

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget d. 02-10-2023

Mødedato Mandag d. 02. oktober 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Kirsten Rask, Bodil Hellemann, Niels-Erik Sørensen, Peter Jacobsen, Aase Due

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om utilsigtede hændelser.....	4
Orientering om landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af kommunens genoptræning.....	5
Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet.....	7
Beslutning om ophør af aftale om mobil blodprøvetagning.....	8
Beslutning om videreførelse af sundhedsformidlerprojektet.....	10
Beslutning af kvalitetsstandard 2024.....	12
Godkendelse af dagsorden til dialogmøde med Ældre- og sundhedsudvalget og praktiserende læger	14
Opførelse af 24 plejeboliger ved Rørmosecentret med tilknyttet serviceareal.....	15
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023- Ældre- og Sundhedsudvalget.....	18
Orientering om Kommunalbestyrelsens temamøde om sundhedspolitikken.....	20
Orientering om Rekruttering og fastholdelse - Ældre- og Sundhedsområdet.....	21
Orientering om Sundhedsklynge-samarbejdet.....	22
Meddelelser.....	23
Underskriftsark.....	24

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Dialogmøde med Seniorrådet kl. 16.00 i Rådssalen

Under punkt 2 deltager Udviklingskonsulent Ninna Uhlund.

Under punkt 3 deltager Chef for forebyggelse og genoptræning Merete Mørch.

Punkt 2: Orientering om utilsigtede hændelser

22-002337

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg kommune er forpligtet til at registrere og analysere hændelser på sundhedslovsområdet, som medfører skade eller risiko for borgerne. Der er udarbejdet en årsrapport, som viser en faldende tendens, af antal af indberettede utilsigtede hændelser. De mest hyppige hændelser handler om medicin, hvorfor der arbejdes med forskellige læringstiltag for at styrke patientsikkerheden.

Indstillinger

Chef for Sundhed og Myndighed indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Definition

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Det er et lovkrav, at utilsigtede hændelser skal indberettes. Formålet er at skabe læring, så dette ikke sker fremover.

Årsrapport

Der er udarbejdet en Årsrapport (bilag), som er en sammenfatning af det arbejde, der har været i relation til utilsigtede hændelser på Sundhedslovsområdet i Kalundborg kommune.

Der ses et fald i antal utilsigtede hændelser fra 2016 og til 2021 og en mindre stigning fra 2021 til 2022. Årsagen til færre indberetninger kan skyldes, at der er blevet arbejdet mere målrettet med en sikkerhedskultur, og at der er skabt læring af hændelserne. Årsagen kan også skyldes manglende fokus på at få indberettet evt. hændelser.

Der er i alt indberettet 877 hændelser i 2022. Halvdelen af de utilsigtede hændelser er medicineringsfejl. Derefter er fald, infektioner samt behandling og pleje, de mest hyppige indberetninger. Der er desuden kommet større fokus på de tværsektorielle hændelser og overgangene mellem sygehusene, praksis og plejen.

Der er i 2022 arbejdet målrettet med læring i forhold til medicindosering og insulin-givning i hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, bosteder og på plejecentrene.

Desuden er organiseringen ændret, så sagsbehandlingen på Sundheds- og Ældreområdet varetages af centersygeplejerskerne og specialesygeplejersker i Borgernær Sygepleje, så læring kan følges op med blandt andet undervisning.

Opgørelsen viser kun en del af billedet omkring utilsigtede hændelser, da ikke alle hændelser indberettes. Der er derfor et fortsat behov for at skabe øget viden om utilsigtede hændelser, viden om hvordan og hvorfor de skal indberettes. Der skal sikres, at de færre indberetninger over de senere år ikke skyldes en manglende indberetningskultur.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

årsrapport uth for 2022

Punkt 3: Orientering om landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af kommunens genoptræning

