

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 08-06-2021**

**Mødedato** Tirsdag d. 08. juni 2021 kl. 08:15

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. budgetopfølgning (Beslutning).....	4
Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 1. status (Orientering).....	9
Overskydende §18 midler vedr. 2020 (Beslutning).....	11
Frivilligcenter - afrapportering vedr. 2020 samt årsaftale 2021 (Orientering).....	14
Forslag til anvendelse af midler til indhentelse af efterslæb grundet Covid19 (Beslutning).....	16
Plejeboligbehov på baggrund af seneste befolkningsprognose (Orientering).....	20
Ejermode for nyt plejecenter (Beslutning).....	24
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	31
Kommissorium for Udviklingsplejecenter (Beslutning).....	32
Glukosemålere serviceniveau (Orientering).....	34
Midtvejstilsyn i hjemmeplejen (Orientering).....	37
Overbelægning på Torvehuset (Beslutning).....	41
Yderligere forsinkelser for omstillinger på børne- og vokseområdet fortsatte grundet COVID19 rest	44
Værestedet Paradiset (Beslutning).....	47
Botilbuddet Hjortholmsvej og nattevagt på kommunens ungetilbud, ændret målgruppe (Beslutning)	52
Samlet afrapportering for tilsyn 2020 i Center for Social Indsats (Orientering).....	56
Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2020 1. kvartal 2021 (Orientering).....	59
Kommende sager.....	61
Meddelelser.....	62
Ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 (Beslutning).....	66
Udmøntning af pulje til stimuli af oplevelsesindustrien (Beslutning).....	73

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

00.22.00-A00-7-17

### **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Sag 11 ” Glukosemålere serviceniveau (Orientering) blev hævet til en beslutningssag.

Sag 12 ” Midtvejstilsyn i hjemmeplejen (Orientering)” blev hævet til en beslutningssag.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

## Punkt 2: 1. budgetopfølgning (Beslutning)

00.30.14-A00-1-21

### Resume

Social- og Sundhedsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2021 på udvalgets område. Resultatet af Social- og Sundhedsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 17. juni 2021 og Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på serviceområdet. Det samlede mindreforbrug er sammensat af et mindreforbrug på Ældre (6,9 mio. kr.), mindreforbrug på Sundhed (3,8 mio. kr.) og omvendt merforbrug på Handicappede og sociale indsatser (4,3 mio. kr.). Heri indgår et merforbrug på 5,2 mio. kr., der kan henføres til COVID-19, og resultatet eksklusiv COVID-19 er således et samlet mindreforbrug på ca. 11,6 mio. kr.

På overførsler mv. uden for servicerammen forventes mindreudgifter på 19,2 mio. kr.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. budgetopfølgning 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område godkendes.

### Sagsfremstilling

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på udvalgets serviceområde. I det samlede forventede regnskab er der indarbejdet forventede nettomerudgifter på 5,2 mio. kr. som følge af COVID-19. På overførsler mv. forventes et mindreforbrug på 19,2 mio. kr.

I lyset af de store overførsler fra 2020, og da der allerede har været begrænsninger på aktiviteten 1. kvartal af 2021 pga. Covid-19, er det usikkert, om det vil være muligt at bruge både budgetterne i 2021 og det overførte mindreforbrug, eller om nogle af aktiviteterne vil strække sig ind i 2022.

Skønnet for det forventede regnskab for året på baggrund af 3 måneders forbrug er derfor behæftet med usikkerhed.

#### Bemærkninger vedrørende COVID-19

Samlet er der indarbejdet forventede merudgifter for 2021 på 5,2 mio. kr., som er sammensat af mer- og mindreudgifter på udvalgets tre aktivitetsområder. Der er fortsat en vis usikkerhed forbundet med opgørelsen af såvel mer- som mindreudgifter som følge af COVID-19. Der vil blive fremlagt et samlet forslag til udmøntning af eventuel statslig kompensation for merudgifter som følge af COVID-19 i 2021 på de enkelte udvalg, når der er landet en aftale herom mellem Regeringen og KL.

På aktivitetsområde Ældre er der indregnet forventede merudgifter på 3,1 mio. kr. som følge af COVID-19. Merforbruget er sammensat af et kendt nettomerforbrug på 2,3 mio. kr. frem til udgangen af 1. kvartal 2021 og et forventet nettomerforbrug på 0,8 mio. kr. resten af året. Nettomerforbruget i 1. kvartal består primært af et merforbrug på plejecentre på 1,1 mio. kr., et merforbrug i hjemmeplejen på 0,6 mio. kr. samt mindreindtægter på 0,3 mio. kr. i Den Kommunale Madservice samt 0,3 mio. kr. i merforbrug primært vedrørende kørsel til isolationsophold og vaccine. Skønnene er medtaget i det forventede regnskab.

På aktivitetsområde Sundhed forventes nettomerudgifter på 0,4 mio. kr. som følge af COVID-19. Nettomerudgifterne vedrører Trænings- og rehabiliteringscenteret (TRC) og er sammensat af et kendt nettomerforbrug på 0,2 mio. kr. frem til udgangen af 1. kvartal 2021 og et forventet nettomerforbrug på 0,2 mio. kr. resten af året. Der er mindreindtægter på 0,6

mio. kr. vedr. udlejning af varmtvandsbassin og merudgifter til ekstra personale i plejen kombineret med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. primært vedr. pode-klinikken.

På aktivitetsområde Handicappede og sociale indsatser forventes nettomerudgifter som følge af COVID-19 på 1,8 mio. kr. i 2021. Merudgifterne er sammensat af et kendt nettomerforbrug på 0,9 mio. kr. i 1. kvartal 2021 og et forventet nettomerforbrug på 0,9 mio. kr. i 2. kvartal. Der forventes ikke yderlige merudgifter i 2. halvår af 2021.

Omstændighederne omkring COVID-19 er fortsat en del af driften i 2021. Der har været direkte mer- og mindreudgifter, som er lette at opgøre, men der er også indirekte mer- og mindreudgifter som er vanskelige at opgøre, og det kan på en række områder være svært at identificere den præcise grænse mellem COVID-19 udgifter og udgifter ved 'almindelig drift'. I opgørelsen indgår primært de direkte mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19.

#### Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalget skal således skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer.

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets serviceramme i 2021. Kompenseret område for COVID-19 merudgifterne forventes et samlet mindreforbrug på i alt 11,6 mio. kr.:

1.000 kr. i 2021 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Heraf COVID-19 udgifter
Ældre	594.151	587.261	-6.890	3.062
Sundhed	114.398	110.648	-3.750	385
Handicappede og sociale indsatser	304.477	308.812	4.336	1.800
I alt	1.013.026	1.006.721	-6.304	5.247

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

#### Ældre

Der forventes et samlet mindreforbrug på aktivitetsområde Ældre på 6,9 mio. kr. Som nævnt er der i det forventede regnskab indregnet forventede merudgifter som følge af COVID-19 på 3,1 mio. kr. Resultatet eksklusiv COVID-19 udgør derfor et mindreforbrug på 10,0 mio. kr.

