

REFERAT Ældreudvalget 2022-2025 d. 05-05-2025

Mødedato Mandag d. 05. maj 2025 kl. 08:00

Mødested D116

Mødedeltagere Jonas Sivertsen, Thomas Tonsberg Schlie, Dorte Jensen, Ivan Greve, Karen Thorø Aagaard, Susanne Jacobsen, Søren Thomsen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Orientering om indsatsen "Sammen om Trivsel og Tilknytning" ud fra udvalgsålet "Flere i Frer	4
3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 73 Ældre pr. 31. marts.....	7
4. Drøftelse og beslutning om input til anlægsbudget.....	11
5. Behandling af opstart for budgetlægning på Ældreudvalgets område.....	14
6. Orientering om etablering af 10 korttidspladser på Remstruplund.....	16
7. Orientering om implementering af Pårørendevejleder.....	18
8. Orientering om status på implementering af madserviceordning på Rosengårdscenteret og Marie	20
9. Til orientering.....	22
10. Underskriftsside.....	24

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Ældreudvalget den 05-05-2025

Dagsorden godkendt.

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: 2. Orientering om indsatsen "Sammen om Trivsel og Tilknytning" ud fra udvalgsområdet "Flere i Fremmøde"

23/2679

Resume

Indsatsen "Sammen om Trivsel og Tilknytning" tager afsæt i udvalgsområdet om, at borgeren skal møde fast, kendt og kvalificeret personale, der har fokus på den borgers omsorg. De ansattes trivsel og tilknytning til arbejdspladsen er vigtige elementer for at opnå det politiske mål.

Udvalgsområdet "Flere i Fremmøde" har som konkret, dynamisk mål at nedbringe fraværet i Sundhed og Omsorg til max 13,2 dage i gennemsnit årligt pr. medarbejder. Med det nuværende fravær på 14,3 dage er afdelingen aktuelt 1,1 dag fra måltallet. Da fraværsindsatsen blev igangsat, var fraværet på 17,85 dage, hvilket betyder et fald på 3,5 dage pr. ansat.

Orienteringen til Åldreudvalget bliver en præsentation af de forskellige tiltag i indsatsen, herunder fremdrift, nyeste fraværdata og løbende ring undervejs.

Indstilling

Koncerndirektør, Lauge Rud-Clemmensen indstiller til Åldreudvalget,

- at orientering om indsatsen "Sammen om Trivsel og Tilknytning" ud fra udvalgsområdet "Flere i Fremmøde" tages til efterretning

Beslutning Åldreudvalget den 05-05-2025

Taget til efterretning. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med orienteringsspørgsmålet om indfrielse af Åldreudvalgets udvalgsområde 2024-2025 2. december 2024, ønskede Åldreudvalget i maj 2025 ny status om fremdriften i indsatsen "Sammen om Trivsel og Tilknytning".

Indsatsen "Sammen om Trivsel og Tilknytning" tager afsæt i udvalgsområdet "Flere i Fremmøde", hvor formålet er, at borgeren skal møde fast, kendt og kvalificeret personale, der har fokus på den borgers omsorg. De ansattes trivsel og tilknytning til arbejdspladsen er vigtige elementer for at opnå det politiske mål.

Å

Mål og effekt

Med "Flere i Fremmøde" har Sundhed og Omsorg som dynamisk mål at reducere fraværet til max 13,2 dage i gennemsnit pr. medarbejder årligt. Tallet inkluderer løbende fravær for løbende og kort, drypvist fravær. Med det nuværende fravær på 14,3 dage er afdelingen aktuelt 1,1 dag fra måltallet. Da puljemidlerne til fraværsindsatsen blev sat, var fraværet i Sundhed og Omsorg på 17,85 dage. Dvs. der er sket et fald på cirka 3,5 dage pr. ansat.

Når alle ansatte i Sundhed og Omsorg i gennemsnit har 3,5 færre fraværsdage om året, betyder det fremmøde af fast, kendt personale på 6.125 arbejdsdage/vagter mere om året - primært til gavn for borgerne, men også med positiv betydning for den faglige kvalitet og arbejdsmiljøet. Omregnet betyder det nemlig, at der hver dag er 16 vilkårlige arbejdspladser i Sundhed og Omsorg, som oplever at have en kendt kollega mere til at dække vagten, end da fraværet var højere.

På en række arbejdspladser mærkes den positive udvikling og det reducerede fravær i dagligdagen med flere kendte kolleger og dermed en mere stabil drift.

Å

Hændelser af hyppigt fravær

Indsatsen "Sammen om Trivsel og Tilknytning" har særligt fokus på at nedbringe det hyppige, drypvise fravær blandt medarbejdere. Det er blandt andet sket ved at tydeliggøre og konkretisere lederens rolle og ansvar i forbindelse med håndtering af hyppigt fravær og i den forbindelse tilføje administrative ressourcer, så lederen har mulighed for at imødekomme disse forventninger. Alt sammen for at fremme et mere stabilt fremmøde.

