

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 11-11-2025

Mødedato Tirsdag d. 11. november 2025 kl. 13:00

Mødested Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Lolan Marianne Ottesen (A), Michael Jensen (O), Karsten Kriegel (C), Anja Holtze (A), Musa Kekec (A) (Afbud), Lars Green Bach (B), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Dorte Dahl (centerchef for Omsorg og Sundhedsfremme)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fællesmøde mellem Seniorrådet og Sundheds- og Ældreudvalget.....	4
Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale.....	6
Meddelelser.....	7
Tredje budgetopfølgning 2025 for Sundheds- og Ældreudvalget.....	8
Måltal for anvendelse af eksterne vikarer.....	11
Sund By Netværket.....	13
Behovs- og kapacitetsanalyse ældreområdet.....	15
Status og opfølgning på implementering af helhedspleje i ældrereformen.....	17
Tøjvask på plejehjem.....	19
Præsentation af risikobaseret Ældretilsyn på plejehjem Toftehaven.....	21
Sammen på Tværs (tidligere Elderlearn).....	23
Evalueringsrapport af aktivitetstilbuddet Rolighedsvej.....	25
Nøgletalsrapport for sundheds- og ældreområdet.....	27
Korttidsboliger Hold-an Vej 156 - anlægsbevilling og anlægsregnskab.....	29
Godkendelse af referat (underskriftside).....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-27-25

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud Musa Kekec (A)

Punkt 2: Fællesmøde mellem Seniorrådet og Sundheds- og Ældreudvalget

00.22.04-A00-36-25

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 7. oktober 2025, punkt 5.

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget afholder to årlige fællesmøder med Seniorrådet, hvor emner på ældreområdet, ønsket af udvalgets og rådets medlemmer drøftes.

Baggrund

Det er besluttet, at der afholdes to årlige fællesmøder mellem Seniorrådet og Sundheds- og Ældreudvalget, hvor der kan drøftes forskellige emner. Derudover afholdes et årligt møde med fokus på det kommende års budget.

Dagsordenen til fællesmødet er drøftet i Seniorrådet den 21. oktober og i Sundheds- og Ældreudvalget den 7. oktober.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreudvalget har på sit møde den 7. oktober besluttet, at udvalget ønsker, at fællesmødet skal indeholde en evaluering af samarbejdet i den forudgående periode.

Seniorrådet havde på sit møde den 21. oktober følgende ønsker til drøftelser på fællesmødet drøftet med Sundheds- og Ældreudvalget:

1. Dialogmødets form og indhold
2. Muligheder for etablering af tryghedsboliger i Ballerup Kommune
3. Genetablering af busbetjening af Magleparken i aftentimerne
4. Midler til styrket ledelse på plejehjemmene
5. Forslag om filmforevisning for ansatte i Ballerup Kommune

Yderligere deltagelse på mødet

Fra Seniorrådet deltager Henning Broman, Stephen Frank Mortensen, Jane Hyldnæs, Finn Petersen, Kirsten Skipper og Kurt Kristensen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller, at

1. Fællesmødet mellem Sundheds- og Ældreudvalget og Seniorrådet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende Anja Holtze (A)

Afbud

Musa Kekec (A)

Punkt 3: Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale

Punkt nr.	Titel på punkt	Budgetaftalens årstal	Afsnit i budgetaftalen
6	Måltal for anvendelse af eksterne vikarer	2024	

Budgetaftaler for Ballerup Kommune findes her: <https://ballerup.dk/om-kommunen/okonomi-budgetter/budgetter>.

Afbud Musa Kekec (A)

Punkt 4: Meddelelser

00.01.10-P35-12-24

1. Sundheds- og Ældreudvalgets blev den 13. august informeret om resultaterne af ældreministeriets landsdækkende undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmepleje (meddelelsespunkt 4).

Ældreministeriet har offentliggjort resultaterne på Kommunenniveau. Den samlede gennemsnitlige tilfredshed i Ballerup Kommune er 3.9, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds.

Den gennemsnitlige tilfredshed på landsplan er 4.0.

Bilag:1 bilag

2. Ældretilsynet har været på tilsyn i den kommunale hjemmepleje den 3. november 2025.

3. Sundhedsreform: I Midtklyngen (det kommende Sundhedsråd Københavns Omegn Nord), som Ballerup Kommune er en del af, er der fuld gang i dialogerne mellem kommunerne og hospitaler/regionen om opgaveflytning af fire områder fra kommuner til regioner.

Det første forhandlingsmøde mellem parterne blev holdt den 6. oktober, og der er aftalt møder igen den 6. og 18 november. Der vil på udvalgsmødet blive givet en mundtlig orientering om status for forhandlingerne, herunder den overordnede økonomi for Ballerup Kommune og plan for den interne medarbejderproces. Vedhæftet tidslinje omkring reformen.

Bilag: 1 bilag

4. Projektet med udvidelse af Plejehjem Toftehaven er i øjeblikket sendt i udbud. Der er foretaget en prækvalifikation af de entreprenørfirmaer, der skal give tilbud.

Dette forløber efter tidsplanen. Tilbuddene indkommer i starten af december. Herefter følger næste statusorientering.

5. Status på konverteringen af 6 tidligere korttidspladser på Lindehaven til plejeboliger.

6. Orientering om analyse af ældreområdet udarbejdet af NB-Ældre.

Bilag: 1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.1 Ballerup Brugertilfredshed 2025

3.1 Tidsplan for arbejdet med opgaveflyt

3.2 Slides om Sundhedsreformen, tilføjet efter mødet

6.1 Undersøgelsens metode

Afbud Musa Kekec (A)

Punkt 5: Tredje budgetopfølgning 2025 for Sundheds- og Ældreudvalget

00.30.14-G01-4-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2025 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2025 for Sundheds- og Ældreudvalget forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen vil indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Inden for servicerammen forventes der med udgangen af 2025 et merforbrug 6,3 mio. kr. på driftsbudgettet.

Uden for servicerammen forventes der med udgangen af 2025 et mindreforbrug på 5 mio. kr. på driftsbudgettet.

Dvs. at der på det samlede driftsbudget med udgangen af 2025 forventes et merforbrug på i alt 1,3 mio. kr.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2026, budgetopfølgningerne 2025 og regnskabsaflæggelsen 2024 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2025 tre gange årligt.

Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet

- 51.52 Tilbud til ældre pensionister
- 51.56 Sundhed og forebyggelse

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet tredje budgetopfølgning for budget 2025 på driftsbudgettet for Sundheds- og Ældreudvalget. I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for og uden for servicerammen.

INDEN FOR SERVICERAMMEN

Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2025 et merforbrug på 6,3 mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug inden for servicerammen

51.52 Tilbud til ældre pensionister

Der forventes et samlet merforbrug på denne ramme på 8,7 mio. kr.

Plejhjemmene har i 2025 fået tilført ekstra budgetmidler i forbindelse med de indsatser, der blev vedtaget ved budgetaftalen 2025-2028. Det samlede forventede resultat for plejhjemmene er et merforbrug på 21 mio. kr., som primært skyldes overførsel af tidligere års merforbrug. I 2025 har plejhjemmene både fået en ny budgetmodel og gennemgået organisatoriske ændringer, herunder udskiftning af ledere. Disse forhold har samlet set gjort styringen af plejhjemmene mere kompleks i år.

