

REFERAT Ældrerådet d. 28-04-2026

Mødedato Tirsdag d. 28. april 2026 kl. 09:00

Mødested Plejecenter Blomstergården, Rosenkildevej 96A, 4200 Slagelse

Mødedeltagere Jørn-Ole Didriksen, Sonja Bruus Petersson, Ingelise Holm, Mogens
Nellemann , Jytte Sutton, Søren Herget, Egon Bo, Annette
Jørgensen, Jens Andersen, Johnny Gregersen, Jørgen Møller, Berit
Schau (Afbud), Birgit Jørgensen, Tonny Korndrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Valg af ordstyrer (B).....	4
Orientering ved fagområde for Sundhed og Ældre (O).....	6
Vedtægter for Ældrerådet i Slagelse Kommune (B).....	9
Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2026 (D).....	11
Aktivitetsskemaet (B).....	19
Gennemgang af Byrådets og fagudvalgenes dagsordener (B).....	20
Gensidig orientering (O).....	21
Eventuelt (O).....	23
Punkter til kommende møde (B).....	24
Næste møde (O).....	25
Pressemeddelelser (B).....	26
Godkendelse af dagens referat (B).....	27

Godkendelse af dagsorden (B)

BESLUTNING

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Ældrerådet

Beslutningstema

Ældrerådet kan godkende dagsordenen.

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,

1. at dagsordenen godkendes.

Valg af ordstyrer (B)

BESLUTNING

At 1: Birgit er valgt som ordstyrer.

Sagsfremstilling

Kompetence

Ældrerådet

Beslutningstema

Ældrerådet kan godkende valg af ordstyrer for dagens møde.

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,

1. at Ældrerådet godkender valg af ordstyrer for dagens møde.

Sagens indhold

Ordstyrerrollen går på skift blandt Ældrerådets medlemmer. Listen planlægges på årsbasis af sekretæren. Ordstyrerens navn skrives ind i dagsorden forud for Ældrerådets møde. Ordstyrerrollen er udelukkende at styre talerækken på mødet.

Ordstyrerrollen fordeler sig således:

April: Birgit

Maj: Egon

Juni: Ingelise

August: Jens

September: Johnny

Oktober: Jytte

November: Jørgen

December: Jørn-Ole.

Orientering ved fagområde for Sundhed og Ældre (O)

BESLUTNING

At 1: Taget til orientering med følgende tilføjelser:

Spørgsmål: En analyse fra CEPOS viser at Slagelse kommune i 2025 havde landets højeste sygefravær i ældreplejen. Det bedes oplyst i antal kr. hvor stort et beløb kommunen har betalt i vikarudgifter i 2025. Det bedes endvidere oplyst, hvor mange årsværk der ligger i tallene for sygefraværet.

Svar: Der kommer sag til Senior- og Omsorgsudvalget i maj, som beskriver forhold omkring sygefravær. Der henvises til den sag.

Spørgsmål: Der udbedes en oplysning om, antal borgere på venteliste til en plads på Slagelse kommunes plejecentre:

- Antal ventende borgere med bopæl i Slagelse kommune, der har valgt 1. prioritet til en kommunal plejehjemsplads i Slagelse kommune
- Antal ventende borgere med bopæl i Slagelse kommune, der har valgt 2. prioritet til en kommunal plejehjemsplads i Slagelse kommune
- Antal ventende borgere med bopæl i Slagelse kommune, der har valgt 3. prioritet til en kommunal plejehjemsplads i Slagelse kommune
- Antal ventende borgere med bopæl i Slagelse kommune, der har valgt et udenbys plejecenter
- Antal ventende borgere med bopæl i Slagelse kommune, der har valgt en plejehjemsplads på friplejehjemmet Slagelse friplejehjem.
- Antal ventende borgere med bopæl i Slagelse kommune, der har valgt en plejehjemsplads på friplejehjemmet Danas Have.
- Antal ventende borgere med bopæl uden for Slagelse kommune, der har valgt en plejehjemsplads i Slagelse kommune.

Svar: Data på området, der umiddelbart er til at trække og fremlægge er en del af notaterne, der fremlægges ved budgetopfølgningerne til Senior- og Omsorgsudvalget. Det efterspurgt vil der skulle laves selvstændigt analyse arbejde på, og derfor anbefales det, at evt. prioritering af administrativ tid på disse tages i en dialog med Senior- og omsorgsudvalget, der vil kunne prioritere opgaven.

Spørgsmål: Palliativt team. Hvilken faglighed har de 5 nøglepersoner? Og er de med i det nationale videnscenter REHPA's netværk? Hvis nej, hvad er årsagen ?

