

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 19-06-2024

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2024 kl. 08:30

Mødested Engholm Plejecenter, Nørregade 11, 7280 Sønder Felding

Indholdsfortegnelse

Udviklingsplan 2025-2029 for Handicap og Psykiatri.....	3
Orientering om status på handleplan 2023 for plejecentre.....	6
Robust og Bæredygtig organisation - Status.....	8
Opfølgning på Plejeboligplan 2022-2032.....	10
Nyt Plejecenter i Snejbjerg - Godkendelse af Skema A.....	13
Mødekalender 2025.....	16
Generel orientering.....	17
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	18

Punkt 47: Udviklingsplan 2025-2029 for Handicap og Psykiatri

00.01.00-P05-1-24

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
		X						

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Handicap og Psykiatri har siden januar 2020 arbejdet med afsæt i områdets udviklingsplan for årene 2020-2024. Med udgangen af 2024 er der behov for en ny femårig udviklingsplan, som sætter mål for Handicap og Psykiatri's udvikling i årene 2025-2029. På dagens møde præsenteres forvaltningens udkast til en ny udviklingsplan med forslag til omlægninger og nye tiltag for Handicap- og Psykiatri.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen for 2020-2024 blev i sin tid skabt med henblik på at bidrage til håndtering af Handicap og Psykiatri's merforbrug gennem strategiske indsatser og investeringer. Det overordnede økonomiske mål for udviklingsplan 2020-2024 er nået. Både nationalt og lokalt ses dog fortsat økonomiske udfordringer på handicap- og psykiatriområdet. Derfor er der fortsat behov for investeringer og prioriteringer, som bidrager til økonomisk balance, og som styrker de indsatser som giver størst værdi for borgerne og for organisationen i løsning af kerneopgaven.

Handicap og Psykiatri's Udviklingsplan 2025-2029 tager et tydeligt afsæt i anbefalingerne fra Ekspertudvalget på Socialområdet, som blev offentliggjort i april 2024. Handicap og Psykiatri oversætter og omsætter de nationale anbefalinger til lokale handlinger, som beskrives i fem spor, som skal være retningsgivende for udviklingen af Handicap og Psykiatri i de kommende år:

1. Prioritering og styring
2. Forebyggende indsatser og fleksibilitet
3. Kerneopgave og tiltrækning af kvalificerede medarbejdere
4. Virksomme metoder med økonomisk effekt
5. Recovery, udvikling og livskvalitet for borgerne

De nye tiltag i Handicap og Psykiatri's Udviklingsplan 2025-2029 vil supplere tiltagene fra den tidligere udviklingsplan, hvis potentiale endnu ikke er udtømt, og som derfor videreføres. Det drejer sig fx om arbejdet med kapacitet og strategisk tomgang samt forhandlerstillingerne i Samarbejde, rådgivning og visitation. Den tydelige ambition om at arbejde ud fra en balancemodel med et ligeligt fokus på menneske, faglighed og økonomi videreføres også. Der er fortsat potentiale i at skabe en balance mellem de tre, og særligt er der potentiale i at lade økonomiske hensyn bidrage mere end hidtil til balancen mellem de tre.

Udviklingsplan 2025-2029 sætter fokus på behovet for en aktiv indsats i forhold til tiltrækning og tilknytning af kvalificerede medarbejdere. At lykkes med den indsats er en forudsætning for at lykkes med udviklingsplanens øvrige tiltag. Derfor bringes udviklingstemaer fra Handicap og Psykiatri's strategi 'kloge hjerter – kom og bliv' nu ind som en vigtig del af udviklingsplanen.

Sporene og tiltagene i udviklingsplanen er drøftet i SektorMED Handicap og Psykiatri.

Frem mod endelig behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 18. september 2024 skal udviklingsplanen forelægges til høring i Handicaprådet.

Økonomi

Udviklingsplanen for årene 2025-2029 indeholder investeringer, som skal bidrage til både den faglige udvikling og den økonomiske balance i Handicap og Psykiatri. I tabellen nedenfor ses investeringer i hhv. spor 2, 3 og 4.