Der er efter regnskab 2020 overført 19,1 mio. kr. på ældreområdet til 2021. Heraf vedrører 1,6 mio. kr. udskudte aktiviteter som følge af COVID-19. Der har allerede været begrænsninger i aktiviteten i 1. kvartal 2021, og det er usikkert, hvornår aktivitetsniveauet bliver normalt igen. Det er derfor usikkert, om det er muligt at bruge både budgetterne i 2021 og det overførte mindreforbrug eller om aktiviteterne vil strække sig ind i 2022. Forvaltningen følger udviklingen tæt, men har på nuværende tidspunkt forudsat, at det overførte mindreforbrug vil blive brugt i 2021.

Det forventede mindreforbrug på 6,9 mio. kr. kan primært henføres til:

- mindreforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende hjemmepleje og hjemmesygepleje
- mindreforbrug på 5,1 mio. kr. vedr. visitation og hjælpemidler
- merforbrug på 2,9 mio. kr. på plejecentrene

- merforbrug på 0,5 mio. kr. i Den Kommunale Madservice
- mindreforbrug på i alt 0,7 mio. kr. på øvrige poster

Den kommunale Hjemmepleje forventer et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., men skønnet er behæftet med usikkerhed. Der har i 1. kvartal været nedlukket for det meste mødeaktivitet og uddannelse af personale pga. COVID-19-restriktioner. Det har derfor været vanskeligt at planlægge kompetenceudvikling og nye tiltag i forhold til mødeaktivitet. Det er derfor muligt, at mindreforbruget bliver større end 2,0 mio. kr.

På de aktivitetsstyrede puljer til afregning af Den Kommunale Hjemmepleje forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget er efter, at der er rettet en fejlindlæsning af demografiregulering fra tidligere år, hvormed budgettet nu er korrekt. Estimatet for 2021 er baseret på forbrugsprocenten i de enkelte måneder i 2020. Forventningen er inkl. overførsel af mindreforbrug på i alt 3,8 mio. kr. fra 2020 og efter finansiering af nye indsatser på 3,1 mio. kr. i sagen Kvalitet i Hjemmeplejen (KMB 4/3-2021.), hvoraf 2,5 mio. kr. er en varig finansiering.

På visitation og hjælpemidler forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., som bl.a. vedrører mindreforbrug på 2,2 mio. kr. fra overførsel fra 2020. Hertil kommer øvrige mindreforbrug på i alt 2,8 mio. kr. vedrørende forskellige aktiviteter fx indkøbsordning, madordning til hjemmeboende og hjælpemidler. I modsat retning trækker et merforbrug vedrørende kørsel til aktivitetscentre og handicapkørsel.

På køb og salg af pladser forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som primært kan henføres til færre køb af dyre pladser. Der er afdækket en inkonsistens i forbindelse med den interne afregning mellem Ældreområdet og Handicapområdet i kommunen for borgere under 67 år i plejecenter eller beskyttet bolig. Budget til plejeboliger på ældreområdet dækker botilbud til borgere over 67 år, mens budget til borgere i botilbud under 67 år henhører under Handicapområdet.

P.t. skønnes, at Handicapområdet at skulle afholde udgifter for 4,4 mio.kr. til betaling for plejeboligpladser i 2021. Ældreområdet har i 2019 og 2020 afholdt udgifterne hertil, og forvaltningen anbefaler, at udgifterne også i 2021 finansieres af ældreområdets budget for de eksisterende borgere. Dette dog således, at der i løbet af året haves opmærksomhed på overholdelse af plejeboliggarantien på ældreområdet. Anbefalingen hviler på det forhold, at budgetoverholdelse er mere udfordret på Handicapområdet end på ældreområdet. Forvaltningen vil afklare budgetterne fremadrettet i forbindelse med budget 2022.

Plejecentrene Virumgård, Solgården, Bredebo og Baunehøj forventer merforbrug på i alt 2,9 mio. kr., heraf forventede merudgifter til COVID-19 på i alt 1,0 mio. kr. Resultatet eksklusiv COVID-19 udgør dermed et merforbrug på 1,9 mio. kr. Plejecentrene udarbejder administrative handleplaner med initiativer til at nedbringe det forventede merforbrug inden årsafslutningen. Plejecentrene har samlet set fået overført et merforbrug på 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2021.

## Sundhed

Der forventes et samlet mindreforbrug på aktivitetsområde Sundhed på 3,8 mio. kr.

Som nævnt er der i det forventede regnskab indregnet forventede merudgifter som følge af COVID-19 på 0,4 mio. kr. Resultatet eksklusiv COVID-19 udgør derfor et mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Der er overført 3,8 mio. kr. fra 2020 på sundhedsområdet til 2021. Heraf vedrører 2,6 mio. kr. udskudte aktiviteter som følge af COVID-19. Heraf er 2,2 mio. kr. overført til vederlagsfri fysioterapi. Efter dialog med Det kommunale Sundhedssekretariat i Region Hovedstaden (KKR) i 1. kvartal 2021, vurderes disse midler ikke at blive brugt i år.

Det forventede mindreforbrug på 3,8 mio. kr. kan henføres til:

- mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi og børnegenoptræning
- mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. specialiseret ambulans genoptræning på sygehus
- mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. færdigbehandlede patienter
- mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. Trænings- og rehabiliteringscenteret

#### Handicappede og sociale indsatser

Der forventes et samlet merforbrug på aktivitetsområde Handicappede og sociale indsatser på 4,3 mio. kr. I det forventede regnskab er indregnet forventede merudgifter som følge af COVID-19 på 1,8 mio. kr. Resultatet eksklusiv COVID-19 udgør derfor et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Det forventede merforbrug på 4,3 mio. kr. fordeler sig med et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. på myndighedsområdet (det specialiserede socialområde og misbrugsområde) og 1,3 mio. kr. på udfører-institutionerne.

Der er pr. 1. januar 2021 lavet en organisationsændring i Center for sociale indsatser (CSI), hvormed der er etableret et ungeområde, der omfatter de 15-29-årige med henblik på at lave forløb særligt målrettet denne målgruppe, og skabe mere sammenhæng i borgerforløbene for de unge. Med opfølgningen der afspejler den nye organisering, bliver det tydeligt, at udgiftspresset ligger på ungeområdet – Af det samlede merforbrug på Myndighed på 3,0 mio. kr. kan 6,0 mio. kr. henføres til Unge (18-29 årige), mens voksenområdet (+30) udviser et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. De resterende 0,7 mio. kr. skyldes et forventet merforbrug på misbrugsbehandling.

