



## Til Socialudvalget og Indenrigs- og Socialministeriet

### 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 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 alternative plejepladser i eksisterende byggeri samt gennem overtagelse af plejehjem og ældreboliger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF).</li> </ol> <p>Status er følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Der kan etableres 6 alternative plejepladser under Servicelovens § 108 ved tilbygning til allerede eksisterende tilbud (Fristedet).</li> <li>b) Overtagelse af ældreboliger: Der kan etableres 13 alternative plejepladser i eksisterende ældre- og plejeboliger.</li> <li>c) Overtagelse af plejehjem: Der forventes at kunne etableres godt 20 alternative plejepladser i eksisterende plejehjem, der overtages / købes fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.</li> </ol> <p>Samlet set forventes indsatsen således at bidrage med op til 40 nye alternative plejepladser og ca. 40 pladser, der omdannes fra eksisterende § 107 pladser.</p>
Forventede effekter af indsatsen	<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>• 70 pct. af brugerne reducerer eller stabiliserer deres alkohol- og/eller stofmisbrug</li> <li>• 70 pct. af brugerne forbedrer eller stabiliserer deres fysiske helbred.</li> <li>• 70 pct. af brugerne forbedrer eller stabiliserer deres følelsesmæssige, mentale helbred.</li> <li>• Der sker en reduktion i antallet af brugernes hospitalsindlæggelser efter visitation til 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 ultimo 2009</li> </ul> <p>Målopfyldelsen vedrørende de borgerrettede effekter (de tre første mål) måles vha. ASI, The Outcomes Star eller et lignende værktøj, som indføres i forvaltningen forud for eller i forbindelse med implementeringen af hjemløsestrategien.</p>
--	--

<p>Sammenhæng mellem indsats og målopfyldelse.</p>	<p>Erfaringerne med Kommunens eksisterende alternative 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, plejeophold 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 brugere 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 tryk rammer, som forventes at medvirke til, at brugere 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 i efteråret 2009.</p> <p>De 6 pladser på Fristedet forventes færdigombygget og klar til brug pr. 1. januar 2010.</p> <p>De 13 pladser, som kan omdannes af eksisterende ældreboliger forventes klar til indflytning 1. januar 2011. Ældreboligerne er i dag beboet borgere tilknyttet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens og overtagelsen samt ombygningen af boligerne forudsætter derfor fraflytning af de nuværende borgere. Fraflytningen sker på frivillig basis.</p> <p>De godt 20 pladser, som etableres ved overtagelse/opkøb af plejehjem fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventes at være klar til indflytning primo 2011 under forudsætning af, at der indgås aftale med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen herom.</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 forankret organisatorisk?</p> <p>Hvem har ansvar for at udarbejde handleplan (Servicelovens § 141) for de borgere, der modtager indsatsen?</p>	<p>De alternative plejehjemspladser forankres i et eller flere af de 6 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>

Økonomi: Pris for etablering

Etableringsomkostningerne er beregnet ud fra en forudsætning om, at der etableres 40 nye alternative plejehjemspladser samt ca. 40 § 107 pladser som omdannes til § 108. Den samlede pris for etablering heraf anslås til 52,4 mill. kr.

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

Det anslås, at der vil være behov for renoveringsarbejde for 5,0 mill. kr. for at sikre, at pladser fremadrettet kan benyttes som varig bolig til plejekrævende personer.

#### **Etablering af 40 nye pladser**

Omkostninger til ombygning/renovering samt etablering af servicearealer og fællesarealer til støttepersonale og aktiviteter i de eksisterende lokaler på Fristedet (6 pladser) anslås til 4,5 mill. kr.

De 13 pladser, som etableres i eksisterende ældreboliger, kræver en omdannelse af i alt 5 af 18 nuværende boliger på adressen til fælles- og serviceareal. Omkostninger til køb/deponering af servicearealer anslås til samlet 6,9 mill. kr. ved en m<sup>2</sup> pris på 21.000 kr. og 330 m<sup>2</sup>. Hertil kommer omkostninger til montering af serviceareal på 72.000 kr. pr. bolig, i alt 0,9 mill. kr.

De 13 tilbageværende boliger er i dag bygget som ældre- og plejeboliger og har derfor ikke behov for en omfattende renovering. Dog er bad/toilet kun mellem 4-6 m<sup>2</sup>, hvilket ikke er tilstrækkeligt for kørestolsbrugere eller for svært plejekrævende beboere. Derfor foretages en mindre renovering af bad- og toiletfaciliteter til samlet 0,4 mill. kr.

Omkostninger til etablering af godt 20 alternative plejepladser i opkøbte/overtagne plejehjem fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anslås til samlet 32,1 mill. kr. ved en boligstørrelse på 65 m<sup>2</sup> og et serviceareal pr. bolig på 12 m<sup>2</sup>. I omkostningerne er regnet med en ombygningspris på 12.000 kr. pr. m<sup>2</sup> og omkostninger til montering af servicearealer på 72.000 kr. pr. bolig. Endelig er indregnet omkostninger til opkøb/deponering på i alt 11,2 mill. kr.

