



## **REFERAT**

for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102

3. Udmøntning af Moderniseringsplan 2012 (2011-108844)



### 3. Udmøntning af Moderniseringsplan 2012 (2011-108844)

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til forslag om udmøntning af moderniseringsplanen herunder tilpasning af plejeboligkapaciteten til den demografiske udvikling i 2012.

#### INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget som led i moderniseringsplan 2012 godkender at sende i høring,
  - a. at plejehjemmet Huset William i Valby lukkes midlertidigt med henblik på ombygning, og beboerne overflyttes til 2. etape af Dr. Ingrid's Plejehjem,
  - b. at Plejecenteret Hørgården på Amager ombygges i to etaper, og beboerne vedrørende første ombygningsfase (blok 28) overflyttes til det nybyggede plejecenter i Ørestaden,
  - c. at driftsoverenskomsten med det selvejende plejehjem Øselsgården på Amager opsiges, og plejehjembeboerne overflyttes til det nybyggede plejecenter i Ørestaden,
  - d. at Plejecenteret Sølund på Nørrebro ombygges i to etaper, og beboerne vedrørende første ombygningsfase (bygning 6 og 8) overflyttes til det ombyggede plejecenter Fælledgården,
  - e. at der påbegyndes planlægning af en åben konkurrence vedrørende bygherre- og driftsherrerolle for to nye plejeboligbebyggelser omfattende hver 75-100 plejeboliger med tilhørende serviceareal på stationsnære arealer på henholdsvis Østerbro/Christianshavn og Amager Øst.

#### PROBLEMSTILLING

Med Moderniseringsplan 1 (budget 2005) og Moderniseringsplan 2 (budget 2011) er finansierings- og planlægningsgrundlaget for ombygningen af samtlige utidssvarende plejehjemsboliger i København Kommune til moderne standard tilvejebragt. Den samlede moderniseringsplan løber ind til 2022 og skal – udover ombygningerne – sikre den nødvendige tilpasning af plejeboligkapaciteten som følge af demografiudviklingen inden for ældreområdet.

I løbet af 2012 åbner 3 nye moderne plejeboligcentre med i alt 364 boliger. Demografitilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2012 på plejehjemsområdet udgør endvidere 29,8 mio. kr. svarende til en pladsreduktion på 88 pladser.

For at sikre demografi- og kapacitetstilpasningen inden for plejeboligområdet samt driftsfinansieringen af de nye pladser skal der afvikles/flyttes et antal plejehjem.

#### LØSNING

I løbet af 2012 åbner 3 ombyggede/nybyggede plejecentre:

Plejehjem	Antal boliger	Dato for åbning
Dr. Ingrid's Plejehjem, 2. etape	57	Juni 2012
Ørestaden	114	Juni 2012
Fælledgården	193	Ultimo 2012
<b>Åbninger i alt</b>	<b>364</b>	

Det er en budgetmæssig grundforudsætning i Moderniseringsplanen, at der udover reduktionen som følge af demografien (88 pladser) skal lukkes et tilsvarende antal pladser, når der bliver åbnet nye, med henblik på at sikre driftsfinansieringen samt fastholde dækningsgraden og kapacitetsniveauet (4-ugersgarantien).

Der skal på denne baggrund i 2012 afvikles i alt  $88 + 364 = 452$  plejehjemspladser.

Udvælgelsen af de specifikke plejehjem til afvikling/flytning/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier;

- at de fysisk ringeste bygninger afvikles først,
- at plejehjemmet kan ombygges i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens boligpolitik for ældre samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets 17 principper for modernisering af plejehjem, og
- at afviklingen/flytningen kan tilrettelægges således, at så mange plejehjemsbeboere som muligt kan genhuses i eget lokalområde, så vidt muligt sammen med det personale beboerne kender.

Med udgangspunkt i de angivne kriterier anbefales følgende plejehjem lukket med henblik på ombygning eller permanent afviklet:

- Det selvejende plejehjem Huset William i Valby lukkes midlertidigt med henblik på ombygning. Beboerne overflyttes, og personalet virksomhedsoverdrages til Dr. Ingrid's Plejehjem (2. etape), ligeledes i Valby.
- Det selvejende plejecenter Øselsgården på Amager afvikles. Plejehjemsbeboerne overflyttes og personalet virksomhedsoverdrages til det nybyggede plejecenter i Ørestaden.
- Det selvejende plejecenter Hørgården på Amager ombygges i to etaper. Beboerne og personalet vedrørende første ombygningsfase (blok 28) hhv. overflyttes og virksomhedsoverdrages til det nybyggede kommunale plejecenter i Ørestaden.
- Det kommunale plejecenter Sølund på Nørrebro ombygges i to etaper. Beboerne og personalet vedrørende første ombygningsfase (bygning 6 og 8) hhv. overflyttes og virksomhedsoverdrages til det ombyggede selvejende plejecenter Fælledgården på Østerbro.

<b>Plejehjem</b>	<b>Antal boliger</b>	<b>Dato for lukning</b>
Huset William	-75	September 2012
Øselsgården	-82	September 2012
Hørgården	-55	September 2012
Sølund	-240	Januar 2013
<b>Lukninger i alt</b>	<b>-452</b>	

For de beboere som flytter til et af de genåbnede/nybyggede plejehjem, vil der være tale om en væsentlig serviceforbedring, idet beboerne vil flytte til moderne 2-rums boliger med store badeværelser. Kommunen afholder endvidere alle flytteudgifter. Flytningerne sker naturligvis med respekt for borgernes frie valg af plejebolig.

