

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-12-2024

Mødedato	Mandag d. 16. december 2024 kl. 17:00
Mødested	Ekstraordinært møde Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus
Mødedeltagere	Jesper Würtzen (A) (borgmester), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Hella Hardø Tiedemann (A), Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester), Lolan Marianne Ottesen (A), Sandra Marsenic (A) (Afbud), Mikael Wandel (V), Michael Jensen (O), Stine Rahbek Pedersen (Ø) (Afbud), Louise Mathiasen (Ø) (Afbud), Miasser Hawwa (Ø), Taner Genc (F), Peter Als (A), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (kommunaldirektør), Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Marie Louise Refsgaard (direktør), Inge Trads Kjeldsen (sekretariatschef)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser..... 3

Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156 i Ballerup - anlægsbevilling..... 4

Godkendelse af referat (underskriftside)..... 9

Meddelelser

BESLUTNING
Ingen meddelelser

Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156 i Ballerup - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 10. december 2024 Punkt 29

Indhold

Sammendrag

Administrationen har undersøgt muligheden for at udvide kapaciteten midlertidigt i forhold til kommunens korttidspladser for bedre at kunne hjemtage borgere, der er færdigbehandlede på hospitalet.

På baggrund af denne undersøgelse vurderer administrationen, at en ombygning af Hold-an Vej 156 i Ballerup vil være den bedste løsning set i forhold til tid, økonomi og den kommende ændrede opgavevaretagelse som følge af den kommende sundhedsreform.

Baggrund

På Sundheds- og Ældreudvalgets møde den 8. oktober 2024 blev udvalget gjort opmærksom på, at Ballerup Kommune har udfordringer med at overholde plejeboliggarantien og med at hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalet.

Den lange venteliste til en plejebolig i Ballerup Kommune har medført, at antallet af borgere, der vælger at flytte i plejebolig i en anden kommune, er steget fra 36 plejeboliger i november 2023 til 49 plejeboliger i november 2024, hvilket i tredje budgetopfølgning vurderes at medføre et merforbrug på ca. 10 mio. kr. i 2024. Udgiften til færdigbehandlede borgere på hospitalet udgør ligeledes et merforbrug og beregnes med baggrund i en stigende døgnstakst, hvilket vanskeliggør en eksakt beregning af omkostningerne. Det vurderes, at kommunens budget til færdigbehandlede vil have et merforbrug på ca. 4,8 mio. kr. i 2024.

Årsagen til ovenstående udfordringer tilskrives primært forsinkelsen af udvidelsen af Plejehjemmet Toftehaven, da forsinkelsen medfører, at der er en lang venteliste til en plejebolig. På grund af den lange ventetid til en plejebolig, anvendes en del af kommunens korttidspladser til borgere, som venter på en ledig plejebolig og som ikke er i stand til at vente i eget hjem.

På baggrund heraf besluttede Sundheds- og Ældreudvalget at konvertere 6 ud af i alt 30 korttidspladser på Lindehaven til plejeboliger for at sikre overholdelse af plejeboliggarantien. Konverteringen af 6 korttidspladser var afgørende i forhold til at sikre overholdelse af plejeboliggarantien. Der er dog fortsat et pres på kommunens korttidspladser, og det er derfor fortsat en udfordring at hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalet, der har behov for ophold på en korttidsplads, inden de kommer tilbage i eget hjem.

På Sundheds- og Ældreudvalgets møde den 3. december 2024 blev det godkendt, at administrationen arbejder videre med at undersøge muligheden for at udvide korttidspladserne ved at opsætte midlertidigt modulbyggeri på Parkvej 10 i Ballerup. Sundheds-

og Ældreudvalget ønskede tillige, at der parallelt hermed blev set på alternative løsninger og placeringsmuligheder.

