

Nr.	A-401
-----	-------

Forslag	Løbende renovering og vedligeholdelse på ældreområdet
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 800.000 kr. i 2020 samt i overslagsårene til sikring mod bygningers værditab ved nedslidning af de indvendige rammer, udbedring af uhensigtsmæssige indretninger, udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse og tilvejebringelse af mere fleksible løsninger - fx udskiftning til hotellåse på plejecentrene.

Det bemærkes, at vedligeholdelse af disse kommunale servicearealer og andelen af fællesarealer på ældreområdet ikke varetages af Ejendomscentret.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2019-22 med 1 mio. kr. i 2019, 500.000 kr. i 2020 og 1 mio. kr. i overslagsårene 2021-22.

Baggrunden for det reducerede beløb i overslagsårene 2021-2022 er nedlæggelsen af plejecentrene Elnehøj og Skaghøj i Hammel. Disse plejecentre erstattes af det nybyggede plejecenter i Dommerparken i Hammel.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Eksempler på sådanne renoveringer og anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold, mindre ændringer i den fysiske indretning m.v.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgifter	800	800	800	800
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-402
-----	-------

Forslag	Udvidelse af antallet af plejeboliger
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der med baggrund i udkast til Plejebolighandleplan 2019-29 afsættes 500.000 kr. i 2020 til at gennemføre en nærmere undersøgelse af relevante planforhold, konkrete byggemuligheder, økonomi mv., der tager udgangspunkt i plejebolighandleplanens anbefaling om at etablere 24 plejeboliger i 2023 og 48 plejeboliger i 2026/27 i den østlige del af kommunen.

Samtidig foreslås, at der afsættes et samlet anlægsbeløb i perioden 2020-23 på 13,446 mio. kr. (netto 8,435 mio. kr.) således, at arbejdet med udvidelsen af antallet af plejeboliger i den østlige del af kommunen kan iværksættes hurtigst muligt efter, at undersøgelserne er afsluttet.

Byrådet godkendte 26. januar 2016 Plejebolighandleplan 2016-26, som er den overordnede ramme for den videre planlægning af nye plejeboliger og korttidspladser.

Medio 2019 er der udarbejdet et udkast til en revideret plejebolighandleplan for perioden 2019-29. Udkast til plejebolighandleplanen er vedlagt denne anlægsgblok. Handleplanen belyser den nuværende kapacitet på plejeboligområdet og indeholder en analyse af det fremtidige behov for plejeboliger og korttidspladser samt forvaltningens foreløbige anbefalinger for etableringer af nye plejeboliger og korttidspladser.

Handleplanen er baseret på to forskellige modeller for fremskrivning af plejeboligbehovet. Dels en "kombinationsmodel", der er udviklet af Kommunernes Landsforening (KL), og som er baseret på en fremskrivning af plejeboligbehovet i de enkelte aldersgrupper for fx 75-79 årige samt på de registrerede ventetider på en plejebolig. Dels en "dækningsgradsmodel", der er baseret på antallet af plejeboliger pr. 100 borgere over 80 år. Sidstnævnte model har især betydning i forhold til beskrivelsen af, hvordan nuværende og kommende plejeboliger er geografisk fordelt i kommunen.

I udkast til Plejebolighandleplan 2019-29 er udgangspunktet, at Favrskov Kommune fra udgangen af 2020 råder over 287 plejeboliger (inklusiv de 60 nye boliger på plejecentret i Dommerparken og 10 ekstra boliger i Voldum). Ligeledes er det en forudsætning, at beboerne i gennemsnit bor i plejeboligen i 2,7 år. Det svarer til, at der vil være ca. 106 boliger ledige hvert år.

De nye beregninger i udkast til plejebolighandleplanen for 2019-2029 viser, at hvis der skal være under 100 borgere på ventelisten, så vil der i 2023 være behov for 24 nye boliger og minimum yderligere 48 nye boliger i 2026.

Udkast til Plejebolighandleplan 2019-29 viser også, at behovet for plejeboliger er størst i den østlige del af kommunen. Derfor foreslås det, at udvidelsen sker enten i Hinnerup i form af en udbygning af det nuværende Plejecenter Hinneruplund og/eller på en ny lokation ved Hadbjergvej i den nordlige del af Hadsten.

I Hinnerup har kommunen erhvervet nabogrundene til Hinneruplund. I Hadsten ejer kommunen ligeledes et meget stort areal ved siden af Botilbuddet Elbæk og Aktivitetscentret Elbæktoften, hvor der vurderes at være god plads til at opføre et nyt plejecenter.

Udkast til Plejebolighandleplan 2019-29 indeholder også afdækning af behovet for korttidspladser. Med opførelsen af det nye plejecenter i Dommerparken råder Favrskov Kommune over 31 korttidspladser fordelt på fire matrikler, som ud over plejecentret i Dommerparken er fordelt på henholdsvis Anlægget i Ulstrup, Hinneruplund i Hinnerup og Tinghøj i Hammel. Handleplanen forudsætter en dækningsgrad på 3,3 pladser pr. 1000 borgere over 65 år. Det har hidtil været tilstrækkeligt. Hvis denne dækningsgrad skal fastholdes, vil der være behov for 32 korttidspladser i 2023 og 34 pladser i 2026. Det foreslås derfor, at der i ovennævnte alternativer indregnes yderligere 5 korttidspladser til ibrugtagning i 2026/27.

Den foreslåede undersøgelse skal som udgangspunkt belyse og perspektivere følgende alternativer:

- Etablering af 24 plejeboliger i 2023 og 48 plejeboliger i 2026 ved Hinneruplund – i tillæg til de 62 plejeboliger, der aktuelt er på Hinneruplund.
- Etablering af 24 plejeboliger i 2023 ved Hinneruplund og 48 (alternativt 60) plejeboliger i et nyt plejecenter i den nordlige del af Hadsten i 2026/27.
- Etablering af 72 (alternativt 84) plejeboliger i Hinnerup/Hadsten i perioden 2023-27.

Forslaget om at udvide undersøgelsen til at omfatte flere plejeboliger end de 24+48 skyldes dels en generel usikkerhed om den fremadrettede søgning til plejeboligerne og dels en række plan- og byggemæssige forhold, som kan have betydning for den økonomi, der er forbundet med opførelsen af nye plejeboliger på de foreslåede lokationer for nye plejeboliger i Hinnerup og Hadsten.

