

REFERAT Ældreudvalget 2022-2025 d. 04-11-2024

Mødedato Mandag d. 04. november 2024 kl. 08:00

Mødested D116

Mødedeltagere Jonas Sivertsen, Thomas Tonsberg Schlie, Dorthe Jensen, Ivan Greve, Morten Riis Skydsgaard, Susanne Jacobsen, Søren Thomsen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 73 Ældre pr. 30. september.....	4
3. Drøftelse af udmøntning af budgetaftale 2025 for Ældreudvalget.....	9
4. Beslutning om proces for indfrielsen af tidligere vedtagne besparelser.....	12
5. Godkendelse af kvalitetsstandarder forud for høring.....	14
6. Godkendelse af tilsynspolitik forud for høring.....	16
7. Drøftelse af Ældreudvalgets emneårsplan for 2025.....	17
8. Udpegning af repræsentanter til valgbestyrelsen for Seniorrådet 2025.....	18
9. Til orientering.....	19
10. Underskriftsside.....	20

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Ældreudvalget den 04-11-2024

Dagsorden godkendt.

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: 2. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 73 Ældre pr. 30. september

24/1199

Resume

Ældreudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september 2024 for bevilling 73 Ældre. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget,

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles, og at der godkendes en handleplan for imødekommelse af merforbrug
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Ældreudvalget den 04-11-2024

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for henholdsvis drift og for anlæg.

Samlet resultat for bevilling 73 Ældre (drift)

På baggrund af budgetopfølgningen på ældreområdet pr. 30. september 2024 forventes der samlet set et merforbrug på 20,1 mio. kr. Merforbruget findes på de store driftsområder hjemmeplejen, plejecentre og sygeplejen, mens der også er et stort merforbrug på uddannelse af SOSU-elever. Ses der kun på serviceudgifterne er merforbruget på 13,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 10,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Forbedringen skyldes bl.a. tilførsel af midler fra den kommende ældrelov samt mindreforbrug på myndighedsområdet og fællesudgifter.

Opfølgning på bevilling 73 Ældre (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for bevillingen opdelt på hovedkategorier. Tabellen giver dermed et overblik over det samlede budget, der er til rådighed i året (korrigeret budget), hvor store udgifter der forventes (forventet regnskab) og dermed den aktuelle forventning til over- eller underskud (forventet afvigelse). Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier. En oversigt over budgetopfølgningen opdelt på underkategorier samt oversigt over tillægsbevillinger og bevillingsændringer findes i bilaget.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Borger eget hjem	120.728	144.292	-23.564
Plejecentre	268.161	285.181	-17.020
Sundhed på tværs	69.489	73.055	-3.566

Myndighed	381.781	363.283	18.498
Staben og fællesudgifter	92.713	80.908	11.805
Serviceudgifter i alt	932.872	946.719	-13.847
Øvrig drift i alt	-2.560	3.713	-6.273
I alt (samlet drift)	930.312	950.432	-20.120

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler fra sidste budgetår på bevillingsniveau kan tilgås [her](#).

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne tidligere på året, er der aftalt ekstraordinære lønstigninger til bestemte faggrupper. På ældreområdet er det særligt social- og sundhedspersonale dette gør sig gældende for. Trepartsmidlerne, der skal dække disse lønstigninger, er tilført bevillingen, men er på nuværende tidspunkt placeret på en central konto, hvorfor regnskabsafvigelserne på de enkelte institutioner ikke er fuldstændig retvisende. Den samlede forventede afvigelse på bevillingen er dog korrekt. Budgetterne bliver tilpasset ultimo oktober.

Borger eget hjem

Budgetopfølgningen for hjemmeplejen viser et forventet merforbrug på 16,2 mio. kr. Merforbruget udgøres af en ubalance mellem indtægter og udgifter i indeværende år på 8,1 mio. kr., mens der er overført et merforbrug fra 2023 på 8,1 mio. kr. Det forventede resultat er på samme niveau som ved seneste budgetopfølgning.

Der er stor forskel på resultaterne på gruppeniveau, der svinger mellem mindreforbrug på omkring 0,6 mio. kr. til merforbrug på 4 mio. kr. Udfordringerne er forskellige på tværs af grupperne og det er derfor forskellige tiltag, der arbejdes med; dele af merforbruget kan for nogle gruppers vedkommende forklares med et højt sygefravær, mens der i andre grupper ikke er overensstemmelse mellem indtægter og fremmøde. På baggrund af merforbruget i hjemmeplejen er der i samarbejde med konsulentvirksomheden BDO igangsat en indsats med fokus på afregningspraksis, styringsmuligheder og undersøgelse af planlægningspraksis i udvalgte hjemmeplejegrupper. Hvis resultaterne af indsatsen peger på, at afregningspraksis skal ændres, kan det betyde at merforbruget i hjemmeplejen reduceres. Der forventes en afklaring ultimo 2024.