Konkret betyder det, at alle ledere i Plejecentersektionen, Borger Eget Hjem og Sundhed TVÅrs nu får administrativ understøttelse til fraværssamtaler, herunder til indhentning af fraværdata, referatskrivning og opfølgning på samtalen. Samtidig får medarbejderne, som forberedelse til samtalen, til opgave at bidrage med input til, hvad medarbejderen selv, arbejdsplads og leder kan gøre, for at fremmøde bliver mere stabilt.

Tiltagene bliver løbende tilpasset, og erfaringerne på nuværende tidspunkt viser:

- Å Å Å Å Å Å Å Å Bedre systematik og ensartethed i, hvordan hyppigt fravær håndteres.

- Å Å Å Å Å Å Å Å Bedre kvalitet i samtalerne, der i højere grad har fokus på, hvad der kan føre til en positiv forandring.

- Å Å Å Å Å Å Å Å At lederen i højere grad kan være nærværende i samtalen ved ikke at skulle skrive referat samtidig.

- Å Å Å Å Å Å Å Å At lederen får fulgt op på samtalen og de aftaler, der er lavet.

- Å Å Å Å Å Å Å Å At medarbejderen er mere tryk ved på forhånd at kende til, hvad der skal tales om ved samtalen.

- Å Å Å Å Å Å Å Å At personalet oplever ensartet håndtering, hvor samme procedure gælder alle.

De to administrative medarbejdere har siden opstart i august 2024 understøttet ved cirka 300 samtaler og har opbygget et tæt samarbejde med lederne om opgaven.

Å

Forebyggelse af fravær

Sideløbende arbejdes med forskellige forebyggelsesinitiativer, der skal styrke kulturen på arbejdspladsen, sætte fokus på arbejdsfællesskabet og derved fremme det fælles ansvar for trivsel, fremmøde og fravær. Det sker fx som temamøder for personalegrupper eller på workshops på arbejdspladserne, hvor medarbejderne selv er med til at bidrage med idéer og muligheder, der kan fremme et godt arbejdsmiljø, og arbejdsfællesskabet.

Som et nyt initiativ skal lokalMED på hver enkelt arbejdsplads i Sundhed og Omsorg fremover selv fastsætte eget mål for fravær, og ligeledes følge op på, hvordan fraværet udvikler sig over tid. Med punktet "Trivsel og Fravær" på lokalMED-møder skabes en ramme for lokale dialoger om, hvorfor det er vigtigt at arbejde med temaet, hvordan stemningen på arbejdspladsen er, og om der skal sættes gang i nye tiltag, der kan fremme trivslen eller forebygge fravær. Dialogerne skal være med til at styrke den kollektive bevidsthed om, at alle har et medansvar ind i at skabe og værne om et forpligtende og stærkt arbejdsfællesskab.

Å

På udvalgsmødet deltager projektleder for "Sammen om Trivsel og Tilknytning" Helle Ibsen, og Åldreudvalget bliver præsenteret for fremdriften i indsatsen, nyeste fraværdata, nyt materiale og den løbende, som sker undervejs.

Borgerinddragelse

Dagsordenspunktet sendes til orientering i Seniorrådet.

Økonomi

Finansieringen af indsatsen sker gennem 2-årige puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på i alt 1.5 mio. kr. Disse puljemidler udløber pr. 31. maj 2025.

Finansieringen af den 2-årige prøvehandling med administrativ lederunderstøttelse på 900.000 kr. i 2024 og 2025 sker via den ekstrabevilling, som Åldreudvalget på Åldreudvalgsmødet 8. april 2024 tildelte til løft af området, afledt af Byrådets budgetaftale for 2024-2027.

Bilag

Punkt 3: 3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 73 Ældre pr. 31. marts

24/34906

Resume

Ældreudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts for bevilling 73 Ældre. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

Indstilling

Sundheds- og omsorgschefen og økonomichefen indstiller til Ældreudvalget:

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning Ældreudvalget den 05-05-2025

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for både drift og for anlæg.

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Sundheds- og Omsorgsafdelingen og økonomiafdelingen har gennemgået økonomien og der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. På driftsområderne er der samlet set et merforbrug på 5,3 mio. kr. Sygeplejen og midlertidige pladser har merforbrug, der er balance på plejecentre og mindreforbrug på hjemmeplejen. Herudover er der et samlet mindreforbrug på myndighedsområdet og fællesudgifter på 12,3 mio. kr.

Borger eget hjem

Budgetopfølgningen for hjemmeplejen viser et forventet mindreforbrug på 8,5 mio. kr. Timepriserne er blevet tilpasset til 2025, således disse afspejler det faktiske forbrug i 2024. Hjemmeplejen er på baggrund af det forventede mindreforbrug lykkedes med at nedbringe udgifterne sammenlignet med 2024. Årsagerne hertil er bl.a.:

- at udgifterne til timelønnede og eksterne vikarer i årets første tre måneder har været 0,6 mio. kr. lavere end i samme periode i 2024. Særligt er der et stort fald i udgifterne til eksterne vikarer, og når der er behov for afløsning, prioriteres det at dække vagterne med egne timelønnede fremfor eksterne vikarer.
- at sygefraværet i årets første tre måneder har været lavere end i samme periode i 2024.
- Udviklingen i antallet af fastansatte og udviklingen i aktiviteten har været nogenlunde tilsvarende i perioden fra 1. kvartal 2024 med 1. kvartal 2025.