Der forventes et samlet mindreforbrug for hjemmepleje og visitation på 6,7 mio. kr. Der forventes endvidere mindreforbrug ved delegeret sygepleje (5 mio. kr.) samt Demensteamet (4 mio. kr.) og et merforbrug vedrørende den mellemkommunale afregning ved køb og salg af plejeboliger og hjemmepleje (6,3 mio. kr.).

51.56 Sundhed og forebyggelse

Der er et samlet mindreforbrug på 0,25 mio. kr. Dette består af flere mer- og mindreforbrug. Det væsentligste merforbrug skyldes udgifter til specialiseret rehabilitering. Omvendt forventes der mindreforbrug på korttidspladser samt hjælpemidler og vederlagsfri fysioterapi.

Budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet inden for servicerammen

Der er ingen udfordringer inden for servicerammen.

UDEN FOR SERVICERAMMEN

Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2025 et mindreforbrug 5 mio. kr., jf. Bilag 1, tabel 2 (kolonne 6). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug uden for servicerammen

51.52 Tilbud til ældre pensionister

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes merindtægt fra statsrefusion.

Budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet uden for servicerammen

Der er ingen udfordringer uden for servicerammen.

KONSEKVENSER VED DENNE BUDGETOPFØLGNING

Konsekvens ved tredje budgetopfølgning 2025

For 2025 er konsekvensen, at budgettet forøges med 2,5 mio. kr., som skyldes FUR-midler og DUT-midler (kræftpakke). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

Konsekvens for budgetårene 2026-2029

For budgetårene 2026-2029 vil konsekvensen være, at budgettet skal

- Forøges med 2,4 mio. kr. i 2026
- Forøges med 2,4 mio. kr. i 2027
- Forøges med 2,4 mio. kr. i 2028
- Forøges med 2,4 mio. kr. i 2029.

Forøgelsen vedrøre Trepartsmidler 2026-2029

Yderligere deltagelse på mødet

På Sundheds- og Ældreudvalgets møde deltager økonomikonsulent Maria Louise Bagge Nielsen fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det samlede budget for Sundheds- og Ældreudvalget forøges med 2,5 mio. kr. ved tredje budgetopfølgning 2025.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller, at

1. Det forventede forbrug for 2025 godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2025, forøgelsen på 2,5 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2026-2029, godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning i Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Præsentation på mødet er vedlagt referatet som bilag.

Bilag

ANBEFALES Bilag 1. Tabeloversigter til tredje budgetopfølgning 2025 for Sundheds- og Ældreudvalget

TILFØJET EFTER MØDET Slides fra gennemgang af punktet

Afbud Musa Kekec (A)

Punkt 6: Måltal for anvendelse af eksterne vikarer

00.15.00-A00-6-24

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 8. oktober 2024, ?Punkt?4.

Indhold

Sammendrag

Der fremlægges en status på forbruget af eksterne vikarer samt et forslag til et mål for nedbringelsen af eksterne vikarer.

Baggrund

I budgetaftalen for 2024 fremgår det, at der fortsat skal arbejdes for at reducere brugen af eksterne vikarer på ældreområdet. Formålet med at nedbringe forbruget er at skabe større kvalitet og kontinuitet i plejen. Mindre brug af eksterne vikarer kan både forbedre borgernes oplevelse af kontinuitet og styrke medarbejdernes arbejdsmiljø.

På Sundheds- og Ældreudvalgets møde den 8. oktober 2024 fremlagde administrationen en status på vikarforbruget samt en række tiltag til nedbringelse af forbruget. Udvalget tog status til efterretning og godkendte det videre arbejde med tiltagene. Samtidig blev det besluttet, at der fremadrettet skal opstilles et konkret mål for nedbringelsen af eksterne vikarer.

Sagsfremstilling

Da budgetaftalen for 2024 blev indgået var 2022 det senest kendte regnskabsår. I 2022 var udgiften til eksterne vikarer på sundheds- og ældreområdet 26,3 mio. kr.

Den samlede udgift faldt i både 2023 og 2024. I 2024 var tallet 19,9 mio. kr., svarende til et fald på 6,4 mio. kr. fra 2022 til 2024.

I 2025 viser en prognose, som er baseret på det faktiske forbrug til og med september, at den forventede udgift i hele 2025 vil ende på 23,7 mio. kr., svarende til en stigning på 3,8 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Stigningen fra 2024 til 2025 kommer primært fra hjemmeplejen og sygeplejen. I hjemmeplejen er en væsentlig forklaring på stigningen, at det var nødvendigt med ekstra personale i forbindelse med overtagelsen af plejeopgaverne i ældreboliger i tilknytning til plejehjem. I sygeplejen skyldes stigningen i udgifterne primært 3 forhold: Timeprisen for vikarer er steget, kompleksiteten i sygeplejeopgaverne er steget, og fremmødet i aftenvagten er øget fra 3 til 4 sygeplejersker.

For plejehjemmenes vedkommende har der været en faldende tendens i udgifterne bortset fra 2023, hvor Egely havde særligt store udgifter til en enkelt beboer.

Eksterne vikarer er defineret som vikarer, der kommer fra et eksternt vikarbureau, og omfatter dermed også vikarer, som anvendes i et længerevarende forløb. For eksempel i tilfælde, hvor der er behov for fast vagt på en beboer på et plejehjem.

De detaljerede tal for de enkelte enheder kan ses i det vedlagte bilag.

Forslag til mål for nedbringelse af vikarforbruget

Det samlede lønbudget i ældreplejen er 369,4 mio. kr., så de 23,7 mio. kr., som forventes anvendt til eksterne vikarer i 2025 svarer til 6,4 %.

Med udgangspunkt i VIVE-rapporten "Brugen af eksterne vikarer i kommunale ældreplejeenheder – Omfang, årsager og konsekvenser" (2023), der er vedlagt som bilag, og vores egne data på forbruget af eksterne vikarer, er det administrationens forslag til måltal at reducere forbruget af eksterne vikarer fra 6,4 % til 4,0 % af lønbudgettet over en 2-årig periode.

Dette ud fra at VIVE-rapporten viser, at flere kommuner har kunnet komme ned på et niveau på 2 til 4 % af lønbudgettet. Administrationen vurderer, at det ved en fortsat styrkelse af indsatserne er realistisk at gå fra de nuværende 6,4 % af lønbudgettet i ældreplejen til 4 % på to år.

Der arbejdes fortsat videre med de iværksatte tiltag for at nedbringe forbruget af eksterne vikarer yderligere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller, at:

1. Sundheds- og Ældreudvalget tager orienteringen om udviklingen i forbruget af eksterne vikarer fra 2019 til 2025 til efterretning.
2. Udvalget godkender det fremlagte forslag til mål for nedbringelse af vikarforbruget i ældreplejen.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning

Indstillingens punkt 2: Godkendt

Bilag

ANBEFALES Vikarforbrug 2019-2025 graf

ANBEFALES Vikarforbrug 2019-2025 tabel

Eksterne vikarer på hospitals- og ældreområdet (VIVE 2023)

Afbud Musa Kekec (A)

Punkt 7: Sund By Netværket

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget forelægges sagen til beslutning om, hvorvidt Ballerup Kommune skal være medlem af Sund By Netværket i 2026. Medlemskabet kræver en politisk godkendelse.