Handicap og Psykiatri har i perioden 2020 til 2023 set den økonomiske effekt af den tidligere udviklingsplan. Planen har givet en effekt på 25,3 mio. kr. svarende til 6,3 mio. kr. årligt. Med investeringerne i Handicap og Psykiatris udviklingsplan for årene 2020-2024 lykkedes det at eliminere den landsdækkende tendens til udgiftsstigninger på 1,6 % årligt på det specialiserede socialområde og holde udgifterne stabile i årene 2020-2023. I 2024 ses igen en udgiftsstigning i Handicap og Psykiatri.

Med udviklingsplanen for 2025-2029 forventes en økonomisk effekt af nye investeringer samt en fortsat effekt af tidligere investeringer. Målet er, at udviklingsplanen kan opnå en økonomisk effekt på 3,2 mio. kr. årligt. Tallet er ikke beregnet, men er baseret på en gennemgang af udgiftsstigninger/historiske tendenser på landsplan samt Handicap og Psykiatris udvikling de seneste fem år.

Den forventede økonomiske effekt på 3,2 mio. kr. årligt, er et bud på, at Handicap og Psykiatri med udviklingsplanen for 2025-2029 kan imødegå halvdelen af den udgiftsstigning som forventes med afsæt i den historiske tendens.

I tabelform ser det sådan ud:

		Investeringer og økonomisk effekt (1000 kr.)				
Spor	Tema	2025	2026	2027	2028	2029
1	Prioritering og styring					
2	Forebyggende indsatser og fleksibilitet	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Kerneopgave og tiltrækning af kvalificerede medarbejdere	600	600	600	600	600
4	Virksomme metoder med økonomisk effekt	500	500	500	500	500
5	Recovery, udvikling og livskvalitet					
	Økonomisk effekt pr år	-3.200	-6.400	-9.600	-12.800	-16.000
	Samlet økonomisk effekt, alle udviklingsspor	-600	-3.800	-7.000	-10.200	-13.400

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

- at Handicap og Psykiatris Udviklingsplan 2025-2029 drøftes
- at udviklingsplanen sendes i høring i Handicaprådet
- at sagen genbehandles med høringsbemærkninger den 18. september 2024.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at fokus på botilbud til egne borgere fra udviklingsplanen 2020-2024 videreføres med samme fokus i udviklingsplanen for 2025-2029.

Social- og Sundhedsudvalget foreslår, at udviklingsplanen fremlægges som emne til orientering for Byrådet.

Bilag

Udkast til Handicap og Psykiatri Udviklingsplan 2025-2029.pdf

Punkt 48: Orientering om status på handleplan 2023 for plejecentre

29.00.00-A26-5-13

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 23. august 2023, punkt 79, handleplan for plejecentrene. Handleplanen blev iværksat for at afbøde de mest kritiske borgerkonsekvenser på plejecentrene som følge af implementering af effektiviserings- og balanceplaner på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Efterfølgende har Social- og Sundhedsudvalget fået en status på handleplanen under besøg på Fuglsangsø Centeret på mødet den 15. november 2023, punkt 113.

Administrationen giver en fornyet status på handleplanen.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes 13 plejecentre blev tildelt 7 mio. kr. i 2023 og 14 mio. kr. i 2024 og årene fremover til handleplanen for plejecentrene. Handleplanen omfatter seks initiativer:

1. Pulje til særlige situationer. Hverdagen på plejecentrene er periodisk præget af særlige situationer med afsæt i de enkelte beboeres særlige forhold. Der arbejdes på udvikling af fleksible planlægningsmodeller på tværs af plejecentrene for bedre at kunne tage højde herfor. Der satses dertil på implementering af Marte Meo metoden på alle plejecentre, hvilket bidrager til bedre trivsel for beboerne og dermed minimering af brugen af antipsykotisk medicin samt fast vagt.
2. On-boarding af ufaglærte. Plejecentrene har sat målrettet ind med kurser/miniuddannelse til ufaglærte, så de er klædt godt på, når de starter på arbejdspladserne. Dette bidrager til, at de hurtigere kan bidrage i afdelingen.
3. Faglighed i vagter over hele døgnet. Vagtplanlægningen tilrettelægges, så der i videst muligt omfang er de nødvendige faglige kompetencer i alle vagtlag. Udvalgte plejecentre er opnormeret med flere kompetencer i aftenvagten og weekend.
4. Elevarbejdet og uddannelses- og læringsmiljøet prioriteres. I arbejdsplanerne afsættes tid til vejledning, refleksionstid osv. for vejledere og elever for at give en bedre elevuddannelse og lavere frafald. Elevarbejdet og læringsmiljøerne prioriteres, men det er fortsat en udfordring at følge eleverne i det praktiske arbejde, hvor eleverne ofte er alene hos beboerne.
5. Endnu større inddragelse af frivillige, pårørende, foreninger m.v. for at sikre mulighed for aktiviteter for beboerne. Inddragelse af frivillighed kræver også ledelse og tid for personalet. Der er ansat en aktivitetsmedarbejder på fire plejecentre, så alle plejecentre nu har en aktivitetsmedarbejder. Aktivitetsmedarbejderne har fokus på rekruttering og inddragelse af frivillige.
6. Styrket nærledelse. Der gives i højere grad mulighed for ledelsesmæssig kontakt til borgere og pårørende. Herudover er en styrket nærledelse nødvendig, når en stigende andel af medarbejdere er ufaglærte. Plejecentrene har ansat to ekstra afdelingsledere - en på Fuglsangsø samt en på Vesterled Plejecenter.
Det er for tidligt at vurdere effekten af nærledelse på fx sygefraværet. Der kan dog generelt konstateres et lavere sygefravær i 2024 sammenlignet med 2023.

Under Social- og Sundhedsudvalgets besøg på Engholm Centret vil plejecenterlederen give en yderligere opfølgning på status for plejecentrenes drift og implementering af planen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 49: Robust og Bæredygtig organisation - Status

00.15.10-A00-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
		X						

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Under overskriften Robust og Bæredygtig er Sundhed og Ældre godt i gang med den proces, der skal ruste organisationen til den fremtidige demografiske udfordring, hvor der bliver langt flere ældre borgere, samtidigt med at det bliver stadigt sværere at rekruttere medarbejdere, fordi arbejdsstyrken stagnerer eller falder. Processen skal ses i sammenhæng med det igangværende arbejde med at styrke ledelseskraften i organisationen, hvilket også skal understøtte at Sundhed og Ældre er en robust og bæredygtig organisation, der kan imødegå de udfordringer, den står overfor fremadrettet. Sagsfremstillingen giver et overblik over status på processen.

Sagsfremstilling

Robust og Bæredygtig organisation består af fire indsatsområder – henholdsvis vi-kultur, velfærdsteknologi og digitalisering, involvering af civilsamfundet og ledelse af en mere proaktiv organisation.

Social og -Sundhedsudvalget blev orienteret om opstart af processen på udvalgsmødet den 15. november 2023, punkt nr. 114.

Målet med Robust og Bæredygtig organisation er, at kerneopgaven skal løses på en markant anden måde end i dag. Derfor er det afgørende, at processen frem mod målet – samt ledelsesopgaven af den - også håndteres på nye måder. Derfor arbejdes der blandt andet med:

- Mere ledelse sammen og på tværs - i første omgang på chef- og nærlederniveau.
- Overblik og koordinering af de forskellige indsatser på tværs af hele organisationen.
- Fælles ledelsesmål i indsatserne, der skal bringe hele organisationen i retning af "det nye".

Den gennemgående metode i Robust og Bæredygtig er at udvikle og afprøve tiltag, der forventes at kunne bidrage til løsningen af den overordnede udfordring. De prøvehandling, som viser sig at have den forventede effekt, bliver udbredt til resten af organisationen, for derved at kunne hente den fulde gevinst hjem.

Status på de fire indsatsområder er som følger:

Velfærdsteknologi og digitalisering

Indsatsområdet holder fokus på, hvordan Sundhed og Ældre kan anvende velfærdsteknologi og digitalisering til at løse opgaver på nye måder. Velfærdsteknologi og digitalisering skal medvirke til at kunne frigøre sundhedsfaglige ressourcer og til at sikre at borgerne forbliver selvhjulpne i længere tid.

Der er aktuelt to procesforløb under forberedelse: Det første omhandler anvendelse af skærmbesøg i hjemmeplejen. Det andet procesforløb omhandler hvordan, vi hurtigere kan få installeret og ibrugtaget hjælpemidler i borgernes hjem, der kan frigøre sundhedsfaglige ressourcer.

