



Social Omsorg

Etablering af Midlertidige  
botilbud, Aflastning og  
Beskyttet beskæftigelse  
for voksne handicappede



**HEDENSTED**  
KOMMUNE

Ny Skolegade 4  
8723 Løsning  
T: 79755000

## Indhold

<b>Baggrund</b> .....	<b>3</b>
<b>Resume</b> .....	<b>3</b>
<b>Beskrivelse af udfordringer ved ikke at have egne tilbud</b> .....	<b>5</b>
Midlertidige botilbud (SEL §107).....	5
Aflastningspladser (SEL §84) .....	7
Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103).....	7
<b>Samspil mellem kompetencegrupperne i forhold til borgerne</b> .....	<b>8</b>
<b>Bygningsmæssige muligheder for etablering af egne tilbud</b> .....	<b>10</b>
Kommunen lejer bygninger .....	10
Kommunen køber bygninger (evt. frikøb fra boligselskaber) .....	11
Kommunen laver nybyggeri .....	11
Eksisterende Kommunale bygninger anvendes.....	12
<b>Driftsøkonomiske konsekvenser ved etablering i Kildebjerget</b> .....	<b>13</b>
Generelt om driftsbudgetterne .....	13
Besparelse ved etablering af Midlertidige botilbud på Kildebjerget .....	13
Besparelse ved etablering af aflastningspladser på Kildebjerget .....	15
Besparelse ved etablering af 2 enkeltmandsprojekter på Kildebjerget .....	15
Besparelse ved etablering af Beskyttet Beskæftigelse på Kildebjerget .....	15
Samling af Voksenhandicap administration og Specialvejledning på Kildebjerget .....	16

## Bilag

- Bilag 1: Anlægs- og opstartsudgifter på Kildebjerget
- Bilag 2: Driftsudgifter på Kildebjerget
- Bilag 3: Forbrugsafgifter på Kildebjerget
- Bilag 4: Anvendelsen af Kildebjerget
- Bilag 5: Kommissorium

## Baggrund

Byrådet besluttede i foråret 2016 at få udarbejdet en redegørelse for udvikling i udgifterne for Social Omsorg. Redegørelsen viser tydeligt, at der har været en væsentlig udgiftsstigning for voksenhandicap, og at stigningen i høj grad omhandler stigning på eksterne tilbud (private tilbud, andre kommuner og regionen).

I dag har Hedensted Kommune ikke egne midlertidige botilbud §107, aflastningstilbud §84 og kun i begrænset omfang egne tilbud til beskyttet beskæftigelse §103.

For opnåelse af tilbud i nærområdet til borgerne og bedre mulighed for styring af udgifterne anerkender Byrådet behovet for etablering af egne tilbud og har derfor afsat 5 mio. Kr. til anlægsudgifter.

Byrådet vedtog et kommissorium for arbejdet med undersøgelse af de mest optimale muligheder for etablering af egne tilbud til §107 midlertidig botilbud, aflastning og beskyttet beskæftigelse. Dette notat er undersøgelsen jævnfør kommissoriet.

Notatet er opbygget således, at der først er et kort resume, hvor notatets væsentligste pointer er samlet sammen.

Notatet indeholder beskrivelse af udfordringerne ved ikke at have egne § 107 botilbud, §84 aflastningstilbud og §103 beskyttet beskæftigelse. Dernæst kommer et afsnit med klarlægning af borgerene i §107 Midlertidig botilbuds berøring med andre kompetencegrupper i kommunen.

I afsnittet: "Muligheder for etablering af egne tilbud" beskrives de bygningsmæssige mulighederne for leje, køb, nybyggeri og nuværende kommunale bygninger.

Afsnittet om "Driftsøkonomiske konsekvenser ved etablering i Kildebjerget" beskrives i forhold til anlægsomkostninger, driftsøkonomien i forhold til tilbuddene og bygningerne, og de pædagogiske muligheder.

Bilagene beskriver mere detaljeret anlægs- og opstartsudgifter, driftsøkonomien og den bygningsmæssige anvendelse af Kildebjerget.

## Resume

Hedensted Kommune har i dag ikke egne Midlertidige botilbud (SEL § 104) men køber tilbuddene uden for kommunen enten privat, ved andre Kommuner eller regionalt. Konsekvenserne herved er at der ses en udgiftsstigning hen over årene. Etablering af midlertidige botilbud inden for Hedensted Kommune giver mulighed for et flow af borgere, ved bedre mulighed for opfølgning og hurtigere afslutning af borgerne, hvormed antallet af borgere i midlertidige botilbud på sigt kan reduceres.

Aflastning uden for hjemmet (SEL §84) til voksne handicappede er en ydelse til de pårørende, hvor den voksne handicappede ellers bor. Risikoen ved ikke at kunne tilbyde aflastning er, at de pårørende "brænder ud", så den voksne handicappede må tilbydes et botilbud tidligere end nødvendigt. Det er i øjeblikket vanskeligt at finde ledige aflastningspladser også uden for kommunen, hvormed Hedensted Kommune kan blive udfordret på opfyldelsen af forpligtelsen til aflastning. Pt. står der 15 borgere på venteliste til en aflastningsplads.

I 2015 blev der anvendt 5,6 mio. kr. til Beskyttet beskæftigelse. Heraf er ca. 40 borgere bosiddende i Hedensted Kommune, men modtager tilbud om beskyttet beskæftigelse uden for kommunen. Disse borgere står i dag for en årlig udgift til eksterne tilbud på 3,4 mio. heraf 323.000 til befordring. Med baggrund i dette er det relevant at udvide og udvikle nye tilbud i kommunen.

Hertil kommer de øgede muligheder for samarbejde på tværs af kompetencegrupper og mulighederne for en mere målrettet pædagogisk tilgang, når borgerne er i egne tilbud i Hedensted Kommune. Der vil kunne etableres en langt mere målrettet og koordineret indsats for den enkelte unge både i forhold til uddannelse, beskæftigelse, botilbud og træning mod at blive selvhjulpne ved at have de unge boende i kommunen og fastholde dem i kommunen. Samtidig vil det øge muligheden for den tætte relation til den unges netværk.

Såfremt der skal etableres egne midlertidige botilbud, Aflastningspladser samt Beskyttet beskæftigelse vil der derfor være følgende etableringsmuligheder:

- Kommunen lejer bygninger
- Kommunen køber bygninger (Evt. frikøb af bygninger fra boligselskaber)
- Kommunen laver nybyggeri
- Eksisterende kommunale bygninger anvendes

Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler, af den størrelse, der skal anvendes her, der kan lejes eller købes. Såfremt der skal frikøbes bygninger fra boligselskabet enten regionale bygninger eller eksempelvis plejecentre, vil det kræve en længere overgangsperiode før Hedensted Kommune vil få fuld råderet over alle lejligheder til midlertidige botilbud, idet lejlighederne er lejet ud i dag. Det anses derfor ikke som relevant at købe eller leje bygninger til formålet.

Tilbage står muligheden for enten nybyggeri eller anvendelse af eksisterende kommunale bygninger (Kildebjerget).

### **Nybyggeri:**

Med udgangspunkt i etablering af Midlertidige botilbud, Aflastningspladser, Beskyttet beskæftigelse, samt 2 enkeltmandsprojekter, forventes en samlet anlægsinvestering på **47,5 mio. kr.** Hertil kommer opstartsomkostninger for ca. 1 mio. kr. der også gør sig gældende ved anvendelsen af eksisterende kommunale bygninger på Kildebjerget.

Der er ikke medtaget byggeri til Voksenhandicap administration og specialvejledning, men det forventes at koste yderligere 5,2 mio. kr.

Såfremt de af byrådet afsatte 5 mio. kr. til etablering af egne tilbud investeres i nybyggeri, vil en anlægsinvestering på 47,5 mio. kr. fratrukket 5 mio. kr. forventes at skulle finansieres med ca. **2 mio. kr. per år over 30 år** afhængig af renten.

### **Eksisterende kommunale bygninger:**

Muligheden for etablering af egne tilbud i eksisterende kommunale bygninger er undersøgt, og der viser sig kun en realistisk mulighed: Ejendommen Kildebjerget, Sanatorievej 1, Stouby. Der forventes, at skulle investeres i alt **4,3 mio. kr.** til anlægs og opstartsomkostninger, hvoraf 1 mio. kr. er opstartsomkostninger der også vil gøre sig gældende ved nybyggeri.

Med udgangspunkt i etablering på Kildebjerget af egne Midlertidige botilbud, Aflastningspladser, 2 Enkeltmandsprojekter samt beskyttet beskæftigelse, forventes en samlet årlig besparelse (når fuldt implementeret) på 5,1 mio. kr.

