

## 18. Overflytning af Kollektivhuset Bellahøj (2010-164441)

Borgerrepræsentationen skal beslutte, at Kollektivhuset på Bellahøj overdrages fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalgets ressortområde pr. 1. januar 2011. Det bemærkes, at 1. at punkt i indstillingen handler om selve overførslen af Kollektivhuset på Bellahøj, hvor 2. og 3. at-punkter er af teknisk karakter.

### INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling fra Økonomiudvalget om,

1. at Kollektivhuset på Bellahøj pr. 1. februar 2011 overflyttes fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalget. Kollektivhuset videreføres som et bosted med 50 pladser til borgere med sindslidelse, og 20-28 pladser som selvstændige boliger til hjemløse borgere,
2. at Socialudvalget får overført budget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, der i 2011 udgør 507.833 kr. (2010 p/l), svarende til 11/12-dele af de årlige ejendomsudgifter, og i 2012 og frem udgør 554.000 kr. (2010 p/l), svarende til de årlige ejendomsudgifter. Midlerne overføres fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.4 til Socialforvaltningen, budgetområde voksne med særlige behov, funktion 5.38.52.1 (service, rammebelagt drift), samt
3. at Socialudvalget får overført budget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, der svarer til det antal pladser i Kollektivhuset, der pr. 1. februar 2011 er tomme eller er optaget af borgere under 65 år med en pladspris pr. år på 187.300 kr. (2010 p/l). Midlerne overføres varigt fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.1 til Socialudvalgets budgetområde voksne med særlige behov, funktion 5.38.52.1. (service, rammebelagt drift). Sundheds- og Omsorgsudvalget vil fremover løbende afregne til Socialudvalget for de nuværende beboere over 65 år, der bor i Kollektivhuset med en pladspris pr. år på 187.300 kr. (2010 p/l).

Det bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen vil foretage en intern afregning for januar 2011.

Det bemærkes endvidere, at enhedsprisen for de 50 boliger til borgere med sindslidelse på Kollektivhuset er 187.000 kr., og at enhedsprisen for de 20 særboliger og 15 øvrige ACT-pladser er 88.000 kr.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Socialudvalgets budgetrammer.

(Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget)

### Problemstilling

Kollektivhuset på Bellahøj, Bellahøjvej 44 i Brønshøj (Kollektivhuset) er en kommunal institution under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Beboerne er 25-98 år. Beboersammensætningen har igennem de seneste år gradvist ændret sig og hovedparten af Kollektivhusets 70 beboere – ca. 68 % - er nu under 65 år og dermed inden for Socialforvaltningens faglige og aldersmæssige målgruppe. Hovedparten af beboerne er under 65 år og har en psykiatrisk diagnose, og en mindre gruppe har misbrugsproblematik og/eller somatisk plejebehov.

Det er på denne baggrund Sundheds- og Omsorgsforvaltningens og Socialforvaltningens vurdering, at den videre drift og udvikling af Kollektivhuset mest hensigtsmæssigt sikres inden for rammerne af Socialudvalgets ressortområde.

Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget er tidligere blevet orienteret om forvaltningernes overvejelser i september 2010.

### **Løsning**

Kollektivhuset blev etableret i 1970 og har 70 boliger fordelt på 10 etager. Boligerne administreres af KAB, og alle beboere har egen huslejekontrakt. Boligerne er på ca. 41 til 48 m<sup>2</sup>. I stueetagen er der 3 fællesstuer med mulighed for fællesspisning.

I forbindelse med budget 2011 blev der vedtaget et effektiviseringsforslag fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som indebærer, at Kollektivhuset ikke skulle videreføres som et af forvaltningens tilbud, og at de beboere i Kollektivhuset, der hørte til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens målgruppe skulle gives tilbud om at flytte.

Da de fleste af beboerne i Kollektivhuset hører til Socialforvaltningens målgruppe, ønsker Socialforvaltningen at overtage tilbuddet med tilhørende budget.

Det indstilles derfor, at Kollektivhuset pr. 1. januar 2011 overflyttes fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalget. Overflytningen indebærer, at Socialudvalget pr. 1. januar 2011 får det samlede budgetmæssige ansvar for bostedets drift, udvikling og administration, herunder personale- og bygningsmæssige forhold mv.

### **Kollektivhusets fremtidige anvendelse**

Kollektivhuset vil fremover blive anvendt som bosted for 50 borgere med sindslidelse og særboliger til 20-28 borgere med en hjemløseproblematik. Kollektivhuset har i lang tid været anvendt af Socialforvaltningen som et sted, hvor borgere fra de store socialpsykiatriske bocentre kunne flytte til og bo mere selvstændigt, men samtidig have trygheden i personaledekning døgnet rundt. En bevaring af Kollektivhuset vil derfor bidrage til at opfylde Socialudvalgets mål om at flere borgere fra de socialpsykiatriske bocentre flytter i en mere selvstændig bolig.