Svar: De er uddannet sygeplejersker og har uddannelse fra: De er uddannet sygeplejersker og har efteruddannelse fra Sankt Lukas Stiftelsen. De er med i et netværk sammen med det regionale Palliative team.

Spørgsmål: Budgetopfølgning 1 Sundhedsudvalget. Forventet merforbrug 2.7 mio. kr. på posten Myndighed-betaling til regioner. Hvad skyldes det? Færdigbehandlede pt. på sygehus, som helhedsplejen ikke kan tage imod, for få kommunale venteladser/plejehjemsboliger, forholdsvis flere borgere på hospice, andet.

Svar: Merudgiften på Sundhedsudvalget opstår primært med afsæt i borgere, der er indlagt i psykiatrien og som inden indlæggelse har adresse i en anden kommune end Slagelse. Flere langtidsindlagte borgere skifter adresse til Slagelse Sygehus under indlæggelse, og derved får Slagelse Kommune tilsendt regning på disse borgere, som Slagelse Kommune derefter skal opkræve hos den respektive borgeres betalingskommune. I 2025 blev disse opkrævninger hos andre kommuner forsinket på grund af vakante stillinger. Mindreindtægten blev overført fra 2025 til 2026, hvor opkrævninger finder sted. De enkelte indlæggelser varierer meget i varighed, da det afhænger af, hvornår der findes et relevant tilbud til den enkelte borger. Når vi har overblik over inddrivningen fra 2025 har vi et tydelige overblik over merforbruget. Dertil skal der ses på budgetlægningen på dette område, da det er en opgave der varierer fra år til år afhængig af konkrete indlæggelser.

Sagsfremstilling

Kompetence

Ældrerådet

Beslutningstema

Ældrerådet orienteres

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,

1. at Ældrerådet orienteres.

Sagens indhold

Orientering ved Chef for Sundhed og Ældre, Therese Gjerde Corfix.

Fra Ældrerådet er der rejst ønske til orientering om:

Faste punkter:

- Orientering om lukning af plejecentre
- Orientering om faste teams
- Orientering om lokalplejehjem
- Orientering om Sundhedsråd.

Yderligere spørgsmål fra Ældrerådet:

Spørgsmål: En analyse fra CEPOS viser at Slagelse kommune i 2025 havde landets højeste sygefravær i ældreplejen. Det bedes oplyst i antal kr. hvor stort et beløb kommunen har betalt i vikarudgifter i 2025. Det bedes endvidere oplyst, hvor mange årsværk der ligger i tallene for sygefraværet.

Spørgsmål: Der udbedes en oplysning om, antal borgere på venteliste til en plads på Slagelse kommunes plejecentre:

- Antal ventende borgere med bopæl i Slagelse kommune, der har valgt 1. prioritet til en kommunal plejehjemsplads i Slagelse kommune
- Antal ventende borgere med bopæl i Slagelse kommune, der har valgt 2. prioritet til en kommunal plejehjemsplads i Slagelse kommune
- Antal ventende borgere med bopæl i Slagelse kommune, der har valgt 3. prioritet til en kommunal plejehjemsplads i Slagelse kommune
- Antal ventende borgere med bopæl i Slagelse kommune, der har valgt et udenbys plejecenter
- Antal ventende borgere med bopæl i Slagelse kommune, der har valgt en plejehjemsplads på friplejehjemmet Slagelse friplejehjem.
- Antal ventende borgere med bopæl i Slagelse kommune, der har valgt en plejehjemsplads på friplejehjemmet Danas Have.
- Antal ventende borgere med bopæl uden for Slagelse kommune, der har valgt en plejehjemsplads i Slagelse kommune.

Spørgsmål: Palliativt team. Hvilken faglighed har de 5 nøglepersoner? Og er de med i det nationale videnscenter REHPA's netværk? Hvis nej, hvad er årsagen ?

Spørgsmål: Budgetopfølgning 1 Sundhedsudvalget. Forventet merforbrug 2.7 mio. kr. på posten Myndighed- betaling til regioner. Hvad skyldes det? Færdigbehandlede pt. på sygehus, som helhedsplejen ikke kan tage imod, for få kommunale ventepladser/plejehjemsboliger, forholdsvis flere borgere på hospice, andet.

Vedtægter for Ældrerådet i Slagelse Kommune (B)

BESLUTNING

At 1: Drøftet og godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Ældrerådet

Beslutningstema

Ældrerådet drøfter og kommer med nyt input til vedtægterne for perioden 2026-2029, forud for endelig godkendelse af Byrådet i Slagelse Kommune.

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,

1. at Ældrerådet drøfter og godkender vedtægterne.

