



## Revideret Projektskitse 2 - Alternative plejepladser

Relation til Velfærdsministeriets strategi	<u>Målsætning 3</u> : <i>Ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte.</i>
Relation til Københavns kommunes strategi – både målsætninger og principper	<u>Målsætning</u> : <i>Mindske fysiske og psykiske lidelser.</i> <u>Målsætning</u> : <i>Færre kronisk hjemløse</i> <u>Princip</u> : <i>Differentierede botilbud.</i> <u>Princip</u> : <i>Professionalisme</i>
Målgruppe	Plejekrævende hjemløse med eller uden misbrug og psykiske lidelser, der ikke kan opholde sig i eget hjem.
Problembeskrivelse	<p>Gruppen af plejekrævende hjemløse samt stof- og alkoholmisbrugere, der ikke kan klare sig i eget hjem optager pladser i de akutte og midlertidige botilbud. Disse tilbud har ikke ressourcer til at yde den fornødne pleje og omsorg. Omvendt er der mangel på pladser, hvor målgruppen kan få den pleje og omsorg de har behov for, og mange i målgruppen kan ikke visiteres til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilbud.</p> <p>Der er ca. 45 personer (2009) på venteliste til de eksisterende alternative plejepladser. Dertil kommer borgere i § 110 tilbud, som ikke er skrevet på venteliste, fordi udsigterne til en plads er meget langvarige. Samtidig er der en stor gruppe stofmisbrugere over 50 år, som formodes i nær fremtid at få behov for omfattende pleje og omsorg.</p> <p>Samlet set vurderes det, at der er behov for at etablere ca. 60 alternative plejepladser efter § 108 eller med støtte svarende til et tilbud efter § 108.</p>
Indsatsen	<p>Indsatsen falder i to dele:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. København har et antal § 107 pladser, hvor beboerne over tid er blevet mere og mere plejekrævende og ikke vil kunne klare sig i egen bolig. Disse pladser ønskes omdannet til § 108 pladser, således at beboerne tilbydes en varig boligløsning. Konkret er der tale om ca. 40 pladser.</li><li>2. Forvaltningen har herudover undersøgt muligheden for at etablere ca. 40 nye alternative plejepladser i eksisterende byggeri samt gennem overtagelse af plejehjem og ældreboliger.</li></ol> <p>Samlet set forventes indsatsen dermed at bidrage med ca. 40 pladser, der omdannes fra eksisterende § 107 pladser, samt op til 40 nye alternative plejepladser.</p>

### **Etablering af nye plejehjemspladser**

I forhold til etablering af ca. 40 nye alternative plejepladser, har det vist sig sværere end først antaget at finde egnede lokaler/bygninger til pladserne, hvilket har medført forsinkelse i forhold til den oprindelige tidsplan.

#### *A) Fristedet: 6 pladser*

Etablering af 6 alternative plejepladser som en tilbygning til det eksisterende Fristedet på Sundholm er i gang og forventes klar til brug pr. 1. oktober 2010.

#### *B) Ombygning af eksisterende tilbud: 14-16 pladser*

Socialforvaltningen arbejder på at etablere 14-16 plejepladser i kommunale bygninger på Sundholm, som i dag anvendes til nødboliger. Denne løsning har flere fordele, idet der allerede eksisterer alternative plejepladser på Sundholm, hvorfor der både kan høstes faglig og økonomisk synergi ved at etablere tilbuddet dér.

Løsningen indebærer, at der findes andre egnede lokaler til nogle af de nødboliger, som omdannes til plejepladser på Sundholm. Kommunen har fundet mulige lokaler andetsteds i byen til dette formål, men lokalerne har behov for istandsættelse, inden de kan tages i brug som nødboliger.

Denne løsning er derfor kun mulig under forudsætning af, at istandsættelsen af lokalerne til nødboliger kan iberegnes som etableringsomkostninger til de alternative plejepladser på Sundholm.

Københavns Kommune har i mail af 19 marts 2010 søgt Tilskudskontoret om godkendelse hertil og har i mail af 22. marts 2010 fra Tilskudskontoret fået godkendelse under forudsætning af, at Københavns Kommune inden for det bevilgede rammebeløb fortsat etablerer det oprindelige antal planlagte boliger.

Københavns Kommune ønsker fortsat at etablere de oprindeligt planlagte 80 alternative plejepladser i satspuljeperioden.

