

REFERAT Ældre- og Omsorgsudvalget_2018-21 d. 03-06-2019

Mødedato Mandag d. 03. juni 2019 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Masterplan for modernisering af plejeboliger 2019.....	3
--	---

Punkt 72: Masterplan for modernisering af plejeboliger 2019

27.45.00-P10-1-19

Resume

Masterplanen for modernisering af plejeboliger er vedtaget i 2006 og revideres løbende, ca. én gang årligt. I denne sag præsenteres en status for moderniseringen af kommunens plejeboligkapacitet medio 2019, samt prognosen for den fremtidige efterspørgsel efter plejeboliger og plejeboligkapaciteten frem mod 2028. Masterplanen anbefaler et løsningsscenarie for håndtering af kapacitetsudfordringen frem mod 2024. Med denne sag fremlægges et konkret beslutningsgrundlag på baggrund af masterplanens løsningsscenarie. Det er sædvanligt, at Forligskredsen samles sideløbende med sagens behandling i de politiske udvalg.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller,

1. at løsningsmodel 2 vedr. midlertidig fleksibel kapacitet vedtages med udgangspunkt i Ældre- og Omsorgsudvalgets tilkendegivelse på møde den 20. maj 2019,
2. at der gives en tillægsbevilling på anlæg på 0,6 mio. kr. til etablering af midlertidige fleksible plejeboligpladser på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering med modpost på den negative anlægspulje og som indarbejdet i 2. forventet regnskab,
3. at der fremrykkes anlægsmidler på samlet set 2,0 mio. kr. fra 2020 og 2021 til 2019 til etablering af midlertidige fleksible plejeboligpladser på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering fra bevillingen til etablering af midlertidige fleksible døgnpladser og som indarbejdet i 2. forventet regnskab,
4. at der omdisponeres ledige anlægsmidler i 2019 på 0,4 mio. kr., og at anlægsbevilling reduceres tilsvarende fra det afsluttede anlæg vedr. Akaciegården til etablering af midlertidige fleksible plejeboligpladser på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering og som indarbejdet i 2. forventet regnskab,
5. at der meddeles anlægsbevilling på samlet set 1,0 mio. kr. til etablering af midlertidige fleksible plejeboligpladser på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering,
6. at der gives en tillægsbevilling i 2019 på servicerammen på 4,1 mio. kr. til drift og etablering af midlertidige fleksible plejeboligpladser på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering bevilget af usikkerhedspuljen og som indarbejdet i 2. forventet regnskab, og
7. at det tages til efterretning, at den nye opgørelse af det økonomiske behov for midlertidig fleksibel kapacitet og øvrige ændringer i den samlede kapacitet for 2020 og frem indarbejdes i 2. finansielle orientering med en ændring på 1,3 mio. kr. i 2020, 4,2 mio. kr. i 2021, -0,2 mio. kr. i 2022 og 7,3 mio. kr. i 2023.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at det indstilles,

1. at løsningsmodel 2 vedr. midlertidig fleksibel kapacitet vedtages med udgangspunkt i Ældre- og Omsorgsudvalgets tilkendegivelse på møde den 20. maj 2019,
2. at der gives en tillægsbevilling på anlæg på 0,6 mio. kr. til etablering af midlertidige fleksible plejeboligpladser på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering med modpost på den negative anlægspulje og som indarbejdet i 2. forventet regnskab,
3. at der fremrykkes anlægsmidler på samlet set 2,0 mio. kr. fra 2020 og 2021 til 2019 til etablering af midlertidige fleksible plejeboligpladser på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering fra bevillingen til etablering af midlertidige fleksible døgnpladser og som indarbejdet i 2. forventet regnskab,
4. at der omdisponeres ledige anlægsmidler i 2019 på 0,4 mio. kr., og at anlægsbevilling reduceres tilsvarende fra det afsluttede anlæg vedr. Akaciegården til etablering af midlertidige fleksible plejeboligpladser på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering og som indarbejdet i 2. forventet regnskab,
5. at der meddeles anlægsbevilling på samlet set 1,0 mio. kr. til etablering af midlertidige fleksible plejeboligpladser på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering,
6. at der gives en tillægsbevilling i 2019 på servicerammen på 4,1 mio. kr. til drift og etablering af midlertidige fleksible plejeboligpladser på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering bevilget af usikkerhedspuljen og som indarbejdet i 2. forventet regnskab, og
7. at det tages til efterretning, at den nye opgørelse af det økonomiske behov for midlertidig fleksibel kapacitet og øvrige ændringer i den samlede kapacitet for 2020 og frem indarbejdes i 2. finansielle orientering med en ændring på 1,3 mio. kr. i 2020, 4,2 mio. kr. i 2021, -0,2 mio. kr. i 2022 og 7,3 mio. kr. i 2023.

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede den 20. maj 2019 at indstille, at Magistraten indstiller, at

1. masterplanen og løsningsscenariet beskrevet i henholdsvis sagsfremstillingen og bilag danner grundlag for det videre arbejde med plejeboligmoderniseringen,
2. anlægsskemaet på servicedelen for Nimbus til indkøb af inventar mv. indgår til prioritering i den politiske behandling af Direktionens anlægsplan i forbindelse med B2020, og at spørgsmålet om finansiering oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020,
3. anlægsskemaerne på bolig- og servicedelen til etablering af 60 plejeboliger, herunder kommunens udgift til deponering mv. på Diakonissestiftelsens grund, indgår til prioritering i den politiske behandling af Direktionens anlægsplan i forbindelse med B2020, og at spørgsmålet om finansiering oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020,
4. anlægsskemaerne på bolig- og servicedelen til etablering af nyt plejecenter med 100 plejeboliger på Hospitalsgrunden (med forbehold for samlet disponering af offentlige formål på hospitalsgrunden), herunder indkøb af inventar mv. samt særskilt udviklingspulje med fokus på at sikre synergierne i det nære sundhedsvæsen på hospitalsgrunden, indgår til prioritering i den politiske behandling af Direktionens anlægsplan i forbindelse med B2020, og at spørgsmålet om finansiering oversendes til drøftelserne vedr. budget 2020,
5. godkende, at de økonomiske konsekvenser ved en øget fleksibel midlertidig plejeboligkapacitet indarbejdes i sagen til fornyet drøftelse af sagen på udvalgsrådet den 3. juni 2019.

Ældre- og Omsorgsudvalget drøftede den 20. maj 2019 (sag nr. 67) scenarier for etablering af midlertidig fleksibel plejeboligkapacitet som beskrevet i sagsfremstillingen og tilkendegav, at det er vigtigt, at der etableres ekstra midlertidig fleksibel kapacitet straks efter sommerferien 2019, og at en løsning uden anvendelse af pavilloner er mest fleksibel.

Sagsfremstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget drøftede den 20. maj 2019 (sag nr. 67) plejeboligmoderniseringsplanen, herunder scenarier for etablering af midlertidig fleksibel plejeboligkapacitet som beskrevet i sagsfremstillingen og tilkendegav, at det er vigtigt at der etableres ekstra midlertidig fleksibel kapacitet straks efter sommerferien 2019, og at en løsning uden anvendelse af pavilloner er mest fleksibel, og godkendte, at de økonomiske konsekvenser ved en øget fleksibel midlertidig plejeboligkapacitet indarbejdes i sagen til fornyet drøftelse af sagen på udvalgsrådet den 3. juni 2019.

Nedenfor fremgår sagsfremstillingen fra mødet i Ældre- og Omsorgsudvalget den 20. maj. I økonomiafsnittet er de økonomiske konsekvenser indarbejdet jf. beslutningen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2006 at gennemføre en grundlæggende modernisering af plejeboligerne i Frederiksberg Kommune. Moderniseringen af plejeboligerne i kommunen gennemføres på den baggrund efter en politisk vedtaget masterplan, der siden vedtagelsen i 2006 er revideret løbende, ca. én gang årligt.

Masterplanen består af to grundlæggende spor:

- **A. Modernisering** med fokus på udfasning af utidssvarende plejehjem for at styrke kvalitet, faglighed og økonomi til gavn for den enkelte borger. Dette realiseres ved enten at modernisere eksisterende plejehjem, eller ved at bygge nyt, hvor det ikke er muligt at modernisere den eksisterende bygning.

Målet er at sikre tidssvarende plejeboliger for alle borgere, der har behov for omfattende døgndækkende pleje og omsorg. Dette indbefatter eksempelvis bad i alle boliger, ny teknologi (eksempelvis lifte), styrkede arbejdsmiljøforhold, gode tilgængelighedsforhold, ægtefælleboliger samt gode udearealer.

- **B. Kapacitet** med fokus på den fremadrettede fleksible planlægning af plejeboligkapaciteten med udgangspunkt i fremskrivningen af behovet for plejeboliger.

Opdateringen af dette års masterplan viser, at Frederiksberg Kommune er godt på vej til at færdiggøre moderniseringen af kommunens utidssvarende plejehjem med konkrete løsninger for dels de plejehjem, der mangler at blive moderniseret, samt konkrete planer for at sikre den fremtidige langsigtede kapacitetsudfordringer i henholdsvis 2026 og 2027/28. Dog viser masterplanen, at der er en akut kapacitetsudfordring på kort sigt i perioden 2019-2023, hvilket der angives to konkrete løsningsforslag på (jævnfør punkt vedrørende 'Sikring af fremtidig kapacitet').

Moderne og fleksibel kapacitetstækning:

Den langsigtede planlægning er styrket i masterplanen og der er anvist konkrete løsninger for samtlige af de plejehjem, der mangler at blive moderniseret, ligesom der er indbygget den nødvendige fleksibilitet i masterplanen til dels at

justere de enkelte projekter. Der er således afsat den nødvendige tid til at følge udviklingen dels i efterspørgslen efter plejeboliger samt udviklingen i de enkelte projekter, før der træffes en endelig beslutning om igangsættelse af et byggeri. Der er derudover de seneste år blevet arbejdet strategisk med flere fleksible løsningsscenarier så kommunens plejeboligkapacitet sikres også fremadrettet – på kort og lang sigt. Dette skyldes

- behovet for at **følge udviklingen i efterspørgslen tæt**, herunder udviklingen ift. sund aldring.
- at, byggeprojekterne er blevet mere **komplekse og vanskelige** – oplever at der sker væsentlige ændringer i de enkelte byggeprojekter, hvilket påvirker kommunens langsigtede planlægning.
 - Byudvikling – Et grundvilkår i Frederiksberg, at man bygger til flere formål og bidrage til udviklingen af området.
 - Afrøve nye former for partnerskaber/samarbejde i byggeprocessen
 - Teknisk komplekse byggerier.
- Byggeri skal holdes indenfor maksimumbeløbet for alment boligbyggeri, og er dermed følsomt for **markedets prisudvikling**.
- Forudsætninger for projekt og efterspørgsel ændrer sig.

Det dobbelte forsigtighedsprincip

Der iagttages et forsigtighedsprincip i den fremtidige planlægning af kapaciteten – både for at sikre, at Frederiksberg Kommune råder over det nødvendige antal plejeboliger til borgerne, men også for at sikre, at der ikke etableres længerevarende unødigt kapacitet.

De økonomiske konsekvenser af en mulig for tidligt tilvejebragt kapacitet er at byggeriet lægger beslag på kommunal finansiering, der kunne have været anvendt til alternative formål. Dertil kommer udgifter til tomgangsleje. Konkrete udgifter til afledt drift (når et nyt plejecenter er etableret) kan i stort omfang reduceres ved behov.

Risikoen for tidligt tilvejebragt kapacitet mindskes ved flere tiltag: Langsigtet fleksibel planlægning, årlig opdatering af prognose, fleksibilitet ift. færdiggørelse af modernisering samt fleksibilitet ift. størrelse på det enkelte plejecenter.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at Frederiksberg Kommune skal arbejde målrettet på at nedbringe ventetiden til en plejebolig. Masterplanen arbejder altid med den aktuelle venteliste, hvor den faktiske gennemsnitlige ventetid det seneste år indgår. Denne ventetid genberegnes hvert år, og tallet er i sig selv ikke udtryk for et politisk fastsat serviceniveau eller fagligt pejlemærke. I Ældrepolitikken og som fagligt udgangspunkt forudsættes og arbejdes efter, at når borgeren efter en faglig visitationsproces har behov for en plejebolig skal dette behov imødekommes hurtigst muligt. Ifølge Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder på området visiteres der først til plejebolig, når behovet er klart og utvetydigt. Frederiksberg Kommune har med kvalitetsstandarderne vedtaget, at alle borgere (uanset om de ønsker en specifik eller uspecifik plejebolig) som en målsætning tilbydes en plejebolig indenfor 2 måneder. For borgere der ønsker uspecifikt er det et lovkrav, at der skal tilbydes en plejebolig inden for de 2 måneder. For så vidt angår prognosen regnes nu som teknisk forudsætning med 2 måneders ventetid uanset den faktiske ventetid det enkelte år. Ændringer i ventetid skal således ikke i sig selv omsættes i ændret kapacitet.

Konsekvensen af ikke at have det tilstrækkelige antal plejeboliger kan have store negative konsekvenser for den enkelte borger. Borgere der er visiteret til en plejebolig har et funktionsniveau, hvor behovet for støtte og hjælp til pleje og praktisk hjælp bedst kan leveres i en plejebolig. Borgerne har et omfattende behov for pleje, støtte og omsorg døgnet rundt, ligesom de ofte har svært ved at strukturere deres hverdag og har en lav mestringskapacitet. For disse borgere, hvor der er et stort behov for tryghed og trygge rammer er det vigtigt, at der hurtigt er en ledig plejebolig. Dette er også af hensyn til pårørende, der ofte har et stort ansvar for at sikre en god hverdag i hjemmet. Derfor er det vigtigt, at Frederiksberg Kommune råder over det nødvendige antal plejeboliger for at kunne tage vare om disse borgere.

