



Redegørelse om udgifter til botilbud i Socialforvaltningen.

20. maj 2010

Sagsnr.
2010-24375

Dokumentnr.
2010-96218

Indholdsfortegnelse:

Formål	1
Opsummering og konklusion	2
Redegørelsens opbygning	2
1. Økonomiske forudsætninger i Tryghedsplanerne og for de 64 boliger	3
64 boliger i Budget 2010	3
2. Enhedspriser på botilbudspladser	4
Tre niveauer for behov for støtte og omsorg i botilbud	4
3. Udgifter til borgere på ventelisten og besparelse ved etablering af botilbudspladser.	5
Afgrensning	5
Datagrundlag	6
Samlede besparelse som følge af etablering af de 64 boliger	6
Hjemmepleje	7
Aflastning	7
Merudgifter voksne	8
Botilbud udsatte	8
Færdigbehandlede patienter	9
Hjemmevejledere	10

Hjælpe midler	10
Støtte til transport og ledsagelse	11
4. Redegørelse for dyrere pladspriser end forudsat.	11
Konklusion	13
Bilag:	13

Formål

Socialudvalget har i forbindelse med budgetaftalen 2010 fået bevilliget 36 mio. kr. i anlæg til etablering af 64 nye boliger til borgere med handicap og sindslidelse. Der er fra 2013 og frem afsat 36,3 mio. kr. årligt til drift af disse 64 boliger svarende til 568 t. kr. pr. bolig. Af budgetaftalen fremgår:

”...at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen vil udarbejde en redegørelse til Økonomiudvalget og Socialudvalget om, hvorledes enhedsomkostninger kan reduceres bl.a. via reduktioner i udgiften til hjemmepleje.”

Formålet er derudover at tilvejebringe et vidensgrundlag på botilbudsområdet, der afdækker økonomien i forbindelse med botilbudspladser til borgere med sindslidelse eller handicap således at evt. fremtidige beslutninger om udbygning af boligkapaciteten på området, herunder fastsættelse af varige driftsudgifter, kan ske på et kvalificeret og oplyst grundlag.

Opsummering og konklusion

I forudsætningerne for beregningen af driftsmidlerne til de 64 boliger indgår en besparelse på udgiften til hjemmepleje til borgere på ventelisten til botilbud svarende til 25 t. kr. pr. plads. Dette svarer til en samlet årlig besparelse på 1,6 mio. kr.

Af redegørelsen fremgår det, at der med den besluttede fordeling af boliger på hhv. borgere med sindslidelse og handicap vil kunne opnås en besparelse på udgifterne til hjemmepleje til borgere på ventelisten der udgør 45 t. kr. pr. plads. Dertil kommer, at der opnås en række besparelser på andre områder, som fremgår af nedenstående tabel 1. Etablering af de 64 boliger medfører i alt besparelser for 83 t. kr. pr. plads svarende til 5,5 mio. kr. Dette er 3,9 mio. kr. mere end de 1,6 mio. kr. der indgår i budgetforudsætningerne for driftsudgifterne til de 64 boliger i budget 2010.

Ovenstående skal ses i lyset af, at det af hensyn til venteliste situationen været nødvendigt at etablere pladser, der gennemsnitligt er dyrere end forudsat, hvorfor de samlede driftsudgifter til de 64 boliger forventes at udgøre 40,4 mio. kr., hvilket er 4,1 mio. kr. højere, end det oprindeligt

afsatte driftsbudget på 36,3 mio. kr.

