



Bilag 4. Baggrund for uforbrugte anlægsmidler ifbm. Etablering af boliger til borgere med handicap og sindslidelse

I nedenstående tabel vises fordelingen af hvor de uforbrugte anlægsmidler kommer fra, samt hvordan de foreslås fordelt på de foreslåede 2 projekter. Nederst i tabellen fremgår hvor mange anlægsmidler, der oprindeligt blev givet til hvor mange boliger. Ved brug af de uforbrugte anlægsmidler til de 2 projekter vil det politisk fastsatte antal af boliger fortsat blive etableret.

Table 1. Brug af uforbrugte anlægsmidler

I mio. kr.	Trygheds plan II (budget 2007)	Pladser til børn og unge med handicap (budget 2008)	Modernisering af Sundbygård/Sundbyvang (budget 2009)	I alt
10 enkeltmandsprojekter til borgere med handicap	10,0	8,0	2,0	20,0
Installering af velfærdsteknologier i nyt botilbud til 25 borgere med handicap	0	0	1,50	1,50
Uforbrugte anlægsmidler i alt	10,0	8,0	3,5	21,5
Anlægsmidler i alt	54	43,6	141	238,6
Antal pladser der etableres i alt for afsatte anlægsmidler	143	58	284	485
Boliger der er etableret november 2011	90	58	184	332
Midler placeret på (budgetområde, funktion)	Borgere med sindslidelse, funktion 5.38.50.3.	Handicap, funktion 5.28.21.3.	Borgere med sindslidelse, funktion 5.38.50.3.	

Årsagerne til at der er uforbrugte anlægsmidler uddybes i nedenstående.

Modernisering Sundbygård/Sundbyvang

Nedenstående tabel viser afvigelserne i forhold til den afgivne bevilling.

	Bevilling	Forbrug	Difference
Borgere med sindslidelse			
Sundbygård	17.760	14.874	-2.886
Genhusning	13.772	4.022	-9.750
Aktivitetshuset	13.000	13.000	0
Nedrivning på Sundbygård	0	3000	3.000
Handicap			
Nybyggeri	72.240	86.685	14.445
Erstatningsboliger	13.456	0	-13.456
Aflastningspladser	11.291	11.291	0
Budget i alt	141.519	132.872	8.647
Buffer		5.147	5.147
Difference	141.519	138.019	3.500

Samlet set udviser SundbyX-projekterne et mindreforbrug på 3,5 mill. kr. Der er indlagt en buffer på 5,1 mill. kr. til anvendelse for Fogedgården, idet der er problemer med ventilationen i servicearealerne, samt til udearealerne på Sundbygård.

Mindreforbruget vedrører primært bevillingsområdet ”Borgere med sindslidelser”, hvor mindreforbruget reelt udgør 12,6 mill. kr. Herfra skal fradrages en ekstraordinær udgift til nedrivning på Sundbygård på 3 mill. kr.

I planen for borgere med sindslidelse indgår genhusning på en ny geografisk placering af ca. halvdelen af beboerne, mens den anden halvdel skal forblive på Sundbygård.

Især genhusningen er blevet langt billigere end ventet, idet der opstod en mulighed for genhusning i de almene ældreboliger på Fogedgården, hvor kommunen ejer et større lokale, der kunne anvendes til servicearealer. Dermed kunne deponering undgås samtidig med, at der kun var behov for en begrænset ombygning af lokalerne.

Prisen på boligerne på Sundbygård er lavere end forventet, idet der var en forventning om at der for disse boliger skulle betales en grundkapital på 14 pct. og ikke 7 pct.

Tryghedsplan II

I Tryghedsplan II indgår 92 boliger til borgere med sindslidelser og 51 boliger til borgere med handicap.

Det samlede budget udgør 54 mill. kr. Budgettet er imidlertid givet i 2007, hvilket med en p/l fremskrivning frem til og med 2011 på årligt 3 pct. indebærer at det reelle budget udgør 60,8 mill. kr. P/L procenten er anslået.

	Tilbud	Antal pladser	Budget/ Forbrug
Budget			60.777
Borgere med sindslidelser	Griffenfeldsgade	11	20.900
	Vestergårdsvej	19	6.362
	Sundbygård	6	0
	Tranehavegård	20	1.000
	Dagmargården	9	0
	Saxogade	6	0
	Thorup+Foged	5	0
	Kollektivhuset	8	0
	Nyt udbud	8	3.779
I alt		92	32.041
Handicappede	Ringergården	5	6.200
	AFV+GDV	15	0
	NBV	5	6.935
	Udbud	8	4.880
	Skolegade	9	134
	Lev	3	0
	Ibos	6	0
I alt		51	18.149
I alt			50.190
Difference			10.587

Årsagen til mindreforbruget er, at et større antal af de nyoprettede pladser indgår som delprojekter i andre planer og derfor finansieres af disse. Driftsmidlerne bevilget til Tryghedsplan II er imidlertid givet til pladserne, hvorfor de skal ses som en del af Tryghedsplan II.

Pladser til børn og unge med handicap

De 43,6 mio. kr. er givet til etablering af børne- og ungeinstitutioner. Der var ikke angivet et forventet antal nye pladser i aftalen. Der blev etableret to institutioner, Nærumgaard og Elmehuset, i 2009-2010, med i alt 58 pladser. Der er ifbm. etableringen af de to institutioner et mindreforbrug på 8 mio., som skyldes at licitationen til ombygningen blev billigere end forventet.

Efter etablering af institutionerne er der dog sket en ændring i visitationspraksis, således at flere børn og unge får tildelt en plejefamilie eller en netværksfamilie. Derfor er driftsmidlerne primært blevet anvendt til dette formål.

Samtidig er der sket et øget behov for afskærmningspladser til de unge med autisme efter at de har opholdt sig i børneinstitutionen. De unge

autister udviser i overgangsperioden fra teenagealderen til voksenalderen en meget voldsom adfærd, der kræver en særlig faglig pædagogik og opmærksomhed, som bedst kan udføres i det foreslåede nybyggeri. På nuværende tidspunkt opholder de sig for eksempel i et mindre tilbud tilknyttet Nærumgaard, som er utidssvarende og ikke bygget til borgere med uadreagerende adfærd til gene for beboerne selv og medarbejderne. De unge vil derfor profitere af et ophold i de nye boliger til enkeltmandsprojekter, som de uforbrugte anlægsmidler er øremærket til.