Sagens indhold

Ældrerådet besluttede på deres møde den 10. december 2025, at udsættes drøftelserne af vedtægterne til mødet den 6. januar 2026. Ældrerådet besluttede på deres møde den 27. januar 2026 at fremsende Ældrerådets indstilling til vedtægter til forvaltningen. Forvaltningen har i deres svarskrivelse af 10. februar 2026 til Ældrerådet ændret radikalt i teksten, samt rammerne for samarbejdet, hvorfor sagen behandles på Ældrerådets møde den 31. marts 2026.

3 repræsentanter fra Ældrerådet har den 13. april været til møde med 2 fra administrationen. På mødet blev vedtægter og Ældrerådets kommentarer til disse gennemgået. På mødet blev vedtægterne rettet til den version, der nu er vedlagt Ældrerådets dagsorden som bilag 1, og som forventes indstillet til Byrådets godkendelse efter behandling i Ældrerådet.

Vedtægterne er af forvaltningen revideret med afsæt i de gældende rammer, herunder ældreloven og Slagelse Kommunes regler for vederlag, diæter og godtgørelse for byrådsmedlemmer m.fl., oplyser forvaltningen Vedtægterne træder i kraft efter Byrådets og Ældrerådets godkendelse.

De nuværende vedtægter er vedlagt som bilag 2. Udkast til vedtægterne er vedlagt som bilag 3. Ældrerådets forslag til vedtægter er vedlagt som bilag 4. Oversigt over forvaltningens forslag til ændringer er vedlagt som bilag 5.

Sagens forløb

06/01/2026 Ældrerådet

At 1: Punktet er udsat til Ældrerådets møde den 27. januar.

27/01/2026 Ældrerådet

At 1: Godkendt med følgende tilføjelser: Vedtægtsforslag er gennemgået og godkendt. Forslag til vedtægterne er vedlagt som bilag 3.

Afbud: Birgit Jørgensen, Johnny Gregersen

31/03/2026 Ældrerådet

Beslutning ikke frigivet

31/03/2026 Ældrerådet

At 1: Forvaltningens oplæg blev gennemgået og drøftet.

At 2: Godkendt med følgende tilføjelser: Mogens, Tonny og Birgit deltager i dialog med forvaltningen om vedtægterne. Formanden kontakter forvaltningen for mødedato.

At 3: Afventer resultat af At 2.

At 4: Afventer resultat af At 2.

Afbud: Annette Jørgensen, Egon Bo, Abdel Illah Ben Miloud Sabri

Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2026 (D)

BESLUTNING

At 1: Drøftet og tages op ved budgetopfølgning 2.

Sagsfremstilling

Kompetence

Ældrerådet

Beslutningstema

Ældrerådet drøfter budgetopfølgning 1.

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,

1. at Ældrerådet drøfter sagen.

Sagens indhold

Fra Senior- og Omsorgsudvalgets dagsorden den 9. april 2026, punkt 5:

Kompetence

Byrådet og Senior- og Omsorgsudvalget

Beslutningstema

Senior- og Omsorgsudvalget forelægges tre budgetopfølgninger i løbet af 2026 til godkendelse.

Senior- og Omsorgsudvalget skal godkende "Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2026" for udvalgets økonomi, som indgår i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet samt godkende handleplaner for 2026-2027.

Desuden skal Senior- og Omsorgsudvalget godkende status på implementering af budgetforlig 2026-2029.

Senior- og Omsorgsudvalget skal også godkende Administrationens forslag til udmøntning af tillægsbevillingen, som er givet i forbindelse med overførslerne til 2026.

Senior- og Omsorgsudvalget skal godkende budgetomplaceringer som følge af implementering af ældreloven.

Derudover skal Byrådet godkende, at anvendelsen af 0,842 mio. kr. fra Strategi- og Udviklingspuljen til ombygning på Linde Allé og Søndre Stationsvej ændres fra drifts- til anlægsudgifter. Byrådet skal i den forbindelse afsætte tilsvarende rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Indstilling

Chefen Sundhed og Ældre indstiller,

- 1. at** Senior- og Omsorgsudvalget godkender "Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2026", som indgår i samlet budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.
- 2. at** Senior- og Omsorgsudvalget godkender status på implementering af budgetforlig for 2026-2029.
- 3. at** Senior- og Omsorgsudvalget godkender aktuelle handleplaner, som indgår i samlet budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet
- 4. at** Senior- og Omsorgsudvalget godkender omplacering af budget fra Sygeplejen, Antvorskov og Rehabilitering til Myndighed Frit valg i forlængelse af implementeringen af ældreloven. I alt 61,0 mio. kr.
- 5. at** Senior- og Omsorgsudvalget godkender udmøntning af tillægsbevilling på 15,2 mio. kr. som foreslået af Administrationen.
- 6. at** Byrådet beslutter, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 0,842 mio. kr. under Kommunale Ejendomme til ombygning af helhedsplejens lokaler på Linde Allé og Søndre Stationsvej, finansieret af midler fra Strategi- og Udviklingspuljen som i forbindelse med budgetopfølgningen konverteres fra drift til anlæg.