På myndighedsområdet kan merforbruget på 3,0 mio. kr. henføres til:

- merforbrug på 5,9 mio. kr. vedr. forskellige typer af botilbud
- mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. Pleje, omsorg og forebyggende indsats
- merforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)
- merforbrug på 0,7 mio. kr. på misbrugsområdet vedr. stofmisbrugsbehandling
- mindreforbrug på i alt 2,6 mio. kr. på øvrige poster under myndighedsområdet

Det bemærkes i øvrigt, at budgettet til flygtningeboliger i tilknytning til budgetopfølgningen opreguleres med 0,8 mio. kr. på baggrund af en ekstraordinær stor indtægt i 2020 på netop 0,8 mio. kr., der ikke var med i opgørelsen af løftet af budgettet, hvilket medfører at budgettet mangler i 2021

På udførerområdet kan merforbruget på 1,3 mio. kr. henføres til:

- merforbrug på 1,2 mio. kr. på institutionen Chr. X som følge af COVID-19
- merforbrug på 0,8 mio. kr. på institutionen Torvehuset
- mindreforbrug på i alt 0,7 mio. kr. på øvrige institutioner/poster

På Botilbud kan det samlede merforbrug på 4,3 mio. kr. primært henføres til stigninger i enhedspriser på forskellige typer af botilbud. Særligt midlertidige botilbud har enhedspriser, der er højere end forudsat i budgettet (ca. 33.000 kr.). Udgiftsstigningen på dette område skyldes, at der i tidligere år har været en overgang af relativt udgiftstunge unge borgere fra aktivitetsområde Udsatte børn. Derudover har der været udfordringer med at fylde pladserne i Rævehøjparken - herunder at hjemtage borgere til et billigere tilbud, som forudsat i det oprindelige effektiviseringsforslag vedrørende etableringen af eget tilbud. Pladserne forventes dog besat over en lidt længere periode.

Overførsler mv.

Overførsler mv. ligger uden for servicerammen. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har modpost på

kassen – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

På Social- og Sundhedsudvalgets 'Overførsler mv.' (ikke service) forventes et samlet mindreforbrug på 18,4 mio. kr. i 2021.

1.000 kr. i 2021 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
SSU (ikke service)	222.819	222.819	204.433	-18.386
I alt	222.819	222.819	204.433	-18.386

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Mindreforbruget på 18,4 mio. kr. kan primært henføres til et rent teknisk mindreforbrug på 16,3 mio. kr. vedrørende den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF), der først forventes afregnet i 2022. Dette mindreforbrug overføres til 2022. Hertil kommer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på den centrale refusionsordning, samt 1,0 mio. kr. vedr. sociale formål. Dette som følge af faldende aktivitet.

Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag '1. budgetopfølgning'.

Resultatet af Social- og Sundhedsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 17. juni 2021 og Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'.

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag '1. budgetopfølgning'.

## **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Godkendt.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

## **Bilag**

1. budgetopfølgning

## **Punkt 3: Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 1. status (Orientering)**

00.30.00-S55-2-21

### **Resume**

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, og at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Med denne sag fremlægges forvaltningens status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24 tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. I planen er der angivet en tidsplan for den politisk behandling af aftalepunkterne (bilag). Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

I vedlagte bilag er der vist en status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24. Oversigten omfatter de indsatser som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg, ligesom der er vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er behandlet til og med de politiske møder i maj 2021.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter planen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Derudover er der sager, hvor der er truffet beslutning om justeringer i forhold til anvendelsen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom.

Fem indsatser er dog udskudt til senere behandling end oprindeligt planlagt (markeret med rød). Heraf er tre udskudt som følge af COVID-19. Det drejer sig om udviklingsprojektet på et plejecenter, udmøntningen af puljen til analyser med henblik på omstillinger samt Hovedudvalgets drøftelse af personalegoder med Økonomiudvalget. Derudover er indsatsen vedrørende salg af bygning til fortsat privat drift af mindre dagtilbud forsinket, ligesom indsatsen vedrørende kystsikring er forsinket, idet udmøntningen afventer en ansøgning om eksterne puljemidler. Sager om de fem indsatser forventes forelagt hhv. i juni eller 2. halvår 2021.

Derudover er implementeringen af fire indsatser forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24 (markeret med gul). Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner, udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej samt ombygning af lokaler til Klub Kolle.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

### **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

## **Bilag**

Procesplan ØK november 2020 om implementering af BA21

Status Budgetaftale 2021 - 010621

## Punkt 4: Overskydende §18 midler vedr. 2020 (Beslutning)

27.15.12-Ø34-1-20

### Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i november 2020 fordelingen af §18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2021. I forlængelse heraf bad udvalget om at blive orienteret om foreningernes tilbagebetaling af eventuelle mindreforbrug vedrørende 2020 som følge af Covid19 og nedlukningen af aktiviteter. Forvaltningen orienterer om tilbagebetalte §18 midler bevilget i 2020 og lægger op til politisk beslutning om anvendelsen af midlerne.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. 110.000 kr. ud af 170.000 kr. tilbagebetalte §18 midler vedrørende 2020 anvendes i 2021 til forslag 1-3, jf. sagsfremstillingen,
2. de resterende tilbagebetalte midler på 60.000 kr. indgår i den ordinære fordeling af §18 midler til aktiviteter i 2022 og periodiseres derfor til budget 2022.

### Sagsfremstilling

Frivillige sociale foreninger, der har modtaget §18 midler i 2020, afregner tilskud i maj 2021, hvor eventuelle mindreforbrug enten tilbagebetales eller søges overført til 2021. Grundet Covid19 har en lang række foreninger været begrænset helt eller delvist i deres aktiviteter og dermed tilbagebetalt uforbrugte §18-midler vedrørende 2020 svarende til 170.000 kr.

I forbindelse med genåbningen af det frivillige sociale område i foråret 2021 har frivilligcentret gennemført en spørgeskemaundersøgelse af, hvordan det går i foreningerne, herunder hvilket behov de ser i forbindelse med genåbning af deres tilbud. Spørgeskemaet er sendt ud til 87 frivillige sociale foreninger og selvhjælpsgrupper, hvoraf lidt over 2/3 har svaret. De fleste modtager §18 midler og har givet udtryk for deres situation og hvilke behov, de har i forbindelse med en genåbning. Næsten alle foreninger peger på et behov for støtte til rekruttering af frivillige og synliggørelse af frivillige sociale tilbud.

