

REFERAT 22-25 Udvalget for Ældre og Sundhed d. 10-08-2022

Mødedato Onsdag d. 10. august 2022 kl. 08:00

Mødested Plejecenter Samsøvej, Samsøvej 43, 4300 Holbæk

Mødedeltagere John Harpøth, Lars Thaarbøl, Karina Lyneborg, Camilla Hove
Lund, Mogens Justesen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 10. august 2022.....	3
Temadrøftelse om forebyggelse, sundhedsfremme og aktivitetstilbud.....	4
Drøftelse af den fremtidige plejeboligkapacitet.....	5
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	7
Udvalgsbesøg hos Plejecenter Samsøvej.....	8
Orienteringer.....	9
Underskriftsark.....	10

Punkt 63: Godkendelse af dagsorden til mødet den 10. august 2022

Beslutning

Godkendt

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 10. august godkendes

Punkt 64: Temadrøftelse om forebyggelse, sundhedsfremme og aktivitetstilbud

22-001292

Beslutning

Drøftet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget for Ældre og Sundhed drøfter administrationens oplæg vedrørende forebyggelse, sundhedsfremme og aktivitetstilbud

Beskrivelse af sagen

Som led i udvalgets introduktion til kerneområdet Aktiv hele livet drøfter udvalget kommunens praksis for forebyggelse, sundhedsfremme og aktivitetstilbud.

På mødet præsenterer administrationen principper og praksis, der udspiller sig på området. Herudover gør administrationen status på tendenser i behovet og kommende indsatser.

På den baggrund lægges der op til en drøftelse af forebyggelse, sundhedsfremme og aktivitetstilbud i Holbæk Kommune.

På mødet deltager leder af Forebyggelse & Frivillighed Minja Bette Tobiassen og leder af Holbæk Fælleskøkken, caféer og rengøring Signe Hallager.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Punkt 65: Drøftelse af den fremtidige plejeboligkapacitet

22-014736

Beslutning

Drøftet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- den fremtidige plejeboligkapacitet drøftes

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune står overfor en kapacitetsudfordring i forhold til plejeboliger og midlertidige pladser. Med denne sag gives et overblik over status for kapacitet og kapacitetsbehov som grundlag for en drøftelse af behovet for plejeboliger og midlertidige pladser samt mulige ejerkonstruktioner.

Status på kapacitetsbehov

Den demografiske udvikling i Holbæk Kommune for perioden 2022-2028 viser, at der i 2028 vil være 3.426 flere ældre borgere over 60 år i Holbæk Kommune end i 2022. I januar 2022 viser demografiopgørelsen, at antallet af borgere over 80-årige i 2057 forventes at udgøre 2½ gange flere end i dag.

Ældreanalysen, der blev gennemført i 2021, viser, at plejeboligkapaciteten i Holbæk Kommune er 30-40 procent lavere end sammenlignelige kommuner. Det svarer til, at vi i dag i Holbæk Kommune mangler omkring 125 plejeboliger for at være på niveau med sammenlignelige kommuner. Ældreanalysen pegede også på, at Holbæk Kommune sammenlignet med andre kommuner har færre midlertidige pladser og med fordel kan øge kapaciteten med 15-20 pladser.

Flere borgere med demens. I takt med at borgerne lever længere, vil antallet af demente borgere med behov for en plejebolig stige. Prognosen for Holbæk Kommune viser en tilgang af 80+ borgere med demens på ca. 220 borgere i 2028.

Derudover forventes et stigende pres fra socialområdet, hvor borgere med senhjerneskade, kognitive udfordringer samt psykiske udfordringer bliver ældre og har behov for støtte og pleje i alderdommen. Det må forventes at skabe et yderligere pres på plejeboligkapaciteten.

Der er borgere, som vælger plejebolig i en anden kommune eller på friplejehjem, bl.a. på Fjordstjernen i Holbæk, hvor der lige nu er ca. 35 borgere fra Holbæk kommune. De seneste år har vi dog set en udvikling i Fjordstjernes målgruppe, hvilket betyder, at der må forventes at være færre pladser til ældre med plejebenhov på Fjordstjernen. Det vil resultere i et yderligere pres på plejeboligkapaciteten.

Det er uafklaret, hvad Sundhedsreformens krav til kommunernes varetagelse af akutfunktioner kommer til at betyde for kapacitetsbehovet.

Status på kapacitet

Dags dato har vi 290 plejeboliger og 27 midlertidige pladser.

Tabel 2 giver et billede af den nuværende plejeboligkapacitet i Holbæk Kommune og viser fordelingen af boliger på de fem plejecentre pr. maj 2022.

Tabel 2 Plejeboligkapaciteten i Holbæk Kommune

Plejebolig kapacitet	Antal faste pladser	Antal midlertidige pladser
Stenhusbakken	34	25
Kastaniely	46	2
Elmelunden	70	0
Samsøvej	75	0
Tysinge Have	65	0
I alt	290	27

Der er på nuværende tidspunkt planlagt en forøgelse af plejeboligkapaciteten med samlet set 80 plejeboliger, der etableres i Holbæk by, og som forventes at være færdige med udgangen af 2024.