Sagens indhold

Med afsæt i kommunens målsætning om god økonomisk styring er der fortsat skærpet fokus på, at budgetopfølgningen giver et så præcist og retvisende billede af den forventede økonomiske udvikling.

Et korrekt beslutningsgrundlag gør det muligt for udvalget at træffe de nødvendige økonomiske beslutninger – herunder at justere for eventuelle merforbrug, så budgetrammen overholdes, og at tilføre eventuelle mindreforbrug til kassen.

Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab tager derfor udgangspunkt i:

- Økonomisk målbillede og de tre økonomiske formål
- Korrigerede budget pr. ultimo februar 2026 (inkl. godkendte overførsler fra 2025)
- Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata
- Resultatet af regnskab 2025
- Budgetgrundlaget for 2026
- Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.

Forventet resultat på drift

Denne første budgetopfølgning i 2026 viser, at der samlet set på Senior- og Omsorgsudvalgets driftsbudget forventes et merforbrug i størrelsesordenen 18,9 mio. kr. ved udgangen af 2026. Det skal bemærkes at i dette tal indgår ikke-udmøntede kvalitetsløftmidler overført fra 2025 med 5,9 mio. kr.

Interne budgetomplaceringer på Senior- og Omsorgsudvalgets område:

Ved udgangen af 2026 skal ældreloven være fuldt implementeret, så borgere over pensionsalderen er visiteret til helhedspleje efter ældreloven, i stedet for hjemmepleje efter serviceloven. Borgere under pensionsalderen fortsætter som udgangspunkt uændret med hjemmepleje efter serviceloven. 2026 er et "omstillingsår" til fuld implementering af ældreloven.

I helhedsplejen indgår delegeret sygepleje og rehabilitering som en integreret del af plejen til borgerne, og dette medfører et behov for omplacering af budget mellem de tre enheder, der hidtil har haft hvert sit budget til opgaverne.

Den del af sygeplejen, som kan delegeres til medarbejderne i Helhedsplejen, afregnes fremover af Myndighed Frit valg, men budgettet ligger aktuelt i Sygeplejen. Der er behov for at omplacere budget mellem de to enheder ud fra en trappemodel, der tager udgangspunkt i antal borgere, der revisiteres fra hjemmepleje efter serviceloven til helhedspleje efter ældreloven. Tilsvarende er der behov for at omplacere budget fra Antvorskov til Myndighed Frit Valg, da delegeret sygepleje i helhedsplejen afregnes af Myndighed Frit Valg, mens budgettet ligger hos Antvorskov (Sygeplejen).

Tilsvarende er der behov for at omplacere budget fra Rehabilitering til Myndighed Frit valg.

Konkret drejer det sig om følgende omplaceringer:

- Fra Sygeplejen, vedrørende delegeret sygepleje samt Neurorehabilitering, til Myndighed Frit Valg: 52,1 mio. kr.
- Fra Antvorskov, vedrørende delegeret sygepleje, til Myndighed Frit Valg: 2,9 mio. kr.
- Fra Rehabiliteringsterapeuter til Myndighed Frit Valg: 6,0 mio. kr.

Samlet budgettilførsel til Myndighed Frit Valg, i alt: 61,0 mio. kr.

I takt med at borgerne revisiteres fra hjemmepleje efter serviceloven til helhedspleje efter ældreloven og som opfølgning på den nye styringsmodel for helhedspleje, forventes det, at der opstår behov for at justere budgetomplaceringerne i løbet af året. Beløbene ovenfor er bedste bud for nuværende, og budgettet vil blive søgt yderligere tilpasset ved Budgetopfølgning 2 og 3.

Da budgetomplaceringerne afventer udvalgets beslutning, viser tabel 1 i bilag 1 store mer- og mindreforbrug på hhv. myndighedsområdet og Helhedsplejen. Derfor er der udarbejdet et overblik i tabel 2 i bilag 1, hvor disse budgetomplaceringer er medtaget.

