



3. Demografiregulering og lukning/åbning af plejeboliger 2019 (2018-0111494)

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til forslag om udmøntning af moderniseringsplanen for plejeboliger 2019.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at godkende at følgende sendes i høring:

a) at Højdevang Sogns Plejehjem lukkes til ombygning. Borgere der bor i Højdevang Sogns demensboliger flyttes midlertidigt til Solgavehjemmet og afventer ombygningen og flytter efter endt ombygning tilbage til Højdevang Sogns Plejehjem. Borgere der bor i Højdevang Sogns almindelige plejeboliger flyttes permanent til Hørgårdens 3. etape. Demensdagcentret flyttes midlertidigt til Peder Lykke Centeret. Pleje- og omsorgsmedarbejderne følger borgerne.

b) at Kildevæld Sogns Plejehjem lukkes som somatisk plejehjem. Den selvejende institution, beboere og medarbejdere flyttes permanent og samlet til det kommende plejehjem på Strandvejen (Skt. Joseph Søstrenes Kloster).

2. at godkende, at de forventede merudgifter på 8,1 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. 2020 i tilknytning til lukning og åbning af plejecentre samt drift af midlertidig overkapacitet finansieres inden for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens samlede budget gennem forventede merindtægter vedr. salg af plejeboliger.

Problemstilling

Moderniseringsplanen for plejeboliger sikrer finansierings- og planlægningsgrundlaget for tilpasningen af plejeboligkapaciteten som følge af den demografiske udvikling blandt ældre i København samt ombygning af utidssvarende plejeboliger i København.

Den demografiske udvikling betyder, at plejeboligkapaciteten i 2019 skal øges med 10 plejeboliger og yderligere 32 pladser i 2020, dvs. i alt 42 pladser frem til 2020. Forvaltningen indstiller derfor til udvalget at godkende tilpasningen af plejeboligkapaciteten.

Løsning

Som følge af tidligere politiske beslutninger færdigbygges i 2019 fire nye plejehjem med i alt 293 plejeboliger, herunder:

- Solgaven Valby - 94 plejeboliger og 26 ældreboliger, forventet indflytning april/maj.
- Hørgårdens 3. etape - 52 plejeboliger, forventet indflytning april/maj.
- Huset William - 56 plejeboliger, forventet indflytning maj/juni.
- Plejehjemmet på Strandvejen (Sct. Joseph Søstrenes kloster) - 91 plejeboliger, forventet indflytning september/oktober 2019.

Det er tidligere politisk besluttet at lukke to plejehjem i 2019 med i alt 103 boliger:

- Beboeren og personale fra de to plejehjem for blinde og svagtseende - Solterrasserne og Solgavehjemmet - flyttes samlet til Solgaven Valby. Solterrasserne lukkes permanent, mens Solgavehjemmet fortsat vil fungere som plejehjem.
- Kirsebærhaven lukker til ombygning og beboere og medarbejdere flytter til Huset William.

I bilag 1 ses en kort beskrivelse af de plejehjem som åbnes i 2019, som konsekvens af tidligere politiske beslutninger. Forvaltningen er i dialog med bestyrelserne fra både Huset William og Kirsebærhaven om et eventuelt fremtidigt samarbejde. Udvalget orienteres om forvaltningens dialog med bestyrelserne i efteråret 2018.

Ovenstående medfører at der skal afvikles/moderniseres ca. 180 boliger, hvorfor forvaltningen indstiller følgende til lukning jf. Moderniseringsplanen:

Indstilling af plejehjem til lukning jf. Moderniseringsplanen

Højdevang Sogn Plejehjem er en selvejende institution med i alt 71 plejeboliger og et daghjem. Det indstilles, at Højdevang Sogn Plejehjem lukkes til ombygning, idet plejehjemmet er utidssvarende, med små ét-rumsboliger og små badeværelser, hvilket vanskeliggør medarbejdernes arbejde. Endvidere er der konstateret PCB i bygningen på et niveau, som på sigt kan medføre en helbredsrisiko. Det kan medføre, at bygningerne må rives ned.

Højdevang Sogn ombygges til et nyt og moderne demenscenter, som rummer en række funktioner for borgere med demens, herunder 60-80 plejeboliger og midlertidige boliger samt et aktivitetscenter til borgere med demens. Udvalget forelægges en sag herom i 2019.

Lukning af plejehjemmene og flytning af de nuværende beboere, brugere og medarbejdere sker efter nedenstående plan:

- 30 plejeboliger og 12 midlertidige boliger til borgere med demens: Borgere og personale tilknyttet demensafsnittet flyttes samlet til Solgavehjemmet i Valby i den periode Højdevang Sogn ombygges, hvorefter de flytter tilbage til det nye demenscenter Højdevang Sogn.
- Aktivitetscenter for borgere med demens: Flyttes til Peder Lykke Centeret i den periode Højdevang Sogn ombygges, hvorefter daghjemmet flytter tilbage til Højdevang Sogn.
- 29 somatiske plejeboliger: Borgere og personale tilknyttet den somatiske afdeling flyttes permanent til Hørgårdens 3. etape.

Kildevæld Sogner en selvejende institution med 60 plejeboliger. Den selvejende institution ejer bygningen. Det indstilles, at plejehjemmet lukkes, da det er nedslidt og utidssvarende, med små ét-rumsboliger og små badeværelser, hvilket vanskeliggør medarbejdernes arbejde. Der pågår p.t en undersøgelse af muligheden for evt. at renovere eller ombygge Kildevæld Sogn til andet formål.