I de kommunale budgetforhandlinger for 2010 har det imidlertid ikke været muligt at skaffe fremadrettet drift fra 2013 og frem til mere end de 20-22 nye alternative plejepladser, som forventes etableret på Sundholm samt de 40 pladser, som omdannes fra §107. Der mangler derfor fremadrettet drift fra 2013 til 18-20 af de oprindeligt 80 planlagte pladser.

#### *C) Midlertidige pladser: 20 pladser*

For at imødegå såvel den oprindelige aftale om hjemløsestrategien om etablering af 80 alternative plejepladser,

	<p>Københavns Kommunes budgetrealiteter og det forhold at ombygningen på Sundholm er meget tidskrævende, etableres i satspuljeperioden 20 alternative plejepladser som midlertidige alternative plejepladser – indtil videre til og med 2012.</p> <p>De midlertidige pladser oprettes i eksisterende botilbud - hvilket konkret betyder at 8 § 110 pladser flyttes til andre lokaler - og ved at benytte eksisterende tomme §108-pladser forbeholdt for salg til andre kommuner.</p>
<p>Forventede effekter af indsatsen</p>	<p>At målgruppens livskvalitet og tryghed forbedres, og at gruppen opnår et forbedret eller stabiliseret fysisk og psykisk helbred – gennem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At målgruppen modtager den fornødne pleje, støtte og omsorg.</li> <li>• At målgruppens fysiske og psykiske lidelser behandles.</li> <li>• At målgruppen ikke pendler mellem forskellige akutte botilbud, hospitaler og evt. egen bolig eller gaden</li> <li>• At der frigøres pladser i § 110-tilbud</li> </ul>
<p>Konkrete mål og succeskriterier for indsatsen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Et år efter indskrivning har mindst 70 pct. af brugerne reduceret eller stabiliseret deres alkohol- og/eller stofmisbrug</li> <li>• Et år efter indskrivning har mindst 70 pct. af brugerne forbedret eller stabiliseret deres fysiske helbred.</li> <li>• Et år efter indskrivning har mindst 70 pct. af brugerne forbedret eller stabiliseret deres følelsesmæssige, mentale helbred.</li> <li>• Efter visitation til tilbuddet sker en reduktion i antallet af hospitalsindlæggelser pr. år for brugerne af tilbuddet.</li> <li>• I § 110-tilbudene er andelen af indskrevne borgere i målgruppen (på tværs af botilbud) faldet med mindst 50 pct. ved udgangen af 2012 i forhold til medio 2010.</li> </ul> <p>Målopfyldelsen vedrørende de borgerrettede effekter (de tre første mål) måles vha. kommunens forandringskompass eller et lignende værktøj, som indføres i forvaltningen i forbindelse med implementeringen af hjemløsestrategien.</p>
<p>Sammenhæng</p>	<p>Erfaringerne med Kommunens eksisterende alternative</p>

<p>mellem indsats og målopfyldelse.</p>	<p>plejehjemspladser er gode.</p> <p>Pladserne og den tilknyttede støtte skaber en stabil og tryk ramme omkring en gruppe borgere, der ofte har stof- og eller alkoholmisbrug og evt. psykiske lidelser, og som ellers ville pendle mellem hospital, herberg, plejehold på sygestuer eller egen bolig, som de ikke har forudsætningerne til at opretholde længere.</p> <p>Mere konkret forventes forbedringerne af brugernes fysiske og psykiske helbred at ske ved, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brugere får regelmæssig og stabil adgang til personale med sundhedsfaglige kompetencer, som kan tilse brugerne samt sørge for, at de kommer til læge eller behandling.</li> <li>• Behandlingen stabiliseres (der vil hele tiden være personale, som har fokus på behandlingen og brugernes sundhedstilstand)</li> <li>• Kontinuiteten i personalerelationen skaber trygge rammer, som forventes at medvirke til, at brugerne motiveres til at modtage behandling</li> <li>• Brugere får tilknyttet personale, som har erfaring med og kan håndtere plejekrævende hjemløse og misbrugere, hvilket vil øge behandlingens effekt og succes.</li> <li>• Faste rammer med daglig mad og almindelig daglig pleje</li> </ul>
<p>Forventet tidsplan.</p>	<p>Omdannelse og renovering af de 40 § 107 pladser kan ske med start ultimo 2010.</p> <p>De 6 pladser på Fristedet forventes færdigombygget og klar til brug pr. 1. oktober 2010.</p> <p>14-16 pladser kan etableres på Sundholm i eksisterende bygninger, der i dag benyttes til nødboliger. Det forventes at pladserne kan tages i brug i december 2011 efter projektering og udbud i 2010 og ombygning fra og med januar 2011.</p> <p>De 20 midlertidige pladser tages successivt i brug fra og med 1. juli 2010. Status medio august 2010 er, at 11 pladser er taget i brug.</p>
<p>Hvad er relationen til andre indsatser?</p>	<p>Der er ikke nogen direkte relation til strategiens øvrige indsatser.</p>
<p>Hvor er indsatsen</p>	<p>De alternative plejehjemspladser forankres i et eller flere af de 6</p>