Kendt kommende budgettilførsel - madlevering til borgere i eget hjem:

Der vil være budgettilførsel i forbindelse med midtvejsreguleringen, som har direkte indflydelse på det samlede resultat i denne budgetopfølgning. Det vedrører kompensation til kommunerne fra staten afledt af nyt "loft" for borgernes egenbetaling for madservice. Udvalget blev i sag på mødet den 5. februar 2026 orienteret om, at regeringen med virkning fra 1. januar 2026 har besluttet at reducere "loftet" for egenbetaling for madservice for borgere i eget hjem fra 66 kr. til 50 kr. Samtidig vedtog regeringen, at kommunernes afledte merudgifter i 2026 og frem finansieres ved kompensation fra staten. Staten har i finansloven for 2026 afsat 200 mio. kr. som kompensation til kommunernes merudgift. Midlerne tilgår kommunerne ved midtvejsreguleringen fra staten i sommeren 2026. Slagelse Kommunes andel forventes at udgøre ca. 2,68 mio. kr. i 2026 og årene frem. Disse midler skal tilføres henholdsvis myndighed og madproduktionen og forventes at

forbedre det samlede merforbrug til ca. 16,2 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan for Madservice. Handleplanen er vedhæftet som bilag 3

Særligt Dyre Enkeltssager:

Administrationen har konstateret en fejl i forhold til budget til den statslige refusionsordning, hvor kommunerne modtager refusioner for særligt høje udgifter vedrørende enkelte borgere: Det var derfor ikke korrekt at tilføre indtægtsbudgetet til Seniorudvalget ved budgetopfølgning 3 i 2025. Ved Budgetopfølgning 2 vil der blive anmodet om en tillægsbevilling mhp. en korrektion af budgettet. På området estimeres pt. merforbrug på 3,0 mio. kr.

Tillægsbevilling ifm. overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2025 til 2026

Det samlede regnskab 2025 på Senior- og Omsorgsudvalgets område viste overordnet set balance, som dog bestod af større mer- og mindreforbrug på flere områder. Overførsel af især merforbrugene ville skabe budgetudfordringer for de pågældende områder. På baggrund heraf besluttede Byrådet den 24. februar 2026 ved behandlingen af sagen om overførsler fra 2025 til 2026 at godkende en tillægsbevilling på 15,2 mio. kr. til Senior- og Omsorgsudvalget.

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender udmøntning af tillægsbevillingen, som beskrevet i bilag 2. Dermed nulstilles de overførte mer- og mindreforbrug, og de pågældende områder vil starte 2026 med deres oprindelige budget. Dette forventes derfor ikke at påvirke det samlede resultat.

Specifikation af forventet mer- og mindreforbrug i 2026

Herunder følger en gennemgang af de områder hvor der forventes mer- og mindreforbrug, samt en kort forklaring af afvigelsen.

Område med forventet mindreforbrug:

- Kvalitetsløftsmidler: Som nævnt indledningsvis resterer 5,9 mio. kr. af de i 2025 afsatte midler. Der er pt. ikke truffet politisk beslutning om udmøntning af disse.
- På myndighedsområdet visiteres til helhedspleje efter ældreloven og hjemmepleje efter serviceloven. Ældreloven trådte i kraft 1. juli 2025 og skal være fuldt implementeret ved udgangen af 2027. I løbet af 2026 foretages revisitation af alle hjemmehjælpsmodtagere over 67 år til helhedspleje. På dette område afregnes både private og kommunale leverandører. Der er udarbejdet en ny styringsmodel for helhedspleje efter ældreloven, som er under implementering. Heri indgår også ny model for estimering på myndighedsområdet vedrørende visitation. Modellerne beskrives nærmere i bilag 1. Beregninger viser, at der kan forventes mindreforbrug i størrelsesordenen 5,6 mio. kr. i 2026 for myndighedsområdet. Dette estimat er behæftet med usikkerhed på grund af de igangværende revisitationer til helhedspleje.
- På hjælpemiddelområdet forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. i 2026. Området følges tæt, da forbruget kan ændres, hvis der viser sig behov for at bevilge flere biler end forventet eller større boligombygninger.
- På SSA- og SSH-elevområdet forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. I estimatet er der lagt vægt på, at der i de foregående år har været udfordringer med at ansætte op til dimensioneringen, som fastsættes af regeringen.

Områder med forventet merforbrug:

- På myndighedsområdet forventes merforbrug på ca. 17,7 mio. kr. på grund af behov for at bevillige særlige og specialiserede foranstaltninger i form af døgnpleje til specifikke borgere med komplekse psykiatriske og somatiske problemstillinger. Borgerne har behov for døgnpleje i form af enten opsyn hele døgnet eller et isoleret miljø, hvor der ikke er medbeboere der kan forstyrre borgerens hverdag. Merforbruget er beregnet ud fra de på nuværende

tidspunkt bevilgede forløb, hvilke forventes at fortsætte resten af 2026. Der er udarbejdet handleplan ift. Særlige foranstaltninger. Handleplanen er vedhæftet som bilag 4 .