I forbindelse med indførelsen af helhedspleje genberegner økonomiafdelingen prisen for de forskellige plejeforløb og de bagvedliggende timepriser én gang årligt. Mer- og mindreforbrug vil derfor medføre en regulering af priserne i efterfølgende år.

Sygeplejen forventer samlet set et merforbrug på 11,5 mio. kr., hvoraf sygeplejegrupperne forventer et merforbrug på den daglige drift på 8,0 mio. kr., mens der er et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. til sundhedslovsindsatser, der overdrages til hjemmeplejen

Der gennemføres i øjeblikket en analyse af sygeplejen, hvor der ser på planlægning, koordinering og afvikling af driften samt effektiviteten sammenlignet med andre kommuner. Analysen skal vise, om budgetforudsætningerne stemmer overens med det faktiske aktivitetsniveau. Sundheds- og Omsorgsafdelingen og økonomiafdelingen vil på denne baggrund vurdere, hvilke tiltag der skal gennemføres for at bringe økonomien i balance.

Plejecentre

Der forventes budgetoverholdelse på plejecentrene i 2025. På de tre plejecentre, hvor det til budget 2024 blev besluttet at lukke en række pladser, er der samlet set et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, at fremmødet ikke har kunnet reduceres svarende til forudsætningerne i besparelsesforslaget. Der er generelt udsigt til balance på de enkelte plejecentre og ingen plejecentre har udsigt til merforbrug på over 1,0 mio. kr.

Sundhed på tværs

Der forventes et merforbrug i sektionen Sundhed på tværs på 2,9 mio. kr.

Merforbruget i sektionen stammer primært fra døgngenoptræningspladserne og de midlertidige pladser, hvor der er et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr. Økonomiafdelingen understøtter et arbejde, hvor budget- og forbrugsforudsætningerne undersøges med henblik at finde løsninger, der kan bidrage til budgetoverholdelse.

Myndighed

På myndighedsområdet forventes der samlet set et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. Mindreforbruget findes primært på friplejehjem, mellemkommunal afregning, botilbud og hjælpemiddelprodukter, mens der forventes merforbrug på personlig pleje og praktisk hjælp samt plejevederlag.

Personlig pleje og praktisk hjælp

Der forventes et merforbrug på personlig pleje og praktisk hjælp på ca. 2,5 mio. kr., da aktiviteten er lidt højere end forudsat i budgetforudsætningerne.

Friplejehjem, botilbud og mellemkommunal afregning

Der forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. til borgere fra Silkeborg Kommune, som har ophold på friplejehjem i Silkeborg Kommune eller i andre kommuner. På nuværende tidspunkt er der 81 borgere fra Silkeborg Kommune på friplejehjem, mens der i budgetforudsætningerne er forudsat 84 borgere.

Der forventes et mindreforbrug for ophold på særlige botilbud på ca. 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere antal borgere end forudsat i budgettet.

Der forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på mellemkommunale betalinger. Mindreforbruget skyldes, at kommunen på nuværende tidspunkt modtager betaling for 3 flere borgere end ved årets start, mens der afholdes udgifterne til 2 færre borgere.

Hjælpemiddelprodukter, plejevederlag og pasningsorlov

På hjælpemiddelprodukter forventes der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt på tværs af produktgrupper.

Der forventes et merforbrug på plejevederlag og pasningsorlov på 1,8 mio. kr. Merforbruget skyldes et større antallet sager end forventet i budgettet.

Staben og fællesudgifter

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvilket især skyldes et forventet mindreforbrug på uddannelse af elever på 3,9 mio. kr. Udgifterne er på cirka samme niveau som i 2024. I forbindelse med budgetaftalen for 2025 er der afsat midler til dække udgifterne til et stigende antal elever.

Til denne budgetopfølgning er det forudsat, at midlerne, der er tilført i forbindelse med Ældrereformen, bruges i 2025 i takt med, at bl.a. implementeringen af faste teams gennemføres. Det er dog forbundet med nogen usikkerhed, om alle midlerne bliver brugt i år.

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	166.522	169.535	-3.013
Plejecentre	276.820	276.219	601
Sundhed på tværs	74.321	77.257	-2.936
Myndighed	378.450	369.404	9.046
Staben og fællesudgifter	117.294	114.030	3.264
Serviceudgifter i alt	1.013.407	1.006.445	6.962
Øvrig drift i alt	2.720	2.856	-136
I alt (samlet drift)	1.016.127	1.009.301	6.826

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Det forventede resultat på underkategorier kan ses i bilag 1. Det korrigerede budget består af oprindeligt budget, samt tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og overførsler fra tidligere budget år.

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](#).

