

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 21-08-2024

Mødedato Onsdag d. 21. august 2024 kl. 08:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj - Lokale Per Kirkeby

Mødedeltagere Randi Mondorf (V), Khaled Mustapha (L), Jens Ive (V), Kristine Thrane (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Jacob Netteberg (B), Elisabeth Ildal (C), Thomas Bille, Margrethe Wivel, Philip Riis Frederiksen, Lene Lilja Petersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indkøb af IT-fagsystem til det specialiserede voksenområde.....	4
§79-tilskud - Status på anvendelse og fordeling i 2023 og 2024 samt forslag til tema for 2025.....	6
Tilbagebetaling Fælles hjælpemiddeldepot.....	8
Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen 2025 og frem, placering af bloktilskud.....	11
Udbud af tøjvask i hjemmeplejen.....	14
Svømmebassin i Genoptræningscenter Skovbrynet.....	17
Lukket: Indmødesteder og distrikter for fremtidens hjemme- og sygepleje.....	20
Lukket: Status på organisering af hjemmeplejen.....	21
Drøftelse af kvalitetspejlemærker for fremtidens madproduktion.....	22
Besparelses- og omprioriteringskatalog Budget 2025 (genoptagelse).....	25
Planstrategi 2024 - Orientering og drøftelse.....	28
Tilskud fra Social- og Boligstyrelsen 2024 (faste teams i ældreplejen).....	31
Udvikling af Plejecenter Sjælsø, etape 1, nyt Skema B.....	33
Meddelelser.....	35
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21-08-2024

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: Indkøb af IT-fagsystem til det specialiserede voksenområde

23/3678

Resumé

Rudersdal Kommune anvender Sensum, fra leverandøren EG, som it-fagsystem på det specialiserede voksenområde. Den nuværende kontrakt udløber pr. 31. august 2024 uden mulighed for yderligere forlængelse. Forvaltningen har derfor foretaget en direkte tildeling af kontrakten via de faste rammeaftaler via Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget orienteres hermed om indgåelsen af denne kontrakt, som sker via Statens og Kommunernes Indkøbsservice.

Sagsfremstilling

Et specialiseret it-fagsystem er en central del af det specialiserede voksenområdes drift. Lovpligtige sagsudredninger og daglig dokumentation samt meget andet understøttes af og foretages i it-fagsystemet, der således er en integreret del af det specialiserede voksenområde. Det er ikke muligt at erstatte et specialiseret fagsystem med for eksempel et mere generelt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH).

Anskaffelsen af et nyt it-fagsystem skal på grund af størrelsen af den samlede kontantværdi i EU-udbud. For at afløfte denne udbudsforpligtelse har forvaltningen anskaffet et it-fagsystem via SKI's nye rammeaftale 02.19, del II, hvor anskaffelsen foretages på baggrund af pris ved en direkte tildeling blandt de godkendte leverandører.

En SKI-rammeaftale med direkte tildeling giver mulighed for hurtigt indkøb af de mest anvendte ydelsesområder til forskel fra de andre alternative metoder til indkøb: miniudbud eller EU-udbud. De andre typer udbud anvendes for eksempel, hvis man har specifikke krav til ydelsen, der går ud over de almindelige behov.

Forvaltningen anvender SKI-rammeaftalen, da det er vurderet, at ydelserne heri kan dække kommunens behov til fagsystem på det specialiserede voksenområde. Samtidig er processen for et udbud væsentlig mere ressourcekrævende end et indkøb som direkte tildeling via SKI-rammeaftalen.

Forvaltningen har udarbejdet en behovsafdækning og anvendt SKI's tildelingsværktøj til at udpege de leverandører, der i al væsentlighed kan imødekomme Rudersdal Kommunes behov. Forvaltningen har tildelt kontrakt til den billigste leverandør, der kan opfylde kommunens behov. Leverandøren er igen EG, og it-fagsystemet er den nye version af Sensum ved navn Sensum One.

Økonomi

Selvom forvaltningen har tildelt kontrakten til den billigste leverandør, er de samlede udgifter til kontrakten steget betydeligt i forhold til den nuværende kontrakt. Udgifterne forventes at stige fra ca. 800.000 kr. årligt til ca. 1.500.000 kr. årligt (prisen reguleres årligt i forhold til befolkningstal og prisregulering) Ca. 55% af udgifterne er takstfinansieret. De øgede udgifter håndteres i budgetopfølgningen pr. 30/9 2024 fsva. 2024-udgifter. Budgettet for 2025 og frem håndteres i forbindelse med de tekniske korrektioner og takstsagen 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21-08-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-08-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 3: §79-tilskud - Status på anvendelse og fordeling i 2023 og 2024 samt forslag til tema for 2025

24/7028

Resumé

Forvaltningen fremlægger årligt en opgørelse af anvendelse af tilskud til generelle formål med aktiverende og forebyggende sigte efter servicelovens §79.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 16.08.2023 at anvende ”Sammen med borgeren, forebyggelse af ensomhed og understøttelse af sociale fællesskaber” som tema for tildeling af tilskud til almene formål efter §79 i 2023.

Forvaltningen fremlægger med denne sag opgørelse af anvendelse af tilskud for §79 i 2023 og 2024 til orientering. Endvidere fremlægges forslag til tema for fordeling af tilskud i 2025 til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter servicelovens §79. Den 29.10.2010 bemyndigede kommunalbestyrelsen forvaltningen, ved Sundhed og Forebyggelse, til at fordele budgetterede midler afsat til tilskud efter servicelovens §79. Kommunalbestyrelsen skal fastlægge retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

Sundhed og Forebyggelse fremlægger hermed den årlige orientering om opgørelse af anvendte tilskud af §79 i 2023, fordeling af tilskud i 2024 samt forslag til tema for fordeling af tilskud i 2025.

Opgørelse af anvendte tilskud af 2023

Tilskuddene til §79 i 2023 blev fordelt til initiativer der tog afsæt i ”Sammen med borgeren”.

Budgettet for 2023 var på 135.041 kr., og forvaltningen fordelte 135.000 kr. til 11 ansøgere.

Opgørelse af anvendte tilskud 2023 er vedlagt i bilag 1.

Oversigt over fordeling af tilskud af §79 i 2024

Budgettet for 2024 er på 141.034 kr. Sundhed og Forebyggelse har modtaget 11 ansøgninger for i alt 274.800 kr. Der er fordelt 135.000 kr. til de 11 ansøgere til initiativer, som understøtter overskriften ”Sammen med borgeren, forebyggelse af ensomhed og understøttelse af sociale fællesskaber”.

Mindreforbruget i 2024, lyder således på 6.034 kr. Årsagen til dette mindreforbrug er, at der ved sagen pr. 16.08.2023 blev fremsendt et budgettal for 2024 på 135.041 kr., hvilket var baseret på 2023-priser. Forvaltningen har derfor alene fordelt 135.000 kr.

Det foreslås, at de resterende 6.034 kr., svarende til den resterende del af budgettet på 141.000 kr. fordeles til de 11 ansøgere.

Ansøgte beløb samt fordeling af tilskud 2024 er vedlagt som bilag 2.

