



Til Socialudvalget

29-04-2011

Status på implementering af hjemtagningsstrategi

Ifølge hjemtagningsstrategien og budgetaftale 2011 skal der opnås en samlet årlig besparelse på 5,8 mio. kr. i 2014 som følge af implementering af hjemtagningsstrategien. Beparelserne skal indhentes gradvist, som det fremgår af tabel 1.

Der skal etableres i alt 48 pladser i 2011-2014, hvoraf de 37 allerede er planlagt jf. tabel 2.

Tabel 1. Besparelse der skal indhentes på drift

2011	2012	2013	2014 og fremad
0,9 mio. kr.	2,6 mio. kr.	3,4 mio. kr.	5,8 mio. kr.

Besparelserne er baseret på implementering af fire delprojekter. Status på delprojekterne fremgår af nedenstående.

1. Midlertidige tilbud til unge med handicap (transittilbud)
2. Etablering af akutpladser
3. Ad-hoc hjemtagning
4. Matchning af behov

Det er alene delprojekt 1-3, der vedrører etablering af nye pladser i København.

Tabel 2. Planlagte projekter i hjemtagningsstrategien

	Planlagt tilbud	Etableres	Antal pladser	SUD-behandling
Midlertidige tilbud til unge med handicap (transittilbud)				
	Stubmøllevej	2011-2012	19	24/11-10
	Jens Warmingsvej	2013	5	18/5-10
Total			24	
Akutpladser				
	Bomiparken	2012	2	18/5-11
	BoVel	2013	2	Afhænger af budgetforhandlinger
Total			4	
Ad hoc hjemtagning				
	Bomiparken	2012	7	18/5-11
	Carl Jacobsensvej	2013	2	18/5-11
Total			9	
I alt			37	

Sagsnr.
2011-33027

Dokumentnr.
2011-306244

Sagsbehandler
Katrine Madsen

Kontoret for Bolig

Bernstorffsgade 17-21
1577 København V

Telefon
3317 3248

E-mail
XU31@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009683403

1. Midlertidige tilbud til unge med handicap (transittilbud)

Der skal etableres i alt 24 pladser som transittilbud til unge. Det er forventet, at alle pladser er etableret i 2014 for at indhente en årlig besparelse på i alt 1,6 mio. kr.

De første 19 pladser forventes etableret allerede i løbet af 2011-2012 på botilbuddet Stubmøllevej. De nuværende beboere forventes at flytte til ældreboliger i to omgange i 2011. Derfor forventes det at ungetilbuddet Stubmøllevej fyldes op med minimum 9 pladser i 2011 og i alt 19 pladser i 2012. Socialudvalget har godkendt flytningen af Stubmøllevej til Mozarts Plads den 24. november 2010.

De sidste 5 pladser forventes etableret på Jens Warmingsvej i 2014. Jens Warmingsvej nuværende 24 beboere foreslås flyttet til et nyt botilbud på Carl Jacobsensvej i Ny Ellebjerg i 2013. Herefter skal der etableres max. 24 pladser til unge på Jens Warmingsvej, hvoraf de 19 pladser finansieres af budget 2010 midler til etablering af 64 boliger. Socialudvalget skal tage stilling til flytning af Jens Warmingsvejs nuværende beboere den 18. maj 2011.

Forudsætninger og status for delprojekt 1

Antal pladser der skal etableres	Etableringstidspunkt	Besparelse der skal indhentes	Hvornår forventes besparelsen indhentet?	Status
24	2011-2014	1,6 mio. kr.	0,8 mio. kr. i 2012; 1,2 mio. kr. i 2013; og 1,6 mio. kr. i 2014	24 pladser forventes etableret i 2014

2. Etablering af akutpladser

Delprojekt 2 indebærer etablering af 4 akutpladser. Det er pt. planlagt at akutpladserne etableres som en del af modernisering af de to aflastningstilbud på Tomatvej og Kjærstrupvej. Aflastningstilbuddene forventes at blive flyttet i 2012 og 2013 og udvides samtidig med hver 2 pladser.

De første 2 akutpladser kan etableres i 2012 sammen med flytningen af aflastningen på Kjærstrupvej (primært borgere med psykisk handicap) til Bomiparken. Etablering af Bomiparken skal behandles på Socialudvalgets møde den 18. maj 2011. Forventet etableringstidspunkt er marts 2012.

De resterende akutpladser kan først etableres i ultimo 2013 ved flytningen af aflastningen på Tomatvej til BoVel projektet. Der søges

midler til BoVel projektet i budget 2012. Der er fundet en alternativ placering til aflastningen hvis BoVel projektet ikke bliver finansieret.

Antal pladser der skal etableres	Etableringstidspunkt	Besparelse der skal indhentes	Hvornår forventes besparelsen indhentet?	Status
4	2012-2013	0,4 mio. kr. p.a.	2011	2 pladser forventes etableret i 2012 og de sidste 2 i 2013.

3. Ad-hoc hjemtagning

De i alt 20 pladser skal etableres spredt ud over forskellige botilbud af hensyn til bedst matchning af behov.

Der etableres 7 ad hoc pladser på Bomiparken i 2012, som en del af de 20 pladser. Derudover etableres der 2 pladser på Carl Jacobsensvej i 2013. Der er ikke pt. udarbejdet konkrete planer for de yderligere 11 pladser, der skal etableres i 2013-2014, men konkrete muligheder er under overvejelse.

Antal pladser der skal etableres	Etableringstidspunkt	Årlig besparelse der skal indhentes	Hvornår forventes besparelsen indhentet?	Status
20	2011-2014	1,4 mio. kr.	0,5 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014	Første 7 pladser forventes etableret i Bomiparken i 2012 og 2 på Carl Jacobsensvej i 2013.

4. Matchning af behov

I det sidste delprojekt skal der ikke etableres nye pladser i København. I stedet skal det nye visitations- og styringsværktøj bidrage til at optimere købet af pladser, dvs. kvalificere sammenligningen af takster på købte pladser og egne tilbud. Besparelsen forventes indhentet ved at købe pladser i andre kommuner, der er billigere end de pladser vi selv kan etablere (f.eks. for unge på STU-forløb).

Indhentningen af besparelsen kan først vurderes efter udrulningen af visitations- og styringskonceptet, hvorfor der ikke pt. er en status på implementeringen af delprojektet.

Årlig besparelse der skal indhentes	Hvornår forventes besparelsen indhentet?	Status
2,4 mio. kr.	0,3 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. i 2013, 2,4 mio. kr. i 2014	Afventer implementering af fælles sprog