De væsentligste foreslåede bevillingsflytninger er:

- Opjustering af 3 tjenestebiler på Sundhed & Omsorgsområdet: -0,213 mio. kr.

De væsentligste foreslåede tillægsbevillinger er:

- Genberegnet demografi: 0,42 mio. kr.

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.

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Der forventes samlet et mindreforbrug på anlægsprojekterne på bevilling 73 Ældre på 2,5 mio. kr. i 2025.

Mindreforbruget skyldes tidsmæssig forskydning af forventede renoveringer af køkkener på udvalgte plejecentre.

Desuden skal der udføres flere bygningsmæssige ændringer på Karolinelundscentret, som udføres løbende. Flere af ændringerne forventes udført for de endnu ikke frigivne midler for 2025 til Driftsoptimering og driftssikring af plejecentre. Sundheds- og Omsorgsafdelingen vil anmode om at frisøge midlerne senere på året.

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
Driftsoptimering og -sikring på plejecentre (årlig pulje), demens	4.000	2.500	1.500
Demenssikring af plejecentre	154	154	0
Udvikling af udearealerne på plejecentrene	141	141	0
Mindre anlægsarbejder og arbejdsmiljøtiltag på plejecentre 2022	846	846	0
Driftsoptimering og driftssikring 2024	3.719	2.719	1.000
I alt (anlæg)	8.860	6.360	2.500

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

Borgerinddragelse

Sendes til orientering i Seniorrådet.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - Budgetopfølgning for bevilling 73 Ældre pr. 31. marts

Punkt 4: 4. Drøftelse og beslutning om input til anlægsbudget

25/5173

Resume

Fagudvalgene skal som et led i udarbejdelsen af anlægsbudgettet for 2026-2035 drøfte input til anlægsbudgettet. Fagudvalgenes drøftelser samles efterfølgende og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet.

Fagudvalgsdrøftelserne tager udgangspunkt i det nuværende anlægsbudget og en administrativ vurdering af, hvilke anlægsbehov der er for perioden 2026-2035.

Indstilling

Sundhed- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget,

- at drøfte og beslutte hvilke anlægsprojekter udvalget ønsker at sende videre til byrådets arbejde med anlægsbudgettet for 2026-2035,
- at beslutte en prioriteringsrækkefølge for de projekter, som udvalget sender videre.

Beslutning Ældreudvalget den 05-05-2025

Indstillingen godkendt med følgende prioritering af anlægsønsker (sideordnet prioritering)

- Pulje til tidssvarende plejecentre
- Etablering af plejecenter i Bryrup
- Overdækning af én atriumgård i Fårvang
- Optimering og etablering af indmødesteder
- Én mio. kr. til 10 yderligere midlertidige/kortidspladser på Remstruplund.
- Undersøgelse af mulighederne ved Rosengårdscentret.

De fremviste plancher vedlægges protokollen

Beslutning Ældreudvalget den 31-03-2025

Udvalget ønsker, udover de allerede beskrevne anlægsønsker, oplæg på:

- Nyopførelse af plejecenter i Bryrup i stedet for renovering/udbygning, som er indregnet i Ældreudvalgets nuværende bevilling.
- Ny bygning til sygeplejeklinik på Rosengårdscentret
- Flere aflastnings-/midlertidige pladser
- Overdækning af atrium/gårdhave på Fårvang Plejecenter

Sagen behandles igen på mødet i maj.

De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Ej til stede Peter Sig Kristensen (Ø)

Beskrivelse af sagen

Fagudvalgene skal som et led i udarbejdelsen af anlægsbudgettet for 2026-2035 drøfte input til anlægsbudgettet. Fagudvalgenes drøftelser samles efterfølgende og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet.

Fagudvalgsdrøftelserne tager udgangspunkt i det nuværende anlægsbudget og en administrativ vurdering af, hvilke anlægsbehov der er for perioden 2026-2035

Budgetmæssige muligheder og opmærksomhedspunkter

I Silkeborg Kommunes økonomiske politik er der fastsat et mål for bruttoanlæg eksklusive ældreboliger på 375 mio. kr. årligt. I budget 2025 er der i overslagsåret 2026 på nuværende tidspunkt budgetlagt med 418 mio. kr. og dermed 43 mio. kr. over målsætningen i den økonomiske politik. I årene 2027-2029 er der budgetteret med 397 mio. kr. i gennemsnit og dermed ca. 20 mio. over målsætningen.

I perioden 2030-2035 er der på nuværende tidspunkt luft til nye anlæg i forhold til målsætningen.

Samlet set betyder det, at der i 2026-2029 ikke er luft til nye anlæg, hvis målsætningen om 375 mio. kr. skal fastholdes med mindre, at eksisterende anlæg skubbes eller udgår.

Proces for anlægsbudgettering

Fagudvalgene drøfter og beslutter input til anlægsbudget i april og maj. Herefter samles fagudvalgenes input til byrådets anlægsseminar i slutningen af maj.

