

60.

J.nr. 27.45.12-A00-1-18

Lisbeth Halvorsen

Beslutning vedrørende omlægning af boliger inden for ældreområdet

Resumé

Beslutningspunkt:

Administrationen i Center for Voksne og Velfærd har beregnet driftsudgifter til omlægning af boliger på ældreområdet. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøde d. 10. december 2018 godkendte Social- og Sundhedsudvalget sag vedrørende proces for omlægning af boliger på ældreområdet. Af sagen fremgik, at driftsudgifter forbundet med omlægningen, ville blive behandlet i en selvstændig sag i det nye år. Det er denne sag, der nu fremlægges Social- og Sundhedsudvalget.

Følgende boliger omlægges på ældreområdet:

- 11 plejeboliger på Kærbo omlægges til 11 fleksible omsorgspladser
- 10 ældreboliger på Kærbo omlægges til ni plejeboliger samt ét fællesrum
- Tre fleksible omsorgspladser på Torsbo omlægges til tre plejeboliger

Med omlægningen på Torsbo, anbefales det at Torsbo inden for de næste 5 år gradvist omdannes til et demensplejehjem. Fordelen vil være at udvikle specialiseret viden på demensområdet.

Status på omlægningsprocessen:

- Der er omlagt tre fleksible omsorgspladser til tre plejeboliger på Torsbo. Omlægningen er håndteret inden for det eksisterende budget.
- Der er omlagt seks plejeboliger til seks fleksible omsorgspladser på Kærbo. Der mangler således at blive omlagt yderligere fem plejeboliger til fem fleksible omsorgspladser. Omlægningen bliver håndteret inden for det eksisterende budget.
- Der er omlagt fire ældreboliger til fire plejeboliger samt en ældrebolig til et fællesrum. Omlægningen er håndteret indenfor det eksisterende budget.
- Der mangler således at blive omlagt fem ældreboliger til fem plejeboliger.

Det er dog ikke muligt at omlægge de sidste fem plejeboliger inden for den eksisterende ramme, hvorfor der skal tilføres ressourcer til disse pladser. Det skyldes, at beboere i plejeboliger har et større plejebestov og har mere komplekse behov end beboere i ældreboliger.

Udgifter forbundet med omlægning af yderligere pladser på Kærbo

Administrationen har regnet på tre scenarier for finansiering af de fem plejeboliger, hvor der tages udgangspunkt i en personalenormering på henholdsvis 1,30, 1,35 og 1,40 medarbejdere pr. bolig.

Scenarie 1

Kærbo får tilført ressourcer til de resterende fem plejeboliger med en normering på 1,40 pr. bolig.

Samtidig fastholdes Kærbos nuværende normering på 1,40 på de resterende plejeboliger og de fleksible omsorgspladser vil ligeledes have en normering på 1,40.
5,86 mio. kr.

Scenarie 2

Kærbo får tilført ressourcer til de resterende fem plejeboliger med en normering på 1,35 pr. bolig. Samtidig nedjusteres Kærbos normering til 1,35 på de resterende plejeboliger og de fleksible omsorgspladser vil ligeledes have en normering på 1,35.
3,87 mio. kr.

Scenarie 3

Kærbo får tilført ressourcer til de resterende fem plejeboliger med en normering på 1,30 pr. bolig. Samtidig nedjusteres Kærbos normering til 1,30 på de resterende plejeboliger og de fleksible omsorgspladser vil ligeledes have en normering på 1,30.
1,92 mio. kr.

Forudsætninger for beregningerne

- At der er ens normering på Kærbos plejeboliger og omsorgspladser - i dag er normeringen henholdsvis 1,40 og 1,56.
- At der er huslejetab på omlægning af 10 ældreboliger på ca. 860.000 kr./år i Center for Ejendomme.
- At der er en indtægt på de 11 fleksible omsorgspladser på ca. 480.000 kr./år.
- At der er en mindregift i Hjemmeplejens nattevagt på ca. 117.000 kr./år.
- At det er muligt at drage nytte af stordriftsfordele på Kærbo, som gør, at det er muligt at tilpasse personalenormeringen.

Konsekvenser for Kærbo ved de tre scenarier

Fælles for alle tre scenarier er, at der er behov for at tilføre personale til at varetage de fem plejeboliger. Såfremt der peges på scenarie 2 og 3, vil det betyde, at der vil være færre medarbejdertimer pr. plads/bolig på Kærbo, end der er i dag, hvorfor der skal ske en optimering og prioritering af daglige opgaver på Kærbo generelt.

Færre forventede udgifter forbundet med kommunal medfinansiering

Det er forventningen, at de 11 fleksible omsorgspladser vil betyde, at Ishøj Kommune fremadrettet får færre udgifter til kommunal medfinansiering (KMF). Målgruppen for omsorgspladserne er typisk borgere, der grundet forværring i almentilstand, har behov for et sted at være, indtil de er i bedring eller indtil der er en ledig plejebolig. Havde borgerne ikke haft mulighed for at komme på en omsorgsplads på Kærbo ville de typisk blive indlagt eller modtage mere hjemmepleje. Således er det antagelsen, at de fleksible omsorgspladser kan træde i stedet for en indlæggelse på hospitalet, hvilket vil medføre færre udgifter hertil. Den eventuelle besparelse er ikke indregnet i de tre scenarier, da det er for usikkert at komme med konkret bud på besparelser i KMF. En færdigbehandlet borger, der optager en sengeplads på hospitalet, koster i KMF ca. 2.114 kr./dag, mens en omsorgsplads på Kærbo ca. koster 2.211 kr./dag med en normering på 1,30-1,40. Hertil kommer de ikke-økonomiske gevinster, der er ved at tilbyde borgerne en fleksibel omsorgsplads frem for indlæggelse på hospital, herunder værdighed og omsorg for den enkelte og dennes pårørende.

Økonomi

Administrationen anbefaler, at den økonomiske gevinst bør være at en fleksibel omsorgsplads i Ishøj Kommune ikke må være dyrere end en hospitalsplads i Regionen.

Administrationen anbefaler, at finansieringen til omlægning af pladser for 2019 tages af puljen til KMF (Den Kommunale Medfinansiering).

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvilket scenarie udvalget ønsker at administrationen arbejder videre med vedr. omlægning af boliger på ældreområdet, og godkender at scenariet evalueres efter to år, og at Torsbo gradvist omdannes til et demensplejehjem inden for de næste 5 år.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at finansieringen af det valgte scenarie tages fra puljen til den kommunale medfinansiering.

Beslutning

Social - og Sundhedsudvalget følger scenarie 3, og ønsker at administrationen følger op på hvilke opgaver der skal optimeres i den forbindelse.

At der evalueres om 2 år og at Torsbo gradvist omdannes til demensplejehjem inden for de næste 5 år.

Sagen sendes til Byrådet angående finansiering.

Bilag

- **Rapport vedr. plejeboligbehov - endelig 2016**