Det bemærkes, at der i reduktionsforslag R-403 foreslås en omlægning af to korttidspladser til to ordinære demensboliger. Hvis reduktionsforslag R-403 vedtages, vil Favrskov Kommune i 2020 råde over 29 korttidspladser på henholdsvis Anlægget i Ulstrup, Hinneruplund i Hinnerup og Dommerparken i Hammel samt 289 plejeboliger.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Nedenstående beregning vedrører opførelse af 24 plejeboliger ved Hinneruplund á 66,25 m² - i alt 1.590 m² og 367 m² serviceareal.

Økonomien fremgår af tabellen med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger.

Udgifter, boligdel (1.590 m²)	1.000 kr. inkl. moms
Anskaffelsessum	38.367

Finansiering boligdel:	
Lån (88 %)	33.763
Kommunal grundkapital (10 %)	3.837
Beboerindskud (2 %)	767
Finansiering i alt	38.367

Kommunale udgifter:	1.000 kr. ex. Moms
Kommunal grundkapital 10 %	3.837
Serviceareal (367 m ² af 19.176 kr. pr. m ² ekskl. moms)	7.090
Køb af råjord 1.957 m ² af 776,5 kr.	1.520
Nedrivning af huse på Herredsvej	1.000
Samlede kommunale udgifter	13.446

Finansiering kommunale udgifter:	
Grundsalg boliger (1.590 m ² af 2.500 kr. pr. byggeretskvadratmeter)	3.975
Servicearealtilskud	960
Støttesagsgebyr	77
Finansiering i alt	5.012
Kommunal nettoudgift	8.435

Driftsbudgettet til 24 nye plejeboliger er med udgangspunkt i den nuværende godkendte ressourcefordeling ekskl. ressourcefordeling til klippekort på plejecentre beregnet til 10,455 mio. kr. Det er forudsat, at 12 af de 24 plejeboliger er demensboliger. Det skønnes, at etableringen af de 24 nye plejeboliger kan reducere bestillerbudgettet (hjemmeplejen) på ældreområdet med 3,350 mio. kr. Nettodriftsbudgettet vil således udgøre 7,0 mio. kr. årligt, når de 24 plejeboliger er taget i brug.

Den forventede reduktion i bestillerbudgettet tager udgangspunkt i en konkret opgørelse af det visiterede gennemsnitlige antal timer på 6,44 timer pr. uge for de seneste 26 indflyttede borgere i plejebolig i Favrskov Kommune.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgifter	3.000	4.000	6.000	946
Anlægsindtægter			-3.975	-1.037
Afledt drift				7.000

Plejebolighandleplan 2019-2029



Indhold

1. Indledning og baggrund	3
2. Nuværende kapacitet på plejeboligområdet	4
2.1 Definition af plejeboliger, korttidspladser og akutpladser	5
2.2 Kriterier for at få tildelt en plejebolig	5
2.3 Faktorer der har indflydelse på behovet for plejeboliger	6
3. Analyse af plejeboligbehovet 2019 til 2029	7
3.1 Befolkningsprognose	7
3.2 Dækningsgradsmodellen	8
3.3 Kombinationsmodellen	10
3.4 Sammenfatning	12
4. Udbygningsmuligheder i den østlige del af kommunen	13
5. Analyse af behovet for korttids- og akutpladser fra 2019 til 2029	14
5.1 Målgruppe på korttidspladserne	15
5.2 Antallet af korttidspladser og akutpladser	15
5.3 Sammenfatning	16
6. Konklusion	16

1. Indledning og baggrund

I 2012 udarbejdede Social og Sundhed en Plejebolighandleplan, der beskrev fremtidens behov for plejeboliger og korttidspladser. Plejebolighandleplanen blev godkendt af Byrådet i sin helhed som den overordnede ramme for den videre planlægning af plejeboliger og korttidspladser.

26. januar 2016 godkendte Byrådet en opdateret Plejebolighandleplan 2016-26. Af denne fremgik følgende anbefalinger:

- Etablering af et nyt plejecenter i Dommerparken i Hammel med 60 plejeboliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser.
- Etablering af 60 nye plejeboliger i Hadsten eller Hinnerup i 2025.
- Etablering af yderligere 3 korttidspladser i tilknytning til eksisterende korttidspladser i 2025.

Denne Plejebolighandleplan omhandler perioden 2019 frem til 2029. Planen indeholder en revidering af behovet for plejeboliger, korttidspladser og akutpladser.

I forhold til Plejebolighandleplan 2016-26 er der sket følgende ændringer i de forudsætninger, som lå til grund for konklusionerne:

- Der er opført 24 friplejeboliger i Sall i 2016. Da der er erfaring for, at ca. 30 % af boligerne i et friplejehjem optages af borgere fra andre kommuner, indgår friplejehjemmet med 17 boliger i beregningerne.
- Der er igangsat byggeri af 60 nye plejeboliger i Dommerparken i Hammel samt 18 korttidspladser og tre akutboliger. Byggeriet forventes at kunne tages i brug i januar 2020.
- Det er besluttet at nedlægge plejeboligerne Elmehøj og Skaghøj – samlet 77 plejeboliger og 13 korttidspladser og 2 akutpladser, når boligerne i Dommerparken bliver taget i brug.
- Der er godkendt byggeri af 10 nye plejeboliger i Voldum. Byggeriet forventes efter tidsplanen at stå færdigt i sensommeren 2020.

2. Nuværende kapacitet på plejeboligområdet

Dette afsnit beskriver kapaciteten på plejeboligområdet i perioden 2007-2020. År 2020 er inkl. de igangsatte byggerier, hvor plejecentret i Dommerparken forventes ibrugtaget januar 2020, og udvidelsen af Voldum Centret forventes ibrugtaget i sensommeren 2020.

