

# Ønskeliste 2011

|  |  |               |             |               |               |
|--|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>Forslagsstiller</b>   | <b>Socialudvalget</b>  |               |             |               |               |
| <b>Forslag</b>   | Etablering af botilbud ifm. udmøntning af hjemtagningsstrategi |               |             |               |               |
| <b>Bevilling</b>   | Handicappede   |               |             |               |               |
| <b>Styringsområde</b>  | Anlæg  |               |             |               |               |
| <b>Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering</b>  |  |               |             |               |               |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2011 p/l'<br>(Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret) |  |               |             |               |               |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>  | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   |
|  | <u>Indtægter</u>   |               |             |               |               |
|  |  |               |             |               |               |
|  | <u>Udgifter</u>  |               |             |               |               |
| Ungetilbud til handicappede  | 5.38.52.3  | 9.000         | 2.700       | 9.800         |               |
| Puljetilbud til nedbringelse af venteliste   | 5.38.50.3  |               |             | 14.500        |               |
| Etablering af 4 akutboliger (deponering)   | 5.38.52.3  | 5.400         |             |               |               |
| Besparelse etablering af akutpladser   | 5.38.50.1  | -400          | -400        | -400          | -400          |
| Besparelse Ad Hoc hjemtagning  | 5.38.52.1  | -500          | -800        | -1.100        | -1.400        |
| Besparelse etablering af eget ungetilbud til handicappede  | 5.38.52.1  |               | -800        | -1.200        | -1.600        |
| Besparelse ved bedre matchning af behov  | 5.38.52.1  |               | -150        | -300          | -1.200        |
| Besparelse ved bedre matchning af behov  | 5.38.50.1  |               | -150        | -300          | -1.200        |
| <b>Samlet nettoændring</b>   |  | <b>13.500</b> | <b>400</b>  | <b>21.000</b> | <b>-5.800</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |  | 0             | 0           | 0             | 0             |

## Beskrivelse af forslaget

Der søges anlægsmidler til etablering af botilbudspladser (investeringscase), som skal understøtte Socialforvaltningens hjemtagningsstrategi, der skal nedbringe antallet af københavnske borgere i øvrige kommuners botilbud. Etableringen af flere egne botilbudspladser vil give en besparelse ifa. Københavns mulighed for stordriftsfordele samt bedre mulighed for at tilbyde handicappede borgere et tilbud, der matcher deres behov.

Der søges om anlægsinvestering på i alt 41,4 mio. kr. som skal udmøntes hhv. i 2011 og 2013. Investeringen betales tilbage over en 10-årig periode, da der forventes en samlet besparelse

## Ønskeliste 2011

på i alt 42,6 mio. kr. i 2020. Det forventes, at besparelsen p.a. i perioden 2014-2020 vil være på 5,8 mio. kr.

Investeringscasen omfatter etablering af pladser, der skal understøtte en kombination af strategisporene; midlertidigt ungetilbud, akutpladser og ad-hoc-hjemtagning. Etableringen af pladser er dimensioneret og tilpasset den allerede planlagte udbygning og modernisering af handicapbotilbuddene i Socialforvaltningen. Samlet skal der etableres 48 pladser til hjemtagning af købte pladser eller til forebyggelse af nye køb. Hjemtagningsstrategien er blevet godkendt på Socialudvalgets møde den 27. januar 2010.

En stor del af de nye købte botilbudspladser er til unge handicappede. Ved etablering af et midlertidigt ungetilbud på 24 pladser vil København kunne tilbyde de unge handicappede en bedre overgang fra børnelivet til voksenlivet. Herunder en fokuseret pædagogisk støtte med henblik på overgang til voksenbotilbud eller på botræning med henblik på egen bolig eller bofællesskab.

Enkelte nye pladser købes på baggrund af akutte behov hos enkeltpersoner, hvor der ikke er ledig kapacitet på kommunens egne tilbud, når behovet opstår. Etableringen af 4 akut-pladser vil dels betyde mindre pres på aflastningstilbudene, ligesom andre ad hoc løsninger undgås. Endeligt vil akut-pladser give bedre mulighed for at etablere den botilbudsløsning for borgeren i kommunens egne tilbud, som borgere kan udsluses til efterfølgende.

Endeligt skal der etableres 20 pladser til ad-hoc-hjemtagning. De borgere, som i dag er i andre kommuners tilbud, har mangeartede og differentierede behov. De kan derfor ikke tilbydes plads i et nyt enkeltstående tilbud. Mange handicappede bor endvidere i §108-botilbud, som er omfattet af frit-valgsbestemmelsen. Deres ønske og behov for at flytte til et københavnsk tilbud kan derfor variere. Hjemtagningen vil således ske ad-hoc ift., hvornår enkelte borgere ønsker at flytte tilbage til et københavnsk tilbud, eller når borgerne får et ændret støttebehov som bedre kan tilgodeses i et københavnsk tilbud frem for nuværende købte plads.

### Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

|                                      | 2009     | 2010         | 2011         | 2012     | 2013     |
|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|
| Afsatte midler i budgetaftale 2009:  |          |              |              |          |          |
| Afsatte midler i budgetaftale 2010:  |          |              |              |          |          |
| Etablering af 12 afskærmningspladser | 0        | 2.000        | 9.300        | 0        | 0        |
| <b>Afsatte midler i alt</b>          | <b>0</b> | <b>2.000</b> | <b>9.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Heraf udmøntet                       | 0        | 0            | 0            | 0        | 0        |

### Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Der er i budgetaftalen for 2010 afsat midler til etablering af 12 afskærmede pladser til handicappede. Disse pladser forventes etableret i løbet af 2010. Pladserne er tiltænkt domsfældte handicappede samt handicappede med massive støttebehov, som i dag er i private projekter/tilbud. Pladserne er planlagt anvendt til hjemtagning af de borgere, som i dag er på særligt dyre købte pladser i andre kommuner eller private tilbud.

## Ønskeliste 2011

---

| Tidsplan for anlægsprojektet   |                               |     |
|--|-------------------------------|-----|
| Aktivitet  | Forventet tidspunkt (mdr./år) |     |
| Anlægsbevilling godkendt af BR   |                               |     |
| Projektering gennemført og entreprise udbudt   |                               |     |
| Anlægsarbejde påbegyndt  |                               |     |
| Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug   |                               |     |
| (I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)   |                               |     |
| <b>Risikovurdering af anlægsprojekt</b>  |                               |     |
| Lav  | Middel                        | Høj |
| X  |                               |     |
| Såfremt risikovurderingen er middel eller høj, beskrives det, hvilke eventuelle risikoelementer, der er årsag til ovenstående vurdering, samt hvilken økonomisk konsekvens de omtalte risici vil have. |                               |     |