Med afsæt i ovenstående peger forvaltningen på, at de tilbagebetalte midler anvendes til følgende understøttende tiltag:

1. Rekruttering og synliggørelse - 30.000 kr.

Størstedelen af de foreninger og aktører, der tilbyder aktiviteter for sårbare borgere, har været lukket ned i dele af 2020 og 2021. Det har medført en nedgang i både antal frivillige og antal brugere/deltagere i de frivillige sociale tilbud. Foreningerne efterspørger i den forbindelse initiativer, som kan understøtte rekrutteringen af frivillige samt synliggørelse af de frivillige sociale tilbud – både i forhold til nye frivillige og potentielle nye brugere af tilbud. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 30.000 kr. af mindreforbruget til rekrutteringsunderstøttende tiltag fx:

- Kursus/workshops for foreningerne i brug af sociale medier, oprettelse af facebookbegivenheder/kampagner, hjemmesidekursus, udarbejdelse af fysisk PR materiale. Kurserne afholdes i regi af Frivilligcenteret i samarbejde med forvaltningen og med eksterne undervisere, som står for indholdet i kurset. Det kunne fx være Center For Frivilligt Socialt Arbejde.
- Tryk af fysisk materiale, der synliggør foreningernes aktiviteter.
- Kampagne med opfordring til at deltage i det frivillige sociale arbejde via sociale medier, hjemmeside og lokale nyhedsmedier.
- Frivillig Fredag afholdes, hvor årets tema er synliggørelse af lokale tilbud og fællesskaber.

## 2. Sommerhavecafé - 40.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at der i sommermånederne og i forlængelse af genåbningen af det frivillige sociale område afholdes to ugentlige "sommerhavecaféer" i perioden juli-september 2021 i Frivilligcentrets Have. Målgruppen er alle borgere, der har lyst til at møde andre (unge, ældre, midaldrende) på et uformelt plan. Det kan fx være borgere, der efter Covid19 oplever ensomhed, manglende beskæftigelse, manglende partner/netværk, psykisk sårbarhed mv. Initiativet "rammer" de borgere, der har lysten til at være sammen med og møde andre mennesker. Det er samtidig sigtet, at deltagerne via diverse oplæg, faciliteret dialog og socialt samvær bliver inspireret til at indgå i nogle af de tilbud og fællesskaber, der findes i civilsamfundsregi.

Deltagere rekrutteres/inviteres via Boblberg, Facebook, hjemmesider, nyhedsbrev og lokale medier. Herudover involveres kommunens brobyggere på ældreområdet, aktivitetsmedarbejdere på aktivitetscentre og sagsbehandlere i den sociale indsats. Arrangementet afholdes i regi af Frivilligcenteret som vært og hovedansvarlig i samarbejde med forvaltningen.

Budgettet skal dække udgifter til aktivitetsrækkens oplægsholdere/facilitatorer samt mindre indkøb og opstartsudgifter til afvikling af arrangementet udendørs, herunder havemøbler.

## 3. Tematiseret initiativpulje - ensomhed - 40.000 kr.

Der afsættes 40.000 kr. til frivillige initiativer, der mindsker ensomhed blandt (sårbare) børn, unge og ældre grundet Covid19. Foreninger, borgergrupper og selvhjælpsgrupper kan søge puljen til en aktivitet eller et mindre projekt målrettet borgere, der er blevet isoleret under Covid19, og som vil have gavn af deltage i fællesskabsfremmende aktiviteter. Det kunne være udflugter i lokalområdet, fællesspisning, læseklub, faciliterede samtalegrupper, familieaktiviteter for sårbare børn/familier mv. For at lette ansøgningsprocessen og få aktiviteter i gang hurtigst muligt, peger forvaltningen på, at ansøgninger behandles administrativt og i tråd med den ordinære akutpulje og indenfor følgende retningslinjer:

- Puljen kan søges af frivillige sociale foreninger, selvhjælpsgrupper eller en gruppe borgere hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune.
- Der kan søges om tilskud på max 5.000 kr. per aktivitet.
- Støtten gives til aktiviteter, som afhjælper ensomhed. Der kan ikke søges til drift af en forening.
- Ansøgningsfrist: løbende ansøgning.
- Ansøgning skal indeholde kort beskrivelse af aktivitet, målgruppe og budget.
- Bevillingen skal anvendes i 2021.

## 4. Overførsel til 2022 - 60.000 kr.

Det ordinære budget til uddeling af §18 midler har de seneste år været lavere end det ansøgte. Derudover er det en mulighed, at Covid19 nedlukningen vil medføre flere ansøgninger end tidligere år. Derfor foreslår forvaltningen, at det ordinære budget til frivilligt socialt arbejde i 2022 øges med 60.000 kr. til at støtte flere frivillige sociale aktiviteter i 2022. Uddeling af §18 midler vedrørende 2022 behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde i december 2021.

## **Lovgrundlag**

Kommunen uddeler tilskud til frivilligt socialt arbejde i overensstemmelse med Servicelovens §18 om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

## **Økonomi**

Ud af et samlet beløb på 805.000 kr., som blev uddelt i 2020, er der modtaget 170.000 kr. retur fra frivillige sociale foreninger, som pga Covid-19 ikke har kunne gennemføre de planlagte aktiviteter i 2020.

Forvaltningen foreslår følgende anvendelse af midlerne i 2021:

- 30.000 kr. til rekruttering og synliggørelse
- 40.000 kr. til sommerhavecafeer
- 40.000 kr. til pulje til initiativpulje
- 60.000 kr. overføres til 2022

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Støtte til frivilligt socialt arbejde - § 18 midler 2022	Social og Sundhedsudvalget / Sundhed	-60	60	0	0	0	nej
I alt (kassen)		-60	60	0	0	0	nej

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget - godkendelse af punkt 1 og anbefaling af punkt 2.

Økonomiudvalget - anbefaling af punkt 2.

Kommunalbestyrelse - godkendelse af punkt 2.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Ikke anbefalet. Udvalget anbefalede i stedet, at pengene indtil videre fastholdes på området i 2021 med henblik på eventuelle yderligere aktiviteter.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

# Punkt 5: Frivilligcenter - afrapportering vedr. 2020 samt årsaftale 2021 (Orientering)

27.15.12-A00-1-21

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i 2016 en samarbejdsaftale med Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk om understøttelse af den lokale frivillighed. Forvaltningen orienterer om samarbejdsaftalens konkrete udmøntning i 2020, herunder Årsberetning og Årsregnskab 2020. Ligeledes fremlægges årsplan vedrørende 2021 til orientering.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Samarbejdsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Frivilligcenter og Selvhjælp (bilag) afrapporteres på aktiviteter og indsatser i 2020. Frivilligcentrets bestyrelse har på sin årlige generalforsamling den 26. maj 2021 godkendt Årsregnskab og Årsberetning 2020 (bilag).