Tabel 1. Besparelse v. etablering af 64 boliger

Samlet besparelse, mio. kr. 2010 pl.	Hjemmepleje	Aflastning	Merudgifter voksne	Botilbud udsatte	Færdigbehandlede patienter	Hjemmevejledere	Antal nye pladser	Samlet besparelse som følge af etablering af pladser
Handicap pladser	2,639	0,815	0,113	0	0	0	43	3,568
Psykiatri pladser	0,247	0,176	0	0,135	1,184	0,159	21	1,901
I alt Venteliste	2,886	0,992	0,113	0,135	1,184	0,159	64	5,469
Besparelse pr. plads (Kr.)	45.091	15.493	1.772	2.109	18.500	2.485	64	85.450

Redegørelsens opbygning

Redegørelsen indeholder følgende med henblik på at kunne reducere driftsudgifterne til de 64 botilbudspladser, samt at kunne tilvejebringe et bredt og kvalificeret vidensgrundlag om driftsudgifterne på botilbudsområdet:

1. *Økonomiske forudsætninger for Tryghedsplanerne samt de 64 boliger i budget 2010.* En redegørelse for de forudsætninger der er indarbejdet vedr. driftsudgifter og kompenserende besparelser i Tryghedsplan I og II, samt de 64 nye boliger. Dette gøres med henblik på at skabe et samlet overblik over økonomien i de pladser, der er blevet og bliver etableret.
2. *Enhedspriser på botilbud.* En opdeling af botilbuddene i tre niveauer efter hvor pleje- og omsorgskrævende deres målgruppe er, samt en beskrivelse af eksempler på hvilke ydelser der indgår i driftsudgifterne til en botilbudsplads.
3. *Udgifter til borgere på venteliste og besparelse ved etablering af botilbudspladser.* En opgørelse af hvilke ydelser borgerne på venteliste modtager, fordelt på målgrupper – henholdsvis borgere med handicap og sindslidelse. Dette sammenholdes med hvilke målgrupper de 64 boliger opføres til, hvorefter den samlede besparelse ved etablering af boligerne kan beregnes.
4. *Redegørelse for dyrere pladspriser end forudsat.* En redegørelse for hvorfor de samlede driftsudgifter til de 64 boliger forventes at overstige de 36,3 mio., kr. der er afsat i budgettet fra 2013.

1. Økonomiske forudsætninger i Tryghedsplanerne og for de 64 boliger

Med Tryghedsplan I fra 2005 opføres 55 boliger til borgere med handicap og 80 boliger til borgere med sindslidelse. Der er afsat 40,9 mio. kr. (2005 pl.) årligt til drift fra 2009 og frem. I driftsbevillingen er indregnet kompenserende besparelser på hjemmepleje hhv. ca. 80 t. kr. årligt for borgere med handicap og 11 t. kr. årligt for borgere med sindslidelse.

Tryghedsplan II omhandler etablering af 92 boliger til borgere med sindslidelse og 51 boliger til borgere med handicap – i alt 143 boliger, der opføres efter almenboligloven. Der er bevilget 27,5 mio. kr. til drift af botilbuddene fra 2009 (2007 pl.). Der er ikke indregnet nogen besparelse på udgifter til hjemmepleje i Tryghedsplan II. Dog er der indregnet etablering af i alt 20 boliger til borgere med handicap, der alene finansieres af hjemmeplejebudgettet. Samtidig er der indregnet en overførsel fra budgettet til færdigbehandlede psykiatriske patienter til driftsbudgettet på botilbuddene. Denne overførsel skal i flg. den oprindelige sag (ØU 252/2007) ske løbende i sager om bevillingsmæssige ændringer. Når alle boliger til borgere med sindslidelse er ibrugtaget vil der være overført 23,4 mio. kr. (2009 pl.). Den første budgetomflytning træder i kraft 1. maj 2010.

64 boliger i Budget 2010

Med de 64 pladser, der blev besluttet opført med vedtagelsen af budget 2010 følger finansiering af anlægsudgiften på 36 mio. kr. svarende til 563 t. kr. pr. plads. Samtidig er der afsat 36,3 mio. kr. i varige driftsmidler fra 2013 svarende til 568 t. kr. pr. bolig. I beregningen af driftsudgifterne indgår en kompenserende besparelse på 25 t. kr. pr. plads på hjemmepleje, svarende til i alt 1,6 mio. kr.

Tabel 2. Budgetforudsætninger for 64 boliger i budget 2010.