Oversigt over forventede årlige besparelser (Når projektet er i fuld drift )	Forventede besparelser i hele mio. kr.
Etablering af midlertidige botilbud incl.4 aflastningsplader	-3,8
Samling af Voksenhandicap administration og Specialvejledning	0,1
Etablering af 2 enkeltmandsprojekter	-0,9
Etablering af Beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven §103	-0,5
<b>I alt</b>	<b>-5,1</b>

Det har ikke været muligt at få valide data for besparelsen i driften ved nybyggeri frem for eksisterende byggeri eksempelvis på Kildebjerget, da Kildebjerget ikke har været i reel drift i en årrække. Men der må forventes at være energibesparende og driftsmæssige besparelser herved, dog er det ikke realistisk med en besparelse på bygningsmæssig drift på 2 mio. kr. årligt svarende til udgifterne ved nybyggeri.

## Beskrivelse af udfordringer ved ikke at have egne tilbud

### Midlertidige botilbud (SEL §107)

#### Beskrivelse

Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 retter sig mod borgere, der i en periode har behov for omfattende hjælp, for eksempel i forbindelse med genoptræning eller anden udvikling af færdigheder. Formålet med et ophold i et midlertidigt botilbud er at gøre borgeren i stand til at klare sig i eget hjem, eventuelt med støtte. Der kan også være tale om situationer, hvor borgere i en periode visiteres til et midlertidigt botilbud for at få udredt behov og for at finde frem til det rette fremtidige botilbud.

Botilbud efter servicelovens § 107 er ikke omfattet af fritvalgsreglerne, hvormed det er kommunen der anviser det midlertidige botilbud med henblik på afklaring af et permanent tilbud.

Borgere, som er omfattet af personkredsen for et botilbud til midlertidigt ophold efter servicelovens § 107, kan ikke visiteres til et tilbud efter almenboliglovens § 105 om almene boliger, da en bolig efter almenboligloven er en bolig af mere permanent karakter.

Som følge heraf er det problematisk at etablere Midlertidige botilbud i Hedensted Kommune, da de nuværende bofællesskaber og botilbud i Hedensted Kommune er etableret som § 105 efter ABL.

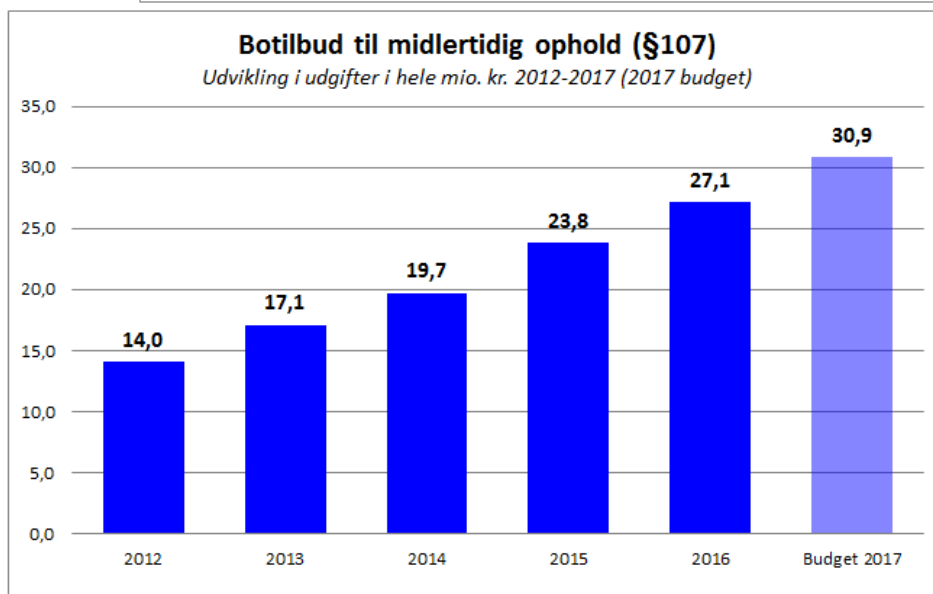
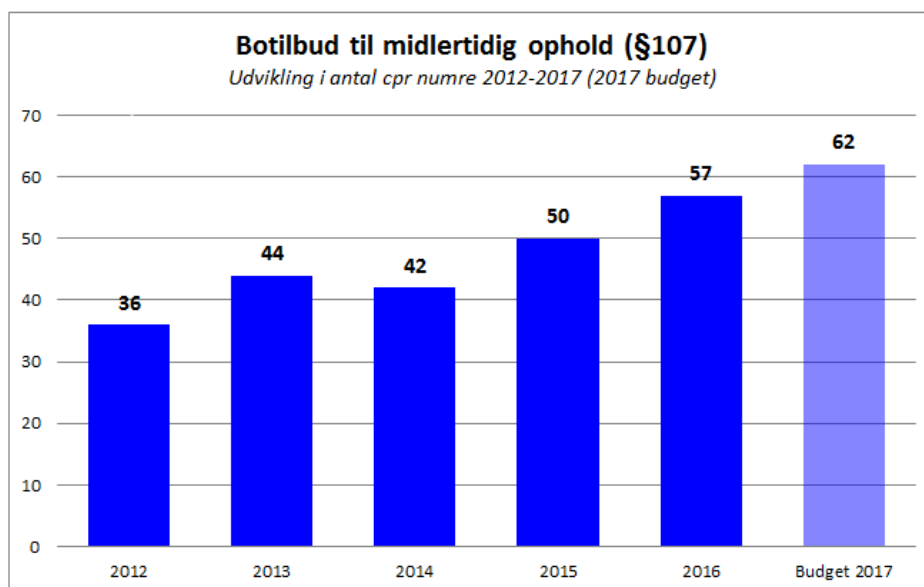
Hedensted Kommune har i dag ikke egne tilbud til Midlertidige botilbud (§107)

Etablering af midlertidige botilbud inden for Hedensted Kommune giver mulighed for et flow af borgere, ved bedre mulighed for opfølgning og hurtigere afslutning af borgerne, hvormed antallet af borgere i midlertidige botilbud på sigt kan reduceres.

### Økonomi

I 2016 var der 57 borgere i midlertidig botilbud og med en samlet udgift på de 57 borger på 27,1 mio. kr.

Udviklingen i økonomien og antal borgere til midlertidige botilbud har været stigende.



## **Aflastningspladser (SEL §84)**

### **Beskrivelse**

Aflastning uden for hjemmet til voksne handicappede er en ydelse til de pårørende, hvor den voksne handicappede ellers bor. Pt. står der 9 borgere på venteliste til en aflastningsplads. Risikoen ved ikke at kunne tilbyde aflastning er, at de pårørende "brænder ud", så den voksne handicappede må tilbydes et botilbud tidligere end nødvendigt.

Hedensted kommune skal tilbyde afløsning (i hjemmet) eller aflastning (udenfor hjemmet) til en ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Aflastning tilbydes efter servicelovens § 84 og er således en ydelse til den pårørende og ikke den handicappede. Aflastning foregår typisk i midlertidige botilbud oprettet efter servicelovens § 107. Aktuelt råder voksenhandicap ikke over § 107 tilbud, hvori der kan tilbydes aflastning, hvorfor borgerne får aflastning i tilbud uden for kommunen. Det er i øjeblikket vanskeligt at finde ledige aflastningspladser også uden for kommunen, hvorved Hedensted Kommune kan blive udfordret på opfyldelsen af forpligtelsen til aflastning.

Det vil desuden være en fordel for borger og pårørende med aflastningstilbud i kommunen.

## **Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)**

### **Beskrivelse**

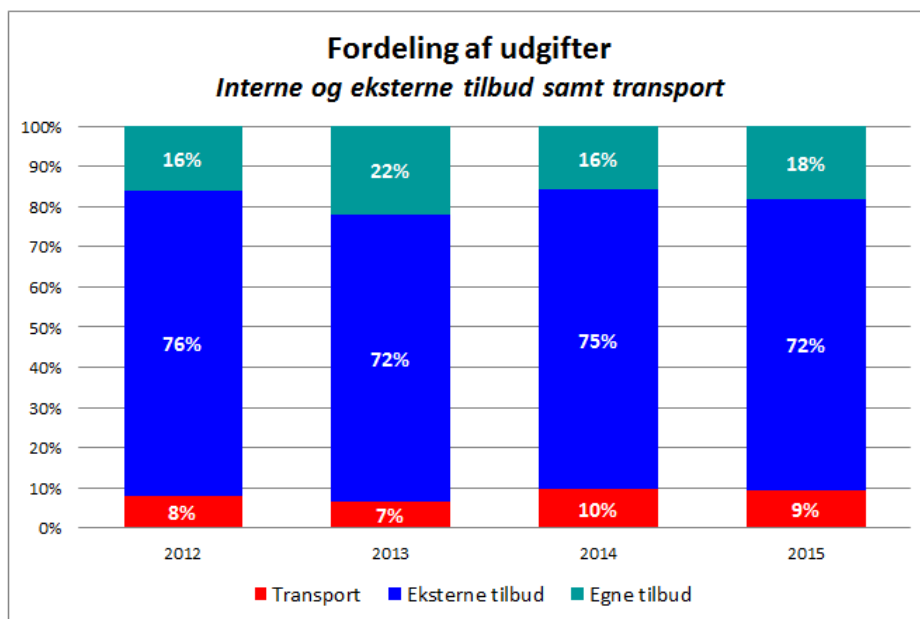
Beskyttet beskæftigelse er et beskyttet eller særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb til personer under folkepensionsalderen.

Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og heller ikke kan opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der er ikke i lovgivningen fastsat en nedre grænse for omfanget af tilbud om beskyttet beskæftigelse samt samværs- eller aktivitetstilbud. Kommunen skal dog altid vurdere behovet for støtte ud fra en konkret og individuel vurdering.

Borgerne skal selv afholde udgiften til daglig befordring for de første 10 km. hvorefter nødvendige befodringsudgifter herudover skal afholdes af kommunen, dog kun svarende til den billigste befodringsmulighed.

I Hedensted Kommune anvendes både egne interne tilbud, tilbud i andre kommuner, regionale tilbud og private tilbud. I 2015 udgjorde eksterne tilbud 72 % af udgifterne og transport 9 %. Udgifterne til transport er tilknyttet de eksterne tilbud. Tilbud om Beskyttet beskæftigelse inden for Hedensted Kommunen udgør 18 % og er primært tilknyttet Humlebo, der er en del af støtte og aktivitetscenter Fønix.



Med baggrund i dette er det relevant at udvide og udvikle nye tilbud i kommunen. Beskyttet beskæftigelse er ikke omfattet af fritvalgsreglerne.

### Økonomi

I 2015 blev der anvendt 5,6 mio. kr. til Beskyttet beskæftigelse. Heraf er ca. 40 borgere bosiddende i Hedensted Kommune, men modtager tilbud om beskyttet beskæftigelse uden for kommunen. Disse borgere står i dag for en årlig udgift til eksterne tilbud på 3,4 mio. heraf 323.000 til befordring

## Samspil mellem kompetencegrupperne i forhold til borgerne

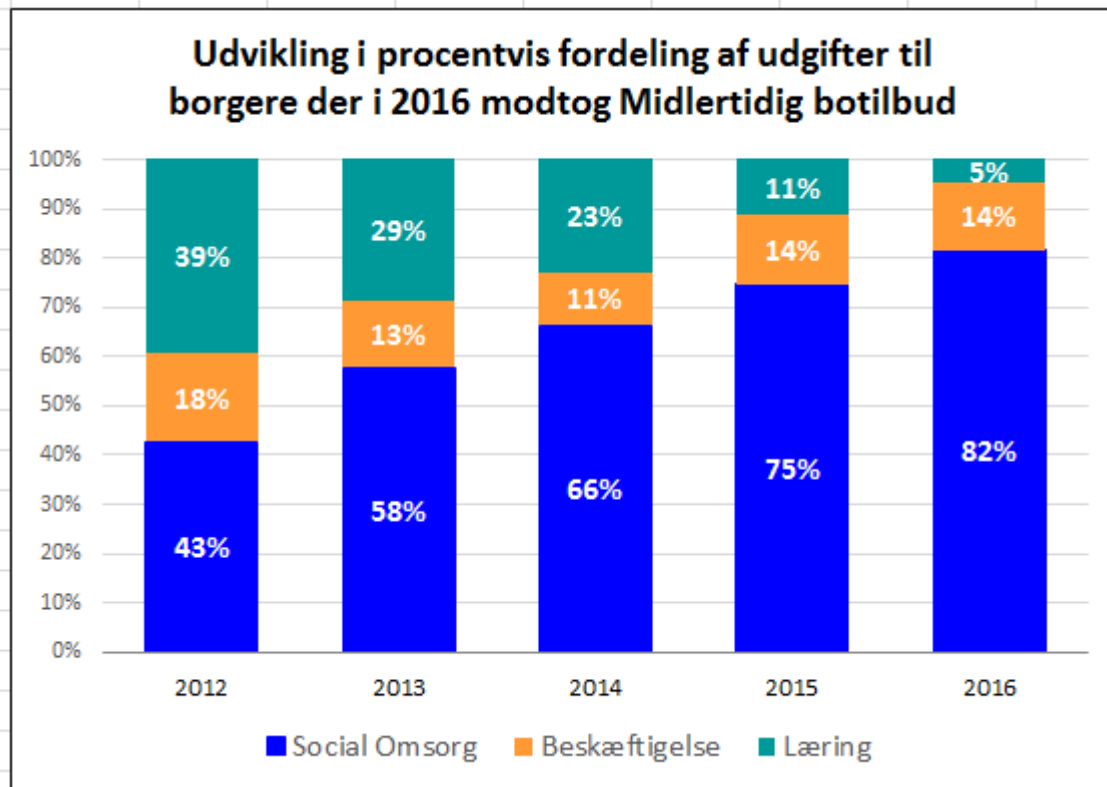
Tager vi udgangspunkt i alle borgere der i 2016 modtog tilbud om Midlertidig botilbud og samler alle bogførte udgifter til de pågældende borgere for 2016, fordelte udgifterne sig primært på følgende kompetencegrupper:

- Social omsorg – Midlertidig botilbud, Beskyttet beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud, hjælpemidler
- Beskæftigelse – Sociale ydelser, Uddannelseshjælp, STU, Ressourceforløb, mentor, vejledning og opkvalificering
- Læring - Opholdssted, døgninstitution, Hjemmepasserordning, kost og efterskoler, kontaktperson (ydelseerne vedrører før overgang til voksenhandicapområdet – dvs. før etablering af midlertidig botilbud).

For de borgere der i 2016 modtog midlertidig botilbud udgjorde udgifterne for Social omsorg 82 % i 2016, men for de samme borgere udgjorde udgifterne 43 % i 2012. For Læring udgjorde udgifterne 5 % i 2016, men 39 % i 2012, hvilket meget godt viser at en stor del af borgerne er overgået fra Børnehandicap til voksenhandicap området.

For beskæftigelse udgjorde udgifterne 14 % i 2016 og 18 % i 2012. For 2016 svarede det til ca. 4,6 mio. kr., men da borgerne er bosiddende uden for kommunen har Beskæftigelse ikke handemulighed i forhold til beskæftigelses- eller uddannelsesrettede tilbud.





Udgifterne i kroner på de enkelte kompetencegrupper fremgår herunder:

Udvikling i udgifter til borgere der i 2016 modtog Midlertidig botilbud					
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Social Omsorg</b>	kr. 9.365.336,26	kr. 13.516.296,87	kr. 17.518.302,74	kr. 22.448.537,42	kr. 27.530.479,64
<b>Beskæftigelse</b>	kr. 3.919.176,37	kr. 3.156.311,00	kr. 2.842.358,17	kr. 4.217.510,55	kr. 4.600.366,35
<b>Læring</b>	kr. 8.639.348,35	kr. 6.752.359,58	kr. 6.045.101,31	kr. 3.404.519,30	kr. 1.613.712,85
<b>I alt</b>	<b>kr. 21.923.860,98</b>	<b>kr. 23.424.967,45</b>	<b>kr. 26.405.762,22</b>	<b>kr. 30.070.567,27</b>	<b>kr. 33.744.558,84</b>

For at sikre sammenhængskraft og optimere udnyttelse af ressourcerne skal der være fokus på følgende:

➤ **Læring:**

- Sikre et tættere samarbejde mellem Børnehandicap og Voksenhandicap, hvor overgangen fra barn til voksen bliver mere glidende, og hvor der bliver mulighed for at besøge det midlertidige botilbud tidligt i forløbet evt. med udgangspunkt i " Den gode Overgang".
- Øgede muligheder for samarbejde på tværs af kompetencegrupper og mulighederne for en mere målrettet pædagogisk tilgang, når borgerne er i egne tilbud i Hedensted Kommune.

- **Beskæftigelse:**
  - Udvikling af egnede tilbud til den nye målgruppe af unge handicappede borgere der vil blive i Hedensted Kommune, hvormed det er Hedensted Kommune der selv er handlekommune i forhold til beskæftigelse og uddannelsesrettede tilbud.
  - Tættere samarbejde med Beskæftigelse i forhold til beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for de unge der er i midlertidig botilbud
  - Tættere samarbejde i forhold til at få flere borgere i Beskyttet beskæftigelse ud i de private virksomheder

Snitflader til Social psykiatri er ikke medtaget, da borgerne enten hører under voksenhandicap eller social psykiatri. Der er dog tætte relationer i forhold til socialpsykiatrien og der skal fortsat være stort fokus på samarbejdet via blandt andet det allerede etablerede samarbejdsrum.

