

BILAG 6
INVESTERINGSOVERSIGT
2008 - 2011

INVESTERINGSPLAN

Investeringsoversigten viser for hvert af årene 2008-2011 de budgetansvarlige institutioners rådighedsbeløb på funktion 3. niveau fordelt på forudsatte projekter. De enkelte projekter med samme funktionsnummer kan adskilles.

De bevillinger, der søges vedtaget i forbindelse med budgettet er mærket med * efter løbenummeret.

Investeringsoversigten og bemærkningerne hertil er i øvrigt opdelt på samme måde som tidligere.

SOCIALUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 kr. i 2008 p/l)				
Mill. kr.	2008	2009	2010	2011
Socialudvalget				
Udgift.....	55,9	33,0	0	0
Indtægt.....	0	0	0	0
Socialudvalget i alt.....	55,9	33,0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT 2008-2011 Beløb i mill. kr. Socialudvalget

Kontonummer	Bevilling		Evt.	Projektets	Forventes afholdt i:			
			tillægsbevilling	Forløb				
Arbejdets benævnelse					(rådighedsbeløb)			
	Dato	Beløb			2008*	2009**	2010	2011
Socialudvalget								
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold for handicappede				Tryghedsplan I	13,5	0	0	0
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold for handicappede				Tryghedsplan II	7,2	0	0	0
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold for handicappede				Moderniseringsplan II	0	33,0	0	0
5.38.50.3 Botilbud til psykisk syge				Tryghedsplan I	14,7	0	0	0
5.38.50.3 Botilbud til psykisk syge				Tryghedsplan II	20,9	0	0	0
I alt					56,3	33,0		

Note:

* 2008 overføres der 0,4 mill. kr. til drift og vedr. en projektlederstilling. Beløbet indgår ikke i ovenstående oversigt.

** Beløbet på 33 mill. kr. skal fordeles mellem handicapområdet og området for psykisk syge

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Investeringer i Socialforvaltningen omfatter såvel udbygning som modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede. Tryghedsplan I blev besluttet i 2005 med henblik på forbedring af de fysiske forhold for handicappede og psykiske syge. Tryghedsplanen forventes implementeret fra 1. januar 2009. Nedenfor er de endnu ikke gennemførte projekter beskrevet.

Derudover indeholder investeringsplanen en bevilling i 2008 til yderligere nedbringelse af ventelisten (Tryghedsplan II) samt modernisering af eksisterende botilbud i 2009 (Moderniseringsplan II). Disse projekter er endnu ikke konkretiseret.

Handicappede

5.50.3 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.

På handicapområdet er der i forbindelse med udmøntningen af Tryghedsplanen vedtaget, at der skal opføres i alt 55 boliger til handicappede over en periode fra 2005 – 2008. I 2008 forventes der anvendt i alt 12,8 mill. kr. til to projekter under Tryghedsplan I. Det ene projekt er et botilbud til 6 unge udviklingshæmmede med fysiske handicaps. Beboerne har derfor behov for boliger, hvor de fysiske rammer er særligt handicapvenligt indrettede. Det andet projekt er et botilbud til udvikling hæmmede autister. Begge botilbud vil blive etablerede som døgntilbud, med personalestøtte døgnet rundt. Der er endnu ikke fundet en egnet placering til de to projekter.

Voksne med særlige behov

5.50.3 og 5.52.3. Botilbud til sindslidende

Der forventes anvendt i alt ca. 14,7 mill. kr. i 2008 til ét projekt under Tryghedsplan I. Eventuelt overførte midler fra 2007 vil blive forbrugt til drift til allerede iværksatte projekter.

Projektet er et botilbud til 8 psykisk syge personer, som udover den psykiske sygdom også har et misbrug. Der er tale om personer, som ikke umiddelbart er motiverede til at stoppe misbruget, og hvor misbruget medfører en adfærd, som gør det vanskeligt at rumme gruppen blandt andre mennesker. Beboerne har behov for meget personalemæssig støtte. Der skal være personale døgnet rundt. Der er behov for rummelige fællesrum og servicearealer i botilbuddet. Der er endnu ikke fundet egnet placering til botilbuddet.