

## Bilag 5

22. februar 2005

### **"Tryghedsplanen"**

#### **Præsentation af de 4 modeller**

Nedenfor gennemgås den af forvaltningen foreslåede model sammen med 3 alternative modeller.

#### **Resumé**

Med henblik på implementering af "Tryghedsplanen" har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet 4 modeller, hvor model 1, 2 og 3 alene prioriterer opførelse af nye boliger med henblik på at nedbringe ventelisten, mens moderniseringen af eksisterende boliger indtages i model 4. Model 1 svarer til den indstillede model.

For overskuelighedens skyld er modellerne opdelt i 2 faser. Fase 1 er ens for alle 4 modeller og omfatter projekter, som allerede er godkendt af Borgerrepræsentationen samt et enkelt projekt, der vil kunne opføres hurtigt og billigt.

Fase 2 består af projekter, der endnu ikke er konkretiseret. Disse projekter vil kunne opføres enten efter almenboligloven eller serviceloven. Byggeri efter almenboligloven sikrer en så billig løsning som mulig (svarende til model 2), mens byggeri efter serviceloven er en dyrere løsning (svarende til model 3). Til gengæld vil byggeriet kunne gennemføres hurtigere, ligesom lovgrundlaget indebærer den fordel, at kommunen ejer bygningerne, hvilket vil kunne sikre en større flexibilitet i den fremtidige planlægning.

Ældreboliger og plejehjem tilknyttet Sundhedsforvaltningen kan indtages i denne fase. Disse muligheder er endnu ikke anvendt i de 4 modeller, men vil kunne inddrages som alternativ til projekter, der endnu ikke er konkretiseret.

Endeligt gennemgås konsekvenserne for ventelisten ved implementering af de 4 modeller.

## 1.1 Forslag til 4 modeller

I model 1, 2 og 3 prioriteres en nedbringelse af ventelisten på bekostning af en modernisering af boligerne, mens model 4 kombinerer modernisering af eksisterende boliger med en mindre ventetidsreduktion.

- Model 1 har til formål at sikre den bedst mulige matchning mellem de enkelte undermålgruppers behov og de enkelte boligprojekter. Der er i modellen lagt vægt på, at der af økonomiske hensyn primært bygges efter almenboligloven, men samtidig er der taget hensyn til at forvaltningen som følge af de meget differentierede målgrupper kan have behov for fleksibilitet over tid med hensyn til omflytning af målgrupper. Heri indgår tillige at beboerne skal kunne betale huslejen, hvilket førtidspensionister tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003 ikke med sikkerhed vil kunne i ældreboliger. Som følge heraf ønskes 3 projekter gennemført efter serviceloven. De overskydende anlægsmidler konverteres til drift. Model 1 er den af forvaltningen foreslåede model.
- Model 2 har til formål at reducere anlægsprisen mest muligt ved at bygge efter almenboligloven. Der bygges alene efter almenboligloven, hvilket medfører at en række projekter skubbes til 2009. Der vil primært skulle bygges familieboliger med henblik på, at beboerne kan betale huslejen. For en række grupper vil der imidlertid være behov for ældreboliger som følge af fysiske handicaps. Denne gruppe vil ikke kunne betale for huslejen, hvis de er tilkendt pension efter 1. januar 2003. De overskydende anlægsmidler konverteres til drift.
- Model 3 er udarbejdet med henblik på at opfylde en gennemsnitlig ventetid på 4 måneder i 2007 – jævnfør budgetforliget. I modellen indgår derfor kun projekter efter almenboligloven, hvis disse kan være afsluttet i løbet af 2007. Konsekvensen af denne model er, at det ikke er muligt at overholde den bevilgede anlægsramme på 104 mill. kr. Ligeledes vil modellen medføre, at anlægsbevillingen skal ændres således, at den samlede bevilgning på 104 mill. kr. anvendes i perioden 2005 – 2007.
- Model 4 inddrager ønsket om modernisering, hvilket implicerer, at antallet af nye boliger med henblik på nedbringelse af ventelisten reduceres. Modellen tager udgangspunkt i, at anlægsudgiften holdes på samme niveau, som under model 1, og at de overskydende anlægsmidler konverteres til drift. I alt moderniseres 15 boliger samt opføres 15 erstatningsboliger. Dette vil ske på bekostning af byggeri til nedbringelse af ventelisten svarende til 38 pladser.

## 1.2 Præsentation af de 4 modeller

Som nævnt er modellerne for overskuelighedens skyld opdelt i 2 faser. Fase 1 er fælles for alle 4 modeller. Projekterne er enten allerede godkendt i Borgerrepræsentationen eller vil umiddelbart kunne implementeres. Fase 2 er projekter, hvor lovgrundlag og antal boliger er afhængig af den valgte model.

## 1.3 Handicappede

Som det fremgår af tabel 1, foreslås udbygningsbehovet for handicappede at udgøre 55 boliger, idet et sådant antal forventes at vil kunne nedbringe den gennemsnitlige ventetid til 4 måneder.

Heraf er 29 boliger allerede igangsat eller ønskes igangsat hurtigst muligt svarende til 1. fase.

Projekterne Lygten (Kuben 1. og 2. sal) og Skolegade er vedtaget af borgerrepræsentationen (BR 337/04 og BR 335/04).

Ringergården vil umiddelbart kunne implementeres.

**Tabel 1. Udbygningsbehov for voksne handicappede - opdelt på undermålgrupper**

| Målgruppe                                        | 1. fase       |              | 2.fase    | Lovgrundlag |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
|                                                  | Antal pladser | Projekter    |           |             |
| Unge udviklingshæmmede med fysiske handicaps     |               |              | 8         |             |
| Midaldrende/ældre Udviklingshæmmede              | 3             | Ringergården |           | ABL         |
| Udviklingshæmmede autister                       |               |              | 6         |             |
| Udviklingshæmmede med problematisk adfærd        |               |              | 7         |             |
| Udviklingshæmmede med psykiske lidelser          |               |              | 5         |             |
| Fysisk handicappede                              | 9             | Kuben 1. sal |           | ABL         |
| Udviklingshæmmede uden særlige fysiske handicaps | 3             | Ringergården |           | ABL         |
| <b>I alt § 92</b>                                | <b>15</b>     |              | <b>26</b> |             |
| Autister (normaltbegavede)                       | 5             | Skolegade    |           | ABL         |
| § 93 udviklingshæmmede                           | 9             | Kuben 2. sal |           | ABL         |
| <b>§ 93 I alt</b>                                | <b>14</b>     |              | <b>0</b>  |             |
| <b>§ 92 og 93 i alt</b>                          | <b>29</b>     |              | <b>26</b> |             |

Som det endvidere fremgår af tabel 1, indgår i 2. fase 4 projekter. Der er overvejelser om at lade udviklingshæmmede med henholdsvis problematisk adfærd og psykiske lidelser indgå i et fælles projekt, således at antallet af nye projekter reduceres til 3. De 2 øvrige målgrupper, der endnu ikke er fundet projekter til, er unge udviklingshæmmede med fysiske handicaps og udviklingshæmmede autister.

Hvis model 4 tiltrædes, vil det medføre, at projekterne vedrørende unge udviklingshæmmede med fysiske handicaps og udviklingshæmmede autister bortfalder – i alt 14 pladser – til fordel for modernisering. År-

sagen hertil er, at de allerede igangsatte byggerier (1. fase) henvender sig til andre målgrupper eller at de øvrige målgrupper er så tunge, at disse prioriteres.