Drøftelserne og prioriteringerne på anlægsseminaret vil herefter danne udgangspunkt for det videre arbejde med anlægsbudgettet og blive samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse med henblik på godkendelse af udkast til anlægsbudget til byrådets 1. behandling af budgettet i august 2025.

Anlægsbehov indenfor Ældreudvalgets område

Der er vedlagt beskrivelser af anlægsbehov på bevilling 73 Ældre

På bevilling 73 Ældre er der beskrevet følgende nye behov i forhold til den eksisterende anlægsoversigt:

- Sikring af tidssvarende plejecentre
- Helhedsplejehuse
- Indmødested i Voel
- Anlægssikringsmidler

Derudover er der 3 eksisterende projekter i den nuværende anlægsoversigt, som der ikke er ændringer til.

- Nyt plejecenter i Alderslyst, 72 pladser (projekteringsbevilling frigivet)
- Nyt plejecenter i Eriksborg med 72 pladser
- Birkebo Plejecenter, udbygning

Til fagudvalgets drøftelse er der derudover vedlagt følgende:

- En samlet oversigt over eksisterende og foreslåede nye anlægsprojekter på bevilling 73 Ældre
- Aktuelt anlægsoversigt 2026-2034. Oversigten viser anlægsprojekter i overslagsårene 2026 og følgende inkl. ændringer som følge af byrådsbeslutninger til og med februar 2025

Supplerende beskrivelse af sagen

På udvalgsrådet præsenteres et oplæg om de supplerende anlægsønsker, som Ældreudvalget protokollerede som anmodning på udvalgsrådet 31. marts 2025.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt 2026-2034

Bilag 2 - Anlægssønsker bevilling 73 Ældre

Bilag 3 - Ældreudvalgets anlægssønsker til budget 2026-2029

Bilag 4 - Ældreudvalgets anlægsbehov 5. maj 2025

Punkt 5: 5. Behandling af opstart for budgetlægning på Ældreudvalgets område

25/6248

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsmødet den 1. april vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2026-2029 samt proces for budgettering af serviceudgifter. På dette møde behandles opstarten for budgetlægning på Ældreudvalgets område, og udvalget kan have en indledende drøftelse af, hvordan der på udvalgets område sikres et budget i balance.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget,

- at den udmeldte serviceudgiftsramme for udvalgets område tages til efterretning
- at opstarten for budgetlægning på Ældreudvalgets område behandles, herunder ønsker om økonomiske omprioriteringer eller eventuelle behov for tiltag, der kan sikre et budget i balance på udvalgets område

Beslutning Ældreudvalget den 05-05-2025

Indstillingen godkendt med følgende opmærksomhedspunkter, som drøftes med MED-udvalget i forbindelse med næste udvalgsmøde samt forventes oversendt til Byrådets budgetforhandlinger:

- Vigtigt med økonomisk stabilitet i en tid med Sundheds- og Ældrereform og større kompleksitet med indførelse af helhedspleje og teams.
- Budgetforudsætningerne for sygeplejen
- Yderligere midlertidig/kortidspladser da udvalget stadig ser et stort behov
- Brug og investering i velfærdsteknologi, som kan afhjælpe medarbejderne i det daglige arbejde eller give mere nærvær hos borgerne.

De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsmødet den 1. april vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer 2026-2029 samt proces for budgettering af serviceudgifter.

Den godkendte proces indebærer, at det enkelte fagudvalg skal udarbejde budgetbidrag med udgangspunkt i den godkendte serviceudgiftsramme for alle udvalgets driftsbevillinger. Budgetbidraget skal indeholde de forudsætninger om aktiviteter, mængder og priser, der ligger til grund for et realistisk budget, som passer til den udmeldte serviceudgiftsramme for den enkelte bevilling.

Det enkelte fagudvalg bærer således ansvaret for at udarbejde et budgetbidrag i balance, hvor eventuelle reduktionsbehov såvel som udvidelser skal håndteres gennem omprioritering inden for eget område.

Fagudvalgene skal på møder i juni måned godkende budgetbidrag for de enkelte udvalgs bevillinger.

Forud for fagudvalgenes godkendelse af budgetbidrag i juni kan udvalgene på dagens møde behandle opstarten for budgetlægning på Ældreudvalgets område.

Behandlingen på dagens møde skal give administrationen en pejling af, hvilke typer af initiativer, omprioriteringer og/eller besparelsesforslag, der skal arbejdes videre med frem mod fagudvalgsbehandlingen af budgetmaterialet i juni.

Borgerinddragelse

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bevilling 73 Ældre - Opstart på budget 2026

Punkt 6: 6. Orientering om etablering af 10 korttidspladser på Remstruplund

24/34908

Resume

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025 blev der afsat midler til etablering af 10 korttidspladser på Remstruplund.

Sundheds- og Omsorgsafdelingen påtænker at etablere pladserne som en udvidelse af kapaciteten på Silkeborg Kommunes Specialiserede Tilbud og Døgngenoptræning på Remstruplund. Pladserne forventes at være i drift ultimo 2025.