Generelt set vil det komme øgede muligheder for samarbejde på tværs af kompetencegrupper og muligheder for en mere målrettet pædagogisk tilgang, når borgerne er i egne tilbud i Hedensted Kommune. Der vil kunne etableres en langt mere målrettet og koordineret indsats for den enkelte unge, både i forhold til uddannelse, beskæftigelse, botilbud og træning, mod at blive selvhjulpne, ved at have de unge boende i kommunen og fastholde dem i kommunen. Samtidig vil det øge muligheden for den tætte relation til den unges netværk.

## **Bygningsmæssige muligheder for etablering af egne tilbud**

Det vurderes at det bygningsmæssige omfang til etablering af egne tilbud skal have en vis størrelse for at være økonomisk rentable samt sikre et højt fagligt niveau, svarende til en størrelse på 25-30 pladser fordelt på 3-4 boenheder.

Borgere, som er omfattet af personkredsen for et botilbud til midlertidigt ophold efter servicelovens § 107, kan ikke visiteres til et tilbud efter almenboliglovens § 105 om almenboliger, da en bolig efter almenboligloven er en bolig af mere permanent karakter.

Såfremt der skal etableres egne midlertidige botilbud vil der derfor være følgende etableringsmuligheder:

- Kommunen lejer bygninger
- Kommunen køber bygninger (Evt. frikøb af bygninger fra boligselskaber)
- Kommunen laver nybyggeri
- Eksisterende kommunale bygninger anvendes

### **Kommunen lejer bygninger**

Det er undersøgt, hvorvidt det er muligt at finde egnede lokaler til etablering af Midlertidige botilbud samt aflastningspladser som kommunen kan leje. Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler af den størrelse, der skal anvendes her.

## **Kommunen køber bygninger (evt. frikøb fra boligselskaber)**

### Regionale bygninger:

Der har været en dialog med Region Midt vedrørende muligheden for et evt. køb af Bygmarken (Beliggende Rugmarken 1-5 i Hedensted). Bygmarken er et regionalt bo- og aktivitetstilbud for voksne mennesker med nedsat fysisk og/el. psykisk funktionsevne. Tilbuddet består af 24 lejligheder. For at kunne anvende dem til Midlertidige botilbud efter SEL § 107 skal Hedensted Kommune købe Bygmarken fra Regionen og nedlægge Bygmarken som Almen boligforening. Købesummen vil blive en forhandling, men forventes at svarer til restgælden i kommunekredit tillagt den bogførte bygningsværdi af servicearealerne som regionen er direkte ejer af, svarende til en forventet købesum på 25-30 mio. kr.

Da lejlighederne er lejet ud i dag, vil det kræve en længere overgangsperiode, før Hedensted Kommune vil få fuld råderet over alle 24 lejligheder til midlertidige botilbud. Det anses derfor ikke som relevant at købe Bygmarken på nuværende tidspunkt med henblik etablering af midlertidige botilbud.

### Bygninger ejet af boligselskaber eksempelvis plejecentre:

Når der er tale om §107 midlertidige botilbud skal kommunen frikøbe bygningerne fra boligselskaberne. De økonomiske konsekvenser heraf er ikke beregnet.

For at gøre midlertidige botilbud økonomisk rentable kræver det en størrelse på 25-30 pladser. Samtidig må Tilsynet forventes at stille krav til målgruppeafgrænsning, idet det ikke er hensigtsmæssigt at blande handicappede borgere med almindelig ældre plejehjemsbeboere. Lejerne i eksempelvis plejecentre kan ikke opsiges men skal fraflytte frivilligt eller man må afvente en naturlig afgang. Dermed vil det, som det også er tilfældet ved køb af Bygmarken kræve en længere overgangsperiode før det vil være muligt at etablere § 107 tilbud.

## **Kommunen laver nybyggeri**

Med udgangspunkt i etablering af Midlertidige botilbud, Aflastningspladser, Beskyttet beskæftigelse, samt 2 enkeltmandsprojekter, forventes en samlet anlægsinvestering på **47,5 mio. kr.**

Der er ikke medtaget byggeri til Voksenhandicap administration og specialvejledning, men det forventes at koste yderligere 5,2 mio. kr.

Såfremt de af byrådet afsatte 5 mio. kr. til anlæg af midlertidige botilbud investeres i nybyggeri, vil en anlægsinvestering på 47,5 mio. kr. fratrukket 5 mio. kr. forventes at skulle finansieres med ca. **2 mio. kr. per år over 30 år** afhængig af renten.

Det har ikke været muligt at få valide data for besparelsen i driften ved nybyggeri frem for eksisterende byggeri eksempelvis på Kildebjerget, da Kildebjerget ikke har været i reel drift i en årrække. Men der må forventes at være energibesparende og driftsmæssige besparelser herved, dog er det ikke realistisk med en besparelse på bygningsmæssig drift på 2 mio. kr. årligt.

Nyt byggeri excl. Administration							
<b>§107 Midlertidig botilbud</b>	<b>3 boenheder med 10 pladser hver</b>	<b>Antal m2</b>		<b>Pris pr. m2</b>		<b>Pris i alt</b>	
Byggeudgiftet i alt		1220	m2	20.000	kr.	24.400.000	kr.
Grundkøb		4880	m2	100	kr.	488.000	kr.
<b>Anlægsinvestering i alt</b>						<b>24.888.000</b>	<b>kr.</b>
<b>§84 Aflasning</b>	<b>6 pladser i tilknytning til en af boenhederne</b>	<b>Antal m2</b>		<b>Pris pr. m2</b>		<b>Pris i alt</b>	
Byggeudgiftet i alt		180	m2	20.000	kr.	3.600.000	kr.
Grundkøb		720	m2	100	kr.	72.000	kr.
<b>Anlægsinvestering i alt</b>						<b>3.672.000</b>	<b>kr.</b>
<b>Enkeltmandsprojekter</b>	<b>2 stk. i tilknytning til en af boenhederne</b>	<b>Antal m2</b>		<b>Pris pr. m2</b>		<b>Pris i alt</b>	
Byggeudgiftet i alt		130	m2	20.000	kr.	2.600.000	kr.
Grundkøb		520	m2	100	kr.	52.000	kr.
<b>Anlægsinvestering i alt</b>						<b>2.652.000</b>	<b>kr.</b>
<b>§103 beskyttet beskæftigelse</b>	<b>Værkstedsfaciliteter + personale/frokostrum</b>	<b>Antal m2</b>		<b>Pris pr. m2</b>		<b>Pris i alt</b>	
Byggeudgiftet i alt		800	m2	20000 / 5000	kr.	16.000.000	kr.
Grundkøb		3200	m2	100	kr.	320.000	kr.
<b>Anlægsinvestering i alt</b>						<b>16.320.000</b>	<b>kr.</b>
<b>Byggeudgiftet i alt</b>		<b>2330</b>	<b>m2</b>			<b>46.600.000</b>	<b>kr.</b>
<b>Grundkøb</b>		<b>9320</b>	<b>m2</b>			<b>932.000</b>	<b>kr.</b>
<b>Anlægsinvestering i alt</b>						<b>47.532.000</b>	<b>kr.</b>

## Eksisterende Kommunale bygninger anvendes

Muligheden for etablering af egne tilbud i eksisterende kommunale bygninger er undersøgt, og der viser sig kun en realistisk mulighed.

Ejendommen Kildebjerget, Sanatorievej 1, Stouby blev forladt efter at Østjysk Privatskole gik konkurs i 2016. Der er tale om kommunale bygninger, der både plads- og indretningsmæssigt er velegnet til etablering af midlertidige botilbud til voksenhandicap samt aflastningspladser. Udover Kildebjerget har det ikke været muligt at finde andre kommunale bygninger med de rummæssige forhold det kræves.

### Anlægs- og opstartsomkostninger:

Til afdækning af behov for anlægsinvesteringer i forbindelse med brug af Kildebjerget til ovenstående, er anvendt en ekstern bygningskonsulent. Der forventes at skulle anvendes i alt **4,3 mio. kr. til anlægs- og opstartsomkostninger.**

Fordelt med 2,1 mio. kr. til etablering af 30 bo-enheder til midlertidige botilbud inkl. 4 aflastningspladser, 0,3 mio. kr. til etableringen af administrationsbygningen, 0,7 mio. kr. til etablering af enkeltmandsprojektet og 0,4 mio. kr. til etablering af tilbuddet om beskyttet beskæftigelse. Herudover skal der anvendes 0,9 mio. kr. til overtagelse af inventar<sup>1</sup>, rørføring samt It.

