

Notatark

Sagsnr. 00.30.00-000-3-22

Sagsbehandler

Heidi Jul Nielsen

3.4.2023

Bilag 1 - Budgetforudsætninger for Kærminde Plejehjem 2023-2026**Baggrund**

I forbindelse med etableringen af Kærminde Plejehjem blev der afsat en budgetramme til 60 plejehjemspladser, 7 aflastningspladser og 12 daghjemspladser på i alt 17,2 mio. kr. pr år.

Da der er tale om et specialiseret tilbud målrettet demente borgere, herunder udadreagerende og dørsøgende borgere, er det ikke muligt at holde denne ramme.

Forvaltningen har undersøgt, hvor der er mulighed for effektiviseringer, driftsoptimering og omlægning af øvrige tilbud for at minimere den samlede forventede udgift til Kærminde, hvilket forsøges beskrevet med dette notat. Der vil dog under alle omstændigheder være behov for en udvidelse af den nuværende økonomiske ramme til Kærminde.

Blandt andet blev der tilbage i 2018 truffet en række beslutninger i forhold til etableringen af et nyt demensplejehjem. Men siden 2018 har udviklingen gjort, at der er behov for at genbesøge nogle af de tidligere beslutninger, herunder struktur og sammensætning af de nuværende daghjemspladser, som følge af de 12 nye demensdagshjemspladser på Kærminde plejehjem.

Nuværende budget

Der er på nuværende tidspunkt afsat 17,2 mio. kr. i budgettet fra 2023 og overslagsårene.

Forventede driftsudgifter 2023-2026Indfasning af Kærminde Plejehjem

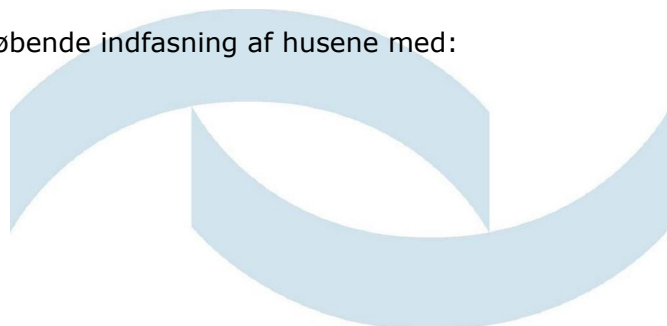
Som følge af kapacitetsanalysen, udarbejdet af PWC, hvor det fremgår, at der bliver behov for de 60 nye pladser til demente borgere, men først efter 2030, anbefales det at opstarte Kærminde Plejehjem med en langsom indfasning.

Ved at åbne husene løbende over de næste 4 år, afhængigt af hvornår det er økonomisk bæredygtigt i forhold til bemanning af de enkelte huse, vil det kunne forebygges at åbne et hus med få beboere, hvor det bliver for omkostningstungt at holde et hus åbnet.

Et nyt hus vil dermed først blive åbnet, når der er nok borgere på venteliste.

På nuværende tidspunkt forventes en løbende indfasning af husene med:

- 2023 Hus 1 +2
- 2024 Hus 3
- 2025 Hus 4
- 2026 Hus 5+6



Åbning af husene kan rykkes både den ene og den anden vej, afhængigt af efterspørgslen.

Den langsomme indfasning af husene vil skubbe behovet for forhøjet driftsbudget, men vil dog samtidig påvirke kassetrækket som følge af tomgangsleje.

Daghjemspladser og aflastningspladser igangsættes i 2023.

Økonomisk udfordring

Med den foreslåede indfasning af Kærminde Plejehjem vil der være en økonomisk udfordring i forhold til det nuværende budget.

Forventede driftsudgifter og opgørelse af manglende finansiering					
<i>- Hele mio. kr. i året priser -</i>					
	2023	2024	2025	2026	2027
Forventede driftsudgifter					
Løbende åbning af huse	9,9	17,8	23,7	32,7	35,6
Aflastningspladser (7)	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5
Daghjemspladser (12)	1,0	2,3	2,3	2,3	2,3
Ledelse og administration	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5
Nattevagter	1,6	2,9	2,9	2,9	2,9
Køkken incl. salg	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2
Øvrig drift	2,1	2,3	2,3	2,6	2,6
I alt	19,8	31,1	37,7	46,6	49,6
Budget					
Nuværende afsat driftsbudget	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
Nuværende budget incl. salg	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
Manglende finansiering	-2,6	-13,9	-20,5	-29,4	-32,4
<i>Herudover er der et forventet kassetræk til betaling af tomgangsleje</i>	<i>3,99</i>	<i>2,52</i>	<i>1,68</i>	<i>0,42</i>	<i>0</i>

Samlet set vil der fra og med 2027 mangle 32,4 mio. kr. i budgettet.