Sygeplejen forventer samlet set et merforbrug på 7,3 mio. kr., hvoraf sygeplejegrupperne forventer et merforbrug på den daglige drift på 10,0 mio. kr., mens der er et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. til sundhedslovsindsatser, der overdrages til hjemmeplejen.

Der er i sygeplejen overført et merforbrug fra 2023 på 3,4 mio. kr.

Plejecentre

Der forventes et merforbrug på plejecentre på 17,0 mio. kr., hvilket svarer til forventningen ved seneste budgetopfølgning pr. 31. maj 2024.

Størstedelen af merforbruget er koncentreret omkring enkelte plejecentre - på de 4 plejecentre med størst merforbrug er der samlet set et merforbrug på ca. 11,3 mio. kr., når der ses bort fra overførsel af merforbrug fra 2023. Herudover er der overført et merforbrug på 2,2 mio. kr. fra 2023 og endelig er der indregnet en effektivisering på 1,5 mio. kr. i budgettet til 2024.

Plejecentersektionen arbejder fortsat med udmøntning af handleplaner samt fremmødeprofiler. Samtidig arbejdes der med sygefraværsindsatser med at nedbringe fraværet, hvilket dog på flere plejecentre er udfordrende på grund af stor

personaleomsætning. Effekten af handleplanerne vil primært have effekt fra 2025 og frem, hvorfor der ikke forventes større ændringer i det forventede forbrug frem mod regnskabsafslutning.

Sundhed på tværs

Der forventes et merforbrug i sektionen Sundhed på tværs på 3,6 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til opfølgningen pr. 31. maj med 2,5 mio. kr. Forbedringen skyldes, at der er tilført midler fra Myndighedssektionen til ekstra personaleressourcer i forbindelse med håndtering af særlige borgersager på døgngenoptræningspladserne og de midlertidige pladser.

Merforbruget i sektionen stammer dog fortsat primært fra døgngenoptræningspladserne og de midlertidige pladser, hvor der samlet er et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. Sektionen har fået overført et merforbrug fra 2023 på 2,0 mio. kr.

Der arbejdes løbende på at trimme fremmødeprofiler for at bringe økonomien i balance på døgngenoptræningspladserne og de midlertidige pladser.

Myndighed

På myndighedsområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 18,5 mio. kr. mens forventningen ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2024 var et mindreforbrug på 16,9 mio. kr. Ændringen skyldes primært lavere forventninger til udgifter på hjælpemiddelprodukter, madservice og vareudbringning.

Personlig pleje og praktisk hjælp

Der forventes et mindreforbrug på Frit valg på ca. 5,9 mio. kr. hvilket er en forbedring på ca. 0,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Dette dækker over, at der er tilført 3,5 mio. kr. til dækning af højere lønudgifter i hjemmeplejen, mens der ikke helt er en tilsvarende højere afregning til hjemmeplejeleverandørerne.

Friplejehjem, botilbud og mellemkommunal afregning

Der forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 5,7 mio. kr. til borgere fra Silkeborg Kommune, som har ophold på friplejehjem i Silkeborg Kommune eller i andre kommuner. Forventningen er svarende til seneste budgetopfølgning. På nuværende tidspunkt er der 74 borgere fra Silkeborg Kommune på friplejehjem med en gennemsnitspris på ca. 0,5 mio. kr. I budgetforudsætningerne for 2024 er der forudsat, at 78 borgere vil gøre brug af en friplejehjemsplads til en gennemsnitspris på 0,588 mio. kr., hvilket er den primære årsag til det forventede mindreforbrug. Området er derudover tilført 0,5 mio. kr. i budget i forbindelse med overførselssagen fra 2023 til 2024 til dækning af udgift som er afholdt i 2023, men først betales i 2024.

Der forventes et mindreforbrug for ophold på særlige botilbud på ca. 5,0 mio. kr., hvilket er på niveau med seneste budgetopfølgning. Årsagen til det forventede mindreforbrug skyldes et lavere antal borgere samt et fald i gennemsnitsprisen, da taksten på én borger er faldet væsentligt. Aktuelt er der 8 borgere med ophold på særlige botilbud, og der forventes ikke yderligere tilgang i 2024. I budgetforudsætningerne for 2024 er der forudsat udgifter svarende til 10 pladser på særlige botilbud, og en gennemsnitlig pris pr. plads på ca. 2,3 mio. kr. pr. år.

Hjælpemiddelprodukter, plejevederlag og pasningsorlov

På hjælpemiddelprodukter forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. mens der ved sidste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Ændringen skyldes prisregulering af budgettet, som er reduceret med 1,2 mio. kr., mens det forventede forbrug siden seneste budgetopfølgning er nedjusteret med 0,8 mio. kr.

Staben og fællesudgifter

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 11,8 mio. kr.

