

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 27-11-2024

**Mødedato** Onsdag d. 27. november 2024 kl. 09:00

**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), Malene Toscani, Lene Lilja, Margrethe Wivel, Philip Frederiksen

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Meddelelser.....   | 4  |
| Lions Park Søllerød – Projektfremleggelse.....   | 5  |
| Proces for implementering af nye indmødesteder i hjemmeplejen.....                                   | 6  |
| Lukket: Resultat af udbud af tøjvaskeordning i hjemmeplejen .....                                    | 8  |
| Kvalitetsstandarder til årlig revision inklusiv udmøntningsplan for reduktion af rengøring, indkøb o | 9  |
| Sjælsø Inventar anskaffelser - Anlægsbevilling.....  | 11 |
| Påbegyndelse af ekstern rådgivningsproces på Skovbrynet, Holte.....                                  | 12 |
| Evaluering af klimaindsatsen 2024.....   | 14 |
| Udkast til klimahandlingskatalog 2025.....   | 17 |
| Principper og proces for justering af delegationsplanerne.....                                       | 20 |
| Anlægsregnskab - Projekt 350020 Velfærdsteknologi i ældreplejen.....                                 | 22 |
| Anlægsregnskab - Projekt 350035 Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen.....                              | 24 |
| Afreportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen.....                                | 25 |
| Beslutningsprotokol og underskriftsark.....  | 27 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A00-367197

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-A00-367197

### **Resume**

Forvaltningen orienterede om:

- Tilsynsrapport på Plejecenter Frydenholm, Æblehaven
- Udmøntning af egenbetaling på kørsel og holdgebyr (se bilag)
- Status på Deloittes kostanalyse, som er lettere forsinket.

### **Beslutning**

Punktet blev gennemgået.

### **Bilag**

Meddelelse til SOSU-møde - Udmøntning af egenbetaling på kørsel og holdgebyr

## **Punkt 3: Lions Park Søllerød – Projektfremlæggelse**

00.22.04-A00-372625

### **Resume**

Fonden Lions Park Søllerød har inviteret Arkitektur- og Byplanudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget på besøg. Her vil de fremlægge et projektforslag for Nye rammer for fremtidens seniorfællesskab.

Arkitektur- og Byplanudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget besøger Lions Park Søllerød, Lendemosevej 2, 2850 Nærum.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

### **Sagsfremstilling**

Lions Park Søllerød blev etableret i midten af 1960'erne og består af plejehjem, fælleshus og seniorcenter.

Lions Park fremfører, at efterhånden som middelalderen er steget, tilbringes en relativ større del af livet i seniorårene, og disse år er blevet mere aktive. Herved er kravene til seniorboliger øget, og det eksisterende Lion Park Søllerød imødekommer ikke længere borgernes behov og boligønsker. Seniorboligerne er således blevet utidssvarende, og de mindste boliger er svære at leje ud, hvilket medfører bekostelig tomgang. Endvidere er der et vist vedligeholdelseefterslæb.

Lions Parks seniorboliger og plejeboliger skal ses i sammenhæng med den samlede boligkapacitet på området og det stigende behov for ældreboliger og plejeboliger til det voksende antal ældre i kommunen.

Lions Park Søllerød ønsker at kunne tilbyde tidssvarende og moderne seniorboliger som et supplement til de eksisterende plejetilbud. Projektforslaget indeholder både renovering og udbygning af seniorboligerne og muligheden for evt. at udvide plejecenteret med ca. 12-24 boliger. De nye seniorboliger skal være større lejlighedstyper i form af punkthuse, som kan danne rammerne for et bæredygtigt seniorkollektiv.

Såfremt de 12-14 plejehjemspladser opføres efter almenboligloven, vil der evt. være forbundne omkostninger for Rudersdal Kommune i forhold til grundkapital og evt. finansiering af serviceareal. Dette blive afklaret i løbet af processen.

Besøget starter kl. 8:00, hvor Fonden Lions Park Søllerød vil fremvise de eksisterende seniorboliger samt fremlægge projektforslaget.

Social- og Sundhedsudvalget vil i begyndelsen af det nye år få forelagt en kapacitetsanalyse på ældre- og plejehjemsområdet.

### **Indstilling**

Direktionen forslår, at sagen forelægges til drøftelse.

### **Beslutning**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke under punktets behandling.

### **Bilag**

Idéoplæg Lions Park Søllerød

Invitation til markvandring på Lions Park Søllerød

## Punkt 4: Proces for implementering af nye indmødesteder i hjemmeplejen

29.00.00-P20-369252

### Resume

De seneste år har der pågået en kontinuerlig udvikling af hjemmeplejen, og på møde den 21. august 2024 blev Social- og Sundhedsudvalget præsenteret for anbefalingerne fra Deloitte's omfattende analyse af hjemme- og sygeplejen. Med udgangspunkt i optimeringspotentialerne besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at antallet af indmødesteder for hjemmeplejens medarbejdere reduceres fra seks til tre lokationer. Med nærværende sag forelægges planen for implementering af de nye indmødesteder, som bliver etableret inden 1. april 2025.

Hjemmeplejeforsker Sidse Schmidt Sørensen deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

I foråret 2024 foretog forvaltningen i samarbejde med Deloitte en omfattende analyse af kommunens hjemme- og sygepleje. Analysen havde til formål at bidrage til at sikre, at både dimensionering, fysisk placering og organisering af hjemmeplejen kan håndtere udviklingen med stadigt flere ældre og øget kompleksitet i opgaveløsningen de kommende år.

Med udgangspunkt i analysen besluttede Social- og Sundhedsudvalget på møde den 21. august 2024 at reducere antallet af indmødesteder til tre lokationer:

- Hjemmeplejen Birkerød: Administrationscenteret i Birkerød
- Hjemmeplejen Øresund: Kulturcenter Mariehøj
- Hjemmeplejen Holte: Skovlytoften i Holte (midlertidig placering)

Der er iværksat en implementeringsproces med henblik på, at de nye indmødesteder er etableret inden 1. april 2025. Se tidsplan for etablering af nye indmødesteder i bilag.

### *Flytning og fysiske rammer*

Der pågår etablering og tilpasning af de fysiske rammer for indmødestederne:

- Birkerød: Det nye distrikt består af de tidligere distrikter Vaserne og Ravnsnæs samt det lille hjemmeplejeteam, som hidtil har været tilknyttet Plejecenter Birkerødpark og har leveret hjemmepleje til seniorboligerne Lions Park Birkerød. Birkerødpark Hjemmepleje overgår pr. 1. januar 2025 til det nye hjemmeplejedistrikt Birkerød. Lokalerne på Stationsvej 40 i Birkerød udvides og indrettes, så der er gode rammer for tværfaglige teammøder og nok arbejdsstationer. Lokalerne forventes klar til ibrugtagning i februar 2025.
- Øresund: Hjemmeplejens lokaler på Kulturcenter Mariehøj udvides, og bl.a. omklædnings- og badefaciliteter samt cykelskure etableres. Lokalerne forventes klar til ibrugtagning i februar/marts 2025, hvor de tidligere distrikter Nærum og Kysten fusionerer med distrikt Trørød.
- Holte: Deloitte's analyse pegede på en optimal placering af et indmødested i Holte ved enten Rådhuset eller Skovbrynet. Der pågår en afklarende proces i forhold til den fremtidige placering, som skal samtænkes med kommunens øvrige ud- og ombygningsplaner. Ind til da bibeholdes indmødestedet på Skovlytoften i Holte. Såfremt Skovlytoften skal bibeholdes som indmødested på sigt, skal distriktet udvides med lokaler i nabobygning.