Indstilling

Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen om etablering af 10 korttidspladser på Remstruplund tages til efterretning.

Beslutning Ældreudvalget den 05-05-2025

Taget til efterretning idet pladserne etableres.

Beslutning Ældreudvalget den 31-03-2025

Sagen blev under godkendelse af dagsorden ændret til en drøftelses- og beslutningssag. Udvalget besluttede, at udsætte punktet så sagen kan suppleres frem til mødet i maj.

Ej til stede Peter Sig Kristensen (Ø)

Beskrivelse af sagen

Byrådet har i forbindelse med budget 2025 afsat midler til etablering af 10 korttidspladser på Remstruplund. Formålet med denne sag er at orientere om Sundheds- og Omsorgsafdelingens planer for implementering af beslutning.

De 10 pladser etableres som en udvidelse af den eksisterende kapacitet på Specialiserede Tilbud og Døgngenoptræning på Remstruplund.

Pladserne etableres mhp. fleksibel anvendelse indenfor målgruppen for midlertidige pladser. Den primære målgruppe forventes dog at være:

- 1) Borgere på midlertidigt ophold
 - a. som ikke længere har brug for de særlige sundhedsfaglige rammer og kompetencer, som findes på Specialiserede tilbud og Døgngenoptræning og MP Gødvad
 - b. og som ikke kan udskrives f.eks. fordi de afventer en afgørelse på en værgemålssag, et boligtilbud eller en nødvendig tilpasning af eget hjem.
- 2) Borgere med behov for midlertidigt døgnophold mhp. aflastning eller afløsning af pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Disse borgere skal i dag serviceres på de eksisterende pladser på lige fod med meget syge, ustabile og træningskrævende borgere. Det forventes, at de nye pladser giver mulighed for at servicere begge grupper og samtidig anvende de specialiserede ressourcer der, hvor der er mest brug for dem.

Pladsernes bemanning planlægges med henblik på samdrift med de eksisterende pladser.

Nedlukning af plejecenteret på Remstruplund giver mulighed for at udvide den eksisterende afdeling med de 10 pladser samt de nødvendige service- og personalefaciliteter. Pladserne forventes idriftsat ultimo 2025. Tidsplanen er jf.

ovenstående afhængig af muligheden for nedlukning af plejecenteret.

Supplerende beskrivelse af sagen

Sundhedsreformens betydning for behovet for døgndækkede pladser

Regionerne får pr. 1. januar 2027 myndigheds- og finansieringsansvar for sundheds- og omsorgspladser – dvs. et tilbud til borgere med behov for sundhedsindsatser, som hverken kræver sygehusindlæggelse eller hensigtsmæssigt kan varetages i eget hjem.

Regionen overtager dermed ansvaret for dele af de opgaver, som i dag løses på kommunernes midlertidige pladser. Sundhedsstyrelsen har udtalt, at man vurderer, at der er tale om ca. 75% af de eksisterende midlertidige pladser i kommunerne.

Den endelige opgavefordeling mellem kommune og region fastsættes ved lov på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Lokale forhandlinger om opgaveoverdragelse finder sted i efteråret 2025. I foråret 2026 besluttet det, om Silkeborg Kommune skal drifte Sundheds- og Omsorgspladser på vegne af regionen.

Uanset udfaldet af forhandlingerne vurderer Sundhedsstyrelsen, at kommunerne fortsat skal levere et tilbud om midlertidigt ophold til borgere, som ikke er i målgruppen for sundheds- og omsorgspladser, og som har brug for et døgndækket tilbud. Her nævnes bl.a. aflastningspladser (Ældrelovens §16 og servicelovens §84, stk. 1) og ventepladser (Servicelovens §84, stk. 2 samt Ældrelovens §17). Det er dette behov, som de 10 pladser blandt andet forventes at opfylde.

Økonomi:

Økonomien forbundet med opgaveflytning fra kommunerne afhænger af den endelige afgrænsning af opgaven, som skal overgå til regionerne, og er fortsat ukendt.

Det fremgår af bemærkninger til Lovforslag til overgang en ny sundhedsstruktur (feb. 2025), at der påtænkes at overføre nettoformue fra kommunerne til regionerne baseret på den udgiftsmæssige tyngde af opgaverne der overflyttes (i modsætning til kommunens budget for opgaven). KL gør i høringssvar til Lovforslag til overgang en ny sundhedsstruktur (21. marts 2025) opmærksom på, at det kan betyde, at kommunerne skal aflevere en økonomi, som rækker ud over den, som er tilknyttet den konkrete opgaveflytning i den enkelte kommune.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Der er afsat 4 mio. kr. på budget 2025 og 8 mio. kr. varigt fra 2026 til drift af de 10 pladser.

Punkt 7: 7. Orientering om implementering af Pårørendevejleder

25/5623

Resume

Som et led i forhandlingerne om budget 2025 blev der afsat midler til ansættelse af en pårørendevejleder. Denne sag orienterer om planerne for udmøntning af beslutningen. Sundhed og Omsorg forbereder ansættelse af en pårørendevejleder med henblik på implementering i det tidlige efterår 2025.