I 2020 har Frivilligcentrets aktiviteter og 77 medlemsforeninger og selvhjælpsgrupper været præget af de landsdækkende nedlukninger og Coronarestriktioner. Alligevel er der afviklet en lang række af de indsatser, der var planlagt i Årsplan 2020 (bilag). Årets aktiviteter er udbybet i Årsberetning 2020 (bilag):

- Igangsættelse og afvikling af selvhjælpsinitiativer målrettet sårbare borgere som fx forløb for ensomme mænd og små motionsfællesskaber (fx gågrupper og yogahold). Der blev i 2020 igangsat 12 selvhjælpsgrupper med deltagelse af godt 80 borgere.
- Understøttelse af medlemsforeninger og aktører på det frivillige sociale område i form af kurser og arrangementer, fx kursus i psykisk førstehjælp og vejledning §18.
- Styrket samarbejde med aktører, der arbejder med sårbare unge, herunder afholdelse af temamøde om unges trivsel. Frivilligcenteret ønsker fortsat at støtte udviklingen af tilbud til unge, der har brug for støtte og ligeværdige møder i civilsamfunds regi blandt andet gennem Sind Ungdom, Limone Ung og det kommunale ungehus "Vandværket".
- Særlige Covid19-initiativer fx FriSNAK, hvor borgere har mulighed for en uformel, fortrolig og hyggelig telefonsamtale med en medarbejder i Frivilligcenteret, samt afvikling af sommerferieaktiviteter for sårbare familier.

I 2020 startede Frivilligcenteret et samarbejde med Frivilligcenter Rudersdal om "Selvhjælp og Fællesskaber med Effekt" støttet via PUF-midler. Samarbejdet har medført flere tværkommunale initiativer, hvor borgere i begge kommuner får mulighed for at deltage i selvhjælpsinitiativer i begge Frivilligcentre, fx sorggrupper, Kvinder udsat for psykisk vold, mindre motionshold, supervision ved frivillige psykologer og seminaraktiviteter for frivillige grupeledere.

I 2021 vil Frivilligcenteret blandt andet jf. vedlagt årsplan (bilag);

- fortsat arbejde med implementering af Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab, herunder facilitering af selvhjælpsgrupper og arbejde med at synliggøre det frivillige sociale område og dets foreninger.
- udvikle og igangsætte lokale gåfællesskaber for ældre i samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg.
- fortsætte med at udvikle samarbejdet med Rudersdal Frivilligcenter omkring tilbud og aktiviteter til gavn for borgere i begge kommuner.

## Lovgrundlag

Af §18 i Lov om Social Service fremgår det, at kommunerne er forpligtede til at samarbejde med og yde økonomisk støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt skabe bedre rammer for at udvide det eksisterende samarbejde.

## **Økonomi**

Samarbejdsaftalen med Frivilligcentret er finansieret med 430.000 kr. årligt (2020 PL), som ydes i driftstilskud til Frivilligcenter § Selvhjælp Lyngby-Taarbæk fra budget til 'Støtte af Frivilligcentret' under aktivitetsområde Sundhed.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

## **Bilag**

Samarbejdsaftale 2016

Årsberetning-2020

Årsregnskab 2020 LTK Frivilligcenter-underskrevet

Frivilligcentret - Årsplan 2020

Årsplan 2021

# Punkt 6: Forslag til anvendelse af midler til indhentelse af efterslæb grundet Covid19 (Beslutning)

00.00.00-P20-5-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 8. april 2021 i forbindelse med behandlingen af regnskabet for 2020 at afsætte 1,5 mio. kr. til ældreområdet ud af en pulje på 8 mio. kr. De 1,5 mio. kr. skal målrettes tiltag, der afhjælper konsekvenserne af Covid19. 0,5 mio. kr. er forlods prioriteret til ekstra træning på plejecentrene i 2021, mens den resterende 1 mio. kr. skal drøftes og udmøntes i Social- og Sundhedsudvalget. Forvaltningen forelægger forslag til at udmønte midlerne til borgerrettede aktiviteter og særligt prioritere midlerne til at understøtte flere sociale aktiviteter i samarbejde med frivillige til både hjemmeboende og beboere på plejecentre samt forbedre muligheder for træning til hjemmeboende, herunder med ophold på Trænings- og Rehabiliteringscenteret.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. 200.000 kr. prioriteres til sociale aktiviteter på plejecentrene, herunder til at kick-starte samarbejdet med frivillige,
2. 500.000 kr. prioriteres til sociale aktiviteter målrettet hjemmeboende ældre, der har været isolerede og haft meget begrænset social kontakt under Covid19,
3. 300.000 kr. prioriteres til understøttelse af træning af hjemmeboende ældre tilknyttet Trænings- og Rehabiliteringscenteret.

## Sagsfremstilling

Ældre har oplevet stigende ensomhed og tab af fysisk funktionsevne under Covid19 pandemien

Mange ældre i hele landet har været udfordret på forskellig vis under Covid19 pandemien, såvel hjemmeboende som ældre i plejeboliger. Ældre hjemmeboende har på grund af en øget risiko for at blive alvorligt syge oplevet at være ufrivilligt alene og at være mindre aktive både socialt og fysisk. Tilsvarende har ældre i plejeboliger oplevet begrænsninger i de daglige aktiviteter, hvor aktiviteter med frivillige og pårørende samt besøg har været begrænset af besøgsrestriktioner og forsamlingsforbud. Det har ført til tab af livskvalitet og større ensomhed, fordi ønsker om sociale relationer, nærhed og nærvær ikke har kunnet opfyldes, ligesom det også for nogle har betydet tab af fysiske funktionsevner.

Ældreplejen og også træningsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune genkender dette billede både blandt de hjemmeboende og blandt beboerne på plejecentrene. Området oplever også, at Covid19 pandemien har betydet, at der - udover behovet for at trække de ældre ind i og tilbage i sociale sammenhænge samt at understøtte tab af fysisk funktionsevne - også er et behov for en ekstra indsats for at fastholde og rekruttere de frivillige kræfter. Frivillige er blandt andet en meget værdifuld ressource på kommunens plejecentre, som med deres tilstedeværelse og aktiviteter skaber liv og glæde.

National hjælpepakke på ældreområdet til afhjælpning af ensomhed blandt ældre

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i marts 2021 at afsætte 15 mio. kr. til at bekæmpe ensomhed og skabe tryk kontakt- og aktivitetstilbud, der kan skabe livsglæde og socialt samvær. Midlerne er fordelt med 12,5 mio. kr. til Ældresagen, Røde Kors, Landsorganisationen OK-klubberne i Danmark, Faglige Seniorer, Danske Seniorer samt med 2,5 mio. kr. til Alzheimerforeningen. Midlerne kan fx anvendes til sociale arrangementer, rådgivning, besøgsvenner (telefonisk eller fysisk) eller aktiviteter med fokus på bevægelse, der både kan være med til at styrke den mentale trivsel og de ældres funktionsevner.

## Forslag om lokale indsatser for at afhjælpe ensomhed og tab af fysisk funktionsevne blandt ældre

Som et supplement til den nationale hjælpepakke peger forvaltningen på at iværksætte lokale indsatser, der også kan medvirke til at afhjælpe både ensomhed og tab af fysisk funktionsevne.

