

Bilag 3 - Fortroligt budgetnotat til budget 2020

1.1 Need to – nye

Nr.	Titel	Side
SO58	Anlægsbevilling samt supplerende driftsmidler til etablering af senhjerneskepladser på botilbuddet Grøndalsvænge [Fortroligt] (Borgere med handicap)	2

SO58 Anlægsbevilling samt supplerende driftsmidler til etablering af senhjerneskepladser på botilbuddet Grøndalsvænge [Fortroligt]

[Notatet er gjort fortroligt med det formål ikke at skabe utryghed for en gruppe borgere, som kan blive berørt af notatet]

Baggrund

Socialforvaltningen fik i Budget 2019 ca. 50 mio. kr. til at få opført et nyt botilbud med 24 pladser til borgere med senhjerneske i Folehaven i Valby. Socialforvaltningen har efterfølgende vurderet, at behovet bør nedjusteres, og at pladserne i stedet bør oprettes uden etablering af nye m², men ved omstilling af eksisterende pladser på eksisterende tilbud samt supplerende køb af pladser. Dette betyder en stor besparelse på anlægsmidler samt anlægsmåltal. Socialforvaltningen vil således aflevere ca. 50 mio. kr. i anlæg/finansposter tilbage fra Folehaven og søger i stedet om en ny bevilling til anlæg/finansposter på 10,7 mio. kr. Socialforvaltningen søger også om supplerende driftsmidler. Der er dog også ift. driftsøkonomi tale om en løsning der er mere økonomisk fordelagtig for kommunen end Folehaveløsningen, idet der er tale om en løsning der delvist bygger på omstilling af eksisterende finansierede pladser i stedet for oprettelse af nye ufinansierede pladser.

Forslaget er need-to, som forslaget om Folehaven også var, idet der er tale om et behov for tilvejebringelse af kapacitet i rette tid.

Indhold

Socialforvaltningen har revurderet behovet for hvor mange nye pladser til borgere med senhjerneske, der bør bygges for at imødekomme det fremtidige behov. Forvaltningen foreslår derfor i stedet en nedskaleret løsning, som kan etableres ved at omstille 12 eksisterende pladser på botilbuddet Grøndalsvænge, som i dag rummer 50 pladser til ældre borgere med udviklingshæmning og fysiske handicaps. Reduktionen af antallet af pladser til den nuværende målgruppe på Grøndalsvænge matcher forvaltningens vurdering af det fremtidige behov til denne målgruppe.

Driften af de nye senhjerneskepladser på Grøndalsvænge finansieres næsten fuldt ud af driftsmidlerne til de nuværende 12 pladser på Grøndalsvænge. Socialforvaltningen søger således kun om at få finansieret differencen i prisen på den nuværende pladstype og den nye pladstype for bo- og dagtilbudspladser, samt udgifter til ekstra husleje som følge af omdannelse af arealer ifm. oprettelse af det nye tilbud. Forskellen i pladspris skyldes, at de borgere med senhjerneske som skal anvises, har en større plejetyngde end den nuværende målgruppe. Den øgede huslejudgift skyldes, at nuværende fælles/boligarealer skal omdannes til servicearealer. I fælles/boligarealer betales huslejen af beboerne. I servicearealer betales huslejen af kommunen, da der er tale om arealer som anvendes primært til service- og omsorgsfunktioner, såsom eksempelvis dagtilbud, pleje og personalefunktioner.

Socialforvaltningen vil udover pladserne på Grøndalsvænge købe et antal pladser i andre kommuner, som tilbyder specialiserede pladser til borgere med senhjerneske og misbrugsproblemer, da denne målgruppe ikke kan håndteres i de fysiske rammer på Grøndalsvænge. Det er forventningen, at der vil blive behov for køb af op til 8 pladser. Disse pladser finansieres af demografimodellen på handicapområdet.

Omstilling af Grøndalsvænge

Grøndalsvænge er en plejeboligafdeling med tilhørende servicearealer. Der vil blive behov for mindre ombygninger og ændret indretning på Grøndalsvænge samt indkøb af hjælpemidler og velfærdsteknologi til at understøtte den nye målgruppe. Herudover skal der ske en omdannelse af eksisterende fælles/boligarealer til servicearealer, som skal anvendes til fælles aktiviteter og et internt dagtilbud til senhjerneskadetilbuddet. De særskilte arealer/faciliteter skal oprettes for at adskille den nuværende og den nye målgruppe, hvilket også er et krav fra Socialtilsynet. Herudover vil der i omstillingsperioden være engangsudgifter til tomgangshusleje/tomgangspladser samt omskoling af en del af personalet på Grøndalsvænge.

