

Udviklingsplan for plejecentre i Silkeborg Kommune

Forår 2024

Indhold og afrapportering i udviklingsplanen

Udviklingsplanen består af en beskrivelse af formål og baggrund samt fire leverancer.

Indholdet, herunder de fire leverancer, afrapporteres i forskellige formater. Afrapporteringen af udviklingsplanens hovedresultater sker i denne præsentation og afrapporteringspræsentationen. Derudover afrapporteres resultaterne af udviklingsplanen i henholdsvis bilag (tekstdokumenter) og BI-rapporter (digitalt).

På næste slide fremgår, hvordan de enkelte leverancer afrapporteres.

Indhold og afrapportering i udviklingsplanen

Indhold i udviklingsplan	Afrapporteres i:
Baggrund, formål og metode	Sammenfatning af hovedresultater + Afrapporteringspræsentation + Bilag 1: Metode og baggrundsinformation
Leverance 0: Notat	Afrapporteringspræsentation + Bilag 2: Notat om regelgrundlag og økonomi på plejeboligområdet
Leverance 1: Prognose	Afrapporteringspræsentation + BI-rapport
Leverance 2: Tilstandsvurdering	Afrapporteringspræsentation + BI-rapport (overblik og tilstandsvurdering for det enkelte plejecenter). Bilag 3: Beskrivelse af kriterier Bilag 4: Notat om tilbygningsmuligheder for udvalgte plejecentre
Leverance 3: Scenarier	Afrapporteringspræsentation Bilag 5: Faglig anbefaling til plejecentre

Baggrund og formål

Baggrund – hvorfor en udviklingsplan?

Bygninger med behov for
renovering

Mange flere ældre over tid

Nye behov hos ældre i fremtiden
– ny målgruppe?

Rekrutteringsudfordringer i
fremtiden



Baggrund og formål

Formål: Give Byrådet mulighed for strategisk prioritering af plejeboligområdet

Udviklingsplanen skal kunne...

- Indgå i Byrådets drøftelser af anlægsbudgettet
- Skabe synlighed og fælles forståelse for plejeboligbehovet på kort og lang sigt

Budgetaftale for B2024:

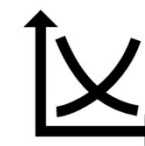
*”Udviklingsplan for plejecentre Silkeborg har mange, meget forskelligartede plejecentre placeret i hele kommunen. En del af plejecentrene står foran reovering og udbygning for også i fremtiden at være et **attraktivt tilbud til plejkrævende borgere**. Parterne ønsker **inden udgangen af første halvår 2024** udarbejdet en udviklingsplan for plejecentrene med et **overblik over kapacitet, reoveringsbehov, optimering og fremtidig brug set i lyset af den store vækst i antallet af ældre i de kommende år**. Planen **forankres og fremlægges for Ældreudvalget i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget**, og planen skal **danne grundlag for byrådets fremtidige beslutninger omkring kommunens plejecentre.**”*

Leverancer – grundlaget for beslutninger!

0) Afdækning af lovgrundlag og overordnet økonomi ved plejeboligbyggeri



1) Prognose for kapacitet og behov



2) Tilstandsvurdering: Oversigt over stand og renoveringsbehov for nuværende kapacitet



3) 4 scenarier for mulig tilpasning til efterspørgsel



Udviklingsplanens hovedkonklusioner (1)

1) Udviklingsplanens prognose peger på, at der (alt andet lige) vil komme til at mangle **ca. 220 plejeboliger i 2030 og ca. 450 i 2037**. Hvis scenarie 1 eller 4 vælges som retningsgivende for plejeboligområdet i de kommende år, vil behovet være mindre. I disse scenarier forventes der at komme til at mangle **ca. 130 plejeboliger i 2030 og ca. 330 plejeboliger i 2037**.

2) Prognosen peger på, at der primært vil komme til at **mangle plejeboliger i område 'Midt' – dvs. omkring Silkeborg by**.

Udviklingsplanens hovedkonklusioner (2)

3) Flere af kommunens plejecentre har i dag en **bygningsmæssig stand og indretning, der kræver renovering og vedligehold for også i fremtiden at kunne fungere som veldrevne plejecentre**. Veldrevne plejecentre indebærer, at der leveres pleje og omsorg af høj faglig kvalitet til den relevante målgruppe, at bygningen er af tilfredsstillende stand samt at plejecenteret er fagligt, økonomisk og styringsmæssigt bæredygtigt.

4) Flere af kommunens **plejecentre har i dag en størrelse og placering, der udfordrer den faglige, styringsmæssige og økonomiske bæredygtighed**.

