



## **Bilag vedr. handicappede**

Dato: 24-05-2007

Sagsnr.: 2006-2915

Dok.nr.: 2006-25231

## **”Tryghedsplan II”**

### **Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede**

Dette notat beskriver målgrupper, anlægforslag og driftsudgifterne for ”Tryghedsplan II”.

Notatet gennemgår følgende forhold:

- Fremgangsmåde ved valg af projekter/målgrupper
- Principperne for de kommende byggerier.
- Beskrivelse af de respektive projekter
- Økonomi
- Udvikling i ventelisten

#### **Fremgangsmåde**

I Tryghedsplan II (2007 – 2008) er der afsat 14 mill. kr. til anlægsudgifter og 11 mill kr. til driftsudgifter til udbygning af boliger for voksne handicappede.

Forvaltningen har ved en gennemgang af ventelisten prioriteret 4 projekter. Endvidere er det valgt at inddrage ventelisten for handicappede børn med henblik på at opfange en gruppe af unge, der i løbet af 2007 overgår til voksenområdet.

Forslaget omfatter dermed 5 projekter med i alt 51 boliger.

4 af de 5 projekter vil blive søgt gennemført efter almenboligloven, for at nedbringe anlægsgifterne mest muligt. Heraf forventes to til tre projekter at kunne gennemføres ved at anvende ældreboliger. Ældreboligerne anvendes i dag af Sundhedsforvaltningen og ejes af de almene boligselskaber. Imidlertid er behovet for ældreboliger faldende i København og efter aftale mellem Socialforvaltningen, Sundhedsforvaltningen og boligselskaberne kan et ikke specificeret antal boliger overdrages til Socialforvaltningens målgrupper.

Det sidste projekt vil kunne indplaceres i et allerede eksisterende projekt finansieret af Tryghedsplan I, hvorved der kun skal afsættes driftsbudget til projektet.

## Principper for byggerierne

Byggerierne opføres efter principperne for nybyggeri og modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede (SUD 282/2006)

### *Botilbudets størrelse*

- At de moderniserede botilbud etableres som en kombination af store, mellemstore og mindre botilbud.
- At botilbudene som minimum består af ca. 20 boliger.

### *Boligens størrelse*

- At de moderniserede botilbud kommer til at rumme en kombination af større et-rumsboliger og to-rumsboliger.
- At boligerne som udgangspunkt bliver på minimum 25 m<sup>2</sup>.

### *Boligens standard*

- At alle moderniserede boliger skal have eget bad og toilet.
- At der etableres køkken eller tekøkken i alle boliger med mindre der er pædagogiske eller sikkerhedsmæssige forhold, der taler imod."

## Udbygningsbehov

Nedenstående tabel 1 viser forslag til nye projekter.

**Tabel 1: Udbygningsbehovet for handicappede fordelt på pladstyper.**

	Målgruppe	Antal pladser	Lovgrundlag
A.	Fysisk handicappede	6	ABL
B.	Udviklingshæmmede	15	Ældrebolig/ABL
C.	Udviklingshæmmede med psykiatriske lidelser	6	Skt. Hans/ABL
E.	Udviklingshæmmede der modtager hjemmepleje	20	ABL/ældreboliger
D.	Unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser	4	Eksisterende projekt
<b>I alt</b>		<b>51</b>	

### *A. Fysisk handicappede*

Målgruppe	Antal pladser	Anlægspris pr. plads (mill. kr.)	Driftspris pr. plads (mill. kr.)
Fysisk handicappede	6	0,479	0,526

Boligerne indrettes til 6 svært fysisk handicappede. Denne målgruppe fordrer plads med store badeværelser og rum, hvor det er muligt at komme rundt med en kørestol. Botilbudet vil derfor skulle placeres i

ældreboliger med plejeboligstandard eller i et nybyggeri efter almenboligloven.

Med henblik på at opnå en række stordriftsfordele ønskes det at inddrage to andre botilbud i forslaget, således at botilbudet samlet vil bestå af 22 boliger.