Administrationen vurderer, at et medlemskab vil understøtte kommunens arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af fagområder og bidrage til kompetenceudvikling og erfaringsudveksling på tværs af kommuner.

Baggrund

Sund By Netværket er et landsdækkende netværk for kommuner og regioner, som samarbejder om at styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Netværket fungerer som et fagligt forum for netværksdannelse, vidensdeling og kapacitetsopbygning og arbejder med udgangspunkt i både nationale og internationale mål for folkesundhed.

Netværket drives i samarbejde med en række nationale aktører, herunder Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed, Danske Regioner og KL, og har en række temagrupper, der beskæftiger sig med emner som mental sundhed, tobak og nikotin, det gode ungeliv, ulighed i sundhed og sundhed på tværs af sektorer.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har i 2025 tegnet abonnement til Sund By Netværket for at afprøve udbyttet af samarbejdet. Medarbejdere fra Forebyggelsesenheden har deltaget i netværkets temagrupper og faglige arrangementer. Erfaringerne herfra vurderes som positive.

Netværket bidrager særligt med:

- Faglig inspiration og sparring om udvikling af kommunale sundhedsindsatser
- Adgang til opdateret viden, materialer og metoder, herunder fx om *røgfri nikotinindsatser*, som er et aktuelt indsatsområde i Forebyggelsesenheden
- Erfaringsudveksling med andre kommuner og aktører, der arbejder med sundhed på tværs
- Kompetenceudvikling og tværfaglig netværksdannelse for kommunens medarbejdere
- Kontakt til relevante fonde, samarbejdspartnere og nationale aktører

Sundhed på tværs er et væsentligt fokusområde i Ballerup Kommune, både i arbejdet med borgerrettede indsatser og i de tværgående samarbejder på tværs af fagcentre.

Et medlemskab af Sund By Netværket understøtter dette arbejde og giver kommunen mulighed for at hente erfaringer og metoder fra andre kommuner, der arbejder med lignende udfordringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Medlemskab af Sund By Netværket koster 55.000 kr. årligt (i 2025) for en kommune af Ballerups størrelse. Udgiften afholdes inden for Forebyggelsesenhedens eksisterende budget til kompetence- og metodeudvikling.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller, at

1. Ballerup Kommune tiltræder som medlem af Sund By Netværket i 2026 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud Musa Kekec (A)

Punkt 8: Behovs- og kapacitetsanalyse ældreområdet

27.00.00-P05-1-25

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget forelægges med denne sag behovs- og kapacitetsanalyse for ældreområdet hvad angår plejeboliger og ældreboliger.

Analysen viser, at der med den planlagte udbygning på Toftehaven ikke vil være kapacitetsudfordringer på plejeboligerne.

Hvad angår ældreboligerne er der ikke en ventetidsgaranti i lighed med plejeboligområdet. Kapacitetsbehovet afhænger derfor af det serviceniveau i forhold til ventetid, man fra politisk hold ønsker, at der skal være på at få tildelt en ældrebolig.

Baggrund

På baggrund af et politisk ønske om at drøfte kapacitet og behov på ældreområdet i Ballerup Kommune, vil den fremtidige proces for udarbejdelse af kapacitets- og behovsprognose på ældreområdet indarbejdes i det nye fælles årshjul for befolkningsprognoser og kapacitetsprognoser i Ballerup Kommune.

Dette betyder at Sundheds- og ældreudvalget hvert år vil blive forelagt opdaterede analyser af behovet sammenholdt med den faktiske kapacitet på området. Dette vil ske i forlængelse af udarbejdelse af befolkningsprognosen for Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Analysen kan læses i sin fulde længde i det vedlagte bilag.

Den er opdelt i et afsnit om plejeboliger og et afsnit om ældre/handicappede boliger.

Hovedtrækkene fra analysen om plejeboliger:

Kommunens befolkningsprognose er udgangspunktet for analysen, og analysen er desuden baseret på at:

- behovet for en plejebolig stiger med alderen
- befolkningens sundhedstilstand forbedres over tid i de ældste aldersgrupper
- ca. halvdelen af plejehjemsgodkendte borgere vil være omfattet af plejeboliggarantien på 8 uger (garantien gælder ikke, hvis man ønsker en bolig på et specifikt plejehjem)
- tidsplanen for udbygning af Toftehaven holder
- borgere på plejehjem har en opholdstid af samme længde som i dag
- "tomgangstiden" på en plejebolig i forbindelse med udskiftning af beboere forbliver som den er i dag

Hvis alle disse antagelser holder, er det administrationens vurdering, at der ikke er behov for at øge kapaciteten udover den planlagte udbygning af Toftehaven. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at der er mange forudsætninger bag denne vurdering. Desuden vil det ikke være muligt at gennemføre større renoveringer af plejehjemmene før udvidelsen af Toftehaven står færdig, da der bliver behov for den fulde kapacitet.

Hovedtrækkene fra analysen om ældre/handicappede boliger:

I denne del af analysen tages der også udgangspunkt i befolkningsprognosen og de aldersafhængige behov. Det antages, at borgerne også for denne boligtype vil have en opholdstid i boligen på samme niveau som i dag, og at "tomgangstiden" ved udskiftning vil være uændret.

I modsætning til plejeboliger er der ingen ventetidsgaranti for ældre/handicapvenlige boliger. Aktuelt er ventetiden til de i alt 145 boliger på ca. 16 måneder i gennemsnit. På grund af det stigende antal ældre viser analysen, at den gennemsnitlige ventetid vil stige til 37 måneder i 2035, hvis kapaciteten og borgernes behov ikke ændrer sig.

Som et eksempel på effekten af at øge antallet af ældre/handicappede boliger har administrationen beregnet, at hvis der ønskes en maksimal ventetid på 5 måneder ville det kræve yderligere 32 boliger i 2025, stigende til 48 i 2035.

Administrationen anbefaler på baggrund af behovs- og kapacitetsanalysen, at:

- Behovs- og Kapacitetsanalysen på ældreområdet, med de forbehold der knytter sig til prognosen, danner afsæt for den videre strategiske planlægning, fremtidssikring og kvalitetsudvikling på ældreområdet. Herunder det arbejde med planlægning et nyt plejehjem eller udvidelse af de eksisterende plejehjem, som er aftalt i budgetaftalen for 2026.
- Selvom analysen viser, at der i prognoseperioden vil være tilvejebragt og planlagt tilstrækkeligt med kapacitet til at imødegå efterspørgslen efter plejeboliger, er det en vigtig pointe, at der skal arbejdes systematisk med udnyttelse af de ekstra midler til "plejehjem i egen bolig", som er afsat i budgetaftalerne for 2025 og 2026.
- Der etableres et talgrundlag som oplæg til en kommende drøftelse af serviceniveauet for ældre/handicappede boliger. Herunder sammenligninger med andre kommuner.

