

## Bilag 1

Bloknr: Ø608

Budgetforslag 2006

15. august 2005

Ønske: 16,7 mill. kr.	Besparelse:	Budgetområde: Handicappede	Funktion: 5.23
Budget før ønske: 26,6 mill. kr.	Budget før besparelse:		
Emne: Udbygning af døgnområdet for handicappede børn			

**Uddybning af forslag:**

Forslaget vedrører udbygning af døgnområdet for handicappede børn.

Københavns Kommune råder over én døgninstitution til handicappede børn, med i alt 26 pladser. Området er således kendetegnet ved at kun få børn kan få plads i kommunens eget tilbud. Ventelisten til døgnplacering er stadig stigende og presset på døgnområdet er nu så stort, at det er nødvendigt at udbygge området.

Det er centralt, at udbygning af tilbuddene sker indenfor Københavns Kommunes grænser for at optimere muligheden for at fastholde kontakten mellem forældre og barn. Det er sjældent muligt at købe døgnpladser udenfor kommunen, idet de amter som Københavns Kommune tidligere har købt pladser hos, nu primært bygger for at imødegå egne behov.

For at delvist at modsvare behovet med hensyn til døgnanbringelser, foreslås det at området udbygges med 16 pladser i form af nybyggeri, eventuelt som en satellit til den eksisterende døgninstitution, Svanehuset.

Behovet på området er stigende, og der vil i fremtiden være behov for yderligere udbygning på området. Det vil derfor være formålstjenligt og ikke mindst økonomisk fordelagtigt at forberede en nyopført institution til at der kan foretages en yderligere udbygning senere.

Forslaget er i tråd med budgetforliget 2005, hvor det fremgår, at dele af de ubrugte midler i børneplanen skal afsættes til at skabe pladsgaranti på døgntilbud til handicappede børn.

Driftsudgifterne antages at udgøre 1,02 mill. kr. pr. plads, hvilket ved fuld drift vil svare til 16,7 mill. kr. årligt i P/L 2005. Det forventes, at institutionen kan ibrugtages primo 2008, dvs. udbygningen forventes at kunne gennemføres over 2 år, i 2006-2007, hvorefter byggeriet går i drift pr. 1. januar 2008. Anlægsudgifterne antages at udgøre 2,0 mill. kr. pr. plads, i alt 32,0 mill. kr. fordelt over 2 år.

**Øvrige konsekvenser**

I Sektorplan for handicapområdet lyder et af kvalitetsmålene på området at "Døgntilbud til handicappede skal kunne tilbydes hurtigst muligt efter at brugeren er godkendt til tilbuddet. Der tilstræbes en ventetid på 4 uger." På voksenområdet er der taget hul på en imødegåelse af en gennemsnitlig ventetid på 4 måneder til døgntilbud, jf. udbygningsplanen (Tryghedsplanen). På børneområdet er der ikke taget hul på problematikken. Den gennemsnitlige ventetid til døgntilbud til børneområdet er ca. 12 måneder p.t. og en del børn har ventet i mere end 2 år. Den gennemsnitlige ventetid vil ikke kunne nedbringes, medmindre området tilføres midler til etablering samt drift af nye pladser.

I forbindelse med anbringelse af de ventende børn i det nye tilbud vil der samtidig blive frigjort ressourcer til institutionsaflastning, idet de ventende børn til døgnforanstaltninger typisk er i aflastningsforløb. Udbygningen vil således være medvirkende til at lette presset og dermed nedbringe ventetiden på aflastningsområdet, hvor der ligeledes opleves et stigende pres, jf. Ø612 Udbygning af aflastning til børn.

**Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2006-prisniveau**

	2006	2007	2008	2009
Netto ændring i udgifter	16,7	16,7	16,7	16,7
Personaleændring	0	0	49	49

## Bilag 2

Bloknr: Ø612

Budgetforslag 2006

9. august 2005

<b>Ønske:</b> 17,2 mill. kr.	<b>Besparelse:</b>	<b>Budgetområde:</b> Handicappede	<b>Funktion:</b> 5.21
<b>Budget før ønske:</b> 26,0 mill. kr.	<b>Budget før besparelse:</b>		
<b>Emne:</b> Reduktion af venteliste til aflastning for handicappede børn			

### Uddybning af forslag:

Forslaget vedrører, at aflastningsområdet for handicappede børn tilføres i alt 17,2 mill. kr. til:

- en delvis afvikling af ventelisten svarende til 14,4 mill. kr.,
- opskrivning af budgettet på 3,8 mill. kr. til dækning af forventet merforbrug
- opprioritering af personaleressourcer til faglig godkendelse af aflastningsfamilier samt efterfølgende tilsyn, i alt 0,5 årsværk til 0,2 mill. kr., samt
- modgående besparelse som følge vedtagelse af Ø608 i alt 1,2 mill. kr.

Budgettet i 2005 er samlet på ca. 26,0 mill. kr. til alle typer aflastning.

Ventelisten til aflastning er meget stor og presset på området er nu så stort, at det er nødvendigt, at området tilføres ekstra ressourcer for at kunne imødekomme de mest presserende behov. Det store behov for yderligere aflastningspladser afspejles af at ventetiden til aflastning i Københavns Kommune er op til 2 år.