Konsekvenserne af en mulig mangel på plejeboliger betyder behov for øget omsorg og støtte i eget hjem, længere ophold på hospital el. rehabiliteringsenhed eller brug af flere midlertidige løsninger, evt. i andre kommuner.

Det dobbelte forsigtighedsprincip tilsiger således, at disse to – i princippet modsatrettede forhold – afvejes mod hinanden. Masterplanen danner et grundlag for at dette kan ske med størst mulige frihedsgrader i den årlige budgetproces.

Venteliste og efterspørgselsprognosen

Efterspørgselsprognosen efter plejeboliger genberegnes årligt i forbindelse med revideringen af masterplanen og danner baggrund for den planlagte kapacitet. I prognosen indgår en række elementer bl.a. personer på venteliste, plejeboligkapacitet, køb/salg af pladser m.m. En væsentligt element i beregningen, er at prognosticere hvilken kapacitet, der er behov for, for at sikre den politiske målsætning om 2 måneders ventetid.

Den 11. marts blev der på Ældre- og Omsorgsudvalget orienteret om, at der var udfordringer med at overholde ventelistegarantien for de borgere som ikke søger et specifikt plejecenter. I den forbindelse bad udvalget forvaltningen om i regi af masterplanen at tage et fornyet og revideret blik på ventelisten på kort og lang sigt. Revideringen af dette års masterplan viser, at der er en akut kapacitetsudfordring i perioden 2019-2023.

I tabellen nedenfor fremgår antallet af helårspersoner på venteliste, som er indgået i prognosticeringen. Tallet for 2018 er det nyeste tal, som er opgjort til denne sag.

Tabel 1: Antal helårspersoner på venteliste som indgår i prognosen

Antal helårspersoner	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	86,4	121	109	84	63	53	77

Revideringen af dette års masterplan viser, at niveauet i 2017, som lå til grund for prognosen for 2019 og frem historisk var for lavt (indgår i masterplanen vedtaget foråret 2018). Ligeledes er den tendens, der blev påpeget i forbindelse med revideringen af masterplanen i 2018 med mange år med faldende venteliste nu afløst af en stigning i 2018. Dette betyder, at der i masterplanen for 2018 er planlagt med en plejeboligkapacitet på den korte bane på et for lavt niveau. Efterspørgselsprognosen har med andre ord været for lav. Dette er en væsentlig forklaring på presset på ventelisten og dermed det akutte behov for flere pladser.

Det skal nævnes, at prognosticeringen, herunder opgørelsen af ventelisten for 2018, er lagt konservativt.

Forvaltningen følger løbende den konkrete venteliste og siden meddelelsespunktet blev forelagt i marts 2019, er ventelisten steget fra 112 borgere i februar til 115 borgere i marts, hvorefter ventelisten i april er faldet marginalt til 109 borgere. Dette understreger den akutte udfordring. Forvaltningen følger løbende udviklingen på ventelisten. Det skal nævnes, at dette tal ikke direkte kan sammenlignes med tallet i prognosen, da der er tale om et øjebliksbillede, hvor tallet i prognosen er en helårsopgørelse. Dette års masterplan indeholder derfor to konkrete løsningsforslag til at håndtere denne kapacitetsudfordring, jævnfør nedenfor.

Status for moderniseringsprojekter medio 2019

Frederiksberg Kommune er godt på vej til at afslutte moderniseringen af de plejehjem, der udestår, og masterplanen beskriver konkrete løsninger for samtlige af de plejehjem, der mangler at blive moderniseret:

Ingeborggården – erstatter blandt andet kapaciteten på Søster Sophies Minde:

Der er udvalgt et vinderprojekt juni 2018. Projektet er blevet bearbejdet i samarbejdsfasen. Kommunalbestyrelsen godkendte et lokalplansudkast januar 2019, hvilket har dannet baggrund for en offentlig høring. Der forelægges et endeligt lokalplansforslag til politisk godkendelsen juni 2019 med de indkomne høringssvar. På samme møde fremlægges Skema A til politisk behandling juni 2019.

Plejecentret opføres i 2 etaper. 55 af de nuværende beboere flytter til Nimbus. Derudover indeholdt konkurrenceprogrammet et krav om, at der bor minimum 90 beboere i hver etape på Ingeborggården. Beboerne flytter i Nimbus oktober 2019, og byggeriet påbegyndes november 2019, hvor nedrivningen af den ene bygning foretages. Der er forberedt en grundig proces for flytning og orientering af beboere, pårørende og medarbejdere.

Nimbus:

Nimbus frigøres som permanent plejecenter med sin egen kapacitet efter moderniseringen af Ingeborggården er afsluttet. Det er muligt for Nimbus at indtræde som plejecenter med egen kapacitet, da de resterende moderniseringsprojekter kan realiseres uden brug af bufferkapacitet – Søndervang bygges på Frederiksberg Forsynings grund og et nyt plejecenter på Hospitalsgrunden erstatter Betaniahjemmets kapacitet.

Betty 3:

Betty 3 projekteres, opføres og driftes af FFK/(KAB) i et partnerskab med Frederiksberg Kommune. Masterplanen har hidtil planlagt efter etableringen af 120 plejeboliger. Der blev udvalgt et vinderprojekt oktober 2018, hvor vinderprojektet havde 125 plejeboliger. Dette års masterplan er derfor justeret i forhold til de ekstra 5 boliger.

Skema A og lokalplanen forelægges til politisk behandling juni 2019. Købsaftalen forelægges til politisk behandling september 2019 sammen med Skema B. Plejecentret står klar til indflytning november 2021.

Det er politisk besluttet at udbyde plejeforretningen af Betty 3 i et samlet udbud med Akaciegården. Det samlede udbud har nogen store fordele i forhold til at få et nyt plejecenter i god og tryk drift. Dette forudsætter dog også, at der er tid og rum til en god indslusning af såvel beboere som personale. På denne baggrund foreslås det, at der afsættes ekstra ressourcer til

tomgangsleje og personale i indkøringsperioden. De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i anlægsskemaerne for Betty 3 som afledt drift i forbindelse med Budget 2020.

Søndervang:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2019 (sag nr. 121) et moderniseringsscenarie, hvor der etableres 105 plejeboliger på Frederiksberg Forsynings grund, samt derudover 24 boliger i regi af den Specialiserede Masterplan på Socialområdet i en fleksibel sammenhæng med plejeboligerne – i alt etableres dermed 129 plejeboliger.

Kommunalbestyrelsen besluttede derudover, at plejecentret projekteres, opføres og ejes af FSB i et partnerskab med Frederiksberg Kommune, ligeledes at der afsættes midler til indkøb af inventar, samt midler til etablering af fælles faciliteter og pladsdannelse i regi af temaerne Generationernes By, energi og bæredygtighed. Kommunalbestyrelsen udskød de økonomiske konsekvenser af sagen med den bemærkning, at de indgår til en prioritering i Direktionens anlægsplan 2020.

Plejecentret står klar til indflytning maj 2024. Der forelægges et meddelelsepunkt september 2019 med orientering om valg af entrepriseform.