Yderligere deltagelse på mødet

Jeppe Bønløkke Bang fra Center for Økonomi deltager under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen. Sundheds- og Ældreudvalget er i forbindelse med første budgetopfølgning på mødet 8. april 2025 blevet orienteret om de driftsmæssige økonomiske konsekvenser af de besluttede kapacitetsudvidelser.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Omsorg og Sundhedsfremme samt Center for Økonomi indstiller, at

1. Analysen tages til efterretning
2. Analysens anbefalinger godkendes

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning

Indstillingens punkt 2: Godkendt

Bilag

ANBEFALES Bilag 1 Detaljeret analyse af kapacitet og behov

Afbud Musa Kekec (A)

Punkt 9: Status og opfølgning på implementering af helhedspleje i ældrereformen

00.00.00-A00-60-25

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 3. juni 2025 Punkt 8 og 13. maj Punkt 5.

Indhold

Sammendrag

Denne sag fremlægges som opfølgning på beslutningen om implementering af helhedspleje i Ballerup Kommune. Formålet med sagen er at give en status på implementeringen, dele de første erfaringer og pege på opmærksomhedspunkter i den videre proces.

Helhedspleje er omdrejningspunktet i ældrereformen og en ny tilgang til ældrepleje, hvor hjælpen tilrettelægges som sammenhængende forløb med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker.

Implementeringen af helhedspleje er en større forandringsproces, som kræver både organisatorisk og faglig udvikling

Baggrund

Sundheds- og Ældreudvalget orienteres løbende om arbejdet med ældrereformen, herunder om arbejdet med helhedspleje. Kommunalbestyrelsen godkendte i foråret 2025 konceptet for pleje- og omsorgsforløb, og implementeringen blev igangsat.

Ældreloven trådte i kraft den 1. juli 2025, og alle nyvisiterede borgere tilbydes nu hjælp efter de nye rammer for helhedspleje.

Sagsfremstilling

Implementeringen af helhedspleje i Ballerup Kommune er nu i gang, og de første skridt i den nye organisering og tilgang til ældrepleje er taget. Helhedspleje indebærer en grundlæggende ændring i måden, hjælpen til ældre borgere tilrettelægges og leveres på – fra enkeltydelser til sammenhængende og fleksible forløb.

Siden godkendelsen af forløbene har administrationen arbejdet med at omsætte intentionerne i ældreloven til praksis. Nedenfor gives en status på de centrale elementer i implementeringen:

- Der er etableret faste tværfaglige teams i den kommunale hjemmepleje. Alle teams har nu faste visitatorer tilknyttet, hvilket har styrket den borgernære visitation og skabt bedre sammenhæng mellem vurdering og udførelse.
- Der er faste terapeuter og sygeplejersker tilknyttet alle hjemmeplejeteams, hvilket giver det samlede team en højere faglighed og understøtter en helhedsorienteret indsats.
- De fem forløb er implementeret og anvendes ved visitation af nye borgere.
- I ældreloven er der ikke krav om kvalitetsstandarder. I stedet skal borgerne kunne se, hvad de kan forvente af hjælpen i form af servicebeskrivelser. Disse er udarbejdet og offentliggjort på kommunens hjemmeside.
- Afregning efter forløbstakster forventes implementeret pr. 1. januar 2026. Arbejdet med at følge data og økonomi tæt er igangsat.
- Der er jævnligt møder med de private leverandører om helhedspleje. Udover at levere praktisk og personlig hjælp skal de også kunne levere genoptræning, tøjvask og indkøb som en del af forløbene. Det er en ny opgave for dem, og det er vigtigt, at overgangen sker trygt og i tæt dialog.

Opmærksomhedspunkter

Selvom implementeringen af helhedspleje er godt i gang, er der en række forhold, som kræver særlig opmærksomhed for at sikre, at intentionerne i ældreloven omsættes til praksis med den ønskede kvalitet. Disse opmærksomhedspunkter afspejler både de strukturelle og faglige krav, som helhedspleje stiller til organisationen og medarbejderne:

- Der er behov for målrettet kompetenceudvikling, bl.a. i forhold til den rehabiliterende tilgang og faglig vurdering. Der planlægges kompetenceudvikling i regi af KL og i samarbejde med Professionshøjskolen og SOSU skolerne. Kompetenceudviklingen forventes igangsat i 1. kvartal 2026.
- Det er vigtigt at få præcise data til at følge forløbene og vurdere økonomisk robusthed. Der arbejdes på robust dataintegration og monitorering frem mod 1. januar 2026.
- Overgangen fra enkeltydelser til helhedspleje kræver en kulturændring, som tager tid. Der er behov for vedvarende ledelsesmæssig opfølgning, dialog og understøttelse af medarbejdernes nye roller. Den nye ledelsesopgave i helhedsplejen indebærer et skifte fra styring af enkeltydelser til understøttelse af medarbejdernes faglige vurderinger og samarbejde i tværfaglige teams.

Organisatorisk understøttelse

Implementeringen af helhedspleje er organisatorisk forankret i en styregruppe, som har det overordnede ansvar for fremdrift, koordinering og strategisk retning. Styregruppen mødes løbende og drøfter status, opmærksomhedspunkter og behov for justeringer i implementeringen.

Derudover er der nedsat en række arbejdsgrupper, som arbejder med konkrete dele af implementeringen. Arbejdsgrupperne har blandt andet fokus på:

- Takstberegning og afregningsmodeller
- Datagrundlag og monitorering
- Samarbejde med private leverandører
- Velfærdsteknologi og nye samarbejdsmodeller
- Understøttelse af den nye ledelsesopgave.

Arbejdsgrupperne bidrager med udvikling af værktøjer, sparring og organisatoriske løsninger, der skal gøre det muligt for ledere at navigere i den nye ramme og sikre kvalitet og sammenhæng i indsatsen.

Der er tæt koordinering mellem styregruppen og arbejdsgrupperne, og input fra grupperne indgår i den løbende beslutningsproces.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller, at:

1. Sundheds- og Ældreudvalget tager status og opfølgning på implementering af helhedspleje i ældrereformen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud Musa Kekec (A)

Punkt 10: Tøjvask på plejehjem

00.22.04-A00-38-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, punkt 2.

Sundheds- og Ældreudvalget den 14. august 2024, meddelelsespunkt nr. 3.

Sundheds- og Ældreudvalget den 4. april 2025, punkt 8.

Sundheds- og Ældreudvalget den 7. oktober 2025, meddelelsespunkt.

Indhold

Sammendrag

Administrationen orienterer om status på vasketøjsordningen for beboere på kommunens plejehjem.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. oktober 2022 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-26, at tøjvask for beboerne på plejehjemmene skulle i udbud med henblik på en årlig besparelse på 2,3 mio. kr.

Besparelsen blev beregnet ud fra, at der skulle være samme serviceniveau for tøjvask på plejehjem som for hjemmeboende borgere, hvilket vil sige vask hver 14. dag med mulighed for tilkøb af ekstra ydelser direkte hos leverandøren.

Udbuddet foregik i samarbejde med kommunerne Tårnby, Albertslund, Frederiksberg, Ishøj og Høje- Taastrup. Kommunerne udarbejdede udbudsmaterialet i efterår/vinter 2023/2024. Selve udbuddet foregik i 2024, og firmaet Elis A/S vandt. Elis overtog opgaven med tøjvask på Ballerup Kommunes plejehjem den 1. september 2024.

Kontrakten gælder til den 31. august 2030.

