



D. 28. februar

2021

## Notat om ressourcebehov ved omlægning af ældreboliger til plejeboliger

### Indledning og baggrund:

Byrådet tiltrådte i september 2020 principbeslutning om, at Kærbos ældreboliger over en årrække omlægges til plejeboliger, efterhånden som boligerne bliver ledige, eller de nuværende beboere bliver plejeboligkrævende. Der er tale om 30 ældreboliger, der omlægges til 26 plejeboliger, 3 fællesrum og et kontor.

Social- og Sundhedsudvalgets påbegyndte derfor på møde d. 14. december 2021 opgaven og godkendte, at afdeling 4, stuen på Kærbo primo 2021 omlægges til plejeboliger, da der er en overvægt af plejekrævende beboere på afdelingen. Konkret er der tale om, at 10 ældreboliger omlægges til 8 plejeboliger, et fællesrum og et kontor. Samtidig godkendte udvalget, at et sanserum og en fleksibel omsorgsplads på Torsbo omlægges til to plejeboliger primo 2021.

Af sagen fremgik endvidere, at administrationen i start 2021 skulle udarbejdes en tillægssag vedrørende de økonomiske konsekvenser ved omlægning af afdeling 4, stuen samt omlæggelse af sanserum og fleksibel omsorgsplads på Torsbo. Administrationen fremlægger sagen på udvalgets marts møde. Dette notat omhandler derfor de økonomiske konsekvenser ved omlægningen for henholdsvis Torsbo og Kærbo. Notatet er baseret på, at omlægningen af boliger kan træde i kraft fra d. 1. april 2021.

### Torsbo:

Der vil være mindre istandsættelsesudgifter på ca. 50.000 kr. på Torsbo som følge af, at omsorgsplads og sanserum omlægges. Udgifterne dækkes af den årlige pulje på 800.000 kr. som byrådet har afsat hertil. Der vil yderligere være udgifter til drift af de to plejeboliger. Omlægningen af den fleksible omsorgsplads har ikke økonomiske konsekvenser, da der er samme personalenormering på en fleksibel omsorgsplads som på en plejebolig. Hvad angår omlægningen af sanserummet, vil der være behov for at opnormere tilsvarende normering i en plejebolig. Det koster ca. 0,5 mio. kr. om året at drive en plejebolig på Torsbo som en demensplads udover de faste udgifter, der allerede er indregnet i Torsbos budget.

Der vil være indtægter i form af husleje til ca. 222.000 kr. om året. I alt estimeres det, at der vil være behov for at tilføre 266.000 kr. pr. år for at drive yderligere to plejeboliger på Torsbo. I indeværende år vil der være behov for at tilføre Torsbo 200.000 kr. for at drive de to ekstra plejeboliger fra d. 1. april 2021.

### Kærbo:

Administrationen har beregnet de økonomiske konsekvenser, der vil være som følge af, at der omlægges 10 ældreboliger til 8 plejeboliger samt et fællesrum og kontor i 2021. Der er udarbejdet to scenarier for omlægning; én hvor den økonomiske effekt beregnes *løbende* og én hvor den økonomiske effekt beregnes som en *strakseffekt*.

- Det første scenarie bygger på en forudsætning om, at den løbende omlægning vil medføre en begrænset helårseffekt som følge af, at det tager tid at lave omlægningen.
- Det andet scenarie viser en mulig løsning, hvor omlægningen af boliger antages at kunne gøres med fuld økonomisk effekt i det enkelte budgetår. Driftsudgifterne er beregnet forholdsmæssigt ud fra det personale og andre driftsudgifter, der er i dag på Kærbo.



For borgerne har det ikke betydning for huslejen, om man bor i en ældrebolig eller en plejebolig. Det betyder derfor, at driftsøkonomien er uændret for Center for Ejendomme, ligesom borgerne heller ikke belastes af omlægningen.



De økonomiske konsekvenser fordelt på de to scenarier er skitseret nedenfor:

Kærbo	Scenarie 1		Scenarie 2	
	2021	2022	2021	2022
Personaleressourcer*	1.728.777	3.457.554	3.457.554	3.457.554
Ombygning og etablering i fælles område og kontor	2.320.300	2.320.300	2.320.300	2.320.300
Inventar i de enkelte boliger	0	0	0	0
I alt	<b>4.049.077</b>	<b>5.777.854</b>	<b>5.777.854</b>	<b>5.777.854</b>
<b>Torsbo</b>				
Personaleressourcer 2 pladser på Torsbo	366.000	488.000	366.000	488.000
Ekstra huslejeindtægter Torsbo	-166.000	-222.000	-166.000	-222.000
I alt	<b>200.000</b>	<b>266.000</b>	<b>200.000</b>	<b>266.000</b>
<b>Omlægning i alt</b>	<b>4.249.077</b>	<b>6.043.854</b>	<b>5.977.854</b>	<b>6.043.854</b>

\*Der bruges personaleressourcer svarende til 167.000 kr. om året, som leveres af Hjemmeplejen. Det er ikke muligt at reducere budgettet i Hjemmeplejen tilsvarende, da hjemmeplejen er under stort økonomisk pres, primært pga. flere ressourcekrævende komplekse sager, hvor borgerne skal have massiv støtte i hjemmet pga. manglende plejepladser.

Besparselsen på de personaleressourcer Kærbo i dag bruger på ældreboligerne indgår i beregningen.

Forskellen i scenarie 1 og scenarie 2 udgør ca. 1,7 mio. kr. i 2021. I overslagsårene er der ikke forskel.

#### Samlede økonomiske konsekvenser ved omlægning på Kærbo og Torsbo:

1. Øgede driftsudgifter på ca. 3,5 mio.kr. pr. år med fuld effekt uafhængig af, hvilket scenarie, der vælges (bilag 2)
2. Etablerings- og ombygningsudgifter ved etablering af kontor og fællesrum forventes samlet at udgøre ca. 2,3 mio. kr. Det har ikke betydning her, hvilket scenarie der vælges. Det skyldes, at hovedparten af udgifterne vedrører kontor og fællesrum, som bliver nødvendigt at etablere fra starten af ombygningen. (bilag 3)
3. Etablerings- og istandsættelsesudgifter på ca. 30.000 kr. pr. bolig til inventar, maling m.m., hvilket samlet set beløber sig til 240.000 kr. for alle 8 boliger. Udgiften dækkes af puljen på 800.000 kr. årligt bevilliget af byrådet.
4. Der samlede udgift ved omlægning til to plejepladser på Torsbo vil udgøre 266.000 kr. om året. Grunden til, at beløbet ikke er højere skyldes, at der ikke er lagt ekstra personaleudgifter ind i forhold til omlægning af den fleksible omsorgsplads til plejebolig. Samtidig kalkuleres med to huslejeindtægter, hvor der ikke tidligere har været husleje. I 2021 regnes med 9 måneder, dvs. opstart d. 1. april 2021. Udgiften til Torsbo er ikke påvirket af, hvilket scenarie der vælges. Der vil være mindre udgifter til istandsættelse på ca. 50.000 kr. af de to boliger på Torsbo, som finansieres af puljen på 800.000 kr.



Udgiften til omlægningen til plejeboliger er omfattet af serviceudgiftsrammen, og vil påvirke driftsloftet i negativ retning.

**Anbefaling af scenarie**

Administrationen vurderer, at scenarie 2 med en økonomisk strakseffekt bedst støtter omlægningen, da borgerne i forvejen er meget plejkrævende og har behov for plejepladser i stedet for ældreboliger.