#### 1.4 Psykisk syge

Som det fremgår af tabel 2, foreslås udbygningsbehovet for psykisk syge at udgøre 80 boliger, idet et sådant antal forventes at vil kunne nedbringe den gennemsnitlige ventetid til 4 måneder.

Heraf er 48 boliger allerede igangsat svarende til 1. fase.

Projekterne Lygten (Stokken 1. og 2. sal) og Skolegade er vedtaget af Borger- repræsentationen (BR 337/04 og BR 335/04).

På Ringbo er opført 12 pladser som "let byggeri". Disse anvendes p.t. som erstatningsboliger i forbindelse med en tagrenovering, men vil kunne tages i brug med henblik på nedbringelse af ventelisten i 2007. På Thorupgården er en afdeling omdannet til unge psykisk syge. Denne forventes ibrugtaget i 2005.

**Tabel 2. Udbygningsbehov for psykisk syge - opdelt på undermålgrupper**

| Målgruppe                                                                       | 1. fase       |                 | 2. fase   | Lovgrundlag |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|
|                                                                                 | Antal pladser | Projekter       |           |             |
| Psykisk syge med misbrug                                                        |               |                 | 8         |             |
| Psykisk syge uden misbrug                                                       | 12            | Ringbo          |           | SEL         |
| Psykisk syge med socialpædagogisk støtte                                        |               |                 | 18        |             |
| Unge psykisk syge                                                               | 10            | Thorupgaarden   |           | SEL         |
| <b>I alt § 92</b>                                                               | <b>22</b>     |                 | <b>26</b> |             |
| Psykisk syge uden natdækning, men med mere behov end der gives i bofællesskaber | 3             | Stokken (3 pl.) | 6         | ABL         |
| Solistboliger                                                                   | 23            | Stokken         |           | ABL         |
| <b>§ 93 I alt</b>                                                               | <b>26</b>     |                 | <b>6</b>  |             |
| <b>§ 92 og 93 i alt</b>                                                         | <b>48</b>     |                 | <b>32</b> |             |

Som det fremgår af tabel 2, indgår i fase 2 projekter til psykisk syge med misbrug, psykisk syge med socialpædagogisk støtte samt boliger til psykisk syge som ikke har behov for natdækning.

I fald model 4 tiltrædes, vil projekter til psykisk syge med socialpædagogisk støtte samt psykisk syge uden natdækning – i alt 24 pladser – bortfalde til fordel for modernisering.

#### 1.5 Oversigt over 1. fase og 2. fase i forhold til lovgrundlag

På baggrund af byggealternativer beskrevet i bilag 1 (almenboligloven, serviceloven, ældreboliger og plejehjem) samt præsentation af målgrupper og 1. fase vises i nedenstående en oversigt over de 4 modeller.

Oversigten angiver antal pladser fordelt på byggeri efter henholdsvis almenboligloven og serviceloven for de 4 modeller.

Forslag 1, 2 og 3 indeholder i alt 10 projekter, hvor 5 projekter er omfattet af 1. fase.

Forslag 4 indeholder i alt 7 forslag, hvoraf ligeledes 5 projekter er omfattet af 1. fase.

Idet 1. fase er fælles for de 4 modeller, kan forskellene mellem de 4 forslag illustreres på følgende vis:

**Tabel 3 1. fase og 2. fase i Tryghedsplanen opdelt på lovgrundlag**

| Antal<br>pladser | 1. fase                   |                        |       | 2. fase                   |                        |       | I alt | I alt                            | I alt                               |
|------------------|---------------------------|------------------------|-------|---------------------------|------------------------|-------|-------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                  | Almen-<br>bolig-<br>loven | Ser-<br>vice-<br>loven | I alt | Almen-<br>bolig-<br>loven | Ser-<br>vicelo-<br>ven | I alt | I alt | Anlægs-<br>udgift i<br>mill. kr. | Drifts-<br>udgift i<br>mill.<br>kr. |
| Model 1          | 55                        | 22                     | 77    | 32                        | 26                     | 58    | 135   | 70,9                             | 48,9                                |
| Model 2          |                           |                        |       | 58                        | 0                      | 58    | 135   | 37,4                             | 50,0                                |
| Model 3          |                           |                        |       | 0                         | 58                     | 58    | 135   | 116,2                            | 47,7                                |
| Model 4          |                           |                        |       | 0                         | 20                     | 20    | 97    | 49,9                             | 30,8                                |

Som tidligere anført, vil en række projekter under 2. fase kunne udskiftes med ældreboliger eller plejehjem, som i dag anvendes af Sundhedsforvaltningen.

De samlede driftsudgifter for de 4 forslag vil være forskellig, idet byggeri efter de 2 lovgrundlag påvirker såvel muligheden for at inddrage indtægter for husleje og indregne udgifter til løbende drift samt udgifter til boligydelse.

For byggeri efter serviceloven er i driftsbudgetterne indregnet huslejeindtægter og udgifter til løbende drift.

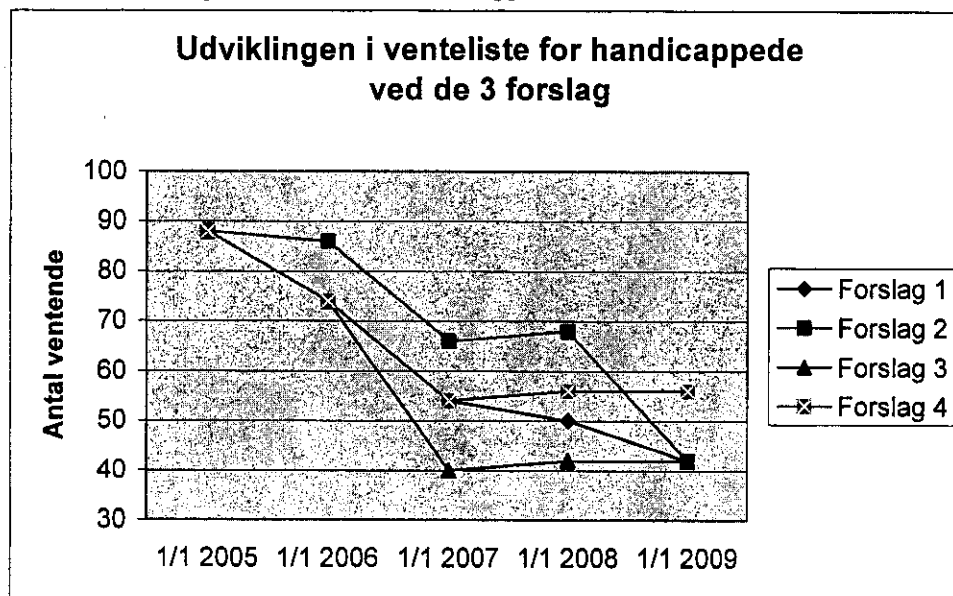
Der henviser til de sidste sider i notatet for en gennemgang af beregning af såvel anlægs- som driftsudgifter for de enkelte projekter.

## 2.1 Udvikling i ventelisten

### 2.1.1 Handicappede

I nedenstående figur 1 vises udviklingen i ventelisten for handicappede for de 4 modeller.