Sagsfremstilling

Siden vasketøjsordningen blev sat i drift i september 2024 har der været en del kritik af ordningen fra borgere og pårørende på plejehjemmene.

På mødet den 4. april 2025 drøftede Sundheds- og Ældreudvalget status for vasketøjsordningen og de tiltag, som plejehjemmene, administrationen og Elis havde iværksat for at øge tilfredsheden.

Udvalget tog status til efterretning og besluttede at bakke om, at administrationen og plejehjemmene skulle fortsætte en tæt og systematisk dialog med Elis. Udvalget ønskede desuden en ny status på ordningen i første kvartal af 2026.

Der har efterfølgende fortsat været kritik af ordningen, herunder fra en pårørendegruppe på plejehjemmet Toftehaven. På den baggrund gav administrationen på Sundheds- og Ældreudvalgets møde i oktober meddelelse om, at der ville blive fremlagt en orientering om ordningen på novembermødet.

Administrationen har i begyndelsen af oktober spurgt plejehjemmene om, hvordan samarbejdet med Elis fungerer, samt hvilke problematikker der opleves, og hvordan disse løses. Desuden blev der spurgt til hvor mange beboere, der har fravalgt vasketøjsordningen.

Med hensyn til det sidste spørgsmål er der i alt 46 beboere på plejehjemmene, som ikke benytter vasketøjsordningen. Tallene varierer meget mellem plejehjemmene fra 1 beboer på henholdsvis Lundehaven og Lindehaven til 19 beboere på Toftehaven.

I forhold til oplevede problematikker er der også forskel mellem plejehjemmene. På nogle plejehjem er der ganske få klager, og andre plejehjem har flere klager. Generelt oplever plejehjemmene stor vilje fra Elis til at få løst problemerne, og de har et godt samarbejde med virksomheden. Problemerne handler typisk om tøj, der sorteres forkert på plejehjemmen og derfor vaskes forkert på vaskeriet, forbytninger af vasketøj, og uklarheder i forhold til ekstraydelser og betaling for disse.

Administrationen vurderer, at implementeringen af ordningen samt information og vejledning om den ikke var styret optimalt. Det er der brugt mange kræfter på at få udbedret. Ordningen fungerer nu generelt tilfredsstillende, og der er et godt samarbejde med Elis, når der opstår problemer.

Men administrationen og plejehjemmene skal arbejde med følgende:

- Gode lokale løsninger på problemer skal deles mere systematisk.
- Lokale tiltag om forbedring af det daglige samarbejde med Elis skal deles og udbredes.
- Oplæringen af personalet i forståelsen af vasketøjsordningen og i den praktiske håndtering af vasketøjet skal forbedres.
- Vi skal sammen med Elis have gennemgået informations- og vejledningsmaterialet til medarbejdere, borgere og pårørende, så det bliver forbedret på de punkter, hvor vi har konstateret udfordringer.
- Der skal etableres en mere systematisk og løbende opsamling på vasketøjsordningen, så vi får et bedre grundlag for en mere omfattende status i første kvartal af 2026.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller, at

1. orientering om status for tøjvask på plejehjemmene tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med den bemærkning, at Sundheds- og Ældreudvalget bakker op om, at der i 2026 foretages en egentlig evaluering af ordningen.

Afbud Musa Kekec (A)

Punkt 11: Præsentation af risikobaseret Ældretilsyn på plejehjem Toftehaven

27.00.00-G01-147-18

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget præsenteres for tilsynsrapporten fra Ældretilsynet på Plejehjemmet Toftehaven. Tilsynet blev gennemført den 16. september 2025 som et risikobaseret tilsyn. Rapporten viser, at Toftehaven leverer pleje af god kvalitet.

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Baggrund

Den 1. juli 2025 trådte en ny lov om ældretilsyn i kraft. Med loven er der oprettet et fælles tværkommunalt tilsyn, som har til opgave at styrke kvaliteten i ældreplejen og sikre, at værdierne i den nye ældrelov bliver omsat til praksis.

Ældretilsynets risikobaserede tilsyn gennemføres på baggrund af stikprøver. Ældretilsynet kan også udføre reaktive tilsyn. De reaktive tilsyn udløses af en konkret bekymringshenvendelse fra borgere, pårørende eller medarbejdere.

Sundheds- og Ældreudvalget er tidligere, og senest den 13. august via en meddelelse, blevet informeret om, hvad indhold og formål er i det nye ældretilsyn.

Sagsfremstilling

Ældretilsynet udføres af tre regionale enheder. I Ballerup Kommune er det Ældretilsyn Øst, som står for tilsynet.

Ældretilsyn Øst har base i Gentofte Kommune og dækker kommuner i den østlige del af landet.

Ældretilsynet har tre hovedopgaver:

- At rådgive og støtte plejehjem og hjemmepleje i arbejdet med kvalitet.
- At føre tilsyn med kvaliteten af helhedsplejen.
- At være en kontaktpunkt (Ældrelinjen) for ældre, pårørende og medarbejdere, hvor man kan dele bekymringer og oplevelser.

Ved besøget på Toftehaven havde Ældretilsynet fokus på, hvordan plejen lever op til de tre centrale værdier i ældreloven:

- At den ældre har mulighed for selvbestemmelse.
- At der er tillid til medarbejderne og den nære borgernær ledelse.
- At der er et godt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Tilsynet blev gennemført gennem:

- Samtaler med beboere, pårørende, medarbejdere og ledere.
- Observationer af hverdagsituationer på plejehjemmet.
- Gennemgang af data fra plejehjemsoversigten indhentet før tilsynet.

Efter besøget placerer ældretilsynet enheden i én af 3 kategorier:

- God kvalitet
- Bekymrende kvalitet
- Kritisk kvalitet.

Toftehaven er på baggrund af besøget placeret i kategorien "God kvalitet". Det betyder, at der ikke er fundet væsentlige problemer med plejen, og at der arbejdes systematisk med borgerinddragelse, helhedspleje og inddragelse af pårørende og civilsamfund.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller at,

1. Præsentation af risikobaseret Ældretilsyn på plejehjem Toftehaven tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Anbefales Rapport Ældretilsyn Toftehaven

Afbud Musa Kekec (A)

Punkt 12: Sammen på Tværs (tidligere Elderlearn)

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 13. august 2025 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget orienteres om status for samarbejdet med Sammen på Tværs (tidligere Elderlearn) samt om administrationens plan for den videre proces med hensyn til samarbejdet.

Baggrund

Ved udvalgets behandling af sagen på mødet den 13. august 2025 blev der godkendt en række anbefalinger med henblik på at øge antallet af matches. Den seneste status viser dog, at indsatsen fortsat ligger under det forventede måltal, og at de iværksatte justeringer kun i begrænset omfang har haft effekt.

På den baggrund anbefaler administrationen, at samarbejdet med Sammen på Tværs revurderes i foråret 2026, når den nuværende samarbejdsaftale udløber. Formelt udløber samarbejdsaftalen med udgangen af 2025. Som der blev orienteret om på udvalgsrådet i august er det dog aftalt, at samarbejdet fortsætter ind i 2026 for at få opnået det aftalte antal match.