- Plejecentrene estimerer på nuværende tidspunkt et merforbrug ved udgangen af 2026 på ca. 1 mio. kr. Den primære årsag til merforbruget er højt sygefravær.
- Helhedsplejen, inkl. hjemmepleje jf. Serviceloven, er estimeret til et merforbrug i størrelsesordenen 9,4 mio. kr. ved udgangen af 2026. Der er udarbejdet en ny styringsmodel for helhedspleje efter ældreloven, som er under implementering. Estimatet er behæftet med usikkerhed pga. de igangværende revisitationer af borgerne samt beregningen af timetaksten, hvor væsentlige faktorer som fx sygefravær udvikler sig løbende. Der er udarbejdet handleplan ift. helhedsplejen. Handleplanen er vedhæftet som bilag 5.
- Plejecentret Smedegade blev indtil starten af marts 2026 drevet af OK-Fonden, hvor de sidste beboere flyttede til OK-Fondens Fripnejhem, Danas Have, som åbnede 1. marts 2026. Derefter lukkedes Smedegade Plejecenter. Seneste opfølgninger viser at der forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. på driften. Dette er imidlertid behæftet med usikkerhed på nuværende tidspunkt, og estimatet er derfor fortsat under afklaring, da flytteafregninger ikke er afsluttet og endeligt regnskab fra OK-Fonden ikke udarbejdet. Det endelige resultat forventes at foreligge ved næste budgetopfølgning. Der er udarbejdet handleplan på dette område. Handleplanen er vedhæftet som bilag 6.

Samlet resultat

Nedenstående tabel viser forventet resultat for budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2026 og forventet resultat ved forrige budgetopfølgning, opdelt på serviceudgifter og øvrige udgifter.

Drift (mio.kr)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat BO1	Afvigelse BO1
Senior og Omsorg	947,7	957,1	976,1	-18,9
Resultat serviceudgifter	943,1	952,5	969,1	-16,6
Øvrige udgifter	4,6	4,6	7,0	-2,4
I alt for udvalget	947,7	957,1	976,1	-18,9
Samlet resultat serviceudgifter	943,1	952,5	969,1	-16,6
Samlet resultat øvrige udgifter	4,6	4,6	7,0	-2,4

Vurdering/konklusion

Administration vurderer på baggrund af budgetopfølgning 1, at det i 2026 er vanskeligt at skabe budgetoverholdelse på Senior- og Omsorgsudvalgets område. Det samlede merforbrug vedrører hovedsageligt særlige foranstaltninger, hvor der iværksættes en række tiltag jf. handleplanerne og merforbruget forventes derfor reduceret. Administration vurderer dog

ikke, at der kan anvises kompenserende tiltag og besparelser, der kan bringe området i balance. Udviklingen følges derfor nøje og ved Budgetopfølgning 2 forventes der at blive anmodet om en tillægsbevilling, hvis resultat ikke er forbedret.

Anlæg

På udvalget er der ét anlægsprojekt. Projektet vedrører vasketunnel til hjælpemidler og viser ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 0,089 mio. kr. i 2026. Der forventes i alt et merforbrug på 0,150 mio. kr. På driften er der reserveret tilsvarende beløb under hjælpemidler til håndtering heraf. Budgettet vil blive søgt overført fra drift til anlæg ved Budgetopfølgning 2, hvor projektet også forventes afsluttet, og der kan derefter blive aflagt anlægsregnskab for udvalget.

Opfølgning på Budget 2026-2029

Nedenfor gives en kort opfølgning på beslutninger fra Budget 2026-2029:

- Administrationen bemærker, at der endnu ikke er udmøntet 5,9 mio. kr. af de midler, som blev afsat i budgetaftalen for 2025-2026 til kvalitetsløft af ældreområdet ud af et samlet beløb på 8,7 mio. kr. i 2025. Disse midler er overført til politisk beslutning om udmøntning i 2026. Udvalget forelægges senere på denne dagsorden en sag om godkendelse af proces for udarbejdelse af ny ældrepolitik. Sagen vil også omfatte udmøntning af resterende kvalitetsløftmidler samt forslag til proces for udmøntning af midler fra 2027.
- Kapacitetstilpasningen af plejeboliger er effektueret for så vidt angår de tidligere plejecentre Bjergbyparken og Smedegade, som begge er lukket efter planen. I bilag 8 ses en aktuel status på kapacitet af antal plejeboliger og antal ældre- og handicapvenlige boliger. Dette bilag indgår ligeledes på sag på denne dagsorden om kapacitetstilpasning af antal plejeboliger. Denne sag omfatter også genbesøg af beslutning om nedlæggelse af 20 plejeboliger på Plejecentret Lützensvej i henhold til budgetforligsteksten.
- Omlægning af skærmede plejeboliger på Plejecentret Møllebakken og udmøntning af ekstra budget til borgernær ledelse på plejecentrene er i gang som planlagt.

I bilag 7 er opfølgningen specificeret nærmere.

Retligt grundlag

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.

