



## Bilag 11 - SO20: Håndtering af 12 midlertidige plejepladser på E-huset

16.04 2013

Sagsbehandler

Lisa Rosager

*Tema: Sammenhængskraft i byen*

*Pakke:*

### Eksekveringsparat?

|   | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet                                  | JA       |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | JA       |

### Baggrund

Københavns Kommune har som led i den nationale Hjemløsestrategi fået satspuljemidler til at etablere 40 alternative plejepladser til hjemløse borgere med alkoholskader og et aktivt alkoholmisbrug. Der er også bevilget midler til drift af pladserne i projektperioden (2009-2013). Der er imidlertid kun afsat kommunale midler til varig drift af de 20 pladser, og det har derfor ikke været muligt at etablere alle pladserne. I stedet har der i projektperioden været etableret 12 midlertidige pladser på E-huset (ud over de 20 permanente pladser).

I forbindelse med budget 2013 blev der ønsket midler til forankring af de 12 midlertidige pladser fra 2014 og frem. I aftaleteksten for budget 2013 står der, at beslutningen om forankring af pladserne udsættes til budget 2014. Til budgetforhandlingerne for 2014 skal derfor indgå et budgetnotat om såvel videreførelse af driften, samt oplæg til en evt. afvikling, herunder om midlerne hertil kan findes indenfor Socialudvalgets ramme.

Dette budgetnotat beskriver finansieringsbehovet ved såvel videreførelse af pladserne (model 1), samt ved afviklingen over en 4-årig periode af de midlertidige pladser (model 2). Model 1 om videreførelse er desuden beskrevet i notat om bevillinger, der udløber i 2013 på Socialudvalgets ramme.

Det har ikke været muligt at anvise finansiering indenfor Socialudvalgets ramme til videreførelse eller afvikling af pladserne.

### Indhold

#### *Målgruppe og placering*

Målgruppen for de 12 alternative plejepladser er tidligere hjemløse med alkoholskader og et aktivt alkoholmisbrug, der i en tidlig alder bliver plejekrævende som følge af et hårdt liv på gaden. Borgerne er svært plejekrævende, og har behov for støtte døgnet rundt. For stort set alle borgere, der flytter ind på en alternativ plejeplads, vil opholdet have karakter af et hospiceophold, hvor borgeren kan få en værdig afslutning på et hårdt liv.

Det er Socialforvaltningens vurdering, at de alternative plejepladser er et tilbud af meget høj kvalitet. Erfaringerne viser, at selv meget

dårlige borgere får det markant bedre, når der kommer faste rammer om måltider, medicin og plejebehov. Socialforvaltningen anbefaler på den baggrund, at pladserne videreføres.

Afviklingen af de 12 midlertidige pladser vil kræve, at de 12 borgere vil kunne flyttes til et tilsvarende tilbud. I tabel 1 gives et overblik over, hvilke pladser, kommunen råder over til denne målgruppe.

**Tabel 1: § 108-tilbud til plejkrævende hjemløse**

| Tilbud                              | Beliggenhed | Målgruppe  | Kapacitet                           |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------------------|
| E-huset                             | Kbh N       | Aktive alkoholikere med alkoholskader                  | 48<br>(herunder de 12 midlertidige) |
| Plejekollektivet for alkoholdemente | Kbh S       | Aktive alkoholikere med alkoholskader                  | 12                                  |
| Kollektivet                         | Kbh S       | Alkoholikere og stofmisbrugere med moderat plejebehov. | 16                                  |
| <b>Total</b>                        |             |  | <b>76</b>                           |

Den mest oplagte løsning vil således være, hvis de kan blive boende på E-huset. Alternativt vil Plejekollektivet for Alkoholdemente på Sundholm kunne tage imod nogle af borgerne, mens den lidt lettere del af målgruppen vil kunne rummes i Kollektivet på Sundholm.

#### *Flow og afviklingskadence*

Da der er stor efterspørgsel efter denne type pladser, er alle pladser fyldt op, ligesom der er en betydelig venteliste, og en flytning forudsætter således at der bliver ledige pladser. Som nævnt er de alternative plejepladser en form for hospice, og ledige pladser opstår, når en borger afgår ved døden. Man regner med et årligt flow på ca. 5 % på denne type pladser. I praksis betyder det, at der kun kan forventes et årligt flow på 3-4 pladser på de tre relevante tilbud.

Hvis man antager, at afviklingen af de midlertidige pladser prioriteres over borgere, der står på venteliste, og at alle ledige pladser således går til at afvikle de 12 midlertidige, vil en afvikling af pladserne komme til at tage omkring 4 år.