Sagsfremstilling

Sammen på Tværs er en forening, der etablerer matches mellem internationale tilflyttere og danske seniorer. Formålet er at styrke tilflytternes danskundskaber og kendskab til dansk kultur, samtidig med at seniorerne får mulighed for at bidrage aktivt som frivillige.

Ballerup Kommune indgik samarbejde med foreningen i 2022. I februar 2024 blev aftalen forlænget frem til december 2025 som en del af kommunens FUR-strategi (Fastholdelse, Uddannelse, Rekruttering), med særligt fokus på flersprogede SOSU-elever og sygeplejersker i evalueringsansættelser.

Ved udvalgssagen i august 2025 blev det besluttet at gennemføre en række tiltag for at styrke implementeringen, herunder:

- Udpegning af lokale kontaktpersoner og tættere samarbejde med praktikvejledere
- Justering af tidspunktet for tilbud i praktikforløbene
- Udvidelse af målgruppen til også at omfatte faste flersprogede medarbejdere

Selvom kontrakten udløber ved udgangen af 2025, fortsætter arbejdet i praksis ind i 2026. Dette sker for at Sammen på Tværs kan færdiggøre de aftalte antal matches. Status er, at der er indtil videre etableret 19 matches ud af de aftalte 42.

Ballerup Kommune har allerede en række eksisterende tilbud og initiativer, der understøtter sproglig kompetenceudvikling blandt medarbejdere. Medarbejdere har mulighed for at deltage i AOF's kursus "Bedre til SOSU", som har fokus på at styrke både det faglige og det sproglige grundlag i arbejdet. Derudover tilbydes undervisning gennem FVU Lyngby og VUC, hvor flere medarbejdere har benyttet sig af danskforløb.

Tilbuddene er dog ikke ensartet implementeret på tværs af kommunens enheder. Den enkelte enhed vurderer i øjeblikket selv behovet for sproglig opkvalificering. Administrationen er i gang med en kortlægning af de nuværende initiativer, og der udarbejdes en samlet plan for fremtidige indsatser – både fælles på tværs af enheder og målrettet lokale behov.

Der afprøves aktuelt også et samarbejde med virksomheden Speak, der tilbyder undervisning i sundhedsdansk samt sprogscreening af udvalgte medarbejdere.

Samlet set findes der således flere kommunale og eksterne tilbud, som på forskellig vis understøtter medarbejdernes sproglige udvikling og digitale færdigheder, ud over samarbejdet med Sammen på Tværs.

Hvor de øvrige tilbud primært fokuserer på klasseundervisning, formel læring og digitale værktøjer, adskiller Sammen på Tværs sig ved at have et stærkt relationelt udgangspunkt. Her foregår læringen i et trygt og uformelt 1:1-rum, hvor den flersprogede medarbejder kan øve dansk i en autentisk samtalsituation og samtidig få indsigt i dansk kultur og hverdag

gennem mødet med en seniorfrivillig. Denne personlige og tillidsfulde ramme kan for nogle skabe et andet og mere trygt læringsmiljø end traditionel undervisning.

Erfaringer og overvejelser

Rekrutteringen af flersprogede elever til et forløb i ordningen har vist sig vanskelig af flere årsager. Nogle elever oplever udfordringer med at finde tid til møderne i en travl hverdag, mens andre har haft mindre gode erfaringer i de første møder med deres seniormatch. Desuden vurderer mange elever, at det seks uger lange AMU-kursus er mere direkte relevant for deres SOSU-uddannelse.

Sekretariatet hos Sammen på Tværs vurderer, at hvis indsatsen også skal omfatte det faste tosprogede personale, vil det kræve en mere håndholdt og vedvarende indsats. Flere medarbejdere kan have behov for særlig støtte og opmuntring for at deltage, da det kan opleves som følsomt eller tabubelagt at søge hjælp til sproglig og kulturel udvikling.

Erfaringer fra Frederiksberg Kommune viser, at samarbejdet kan styrkes ved at udvide målgruppen til også at omfatte job- og beskæftigelsesområdet, men at det for deres vedkommende har været en flerårig proces.

Administrationen vil i foråret 2026 arbejde videre med at samle erfaringer fra de øvrige sprogindsatser og vurdere, hvorvidt samarbejdet med Sammen på Tværs eventuelt kan videreføres lokalt fx i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, beskæftigelsesområdet eller frivillige organisationer. Sundheds- og Ældreudvalget vil få forelagt en beslutningssag om emnet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller, at

1. Orientering om status på samarbejdet med Sammen På Tværs tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud Musa Kekec (A)

Punkt 13: Evaluering af aktivitetstilbuddet Rolighedsvej

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 14. maj 2024 punkt 9.

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget præsenteres for evaluering af Aktivitetstilbuddet Rolighedsvej nu ét år efter tilbuddet officielt åbnede.

Baggrund

På mødet den 6. februar 2024 godkendte Sundheds- og Ældreudvalget kriterierne for, hvilken målgruppe det nye aktivitetstilbud på Rolighedsvej 12 skulle være målrettet. Dertil blev en borgerrettet beskrivelse af aktivitetstilbuddet godkendt, og det blev besluttet, at tilbuddet fremover skulle kaldes for "Aktivitetstilbuddet Rolighedsvej".

Som det fremgik af beskrivelsen, er tilbuddet for borgere: 1) som på grund af lettere fysiske eller mentale udfordringer i hverdage har brug for støtte, for at kunne deltage i sociale aktiviteter, eller 2) som er særligt sårbar og sjældent kommer ud af hjemmet, og derfor skal støttes til at deltage i sociale aktiviteter. Tilbuddet er et tilbud under Servicelovens §79.

Det nye aktivitetstilbud blev officielt åbnet den 3. september 2024, og startede med to grupper om dagen, som hver kan rumme mellem 12 og 15 brugere, afhængig af brugernes behov. Grupperne foregår fra kl. 9.00-14.00 fra mandag til fredage i de to store lokaler i bygningen Aktiv Center Ballerup, samt i caféen.

I Aftale om budget 2026 er yderligere afsat 0,25 mio. kr i 2026 og 0,25 mio. kr. i 2027 til at holde Aktivitetstilbuddet Rolighedsvej i Aktiv Center Ballerup åbent i sommerferieperioden (jf. Aftale om budget 2026 pkt. 1.3.6).

Sagsfremstilling

Administrationen i Center for Omsorg og Sundhedsfremme har foretaget en evaluering af Aktivitetstilbuddet Rolighedsvej, efter det har kørt i ét år. I det følgende vil resultaterne fra evalueringen præsenteres.

Data fra den 23. oktober 2025 viser, at der er tilknyttet 81 borgere i aktivitetstilbuddet. Brugerne kommer i tilbuddet 1-3 dage om ugen afhængig af den enkeltes behov og ønsker. Personalet oplever henvendelser hver uge fra nye borgere, som ønsker en plads i aktivitetstilbuddet eller fra pårørende, som ønsker en plads til deres syge pårørende. Der er ingen ventetid til opstart i tilbuddet.

I Aktivitetstilbuddet tilbydes brugerne deltagelse i forskellige aktiviteter som bl.a. stolegymnastik, bræt- og kortspil, billard, dart, kreative håndværk fx med træ, syning, smykker, strikke og hækle samt quiz, litteratur, musik og ture ud af huset til fods eller med bus. Når vejret er til det, er der yderligere mulighed for haveaktiviteter i det nye drivhus samt udendørs spil som petanque.

