



Til ØU

4. juni 2010

**Forklæde til redegørelse for Socialforvaltningens driftsudgifter til Botilbud**

Sagsnr.  
2010-24375

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:

Dokumentnr.  
2010-329287

Sagsbehandler  
Rune Tofft-Kruse

*”...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.”*

Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen har på den baggrund udarbejdet vedlagte redegørelse for driftsudgifter til botilbud.

**Opsummering og konklusion**

I forudsætningerne for beregningen af driftsmidlerne til de 64 boliger i budget 2010, 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.

**Center for Økonomi**

Rådhuset, 2. sal, 47

1599 København V

Telefon  
3366 4174

E-mail  
rut@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

www.kk.dk

Af redegørelsen fremgår det, at der med den fordeling af boliger på hhv. sindslidende og handicappede, som Socialudvalget besluttede 2. december 2009, 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 yderligere besparelser på andre områder, eksempelvis aflastning, udgifter til færdigbehandlede patienter og hjemmevejledere, 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. – 14 % af pladsprisen i budget 2010. Samlet giver det en besparelse på 5,5 mio. kr., hvilket er 3,9 mio. kr. mere end budgetforudsætningerne for de 64 boliger i budget 2010.

**Tabel 1. Besparelse v. etablering af 64 boliger.**

<b>Samlet besparelse, mio. kr. 2010 pl.</b>	<b>Hjemmepleje</b>	<b>Øvrige</b>	<b>Samlet besparelse som følge af etablering af 64 boliger</b>
<b>Handicappede</b>	2,639	0,928	3,568
<b>Sindslidende</b>	0,246	1,654	1,901
<b>I alt Venteliste</b>	2,886	2,583	5,469
<b>Besparelse pr. plads (Kr.)</b>	45.091	40.359	85.450

Imidlertid har det ifølge Socialforvaltningen været nødvendigt, at etablere pladser, der gennemsnitligt er dyrere end forudsat i beregningsforudsætningerne til de 64 pladser. Dette er sket af hensyn til situationen på ventelisten til Socialforvaltningens botilbud. Pladsprisen i budget 2010 er beregnet ud fra en ligelig fordeling mellem ”lette” og ”tunge” pladser, mens Socialudvalget har besluttet, at flertallet af de 64 boliger skal etableres til ”tunge” borgere.

Derfor forventes de samlede driftsudgifter til de 64 boliger at udgøre 40,4 mio. kr., hvilket er 4,1 mio. kr. mere, end det oprindeligt afsatte driftsbudget på 36,3 mio. kr.

Det kan således konkluderes, at de identificerede besparelser på 5,5 mio. kr. modsvarer af etablering af dyrere pladser end forudsat i budgettet for 2010.

### **Videre proces**

Det tilvejebragte vidensgrundlag vil indgå i fremtidige beslutninger om udbygning af boligkapaciteten på området, herunder fastsættelse af varige driftsudgifter, og således bidrage til at sikre, at beslutninger herom kan ske på et kvalificeret og oplyst grundlag.