<p>forankret organisatorisk?</p> <p>Hvem har ansvar for at udarbejde handleplan (Servicelovens § 141) for de borgere, der modtager indsatsen?</p>	<p>Centre for botilbud under Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper, misbrug og bolig.</p> <p>Ansvaret for udarbejdelse af borgerens sociale handleplan ligger hos borgerens sagsbehandler i Rådgivningscenter København eller Socialcenter København.</p>
<p>Hvordan bidrager indsatsen til at forebygge, at flere borgere udsættes for hjemløshed?</p>	<p>Antallet af kronisk syge hjemløse på § 110 tilbud reduceres ved, at de opnår relevant støtte og pleje i et § 108 tilbud. Derved forebygges, at borgere med behov for massiv pleje opholder sig unødigt tid i midlertidige boformer, idet de i stedet får en stabil og tryk ramme om deres liv. Det skaber øget flow, og dermed en kortere periode som hjemløs.</p>
<p>Økonomi: Pris for anlæg</p>	<p>Der er bevilget samlet 51,3 mio. kr. fra satspuljen til anlæg i den oprindelige projektansøgning.</p> <p>Pr. august 2010 forventes indtil videre anvendt minimum 29,6 mio. kr. til anlæg. Omkostninger er beregnet ud fra en forudsætning om, at der etableres 20-22 nye alternative plejehjemspladser samt ca. 40 § 107 pladser som omdannes til § 108. Herudover etableres i satspuljeperioden 20 midlertidige pladser.</p> <p>Nedenfor beskrives beregningsforudsætningerne for omkostningerne til anlæg for de forskellige typer pladser:</p> <p><b>Omdannelse af 40 eksisterende § 107 pladser til § 108.</b> Som i den oprindelige projektskitse anslås, at der vil være behov for renoveringsarbejde for 5,0 mill. kr. for at sikre, at pladser fremadrettet kan benyttes som varige boliger til plejekrævende personer.</p> <p><b>Etablering af 20-22 nye pladser</b> Der er behov for 5,246 mill. kr. til etableringsomkostninger til ombygning/renovering samt etablering af servicearealer og fællesarealer til støttepersonale og aktiviteter i de eksisterende lokaler på Fristedet (6 pladser).</p> <p>Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et præcist overslag over etableringsomkostningerne til de planlagte 14-16 alternative plejehjemspladser i eksisterende kommunale bygninger på Sundholm. Der skal foretages omfattende ombygninger af lokalerne, og herudover skal iberegnes etableringsomkostninger til flytning af nødboliger, som nedlægges på Sundholm i forbindelse med ombygningen.</p>

Københavns Kommune har dog som udgangspunkt regnet med at have en ramme til anlæg for de 14-16 pladser inkl. istandsættelse af nødboliger på 19,3 mill. kr. Beløbet svarer til 16/34 af de resterende satspuljemidler, der oprindeligt var bevilget til etablering af 40 nye alternative plejepladser (efter fradrag på 5,246 mill. kr., som allerede er afsat til Fristedet).

#### **Etablering af 20 midlertidige pladser**

Det forventes at der er behov for ca. 250.000 kr. til flytning af d8 § 110 pladser.