<sup>1</sup> Der er i bygningerne efterladt en del inventar, herunder skriveborde, mødeborde, lamper og møbler. Herudover er der en del haveudstyr, maskinudstyr, ATV'ere, autoløfter m.v. Der er endvidere efterladt en del undervisningsudstyr som f.eks. Musikinstrumenter, Lerovn, snedkerværksted og meget mere. Der forventes at blive indgået en aftale om overtagelse af alt inventar for 125.000 kr.

Oversigt over engangsinvesteringer og forventede årlige besparelser (Når projektet er i fuld drift)	Opstarts-udgifter	Anlægs-udgifter	Engangs-udgifter i alt
	- Hele mio. kr. -		
Generelle opstarts - og anlægsinvesteringer (Inventar, IT samt rørføring)	0,1	1,0	1,1
Etablering af midlertidige botilbud incl.4 aflastningsplader	0,5	1,5	2,1
Samling af Voksenhandicap administration og Specialvejledning	0,1	0,3	0,4
Etablering af 2 enkeltmandsprojekter	0,1	0,5	0,7
Etablering af Beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven §103	0,1	0,3	0,4
<b>I alt</b>	<b>1,0</b>	<b>3,6</b>	<b>4,6</b>

En beskrivelse af de enkelte investeringer fremgår af Bilag 1.

#### Udtalelser i forhold til brugen af Kildebjerget som Midlertidig botilbud

Handicaprådet har set Kildebjerget og udtaler, at bygningerne har en rigtig god indretning og er af god kvalitet. Handicaprådet ser gode perspektiver og muligheder både i forhold til etablering af et § 107 tilbud, aflastning og beskæftigelsestilbud. Derfor bakker Handicaprådet helt op om muligheden for etablering af de tilbud på Kildebjerget. Den geografiske placering med adgang fra andre dele af kommunen og til offentlig transport er dog et opmærksomhedspunkt.

Tilsynet har forhåndsgodkendt etableringen af de 3\*10 bo-enheder med den størrelse og de toilet / bad faciliteter der er lagt op til her. Målgrupperne for de tre huse og de pædagogiske metoder er ligeledes forhåndsgodkendt.

## **Driftsøkonomiske konsekvenser ved etablering i Kildebjerget**

### **Generelt om driftsbudgetterne**

Driftsbudgetterne for de enkelte områder fremgår af Bilag 2, men der skal dog tages forbehold for, at der ikke har været kontakt til de nuværende bo-steder eller borgerne selv. Inden en endelig beregning for den forventede økonomiske effekt af hjemtagelsen, er det naturligvis en forudsætning. Samtidig har det ikke været muligt at få præcise bud på driftsudgifter på Kildebjerget, da den kun har været i delvis drift i en årrække. Der er i driftsbudgetterne taget højde for alle kendte udgifter herunder Leasing af biler og busser som følge af den længere transport.

### **Besparelse ved etablering af Midlertidige botilbud på Kildebjerget**

Med Kildebjerget vil der blive mulighed for at etablere minimum 30 bo-enheder. Som det fremgår af tegning over Kildebjerget, er der 3 bygninger, der hidtil har været anvendt som elevværelser. Værelserne er på ca. 12 m<sup>2</sup>.

Ved etablering af 2 ekstra toiletter, vil der dermed være mulighed for at etablere minimum 10 bo-enheder i hvert hus.

Målgruppen for de 3 huse vil være:

- ✓ Hus 1: Udviklingshæmmede, Downs' syndrom, Mental retarderede, Sent udviklede
- ✓ Hus 2: Lav IQ, ADHD, autisme, lettere psykiske lidelser
- ✓ Hus 3: Lav IQ, Øvrige psykiske lidelser, Personlighedsforstyrrelser

Med udgangspunkt i denne målgruppebeskrivelse er der fundet 7 borgere, der er relevant til hjemtagelse fra eksisterende midlertidige bobud. I 2015 var 50 borgere i midlertidig botilbud (§107). Baggrunden for at kun 7 borgere forventes hjemtaget heraf er, at der er tale om midlertidige botilbud, hvoraf en stor andel kan afklares inden for det første år og en del af de 50 afventer en hurtig afklaring.

Med udgangspunkt i de aktive børnehandsager vurderes det på nuværende tidspunkt, at minimum 14 borgere i 2017 og 4 borgere i 2018 kunne være relevante i midlertidige botilbud på Kildebjerget. Dog er børnene på nuværende tidspunkt kun 16-17 år, og deres situation vil derfor kunne ændre sig de kommende 2 år. Hertil kommer de borgere der løbende får behov for et midlertidig botilbud.

Et niveau på 30 bo-enheder til midlertidig botilbud i Hedensted Kommune vurderes på baggrund heraf at være passende. Kildebjerget vil ikke kunne tage de fysisk krævende borgere, da det ikke er handicapvenligt.

Udover de økonomiske fordele der forventes ved at have midlertidige botilbud i kommunen, vil det også sikre et flow af borgere fra midlertidige botilbud til længerevarende botilbud eller i egen bolig. Hertil kommer at det forventes at botilbud i kommunen vil give bedre mulighed for tæt opfølgning og afslutning af borgerne, hvormed de kan komme videre enten i egen bolig eller i længerevarende botilbud langt hurtigere.

Der ud over vil nærheden i Hedensted Kommune være en fordel for borger og pårørende.

#### Forventede økonomiske konsekvenser

Ved en gennemgang af de sidste statuspapirer for de borgere der er relevante for hjemtagelse, er der udarbejdet en beregning for den forventede reduktioner.

På baggrund heraf forventes en reduktion i udgifterne for hjemtagelse af 7 borgere på 0,4 mio. kr. svarende til 10 % af den nuværende udgift til borgere. Hvis vi antager at kommende borgere med behov for midlertidige botilbud vil kunne opnå samme effekt, svare dette til en årlig besparelse - når alle 30 bo-enheder er i fuld drift - på ca. 1,5 mio. kr.

Ved at have botilbud i kommunen vil det give bedre mulighed for tæt opfølgning og afslutning af borgerne, hvormed de kan komme videre enten i egen bolig eller i længerevarende botilbud langt hurtigere. Samlet set vurderes det at udgifterne vil kunne reduceres med 2,2 mio. kr. pr. år.

Den samlede årlige besparelse ved etablering af 30 midlertidige botilbud i Hedensted Kommune forventes at blive 3,8 mio. kr.

Anlægsudgifter til etablering af 30 bo-enheder og 4 aflastningspladser forventes at beløbe sig til 1,5 mio. kr. til maling, udskiftning af vinduer, etablering af ekstra toiletter, samt til maling af industrikøkken og gymnastiksal. Opstartsomkostninger til alarmer og IT systemer 0,5 mio. Engangsinvesteringer i alt 2,1 mio. kr.

**Engangsinvesteringer i alt: 2,1 mio. kr.**

**Forventede årlige besparelser i alt: 3,8 mio. kr.**

## **Besparelse ved etablering af aflastningspladser på Kildebjerget**

Der står p.t. 15 borgere på venteliste til aflastningspladser og med etableringen af 4 aflastningspladser vil ca. 8 af borgerne kunne dele de 4 pladser. Der er derfor fortsat brug for etablering af yderligere aflastningspladser i Hedensted Kommune.

Ved etablering af de 4 aflastningspladser på Kildebjerget forventes derfor en økonomisk besparelse på såvel transport ud af kommunen som på aflastningspladserne.

Opstartsudgifter og anlægsudgifter er indeholdt i etableringen af midlertidig botilbud. Der er ikke indregnet en økonomisk effekt af etableringen af aflastningspladser i Hedensted Kommune.

Det vil desuden være en fordel for borger og pårørende med aflastningstilbud i kommunen.

## **Besparelse ved etablering af 2 enkeltmandsprojekter på Kildebjerget**

Den ene af bygningerne er særdeles velegnet til etablering af 2 enkeltmandsprojekter, og vil kun kræve minimale investeringer. Der vil være mulighed for at etablere 2 lejligheder (stueplan og 1 sal) og med fælles personalerum. Dermed vil det samme personale kunne dække de samme 2 borgere, hvilket vil gøre det langt mere økonomiske rentabelt.

På nuværende tidspunkt er der to borgere der i forhold til deres problemstillinger vil kunne dækkes af den samme gruppe medarbejdere.

Der er ikke taget kontakt til borgerne hvilke vanskelig gør en præcis økonomisk vurdering af projektet, da en vurdering af borgernes behov skal ske i tæt dialog med deres nuværende botilbud og borgerne selv. Samtidig er borgere til enkeltmandsprojekt ofte enten i egen bolig eller i § 108 tilbud, hvorfor det kræver, at de selv vil sige ja til en hjemtagelse. Hertil kommer at Social Tilsyn Midt skal godkende projektet. Den økonomiske vurdering af projektet er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Med udgangspunkt i de to konkrete borgere forventes der at kunne opnås en årlig besparelse på 0,9 mio. kr.