Involvering af civilsamfundet

Dette indsatsområde skal bidrage til, at Sundhed og Ældre sammen med civilsamfundet lader sig udfordre på vanetænkning omkring leveringen af velfærd på sundheds- og ældreområdet.

Den 4. marts i år blev der afholdt en visionsaften i "Højhuset". Deltagerne var forskellige samarbejdspartnere, frivillige og "helt almindelige borgere". Formålet med arrangementet var at frisætte tanker og forventninger til et

godt ældreliv i Herning.

Det handler om at være nysgerrig på og inddrage forskellige interessegrupper og perspektiver i civilsamfundet. Det kan omhandle at engagere og motivere civilsamfundet til at deltage i beslutningsprocesser omkring løsning af fælles udfordringer – for på den måde at fremme den fælles handlekraft.

I et internt perspektiv handler det om, hvordan Sundhed og Ældre som organisation kan forberede sig til at inddrage og samarbejde med det omkringliggende civilsamfund og lokale fællesskaber.

Vi-kultur

Sundhed og Ældre har som organisation fokus på at fremme en stærk vi-kultur. En stærk vi-kultur handler om fællesskab med og omkring borgeren og at der ageres tværgående og inddrages de nødvendige og relevante medarbejdere og fagligheder i opgaveløsningen. Vi-kultur er ikke et mål i sig selv men et værktøj til at sikre, at borgerne oplever helhed og kvalitet i leveringen af hjælpen - meget gerne med færre ressourcer

Med det formål at styrke vi-kulturen i Sundhed og Ældre arbejdes der p.t. på at udvikle og afprøve en tværfaglig mødemodel. Modellen skal tydeliggøre, hvad der er behov for at mødes tværfagligt om, hvem der skal mødes, hvor tit, hvornår og hvordan. Målet er at øge kontinuiteten hos borgerne, skabe fleksibilitet i opgaveløsningen og undersøge potentialet omkring dialog frem for skriftlig kommunikation. Modellen bliver en styrkelse af de faste teams, som medarbejderne i Sundhed og Ældre arbejder i.

Ledelse af en proaktiv organisation

Indsatsområdet indeholder et fokus på, hvordan Sundhed og Ældre kan være på forkant med udviklingen, blandt andet ved at deltage i relevante eksterne samarbejdsfora indenfor det nære sundhedsvæsen, at sikre den nødvendige kompetenceudvikling indadtil og eksempelvis deltage i forskningsprojekter.

Ledelsesspænd og administrativ ledelsesstøtte

En synlig og tilgængelig daglig ledelse er afgørende for at kunne sikre, at de lokale arbejdspladser i Sundhed og Ældre forbliver velfungerende - forstået som at der er et ledelsesmæssigt fokus på kvaliteten i opgaveløsningen og trivsel blandt medarbejderne.

På udvalgsmødet den 21. september 2022, punkt nr. 77, blev Social og Sundhedsudvalget orienteret om, at store ledelsesspænd og manglende administrativ støtte til lederne betyder at Sundhed og Ældre ikke kan levere den nødvendige daglige nærløbelse.

Der er efterfølgende blevet ansat afdelingsledere, der har nedbragt ledelsesspændet de steder, hvor det har været for stort. Udviklingen i ledelsesspændet for hhv. sygeplejen, hjemmeplejen og plejecentrene har udviklet sig som følger:

	2022	2024
Sygeplejen	40	35
Hjemmeplejen	51	46
Plejecentrene	36	33

Ledelsesspændet omfatter i denne opgørelse såvel fastansatte som timelønnede, men eksklusive elever.

Sideløbende hermed, er der blevet ansat to IT-medarbejdere, som har til opgave at supportere nærlederne med de mange forskellige opgaver, der knytter sig til drift og vedligehold af de IT-systemer og hardware, som Sundhed og Ældres opgaveløsning er afhængig af.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 50: Opfølgning på Plejeboligplan 2022-2032

27.42.00-P10-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
		X					X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Plejeboligplan 2022-2032 blev godkendt af Herning Byråd på mødet den 15. november 2022 pkt. 231. Der er truffet beslutning om, at udviklingen i behovet for plejeboliger overvåges tæt med årlige opfølgninger. Formålet er at sikre, at udbygningen af plejeboligkapaciteten sker i en takt, hvor plejeboliggarantien overholdes uden samtidig at have en for stor kapacitet. Seneste opfølgning blev forelagt Byrådet 20. juni 2023 pkt. 109.