Forslag til tema for fordeling af tilskud i 2025

Det foreslås, at temaet for fordeling af tilskud i 2024 videreføres i 2025 ”Sammen med borgeren, forebyggelse af ensomhed og understøttelse af sociale fællesskaber”. Temaet baserer sig konkret på visionerne for social- og sundhedsområdet samt borgersamlingens anbefalinger i forhold til FN’s verdensmål. Det tager desuden sit overordnede udgangspunkt i Rudersdal Kommunes vision og de langsigtede politiske mål for Social- og Sundhedsudvalget om egenmestring, sundhed, sammenhæng i indsatsen og beskæftigelse.

Med afsæt i dette tema foreslås det derfor konkret i 2025 at prioritere initiativer, som understøtter ”Sammen med borgeren” med primært fokus på egenmestring, forebyggende og sundhedsfremmende tiltag samt initiativer, som understøtter forebyggelse af ensomhed og understøttelse af sociale fællesskaber. Aktiviteterne skal være målrettet de ældre borgere i Rudersdal Kommune og skal finde sted inden for kommunegrænsen. Det kan være aktiviteter, som:

- bevarer, styrker og skaber meningsfulde relationer med andre borgere for herigennem at forebygge ensomhed
- skaber et rum for nye sociale fællesskaber og møder mellem ældre borgere, som fx fællesspisning, foredrag, inspirationsmøder eller musikcafé
- fremmer trivsel og livskvalitet gennem sundhedsfremmende tiltag, som fx fysisk aktivitet eller udflugter

Budget for §79 i 2025 er 146.856 kr.

Sundhed og Forebyggelse vender tilbage medio 2025 med en opgørelse af anvendelse af tilskud i 2024, en oversigt over tildelte tilskud i 2025 samt forslag til tema for fordeling af tilskud i 2026.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at opgørelse af anvendelse og tildeling af tilskud i 2023 og 2024 forelægges til orientering
- 2) at ”Sammen med borgeren, forebyggelse af ensomhed og understøttelse af sociale fællesskaber” godkendes som tema for tildeling af tilskud efter servicelovens § 79 i 2025

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21-08-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Bilag 1 Regnskab § 79 2023.pdf

Bilag 2 - oversigt over ansøgninger og fordeling af §79 tilskud 2024.pdf

Punkt 4: Tilbagebetaling Fælles hjælpemiddeldepot

24/5763

Resumé

Forvaltningen har i forbindelse med kvalitetssikring af budgetgrundlaget på hjælpemiddelområdet konstateret fejl i konteringspraksis i perioden 2019 til 2023. Som følge af fejlen skal Rudersdal Kommune tilbagebetale 7.597.640 kr. samlet til Lyngby-Taarbæk og Hørsholm kommuner. Begge samarbejdskommuner har behandlet sagen politisk i juni måned og godkendt tilbagebetalingen. Begge kommuner har også godkendt en reduktion af det fælles rammebudget til indkøb af fælles hjælpemidler.

Med denne sag søges godkendelse af forslag til finansiering af tilbagebetalingen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen konstaterede primo 2024 i forbindelse med kvalitetssikring af budgetgrundlag og controlling af hjælpemiddelområdet en fejl i konteringspraksis i forvaltningen af økonomien til det fælles hjælpemiddeldepot. Kommunalbestyrelsen fik i maj 2024 en redegørelse, hvor blev der også givet mandat til at indgå aftale med henholdsvis Lyngby-Taarbæk og Hørsholm Kommuner om tilbagebetaling samt en fælles beslutning om nedsættelse af budget til indkøb af fælles hjælpemidler med 2,5 mio.kr fra 2024 og frem. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at frigivne budgetmidler fra budget til indkøb af fælles hjælpemidler kan indgå i finansieringsforslag for tilbagebetalingen til de to samarbejdskommuner.

Hørsholm Kommune har i juni godkendt en tilbagebetaling over tre år. Lyngby-Taarbæk har godkendt en tilbagebetaling over to år. Begge kommuner har samtidig godkendt en reduktion af rammebudgettet til indkøb af fælles hjælpemidler.

Økonomi

Tilbagebetalingen udgør samlet 7.597.640 kr., heraf 4.952.728 kr. til Lyngby-Taarbæk Kommune og 2.644.912 kr. til Hørsholm Kommune. Rammebudgettet til indkøb af fælles hjælpemidler reduceres med 2.500.000 kr., hvoraf Rudersdals kommunes andel udgør 1.035.000 kr., fra 2024 og frem.

Oversigt over den samlede tilbagebetaling og finansiering fremgår af tabel 1

Udvalg/Politikområde	2024 (kr.)	2025 (kr.)	2026 (kr.)	2027 og frem (kr.)
Hørsholm Kommune	881.637	881.637	881.637	0
Lyngby Taarbæk Kommune	1.650.909	3.301.819	0	0
Beløb til tilbagebetaling	2.532.547	4.183.456	881.637	0

Finansiering

Reduktion af budgetramme Fælles hjælpemiddeldepot	Social og Sundhedsudvalg/Ældre	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
Merindtægter AUB-refusioner	Social og Sundhedsudvalg/Ældre	-450.000			
Mindreforbrug center for hjælpemidler	Økonomiudvalg/Administration	-230.000			
Fælles drift Sundhed og forebyggelse	Økonomiudvalg/Administration	-817.547			
Pulje - flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen			-3.148.456		
Samlet finansiering		-2.532.547	-4.183.456	-1.035.000	-1.035.000
Netto-kasseeffekt		0	0	153.363	1.035.000

I 2024 foreslås finansiering dels ved reduktion af budgetrammen til indkøb af fælles hjælpemidler samt øvrig finansiering fundet dels via en forventet merindtægt på AUB-refusioner vedr. elever (450 t.kr.) indenfor politikområde Ældre, forventede mindreforbrug/tilbageholdenhed inden for center for hjælpemiddel (230 t.kr.) samt betydelig tilbageholdenhed på den fælles drift under Sundhed og Forebyggelse (818 t.kr.), begge under økonomiudvalget politikområde administration.

I 2025 forslår forvaltningen, at den såkaldte ”Pulje til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen”, bidrager med 3.148.456 kr. Puljen udløber i 2024 og tilgår fra 2025 kommunekassen som en del af bloktilskuddet uden bindinger på, hvad tilskuddet kan bruges til. Det har været kendt, at puljen ville løbe ud, og der er derfor ikke brugt midler på permanente tiltag. Forvaltningen redegør dog i sagen ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen 2025 og frem, placering af bloktilskud” om behovet for at midlerne varigt tildeles ældreområdet i Sundhed og forebyggelse samt frisatte plejecentre med henblik på at imødegå det stigende antal ældre og fastholde kvaliteten i ældreplejen.

I 2026 foreslås tilbagebetalingen finansieret af reduktionen i budgetrammen til indkøb af fælles hjælpemidler.

Godkendes finansiering af tilbagebetalingen vil forvaltningen gå videre med konkrete aftaler om tilbagebetaling til Lyngby-Taarbæk og Hørsholm kommuner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at tilbagebetalingen til Lyngby-Taarbæk og Hørsholm Kommuner i 2024 finansieres, som beskrevet i sagen,

2) at tilbagebetalingen i 2025 finansieres af bloktilskuddet, via puljen til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen, som overgår fra pulje til bloktilskud fra 2025,

3) at der i 2026 lægges 153 t.kr. i kassen,

4) at der i 2027 og frem lægges 1,035 mio. kr. i kassen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21-08-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-08-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen 2025 og frem, placering af bloktilskud

21/15213

Resumé

På finansloven for 2021 blev der afsat 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen for at give bedre vilkår til ældre.