Der forventes en anlægsinvestering på 0,5 mio. kr. til maling, nye vinduer og etablering af køkken og bad i de to lejligheder. Hertil kommer opstarts omkostninger på 0,1 mio. kr. I alt forventes der opstartsudgifter og anlægsinvesteringer for 0,7 mio. kr.

**Engangsinvesteringer i alt: 0,7 mio. kr.**

**Forventede årlige besparelser i alt: 0,9 mio. kr.**

## **Besparelse ved etablering af Beskyttet Beskæftigelse på Kildebjerget**

Ved første screening vurderes 40 borgere interessante i forhold til hjemtagelse til eget tilbud i Hedensted Kommune. Disse borgere står i dag for en årlig udgift til eksterne tilbud på 3,4 mio. heraf 323.000 til befordring. De 40 borgere er alle bosiddende i Hedensted Kommune, men modtager tilbud om beskyttet beskæftigelse uden for kommunen. Beskyttet beskæftigelse er ikke omfattet af fritvalsreglerne.

Kildebjerget har gode rammer til udvikling af et nyt Beskyttet beskæftigelsestilbud i Hedensted Kommune. Der forventes at kunne etableres 10 fuldtidspladser fordelt på 5 dage om ugen på op til 20 personer til udvendig vedligehold (Have / bygninger), og tilsvarende 10 fuldtidspladser fordelt på 5 dage om ugen på op til 20 personer på værkstedshold. Herudover skal langt flere af borgerne der i dag er i beskyttet beskæftigelse tilknyttes private virksomheder. En forudsætning herfor er, at der sikres et tæt samarbejde med Beskæftigelse i forhold til tilknytningen til de private virksomheder.

Det forventes, at der ved en hjemtagelse af hovedparten af de borgere der i dag bor i Hedensted Kommune og får Beskyttet beskæftigelse uden for kommunen hjemtages til enten Kildebjerget eller til Private virksomheder vil kunne opnå en besparelse på ca. 0,5 mio. kr.

Til opstartsudgifter til etablering af Beskyttet beskæftigelse forventes 0,1 mio. kr. og til anlæg skal anvendes 0,3 mio. kr. På sigt kan det blive nødvendigt at renovere badeværelser og køkken. Samlet set forventes der opstartsudgifter og anlægsinvesteringer for 0,4 mio. kr.

**Engangsinvesteringer i alt: 0,4 mio. kr.**  
**Forventede årlige besparelser i alt: 0,5 mio. kr.**

### **Samling af Voksenhandicap administration og Specialvejledning på Kildebjerget**

Der er gode kontorfaciliteter og mødefaciliteter i hovedbygningen. Derfor vil det være optimalt at få samlet Specielvejledningen og administrationen af voksenhandicap i hovedbygningen, hvor der også vil være gode mødefaciliteter.

I dag betales er 187.000 kr. i husleje for leje af Porten til Specialvejledning og voksenhandicap administration. Huslejen er bundet til udgangen af 2020.

Hovedbygningen er i ganske god stand og er velegnet til kontor anvendelse uden nogen former for ombygning ud over maling. Udvendigt vil det være påkrævet med mindre murstensreparationer og lidt malearbejde. Herudover skal enkelte vinduer og døre udskiftes. Samlet pris for anlægsudgifter er 0,3 mio. kr. Til opstartsudgifter til rengøring og it forventes 0,1 mio. kr.

Ud over øgede udgifter på forventet 70.000 kr. til transport specielt til Specielvejledningen, forventes de øvrige driftsudgifter at kunne blive dækket ud fra de nuværende driftsudgifter på Porten.

**Engangsinvesteringer i alt: 0,4 mio. kr.**  
**Forventede årlige besparelser i alt: -0,1 mio. kr.**



## Bilag 1: Anlægs- og opstartsudgifter på Kildebjerget

**Tabel 1: Oversigt over engangsinvesteringer og forventede årlige besparelser (når projektet er i fuld drift).**

Oversigt over engangsinvesteringer og forventede årlige besparelser (Når projektet er i fuld drift)	Opstarts-udgifter	Anlægs-udgifter	Engangs-udgifter i alt	Forventede besparelser pr. år
	- Hele mio. kr. -			
Generelle opstarts - og anlægsinvesteringer (Inventar, IT samt rørføring)	0,1	1,0	1,1	
Etablering af midlertidige botilbud incl.4 aflastningsplader	0,5	1,5	2,1	-3,8
Samling af Voksenhandicap administration og Specialvejledning	0,1	0,3	0,4	0,1
Etablering af 2 enkeltmandsprojekter	0,1	0,5	0,7	-0,9
Etablering af Beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven §103	0,1	0,3	0,4	-0,5
I alt	1,0	3,6	4,6	-5,1


**Table 2: Overview of start-up costs/infrastructure – year 1.**

<b>Generelle opstartsudgifter</b>	<b>kr. 1.115.000</b>
Overtagelse af inventar	kr. 125.000
IT (Trådløs m.v.)	kr. 300.000
Rørføring, varmtvandsbeholdere m.v.	kr. 690.000
<b>Opstartsudgifter § 107</b>	<b>kr. 2.073.625</b>
Diverse opstartsudgifter (Inventar køb, rengøring m.v.)	kr. 300.000
§107 personale alarm	kr. 175.000
§107 Applicator	kr. 65.625
Adm. It trådløs	
§107 Anlægsudgifter	kr. 1.449.000
Anlægsudgifter Gymnastiksal + køkken	kr. 84.000
<b>Opstartsudgifter Administrationsbygning</b>	<b>kr. 378.250</b>
Rengøring, It m.v.	kr. 100.000
Administrationsbygning	kr. 278.250
<b>Opstartsudgifter Enkeltmandsprojekt</b>	<b>kr. 682.071</b>
Hovedrengøring	kr. 25.000
Renovering (Bygning 2)	kr. 546.000
2 medarbejders løn til opstart	kr. 81.071
It m.v	kr. 30.000
<b>Opstartsudgifter Beskyttet beskæftigelse</b>	<b>kr. 369.000</b>
Hovedrengøring	kr. 50.000
Renovering (bygning 3, 4 og 9)	kr. 294.000
It+telefoni	kr. 25.000
<b>I alt</b>	<b>kr. 4.617.946</b>





Note:

Udgifter til flytning af Voksenhandicap administration og Specialvejledning er ikke medtaget.

**Tabel 3: Vurdering af behovet for renovering af bygninger på Kildebjerget inkl. prisoverslag.**

Bygning	Anlægsudgifter	Pris (ekskl. moms)
<p>Bygning 1:</p> 	<p>Bygning generelt i ganske god stand. Meget velegnet til kontor-anvendelse, uden nogen form for ombygning. Indvendigt står bygningen pæn. Såfremt der males, vil bygningen indv. være i god stand.</p> <p>Udvendigt vil det være påkrævet, at der snarest foretages mindre murreparationer, og at den udvendige malerbehandling eftergås.</p> <p>Overslagspris på indv. malerarbejde: 90.000,00.</p> <p>Overslagspris på udv. murer- og malerarbejde: 75.000,00.</p> <p>Desuden trænger vinduer/døre delvist til udskiftning: Overslag 100.000,00.</p> <p><b>I alt:</b></p>	<p></p> <p></p> <p>90.000,00</p> <p>75.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p><b>265.000,00</b></p>
<p>Bygning 2:</p> 	<p>Bygning generelt i ganske god stand. Kan anvendes til mødelokaler og kontor uden særlig ombygning. Indvendigt står bygningen pæn.</p> <p>Såfremt der males, vil bygningen indv. være i god stand.</p> <p>Overslagspris på indv. malerarbejde: 70.000,00.</p> <p>Desuden trænger vinduer/døre delvist til udskiftning: Overslag 80.000,00.</p> <p>Kan evt. anvendes til 2 enkeltmands boliger, hvilket vil kræve etablering af nye baderum og renovering/nye køkkener.</p> <p>Skillerum</p> <p><b>I alt:</b></p>	<p></p> <p></p> <p>70.000,00</p> <p>80.000,00</p> <p>270.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p><b>520.000,00</b></p>