Tabel 1: Udviklingen i antal plejeboliger 2007 - 2020

År	Ændring	Samlede antal plejeboliger
2007	Samlet antal plejeboliger i sammenlægningskommunerne	253
2008	Ændring 1 korttidsplads til plejebolig - Møllegården	254
2009	18 nye boliger på Hinneruplund	272
2011	Reduktion af 8 plejeboliger på Skaghøj	264
2014	Udvidelse af Tinghøj med 16 plejeboliger	280
2014	1 plejebolig til korttidsplads på Tinghøj	279
2015	Reduktion 2 plejeboliger ændret til 2 døgntræningspladser	277
2016	Friplejehjemmet Sall – udvidelse med 17 plejeboliger	294
2020	Ibrugtagning af 60 nye plejeboliger i Dommerparken samt nedlæggelse af 77 plejeboliger på Elmehøj og Skaghøj	277
2020	Ibrugtagning af 10 nye plejeboliger i Voldumcentret	287

Af tabel 2 fremgår det samlede antal plejeboliger, demensboliger og korttidspladser i Favrskov Kommune ved udgangen af 2020. I de 287 plejeboliger indgår antallet af plejeboliger, som benyttes af borgere, som ikke er bosat i Favrskov Kommune. Jf. tabel 3 og 4. Hertil kommer det antal plejeboliger, som Favrskov-borgere benytter i andre kommuner.

Tabel 2: Samlede antal plejeboliger, demensboliger, korttidspladser og akutpladser i Favrskov Kommune ultimo 2020

Plejecentre	Alm. plejeboliger	Demensboliger	Korttidspladser	Akutpladser
Tinghøj		39	1	
Anlægget	15	5	4	
Thorshøj	18	8		
Møllegården	30	13		
Hinneruplund	45	17	8 ¹	
Voldumcentret	20			
Plejecentret i Dommerparken i Hammel	42	18	18	3
Friplejehjem i Sall	17			
I alt	187	100	31	3

¹ De 8 korttidspladser på Hinneruplund er fordelt med 7 på korttidsafsnittet og 1 plads i demensafsnittet.

2.1 Definition af plejeboliger, korttidspladser og akutpladser

Der sondres mellem forskellige former for boliger til ældre.

En **plejebolig** er en bolig for ældre, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale 24 timer i døgnet. Der er tilknyttet fællesarealer og de enkelte boliger varierer i størrelse og indretning fra sted til sted. Kommunen har pligt til at tilbyde plejeboliger til ældre og til personer med handicap, der har et behov for pleje og omsorg døgnet rundt. Boligerne er som udgangspunkt tiltænkt personer over 65 år. Der findes både almindelige boliger og specielle boliger til borgere med demenssygdom fordelt over hele kommunen. Etableringen af plejeboliger finansieres af lån (88 %), kommunal grundkapital (10 %) samt beboerindskud (2 %).

En **korttidsplads** er en bolig, hvor kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer i en periode har et særligt behov for hjælp, behandling, støtte, omsorg, genoptræning eller pleje i døgnet 24 timer. Ophold i korttidsplads er midlertidigt, og borgeren opretholder en selvstændig bolig ved siden af. Borgeren betaler derfor ikke husleje. Den betaler kommunen. Der opkræves betaling for kost og linned. Etablering af korttidspladser er en kommunal udgift.

En **akutplads** er en bolig, hvor kommunen tilbyder korte ophold af en varighed på maksimalt 72 timer. Akutpladsen er målrettet borgere, der her og nu har brug for høj kvalificeret observation, pleje og/eller lægeordineret behandling, men hvor hospitalsindlæggelse ikke er nødvendig. En akutplads adskiller sig bl.a. fra en korttidsplads ved, at der er tilknyttet en sygeplejerske døgnet rundt. Borgeren betaler ikke husleje. Den afholdes af kommunen. Der opkræves ikke betaling for kost og linned. Etablering af akutpladser er en kommunal udgift.

2.2 Kriterier for at få tildelt en plejebolig

Folketinget vedtog i april 2006 en plejeboligaranti, der betyder, at kommunen skal tilbyde en plejebolig senest to måneder og to uger efter at borgeren er visiteret til en plejebolig. Hvis borgeren stiller krav om at bo på et konkret plejecenter, gælder garantien på de to måneder og to uger ikke.

For at få tildelt en plejebolig skal borgeren opfylde kommunens visitationskriterier. Visitationskriterierne er, sammen med hjemmeplejens kapacitet og plejeboligarantien, afgørende for dimensioneringen af plejeboligkapaciteten. Visitationskriterierne fremgår af kvalitetsstandard på ældre- og sundhedsområdet. En borger kan tilbydes en plejebolig, hvis borgeren har:

- Varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau
- Omfattende behov for hjælp, pleje og omsorg
- Behov for hjælp og pleje, som hjemmeplejen ikke kan hjælpe borgeren med i den nuværende bolig.

Det kan være dyrere at levere omfattende hjælp til borgere i private hjem end i en plejebolig. Favrskov Kommunes beregninger viser, at hvis en borger får mere end ca. 21 timers hjemmehjælp pr. uge, vil det ud fra en økonomisk betragtning være billigere for kommunen at tilbyde borgeren at flytte ind i en plejebolig.

Der kan imidlertid ikke visiteres alene ud fra økonomiske betragtninger – jf. ovenstående visitationskriterier. De Favrskov-borgere, der boede i eget hjem, og som flyttede ind i en plejebolig i kommunen i 2019, modtog gennemsnitligt ca. 6,5 timer hjemmepleje pr. uge. Det lavere gennemsnitlige timetal skyldes, at en del af borgerne ikke har modtaget hjemmepleje, inden de flyttede i plejebolig. Deres plejebestanden er opstået som følge af indtrufne omstændigheder - fx blodprop, uheld, ægtefælles ændrede helbredsstatus m.v.

2.3 Faktorer der har indflydelse på behovet for plejeboliger

Borgere, der er visiteret til en plejebolig, har frit valg i forhold til, om vedkommende vil vælge en plejebolig i Favrskov Kommune eller i en anden kommune. Det er Visitationen i Favrskov Kommune, der vurderer, om borgeren er berettiget til en plejebolig. Men det er visitationen i den kommune, borgeren ønsker en plejebolig i, som vurderer, om borgeren lever op til denne kommunes kriterier for plejeboliger. Hvis den pågældende kommune vurderer, at borgeren er berettiget til en plejebolig, afgiver Favrskov Kommune et refusionstilsagn. Refusionstilsagnet betyder, at Favrskov Kommune skal betale de udgifter, der er forbundet med de ydelser, borgeren modtager i den pågældende kommune.

Hvis en borger, som ikke er bosat i Favrskov Kommune, ønsker en plejebolig i Favrskov Kommune, skal borgeren leve op til Favrskov Kommunes kriterier for at få tildelt en plejebolig. Borgerens bopælskommune skal ligeledes afgive et refusionstilsagn til Favrskov Kommune.

