



Overskrift	Sammenlægge Pile Allé og Stationsvej i nybygget botilbud
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget (ÆSU)	329	7.523	7.523	7.523
Nuværende budget (SU)	7.445	7.445	7.445	7.445
Budgetændring – drift				
Effektivisering (ÆSU)	-329	-2.037	-2.037	-2.037
Effektivisering (SU)	0	-1.113	-1.273	-1.273
Investering				
Samlet ændring (Netto)	-329	-3.150	-3.310	-3.310
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-1	-1	-1	-1

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Høje-Taastrup Kommune sammenlægger botilbuddene Pile Allé og Stationsvej og etablerer ti pladser i et nyt tilbud på en etage på Birkehøj Plejehjem, der forventes at stå færdigt i 2024. Med ændringen vil beboerne kunne bevare deres velkendte bofæller samtidig med at de fysiske rammer fremtidssikres, og driften af botilbuddene optimeres. Idet beslutningen om at konvertere 11 af Birkehøjs kommende plejehjemspladser til 10 botilbudspladser krævede en politisk beslutningen inden byggeriet blev igangsat, er der allerede truffet ændring om konverteringen på Byrådsmødet den 21. juni 2022.

2. Status

Botilbuddene Pile Allé og Stationsvej er to små botilbud med hver fem pladser etableret efter servicelovens § 108. De fysiske rammer de to steder gør, at det kun er en smal målgruppe, der kan benytte tilbuddene. Boligerne er små og uegnede til mennesker med fysiske handicap og de vil ikke være egnede, hvis beboerne får brug for mere pleje eller, hvis flere udvikler demens. De nuværende beboere er mellem 41 og 67 år, og nogle af beboerne er dermed i risiko for at udvikle mere plejkrævende behov inden for en kortere årrække.

Derudover medfører botilbuddenes lille størrelse, at taksten er høj, da der er få pladser til at deles om f.eks. udgiften til nattevagtsfunktionen. Den smalle målgruppe og den høje takst tilsammen gør det vanskeligt at sælge pladserne i tilfælde af ledige pladser. En borger er allerede tiltagende dårlig og vil formentlig skulle flytte i løbet af få år, måske kortere tid. Administrationen forventer, at flere borgere vil udvikle plejkrævende behov over de kommende år, og de vil dermed ikke kunne rummes i tilbuddenes nuværende fysiske rammer. For hver ledig plads koster det 1 mio. kr. årligt i mistede indtægter. I perioden 2016-2020, stod en plads ledig på Pile Allé i mere end tre år.

Birkehøj Plejehjem består af 60 boliger fordelt med 29 skærmede boliger og 31 somatiske boliger. I 2024 udvides Birkehøj Plejehjem med yderligere 30 somatiske boliger hvis dette forslag ikke bliver vedtaget. Hvis forslaget bliver vedtaget, bliver Birkehøj Plejehjem i stedet udvidet med 19 boliger.



3. Ændringsforslag

På botilbuddene Pile Allé og Stationsvej bor ti beboere med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser som autisme i alderen ca. 45-65 år. Beboerne har ikke misbrug eller psykiatriske problemer og de er ikke udadreagerende. For at sikre de ti beboeres fysiske rammer, som, nu og i fremtiden, kan tilgodese deres behov foreslår administrationen, at nogle af de kvadratmeter som hidtil har været tiltænkt udvidelsen af Birkehøj Plejehjem anvendes til at etablere et nyt botilbud, hvor alle ti beboere kommer til at bo sammen. Der inddrages elleve pladser hvoraf ti bliver til boliger og én bliver til et kontor og lokale til nattevagtsfunktion på botilbuddet.

Botilbuddet vil blive etableret som en selvstændig enhed uden egentlig sammenhæng til Birkehøj Plejehjem, som bliver nabo. Der vil være mulighed for, at beboerne på det nye botilbud kan benytte nogle af faciliteterne på Birkehøj Plejehjem, ligesom der vil være nem adgang til faglig sparring mellem det sundhedsfaglige personale på Birkehøj og det overvejende pædagogiske personale på botilbuddene, hvilket vurderes at være til gavn for beboerne i takt med, at de bliver ældre. Det betyder, at de ti beboere kan blive boende i den nye ramme også selvom omfattende plejehjemsbehov vil opstå.

Boligerne i nybyggeriet på Birkehøj Plejehjem oprettes som ældre- og handicapvenlige boliger efter almenboliglovens § 105 og kan også bruges af borgere fra Pile Alle og Stationsvej, da de er i målgruppen herfor. Ved oprettelse af botilbuddet tilføres socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 som i andre af kommunens tilbud til denne målgruppe.

Med denne løsning vil alle beboere kunne flytte på én gang. Det vil sikre tryghed i gruppen og samtidig bliver der ikke ledige boliger og tomgangsudgifter i processen. Ved at samle de to botilbud vil der komme et mere bæredygtigt fagligt miljø, idet medarbejdergruppen bliver større. Beslutningen om den fysiske ændring blev truffet på Byrådsmødet den 21. juni 2022 for at sikre, at forslaget ikke giver ændringer i tidsplanen for byggeriet på Birkehøj.