<p>Bygning 3:</p> 	<p>Bygning fremtræder i mindre god, slidt tilstand.</p> <p>Der er bil-værksted i den ene ende og større rum i resten af stueplan og tagetage. Disse rum egner sig bedst til møde- eller kantine-rum, og evt. kontorer i tagetage. Opmærksomheden bør rettes på flugtvejsforhold i tagetage.</p> <p>Bygningen vil kræve en del arbejder, for at komme i fornuftig stand: Overflader udvendigt, indvendigt bør renoveres. Toiletter og køkken er slidt.</p> <p>Måske ikke værd at renovere på.</p> <p><b>I alt:</b></p>	<p>50.000,00</p> <p><b>50.000,00</b></p>
<p>Bygning 4:</p> 	<p>Ældre træbeklædt bygning. Mindre god stand. Fremstår slidt og utidssvarende.</p> <p>Anvendes i dag som udhus og møde-, kontorfaciliteter. Kan anvendes til undervisning, møde, kreative fag.</p> <p>Bygningen vil kræve en del arbejder, for at komme i fornuftig stand: Overflader udvendigt, indvendigt bør renoveres. Toiletter og køkken er slidt.</p> <p>Overslag malerarbejder: 125.000,00.</p> <p>Toilet og køkken: alt efter hvad bygningen ønskes anvendt til.</p> <p>Der er delvist nyere træ/alu vinduer. Resten bør skiftes. Overslagspris på dette: 55.000,00.</p> <p><b>I alt:</b></p>	<p>125.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>55.000,00</p> <p><b>230.000,00</b></p>

<p>Bygning 5-7:</p> 	<p>Bo-enheder: Gode bygninger i pæn stand. Kan anvendes til boenheder med fællesarealer, køkkener osv. uden større ombygninger.</p> <p>Etablering af ekstra toiletter</p> <p>Der bør udskiftes vinduer for ca. 200.000,00 i hver enhed (3 stk.).</p> <p>Taget forventet minimumslevetid på 10 år.</p> <p>Maling af overflader indiv.: Overslag pr. enhed (433m<sup>2</sup>): 100.000,00.</p> <p><b>I alt:</b></p>	<p>480.000,00</p> <p>600.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p><b>1.380.000,00</b></p>
<p>Bygning 8:</p> 	<p>Bygning generelt i ganske god stand. Anvendes til gymnastiksal, omklædning, køkken og forsamling. Indvendigt står bygningen pæn.</p> <p>Såfremt der males, vil bygningen indiv. være i god stand.</p> <p>Overslagspris på indiv. malerarbejde: 40.000,00.</p> <p>Desuden trænger vinduer/døre delvist til udskiftning: Overslag 40.000,00.</p> <p><b>I alt:</b></p>	<p>40.000,00</p> <p>40.000,00</p> <p><b>80.000,00</b></p>
<p>Bygning 9:</p> 	<p>Uisoleret lagerhal. I god stand med nyere udv. overflader. Ikke egnet til anden anvendelse end opmagasinering af ikke-fugtfølsomme materialer og materiel.</p> <p>Ingen nødvendige arbejder.</p>	
<p>Øvrige bygninger:</p> 	<p>3 dobbelt carport i fin stand Kraftigt lager-telt i god stand. Diverse træskure og halvtage rundt omkring på grunden. Alle i ok stand.</p>	

--	--	--

Note:

I tabel 2 er der på anlægsudgifter tillagt 5 procent til ekstraordinære udgifter og derfor er tallene i tabel 2 og 3 ikke helt ens.

## Bilag 2: Driftsudgifter på Kildebjerget

**Tabel 1: Driftsbudget – Midlertidige botilbud (§ 107).**

Løn	kr.	14.100.312,00
Rengøring	kr.	30.000,00
Indbrudssikring, adgangskontrol og alarmer	kr.	15.000,00
Betaling andre offentlige myndigheder	kr.	61.186,00
Forsikring (AES)	kr.	15.222,62
Møder, rejser og repræsentation	kr.	3.500,00
Administration	kr.	24.356,20
Faglitteratur	kr.	6.089,05
Andre personaleudgifter, fødevarer	kr.	164.250,00
Lægeerklæringer	kr.	5.400,00
Befordringsgodtgørelse	kr.	10.000,00
Psykolog, supervision, advokatbistand	kr.	60.000,00
Materialer	kr.	36.000,00
Aktiviteter	kr.	90.000,00
Uddannelse og kurser	kr.	91.335,73
Inventar, varekøb	kr.	12.000,00
Drift og vedligehold, biler, cykler og materiel	kr.	124.776,00
Forbrugsafgifter	kr.	192.000,00
Telefoni	kr.	47.190,13
Kost	kr.	792.000,00
IT /velfærdsteknologi	kr.	36.000,00
IT medarbejdere	kr.	50.843,56
Egenbetaling	kr.	-1.296.000,00
<b>Total</b>	<b>kr.</b>	<b>14.671.461,29</b>

Note:

Udgifter til udvendigt vedligehold af grønne områder er ikke medtaget, da ingen opgørelse er kendt herfor!

**Tabel 2: Driftsbudget – Voksenhandicap administration og Specialvejledning.**

	<b>Voksenhandicap administration</b>	<b>Specialvejledningen</b>
Rengøring	kr. 67.000,00	kr. 42.000,00
Indbrudssikring, adgangskontrol og alarmer	kr. 5.000,00	kr. 5.000,00
Forsikring (AES)	kr. 1.749,00	kr. 18.414,00
Møder, rejser og repræsentation	kr. 16.000,00	kr. 3.500,00
Administration	kr. 28.328,00	kr. 13.728,00
Faglitteratur	kr. 2.200,00	kr. 3.520,00
Lægeerklæringer	kr. 500,00	kr. 1.800,00
Befordringsgodtgørelse	kr. 50.000,00	kr. 575.000,00
Psykolog, supervision, advokatbistand	kr. 64.170,00	kr. 20.000,00
Aktiviteter	kr. 252.500,00	kr. -
Uddannelse og kurser	kr. 75.400,00	kr. 51.480,00
Inventar, varekøb	kr. 12.000,00	kr. 12.000,00
Forbrugsafgifter	kr. 32.000,00	kr. 32.000,00
Telefoni	kr. 8.525,00	kr. 26.598,00
IT medarbejdere	kr. 9.185,00	kr. 28.657,00
Indvendig vedligeholdelse varekøb	kr. 15.000,00	kr. 6.000,00
Andre personaleudgifter tj.yd (gaver jubilæer)	kr. 5.000,00	kr. -
Øvrige puljer (TR)	kr. 115.916,00	kr. -
Pulje APV hjælpemidler	kr. 94.730,00	kr. -
<b>Total</b>	<b>kr. 855.203,00</b>	<b>kr. 839.697,00</b>

Note:

Ændringer i forhold til nuværende udgifter:

- Øget befordring 75.000,00 kr.
- Udgifter til husleje Porten 2017-2020 183.696,00 kr.



**Tabel 3: Driftsbudget – Enkeltmandsprojekter.**

Løn	kr.	3.456.768,58
Rengøring	kr.	1.500,00
Kørsel til behandlinger	kr.	75.000,00
Egenbetaling	kr.	-86.400,00
Aktivitetstilbud	kr.	25.000,00
Indbrudssikring, adgangskontrol, alarmer	kr.	5.000,00
Betaling andre offentlige myndigheder	kr.	50.000,00
AES	kr.	5.000,00
Administration	kr.	5.600,00
Faglitteratur	kr.	500,00
Andre personaleudgifter fødevarer	kr.	54.750,00
Lægeerklæringer	kr.	1.800,00
Befordringsgodtgørelse	kr.	30.000,00
Psykolog, supervision, advokatbistand	kr.	100.000,00
Kost	kr.	52.800,00
Forbrugsafgifter	kr.	25.000,00
IT	kr.	5.000,00
<b>Total</b>	<b>kr.</b>	<b>3.807.318,58</b>