### *Medarbejderinddragelse*

Medarbejderne har fra start været involveret i en åben proces og blev allerede forberedt på Deloitte-analysen på personalemøder i løbet af vinteren og foråret 2024. Efter den politiske beslutning om indmødestederne deltog hjemmeplejeforskeren på personalemøder i alle distrikter i september 2024. For at sikre en god inddragelse bygges bl.a. på erfaringerne fra den tidligere fusion af distrikt Holte og Vejlesø og synergierne i samarbejdet mellem distrikt Ravnsnæs og Vaserne. Der er særligt fokus på medarbejdertrivsel og tydelig kommunikation via bl.a. nyhedsbreve og personalemøder.

Implementeringen sker med en aktiv inddragelse af MED-udvalget, og der er etableret et overgangs-MED-udvalg, hvor der er sikret bred repræsentation fra alle distrikter samt Birkerødpark Hjemmepleje. Der er ordinært valg til MED i foråret 2025, og der pågår planlægning af MED-struktur for de nye enheder. Allerede nu er der påbegyndt fælles TRIO-møder

svarende til den kommende organisering, og der afholdes fælles personalemøder. Der er iværksat en proces for at ensrette retningslinjer og arbejdsgange for planlægning og vagtplanlægning for at skabe mere ensartethed på tværs.

De nye indmødesteder betyder, at de geografiske grænser mellem de tre distrikter skal tilpasses. Der vil være teams, hvor medarbejdersammensætningen skal justeres, og der vil være borgere, som skal overgå til et nyt team. Distriktslederne har i den kommende tid individuelle samtaler med alle medarbejdere med henblik på at justere teamsammensætningen, så det passer geografisk, fagligt og så vidt muligt under hensyntagen til medarbejdernes præferencer. MED-udvalget har udarbejdet en ramme for de hensyn, der kan tages i forhold til den enkelte medarbejder afvejet i forhold til de faglige behov.

### *Ledelsesorganisering*

For at nedbringe ledelsesspændet i hvert distrikt til 35-40 medarbejdere per leder pågår en ansættelsesproces af en leder i hhv. Birkerød og Holte. Dermed etableres trio-ledelse med tre ledere i hvert distrikt, hvilket skal bidrage til at styrke den faglige og personalemæssige ledelse.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

### **Beslutning**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke under punktets behandling.

### **Bilag**

Præsentation Implementeringsplan

Tidsplan for etablering af nye indmødesteder for hjemmeplejen

## **Punkt 5: Lukket: Resultat af udbud af tøjvaskeordning i hjemmeplejen**

88.12.00-Ø54-6771

# **Punkt 6: Kvalitetsstandarder til årlig revision inklusiv udmøntningsplan for reduktion af rengøring, indkøb og nødkald i budget 2025**

29.00.00-P23-369110

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder for hhv. forebyggende hjemmebesøg, plejebolig, hjemmehabilitering, praktisk hjælp i hjemmet, personlig pleje, genoptræning, døgnophold på rehabiliteringscenter samt vedligeholdende træning. Dette sker i henhold til bekendtgørelse nr. 1575 af 27.12.2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86 og bekendtgørelse nr. 716 af 07.07.2019 om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79A. Kvalitetsstandarderne forelægges til godkendelse i indeværende sag.

Kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp i hjemmet, personlig pleje, vedligeholdende træning og genoptræning samt kvalitetsstandard for Hjælpemidler og boligindretning fremlægges med ændringsforslag som følge af tidligere vedtagne politiske beslutninger med konsekvens for serviceniveau.

Samtidig forelægges kvalitetsstandard for hjælpemidler og boligindretning med ændringsforslag som følge af Budget 2025. Sagen udgør således også forvaltningens udmøntningsplan som følge af reduktion på rengøring, indkøb og nødkald i budget 2025.

Kvalitetsstandarderne for forebyggende hjemmebesøg, plejebolig, hjemmehabilitering og døgnophold på rehabiliteringscenter fremlægges uden ændringsforslag.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen lægger med de fremlagte ændringsforslag op til, at kvalitetsstandarderne tilrettes således, at det politiske vedtagne serviceniveau fremgår tydeligt i gældende kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne er særligt præciseret for de indsatser, hvor der er truffet politisk aftale om servicetilpasninger. Forvaltningen vurderer, at dette er vigtigt af hensyn til forventningsafstemning med borgere, der modtager de pågældende ydelser.

Kvalitetsstandarderne for forebyggende hjemmebesøg, plejebolig, hjemmehabilitering, personlig pleje, genoptræning, vedligeholdende træning, døgnophold på rehabiliteringscenter og praktisk hjælp i hjemmet blev senest godkendt af Social og Sundhedsudvalget d. 29.11.2023 mens Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og boligindretning senest blev godkendt d. 05.05.2021.

Det er forvaltningens vurdering, at der i nærværende sag ikke forefindes ændringsforslag, der lægger op til ændringer i serviceniveauet, der ikke allerede er politisk vedtaget i forbindelse med hhv. analyse af det ambulante træningsområde og dertilhørende udviklingsplan godkendt d. 10.04.2024 samt det vedtagne budget 2024 og det vedtagne budget 2025.

Denne sag udgør forvaltningens udmøntningsplan for reduktion i serviceniveauet, som følge af budget 2025 på henholdsvis rengøring og brug af robotstøvsuger, indkøb og nødkald. Forvaltningen igangsætter primo 2025 revisitationen af borgere, der for nuværende er visiteret til de pågældende ydelser mhp. at opnå den forventede reduktion af serviceniveauet.

Revisitationen af nødkald og indkøb vil forløbe frem til udgangen af 2025 og re-visitation af rengøring vil forløbe frem til udgangen af 2026. I forbindelse med re-visitationen vil hver enkelt borger visiteres på ny ved en individuel og konkret vurdering med udgangspunkt i det politisk vedtagne serviceniveau.

Forud for igangsættelsen af re-visitation fra primo 2025 vil forvaltningen sikre, at de relevante borgere er informeret om ændringer i ydelser, der kunne berøre dem samt eventuelle alternative muligheder for støtte. Dette sker via et brev med områdechefen som afsender til alle potentielt berørte borgere. Derudover sikres det, at kommunens aktuelle serviceniveau på ældreområdet er kendt blandt kommunens ældre borgere igennem en artikel i det kommende nr. af seniornyt. I overensstemmelse hermed er seniorrådet på seneste rådsmøde orienteret om ændringer som følge af det vedtagne budget 2025. Derudover vil kommunens kvalitetsstandarder offentliggøres på kommunens hjemmeside og intranet.

Forvaltningen vil iværksætte drøftelser med civilsamfundsorganisationer og frivillige foreninger med henblik på at styrke de frivillige netværk med og omkring borgerne og derigennem skabe mulighed for styrkede understøttende fællesskaber.