Budget - 64 boliger - kr. (2010 pl.)	Pr. plads	Samlet i VB 2010
Drift brutto - fra 2013	592.188	36.300.000
Heri indregnet besparelse på Hjemmepleje	-25.000	-1.600.000
Drift netto - fra 2013	567.188	36.300.000

2. Enhedspriser på botilbudspladser

Enhedspriserne på Socialudvalgets botilbud i vedtaget budget 2010, fremgår af nedenstående tabel 3. Enhedspriserne på botilbudspladser dækker over en betydelig variation i driftsudgifterne til det enkelte botilbud, bl.a. baseret på målgruppens plejebestand.

Tabel 3. Enhedspriser på Socialudvalgets botilbud, VB 2010.

Enhedspriser i VB 2010	Længerevarende botilbud (SEL§ 108)	Midlertidige botilbud (SEL§ 107)
Psykiatri pladser	454.000	330.000
Handicap pladser	719.000	464.000

På botilbuddene udfører personalet arbejde indenfor 4 overordnede kategorier

- Personlig pleje og omsorg
- Praktiske gøremål
- Samvær med familie og andre
- Individuelle aktivitets- og træningstilbud

Omfanget indenfor de 4 kategorier vil afhænge af borgerens støttebehov. Hvilket omfang af støtte, en beboer vil blive tilbudt, vil altid bero på en konkret vurdering af vedkommendes funktionsevne og behov.

Tre niveauer for behov for støtte og omsorg i botilbud

Botilbuddene til borgere med handicap og sindslidelse inddeles i tre niveauer efter hvor pleje og omsorgskrævende borgerne er og dermed hvor dyre de enkelte pladser er.

Socialforvaltningen arbejder i øjeblikket på at implementere ”Fælles sprog II”, der er et detaljeret og fagligt forankret kategoriseringsværktøj, som er udviklet i samarbejde med KL. Styringsværktøjet skal bidrage til en mere detaljeret og fagligt forankret inddeling af borgere i kategorier end nedenstående niveauinddeling.

Af nedenstående tabel 4 fremgår den gennemsnitlige pladspris for hhv. borgere med handicap og sindslidelse.

Tabel 4. Pladspris* for de tre niveauer af botilbud – Handicap og psykiatri

Pladspris kr. 2010 pl. *	Antal botilbud (afdelinger)	Antal beboere	Pladspris (gns.kr.)
Handicap			
Niveau 1	10	223	447.454
Niveau 2	7	166	672.212
Niveau 3	10	186	1.053.682
Psykiatri			
Gennemsnit	7	820	504.000

*inkl. alle udgifter (husleje m.v.)

3. Udgifter til borgere på ventelisten og besparelse ved etablering af botilbudspladser.

Nedenfor redegøres for de udgifter som Socialforvaltningen har til borgere, der er på venteliste til et botilbud og som forventes at falde bort når borgeren tildes en botilbudsplads. Det drejer sig om udgifter til:

- hjemmepleje,
- aflastning,
- merudgifter til voksne (borgere med handicap),
- udgifter til botilbud til udsatte grupper (borgere med sindslidelse),
- færdigbehandlede patienter (borgere med sindslidelse) samt
- hjemmevejledere (borgere med sindslidelse).

Afgrænsning

Analysen er afgrænset til at omhandle voksne borgere, der indgår på den almindelige venteliste til botilbud efter § 107 og § 108 i SEL. Dermed medtages domfældte udviklingshæmmede eksempelvis ikke, da disse ikke anvises botilbudspladser efter de normale visitationsregler. Disse borgere er dyrere end gennemsnittet. Borgere der allerede har en botilbudsplads er heller ikke medtaget i redegørelsen.

Socialforvaltningen har udarbejdet en indstilling om konkret fordeling af hvilke grupper borgere de 64 boliger skal målrettes. Indstillingen blev behandlet på Socialudvalgets møde d. 2. december 2009 og det fremgår heraf at Socialforvaltningen vil etablere 24 niveau 2-3 pladser og 19 niveau 1 pladser til borgere med handicap, samt 21 niveau 2 pladser til sindslidende. Indstillingen er vedlagt som bilag.