Den selvejende institution, beboere og medarbejdere fra Kildevæld Sogns Plejehjem flyttes samlet til plejehjemmet på Strandvejen (Sct. Joseph Søstrenes Kloster) og institutionen udvides i den forbindelse fra de nuværende 60 boliger til 91 boliger.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afholder flytteudgifter for de borgere, der skal flytte fra Højdevang Sogn og Kildevæld Sogn til nye plejehjem og varetager de praktiske opgaver forbindelse med borgernes flytning.

Tabel 1 giver et overblik over det samlede regnestykke for kapacitetstilpasningen i 2019, som den indstilles til udvalget.

Tabel 1:

Lukninger			Åbninger		Kapacitetsændring - antal boliger		
Plejehjem	Boliger		Plejehjem	Boliger	Antal	Forventet indflytning	Økonomisk helårseffekt
Kirsebærhaven	56	➡	Huset William	56	0	Juni	0
Solterrasserne og solgavehjemmet	92	➡	Solgaven Valby	94	2	Maj	1
Højdevang Sogn	29	➡	Hørgårdens 3. etape	52	23	Juni	15
Højdevang Sogn	42	➡	Solgavehjemmet	45	3	Juni	2
Kildevæld Sogn	60	➡	Klosteret	91	31	Oktober	8
	279			338	59		26

Da byggeri af plejehjem er en lang og kompliceret proces, kan der ske forskydninger i tidsplanen. Det betyder, at der i perioder vil kunne forekomme "overkapacitet" af plejeboliger, når der eksempelvis åbner ét eller flere større nye plejehjem inden for samme år, hvilket gør sig gældende i 2019/2020.

Som det fremgår af tabel 1 øges plejeboligkapaciteten i 2019 med 59 boliger som følge af de ovenfor beskrevne åbninger og lukninger af plejeboliger (såfremt sidstnævnte godkendes af udvalget), svarende til 26 helårspladser i 2019 og 59 helårspladser i 2020.

Da plejeboligkapaciteten, som følge af den demografiske udvikling skal øges med 10 i 2019 og 42 (akkumuleret) i 2020 bliver der i 2019 en overkapacitet på 16 helårspladser i 2019 og 17 helårspladser i 2020.

Økonomi

Jævnfør demografiprognosen for Budget 2019 skal der åbnes i alt 10 pladser i 2019 og yderligere 32 pladser i 2020, dvs. i alt 42 pladser i 2020, svarende til en demografikorrektion på 4,9 mio. kr. i 2019 og 19,1 mio. kr. i 2020.

Med ovenstående forslag vil der blive åbnet 26 ekstra helårspladser i 2019 svarende til 59 helårspladser i 2020. Det betyder at åbnes 17 pladser udover demografi i 2020, jfr. nedenstående tabel.

	Pladser		Budget mio. kr.	
	2019	2020 I alt	2019	2020 I alt
Demografi (somatiske og demens)	10	42	4,9	19,1
Åbninger (helårspladser)	172	338	70,9	130,1
Lukninger (helårspladser)	-146	-279	-46,7	-92,9
Udgifter ifm. åbning og lukning af demografi	26	59	-24,2	-37,2
Leje af servicearealer finansieres af MP midler			11,3	11,3
Demografi afvigelse i alt	-16	-17	-8,1	-6,8

Udgifterne i forbindelse med lukning og åbning af pladser udgør 24,2 mio. kr. i 2019 og 37,2 mio. kr. i 2020. Udgifterne udgøres af merudgifterne vedrørende åbninger af flere pladser end demografien tilsiger, forskellen i udgifter mellem den frigjorte husleje på nedlukningsplejehjem og udgifter til servicearealer på nye plejehjem samt transaktionsomkostninger, dvs. udgifterne ved tidsforskydninger i forbindelse med lukninger og åbninger, flytteudgifter samt merudgifter ved tomgangsleje i nedluknings- flytte- og åbningsperioden.

Leje af servicearealer svarende til 11,3 mio. kr. finansieres af Moderniseringsplansmidler tilført i forbindelse med tidligere budgetaftaler.

Den samlede afvigelse i forbindelse med demografireguleringer (dvs. forskellen mellem udgifter ved lukning og åbning af pladser fratrukket demografikorrektion og budget til leje af servicearealer) bliver samlet set på -8,1 mio. kr. i 2019 og -6,8 mio. kr. i 2020. Dette foreslås finansieret af merindtægter ved salg af pladser til andre kommuner.

Videre proces

Med hensyn til Højdevang Sogn og Kildevæld Sogns Plejehjem udsendes sagen i høring efter den 16. august 2018 hos bestyrelserne, bruger- og pårørenderåd, MED-udvalg samt lokaludvalg og ældreråd. Sagen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget igen den 25. oktober 2018 og efterfølgende Økonomiudvalget den 13. november 2018 og Borgerrepræsentationen den 22. november 2018.

Umiddelbart før denne indstilling offentliggøres bliver bestyrelser, beboere, pårørende og personalet på de berørte institutioner informeret, således at der sikres størst mulig åbenhed og involvering i forberedelsen frem mod, at afvikling i givet fald påbegyndes.

Når Borgerrepræsentationens beslutning foreligger, inddrages alle involverede parter i planlægning af de videre konkrete forløb.

Katja Kayser/

/Lars Matthiesen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Udvalget pålægger forvaltningen – i dialog med bestyrelsen for den selvejende institution Kildevæld Sogn – at vurdere muligheden for at udtage en plejebolig på Plejehjemmet på Strandvejen med henblik på at skabe ekstra fælles opholdsarealer, hvis bestyrelsens ønske herom stadig består efter ibrugtagning af bygningerne”.

Bilag

Bilag 1 - Plejehjem der åbnes i 2019