

Samling af aflastningspladser, akutteam og genoptræning

Forslag nr. 13

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.27

 Revidering af eksisterende forslag Nyt forslag*Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal inden fremsendelse forbi RKSJ ejendomme.*

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 udvalget er enig
- 2 udvalget er uenigt
- 3 forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse:

Indledning

Forslaget omhandler samling af 34 aflastningspladser, akutteam samt genoptræning, som etableres i én fysisk enhed i Sundhed og Omsorg. Dette er en ændring fra 36 til 34 pladser, da Handicap og Psykiatri har genvurderet behovet og ikke længere finder grundlag for at gøre brug af 2 pladser gennem hele året. Udvalget behandler dette på deres møde den 21. juni 2023.

I det vedtagne budget 2023-2026 blev afsat en foreløbig ramme 42 mio. kr. og en forventning om yderligere at afsætte et budget på 25 mio. kr. i 2027. Projektet er nu kommet længere i sin planlægning generelt og den samlede udgift er nu foreløbig estimeret til 106 mio. kr., ligesom der er anslået afledt drift. Den endelige pris kendes først efter det har været i udbud. Derfor vil udgiftsniveauet for byggeriet efter behov blive revurderet og forelagt ved kommende budgetkonferencer. Der henvises i øvrigt til underliggende notat, som beskriver kvadratmeterprisen.

Baggrund

Byrådet besluttede den 15. juni 2021 at der skal etableres én fysisk enhed med 36 pladser (senere ændret til 34 pladser), genoptræningsfaciliteter og base for det udekørende akutteam. Byrådet traf den 18. april 2023, efter anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget, beslutning om, at aflastningscentret skal placeres i Ringkøbing by.

Siden ovenstående analyse, er der tilkommet yderligere nationale tiltag, der vedrører aflastningsområdet. Regeringen vedtog i begyndelsen af 2023 en akutplan grundet vedvarende øget antal akutte patienter, og stort pres på de medicinske afdelinger. Et pres, som påvirker belægningen og efterspørgslen af aflastningspladser, og at de rette kompetencer er tilstede på alle pladser. Aftalen forpligter ydermere det nære sundhedsvæsen i kommunen og regionen til i endnu højere grad at forebygge, samt understøtte gode overgange og god brug af kapacitet på tværs i forhold til at forebygge akutte kontakter til sygehuset. En samlet aflastningsenhed med akutfunktion og træning vil styrke det kommunale akutte beredskab.

I efteråret 2022 blev der etableret en projektorganisering, som udarbejder den indledende planlægning og programoplæg til et byggeprojekt for en samlet aflastningsenhed. Projektet er organiseret med styregruppe, projektgruppe, arbejdsgruppe m.m.



2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt, der forventes opnået af budgetforøgelsen:

Etablering af aflastningsenheden vil ruste Ringkøbing-Skjern Kommune til nutidens krav i det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med praktiserende læger og regionale sygehuse. Aflastningsenheden vil understøtte, at indsatserne i et aflastningsophold tilrettelægges, så det imødekommer borgerens individuelle rehabilitering, pleje, behandling og genoptræningsbehov. Det gælder både, hvis borgerens tilstand kræver specialiseret kompleks sygepleje, hyppig observation, specialiseret genoptræning, almen pleje og roligt miljø. Personalegruppen kan etableres med brede kompetencer.

Aflastningsenheden vil indfri det stigende behov for specialiseret sundhedsfaglige indsatser for de mest sårbare borgere i akutte overgange mellem sygehusophold og hjemmet. En samlet organisering giver borgerne et aflastningsforløb med sammenhæng, når rette faglige kompetencer er tilstede i alle forløb. Enheden vil være mere sundhedsfagligt effektiv end ved den nuværende organisering. Samlingen vil desuden understøtte, at den kommunale medfinansiering ikke stiger uhensigtsmæssigt, og at ventedage ved udskrivelse minimeres samt at færdigbehandlingstaksten holdes på et minimum

Der gøres opmærksom på, at når aflastningspladserne samles, vil det påvirke det økonomiske budgetgrundlag på de ældrecentre, som i dag rummer aflastningspladser. Der vil for nogle af de "forladte" aflastningspladser blive behov for ombygning, for at boligen kan konverteres til plejebolig. Dette behov er ikke medtaget i denne sag men vil indgå i budgetdrøftelserne fremover.