Personalet taler løbende med brugerne om deres interesser og ønsker til aktiviteter, og tilpasser aktiviteterne til den enkelte bruger. Derudover spiller det sociale samvær i grupperne en vigtig rolle i tilbuddet, hvorfor personalet gør meget ud af at motivere brugerne til at spise frokost sammen i caféen. Der er indrettet et hvilerum, som brugerne kan benytte efter behov, hvis de har behov for ro eller hvile.

Resultat af evalueringen

I september 2025 er brugerne af aktivitetstilbuddet og deres pårørende blevet inviteret til at svare på et spørgeskema, i forbindelse med en evaluering af aktivitetstilbuddet. De borgere, der havde brug for hjælp til at besvare spørgeskemaet, havde mulighed for at få hjælp af en pårørende eller af et personale. I alt 40 af brugerne besvarede spørgeskemaundersøgelsen. Derudover har personalet evalueret tilbuddet mundtligt sammen med brugerne i grupperne.

Resultaterne fra evalueringen viser samlet set, at brugerne af tilbuddet og deres pårørende er meget glade for og tilfredse med aktivitetstilbuddet på Rolighedsvej og det personale, der varetager aktiviteterne.

Følgende er en uddybning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen:

- 88 pct. (35 brugere) kommer bl.a. i aktivitetstilbuddet for at møde andre mennesker og/eller afhjælpe ensomhed. Derudover har brugerne svaret, at de kommer i tilbuddet for at deltage i forskellige aktiviteter, for at få hjælp i

aktiviteterne, for at komme mere væk hjemmefra og for at holde sig aktiv i hverdagen m.m.

- 80 pct. (32 brugere) oplever, at åbningstiden kl. 9.00 til 14.00 for aktivitetstilbuddet passer godt. Af de resterende har tre brugere ikke svaret på spørgsmål, og tre brugere syntes, at tilbuddet starter for tidligt og to syntes, at tilbuddet er for langt.
- 60 pct. (24 brugere) svarer, at de på lukkedagene i sommerferien beskæftiger sig selv med forskellige aktiviteter og samvær med familie og venner. 25 pct. (10 brugere) svarer, at de oplever at være alene derhjemme, keder sig og/eller savner aktivitetstilbuddet. De resterende 6 brugere har ikke svaret på spørgsmålet.
- 78 pct. (31 brugere) savner ikke andre aktiviteter i tilbuddet, og de resterende 9 brugere har svaret med fine forslag til nye aktiviteter.
- 85 pct. (34 brugere) har udtrykt, at maden i caféen er god. Tre brugere ønsker mere frugt og grønt, og tre syntes, at maden er for dyr.

Den fremadrettede plan

Personalet har taget brugernes foreslag til nye aktiviteter med i den fremadrettede planlægning af aktiviteter.

Derudover vil personalet gøre brugerne opmærksomme på, at hvis de oplever, at tilbuddet er for langt, har de mulighed for at hvile sig i hvilerummet eller at slutte tidligere i tilbuddet.

Personalet vil yderligere undersøge behovet for, at enkelte kan komme senere i aktivitetstilbuddet. Dette under hensyntagen til, at det ikke må forstyrre eller skabe uro for de resterende brugere. Brugernes ønsker til mad og drikke tages med til Køkken Ballerup, som driver caféen i Aktiv Center Ballerup.

På baggrund af de afsatte midler i Aftale om budget 2026 pkt. 1.3.6 og brugernes ønske, vil administrationen i samarbejde med tilbuddet arbejde videre med at holde aktivitetstilbuddet åbent i sommerferien.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller at

1. Præsentation af evaluering af Aktivitetstilbuddet Rolighedsvej, tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Spørgeskema til evaluering af Aktivitetstilbuddet Rolighedsvej september 2025

Beskrivelse af Aktivitetstilbuddet Rolighedsvej

Afbud Musa Kekec (A)

Punkt 14: Nøgletalsrapport for sundheds- og ældreområdet

29.00.00-A00-5-24

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 3. juni 2025 punkt 6.

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget præsenteres for Nøgletalsrapport for sundheds- og ældreområdet 2023-2024, samt med en uddybende mundtlig præsentation på mødet.

Baggrund

På Sundheds- og Ældreudvalgets møde den 3. december 2024 godkendte udvalget administrationens forslag til nøgletal. På mødet den 3. juni 2025 blev udvalget præsenteret for den første nøgletalsrapport med de godkendte nøgletal.

Sagsfremstilling

Formålet med nøgletal på det politiske niveau er at bidrage til og kvalificere udvalgets drøftelser og beslutninger på sundheds- og ældreområdet, mhp. at borgerne får det bedst mulige tilbud, ved at:

- give indsigt i udvalgets ressortområde
- kunne følge udviklingen og sammenligne områderne over tid
- kunne se sammenhæng mellem det der foregår i praksis, og de politiske visioner, interesser, mål og resultater på sundheds- og ældreområdet.

De godkendte nøgletal dækker følgende tre områder:

1. **Borgerne:** Kategorien indeholder nøgletal over, hvor mange borgere vi hjælper på sundheds- og ældreområdet, hvilken type hjælp de modtager, og hvor længe de modtager hjælpen.
2. **Kvalitet:** Kategorien indeholder nøgletal indenfor udvalgte områder, der viser resultaterne af vores arbejde med kvalitet på sundheds- og ældreområdet, herunder specifikt i forhold til områder, hvor der er lovkrav.
3. **Personale:** Kategorien giver, med afsæt i strategien om Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering (FUR), et overordnet billede af personaleomsætningen og sygefravær på sundheds- og ældreområdet.

Data i denne udgave er for 2023, 2024 og første halvår 2025.

Administrationen vil særligt pege på nedenstående udviklinger i tallene:

- Antallet af borgere, som venter på at blive hjemtaget fra hospital (færdigmeldte) er steget i 2025. Der arbejdes med mulige løsninger på denne udfordring. De nye korttidspladser på Hold-an Vej er kun en del af løsningen. Målet er at flere skal direkte fra hospital og tilbage til eget hjem.
- Den gennemsnitlige botid for borgere på plejehjem ligger på de fleste plejehjem noget højere i 2025, end den gjorde i 2024, og den varierer en del mellem plejehjemmene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller at

1. Præsentation af Nøgletalsrapport for sundheds- og ældreområdet 2023 til andet halvår 2025 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Nøgletalsrapport 1. halvår 2025 for sundheds- og ældreområdet

Afbud Musa Kekec (A)

Punkt 15: Korttidsboliger Hold-an Vej 156 - anlægsbevilling og anlægsregnskab

82.20.00-P20-8-25

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Der er samlet bevilget 6 mio. kr. til projekt nr. A532015 'Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156', og arbejdet på projektet er færdigt. Der har været et merforbrug på sagen på 5,2 mio. kr. Merforbruget skyldes uforudsete tekniske udfordringer og skærpede myndighedskrav. Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. i 2025 til projektet, og at bevillingen finansieres fra henholdsvis projekt nr. A532008 'Målsætningen om at hjemtage borgere' og projekt nr. A650005 'Økonomiudvalgets rådighedsbeløb'. Det indstilles i forlængelse heraf, at anlægsregnskabet godkendes.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmøde den 16. december 2024 blev der givet en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til projekt nr. 'A532015 Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156'. Formålet var at udvide kapaciteten af kommunens korttidspladser midlertidigt med henblik på at hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalet.