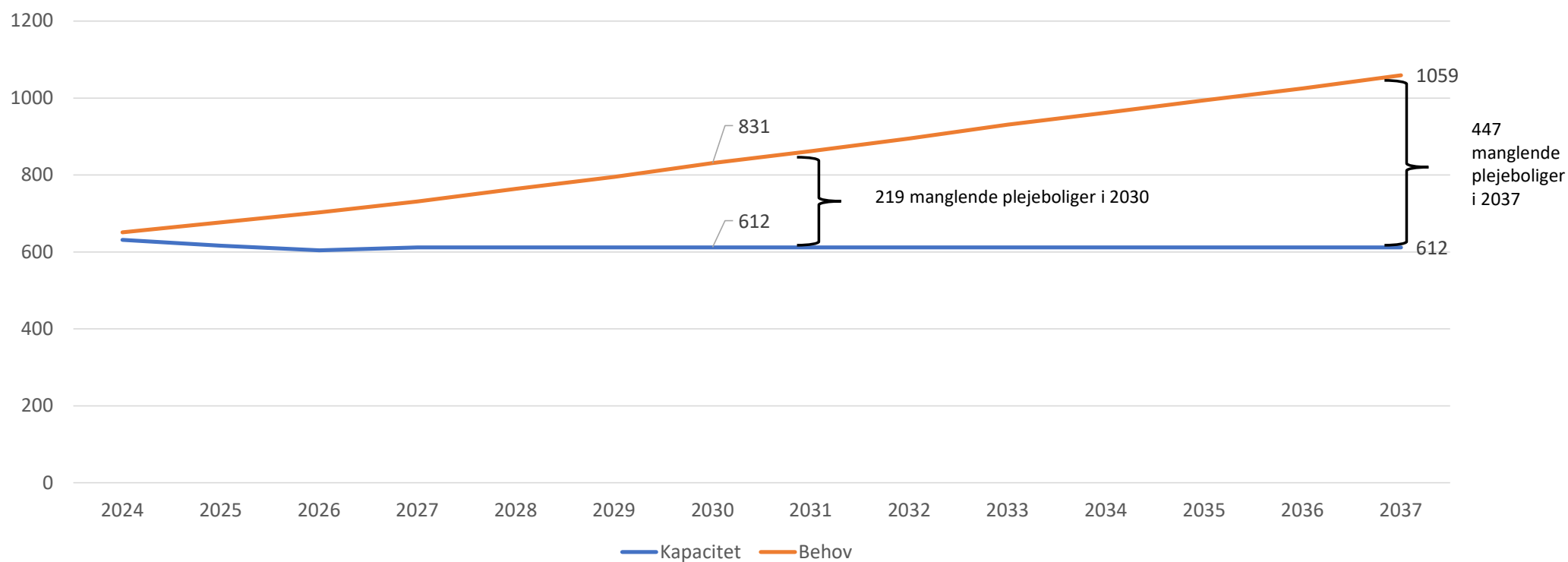
5) Når der træffes beslutninger om ændringer af nuværende plejecentre eller opførelse af nye plejecentre, er det afgørende at **være opmærksom på afledte konsekvenser heraf for den samlede ældrepleje**. De afledte konsekvenser er særligt relevante for behovet for hjemme- og sygepleje, daghjem, midlertidige pladser og forebyggelsesindsatser.

Prognose

Yderligt materiale: BI-rapport

Prognose for kapacitet og behov (alt andet lige)