Der er reserveret 6,9 mio. kr., som forudsættes forbrugt til udmøntning af resultaterne af indsatsen "Fair afregning og effektiv drift i hjemmeplejen". Midlerne er finansieret fra myndighedssektionens budget. Hvis resultaterne af indsatsen peger på, at afregningspraksis skal ændres, kan det betyde at merforbruget i hjemmeplejen reduceres, mens

mindreforbruget under fællesudgifter vil blive reduceret, hvis dette ikke er tilfældet. Midlerne bidrager, uanset den endelige beslutning, med en forbedring af resultatet på bevillingen på 6,9 mio. kr. Der forventes en afklaring ultimo 2024.

Der er mindreforbrug på afdelingens råderumsbudget på 2,7 mio. kr., hvor der blandt andet er reserveret midler til at imødekomme uforudsete budgetudfordringer samt tværgående udviklingsinitiativer.

Ældreudvalget har på mødet 3. juni besluttet at pausere brugen af en andel af de 2x5 mio. kr. som blev tilført i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024. En ramme på 3,5 mio. kr. tilbageholdes i 2024 for at nedbringe merforbruget.

Der er et mindreforbrug på midler til sundhedsklyngesamarbejde på 1,3 mio. kr. Midlerne skal overføres og benyttes i 2025 og 2026.

Som følge af den kommende ældrereform, er der tilført 2,0 mio. kr. til kvalitetsløft af ældreplejen. Det forventes ikke, at midlerne bliver anvendt i år, hvorfor de medvirker til at nedbringe merforbruget i indeværende år.

Der forventes et merforbrug på uddannelse af elever på 8,7 mio. kr. Dette skyldes, at en langt større andel ansættes som voksenelever, end forudsat i budgettet. I forbindelse med budgetaftalen for 2025 er der afsat midler til elevområdet, så der forventes balance i 2025 og frem.

Øvrig drift

Der forventes færre indtægter svarende til et merforbrug på 6,3 mio. kr. fra den centrale refusionsordning. De færre indtægter skyldes, at der i 2023 er foretaget en høj aconto afregning, som har medført, at en del af indtægterne er tilbagebetalt i 2024. På denne baggrund er aconto afregningen for 2024 også nedreguleret, hvorfor der kun forventes indtægter svarende til cirka halvdelen af budgettet. Budgettet for 2025 er på denne baggrund reguleret ned.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#).

Anlæg

For anlægsprojekter sker budgetopfølgningen enten til fagudvalget eller til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budgetopfølgningen for byggerier af kommunale ejendomme og større ombygninger sker samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalget, når bevillingen er frigivet.

Budgetopfølgningen for byggeprojekter sker indtil frigivelse af anlægsbevillingen på de enkelte fagudvalg. For anlægsprojekter, som ikke er omfattet af ovenstående, sker budgetopfølgningen i hele perioden til fagudvalget.

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de anlægsprojekter, hvor budgetopfølgning sker til udvalget.

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg (i 1.000 kr.)

Bevilling 73	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Demenssikring af plejecentre	637	293	343
Nyt omsorgssystem - udvikling af Nexus	436	438	-2

Udvikling af udearealerne på plejecentrene	141	0	141
Driftsoptimering og -sikring, herunder demenssikring på plejecentre	7.961	2.640	5.321
Mindre anlægsarbejder, arbejdsmiljøtiltag på plejecentre 2022	1.000	1.000	0
I alt (anlæg)	10.174	4.372	5.802

Note: Korrigeret budget er inkl. tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Borgerinddragelse

Sendes til orientering hos Seniorrådet.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - Budgetopfølgning for bevilling 73 Ældre pr. 30. september

Punkt 3: 3. Drøftelse af udmøntning af budgetaftale 2025 for Ældreudvalget

24/30039

Resume

Byrådet har 9. oktober 2024 vedtaget budgettet for 2025-2028. Budgetaftalen viderefører de beslutninger, der blev truffet med budgetaftalen for 2024-2027, herunder fastholdes besparelsen vedrørende lukning af udvalgte plejecentre og det tilførte beløb til imødegåelse af reduktioner reduceres med 4,5 mio. kr. i 2025 og yderligere 4,5 mio. kr. i 2026. Sidste års budgetaftale tilførte desuden et engangsbetrag på 5 mio. kr. til løft af ældreområdet i hvert af årene 2024 og 2025, som skal udmøntes.

Budgetaftalen for 2025-2028 fastholder effektiviseringskravet på 0,5% af budgettet, mens der er afsat penge til nye plejecentre i Alderslyst og Eriksborg og udbygning i Bryrup, flere kortidspladser på Remstruplund, forsøg med mobil sygeplejeklinik og forundersøgelse af nyt indmødested i Voel til hjemme- og sygeplejen. Der er desuden afsat midler til implementering af ældrereformen og øget valgmulighed og helhedspleje for ældre i eget hjem samt midler til at sikre finansieringen af uddannelsen af social- og sundhedselever. Endelig er der bestilt en analyse af udfordringerne for fremtidig rekruttering på særligt velfærdsområderne.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget,

- at udmøntning af budget 2025-2028 drøftes

Beslutning Ældreudvalget den 04-11-2024

Drøftet.