En gennemgang af de seneste 43 sager, hvor borgere fra Favrskov Kommune har ønsket plejeboligpladser i andre kommuner, viser, at i 33 (77%) af sagerne ønskede borgerne at flytte til en anden kommune grundet deres pårørende. I seks af sagerne er det uvist, hvorfor borgerne ønskede at flytte, og de resterende fire sager var som følge af andre årsager, eksempelvis ønske om specialtilbud til svagtseende.

Beregninger af de gennemsnitlige udgifter, som Favrskov Kommune har til borgere, der bor i en plejebolig i anden kommune viser, at en plejebolig i en anden kommune aktuelt svarer til prisen for en plejebolig i Favrskov Kommune.

Nedenstående tabeller viser udviklingen i betaling for plejeboliger til/fra andre kommuner.

Tabel 3: Plejeboliger - betaling til kommuner og fra kommuner i årene 2015-2019

Regnskab i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	2019 skøn 30/6
Regnskab betaling til kommuner/region	9.039,2	10.468,0	14.782,5	15.826,2	17.099,8
Regnskab betaling fra kommuner	-11.367,8	-10.944,5	-9.763,0	-7.317,8	-7.137,2
Netto betaling til/fra kommuner	-2.328,6	-476,5	5.019,5	8.508,4	9.962,6

Tabel 4: Plejeboliger antal helårsborgere 2015-2019

Antal helårsborgere	2015	2016	2017	2018	2019 skøn 30/6
Regnskab betaling til kommuner/region	17,8	23,3	29,2	33,4	33,4
Regnskab betaling fra kommuner	21,8	23,6	19,4	18,6	15,4
Netto betaling til/fra kommuner	-4,0	-0,3	9,8	14,8	18,1

Tabel 4 viser, at 33,4 helårsborgere fra Favrskov Kommune forventes at vælge en plejebolig i en anden kommune i 2019. Samtidig viser tabellen, at 15,4 helårsborgere fra andre kommuner forventes at vælge at bo i en plejebolig i Favrskov Kommune. Det betyder reelt, at der aktuelt benyttes 18,1 flere plejeboliger af Favrskov Kommune end i opgørelsen i tabel 2.

I de videre beregninger af det fremtidige plejeboligbehov indgår de 18,1 plejeboliger i andre kommuner ikke, idet det forudsættes, at nettoandelen af borgere, som vælger en plejebolig i en anden kommune, er konstant.

Det må dog antages, at udbuddet af plejeboliger og ventetiden på en plejebolig i Favrskov Kommune og i andre kommuner kan påvirke om Favrskov-borgere vælger en plejebolig i en anden kommune.

3. Analyse af plejeboligbehovet 2019 til 2029

Dette afsnit beskriver en vurdering af plejeboligbehovet fra 2019 og frem til 2029. Beregningerne af plejeboligbehovet er baseret på to modeller til fremskrivning af antal plejeboliger.

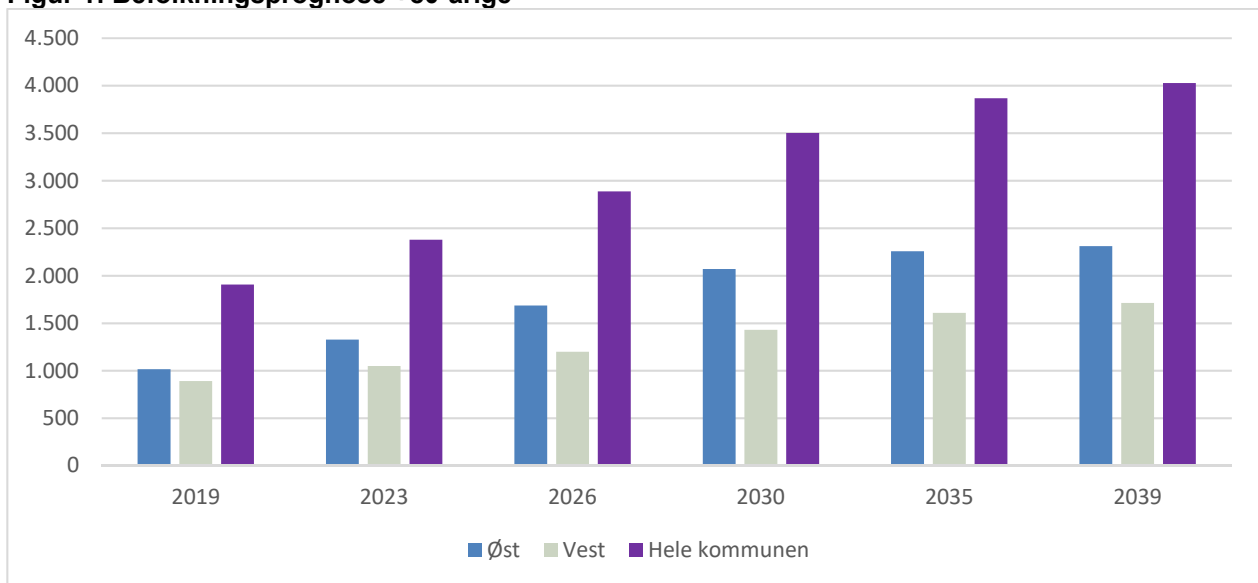
Den ene model (dækningsgradsmodellen) fremskriver antallet af plejeboliger ud fra befolkningsprognosen af de +80-årige. Derved fremkommer dækningsgraden – dvs. antallet af boliger pr. 100 +80-årige. Denne model viser primært, hvor der geografisk er størst behov for plejeboliger.

Den anden model er en kombinationsmodel udviklet af Kommunernes Landsforening (KL). Kombinationsmodellen kombinerer en fremskrivning baseret på nuværende ventelister og befolkningsprognosen med et scenarie om faldende behovsgrader ud fra den betragtning, at de ældre borgere er sundere (sund aldrig) end tidligere. Denne model forholder sig ikke til dækningsgraden, men alene til antallet af måneder, en borger vil stå på venteliste til en plejebolig.

Ingen af de to modeller giver et færdigt svar på, hvordan udviklingen i behovet for plejeboliger vil forløbe over en årrække. Derfor er det vigtigt løbende at vurdere efterspørgslen på plejeboliger. Da modellerne hver for sig ikke vurderes at give et dækkende svar på det fremtidige behov for plejeboliger, baseres analysen af plejeboligbehovet på begge modeller.