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet ved at give kommunerne mulighed for at sikre mere tid til pleje, omsorg og nærvær i mødet med den enkelte borger. Det skal dertil bidrage til at højne kvaliteten af ældreplejen ved at sætte fokus på fagligheden.

Midlerne er i perioden 2021 - 2024 udmøntet via en ansøgningspulje. Fra 2025 overgår midlerne til det generelle bloktilskud. Det forventes, at Rudersdal Kommunes andel af midlerne fra 2025 og frem vil udgøre omkring 4,9 mio. kr. Der fremlægges med sagen her forslag til placering af midlerne. Dele af midlerne forslås i 2025 anvendt på tilbagebetaling til Fælles Hjælpe-middeldepot, mens de resterende midler forbliver afsat til ældreområdet.

Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med aftalen om finansloven for 2021 blev der afsat midler til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen for at give bedre vilkår ældre.

I puljeperioden har målsætningen med midlerne været, at kommunerne ansætter flere personer i ældreplejen og samtidig arbejder for, at flere ufaglærte får muligheden for at tage en social- og sundhedsfaglig uddannelse. Midlerne fra ansøgningspuljen er fordelt til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Til Rudersdal Kommune har der i perioden været sat følgende midler til rådighed fra ansøgningspuljen.

Tabel: Midler fordelt til Rudersdal Kommune efter ældrenøglen

2021	2022	2023	2024	2021 - 2024
2.627.000 kr.	5.628.000 kr.	5.775.000 kr.	6.670.000 kr.	20.700.000 kr.

Forvaltningen har i marts 2024, i forbindelse med godkendelsen af kommunens ansøgning om puljemidler for 2024, orienteret kommunalbestyrelsen om puljemidlernes anvendelse i årene 2021 – 2023 samt planerne for anvendelse af puljemidlerne i 2024. Forudsætningen for at få midlerne var, at de blev anvendt til at opkvalificere 13 ufaglærte medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse, hvilket er lykkedes.

Derudover, er midlerne anvendt til at styrke kapaciteten og kvaliteten i oplæringen af SSH- og SSA-elever og sygeplejestuderende, til at opkvalificere medarbejdernes kompetencer både generelt med sprogkurser i dansk og ordblindeundervisning, og fagligt ved at støtte en række kurser og udviklingsforløb i enhederne indenfor fx dysfagi, palliation, inkontinens og demens. Endvidere er puljemidlerne anvendt til at ansætte unge i alderen 15 – 17 år i

inspirationsstillinger på plejecentrene. Midlerne er også anvendt til ansættelse af kompetencer til driftsnær udvikling og implementering i ældreområdet.

Jf. aftalen om finansloven for 2021 afsættes der fra 2024 og frem 500 mio. kr. årligt, der udmøntes via bloktilskuddet. Midlerne afsættes uden bindinger. Finansministeriet har oplyst til KL, at puljen vil blive tildelt efter bloktilskudsnøglen. Rudersdal Kommune kan i 2025 forvente at modtage 4,9 mio. kr. på baggrund af kommunens DUT-nøgle, som i 2025 er på 0,882 %.

Ældreområdet udfordres aktuelt af større strukturelle samfundsudfordringer, der både afspejles i et stigende antal ældre borgere med flere kroniske sygdomme og mere komplekse behov samt i mangel på arbejdskraft, der giver udfordringer med at rekruttere og fastholde kvalificeret personale. Herudover er der i samfundet generelt stigende lønninger til sundhedsfaglige medarbejdere, øgede fødevarerpriser samt øgede driftsudgifter, fx til el. Det betyder, at ældreområdet oplever et stigende udgiftspres, som potentielt kan få betydning for serviceniveauet og kvaliteten for borgerne.

Rudersdal Kommune er blandt de kommuner i landet over 30.000 indbyggere med flest 85+ årige, mens kommunen også ligger relativt højt i antallet af ældre over 80/85 år. I kommunen arbejdes der allerede med en række udviklingstiltag, som skal understøtte fremtidens ældrepleje med omkostningseffektive løsninger, som samtidig imødekommer borgernes behov og kommunens ønske om at levere sammenhængende borgerforløb med fokus på kvalitet og inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfund. Eksempelvis er der i plejecentrene fokus på at skabe leve-bo miljøer, hvor beboerne medinddrages i hverdagens aktiviteter, under hensyntagen til individuelle ressourcer og interesser, så de fortsat kan tage aktivt del i hverdagslivet.

I hjemmeplejen er der fokus på at ændre organiseringen, så der etableres faste tværfaglige teams om en fast gruppe af borgere med det formål at øge den borgeroplevede kvalitet og kontinuitet, den faglige handlfrihed og blive mere effektive. De midlertidige pladser har fokus på at styrke kompetencerne samt at udvide kapaciteten målrettet rehabilitering i hjemmet for at imødegå udviklingen i sundhedsvæsenet og løfte kvaliteten i kommunens samlede rehabiliterende indsatser og dermed styrke borgerens effekt af rehabilitering.

De nuværende udviklingstiltag er imidlertid ikke tilstrækkelige til at holde udgifterne indenfor budgetrammen. Ældreområdet ser dermed ind i en fremtid, hvor en reduktion af serviceniveauet kan komme på tale, hvilket også afspejles i forslagene i Besparelser- og Omprioriteringskatalog for budget 2025.

For at mindske effekterne af de strukturelle udfordringer på ældreområdet i Rudersdal Kommune og løfte ældreområdet, foreslår forvaltningen, at midlerne fra bloktilskuddet til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen fra 2025 og frem overføres til Sundhed og Forebyggelse samt de frisatte plejecentre, så midlerne kan udmøntes tæt på den ældre borgergruppe. Herudover foreslår forvaltningen i sagen "Tilbagebetaling Fælles hjælpemiddeldepot", at tilbagebetalingen til Hørsholm og Lyngby-Taarbæk Kommuner i 2025 delvist finansieres af disse midler. Beløbet til tilbagebetaling udgør i 2025 3.148.456 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at midler fra bloktilskuddet, som hidrører fra højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen, fra 2025 og frem overføres til Sundhed og Forebyggelse samt de frisatte plejecentre.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21-08-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-08-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Udbud af tøjvask i hjemmeplejen

23/16218

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har med vedtagelse af budget 2024 besluttet at gennemføre udbud af tøjvask og rengøring til borgere, der er visiteret til praktisk hjælp efter serviceloven, jf. Sektoranalysen af ældre- og sundhedsområdet (forslag 1 og 2). Det blev samtidig besluttet, at der indføres en egenbetaling, som lovgivningen i dag giver mulighed for.

Social- og Sundhedsudvalget har d. 7. feb. 2024 godkendt tids- og procesplan for udbuddet. På baggrund af regeringens udspil af den kommende ældrelov, har kommunalbestyrelsen d. 29. maj 2024 godkendt direktionens indstilling om at udsætte udbud af rengøring, indtil indholdet af den kommende ældrelov kendes. Samtidig gennemføres udbud af tøjvask som planlagt.

Der forelægges udkast til kravspecifikation, udbudsbetingelser og rammeaftale, idet disse dele af udbudsmaterialet ligeledes har været i høring i Handicaprådet og i Seniorrådet. Udbudsmaterialet forelægges i et lukket bilag, da der kan blive foretaget mindre ændringer frem mod udbuddets offentliggørelse.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Tøjvask varetages i dag af den kommunale hjemmepleje og af kommunens private hjemmeplejeleverandør, Omsorg Sjælland. Med beslutningen om udlicitering vil det fremover skulle varetages af de to private leverandører, der vinder udbuddet.