Baseret på nuværende visitationspraksis

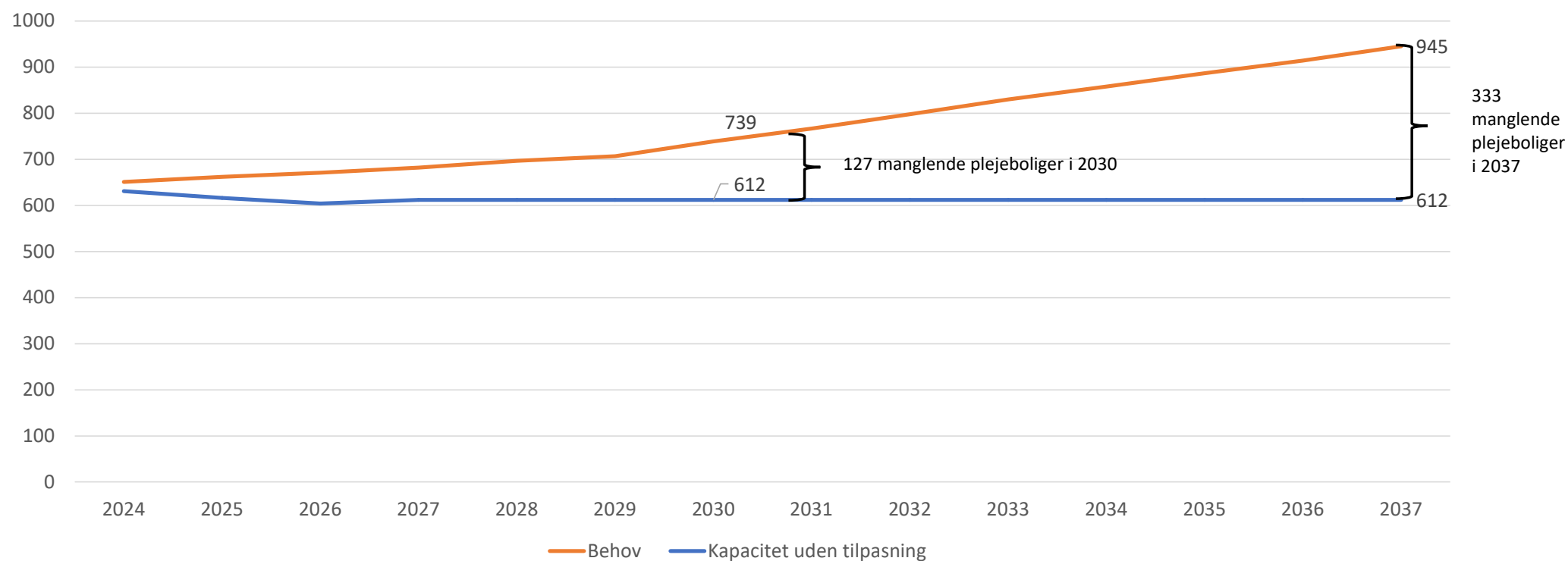


Kapacitet: Nuværende antal plejeboliger med 93 % udnyttelse af kapaciteten

Behov: Forventet behov inkl. sund aldring og venteliste på 80 personer

Scenarie 1 og 4: Længst muligt i eget hjem

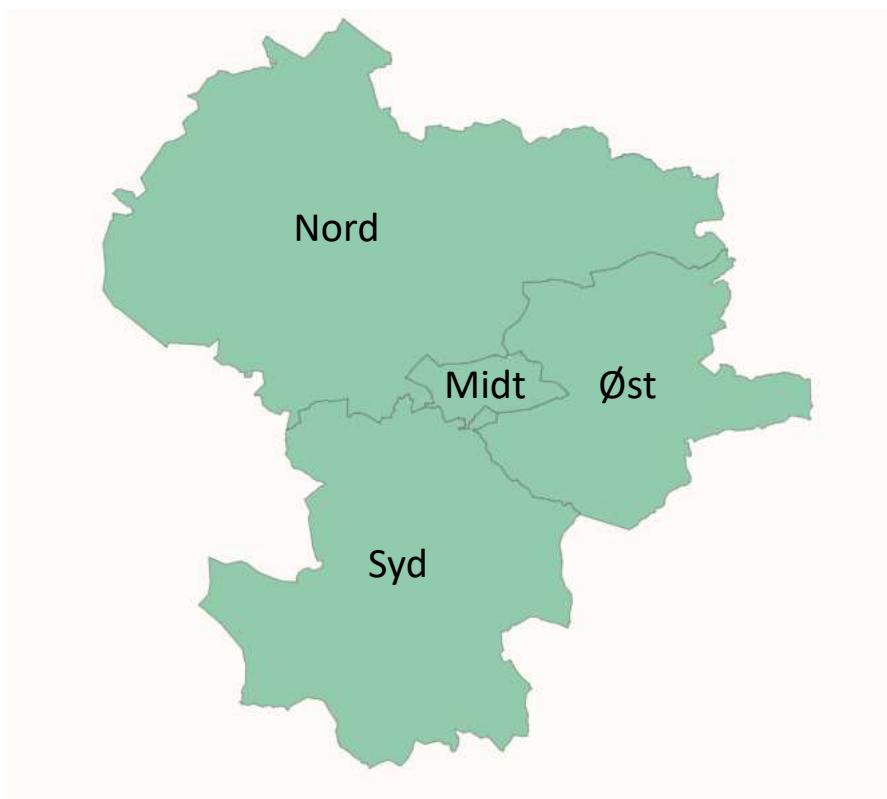
Baseret på ændret visitationspraksis



Behov: Forventet behov inkl. sund aldring, ændret visitationspraksis og venteliste på 80 personer

Kapacitet uden tilpasning: Nuværende antal plejeboliger med 93 % udnyttelse af kapaciteten

Oversigt over områder



Områderne dækker følgende nuværende plejecentre:

Område Syd (1):

Birkebo (og Skovly)
Funder
Lysbro
Virklund
Toftevang

Område Nord (2):

Bakkegården
Søvangen
Fuglemosen
Kragelund
Malmhøj
Sandgårdsparken
Solgården
Kjellerup friplejehjem

Område Øst (3):

Fårvang
Karolinelundscenteret
Gødvad
Rødegård
Voel friplejehjem

Område Midt (4):

Marienlund
(Remstruplund)
Sejs

Prognose opdelt på områder.

