

## 678 Ny pleje- og rehabiliteringscenter struktur

03.01.04-A00-1-16 – ThomJako

### Resumé

Dagsordenspunktet er en forlængelse af sag 236 på SSU's udvalgmøde den 8. juni 2016, hvor det blev godkendt, at forvaltningen arbejdede videre med de, af forvaltningen anbefalede, 7 mulige ændringer af anvendelsen af de eksisterende plejecentre og etablering af rehabiliteringscenter.

Der foreligger nu et estimat for de økonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser af anbefalingerne.

### Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til KB via SSU og ØU, at godkende

1. Stevnshøj plejecenter omdannes til nyt rehabiliteringscenter og KAS flyttes til Stevnshøj.
2. Hotherhavens plejecenter omdannes til demensplejecenter. Nichen bevares derved på Hotherhaven.
3. Brohøj demensplejecenter anvendes i en periode som genhusning/ midlertidige pladser, men ophører som plejecenter.
4. Egehavens plejecenter udbygges med maksimalt antal pladser, som p.t. forventes at være 10 pladser.
5. Hotherhavens plejecenter udbygges med 20 pladser.
6. Plushøj omdannes til ældreboliger/"Ollekolle" med mulighed for etablering af fælleshus, og evt. fælles aktiviteter sammen med nuværende ældreboliger.
7. etablering af egne tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, udviklingshæmmede samt unge-tilbud i det omfang der er behov og mulighed for anvendelse af eksisterende bygninger.
8. økonomien vedrørende punkt 1 til 7 behandles i forbindelse med budget 17

### **Social- og Sundhedsudvalget, 17. august 2016, pkt. 254:**

Anbefales.

I forlængelse heraf besluttede udvalget at genoptage visitation til Plushøj og stille visitation til Stevnshøj i bero.

Lonni Lypart (A) og Jan Jespersen (Ø) tager forbehold for sagen frem til KB's behandling.

### **Økonomiudvalget, 31. august 2016, pkt. 648:**

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

Anbefales.

Thomas Overgaard (A) og Varly Jensen (O) tager forbehold indtil videre.

### **Beslutning**

Ikke til stede: Steen Nielsen (A) og Bjarne Nielsen (V)

Indstillingen godkendt.

Jan Jespersen (Ø) kan ikke anbefale forslaget.

Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O) ønsker at få konkrete oplysninger om økonomien i det samlede forslag.

Liste A tager forbehold i sagen indtil budgetforhandlingerne.

### **Sagsfremstilling**

På SSU's udvalgs møde den 8. juni 2016 blev det godkendt, at forvaltningen arbejdede videre med de af forvaltningen anbefalede 7 mulige ændringer af anvendelsen af de eksisterende plejecentre og etablering af rehabiliteringscenter. Det tidligere dagsordenspunkt fra SSU mødet den 8. juni som uddyber anbefalingerne samt analyse rapport fremgår af bilag (sag 236).

I overensstemmelse med den fremlagte tidsplan på mødet den 8. juni blev der afholdt dialogmøde med Ældrerådet, Handicaprådet og fremmødte Bruger-Pårørenderåd den 22. juni samt efterfølgende drøftet på Ældrerådsmøde den 27. juni samt Handicaprådsmøde den 30. juni. Der har endvidere været afholdt personalemøder på de fem plejecentre, hvor medarbejderne har fået planen præsenteret.

Der er driftsmæssigt set økonomiske fordele ved at gennemføre ændringerne. Den driftsmæssige økonomiske effekt fremgår under afsnit "Økonomi" og indgår i balancekatalog B17.

Overvejelser vedrørende muligheden for og konsekvenserne af at gennemføre de bygningsmæssige udvidelser af Hotherhaven og Egehaven som Stevns Kommune ejer, samt omdannelse af Plushøj og anden anvendelse af Brohøj som ikke ejes af Stevns Kommune, fremgår af bilag.

Byggeriet af de nye boliger ved Hotherhaven og Egehaven som Stevns Kommune ejer, finansieres ved 2 % beboerindskud og resten i Kommunekredit. De fremadrettede driftsudgifter for boligerne indarbejdes i budgettet for boligerne. Det forudsættes, at boligudvidelsen ikke vil medføre behov for servicearealer.

Der skal i løbet af 2017 tages stilling til alternativ anvendelse af Brohøj.

Såfremt Brohøj i stedet for plejecenter fremadrettet anvendes til boligformer inden for samme målgruppe, som eksempelvis midlertidige botilbud, handicappede, aflastningspladser, ældreboliger m.v., skal de eksisterende lån ikke indfries/tilbagebetales.

Såfremt Brohøj fremadrettet anvendes til et helt andet formål uden for målgruppen, skal de eksisterende lån indfries/tilbagebetales. Den økonomiske effekt af dette kan ikke vurderes på det foreliggende informationsgrundlag, jævnfør bilag.