Denne opfølgning viser, at der forventes nogenlunde balance mellem den planlagte plejeboligkapacitet og -behov frem til 2029. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes af ny plejeboligplan i 2025, hvor der bl.a. tages højde for ældrereformen og nye tendenser i forhold til ældres behov for plejeboliger.

Sagsfremstilling

Opfølgningen på plejeboligplan 2022-2032 tager udgangspunkt i seneste befolkningsprognose 2025-2034, som er godkendt af Byrådet den 16. april 2024 pkt. 61. Hertil gives en status på udviklingen i ventelisten til plejeboliger, dækningsgraden, antal tomme boliger og mulige effekter af ny ældrereform.

Udviklingen i antal plejeboliger

Den vedtagne plejeboligplan 2022-2032 er baseret på de udbygningsprojekter, som var prioriteret i investeringsoversigten og budgetforlig til budget 2022. I den mellemlæggende periode er der sket ændringer i Byrådets anlægsprioriteringer.

Ved udarbejdelse af plejeboligplan 2022-2032 var planlagt udbygning af plejeboligkapaciteten med i alt 202 almindelige og skærmede plejeboliger fra 2023-2032. Aktuelt er gennemført og planlagt udbygning med 124 almindelige og skærmede plejeboliger i perioden 2023-2032.

Siden udarbejdelse af plejeboligplan 2022-2032 er der:

- Åbnet 16 plejeboliger på Ørnhøj Friplejehjem i efteråret 2022.
- Åbnet 12 plejeboliger på Kildehøj i Vildbjerg i 2023.
- Opført 16 plejeboliger på Vesterled i Herning, som forventes ibrugtaget 1. januar 2025.
- Påbegyndt omlægning af 16 plejeboliger til ældreboliger på Kastaniegården i Aulum.
- Planlagt omlægning af 16 ældreboliger til plejeboliger på Fuglsangsø i Herning.
- Planlagt opførelse af nyt plejecenter i Snebjerg med 80 plejeboliger.
- Fjernet 50 planlagte friplejeboliger.
- Fjernet 10 planlagte plejeboliger på Toftebo i Hammerum.
- Fjernet 16 planlagte plejeboliger på Rosenlund i Snebjerg.
- Fjernet 32 planlagte plejeboliger på Fuglsangsø i Herning.

Befolkningsprognose 2025-2034

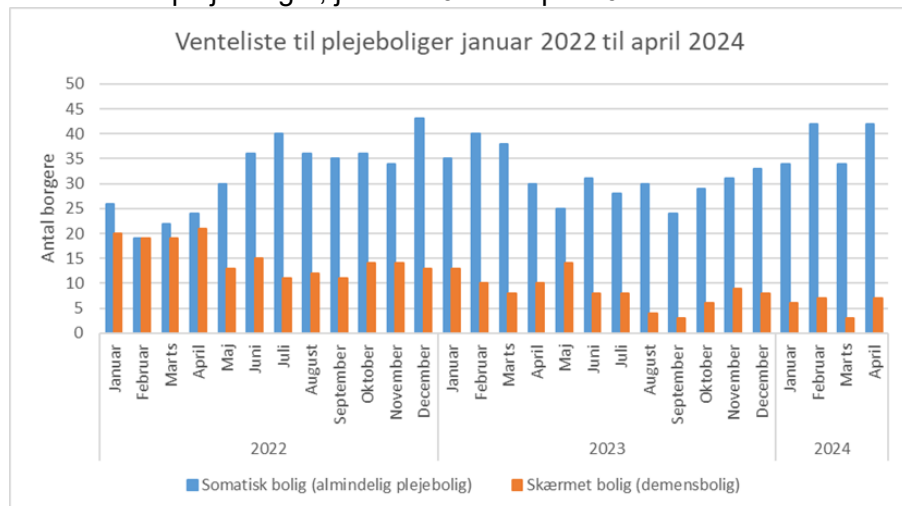
Plejeboligplan 2022-2032 er baseret på befolkningsprognose 2022-2032. Den nyeste befolkningsprognose 2025-2034 viser en forventning om et lidt lavere antal 80+ årige i Herning Kommune i de kommende år, hvilket henføres til en lidt højere dødelighed. Der er tale om en marginal ændring, som medfører en mindre nedjustering af plejeboligbehovet.