Nuværende visitationspraksis

År	Midt (4)			Nord (2)			Syd (1)			Øst (3)		
	Kapacitet	Behov	Forskel	Kapacitet	Behov	Forskel	Kapacitet	Behov	Forskel	Kapacitet	Behov	Forskel
2024	137	299	-162	180	137	44	142	106	36	172	110	62
2025	125	309	-184	180	146	35	133	107	26	178	115	62
2026	118	316	-198	180	156	25	127	110	17	178	121	57
2027	118	323	-205	180	161	19	127	122	6	186	126	60
2028	118	334	-216	180	171	10	127	126	1	186	133	53
2029	118	347	-229	180	180	0	127	127	0	186	140	46
2030	118	364	-245	180	190	-10	127	128	-1	186	148	38
2031	118	378	-260	180	200	-19	127	131	-3	186	153	33
2032	118	391	-273	180	211	-30	127	133	-6	186	160	26
2033	118	404	-286	180	222	-42	127	137	-10	186	167	19
2034	118	415	-297	180	233	-52	127	140	-12	186	174	12
2035	118	426	-308	180	245	-64	127	143	-15	186	181	5
2036	118	435	-317	180	258	-77	127	146	-19	186	186	0
2037	118	446	-328	180	271	-90	127	149	-22	186	193	-7

Kapacitet: Nuværende antal plejeboliger med 93 % udnyttelse af kapaciteten

Behov: Forventet behov inkl. sund aldring og venteliste på 80 personer

Scenarie 1 og 4: Længst muligt i eget hjem

Baseret på ændret visitationspraksis

År	Midt (4)			Nord (2)			Syd (1)			Øst (3)		
	Kapacitet	Behov	Forskel	Kapacitet	Behov	Forskel	Kapacitet	Behov	Forskel	Kapacitet	Behov	Forskel
2024	137	299	-162	180	137	44	142	106	36	172	110	62
2025	125	302	-177	180	142	38	133	105	28	178	113	65
2026	118	302	-184	180	149	32	127	105	22	178	116	62
2027	118	301	-183	180	151	30	127	113	14	186	117	69
2028	118	305	-186	180	156	25	127	115	12	186	121	65
2029	118	309	-191	180	161	20	127	113	14	186	125	61
2030	118	324	-206	180	169	11	127	114	13	186	132	54
2031	118	337	-219	180	178	2	127	116	11	186	136	50
2032	118	349	-230	180	188	-7	127	119	9	186	143	43
2033	118	361	-242	180	198	-18	127	122	5	186	149	37
2034	118	370	-252	180	208	-27	127	125	3	186	155	31
2035	118	380	-262	180	218	-38	127	127	0	186	161	25
2036	118	388	-270	180	230	-49	127	130	-3	186	166	20
2037	118	398	-280	180	242	-61	127	133	-6	186	172	14

Kapacitet: Nuværende antal plejeboliger med 93 % udnyttelse af kapaciteten

Behov: Forventet behov inkl. sund aldring, ændret visitationspraksis og venteliste på 80 personer

Tilstandsvurdering

Yderligt materiale:

- BI-rapport, der viser oversigt over tilstandsvurdering samt tilstandsvurdering for de enkelte plejecentre.
- Bilag 3. Beskrivelse af kriterier
- Bilag 4. Notat om tilbygningsmuligheder for udvalgte plejecentre

Tilstandsvurderingens indhold

Tilstandsvurderingen har fokus på plejecenteret **som bygning i sin helhed!**

Tre typer vurderingskriterier:

1) Byggeteknisk vurdering: hvor god er bygningens tekniske stand?

(tag, døre, vinduer, stand på køkken, tekniske installationer, brandsikring mv.)

2) Faglig og borgerrettet vurdering: hvor egnet er bygningen til at fungere som plejecenter?

(størrelse på boliggruppen, hjemlighed, køkkenets placering, badeværelser, muligheden for velfærdsteknologi, adgang til udearealer, omklædningsfaciliteter mv.)

3) Driftsøkonomisk og styringsmæssig vurdering: hvor egnet er bygningen (placering og størrelse) til at sikre bæredygtig økonomisk, styringsmæssig og faglig drift?

(mulighed for robust ledelse, ledelsesspænd, kompetencedækning i vagtlag, transportmuligheder mv.)