Datagrundlag

I nedenstående beregninger tages udgangspunkt i de borgere, der var på venteliste til et botilbud primo januar 2010. Udgifterne til disse borgere udgør grundlaget for beregningerne. Borgerne inddeles i de tre niveauer, som er anvendt ovenfor. Da det er helt nyt, at Socialforvaltningen også opererer med et niveau 3 for borgere med sindslidelse er udgifterne til disse dog kun opdelt på to niveauer. Dette skyldes, at der i opgørelsen af udgifter til ydelser der falder bort til borgere med sindslidelse ikke er sondret mellem niveau 1, 2 og 3, men blot mellem borgere på venteliste til hhv. midlertidige (§ 107) og længerevarende (§ 108) tilbud.

Udgifterne til hjemmepleje til borgere, der er på venteliste til et botilbud, som er den væsentligste udgiftspost til borgere, der venter på

en botilbudsplads, er opgjort pr. ultimo november 2009. Det betyder, at udgifterne til hjemmepleje for praktisk talt alle ventelisteborgere indgår i opgørelsen.

Udgifterne til færdigbehandlede patienter er taget fra regnskab 2009. I tallene er efterreguleringen for regnskabet ikke medtaget, hvilket betyder, at udgifterne til færdigbehandlede patienter fremstår lavere end de reelt er. Tallene er et udtryk for et gennemsnitstal, beregnet som den gennemsnitlige udgift pr. borger på ventelisten.

Udgifterne til øvrige ydelser er trukket fra opgørelsen af udgifter i forbindelse med hjemtagning af refusion i særligt dyre enkeltsager. Seneste opgørelse af disse udgifter er imidlertid fra 2008. Dette betyder at de borgere, der står på ventelisten i dag, men som ikke var på ventelisten i 2008, ikke figurerer i opgørelsen. Det betyder, at opgørelsen af udgifterne til de øvrige ydelser er konservativ og den reelle besparelse ved etablering af de 64 boliger vil overstige de opgjorte.

Samlede besparelse som følge af etablering af de 64 boliger

Af nedenstående tabel ses den samlede besparelser der opnås som følge af etableringen af de 64 boliger, når der tages højde for hvilken målgruppe og niveau boligerne opføres til.

Tabel 5. Samlet besparelse som følge af etablering af de 64 boliger.

Samlet besparelse, mio. kr. 2010 pl.	Hjemmepleje	Aflastning	Merudgifter voksne	Botilbud udsatte	Færdigbehandlede patienter	Hjemmevejledere	Antal nye pladser	Samlet besparelse som følge af etablering af pladser
Handicap pladser	2,639	0,815	0,113	0	0	0	43	3,568
Psykiatri pladser	0,247	0,176	0	0,135	1,184	0,159	21	1,901
I alt Venteliste	2,886	0,992	0,113	0,135	1,184	0,159	64	5,469
Besparelse pr. plads (Kr.)	45.091	15.493	1.772	2.109	18.500	2.485	64	85.450

Hjemmepleje

En del af borgerne med handicap og sindslidelse fra ventelisten modtager hjemmepleje. Udgifterne til hjemmepleje bortfalder helt når en borger tildeles en botilbudsplads.

Tabel 8. Handicap pladser, hjemmepleje.

<i>Mio..kr. 2010 pl.</i>	Samlede udgifter til Hjemmepleje handicap	Antal borgere på venteliste	Besparelse pr. etableret plads til venteliste-borgere	Antal nye pladser	Samlet besparelse som følge af etablering af pladser
Niveau 1 Venteliste	0,25	81	0,00	19	0,06
Niveau 2 Venteliste	4,90	55	0,09	12	1,07
Niveau 3 Venteliste	6,05	48	0,13	12	1,51
I alt Venteliste	11,20	167	-	43	2,64

Tabel 9. Hjemmepleje, psykiatri.