23-010892

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som en del af Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra 2019 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet gennemført en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på en række velfærdsområder i perioden 2019-2022, herunder en undersøgelse af borgernes tilfredshed med genoptræning i landets kommuner. Undersøgelsen omfatter borgere der i 2021 har modtaget genoptræning efter sundhedslovens §140 og/eller servicelovens §86 stk. 1. Der orienteres om undersøgelsens resultater for Kalundborg kommune samt effekt af træning generelt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har som en del af Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra 2019 gennemført en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af borgernes tilfredshed med genoptræning efter Sundhedslovens § 140, efter sygehusindlæggelse og/eller Servicelovens §86, stk. 1, genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Å

Undersøgelsen er den tredje i en række af undersøgelser og formålet med undersøgelsen er at give politikere, ledere og fagfolk i kommunerne et redskab til at inddrage borgernes vurderinger i den lokale kvalitetsudvikling.

Undersøgelsen på genoptræningsområdet har blandt andet undersøgt borgernes tilfredshed med information, selve genoptræningen, de fysiske rammer og den samlede tilfredshed, fordelt på forløb i henhold til hhv. SUL §140 og SEL §86 stk. 1, alder, samt om genoptræningsforløbet er leveret af kommunal eller privat leverandør.

Senere vil der vil undersøgelsen blive fulgt op af en benchmarkinganalyse, som gennemføres af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkings enhed. Denne vil gå mere i dybden med forskelle mellem kommunerne og sammenhænge mellem tilfredshed og andre variabler.

For Kalundborg Kommune baserer undersøgelsen sig på en tilfældigt udvalgt stikprøve bestående af 2.000 borgere, som har modtaget genoptræning i kommunen i 2021/2022. 568 borgere har besvaret og gennemført undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 42 % i Kalundborg kommune – på landsplan er svarprocenten 41 %.

Kalundborg kommune ligger på flere af undersøgelsens parametre, så som samlet tilfredshed, information om genoptræningsforløbet og afslutning af genoptræningsforløbet en smule lavere end landsgennemsnittet. I forhold til de fysiske rammer ligger Kalundborg Kommune på niveau med landsgennemsnittet.

Undersøgelsens resultater vil blive gennemgået på udvalgsmøde. Undersøgelsen er også vedlagt som bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Rapport Kalundborg Kommune

Punkt 4: Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet

22-006624

Beslutning

Drøftet.

Formandsskabet for Seniorrådet og Ældre- og Sundhedsudvalget aftaler nærmere om det videre forløb i forhold til at få afdækket efterspørgslen på Seniorboliger i Kalundborg Kommune.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der afholdes dialogmøde mellem Seniorrådet og Ældre- og Sundhedsudvalget kl. 16-17 den 2. oktober 2023. Dialogmødet afholdes på Rådhuset.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det valgte strategiske tema drøftes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Strategisk tema for dialogmødet er processen omkring fremtidens seniorboliger. Herudover ønsker Seniorrådet en drøftelse af kommunens holdning til friplejehjem.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 5: Beslutning om ophør af aftale om mobil blodprøvetagning

13-003100K

Beslutning

Godkendt.

Der arbejdes videre med at sikre en videreførelse af ordningen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har en aftale med Region Sjælland om mobil blodprøvetagning i borgernes eget hjem, på bosteder og på plejehjemmene. Det er en regional opgave som kommunerne ikke må varetage jf. lovgivningen på området. Aftalen blev forlænget i 2023, så der kunne findes en løsning. Det er har ikke være muligt og ordningen indstilles til at blive opsagt.

Indstillinger

Chef for Sundhed og Myndighed indstiller, at kontrakten med Region Sjælland om mobil blodprøvetagning ophører.

Sagsfremstilling

Kalundborg kommune har igennem flere år betalt regionen for at varetage blodprøvetagning og EKG (hjertediagram) i borgernes hjem, på bosteder og på plejehjem efter lægeordination til borger, som ikke selv kan transportere sig til laboratoriet. Det er primært planlagte blodprøver, men akutte prøver kan rekvireres, hvis det skønnes, at en eventuel indlægges kan undgås. I første halvdel af 2023 er der gennemsnit fortaget blodprøver på 36 borgere pr. uge.

Prisen for aftalen i 2023 er 435.669 kr.