Beskrivelse af sagen

Med budgetaftalen for 2025-2028 har byrådet besluttet at videreføre de beslutninger, der blev truffet med budgetaftalen for 2024-2027, herunder fastholdes besparelsen vedrørende lukning af udvalgte plejecentre og det tilførte beløb til imødegåelse af reduktioner reduceres med 4,5 mio. kr. i 2025 og yderligere 4,5 mio. kr. i 2026. Sidste års budgetaftale tilførte desuden et engangsbetrag til løft af ældreområdet i 2025 på 5,3 mio. kr., som skal udmøntes.

Budgetaftalen for 2025-2028 fastholder effektiviseringskravet på 0,5 % af budgettet, mens der er afsat penge til en række nye tiltag. De foreløbige konkrete planer for udmøntning af budget 2025-2028 præsenteres herunder.

En mere detaljeret udmøntning af budgettet for 2025-2028 er beskrevet i bilaget, som er et udkast til budgetdokumentet for bevilling 73 Ældre.

Udmøntning af effektivisering

Forud for budgetaftalen manglede der på ældreområdet at bliver udmøntet effektiviseringer for 4,9 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt ikke besluttet, hvordan effektiviseringen konkret skal udmøntes, hvorfor effektiviseringen ikke er indregnet på konkrete aktiviteter endnu.

Håndtering af ufinansierede merudgifter

Der forventes merudgifter til teknologileje og personforsikringer, der overstiger den prisregulering, der er indregnet i budgettet. For teknologileje forventes en merudgift på 0,7 mio. kr., mens der forventes en merudgift på personforsikringer på 1,2 mio. kr. Herudover er der behov for udskiftning af nødkald i hjemmeplejen. Der forventes en engangsudgift på 5,0 mio. kr. til udskiftning, mens udgiften til den løbende drift forventes at være uændret. Finansieringen af disse poster er endnu ikke afklaret.

Engangsbeløb til løft af ældreområdet fra budgetaftalen for 2024-2027

Ældreområdet er med budgetaftalen for 2024-2027 tilført 5 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025 som et løft. Ældreudvalget besluttede på mødet 3. juni 2024 at tilbageholde en ramme på 3,5 mio. kr. i 2024 for at nedbringe merforbruget. Det er op til Ældreudvalget at beslutte, hvordan pengene skal bruges i 2025.

Styrkelse af ældreområdet

Der er afsat 10,4 mio. kr. i 2025 stigende til 16,1 mio. kr. fra 2027 finansieret af de generelle tilskud afledt af ældrereformen til at føre ældreloven ud i praksis, herunder til etablering af faste teams på ældreområdet og en pårørendevejleder. Arbejdet med etablering af faste teams påbegyndes allerede i 2024 finansieret af de engangsmidler, Folketinget har afsat i 2024. Fra Budget 2025-2026 og i overslagsårene frem til 2028 finansieres de faste teams af ovenstående løft af ældreområdet

Der er ligeledes afsat 4 mio. kr. årligt til i højere grad at give ældre flere valgmuligheder, som understøtter de ældres behov for omsorg, personlig pleje og praktisk hjælp. De ældre får flere muligheder for at tilrettelægge helhedsplejen i tæt samarbejde med den valgte leverandør, der enten kan være privat eller kommunal leverandør. Ændringen af serviceniveauet sker i tråd med ældrereformens kommende anvisninger og retningslinjer.

Arbejdet med ovenstående drøftes løbende med Ældreudvalget, idet den endelige ældrelov endnu ikke er behandlet i Folketinget.

To nye plejecentre i Alderslyst og Eriksborg og udbygning i Bryrup

I den nye udviklingsplan for plejeboliger og plejecentre er visionen, at flere ældre skal have mulighed for pleje og omsorg i vante rammer i eget hjem i længere tid end i dag. Dette stiller nye krav til fremtidens plejeboliger og plejecentre, fordi de ældre, som har behov for en plejebolig, dermed vil være de mest svage og sårbare med et lavere funktionsniveau end i dag. Antallet af plejekrævende ældre vokser markant i de kommende år, og en analyse af behovet for plejeboliger viser, at der i 2030 bliver behov for yderligere minimum 130 plejeboliger og minimum 330 plejeboliger i 2037.

Der er i 2025-2029 afsat 31,2 mio. kr. til anlæg af et plejecenter med min. 72 plejeboliger i Alderslyst. Der er i 2025 afsat 1 mio. kr. til projektering og afklaring af udbygning af plejecenteret i Bryrup med 24 pladser, mens der i 2026-2028 er afsat 15,3 mio. kr. til udbygningen. Der er i 2027-2031 ligeledes afsat 31,2 mio. kr. til anlæg af et plejecenter med 72 plejeboliger i det kommende byudviklingsområde Eriksborg. Det endelige projekt fastlægges når udviklingsplan 2.0 for plejeboliger fremlægges, ligesom der følges op på behovet for driftsudgifter for alle tre byggerier i forbindelse med budgetlægning for 2026-2029.