Omstillingen på Grøndalsvænge vil ske via naturlig udflytning af de eksisterende beboere samt at beboere tilbydes at flytte internt i huset.

Det nye tilbud på Grøndalsvænge forventes at kunne tages i brug 3. kvartal 2021.

Botilbuddet i Folehaven skulle have været opført sammen med almene plejeboliger til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det har ikke betydning for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens mulighed for at gennemføre deres byggeri, at Socialforvaltningen opgiver projektet i Folehaven.

Økonomi

Hvis Folehaveløsningen skulle eksekveres ville Socialforvaltningen skulle tilføres ca. 18 mio. kr. årligt som enten skulle dækkes af midler fra den årlige demografiregulering eller via tilførsel af yderligere budget. Det blev ifm. budget 2019 aftalt at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen kunne løfte et evt. budgetbehov i budgetforhandlingerne 2021.

Ift. den alternative løsning søger Socialforvaltningen udelukkende om midler til differencen på driften af de 12 nuværende pladser på Grøndalsvænge og de omstillede pladser. Dette udgør 1,9 mio. kr. årligt.

Køb af de op til 8 specialiserede pladser til borgere med senhjerneskade med misbrug forventes af koste op til 10 mio. kr. Udgiften finansieres via demografimodellen og der søges derfor ikke om yderligere driftsmidler til køb af disse pladser.

Der er herudover behov for 5,1 mio. kr. i engangsdriftsudgifter til tomgangshusleje/tomgangspladser og omskoling af personale.

På anlæg skal der afsættes i alt 5,9 mio. kr. til ombygninger, indretning, særlige hjælpemidler og velfærdsteknologi og 4,7 mio. kr. på finansposter til deponering ifm. indgåelse af lejekontrakt på nye servicearealer.

Socialforvaltningen afleverer samtidig de midler der blev givet til Folehaven i Budget 2019, hvilket 40,2 mio. kr. i anlæg, er 1,6 mio. kr. i årlige driftsmidler samt 10,3 mio. kr. på finansposter. Socialforvaltningen afleverer ikke måltal, da forvaltningen ikke har fået måltal til det afsatte beløb.

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Ombygninger, reindretning, montering og velfærdsteknologi Grøndalsvænge	Anlæg	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)	0	5.300	600	0	5.900

Engangsudgifter til omstilling af pladser	Service	-	2.560	2.560	0	0	5.120
Varig udgift til husleje samt forhøjelse af pladspris ved omstilling af pladser	Service		0	561	1.894	1.894	4.349
Deponering ifm. indgåelse af lejemaal	Finansposter	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)	0	4.782	0	0	4.782
Udgifter i alt			2.560	13.203	2.494	1.894	20.151

Risikovurdering og proces

Projektet forudsætter at omdannelse af nye servicearealer godkendes, og at der indgås kontrakt med KAB. Der skal søges om byggetilladelse til dele af ombygningen på Grøndalsvænge.

Det forventes, at en etage på Grøndalsvænge kan frigøres i løbet af 13-18 måneder. Der er dog en tidsmæssig risiko forbundet med dette, da dette er beregnet ud fra et gennemsnitligt flow i udflytningen fra tilbuddet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Service – omstilling af pladser (engangsudgift)	SUD	3220 - borgere med Handicap	U		2.560	2.560	0	0	5.120
Service – driftsmidler til husleje samt ændret pladspris (varig)	SUD	3220 - borgere med Handicap	U		0	379	1.164	1.164	2.707
Finansposter - deponering	SUD	2500 Finansposter	U		0	4.782	0	0	4.782
Udgifter i alt					2.560	7.721	1.164	1.164	12.609

Tabel 3 - Øvrige anlægsprojekter:

Anlæg (1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	I alt	*
Anlægsudgift	SUD	3641 Byggeri og Modernisering	U	0	5.300	600	5.900	*
Anlægsudgifter i alt					5.300	600	5.900	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	X	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys		
Nørrebro		Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest				

Adresse og matrikelnummer	Rabarbervej 6, 2400 København NV
---------------------------	-------------------------------------

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID	X	
IT-projekt (KIT)		

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2019	10.300	34.106	0	7.600	1.600
Afsatte midler i alt	10.300	34.106	0	7.600	1.600