Det er en regional opgave at forestå blodprøvetagning. Kommuner og regioner kan og må alene finansiere udgifterne ved en opgave, som de har hjemmel til at varetage efter lovgivningen. Kommunerne må ikke varetage sygehusopgaver vederlagsfrit, idet kommunerne så indirekte ville yde tilskud til regionerne.

Konsekvensen af at opsiges aftalen er, at borgerne skal tilbydes transport til laboratorie/sygehus, som led i deres behandling i regi af sygehuset, hvilket er en regional udgift.

De praktiserende læger er meget tilfredse med mulighed for mobil blodprøvetagning i eget hjem, da det i mange tilfælde aflaster lægerne for at køre ud og foretage disse prøver. Skal borgeren til egen læge er befordringen en kommunal udgift

Der vil antageligt være borgere, som ikke magter transporten og derfor ikke får taget de nødvendige prøver.

Den præhospital indsats i regionen tilbyder kun **akut**blodprøvetagning på akutte borgere, hvor det skønnes at kunne forebygge en indlæggelse.

Grundet den manglende hjemmel kan kontrakten ikke forlænges. Der er arbejdet på i regi af sundhedsklyngerne, at Region Sjælland tilbyder og finansierer mobil blodprøvetagning til borgere, som ikke kan transportere sig selv. Dette har Region Sjælland ikke indtil videre kunne imødekomme. Der er pt. ved at blive planlagt et møde mellem Kalundborg Kommune og Regions Sjælland om mobil blodprøvetagning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Der er ikke afsat budget til ordningen efter 2023.

Bilag

afrapportering_samdrift

KL. blodprøvetagning

Opgørelse mobillab_KS_2023

Svar til Kalundborg Kommune vedr. blodprøvetagning

Punkt 6: Beslutning om videreførelse af sundhedsformidlerprojektet

22-002656

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Projektet "Sundhedsformidlere i Kalundborg" var oprindeligt et projektsamarbejde mellem Steno, Tryghed og Trivsel (den boligsociale helhedsplan) og Kalundborg Kommune. Formålet med projektet var at imødekomme udsatte borgeres behov på en måde, som retter sig mod de væsentligste sundhedsudfordringer, og samtidig opleves både relevante og forståelige for målgruppen.

Med denne sag skal udvalget beslutte, om indsatsen skal fortsætte i 2024-25.

Indstillinger

Chefen for Sundhed- og Myndighed indstiller, at

1. det godkendes at projektet videreføres i 2024 og 25 og
2. projektet finansieres med 65.000 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje i 2024 og 2025

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Indsatsen bygger på modellen peer-to-peer, drives på frivillighed med fast honorar. Kvinderne som er tilknyttet indsatsen, bruger i gennemsnit 6-8 timer om måneden på forskellige aktiviteter, arrangementer og dialogmøder.

I Stenos evaluering af projektet nævnes blandt andet:

"Sundhedsformidlerne formår at nå "hard-to-reach borgere og giver øget viden om sundhed og sundhedstilbud".

"Indsatsen kræver at der fortløbende er uddannelse, koordinering, mediering og kvalitetssikring som varetages af en tovholder".

"På sigt kan det overvejes at udvide korpset med andre sprog, nationaliteter og køn".

Siden projektets start har sundhedsformidlerne skabt fokus på sundhed i flere forskellige arenaer heriblandt dialogmøder omkring kost, diabetes, mental sundhed, bevægelse og motion.

I år har der været en særlig efterspørgsel på aktiviteter med bevægelse for øje. Sundhedsformidlerne har haft succes med at opstarte:

- Gå hold, hvor flere af de deltagende har tabt adskillige kilo, og i tilgift har fået mere velreguleret diabetes.
- Familie aktiviteter med fodbold og andre boldaktiviteter.
- Der er også afholdt flere fællesspisninger hvor der samtidig tales om kost, bevægelse og diabetes.

Det foreslås, at projektet fortsætter som indsats i de kommende to år.