Styrelseslovens § 40 omhandler, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger, som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden kommunalbestyrelsens bevilling.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. I Kasse- og regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres tre årlige budgetopfølgninger pr. ultimo februar, juni, og september.

Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udmøntning af tillægsbevilling afgivet ifm. overførslerne til 2026

Administrationen indstiller, at tillægsbevillingen på 15,2 mio. kr., som Byrådet godkendte ifm. overførslerne fra 2025, udmøntes i forbindelse med Budgetopfølgning 1, så det overførte mer- og mindreforbrug nulstilles jf. bilag 2. Det bemærkes, at indstillingen ikke påvirker kassebeholdningen, da den udelukkende vedrører udmøntningen af den godkendte tillægsbevilling.

Omlacering af drift til anlæg vedr. Linde Allé og Søndre Stationsvej

Udgifterne til ombygning af lokalerne på Linde Allé og Søndre Stationsvej til de faste teams i Helhedsplejen estimeres til 0,842 mio. kr. Administration indstiller, at udgifterne finansieres af Strategi- og Udviklingspuljen, hvilket indebærer, at udgifter omlaces fra drift til anlæg.

Budgettilpasninger i forlængelse af implementering af ældreloven

Der omlaces budget til Myndighed Frit Valg fra Sygeplejen, Rehabilitering samt Antvorskov. I alt 61,0 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2026	2027	2028	2029
Bevillingsønske					
Drift	7.1 Pleje og Omsorg: Udmøntning af tillægsbevilling afgivet ifm. overførslerne til 2026	-			
	7.1 Pleje og Omsorg: Omlacering af drift til anlæg vedr. Linde Allé og Alliancehaven	-842			
	7.1 Pleje og Omsorg: Budget vedr. helhedspleje fra Sygeplejen til Myndighed Frit Valg	-52.137			
	7.1 Pleje og Omsorg: Budget vedr. helhedspleje fra Rehabilitering til Myndighed Frit Valg	-5.956			
	7.1 Pleje og Omsorg: Budget vedr. helhedspleje fra Antvorskov til Myndighed Frit Valg	-2.909			
	7.1 Pleje og Omsorg: Budget til Myndighed Frit Valg vedr. helhedspleje	61.002			
Anlæg	1.6 Kommunale Ejendomme: Omlacering af drift til anlæg vedr. Linde Allé og Søndre Stationsvej	842			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

*** Ansøgninger til Økonomiudvalget og Byrådet om tillægsbevillinger indarbejdes i**

samlesagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

31/03/2026 Ældrerådet

At 1: Punktet udsættes til kommende møde.

Afbud: Annette Jørgensen, Egon Bo, Abdel Illah Ben Miloud Sabri

Fraværende: Johnny Gregersen

Aktivitetskalenderen (B)

BESLUTNING

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Ældrerådet

Beslutningstema

Ældrerådet kan beslutte, om der skal tilføjes nye aktiviteter til 2026, og Ældrerådet gennemgår aktivitetsbudget.

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,

1. at aktivitetskalenderen 2026 drøftes og budgettet gennemgås.

Sagens indhold

På nuværende tidspunkt er følgende besluttet for 2026:

- Den 4. og 5. maj 2026 - Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde/konference i Nyborg
- Den 1. juni 2026 - Dialogmøde med Sundhedsudvalget
- Den 10. juni 2026 - Konference om digitale løsninger til forebyggelse på ældreområdet.
- Den 19. - 20. august 2026 - Studietur
- Den 26. september 2026 - Ældredag
- Den 8. oktober 2026 - Dialogmøde med Senior- og Omsorgsudvalget.

Gennemgang af Byrådets og fagudvalgenes dagsordener (B)

BESLUTNING

At 1: Godkendt med følgende tilføjelser: Ældrerådet ønsker yderligere oplysning overfor Ældrerådets målgruppe. Forslag til beslutningssag forventes sendes i høring i diverse råd.

Sagsfremstilling

Kompetence

Ældrerådet

Beslutningstema

Ældrerådet kan beslutte, hvilke sager fra Byrådet og fagudvalgenes dagsordener Ældrerådet ønsker at afgive høringssvar til eller drøfte med udvalgene.

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,

1. at Ældrerådet beslutter, hvilke punkter der ønskes at afgive høringssvar til, eller hvor Ældrerådet ønsker, at der rejses spørgsmål til.

Sagens indhold

Ældrerådets medlemmer og arbejdsgrupper skal have mulighed for at afgive høringssvar i aktuelle sager. Arbejdsgruppernes tovholder er ansvarlig for at indbringe emner fra fagudvalgenes dagsordener.