På Økonomiudvalgets møde den 10. december 2024 tilkendegav udvalget på baggrund af oplysningerne i sagsfremstillingen, at udvalget ønskede, at der blev arbejdet videre med løsningen vedrørende ombygning af Hold-an Vej 156 i Ballerup, og at sagen forelægges for henholdsvis Sundheds- og Ældreudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har afdækket, at der er behov for at udvide kapaciteten midlertidigt med op til ca. 12 korttidspladser. Vurderingen er foretaget på baggrund af data fra de eksisterende korttidspladser, som viser, at der siden januar 2023 i gennemsnit har opholdt sig 12 borgere på korttidspladserne hver måned, som har ventet på en ledig plejebolig.

Årsagen til, at der peges på en midlertidig udvidelse, fremfor en permanent udvidelse af korttidspladserne, skyldes, at det forventes, at presset på korttidspladserne vil falde, når udvidelsen af Plejehjemmet Toftehaven står klar. Derudover er der i forbindelse med regeringens udspil til en ny sundhedsreform lagt op til, at ansvaret for en andel af de midlertidige pladser (korttidspladser) i kommunerne flyttes til regionerne.

Administrationen arbejder ligeledes med at kunne hjemtage flest mulige af de færdigbehandlede borgere til eget hjem frem for til en korttidsplads. Det gøres ved at øge hjemmeplejen og sygeplejens indsatser hos borgere, som ikke har behov for døgnovervågning.

Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for etablering af midlertidige korttidspladser og vurderingen er, at en ombygning af Hold-an Vej 156 i Ballerup vil være den bedste løsning set i forhold til tid, økonomi og den kommende ændrede opgavevaretagelse i forhold til den nye sundhedsreform.

Hold-an Vej 156 i Ballerup

Bygningen er på ca. 470 m² og består af otte boliger med tilhørende badeværelse. Da bygningen tidligere har været anvendt som bosted, er der også indrettet et større fællesområde, køkken og depotplads. Der henvises til bilag.

For at omdanne bygningen til at kunne imødekomme behovene for rehabiliterings-, behandlings- og plejeopgaver, skal der foretages en række bygningstilpasninger og ombygninger. Herudover skal de brandtekniske forhold i bygningen gennemgås og de tekniske installationer skal testes.

I de otte boliger anslås det, at der med gennemførsel af de bygningsmæssige tilpasninger kan bo to borgere pr. stue i det omfang, det er foreneligt med borgernes behov for pleje mv. De borgere, som opholder sig på en korttidsplads, har komplekse sygdomsforløb og plejeb behov, og det vil derfor som oftest være nødvendigt, at de har en stue for sig selv. Den umiddelbare vurdering er derfor, at der vil være mulighed for ophold for mellem 8-12 borgere i bygningen.

Det vurderes, at ombygningen af bygningen tager ca. 3-5 måneder og vil koste ca. 6 mio. kr. inkl. inventar. Varigheden af ombygningen forudsætter, at bygningen ikke anvendes af andre brugere i byggeperioden.

Bygningen på Hold-an Vej 156 anvendes lige nu til flygtningebolig, og der bor to familier med særlige behov. Det skal afdækkes hvilke muligheder, der er for at genplacere disse familier i eksisterende kommunale ejendomme. Derudover vil det eventuelt være muligt at foretage omrokeringer inden for de bygningsmæssige rammer, som flygtningeindsatsen i forvejen har til rådighed.

Hvis der på et senere tidspunkt skulle opstå behov for at udvide kapaciteten på Hold-an Vej 156, vil der på et grønt areal på 200 m² i forlængelse af bygningen kunne opsættes modulbyggeri til formålet - med forbehold for, at der kan gives byggetilladelse mv. hertil. Der henvises til bilag.

Ved Børnehuset Birkegården, Hold-an Vej 158 i Ballerup, er der etableret et modulbyggeri. Modulbyggeriet forventes at kunne blive frigivet til anden anvendelse i august 2025 på grund af en udbygning af børnehuset. Det vil være muligt, at indtænke modulbyggeriet i en evt. udvidelse af antallet af korttidspladser, og det vurderes umiddelbart, at der kan etableres plads til 4-6 borgere i modulbyggeriet. Såfremt modulbyggeriet skal anvendes til korttidspladser, skal der findes finansiering til opgradering og ombygning, før de kan anvendes til formålet.