På baggrund af befolkningsprognosen, ældreanalysen, udviklingen i borgere med demens og et stigende pres fra socialområdet anslår administrationen, at der i 2028 er behov for yderligere 110 plejeboliger og 20 midlertidige pladser. Herved har kommunen i 2028 i alt 480 plejeboliger og 47 midlertidige pladser.

Finansieringsmuligheder

Såfremt der ikke prioriteres anlægsmidler i budgetår 2026-2027 til et nyt plejecenter, bliver Holbæk Kommune nødt til at se på andre løsningsmuligheder for de kapacitetsudfordringer, vi står overfor. Anbefalingen fra administrationen er, at udvalget drøfter etableringen af et nyt plejecenter svarende til det estimerede plejeboligbehov, og forholder sig til mulige ejerkonstruktioner.

Når der skal bygges nyt, kan man vælge forskellige modeller for opførelse, drift og ejerskab. I Holbæk Kommune gør vi i dag brug af flere forskellige modeller. Nedenfor fremgår forskellige eksempler:

Model 1) Samarbejde mellem kommune og almen boligorganisation (fx Samsøvej Plejecenter i Holbæk og Elmelunden Plejecenter i Jyderup)

Model 2) OPP light (fx Tysingehave i Tølløse)

Model 3) OPP / Pensionskasse (Friplejehjemmet som fx Fjordstjernen blev opført ud fra)

Beskrivelsen og sammenstillingen af modeller for etablering af plejecenter fremgår af bilag 3.

På mødet deltager afdelingsleder Tanja Bonde Rønne og konsulent Danja Sathiyamoorthy Tusanthan.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet der alene er tale om en drøftelse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 27. april 2022: [Pkt. 63. Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026.](#)

Bilag

Bilag 1 Investeringsoversigt - budget 2022-2026

Bilag 2 Notat om kapacitetbehov på ældreområdet 2022-2028

Bilag 3 Beskrivelse og sammenstilling af modeller for etablering af plejecenter

Punkt 66: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-004151

Beslutning

Drøftet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for maj drøftes

Beskrivelse af sagen

På møderne i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på en række væsentlige områder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling.

Udgiftsdriverne er hvor det er muligt koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2023-2026.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder.

Udgiftsdrivere der kræver særlig opmærksomhed

Der var stort pres på såvel sundheds- som servicelovsydelser i 2021, hvor både antal borgere og ydelsesbehovet hos den enkelte har været højere end budgetteret. Det høje forbrug fortsætter, og der er igangsat administrative handleplaner på såvel sundheds- som servicelovsydelser primært med henblik på at reducere antallet af ydelser til den enkelte samt afsluttet forløb med få ydelser.

Udvikling siden sidst

I maj måned ses et stigende antal borgere i begge alderskategorier og for både sundhedslovsydelser og for borgere under 80 år, der modtager servicelovsydelser. Antal timer pr. borger har været faldende over en periode, hvilket også ses i antal timer pr. borger i april måned (fig. 2) dog med undtagelse af borgere under 80 år, der modtager servicelovsydelser, hvor der i maj måned er en svag stigning. Det faldende antal timer pr borger ses som en effekt af handleplanerne, der har en positiv effekt på forbruget.

Antallet af borgere med +20 timers ydelser har ligget på et jævnt niveau over en periode med månedlig variation.

Forbrugsprocenten for årets første måneder ligger over tidligere års niveau (fig. 4). Det kan forklares ved ovennævnte opmærksomhedspunkter.

Bilag

Udgiftsdriver ÆSU Maj

Punkt 67: Udvalgsbesøg hos Plejecenter Samsøvej

22-001292

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Som led i udvalgets introduktionsforløb er udvalget inviteret på besøg hos Plejecenter Samsøvej. På mødet præsenteres udvalget for oplæg og rundvisning ved centerleder Tine Gelting.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

[Plejecenter Samsøvej](#)

Punkt 68: Orienteringer

22-001962

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 7. september

- Besøg fra Parkinsonforeningen
- Temadrøftelse om genoptræning, vedligeholdelsestræning og hjælpemidler
- Orientering om status på sagsbehandling i hjælpemiddelafdelingen
- Drøftelse af udgiftsdrivere juni
- Beslutning om budgetrevision 3
- Opfølgning på sundhedspolitikken
- Orientering om udviklingsplan
- Orientering om årsrapport for UTH
- Beslutning om høring vedr. vedtægtsændringer for brugerrådene

Mødet den 5. oktober

- Drøftelse af udgiftsdrivere juli
- Orientering om opfølgning på demensstrategien
- Godkendelse af vedtægtsændringer for brugerrådene
- Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Seniorrådet
- Opfølgning på rekrutteringsstrategien
- Orientering om afprøvning af AI og algoritmer i hjælpemiddelafdelingen

Mødet den 2. november

- Drøftelse af udgiftsdrivere august
- Opfølgning på rehabiliteringsstrategi
- Opfølgning på strategi for velfærdsteknologi
- Beslutning eller orientering om danmarkskortet over omgørelsesprocenter

Punkt 69: Underskriftsark