Visning af tilstandsvurdering

1 er mest positive vurdering
5 er mest negative vurdering

Behov i forhold til kapacitet	Plejecenter	Antal pladser (eks. midlertidige pladser)	Byggetekniske kriterier	Faglige og Borgerrettede kriterier	Driftsøkonomiske og styringsmæssige kriterier	Samlet vurdering	Farveskala 1,0-1,4 1,5-1,9 2,0-2,4 2,5-2,9 3,0-5,0
Midt							
Stort behov for pladser	Marielund	96	1,6	1,5	1,6	1,6	2,0-2,4
	Sejs	31	2,2	2,7	2,5	2,5	2,5-2,9
Nord							
Behov for nogle flere pladser	Bakkegården	16	2,4	2,4	3,6	2,8	3,0-5,0
	Fuglemosen	18	2,8	2,6	1,5	2,3	1,5-1,9
	Kragelund	24	1,8	1,5	2,4	1,9	1,5-1,9
	Malmhøj	23	2,4	1,7	3,0	2,4	2,0-2,4
	Sandgårdsparken	40	2,6	1,8	2,9	2,4	2,0-2,4
	Solgården	21	2,2	1,7	3,1	2,3	2,0-2,4
	Søvangen	16	2,6	2,4	4,0	3,0	3,0-5,0
Syd							
Ikke behov for flere pladser	Birkebo	14	3,4	3,5	4,1	3,7	3,0-5,0
	Funder	39	2,4	2,5	2,6	2,5	2,0-2,4
	Lysbro	46	2,6	3,7	1,6	2,6	2,0-2,4
	Toftevang	24	3,0	3,0	2,4	2,8	2,5-2,9
	Virklund	24	2,2	2,7	2,0	2,3	2,0-2,4
Øst							
Ikke behov for flere pladser (mindre overkapacitet)	Fårvang	24	2,0	2,1	3,1	2,4	2,0-2,4
	Gødvad	68	1,8	2,1	2,3	2,0	1,5-1,9
	Karolinelundcenteret	37	2,2	1,9	3,0	2,4	2,0-2,4
	Rødegård	32	2,4	2,3	2,6	2,4	2,0-2,4

Fortolkning af tilstandsvurdering

Farveskala

1,0-1,4

1,5-1,9

2,0-2,4

2,5-2,9

3,0-5,0

Farveskalaen viser forskellene i vurderingerne mellem plejecentre.

- **Vurderinger fra 1-2 er et udtryk for god stand og anvendelighed (grøn farve).** Disse plejecentres bygninger, størrelse og placering giver som udgangspunkt gode muligheder for at drive et velfungerende plejecenter.
- **Vurderinger fra 2-3 er et udtryk for mellem stand eller anvendelighed (gul og orange farve).** For disse plejecentre er der behov for tilpasning i forskellig grad for at bygningen, herunder størrelse og placering, giver mulighed for velfungerende drift af plejecenteret. I nogle tilfælde vil det være muligt at foretage tilpasningerne. I andre tilfælde vil det være vanskeligt at foretage tilpasningerne, så en velfungerende drift sikres.
- **Vurderinger fra 3-5 er et udtryk for meget dårlig stand eller anvendelighed (rød farve).** Der er behov for at tilpasse eller renovere bygningen eller overveje, om der er grundlag for lukning af plejecenteret.

Scenarier

Formål

- Scenarierne bruges til:
 - At synliggøre væsentlige strategiske, politiske valg på plejeboligområdet
 - At vise konsekvenserne af disse valg for forskellige forhold vedrørende plejeboliger
- Scenarierne følges af:
 - Beskrivelse af sammenhæng til den øvrige opgaveløsning på ældreområdet
 - En faglig anbefaling



Hvornår skal man på plejecenter?

Målgruppen på fremtidens plejecentre



Plejecenter som
alternativ til hjemmepleje

Leve-bo-miljøet

Målgruppe har
højere
funktionsniveau

Længst muligt i eget hjem

Lavt
funktionsniveau
og kognitive
udfordringer hos
målgruppe

'Norge-modellen'?

Hvor skal man på plejecenter?