Disse drøftelser er igangsat på dialogmødet mellem Kultur- og fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligcenter Rudersdal d. 6.11.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i Social- Bolig- og Ældreministeriets udkast til ny ældrelov, der har været i høring frem til d. 19.09.2024, fremgår forslag om, at ophæve forpligtelsen til kvalitetsstandarder i det format, der kendes i dag. Forvaltningen forventer derfor, at kvalitetsstandarderne, som formidling af kommunens serviceniveau, skal til nærmere politisk behandling i forbindelse med arbejdet med implementeringen af en ny ældrelov, der vil træde i kraft d. 01.07.2025.

Læsevejledning til bilag: Ændringerne i kvalitetsstandarderne er foretaget med word-funktionen "track changes". Overstreget rød tekst slettes. Rød tekst er nye tilføjelser.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender:

1. Kvalitetsstandarderne for plejebolig, hjemmehabilitering, døgnophold på rehabiliteringscenter og forebyggende hjemmebesøg hvori der ingen indholdsmæssige ændringer er.
2. Ændringsforslag til kvalitetsstandard for Hjælpe midler og boligindretning
3. Ændringsforslag til kvalitetsstandarder for Praktisk hjælp i hjemmet
4. Ændringsforslag til kvalitetsstandard for Personlig pleje
5. Ændringsforslag til kvalitetsstandard for Genoptræning
6. Ændringsforslag til Kvalitetsstandard for Vedligeholdende træning

## **Beslutning**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke under punktets behandling.

## **Bilag**

Overblik over ændringsforslag og forvaltningens bemærkninger hertil

Kvalitetsstandard for Plejebolig

Kvalitetsstandard for Hjælpe midler og boligindretning

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp i hjemmet

Kvalitetsstandard for Personlig pleje

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for Døgnophold på rehabiliteringscenter

Kvalitetsstandard for Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard for Hjemmehabilitering

## **Punkt 7: Sjælsø Inventar anskaffelser - Anlægsbevilling**

00.01.00-A00-370617

### **Resume**

I forbindelse med andenbehandling af forslag til budget for 2025-28 vedtog Kommunalbestyrelsens den 9. oktober 2024 et rådighedsbeløb på 3,213 mio. kr. i 2025, 3,128 mio. kr. i 2026 og 6,666 mio. kr. i 2027 for projekt 350945, vedrørende anskaffelser af inventar til Plejecenter Sjælsø som følge af ombygning.

Forvaltningen anmoder om en anlægsbevilling, tilsvarende de allerede afsatte rådighedsbeløb i 2025, 2026 og 2027.

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

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udvidelsen og ombygningen af Plejecenter Sjælsø, som omfatter projekterne 350048 (etape 1), 350047 (etape 2) og 350049 (etape 3), er der behov for en opdatering og udvidelse af centerets inventar m.v. For at imødekomme disse behov er projekt 350945 2. behandlet i oktober 2024, som allokterer midler til flytning af borgere og personale fra det eksisterende plejecenter til det nye byggeri og til indkøb af inventar, således at plejecenterets nye rammer kan understøttes bedst muligt.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser, da rådighedsbeløbet er godkendt ved andenbehandling af budgettet, oktober 2024

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 3,213 mio. kr. i 2025, 3,128 mio. kr. i 2026 og 6,666 mio. kr. i 2027, tilsvarende de afsatte rådighedsbeløb i 2025, 2026 og 2027.

### **Beslutning**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke under punktets behandling.

## Punkt 8: Påbegyndelse af ekstern rådgivningsproces på Skovbrynet, Holte

82.20.04-P20-372290

### Resume

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres i denne sag for forvaltningens ønske om at igangsætte en ekstern rådgivningsproces vedrørende den fremtidig anvendelse af 1. salen på Skovbrynet Genoptræningscenter til ambulant genoptræning i stedet for midlertidige pladser, samt opførelse af et eventuelt modulbyggeri til et nyt indmødested for hjemmeplejen på Skovbrynets matrikel.

Da begge projekter skal tilpasses kommunens øvrige ud- og ombygningsaktiviteter og den eksisterende drift på Skovbrynet er der synergi i at opstarte en samlet rådgivningsproces. Herudover vil processen kvalificere omfanget af den investering, som ville skulle indgå i budgetforhandlingerne 2026.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Under sagen deltager Sundhedschef Mette Ryle.

### Sagsfremstilling

Der er behov for en ekstern rådgivningsproces mhp. at kvalificere mulighederne for i fremtiden at benytte Skovbrynets matrikel til ambulant genoptræning og hjemmepleje.

#### *Ambulant genoptræning*

I forlængelse af den politiske godkendelse (2022) af strategien for fremtidens midlertidige pladser, er Social- og Sundhedsudvalget tidligere præsenteret for forvaltningens anbefaling om at sammenlægge den nuværende ambulante genoptræning på Teglpporten og Skovbrynet på genoptræningscenteret på Skovbrynet. Når alle midlertidige pladser i kommunen i 2026 samles på Hegnsgården, flytter de nuværende 20 midlertidige pladser på Skovbrynet ud af bygningen, der således kan anvendes til et andet formål.

Skovbrynet blev i 2005 bygget til kommunernes overtagelse af den tidligere regionale genoptræningsopgave i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Skovbrynet huser derfor i forvejen halvdelen af kommunens ambulante genoptræningsaktivitet samt et varmtvandsbassin til træningsformål. Ved at flytte de ambulante genoptrænings- og forebyggelsesaktiviteter på Teglpporten til Skovbrynet, vil rammerne for at indfri potentialerne i den netop gennemførte analyse af det ambulante genoptræningsområde bedre kunne indfris. Samlingen af den ambulante genoptræning og forebyggelse vil ligeledes understøtte den personaleledelsesmæssige sammenlægning af afdelingerne, der er gennemført august 2024, og sikre, at kommunen på Skovbrynet får et stærkt kraftcenter for kommunale trænings- og forebyggelsesindsatser.

Samlingen af den ambulante genoptræning på Skovbrynet kræver en investering i forhold til at ombygge de frigjorte kvadratmeter på 1. sal, så de sammen med stueplan på Skovbrynet kan anvendes til genoptrænings- og forebyggelsesaktiviteter. Rådgivningsprocessen skal sikre, at der ombygges mhp. at løse den fremtidige kommunale ambulante genoptræningsopgave og dels kvalificere, hvordan de to etager bedst udnyttes, og hvor mange kvadratmeter, der er behov for til den samlede opgave og dels udgiftsniveaet.

#### *Ny organisering af indmødesteder hjemme- og sygeplejen*

Rådgivningsprocessen vedrørende den fremtidige udnyttelse af Skovbrynet skal også ses i sammenhæng med den fornyelig godkendte organisering af indmødesteder for hjemme- og sygeplejen (jf. SOSU pkt. 8 d. 21/8). Den nye organisering beror på en omfattende 360-graders analyse, som konkluderer, at betydelige økonomiske og faglige potentialer kan opnås ved at reducere antallet af indmødesteder fra de nuværende seks til tre.