Betaniahjemmet:

Den selvejende institution (Betaniaforeningen) bag Betaniahjemmet tilkendegav i forbindelse med revideringen af masterplanen i 2018, at de ikke ønsker at modernisere plejehjemmet efter lov om almene boliger. Bestyrelsen og ledelsen bag Betaniahjemmet er fortsat glade for at drive plejehjemmet, hvor de har et godt tillidsfuldt samarbejde med Frederiksberg Kommune i det daglige og vil fortsat gerne bistå Frederiksberg Kommune i en årrække indtil der er fundet en ny løsning, der erstatter kapaciteten på Betaniahjemmet.

Pladserne på Betaniahjemmet erstattes af det nye plejecenter på Hospitalsgrunden (jævnfør afsnit om 'Sikring af fremtidig kapacitet'). Betaniahjemmet indgår med sin nuværende kapacitet på 60 boliger i hele perioden 2018-2027 i grundscenariet indtil boligerne erstattes af det nye plejecenter.

Sikring af fremtidig kapacitet

Diakonissestiftelsen:

Diakonissestiftelsen er en selvejende institution. Forvaltningen har i dialog med Diakonissestiftelsen afstemt, at Diakonissestiftelsen er klar til at etablere et plejecenter primo 2026. Der planlægges og budgetteres med henblik på opførsel af 60 plejeboliger, hvilket skal imødekomme de kommende års stigende efterspørgsel efter plejeboliger.

Der forelægges et konkret beslutningsgrundlag for etablering af nyt plejecenter på Diakonissestiftelsens grund i forbindelse med forelæggelsen af næste års masterplan i foråret 2020. Der planlægges og budgetteres med henblik på opførsel af 60 plejeboliger.

Løsningen følger Diakonissestiftelsens udviklingsplan, hvor der i den første fase etableres et sundhedshus og hvor plejecentret etableres i en fase to.

Nyt plejecenter på Hospitalsgrunden i 2027/2028:

Der etableres i forlængelse af tidligere års masterplaner et nyt plejecenter på Hospitalsgrunden 2027/2028 med ca. 100 plejeboliger. Plejecentret tilvejebringer plejecentret ny kapacitet for at imødekomme de kommende års stigende efterspørgsel efter plejeboliger. Derudover erstatter plejecentret pladserne på Betaniahjemmet, og markerer dermed tillige afslutningen på masterplanens moderniseringsspor, der blev besluttet i 2006. Den samlede modernisering af plejeboligerne afsluttes dermed efter 21-22 år.

I dag ligger der allerede en lang række kommunale sundhedsfunktioner på hospitalsgrunden, hvor samlingen af funktioner i dag giver en positiv synergi i tilbuddene for borgere og medarbejdere. Der vurderes at være et stort potentiale i at etablere det nye plejecenter på Hospitalsgrunden i tæt sammenhæng med Frederiksberg Kommunes Døgnehabilitering (FKD) og den ambulante genoptræningsenhed for dermed at skabe et sammenhængende borgernært sundhedstilbud for borgerne jævnfør visionerne i det nære sundhedsvæsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2019 at igangsætte en dybdegående analyse af de beskrevne forudsætninger for et sammenhængende sundhedsvæsen, herunder hvordan de kan afprøves i praksis på Frederiksberg med afsæt i mulighederne på hospitalsgrunden. Der forelægges en analyse til politisk behandling juni 2019 i forbindelse med sagen om Borgerens lokale sundhedsvæsen. Her anbefales det blandt andet, at Frederiksberg Kommune har fokus på at sikre 'nærhed' særligt 'geografisk nærhed' for at understøtte et godt forløb for den enkelte borger i regi af et sammenhængende sundhedsvæsen. Det anbefales derudover, at man arbejder sideløbende med henholdsvis bygningsnærhed og organisatorisk nærhed for at understøtte en kvalitetsudvikling i forbedrede borgerforløb. Analysen anbefaler, at der i de kommende faser gennemføres en yderligere bygningsanalyse.

Midlertidig fleksibel plejeboligkapacitet 2019-2023:

Masterplanen viser, at kapacitetsudfordringen i perioden 2019-2023 kan løses ved at tage flere forskellige greb i brug. I det følgende præsenteres to forskellige løsnings-scenarier, der begge har fokus på at sikre kapaciteten i hele perioden og det akutte behov i 2019. Begge løsninger understøtter det primære hensyn, hvor den enkelte plejekrævende borger sikres den nødvendige pleje i trygge rammer.

Der skal tilstræbes gode, men også fleksible løsninger, hvor Frederiksberg Kommune hele tiden kan tilpasse antallet efter behov. Alternativet er i praksis, at der vil opleves en Døgnrehabilitering, der vil være fyldt til bristepunktet på grund af presset på ventelisten til plejebolig – eller i værste fald med borgere på gangarealerne. Borgere der er godkendt til plejebolig har behov for at forblive indlagt og kan kun undtagelsesvist alternativt hjemsendes til at vente i egen bolig.

Nedenstående tabel viser behovet for pladser jævnfør den seneste efterspørgselsprognose. Som det ses stiger behovet fra 943 til 999 i 2019 frem til 2023. Tabellen viser også den nuværende plejeboligkapacitet eksklusiv den midlertidige fleksible plejeboligkapacitet og sidst vises det faktiske behov for pladser, som skal løses af den midlertidige fleksible kapacitet. Den løsning, der skitseres i Masterplanen kaldes her 'løsning 1', men der beskrives også en mere agil og fleksibel model for løbende tilpasning af den midlertidige fleksible kapacitet, her benævnt 'alternativ løsning 2'.

Tabel 2: Oversigt over behovet for plejeboligpladser

	2019	2020	2021	2022	2023
Behovet for pladser	943	949	960	978	999
Nuværende kapacitet ex. MFK	906	908	921	968	975
Faktisk behov for MFK helårspladser	37	41	39	10	24

I det omfang en løsning skal implementeres pr. 1. august 2019 forudsættes en beslutning primo juni måned.

Løsning 1:

Løsningen består af følgende initiativer, der til sammen sikrer den fornødne midlertidige fleksible plejeboligkapacitet:

- Søster Sophies Minde – udvidelse med yderligere 2 midlertidige fleksible plejeboliger i 2019
- Pavilloner – Etablering af op til 14 midlertidige fleksible plejeboliger
- FKD – Etablering af 17 midlertidige fleksible plejeboliger

Søster Sophies Minde:

I 2018 blev der oprettet 8 midlertidige fleksible plejeboliger på Søster Sophies Minde og fra 2019 er yderligere 2 pladser oprettet, pladserne fastholdes frem til og med 2023, hvor anden etape af Ingeborggården er færdig.

