

## 1. Botilbudsanalyse

### Baggrund/formål

Byrådet besluttede den 11. december 2023 (pkt. 13) at igangsætte arbejdet med en række konkrete budgetanalyser forud for arbejdet med Budget 2025-28. Denne afrapportering drejer sig om botilbudsanalysen, der er en af de i alt tre budgetanalyser, der er videreført fra tidligere budgetår.

Analysens formål er at undersøge, om der er basis for at etablere botilbud på det specialiserede voksenområde på de tre konkrete lokaliteter, der blev peget på i analysens første del til Budget 2023-26: 12 plejeboliger i Grønlykkeparken i Hundige, 8 plejeboliger i Dahliahuset på Hedebo i Greve landsby samt 18 pensionistboliger/ældreboliger under udfasning i Hundige Bygade.

### Sammenfatning/økonomisk konsekvens i 2025 og frem (implementering)

Arbejdet med analysen har vist, at der med fordel kan etableres botilbud i Grønlykkeparken for 12 borgere med autismspektrum forstyrrelser og i Dahliahuset på Hedebo for 6 multihandicappede unge. Der er derimod aktuelt ikke grundlag for at arbejde videre med botilbud i de utidssvarende ældreboliger i Hundige Bygade.

I Grønlykkeparken forventes gradvis indflytning af borgere i den nye målgruppe at kunne iværksættes i løbet af 1. halvår 2025, og skønnes derefter at kunne være på plads i løbet af ca. 1 – 1½ år, afhængig af hvornår de sidste beboere i den nuværende målgruppe er fraflyttet.

I Dahliahuset forventes gradvis indflytning af borgerne i den nye målgruppe at kunne iværksættes i løbet af 2. halvår 2025, og skønnes derefter at kunne være på plads i løbet af ca. 1½ - 2 år, afhængig af hvornår de sidste beboere i den nuværende målgruppe er fraflyttet.

I det nuværende budget er der allerede indarbejdet en rammebesparelse vedrørende botilbudsanalysen på 1,7 mio. kr. årligt fra 2026. Analysen har vist, at den rammebesparelse kun kan indfries delvis i 2026 med ca. 1,4 mio. kr., mens rammebesparelsen kan mere end indfries i 2027 og 2028. I 2027 er den samlede skønnede besparelse på ca. 2,3 mio. kr. mens den samlede besparelse i 2028 og fremefter er ca. 3,9 mio. kr. Det er henholdsvis 0,6 mio. og 2,2 mio. kr. mere end den allerede budgetterede rammebesparelse.

I 2025 bliver der til gengæld tale om en udgift på ca. 2,4 mio. kr. Det skyldes, at den gradvise indflytning over længere tid er relativt dyr, fordi en vis grundnormering af medarbejdere er nødvendig, selv om alle boliger ikke er besat med borgere i den nye målgruppe. Herudover er der engangsudgifter til etablering.

Endvidere bliver der også en engangsudgift på forventeligt ca. 1,2 mio. kr. i 2025 til delvis indfrielse af lån. . Det skyldes, at to af boligerne i Dahliahuset skal nedlægges, og ændres til kommunalt serviceareal og til aktivitetsrum for den nye målgruppe. Derfor skal kommunen indfri 2/8 af obligationsrestgælden på kreditforeningslånet optaget ved byggeriet af Dahliahuset.

Endelig skal nævnes, at der i forbindelse med indretning af de to nedlagte boliger eventuelt kan komme udgifter relateret til brandsikkerhed i form af certificeret brandrådgiver og indretning, så brandsikkerheden fortsat er i orden. Det er dog endnu for tidligt i forløbet til at sige noget sikkert om.

De økonomiske konsekvenser indgår i et budgetforslag til Budget 2025-28 om botilbudsanalysen.

#### Beskrivelse/analyse (inkl. konsekvenser, udfordringer og resultater/konklusioner)

Der henvises i hovedtræk til ovenstående og til budgetforslaget.

Hvad angår botilbud i de utidssvarende ældreboliger i Hundige Bygade fremgår det ovenfor, at der aktuelt ikke er basis for at arbejde videre med botilbud der. Det skyldes:

- Jf. Byrådets budgetbemærkning til Budget 2024 skal mulighederne for et fælleskommunalt botilbud i Greve Kommunes ejendom Hulemosegaard i Vordingborg Kommune undersøges nærmere
- I KKR Sjælland regi aktuelt er bestræbelser på at samarbejde tættere og mere konkret end tidligere om at etablere flere kommunale botilbud
- Et flertal i Folketinget har etableret en lånepulje med henblik på at øge den kommunale andel af botilbud. En afdækning blandt kommunerne i Region Sjælland har vist, at såvel Køge Kommune som Ringsted Kommune agter at søge puljen og etablere flere botilbudspladser. Et skøn fra de to kommuner viser, at de samlet set ønsker at åbne et sted mellem 42-48 pladser

Administrationen vurderer således, at der med de allerede iværksatte initiativer i Greve Kommune og i Region Sjælland er etableringsmuligheder, der gør, at det ikke for nærværende er aktuelt at arbejde videre afdækning af botilbudsmuligheder i Hundige Bygade. Afdækningen er derfor sat i bero indtil videre.

#### Bemærkninger fra HovedMED

HovedMED bemærker, at der generelt bør være fokus på eventuelle konsekvenser for borgere og ansatte. Det er vigtigt, der er balance mellem opgaver og ressourcer og at det oplevede serviceniveau ikke i udgangspunktet forringes.