### a. Lokale indsatser for ældre på plejecentre

For de ældre i kommunens plejeboliger har Kommunalbestyrelsen prioriteret en ekstra genoptræningsindsats i 2021, som i vid udstrækning adresserer tab af fysiske funktionsevner. Desuden resterer der midler fra 2020 målrettet sommeraktiviteter, som kan anvendes til ekstra aktiviteter såsom små ture ud af huset.

På plejecentrene er der nu igen åbnet op for, at frivillige kan medvirke i og arrangere forskellige aktiviteter for beboerne. Plejecentrene oplever dog, at den lange periode med nedlukning grundet Covid19 kræver en ekstra indsats for at fastholde og rekruttere frivillige, som har lyst og energi til at bidrage på plejecentrene. Typisk har de frivillige en særlig lokal tilknytning til de enkelte plejecentre, fordi de bor i nærområdet eller på anden måde har en tilknytning til nærområdet.

Plejecentrene peger derfor på, at der afsættes midler til aktiviteter for beboerne, der samtidig kan medvirke til at kickstarte samarbejdet med de frivillige.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en ramme på 200.000 kr. til formålet.

### b. Lokale indsatser for de hjemmeboende ældre målrettet sociale aktiviteter

Selv om samfundet er åbnet op, og der er mulighed for at gå på restaurant, på museumsbesøg, på biblioteket mv., så er der stadig mange ældre, som har svært ved at benytte disse tilbud af forskellige grunde. For nogle er den fysiske afstand en barriere for at komme afsted til en aktivitet, mens andre ikke har det mentale overskud til arrangere det biblioteksbesøg eller andet, som de egentlig gerne vil. For andre er det en barriere, at de ikke har et socialt netværk/relationer og derfor afholder sig fra at bruge de tilbud, der er - fordi det ikke er rart at være alene afsted.

Let tilgængelighed og "en hjælpende hånd" er således centralt for at understøtte, at de ældre hjemmeboende deltager i aktiviteter. Ældre hjemmeboende borgere i f.eks. Hjortekær, Lundtofte, Taarbæk og Virum mangler relevante aktivitetstilbud lokalt. Et samarbejde med boligforeningerne i f.eks. Lundtofteparken og Hjortekær kunne være en måde at skabe lokale aktiviteter.

Forvaltningen peger derfor på at afsætte midler, der kan anvendes til forskellige typer af aktiviteter og indsatser, der kan bringe ældre hjemmeboende - der har lyst - ud af isolation og ind i sociale sammenhænge med andre. Det kunne eksempelvis være:

- Busture til byer med historiske bygninger eller museer. Fx en tur til Helsingør med besøg på Kronborg eller Søfartsmuseet og fælles frokost.
- Koncerter eller foredrag på de tre aktivitetscentre og Café Møllehjulet (Inspireret af Håb i psykiatrien). Formålet vil være at trække deltagere ind på Aktivitetscentre og caféen, så de lærer stederne at kende og får lyst til at komme der igen (til aktiviteter eller som spisested).
- Fællesspisninger på de tre aktivitetscentre og Café Møllehjulet. Evt. også et andet særligt attraktivt sted, hvor der kommer et kulturelt indspark oveni.
- "Gå-fællesskaber for alle" på de tre aktivitetscentre og Virumgårds Cafe. Under Covid19 har mange borgere 'opdaget' glæden ved at gå tur. Andre har været isoleret, siddet mere ned og har fået en dårligere fysik.

"Brobyggerne" forsøger aktuelt at opstarte gå-fællesskaber for borgere i nærområdet omkring Virumgård. Dette initiativ kan bredes ud til andre områder.

- Samtaleforløb for ældre – omkring trivsel og mental sundhed. Inspireret af Københavns Kommunes Center for Mental Sundhed og Fonden Mental Sundhed.
- Samtalesaloner med forskellige emner som fx. traditioner, systemer, spild, musikkens kraft, drømme eller alder.
- Filosofisk / Eksistentiel foredragsrække. Fx under overskrifter som "Ud af ensomheden" eller "Gi' sorgen ord". Foredragsrækken kan arrangeres i et samarbejde med Folkeuniversitetet.
- Lokalhistoriske cafeer. Fx at samle gamle klasse- og skolekammerater for at se film og fotos fra "gamle dage".
- Vandretur i Dyrehaven med naturvejleder.
- Mad over bål.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en ramme på 500.000 kr. til formålet.

### c. Lokale indsatser for de hjemmeboende ældre målrettet bevægelsesaktiviteter og træning

Under Covid19 har hjemmeboende i risikogrupperne - herunder mange ældre - som tidligere kom ind til holdtræning, modtaget hjemmetræning som afledt reaktion på bekymring for smitte ved fysisk fremmøde på Trænings- og Rehabiliteringscenteret. Her har vist sig et øget fremadrettet behov for fortsat at kunne tilbyde borgerne virtuel og fysisk hjemmetræning samt video- og telefonkonsultationer med den rette intensitet understøttet af det rette udstyr.

Samtidig har borgerne på de midlertidige døgnpladser været isoleret afsnitsvis, hvorved det ikke har været muligt at opsøge træningssale med relevant træningsudstyr, og træningen har i endnu højere grad været begrænset til de få muligheder på etagerne og for de isolerede borgere, hvad der har været muligt på deres stue. Selv om det nu er muligt at tilgå træningssale mv., er læringen fra Covid19, at der er et udviklingsbehov omkring træningsfaciliteterne og inventaret i de fire træningsrum på de midlertidige døgnpladser. Træningsudstyret i rummene på de fire etager er endnu ikke opdaterede i forhold til den nye kontekst med et markant øget fokus på træning og rehabilitering. På denne baggrund er der et øget og vedvarende behov for træningsudstyr for at understøtte kvalificeret fysisk genoptræning som del af borgerens rehabiliteringsforløb.

Forvaltningen peger derfor på at afsætte midler, der indkøbes relevant mobilt træningsudstyr (Lemco cykler til bl.a. gangbesværede og kørestolsbrugere og sengecykler) til de fire etager med midlertidige døgnpladser på Trænings- og Rehabiliteringscenteret, så borgerne kan modtage træning i træningsrum på etagen eller på egen stue, udstyr til øget virtuel træning samt til video- og telefonkonsultationer (I-pads, kameraer, kadencesensorer til videocykling og licenser mv.), indkøb af sansestol til sansemæssig træning og afskærmning til borgere indlagt med neurologiske problematikker, samt indkøb af særlige stole til de to bariatriske stuer (indrettet til borgere med en særlig tyngde) samt én til det ambulante venteværelse.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 300.000 kr. til formålet.

## **Lovgrundlag**

Serviceoven.