Midlertidige pavilloner:

Ved en opstilling af pavilloner, der knyttes til et af kommunens plejecentre, kan en del af det samlede behov dækkes i en periode. Etablering kan ske i umiddelbar nærhed med en overdækket gang til plejecentret eller ved, at de midlertidige boliger kobles direkte på det eksisterende plejecenter. Boligerne kan således tilføje en midlertidig plejeboligkapacitet og sikre at visiterede borgere tilbydes en plejebolig. Pavillonløsningen tilbyder boliger, der lever op til gældende krav til plejeboliger og kan tilkobles til Østervang, så alle krav til pleje og omsorg af de nye og nuværende beboere kan efterleves. Løsningen byder dog også på flere ulemper:

- Ved den foreslåede placering på Østervang placeres boligerne i den nuværende træningshave, der dermed ikke kan være et tilbud i de kommende år.
- Der er i forvejen få fælles kvadratmeter i forhold til at dele dem med yderligere flere beboere og det vil være en udfordring af skabe et godt fælles hjemligt miljø.
- Selv om boligerne fuldt ud kan tilbydes som en plejebolig, så er de midlertidige og vil kræve endnu en flytning, når Betty 3 står klart og pavillonerne nedtages.
- Det er ikke muligt at opføre nok pavilloner til at løse den samlede kapacitetsudfordring i den kommende periode
- Boligerne kan etableres fra start 2020 og løser derfor ikke det meget aktuelle behov.

Frederiksberg Kommunes Døgnehabilitering (FKD):

Disse to løsninger er ikke nok til at løse udfordringen – og løser ikke det nu akutte problem. Der foreslås derfor også en umiddelbar udvidelse af det nuværende FKD, i det der etableres et selvstændigt afsnit målrettet borgere, der venter på en plejeboligplads og ikke længere kan vente i eget hjem. Løsningen kan ikke reducere den nuværende venteliste, men kan sikre, at ingen borgere venter unødigt lang tid i eget hjem. Som udgangspunkt etableres 17 enestuer i afsnittet der allerede står tomt på hospitalet er placeret lige over det eksisterende FKD. Der sikres mulighed for etablering af egne private rutiner og levevis, mens man venter på den rette plejebolig. Selv om der er tale om et afsnit målrettet plejeboligsøgende borgere, så vil den umiddelbare nærhed til det nuværende FKD betyde en fornuftig udnyttelse af personaleressourcer og tværfaglig udveksling mellem afsnittene.

Løsningen har den ulempe, at der ikke skaffes reelle plejeboliger her og nu, og at det ikke altid vil være muligt at overholde plejeboliggarantien. Dog vil løsningen på FKD sikre en fleksibel løsning, der hele tiden kan sikre at plejekrævende borgere ikke skal vente på gangen på FKD, alternativt under ikke-tilfredsstillende rammer i eget hjem.

FKD ligger i dag på hospitalsgrunden i lejede lokaler, som ophører når Region Hovedstaden i 2023 fraflytter hospitalsgrunden. Dette falder sammen med at behovet for midlertidig fleksibel kapacitet ophører, og vil derfor umiddelbart ikke have betydning for løsningen. Økonomisk har det endvidere den betydning, at anlægsudgiften pr. definition er afskrevet på dette tidspunkt.

Alternativ løsning 2:

- Søster Sophies Minde – udvidelse med yderligere 2 midlertidige plejeboliger i 2019
- Frederiksberg Kommunes Døgnehabilitering - Etablering af 17 midlertidige fleksible plejeboliger
- Løbende fokus på agil tilpasning af yderligere kapacitet på Frederiksberg Kommunes Døgnehabilitering

Løsningen består udelukkende af Søster Sophies Minde og en udvidelse af FKD ud fra den betragtning af pavillonløsningen ikke tilvejebringer nok stabilitet til nok borgere til at forsvare de tekniske, praktiske og økonomiske udfordringer løsningen byder på. Her er også taget i betragtning den omvæltning løsningen betyder for nuværende beboere på Østervang. I stedet foreslås det at udvidelsen af FKD også her igangsættes hurtigst muligt og at udviklingen og det øgede behov følges tæt. Det er imidlertid væsentligt at bemærke, at der tages et forbehold i og med det vurderes, at løsning 2 ikke løser den midlertidige kapacitetsudfordring fuldt ud, men at der er tale om en mere forsigtig løsning.

En agil tilpasning af kapaciteten på FKD kan ske ved at udvide aktiviteten i form af midlertidige fleksible plejeboliger ind i yderligere et afsnit, der forlades i efteråret 2019 som led i at den akut-medicinske afdeling flyttes til matriklen på Bispebjerg.

Den eventuelle ibrugtagning af dette yderligere afsnit til midlertidige fleksible plejeboliger skal dog ses i sammenhæng med de planer, der har været om at øge den oplevede kvalitet i det nuværende FKD, hvor flere borgere i dag ligger på 3 og 4 mandsstuer (det såkaldte 'udtyndingsprojekt' kombineret med et øget fokus på særkilte målgrupper, jævnfør den kommende revision af planen vedr. borgerens lokale sundhedsvæsen (ÆOU 3. juni 2019). En sådan 'udtynding' kan i en agil løsning evt. kombineres med etableringen af yderligere midlertidige plejeboliger og være med til at skabe flere stordriftsfordele. Når det nuværende pres på plejeboliger er faldet kan de etablerede venteboliger indgå i en (yderligere) udtynding og segmentering af tilbuddet.

Løsningen har den ulempe at der ikke tilvejebringes egentlige plejeboliger.

Løsningen har den fordel at der etableres et fleksibelt tilbud, der sikrer at borgerne får den pleje og omsorg de har brug for, så snart de visiteres til en plejebolig. Løsningen sikrer samtidig en optimal udnyttelse af personaleressourcer og en udnyttelse af investeringen også på sigt, idet faciliteterne på FKD kan bruges efter 2021 til den ønskede segmentering og udtynding.

Det foreslås for begge løsninger, at efterspørgsel og belægningsgrad følges tæt og at der følges op jævnligt til Ældre- og Omsorgsudvalget. Dermed kan der justeres efter behov i de kommende år, ligesom pavillonløsningen kan genovervejes efter ønske i en eventuel løsning 2.

Det skal nævnes, at forvaltningen i forbindelse med udarbejdelsen af løsninger har overvejet muligheden af, at benytte lokaler i Centerparken i Valby, som Frederiksberg Kommune pt. lejer. Lokalerne har tidligere været anvendt som en del af Frederiksberg Kommunes Rehabiliteringsenhed og senest været anvendt til midlertidige flygtningeboliger. Boligerne står nu tomme, da lokalerne ikke havde den fornødne brandsikkerhed og lejekontrakten er opsagt med udløb ultimo 2020. Lokalerne er imidlertid ikke en realistisk løsning. Det skyldes flere forhold. For det første vil pladser her være meget dyre

i drift, da der ikke kan knyttes an til en eksisterende funktion og der derfor skal der reelt etableres en ny institution. Dertil kommer, at der må påregnes en væsentlig anlægsudgift, da toilet og bad ikke opfylder de basale tilgængelighedskrav. Lokalerne giver heller ikke samme fleksibilitet, som en løsning på FKD, hvilket er u hensigtsmæssigt i den givne situation.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser i forhold til Nimbus, Diakonissestiftelsen og nyt plejecenter på Hospitalsgrunden:

Det anbefales, at nedenstående anlægsskemaer for henholdsvis Nimbus, Diakonissestiftelsen og nyt plejecenter på Hospitalsgrunden indgår til prioritering i den politiske behandling af Direktionens anlægsplan B2020:

- Nimbus: Anlægsskema på servicedelen til indkøb af inventar mv. på 6.65 mio. kr.
- Diakonissestiftelsen: Anlægsskemaer på henholdsvis boligdelen på 13.2 mio. kr. til kommunens grundkapitaltilskud, og servicedelen på 3.3 mio. kr. til intern projektledelse i Frederiksberg Kommune, samt deponering på 30.5 mio. kr. med henblik på etablering af 60 plejeboliger i 2026.
- Nyt plejecenter på Hospitalsgrunden: Anlægsskemaer på henholdsvis boligdelen på ca. 23 mio. kr. (grundkapitaltilskud) og servicedelen på ca. 72 mio. kr. med henblik på etablering af 100 plejeboliger i 2027, herunder indkøb af inventar samt udviklingspulje målrettet sikring af synergierne i det lokale sundhedsvæsen på hospitalsgrunden i plejeboligprojektet.

Økonomiske konsekvenser af løsningsscenarier for midlertidige fleksibel plejeboligkapacitet (MFK):

Med vedtagelsen af masterplanen i 2017 og efterfølgende vedtagelsen af budget 2018 blev der afsat midler til midlertidig fleksibel kapacitet (MFK). Både anlægsudgifter til etablering og udgifter til selve driften af pladserne. Der blev sat midler af til 10 pladser i 2018, 15 i 2019, 25 i 2020 og 35 i 2021. Disse er efterfølgende brugt til at etablere pladser på Søster Sophies Minde i 2018 og 2019, som det også er beskrevet i løsningsforslaget.

Efter 2017 bliver der hvert år i masterplanen gjort status på behovet for MFK. Således også i masterplanen for 2018 (foråret 2018), hvor status viste et øget behov fra 2020 og frem, og det blev besluttet, at de økonomiske konsekvenser senest skulle indarbejdes i budget 2020.

Derfor indgår der i 1. finansielle orientering for budget 2020 (MAG 06.05.19, sag nr. 170) en pulje (kaldet fortætningspuljen) til dækning af driften af MFK. Som det også fremgår af 1. finansielle orientering skal denne pulje konkretiseres frem mod 2. finansielle orientering, hvilket sker med denne sag. Beregningen af puljen baserer sig på den gennemsnitlige plejeboligpladspris og ikke udgifterne til de konkrete løsninger. Generelt indgår der ikke ejendomsdrift i den gennemsnitlige plejeboligpladspris, ligesom de konkrete løsninger har anderledes konstruktioner end normale plejeboligpladser, og derfor en anden økonomi. Der er tale om mindre mængder af pladser, og selvom de knyttes til eksisterende plejecentre og FKD og dermed kan benytte deres organisation, er det ikke i alle tilfælde muligt af fastholde samme stordriftsfordele. F.eks. kræves det, at der ansættes en ekstra nattevagt på FKD, da pladserne er på en separat etage.

Forvaltningen har foretaget en konkret og indgående afdækning af de forskellige udgifter på de forskellige pladser. Resultatet er, at en plads på Søster Sophies Minde koster 398 t.kr. årligt, en plads på FKD koster 551 t.kr. og en plads i en pavillon koster 582 t.kr. En gennemsnitlig plejeboligpladspris er på 384 t.kr. årligt.

Hertil kommer i begge løsningsforslag en anlægsudgift til indretning m.v. på FKD på 3,8 mio.kr.

Derudover indgår der i fortætningspuljen i 1. finansielle orientering ikke udgifter til etablering af pladserne.

Den nærmere økonomi i de 2 løsninger beskrives nedenfor.

xt-decoration: underline;">Løsning 1:

Løsning 1 omfatter:

- Søster Sophies Minde – udvidelse med yderligere 2 midlertidige plejeboliger i 2019
- Pavilloner – Etablering af op til 14 midlertidige plejeboliger i 2020 og 2021.

- FKD – Etablering af 17 midlertidige pladser fra 2019 til 2021
- Herunder reserveres en pulje til en kommende løsning af udfordringen i 2023

Tabel 1: Løsning 1: Udgifter til drift og etablering, servicerramme, t.kr.

	2019	2020	2021	2022	2023
Søster Sophies Minde					
Udgifter for drift af pladser*	0	3.980	3.980	3.980	3.980
Pavilloner					
Etablering og genetableringsudgifter	0	2.380	1.502	0	0
Udgifter til drift af pladser	0	8.150	8.150	0	0
FKD					
Etableringsudgifter	823	0	0	0	0
Udgifter til drift af pladser	4.684	9.367	9.367	0	0
Pulje					8.447
I alt	5.507	23.877	22.999	3.980	12.427

Tabel 2: Løsning 1: Udgifter til etablering, anlægsramme, t.kr.

FKD	2019	2020	2021	2022	2023
Etableringsudgifter	3.807	0	0	0	0

Søster Sophies Minde:

Udvides med yderligere 2 pladser i 2019. Midlerne til disse er som nævnt bevilget med budget 2018 og konkret udmøntet med 1. forventet regnskab 2019 og indgår derfor ikke i tabellen. Pladserne er etableret og der er derfor ikke etableringsudgifter. Udgifterne til driften af en plads er 398 t.kr. og den samlede udgift til de 10 pladser er derfor 3.980 t.kr. som er angivet fra 2020 og frem.

Pavilloner:

Pladsprisen på en pavillon er 582 t.kr. Det giver en årlig udgift på 8.150 t.kr. til 14 pladser.

Også her er der udgifter til etablering og efterfølgende også til reetablering og rekonstruktion når pavillonerne tages ned. Her er der alene tale om servicerrammeudgifter.

Etableringen er anslået til 2.380 t.kr. og dækker primært over:

- Opstilling og klargøringen af pavilloner, herunder en konstruktion der forbinder pavilloner og giver direkte forbindelse til plejecenteret
- Diverse udstyr f.eks. et blodtrykstårn
- Nødkald
- Inventar

Reetableringen er anslået til 1.502 t.kr. og dækker primært over:

- Nedtagning af pavilloner
- Rekonstruktion af plejecenteret - bl.a. lukning af hul i plejecenteret, som er benyttet til at forbinde pavillonerne
- Genetablering af udearealer

Frederiksbergs Kommunes Døgnehabilitering (FKD):

På FKD skal der etableres 17 pladser i 2019. Da der er tale om helt nye pladser er der en række udgifter til etablering. Konkret 823 t.kr. på servicerrammen og 3.807 t.kr. på anlægsrammen. Etableringsudgifterne dækker primært over:

- Etablering af handicapvenlige toiletter
- Etablering af køkken
- Etablering af personalerum
- Forskelligt maler, snedker, el og VVS-arbejde
- Indkøb af udstyr bl.a. bækkenkoger, vaskemaskiner, madvogne, genoptræningsudstyr, medicinvogne, blodtrykstårn
- Installering af nødkaldsanlæg
- Inventar

Driften af en plads koster 551 t.kr. Det giver en årlig udgift på 9.367 t.kr. til 17 pladser. Der er afsat midler til drift i ½ år i 2019.