Flere korttidspladser på Remstruplund

Behovet for korttidspladser til mere intensiv pleje og omsorg stiger. Der er derfor afsat 4,0 mio. kr. i 2025 og fra 2026 og frem årligt 8,0 mio. kr. til at etablere 10 korttidspladser på Remstruplund.

Forsøg med mobile sygeplejeklinikker

Der er afsat i alt 2,5 mio. kr. til at gennemføre et toårigt forsøg i 2025 og 2026 med mobile sygeplejeklinikker som supplement til de faste klinikker. Midlerne skal anvendes til at undersøge og indkøbe en mobil sygeplejeklinik samt til at bemande den i forsøgsperioden.

Ældreudvalget får forelagt en evaluering i foråret 2026 med henblik på budgetforhandlingerne for budget 2027.

Plan for ind mødested til hjemme- og sygeplejen i område øst, Voel

Hjemme- og sygeplejen i Voel er vokset ud af den nuværende bygning og har behov for yderligere faciliteter. Der er afsat 1 mio. kr. til projektering og udarbejdelse af en plan for et indmødested i området. Planen skal forelægges ældreudvalget

medio 2025 med henblik på kommende budgetforhandlinger.

Succes med elever på velfærdsområderne

Der er afsat 9,1 mio. kr. i 2025 og frem for fortsat at kunne tiltrække SOSU-elever, og opfylde den landspolitiske dimensioneringsaftale. Beløbet svarer til den nuværende budgetudfordring og der følges op på behovet for finansiering frem mod budgetlægningen for 2026.

I forbindelse med budgetprocessen for 2026 og fremefter udarbejdes der en analyse af udfordringerne for fremtidig rekruttering særligt på velfærdsområderne, herunder at der fortsat skal arbejdes på at kunne tiltrække studerende til lærer- og pædagogfaget og øvrige relevante velfærdsuddannelser for at sikre den fremtidige rekruttering til dagtilbudsområdet, socialområdet mv. Analysen fremlægges for byrådet på budgetseminaret 2025.

Borgerinddragelse

Sendes til orientering i Seniorrådet.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til budgetdokument - Bevilling 73 Ældre

Bilag 2 - Udmøntning af budget

Punkt 4: 4. Beslutning om proces for indfrielsen af tidligere vedtagne besparelser

23/26906

Resume

Sundheds- og Omsorgsafdelingen ønsker at tilbyde økonomisk og praktisk hjælp i forbindelse med fraflytning på udvalgte plejecentre, som tidligere er besluttet lukket. Formålet er at værne om en høj faglighed og sikre den bedste trivsel for både beboere og medarbejdere på de berørte plejecentre. Derudover skaber det de bedste forudsætninger for både etablering af kompetencecenter for demens og indfrielsen af allerede aftalte budgetbesparelser.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget,

- at tilbud om økonomisk og praktisk hjælp til beboere i forbindelse med fraflytning på udvalgte plejecentre besluttes.

Beslutning Ældreudvalget den 04-11-2024

Indstillingen godkendt, idet der tilbydes økonomisk og praktisk jf. sagens beskrivelse.

Beskrivelse af sagen

Ældreudvalget besluttede juni 2023 at samle demensboligerne på Skovly, Ådalen og Lysbro på Karolinelundcentret og derved omdanne Karolinelundcentret til et kompetencecenter for demens. Beslutningen indebærer, at der samtidig bliver nedlagt 20 almene plejeboliger, i takt med at samlingen af demensboligerne bliver gennemført.

I forbindelse med budgetreduktionerne november 2023 besluttede Ældreudvalget at lukke plejecenteret Remstruplund med 26 almene plejeboliger. I forlængelse af beslutningerne om nedlukning blev der lukket for visitation til plejeboligerne på Skovly, Ådalen, Lysbro, Remstruplund samt de almene boliger på Karolinelundcentret.

Som følge af stop af visitation til disse boliger og naturlig nedgang i beboerantal vil der på flere af plejecentrenes bygningsafsnit løbende blive færre beboere tilbage. Derfor oplever Sundhed og Omsorg et behov for at tilbyde beboerne at fraflytte deres nuværende bolig og blive tildelt en anden plejebolig i kommunen.

Behovet opstår, fordi beboere og pårørende kan opleve det utrygt at være tilknyttet et plejecenter, der løbende bliver mere tomt. Få beboere på et næsten tomt plejecenter kan gøre det vanskeligt at skabe et værdigt hverdagsliv for den enkelte borger.

Samtidig kan det udfordre betingelserne for at sikre en god og sikker drift, når arbejdspladsen gradvist lukker ned, da det øger risikoen for, at personalet søger væk. En fremskyndelse af lukning som følge af at beboerne fraflytter, kan derfor også være en fordel med henblik på at værne om trivsel og tilknytning af de berørte medarbejdere. Det vil styrke muligheden for, at de kan indgå i et større kollegialt fællesskab med høj faglighed på andre enheder.