Byggeprojektet og kvadratmeter

Projektgruppen er i gang med at udarbejde et programoplæg, som har til formål at skabe klarhed over de værdier, ønsker og krav, som brugere og bygherre har til byggeriets indhold og udformning. Det danner desuden grundlag for rådgiverydelse, projektering, udbud, og udførelse. Samlet danner programoplægget baggrund for en tidlig skitse over byggeprojektets omfang, indhold, økonomi og tidsplan for byggeriet. Programoplægget forventes at være færdig i efteråret 2023.

Ved sidste års beregning var arealet estimeret til 4.150 m². Der er siden nedsat en projektgruppe, som har arbejdet med at definere forskellige rum og formål samt størrelsen af rummene. Dette arbejde har medført en nedjustering i det samlede kvadratmetervolumen. Rumoversigten angiver på nuværende tidspunkt et bruttoareal i byggeprojekt på 3.200 m².

Finansieringsformer

Generelt betragtet der er to finansieringsformer, som aflastningspladserne kan opføres via,

1. 100% kommunalt finansieret (af kassebeholdningen) eller
2. som ældreboliger efter Almenboligloven (støttet byggeri)

Reelt set, er der i dette byggeprojekt kun én finansieringsmetode, som er 100% kommunalt betalt. Dette skyldes, at projektet ikke kan holde sig under Almenboliglovens maksloft på kvadratmeterprisen. Kvadratmeterprisen i 2023 må maksimalt være 26.710 kr. inkl. moms. Med det aktuelle byggeprogram er m² prisen 36.325 kr. inkl. moms. (32.625 kr. hvis der kun ses på håndværkerudgifter ekskl. indeksering).

Udgiften til byggeriet fordeler sig på følgende komponenter (mio. kr.):

A	Grundudgifter	Fx vejadgang og tilslutningsafgifter	3,0
B	Håndværkerudgifter i alt	M2 pris + 16 pct. uforudsigelige samt beløb til indeksering	86,5
C	Omkostninger i alt	Dækker primært totalrådgivning	6,5
D	Afledte omkostninger i alt		0,0
E	Inventar i alt	300 t. kr. pr. stue (estimat)	10,0
	Anlægsudgifter total		106,0

Driftsøkonomi

Etablering af et nyt aflastningstilbud medfører budgetbehov til drift af en ny bygning samt lønmidler til servicefunktioner samt opnormering på sundhedsfagligt personale. I alt beløber det sig til 8,1 mio. kr.

Af ovenstående budgetbehov er Sundhed og Omsorg i gang med at finde finansiering til opnormering af det sundhedsfaglige personale svarende til 3,8 mio. kr.

Den resterende merudgift på 4,3 mio. til bygningsdrift og servicepersonale mv. kan delvis finansieres af den huslejebetaling, som kommunen i dag afholder på de nuværende pladser, som er placeret på flere plejecentre. Derfor søges om restfinansiering på 2,1 mio. kr.

Der kan forventes at der på sigt kan være afledte mindreudgifter som følge af fx færre genindlæggelser og bedre sammenhængende forløb i forlængelse af udskrivelser. Denne mindreudgift kan ikke estimeres på forhånd, men vil indgå i budgetvurderinger fremadrettet.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der er en fortsat samarbejdsproces mellem Ejendomscentret, Sundhed og Omsorg samt Økonomiafdeling om anlægssagen.

4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen yderligere bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Afsat budget 2023 (nulstilles)	-2.000	-15.000	-25.000	0	0
Budgetbehov anlæg	10.000	30.000	30.000	35.993	0
Budgetbehov drift	0	0	0	2.188	2.093