**Figur 1: Udvikling i ventelisten for handicappede med de 4 modeller**



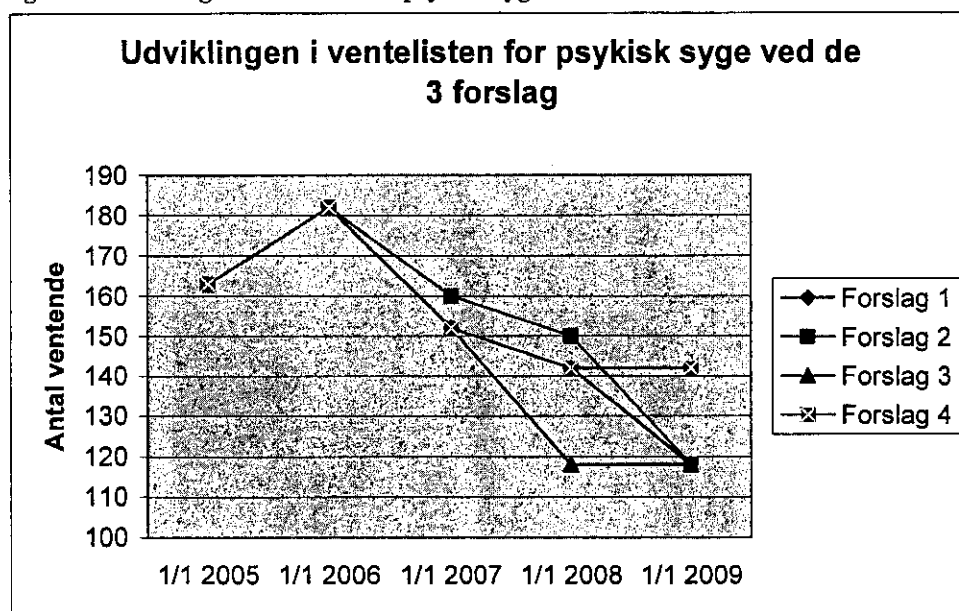
Som det fremgår af figur 1, vil en beslutning om at anvende model 1, 2 eller 3 medføre, at en gennemsnitlig ventetid på 4 måneder - svarende til en venteliste på 42 personer på ventelisten. Etableringstakten er imidlertid meget forskellig. For model 1 og 2 nås den gennemsnitlige ventetid på 4 måneder pr. 1 januar 2009, mens målet i model 3 nås allerede 1. januar 2007.

Som det fremgår af figur 1 vil forslag 4 ikke medføre en reduktion i ventelisten til 42 pladser svarende til en 4 måneders ventetidsgaranti, men kun til 56 pladser, hvilket svarer til en gennemsnitlig ventetid på 5-6 måneder.

### **2.1.2 Psykisk syge**

I nedenstående figur 1 vises udviklingen i ventelisten for psykisk syge for de 4 modeller.

Figur 2: Udvikling i ventelisten for psykisk syge med de 4 modeller



Ligesom på handicapområdet vil en beslutning om at anvende model 1, 2 eller 3 medføre, at en gennemsnitlig ventetid på 4 måneder - svarende til en venteliste på 118 personer på ventelisten. For model 1 og 2 nås en gennemsnitlig ventetid på 4 måneder pr. 1. januar 2009, mens den gennemsnitlige ventetid på 4 måneder i model 3 nås 1. januar 2008.

Som der fremgår af figur 2, udskydes byggerier under forslag 2, idet disse bygges efter almenboligloven, mens de fremskyndes under forslag 3 som følge af at der bygges efter serviceloven.

Som det fremgår af figuren, vil forslag 4 ikke medføre en reduktion i ventelisten til 118 boliger svarende til en 4 måneders ventetidsgaranti, idet en andel af anlægsmidlerne anvendes til modernisering, men kun en reduktion svarende til 142 pladser, hvilket svare til en gennemsnitlig ventetid på ca. 5 måneder.

## Økonomi

I dette afsnit gennemgås de økonomiske konsekvenser af de 4 modeller. For hver model er der udarbejdet 2 tabeller.

Den første tabel viser den samlede anlægsudgift samt anlægsudgiften fratrasket Familie- og Arbejdsmakedsforvaltningens eget finansieringsbidrag via bevillingen til etablering af boliger for svage grupper. Forvaltningen har i perioden 2001 til 2004 modtaget i alt 40 mill. kr. primært til den kommunale medfinansiering på 7 pct. i forbindelse med byggeri efter almenboligloven. Det har vist sig vanskeligt at anvende disse midler fuldt ud og det foreslås derfor, at midlerne anvendes til samme formål under "Tryghedsplanen".

Den anden tabel viser behovet for tilførsel af yderligere midler i perioden 2005- 2008 samt ved fuld implementering af planen i 2009. Det er forudsat at overskydende anlægsmidler kan konverteres til drift.

Det er i modellerne antaget, at den kommunale medfinansiering til byggeri efter almenboligloven udgør 7 pct. Det skal understreges, at der er tale om en forsøgsperiode, men at der endnu ikke er truffet beslutning om, hvornår forsøgsperioden ophører. Der må derfor tages forbehold for, at den kommunale medfinansiering af grundkapitalen vil kunne stige til 14 pct. for de projekter, som endnu ikke er godkendt af borgerrepræsentationen.

I model 1, 2 og 3 opføres i alt 135 nye boliger til nedbringelse af ventelisten.

I model 4 opføres 97 boliger til ventelisten, 15 eksisterende boliger moderniseres og i forbindelse hermed opføres 15 erstatningsboliger.

### **Model 1**

Model 1 skal ses som et ønske om at bygge billigst muligt, men samtidig sikre en hensigtsmæssig kombination af byggeri efter henholdsvis almenboligloven og serviceloven.

Som det fremgår af nedenstående tabel 1, forventes de samlede anlægsudgifter at udgøre 70,9 mill. kr. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har mulighed for at finansiere den kommunale andel af grundkapital via bevillingen på 4x10 mill. kr. til tilvejebringelse af nye boliger for svage grupper. Indregnes dette udgør anlægsudgiften netto 61,4 mill. kr.

**Tabel 5: Anlægsudgifter til forslag 1**

| I mill. kr.        | Antal pladser | Anlægs udgift 2005 | Anlægs udgift 2006 | Anlægs udgift 2007 | Anlægs udgift 2008 | Forventet anlægs-udgift ialt | Anlægs-budget | Afvigelse    |
|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| Handicappede       | 55            | 22,1               | 16,6               | 2,3                | 2,5                | 43,5                         |               |              |
| Psykisk syge       | 80            | 4,4                | 15,5               | 0,0                | 7,5                | 27,4                         |               |              |
| <b>I alt</b>       | <b>135</b>    | <b>26,5</b>        | <b>32,1</b>        | <b>2,3</b>         | <b>10,0</b>        | <b>70,9</b>                  | <b>104,0</b>  | <b>-33,1</b> |
| - egenfinansiering |               | -0,5               | -6,1               | 0,0                | -2,9               | -9,5                         | 0,0           | -9,5         |
| <b>I alt</b>       |               | <b>26,0</b>        | <b>26,0</b>        | <b>2,3</b>         | <b>7,1</b>         | <b>61,4</b>                  | <b>104,0</b>  | <b>-42,6</b> |

Note: Det er forudsat, at der anvendes 0,6 mill. kr. pr. bolig til grundkøb svarende til i alt 8,4 mill. kr. for projekterne, der foreslås udbygget efter serviceloven. Den samlede anlægsudgift vil derfor kunne reduceres med et tilsvarende beløb, hvis kommunen er i stand til at tilvejebringe kommunale byggegrunde.

### **Det samlede budgetbehov**

I nedenstående tabel fremgår det, at der i perioden 2006 – 2008 vil være behov for en samlet tilførsel på 23,3 mill. kr., mens der i 2009 og frem vil skulle tilføres i alt 40,9 mill. kr. årligt.