## **Økonomi**

Kommunalbestyrelsen har afsat 1,5 mio. kr. til ældreområdet ud af en pulje på 8 mio. kr. De 1,5 mio. kr. skal målrettes tiltag, der afhjælper konsekvenserne af Covid19. 0,5 mio. kr. er forlods prioriteret til ekstra træning på plejecentrene i 2021, mens den resterende 1 mio. kr. skal drøftes og udmøntes i Social- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt, idet finansieringen dog sker af puljen til stimuli af oplevelsesindustrien, jf. punkt 22 på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 8. juni 2021.

Udvalget anbefaler i stedet, at puljemidlerne til indhentelse af Covid-efterslæb på 500.000 kr. prioriteres til at afhjælpe driftsmæssige udfordringer i hjemmeplejen i sommerperioden 2021. Punktet oversendes derfor til Kommunalbestyrelsen mhp. omprioritering.

Ad 3) Godkendt.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

## **Bilag**

Høringssvar vedr. Forslag til anvendelse af midler til indhentelse af efterslæb grundet Covid19

## Punkt 7: Plejeboligbehov på baggrund af seneste befolkningsprognose (Orientering)

00.15.00-A00-31-20

### Resume

Social- og Sundhedsudvalget drøftede den 15. november 2019 Implements analyse af kommunens boliger målrettet ældre. Analysen pegede på et potentiale i at reducere kommunens plejeboligkapacitet over de kommende år, da Lyngby-Taarbæk havde en høj døkningsgrad, og da der frem til 2025 forventedes et faldende antal ældre. Efter 2025 forventedes en markant stigning i antallet af ældre. Analysen indeholdt desuden en prognosemodel for plejeboligbehovet frem til 2030, som viste behov for at etablere et nyt plejecenter for at imødekomme det stigende antal ældre efter 2026. Med budgetaftalen for 2021 blev der afsat midler til en foranalyse af nyt plejecenter. Med denne sag opdateres prognosen for plejeboligbehovet frem mod 2031.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den opdaterede prognose for plejeboligbehovet tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Tallene i Implements analyse af plejeboligområdet var oprindeligt baseret på befolkningsprognoser fra 2019. I maj 2020 forelagde forvaltningen en opdateret plejeboligprognose på baggrund af befolkningsprognosen for 2020, og med denne sag opdateres det forventede plejeboligbehov på baggrund af den nye befolkningsprognose for 2021.

#### Reduktion af plejeboligpladser frem mod 2025 og døkningsgrad

Analysen af plejeboligområdet viste, at Lyngby-Taarbæk Kommunes døkningsgrad opgjort som antal plejeboliger pr. 1.000 +80-årige var relativt høj sammenlignet med andre kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommunes døkningsgrad var på daværende tidspunkt på 167, mens døkningsgraden var på gennemsnitligt 148 for de 17 kommuner, der indgik i sammenligningen.

Som opfølgning på analysen besluttede Kommunalbestyrelsen midlertidigt at reducere plejeboligkapaciteten, fordelt med 30 pladser på Den Gamle Lyngby Statsskole (Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020) og 10 pladser på Virumgård og Baunehøj plejecentre (Kommunalbestyrelsen den 5. november 2020). Ud af de 40 nedlagte pladser er 15 pladser begrundet i et mindsket behov grundet det faldende antal ældre i perioden, mens nedlæggelse af de resterende 25 pladser medfører en lavere døkningsgrad på 151. En lavere døkningsgrad forudsætter alt andet lige, at flere kan tilbydes hjælp i eget hjem ved et uændret plejebestandsbehov i målgruppen. Der er igangsat et arbejde med at udvikle og implementere substituerende indsatser i hjemmeplejen, som kan medvirke til at forebygge og udskyde behov for en plejebolig.

Med nedlæggelse af de 30 pladser på Den Gamle Lyngby Statsskole besluttede Kommunalbestyrelsen samtidig, at boligerne omdannes fra plejeboliger til ældreboliger med en omsorgspakke i tråd med det oprindelige formål med etableringen af boligerne. Det vil forudsætte etablering af servicearealer, såfremt Den Gamle Lyngby Statsskole på et senere tidspunkt igen ønskes omdannet til plejecenter. Etablering af servicearealer er meget vanskeligt på stedet, jf. tidligere sager herom.

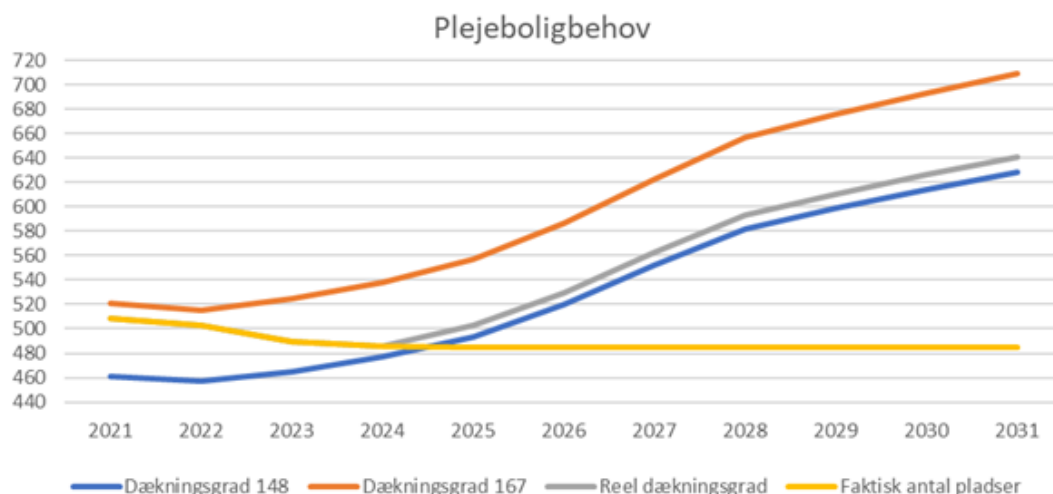
De 10 pladser, som nedlægges på Virumgård og Baunehøj plejecentre, skal reetableres på et senere tidspunkt, idet der er tale om almene boliger opført med støtte, som kun midlertidigt efter aftale med boligsekskaberne kan udgå af kapaciteten. De konkrete boliger er dog uhensigtsmæssigt beliggende på begge plejecentre, og reetablering kan derfor overvejes at ske på den anden vis på de to lokationer.

## Opdatering af plejeboligbehov ud fra seneste befolkningsprognose: Sempel beregning

Med udgangspunkt i de nye befolkningsprognoser og den politisk besluttede reduktion i kapaciteten, herunder dækkningsgraden, bringes dækkningsgraden ned til ca. 151 i 2025. Dækkningsgraden i 2021 er aktuelt på 163.