De to øvrige botilbud omfatter:

- Et projekt under Tryghedsplan I med 8 boliger til udviklingshæmmede med fysiske handicaps. Projektet er endnu ikke konkretiseret som et selvstændigt projekt og projektet vil derfor uden forsinkelser kunne sammenlægges med de øvrige to projekter/botilbud.
- Botilbudet Parterren i Herlev indeholder i dag 8 fysisk handicappede. Botilbudet vil med fordel kunne flyttes tættere på København til gavn for beboerne og med mulighed for at opnå stordriftsfordele.

Anlægsudgiften til sammenlægningen af de tre projekter/botilbud vil blive finansieret af Tryghedsplan I og II. Borgerrepræsentationen vil blive forelagt en kapitalbevilling med en nærmere beskrivelse af finansieringen ved en sammenlægning af de 3 projekter/botilbud.

#### *B. Udviklingshæmmede*

Målgruppe	Antal pladser	Anlægspris pr. plads (mill. kr.)	Driftspris pr. plads (mill. kr.)
Udviklingshæmmede	15	0,479	0,428

Projektet omfatter 15 udviklingshæmmede. Byggeriet vil enten blive opført som nybyggeri efter almenboligloven eller alternativt vil botilbudet kunne indplaceres i en ældreboligbebyggelse.

#### *C. Udviklingshæmmede med psykiatriske problemstillinger*

Målgruppe	Antal pladser	Anlægspris pr. plads (mill. kr.)	Driftspris pr. plads (mill. kr.)
Udviklingshæmmede med psykiatriske problemstillinger	6	0,479	0,600

En særlig problematik gør sig gældende for indlagte på de psykiatriske hospitaler. Det er en målgruppe, der har været på

hospital/institution i mange år og som det derfor vil kræve ekstra ressourcer at integrere i et socialt/kommunalt tilbud.

Disse færdigbehandlede patienter venter på et botilbud og Socialforvaltningen er i forbindelse hermed forpligtiget til at betale en årligt takst på ca. 600.000 kr. indtil forvaltningen kan give tilbud om en bolig. I forslaget indgår derfor ønske om at overføre budget fra bevillingen til finansiering af færdigbehandlede patienter til drift under Tryghedsplan II. Dermed vil disse patienter kunne opnå et kvalitetsløft uden at kommunen vil skulle anvende ekstra midler.

Målgruppen vil skulle have meget hjælp i det daglige og der skal helst være ”højt til loftet” i det nye botilbud.

I Tryghedsplan I er planlagt et endnu ikke konkretiseret projekt vedr. 6 boliger til udviklingshæmmede autister. Af driftsmæssige hensyn foreslås det, at disse projekter sammentænkes, således at der samlet opføres 12 boliger. Det anbefales at bygge nye boliger, da målgruppen ikke passer ind i et almindeligt ældremiljø.

*D. Botilbud til udviklingshæmmede på venteliste og som modtager hjemmepleje*

Målgruppe	Antal pladser	Anlægspris pr. plads (mill. kr.)	Driftspris pr. plads (mill. kr.)
Udviklingshæmmede som modtager hjemmepleje	20	0,479	0,477

Projektet har til formål at nedbringe merforbruget på hjemmeplejen samtidig med at ventelisten reduceres.

Socialforvaltningen har gennemgået samtlige borgere på ventelisten og fundet 20 personer, der venter på et botilbud og som samtidigt pt. modtager hjemmehjælp. Ved at oprette et tilbud til disse borgere vil der kunne opnås en besparelse på hjemmehjælpen, idet det vurderes, at udgiften til hjemmehjælp er højere end udgiften til driften på et botilbud. Det er forudsat at driften finansieres af bevillingen til hjemmehjælp.

*E. Unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser*

Målgruppe	Antal pladser	Anlægspris pr. plads (mill. kr.)	Driftspris pr. plads (mill. kr.)
Unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser	4	0	0,230

Projektet omfatter unge med Aspergers Syndrom, der er fyldt eller fylder 18 år i 2007.