**Tabel 6: Finansieringsbehov for forslag 1**

| I mill. kr.                                | 2005 | 2006 | 2007  | 2008  | 2009 og frem |
|--------------------------------------------|------|------|-------|-------|--------------|
| Budget anlæg                               | 26,0 | 26,0 | 26,0  | 26,0  | 0,0          |
| Udgift anlæg                               | 26,0 | 26,0 | 2,3   | 7,1   | 0,0          |
| Afvigelse anlæg                            | 0,0  | 0,0  | -23,7 | -18,9 | 0,0          |
| Budget drift                               | 0,0  | 8,0  | 8,0   | 8,0   | 8,0          |
| Udgift drift                               | 0,0  | 16,8 | 36,2  | 46,3  | 54,1         |
| Kompenserende besparelse                   | 0,0  | -1,5 | -3,7  | -4,3  | -5,2         |
| Udgift drift (netto), fraregnet besparelse | 0,0  | 15,3 | 32,5  | 42,0  | 48,9         |
| Afvigelse drift                            | 0,0  | 7,3  | 24,5  | 34,0  | 40,9         |
| Samlet afvigelse                           | 0,0  | 7,3  | 0,8   | 15,2  | 40,9         |

Note: Eventuelle afvigelser skyldes afrunding

Forslaget medfører, at kommunen vil eje i alt 2 byggerier til en samlet værdi af en samlet værdi på 26 mill. kr. Hertil kommer udbygning af eksisterende byggeri for 15,9 mill. kr.

## **Model 2**

Model 2 omfatter alene byggeri efter almenboligloven ud fra et ønske om at minimere anlægsudgifterne. Hastigheden, hvormed udbygningen kan gennemføres, er afhængig af muligheden for at tilvejebringe grunde, hvorpå der kan bygges efter almenboligloven til de tungeste grupper.

Forslaget vil kunne reducere bruttoanlægsudgiften fra 70,9 mill. kr. til 37,4 mill. kr. Dermed reduceres anlægsudgiften med ca. 47 pct. i forhold til det oprindelige forslag.

Indregnes Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens medfinansiering reduceres udgiften i forslag 2 til 25,5 mill. kr.

**Tabel 7: Anlægsudgifter til forslag 2**

| I mill. kr.        | Antal pladser | Anlægs udgift 2005 | Anlægs udgift 2006 | Anlægs udgift 2007 | Anlægs udgift 2008 | Forventet anlægs-udgift ialt | Anlægs-budget | Afvigelse |
|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------|-----------|
| Handicappede       | 55            | 6,2                | 7,9                | 0,0                | 8,2                | 22,2                         |               |           |
| Psykisk syge       | 80            | 0,0                | 5,2                | 0,0                | 10,0               | 15,2                         |               |           |
| I alt              | 135           | 6,2                | 13,1               | 0,0                | 18,2               | 37,4                         | 104,0         | -66,6     |
| - egenfinansiering |               | -0,5               | -6,1               | 0,0                | -5,3               | -11,9                        | 0,0           | -11,9     |
| I alt              |               | 5,7                | 7,0                | 0,0                | 12,9               | 25,5                         | 104,0         | -78,5     |

## **Det samlede budgetbehov**

Tabel 8 viser, at der i perioden 2005-2008 vil være et samlet mindreforbrug på 55,6 mill. kr., mens der i 2009 og frem skal tilføres i alt 42,0 mill. kr. årligt.

**Tabel 8: Finansieringsbehov for forslag 2**

|                                            | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009 og frem |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Budget anlæg                               | 26,0  | 26,0  | 26,0  | 26,0  | 0,0          |
| Udgift anlæg                               | 5,7   | 7,0   | 0,0   | 12,9  | 0,0          |
| Afvigelse anlæg                            | -20,3 | -19,0 | -26,0 | -13,1 | 0,0          |
| Budget drift                               | 0,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0          |
| Udgift drift                               | 0,0   | 2,3   | 15,2  | 35,4  | 55,2         |
| Kompenserende besparelse*                  | 0,0   | -0,6  | -2,7  | -2,8  | -5,2         |
| Udgift drift (netto), fraregnet besparelse | 0,0   | 1,7   | 12,5  | 32,6  | 50,0         |
| Afvigelse drift                            | 0,0   | -6,3  | 4,5   | 24,6  | 42,0         |
| Samlet afvigelse                           | -20,3 | -25,3 | -21,5 | 11,5  | 42,0         |

Med forslaget gennemføres al byggeri efter almenboligloven, hvorfor kommunen ikke vil eje boligerne. I forbindelse hermed skal det understreges, at det kan vise sig urealistisk at opføre almenboliger til de tungste beboere til en husleje, de kan betale. Der henvises til bilag 6 for en uddybende forklaring.

### **Model 3**

Af budgetforliget fremgår, at der ønskes gennemført en gennemsnitlig ventetid på 4 måneder i 2007. Forslag 3 beskriver udgiften forbundet med at finansiere denne tidshorisont.

Forslag 3 indebærer, at status for projekter efter almenboligloven ændres til projekter efter serviceloven, hvis ikke projekterne kan afsluttes efter almenboligloven i løbet af 2007. Dette medfører, at alle 5 projekter i 2. fase gennemføres efter serviceloven.

Som det fremgår af tabel 9, vil den samlede anlægsudgift beløbe sig til 116,2 mill. kr. Indregnes Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens medfinansiering udgør anlægsudgiften 109,6 mill. kr.

Bemærk, at hverken den årlige ramme på 26 mill. kr. eller den samlede ramme på 104 mill. kr. vil kunne overholdes, hvis den gennemsnitlige ventetid skal udgøre 4 måneder i 2007.

**Tabel 9: Anlægsudgifter til forslag 3**

| I mill. kr.        | Antal pladser | Anlægsudgift 2005 | Anlægsudgift 2006 | Anlægsudgift 2007 | Anlægsudgift 2008 | Forventet anlægs-udgift ialt | Anlægs-budget | Afvigelse |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-----------|
| Handicappede       | 55,0          | 22,1              | 33,4              | 0,0               | 0,0               | 55,5                         |               |           |
| Psykisk syge       | 80,0          | 7,7               | 12,1              | 40,9              | 0,0               | 60,7                         |               |           |
| I alt              | 135,0         | 29,8              | 45,5              | 40,9              | 0,0               | 116,2                        | 104,0         | 12,2      |
| - egenfinansiering |               | -0,5              | -6,1              | 0,0               | 0,0               | -6,6                         | 0,0           | -6,6      |
| I alt              |               | 29,3              | 39,4              | 40,9              | 0,0               | 109,6                        | 104,0         | 5,6       |

Note: Det er forudsat, at der anvendes 0,6 mill. kr. pr. bolig til grundkøb svarende til i alt 24,8 mill. kr. for projekterne, der forelå udbyttet efter serviceloven. Den samlede an-

lægsudgift vil derfor kunne reduceres med et tilsvarende beløb, hvis kommunen er i stand til at tilvejebringe kommunale byggegrunde.

#### Det samlede budgetbehov

Som det fremgår af tabel 10 vil forslag 3 medføre, at der i perioden 2005-2008 vil skulle tilføres 80,7 mill. kr. I 2009 og frem vil der være et årligt finansieringsbehov på 39,7 mill. kr.