Yderligere deltagelse på mødet

På Sundheds - og Ældreudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai fra Center for Ejendomme og specialkonsulent Sofie Grønfeldt fra Center for Omsorg og Sundhedsfremme under behandlingen af sagen.

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der vil blive taget højde for den fysiske tilgængelighed i forbindelse med ombygningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsudgifterne til ombygningen inkl. inventar er estimeret til 6 mio. kr. Der skal derfor afsættes og frigives en anlægsbevilling på anlægsbudgettet svarende til 6 mio. kr. i 2025 på projekt nr. A532015 Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156. Denne anlægsbevilling finansieres via kommunekassen.

Driftsudgifterne ved midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156 er estimeret til ca. 8 mio. kr. årligt. Disse dækker personaleudgifter på ca. 7,5 mio. kr. årligt samt udgifter til afledt drift i forhold til bygningen m.m. på knapt 0,5 mio. kr. årligt. Beregningen af personaleudgifter tager afsæt i normeringen på korttidspladserne på Lindehaven og er beregnet med udgangspunkt i, at der er plads til i alt 8-12 borgere.

Der er i Aftale om budget 2025 afsat 4 mio. kr. årligt på ramme 51.52 Tilbud til ældre

pensionister til at etablere flere korttidspladser eller andre tilsvarende ordninger (jf. punkt 1.3.3. "Der igangsættes et arbejde for at etablere flere korttidspladser eller andre tilsvarende ordninger for dermed at skabe bedre rammer for borgere, der i en periode har brug for udvidet støtte og behandling. Der afsættes årligt 4 mio. kr."). Disse midler anvendes som delvis finansiering af driftsudgifterne. Da pladserne først tages i brug 3-5 måneder efter byggestart, vurderes det, at de 4 mio. kr. fra budgetaftalen er tilstrækkelig finansiering i 2025 til dækning af personaleudgifterne. Herudover søges der tillægsbevilling til afledte driftsudgifter på 0,36 mio. kr. i 2025. Fra og med 2026 foreslås det, at der indarbejdes yderligere 4,95 mio. kr. årligt i driftsbudgettet, som finansieres via kommunekassen.

Anlægsbevilling

Bevilling:

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	6.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Projektnummer og projektnavn noteres herunder A532015 Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156	6.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	6.000.000 kr.

Fordeling af ansøgte rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter:

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		6,00			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 Ejendomsdrift under anlægsprojektet		0,05			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 Ejendomsdrift efter anlægsprojektet		0,10	0,14	0,14	0,14
Afledte driftsudgifter på ramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister (Center for Omsorg og Sundhedsfremme) efter anlægsprojektet		0,19	4,79	4,79	4,79
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder (Center for By og Miljø) efter anlægsprojektet		0,02	0,02	0,02	0,02

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

BESLUTNINGEN TRÆFFES AF

Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Centrene for Ejendomme og Omsorg og Sundhedsfremme indstiller, at

1. Ombygning af Hold-an Vej 156 i Ballerup til etablering af midlertidige korttidspladser til 8-12 borgere, godkendes.
2. Der afsættes og frigives 6 mio. kr. i 2025 på anlægsbudgettet til ombygningen på projekt nr. A532015 Etablering af korttidspladser på Hold-an Vej 156. Anlægsudgifterne finansieres via kommunekassen.
3. Der gives en tillægsbevilling til afledt drift på 0,36 mio. kr., i 2025 og på 4,95 mio. kr i 2026 og efterfølgende budgetår. Tillægsbevillingerne finansieres via kommunekassen, som indarbejdes ved førstkommande budgetopfølgning.

BESLUTNING

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Sundheds- og Ældreudvalget 16-12-2024 Punkt 2

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Administrationen arbejder videre med at give Sundheds- og Ældreudvalget et bedre datagrundlag.

Godkendelse af referat (underskriftside)

BESLUTNINGEN TRÆFFES AF

Økonomiudvalget

INDSTILLING

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".