Der udbydes en tøjvaskordning, hvorefter borgeren i udgangspunktet visiteres til vask hver 14. dag ihht. kommunens kvalitetsstandard. Enkelte borgere kan have andre behov, fx en ekstra vask hver 2. uge eller kun vask hver 3. uge. Der vil imidlertid være borgere med komplekse behov, fx borgere med inkontinens, som har et øget behov for tøjvask. Disse udgør ca. 10 pct. af de visiterede borgere, og vil ikke være i målgruppen for udbuddet.

Ordnningen omfatter tøj, der kan tåle tørretumbling, og det bliver muligt for borgeren at indlevere tøj i forskellig kulør, der skal vaskes på forskellige temperaturer i samme sæk. Leverandøren opfordres til at tilbyde tilkøb af anden slags vask. Det betyder i praksis, at borgeren vil kunne tilkøbe ekstra vask af fx dyner, tæpper, finvask, rulning, strygning m.v.

De borgere, som er visiteret til tøjvask ved kontraktens indgåelse, vil blive kontaktet af visitationen med informationer om den nye ordning og de nye leverandører, og vil herunder blive bedt om at vælge ny leverandør.

Valg af leverandør

Ved udbuddets gennemførelse fravælges tilbudsgivere, der ikke vurderes at være økonomisk eller fagligt egnede til opgaven. Der opstilles en række økonomiske og tekniske krav, som leverandørerne skal leve op til, ligesom leverandører, der ikke kan leve op til udbudslovens mindstekrav frasorteres, jf. udbudsbetingelserne.

Tildelingskriteriet er de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Her lægges vægt på både pris og kvalitet. Pris vægter 60 % og kvalitet 40 %.

Prisen vurderes på baggrund af de priser, som tilbudsgiver skal angive for vask af borgers tøj.

De kvalitative kriterier, som leverandørerne skal konkurrere på er følgende:

- Tilbudsgivers plan for implementering af vaskeordningen i forhold til borgere og kommunens medarbejdere
- Den af tilbudsgiver tilbudte kvalitet, kundeservice og redegørelse for tilbuddets miljøpåvirkning
- Tilbudsgivers arbejdsgange for klagehåndtering
- Tilbudsgivers arbejdsgange for håndtering af sygefravær og plan for efteruddannelse

Der stilles endvidere en lang række krav til leverandørernes tilrettelæggelse og drift af vaskeordningen, jf. kravspecifikationen og rammeaftalen.

Udbuddet forventes offentliggjort primo sep. 2024. Tidsplan for udbuddet er vedlagt som bilag.

Markedsdialog og høring af Senior- og Handicapråd

Der er gennemført en markedshøring af udkast til udbudsmateriale, hvor alle interesserede leverandører har haft mulighed for at give bemærkninger. Der følges op på markedshøringen med mundtlig markedsdialog med de leverandører, der har afgivet høringssvar. Udbudsmaterialet er tilpasses på baggrund af de bemærkninger, der har givet anledning til ændringer i materialet. Der kan dog blive indarbejdet enkelte mindre ændringer i materialet frem mod udbuddets offentliggørelse.

Udbudsmaterialet har været i høring hos Seniorrådet og Handicapråd over sommerferien. Rådenes høringssvar og Forvaltningens respons herpå vedlægges her til orientering.

Økonomi

Der er forudsat en samlet besparelse på 0,875 mio. kr. fra 2025 og frem. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i, at gennemsnitligt 230 borgere ugentligt modtog tøjvask i 2022. I dag afholder borgeren selv alle udgifter forbundet med tøjvasken, eksempelvis køb af vaskemaskine, vaskepulver, strøm, køb af poletter mv. De udgifter bortfalder, når tøjvask varetages af privat leverandør efter udbuddet. Modsat indføres en egenbetaling, som skal dække leverandørens driftsudgifter til vaskemidler mv.

Kommunen afholder leverandørernes personaleudgifter til tøjvask. I budgettet er der forudsat en egenbetaling på 94 kr. pr. vask, hvilket er på niveau med andre kommuner. Borgerens egenbetaling kan først fastlægges endeligt, når udbuddet er gennemført, og leverandørernes priser kendes.

Forudsætningerne, der ligger til grund for beregningerne af besparelserne, fremgår nærmere af Sektoranalysen af ældre- og sundhedsområdet (forslag 1), der er behandlet på møde i Økonomiudvalget d. 23. august 2023, dagsordenens pkt. 3

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at udbud igangsættes i september 2024, og

2) at Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forelægges resultatet af udbuddet og indstilling om aftaleindgåelse og økonomi i november 2024.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21-08-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-08-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Høringssvar Rådene

Bilag - tidsplan for udbud af tøjvask.docx

Punkt 7: Svømmebassin i Genoptræningscenter Skovbrynet

23/13025

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26-06-2024 renovering af svømmebassinet på Genoptræningscentret Skovbrynet som påkrævet, efter et lovpligtigt hygiejnetilsyn med svømmebassinet i 2023.

Forvaltningen søger om fremrykning af 0,5 mio. kr. fra 2028 til 2024, vedrørende finansieringen til udskiftning af klorelektrolysesystem.

Endvidere er der merudgifter til det nuværende afsatte budget på 0,4 mio. kr., som foreslås finansieret af uforbrugte midler til projektet Tilbudsviften i 2024, hvor midlerne ikke vil blive anvendt fuldt ud pga. ændringer i aktiviteten i de igangsatte indsatser.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26-06-2024, af sagen vedrørende Svømmebassin i Genoptræningscenter Skovbrynet, at der i investeringsoversigten til budgetforslaget 2025-2028 afsættes 500.000 kr. i 2028 til udskiftning af klorelektrolysesystem.

Forvaltningen har på baggrund af rådgivning fra Teknologisk Institut, fået anbefalet at det vil være mest fordelagtigt at udskifte anlægget i forbindelse med renoveringen, idet:

- De nye installationer kan etableres med en kort lukkeperiode på 1 uge, hvorimod denne vil være væsentligt længere, hvis eksisterende anlæg skal flyttes fra nuværende lokation til det nye kemikalierum.
- Det nuværende elektrolyseanlæg er i sin tid produceret af et firma, som ikke længere supporterer produktet. Det er derfor vanskeligt at skaffe reservedele til anlægget.
- Ved en flytning af det eksisterende klorelektrolyseanlæg kan entreprenøren ikke give garanti for, at anlægget er virksomt efterfølgende.
- Anlægget har en alder, hvor det vurderes tvivlsomt, hvor længe det fortsat kan drifte uden stop.
- Ved at indeholde et nyt klorelektrolyseanlæg i den nuværende indhentning af tilbud, så opnås den mest økonomisk fordelagtige pris på et nyt anlæg, og der betales ikke for arbejdet med at installere det nuværende i nyt kemikalierum for klor.
- Et nyt elektrolyseanlæg kan forventes at være driftssikkert i mange år fremover, og derved mindskes risikoen for, at det nuværende skal udskiftes akut - til en højere pris og med driftsstop til følge (svømmehallen skal lukkes).