<i>Mio. kr. 2010 pl.</i>	Samlede udgifter til Hjemmepleje psykiatri	Antal borgere på venteliste	Besparelse pr. etableret plads til venteliste-borgere	Antal nye pladser	Samlet besparelse som følge af etablering af pladser
Niveau 1 Venteliste	0,008	71	0	0	0
Niveau 2 og 3 Venteliste	1,35	115	0,012	21	0,247
I alt	1,358	186	-	21	0,247

I driftsmidlerne til de 64 pladser, som er indarbejdet i Socialforvaltningens budget fra 2013, er der modregnet en besparelse på hjemmeplejen. Den medregnede besparelse udgør 25 t. kr. pr. plads – i alt 1,6 mio. kr. Redegørelsen viser, at besparelsen pr. plads udgør 45 t. kr. pr. plads på hjemmepleje – i alt en besparelse på 2,9 mio. kr.

Aflastning

Borgere der er på venteliste til et botilbud kan modtage et tilbud om aflastning. Udgiften til aflastning fremgår af tabel 10 og 11. Udgiften bortfalder helt når en borger flytter ind i et botilbud.

Tabel 10. Aflastning, handicappladser

<i>Handicap</i>	Alle udg. - bortfalder helt	Pr. plads	Nye pladser	Samlet besparelse sfa. 64 pladser
Niveau 1	1.126.213	16.322	19	310.117
Niveau 2	-	-	-	-
Niveau 3	1.009.973	21.041	24	504.987
I alt handicap pladser	2.136.186	-	43	815.103

Tabel 11. Aflastning, psykiatri pladser

<i>Psykiatri</i>	Aflastning venteliste-borgere	Pr. plads	Nye pladser	Samlet besparelse sfa. 64 pladser
Niveau 1	925.968	13.617	-	-
Niveau 2 og 3	1.184.718	8.402	21	176.447
I alt psykiatri	2.110.686	-	21	176.447

Merudgifter voksne

Merudgifter til voksne dækker over udbetaling af tilskud til borgere, der har merudgifter som følge af deres varige funktionsnedsættelse, jf. SEL § 100. Tilskuddet udbetales til borgere der ikke modtager støtte under andre paragraffer i Serviceloven. På baggrund af forholdet mellem udgifterne til borgere der allerede har et botilbud, men som står på venteliste til et andet botilbud og udgifterne til ventelisteborgere der venter uden botilbud fremkommer det at 93 % af udgifterne bortfalder, når en borger tildeles en botiludsplads.

Tabel 12. Merudgifter, handicappede.

<i>Merugifter voksne med handicap - venteliste 2010 pl.</i>	Alle udgifter	Udgifter der bortfalder pr. ny plads	Nye pladser	Besparelse v. etablering af de 64 boliger
Niveau 1	315.751	4.256	19	80.860
Niveau 2	25.907	482	12	5.782
Niveau 3	98.665	2.549	12	30.586
I alt Handicap	440.323	2.637	43	113.377

Botilbud udsatte

Botilbud til udsatte dækker over herberg af forskellig karakter herunder hjemløseherberg, kvindekrisecentre, m.m., som er omfattet af SEL § 109 og § 110. Der visiteres ikke til disse tilbud. Det må forventes, at borgere der flytter ind i et botilbud i vid udstrækning ophører med at benytte herbergstilbuddene, hvorfor det antages at 75 % af udgiften bortfalder.

Tabel 13. Botilbud udsatte.

<i>Psykiatri</i>	Samlede udgifter	Udgifter der bortfalder pr. plads	nye pladser	Besparelse v. etablering af 64 boliger
Niveau 1	432.558	4.771	-	-
Niveau 2 og 3	1.208.483	6.428	21	134.990
I alt	1.641.041	-	21	134.990

Færdigbehandlede patienter

En del af de psykisk syge borgere er patienter, der er færdigbehandlede fra psykiatriske afdelinger i regionen, men stadigvæk opholder sig i regionens tilbud. Der afregnes en dagtakst på 1833 kr. til regionen svarende til ca. 670 t. kr. årligt. Udgiften bortfalder helt når en borger tildeles en plads i et botilbud.