Indstilling

Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til Ældreudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældreudvalget den 05-05-2025

Taget til efterretning. Ordningen evalueres efter 12 måneders virke.

Beskrivelse af sagen

Som et led i forhandlingerne om budget 2025 blev der afsat midler til ansættelse af en pårørendevejleder.

Det primære formål med en pårørendevejleder er ifølge aftalen at yde støtte og vejledning til de pårørende, så de kan fortsætte med at være en ressource i borgerens liv såvel som at passe på sig selv som pårørende. Samtidig skal pårørendevejlederen styrke de organisatoriske rammer for samarbejde mellem pårørende og ansatte, primært om borgere i plejeboliger.

Forberedende arbejde:

I februar/marts har Sundhed og Omsorg gennemført en erfaringsopsamling med henblik på at kortlægge erfaringer med implementering og drift af pårørendevejlederkonstruktioner og lignende tilbud. I den forbindelse blev der afholdt dialog med:

- Pårørendevejleder i Syddjurs Kommune
- Pårørendevejleder i Skive Kommune samt funktionens leder
- Pårørendevejleder i Vejle Kommune
- Borgerrådgiver i Silkeborg Kommune

På baggrund af research og input fra dialoger blev der udarbejdet et udkast til en funktionsbeskrivelse samt anbefalinger til ansættelse, forankring og implementering.

I marts og april har sektionerne i Sundhed og Omsorg bidraget med deres perspektiver på anbefalingerne.

Planer for implementering:

Pårørendevejleder kan træffes pr. telefon eller mail, og vil have mulighed for at mødes med de pårørende på i Sundhedshuset, online eller på en anden for mødet passende lokation i Silkeborg Kommune, hvis pårørende ønsker dette.

Tilbuddet kræver ingen henvisning, og der er ikke krav om registrering af navn, CPR-nummer eller andre personlige oplysninger. Målgruppen for tilbuddet er pårørende til borgere, der modtager hjælp fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Pårørendevejlederen tilbyder:

- Individuelle støttende og afklarende samtaler med de pårørende (fremmøde, online, telefon)

- Gruppeforløb og kurser (evt. i samarbejde med interne eller eksterne samarbejdspartnere)
- Facilitere brobygning f.eks. med henvisning til relevante netværk og tilbud i kommune eller civilsamfund
- Opsøgende arbejde
- Holde sig opdateret på viden og udvikling relateret til fagområdet (vejledning, pårørende mv.)
- Yde faglig rådgivning og sparring til ledere og fagpersoner om det at være pårørende (ikke konkrete sager)

Pårørendevejlederen yder ikke terapi, juridisk rådgivning eller konfliktmægling. Pårørendevejlederen er ikke myndighedsperson og kan derfor ikke træffe afgørelse. Pårørenderådgiveren er heller ikke udførende og hjælper ikke de pårørende med planlægning og udførelse af praktiske opgaver eller lign.

Stillingen som pårørendevejleder kommer i opslag i løbet af maj med henblik på ansættelse i sommeren 2025. Sundheds- og Omsorgsafdelingen planlægger implementering af funktionen i det tidlige efterår 2025, herunder særligt udbredelsen af kendskabet til pårørendevejlederen blandt borgerne i Silkeborg Kommune samt blandt kommunens personale.

Borgerinddragelse

Seniorrådet blev orienteret om planerne for implementering på mødet 10. april 2025.

Økonomi

Jf. budget 2025 er er afsat 650.000kr. i 2025 og frem.

Punkt 8: 8. Orientering om status på implementering af madserviceordning på Rosengårdscenteret og Marienlundscenteret

23/26548

Resume

Sundheds- og Omsorgsafdelingen er i færd med at implementere madservice på aktivitetscentrene Rosengårdscentret og Marienlundscenteret. Status er, at modellen er ved at blive fastlagt, og at der arbejdes på, at borgerne kan ansøge digitalt og skal visiteres til ordningen.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget,

- at Ældreudvalget tager orientering om status for implementering af madservice på aktivitetscentre til efterretning.

Beslutning Ældreudvalget den 05-05-2025

Taget til efterretning.

Beslutning Ældreudvalget den 03-02-2025

Taget til efterretning.

Ej til stede Peter Sig Kristensen (Ø)

Beskrivelse af sagen

I juni 2024 besluttede Ældreudvalget at indføre mulighed for, at borgere kan modtage madservice på aktivitetscentrene Rosengårdscentret og Marienlundscenteret. Her tilsluttede Ældreudvalget sig til, at målgruppen for madservice udvides, så borgere, der har gavn af at spise med et sundhedsfremmende og ensomhedsforebyggende sigte kan visiteres til madservice, og at man som borger herefter kan købe måltidet på et af aktivitetscentrene til madserviceprisen på 61 kr.