3.1. Befolkningsprognose

Favrskov Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose for årene 2019-2039. Når man ser på de +80-årige sker der en stigning i antallet af ældre i hele kommunen. Den største procentvise stigning fra 2019 til 2039 sker i den østlige del (Hadsten- og Hinnerupområdet). Generelt er stigning af de +80-årige højere end tidligere år.

Figur 1: Befolkningsprognose +80-årige

Tabel 5: Befolkningsprognose +80 årige

	2019	2023	2026	2030	2035	2039	Procentvis stigning 2019-2039
Øst	1.016	1.328	1.686	2.070	2.257	2.312	128
Vest	891	1.050	1.200	1.431	1.609	1.713	92
Ukendt adresse	0	1	1	2	2	3	
Hele kommunen	1.907	2.378	2.887	3.502	3.868	4.027	111

3.2. Dækningsgradsmodellen

Favrskov Kommune havde i 2011 en dækningsgrad på 16,97. Det vil sige, at for hver 100 ældre på 80 år og derover er der 16,97 boliger til rådighed.

Dækningsgradsmodellen viser, hvor der geografisk er størst behov for at opføre nye boliger, men viser ikke det samlede behov for plejeboliger i kommunen.

Der findes ikke officielle anbefalinger for, hvor høj dækningsgraden for plejeboliger skal være i en kommune, men jo sundere befolkning, jo lavere dækningsgrad. Generelt set er befolkningen i Favrskov Kommune relativ sund.

I 2020, hvor det nye plejecenter i Hammel og de nye boliger i Voldum forventes at være færdige, vil dækningsgraden være faldet fra 16,97 i 2011 til 14,62 som følge af en relativ større stigning i antallet af 80+ årige end antallet af plejeboliger.

Tinghøj er beliggende i den vestlige del af kommunen, men Tinghøjs boliger er ikke medtaget i opgørelsen over antal plejeboliger i vest, jf. tabellerne nedenfor. Baggrunden for det er, at Tinghøj er et specialplejecenter for demente borgere og dækker som følge heraf hele kommunen.

Tabel 6: Dækningsgrad ultimo 2020

Distrikt	Antal plejeboliger 2020	Antal +80-årige i 2020	Dækningsgrad i % i 2020
Øst ²	125	1.052	11,88
Vest (ekskl. Tinghøj) ³	123	890	13,82
Hele kommunen inkl. Tinghøj⁴	287	1.964	14,62

Tabel 6 viser forskellen i dækningsgrader. I den vestlige del af kommunen er den størst med 13,82 boliger pr. 100 borgere over 80 år. I den østlige del af kommunen er dækningsgraden 11,88 boliger pr. 100 borgere over 80 år. Dette taler for, at det er nye plejeboliger i den østlige del af kommunen, der skal prioriteres, når der på langt sigt skal opføres nye plejeboliger.

Tabel 7 viser dækningsgraden i 2023. Dækningsgraden vil i 2023 falde til 12,07 for kommunen som helhed. Den laveste dækningsgrad findes i distrikt Øst med 9,41.

Tabel 7: Dækningsgrad ultimo 2023

Distrikt	Antal plejeboliger 2023	Antal +80-årige i 2023	Dækningsgrad i % i 2023
Øst	125	1.328	9,41
Vest (ekskl. Tinghøj)	123	1.028	11,97
Hele kommunen inkl. Tinghøj	287	2.378	12,07

Tabel 8 viser, at etableres der 24 nye boliger i Hadsten-/Hinnerupområdet i 2023 vil dækningsgraden for kommunen som helhed være 13,08 og for distrikt Øst 11,22.

Tabel 8: Dækningsgrad ultimo 2023 inkl. 24 nye boliger i 2023

Distrikt	Antal plejeboliger 2023	Antal +80-årige i 2023	Dækningsgrad i % i 2023
Øst (inkl. evt. 24 nye boliger i 2023)	149	1.328	11,22
Vest (ekskl. Tinghøj)	123	1.028	11,97
Hele kommunen inkl. Tinghøj og inkl. evt. 24 nye boliger i Øst	311	2.378	13,08

I tabel 9 er dækningsgraden i 2026 faldet til 10,77 for kommunen som helhed, hvis der i 2023 er opført 24 ekstra boliger. Den laveste dækningsgrad findes i distrikt Øst med 8,84.

² Øst: Møllegården, Voldumcentret (inkl. 10 nye boliger i sensommeren 2020) og Hinneruplund

³ Vest: Anlægget, Thorshøj, Det nye plejecenter i Hammel og Sall Fripnejhem. Det vurderes, at ca. 30% af målgruppen i Sall vil være borgere fra andre kommuner. Derfor tæller 17 ud af de 24 boliger med i beregningen.

⁴ Tinghøj er et specialplejehjem og indgår derfor ikke i Vest. Det er skønnet, at ca. 55% af beboerne på Tinghøj vil være over 80 år.

Tabel 9: Dækningsgrad ultimo 2026 inkl. 24 nye boliger i 2023

Distrikt	Antal plejeboliger 2026	Antal +80-årige i 2026	Dækningsgrad i % i 2026
Øst	149	1.686	8,84
Vest (ekskl. Tinghøj)	123	1.178	10,45
Hele kommunen inkl. Tinghøj	311	2.887	10,77

Tabel 10 viser, at hvis der etableres yderligere 48 nye boliger i Hadsten-/Hinnerupområdet i 2026, så vil dækningsgraden for kommunen som helhed være 12,43, mens dækningsgraden i vest nu er den laveste med 10,45. Faldet i dækningsgraden fra 14,62 i 2020 til 12,43 i 2026 er ikke nødvendigvis problematisk, da den generelle sundhedstilstand hos den ældre del af befolkningen løbende forbedres.