**Tabel 10: Finansieringsbehov for forslag 3**

|                                         | 2005 | 2006 | 2007 | 2008  | 2009 og frem |
|-----------------------------------------|------|------|------|-------|--------------|
| Budget anlæg                            | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0  |              |
| Udgift anlæg                            | 29,3 | 39,4 | 40,9 | 0,0   |              |
| Afvigelse anlæg                         | 3,3  | 13,4 | 14,9 | -26,0 |              |
| Budget drift                            | 0,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0   | 8,0          |
| Udgift drift                            | 0,0  | 16,8 | 42,7 | 52,9  | 52,9         |
| Kompenserende besparelse*               | 0,0  | -1,5 | -4,8 | -5,2  | -5,2         |
| Udgift drift (netto), fraregnet bespare | 0,0  | 15,3 | 37,9 | 47,7  | 47,7         |
| Afvigelse drift                         | 0,0  | 7,3  | 29,9 | 39,7  | 39,7         |
| Samlet afvigelse                        | 3,3  | 20,7 | 44,8 | 13,7  | 39,7         |

Kommunen vil med forslag 3 i 2009 og frem eje 4 bygninger til en samlet værdi af 80 mill. kr. Hertil kommer udbygning af eksisterende byggeri for 15,9 mill. kr.

#### Model 4

Model 4 omfatter opførelse af 97 nye boliger samt modernisering af 15 boliger samt opførelse af ligeledes 15 erstatningsboliger.

Model 4 vil medføre behov for et samlet anlægsbudget på 49,9 mill. kr. Fradrages Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens egenfinansiering udgør behovet 43,3 mill. kr.

**Tabel 11: Anlægsudgifter til forslag 4**

|                    | Antal pladser | Anlægs udgift 2005 | Anlægs udgift 2006 | Anlægs udgift 2007 | Anlægs udgift 2008 | Forventet anlægsudgift ialt | Anlægs-budget | Afvigelse |
|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| Handicappede       | 41            | 22,1               | 7,9                | 0,0                | 0,0                | 30,0                        |               |           |
| Psykisk syge       | 56            | 4,4                | 15,5               | 0,0                | 0,0                | 19,9                        |               |           |
| I alt              | 97            | 26,5               | 23,4               | 0,0                | 0,0                | 49,9                        | 104,0         | -54,1     |
| - egenfinansiering |               | -0,5               | -6,1               | 0,0                | 0,0                | -6,6                        | 0,0           | -6,6      |
| I alt              |               | 26,0               | 17,3               | 0,0                | 0,0                | 43,3                        | 104,0         | -60,7     |

Som det fremgår af tabel 12, vil en nedbringelse af opførelsen af boliger fra de planlagte 135 til kun 97 boliger kunne nedbringe behovet af driftsmidler ved fuld implementering i 2009 til 22,8 mill. kr. mod ca. 42 mill. kr. i modellerne 1-3.

Moderniseringen er indregnet nederst i tabellen og det samlede behov

henvises til bilag 6 "Moderniseringsplan" med hensyn til en gennemgang af moderniseringen.

**Tabel 12: Finansierungsbehov for forslag 4**

|                                            | 2005       | 2006        | 2007         | 2008         | 2009 og frem |
|--------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget anlæg                               | 26,0       | 26,0        | 26,0         | 26,0         |              |
| Udgift anlæg                               | 26,0       | 17,3        | 0,0          | 0,0          |              |
| <b>Afvigelse anlæg</b>                     | <b>0,0</b> | <b>-8,7</b> | <b>-26,0</b> | <b>-26,0</b> |              |
|                                            |            |             |              |              |              |
| Budget drift                               | 0,0        | 8,0         | 8,0          | 8,0          | 8,0          |
| Udgift drift                               | 0,0        | 16,8        | 34,2         | 34,6         | 34,6         |
| Kompenserende besparelse                   | 0,0        | -1,5        | -3,7         | -3,8         | -3,8         |
|                                            |            |             |              |              |              |
| Udgift drift (netto), fraregnet besparelse | 0,0        | 15,3        | 30,5         | 30,8         | 30,8         |
| <b>Afvigelse drift</b>                     | <b>0,0</b> | <b>7,3</b>  | <b>22,5</b>  | <b>22,8</b>  | <b>22,8</b>  |
|                                            |            |             |              |              |              |
| <b>Samlet afvigelse</b>                    | <b>0,0</b> | <b>-1,4</b> | <b>-3,5</b>  | <b>-3,2</b>  | <b>22,8</b>  |
| + modernisering                            | 0,0        | 8,7         | 2,3          | 7,1          | 0,0          |
| <b>Samlet afvigelse</b>                    | <b>0,0</b> | <b>7,3</b>  | <b>-1,2</b>  | <b>3,9</b>   | <b>22,8</b>  |

**Københavns Kommune** Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen  
ØPA 4 – Økonomi, planlægning og analyse

**Anlægs- og driftsudgifter fordelt på projekter**

Vedlagt er oversigt over de økonomiske konsekvenser af de 4 modeller i tabelform.

**Forslag 1**

**Anlæg**

| Projekter                                        | Lovgrundlag | Målgruppe                                                                                              | Antal pladser | 2005        | 2006        | 2007       | 2008        | I alt       |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Voksne handicappede</b>                       |             |                                                                                                        |               |             |             |            |             |             |
| Lygten (Kuben 1. Sal)                            | ABL         | Fysiske handicappede                                                                                   | 9             |             | 3,2         |            |             | 3,2         |
| Lygten (Kuben 2. Sal)                            | ABL         | §93 udviklingshæmmede                                                                                  | 9             |             | 3,2         |            |             | 3,2         |
| Ringertoften                                     | ABL         | Midaldrende/ældre udviklingshæmmede (3 pl.) og udviklingshæmmede uden særlige fysiske handicap (3 pl.) | 6             | 6,2         |             |            |             | 6,2         |
| Alternativ til ombygning af køkken på Sundbyvang | SEL         | Udviklingshæmmede med problematisk adfærd (7 pl.) og udviklingshæmmede med psykiske lidelser (5 pl.)   | 12            | 15,9        |             |            |             | 15,9        |
| Skolegade                                        | ABL         | Autister (normalt begavede aspergere)                                                                  | 5             |             | 1,4         |            |             | 1,4         |
| Nyt projekt A                                    | ABL         | Udviklingshæmmede m. fysiske handicap                                                                  | 8             |             |             |            | 2,5         | 2,5         |
| Nyt projekt B                                    | SEL         | Udviklingshæmmede autister                                                                             | 6             |             | 8,7         | 2,3        |             | 11,0        |
| <b>I alt handicappede</b>                        |             |                                                                                                        | <b>55</b>     | <b>22,1</b> | <b>16,6</b> | <b>2,3</b> | <b>2,5</b>  | <b>43,5</b> |
| <b>Psykisk syge</b>                              |             |                                                                                                        |               |             |             |            |             |             |
| Lygten                                           | ABL         | Psykisk syge uden natdækning (3 pl.) og solistboliger (23 pl.)                                         | 26            |             | 5,2         |            |             | 5,2         |
| Ringbo                                           | -           | Psykisk syge uden misbrug                                                                              | 12            |             |             |            |             | 0           |
| Thorupgården                                     | -           | Unge psykisk syge                                                                                      | 10            |             |             |            |             | 0           |
| Projekt C                                        | SEL         | Psykisk syge med misbrug                                                                               | 8             | 4,4         | 10,3        |            |             | 14,7        |
| Projekt D                                        | ABL         | Psykiske syge med socialpædagogisk støtte (18 pl.) og psykisk syge uden natdækning (6 pl.)             | 24            |             |             |            | 7,5         | 7,5         |
| <b>I alt psykisk syge</b>                        |             |                                                                                                        | <b>80</b>     | <b>4,4</b>  | <b>15,5</b> | <b>0</b>   | <b>7,5</b>  | <b>27,4</b> |
| <b>I ALT HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE</b>        |             |                                                                                                        | <b>135</b>    | <b>26,5</b> | <b>32,1</b> | <b>2,3</b> | <b>10,0</b> | <b>70,9</b> |
| <b>- Egenfinansiering af grundkapital</b>        |             |                                                                                                        |               | <b>-0,5</b> | <b>-6,1</b> | <b>0</b>   | <b>-2,9</b> | <b>-9,5</b> |
| <b>= Anvendelse af budget</b>                    |             |                                                                                                        |               | <b>26,0</b> | <b>26,0</b> | <b>2,3</b> | <b>7,1</b>  | <b>61,4</b> |