For en nærmere gennemgang af de konkrete forslag vedrørende åbninger/afviklinger mv. henvises til vedlagte bilag 1-4.

Det skal bemærkes, at en så omfattende plan som Moderniseringsplan 2012 – der berører mere end 10 pct. af det samlede antal plejeboliger i kommunen - ikke kan undgå midlertidigt at påvirke 4-ugers garantien og antallet af færdigbehandlede på hospitalerne, som følge af tomgangsperioder i relation til ud- og indflytninger. Med henblik på at imødegå de negative konsekvenser, er der udarbejdet en samlet integreret plan (for udmøntningen af moderniseringsplan 2012), hvis enkeltelementer (åbninger, lukninger og omrokeringer) er indbyrdes afhængige. Hermed minimeres tomgangsperioder mest

muligt. Samtidig søger forvaltningen at opretholde flest mulige midlertidige pladser i forbindelse med implementeringen af planen.

Der tages forbehold for ændringer i åbningstidspunkterne for de nye plejecentre som følge af eventuelle byggetaktforskydninger.

Med henblik på at sikre den fortsatte fremdrift i Moderniseringsplanen foreslås det endvidere, at der påbegyndes planlægning vedrørende opførelse af to helt nye plejeboligbyggerier på henholdsvis Østerbro/Christianshavn og Amager Øst. I begge områder forventes der i de kommende år at være behov for at udvide plejeboligkapacitet, idet Amager Øst pt. ikke har nogle plejhjem og Østerbro/Christianshavn har en relativ lav dækningsgrad af plejeboliger sammenlignet med øvrige områder.

Byggeprojekterne forventes igangsat via en åben konkurrence vedrørende bygherre- og driftsherrerolle for to nye plejeboligbebyggelser på stationsnære arealer omfattende hver 75-100 plejeboliger med tilhørende servicearealer. Byggerierne opføres med implementering af de nyeste erfaringer indenfor modelplejhjem og velfærdsteknologi.

## **ØKONOMI**

Demografertilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2012 på plejehjemsområdet udgør 29,8 mio. kr. svarende til en pladsreduktion på 88 pladser. Demografertilpasningen realiseres gennem lukning af 452 pladser og åbning af 364 moderniserede boliger, svarende til en kapacitetsreduktion på 88 pladser.

Lukningerne af de 452 pladser kan først gennemføres i 2. halvdel af 2012, idet de 364 moderniserede boliger skal være klar til indflytningen inden lukningerne. Dette medfører, at budgetreduktionen på 29,8 mio. kr. først fuldt ud kan realiseres på plejehjemsområdet i 2013. I 2012 finansieres størstedelen af budgetreduktionen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget til Moderniseringsplanen, hvortil der er afsat midler til håndtering af sådanne lukkeperioder.

Planen medfører en stor økonomisk udfordring, som følge af de mange boliger og de ud/indflytninger den involverer. I den forbindelse skal det oplyses, at for alle plejhjem er der krav om en belægningsprocent på 98 pct. For nogle af de berørte plejhjem vil der i flytteperioden være nødvendigt at se bort fra belægningskravet uden, at det er muligt at reducere kapacitetsomkostningerne.

Endvidere vil personalet på luknings-/ombygningsplejhjem, som hovedregel, blive overflyttet til åbningsplejhjem efter gældende bestemmelser i virksomhedsoverdragelsesloven (ved overflytning mellem kommunale og selvejende plejhjem). Det forventes således, at behovet for afskedigelser vil blive væsentligt begrænset. Forvaltningen kan oplyse, at medarbejdere som påtænkes afskediget vil blive tilbudt clearingsordningen, jf. bilag 1-4.

Anlægsudgifterne vedr. ombygning af de eksisterende plejhjem samt nybyggerierne finansieres inden for rammerne af Moderniseringsplanen. Der forventes fremlagt anlægsbevillinger (skema a) til politisk godkendelse i 2012.

## **VIDERE PROCES**

Indstillingen udsendes i høring hos de respektive bestyrelser, de lokale MED-udvalg, bruger- og pårørenderåd, samt ældreråd og lokaludvalg. Høringsfristen er den 16. september 2011. Sagen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget igen den 13. oktober 2011 og efterfølgende Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Umiddelbart før det offentliggøres, at institutionerne foreslås afviklet/ombygget mv., informeres de respektive bestyrelser, beboere, pårørende og personale på institutionerne, således at der sikres størst

mulig åbenhed og involvering i forberedelsen frem til, at overflytningen/afviklingen mv. i givet fald kan påbegyndes.

Når Borgerrepræsentationens beslutning foreligger inddrages alle involverede parter i planlægningen af det videre konkrete forløb. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i et tæt samarbejde med institutionerne igennem hele perioden sikre det bedst mulige procesforløb, jf. de gode erfaringer, der er indhentet fra tidligere forløb.

Hanne Baastrup

/Carsten Riis

## **BESLUTNING**

Indstillingen blev godkendt.

## **BILAG**

[Bilag 1 - Huset William](#)

[Bilag 2 - Hørgården](#)

[Bilag 3 - Øselsgården](#)

[Bilag 4 - Sølund](#)