Økonomien ved den planlagte anvendelse af Plushøj til ældreboliger kan først beregnes, når der foreligger et projekt med de ønskede rammer. Det skal bemærkes, at der er sambelåning med Brohøj 29 - 83, Klippinge samt 17 ældreboliger på Plusvej på Plusvej 2A - 8E, Rødvig.

Opgaven og proces

Opgaven indeholder overordnet:

- 2 mindre lokaletilpasninger,
- 3 byggeprojekter,
- en større tilpasning og omfordeling af medarbejderressourcer/vagtplaner og
- tæt koordinering og kommunikation med bruger/pårørenderåd og boligselskaber

De 2 mindre lokaletilpasninger i forbindelse med flytning af Korttidsafsnit (KAS) fra Hotherhaven og omdannelse af Stevnshøj til Rehabiliteringscenter planlægges gennemført således, at nuværende KAS pladser er etableret i Rehabiliteringscentret og nye boliger på Hotherhaven er i anvendelse i løbet af 2. halvår 2017.

Herefter omdannes Stevnshøj etapevis henover de efterfølgende 2 år i takt med frigørelse af plejeboligerne.

Udvidelse af Hotherhaven med 20 pladser og Egehaven med 10 pladser planlægges indflytningsklart ultimo 2018.

Boligkapaciteten for både Hotherhaven og Egehaven planlægges udnyttet 100 % i hele perioden. Det betyder, at der ikke forventes øgede udgifter til tomgangsleje for disse centre.

Plushøj planlægges først at skulle reducere plejebolig kapaciteten med virkning fra 2. halvår 2018. I takt med at flere boliger frigøres frem mod 2019 vil udgiften til tomgangsleje stige tilsvarende.

Brohøj planlægges henover 3 års perioden i roligt tempo at fraflyttes ved stop for visitering og mulighed for frivilligt at flytte til Hotherhaven, som bliver det nye demenscenter.

I takt med at de enkelte boliger tømmes etableres de nye funktioner gradvist.

Kapacitet og tomgang:

	<b>2017</b>
<b>I alt - antal plejepladser</b>	168
<b>I alt - sparede pladser</b>	8
<b>I alt - tomgangspladser</b>	8
<b>I alt - frivillige flyt</b>	16

Det er forventningen, at kapaciteten reduceres løbende henover 3 års perioden fra 175 til 147 pladser. Det vurderes, at kommunen i hele perioden og efterfølgende vil kunne leve op til plejeboligarantien. I flg. lovgivning skal en visiteret borger til plejebolig som ikke har ønsket en specifik plejebolig senest modtage boligtilbud efter 2 måneder.

Organisering:

I forbindelse gennemførelsen af Fremtidens Rehabiliterings- og plejecentre vil der blive etableret en formaliseret projektorganisation, bestående af styregruppe og arbejdsgrupper for de respektive delprojekter. Der vil endvidere være to byggeprojekter med selvstændig

byggeudvalg. Der fremlægges senere et samlet overblik på organisering og tids- og handleplan.

Teknik- og Miljømedarbejder, Flemming Olsen deltager i behandlingen af dette dagsordenpunkt.

### **Økonomi**

Reduktion i antal plejeboliger skal tilsvarende kunne reducere vagtbemanding i løbet af perioden for derved at opnå løn besparelser. Der vil omvendt opstå ekstraordinært tomgang, særligt på Brohøj og Stevnshøj og senest på Plushøj, ligesom der vil være omkostninger til godtgørelse til beboere for flytteomkostninger og anvendelse af indskud ved fraflytning.

	2017	2018	2019
Løn besparelse i alt	-2.138	-5.843	-7.980
Tomgangsomk. i alt	569	2.231	2.980
Flytteomk	240	285	120
<b>Netto effekt (1000 kr)</b>	<b>-1.328</b>	<b>-3.326</b>	<b>-4.880</b>

Herudover vil der være kommunale anlægsudgifter til projektering af byggestyring og projektstyring.

Denne forventede nettobesparelse og anlægsudgift indgår som samlet forslag i budgetforslag/balancekatalog 2017 under Social- og Sundhedsudvalgets område.

### **Bilag**

- Dagsordenpunkt: Ny pleje- og rehabiliteringscenter struktur - oplæg behandlet på mødet 8. juni 2016 kl. 15:00 (mødelokale 1) i Social- og Sundhedsudvalget (2016).docx
- Notat Plejeboliger i Stevns Kommune - overvejelser august 2016
- ØKONOMI NY PLEJECENTERSTRUKTUR
- Pleje- og rehabiliteringscentre - overvejelser juni 2016
- Bilag 1 til analyserapport Matrikelkort
- Bilag 2 til analyserapport Dækningsgrader
- Bilag 3 til analyserapport Tilgængelighedsanalyse