Gensidig orientering (O)

BESLUTNING

At 1: Taget til orientering med følgende tilføjelser:

a) Orienteringer fra formanden

- Ingen bemærkninger.

b) Orienteringer fra temamøderne

- Ingen bemærkninger.

c) Orienteringer fra netværksgruppe for Sundhedsråd i Midt- og Vestsjælland

- Referat og notat er udsendt til Ældrerådets medlemmer til orientering.

d) Orienteringer fra arbejdsgrupperne

- Økonomiarbejdsgruppen har holdt møde den 22/4-2026, og referatet er rundsendt til Ældrerådet den 26/4-2026.
- SFK har holdt møde den 13/4-2026, og referatet er rundsendt til Ældrerådet.
- OPA har holdt møde den 13/4-2026, og referatet er rundsendt til Ældrerådet den 16/4-2026.
- Aktivitetsarbejdsgruppen har holdt møde den 15/4-2026, og referatet er udsendt til Ældrerådet den 16/4-2026.

e) Orienteringer fra Danske Ældreråd

- Ingen bemærkninger.

f) Orientering fra observatører på pleje- og aktivitetscentre

- Mogens har været til møde på Antvorskov plejecenter. Annette har været til borger- og pårørendemøde hhv. Skovvang og Kirke Stillinge.

g) Gensidig orientering fra Ældrerådets medlemmer

- Hjemmesidearbejdsgruppen orienterede om Ældrerådets Facebook side og opfordrer Ældrerådets medlemmer til at følge siden.

h) Gensidig orientering fra ad-hoc arbejdsgrupper

- Søren deltager i Busborgergruppens møder, og det første møde er den 30/4-2026.

Sagsfremstilling

Kompetence

Ældrerådet

Beslutningstema

Ældrerådets medlemmer orienteres om tiltag, henvendelser m.m.

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,

1. at Ældrerådet orienteres.

Sagens indhold

- a) Orienteringer fra formanden
- b) Orienteringer fra temamøderne
- c) Orienteringer fra netværksgruppe for Sundhedsråd i Midt- og Vestsjælland
- d) Orienteringer fra arbejdsgrupperne
- e) Orienteringer fra Danske Ældreråd
- f) Orientering fra observatører på pleje- og aktivitetscentre
- g) Gensidig orientering fra Ældrerådets medlemmer
- h) Gensidig orientering fra ad-hoc arbejdsgrupper.

Eventuelt (O)

BESLUTNING

At 1: Taget til orientering med følgende tilføjelser: Kursus i Nyborg den 4.-5. maj: Samkørsel – Mødested og tid: Teglværksparken i Korsør kl. 9:00.

Sagsfremstilling

Kompetence

Ældrerådet

Beslutningstema

Ældrerådet kan indbringe punkter under eventuelt.

Indstilling

1. at Ældrerådet orienteres om eventuelle punkter.

Punkter til kommende møde (B)

BESLUTNING

At 1: Godkendt med følgende tilføjelser:

- Budgetønsker til budget 2027-2030
- Spørgsmål til mødet med Sundhedsudvalget den 1. juni 2026.

Sagsfremstilling

Kompetence

Ældrerådet

Beslutningstema

Ældrerådet kan beslutte punkter til kommende møde.

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,

1. at Ældrerådet beslutter punkter til kommende møde.

Sagens indhold

Ældrerådet skal på dagens møde beslutte punkter til kommende møde.

Åbne punkter fra tidligere møder:

- Ældrerådet ønsker introduktion i ejerforhold og drift ift. Pleje- og Ældreboliger fra forvaltningen
- Orientering om SVIRE
- Lokalplejehjem
- Tilpasning af plejehjemskapacitet.

Næste møde (O)

BESLUTNING

At 1: Taget til orientering med følgende tilføjelser:

Næste møde er den 26. maj 2026 kl. 9.00 i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør

Punkter med evt. bilag skal være formanden i hænde senest den 12. maj 2026 kl. 12.

Sagsfremstilling

Kompetence

Ældrerådet

Beslutningstema

Ældrerådet orienteres om næste mødedato og sted.

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,

1. at næste møde og sted tages til orientering.

Sagens indhold

Næste møde er den 26. maj 2026 kl. 9.00 i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør

Punkter med evt. bilag skal være formanden i hænde senest den 12. maj 2026 kl. 12.

Pressemeddelelser (B)

BESLUTNING

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Ældrerådet

Beslutningstema

Ældrerådet kan beslutte, om der er sager, der ønskes fremsendt som pressemeddelelse.

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,

1. at Ældrerådet skal beslutte, om der er sager, der ønskes fremsendt som pressemeddelelse.

Godkendelse af dagens referat (B)

BESLUTNING

At 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Ældrerådet

Beslutningstema

Ældrerådet kan beslutte at godkende dagens referat.

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,

1. at Ældrerådet godkender dagens referat.