Forvaltningen har undersøgt om der skal deponeres ved leje af lokaliteterne. Når et lejemål er midlertidig dvs. under 3 år og der ikke er mulighed for forlængelse skal der ikke ske deponering. Det er tilfældet med de 17 pladser på FKD. Der bedes derfor ikke om penge til deponering.

xt-decoration: underline;">Løsning 2:

Løsning 2 indeholder:

- Søster Sophies Minde – udvidelse med yderligere 2 midlertidige plejeboliger i 2019
- FKD – Etablering af 17 midlertidige pladser fra 2019 til 2021
- Agil og fleksibel tilpasning af kapacitet derudover på FKD

Den økonomiske opgørelse bygger videre på opgørelsen for løsning 1, dog uden pavillonløsningen. Herunder indgår de 17 pladser beregnet i løsning 1 og der er afsat en pulje til den yderligere løsning på FKD, da denne og økonomien skal konkretiseres. Løsningen er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen under "Alternativ løsning 2".

Tabel 3: Løsning 2: Udgifter til drift og etablering, servicerramme, t.kr.

	2019	2020	2021	2022	2023
Søster Sophies Minde					
Udgifter for drift af pladser*	0	3.980	3.980	3.980	3.980
FKD					
Etableringsudgifter	823	0	0	0	0
Udgifter til drift af pladser	4.684	9.367	9.367	0	0
Pulje	0	4.882	8.446	0	15.301
I alt	5.507	18.229	21.793	3.980	19.281

Tabel 4: Løsning 2: Udgifter til drift og etablering, anlægsramme, t.kr.

FKD	2019	2020	2021	2022	2023
Etableringsudgifter	3.807	0	0	0	0

Finansiering af løsninger:

Som nævnt er der med budget 2018 afsat midler til MFK – både drift og anlæg. Der er endvidere aftalt en årlig opdatering af behovet og senest en indarbejdelse af den økonomiske udfordring med budget 2020. Den økonomiske udfordring blev ikke indarbejdet med budget 2019, da plejeboligprognosen i 2018 ikke indikerede udfordringer i 2019.

Med beregningen af efterspørgselsprognosen i år fremgår det, at antallet af borgere på venteliste i 2017 var historisk lav. Ventelisteopgørelsen for 2017 lå til grund for beregningen i 2018 og dermed budget 2019. Det ses nu, at den faldende

trend i antallet af personer på venteliste ikke er fortsat i 2018 og udgangspunktet for estimatet af plejeboligbehovet i 2019 har altså været for lavt. Se tabellen nedenfor.

Tabel 5: Oversigt over antallet af helårspersoner på venteliste der er indgået i efterspørgselsprognosen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antal helårspersoner på venteliste	86,4	121	109	84	63	53	77

At udgangspunktet har været for lavt bekræftes, at den aktuelle status på ventelisten. Således blev Ældre- og Omsorgsudvalget den 11. marts orienteret om, at der var udfordringer med at overholde ventelistegarantien for de borgere som ikke søger et specifikt plejecenter. For en nærmere uddybning henvises til afsnittet om efterspørgselsprognosen.

Driften i 2019:

Som nævnt er det økonomiske behov til driften af MFK vedtaget med budget 2018 og ikke opdateret endnu. Nedenfor gennemgås og opdateres det med den aktuelle viden på baggrund af den seneste prognose. Opdateringen er indarbejdet i 2. forventet regnskab.

Først og fremmest er der med budget 18 vedtaget at der skal afsætte 5,7 mio. kr. i en pulje til driften af MFK i 2019. De er afsat til 15 pladser. Dette svarer til ca. 380 t.kr. pr. plads. Dog, som det fremgår af den seneste prognose er behovet 37 pladser. Det betyder, at det afsatte budget burde have været 14,2 mio. kr. Dette er baseret på seneste opgørelse af en gennemsnitlig plejeboligplads, som viser at de koster 384 t.kr. om året. Altså 4 t.kr. mere end ved vedtagelsen af budget 2018.

Der er imidlertid ikke behov for hele budgettet. Der er som nævnt allerede tildelt budget til Søster Sophies Minde (3,8 mio. kr.). Det betyder, at der alene at blive tildelt et budget til FKD på henholdsvis 4,7 mio. kr. til drift af pladser og 0,8 mio. kr. til etablering. Begge dele på servicerammen (de øvrige etableringsmidler budgetteres på anlægsrammen). Samlet set betyder det et behov på 5,5 mio. kr.

I forhold til det vedtagne budget i puljen på 5,7 mio. kr. burde der således restere 1,9 mio. kr. efter tildelingen til Søster Sophies Minde på 3,8 mio. kr. Men ved en fejl er puljen imidlertid ikke indarbejdet i budget 2019, hvilket betyder at midlerne skal bevilges igen.

Hertil kommer at borgerne på ventelisten til plejebolig ofte er i eget hjem og modtager hjemmehjælp. Ved etableringen af løsningen på FKD vil en række af borgerne derfor ikke længere have behov for hjemmehjælp. Det er beregnet, at det frigiver ca. 1,4 mio. kr. som indgår i bevillingen.

Derfor skal der søges om en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. til drift og etablering af pladser på FKD.

Økonomien er summeret op i nedenstående tabel:

Tabel 6: Udgiftsbehov og finansiering vedr. driften af MFK i 2019, mio. kr.

	2019
Udgifter til drift på FKD	4,7
Udgifter til etablering (eks. anlæg) på FKD	0,8
I alt	5,5
Modregning i budget til hjemmehjælp	-1,4
Udestående finansiering, der søges tillægsbevilget	4,1

Anlæg i 2019:

På anlægssiden er der afsat midler til etablering af MFK på 0,8 mio. kr. 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021. Disse midler burde med den aktuelle viden have været 2,3 mio. kr. i 2019, 1,9 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021. Anlægsbehovet er jf. tabel 4 på 3,8 mio. kr. i 2019.

- Af disse er 0,8 mio. kr. finansieret. Derudover foreslås det,
- at der overflyttes ledige midler fra anlægget Akaciegården som er afsluttet og har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- at der fremrykkes anlægsmidler fra MFK i 2020 og 2021 til 2019 på i alt 2,0 mio. kr. Det skal nævnes, at det giver en øget anlægsrammeudfordring i 2019 på samme beløb.

Dermed resterer der en manko på 0,6 mio. kr. som søges tillægsbevilget med modpost på den negative anlægspulje. Dette er indarbejdet i 2. forventet regnskab.

Driften i 2020 og frem:

Som nævnt er der afsat midler i 1. finansielle orientering til budgetårene 2020 og frem. Begge de 2 løsningsforslag fastholder denne ramme over alle årene, men periodiserer udgifterne anderledes. Se nedenfor:

Tabel 7: Løsning 1's samlede økonomi på servicerammen (t.kr.)