Tabel 10. Dækningsgrad ultimo 2026 inkl. 24 nye boliger i 2023 og 48 nye boliger i 2026

Distrikt	Antal plejeboliger 2026	Antal +80-årige i 2026	Dækningsgrad i % i 2026
Øst (inkl. evt. 48 nye boliger i 2026)	197	1.686	11,68
Vest (ekskl. Tinghøj)	123	1.178	10,45
Hele kommunen inkl. Tinghøj og inkl. evt. 48 nye boliger i Øst i 2026	359	2.887	12,43

3.3 Kombinationsmodellen

Kombinationsmodellen er udviklet af KL og er baseret på en fremskrivning af plejeboligbehovet i de enkelte aldersgrupper fx 75-79 år sammenholdt med antal borgere (jf. befolkningstallet) i samme aldersgrupper. Modellen udregner plejeboligbehovet for hver aldersgruppe. Det udregnede aktuelle plejeboligbehov benyttes herefter til at fremskrive det fremtidige behov for plejeboliger ud fra Danmarks Statistiks befolkningsprognoser for de enkelte aldersgrupper. I modellen er der indlagt en antagelse om, at behovet for pleje og omsorg i fremtiden vil indtræffe senere hos ældre borgere, end det ses i dag. I modellen er ligeledes indarbejdet flyttemønstre for kommunerne jf. befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik.

Modellen bygger på en forudsætning om, at faldet i behovet for plejeboliger på landsplan i perioden 2010-2015 er en rettesnor i forhold til plejeboligbehovet i de kommende år. Modellen er derfor mere nuanceret end, hvis det alene er befolkningsprognosen og dækningsgradsmodellen, der benyttes. Kombinationsmodellen viser ikke, hvor det geografisk er mest hensigtsmæssigt at opføre nye boliger, men fokuserer på det samlede behov for plejeboliger i kommunen.

Nedenstående forudsætninger er anvendt i modellen:

- År 2019: Opførelse af 60 erstatningsplejeboliger i Dommerparken i Hammel
- År 2019: Nedlæggelse af 77 utidssvarende boliger i Hammel (Skaghøj og Elmehøj)
- År 2020: Opførelse af 10 plejeboliger i Voldum
- År 2023: Opførelse af 24 nye plejeboliger i Hinnerup eller Hadsten
- År 2026: Opførelse af 48 nye plejeboliger i Hinnerup eller Hadsten.

Vurderingen af, hvornår der skal udbygges plejeboliger, afgøres herefter af, hvor længe en borger må stå på venteliste til en plejebolig.

Der findes to ventelister. Den ene venteliste vedrører plejeboligarantien. Kommunerne skal tilbyde ældre en plejebolig senest to måneder efter visitation. Borgere omfattet af plejeboligarantien bliver tilbudt den første ledige bolig. Det har hidtil været muligt at overholde plejeboligarantien, men der ses i 2019 et øget pres på denne venteliste. Fordelingen af flere boliger i vest og færre i øst kan dog betyde, at en borger fra fx Hinne-rup/Hadsten vil blive tilbudt en bolig i fx Ulstrup. En højere og mere jævn dækningsgrad vil alt andet lige medføre større mulighed for at blive tilbudt en bolig i sit lokalområde.

Den anden venteliste omfatter borgere, der har anmodet om en plejebolig på et bestemt plejecenter, og som derfor ikke er omfattet af plejeboligarantien.

I vurderingen af udbygningen af flere plejeboliger ud fra nedenstående prognoser tages der afsæt i en maksimal ventetid på 9 måneder og maksimalt 100 på ventelisten.

Tabel 11: Prognose for venteliste beregnet ud fra KL's model.

Ultimo året	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2030	2035
Nye boliger	-17	10									
Samlet antal personer på venteliste - ultimo året	45	65	68	79	93	106	119	136	157	205	292
Heraf omfattet af plejeboligarantien	24	34	35	41	49	56	62	72	82	108	153
Gns. ventetid i måneder for en plejebolig - ultimo året	5	7	7	8	9	9	10	11	12	14	17

Tabel 12: Prognose for venteliste, når der er indregnet opførelse af 24 boliger i 2023

Ultimo året	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2030	2035
Nye boliger	-17	10			24						
Samlet antal personer på venteliste - ultimo året	45	65	68	79	93	82	95	112	133	181	268
Heraf omfattet af plejeboligarantien	24	34	35	41	49	43	50	59	70	95	140
Gns. ventetid i måneder for en plejebolig - ultimo året	5	7	7	8	9	7	8	9	11	13	16

Tabel 13: Prognose for venteliste, når der er indregnet opførelse af 24 boliger i 2023 og 48 boliger i 2026

Ultimo året	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2030	2035
Nye boliger	-17	10			24			48			
Samlet antal personer på venteliste - ultimo året	45	65	68	79	93	82	95	112	85	133	220
Heraf omfattet af plejeboligarantien	24	34	35	41	49	43	50	59	44	70	115
Gns. ventetid i måneder for en plejebolig - ultimo året	5	7	7	8	9	7	8	9	7	9	13

For at opnå et tilstrækkeligt antal plejeboliger i kommunen er vurderingen, at der skal opføres 24 flere plejeboliger i 2023 og 48 plejeboliger i 2026. Den gennemsnitlige ventetid vil herefter være mellem 8 og 9 måneder i årene frem til 2030.

Dette skal ses i forhold til, at Favrskov Kommune i 2020 råder over 287 plejeboliger, og at en borger i gennemsnit bor i plejebolig i 2,7 år. Det betyder, at ca. 106 boliger vil blive ledige pr. år.

3.4 Sammenfatning

Det er vanskeligt at forudsige, hvor mange plejeboliger der er behov for på sigt. Derfor er det nødvendigt løbende at overvåge udbud og efterspørgsel efter plejeboliger.

I den opdaterede Plejebolighandleplan 2016-26 blev det på baggrund af analysen anbefalet, at der opføres ca. 60 nye plejeboliger i Hinnerup eller Hadsten i 2025. Det er efterfølgende besluttet at opføre 10 plejeboliger i Voldum med forventet ibrugtagning i sensommeren 2020.

På baggrund af den større vækst i antallet af ældre borgere sammen med en forudsætning om en ventetid på en plejebolig på under otte måneder lægger Plejebolighandleplan 2019-29 op til, at der allerede i 2023 opføres 24 plejeboliger og i 2026 opføres yderligere 48 plejeboliger, det vil sige samlet 72 plejeboliger. Tabel 14 viser udviklingen i den fremtidige dækningsgrad, hvis disse boliger opføres.