Bæredygtighed eller lokalhensyn



Mulighed for plejebolig i **de fleste lokalsamfund**



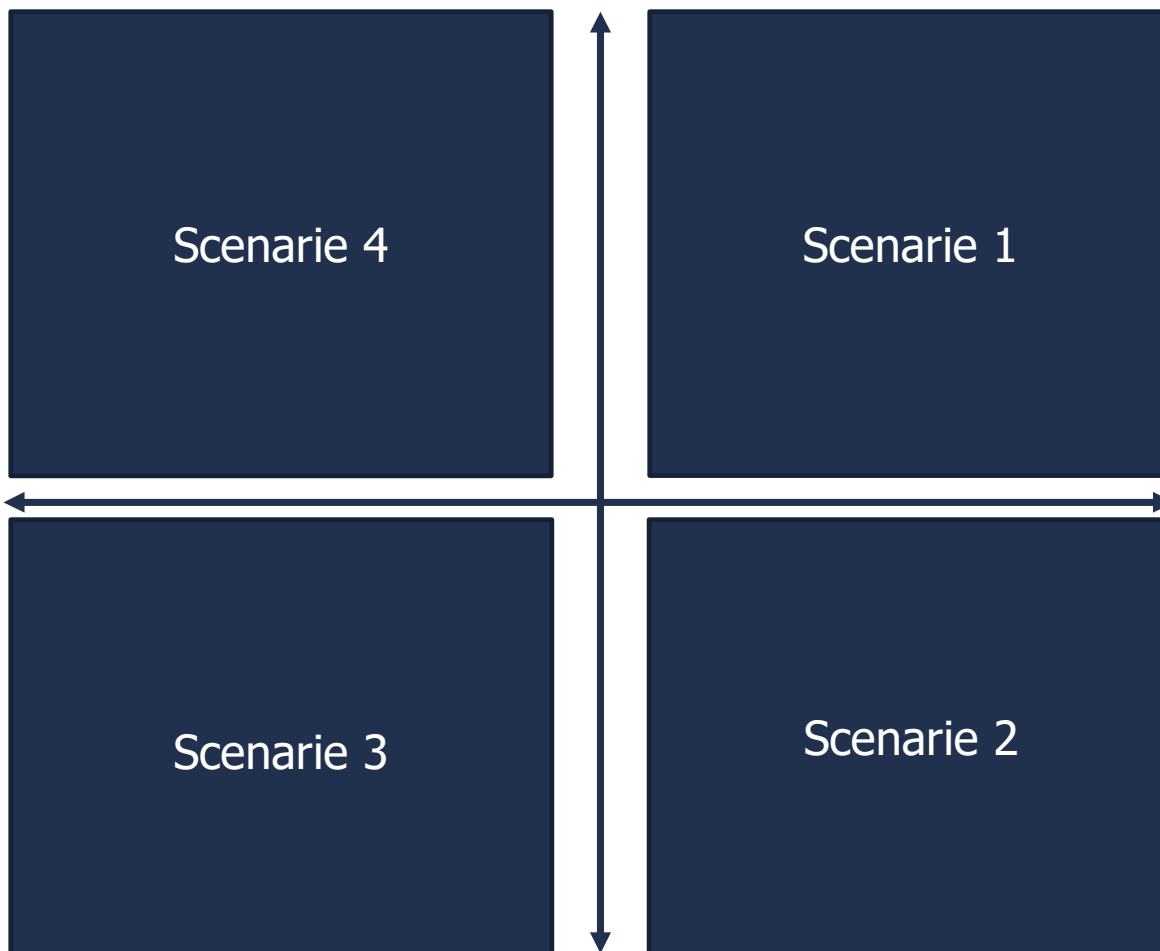
Plejeboliger samlet i større enheder **centrale steder i kommunen**