I etableringsomkostningerne er der herudover for de nye plejehjemspladser indregnet flytteudgifter på 35.000 kr. pr. bolig ved 40 nye plejehjemspladser; i alt 1,4 mill. kr. Endelig er der indregnet tomgangsleje under renovering af Fristedet samt de eksisterende ældreboliger og plejehjem på i alt knap 1,5 mill. kr.

#### **Etableringsomkostninger ved 40 nye pladser(1.000 kr.)**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>I alt</b>
Etablering	9.500	40.389	-	-	49.889

Flytteomk.		-	210	1.190	-	1.400
Tomgangsleje		75	1.065	-	-	1.140
<b>I alt</b>		<b>9.575</b>	<b>41.664</b>	<b>1.190</b>	<b>-</b>	<b>52.429</b>
Med undtagelse af omkostningerne til tomgangsleje på 1,1 mill. kr., søges fuld finansiering af etableringsomkostningerne i satspuljen til hjemløsestrategien; i alt 51,3 mill. kr.						

<p>Økonomi: Pris for drift</p>	<p><b>Omdannelse af 40 eksisterende § 107 pladser til § 108.</b>  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.</p> <p><b>Etablering af 40 nye pladser</b>  Udgifterne til drift af 40 alternative plejehjemspladser forventes ved fuld indfasning at være 20 mill. kr. årligt.</p> <p>Ved beregningen er anvendt en gennemsnitsdriftsudgift pr. år på 500.000 kr. pr. plads. Satspuljen søges om fuld støtte til driften af de 40 pladser i driftsperioden 2010-2012 på samlet 43 mill. kr.</p> <p>En fortsættelse af driften udover satspuljeperioden fra 2013 og frem vil afhænge af mulighederne for at finde varig finansiering til tilbuddet. Udover at søge finansiering hertil i Københavns Kommunes budgetforhandlinger, vil Socialforvaltningen indgå i en forhandling med Indenrigs- og Socialministeriet med henblik på mulighederne for statslig medfinansiering af den varige drift.</p> <p>Den forventede finansiering af driftsudgifterne i satspuljeperioden fremgår af tabellen nedenfor:</p> <p><b>Forventet finansiering af driften i årene 2009-2013 (1.000 kr.)</b></p> <table border="1" data-bbox="528 1317 1315 1503"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013-&gt;?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Satspulje</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>Kr.</td> <td>3.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kommune</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Kr.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Som det fremgår, vil der være årlige budgetmæssige udfordringer på 20 mill. kr. ved fremadrettet drift af 40 nye alternative plejehjemspladser efter 2012. Afklaring af mulighederne herfor afhænger af Københavns Kommunes budgetforhandlinger samt af forhandlinger med Indenrigs- og Socialministeriet.</p>		2010	2011	2012	2013->?	Satspulje	100 %	100 %	100 %	0 %	Kr.	3.000	20.000	20.000	0	Kommune	0 %	0 %	0 %	100 %	Kr.	0	0	0	20.000
	2010	2011	2012	2013->?																						
Satspulje	100 %	100 %	100 %	0 %																						
Kr.	3.000	20.000	20.000	0																						
Kommune	0 %	0 %	0 %	100 %																						
Kr.	0	0	0	20.000																						
<p>Økonomi: Medfinansiering</p>	<p>Der forventes fuld medfinansiering af driftsudgifterne til de eksisterende 40 § 107 pladser, der omdannes til § 108 pladser.</p> <p>Til de 40 nye alternative plejepladser kan der ikke anvises medfinansiering, der er tale om en udvidelse af kommunes tilbud.</p>																									



<p>Ufinansieret udfordring</p>	<p>Satspuljen søges om fuld finansiering af etablerings- og driftsomkostninger i satspuljeperioden med undtagelse af tomgangslejen i forbindelse med etablering af de 40 nye alternative plejepladser.</p> <p>Hvis den forventede støtte bevilges fra satspuljen, vil de budgetmæssige udfordringer i satspuljeperioden derfor begrænse sig til tomgangsleje på i alt 1,1 mill. kr.</p> <table border="1" data-bbox="528 640 1362 757"> <thead> <tr> <th></th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013-&gt;</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ufinansieret</td> <td>-75</td> <td>-1.065</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-20.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Efter satspuljens udløb vil der være årlige budgetmæssige udfordringer til drift af 40 nye plejepladser på 20 mill. kr. årligt.</p>						2009	2010	2011	2012	2013->	Ufinansieret	-75	-1.065	-	-	-20.000
	2009	2010	2011	2012	2013->												
Ufinansieret	-75	-1.065	-	-	-20.000												