



Dato: 26. juli 2020

E-mail: alhj@balk.dk

Kontakt: Allan Hjort

Sagsnr.: 29.00.00-P10-2-19

Dok. nr.: 001

Notat

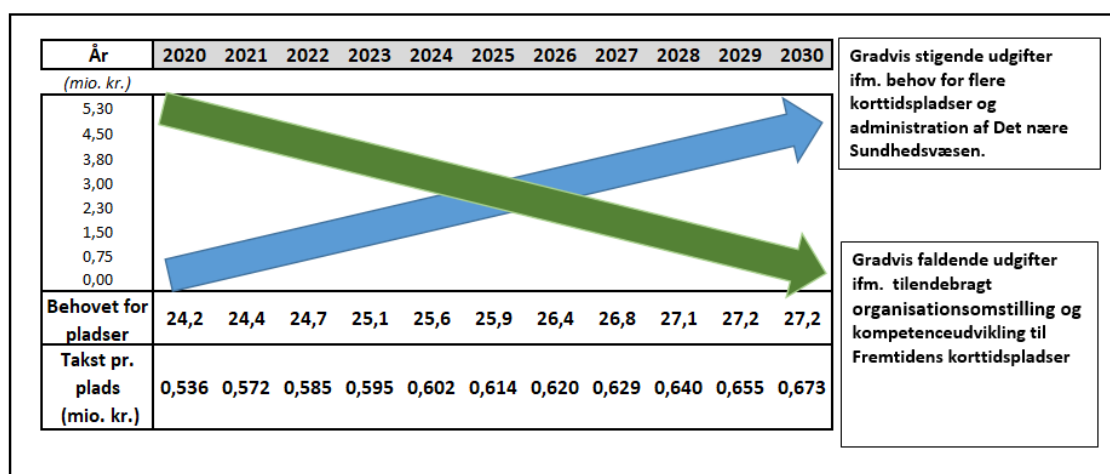
Budget til fremtidens korttidspladser

Det vil være muligt med en balanceret investeringsplan, der både kan tilfredsstille hensynet til en stram økonomi og finansiere fremtidens korttidspladser. Det eksisterende budget kan altså finansiere fremtidens korttidspladser og samtidig levere ca. 1,0 mio. kr. tilbage til den kommunale fælleskasse.

Investeringsplanen vil styrke kvalitet og service, Det kan ske ved på den ene side at reducere antallet af korttidspladser, og på den anden side ved at samle alle korttidspladser under samme tag. Derved kan stordriftsfordele høstes i form af volumen og ikke mindst ved at samle højt specialiserede faglige kompetencer på rette tid og sted.

Hensigten er, at der ud af det eksisterende budget afsættes 5,3 mio. kr. I perioden 2020-2025 investeres beløbet fortrinsvis til skabelse af den kompetente organisation til fremtidens korttidspladser. I perioden 2026-2030 investeres beløbet fortrinsvis i driften i form af oprettelse af flere korttidspladser som følge af et stigende behov. I Figur 1 ses den planlagte investeringsmodel.

Figur 1: Investeringsmodel (2020-2030)



Kilde: Egne beregninger

Modellen sikrer, at taksten pr. plads gradvis kan øges frem mod 2030. I 2016 var budgettet pr. korttidsplads kr. 643.000. Dette budget blev i flere omgange reduceret i forbindelse med sparerunder. I budget 2020 er budgettet kr. 536.000. Med investeringsplanen styrkes kvaliteten, idet budgettet pr. plads gradvis vil stige fra kr. 536.000 i 2020, til 673.000 i 2030.

Den investering, der skal ske i kompetenceudvikling tager sigte på højere viden og handlingskompetence inden for Det nære Sundhedsvæsen. Det handler om:

- 1) generelt øge den mono-faglige specialisering
- 2) øge de terapeutfaglige kompetencer på specialiseret-, avanceret- og grundlæggende niveau for at understøtte den rette træning, genoptræning og rehabilitering.
- 3) ændring af personalesammensætningen i retning af mere sygepleje med særlige kompetencer til dækning af hele døgnet
- 4) udvikling af rehabiliteringsforløb og tværfaglige koordinering med hjemmepleje og hjemmesygepleje
- 5) inddragelse og uddannelse af borgeren
- 6) anvende de 8 nationale sundhedsmål som pejlemærker

En budgetoversigt for alle korttidspladser samlet på Lindehaven fremgår af nedenstående tabel. Rent pædagogisk præsenteres planen i tre trin:

Trin 1:

I dag er det samlede budget til korttidspladserne på Parken 1 og Lindehaven i alt 19,300 mio. kr. jf. Tabel 1. Det budget dækker 36 pladser svarende til en takst pr. korttidsplads på 0,536 mio. kr.

Tabel 1: Budget til fremtidens korttidspladser

		Budget mio. kr.	Antal pladser	Takst pr. plads
Trin 1	Administration	0,800		
	Drift + personale - Parken 1	7,400	16	
	Drift + personale - Lindehaven	9,200	20	
	Øvrig drift	0,900		
	Rengøring og Køkken	1,000		
Eksisterende budget i alt:		19,300	36	0,536
Trin 2	Basisbudget Fremtidens korttidspladser (19,3/36*24)	13,000	24	
	Organisations- og Kompetenceudvikling	5,300		
	Budget til Fremtidens Korttidspladser i alt:	18,300	27	0,673
Trin 3	Tilbageføring af budget til fælleskassen	1,000		
	I alt	19,300		

Note: Budgettet indeholder ikke udgifter til træning og terapeuter.
Kilde: NEXUS og Egne beregninger

Trin 2:

I 2020 vil en samling af alle korttidspladser på Lindehaven stille krav om i alt 24,2 korttidspladser. Det svarer til et budget på afrundet 13,0 mio. kr. (24,2 plads x 0,536 mio. kr. pr. plads). Endvidere afsættes et investeringsbeløb på 5,3 mio. kr. til realisering af investeringsmodellen jf. Figur 1.

Trin 3:

Det nye budget til Fremtidens korttidspladser er på samlet 18,3 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end det eksisterende budget. Denne million tilbageføres til den kommunale fælleskasse.

Investeringen sikrer, at Lindehaven står robust og kan udvikle og skabe fremtidens korttidspladser. Omstillingen er vigtigt for at være bedst muligt rustet til de udfordringer, der følger af flere ældre og det nære sundhedsvæsen.

Investeringen sker både i kompetencer og i omstillingen til en ny organisationsmodel for korttidspladserne. Investeringen er i princippet tidsbestemt, idet en større og større del af de 5,3 mio. kr. frem mod 2030 flyttes til at oprette og sikre driften af flere korttidspladser.