Udgifterne til færdigbehandlede patienter har været høje, men faldende de seneste år, hvilket bl.a. skyldes, at man har prioriteret at finde botilbud til færdigbehandlede borgere der opholdt sig på regionens psykiatriske afdelinger. Samtidig er en væsentlig del af budgettet hertil, som det fremgår ovenfor, disponeret til drift af botilbud der opføres under Tryghedsplan II.

Det er vanskeligt at vurdere, hvor stor en besparelse der kan forventes pr. borger, der flytter i botilbud. Selv i en situation uden venteliste til botilbud må man forvente en udgift til færdigbehandlede patienter i perioden fra en borger raskmeldes, til borgeren er visiteret og indflyttet i botilbud. Dette forstærkes af, at regionen ofte færdigmelder en patient med få dages varsel, da der er stort pres på de psykiatriske sengepladser.

Besparelsen på færdigbehandlede patienter er beregnet med udgangspunkt i de samlede udgifter til færdigbehandlede borgere i 2009. Den samlede udgift til færdigbehandlede patienter i 2009 udgjorde i alt 25,7 mio. kr. Heraf er 18,7 mio. kr. gået til langtidsindlagte patienter på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Til disse borgere etableres botilbud efter Tryghedsplanerne, hvorfor de ikke medtages i denne beregning. De resterende 7 mio. kr. fordeler sig på borgere, der er på venteliste til botilbud i Socialforvaltningen jf. tabel 14.

Tabel 14. Færdigbehandlede sindslidende.

Kr. 2010 pl.	Samlede udgifter til færdigbehandlede - psykiatri	Antal borgere på ventelister	Besparelse pr. etableret plads til venteliste-borgere	Antal nye pladser	Samlet besparelse som følge af etablering af pladser
Niveau 1 Ventelister	492.818	71	6.941	0	0
Niveau 2 og 3 Ventelister	6.483.760	115	56.381	21	1.183.991
I alt	6.976.578	186	0	21	1.183.991

Hjemmevejledere

En del af de psykisk syge borgere, der optræder på ventelisten, får i stedet for en botilbudsplads tilknyttet en hjemmevejleder. Udgiften til hjemmevejlederen bortfalder helt, når borgeren får en plads i et botilbud. Det estimeres, at der i dag er ca. 10 på ventelisten, der får et hjemmevejledertilbud. Borgerne står alle på venteliste til et niveau 2/3 botilbud. Hjemmevejledere giver typisk mellem 1-10 støttetimer om ugen med en timepris på 335 kr. Derfor regnes med et gennemsnitligt timeforbrug på 5 timer om ugen for de 10 borgere. Dette medfører en årlig udgift på 871 t. kr. kr. Da der venter i alt 115 borgere på et botilbud på niveau 2/3, er den gennemsnitlige besparelse på 7.574 kr. pr. borger. Dette bliver til en besparelse på i alt 159 t. kr. ved etablering af de 64 boliger.

Tabel 15. Udgifter til hjemmevejledere.

Kr. 2010 pl.	Samlede udgifter til hjemmevejledere	Antal borgere på venteliste	Besparelse pr. etableret plads til venteliste-borgere	Antal nye pladser	Samlet besparelse som følge af etablering af pladser
Niveau 1 Venteliste	0	71	0	0	0
Niveau 2 og 3 Venteliste	871.000	115	7.574	21	159.052
I alt	871.000	186	0	21	159.052

Hjælpe midler

En række af borgerne modtager støtte til hjælpemidler, herunder lifte, baderedskaber, handicpbiler osv. Der skelnes mellem personlige og ikke personlige hjælpemidler. De personlige hjælpemidler følger med borgeren i botilbuddet, mens de ikke personlige hjælpemidler, såsom loftslifte, ramper osv. ikke følger med borgeren. Det er ikke muligt at henføre udgifterne til hhv. den ene eller anden type af hjælpemidler, ud fra træk fra særligt dyre enkeltstager. Derudover er udgifterne til ikke personlige hjælpemidler som oftest engangsudgifter, hvorfor der ikke vil være tale om en besparelse når en borger flytter fra egen bolig, hvor hjælpemidlet er installeret/indbygget, til et botilbud. Handicpbiler følger med borgeren, og der er derfor heller ingen besparelse herpå.