## Drift

| Projekter                                        | Lovgrundlag | Målgruppe                                                                                              | Antal pladser | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Voksne handicappede</b>                       |             |                                                                                                        |               |             |             |             |             |
| Lygten (Kuben 1. Sal)                            | ABL         | Fysiske handicappede                                                                                   | 9             |             | 4,0         | 4,0         | 4,0         |
| Lygten (Kuben 2. Sal)                            | ABL         | §93 udviklingshæmmede                                                                                  | 9             |             | 2,0         | 2,0         | 2,0         |
| Ringertoften                                     | ABL         | Midaldrende/ældre udviklingshæmmede (3 pl.) og udviklingshæmmede uden særlige fysiske handicap (3 pl.) | 6             | 2,3         | 2,3         | 2,3         | 2,3         |
| Alternativ til ombygning af køkken på Sundbyvang | SEL         | Udviklingshæmmede med problematisk adfærd (7 pl.) og udviklingshæmmede med psykiske lidelser (5 pl.)   | 12            | 14,5        | 14,5        | 14,5        | 14,5        |
| Skolegade                                        | ABL         | Autister (normalt begavede aspergere)                                                                  | 5             |             | 1,2         | 1,2         | 1,2         |
| Nyt projekt A                                    | ABL         | Udviklingshæmmede m. fysiske handicap                                                                  | 8             |             |             | 2,4         | 4,9         |
| Nyt projekt B                                    | SEL         | Udviklingshæmmede autister                                                                             | 6             |             | 2,0         | 4,0         | 4,0         |
| <b>I alt handicappede</b>                        |             |                                                                                                        | <b>55</b>     | <b>16,8</b> | <b>26,0</b> | <b>30,4</b> | <b>32,8</b> |
| <b>Psykisk syge</b>                              |             |                                                                                                        |               |             |             |             |             |
| Lygten                                           | ABL         | Psykisk syge uden natdækning (3 pl.) og solistboliger (23 pl.)                                         | 26            |             | 4,8         | 4,8         | 4,8         |
| Ringbo                                           | -           | Psykisk syge uden misbrug                                                                              | 12            |             | 0,9         | 1,3         | 1,3         |
| Thorupgården                                     | -           | Unge psykisk syge                                                                                      | 10            |             |             |             |             |
| Projekt C                                        | SEL         | Psykisk syge med misbrug                                                                               | 8             |             | 4,5         | 4,5         | 4,5         |
| Projekt D                                        | ABL         | Psykiske syge med socialpædagogisk støtte (18 pl.) og psykisk syge uden natdækning (6 pl.)             | 24            |             |             | 5,4         | 10,7        |
| <b>I alt psykisk syge</b>                        |             |                                                                                                        | <b>80</b>     | <b>-</b>    | <b>10,2</b> | <b>16,0</b> | <b>21,3</b> |
| <b>I ALT HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE</b>        |             |                                                                                                        | <b>135</b>    | <b>16,8</b> | <b>36,2</b> | <b>46,3</b> | <b>54,1</b> |

## Forslag 2

### Anlæg

| Projekter                                        | Lovgrundlag | Målgruppe                                                                                              | Antal pladser | 2005        | 2006        | 2007       | 2008        | I alt        |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| <b>Voksne handicappede</b>                       |             |                                                                                                        |               |             |             |            |             |              |
| Lygten<br>(Kuben 1. Sal)                         | ABL         | Fysiske handicappede                                                                                   | 9             |             | 3,2         |            |             | 3,2          |
| Lygten<br>(Kuben 2. Sal)                         | ABL         | \$93 udviklingshæmmede                                                                                 | 9             |             | 3,2         |            |             | 3,2          |
| Ringertoften                                     | ABL         | Midaldrende/ældre udviklingshæmmede (3 pl.) og udviklingshæmmede uden særlige fysiske handicap (3 pl.) | 6             | 6,2         |             |            |             | 6,2          |
| Alternativ til ombygning af køkken på Sundbyvang | ABL         | Udviklingshæmmede med problematisk adfærd (7 pl.) og udviklingshæmmede med psykiske lidelser (5 pl.)   | 12            |             |             |            | 3,8         | 3,8          |
| Skolegade                                        | ABL         | Autister (normalt begavede aspergere)                                                                  | 5             |             | 1,4         |            |             | 1,4          |
| Nyt projekt A                                    | ABL         | Udviklingshæmmede m. fysiske handicap                                                                  | 8             |             |             |            | 2,5         | 2,5          |
| Nyt projekt B                                    | ABL         | Udviklingshæmmede autister                                                                             | 6             |             |             |            | 1,9         | 1,9          |
| <b>I alt handicappede</b>                        |             |                                                                                                        | <b>55</b>     | <b>6,2</b>  | <b>7,9</b>  | <b>0,0</b> | <b>8,2</b>  | <b>22,2</b>  |
| <b>Psykisk syge</b>                              |             |                                                                                                        |               |             |             |            |             |              |
| Lygten                                           | ABL         | Psykisk syge uden natdækning (3 pl.) og solistboliger (23 pl.)                                         | 26            |             | 5,2         |            |             | 5,2          |
| Ringbo                                           | -           | Psykisk syge uden misbrug                                                                              | 12            |             |             |            |             | 0            |
| Thorupgården                                     | -           | Unge psykisk syge                                                                                      | 10            |             |             |            |             | 0            |
| Projekt C                                        | ABL         | Psykisk syge med misbrug                                                                               | 8             |             |             |            | 2,5         | 2,5          |
| Projekt D                                        | ABL         | Psykiske syge med socialpædagogisk støtte (18 pl.) og psykisk syge uden natdækning (6 pl.)             | 24            |             |             |            | 7,5         | 7,5          |
| <b>I alt psykisk syge</b>                        |             |                                                                                                        | <b>80</b>     | <b>0</b>    | <b>5,2</b>  | <b>0</b>   | <b>10,0</b> | <b>15,2</b>  |
| <b>I ALT HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE</b>        |             |                                                                                                        | <b>135</b>    | <b>6,2</b>  | <b>13,1</b> | <b>0</b>   | <b>18,2</b> | <b>37,4</b>  |
| <b>- Egenfinansiering af grundkapital</b>        |             |                                                                                                        |               | <b>-0,5</b> | <b>-6,1</b> | <b>0</b>   | <b>-5,3</b> | <b>-11,9</b> |
| <b>= Anvendelse af budget</b>                    |             |                                                                                                        |               | <b>5,7</b>  | <b>7,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>12,9</b> | <b>25,5</b>  |