Tabel 14: Udvikling i dækningsgraden for årene 2020 til 2039

Distrikt	Dækningsgrad i % ultimo året					
	År 2020	År 2023 inkl. 24 nye boliger	År 2026 inkl. 24 nye boliger i 2023 og 48 nye boliger i 2026	År 2030 inkl. 24 boliger i 2023 og 48 boliger i 2026	År 2035 inkl. 24 boliger i 2023 og 48 boliger i 2026	År 2039 inkl. 24 boliger i 2023 og 48 boliger i 2026
Øst	11,88	11,22	11,68	9,52	8,73	8,52
Vest (ekskl. Tinghøj)	13,82	11,97	10,45	8,73	7,75	7,27
Hele kommunen (inkl. Tinghøj og 48 nye boliger)	14,62	13,08	12,43	10,25	9,28	8,91

Tabel 15: Behov for antal boliger, hvis dækningsgraden skal være 14% i alle årene

Distrikt	År 2023	År 2026	År 2030
Øst	186	236	290
Vest (ekskl. Tinghøj)	144	165	197
Hele kommunen inkl. Tinghøj og inkl. 48 nye boliger	333	404	490

*I tabellen er det forudsat, at der er opført 24 nye plejeboliger i 2023 og 48 nye boliger i 2026.

Tabel 16: Merbehov for plejeboliger ved en dækningsgrad på 14 %

Distrikt	År 2023	År 2026	År 2030
Øst	149	197	197
Vest (ekskl. Tinghøj)	123	123	123
Hele kommunen inkl. Tinghøj og inkl. 48 nye boliger	311	359	359
Merbehov for plejeboliger ved en dækningsgrad på 14 %	22	45	131

I tabellen er det forudsat, at der er opført 24 nye plejeboliger i 2023 og 48 nye boliger i 2026.

4. Udbygningsmuligheder i den østlige del af kommunen

Beregninger af dækningsgraden viser, at det er den østlige del af kommunen, der på sigt vil få den laveste dækningsgrad for plejeboliger.

Favrskov Kommune har erhvervet Herredsvej 20 og 22 (den stiplede markering på nedenstående kort), så der er mulighed for at udvide antallet af plejeboliger ved Hinneruplund. Placeres der boliger ved Hinneruplund, vil det afhjælpe behovet for pladser i den østlige del af kommunen.

I det markerede område vil der umiddelbart være mulighed for at opføre et større antal plejeboliger. Det kræver dog en nærmere analyse at afklare, hvor mange plejeboliger, der konkret kan opføres ved Hinneruplund for at skabe plads til eventuelle supplerende servicearealer, til ekstra parkering samt generelt rum og luft mellem bygningerne på grunden.

Der vil ikke være mulighed for at etablere yderligere plejeboliger i Hadsten i forbindelse med Plejecenter Møllegården. Etablering af nye plejeboliger/plejecenter i Hadsten vil således skulle ske på "åben mark". Der er i plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+ peget på en mulig placering på et stort kommunalt ejet areal ved Hadbjergvej – ved siden af Botilbuddet Elbæk og Aktivitetscentret Elbæktoften.



5. Analyse af behovet for korttidspladser og akutpladser fra 2019 til 2029

De kommunale sundhedsopgaver spænder i dag over mange faser i et patientforløb, og dermed er det vigtigt at kunne tilbyde borgerne en målrettet og højt kvalificeret indsats, hvilket bl.a. kan ske på korttidspladser og akutpladser. Tyngden i det samlede patientforløb forskydes i stigende grad væk fra sygehusene og giver det nære sundhedsvæsen, dvs. den del af sundhedsvæsenet, der ligger både i kommunerne og hos de praktiserende læger, flere og mere komplekse behandlings-, pleje- og observationsopgaver. Dette har stor betydning for efterspørgslen efter og behovet efter korttidspladser og akutpladser.

Kerneopgaverne i det nære sundhedsvæsen vil blandt andet være at sætte fokus på borgernes egenomsorg, rehabilitering, tidlig opsporing af sygdomme samt håndtering af en lang række behandlinger, der ikke kræver hospitalsindlæggelse. Korttids- og akutpladserne er en del af den samlede indsats i ældreplejen og en vigtig brik.

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen er en af de faktorer, der har betydning for dimensioneringen af korttidspladserne og akutpladserne. En anden faktor er antallet af plejeboliger i kommunen. En lav dækningsgrad af plejeboliger kan betyde, at der bliver et større behov for korttids- og akutpladser. Samtidig kan en målrettet indsats på korttids- og akutpladserne udskyde behovet for at flytte i plejebolig.

5.1 Målgruppe på korttidspladserne

Korttidspladserne i Favrskov Kommune skal rumme følgende målgrupper:

- Borgere, med akut opstået sygdom/svækkelse, der ikke kræver hospitalsindlæggelse
- Borgere, der efter endt hospitalsophold har behov for yderligere pleje og omsorg inden hjemsendelse
- Borgere, der har behov for genoptræning efter sygehusophold eller anden svækkelse
- Terminale borgere
- Borgere, hvor man kan undgå en hospitalsindlæggelse
- Borgere, der har behov for døgnrehabilitering
- Borgere, der har behov for aflastning.

Da der i fremtiden vil ske en stigning i antallet af demente borgere, forventes det også, at der vil komme flere demente på korttidspladserne.

5.2 Antallet af korttidspladser og akutpladser

Der er i 2019 efter opførelse af det nye plejecenter i Hammel etableret korttidspladser følgende steder:

Tablet 17: Antal korttidspladser og akutpladser

Placering	Antal korttidspladser og akutpladser
Hammel	18 korttidspladser 1 korttidsplads i demensafsnit 3 akutpladser
Hinnerup	7 korttidspladser 1 korttidsplads i demensafsnit
Ulstrup	4 korttidspladser
I alt	31 korttidspladser

I Plejebolighandleplanen fra 2016 anbefales det, at antallet af korttidspladser løbende udbygges i takt med stigningen i antallet af +65-årige. Denne anbefaling fastholdes. I 2011 var der en dækningsgrad på 3,3, hvilket betød at der var 3,3 korttidspladser til rådighed pr. 1000 + 65-årige. I dag er der 31 korttidspladser. Hvis dækningsgraden på de 3,3 skal fastholdes, skal der i 2020 være 30 korttidspladser. Der er dermed 1 plads mere end dækningsgraden tilsiger. Der er desuden udvidet med 3 akutpladser.