For at delvist at modsvare behovet for aflastning, foreslås det at området udbygges med privat aflastning, da langt de fleste handicappede børn drager nytte af denne foranstaltning. Denne løsning vil ydermere medvirke til at mindske ventelisten mest muligt.

Det skal derfor foreslås, at ventelisten til privat aflastning nedbringes med 92 børn, svarende til 75 pct. af den samlede venteliste på aflastningsområdet. Dette tiltag er nødvendigt for at kunne nedbringe ventetiden til et rimeligt niveau, som også er faglig forsvarlig. Udgiften hertil vil være ca. 14,4 mill. kr. (2005-P/L) ved helårsvirkning. Hertil kommer, at der som følge af det store pres på området i forventet regnskab pr. april 2005 er et forventet merforbrug på 3,8 mill. kr. Det forventes ydermere, at en afvikling af venteliste kræver en opprioritering af personaleressourcer til faglig godkendelse af aflastningsfamilier samt efterfølgende tilsyn, i alt 0,5 årsværk til 0,2 mill. kr. I fald Ø608 vedtages vil dette frigive 8 pladser, svarende til 1,2 mill. kr. i modgående besparelse til dette forslag.

### Øvrige konsekvenser

I udkast til Sektorplan for handicapområdet lyder et af kvalitetsmålene på området at "Københavns Kommune har som kvalitetsmål, at forældres anmodning om aflastning til børn under 18 år skal imødekommes indenfor 3 måneder". Ventetiden til aflastning på børneområdet er p.t. op til 24 måneder og vil ikke kunne nedbringes, medmindre området tilføres midler til nye aflastningspladser.

Hvis man vælger at udbygge døgnområdet for handicappede børn, jf. Ø608 Uddybning af døgnpladser til børn, vil det medføre, at der frigives aflastningspladser, som vil nedbringe ventetiden til aflastningsforløb.

### Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2006-prisniveau

	2006	2007	2008	2009
<b>Netto ændring i udgifter</b>	17,2	17,2	17,2	17,2
<b>Personaleændring</b>				

### Bilag 3

Bloknr: Ø613

Budgetforslag 2006

9. august 2005

<b>Ønske:</b> 7,3 mill. kr.	<b>Besparelse:</b>	<b>Budgetområde:</b> Handicappede	<b>Funktion:</b> 5.20
<b>Budget før ønske:</b> 20,5 mill. kr.	<b>Budget før besparelse:</b>		
<b>Emne:</b> Budgetopskrivning til døgnpleje for handicappede børn			

#### Uddybning af forslag:

Forslaget vedrører, at døgnplejeområdet for handicappede børn tilføres i alt 7,3 mill. kr. til:

- en afvikling af ventelisten svarende til 4,8 mill. kr., og
- opskrivning af budgettet på 2,5 mill. kr. til dækning af forventet merforbrug

Budgettet i 2005 er samlet på ca. 20,5 mill. kr. til døgnpleje.

Ventelisten til aflastning og døgninstitution er meget stor og presset på området er nu så stort, at det har en afsmittende effekt på området døgnplejeområdet. Det er derfor nødvendigt, at området tilføres ekstra ressourcer for at kunne imødekomme de mest presserende behov. Det store behov for yderligere døgnplejepladser afspejles af at ventetiden til området i Københavns Kommune er gennemsnitligt 2 år.

Det skal derfor foreslås, at ventelisten til døgnpleje afvikles, svarende til 8 børn og unge. Dette tiltag er nødvendigt for at kunne nedbringe ventetiden til et rimeligt niveau, som også er fagligt forsvarlig. Udgiften hertil vil være ca. 4,8 mill. kr. (2005-P/L) ved helårsvirkning. Hertil kommer, at der som følge af det store pres på området i forventet regnskab pr. april 2005 er et forventet merforbrug på 7,9 mill. kr., hvoraf Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har fundet finansiering af 5,2 mill. kr. indenfor bevillingsområde Handicappede.

Det samlede økonomiske behov til afvikling af ventelisten, er således på i alt 7,3 mill. kr. ved helårsvirkning (2005-P/L).

#### Øvrige konsekvenser

I Sektorplan for handicapområdet lyder et af kvalitetsmålene på området at "Døgntilbud til handicappede skal kunne tilbydes hurtigst muligt efter at brugeren er godkendt til tilbuddet. Der tilstræbes en ventetid på 4 uger." På voksenområdet er der taget hul på en imødegåelse af en gennemsnitlig ventetid på 4 måneder til døgntilbud, jf. udbygningsplanen (Tryghedsplanen). På børneområdet er der ikke taget hul på problematikken. Den gennemsnitlige ventetid til døgntilbud til børneområdet er pt. mere end 12 måneder og en del børn har ventet i mere end 2 år. Den gennemsnitlige ventetid vil ikke kunne nedbringes, medmindre området tilføres midler til etablering samt drift af nye pladser.

#### Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2006-prisniveau

	2006	2007	2008	2009
<b>Netto ændring i udgifter</b>	7,3	7,3	7,3	7,3
<b>Personaleændring</b>				