	2020	2021	2022	2023	Total
Fortætningspulje - foreløbig vurdering 1. FO.	18.229	21.793	9.418	13.843	63.283
Ny vurdering, denne sag, tabel 1	23.877	22.999	3.980	12.427	63.283
Forskel	5.648	1.206	-5.438	-1.416	0

Nogle af borgerne på ventelisten er i eget hjem og modtager hjemmehjælp. Når der etableres MFK vil disse derfor ikke længere skulle have hjemmehjælp. Det betyder et mindske behov og dermed en reduktion af budgettet til køb af hjemmepleje. Denne opgørelse er opdateret nedenfor.

Tabel 8: Korrektion af budget til hjemmehjælp ved løsning 1, (t.kr.)

	2020	2021	2022	2023	Total
Foreløbig vurdering 1. FO.	3.236	3.869	1.672	2.457	11.234
Ny vurdering, denne sag	4.814	6.171	2.179	3.636	16.799
Forskel (- = budget mindskes)	-1.578	-2.302	-507	-1.178	-5.565

Således betyder løsning 1 en yderligere korrektion af budgettet til hjemmehjælp på samlet set 5,6 mio. kr. over de 4 år fra 2020 til 2023.

Nedenfor følger samme opgørelser for løsning 2.

Tabel 9: Løsning 2's samlede økonomi på servicerammen (t.kr.)

	2020	2021	2022	2023	Total
Fortætningspulje - foreløbig vurdering 1. FO.	18.229	21.793	9.418	13.843	63.283
Ny vurdering, denne sag, tabel 3	18.229	21.793	3.980	19.281	63.283
Forskel	0	0	-5.438	5.438	0

Tabel 10: Korrektion af budget til hjemmehjælp ved løsning 2, t.kr.

	2020	2021	2022	2023	Total
Foreløbig vurdering 1. FO.	3.236	3.869	1.672	2.457	11.234
Ny vurdering, denne sag	4.198	6.330	2.179	5.125	17.832

Forskel (- = budget mindskes)	-962	-2.461	-507	-2.668	-6.598
-------------------------------	------	--------	------	--------	--------

Opsummering:

Afslutningsvis kan det sammenfattes, at baggrunden for at søge en ekstraordinær bevilling for perioden 2019-2023 er en konsekvens af følgende forhold:

- 1) at efterspørgslen de foregående år er beregnet på et misvisende ventelistegrundlag, hvor plejeboligprognosen særligt i 2018 ikke indikerede udfordringer i 2019,
- 2) at der trods et øget behov for plejeboliger fra 2020 ved revidering af masterplanen i 2018 blev anlagt et forsigtighedsprincip, med en beslutning om at afvente således, at de økonomiske konsekvenser af et stigende behov senest skulle indarbejdes i Budget2020 samt at
- 3) de bevilligede midler vedtaget med budget 18 til anlæg og drift af midlertidig fleksibel plejeboligkapacitet ved en fejl ikke er blevet indarbejdet i budget 2019 og frem og derfor skal bevilges igen.

Videre proces:

Proceduren for dette års masterplan adskiller sig fra de foregående år, da der grundet behov for en akut løsning i 2019 vedr. fleksibel midlertidig kapacitet, er nødvendigt at forelægge masterplanen med gennemarbejdede løsningsforslag for Ældre- og Omsorgsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen allerede før sommerferien, hvorfor det er nødvendigt at dobbeltbehandle masterplanen den 3. juni 2019 i Ældre- og Omsorgsudvalget og Magistraten.

Det bemærkes, at der den 20. maj 2019 forelægges et meddelelsepunkt i Magistraten, hvoraf det fremgår, at sagen dobbeltbehandles den 3. juni 2019 i Ældre- og Omsorgsudvalget og Magistraten.

Der er praksis for, at der hvert år indkaldes til møde i plejeboligforligskredsen forud for en videre behandling i Magistrat og Kommunalbestyrelse samt evt. budgetproces. Dette kan i år ligeledes ske den 3. juni 2019.

Økonomisk status på den samlede masterplan:

Nedenfor beskrives den samlede økonomiske status af opdateringen af hele masterplanen for plejeboligkapacitet på servicerammen. I tabellen angives først den eksisterende økonomi besluttet med budget 2019. Dernæst redegøres for den økonomiske konsekvens ved den opdaterede masterplan som er beskrevet i denne sag og det ved henholdsvis MFK løsningsscenarie 1 og 2.

Tabel 11: Total økonomi af den samlede masterplan ved løsningsscenarie 1, t.kr.

	2020	2021	2022	2023	Total
Masterplan B2019					
Budget til permanent plejeboligkapacitet i B2019	346.299	346.939	365.879	369.782	1.428.899
Budget til MFK i 1. FO inkl. korrektion af hjemmehjælp	14.993	17.924	7.746	11.385	52.049
<i>Total B2019</i>	<i>361.292</i>	<i>364.863</i>	<i>373.625</i>	<i>381.168</i>	<i>1.480.948</i>
Masterplan B2020					
Budget til permanent plejeboligkapacitet	348.602	353.593	371.638	374.325	1.448.159
Budget til MFK inkl. korrektion af hjemmehjælp	19.063	16.828	1.801	8.791	46.484
<i>Total B2020</i>	<i>367.665</i>	<i>370.421</i>	<i>373.439</i>	<i>383.116</i>	<i>1.494.643</i>
Forskel (- = budget mindskes)	6.373	5.558	-186	1.948	13.695

Tabel 12: Total økonomi af den samlede masterplan ved løsningsscenarie 2, t.kr.

	2020	2021	2022	2023	Total
--	------	------	------	------	-------

Masterplan B2019

Budget til permanent
plejeboligkapacitet i B2019

346.299	346.939	365.879	369.782	1.428.899
---------	---------	---------	---------	-----------

Budget til MFK i 1. FO inkl.
korrektion af hjemmehjælp

14.993	17.924	7.746	11.385	52.049
--------	--------	-------	--------	--------

Total B2019

361.292	364.863	373.625	381.168	1.480.948
---------	---------	---------	---------	-----------

Masterplan B2020

Budget til permanent
plejeboligkapacitet

348.602	353.593	371.638	374.325	1.448.159
---------	---------	---------	---------	-----------

Budget til MFK inkl. korrektion af
hjemmehjælp

14.031	15.463	1.801	14.156	45.451
--------	--------	-------	--------	--------

Total B2020

362.633	369.056	373.439	388.481	1.493.610
---------	---------	---------	---------	-----------

Forskel (- = budget mindskes)

1.341	4.193	-186	7.313	12.662
-------	-------	------	-------	--------

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

20. maj 2019 – Ældre- og Omsorgsudvalget

3. juni 2019 – Ældre- og Omsorgsudvalget og Magistraten

17. juni 2019 - Kommunalbestyrelsen

Bilag

Masterplan for modernisering af plejeboliger 2019 maj 2019