

Forslags nr.	2
Forslag titel	Oprettelse af kompetencecenter for demens samt reduktion af 20 plejeboliger
Bevilling	73
Udvalg	Ældreudvalget

Beskrivelse af forslag

Med forslaget samles demenspladserne på Lysbro, Skovly og Ådalen på Karolinelundcentret. Dertil nedlægges 20 almindelige plejehjemspladser.

Silkeborg Kommune har 54 demenspladser på plejecentrene. De er fordelt på fem plejecentre, med 18 på Fuglemosen, 10 på Skovly, 10 på Ådalen, 9 på Karolinelundcentret og 7 på Lysbro.

Det foreslås, at de 28 almindelige plejehjemspladser på Karolinelundcentret konverteres til demenspladser, og de 27 demenspladser på Skovly, Ådalen og Lysbro flyttes til Karolinelundcentret. På den måde samles medarbejdere med interesse for og kompetencer indenfor demensområdet det samme sted. Det vil styrke det faglige niveau på området og styrke mulighederne for at tiltrække nye medarbejdere til området. Og det vil give mulighed for at indrette nogle rammer, som tilgodeser borgernes særlige behov.

De syv demenspladser på Lysbro konverteres til almindelige pladser. Pladserne ligger integreret i huset, og der er ikke andre udgifter end pladsprisen forbundet med at opretholde dem.

De 10 pladser på Skovly og de 10 pladser på Ådalen lukkes. Netto betyder det, at 20 almindelige pladser nedlægges. For begges vedkommende udspringer forslaget om lukning af, at pladserne ligger i en særskilt bygning. At opretholde pladserne medfører en fortsat udgift til en påkrævet nattevagt til 1,2 mio. kr. Det er lukningen af disse pladser, samt besparelsen på to nattevagter, der giver besparelsen.

Forventet besparelse på bevilling 73 ved at lukke Skovly og Ådalen består af:

- sparede driftsudgifter på plejecenteret (løn til personale, leder, nattevagt, udgifter til mad mv.)
- øgede udgifter i hjemmeplejen til at hjælpe borgere med samme funktionsnedsættelse som på plejecentre. Antallet af borgere svarer til antallet af lukkede pladser på plejecentrene
- en besparelse på bygningsdrift (fx udgifter til vand, el og varme samt drift af servicearealer), såfremt bygningen rives ned eller ikke bruges af Sundhed og Omsorg

Hvis plejecentrene lukkes, kan bygningerne bruges til andre formål under Sundhed og Omsorg. I så fald udgøres besparelsen på bevilling 73 udelukkende ved sparede driftsudgifter på plejecentrene.

Alternativt kan bygningerne bruges til andre formål i Silkeborg Kommune eller rives ned. I så fald findes besparelsen både på driftsudgifter og på sparede udgifter til bygningsdrift.

Tabellen herunder viser de forventede sparede udgifter på bevilling 73 for hvert plejecenter. "Total uden bygningsdrift" viser den forventede besparelse, hvis bygningen benyttes til andre formål under Sundhed og Omsorg. "Total" viser den forventede besparelse, hvis bygningen ikke benyttes til andre formål under Sundhed og Omsorg. Det er forudsat, at det tager to år før plejecentrene er lukket, men det kan ske hurtigere hvis beboere flytter frivilligt.

Budget 2024

Silkeborg Kommune
Reduktion

	2024	2025	2026	2027
Drift	2.272	6.816	9.089	9.089
Hjemmepleje	-998	-2.993	-3.990	-3.990
Bygningsdrift	0	0	95	95
Total uden bygningsdrift	1.274	3.823	5.099	5.099
Total	1.274	3.823	5.194	5.194

Proces for lukning af plejecentrene

Da det foreslås at Lysbro fortsætter med syv almindelige pladser i stedet for demenspladser, foreslås det, at overgangen sker ved et stop for visitation af demente borgere til pladserne. I stedet visiteres der løbende ind til de almindelige pladser i takt med, at de demente borgere går bort.

Skovly og Ådalen foreslås lukket ved at stoppe visitationen af nye beboere til enhederne, således at antallet af beboere gradvist falder. Beboerne kan blive tilbudt at flytte til Karolinelundcentret i takt med, at der bliver ledige pladser der. Silkeborg Kommune skal stå for at koordinere og betale for eventuel flytning af borgere. Men da beboerne er demente, anbefales det at tage særligt hensyn til deres tilstand og ønsker. Kan eller vil beboere ikke flyttes kan plejecentrene først lukke, når den sidste beboer er gået bort. Ud fra tidligere erfaringer, samt den gennemsnitlige tid en beboer bor på et plejecenter, forventes det at tage ca. to år fra beslutningen om at stoppe visitationen til plejecentrene er truffet til, de vil være tomme.

På Karolinelundcentret stoppes for visitation til de almindelige pladser i takt med, at de bliver ledige. I stedet visiteres nye demente borgere ind på pladserne. Borgerne på de almindelige pladser på Karolinelundcentret vil ikke blive bedt om at flytte til almindelige pladser på andre plejecentre.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser

Service-mæssige konsekvenser af forslaget

Der oprettes ikke nye pladser på andre plejecentre til erstatning for de lukkede pladser.

Dermed indebærer forslaget:

- at plejecenterkapaciteten i kommunen falder. Silkeborg Kommune har i 2022 en dækningsgrad (andet plejeboliger pr. 80+ årig) på 15,6 %, hvilket er på niveau med gennemsnittet i Region Midtjylland. Lukkes alle 20 pladser falder dækningsgraden til 15,1 %. Det er på niveau med Viborg og Herning
- at ventelisterne til at få en plejebolig øges. En længere venteliste må forventes at være en varig nedsættelse af serviceniveauet under forudsætning af den samme dækningsgrad (antal pladser pr. 80+ årige)

Økonomiske konsekvenser af forslaget

Foruden besparelsen på serviceudgifter på bevilling 73 må der forventes udgifter på kort sigt til tomgangsleje og indfrielse af restgæld, når plejecentrene ikke længere anvendes som ældreboliger. Derudover kan der komme en besparelse i form af lavere indbetaling til landsbyggefonden. Endelig skal negative henlæggelser indfries.

Disse udgifter er udenfor servicerammen, men belaster kommunens økonomi som henholdsvis en øget driftsudgift, en engangsudgift til indfrielse af gæld og en betaling på de finansielle bevillinger. Der er dermed tale om udgifter som skal finansieres af kommunen,

Budget 2024

Silkeborg Kommune
Reduktion

hvis plejeboligerne nedlægges. I tabellen herunder er der anført de forventede udgifter udenfor servicerammen samt den totale påvirkning af kommunens økonomi.

	2024	2025	2026	2027
Besparelse på bev. 73	1.274	3.823	5.194	5.194
Tomgangsleje	-425	-1.275	0	0
Restgæld*	?	?	-8.000	?
Landsbyggefonden	?	?	?	?
Total	849	2.548	-2.806	5.194

Note: Restgælden i de to bygninger er ikke endeligt afklaret. Beløbet er et skøn der er baseret på den samlede restgæld i hele Funder Plejecenter samt en forventning til låneoptag til køb af Skovly.