Økonomi

Forvaltningen foreslog i juni at 0,5 mio. til klorelektrolysesystem skulle indarbejdes i 2028 i investeringsoversigten til budgetforslaget 2025-2028. Budgettet foreslås i stedet afsat i 2024 af ovenstående årsager. Det får ikke en kasseeffekt i 2024, fordi der foretages en omfordeling af øvrige anlægsmidler.

For at neutralisere kassepåvirkningen foreslår forvaltningen således at overføre 0,500 mio. kr. fra projekt 100020: Klargøring af Piberødhus til modtagelse af flygtninge i 2024 til renovering af svømmebassinet. Beløbet er afsat til

udvendigt vedligehold, som først forventes anvendt i 2026. Der indarbejdes derfor i stedet 0,500 mio. kr. på projektet i 2026 i investeringsoversigten.

Omfordelingen af anlægsmidler på de to nævnte projekter imellem forskellige budgetår udligner hinanden og neutraliserer likviditetseffekten i både 2024 og perioden 2024-2028 under ét. Omfordelingen er dog kompleks i forhold til de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af indstillingspunkterne 1-4.

Forvaltningen fremlagde i forbindelse med sagen estimerede anlægsmkostninger til nødvendige udbedringer, herunder reparation af skader, der påvirker de hygiejniske forhold. Forvaltningen har modtaget et overslag fra et murerfirma på de nødvendige udbedringer af anlægget. Overslaget overstiger de tidligere forventede udgifter med ca. 215.000 kr. Derudover har forvaltningen behov for ekstern rådgivning i forbindelse med renoveringen, som ikke var inkluderet i sagen i juni. Dette medfører en yderligere udgift på 158.000 kr., hvilket samlet resulterer i en forventet merudgift på 373.000 kr. i forhold til sagen fremlagt i juni.

Sundhed og Forebyggelse fik, i forbindelse med anlægsprojekter fra 2023 til 2024, overført 1,041 mio. kr. til to indsatser i tilbudsviften henholdsvis 1) Videre implementering samt afprøvning af understøttende velfærdsteknologiske løsninger ved træning i eget hjem samt 2) Opskalering af tilbud om afløsning i hjemmet for borgere med demens med henblik på implementering i flere hjemmeplejedistrikter.

Evalueringsrapport om tilbudsviften fremlagt den 10-04-24 peger på, at opskalering af tilbud om afløsning i hjemmet for borgere med demens kan holdes indenfor den varig tildelte budgetramme fra 2024 og frem. Dette uden en reduktion i tilbuddet til borger og pårørende. Der er dog fortsat behov for overførte midler til velfærdsteknologiske løsninger.

Forvaltningen foreslår derfor, at de 373.000 kr. finansieres af anlægsmidler fra 2023 til 2024 fra projektet Tilbudsviften for at neutralisere kassepåvirkningen i 2024.

Forvaltningen vurderer, at delfinansiering af midler fra Tilbudsviften til svømmebassinets fortsatte drift i Genoptræningscenter Skovbrynet, ligger i forlængelse af den oprindelige politiske beslutning om videreudvikling af træningsområdet. Renoveringen vil dermed både opretholde de hygiejniske standarder samt sikre, at bassinet fortsat kan benyttes af både borgere til træning og lokale foreninger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At der overføres et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. fra projekt ”100020 Klargøring af Piberødhus” til projekt ”300182 Renovering af svømmebassinet på Genoptræningscenter Skovbrynet” i 2024,
- 2) At der overføres et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 0,373 mio. kr. fra projekt ”100017 Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre og unge” til projekt ”300182 Renovering af svømmebassinet på Genoptræningscenter Skovbrynet” i 2024,
- 3) At der i investeringsoversigten til budget 2025-2028 tilføjes 0,500 mio. kr. i 2026 på projekt ”100020 Klargøring af Piberødhus”,

4) At der i investeringsoversigten til budget 2025-2028 fjernes 0,500 mio. kr. fra 2028 på projekt ”300182 Renovering af svømmebassinet på Genoptræningscentret Skovbrynet”.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21-08-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-08-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 8: Lukket: Indmødesteder og distrikter for fremtidens hjemme- og sygepleje

23/18198

Punkt 9: Lukket: Status på organisering af hjemmeplejen

24/2680

Punkt 10: Drøftelse af kvalitetspejlemærker for fremtidens madproduktion

24/9310

Resumé

Den nuværende decentrale organisering af madproduktionen på plejecentre, døgnrehabilitering og botilbud i Rudersdal Kommune medfører forventelige store effektiviseringspotentialer jf. sektoranalysen på ældreområdet (budget 2024).

Som led i udmøntning af budgetaftalen for budget 2024, hvor det er besluttet at afprøve udlicitering af madproduktion for to enheder, er der indgået et samarbejde med eksterne rådgivere, som skabe grundlag for udlicitering og samtidig skal opsætte løsningsmodeller for en ny organisering af madproduktionen og beregne effektiviseringspotentialer heraf. Et helt centralt vurderingskriterie er, at kvaliteten af maden skal fastholdes eller forbedres.

Kvalitetsbegrebet er i dag relativt forskellig på tværs af enhederne, og der er ingen standardiserede pejlemærker. En mere effektiv madproduktion er også ensbetydende med en mere ensartet tilgang til kvalitet, hvorfor der er behov for drøftelse og opsætning af fælles kvalitetspejlemærker for fremtidens madproduktion.

Centerchef Charlotte Buchwald, Chefkonsulent Marie Louring og Senior Manager [Henrik Wiingreen](#), Deloitte deltager i sagens behandling for at præsentere pejlemærkerne og understøtte udvalgets drøftelser.

Sagens forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har i dag en decentral organisering af madproduktionen på plejecentre, døgnrehabilitering og botilbud. Næsten alle enheder har et selvstændigt produktionskøkken med eget personale, hvor alle måltider til beboerne produceres.

Den nuværende decentrale organisering af madproduktionen er relativt omkostningstung og betyder, at der ved en ændret organisering vurderes at være markante effektiviseringspotentialer. I sektoranalysen for ældreområdet, blev potentialet ud fra regnskabstal opgjort til mellem 3,5-7 mio. kr. årligt ved fuld implementering.

Sektoranalysen af ældreområdet, der blev udarbejdet som grundlag for budget 2024, afdækkede, at en effektivisering kunne opnås ved at udbyde madproduktionen i større eller mindre grad. I forbindelse med budgetaftalen for 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen udbud på to enheder med optioner på resterende enheder. Det er forventningen, at en ny organisering af madproduktionen ud over at bidrage med samme eller forbedret kvalitet for borgerne, også kan bidrage med øget fleksibilitet i madtilbuddene til plejehjemsbeboerne og beboerne på botilbuddene der også er omfattet af analysen og et eventuelt udbud.

Grundet madproduktionens omfang og kompleksitet er der jf. sektoranalysen igangsat en proces med eksterne rådgivere. Rådgiverne skal afdække om løsningsmodeller for den fremtidige organisering af madproduktionen, herunder om hele eller dele af den ønskede effektivisering kan ske ved en optimering i egen struktur.

Der arbejdes i analysen som udgangspunkt med tre hovedscenarier for fremtidens madproduktion:

- Model 1: Fuld eller delvis udlicitering til ekstern leverandør
- Model 2: Sammenlægning af køkkenfaciliteter til 2-3 mindre køkkener
- Model 3: Sammenlægning af køkkenfaciliteter til ét storkøkken

Vurderingskriterierne for de tre modeller er bl.a. økonomi, personale, fleksibilitet, styring, tidshorisont og kvalitet.