Scenarier

Længst muligt i eget hjem

Mulighed for plejebolig i **de fleste lokalsamfund**



Plejeboliger samlet i større enheder **centrale steder i kommunen**

Plejecenter som alternativ til hjemmepleje

Silkeborg Kommunes tilgang til plejecentre i dag

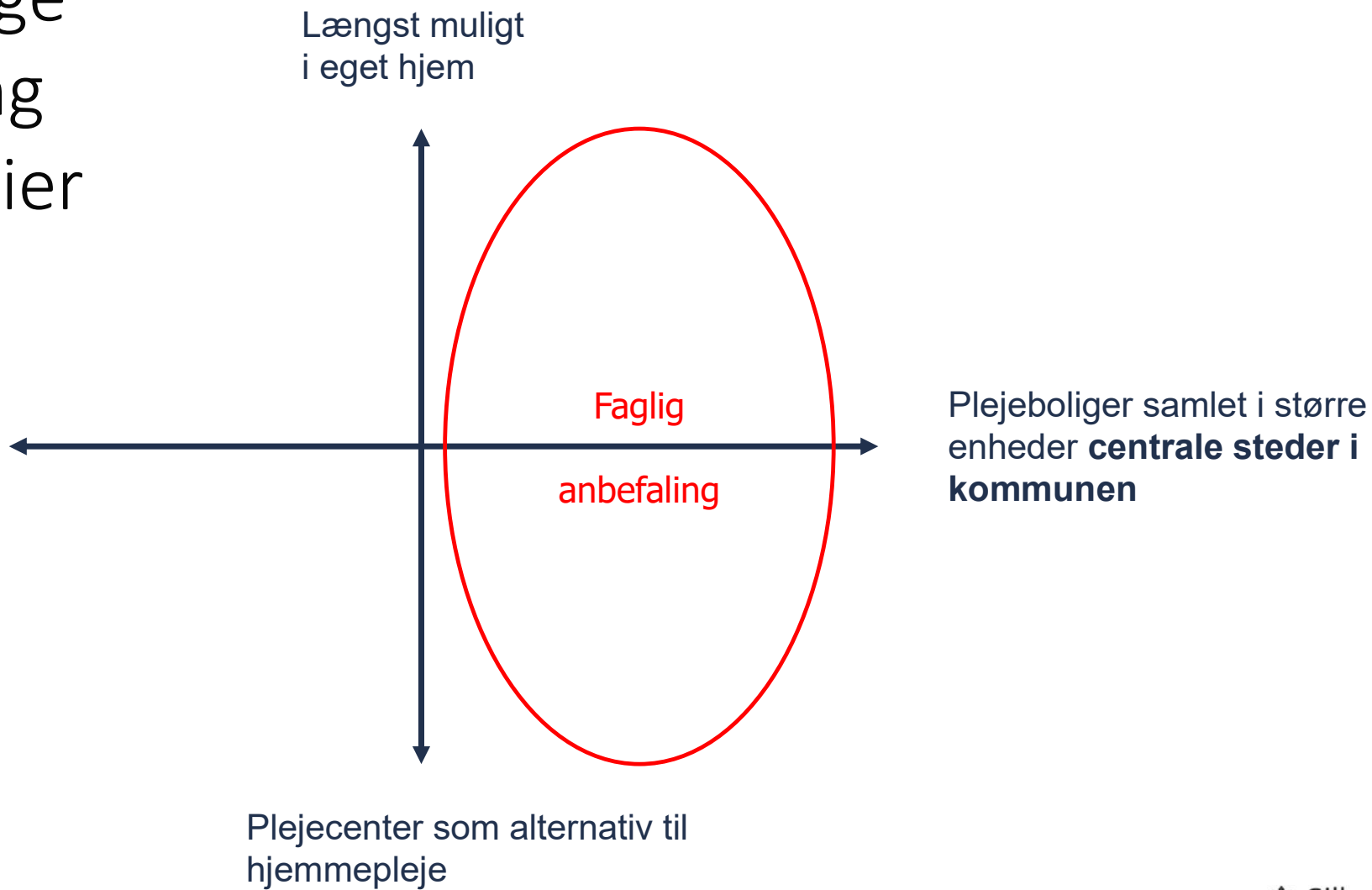
Mulighed for
plejebolig i **de
fleste
lokalsamfund**



Plejecenter som alternativ til
hjemmepleje

Den faglige anbefaling til scenarier

Mulighed for plejebolig i **de fleste lokalsamfund**



Sammenligning af scenarier

Kriterier	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3	Scenarie 4
Behov for specialkompetencer hos medarbejdere (andel af medarbejdere og absolut antal)	Stor andel af medarbejdere Mindre absolut antal	Mindre andel af medarbejdere Mindre absolut antal	Mindre andel af medarbejdere Stort absolut antal	Stor andel af medarbejdere Stort absolut antal
Rekrutteringsmuligheder	Lettere at rekruttere	Lettere at rekruttere	Sværere at rekruttere	Sværere at rekruttere
Plejecenterets rolle i lokalsamfundet	Plejecenter vil ikke kunne være et samlingssted i alle lokalsamfund.	Plejecenter vil ikke kunne være et samlingssted i alle lokalsamfund.	Plejecenter vil i flere lokalsamfund kunne fungere som samlingssted for foreninger mv.	Plejecenter vil i flere lokalsamfund kunne fungere som samlingssted for foreninger mv.
Driftsøkonomisk bæredygtighed	Bedre forudsætninger for at have en god driftsøkonomi .	Bedre forudsætninger for at have en god driftsøkonomi .	Dårligere forudsætninger for at have en god driftsøkonomi .	Dårligere forudsætninger for at have en god driftsøkonomi .
Det samlede antal boliger, der er behov for i fremtiden	Relativt lavere samlet behov for antal plejeboliger i kommunen.	Relativt større samlet behov for antal plejeboliger i kommunen.	Relativt større samlet behov for antal plejeboliger i kommunen.	Relativt lavere samlet behov for antal plejeboliger i kommunen.
Behovet for at bygge nyt vs. behovet for at renovere	Der vil i højere grad være behov for at bygge nyt eller bygge til nuværende plejecentre.	Der vil i højere grad være behov for at bygge nyt eller bygge til nuværende plejecentre.	Der vil i højere grad være behov for at renovere nuværende plejecentre.	Der vil i højere grad være behov for at renovere nuværende plejecentre.
Størrelsen på de enkelte plejecentre	Det enkelte plejecentre vil være større .	Det enkelte plejecentre vil være større .	Det enkelte plejecentre vil være mindre .	Det enkelte plejecentre vil være mindre .
Muligheden for at sikre robust ledelse og faglig bæredygtighed	Der vil være bedre muligheder for at sikre robust ledelse og faglig bæredygtighed .	Der vil være bedre muligheder for at sikre robust ledelse og faglig bæredygtighed .	Der vil være dårligere muligheder for at sikre robust ledelse og faglig bæredygtighed .	Der vil være dårligere muligheder for at sikre robust ledelse og faglig bæredygtighed .
Målgruppen på plejecenteret	Lavere gennemsnitligt funktionsniveau	Højere gennemsnitligt funktionsniveau	Højere gennemsnitligt funktionsniveau	Lavere gennemsnitligt funktionsniveau