#### *Kapacitetsbehov*

På nuværende tidspunkt er der 34 borgere på venteliste til en alternativ plejeplads efter § 108, hvoraf de 20 venter på en plads på alkoholområdet. Mangelen på plejepladser til hjemløse borgere er således medvirkende årsag til de lange opholdstider på herbergerne.

I efteråret 2012 kortlagde Socialforvaltningen med input fra herberger, Hjemløseenheden, RCK og Hjemmeplejevisitationen behovet for

alternative plejepladser til borgere med hjemløshedsproblematikker. Konklusionen var, at der er et uopfyldt behov på ca. 150 pladser (dette er inklusive de borgere, der i dag står på ventelisten).

#### *Muligheder for hurtig afvikling (2014) og konsekvenser heraf*

Socialforvaltningen vurderer, at en afvikling af alle pladserne i 2014 ikke er et realistisk alternativ. Beboerne på de 12 pladser er visiteret til en § 108-plads fordi de er svært plejkrævende, og ikke kan rummes på herberger eller ordinære plejehjem. I henhold til Servicelovens § 108 er det ikke muligt for kommunen at fratage borgerne deres plads under henvisning til nedskæring af budgettet.

Det betyder, at hvis man ønsker at lukke de 12 midlertidige pladser, vil kommunen være forpligtet til at købe tilsvarende pladser til borgerne hos andre kommuner. Rent økonomisk vil der ikke være noget sparet herved.

#### **De økonomiske konsekvenser**

Udgifterne til videreførelse (model 1) udgør 6 mio. kr. årligt svarende til bevillingsudløbet.

Ved afvikling af pladserne (model 2), vil disse kunne sælges til andre kommuner, og Københavns kommunes udgift vil løbende kunne nedskrives med den gældende pladspris.

Det vil ikke være nødvendigt at skære ned på personale, idet der må forventes at flytte beboere fra andre kommuner ind på de ledige pladser.

Der tages udgangspunkt i den nuværende takst på tilbuddet, som er 451.200 kr. pr. plads pr. år. Udgiften i afviklingsperioden beregnes på baggrund af en forudsætning om, at de midlertidige pladser ved udgangen af hvert driftsår kan nedskrives med 3 pladser.

Således må der regnes med drift af 12 pladser i hele 2014, mens der i 2015 regnes med 9 pladser og så fremdeles. De 12 midlertidige pladser kan forventes fuldt afviklet med udgangen af 2017.

**Tabel 2. Serviceudgifter**

| <b>1.000 kr. – 2014 p/l</b>                           | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Serviceudgifter:</i>                               |              |              |              |              |
| Model 1: Udgifter til videreførelse af pladser        | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| Model 2: Udgifter til pladser under afvikling         | 5.414        | 4.061        | 2.707        | 1.354        |
| <b>Serviceudgifter i alt, videreførelse (model 1)</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |
| <b>Serviceudgifter i alt,</b>                         | <b>5.414</b> | <b>4.061</b> | <b>2.707</b> | <b>1.354</b> |

|                            |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|
| <b>afvikling (model 2)</b> |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|

Hvis ikke der gives en bevilling i 2014, vil det være nødvendigt at gennemføre besparelser på Socialudvalgets område svarende budgetbehovet ved model 2 i tabel 2. Socialforvaltningen vil fremlægge en indstilling om handlemuligheder i den forbindelse på baggrund af udfaldet af budgetforhandlingerne.

### Tidligere afsatte midler

Der blev i budgetaftale 2010 afsat 20 mio. kr. i varig kommunal medfinansiering fra 2013 (med en optrapning fra 2011, jf. tabel 3) til forankring af dele af de projekter, der blev igangsat under hjemløsestrategien. Heraf er 10 mio. kr. varigt afsat til housing first bostøtte (9,7 mio. kr. årligt) og specialiserede herbergspladser (0,3 mio. kr.).

De resterende 10 mio. kr. blev afsat til varig drift af 20 alternative plejepladser svarende til målgruppen for nærværende budgetnotat. Det er lykkedes at etablere og drive 22 pladser til samme pris. I strategiperioden blev der af ministeriet tildelt midler til etablering og drift til 40 pladser.

Socialforvaltningen har konstateret en stigende efterspørgsel på denne type pladser i perioden, hvorfor der som det fremgår at dette notat vurderes at være behov for varig finansiering af også de 12 pladser på E-huset.

**Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:**

| <b>1.000 kr.<br/>(løbende p/l)</b> | <b>2011</b>  | <b>2012</b>   | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Budgetaftale 2010:                 | 4.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>Afsatte midler i alt</b>        | <b>4.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| Heraf forbrugt                     | 4.000        | 10.000        | -             | -             | -             |