## Drift

| Projekter                                        | Lovgrundlag | Målgruppe                                                                                              | Antal pladser | 2006       | 2007        | 2008        | 2009        |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Voksne handicappede</b>                       |             |                                                                                                        |               |            |             |             |             |
| Lygten (Kuben 1. Sal)                            | ABL         | Fysiske handicappede                                                                                   | 9             |            | 4,0         | 4,0         | 4,0         |
| Lygten (Kuben 2. Sal)                            | ABL         | §93 udviklingshæmmede                                                                                  | 9             |            | 2,0         | 2,0         | 2,0         |
| Ringertoften                                     | ABL         | Midaldrende/ældre udviklingshæmmede (3 pl.) og udviklingshæmmede uden særlige fysiske handicap (3 pl.) | 6             | 2,3        | 2,3         | 2,3         | 2,3         |
| Alternativ til ombygning af køkken på Sundbyvang | ABL         | Udviklingshæmmede med problematisk adfærd (7 pl.) og udviklingshæmmede med psykiske lidelser (5 pl.)   | 12            |            |             | 7,5         | 15,0        |
| Skolegade                                        | ABL         | Autister (normalt begavede aspergere)                                                                  | 5             |            | 1,2         | 1,2         | 1,2         |
| Nyt projekt A                                    | ABL         | Udviklingshæmmede m. fysiske handicap                                                                  | 8             |            |             | 2,4         | 4,9         |
| Nyt projekt B                                    | ABL         | Udviklingshæmmede autister                                                                             | 6             |            |             | 2,1         | 4,2         |
| <b>I alt handicappede</b>                        |             |                                                                                                        | <b>55</b>     | <b>2,3</b> | <b>9,5</b>  | <b>21,5</b> | <b>33,5</b> |
| <b>Psykisk syge</b>                              |             |                                                                                                        |               |            |             |             |             |
| Lygten                                           | ABL         | Psykisk syge uden natdækning (3 pl.) og solistboliger (23 pl.)                                         | 26            |            | 4,8         | 4,8         | 4,8         |
| Ringbo                                           | -           | Psykisk syge uden misbrug                                                                              | 12            |            | 0,9         | 1,3         | 1,3         |
| Thorupgårder                                     | -           | Unge psykisk syge                                                                                      | 10            |            |             |             |             |
| Projekt C                                        | ABL         | Psykisk syge med misbrug                                                                               | 8             |            |             | 2,4         | 4,8         |
| Projekt D                                        | ABL         | Psykiske syge med socialpædagogisk støtte (18 pl.) og psykisk syge uden natdækning (6 pl.)             | 24            |            |             | 5,4         | 10,7        |
| <b>I alt psykisk syge</b>                        |             |                                                                                                        | <b>80</b>     | <b>0</b>   | <b>5,7</b>  | <b>13,9</b> | <b>21,6</b> |
| <b>I ALT HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE</b>        |             |                                                                                                        | <b>135</b>    | <b>2,3</b> | <b>15,2</b> | <b>35,4</b> | <b>55,2</b> |



## Forslag 3

### Anlæg

| Projekter                                        | Lovgrundlag | Målgruppe                                                                                              | Antal pladser | 2005        | 2006        | 2007        | 2008       | I alt        |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| <b>Voksne handicappede</b>                       |             |                                                                                                        |               |             |             |             |            |              |
| Lygten<br>(Kuben 1. Sal)                         | ABL         | Fysiske handicappede                                                                                   | 9             |             | 3,2         |             |            | 3,2          |
| Lygten<br>(Kuben 2. Sal)                         | ABL         | §93 udviklingshæmmede                                                                                  | 9             |             | 3,2         |             |            | 3,2          |
| Ringertoften                                     | ABL         | Midaldrende/ældre udviklingshæmmede (3 pl.) og udviklingshæmmede uden særlige fysiske handicap (3 pl.) | 6             | 6,2         |             |             |            | 6,2          |
| Alternativ til ombygning af køkken på Sundbyvang | SEL         | Udviklingshæmmede med problematisk adfærd (7 pl.) og udviklingshæmmede med psykiske lidelser (5 pl.)   | 12            | 15,9        |             |             |            | 15,9         |
| Skolegade                                        | ABL         | Autister (normalt begavede aspergere)                                                                  | 5             |             | 1,4         |             |            | 1,4          |
| Nyt projekt A                                    | SEL         | Udviklingshæmmede m. fysiske handicap                                                                  | 8             |             | 14,5        |             |            | 14,5         |
| Nyt projekt B                                    | SEL         | Udviklingshæmmede autister                                                                             | 6             |             | 11          |             |            | 11           |
| <b>I alt handicappede</b>                        |             |                                                                                                        | <b>55</b>     | <b>22,1</b> | <b>33,4</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>55,5</b>  |
| <b>Psykisk syge</b>                              |             |                                                                                                        |               |             |             |             |            |              |
| Lygten                                           | ABL         | Psykisk syge uden natdækning (3 pl.) og solistboliger (23 pl.)                                         | 26            |             | 5,2         |             |            | 5,2          |
| Ringbo                                           | -           | Psykisk syge uden misbrug                                                                              | 12            |             |             |             |            | 0            |
| Thorupgården                                     | -           | Unge psykisk syge                                                                                      | 10            |             |             |             |            | 0            |
| Projekt C                                        | SEL         | Psykisk syge med misbrug                                                                               | 8             | 7,7         | 6,9         |             |            | 14,6         |
| Projekt D                                        | SEL         | Psykiske syge med socialpædagogisk støtte (18 pl.) og psykisk syge uden natdækning (6 pl.)             | 24            |             |             | 40,9        |            | 40,9         |
| <b>I alt psykisk syge</b>                        |             |                                                                                                        | <b>80</b>     | <b>7,7</b>  | <b>12,1</b> | <b>40,9</b> | <b>0</b>   | <b>60,7</b>  |
| <b>I ALT HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE</b>        |             |                                                                                                        | <b>135</b>    | <b>29,8</b> | <b>45,5</b> | <b>40,9</b> | <b>0</b>   | <b>116,2</b> |
| <b>- Egenfinansiering af grundkapital</b>        |             |                                                                                                        |               | <b>-0,5</b> | <b>-6,1</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-6,6</b>  |
| <b>= Anvendelse af budget</b>                    |             |                                                                                                        |               | <b>29,3</b> | <b>39,4</b> | <b>40,9</b> | <b>0,0</b> | <b>109,6</b> |

## Drift

| Projekter                                                 | Lovgrund<br>diag | Målgruppe                                                                                                       | Antal pladser | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Voksne handicappede</b>                                |                  |                                                                                                                 |               |             |             |             |             |
| Lygten<br>(Kuben 1.<br>Sal)                               | ABL              | Fysiske handicappede                                                                                            | 9             |             | 4,0         | 4,0         | 4,0         |
| Lygten<br>(Kuben 2.<br>Sal)                               | ABL              | §93 udviklingshæmmede                                                                                           | 9             |             | 2,0         | 2,0         | 2,0         |
| Ringertoften                                              | ABL              | Midaldrende/ældre<br>udviklingshæmmede (3 pl.) og<br>udviklingshæmmede uden særlige<br>fysiske handicap (3 pl.) | 6             | 2,3         | 2,3         | 2,3         | 2,3         |
| Alternativ til<br>ombygning af<br>køkken på<br>Sundbyvang | SEL              | Udviklingshæmmede med<br>problematiske adfærd (7 pl.) og<br>udviklingshæmmede med psykiske<br>lidelser (5 pl.)  | 12            | 14,5        | 14,5        | 14,5        | 14,5        |
| Skolegade                                                 | ABL              | Autister (normalt begavede<br>aspergere)                                                                        | 5             |             | 1,2         | 1,2         | 1,2         |
| Nyt projekt A                                             | SEL              | Udviklingshæmmede m. fysiske<br>handicap                                                                        | 8             |             | 4,5         | 4,5         | 4,5         |
| Nyt projekt B                                             | SEL              | Udviklingshæmmede autister                                                                                      | 6             |             | 4,0         | 4,0         | 4,0         |
| <b>I alt<br/>handicappede</b>                             |                  |                                                                                                                 | <b>55</b>     | <b>16,8</b> | <b>32,5</b> | <b>32,5</b> | <b>32,5</b> |
| <b>Psykisk syge</b>                                       |                  |                                                                                                                 |               |             |             |             |             |
| Lygten                                                    | ABL              | Psykisk syge uden natdækning (3<br>pl.) og solistboliger (23 pl.)                                               | 26            |             | 4,8         | 4,8         | 4,8         |
| Ringbo                                                    | -                | Psykisk syge uden misbrug                                                                                       | 12            |             | 0,9         | 1,3         | 1,3         |
| Thorupgårder                                              | -                | Unge psykisk syge                                                                                               | 10            |             |             |             |             |
| Projekt C                                                 | SEL              | Psykisk syge med misbrug                                                                                        | 8             |             | 4,5         | 4,5         | 4,5         |
| Projekt D                                                 | SEL              | Psykiske syge med<br>socialpædagogisk støtte (18 pl.) og<br>psykisk syge uden natdækning (6<br>pl.)             | 24            |             |             | 9,8         | 9,8         |
| <b>I alt psykisk syge</b>                                 |                  |                                                                                                                 | <b>80</b>     | <b>0</b>    | <b>10,2</b> | <b>20,4</b> | <b>20,4</b> |
| <b>I ALT HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE</b>                 |                  |                                                                                                                 | <b>135</b>    | <b>16,8</b> | <b>42,7</b> | <b>52,9</b> | <b>52,9</b> |