Det anbefales at indsatsen styrkes med:

1. Et lokale hvor sundhedsformidlerne kan få en fast base, til arrangementer i fast rul, og faste dage/tidspunkter hvor hvor lokalet bemandes, og det er muligt at stille spørgsmål eller få en snak med en sundhedsformidler. Et egnet lokale kunne være den ny infobutik.
2. Markedsføring (flyers, posters, facebook mm.)
3. Sundhedsformidlerne kommer tættere på samarbejdet og inddrages i højere grad i kommunens aktiviteter, som eks. BEVÆG, lungedagen, sundhedscafeer mm.
4. Fortsat kompetenceudvikling og opkvalificering af sundhedsformidlerne indenfor de emner der er relevante for borgerne.
5. Endnu et hold sundhedsformidlere etableret i den sydlige del af kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Honorar til den enkelte sundhedsformidler beløber sig på 2.500 kr. halvårligt svarende til i alt 50.000 kr årligt for de ti sundhedsformidlere.

Netværk/Sociale arrangementer: 5.000 kr.

Markedsføring: 10.000 kr. (flyers, postkort, facebook m.m.)

Sundhedsfaglig koordinatorfunktion 6 timer på ugentlig basis.

I alt 65.000 kr. årligt. Det foreslås at pengene tages fra Ældre- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje.

Punkt 7: Beslutning af kvalitetsstandard 2024

21-001034

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder på Ældre- og Sundhedsområdet for ydelser relateret til bl.a. pleje, praktisk hjælp og træning. Der er ikke foreslået ændringer på serviceniveauet i standarderne, men på baggrund af høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet i 2023 samt Demenshandleplanen er Kvalitetsstandard 2024 foreslået udvidet med på tre nye standarder.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kvalitetsstandard 2024 godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Seniorrådet, Handicaprådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne oplyser borgerne om det politisk besluttede serviceniveau og de konkrete indsatser, der ydes fra Kalundborg Kommune i forbindelse med bl.a. pleje, praktisk hjælp og træning. Kvalitetsstandard 2024 er udarbejdet i samråd med Chefnetværket på Ældre- og Sundhedsområdet og på baggrund af Seniorrådets og Handicaprådets høringssvar fra 2023. Der er lagt vægt på, at kommunens indsatser udbydes i et samarbejde med den enkelte borger, og hvor borgeren forventes at deltage aktivt i at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Der er ikke foreslået ændringer på serviceniveauet i standarderne, men på baggrund af høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet i 2023 samt en politisk beslutning i Demenshandleplanen om tilbud af kørsel for borgere med lettere demens er Kvalitetsstandard 2024 foreslået udvidet med tre nye standarder:

1. Kvalitetsstandard plejehjem
2. Kvalitetsstandard madservice
3. Kvalitetsstandard om kørsel med flextrafik

Der arbejdes videre med en kvalitetsstandard for midlertidige pladser. Den afventer færdigudbygningen af Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng.

Endelig er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i kvalitetsstandarden om klippekort og forebyggende hjemmebesøg for at tydeliggøre serviceniveauet.

Seniorrådet har desuden foreslået, at kvalitetsstandarden for Forebyggende hjemmebesøg udvides med besøg for enker og enkemænd. Denne serviceudvidelse vil ikke kunne tilbydes inden for den nuværende økonomiske ramme og vil kræve en budgetudvidelse.

Efter godkendelse af Kvalitetsstandard 2024, vil den blive præsenteret på kommunens hjemmeside via overskuelige faner for hver indsats, samt en "læs op" funktion.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

04-09-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

11-09-2023 Seniorrådet

Seniorrådet udarbejder et høringssvar, inden Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. oktober 2023.

12-09-2023 Handicaprådet

Anbefales.

Bilag

Kvalitetsstandard; Madservice

Kvalitetsstandard plejehjem

Kvalitetsstandard kørsel for demente

Kvalitetsstandard 2024; 1. udkast

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 8: Godkendelse af dagsorden til dialogmøde med Ældre- og sundhedsudvalget og praktiserende læger fra KLU

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at der tilføjes et punkt om tilgængelighed hos lægerne.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 6. november afholdes dialog møde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og praktiserende læger repræsenteret ved Benjamin Denta.