Sagsfremstilling

Projekt nr. A532015 'Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156' omhandler renovering af otte boliger med henblik på at imødekomme kommunens behov for at hjemtage færdigbehandlede borgere.

Den oprindelige anlægsbevilling på 6 mio. kr. var baseret på en forventning om en mindre renoveringsopgave, som skulle dække basale tilpasninger, herunder renovering af badeværelser og stuer, indkøb af inventar samt tiltag til fysisk tilgængelighed, så der kunne etableres 8-10 korttidspladser i de otte boliger.

I forbindelse med projektets gennemførelse har det imidlertid vist sig, at ombygningen var væsentligt mere kompleks end forudsat i den oprindelige økonomiske ramme. Afdækningen af bygningens reelle tilstand og de gældende myndighedskrav har medført et merforbrug på 5,2 mio. kr. Dette skyldes primært to uforudsete forhold:

1. Uforudsete tekniske udfordringer

I forbindelse med renoveringen blev det konstateret, at husets skjulte tekniske installationer var i meget dårlig stand, og at det var nødvendigt med omfattende udskiftning og opgradering. Administrationen har først sent i processen kunnet afdække dette, fordi der har opholdt sig borgere med særlige behov i bygningen i en del af perioden. Dette har forsinket udførelsen af en dybdegående analyse af de skjulte installationer.

2. Skærpede myndighedskrav og funktionskrav

Under byggesagsbehandlingen blev det præciseret, at bygningens anvendelseskategori skulle ændres i henhold til gældende myndighedskrav.

En anvendelseskategori fastsætter, hvor omfattende brandsikringen skal være. I den indledende fase var den midlertidige brug klassificeret som kategori 4. Under den formelle myndighedsbehandling er det dog blevet præciseret, at bygningens funktion som korttidspladser – hvor borgerne har et varierende, men ofte omfattende behov for pleje og assistance – kræver den mest omfattende og skærpede klassifikation, nemlig anvendelseskategori 6 (svarende til plejehjem og hospitaler).

Skiftet i anvendelseskategori og præcisering af funktionskrav har betydet, at renoveringen skulle imødekomme væsentligt øgede krav til byggeteknikken. Disse krav relaterer sig ikke kun til brandsikring, men også til de øgede standarder for indeklima (herunder ventilation, akustik og lys) og nødvendigt særligt inventar relateret til borgernes pleje- og hygiejnebehov.

I tillæg til de ovenfor beskrevne forhold har projektet været gennemført under et betydeligt tidspres og har været ledet af en ekstern projektleder.

Samlet set har de ovenstående forhold medført, at projektets samlede omkostninger er forøget med 5,2 mio. kr.

På den baggrund foreslås det, at projektets anlægsbevilling suppleres med yderligere 5,2 mio. kr. for at sikre fuld finansiering af de nødvendige tilpasninger, og at projektets regnskab godkendes i forlængelse heraf.

Administrationen beklager, at der er opstået et merforbrug på sagen, som der ikke tidligere er søgt en anlægsbevilling i forhold til. Blandt andet på den baggrund er samarbejdet med den eksterne projektleder ophørt, og erfaringerne fra projektet indgår i det videre arbejde med at styrke styringen af anlægsprojekter herunder forbedret risikovurdering og håndtering af uforudsete forhold.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Med projektet følger en markant forbedring af bygningens fysiske tilgængelighed, hvilket er essentielt for borgere, der hjemtages efter hospitalsindlæggelse. Bygningstilpasningerne herunder udvidelse af dørrammer og renovering af badeværelser sikrer fuld tilgængelighed i alle otte boliger.

Derudover har de øgede krav til funktion, udløst af korttidspladsernes formål, resulteret i tilpasning af særlige hjælpemidler, hvilket løfter den fysiske tilgængelighed og mobilitetshjælp til et niveau, der lever op til standarderne for pleje- og behandlingsfaciliteter. Den fysiske tilgængelighed er således sikret og forbedret i forhold til det oprindeligt forventede.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat og frigivet 6 mio. kr. til projekt nr. A532015 Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156. I takt med projektets udvikling og de myndigheds- og funktionsbetingede krav, der er blevet præciseret undervejs, er der opstået behov for at justere den økonomiske ramme.

Det foreslås derfor, at projektets anlægsbevilling forhøjes med 5,2 mio. kr., således at den samlede bevilling udgør 11,2 mio. kr. Finansieringen af den nødvendige justering foreslås dækket inden for eksisterende anlægsramme via følgende to projekter:

- A532008 – Målsætningen om at hjemtage borgere
Der har været afsat et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. i 2025, hvoraf der har været bevilget 2,5 mio. kr. og afholdt et forbrug for 1,8 mio. kr. Projektet er afsluttet med et realiseret mindreforbrug på 0,7 mio. kr. samt et uudnyttet rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. Det foreslås, at det samlede beløb på 4,2 mio. kr. overføres og frigives til projekt A532015 'Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156'.
- A650005 – Økonomiudvalgets rådighedsbeløb
Der er afsat 1 mio. kr. i 2025, som endnu ikke er frigivet. Det foreslås, at beløbet flyttes og frigives til projekt A532015 'Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156'.

De afledte driftsudgifter fremgår af den oprindelige anlægsbevillingssag behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 16. december 2024 Punkt 19. Den foreslåede justering af anlægsbevillingen har ingen indvirkning på de afledte driftsomkostninger.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	5.167.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	6.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A532008 – Målsætningen om at hjemtage borgere A650005 – Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	4.167.000 kr. 1.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	11.167.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		11,2			

Anlægsregnskab

Projekt nr. A532015 'Etablering af midlertidige Korttidspladser på Hold-an Vej 156' har med en supplerende finansiering på 5,2 mio. kr. samlet fået 11,2 mio. kr. i anlægsbevilling .

Projektets samlede rådighedsbeløb		11.167.000
Projektets oprindelige bevilling af Kommunalbestyrelsen 16. december 2024 (Punkt 19)		6.000.000
Bevilling af Kommunalbestyrelsen 24. november 2025		4.167.000
Bevilling af Kommunalbestyrelsen 24. november 2025		1.000.000
Projektets samlede bevilling		11.167.000
Projektets samlede regnskab		11.167.000
Merudgift		0
Merudgift i procent		0 pct.

Bilag

1 bilag heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. i 2025 fra projekt nr. A532008 'Målsætningen om at hjemtage borgere' samt en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2025 fra projekt nr. A650005 – 'Økonomiudvalgets rådighedsbeløb' til projekt nr. A532015 'Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156'.
2. Anlægsregnskabet for projekt A532015 'Etablering af midlertidige korttidspladser på Hold-an Vej 156' godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at Sundheds- og Ældreudvalget stiller sig undrende overfor den store overskridelse af budgettet og ønsker, at der fremadrettet er et stærkt fokus på korrekt projektering og projektstyring.

Bilag

Kortbilag - Hold-an Vej 156

Afbud Musa Kekec (A)

Punkt 16: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-1-24

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".

Afbud Musa Kekec (A)