De nuværende beboere på Kollektivhuset vil - uanset alder og årsag til deres støttebehov - som udgangspunkt have mulighed for at blive boende. Beboere over 65 år der har behov for en almindelig somatisk plejehjemsplads på et af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem vil blive tilbudt at flytte.

### **Etablering af selvstændige boliger til hjemløse**

Der ønskes etableret 20-28 pladser til borgere, der har været hjemløse, og som skal lære at klare sig i egen bolig. Disse pladser etableres ifølge hjemløsestrategien som Assertive Communitive Treatment (ACT) særboliger (tværfaglig bostøtte team), hvor borgeren i eget hjem kan modtage en tværfaglig

støtte, der udover praktisk og socialpædagogisk støtte også indeholder tilbud om sundhedsfaglig og behandlingsmæssig støtte samt fremskudt myndighedsarbejde. Den socialfaglige og lettere sygeplejefaglige del af støtten forankres i Kollektivhuset, mens de øvrige kompetencer – herunder den lægefaglige og behandlingsmæssige kompetence samt myndighedskompetencen - forankres i Hjemløseenhedens ACT-team.

Boligerne til hjemløse vil så vidt muligt blive placeret i separate etager på Kollektivhuset, således at de er adskilt fra de beboere, som bliver visiteret med en primær psykiatrisk problemstilling.

### **Effekten af forslaget**

Socialforvaltningens overtagelse af Kollektivhuset vil bidrage til at opfylde Socialudvalgets pejlemærker om at 1) flere hjemløse får og fastholder en bolig og 2) at flere beboere fra de socialpsykiatriske bocentre flytter til en mere selvstændig bolig.

### **Overdragelse af personale**

Personaleoverdragelsen følger de almindelige regler og praksis når bosteder mv. overdrages fra en forvaltning til en anden. Dette indebærer, at alt personalet overdrages fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Socialforvaltningen. Personalet har gennem årene deltaget i kompetenceudviklingen inden for det psykiatriske område, og vurderes derfor til at være fagligt rustet til at indgå som en del af Socialforvaltningens socialpsykiatriske tilbud.

### *Høring*

Sagen er sendt i høring i Kollektivhusets MED-udvalg og brugerråd. Høringssvarene og forvaltningens eventuelle kommentarer hertil fremlægges på udvalgsmødet.

### **Økonomi**

Det udmeldte budget for 2010 til Kollektivhuset på Bellahøj er på 13,665 mio. kr. Heraf overdrages fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalget budget på 554.000 kr. (2010 p/l) til dækning af ejendomsudgifter (husleje og drift). Det resterende budget er på 13,111 mio. kr. Af disse overføres en relativ andel svarende til antallet af beboere under 65 år (inkl. tomgangsboliger) pr. 1. januar 2011, hvilket pt. er på 48 borgere. Derved forventes overført 8,99 mio. kr. (2010 p/l) til Socialforvaltningen pr. 1. januar 2011. Midlerne overføres varigt fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.4 til Socialudvalgets budgetområde voksne med særlige behov, funktion 5.38.52.1 (service, rammebelagt drift).

Sundheds- og Omsorgsudvalget afregner herefter fremover til Socialudvalget for de nuværende beboere over 65 år, der bor i Kollektivhuset med en pladspris pr. år på 187.300 kr. (2010 p/l). Midlerne overføres fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.1 til Socialudvalgets budgetområde voksne med særlige behov, funktion 5.38.52.1 (service, rammebelagt drift).

Derudover tilfører Socialudvalget 65.000 kr. til Kollektivhuset, hver gang der bliver oprettet en særbolig til de hjemløse borgere dvs. 1,3 – 1,8 mio. kr. (mellem 20-28 pladser). Kollektivhuset skal spare 1,95 mio. kr. - 2,45 mio. kr. (2010 p/l) på det årlige budget, når alle hjemløsepladser er etableret. Dette skyldes at hjemløsepladser har en generelt lavere pladspris end pladser til borgere med sindslidelse. Reduktionen i budget forventes implementeret ved, at Kollektivhuset nednormeres

med 5-6 ansatte, hvilket håndteres ved naturlig afgang og løbende opsigelse. Hvis der mangler midler op til de 50 pladser ved overdragelsestidspunktet finansieres disse af tryghedsplanen med en pladspris på 187.300 kr. (pt. 2 pladser).

Med hensyn til Sundheds- og Omsorgsudvalget er der i budget 2011 indarbejdet en besparelse på 4 mio. kr. i forhold til Kollektivhuset. Besparelsen realiseres ved, at ca. 22 beboere som aldersmæssigt hører til i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens målgruppe, vil blive tilbudt at flytte eller på sigt fraflytter af naturlig årsag.