Af den årsag indstilles der til at Sundhed og Omsorg via Silkeborg Kommune tilbyder at afholde udgifterne til de berørte beboeres flytning, og samtidig sørger for at koordinere flytning med flyttefirma, så beslutningen om flytning ikke afhænger af hjælp fra pårørende. Restbeløbet fra indskuddet til den gamle bolig udbetales til borgeren. Herefter tilbyder Silkeborg Kommune at afholde udgiften til indskud til den nye plejebolig. Det indskud vil blive tilbagebetalt til Silkeborg Kommune den dag, den nye plejebolig fraflyttes - modregnet omkostninger for istandsættelse.

Jf. almenboliglovgivningen gøres der opmærksom på, at tilbuddet om hjælp til flytning og indskud ikke gør sig gældende, såfremt en beboer ønsker at flytte til en anden kommune eller flytte til et friplejehjem.

Beboerne på de udvalgte plejecentre vil efter samtale med en visitator blive tilbudt en ny bolig. Såfremt flere beboere har samme ønske til et plejecenter, vil visitationen foretage en faglig, individuel og konkret vurdering ud fra behov. Der vil, imens omrokingen pågår, være et naturligt øget pres på visitationen til plejecentrene, hvilket dels er afledt af omrokingen og dels nedlukningen af 46 plejeboliger.

På Karolinelund Centeret (herefter KC) vil de beboere, der på nuværende tidspunkt bor i en almen plejebolig, også blive tilbudt flytning. Det sker, fordi beboersammensætningen ændrer sig, når KC over tid omdannes til et kompetencecenter for demens. Ønsker beboerne i de almene boliger på KC ikke at tage imod tilbuddet, vil de fortsat blive boende trods ændring i målgruppen.

Beboere på følgende plejecentre vil blive tilbudt muligheden for at flytte. Antallet er med forbehold for ændringer:

- Skovly (4 beboere)
- Remstruplund (15 beboere)
- Ådalen (8 beboere)
- KC almene boliger (19 beboere)
- Lysbro (4 beboere)

Ønsker beboerne på de udvalgte plejecentre at tage imod tilbuddet om betalt flytning og indskud, skal de senest have tilkendegivet deres ønske til Silkeborg Kommune 1. februar 2025.

Kommunikation

Der bliver udarbejdet kommunikationsmateriale til de berørte beboere, pårørende og medarbejdere, som uddeles fysisk og sendes i e-boks. Dernæst vil der blive afholdt informationsmøde for borgere og pårørende samt særskilt for medarbejdere.

Tidshorisont

På informationsmødet vil det være muligt at tale om mulighederne for ny plejebolig.

Derefter vil flytningerne ske hurtigst muligt i prioriteret rækkefølge afhængig af beboernes ønske til plejebolig samt individuel og konkret vurdering af behov.

Borgerinddragelse

I forbindelse med godkendelse af udmøntning af budgetaftale 2024 afgav Seniorrådet høringssvar vedrørende lukning af plejecentre. Seniorrådet vil, afhængig af denne sags politiske udfald, efterfølgende få mulighed for at komme med input til proces for fraflytning.

Økonomi

Betalte omkostninger ved fuld flytning (flytning + ned- og udpakning) for omtrent 50 beboere udgør forventeligt 0,7 mio. kr.

Udgiften ved betalt indskud, som dog i et vist omfang vil blive tilbagebetalt til Silkeborg Kommune ved opsigelse af boligerne, vil for omtrent 50 beboere udgøre mellem 0,8-1,3 mio. kr. Årsagen til spændet mellem de to beløb skyldes, at indskudsbeløbene er forskellige afhængige af plejecenter og plejeboligens størrelse.

De samlede udgifter forventes altså at udgøre mellem 1,5 mio. kr. og 2,0 mio. kr. i hovedsageligt 2025 inden for rammen af serviceudgifter. Dertil kan der uden for servicerammen være øgede udgifter til tomgangshusleje, som afholdes af kommunekassen.

Udgifterne inden for servicerammen foreslås finansieret af de engangsmidler på 5,3 mio. kr. i 2025, som Ældreudvalget er bevilliget til løft af ældreområdet i 2024-2025 i forbindelse med budgetaftalen for 2024.

Det betyder også, at engangsmidlerne omprioriteres for Ældreudvalgets tidligere beslutning 8. april 2024 om at anvende midlerne til kompetenceudvikling, spireordning og rekrutteringskampagne.

Punkt 5: 5. Godkendelse af kvalitetsstandarder forud for høring

24/23536

Resume

Ældreudvalget skal én gang årligt godkende kvalitetsstandarder. Der er lavet en administrativ gennemgang af kvalitetsstandarderne, der giver anledning til enkelte ændringer. Kvalitetsstandarderne sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet frem mod endelig godkendelse i Ældreudvalget i december 2024.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget,

- at kvalitetsstandarderne godkendes forud for høring
- at kvalitetsstandarderne sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med frist 22. november 2024

Beslutning Ældreudvalget den 04-11-2024

Indstillingen godkendt med enkelte korrekturrettelser.