Herudover vil den gradvise ibrugtagning betyde et kassetræk til betaling af tomgangsleje - svarende til ca. 7.000 kr. pr. bolig pr. måned, svarende til ca. 4 mio. kr. i 2023, faldende henover årene, efterhånden som alle huse åbnes.

Forslag til delvis finansiering af manglende budget

Samling af nuværende demensdaghjemspladser på Kærminde

Da der udvides med 12 demensdaghjemspladser på Kærminde, anbefales det at lukke de tre decentrale demensdaghjem for at samle de demente borgere på det specialiserede tilbud Kærminde. Dermed vil det også være muligt at flytte 2 mio. kr. fra det nuværende demensdaghjemsbudget til Kærminde. Denne beslutning vil være en ændring af beslutningen fra december 2018, hvor det daværende Byråd traf følgende beslutning:

Byrådets møde 19. december 2018

Dagsordenspkt. 192 - Indstilling af strukturen for tilbud til demente borgere.

Udklip fra sagsfremstilling:

Model 1: Et demensplejehjem med 60 plejeboliger, 7 aflastningspladser og 20 demensdaghjemspladser og 2 demensdaghjem på andre plejehjem.

Model 2: Et demensplejehjem med 53 plejeboliger, 7 aflastningspladser og 20 demensdaghjemspladser og én satellit/skærmet enhed med ca. 7 plejeboliger på andet plejehjem + 2 demensdaghjem på andre plejehjem.

Beslutning

Venstre foreslår. at punktet udsættes til behandling i januar måned med henblik på videre forhandling.

For: 13 (Venstre og Liberal Alliance).

Imod: 14 (A,O,F KD).

For udvalgets indstilling stemte 15

Imod: Ingen

Hverken for eller imod 12 (V).

Model 1 godkendt.

Fraværende: Hans Kr. Skibby

Der gøres opmærksom på, at den daværende beslutning indebar etablering af 20 daghjemspladser på Kærminde, men at der kun er bygget til 12 pladser, ligesom beregningerne i nærværende notat tager udgangspunkt i 12 pladser. En effektivering af den daværende beslutning med bevarelse af to demensdaghjem på andre plejehjem og de 20 forventede pladser, ville betyde, at Hedensted kommune ville have i alt ca. 30 demensdaghjemspladser i alt. Med ovenstående forslag om at nedlægge alle decentrale demensdaghjemspladser som en element i finansieringen af budgetudfordringen, vil det betyde at Hedensted kommune alene har de 12 demensdaghjemspladser på Kærmindeplejehjem. Det vil betyde, at der vil skulle arbejdes med en justering af målgruppebeskrivelsen for de almindelige daghjemspladser, så det bliver muligt at rumme borgere med en højere grad af demens end tilfældet er i dag.

Aktiviteter på Kærminde indeholdes i plejenormeringen:

Der er indregnet aktivitetsmedarbejdere og klip på Kærminde plejehjem, svarende til de øvrige plejehjem i kommunen. Da der er tale om et specialiseret tilbud på Kærminde, er normeringen højere end på de nuværende plejehjem og de nuværende skærmede enheder.

Såfremt den højere normering på Kærminde selv skal løfte opgaven med aktiviteter og klip, vil det give mulighed for at reducere driftsudgifterne med 0,4 mio. kr. i 2023 stigende til 1,5 mio. kr. i 2027.

Ændret serviceniveau på afløsning og aflastning efter SEL §84

I dag foregår aflastning af de pårørende i borgers eget hjem, enten ved brug af demensaflaster eller via hjemmeplejen. Såfremt afløsning og aflastning som udgangspunkt foregår på Kærminde, vil det være muligt at reducere udgiften med 0,9 mio. kr. fra og med 2024.

Omlægning fra nuværende demenspladser til ordinære pladser på nuværende plejehjem

De skærmede enheder på de nuværende plejehjem forventes gradvist at blive tømt for beboere og omlagt til ordinære plejehjemspladser. Der er en højere normering på de skærmede enheder på de nuværende plejehjem end på de ordinære plejehjemspladser og med en omlægning fra skærmede enheder til ordinære plejehjemspladser, kan denne højere normering reduceres.

Da det er usikkert, hvornår denne omlægning fra demenspladser til ordinære plejehjemspladser kan implementeres, er den økonomiske effekt først indregnet fra 2026, hvor Kærminde Plejehjem er fuldt ibrugtaget.