Kvaliteten skal fastholdes eller forbedres i en ændret, men effektiviseret organisering af madproduktionen. Pt. pågår en proces med overvejelser om hvordan kvaliteten skal måles for at sammenligne kvalitetsniveauet før og efter en ny organisering. Den igangværende kortlægning af enhedernes madproduktion, har dog tydeliggjort at kvalitetsbegrebet er forskelligt på tværs af enhederne. En mere effektiv organisering og produktion betyder også en ensartet tilgang til kvalitet, hvorfor der er behov for opsættelse af fælles kvalitetspejlemærker for fremtidens madproduktion.

Helt grundlæggende kan kvalitetsbegrebet inddeles i to hovedbegreber: Den teknisk/faglige kvalitet og den brugeroplevede kvalitet.

Den teknisk/faglige kvalitet kan betragtes objektiv, og defineres af en række målbare kriterier og standarder. Det kan eksempelvis være pH-værdien i kød, eller at ernæringsholdet lever op til Sundhedsstyrelsen retningslinjer for småt-spisende ældre borgere m.v. Den tekniske/faglige kvalitet er således allerede defineret og danner en klart defineret ramme om drøftelsen af kvalitet. I forbindelse med den igangværende analyse af madproduktion, vurderes det også kvalitativt hvorvidt der i dag leves op til disse standarder og retningslinjer.

Den brugeroplevede kvalitet er brugerens (borgerens) subjektive oplevelse af det serverede måltid. Borgeren vil i sin oplevelse af maden fx vægte duften af maden, smagen af maden og konsistensen fx om kartoflerne var kogt ”nok” og kødet stegt ”korrekt” til lige præcis borgerens egen smag. Herudover vil hele måltidsoplevelsen ikke kun blive vurderet ud fra hovedmåltiderne, men også de øvrige måltider, fx hvilken kage der serveres til kaffen.

Den brugeroplevede kvalitet har imidlertid nogle iboende modsætningsforhold, der ønskes en politisk drøftelse af. Udvalgte ledere fra enhederne og forvaltningen har i samarbejde med rådgiverne drøftet modsætningsforholdene i de mere subjektive kvalitetspejlemærker for fremtidens madproduktion. Modsætningsforholdene vedrører afvejning mellem økologi og klima, afvejning mellem individuelle behov ved særlige lejligheder og effektivitet samt afvejning mellem valgmuligheder i måltider og simplicitet i madudbud. Se en nærmere beskrivelse i bilag 1, som er afsat for udvalgets drøftelse. Drøftelsen vil på mødet understøttes ved, at Deloitte udfolder pejlemærkerne med konkrete eksempler fra daglig praksis.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at de foreslåede kvalitetspejlemærker for fremtidens madproduktion drøftes og fastlægges i en første version,
- 2) at kvalitetspejlemærkerne indgår i det videre analysearbejde,
- 3) at kvalitetspejlemærkerne forelægges til kommentering i Seniorrådet, Handicaprådet og MED-organisationen og forelægges for udvalget på ny med rådernes og MEDs bemærkninger senere i processen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21-08-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Afvejninger i madproduktionen. Notat fra Deloitte BKD rådgivning

Udvalgs møde - Afvejninger i relation til kvalitet og serviceniveau.pptx

Punkt 11: Besparelser- og omprioriteringskatalog Budget 2025 (genoptagelse)

24/7574

Resumé

Alle udvalg behandlede i juni 2024 forvaltningens forslag til et besparelser- og omprioriteringskatalog til budget 2025. Udvalgene besluttede at genoptage sagen i august, når kataloget har været sendt i høring.

Sagen forelægges alle fagudvalg og Økonomiudvalget til drøftelse af forslag og høringssvar indenfor udvalgenes eget område med henblik på, at forslag kan indgå i forhandlingerne om budget 2025.

Sagsfremstilling

Sagens forelæggelse juni 2024

Besparelser- og Omprioriteringskataloget er et bredt katalog, der giver mulighed for at vælge mellem forskellige tiltag, når der skal indgås aftale om budgettet for perioden 2025-2028. Flere af forslagene har karakter af strukturelle ændringer eller strategiske valg, som kan danne grundlag for en mere effektiv styring af kommunens aktiviteter og økonomi på længere sigt.

De overordnede økonomiske rammer for kommunernes budgetter i 2025 fastlægges med økonomiaftalen, som blev indgået d. 31. maj mellem KL og Regeringen. De mere detaljerede rammer og konsekvenser for den enkelte kommune kendes dog først efter sommerferien. Dermed ligger det endnu ikke fast, i hvilket omfang det vil være nødvendigt at gennemføre besparelser i Rudersdal Kommune for at overholde servicerammen og øvrige økonomiske mål for f.eks. likviditet og driftsoverskud. Det er dog forventningen, at det vil være nødvendigt at gennemføre besparelser, hvilket blandt at skal ses i lyset af, at der er et betydeligt pres på udgifterne til ældreområdet, det specialiserede voksenområde og sårbare børn og unge i både Rudersdal Kommune og på landsplan.

Forvaltningen fremlægger sin vurdering af de økonomiske rammer, herunder serviceramme, anlægsramme, driftsoverskud og likviditetsprognose med budgetforslaget som præsenteres for kommunalbestyrelsen d. 20. august og 1. behandles på ØU d. 28. august.

Kataloget fremlægges forud for budgetforslaget for at sikre bedre tid til inddragelse af brugere, institutioner og borgere.

Forslagene i kataloget skal først og fremmest ses som udtryk for, at der forventes at skulle gennemføres besparelser for at sikre den fornødne budgetoverholdelse fremadrettet. Lige så vigtigt er det, at kataloget ses som et omprioriteringskatalog, der kan anvendes politisk til at omprioritere og finansiere nye tiltag i budgetforhandlingerne.

Forslagene i kataloget kan reducere udgifterne under servicerammen med i alt 296 mio. kr. i budgetperioden 2025-2028, hvilket svarer til 74 mio. kr. pr. år. Flere af forslagene er som nævnt strukturelle ændringer, som kræver tid til implementering og i nogle tilfælde en investering i starten for at opnå en permanent besparelse siden hen. Det er i det lys, at kataloget i år 1 netto har en samlet provenuvirkning på 61½-68 mio.kr. med en stigende profil til 75½-82 mio. kr. ved fuld indfasning.

Nogle af forslagene forudsætter eller medfører udgifter udenfor servicerammen, f.eks. i form af anlægsudgifter, der skal sikre en besparelse på driften fremover. Den samlede likviditetsvirkning af forslagene er dermed mindre end effekten på

servicerammen. Forslagene kan samlet set forbedre likviditeten med op til 263 mio. kr. i alt i perioden 2025-2028. Forslagene kan forbedre likviditeten med op til 51½ mio. kr. i 2025 stigende til 79 mio. kr. i 2028.

Besparelses- og Omprioriteringskataloget er opdelt efter udvalgsområder. Der fremlægges tværgående forslag og forslag under Økonomiudvalget, der kan reducere udgifterne under servicerammen med op til 24,2 mio. kr. i 2025 op til i alt 84,9 mio. kr. i perioden 2025-2028.