To ud af de tre nye optimale indmødesteder er i dag allerede indmødesteder (Administrationscenteret og Kulturcenter Mariehøj). Det tredje optimale indmødested eksisterer modsat ikke i dag, og skal ifølge analysen placeres i Holte tæt på Rådhuset eller Skovbrynet. Det tætteste indmødested i dag er på Skovlytoften, som ville skulle udvides for at kunne ibrugtages til formålet.

Etablering af et nyt indmødested kræver investeringer, som skal vurderes nøje og samtænkes med kommunens øvrige ud- og ombygningsplaner. Rådgivningsprocessen skal derfor skabe grundlag for en langsigtet plan for fremtidig placering af det tredje indmødested ved at kvalificere udnyttelsesmuligheder og økonomi. Rådgiver vil således skulle se på alternative lokationer og kvalificere udnyttelsesmuligheder og økonomi i forhold til de forskellige scenarier.

### *Økonomi*

Det anslås, at udgifterne til ombygning af 1. salen på Skovbrynet til genoptrænings- og forebyggelsesaktiviteter vil udgøre ca. 17 mio. kr. og udgifterne til opførelse af modulbyggeri til Hjemmeplejen ca. 8 mio. kr.

Den eksterne rådgivning skal kvalificere dette og eventuelle alternative muligheder nærmere.

Udgifterne til rådgivning og tekniske forundersøgelser anslås at ville udgøre ca. 0,5 mio. kr., som i 2024 kan finansieres via fremrykning af allerede afsatte anlægsmidler på projekt 350042 Helhedsplan Sjælsø og ud- og ombygningsplanen.

Af hensyn til ikke at påvirke kommunens likviditeten negativt i 2024 flyttes 0,5 mio. i rådighedsbeløb fra 2024 til 2027 på projekt 350053 Hegnsgården, samling af midlertidige pladser. Midlerne på dette projekt når ikke at blive brugt i 2024, og flytningen får ikke betydning for fremdriften på projektet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at

1. der igangsættes en ekstern rådgivningsproces mhp. at kvalificere anvendelsen af Skovbrynet til henholdsvis samling af den ambulante genoptræning samt indmødested for hjemmeplejen.
2. rådgivningsprocessen finansieres i 2024 via fremrykning af rådighedsbeløb på 468 tkr. fra 2027 til 2024 på projekt 350042 Helhedsplan Sjælsø og ud- og ombygningsplanen.
3. 468 tkr. i rådighedsbeløb flyttes fra 2024 til 2027 på projekt 350053 Hegnsgården, samling af midlertidige pladser.
4. Social- og Sundhedsudvalget i april 2025 præsenteres for en sag om samling af den ambulante genoptræning på Skovbrynet, der kan indgå i budgetforhandlingerne 2026.

### **Beslutning**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke under punktets behandling.

## Punkt 9: Evaluering af klimaindsatsen 2024

00.22.04-P35-11927

### Resume

Der gives en årlig evaluering af indsatserne relateret til Rudersdals DK2020-klimahandlingsplan og det nyeste klimaregnskab samt en status på understøttende handlinger i klimahandlingskataloget for 2024.

Overordnet viser evalueringen, at der er sket et fald i CO<sub>2</sub>-udledningen i Rudersdal på 41 % i forhold til baseline i 2018. De største reduktioner skyldes udefrakommende faktorer og ændringer i regnemetoder, men der er også betydeligt færre CO<sub>2</sub>-udledninger fra opvarmning og et mindre fald i CO<sub>2</sub>-udledninger fra transport. I evalueringen indgår et nyt afsnit om kommunen som virksomhed. Kommunens udledninger udgør ca. 5 % af de samlede udledninger i Rudersdals klimaregnskab. Rudersdal Kommune laver dog en række indsatser, der har til formål at inspirere til klimavenlig adfærd.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

Rudersdals DK2020-klimahandlingsplan beskriver mål og indsatser for, hvad kommunen kan gøre i egen drift, i samarbejde med forsyningsselskaber og i samspil med borgere, foreninger og lokale virksomheder for at bidrage til nationale klimamål og indfrielse af Paris-aftalen.

Kommunens klimaindsats evalueres årligt for at se, hvor langt Rudersdal er i forhold til målene i klimahandlingsplanen og opdække, om der er behov for at justere indsatser og understøttende handlinger eller hastigheden af enkelte handlinger.

Klima- og Miljøudvalget vedtog den 7. februar 2024, pkt. 7 ([link](#)) klimahandlingskataloget for 2024.

#### *Klimaregnskab for Rudersdal*

Det seneste tilgængelige regnskab er baseret på data fra 2022. Det viser, at der i Rudersdal er sket et fald i CO<sub>2</sub>-udledningen på 41 % i forhold til baseline i 2018.

Målet i Rudersdals klimahandlingsplan er, at CO<sub>2</sub>-udledningen skal være reduceret med 85 % i 2030, og at Rudersdal skal være klimaneutral i 2040. Udledningen i 2018 var på ca. 300.000 tons CO<sub>2</sub>, og i 2022 var den på ca. 204.000 tons. Udledningen skal nedbringes til 68.000 tons i 2030, hvis målet skal nås.

Klimaregnskabet for 2022 viser,

- at det primært er CO<sub>2</sub>-udledningen fra energi, der er faldet, og at det især skyldes, at Rudersdal har fået grønnere el udefra,
- at CO<sub>2</sub>-udledningen fra opvarmning er faldet, dels fordi meget af fjernvarmen baseret på gas er blevet erstattet med biomasse og affaldsvarme, og dels fordi Energi- og CO<sub>2</sub>-regnskabets metode for gasforbrug er ændret, hvilket har medvirket til at reducere udledningerne fra opvarmning yderligere, og
- at der er sket et mindre fald i CO<sub>2</sub>-reduktionen fra transportområdet. Reduktionen skyldes primært, at andelen af elbiler er øget i Rudersdal.

Der er dermed fremdrift på flere af klimahandlingsplanens største indsatser som grøn strøm, udfasning af gas til opvarmning og andelen af elbiler. Men det er også tydeligt, at der fortsat er behov for en betydelig indsats for at nå i mål med CO<sub>2</sub>-reduktionen. De største reduktioner skyldes udefrakommende faktorer samt ændringer i regnemetoder, primært i Energi- og CO<sub>2</sub>-regnskabet. Ændringerne er vedtaget i Energi- og CO<sub>2</sub>-regnskabet, der er et samarbejde mellem Energistyrelsen, landets kommuner og en ekstern konsulent.

Samtidig var 2022 et atypisk år med energikrise, som formentlig spillede ind og medførte et lavere varmeforbrug. Forvaltningen vurderer samtidig, at højere benzinpriser kan have haft en effekt på antallet af passagerer i den kollektive transport, som i 2022 var betydeligt højere end året før og 2023.

Derudover bemærker forvaltningen, at der har været et fald i andelen af cyklende i Rudersdal og en stigning i emissionsfaktoren for fjernvarme fra 2021 til 2022, hvor sidstnævnte evt. kan hænge sammen med en ændring i sammensætningen af affaldsforbrændingen grundet øget import af affald.