## Forslag 4

### Anlæg

| Projekter                                        | Lovgrundlag | Målgruppe                                                                                              | Antal pladser | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | I alt |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Voksne handicappede</b>                       |             |                                                                                                        |               |      |      |      |      |       |
| Lygten (Kuben 1. Sal)                            | ABL         | Fysiske handicappede                                                                                   | 10            |      | 3,2  |      |      | 3,2   |
| Lygten (Kuben 2. Sal)                            | ABL         | §93 udviklingshæmmede                                                                                  | 9             |      | 3,2  |      |      | 3,2   |
| Ringertoften                                     | ABL         | Midaldrende/ældre udviklingshæmmede (3 pl.) og udviklingshæmmede uden særlige fysiske handicap (3 pl.) | 6             | 6,2  |      |      |      | 6,2   |
| Alternativ til ombygning af køkken på Sundbyvang | SEL         | Udviklingshæmmede med problematisk adfærd (7 pl.) og udviklingshæmmede med psykiske lidelser (5 pl.)   | 12            | 15,9 |      |      |      | 15,9  |
| Skolegade                                        | ABL         | Autister (normalt begavede aspergere)                                                                  | 5             |      | 1,4  |      |      | 1,4   |
| Nyt projekt A                                    | ABL         | Udviklingshæmmede m. fysiske handicap                                                                  | 8             |      |      |      |      | 0,0   |
| Nyt projekt B                                    | SEL         | Udviklingshæmmede autister                                                                             | 6             |      |      |      |      | 0,0   |
| I alt handicappede                               |             |                                                                                                        | 55            | 22,1 | 7,9  | 0,0  | 0,0  | 30,0  |
| <b>Psykisk syge</b>                              |             |                                                                                                        |               |      |      |      |      |       |
| Lygten                                           | ABL         | Psykisk syge uden natdækning (3 pl.) og solistboliger (23 pl.)                                         | 26            |      | 5,2  |      |      | 5,2   |
| Ringbo                                           | -           | Psykisk syge uden misbrug                                                                              | 12            |      |      |      |      | 0     |
| Thorupgården                                     | -           | Unge psykisk syge                                                                                      | 10            |      |      |      |      | 0     |
| Projekt C                                        | SEL         | Psykisk syge med misbrug                                                                               | 8             | 4,4  | 10,3 |      |      | 14,7  |
| Projekt D                                        | ABL         | Psykiske syge med socialpædagogisk støtte (18 pl.) og psykisk syge uden natdækning (6 pl.)             | 24            |      |      |      |      | 0,0   |
| I alt psykisk syge                               |             |                                                                                                        | 80            | 4,4  | 15,5 | 0    | 0,0  | 19,9  |
| <b>I ALT HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE</b>        |             |                                                                                                        | 135           | 26,5 | 23,4 | 0    | 0,0  | 49,9  |
| <b>- Egenfinansiering af grundkapital</b>        |             |                                                                                                        |               | -0,5 | -6,1 | 0    | 0,0  | -6,6  |
| <b>= Anvendelse af</b>                           |             |                                                                                                        |               | 26,0 | 17,3 | 0,0  | 0,0  | 43,3  |

# Drift

| Projekter                                        | Lovgrundslag | Målgruppe                                                                                              | Antal pladser | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Voksne handicappede</b>                       |              |                                                                                                        |               |             |             |             |             |
| Lygten (Kuben 1. Sal)                            | ABL          | Fysiske handicappede                                                                                   | 9             |             | 4,0         | 4,0         | 4,0         |
| Lygten (Kuben 2. Sal)                            | ABL          | §93 udviklingshæmmede                                                                                  | 9             |             | 2,0         | 2,0         | 2,0         |
| Ringertoften                                     | ABL          | Midaldrende/ældre udviklingshæmmede (3 pl.) og udviklingshæmmede uden særlige fysiske handicap (3 pl.) | 6             | 2,3         | 2,3         | 2,3         | 2,3         |
| Alternativ til ombygning af køkken på Sundbyvang | SEL          | Udviklingshæmmede med problematisk adfærd (7 pl.) og udviklingshæmmede med psykiske lidelser (5 pl.)   | 12            | 14,5        | 14,5        | 14,5        | 14,5        |
| Skolegade                                        | ABL          | Autister (normalt begavede aspergere)                                                                  | 5             |             | 1,2         | 1,2         | 1,2         |
| Nyt projekt A                                    | ABL          | Udviklingshæmmede m. fysiske handicap                                                                  | 8             |             |             |             |             |
| Nyt projekt B                                    | SEL          | Udviklingshæmmede autister                                                                             | 6             |             |             |             |             |
| <b>I alt handicappede</b>                        |              |                                                                                                        | <b>55</b>     | <b>16,8</b> | <b>24,0</b> | <b>24,0</b> | <b>24,0</b> |
| <b>Psykisk syge</b>                              |              |                                                                                                        |               |             |             |             |             |
| Lygten                                           | ABL          | Psykisk syge uden natdækning (3 pl.) og solistboliger (23 pl.)                                         | 26            |             | 4,8         | 4,8         | 4,8         |
| Ringbo                                           | -            | Psykisk syge uden misbrug                                                                              | 12            |             | 0,9         | 1,3         | 1,3         |
| Thorupgårder                                     | -            | Unge psykisk syge                                                                                      | 10            |             |             |             |             |
| Projekt C                                        | SEL          | Psykisk syge med misbrug                                                                               | 8             |             | 4,5         | 4,5         | 4,5         |
| Projekt D                                        | ABL          | Psykiske syge med socialpædagogisk støtte (18 pl.) og psykisk syge uden natdækning (6 pl.)             | 24            |             |             |             |             |
| <b>I alt psykisk syge</b>                        |              |                                                                                                        | <b>80</b>     | <b>-</b>    | <b>10,2</b> | <b>10,6</b> | <b>10,6</b> |
| <b>I ALT HANDICAPPEDE OG PSYKISK SYGE</b>        |              |                                                                                                        | <b>135</b>    | <b>16,8</b> | <b>34,2</b> | <b>34,6</b> | <b>34,6</b> |