Det skal bemærkes, at forvaltningen aktuelt også arbejder videre med større, strukturelle forslag, der vurderes at kunne bidrage ganske betydeligt til råderumsskabelsen fremadrettet. Det drejer sig bl.a. om at se på placeringen af administrative medarbejdere og en bedre udnyttelse af eksisterende bygninger som en del af en større ejendomsanalyse, der også kan bidrage til at udvikle kommunens byrum.

I forlængelse af Økonomiudvalgets møde d. 19. juni sender forvaltningen formelt Besparelses- og Omprioriteringskataloget i høring med høringsfrist d. 13. august 2024. Dermed kan høringssvarene tilgå de stående udvalg til august, hvor behandlingen af sagen genoptages.

Forvaltningen vurderer, at enkelte forslag bør udelades af offentligt høringsmateriale, fordi enkeltpersoner kan identificeres ud fra forslaget. Disse forslag er markeret med 'Lukket' i bilaget med kataloget.

Forvaltningens bemærkninger til sagens genoptagelse august 2024

Forvaltningens forslag til et besparelses- og omprioriteringskatalog har været sendt i høring i perioden fra 19. juni til 13. august 2024. Forvaltningen har samlet de indkomne høringssvar, som er vedlagt sagen sammen med besparelses- og omprioriteringskataloget. Medlemmer af kommunalbestyrelsen har løbende i høringsperioden fået adgang til indkomne høringssvar.

Udover høringssvar, som er vedlagt som bilag til sagen, er der modtaget en fysisk underskriftsindsamling fra 650 brugere og pårørende vedr. punkt 5.2 - Tilpasning af kapacitet og organisering af kommunens aktivitetscentre.

Det foreslås, at udvalget drøfter forslagene indenfor deres eget område med henblik på, at udvalgets eventuelle bemærkninger indgår i forhandlingerne om det kommende budget.

Jf. tids og- procesplanen for budget 2025 præsenteres kommunalbestyrelsen for budgetforslaget 2025-2028 den 20. august 2024, hvorefter det offentliggøres og sendes i høring.

Fagudvalgene behandler budgettet på møderne i september. Kommunalbestyrelsen behandler det endelige budget 2025-2028 den 9. oktober.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter forvaltningens besparelses- og omprioriteringskatalog og de indkomne høringssvar med henblik på, at udvalgets eventuelle bemærkninger indgår i forhandlingerne om budget 2025-2028.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21-08-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Besparelses-og-Omprioriteringskatalog Budget 2025

Høringssvar til besparelses- og omprioriteringskatalog.pdf

Søholmskolens høringssvar i forbindelse med besparelseskatalog 2024_25.pdf

Vedbæk Skole - Høringssvar vedr. det kommunale besparelses - og omprioriteringskatalog.pdf

Punkt 12: Planstrategi 2024 - Orientering og drøftelse

24/7069

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal efter planloven offentliggøre en planstrategi hvert fjerde år.

Planstrategien er kommunalbestyrelsens langsigtede strategi for kommunens udvikling med vægt på planlægningen af den fysiske udvikling. Planstrategi 2024 har fokus på bæredygtighed og danner grundlag for den kommende Kommuneplan 2025.

På baggrund af den gennemførte politiske proces og Kommunalbestyrelsens temamøde den 19. juni 2024 har forvaltningen udarbejdet Planstrategi 2024.

Forslag til planstrategi 2024 blev forelagt Økonomiudvalget til drøftelse den 19. juni 2024 ([link](#)).

Forslag til Planstrategi 2024 forelægges alle fagudvalgene til orientering og drøftelse forinden genoptagelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse og udsendelse i offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen igangsatte den 31. maj 2023, punkt 5 ([link](#)), arbejdet med Planstrategi 2024 med udgangspunkt i fem temaer.

En planstrategi skal efter planloven indeholde en strategi for kommunens langsigtede udvikling samt sætte retning for kommunens fysiske planlægning og arealudvikling. Herudover skal strategien oplyse om den planlægning, der er gennemført efter den seneste kommuneplanrevision.

Planstrategien indeholder også beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal helt eller delvis revideres. En delvis revision kan for eksempel omfatte særlige emner i kommuneplanen, mens kommuneplanen herudover genvedtages.

Planstrategien 2024 overordnede vision er ”Et bæredygtigt Rudersdal”. Der er fokus på, at Rudersdal Kommune skal være landets grønne kommune med by- og boligområder af høj kvalitet, grønne områder, levende bymiljøer og et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed fra. Der er lagt vægt på at skærpe Rudersdal Kommunes kerneværdier med en begrænset befolkningstilvækst.

Strategien er opdelt i følgende temaer:

- Borgernes Rudersdal
- Det gode hverdagsliv
- Levedygtige byer og lokalsamfund
- Det grønne og blå Rudersdal
- Grøn omstilling

Borgernes Rudersdal er et tema, der sætter retning for udvikling i tæt dialog med borgere og interessenter - både når det gælder den fysiske udvikling og udvikling i den kommunale service.

De øvrige fire temaer præsenterer kommunalbestyrelsens visioner, mål og strategier.

Hvert tema indeholder en oversigt over væsentligt baggrundsstof. Det kan være planer eller politikker, der har betydning for temaet, såsom kommunens klimahandleplan, borgersamlingens anbefalinger mm.

Planstrategi 2024 er kommunalbestyrelsens overordnede bæredygtighedsstrategi, da det ikke længere er et lovkrav, at planstrategien skal indeholde en strategi for bæredygtig udvikling, en såkaldt Lokal Agenda 21-strategi.

Planstrategi 2024 findes her: [link](#)

Delvis revision af kommuneplanen

Planstrategien er grundlaget for den efterfølgende revision af kommuneplanen. Udover planstrategiens temaer vil den kommende kommuneplan forholde sig til øvrige politikker og beslutninger, som kan have indflydelse på kommuneplanen.

Efter planloven skal en planstrategi indeholde en beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Planstrategi 2024 indeholder beslutning om, at den kommende kommuneplan revideres delvist for de emner, der fremgår af planstrategien. Herudover vil kommuneplanen blive revideret som følge af ændret lovgivning eller overordnet planlægning. De øvrige dele af kommuneplanen gendrages.

Borgerinddragelse

Planstrategi 2024 skal sendes i høring i en periode på otte uger. I forbindelse med den offentlige høring af planstrategien inviteres borgere og interessenter til et offentligt dialogmøde.

Derudover vil borgere og interessenter i høringsperioden også kunne komme med inputs og bemærkninger til planstrategien på SammenomRudersdal.dk ([link](#)).

Efter høringen tager kommunalbestyrelsen stilling til bemærkningerne og vedtager eventuelt ændringer af planstrategien.

Godkendelse af planstrategien til udsendelse i offentlig høring forventes at ske på kommunalbestyrelsens møde i august efter behandling på fagudvalgsmøderne og godtagelse i Økonomiudvalget ligeledes til august.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges fagudvalgene til orientering og drøftelse med henblik på fremsættelse af evt. bemærkninger forinden godtagelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse og udsendelse i offentlig høring i otte uger.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21-08-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-08-2024

ØKONOMIUDVLGET indstiller udvalgenes indstilling tiltrådt inklusiv bemærkninger fra Arkitektur- og Byplanudvalget.

Punkt 13: Tilskud fra Social- og Boligstyrelsen 2024 (faste teams i ældreplejen)

24/9194

Resumé

Rudersdal Kommune modtager i 2024 som følge af national aftale om en reform af ældreområdet tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til at udvikle og udbrede faste teams i ældreplejen.