Sammenhæng mellem scenarierne og den samlede opgaveløsning på ældreområdet

	Scenarie 1 Længst muligt i eget hjem + større enheder centrale steder i kommunen	Scenarie 2 Plejecenter som alternativ til hjemmepleje + større enheder centrale steder i kommunen	Scenarie 3 Plejecenter som alternativ til hjemmepleje + lokalhensyn	Scenarie 4 Længst muligt i eget hjem + lokalhensyn
Plejeboliger (antal)	Mindre behov for plejeboliger ↓	Øget behov for plejeboliger ↑	Øget behov for plejeboliger ↑	Mindre behov for plejeboliger ↓
Plejecentre (størrelse)	Behov for større plejecentre på færre matrikler	Behov for flere større plejecentre på færre matrikler	Behov for flere mindre plejecentre på flere matrikler	Behov for mindre plejecentre på flere matrikler
Hjemmepleje	Øget behov for hjemmepleje ↑	Mindre behov for hjemmepleje ↓	Mindre behov for hjemmepleje ↓	Øget behov for hjemmepleje ↑
Hjemmesygepleje	Øget behov for hjemmesygepleje ↑	Mindre behov for hjemmesygepleje ↓	Mindre behov for hjemmepleje ↓	Øget behov for hjemmesygepleje ↑
Midlertidige Pladser	Øget behov for midlertidige pladser ↑	Mindre behov for midlertidige pladser ↓	Mindre behov for midlertidige pladser ↓	Øget behov for midlertidige pladser ↑
Daghjem	Øget behov for daghjemspadser ↑	Mindre behov for daghjemspadser ↓	Mindre behov for daghjemspadser ↓	Øget behov for daghjemspadser ↑
Sygeplejeklinikker	Øget behov for sygeplejeklinikker ↑	Mindre behov for sygeplejeklinikker ↓	Mindre behov for sygeplejeklinikker ↓	Øget behov for sygeplejeklinikker ↑
Forebyggende indsatser (Fx træning, forebyggelse af ensomhed m.m.)	Øget behov ↑	Mindre behov ↓	Mindre behov ↓	Øget behov ↑

Den faglige anbefaling

Yderligt materiale: Bilag 5. Faglig anbefaling til plejecentre

Nedslagspunkter i den faglige anbefaling

Størrelsen på plejecenteret:

Har betydning for at sikre robust ledelse, bæredygtig faglighed og god driftsøkonomi

Anbefaling: **plejecentre med 72-120 pladser**

- Giver mulighed for **robust ledelse** (3-5 ledere under samme tag)
- Giver mulighed for **faglig bæredygtighed** (fx sygeplejerske på vagt i aften og weekender, mulighed for sparring for alle faggrupper, bedre dækning ved sygdom og fravær)
- Giver mulighed for **rentebal drift** (passende ledelsesspænd, god udnyttelse af nattevagt, mulighed for at være vikarer for hinanden ved sygdom og fravær)

*Ledelsesspændet for den enkelte leder anbefales at være ca. 25 medarbejdere (svarende til ca. 20 årsværk) samt op til 5 elever og et antal timelønnede. For et plejecenter med primært almene pladser, svarer dette til, at en leder og de medarbejdere lederen er leder for, kan dække ca. 24 boliger. Dermed skal plejecenteret rumme 72 (3*24) -120 (5*24) boliger, for at der opnås et robust ledelsesfællesskab på mellem 3 og 5 ledere. Såfremt der, pga. plejecenterets målgruppe, er behov for en højere normering på det pågældende plejecenter, vil en leder og tilhørende medarbejdere kunne dække et lavere antal boliger end 24. Plejecentre, hvor målgruppen giver anledning til en højere normering, vil dermed kunne opnå robust ledelse og robust faglighed med et lavere antal boliger.