**Tabel 4: Driftsbudget – Beskyttet beskæftigelse (§ 103).**

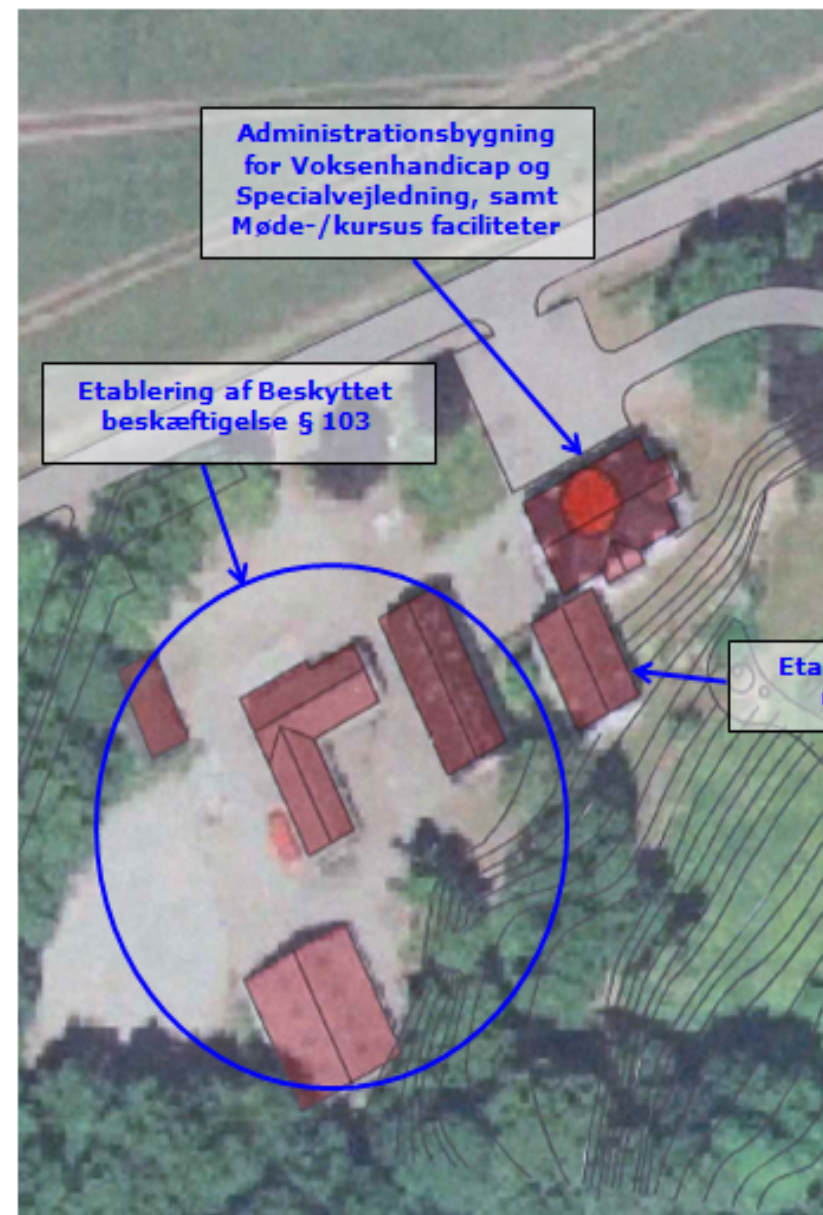
Løn	kr.	1.400.000,00
Rengøring	kr.	10.000,00
Transport	kr.	180.000,00
Indbrudssikring, adgangskontrol, alarmer	kr.	5.000,00
AES	kr.	5.000,00
Beklædning, leje og vask af tøj m/moms	kr.	15.000,00
Administration	kr.	2.400,00
Faglitteratur	kr.	500,00
Lægeerklæringer	kr.	1.800,00
Befordringsgodtgørelse	kr.	10.000,00
Psykolog, supervision, advokatbistand	kr.	10.000,00
Materialer	kr.	15.000,00
Uddannelse + kurser	kr.	5.000,00
Forbrugsafgifter	kr.	25.000,00
IT	kr.	3.000,00
<b>Total</b>	<b>kr.</b>	<b>1.687.700,00</b>

## Bilag 3: Forbrugsafgifter på Kildebjerget

Tabel 1: Forbrugsafgifter på Kildebjerget.

	Midlertidige botilbud (§ 107)	Voksenhandicap administration og Specialvejledning	Enkeltmandsprojekter	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
Naturgas	kr. 50.250,00	kr. 16.750,00		
El forventet på baggrund af tidl. års forbrug	kr. 74.250,00	kr. 24.750,00		
Vand (forbrug da Kildebjerget var der)	kr. 67.500,00	kr. 22.500,00		
Vandafledning	kr. 192.000,00	kr. 64.000,00		
Forbrugsafgifter			kr. 25.000,00	kr. 25.000,00
<b>Total</b>	<b>kr. 384.000,00</b>	<b>kr. 128.000,00</b>	<b>kr. 25.000,00</b>	<b>kr. 25.000,00</b>

## Bilag 4. Anvendelsen af Kildebjerget



## Bilag 5

### **Kommissorium for undersøgelse af muligheder for etablering af midlertidige botilbud (§107), aflastning og beskyttet beskæftigelse for voksne handicappede**

#### **Baggrund**

Redegørelsen for udviklingen i udgifterne for Social Omsorg viser, at udgifterne for voksne handicappede i tilbud uden for kommunen ligger væsentligt over niveauet ved tilbud i Hedensted Kommune. Samtidig har Hedensted Kommune ikke egne midlertidige botilbud og aflastningspladser, og udgifterne til disse tilbud er øget væsentligt.

En af anbefalingerne i redegørelsen er derfor at der etableres egne tilbud i Hedensted Kommune.

Byrådet anerkender behovet for etablering af egne tilbud og har derfor afsat 5 mio. kr. til anlægsudgifter.

Samtidig ønsker byrådet undersøgt mulighederne for etablering af egne tilbud i kommunen.

Dette skriv er kommissoriet for denne undersøgelse.

Målgruppen i forhold til midlertidig botilbud (§107) er i princippet alle voksne handicappede over 18 år, der har behov for en afklaring af, hvilket permanent botilbud og støtte, der er behov for. Det kan for eksempel være botilbud i bofællesskab, egen bolig med §85 støtte eller andet. §107 midlertidig botilbud er således et afklaring botilbud for alle typer af handicaps.

Målgruppen for aflastningstilbud er typisk unge handicappede, som fortsat bor hjemme ved forældrene. Derfor bevilliges aflastningen formelt også til forældrene, så forældrene fortsat kan have energien til at have deres barn boede.

#### **Udfordringer**

- I dag har Hedensted Kommune ikke egne §107 midlertidige botilbud. Etablering af §107 midlertidige botilbud i Hedensted Kommune kræver, at kommunen har egne bygninger til formålet, da almenboliglovgivningens §105 ellers er gældende. Det betyder, at boligen IKKE kan defineres som midlertidig og at borgeren selv afgør, hvorvidt der er ønske om at flytte.
- Frikøb af boliger ved boligselskaberne vil kræve store anlægsudgifter, og det er en meget langstrakt proces på flere år.
- I dag har Hedensted Kommune ikke egne aflastningspladser til voksne handicappede. Det betyder, at voksne handicappede der bor hjemme ved typisk forældrene kan komme på aflastning i nogle dage. Aflastningen er således til forældrene, så de oplever at have et frirum. Herved er der næppe tvivl om, at deres kræfter til at have deres barn boende hjemme strækker i længere tid.
- Hedensted Kommune har meget få tilbud om beskyttet beskæftigelse, men der benyttes i vid udstrækning tilbud udenfor kommunen. Der skal fremadrettet sker et tættere samarbejde med jobcenteret, så flere voksne handicappede bliver tilknyttet arbejdsmarkedet. Det samarbejde sker lettere gennem egne tilbud.

### **Formål med arbejdet**

Undersøgelsen skal afdække, hvordan Hedensted Kommune bedst får etableret egne midlertidige botilbud og aflastningspladser, og hvis muligt beskyttet beskæftigelse. Med bedst menes til gavn for borgerne, de pårørende og hensynet til at udnytte de kommunale ressourcer bedst muligt, både i forhold til drift og anlæg.

Undersøgelsen skal således forholde sig til incitamentet i forhold til:

- Effekt for borgeren
- Økonomi
- Tværfagligt samarbejde

### **Mål**

Undersøgelsen skal komme med anbefaling til, hvor og hvordan der kan etableres egne tilbud.

### **Opgaven**

Undersøgelsen skal afdække:

- de fysiske placeringsmuligheder med tilhørende anlægsøkonomi og totale driftsøkonomi. Driftsøkonomien skal sammenlignes med nuværende driftsøkonomi.
- hvordan tilbuddene indholdsmæssigt bidrager til udvikling af borgeren med fokus på kerneopgaven. Herunder et særligt fokus på, hvordan eventuelle organisatoriske udfordringer i samarbejdet kan ændres til gavn for borgeren.

Det betyder et særligt fokus på overgang fra barn/ung til voksen, så nye indsatser hele tiden "står på skulderne" af effekten af tidligere indsatser, og samarbejdet mellem Voksenhandicap og Beskæftigelse for et stærkere fokus på borgerens (unges) tilknytning til erhvervslivet. Er der organisatorisk samling nok, så vi er sikre på en effekt af indsatserne?

- angivelse af antal borgere i forhold til de enkelte målgrupper og hvorvidt borgerne har sager ved flere kompetencegrupper.

### **Undersøgelsens organisatoriske forankring**

Undersøgelsen er forankret ved Udvalget for Social Omsorg, der indstiller forslag til Byrådet.

### **Tidsplan**

Kommissoriet behandles i Udvalget for Social Omsorg den 8. Maj, og godkendes i Byrådet den 31. Maj.

Udarbejdelse af undersøgelsen er påbegyndt, så undersøgelsen kan forelægges i Udvalget for Social Omsorg den 12. Juni og Byrådet den 28. Juni.