Udviklingen i ventelisten til plejeboliger, dækningsgraden og antal tomme plejeboliger

Ventelisten til plejeboliger har været mellem 19 og 43 borgere til almindelige plejeboliger og mellem 3 og 21 borgere til skærmede boliger i perioden fra januar 2022 til april 2023. Effekten af åbningen af nye skærmede

demensboliger på Kildehøj i 2023 afspejles i ventelisten, som aktuelt er lav for borgere med demenssygdom.

Venteliste til plejeboliger, januar 2022 til april 2024



Det er erfaringen, at Herning Kommune overholder plejeboliggarantien ved ventelister på op til 60 borgere. Baggrunden er, at en række borgere vælger at stå uden for plejeboliggarantien, da de ønsker et specifikt plejecenter.

Dækningsgraden (antal plejeboliger pr. 100 borger over 80 år) er faldende både i Herning Kommune og på landsplan. Herning Kommune har en dækningsgrad på ca. 15 i 2022 svarende til niveauet på landsplan. I plejeboligplanen er indarbejdet en forventning om en fortsat faldende dækningsgrad, da det er forventningen, at behovet for plejebolig udskydes i takt med en stigende middellevealder.

Antallet af tomme plejeboliger svinger og er generelt på et lavt niveau. Tomme boliger kan tilbydes borgere på ventelisten og være indflytningsklare efter istandsættelse.

Plejeboligkapacitet og -behov

Der er foretaget en genberegning af plejeboligplanens godkendte scenarium 2a, hvor der tages højde for vedtagne anlægsprojekter og befolkningsprognose 2025-2034.

Tabel: Nuværende plan for udbygningsbehov i perioden 2022-2032, alm. og skærmede plejeboliger

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Udbygningsbehov scenarium 2a	9	5	-9	-6	-37	7	-22	-58	-82	-111	-131

Note: + Betyder overskud af kapacitet. - Betyder underskud af kapacitet.

Den nuværende plan viser, at der er nogenlunde balance mellem den planlagte plejeboligkapacitet og -behov frem til 2029.

Ny ældrereform

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 18. april 2024 udsendt aftale mellem regeringen og aftalepartierne om reform af ældreområdet.

Det fremgår af aftalen, at der skabes bedre rammer for etablering af friplejehjem. Målet er, at der skal være mange forskellige tilbud til ældre, der flytter på plejehjem, så den enkelte ældre får større frihed til selv at kunne vælge, hvordan de ønsker at bo. Ældrereformen indebærer bl.a. forbedrede rammer for finansiering af friplejeboliger, og at kvoten for støtte til opførsel af friplejeboliger hæves.

Ældrereformen kan medføre større interesse blandt private aktører for at opføre nye friplejehjem i Herning Kommune. Hvis det er tilfældet, så skal Herning Kommune ikke opføre så mange kommunale plejeboliger. Herning Kommune bør derfor vælge en forsigtig udbygningstakt, så der ikke bliver en overkapacitet af plejeboliger, da det er fordyrende for driften.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at nuværende plejeboligplan fastholdes.

at der udarbejdes en ny plejeboligplan i 2025.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

Notat_Opfølgning på plejeboligplan_forår 2024

Punkt 51: Nyt Plejecenter i Snejbjerg - Godkendelse af Skema A

27.42.00-P20-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
		X					X	X

Øvrige sagsbehandlere: Anna Stokholm, Jens Bech Vestergaard, Jan Märcher

Resume

Med dette punkt fremlægges administrationens forslag til Skema A for opførelse af nyt plejecenter i Snejbjerg til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Med afsæt i Herning Kommunes Plejeboligplan 2022-2032, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 15. juni 2022, og den videre behandling i forbindelse med budgetforlig 2023 blev det besluttet, at der skulle afsættes midler til opførelse af et nyt plejecenter i Snejbjerg til indflytning i 2026.