### *Kommunens egen drift*

I evalueringen af klimaindsatsen for 2024 indgår et nyt afsnit om kommunen som virksomhed. Kommunens andel af de samlede udledninger i Rudersdals klimaregnskab udgør ca. 5 %.

Rudersdal Kommune arbejder på at indarbejde klimahensyn i den kommunale opgaveløsning. Derfor arbejdes der bl.a. på at opbygge grønne kompetencer hos ansatte og ledere i kommunen, som kan være med til at inspirere og motivere, ligesom kommunen arbejder med at holde mere klimavenlige møder og arrangementer. Ofte er der synergi med andre hensyn, herunder økonomiske, sundhedsmæssige og sociale hensyn.

En CO2-baseline for kommunens indkøb har givet et indblik i, hvor CO2-udledningen kommer fra og hvilke kategorier, der har størst potentiale for at reducere kommunens samlede klimaaftryk, herunder fra forbrug (scope 3). Der er således flere parametre med i opgørelsen for kommunen som virksomhed end i det klimaregnskab, der dækker hele Rudersdal som geografi. Baseline er bl.a. anvendt til at sætte klimamål for kommunens indkøb, som blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde d. 4. september 2024, pkt. 6 ([link](#)).

### *Indsatser i 2024*

Klimahandlingskataloget for 2024 indeholder en række tiltag og projekter indenfor klimahandlingsplanens indsatsområder, som skal understøtte, at klimamålene nås. Der redegøres i evalueringen for status på en række udvalgte handlinger, og klimahandlingskataloget for 2024 er tilføjet en ekstra kolonne med angivelse af status for hvert tiltag/projekt i farvekode (trafiklys) og med en kort tekst. Det indgår som bilag til evalueringen. Hovedparten af de planlagte tiltag for 2024 er gennemført eller er på vej.

Kataloget for 2024 omfatter også indsatser som følge af budgetaftalen for 2024. Der er som følge heraf bl.a. lavet informationsmateriale og planlagt afholdelse af et møde om etablering af solceller målrettet boligselskaber i november 2024. Der er endvidere igangsat et treårigt forløb med vurdering af lokale bygninger med henblik på at øge bevaringsværdien og minimere nedrivning af bygninger samt igangsat udarbejdelse af en natur- og biodiversitetshandlingsplan med inddragelse af borgere og lokale foreninger m.fl.

Endeligt kan nævnes, at Rudersdal Kommune har etableret et klimaråd ([link](#)) med lokale repræsentanter med engagement og kompetencer inden for klima og grøn omstilling. Rådet har bl.a. til opgave at arrangere konkrete klimaaktiviteter, som kan inspirere borgere og lokalsamfund til at træffe grønne valg i hverdagen samt rådgive og inspirere Rudersdal Kommunes politikere m.fl. og kvalificere kommunens klimaindsats. Der er holdt to møder i klimarådet i 2024.

### *Videre forløb*

Evalueringen følges årligt op af et nyt klimahandlingskatalog med konkrete handlinger og fokus for næste års klimaindsats. Forslag hertil fremlægges samtidig i en separat sag om klimahandlingskatalog for 2025.

Der er i det kommende års budget bl.a. lagt vægt på at sikre klimahensyn i bebyggelse i Rudersdal ved at udarbejde en ny bæredygtig arkitekturpolitik, der skal gøre det mere attraktivt at etablere solceller. Det vil indgå i klimahandlingskataloget for 2025. Ligeledes vil kataloget indeholde input fra Rudersdals klimaråd.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at evaluering af klimaindsatsen 2024 forelægges til orientering.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 27. november 2024, punkt 8:**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Elisabeth Ildal (C) og Julie Quass (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Beslutning**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke under punktets behandling.

## **Bilag**

Klimaevaluering 2024

Status på klimahandlingskatalog for 2024

# Punkt 10: Udkast til klimahandlingskatalog 2025

00.22.04-P35-11927

## Resume

Forvaltningen forelægger på baggrund af evalueringen af klimaindsatsen for 2024 et udkast til nyt klimahandlingskatalog for 2025.

Sagen forelægges fagudvalgene til drøftelse. Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende få forelagt forslag til endeligt klimahandlingskatalog for 2025.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

## Sagsfremstilling

Rudersdals klimahandlingsplan indeholder fire indsatsområder - grøn energi, grøn transport, forbrug og klimatilpasning - som tilsammen skal sikre, at Rudersdal kan leve op til sine klimamål om CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2040 og robusthed over for klimaforandringer.

Målene i klimahandlingsplanen omfatter hele Rudersdal som geografi, herunder borgere og lokale virksomheder, som tilsammen står for hovedparten af Rudersdals CO<sub>2</sub>-udledninger og derfor spiller en væsentlig rolle i indfrielsen af målene. Det fremgår af planen, at kommunen skal gå forrest, og at alle områder kan hjælpe den grønne omstilling på vej gennem inspiration til klimavenlig adfærd i kraft af kommunens serviceopgaver og tætte kontakt med borgere og virksomheder.

Ift. CO<sub>2</sub>-reduktioner inden for Rudersdals grænser handler det primært om at reducere udledninger fra energiforbrug og transport, hvor fx konvertering af hhv. gasfyr til grøn fjernvarme og benzinbiler til elbiler udgør et væsentligt potentiale. For at reducere Rudersdals globale klimaaftryk handler det om at ændre adfærdsmønstre og reducere forbrug af varer og tjenesteydelser med produktionskæder uden for Rudersdals og Danmarks grænser, og her udgør fødevarer og byggeri af boliger et væsentligt potentiale, jf. Concitos rapport om Danmarks Globale Forbrugsudledninger (2023). Det afspejles også i Rudersdals Kommunes CO<sub>2</sub>-baseline for indkøb, hvor byggeri fylder knap en tredjedel, mens fødevarer også udgør en betydelig post.

Det er i Rudersdals klimahandlingsplan vedtaget, at der udarbejdes en årlig evaluering af klimaindsatsen og fremlægges et nyt klimahandlingskatalog for det kommende år, som sikrer, at der gennemføres de rette understøttende handlinger for at realisere indsatserne i klimahandlingsplanen og nå Rudersdals klimamål.

Klima- og Miljøudvalget vedtog den 7. februar 2024, pkt. 7 ([link](#)) klimahandlingskataloget for 2024. Status herpå indgår i evalueringen af klimaindsatsen for 2024.

Udkastet til katalog for 2025 forelægges samtlige faglige udvalg med henblik på en drøftelse af udvalgenes eventuelle input til klimaindsatsen for 2025.

En væsentlig del af klimaindsatsen i 2025 vil omfatte implementering af indkøbsmål i kommunens nye indkøbspolitik, herunder udfasning af flaskevand og engangsservice, mål for fødevarerforbruget i kantinen og daginstitutionernes frokostordning samt en intern CO<sub>2</sub>-pris på udvalgte varer i indkøbssystemet. Det vil berøre samtlige områder, som dermed vil have en rolle i indfrielsen af målene.

### *Indhold i kataloget for 2025*

Udkast til klimahandlingskataloget for 2025 indeholder ligesom tidligere år en række nye tiltag og handlinger og som noget nyt enkelte strategiske projekter.