Støtte til transport og ledsagelse

Udgiften til disse to ydelser vil for nogle borgere blive mindre, eller falde helt bort, mens den for andre borgere, der tildes botilbud, vil blive højere. Da der er tale om to mindre udgiftsposter og en opgørelse af hvorvidt der samlet opnås en nettobesparelse eller ej ikke har været mulig indenfor de forhåndenværende data, ses der i den samlede opgørelse bort fra disse udgiftsposter.

4. Redegørelse for dyrere pladspriser end forudsat.

I budget 2010 er det forudsat, at pladsprisen for de 64 boliger er i gennemsnit 0,56 mill. kr. Imidlertid viser analysen af pladspriser, at pladsprisen for de borgere med handicap, der har mellem til højt støttebehov (niveau 2 og 3) at deres gennemsnitlige pladspris er noget højere.

Behovet for hvor mange boliger, der skal etableres til hvilken målgruppe (handicap eller psykiatri), er analyseret ud fra den nuværende venteliste og de boliger, der i forvejen er planlagt etableret frem til 2013. Tallene fremgår af tabel 16.

Derudover er der taget hensyn til at en boenhed på niveau 2-3 skal være på mindst 24 boliger for at være økonomisk rentabelt (for psykiatriområdet var det planlagt at placere boligerne sammen med en mindre enhed så boligantallet blev i alt 28).

Samtidig skal det understreges, at borgere med handicap på niveau 2 og 3 er visiteret til et § 108 botilbud, hvor der er frit valg. Fritvalgsordningen medfører, at borgeren og borgerens værge kan vælge, at der bliver købt en plads i en anden kommune eller på et privat botilbud. Det vil typisk være dyrere for Københavns Kommune, at købe en plads for de støttekrævende borgere i andre kommune, som det også er beskrevet i kommunens hjemtagningsstrategi på handicapområdet. Derudover vil det oftest være borgere med handicap på niveau 2 og 3, der ved forlænget ventetid udvikler akutte behov, og hvor vi derfor kan blive presset til at købe en plads i andre kommuner eller på private botilbud. Dette kan bl.a. ske ved, at borgeren klager til det sociale nævn. Fritvalgsordningen og udviklingen af akutte behov medfører til sammen, at det er ønskeligt, at der prioriteres en etablering af nye boliger til målgruppen i København.

Forventet venteliste i 2013

Den forventede venteliste i 2013 fremgår af nedenstående tabel 1. Ventelisten er baseret på, hvor mange der venter på et botilbud i dag, og hvor mange boliger, der er afsat midler til at etablere i trykplanerne. Derudover er der for handicapområdet indregnet at ca. 10 borgere om året overgår fra et støttebehov på niveau 1 til et støttebehov på niveau 2-3. Der er desuden regnet med, at der kommer lige så mange fra ventelisten, som der afgår fra botilbuddene.

Tabel 16. Forventet venteliste i 2013

Borgere med handicap	Venteliste i 2010*	Antal finansierede boliger der etableres	Venteliste pr. 2013	Afledt etablering af pladser
----------------------	--------------------	--	---------------------	------------------------------

Niveau 1	122	12	80**	19
Niveau 2-3	118	42	106**	24
Total	240	54	186	43
Borgere med sindslidelse				
Niveau 1	70	27	43	0
Niveau 2	133	53	80	21
Antal i alt	203	80	123	21

* Opgjort pr. 8. april 2010

** Inklusiv forventning om at 10 borgere om året går fra et støtteniveau på 1 til niveau 2-3

Etablering af de 64 boliger

Ud fra den ovenstående vurdering af ventelistebehov medfører det en udregning af pladsprisen, som fremgår af tabel 17.