Emner som lægerne ønsker drøftet på dialog mødet fremgår af sagsfremstillingen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at emnerne godkendes til drøftelse på dialog mødet.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med dialog mødet er at få en drøftelse af visioner, udfordringer og muligheder. Praktiserende læge har fremsendt følgende punkter til drøftelse, som ønskes godkendt.

1. Dosispakket medicin.
2. Samarbejde om initiativer i sundhedsklyngerne.
3. PLO oplever, at der er behov for bedre service på transportområdet, f.eks. hjælp til transport af prøve materiale (urin) og ledsagelse af borgere/patienter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 9: Opførelse af 24 plejeboliger ved Rørmosecentret med tilknyttet serviceareal

23-010669

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Edvars Arkitekter søger på vegne af Kalundborg Kommune om godkendelse af opførelse af 24 plejeboliger, beliggende på Rørmosevej 2, 4281 Gørlev, med tilhørende servicearealer på 330 m², i tilknytning til Rørmosecentret. Der medsendes skema A for de 24 plejeboliger samt for servicearealer som søges godkendt.

Anskaffelsessummen til boligerne forventes at udgøre 44.05 mio. kr. hvorved kommunen skal betale en kommunal grundkapital på 4.41 mio. kr.

Anskaffelsessummen til servicearealet forventes at udgøre 8.90 mio. kr. inkl. moms. I beløbet er fast inventar og hårde hvidevarer indeholdt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. projektet og skema A for boligerne godkendes med en anskaffelsessum på 44.05 mio. kr. og for servicearealet på 8.90 mio. kr. inkl. moms.
2. der optages en byggekredit hos KommuneKredit, som konverteres til endeligt lån efter endeligt byggeregnskab.
3. den foreløbige husleje for boligerne godkendes til 1.220 kr. pr. m² excl. forbrugsafgifter.
4. der gives en tillægsbevilling til grundkapital på 4.41 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.
5. der gives en anlægsbevilling på 6.16 mio. kr. excl. moms til etablering af serviceareal, som finansieres af afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Byggeriet opføres i stil med de eksisterende bo-grupper med 8 boliger og tilhørende fællesareal med køkken i hver gruppe. Mellem bo-grupperne bliver der etableret haver i stil med de eksisterende haver. Servicearealet på de 330 m² rummer de centrale servicefunktioner for medarbejderne. Byggeriet opføres med fokus på social bæredygtighed, herunder støtte til fællesskaber, godt indeklima, tilgængelighed og en sund totaløkonomi.

Der henvises til vedlagte projektbeskrivelse fra Edvars Arkitekter.

De 24 plejeboliger er på hver 69 m² og er 2-værelses, dvs. et samlet areal på 1.666 m².

Skema A

Ansøgning om støtte til nybyggeri af almene boliger sker ved fremsendelse af skema A for såvel de 24 boliger som for servicearealet. Edvars Arkitekter har indberettet begge skema A ansøgninger i det lovpligtige BOSSINF. Når skema A er godkendt af Kommunalbestyrelsen, må der højst gå 15 måneder til godkendelse af skema B, hvor den endelige anskaffelsessum for påbegyndelse skal behandles politisk.

Kommunalbestyrelsens tilsagn gives på statens vegne i medfør af almenboliglovens § 115.

Anskaffelsessum for de 24 plejeboliger

Maksimumbeløbet i 2023 for plejeboliger i Kalundborg Kommune udgør 26.710 kr. pr. m² (inkl. energitillæg på 1.140 kr.

pr. m2), dvs. $26.710 \times 1.666 \text{ m}^2 = 44.998.860$ mio. kr. Dette beløb må ikke overskrides.

Den samlede anskaffelsessum ifølge Skema A er oplyst således:

Grundudgifter (inkl. værdi af kommunal jord)	2.43 mio. kr.
Entrepriseudgifter	36.17 mio. kr.
Omkostninger	4.74 mio. kr.
Gebyrer	0.70 mio. kr.
Anskaffelsessum i alt	44.05 mio. kr.