Der er flere årsager til at behovsgraden ikke forventes at falde:

- Med en øget ældrebefolkning og et stort pres på sundhedsudgifterne vil der fortsat være fokus på det nære sundhedsvæsen, og hvordan indlæggelser kan forebygges, samt hvordan sundhedsopgaver kan løses tæt på borgeren.
- Flere og flere komplekse behandlings-, pleje- og observationsopgaver forventes varetaget af kommunerne. Til dette er der brug for højt specialiseret personale samt rammer, der kan rumme disse borgere.
- Antallet af korttidspladser forventes desuden at kunne reducere efterspørgslen efter plejeboliger, da nogle borgere med fx demenssygdom vil kunne blive længere i eget hjem med en rask ægtefælle, hvis der er mulighed for aflastning.
- Korttidspladserne giver samtidig terminale borgere mulighed for en værdig tid i trygge omgivelser med plads til pårørende.

Når den nuværende dækningsgrad bibeholdes og antallet af korttidspladserne korrigeres ud fra befolkningsprognosen fremkommer følgende antal korttidspladser:

Tabel 18: Dækningsgrad korttidspladser

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	2035	2039
Antal borgere over 65 år	9.020	9.183	9.391	9.550	9.735	9.874	10.026	10.218	10.963	11.847	12.547
Antal pladser	30	30	31	32	32	33	33	34	36	39	41
Dækningsgrad	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

Hvis dækningsgraden fastholdes, vil der være et behov for 32 korttidspladser i 2023 og 34 korttidspladser i 2026. Behovet for korttidspladser vil være 36 i år 2030.

5.3 Sammenfatning

Det anbefales, at der i 2026 etableres yderligere 5 korttidspladser i forbindelse med etableringen af 48 nye plejeboliger.

6. Konklusion

Social og Sundhed anbefaler, at der opføres 24 plejeboliger i 2023 og yderligere 48 boliger i 2026 og fem korttidspladser i den østlige del af kommunen.

På baggrund af den demografiske udvikling inden for de enkelte aldersgrupper forventes den foreslåede udbygning af medføre, at plejeboligarantien overholdes, og at der herudover vil være en ventetid på en plejebolig på mellem 7 og 9 måneder. Ligeledes forventes det, at den samlede dækningsgrad kommer til at ligge på 14,62 i 2020 og 12,43 i 2026.

Social og Sundhed bemærker, at der er forskellige usikkerheder forbundet med anbefalingerne. Det gælder såvel i forhold til prognoserne for ventetiderne til plejeboligerne samt de konkrete muligheder i forhold til, hvor og hvordan den konkrete udvidelse i antallet af plejeboliger gribes an.

Derfor anbefales det, at der snarest muligt iværksættes en nærmere undersøgelse/afklaring af de planmæssige, bygningsmæssige og økonomiske forhold vedrørende etableringen af de foreslåede 24 plejeboliger i 2023 og de 48 plejeboliger i 2026 i den østlige del af kommunen.

Da væksten i antallet af ældre fremadrettet vil være større end tidligere anbefales det, at plejeboligplanen fremadrettet opdateres en gang årligt.

Nr.	A-403
-----	-------

Forslag	Løbende renovering og vedligeholdelse på handicap- og psykiatriområdet
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 750.000 kr. i 2020 samt i overslagsårene til sikring mod bygningers værditab i forbindelse med nedslidning af de indvendige rammer, udbedring af uhensigtsmæssige indretninger, udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse, tilvejebringelse af mere fleksible løsninger og investeringer i velfærdsteknologi.

Det bemærkes, at vedligeholdelse af disse kommunale service- og fællesarealer på handicap- og psykiatriområdet ikke varetages af Ejendomscentret.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2019-22 med 750.000 kr. i 2019, 500.000 kr. i 2020, 750.000 kr. i 2021 og 1.000.000 kr. i 2022.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Eksempler på sådanne renoveringer og anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, mindre ændringer i den fysiske indretning mv. I særlige tilfælde vil midlerne også blive anvendt til investering i velfærdsteknologiske løsninger som fx døralarmer.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgifter	750	750	750	750
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-404
-----	-------

Forslag	Udvidelse af kapaciteten på tandreguleringsområdet og vedligeholdelse af tandlægeudstyr
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 700.000 kr. i 2020 til udvidelse af kapaciteten i tandreguleringsklinikken på Hadsten Skole. Det foreslås herudover, at der i overslagsårene 2021-23 afsættes 500.000 kr. til renovering og vedligeholdelse af tandklinikker og tandlægeudstyr.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2019-2021 med 500.000 kr. i 2019, 0 kr. i 2020 samt 500.000 kr. i overslagsårene 2021-22.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I henhold til renoveringsplanen for den kommunale tandpleje foreslås det at fortsætte renovering og vedligeholdelse af tandklinikernes inventar, herunder nedslidt og forældet tandlægeudstyr.

Det foreslås, at der i 2020 opsættes en ekstra behandlingsstol og unit (den enhed, hvor bor, lampe, sug mv. er placeret) i tandreguleringsklinikken på Hadsten Skole. Der er på nuværende tidspunkt tre behandlingsstole i tandreguleringsklinikken, som oftest anvendes samtidigt. En ekstra stol vil give mere smidige og rationelle arbejdsgange samt give bedre mulighed for at foretage nødbehandlinger uden lang ventetid. Den ekstra stol vil blive placeret i et separat lokale, som desuden giver mulighed for at tilbyde et roligt behandlingsmiljø for de børn, der har behov for det. De tre eksisterende behandlingsstole er alle placeret i samme lokale.

De 700.000 kr. er tiltænkt anvendt på følgende måde:

- 200.000 kr. til en behandlingsstol.
- 150.000 kr. til klinikinventar og tandlægeudstyr.
- 350.000 kr. til håndværkerudgifter til ombygning og installation i eksisterende lokaler.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgifter	700	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Udskiftning af nedslidt udstyr i Favrskov Mad
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 520.000 kr. i 2020 til udskiftning af nedslidt og forældet udstyr i Favrskov Mad.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget omfatter udskiftning af nedslidt udstyr, der er op mod 20 år gammelt, og som ikke længere kan repareres eller er uforholdsmæssigt dyrt at reparere. Samtidig er en del af udstyret ikke tidssvarende i forhold til at sikre personalets arbejdsmiljø.

Med forslaget afsættes der midler til udskiftning af komfur, pålægsmaskine, to vippegryder (100 og 150 liter) til anvendelse i storkøkkener og to specialprintere, som anvendes til print af etiketter og påføring af holdbarhedsdato ved pakning af maden.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgifter	520	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				