



Punkt 5.

Godkendelse af takster på friplejehjem 2022

2021-079089

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at taksten for afregning af friplejeboliger for 2022 godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Kristoffer Hjort Storm var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Ældre- og Handicapudvalget godkendte d. 23-06-2017 afregningspriser for friplejehjem i Aalborg Kommune. Af beslutningen fremgår at der foretages en årlig genberegning af den omkostningsbaserede takst. I forbindelse med budgetfordelingen for 2022 på sektor Senior og Omsorg er afregningsprisen for friplejehjem genberegnet.

Nedenstående beregning tager udgangspunkt i et plejehjem med 50 somatiske pladser.

Den omkostningsbaseret takst fastlægges med udgangspunkt i den godkendte budgetmodel og budgetfordeling for plejehjemmene i Aalborg Kommune på baggrund af de gennemsnitlige og langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud, for at sikre sammenhængen til beliggenhedskommunens omkostnings- og serviceniveau. Omkostninger, der følger af kommunens myndighedsudøvelse og udgifter til levering af sygeplejeydelser efter sundhedsloven skal ikke medtages i taksterne.

Beregningen viser en afregningspris på i alt 446.206 kr. pr. plads pr. år i 2022. Taksten skal tillægges kommunens udgift til moms på 15.122 kr. Taksten indeholder alle ydelser, der leveres på Aalborg Kommunes plejehjem i henhold til kvalitetsstandarden. Det betyder, at det omfatter såvel servicelovsydelser som sundhedslovsydelser. Udgiften indeholder ikke ydelser leveret fra Hjemmesygeplejen.

Den samlede takst pr. plads er således 461.328 kr. i 2022 mod 451.810 kr. i 2021.

Tabellen viser de gennemsnitlige langsigtede omkostninger fordelt på ydelser efter serviceloven og ydelser efter sundhedsloven. Beregningsforudsætningerne for omkostningselementer er beskrevet nedenfor.

	Budget 2022	Budget 2022 servicelov	Budget 2022 sundhedslov	Udgift til moms
Lønninger	14.486.756	11.922.600	2.564.156	0
Øvrige driftsudgifter	760.194	760.194	0	190.048
Ledelse plejehjemmet	905.381	905.381	0	0
Nattevagter	2.037.800	1.677.109	360.691	0
Klippekort på plejehjem	313.205	313.205	0	0
Madserviceordning, udgifter	1.861.500	1.861.500	0	255.956
Madserviceordning, indtægter	-1.861.500	-1.861.500	0	0
Fælles driftsudgifter for plejehjemmene	772.959	756.029	16.930	45.958
Overhead: administration og fælles drift	1.207.568	1.080.762	126.806	54.038
Ejendoms- og Kapitalomkostninger	710.913	710.913	0	172.292
I alt samlede årlige omkostninger	21.194.776	18.126.194	3.068.582	718.292
2022 takst pr. plads årligt ved belægningsprocent på 95 %	446.206	381.604	64.602	15.122

Lønninger og øvrige driftsudgifter på plejehjemmet er beregnet på baggrund af det gældende normtal for somatiske plejeboliger på i alt 304.939 kr. pr. bolig. Fordelingen mellem løn og øvrige driftsudgifter er vejledende og er baseret på gennemsnittet fra de kommunale plejehjem. Ledelse og nattevagt er indregnet efter gældende budgetmodel for plejehjem med 1,5 ledernormering og en dækning med to nattevagter på plejehjemmet. Der er indregnet 0,3 mio. kr. i klippekortsordning på plejehjem til individuelle aktiviteter for beboerne. På baggrund af erfaringerne fra de kommunale plejehjem, er det forudsat at 17,7% af basistiden anvendes til sundhedslovsydelser.

Fælles driftsudgifter på plejehjem er beregnet på baggrund af budgetfordelingen for de kommunale plejehjem på baggrund af det budget, der ligger på fælleskonti i plejeboligfunktionen. Udgifterne er beregnet på baggrund af gennemsnitsudgiften pr. kommunal plejehjemsplads.



Administration og overhead udgøres af den fælles ledelse og administration i plejeboligfunktionen og en forholdsmæssig andel af Ældre- og Sundhedsafdelingens sekretariat og af Senior- og Omsorgs og kommunens centrale administration.

Ejendoms- og Kapitaludgifter er udregnet på baggrund af 500 m² serviceareal, svarende til forudsætningen om 10m² serviceareal pr. bolig i kommunale plejehjem. Øvrig bygningsdrift er beregnet på baggrund af gennemsnitsprisen for den kommunale boligadministrations ejendomsdrift. Anlægs- og driftskapital forrentes i henhold til nationalbankens rentesatser.

Tidsplan

Forvaltningsledelsen 30.11.21

Ældre- og Handicapudvalget 08.12.21



Bilag:

Genberegning af takst til friplejebolig B2022 - teknisk bilag