Som finansieres således:

Støttede lån	88 %	38.76 mio. kr.
Kommunal grundkapital	10%	4.41 mio. kr.
Beboerindskud	2%	0.88 mio. kr.
I alt	100%	44.05 mio. kr.

Anskaffelsessum for serviceareal

Anskaffelsessummen på 8.90 mio. kr. inkl. moms er budgetteret med en pris på 26.965 kr. pr. m2 inkl. energitillæg på 1.140 kr. pr. m2.

Huslejen

Boligudgiften i skema A er skønnet til 1.220 kr. pr. m2 pr. år, hvilket svarer til en månedlig husleje på 7.015 kr. excl. forbrugsudgifter.

Tilskud til serviceareal

Kommunen vil modtage tilskud til servicearealer, som pt. udgør 40.000 kr. pr. bolig, dvs. i alt 960.000 kr. Udbetalingen vil ske som et engangsbeløb efter opførelsen og på baggrund af de oplysninger, som vil blive indberettet ved skema C (byggeregnskabet).

Lokalplan og byggetilladelse

Plan og Byg forudsætter at byggeretten overholdes, og der afventes et mere detaljeret projekt i forbindelse med byggetilladelse. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at der skal tilknyttes certificeret brandrådgiver og evt. statiker.

Tidsplan

Edvars Arkitekter har den 23. august 2023 fremsendt tidsplan således:

Godkendelse af skema A	Oktober 2023
Godkendelse af skema B	September 2024
Byggeperiode	Oktober 2024 til februar 2026
Overdragelse	April 2026
Indflytning	April 2026
Indsendelse af skema C	+ 6 måneder fra ibrugtagning

Med følgende forudsætninger:

- Hovedprojekt med efterfølgende EU-udbud på totalentreprise
- Traditionelt byggeri (15-20 mdr.)
- Licitationsresultat under budgetramme

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale grundkapital på 4.41 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Anlægsbevillingen til servicearealet er på 6.16 mio. kr. excl. moms, men inkl. tilskud. Det finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Restrådighedsbeløbet udgør herefter 4.34 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Projektbeskrivelse fra Edvars Arkitekter

Bo-enhed Q oversigtsplan

Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023- Ældre- og Sundhedsudvalget

23-001653

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -23,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -22,8 mio. kr.) i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Sundhed og Myndighed

Der forventes et merforbrug på området på -11,5 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -11,3 mio. kr.) Merforbruget består af:

- Hjemmepleje og betalinger for borgere der får hjemmehjælp eller er på plejehjem i andre kommuner forventes et merforbrug på -10,3 mio. kr.
- Kommunal fuldfinansiering forventes et merforbrug på -1,2 mio. kr.
- Øvrig drift hos Sundhed og Myndighed forventes et merforbrug på -1,3 mio. kr.
- Puljemidler mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -10,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -9,8 mio. kr.) I forhold til det afsatte beløb forventes således et merforbrug på -0,3 mio. kr.

Forebyggelse og Genoptræning

Der forventes et merforbrug på området på -2,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -2,0 mio. kr.) Merforbruget skyldes:

- Øgede udgifter til neurorehabilitering, og genoptræningsplaner.
- Stigende forbrugsudgifter på Sundheds og akuthuset.
- Ekstraordinære udgifter i forbindelse med flytning fra Rørmosecentret til Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng.
- Øget aktivitet har ført til stigende lønudgifter.

Der har været afholdt opfølgende handleplansmøde på området, og der er igangsat en flerårig proces for at få skabt balance i økonomien. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes udskiftning af træningsudstyr og nødvendig udskiftning

af forældet it udstyr.

Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnrehabilitering

Der forventes et merforbrug på området på - 6,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -6,7 mio. kr.) Merforbruget skyldes, at det ikke har været muligt at tilpasse udgiftsniveau i hjemmeplejen i samme takt, som den faldende aktivitet, samt overførsel af underskud fra 2022. Merforbruget følges tæt, og der afholdes månedlige opfølgningsmøder. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes hovedsageligt tilpasning af forventede udgifter og indtægter på hjemmeplejen.