**Tabel 1. Kollektivhusets budget i tusind kr.**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Samlet budget i 2010</b>                               | 13.665          |
| <b>Besparelse for Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2011</b> | 4.121           |
| <b>Fremtidigt budget for Socialudvalget</b>               |                 |
| Overført budget til ejendomsudgifter                      | 554             |
| Overført budget fra SUF til pt. 48 pladser i alt          | Ca. 8.990       |
| Finansiering af 20-28 hjemløsepladser                     | 1.300 – 1. 800  |
| Finansiering af 2 sidste pladser                          | 375             |
| <b>Budget i alt</b>                                       | 11.219 – 11.719 |
| <b>Besparelse i alt på Kollektivhuset</b>                 | 1.946 – 2.446   |

### **Videre proces**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen vil i et tæt samarbejde med beboere og personale med videre på Kollektivhuset sikre det bedst mulige procesforløb i forbindelse med overflytningen.

Lene Sillasen

Anette Laigaard

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Kollektivhuset på Bellahøj**

Borgerrepræsentationen skal beslutte, at Kollektivhuset på Bellahøj overdrages fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalgets ressortområde pr. 1. januar 2011. Det bemærkes, at 1. at punkt i indstillingen handler om selve overførslen af Kollektivhuset på Bellahøj, hvor 2. og 3. at-punkter er af teknisk karakter.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Kollektivhuset på Bellahøj pr. 1. januar 2011 overflyttes fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalget. Kollektivhuset videreføres som et bosted med 50 pladser til borgere med sindslidelse, og 20-28 pladser som selvstændige boliger til hjemløse borgere,
2. at Socialudvalget får overført budget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, der svarer til ejendomsudgifter på 554.000 kr. (2010 p/l) fra 1. januar 2011. Midlerne overføres varigt fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.4 til Socialforvaltningen, budgetområde voksne med særlige behov, funktion 5.38.52.1 (service, rammebelagt drift), og
3. at Socialudvalget får overført budget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, der svarer til det antal pladser i Kollektivhuset, der pr. 1. januar 2011 er tomme eller er optaget af borgere under 65 år med en pladspris pr. år på 187.300 kr. (2010 p/l). Midlerne overføres varigt fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.1 til Socialudvalgets budgetområde voksne med særlige behov, funktion 5.38.52.1. (service, rammebelagt drift). Sundheds- og Omsorgsudvalget vil fremover løbende afregne til Socialudvalget for de nuværende beboere over 65 år, der bor i Kollektivhuset med en pladspris pr. år på 187.300 kr. (2010 p/l).

### **Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 25. november 2010**

Indstillingen blev godkendt.

### **Socialudvalgets beslutning i mødet den 24. november 2010**

Konstitueret kontorchef Lars Østergaard overværede punktets behandling

Indstillingen blev godkendt

**Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:**

”Som følge af sagens gang ændres overflytningstidspunktet af Kollektivhuset fra 1. januar til 1. februar 2011. Efter aftale med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen ændres på denne baggrund datoerne i 1. og 3. at-punkt samt økonomien for 2011 i 2. at-punkt.

Det indstilles, at 1. at-punkt udgår og erstattes af følgende 1. at-punkt;

*’at Kollektivhuset på Bellahøj pr. 1. februar 2011 overflyttes fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalget. Kollektivhuset videreføres som et bosted med 50 pladser til borgere med sindslidelse, og 20-28 pladser som selvstændige boliger til hjemløse borgere, ’*

At 2. at-punkt udgår og erstattes af følgende 2. at-punkt;

*’at Socialudvalget får overført budget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, der i 2011 udgør 507.833 kr. (2010 p/l), svarende til 11/12-dele af de årlige ejendomsudgifter, og i 2012 og frem udgør 554.000 kr. (2010 p/l), svarende til de årlige ejendomsudgifter. Midlerne overføres fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.4 til Socialforvaltningen, budgetområde voksne med særlige behov, funktion 5.38.52.1 (service, rammebelagt drift), og ’*

At 3. at-punkt udgår og erstattes af følgende 3. at-punkt;

*’at Socialudvalget får overført budget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, der svarer til det antal pladser i Kollektivhuset, der pr. 1. februar 2011 er tomme eller er optaget af borgere under 65 år med en pladspris pr. år på 187.300 kr. (2010 p/l). Midlerne overføres varigt fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.1 til Socialudvalgets budgetområde voksne med særlige behov, funktion 5.38.52.1. (service, rammebelagt drift). Sundheds- og Omsorgsudvalget vil fremover løbende afregne til Socialudvalget for de nuværende beboere over 65 år, der bor i Kollektivhuset med en pladspris pr. år på 187.300 kr. (2010 p/l). ’*

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen vil foretage en intern afregning for januar 2011.

Endelig har Socialforvaltningen over for Økonomiforvaltningen oplyst, at enhedsprisen for de 50 boliger til borgere med sindslidelse på Kollektivhuset er 187.000 kr., og at enhedsprisen for de 20 særpladser og 15 øvrige ACT-pladser er 88.000 kr.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Socialudvalgets budgetrammer.”

**Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. januar 2011**

Indstillingen blev anbefalet.



**bilag**