Under konkrete handlinger indgår at understøtte konvertering af gas til opvarmning med grøn fjernvarme eller varmepumper, oplysningskampagne om ladestandere og grøn mobilitet, fortsat fokus på at reducere madspild og klimaaftryk fra kommunens fødevarerforbrug og tiltag vedrørende byggeri og planlægning, herunder øget fokus på klimahensyn i kommune- og lokalplanlægningen, og når der om- og tilbygges og bygges nyt.

De strategiske projekter skal forstås som en prioritering af et emne eller en målgruppe, som er vigtig for indfrielsen af Rudersdals klimamål. Det vil sige, hvor der er et stort CO<sub>2</sub>-potentiale eller momentum. Prioriteringen giver mulighed for

at arbejde fokuseret og struktureret med emnet eller målgruppen i en længere periode samt handlerum til i samarbejde med de involverede at udvikle konkrete handlinger og testforløb. Konkrete indsatser som følge af arbejdet med de strategiske projekter vil komme til politisk behandling løbende.

Der er i 2025 lagt op til at arbejde med følgende strategiske projekter:

- **Energiforbrug hos private.** Handler bl.a. om at nedbringe varmekonsumet for at imødekomme muligheden for at levere grøn varme til flere i Rudersdal i en tid med behov for udvidelse og omstilling af fjernvarmekapaciteten.
- **Bæredygtigt anlægsarbejde.** Emnet er relevant, da større igangsatte anlægsprojekter, som separatkloakering og udrulning af fjernvarme, medfører betragtelige CO<sub>2</sub>-udledninger. Der er derfor behov for bl.a. at indtænke klimahensyn i materialevalg og anlægsfase ved eksempelvis at arbejde med genbrug af opgravet jord, som udgør en værdifuld ressource. Anlæg udgør sammen med byggeri ca. en tredjedel af CO<sub>2</sub>-udledningerne fra kommunens indkøb/forbrug.
- **Samarbejde med lokale virksomheder.** Der er i 2024 startet et arbejde med lokale virksomheder, og det er en målgruppe, som står over for stigende krav om grøn omstilling og indeholder et betydeligt potentiale for at bidrage til udvikling af grønne løsninger og indfrielsen af Rudersdals klimamål.
- **Samarbejde med boligselskaber.** Der holdes i 2024 møder for boligselskaberne om etablering af solceller. Møderne er afsættet for en løbende indsats over for boligforeninger og -selskaber som målgruppe, da de er afhængige af og/eller interesseret i fælles, lokale løsninger inden for energi, biodiversitet, ladestander og transport m.v.
- **Klimakompetent organisation.** Det foreslås, at det fortsat er et fokusområde at sikre, at kommunen som organisation får implementeret de nye tiltag og klimamål, der er politisk vedtaget, herunder i ny grøn indkøbspolitik og bæredygtig bygherrepolitik.

Udkast til 2025-klimahandlingskataloget indeholder også handlinger som følge af budgetaftalen for 2025, herunder at sikre klimahensyn i bebyggelse i Rudersdal ved at udarbejde en ny bæredygtig arkitekturpolitik og gøre det mere attraktivt at etablere solceller i Rudersdal.

#### *Input fra Rudersdals klimaråd*

Rudersdals klimaråd ([link](#)) koordinerede på sit seneste møde i september 2024 et fælles input til klimaindsatsen for 2025 på baggrund af et udkast til kommunens klimahandlingskatalog for 2025.

Klimarådets input omfatter en række anbefalinger. Flere af klimarådets input imødekommes af udkastet til kataloget for 2025, herunder klimarådets anbefalinger om grønne kommunale måltider, at kommunen efteruddanner sine ansatte til at kunne bidrage til omstillingen og gå i dialog med borgerne om det, og at kommunen styrker biodiversiteten på alle kommunens arealer.

Klimarådets brev med de fælles input til klimaindsatsen er vedlagt som bilag sammen med forvaltningens vurdering.

#### *Proces frem mod et endeligt klimahandlingskatalog for 2025*

Forvaltningen anbefaler, at udvalgene drøfter det første udkast med henblik på, at et endeligt udkast til klimahandlingskatalog for 2025 forelægges Klima- og Miljøudvalget i starten af 2025.

Der arbejdes på, at der sammen med det endelige klimahandlingskatalog for 2025 forelægges et separat foreningskatalog med et indblik i lokale foreningers m.fl. aktiviteter, som understøtter grøn omstilling. Det giver samtidig andre foreninger, borgergrupper, virksomheder m.fl. mulighed for at finde inspiration og koordinere eller tilslutte sig eksisterende tiltag i lokalsamfundet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at det første udkast til et klimahandlingskatalog for 2025 drøftes.

## **Beslutning**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke under punktets behandling.

## **Bilag**

Udkast til klimahandlingskatalog 2025

Endeligt brev fra klimarådet til KMB

Forvaltningens kommentarer til klimarådets input

# Punkt 11: Principper og proces for justering af delegationsplanerne

00.01.00-A21-373143

## Resume

Delegationsplaner er med til at give politikere og forvaltning et overblik over sagsgange og beslutningskompetencer samt understøtte et smidigt samarbejde mellem det politiske og administrative niveau indenfor lovgivningens rammer.

Økonomiudvalget fik i maj 2024 en opsamling på kommunalbestyrelsens seminar, hvor udvalget bekræftede ønsket om at justere de nuværende delegationsplaner, så planerne bl.a. understøtter og sikrer, at beslutningskompetencen i de nuværende planer er i overensstemmelse med muligheden for at sikre tid til de politiske diskussioner.

På den baggrund forelægger forvaltningen forslag til principper og proces, der vil understøtte fokus på de politiske drøftelser.

I den forbindelse vil de faglige udvalg og Økonomiudvalget derfor over flere møder få mulighed for at drøfte planerne, før endelig behandling af justerede delegationsplaner i Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges alle fagudvalg og Økonomiudvalget til drøftelse af de overordnede principper for en kommende justering af delegationsplanerne.

## Sagsfremstilling

De nuværende delegationsplaner blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen [december 2021](#).

Kommunalbestyrelsen havde ved deres seminar primo 2024 en generel drøftelse af deres arbejdsvilkår herunder antallet af sager og varigheden af udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder. Kommunalbestyrelsen ønskede i den forbindelse, at forvaltningen kom med et oplæg til justerede delegationsplaner, der i væsentlig grad indenfor lovgivningens rammer regulerer beslutningskompetencen mellem forvaltningen, fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. De nuværende delegationsplaner blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i december 2021.

De justeringer af delegationsplanerne, som forvaltningen foreslår, vil blandt andet understøtte, at afgørelse af konkrete sager i videst muligt omfang delegeres til forvaltningen med en forventning om at give mere plads til politiske og principielle drøftelser og formentlig resultere i færre sager til de politiske udvalg.

Delegationsplaner vil aldrig være udtømmende, og uanset beslutningskompetence anført i delegationsplanerne vil forvaltningen til stadighed være opmærksom på, hvorvidt behandlingen af en sag skal behandles Kommunalbestyrelsen og ikke kan overlades til et fagudvalg eller forvaltningen, dersom en sags beskaffenhed tilsiger det.

Alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan naturligvis fortsat bruge de rettigheder, som de har jf. den kommunale styrelseslov ved bl.a. at udarbejde initiativsager til Kommunalbestyrelsen og forlange en udvalgsbeslutning forelagt Kommunalbestyrelsen (standsingsret). Et udvalg kan også fortsat bede forvaltningen udarbejde sager om konkret emner indenfor udvalgets område. Det ændrer en justering af delegationsplanerne ikke på.

Forvaltningen foreslår således, at delegationsplanerne opdateres ud fra følgende principper:

1. Delegationsplanerne skal så vidt muligt understøtte, at medlemmerne af Kommunalbestyrelsen fokuserer på politiske drøftelser og ikke på drøftelse af sager, der har karakter af sagsbehandling,
2. Beslutningskompetencen i delegationsplanerne anføres således, at hvis ikke det fremgår, at kompetencen henhører under Kommunalbestyrelsen eller et stående udvalg, henhører beslutningskompetencen under forvaltningen.
3. Forvaltningen har til stadighed opmærksomhed på at bringe en sag op politisk, dersom sagens beskaffenhed tilsiger det.

Delegationsplanerne vil som følge heraf som udgangspunkt ikke medtage de situationer, hvor beslutningskompetencen er hos forvaltningen.

## Proces

I forbindelse med drøftelsen af delegationsplanerne i 2025 fremlægger forvaltningen eksempler på, hvad eventuelle ændringer vil betyde i konkrete sager.

Når sagen om delegationsplaner er drøftet på udvalgsmøder i de stående udvalg 27. november og Økonomiudvalget 4. december 2024, vil forvaltningen følge op med henblik på justering i lyset af drøftelserne på udvalgsmøderne.

Som udgangspunkt forventes tre typer af justering af de nuværende delegationsplaner:

1. Justeringer med henblik på at tilgodese ønsket om at sikre tid til de politiske drøftelser
2. Justeringer på grund af ny lovgivning, herunder regelforenkling
3. Justeringer på baggrund af erfaringer med de nuværende delegationsplaner

Det bemærkes, at delegationsplaner ikke er udtømmende. Delegationsplanerne vil således ikke rumme alle bestemmelser, og ved behov vil der blive foretaget en konkret vurdering i lyset af de anførte principper.

Forvaltningen vil endvidere i den fremtidige proces udbygge delegationsplanerne med en introduktion til delegationsplanernes funktion og karakter.

På møderne i fagudvalgene 27. november 2024 og Økonomiudvalget 4. december 2024 foreslås det, at der drøftes sag og principper. Herefter iværksættes proces i forvaltningen med henblik på at fremlægge forslag til opdaterede delegationsplaner kan blive forelagt fagudvalgene og Økonomiudvalget og derpå Kommunalbestyrelsen i løbet af første halvår 2025.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at principperne forelægges til drøftelse.

## **Beslutning**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke under punktets behandling.

## **Bilag**

Social- og Sundhedsudvalget - Delegationsplan 2021

# Punkt 12: Anlægsregnskab - Projekt 350020 Velfærdsteknologi i ældreplejen

00.32.04-S00-14585

## Resume

Kommunalbestyrelsen har i perioden februar 2012 og frem til april 2019 givet tre anlægsbevillinger på i alt 5.754.000 kr. til Projekt 350020 - Velfærdsteknologi i ældreplejen.

Som følge af en budgetteknisk gennemgang af anlægsager i den centrale økonomiforvaltning, er forvaltningen blevet opmærksomme på at der udestår aflæggelse af anlægsregnskab for nærværende anlægsprojekt 350020 - Velfærdsteknologi i ældreplejen, vedrørende perioden 2012-2022.

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

## Sagsfremstilling

Anvendelsen af midlerne på projektet er afsluttet, og anlægsregnskabet for projekt 350020 er som følger:

Samlet anlægsbevilling pr. 24.04.2019 på 5.754.000 kr.

Fordelt i årene 2012, 2015 og 2019 på hhv. 2,0 mio., 2,03 mio. og 1,724 mio. kr.

Forbrug pr. 31.12.2022 på 5.820.022 kr.

Merforbrug 66.022 kr.

### *Baggrund*

På kommunalbestyrelsesmøde den 29.02.2012 pkt. 10, Velfærdsteknologi - frigivelse af anlægsbevilling, blev der givet en bevilling på 2,0 mio. til bl.a. firekommunesamarbejde med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommune til velfærdsteknologi på Ældreområdet. Der har været afholdt udgifter ifm. afprøvning af flere projekter heriblandt:

- Fra 2012-13 - Afprøvning af 5 teknologier til borgere med demens. Henholdsvis en lille GPS, sengealarm, kuglestol og gyngestol til sansestimulering og demensmadras. Demensmadras er i dag i brug ved behov og udvalget af GPS er udvidet med flere modeller.
- Fra 2012 – 2016 - Afprøvning af videokommunikation i hjemmeplejen og på træningsområdet til forskellige målgruppe af borgere heriblandt to teknologier - "Min Kontakt" som er interaktive løsninger, hvor borgere bliver betjent via en skærmløsning og Epital Sundhed som er en telemedicinsk løsning til borgere med KOL mhp. at styrke mestring af deres sygdom. Begge projekter er i dag afsluttet uden videreførelse.
- Fra 2012 – 2014 - Afprøvning af "Mobil Interaktiv Træning". Projektet var et samarbejde med Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og firmaet Yoke, om at afkorte træningstiden på genoptræningscentrene og giver mulighed for at træne mere fleksibelt i hjemmet. Konceptet med digital træning understøtter fortsat hjemmetræningen i dag på udvalgte diagnoser.

Endvidere blev der afsat midler til at Rudersdal kommune etablerede en inspirationsbolig med velfærdsteknologi bl.a. boligindretning af køkken og badeværelse på Teglpøtten 13.

Inspirationsboligen skulle afløses af et velfærdsteknologibibliotek, hvor borgerne kunne låne forskellige hjælpemidler til afprøvning i en kortere periode. Dette initiativ blev dog nedlagt ifm. COVID, grundet særligt de hygiejniske restriktioner og er ikke for nuværende genetableret.

På Social- og Sundhedsudvalgsmøde d. 11.09.2013 pkt. 6, Velfærdsteknologi - en status på eksisterende projekter, modtog Social- og Sundhedsudvalget en status på ovenstående projekter herunder økonomi. Alle projekter var fortsat undervejs.

På kommunalbestyrelsesmøde d.04.03.2015 pkt. 3, Status for velfærdsteknologiprojekter samt frigivelse af anlægsbevilling, vendte forvaltningen igen tilbage med en statusbeskrivelse af projekterne, som var udført i samarbejde med de 4 kommuner.

Kommunalbestyrelsen godkendte ved samme møde anmodningen om frigivelse af den budgetterede anlægsbevilling på velfærdsteknologi i ældreplejen for 2014 og 2015 på 2,03 mio. kr. til videreførelse af eksisterende projekter samt et resterende beløb til endnu ikke fastlagte projekter vedrørende velfærdsteknologi.