Aktivitet og Plejehjem

Der forventes et merforbrug på området på -3,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -3,7 mio. kr.) Merforbruget skyldes:

- Ekstraordinære udgifter til vikarer og fratrædelser.
- Mistede indtægter som følge af afskrivning af beboerindbetalinger til mad og servicepakker.
- Øgede udgifter til licenser og forældet IT udstyr.
- Ekstraordinære varmeudgifter Rørmosecentret på midlertidige pladser.

Forskellen fra seneste opfølgning skyldes yderligere afskrivninger på beboerbetalinger.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

Der forventes et merforbrug på serviceudgifter på -24,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -24,4 mio. kr.) Når merforbruget på serviceudgifter ikke svarer til det forventede merforbrug på -23,0 mio. kr. skyldes det, at dette merforbrug tager højde for de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året på 5,1 mio. kr., samt at der er en række områder, som ikke indgår i servicerammen, blandt andet refusionsindtægter på særligt dyre enkeltsager på -0,3 mio. kr. og kommunal fuldfinansiering på -3,2 mio. kr.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes budgetoverholdelse (uændret i forhold til seneste opfølgning).

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023:	-23,0 mio. kr. i forventet merforbrug.
Serviceramme 2023:	-24,6 mio. kr. i forventet merforbrug.
Anlæg 2023:	0,0 mio. kr.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. august 2023, Ældre og Sundhedsudvalget

Punkt 11: Orientering om Kommunalbestyrelsens temamøde om sundhedspolitikken

22-003397

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Som et led i processen med udarbejdelsen af den kommende sundhedspolitik, er sundhedspolitik sat på til temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen den 25.oktober.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

I marts 2023 var der opstartsmøde for arbejdet med den kommende sundhedspolitik, hvor direktører, chefer og medarbejdere fra relevante afdelinger deltog. Efterfølgende er der afholdt mødeinterviews med alle relevante afdelinger med henblik på at engagere og give ejeskab til sundhedspolitikken. På baggrund af mødeinterviews samt øvrige gældende styringsdokumenter og pejlemærker er der formuleret en vision, fokusområder og målsætninger i sundhedspolitikken. Dette blev præsenteret for Ældre- og Sundhedsudvalget på visionsseminaret i juni 2023.

Den 25.oktober er sundhedspolitikken sat på til temadrøftelse i kommunalbestyrelsen. Temadrøftelsen bliver faciliteret af specialkonsulent Eva Burchard fra KL. Formålet med temadrøftelsen er dels en bred politisk involvering og dels en drøftelse af den tværgående opgave som sundhedsfremme og forebyggelse er og hvordan vi lykkes med det.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 12: Orientering om Rekruttering og fastholdelse - Ældre- og Sundhedsområdet

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Genoptagelse af sag vedr. rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer på Ældre- og Sundhedsområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Der følges op på igangsatte initiativer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 13: Orientering om Sundhedsklynge-samarbejdet

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 13. september 2023 har der været afholdt ekstraordinært møde i det politiske forum i Holbæk Sundhedsklynge. Mødet var reserveret til gennemgang af de fem indsatser.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

De fem indsatser;

De fem indsatser er:

1. Børn og unges trivsel. Samarbejde om henvisninger til børne- og ungepsykiatrien. Ansvarlig for indsatsen, Holbæk Kommune.
2. Borgere med kronisk eller langvarig sygdom. Tværsektorielle video-møder. Ansvarlig for indsatsen, Kalundborg Kommune
- 3: Sårbare ældre. A. Reduktion af genindlæggelser ved implementering af 72 timers behandlingsansvar. B. Bedre udskrivelser og forebyggelse af akutte kontakter. Ansvarlig for indsats 3A og 3B, Holbæk Sygehus.
- 4: Voksne med psykisk sygdom. Videreudvikling og robust implementering af IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte). Ansvarlig for indsatsen, Psykiatrien

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Referat samlet fra politiske forum den 13. september 2023

Punkt 14: Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 15: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.