I Tryghedsplan I er der opført et projekt efter almenboligloven indrettet til denne målgruppe. I projektet er et antal ledige boliger, hvortil der ikke er ydet bevilling til drift. Det kommende byggeri færdiggøres i 2007 og det foreslås i forbindelse hermed, at der indrettes 4 boliger til denne målgruppe. Projektet omfatter derfor alene en bevilling til drift, idet anlægsudgiften er afholdt under Tryghedsplan I.

### Økonomien

Nedenstående tabel 2 viser forslag til anvendelsen af bevillingen til Tryghedsplan II på området for psykisk syge. Anlægsbudgettet udgør 14 mill. kr., mens driftsbudgettet udgør 11 mill. kr.

**Tabel 2: Oversigt over prioriterede projekter, der ligger inden for den afsatte ramme i Tryghedsplanen fase 2, mill. kr. (2007-P/L)**

Projekt	Målgruppe	Antal boliger	Anlæg	Drift
A.	Fysisk handicappede/hjerneskadete	6	2,9	3,2
B.	Udviklingshæmmede	15	7,2	6,4
C.	Udviklingshæmmede med psykiatriske problemstillinger	6	2,9	3,6
D.	Udviklingshæmmede, der modtager hjemmepleje	20	9,6	9,6
E.	Unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser	4	0	0,9
	<b>I alt</b>	<b>51</b>	<b>22,6</b>	<b>23,7</b>
	- Egenfinansiering anlæg (1)		-9,1	
	- Egenfinansiering drift (2)			-13,2
	Buffer (3)		0,5	0,5
	<b>I alt</b>		<b>14,0</b>	<b>11,0</b>

Note 1: Egenfinansieringen tilvejebringes ved at anvende midler til kommunens grundkapital på 14 pct. fra puljen til tilvejebringelse af boliger for særligt udsatte grupper (4x10 mill. kr. puljen)

Note 2: Egenfinansieringen til drift i projekt C tilvejebringes ved at tilbyde beboerne på Skt. Hans hospital en bolig. Derved kan budget afsat til betaling af Region Hovedstaden for beboerne på Skt. Hans Hospital i stedet anvendes til drift af nye boliger.

Egenfinansieringen til drift i projekt D finansieres via bevillingen til hjemmehjælp.

Note 3: Der er indlagt en buffer til uforudsete udgifter.

### **Udvikling i ventelisten**

I forbindelse med implementeringen af Tryghedsplan I var forventningen, at planen ville betyde en reduktion af ventetiden til gennemsnitlig 4 måneder for nytilkomne på ventelisten – svarende til 42 personer pr. 1. januar 2009.

Der er imidlertid usikkerhed forbundet med vurderingen af nettotilgangen til ventelisten. Siden Tryghedsplan I er der således sket en ikke forventet tilgang på mere end 30 borgere til ventelisten til et botilbud, således at udviklingen i den mellemliggende periode har betydet, at der på Socialforvaltningens venteliste i maj 2007 er registreret 132 ventende.

Med Tryghedsplan I og II forventes etableret 91 pladser inden udgangen af 2009.

De sidste 40 pladser i Tryghedsplanen I etableres i 2007 og 2008, hvilket vil resultere i en venteliste på ca. 92 personer.

Med gennemførelsen af Tryghedsplanen II etableres yderligere 51 pladser inden udgangen af 2009, således at der primo 2010 forventes at være ca. 40 - 50 borgere, der venter på et botilbud, forudsat at den demografiske udvikling forbliver uændret, således at nettotilgangen vil være én ventende pr. år.

Gennemførelse af Tryghedsplan II indebærer dermed at hovedparten af de nytilkomne vil kunne opnå en bolig inden for 4 måneder.

Imidlertid indikerer de seneste to års udvikling i ventelisten at nettotilgangen vil stige de kommende år. Blandt andet vil den øgede aktivitet på børneområdet betyde et nyt pres på kapaciteten på voksenområdet i takt med at børnene fylder 18 år.