Det er en faglig vurdering, at der i tilbuddet skal være en kendt sovende nattevagt, som er tæt på og til rådighed for beboere efter behov. Det har en vigtig tryghedsskabende effekt, som medvirker til at sikre beboernes trivsel. Den sovende nattevagt er en rolle, som går på skift blandt de faste medarbejdere og understøtter hermed kontinuitet og genkendelighed for beboeren.

Den samlede kapacitet af plejehjemspladser bliver reduceret med 11 pladser, som omdannes til botilbud. Administrationen stiller yderligere et prioriteringsforslag til Budget 2023, som konverterer Lagunens 10 pladser til plejehjemspladser, så den samlede plejehjemskapacitet kun reduceres med én plads. Rokaden af boliger vil dog til en start medføre en samlet nedgang i plejeboligkapaciteten på 7-8 pladser, eftersom 6-7 af borgerne på Lagunen blive boende på de konverterede plejehjemspladser.

I de seneste år har ventetiden til en plejehjemsplads været kort, og plejeboliggarantien er overholdt. Som det ser ud nu, vurderes det således at der er kapacitet til at lave ovenstående ændringer og fortsat overholde garantien de kommende år. Prognoserne peger imidlertid på, at der på sigt vil blive brug for alle plejehjemspladser, men der er altid en relativt stor usikkerhed knyttet til prognoserne. Der er derfor god grund til at følge status for overholdelse af plejeboliggarantien tæt – og ligeledes følge forudsætningerne i plejehjemsprognosen tæt de kommende år.

Økonomi

Anslået effekt på sparede driftsudgifter årligt ved implementering er ca. -3,3 mio. kr. årligt.

Udgift/besparelse (i mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025+
Socialudvalget		
Øgede udgifter til ekstra serviceareal	0,1	0,1
Nattevagt	-0,5	-0,5
Husleje til Pile Allé	-0,5	-0,5



Prioriteringsforslag – Budget 2023-2026

Bygningsudgifter til Pile Allé	-0,1	-0,1
Bygningsudgifter til Stationsvej	-0,2	-0,2
Besparelse ift. ny takstpris på Birkehøj	-0,1	-0,1
Engangsudgift til flytning og etablering	0,2	-
Ældre- og Sundhedsudvalget		
Besparelse af lønudgifter på Birkehøj Plejehjem	-3,4	-3,4
Besparelse af driftsudgifter på Birkehøj Plejehjem	-0,2	-0,2
Merudgifter til hjemmeboende borgere	1,6	1,6
I alt	-3,1	-3,3

Anm.: Minus = mindredgift, Plus = merudgift

Administrationen forventer ikke yderligere udgifter til boligstøtte eller bygningsudgifter, da antal lejemaal ikke udvides i forhold til det planlagte byggeri.

Hvis Byrådet vedtager dette forslag, vil administrationen undersøge og vurdere forskellige muligheder for anvendelse af matriklerne Stationsvej og Pile Allé til andre kommunale formål eller salg, som forventes at indbringe et provenu på 4-5 mio. kr.

4. Konsekvens

Samles de to tilbud vil beboerne på botilbuddene Pile Allé og Stationsvej bevare deres velkendte bofæller og med tilbuddets beliggenhed i kommunen kan de blive i nærheden af deres kendte netværk. Med placering af botilbuddet som nabo til Birkehøj Plejehjem bliver der også mulighed for et tættere samarbejde mellem personale fra Plejehjemmet og det socialfaglige personale fra botilbuddet om ældre borgere og borgere med handicap. Da flere og flere borgere med udviklingshæmning og andre handicaps bliver ældre er det en tværfaglig kompetence, som bliver mere og mere vigtig for kommunen i fremtiden.

Overordnede beregninger viser, at borgerne på de to botilbud ved flytning vil få ingen eller en mindre stigning i udgift til husleje på op til 380 kr. pr. måned i forhold til deres nuværende husleje. Huslejen for de øvrige nye boliger på Plejehjemmet, stiger med ca. 65 kr. om måneden.

En sammenlægning af de to botilbud understøtter desuden en besparelse på driftsbudgettet. Der vil fremover kun være behov for én nattevagtsfunktion. Ændringen medfører, at personalet reduceres med et årsværk. Det forventes at det er muligt at finde andet arbejde i organisationen i forbindelse med personaleafgang.

Administrationen på ældreområdet vurderer, at nedjusteringen af Birkehøj Plejehjem ikke vil få indflydelse på kvaliteten i ældreplejen på kommunens 5 plejehjem.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til:

- SU03 Omdannelse af botilbud Lagunen til plejehjem i sammenhæng med Baldersbo Plejehjem
- Sag vedr. "Sammenlægge botilbuddene Pile Allé og Stationsvej i nybygget botilbud" (BY 21-06-2022).
- Sag vedr. "Justering af målgruppe og areal på Birkehøj Plejehjem – revideret skema B" (BY 21-06-2022).

7. Bemærkninger fra HU

HU har intet at bemærke.