Beskrivelse af sagen

En gang årligt skal kvalitetsstandarderne godkendes. Kvalitetsstandarderne er rettet mod borgerne og beskriver, hvordan Silkeborg Kommune gennem rehabilitering understøtter borgerne i at genvinde deres funktionsniveau, så de selv kan klare hverdagens gøremål i størst muligt omfang. Kvalitetsstandarderne oplyser ligeledes borgerne om, hvad de kan forvente fra leverandørerne, ligesom borgerne oplyses om sagsgang og rettigheder, når de ansøger om hjælp.

De gældende kvalitetsstandarder er gennemgået med henblik på at rette åbenlyse uhensigtsmæssigheder eller ændringer i praksis. Der er ikke gennemført en omfattende revision, da kravet om kvalitetsstandarder i forbindelse med ældrelovens implementering forventes at blive ændret eller fjernet. Derfor er forventningen, at der i løbet af 2025 skal ske en stillingtagen til de nuværende kvalitetsstandarders indhold og funktion.

I bilaget er ændringerne oplistet. Herfra er det værd af fremhæve følgende ændringer:

- I kvalitetsstandarden for praktisk hjælp er det indføjet, at støvsuger ikke må sidde på stangen, og hvis der skal udføres opgaver på 1. sal, skal der være en støvsuger her.
- I kvalitetsstandarden for Madservice er det tilføjet, at borgerne i særlige tilfælde kan bevilges hjælp til tilberedning af måltider. Dette vil bero på en konkret og individuel vurdering.
- I kvalitetsstandarden Afløsning og Aflastning er der tilføjet nyt afsnit, der beskriver aflastningsmuligheden på midlertidigt døgntilbud.

Udover disse ændringer vil der efter endelig godkendelse blive lavet enkelte sproglige og redaktionelle justeringer.

Borgerinddragelse

Kvalitetsstandarderne sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsstandard_ Generel information

Bilag 2 - Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Bilag 3 - Kvalitetsstandard for personlig pleje

Bilag 4 - Kvalitetsstandard for træning efter serviceloven

Bilag 5 - Kvalitetsstandard for Madservice

Bilag 6 - Kvalitetsstandard for midlertidigt døgntilbud

Bilag 7 - Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning

Bilag 8 - Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Bilag 9 - Ændringer i kvalitetsstandarder for 2025

Punkt 6: 6. Godkendelse af tilsynspolitik forud for høring

24/26877

Resume

Silkeborg kommune skal ifølge Servicelovens § 151 årligt udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for, hvordan der føres tilsyn med de kommunale og private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje til borgere med ophold i plejecentrene i kommunen, herunder de to friplejehjem beliggende i kommunen.

Den nye ældrereform, med forventet ikrafttrædelse 1. juli 2025, foreslår at de kommunale ældretilsyn nedlægges. Hvis det sker, vil Sundhed og Omsorg, fra 1. juli 2025 være underlagt, et nyt etableret, forenklet tværkommunalt tilsyn med fokus på dialog, læring og kvalitet i ældreplejen fra Styrelsen for patientsikkerhed

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget

- at tilsynspolitikken godkendes forud for høring

Beslutning Ældreudvalget den 04-11-2024

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune fører uanmeldte tilsyn med kommunale og private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje på plejecentrene i kommunen, herunder de to friplejehjem, der er beliggende i kommunen. Tilsynet sker med baggrund i Servicelovens § 151.

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter serviceloven.

Kommunalbestyrelsen skal, mindst én gang årligt, følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.

Tilsynspolitikken er vedlagt som bilag

Borgerinddragelse

Tilsynspolitikken sendes i høring i Seniorrådet.

Bilag

Bilag 1 - Tilsynspolitikken 2025, bilag til høringssag

Punkt 7: 7. Drøftelse af Ældreudvalgets emneårsplan for 2025

24/28840

Resume

Ældreudvalget drøfter emneårsplan for dets arbejde i 2025 med henblik på at give input og ønsker til indhold, fokusområder, temadrøftelser, dialogmøder etc. På baggrund af udvalgets ønsker til årsplanen for 2025 laves der til udvalgmødet i december et udkast til emneårsplan, som udvalget bedes godkende.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget,

- at Ældreudvalget drøfter ønsker til emneårsplan for 2025

Beslutning Ældreudvalget den 04-11-2024

Drøftet.

Beskrivelse af sagen

Med emneårsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, temaer, dialoger og andre aktiviteter eller emner således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager på vegne af Byrådet. I planlægningen af året indgår først og fremmest en tilrettelæggelse af arbejdet i de planlagte månedlige udvalgmøder. Udvalget kan i den forbindelse tage initiativ til afholdelse af dialogmøder, deltagelse i konferencer, konkrete temaer eller indhold samt aktuelle eller fremtidige politiske emner.