Med denne sag søges godkendelse af tilskud og af indtægts- og udgiftsbevilling til afholdelse af indtægter og udgifter relateret til tilskud fra Social- og Boligstyrelsen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som følge af aftale om en reform af ældreområdet er der på finansloven afsat 4.502.473 kr. til Rudersdal Kommune. Formålet med tilskuddet er at udvikle og udbrede faste teams i ældreplejen med henblik på at styrke kontinuitet og helhed i plejen. Tilskuddet skal anvendes i perioden fra den 20. juni 2024 til 31. december 2027, med mulighed for eventuel projektførlængelse. Eventuelle uforbrugte midler betales tilbage til Social- og Boligstyrelsen.

Både kommunale og private leverandører skal leve op til ældrelovens krav om kontinuitet og fleksibilitet. Kommunen skal derfor sikre, at private leverandører opfylder disse krav, når der indgås en aftale om opgaven. En del af tilskudsmidlerne ventes derfor også at tilgå kommunens private leverandører.

Tilskuddet vil i Rudersdal Kommune kunne bidrage til implementering af Rudersdalmodellen. Med den nye tilpasning af Rudersdalmodellen er der pr. 1. maj 2024 etableret 16 faste teams, og der er etableret en mødestruktur for tæt samarbejde mellem det enkelte hjemmeplejeteam og tværfaglige samarbejdspartnere, herunder visitatorer, rehabiliteringsterapeuter, demenskoordinatorer og sagsbehandlende terapeuter. Organiseringen i teams skal bidrage til at understøtte borgernes oplevelse af kontinuitet i hjælpen, og samtidig øger det indflydelse, ansvar og faglig handlefrihed for den enkelte medarbejder.

Med en godkendelse af tilskuddet vil forvaltningen tage initiativ til en udmøntningsplan for anvendelse af midlerne.

Økonomi

Rudersdal kommune modtager et samlet tilskud på 4.502.473 kr. Forvaltningen har fremsendt tilkendegivelsesbrev til Social- og Boligstyrelsen med henblik på udbetaling af tilskuddet. Der anmodes om en udbetaling på 642. t.kr. i 2024, 1.292.t.kr. i 2025, 1.284.t.kr. i 2026 og 1.284.t.kr. i 2027. Tilskuddet udbetales kvartalsvist.

For at Rudersdal Kommune kan modtage tilskuddet forudsætter det en politisk godkendelse samt jf. kommunens økonomistyringsprincipper, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling til afholdelse af indtægter og udgifter relateret til tilskuddet. Forslag til bevillingsmæssig ændring fremgår af tabel 1,

Tabel 1, bevillingsmæssig ændring

2024 P/1	Udvalg/politikområde	2024	2025	2026	2027	2028
Tilskud/indtægtsbevilling	Social- og Sundhedsudvalget/politikområde ældre	-642.000	-1.292.473	-1.284.000	-1.284.000	0
Udgiftsbevilling	Social- og Sundhedsudvalget/politikområde ældre	642.000	1.292.473	1.284.000	1.284.000	0
Total		0	0	0	0	0

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der godkendes modtagelse af tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til udvikling og udbredelse af fasteteams i ældreplejen,
- 2) at der til budget 2024 gives en positiv tillægsbevilling på 642.000 kr. til udvikling og udbredelse af faste teams i ældreplejen,
- 3) at der til budget 2024 gives en negativ tillægsbevilling på 642.000 kr. til tilskud, der modtages fra Social og Boligstyrelsen til projektet, og
- 4) at der i budgetoverslagsårene 2025 – 2027 indarbejdes udgifter og indtægter jf. tabel 1.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21-08-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-08-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 14: Udvikling af Plejecenter Sjælsø, etape 1, nyt Skema B

21/565

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 29.03.2023 godkendt Skema B (endeligt støttetilsagn) for opførelse af 43 plejeboliger som første etape af udvikling af Plejecenter Sjælsø med i alt 148 nye plejeboliger. På grund af en justering af arealer i forbindelse med færdiggørelse af projekteringen, er det nødvendigt også at justere støttetilsagnet.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af nyt Skema B.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt Skema B for etape 1 med en samlet anskaffelsessum på 118,085 mio. kr. fordelt med 111,070 mio. kr. til boligdelen og 7,015 mio. kr. til servicearealer.

Efter den endelige opmåling af arealerne foretaget af landinspektør, har det været nødvendigt at justere arealerne i projektet med henblik på, ikke at overskride den maksimale bebyggelsesprocent for området. Den endelige opmåling er en konsekvens af en tidligere beslutning om at opføre yderligere 8 boliger på arealet end oprindelig planlagt.

Da det samlede boligareal herved er blevet reduceret, og den maksimale anskaffelsessum beregnes på grundlag af areal, er det nødvendigt også at justere støttetilsagnet og dermed budgettet.

Den samlede anskaffelsessum er nu beregnet til 116,282 mio. kr. inklusive beløb afsat til indeksregulering, fordelt med ca. 94 pct. til boligdelen og ca. 6 pct. til servicearealer.

Det anbefales således at godkende nyt Skema B med en samlet anskaffelsessum på 116,282 mio. kr. og at meddele tilsagn om offentlig støtte efter almenboligloven til opførelse af 43 almene plejeboliger med en anskaffelsessum på 109,114 mio. kr. og tilsagn om offentlig støtte til opførelse af servicearealer med en anskaffelsessum på 7,168 mio. kr.

Se nærmere Skema B vedlagt som bilag 1 og mere udførlig økonomifremstilling vedlagt som bilag 2.

I kommunens budget 2024-2027 er der i Investeringsoversigten under projekt 350048 afsat rådighedsbeløb på i alt 112,338 mio. kr. og indtægter i form af lånefinansiering, beboerindskud og kommunens støttesagsgebyr på i alt -110,400 mio. kr.

Med det nye støttetilsagn skal rådighedsbeløbet reduceres til 106,773 mio. kr. og indtægterne justeres som angivet i bilag 2.

De kommunale nettoudgifter vil nu udgøre 8,339 mio. kr., hvilket er 1,182 mio. kr. mindre end beregnet i forbindelse med det oprindelige tilsagn.

Tidsplan for det videre arbejde

Byggeriet er blevet forsinket med 8-9 uger hen over vinteren og foråret. Totalentreprenøren forventer dog at noget af forsinkelsen kan indhentes, således at aflevering kan ske med 5 ugers forsinkelse i starten af januar 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at nyt Skema B for etape 1 godkendes med en samlet anskaffelsestotal for boligdelen på 109,114 mio. kr. og en samlet anskaffelsestotal for servicearealer på 7,168 mio. kr., og
- 2) at rådighedsbeløb og indtægter bevilges og indarbejdes i kommunens budget som angivet i bilag 2.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21-08-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-08-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Nyt Skema B, Udvikling Plejecenter Sjælsø etape 1.pdf

Finansiering og budgetmæssige konsekvenser.pdf

Punkt 15: Meddelelser

Resumé

Udvalgsformand orienterer om:

- Besøg af Jonas Egebart

Områdechef Lene Lilja orienter om:

- Udvidelse af Gefion
- Personalesag
- Regions krisecenter og herberg Svendbjerggård flytter midlertidigt til Rudersdal

Punkt 16: Beslutningsprotokol og underskriftsark