



Notat

December 2022

Status for normering og takster for Kærbo og Torsbo

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i juni 2019 en normering på 1,3 for de fleksible omsorgspladser og plejeboliger. Udvalget modtog i september 2021 (sag 108) en orientering om status for dette arbejde. Detaljerne i budget 2023 for plejeboligerne, flekspladser m.m. er nu udarbejdet, og dette er en orientering om status for normering og økonomi på Kærbo og Torsbo i 2023.

Indhold af en normering

Den vedtagne normering på 1,3 indeholder den direkte omsorgs- og plejepersonale samt afledte funktioner til en plejebolig, dvs. køkkenpersonale, servicemedarbejdere, aktivitetscenter, daghjem og administration. Herudover er der også udgifter til drift og vedligeholdelse af bygningernes samt andre indirekte udgifter, som uafhængige af, hvor mange beboere, der er indskrevet.

Hvad betyder "normering"?

Normering er udtryk for hvor meget én årsplads på plejecentret udløser af årsværk.

Dvs. at en helårsplads på plejecentret udløser 1,3 stillinger.

Normering og takster i 2023 på Kærbo (plejehjem)

Der er pt. 79 plejeboliger på Kærbo og forventningen er, at yderligere 8-10 boliger bliver taget i brug i 2023. En forsigtig helårseffekt af omlægningen fra ældreboliger til plejeboliger i 2023 giver 4 helårspladser mere i 2023, hvilket svarer til 83 plejeboliger i 2023. Derfor er der i takstberegningen for 2023 indlagt 83 plejeboliger. I praksis forventes det, at der i starten af 2023 stadig vil være 79 plejeboliger, mens de nye plejeboliger (8 – 10 stk.) først vil blive taget i brug i løbet af 2023. Dvs. at alle de nye plejeboliger ikke når at få helårseffekt i 2023. Det er derfor, at der er udgangspunkt i 83 helårspladser.

Når normeringen er 1,31 på Kærbo, og antallet af helårspladser er 83, følger det, at lønudgifterne bliver ca. kr. 50,7 millioner med afsæt i gennemsnitstimeprisen på centret. Dette svarer til 109,0 årsværk. Det bemærkes, at ca. 88 % af lønbudgettet går til det direkte omsorgs- og plejepersonale, mens ca. 12 % af lønbudgettet går til køkkenpersonale, servicemedarbejdere, medarbejdere på aktivitetscenter og daghjem samt administration (herunder ledelse).

Tabel 1

Enhed	Pladser	Gns. Timepris	Lønkroner	Timer	Timer pr. plads	Årsværk	Normering
Kærbo - Plejehjem	83 (81,3*)	242 kr./time	50.660 kr.	209.339	2.522	109	1,31

Udover lønudgifterne er der udgifter på ca. 8,5 millioner til indirekte udgifter såsom drift af bygningerne, afskrivning og indirekte omkostninger (6 %) m.m. Samlet set betyder det, at døgn taksten i 2023 for Kærbo bliver kr. 2.522 pr. dag, hvilket er ca. kr. 39/døgn mere end i 2022. Dvs. en stigning på ca. 1,9 %.

Normering og takster på de fleksible omsorgspladser

Som det fremgår af tabel 2, er normeringen for de fleksible omsorgspladser på 1,30 hvilket svarer til det niveau, som blev besluttet i Social- og Sundhedsudvalget i juni 2019. Døgn taksten for disse pladser er beregnet til kr. 2.503 pr. døgn, hvilket er en stigning på kr. 5/døgn, hvilket er en marginal stigning i forhold 2022

Tabel 2

Enhed	Pladser	Gns. Timepris	Lønkroner	Timer	Timer pr. plads	Årsværk	Normering
Kærbo - Fleksible Omsorgspladser	19 (18,1*)	242 kr./time	11.511 kr.	47.566	2.503	25	1,30

Normering og takster på Torsbo

På Torsbo er normeringen hhv. 1,35 på afdeling A, mens den er 1,65 på afdeling B. Den højere normering skyldes, at Torsbo i højere grad har beboere med demens, som er mere plejekrævende. Døgn taksterne er i 2023 beregnet til kr. 2.594 for afdeling A og kr. 3.174 for afdeling B. Taksterne er en stigning på kr. 3,5 % (kr. 74/døgn) for afdeling A og 26,5 % for afdeling B (kr. 576/døgn). Det bemærkes, at der forventes en betydelig stigning i taksterne for afdeling B. Taksterne for afdeling A og afdeling B var i 2022 næsten på samme niveau, og afspejlede således ikke den højere normering på afdeling B i forhold til afdeling A. Afdeling B er en skærmet enhed på Torsbo med beboere, som stiller særlige krav til personalenormering og kompetencer hos personalet. Derfor er normering højere for afdeling B i forhold til afdeling A. Det følges således heraf, at taksten også naturligvis er højere. Endvidere bemærkes det, at timeprisen hos personalet generelt er højere i afdeling B, hvilket skyldes en kombination af personalets uddannelse og kompetencer, og fordi der er en højere grad af stabilitet i personalegruppen.

De bemærkest endvidere, at en ændret fordelingsstruktur af fællesomkostninger mellem Kærbo og Torsbo også har haft betydning for normeringsberegningen - herunder den højere normering på Torsbo for både afdeling A og B ift. normeringsberegningen for 2022.

Tabel 3

Enhed	Pladser	Gns. Timepris	Lønkroner	Timer	Timer pr. plads	Årsværk	Normering
Torsbo - Plejehjem A	20 (19,6*)	242 kr./time	12.555 kr.	51.879	2.594	27	1,35
Torsbo - Plejehjem B	9 (8,8*)	252 kr./time	7.200 kr.	28.570	3.174	15	1,65

...

*Tallet i parentes er udtryk for det reelle antal årsplasser, da der må forventes lidt tomgangsdøgn i årets løb, mens nye beboere indskrives. Der forventes en belægningsprocent på 98% på plejecentrene, mens en belægningsprocent er estimeret til at blive 95 procent på de fleksible omsorgspladser.