I perioden december 2022 – april 2023 foretog administrationen en afdækning af behov, krav og ønsker til udformningen af et nyt plejecenter. Afdækningen var forankret i en arbejdsgruppe, hvor Ældrerådet var repræsenteret. På baggrund af denne afdækning blev der udarbejdet et idéoplæg, som grundlag for udarbejdelse af et byggeprogram for det nye plejecenter. Idéoplægget blev præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet den 24. maj 2023. På udvalgsmødet godkendte udvalget idéoplægget og besluttede ved samme lejlighed, at der skulle indhentes tilbud på rådgiverydelse og, at byggeopgaven skulle udbydes i hovedentreprise.

Udbuddet på rådgiverydelsen blev vundet af Reeholm og Bredahl A/S, som i perioden november 2023 til maj 2024 har forestået projektering af projektet.

Plejecenteret bliver bygget i ét plan med 3 fløje bestående af 1-2 boenheder af 16 boliger. De tre fløje er alle centreret omkring servicebygningen. Byggeriet er på 80 boliger med option på yderligere 16 boliger.

Jævnfør tidligere beslutning, så bliver der udelukkende bygget plejeboliger og servicebygning. Der hører ikke aktivitetscenter med til byggeriet.

Tidsplan

Projektet bliver sendt i udbud i løbet af august 2024 med henblik på indgåelse af kontrakt i november 2024 og med forventet byggestartsperiode fra januar 2025 til april 2026 med forventet indflytning i sommeren 2026. Den aktuelle tidsplan ser ud som følger:

Dispositionsforslag	2 måneder	November '23 – januar '24
Godkendelse af fase	3 dage	Januar '24
Projektforslag	1 måned	Februar – marts '24
Godkendelse af fase	5 dage	Marts '24
Myndighedsprojekt	2 måneder	Marts – Maj '24
Udbudsprojekt	3 måneder	April – Juli '24
Kvalitetssikring	1 måned	Juli – august '24
Godkendelse af projekt	1 dag	August '24
Udbud	2-3 måneder	August – Oktober '24
Tilbudsresultat	14 dage	November '24
Kontrakt (stand still)	10 dage	November '24
Politisk godkendelse	1 måned	December '24
Første spadestik	1 dag	Januar '25
Byggeperiode	15 måneder	Januar '25 – april '26
Idriftsættelse og aflevering	3 måneder	April – juli '26
Indflytning	1 måned	Juli – August '26

Bæredygtig og robust organisation

Ved siden af projekteringen af plejecenteret er der indgået en aftale med en rådgivningsvirksomhed, som har udarbejdet et koncept for en transportrobot, der kan fragte mad, varer og affald rundt på plejecenter og dermed frigive tid hos personalet. Derudover bliver alle bygninger og lejligheder forberedt til, at der kan installeres øvrig velfærdsteknologi. Udviklingen af velfærdsteknologi går meget hurtigt, så derfor bliver der først senere i projektet og dermed tættere på ibrugtagningen taget stilling til, hvilken velfærdsteknologi der skal indkøbes til plejecenteret.

Økonomi

På baggrund af administrationens vurdering er der udarbejdet et skema A for byggeriet.

Forslag skema A:	Boliger	Servicedel	I alt
Grundudgifter	5.492.851	2.387.854	7.880.705
Håndværkerudgifter	129.861.504	56.454.727	186.316.231
Omkostninger	10.897.595	4.737.405	15.635.000
Inventar	5.708.500	4.791.500	10.500.000
Gebyrer	2.217.593	125.382	2.342.974
Anskaffelsesudgift i alt (skema B)	154.178.043	68.496.867	222.674.910
Momsrefusion	0	-13.382.963	-13.382.963
Investering i alt	154.178.043	55.113.905	209.291.948
Lån 88%	-135.677.000		-135.677.000
Beboerindskud	-3.084.000		-3.084.000
Servicearealtalskud		-3.200.000	-3.200.000
Finansiering i alt	-138.761.000	-3.200.000	-141.961.000
Kommunal nettoudgift	15.417.043	51.913.905	67.330.948

Investeringsoversigt - Budget:

Investeringsoversigt jf. vedtaget budget.			
Anskaffelsesudgift i alt	165.388	59.196	224.584
Servicearealtilskud		-3.200	-3.200
Lån	-145.541		-145.541
Beboerindskud			0
I alt nugældende investeringsoversigt	19.847	55.996	75.843

Det medfører følgende ændringer i rådighedsbeløbet:

Rådighedsbeløb:			
	2025	2026	I alt
Nuværende rådighedsbeløb			
Boliger	82.694	82.694	165.388
Service	29.598	29.598	59.196
Servicearealtilskud		-3.200	-3.200
Beboerindskud			
Lån	-72.771	-72.771	-145.542
I alt	39.521	36.321	75.842
Nyt forslag			
Boliger	77.089	77.089	154.178
Service	27.557	27.557	55.114
Servicearealtilskud		-3.200	-3.200
Beboerindskud		-3.084	-3.084
Lån	-67.838	-67.838	-135.676
I alt	36.808	30.524	67.332
Ændringer			
Boliger	-5.605	-5.605	-11.210
Service	-2.041	-2.041	-4.082
Servicearealtilskud		0	0
Beboerindskud		-3.084	-3.084
Lån	4.933	4.933	9.866
I alt	-2.713	-5.797	-8.510

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

- at skema A godkendes. Herunder at den samlede investering for boligdelen udgør 154,178 mio. kr. inkl. moms og for servicedelen 68,496 mio. kr. inkl. moms.
- at der frigives anlægsbevilling til serviceområde 18, Sundhed og Ældre, nyt sted nr. Snejbjerg Plejecenter med 154,178 mio. kr.
- at der frigives anlægsbevilling til serviceområde 18, Sundhed og Ældre, nyt sted nr. Snejbjerg Plejecenter med 55,114 mio. kr.
- at der meddeles frigivelse af anlægsindtægtsbevilling til serviceområde 18, Sundhed og Ældre, nyt sted. nr. servicearealtilskud med 3,200 mio. kr.
- at rådighedsbeløbene på serviceområde 18, Sundhed og Ældre, Serviceområde 24, Finansforskydninger samt Serviceområde 28, Optagne lån tilrettes i overensstemmelse med skemaet ovenfor
- at nettomindreudgiften på 8,510 mio. kr. tilgår de likvide aktive.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Punkt 52: Mødekalendar 2025

00.22.00-G01-2-24

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
		X						

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2025.

Sagsfremstilling

Det foreslås at der afholdes 10 møder i Social og Sundhedsudvalget i løbet af 2025 med mødestart kl. 8.30.

- Onsdag den 29. januar
- Onsdag den 5. marts
- Onsdag den 9. april
- Onsdag den 28. maj
- Onsdag den 25. juni
- Onsdag den 20. august
- Onsdag den 17. september
- Onsdag den 8. oktober
- Onsdag den 12. november
- Onsdag den 10. december

Af hensyn til de årlige budgetopfølgninger skal der afholdes fagudvalgsmøder indenfor perioderne:

- 3. – 7. marts 2025
- 26. – 28. maj 2025
- 6. – 10. oktober 2025

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødekalendarer godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Mødekalendar 2025

Punkt 53: Generel orientering

00.00.00-G01-2-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
		X						

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Med punktet "Generel orientering" orienteres Social- og Sundhedsudvalget om det, som er aktuelt og relevant på områderne under udvalget. Punktet opfanger og samler relevante tiltag, indsatser, undersøgelser og lignende, som kan have interesse for Social og Sundhedsudvalget. Punktet er med henblik på orientering og giver udvalget mulighed for at få punkter med på senere udvalgsdagsordner.

Sagsfremstilling

- Sundhedsstrukturkommissionen har den 11. juni 2024 præsenteret sine anbefalinger og forslag til modeller for nye måder at indrette sundhedsvæsenet på.

[Nye anbefalinger skal sikre sammenhæng og større lighed i sundhedsvæsenet tæt på borgeren | Indenrigs- og Sundhedsministeriet \(ism.dk\)](#)

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til kommende møde ønskes oplæg om sundhedskommissionens udspil.

Punkt 54: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

00.00.00-P19-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen bemærkninger.