Emneårsplanen for 2025 er dynamisk og justeres over året i forhold til behandling af nye emner og aktuelle sager. Møderne i Ældreudvalget vil dels bestå af en række faste og tilbagevendende punkter vedrørende budget, budgetopfølgninger og regnskab. Derudover vil der være en række punkter, som affødes af den politiske dagsorden i 2025, og som, det forventes, vil rumme emner som Sundhedsreform, Ældrelov, faste teams, helhedspleje, længst muligt i eget hjem etc.

I forlængelse af ovenstående drøfter Ældreudvalget om der i relation til udvalgets politikker er ønsker til områder eller emner, som udvalget, i det omfang det er muligt i henhold til ressourcer, ønsker dagsordenssat i årsplanen for 2025.

Årsplanen vil på baggrund af inputs kvalificeres og færdiggøres til udvalgets godkendelse på næstkommende møde.

Borgerinddragelse

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Økonomi

.

Punkt 8: 8. Udpegning af repræsentanter til valgbestyrelsen for Seniorrådet 2025

24/29220

Resume

Valg til Seniorrådet afholdes hvert fjerde år og følger tidsplanen for valg til byråd og region. Derfor skal der afholdes valg til Seniorrådet i efteråret 2025. I den forbindelse skal der nedsættes en valgbestyrelse til at administrere valget.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget,

- at det besluttet hvor mange medlemmer valgbestyrelsen skal bestå af
- at Ældreudvalget udpeger de medlemmer fra Ældreudvalget, der skal deltage i valgbestyrelsen

Beslutning Ældreudvalget den 04-11-2024

Indstillingen godkendt, idet valgbestyrelsen består af de foreslåede syv medlemmer, og de tre fra ældreudvalget blev Jonas Sivertsen, Thomas Tonsberg Schlie og Dorthe Schou Jensen.

Beskrivelse af sagen

Til at forestå valget til Seniorrådet i efteråret 2025 skal der nedsættes en valgbestyrelse, som forbereder og afholder valget. Valgbestyrelsen begynder arbejdet i 1. kvartal 2025 med at lave udkast til vedtægter for det kommende Seniorråd. Vedtægterne skal godkendes i Byrådet.

Vedtægterne skal blandt andet indeholde regler for valg, opstillingsmøder og valgopgørelse samt Seniorrådets målsætninger, kompetence, høringspligt, medlemmer og stedfortrædere.

Herudover er valgbestyrelsens opgaver at forberede valget, herunder annoncering, planlægning af opstillingsmøder, deltagelse i valg og opgørelse af valg.

Det foreslås, at valgbestyrelsen består af tre medlemmer fra Ældreudvalget, tre medlemmer fra Seniorrådet samt ledelsesrepræsentant fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Dertil yder Staben i Sundheds- og Omsorgsafdelingen sekretariatsunderstøttelse til valgbestyrelsen.

Borgerinddragelse

Seniorrådet er repræsenteret i valgbestyrelsen, og udpeger samme antal medlemmer som Ældreudvalget på deres møde i november.

Økonomi

Der forventes anvendt op mod 800.000 kr. til afholdelse af valget.

Punkt 9: 9. Til orientering

23/30826

Beslutning Ældreudvalget den 04-11-2024

Udover nedenstående blev der orienteret om:

- Ældresagens medlemsmøde om ældreområdet er blevet aflyst.
- Mulighederne ved virtuel deltagelse i udvalgsmøde.
- Idé til fiberkostrig mad til ældre

Beskrivelse af sagen

Politiske kontaktpersoner

Jonas Sivertsen:

- Fuglemeden og Funder plejecenter
- Hjemmeplejen Øst og Vest og hjemmesygeplejen Alderslyst

Thomas Tonsberg Schlie:

- Kragelund plejecenter, Malmhøj og Sejs plejecenter
- Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter og døgngenoptræning
- Hjemmeplejen Them/Bryrup og Hjemmesygeplejen Them

Dorthe Jensen:

- Sandgårdsparken, Toftevang og Virklund plejecenter
- Sundhedshuset/centret Toldbodgade
- Hjemmeplejen Aldersro og Ved Banen, Hjemmesygeplejen Toldbodgade, Fælles Nat

Ivan Greve:

- Fårvang, Karolinelundcentret og Marienlund plejecenter
- Aktivitetscentrene Rosengårdcentret, Alhuset, Grauballelund Soringhus, Fælleshuset i Voel.
- Idræt om dagen.

Signe Haahr Lindegaard:

- Gødvad plejecenter, Lysbro plejecenter og Rødegård
- Hjemmeplejen Gjern, Fårvang og Gudenå, og Hjemmesygeplejen Voel

Morten Skydsgaard:

- Birkebo og Remstruplund

Susanne Jacobsen:

- Bakkegården, Solgården og Søvangen
- Hjemmeplejen Øst og Vest og Hjemmesygeplejen Kjellerup

Punkt 10: 10. Underskriftsside

Resume

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Beslutning Ældreudvalget den 04-11-2024

Protokollen underskrevet.