



## DAGSORDEN

for mødet den 07.12.2011, kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 8

7. Brug af uforbrugte anlægsmidler til boligprojekter til borgere med handicap. (2011-156783) 1



## 7. Brug af uforbrugte anlægsmidler til boligprojekter til borgere med handicap. (2011-156783)

SUD skal tage stilling til at anmode Økonomiudvalg og Borgerrepræsentationen om at en pakke på 21,5 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler indgår i forhandlingerne om overførselssagen. Pakken indeholder etablering af 10 enkeltmandsprojekter samt et projekt på implementering af velfærdsteknologier.

### INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation at godkende:

1. At en pakke på 21,5 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler fra budget 2007-2009 til etablering af boliger til borgere med handicap eller sindslidelse indgår i forhandlingerne om overførselssagen for 2011/2012. Pakken indeholder følgende to projekter: Etablering af 10 enkeltmandsprojekter til borgere med handicap og velfærdsteknologier til borgere med handicap.

### PROBLEMSTILLING

Socialforvaltningen har modtaget 286,6 mio. kr. i budget 2007, 2008, 2009 og 2011 til etablering af i alt 533 boliger til borgere med handicap eller sindslidelse, herunder etablering af 143 boliger til borgere på ventelisten (Tryghedsplan II, Budget 2007); 58 nye boliger til børn og unge med handicap (Budget 2008); 284 boliger til modernisering af Sundbygård og Sundbyvang (Budget 2009), og 48 boliger til hjemtagning af borgere med handicap (Budget 2011).

Af disse midler er der fortsat 21,5 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler, når det politiske vedtagne antal boliger er etableret. Årsagen til at etableringen af boliger har medført en mindre udgift end forventet er, at det har været muligt at dække deponeringsudgifter ved at genanvende deponering fra andre lejemaal istedet for at anvende anlægsmidler, samt at det har vist sig billigere at overtage og ombygge ældreboliger end tidligere antaget. Årsagen til at der er uforbrugte anlægsmidler uddybes desuden i bilag 3. De resterende anlægsmidler kan ikke anvendes til etablering af nye boliger til ventelisten, da der ikke er et overskud i driftsmidler. Midlerne kan derfor kun anvendes til driftsneutrale byggeprojekter.

### LØSNING

Socialforvaltningen indstiller til Borgerrepræsentationen, at de uforbrugte anlægsmidler indgår som en samlet pakke i overførselssagen. Pakken vil indeholde 2 nye projekter. De nye projekter er etablering af nye boliger til at rumme enkeltmandsprojekter til borgere med handicap og implementering af velfærdsteknologier i nye boliger til borgere med multiple funktionsnedsættelser.

Ved godkendelse af pakken vil anlægsmidlerne fortsat blive anvendt til den målgruppe af borgere, som pengene oprindeligt var bevilget til. Derudover vil den være med til at opfylde de politiske målsætninger om at etablere flere og bedre boliger til borgere med handicap jf. Socialudvalgets pejlemærke.

En detaljeret redegørelse for projekterne og projekternes økonomi vil blive forelagt i de respektive kapitalbevillinger for hvert projekt. Herunder vil eventuelle driftseffektiviseringer blive belyst.

#### *Etablering af 10 nye enkeltmandsprojekter til borgere med handicap*

I forhandlingerne omkring budget 2012 havde Socialforvaltningen udarbejdet et budgetønske om at etablere 10-20 nye boliger, der kunne rumme enkeltmandsprojekter til borgere med handicap. Dog blev der ikke tildelt midler til projektet. Socialforvaltningen ønsker fortsat at få etableret boligerne, da der er mange borgere med særlig adfærd, der ikke kan rummes i de nuværende handicapbotilbud, og derfor er til skade for dem selv, de andre beboere og personalet. Samtidig vil etablering af midler medføre en driftseffektivisering, da borgerne i dag er på købte pladser

eller på egne botilbud, som medfører en merudgift pr. borger på 0,25-0,5 mio. kr. Ved etablering af pladserne kan Socialforvaltningen derfor forebygge dyre køb samt øge det samlede pladsantal i egne botilbud for de midler effektiviseringen vil medføre. Derved bidrager projektet til at sænke ventelisten på sigt.

Det foreslås, at der afsættes 20,0 mio. kr. til at etablere de 10 nye boliger fra de uforbrugte anlægsmidler i den samlede pakke til overførselssagen. Derudover forventes der anvendt 5 mio. kr. fra hjemtagingsstrategien fra budget 2010. Beskrivelsen af projektet uddybes i bilag 1. Der skal udarbejdes særskilt kapitalbevillingsindstilling om anvendelse af midlerne, der forventes forelagt i starten af 2013, og byggeriet forventes at kunne stå klar i 2014. I den samlede pakke til overførselssagen indgår en frigivelse af 0,45 mio. kr. til forprojektering.

#### *Implementering af velfærdsteknologier i nyt byggeprojekt til 25 borgere med handicap*

Socialforvaltningen har udbudt, at der bygges 25 nye boliger til borgere med handicap fra ventelisten, som skal stå klar primo 2014. Målgruppen for boligerne, er borgere med multiple funktionsnedsættelser, hvilket er borgere, der både har et fysisk og et psykisk handicap. Socialforvaltningen ønsker, at 8-9 boliger udvælges til at få indbygget velfærdsteknologier i boligen, der kan forbedre muligheden for at borgerne selvstændigt kan udføre opgaver som personlig hygiejne og andre daglige aktiviteter i deres bolig med mindre støtte fra personalet. Formålet er, at afprøve hvilke typer af velfærdsteknologier, der fremadrettet skal være standard i byggeprojekter til denne målgruppe.

Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. fra de uforbrugte midler til at gennemføre projektet i den samlede pakke til overførselssagen. Projektet beskrives nærmere i bilag 2.

#### *Effekt af indstillingen*

Indstillingen er for de to boligprojekter med til at opfylde Socialudvalgets pejlemærker om, at flere borgere med handicap får en tidssvarende bolig. Derudover vil projekterne bidrage til at opfylde handicappolitikens målsætning om, at boligmassen i København skal være vidtspektret og differentieret for at imødekomme de mange forskellige behov.

## **ØKONOMI**

Det ønskes godkendt, at 21,5 mio. kr. (2011 p/l) af midlerne fra budget 2007-2009 og budget 2011 til etablering af boliger til borgere med handicap eller sindslidelse indgår som samlet pakke i overførselssagen. Da midlerne oprindeligt er givet til målgruppen af borgere med handicap eller sindslidelse vil anlægsmidlerne derfor fortsat være investeres i målgruppen. De to boligprojekter er desuden i umiddelbar forlængelse af den oprindelige intention med bevillingen af midlerne. I vedhæftede bilag 3, vises fordelingen af hvor de 21,5 mio. kr. tages fra, samt hvor mange boliger, der allerede etableres eller er etableret for de midler, som er afsat.

## **VIDERE PROCES**

Indstillingen skal godkendes i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation. Hvis indstillingen godkendes vil den samlede pakke indgå i forhandlingerne om overførselssagen.

Anette Laigaard

/Lars Østergaard

## **BILAG**

[Bilag 1. Samling af enkeltmandsprojekter til borgere med handicap](#)

[Bilag 2. Velfærdsteknologier i boliger til borgere med handicap](#)

[Bilag 3. Baggrund for uforbrugte anlægsmidler til boliger til borgere med handicap og sindslidelse](#)