Af tabellen nedenfor fremgår de forventede anlægsomkostninger og forskellen i forhold til den oprindelige projektskitse:

#### **Forventede udgifter til anlæg i årene 2009-2012 (1.000 kr.)**

	2009	2010	2011	2012	I alt
Oprindelig projektskitse	300	49.799	1.190	0	51.289
Revideret projektskitse	213	27.972	1.375	0	29.560
Forskel	-87	-21.827	185	0	-21.729

Som det fremgår, forventes et mindreforbrug på anlæg på 21,7 mio. kr. Det skal understreges, at der er stor usikkerhed forbundet med beregningen, idet mindreforbruget er under forudsætning af, at de 14-16 pladser på Sundholm kan holdes indenfor det angivne budget. Som beskrevet ovenfor er der fortsat stor usikkerhed herom, da endeligt byggeprogram og dermed finansieringsbehov endnu ikke forelægger.

Hertil kommer, at såfremt Socialudvalget i perioden frem til ultimo 2012 finder midler til fremadrettet drift af yderligere 20 nye alternative plejepladser, vil Socialforvaltningen afsøge muligheder for at etablere de 20 midlertidige plejepladser som permanente plejepladser, hvorved det forventede mindreforbrug på anlæg kan komme i spil igen.

Socialforvaltningen vil derfor anmode ministeriet om fortsat at have en ramme på de afsatte 51,3 mio. kr. til anlæg af de alternative plejepladser på trods det forventede mindreforbrug.

Økonomi: Pris for drift

**Omdannelse af 40 eksisterende § 107 pladser til § 108.**

Der forventes ingen ekstraomkostninger til driften af de eksisterende § 107-pladser ved omdannelsen til § 108 pladser. Årsagen hertil er, at de personer, der er tale om, allerede i dag modtager støtte i et omfang svarende til et § 108 tilbud. Driftsudgiften forventes derfor at kunne holdes indenfor eksisterende ramme.

**Drift af 40-42 nye pladser**

Udgifterne til drift af de nye 40-42 alternative plejehjemspladser forventes som i den oprindelige projektskitse at være 500.000 kr. pr. plads pr. år.

Forskellen i de forventede driftsudgifter i satspuljeperioden mellem den oprindelige og den reviderede projektskitse, fremgår af tabellen nedenfor:

**Forventede udgifter til drift i årene 2009-2012 (1.000 kr.)\***

	2010	2011	2012	I alt
Oprindelig projektskitse	4.065	20.000	20.000	44.065
Revideret projektskitse	4.250	12.167	21.000	37.417
Forskel	185	-7.833	1.000	-6.648

\*Anm. I beregningen af driftsudgifter i den reviderede projektskitse er regnet med etablering af 16 pladser på Sundholm

Som det fremgår, forventes i den reviderede projektskitse et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på driften i satspuljeperioden, således at de samlede driftsudgifter i perioden forventes at være 37,4 mill. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at de 14-16 pladser på Sundholm først forventes at kunne tages i brug fra ultimo 2011.

Som beskrevet i den oprindelige projektskitse afhænger en fortsættelse af driften udover satspuljeperioden fra 2013 og frem af mulighederne for at finde varig finansiering til tilbuddet. Københavns Kommune har i budgetforhandlingerne for 2010 sikret varig finansiering på 10 mio. kr. fra 2013 og frem svarende til varig forankring af 20 af de nye pladser.

Det betyder samtidig, at der pt. mangler driftsmidler til videreførelse af de 20 pladser fra og med 2013. Københavns Kommune ønsker derfor en fortsat dialog med ministeriet om mulighederne for at sikre fremadrettet drift fra 2013 til 20 pladser.

<p>Økonomi: Medfinansiering</p>	<p>Der forventes fuld medfinansiering af driftsudgifterne til de eksisterende 40 § 107 pladser, der omdannes til § 108 pladser.</p> <p>Herudover er afsat knap 1,1 mio kr. i kommunens budget til drift i satspuljeperioden samt 10 mio. kr. årligt fremadrettet fra og med 2013.</p>
<p>Ufinansieret udfordring</p>	<p>Der er i de kommunale budgetforhandlingerne for 2010 bevilget varig finansiering på 10 mio. kr. årligt svarende til driftsudgifterne for 20 af de 40 nye alternative plejepladser.</p> <p>Der udestår derfor at finde fremadrettet finansiering til 20 af de nye pladser svarende til 10 mio kr. årligt fra 2013.</p> <p>Afklaring af mulighederne herfor afhænger af Københavns Kommunes fremadrettede budgetforhandlinger samt af forhandlinger med Socialministeriet.</p>