



Dato: 21/8 2006  
Sagsnr.: 318802  
Dok.nr.: 1915532

## **Opdateret overblik vedr. Tryghedsplanen**

I dette notat gennemgås en opdateret beregning af finansieringsbehovet vedr. udbygning af botilbudsområdet for handicappede og psykisk syge mhp. at realisere en 4 ugers ventetid.

Tryghedsplanen blev oprindeligt vedtaget med budgetforliget 2005, med en målsætning om at nedbringe den gennemsnitlige ventetid på botilbudsområdet til 4 måneder. Der fremgik imidlertid også en principiel målsætning om, at der på sigt skulle realiseres en gennemsnitlig ventetid på 4 uger, således at ventetiden på botilbud for psykisk syge og handicappede og en ældrebolig under Sundhedsforvaltningen er den samme.

Med henblik på at reducere ventetiden på botilbud for psykisk syge og handicappede til gennemsnitlig 4 uger, fremlagde Socialforvaltningen et ønskeforslag i forbindelse med udarbejdelse budgetforslag 2007.

Forslaget omfatter opførelse af 160 nye boliger, hvoraf 118 er botilbud til psykisk syge, mens de resterende 42 boliger er rettet mod handicappede

Nedenstående er uddybning af forslaget, hvori der foreslås tre ændringer indføjet:

- Da ønskeforslaget blev udarbejdet blev det forudsat, at kommunen ved udbygning efter almenboligloven skulle yde et grundtilskud på 7 pct. Procentsatsen ændres imidlertid fra 1. januar 2007 til 14 pct., hvilket der er korrigeret for i nedenstående.
- I ønskelisteforslaget er der angivet et samlet anlægs- og driftsbehov. I nedenstående angives anlægs- og driftsudgifterne separat.
- Det foreslås, at andelen af byggeri mellem almenboligloven og serviceloven er fordelt med 2/3 af byggeriet opført efter almenboligloven og 1/3 opført efter serviceloven. Fordelingen afviger dermed fra indstillingen om ”Principper for modernisering af botilbud til psykisk syge og handicappede” (SUD 112/2006), hvori det foreslås, at 3/4 af byggeriet opføres efter serviceloven, men er i overensstemmelse med den fordeling, som foreslås anvendt i forbindelse med en kommende moderniseringsplan for alle § 92 botilbud for psykisk syge og handicappede.

Det antages, at anlægsarbejdet sker over en 3-årig periode 2007-2009. Byggeri efter serviceloven forventes etableret efter to år, og fuld drift således fra 2009, mens byggeri efter almenboligloven forventes fuldt etableret efter tre år, og således fuld drift fra 2010.

Nedenstående tabel 1 og 2 viser anlægs- og driftsudgiften for perioden 2007 til 2010 for henholdsvis psykisk syge og handicappede.

**Tabel 1: Anlægs- og driftsudgifter, psykisk syge (mill. kr.)**

| (2007 p/l)    | 2007     | 2008        | 2009        | I alt i projekt-perioden | 2010 og frem |
|---------------|----------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|
| Antal boliger |          | 39          | 79          | 118                      | 0            |
|               |          |             |             |                          |              |
| Anlæg         | 0        | 54,2        | 38,2        | 92,4                     | 0            |
| Drift         | -        | -           | 5,9         | 5,9                      | 43,3         |
| <b>I alt</b>  | <b>0</b> | <b>22,3</b> | <b>55,0</b> | <b>98,3</b>              | <b>43,3</b>  |

**Tabel 2: Anlægs- og driftsudgifter, handicappede (mill. kr.)**

| (2007 p/l)    | 2007     | 2008        | 2009        | I alt       | 2010 og frem |
|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Antal boliger |          | 14          | 28          | 42          |              |
|               |          |             |             |             |              |
| Anlæg         | 0        | 19,5        | 13,5        | 33,0        | 0            |
| Drift         | -        | -           | 8,6         | 8,6         | 25,8         |
| <b>I alt</b>  | <b>0</b> | <b>19,5</b> | <b>22,1</b> | <b>41,6</b> | <b>25,8</b>  |

Samlet set vil der – jf. tabel 3 - i projektperioden 2007-2009 være midlertidige driftsudgifter på 14,5 mill. kr. og anlægsudgifter for i alt 125,4 mill. kr. (i alt 139,9 mill. kr.). Derefter varigt fra 2010 og frem, driftsudgifter på 69,1 mill. kr. årligt.

**Tabel 3 Anlægs- og driftsudgifter, i alt (mill. kr.)**

| (2007 p/l)    | 2007     | 2008        | 2009        | I alt i projekt-perioden | 2010 og frem |
|---------------|----------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|
| Antal boliger |          | 53          | 107         | 160                      |              |
|               |          |             |             |                          |              |
| Anlæg         | 0        | 73,7        | 51,7        | 125,4                    | 0            |
| Drift         | -        | -           | 14,5        | 14,5                     | 69,1         |
| <b>I alt</b>  | <b>0</b> | <b>41,8</b> | <b>77,1</b> | <b>139,9</b>             | <b>69,1</b>  |