Som det fremgår, har Socialforvaltningen i den oprindelige indstilling regnet med en pladspris, der allerede har været fratrukket de besparelser, der skulle indhentes fra de øvrige områder som hjemmepleje og budgettet for færdig. Den reelle pladspris er derved som udgangspunkt anset som bruttoudgiften pr. borger.

Dette ses også i forskellen mellem pladspris. For handicapområdet har der for de 19 niveau pladser været regnet en pladspris, der stemmer meget godt overens med den reelle pladspris med en mindre forskel på 7 t. kr. Dette skyldes, at der ikke var forventet den store besparelse på denne type pladser. Det er udregnet, at der er en besparelse på i alt 23.630 kr. pr. plads.

For de 24 niveau 2-3 pladser har der dog i udgangspunktet været regnet med en pladspris på 71.000 mindre end den gennemsnitlige pladspris for dette støtteniveau. Dette svarer også til, at der er et betydeligt større besparelspotentiale for denne type pladser. Det er udregnet, at der er en besparelse på i alt 130 t. kr. pr. plads.

For psykiatriområdet har der været regnet med en pladspris, der stemmer til støtteniveau 1, men som det fremgår af ventelisten vil det være mest ønskeligt, at der etableres boliger til niveau 2-3. Derfor er forskellen i reel og forventet pladspris relativ stor. Der er udregnet en besparelse på i alt 90.523 kr. pr. plads

Tabel 17. Reelle udgifter til etablering af 64 boliger

Målgruppe	Niveau	Antal pladser	Reel pladspris i t. kr.	Forventet pladspris i indstilling i t.kr. **
Handicap	1	19	440	447

Handicap	2-3	24	862	791
Psykiatri	2	21	542	405
Total			40.400	36.000

* Pladspris hvor der er flere niveauer er gennemsnit af de to pladspriser for niveauer.

** Fremlagt på socialudvalgets møde den 2. december 2009

Dette medfører derfor, at Socialforvaltningen i udgangspunktet har en driftsudgift på 40,4 mill. kr. til etablering af de 64 boliger ifht. ventelisten, dvs. 4,4 mill. kr. mindre end forudsat i budget 2010. Der er derved allerede taget højde for en besparelse på 4,4 mill. kr. i den oprindelige indstilling.

Konklusion

I forudsætningerne for beregningen af driftsmidlerne til de 64 boliger indgår en besparelse på udgiften til hjemmepleje til borgere på ventelisten til botilbud svarende til 25 t. kr. pr. plads. Af redegørelsen fremgår det, at der med den besluttede fordeling af boliger på hhv. borgere med sindslidelse og handicap vil kunne opnås en besparelse udgifterne til hjemmepleje til borgere på ventelisten der udgør 45 t. kr. pr. plads. Dertil kommer, at der opnås en række yderligere besparelser, som fremgår af ovenstående. Etablering af de 64 boliger medfører i alt besparelser for 83 t. kr. pr. plads svarende til 5,5 mio. kr. Dette er 3,9 mio. kr. mere end de 1,6 mio. kr. der indgår i budgetforudsætningerne for driftsudgifterne til de 64 boliger i budget 2010.

Samtidig har det af hensyn til venteliste situationen været nødvendigt at etablere pladser, der gennemsnitligt er dyrere end forudsat, hvorfor de samlede driftsudgifter til de 64 boliger forventes at udgøre 40,4 mio. kr. hvilket overstiger de 36,3 mio. kr. der er afsat fra 2013 med 4,1 mio. kr.

Bilag:

1. Beskrivelse af det tre niveauer for botilbud til borgere med sindslidelse og handicap.
2. Oversigt over udgifter til hjemmepleje til borgere på venteliste fordelt på niveau og center.
3. Indstilling om fordeling af de 64 boliger til borgere med handicap eller sindslidelse på målgrupper.