

Udvidelse af kapacitet på Tasiilaq Plejehjem

Til beslutning

J.nr.: 44.05-A00-1-19

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked – Direktør Isak Nielsen Kleist / ISNK

Sagsresumé

Den 27. februar 2019 godkendte Bygningsmyndighederne en anmodning om at udvide kapaciteten på plejehjemmet i Tasiilaq fra 16 til 20 beboere. Anmodningen skete på baggrund af, at der er efterspørgsel efter pladser på plejehjemmet. Konkret betaler kommunen i øjeblikket for aflastning hos sundhedscentret i Tasiilaq for tre borgere. To af disse borgere kan flytte ind på plejehjemmet, hvis kapaciteten udvides.

Udgifterne til aflastning hos sundhedsvæsenet er betragtelige og udgør 8.400 kr. pr. døgn (lovbestemte takster). En udvidelse af antallet af beboere vil nødvendiggøre en opnormering af personalet på 1,8 fuldtidsstilling. Det er forvaltningens vurdering, at to ikke-faglærte på tilfredsstillende vis kan løfte de opgaver. Det betyder, at de personalemæssige merudgifter cirka vil udgøre 990 kr. pr. døgn svarende til 360.000 kr. årligt (det er baseret på, at de to ufaglærte medarbejdere er på SIK-overenskomster).

Med en udvidelse af kapaciteten vil forvaltningen spare de betragtelige udgifter til sundhedsvæsenet ved at flytte to borgere fra aflastning til plejehjemmet. Derfor anbefaler Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, at Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked godkender forslaget om, at udvide kapaciteten på plejehjemmet i Tasiilaq.

Sagen blev behandlet ved Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked udvalgmøde, den 19. marts 2019, hvor udvalget godkendte forslaget, og sendte sagen videre til endelig godkendelse i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.

Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgmøde, den 10. april 2019, hvor udvalget godkendte indstillingen med følgende ændringer: "*at pengene skal findes indenfor Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarkeds eget område*" og sendte sagen videre til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:

- at Udvidelse af kapacitet på Tasiilaq Plejehjem endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bygningsmyndighederne har den 27. februar 2019 godkendt en anmodning om at udvide kapaciteten på plejehjemmet i Tasiilaq fra 16 til 20 beboere. Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked anmodede om udvidelsen, fordi der siden april 2018 har været en stigende efterspørgsel efter pladser på plejehjemmet. Der drejer sig om to borgere, der er færdigbehandlede i sundhedsvæsenet, men på grund af manglende pladser, er henvist til aflastningspladser hos sundhedsvæsenet.

(Der er en tredje færdigbehandlet borger i aflastning hos sundhedsvæsenet i Tasiilaq, men vedkommende er så tungt plejkrævende, at plejehjemmet i Tasiilaq ikke løfter opgaven. Der arbejdes på en særskilt løsning for denne borger).

Udgifterne til aflastning for de to borgere er henholdsvis 2.400 kr. pr. døgn samt 6.000 kr. pr. døgn (lovbestemte takster). De samlede udgifter er 8.400 kr. pr. døgn svarende til en potentiel årlig udgift på 3.066.000 kr.

Med to beboere ekstra er plejehjemmet forpligtet på at opnormere personalet med $2 \times 0,9 = 1,8$ fuldtidsstilling. Det er forvaltningens vurdering, at to ikke-faglærte på en SIK-overenskomst tilfredsstillende kan løse de ekstra opgaver i forbindelse med en udvidelsen. Det betyder, at de totale personalemæssige merudgifter vil være cirka 990 kr. om dagen svarende til en årlig udgift på 360.000 kr. (månedslønnen på SIK-overenskomsten afhænger af medarbejderens anciennitet, og derfor er tallet et overslag).

De personalemæssige merudgifter er væsentligt mindre sammenlignet med udgifterne til sundhedsvæsenet. Samtidig vil det øge beskæftigelsen i Tasiilaq.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Forvaltningen vurderer, at det bestemt er hensigtsmæssigt at udvide kapaciteten på plejehjemmet i Tasiilaq. Plejehjemmet i Tasiilaq kan både fra et sikkerhedsmæssigt og fagligt perspektiv varetage plejeopgaverne i forbindelse med en udvidelse af kapaciteten. Den konkrete besparelse ved at flytte to borgere fra aflastning hos sundhedsvæsenet til plejehjemmet er så stor, at det bør gøres hurtigst muligt.

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering

En udvidelse af kapaciteten nødvendiggør en opnormering af personalet på $2 \times 0,9 = 1,8$ fuldtidsstilling. Merudgiften til personalet vil være cirka 990 kr. pr. døgn svarende til 360.000 kr. årligt. Det er baseret på, at der ansættes to ikke-faglærte medarbejdere på SIK-overenskomster. Aflønningen af personalet vil ske fra følgende konto: 402070202 – 0503010000 – 122010200 – 010480. Den øgede udgift til personalet i 2019 dækkes via en tillægsbevilling.

Aflastning hos sundhedsvæsenet udgør en betydelig udgift på 8.400 kr. pr. døgn svarende til 3.066.000 kr. årligt.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

Bygningsmyndighedens godkendelse (bilag 1)

SIK-overenskomst: 322 Timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere

Cirkulære nr. 17 om betaling for sundhedsvæsenet ydelser (opdateret november 2017)

Det videre forløb

Tiltrædes forslaget vil Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked hurtigst muligt eksekvere flytningen af de to borgere fra sundhedsvæsenets aflastning til plejehjemmet i Tasiilaq.

Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat

Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.

Borgerinddragelse/Kommunikation

Ingen.

Bemærkninger fra andre forvaltninger

Ingen.

Tidligere beslutning

Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked beslutning d. 19. marts 2019:

Udvalget godkendte indstillingen

Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning 10.april 2019:

Udvalget godkendte indstillingen med følgende ændringer:

"at pengene skal findes indenfor Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarkeds eget område"

Bilag

1. Ansøgning om flere beboere på B-183