Sundheds- og Omsorgsafdelingen ønsker at indføre en så administrativ simpel model som muligt, så borgerne nemt kan blive visiteret og få muligheden for at købe et måltid i sociale rammer på de to aktivitetscentre. Arbejdes der på en løsning, hvor borgerne via Silkeborg Kommunes hjemmeside kan udfylde en digital ansøgningsblanket, som Myndighedssektionen kan sagsbehandle, hvorefter borgerne kan købe et måltid mad til madserviceprisen.

Sundheds- og Omsorgsafdelingen er opmærksomme på også at afsøge mulige ændringer i regelgrundlaget som følge af ny Ældrelov, herunder øget fokus på forebyggelse og bestemmelser herom.

Forventet tidsplan for implementering

Ultimo januar:

Udvikling af teknisk løsning til ansøgning til hjemmesiden

Marts:

Godkendelse af kvalitetsstandard med udvidelse af målgruppen og efterfølgende høring i Seniorrådet.

April:

Endelig godkendelse af kvalitetsstandard efter

Åbning for teknisk løsning til ansøgning

Kommunikation til borgerne på aktivitetscentrene

Opstart på aktivitetscentrene (aktivitetscentre prøver selv at hjælpe)

Supplerende beskrivelse af sagen

Prisen for en hovedret sænkes fra 83 kr. til 59 kr. – fortsat uden ansøgning og visitation

Silkeborg Kommune har besluttet at sænke prisen på hovedretter i vores aktivitetscentre med cafétilbud på Rosengårdscenteret og Marienlund. Fra 1. maj 2025 vil prisen på en hovedret være 59 kr. i stedet for de tidligere 83 kr. Denne prisændring er en del af vores indsats for at gøre vores tilbud mere tilgængelige og attraktive for alle brugere af aktivitetscentrene på Rosengårdscenteret og Marienlund.

Prisen på hovedretter blev hævet i 2023, da kommunen skulle lægge moms på priserne. Det skete på baggrund af en afgørelse i Skatterådet, som bekræfter, at kommunernes salg af mad og drikkevarer fra bl.a. aktivitetscentre efter servicelovens § 79 er momspligtige. Vi har nu fundet en løsning uden ansøgning og visitation, hvor vi kan sænke prisen og inkludere moms. Dette skyldes, at vi mener, at vi stadig kan tilbyde et ernæringsrigtigt og attraktivt måltid til 59 kr. inkl. moms.

Cafétilbuddet er en del af vores aktiverende og forebyggende aktiviteter efter §79 i Serviceloven, som har til formål at fremme trivsel og livskvalitet blandt vores seniorer og ældre borgere. Vi håber, at den nye pris vil gøre det endnu mere attraktivt for borgerne at benytte sig af vores cafétilbud og deltage i de sociale aktiviteter på Rosengårdscenteret og Marienlund. Der kommunikeres direkte med målgruppen, centerråd og Seniorrådet herom.

Forsøgsordning på Virklund Plejecenter

Ældreudvalget har tidligere ønsket at genetablere cafétilbuddet for lokale ældre som en forsøgsordning på Virklund Plejecenter. Opstart af forsøgsordningen har afventet løsningen for aktivitetscentrene. Det er administrationens forventning, at der i maj 2025 skal ske dialog med Virklund Plejecenter om at starte forsøgsordningen – gerne med opstart inden sommerferien, hvis det er muligt for Virklund Plejecenter.

Borgerinddragelse

Dagsordenspunktet sendes til orientering i Seniorrådet.

Økonomi

.

Punkt 9: 9. Til orientering

24/27966

Beslutning Ældreudvalget den 05-05-2025

Udover nedenstående blev der orienteret om:

- Overførselsadgang for plejecentrene
- Demensuge
- Invitationer til kontaktpersonerne
- Evaluering og løbende møder med madserviceleverandørerne
- Møde med Region Midtjylland om Sundhedsreform
- 3-døgnberedskab og kommunikation herom.

Taget til efterretning.

Ej til stede Thomas Tonsberg Schlie (V)

Beskrivelse af sagen

- Kultur til ældre

Der er afsat 50.000 kr. hver af hhv. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, Ældreudvalget og Seniorrådet. Et indledende møde mellem ledere og medarbejdere fra Sundhed og Omsorg samt Kultur og Fritid er blevet afviklet, hvor det blev aftalt, at pilotprojektet skal involvere tre forskellige plejecentre fra kommunen og udviklingen af en model for mere kultur på plejecentrene. Medarbejderne fra Sundhed og Omsorg har involveret følgende tre plejehjem: Bakkegården Plejecenter, Marienlund Plejecenter og Virklund Plejecenter og næste skridt er et fælles møde med alle parter, hvor det videre arbejde skal koordineres. Mødet afholdes 14. maj. Kultur- og Borgerserviceafdelingen er ansvarlig for indsatsen.

Politiske kontaktpersoner:

Jonas Sivertsen:

- Fuglemosen 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 Sørninghus, Fælleshuset i Voel.
- Idræt om dagen.

Peter Stig Kristensen

- 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

Beslutning Ældreudvalget den 05-05-2025

Protokollen underskrevet.

Ej til stede Thomas Tonsberg Schlie (V)

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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