

10. Anlægsindstilling - etablering af 8 skærmede pladser til handicappede med særlige behov (2011-11481)

Socialudvalget skal tage stilling til etablering af 8 pladser til borgere med særlige behov i den kommunale ejendom Kysten på Lolland. Projektet gennemføres som led i realisering af investeringsforslag fra budget 2010 om etablering af afskærmningspladser.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling i på 8,300 mio.kr. i 2011 (2011 p/l) til den kommunale ejendom beliggende Rødsandsrevle 2, 4880 Nysted til 8 pladser til borgere med særlige behov på Socialudvalgets bevilling, bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.3 (anlæg)
2. at der af bevillingen overføres 7,449 mio. kr. i 2011 (2011 p/l) fra Socialudvalgets bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.38.50.3.
3. at der af bevillingen anvendes 0,800 mio. kr. i 2011 (2011 p/l) til montering af servicearealer på Socialudvalgets bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.3.
4. at der af bevillingen anvendes 0,051 mio. kr. til flytteudgifter og projektlederhonorar på Socialudvalgets bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.3.

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget tiltræder

5. at Socialudvalget indenfor egen ramme dækker driften af de 8 pladser af midler afsat på bevillingen handicappede, efterspørgselsstyret service, funktion 5.38.50.1

Problemstilling

I forbindelse med budget 2010 blev der afsat 11,300 mio. kr. til etablering af 12 pladser til borgere med særligt behov for afskærmning. Hensigten var, at 12 borgere, som opholder sig i botilbud i andre kommuner kunne flyttes til et tilbud under Københavns Kommune tilpasset deres behov for rolige og trygge omgivelser.

Løsning

Med indretning af ejendommen Rødsandsrevle 2, 4880 Nysted vil det være muligt at etablere et tilbud til 8 borgere med handicap, som har et særligt behov for afskærmning. For nærmere beskrivelse af målgruppen henvises til bilag 1.

Ejendommen er på 320 m² kld., 516 m² i stueetagen og 416 m² i tagetagen, og ligger på en ca. 13 000 m² stor grund.

I kælderen etableres personaleomklædning til herrer og damer samt et antal ekstra døre mellem kælderrum. Endvidere istandsættes vaskekælder, trappeopgang og gangarealer i mindre omfang.

I stueetagen og på 1. sal indrettes hver sit boafsnit med tilknyttede faciliteter.

I stueetagen etableres 5 værelser med eget toilet og bad, spisekøkken, opholdsrum, terapi/mødelokaler, kontorer, vagtrum, personalet toilet, handicap toilet, depot og rengøringsrum.

På 1. sal etableres 4 værelser med eget bad og toilet, spisekøkken, terapi/mødelokale, kontor, personalerum og rengøringsrum.

Af de 9 værelser er ét værelse tænkt anvendt som akutplads, dvs. til at dække akut behov for placering af en borger med brug for afskærmning.

Værelserne lever op til moderniseringsstandarder så beboerne får minimum 25 m² samt eget bad. Dog fraviges standarden om at beboerne skal have eget køkken af hensyn til beboerne og personalets sikkerhed.

Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem Socialforvaltningen, Københavns Ejendomme og Alex Poulsen Arkitekter. Høringssvar fra Københavns Ejendomme vedr. projektet er vedlagt som bilag 2.

Tilbuddet forventes taget i brug i 4. kvartal 2011.

Effekt

Effekten af etableringen af tilbuddet er, at Københavns Kommune kan rumme borgere, der har brug for afskærmning udenfor byen. Etableringen sker som et led i ønsket om at øge kommunens mulighed for at rumme borgere i egne tilbud samt at styre driftsøkonomien jf. Københavns Kommunes Handicapplan, der blev vedtaget 29. oktober 2009 af Borgerrepræsentationen.

Økonomi

Der er afsat i alt 11,300 mio. kr. til etablering af 12 afskærmningspladser i Budget 2010 på bevillingsområde Handicappede funktion 5.38.50.3.

Med det her beskrevne projekt etableres 8 pladser for 8,300 mio. kr. Det vurderes, at det er muligt at etablere de sidste 4 pladser for de resterende 3,000 mio. kr. Der vil blive udarbejdet særskilt indstilling herom.

Driften af botilbuddet finansieres af de midler, som forvaltningen i dag køber pladser for. Som forudsat i investeringsforslaget, der blev vedtaget ifm. budget 2010, skal der indhentes en besparelse på i alt 2,000 mio. kr. fra 2012. Denne forudsætning holder fortsat ved etableringen af dette tilbud, samt den forventede etablering af yderligere 4 afskærmningspladser.

Enhedspriser ¹⁾ pr. plads (i mio. kr. p/l 2011)

Antal boliger	Anlægsudg./bolig i projektet	Anlægsudg./bolig enhedspris	Driftsudg./bolig i projektet	Driftsudg./bolig enhedspris
8	1,038	²⁾ 1,069 – 1,500	³⁾ Ca. 1,200	0,724

1) Sammenligningen af enhedspriser gælder for projekter i Københavns Kommune

2) Det er vanskeligt at sammenligne enhedspriser for boliger som indrettes i eksisterende bygninger. F.eks. er bygningens beskaffenhed (indretning, vedligeholdelsestilstand og omfang) afgørende for, hvor omfattende

ombygningen og moderniseringen vil blive.

³⁾For yderligere oplysninger om driftsudgift/bolig henvises til bilag 1.

Af anlægsudgiften på 8,300 mio. kr. overføres 7.449 mio. kr. til Københavns Ejendomme fra Socialudvalgets bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.38.50.3 til dækning for ombygningsarbejderne. Beløbet indeholder honorar til Københavns Ejendomme på 0,110 mio. kr., svarende til 1,5 % af byggeudgiften.

Den resterende del af bevillingen på 0,851 mio. kr. forbliver i Socialforvaltningen til at dække udgifter til montering (0,800 mio. kr.) og projektlederhonorar (0,051 mio. kr.), svarende til 0,7 % af byggeudgiften.

Videre proces

Efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægssager skal indstillingen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

3. at-punkt skal dog alene behandles af Socialudvalget.

Bilag

1. Målgruppe for de 8 pladser (**fortroligt**)
2. Høringssvar fra Københavns Ejendomme

bilag

[Bilag 2 - Høringssvar Kysten](#)

[Fortroligt - Bilag 1. Beskrivelse af målgruppe](#)