På kommunalbestyrelsesmøde d. 24.04.19 pkt. 3, Frigivelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi i ældreplejen, godkendte kommunalbestyrelsen sidste frigivelse af anlægsbevillingen, hvormed 1,5 mio. kr. blev disponeret til

sensorgulve på Plejecenter Frydenholm. De resterende midler blev disponeret til bl.a. afprøvning af infoskærme der kan gøre aktivitetskalendere tilgængelige for borgere/pårørende samt personaflastende velfærdsteknologier.

Væsentlig at fremhæve er udviklingsprojektet vedr. træningsteknologien ICURA-trainer, som Rudersdal kommune udviklede i samarbejde med de tre øvrige samarbejdskommuner og leverandøren. Det er i dag fuldt implementeret i en nyere version og gør borgere på udvalgte diagnoser i stand til at træne på egen hånd i hjemmet.

Anlægsbevillingen har således fra 2012 til 2022 været anvendt til forskellige projektinitiativer i regi af firekommunesamarbejdet samt løbende pilotafprøvning, projekter og implementeringer af velfærdsteknologiske løsninger til ældreplejen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskabet for projekt 350020 godkendes,
2. at der gives en positiv tillægsbevilling på 66.022 kr., som finansieres af kommunekassen

## **Beslutning**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke under punktets behandling.

# Punkt 13: Anlægsregnskab - Projekt 350035 Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen

00.32.04-S00-14585

## Resume

Kommunalbestyrelsen har den 27.04.2016 givet anlægsbevilling 2.040.000 kr. til Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen.

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

## Sagsfremstilling

Anvendelsen af midlerne på projektet er afsluttet, og anlægsregnskabet for projekt 350020 er som følger:

- Samlet anlægsbevilling pr. 27.04.2016 på 2.040.000 kr.
- Forbrug pr. 09.08.2024 på 2.081.884 kr.
- Merforbrug 41.884 kr.

Der har været afholdt udgifter til Elektronisk nøglesystem i Hjemmeplejen i 2017, og efterfølgende afholdt udgiften til simkort abonnement for de elektroniske nøgler.

### *Baggrund*

Elektroniske nøgler er en del af et tidligere pilotprojekt i 2014 ifm. projekt 350020, om velfærdsteknologier. Elektroniske nøgler anvendes fortsat i dag og giver større sikkerhed og tryghed for borgerne, da systemet giver mulighed for at se hvem, der har besøgt borgeren og hvornår.

Nøglekortet giver kun relevante hjælpere adgang til boligen i det relevante tidsrum for hjælpen. Systemet kan fjernbetjenes fra distriktskontoret og personalet kan således f.eks. lukke en læge ind i boligen, med tilladelse fra borger, og kan derved spare at sende en medarbejder ud til adressen og åbne døren.

De sikkerhedsmæssige udfordringer med tabte og glemte nøgler er løst via elektronisk nøglestyring. Og der er ligeledes tale om, at kommunen undgår udgifter ved omkodning af låse, eftersom der ikke er en hovednøgle, som kan åbne alle nøglebokse og derved have fri adgang til borgernes nøgler

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskabet for projekt 350035 godkendes,
2. at der gives en positiv tillægsbevilling på 41.884 kr., som finansieres af kommunekassen.

## Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke under punktets behandling.

# Punkt 14: Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

00.01.00-A00-375838

## Resume

Sagen lægger op til, at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling godkendes.

Sagen forelægges til godkendelse.

## Sagsfremstilling

*Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen*

I 2019 bad styrelsen via en central udmelding første gang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på det sikrede tilbud Kofoedsminde. Målgruppen på Kofoedsminde er borgere med udviklingshæmning, der har begået alvorlig kriminalitet, og som er anbragt efter domstype 1 og domstype 2 samt i varetægtsurrogat.

På baggrund af den centrale udmelding i 2019 meldte kommunerne tilbage til styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven. I styrelsen er man dog fortsat af den opfattelse, at der er problemstillinger på Kofoedsminde, der skal håndteres.

Styrelsen har derfor den 22. november 2023 udsendt en central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Her beder styrelsen om, at kommunerne beskriver en samlet løsning for etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse har der på tværs af de fem KKR-områder været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Der er i forbindelse med udarbejdelse af afrapporteringen indsamlet aktuel og uddybende viden både kvantitativt (opdateret data vedr. borgere på Kofoedsminde, medarbejdersammensætning mm.) og kvalitativt (via interviews og møder).

*Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling*

Hovedkonklusionen i afrapporteringen er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.

Styregruppen er på baggrund af de opdaterede data og udviklingsplaner således uenig i, dels at Kofoedsminde ikke har de fysiske og faglige rammer ift. at dække behovet for sikrede pladser på landsplan, dels at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark.

De faglige rammer på Kofoedsminde vurderes således at være tilfredsstillende, og styregruppen redegør i afrapporteringen for, at udvidelsesmulighederne på Kofoedsmindes sikrede afdelinger kombineret med en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser til borgere med domstype 2 fordelt i hele landet vil være den anbefalede vej at gå.

En øget kapacitet ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 vil bidrage til muligheden for at skabe et øget flow på pladserne på Kofoedsminde. Det er aktuelt vurderingen på Kofoedsminde, at 15 nuværende borgere kan udsluses herfra. Derved vil presset på Kofoedsminde mindskes.

Styregruppen foreslår således i afrapporteringen:

- Trin 1: en udvidelse af sikrede pladser på Kofoedsminde
- Trin 2: en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 fordelt i hele landet

Der er helt essentielle præmisser og forudsætninger, som ligger til grund for styregruppens løsningsmodel:

- Styregruppen foreslår, at der kigges nærmere på de økonomiske incitament, der knytter sig til placeringen af borgere med domstype 2 på Kofoedsminde. Kofoedsminde finansieres i dag via en objektiv finansiering. Styregruppen foreslår, at alle borgere med en domstype 2, fremover skal være takstfinansieret. Det er forventningen, at det kan understøtte flowet.

- Styregruppen anbefaler, at staten skal afsætte puljer til finansiering af etablering af de nye pladser, og byggeriet skal friholdes fra anlægsloftet. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsanbragte.
- Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde. Denne målgruppe har været i kraftig vækst i perioden. Det er styregruppens vurdering, at en alternativ placering af disse borgere kan være i tilknytning til statsfængslerne. Hvis Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Idet Social- og Boligstyrelsen helt konkret har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen i tillæg hertil udarbejdet et sådant forslag i afrapporteringen. Det er styregruppens anbefaling, at et eventuelt nyt sikret tilbud i Vestdanmark skal finansieres på samme måde som Kofoedsminde, hvilket indebærer objektiv finansiering gældende for beboere med en domstype 1 og i varetægtssurrogat, mens det anbefales, at beboere med en domstype 2 overgår til takstfinansiering. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. kr.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne godkender afrapporteringen, som skal fremsendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. december 2024.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling godkendes.

## **Beslutning**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke under punktets behandling.

## **Bilag**

Bilag 1 Anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning

Bilag 2 Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af central udmelding

Bilag 3 Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen\_Kommunerne i hovedstadsregionen

## **Punkt 15: Beslutningsprotokol og underskriftsark**

00.22.04-A00-367197

### **Beslutning**

Punktet blev gennemgået.