Der kan derfor forventes en besparelse på de nuværende plejehjem fra og med 2026 på 6,1 mio. kr., svarende til forskellen mellem normeringen på de almindelige plejehjemspladser og de skærmede demsenheder.

Salg af pladser

Der forventes at kunne sælges pladser på Kærminde til andre kommuner, svarende til 2 pladser fra 2024, stigende til 3 pladser fra 2025, hvormed der kan forventes en indtægt på 1,5 mio. kr. i 2024, stigende til 2,3 mio. kr. pr. år fra 2025.

Såfremt forslagene godkendes, vil den manglende finansiering til Kærminde blive reduceret fra de 32,4 mio. kr. til 19,7 mio. kr. fra og med 2027.

Forslag til delvis finansiering af manglende budget til Kærminde Plejehjem					
<i>- Hele mio. kr. i året priser -</i>					
	2023	2024	2025	2026	2027
Manglende finansiering pr. år før forslag om delvis finansiering	2,6	13,9	20,5	29,4	32,4
Samling af nuværende demensdagshjemspladser på Kærminde	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Aktiviteter på Kærminde indeholdes i plejenormeringen	-0,4	-0,7	-1,0	-1,3	-1,5
Ændring af serviceniveau: Afløsning/aflastning i egen bolig foregår som udgangspunkt på Kærminde (besparelse på demensaflaster og afregning af hjemmeplejen)	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Omlægning fra demenspladser til ordinære pladser på nuværende plejehjem	0,0	0,0	0,0	-6,1	-6,1
Forventet salg af pladser på Kærminde Plejehjem	0,0	-1,5	-2,3	-2,3	-2,3
Manglende finansiering pr. år	0,2	8,8	14,4	16,9	19,7

Dermed vil der blive behov for en forhøjelse af driftsbudgettet til Kærminde på 8,8 mio. kr. i 2024, 14,4 mio. kr. i 2025, 16,9 mio. kr. i 2026 og 19,7 mio. kr. fra og med 2027.

Bilag 1 – Tabel over forventet indfasning af Kærminde Plejehjem og manglende finansiering før forslag om delvis finansiering

Budgetberegning og opgørelse af manglende finansiering																		
	2023			2024			2025			2026			2027					
	Periode	Antal	Forventet forbrug	Periode	Antal	Forventet forbrug	Periode	Antal	Forventet forbrug	Periode	Antal	Forventet forbrug	Periode	Antal	Forventet forbrug			
Antal huse	Marts - december	2 huse	9.895.070	Hele året	3 huse	17.811.127	Hele året	4 huse	23.748.169	1. halvår	5 huse	14.842.606	2. halvår	6 huse	17.811.127	Hele året	6 huse	35.622.253
Antal aflastningspladser	Marts - december	7	2.928.151	Hele året	7	3.513.781	Hele året	7	3.513.781	Hele året	7	3.513.781	Hele året	7	3.513.781	Hele året	7	3.513.781
Antal daghjemsplasser	August - december	12	950.169	Hele året	12	2.280.405	Hele året	12	2.280.405	Hele året	12	2.280.405	Hele året	12	2.280.405	Hele året	12	2.280.405
Ledelse og administration	Hele året		1.956.000	Hele året		1.956.000	Hele året		2.508.000	Hele året		2.508.000	Hele året		2.508.000	Hele året		2.508.000
Antal nattevagter	Marts - december	2	1.595.618	Hele året	3	2.872.113	Hele året	3	2.872.113	Hele året	3	2.872.113	Hele året	3	2.872.113	Hele året	3	2.872.113
Køkken incl. salg	Marts - december		378.924	Hele året		401.510	Hele året		443.146	Hele året		163.804	Hele året		163.804	Hele året		163.804
Øvrig drift	Hele året		2.145.204	Hele året		2.255.244	Hele året		2.303.640	Hele året		2.645.832	Hele året		2.645.832	Hele året		2.645.832
I alt			19.849.137			31.090.180			37.669.255			46.637.667			49.606.188			
Budget	Kærminde		17.200.000	Kærminde		17.200.000	Kærminde		17.200.000	Kærminde		17.200.000	Kærminde		17.200.000	Kærminde		17.200.000
Manglende finansiering			2.649.137			13.890.180			20.469.255			29.437.667			32.406.188			
<i>Herudover er der et kassetræk til betaling af tomgangsleje</i>			<i>3.990.000</i>			<i>2.520.000</i>			<i>1.680.000</i>			<i>420.000</i>			<i>0</i>			