Figuren nedenfor illustrerer behovet for plejeboliger ved forskellige forudsætninger om dækkningsgrader samt som plejeboligpladser pr. 1.000 +80-årige. Beregningerne tager alene udgangspunkt i det forventede antal +80-årige, der sammen med en valgt dækkningsgrad, giver et tal for plejeboligbehovet. Der er ikke taget hensyn til, at dækkningsgraden for de 80-84-årige fx er betydeligt lavere end dækkningsgraden for de +85-årige. Beregningen forholder sig således ikke til bevægelserne i de enkelte aldersgrupper.

Der indgår heller ikke antagelser omkring "sund aldring" (det forhold, at den gennemsnitlige levealder stiger), ventelister eller lignende i beregningerne. Indregning af "sund aldring" har især betydning på det længere sigte og bør indgå i en beregning af det samlede plejeboligbehov på det længere sigte. Ved indregning af "sund aldring" forudsættes, at den gennemsnitlige opholdstid i en plejebolig er den samme uanset, at levetiden stiger. I alle scenarier anvendes et gennemsnit af Danmarks Statistiks og Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognoser:



Note: Dækkningsgraden er beregnet inkl. åtgiftede pladser.

Kurven med dækkningsgraden på 167 plejeboligpladser pr. 1.000 +80-årige er Lyngby-Taarbæk Kommunes oprindelige dækkningsgrad, da analysen af plejeboligområdet blev lavet, og altså før den politisk besluttede sænkning af dækkningsgraden. Kurven med dækkningsgraden på 148 plejeboligpladser pr. 1.000 +80-årige svarer til den gennemsnitlige dækkningsgrad for de 17 kommuner, som Implement i analysen har data for.

Kurven "Reel dækkningsgrad" viser udviklingen i dækkningsgraden som følge af den politisk besluttede sænkning af dækkningsgraden (lukning af pladser) frem til 2025. Herefter er niveauet for 2025 videreført.

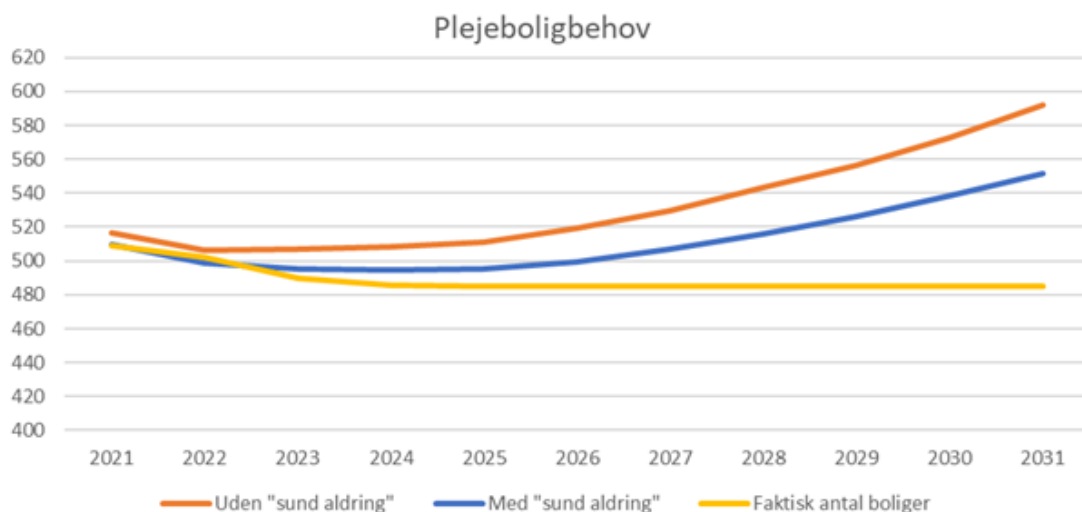
## Opdatering af plejeboligbehov ud fra Implements prognosemodel for plejeboligbehov: Mere kompleks beregning

Ovenstående viser alene plejeboligbehovet ud fra en given dækkningsgrad, dvs. antallet af plejeboliger pr. 1.000 +80-årige. I Implements analyse af plejeboligområdet fremgår det, at prognosen bør baseres på en langt mere detaljeret model. Implement udviklede i den forbindelse en model til Lyngby-Taarbæk Kommune, som tager hensyn til flere faktorer:

- Dækkningsgrader " opgjort mere detaljeret på aldersgrupper i 5-års intervaller
- Antal plejeboligpladser
- Belægningsprocent
- Venteliste
- Sund aldring " dvs. udskydelse af plejeboligbehovet pga. stigning i levealder

Modellen fungerer således, at den viderefører det niveau, der er i dag. Modellen viderefører således den nuværende venteliste, dækkningsgrader, belægningsgrad, mv. " og beregner herefter behovet for plejeboliger på baggrund af nyeste befolkningsprognose. Den politisk besluttede reduktion i antallet af plejeboligpladser er indarbejdet i modellen. Modellen tager udgangspunkt i den nuværende venteliste på 50 borgere og en belægning på ca. 95 pct. Derudover tager den udgangspunkt i den nuværende andel af borgere på plejecenter i alderen 54-99+, opdelt i 5-årsintervaller.

Figuren nedenfor viser plejeboligbehovet på baggrund af den opdaterede model både med og uden sund aldring. Det bemærkes, at analysen af boligområdet med rettet ældre konkluderede, at man bør tage højde for sund aldring i beregningen af det forventede plejeboligbehov.



Note: Dækkningsgraden er beregnet inkl. afgiftede pladser

Ifølge den opdaterede model vil der mangle ca. 14 pladser i 2026 stigende til 22 pladser i 2027, 31 i 2028 og 41 i 2029.

Det bemærkes, at prognoserne er behæftet med usikkerhed og må anskues plus/minus 5-10 pladser, idet mindre justeringer af eksempelvis forventet venteliste kan ændre behovet for plejeboliger. I modellen blev der oprindeligt taget udgangspunkt i en venteliste på 44, og ventelisten er på 50 i dag.

Det bemærkes iøvrigt, at de 10 pladser på Virumgård og Baunehøj plejecentre, som er besluttet midlertidigt nedlagt, kan forblive åbne eller genåbnes, såfremt det bliver nødvendigt. Dette giver 10 mulige ekstra plejeboligpladser i perioden, hvormed behovet må forventes at være dækket cirka til og med 2026. Som nævnt er de 10 boliger dog uhensigtsmæssigt placeret.

Forventningen om, at et nyt plejecenter skal stå klar omkring 2027 ligger i tråd med tidligere prognoser for plejeboligbehov, men afspejler, at der i befolkningsprognose 2021 forventes flere +85-årige frem til 2026, end der forventedes i befolkningsprognose 2020. Det er hos de ældste ældre, der er den højeste dødelighedsgrad, hvormed ændringer i befolkningsprognosen for denne gruppe, påvirker det forventede plejebestand kraftigst. Omvendt forventes der i den nye befolkningsprognose flere 80-84-årige, der dog som udgangspunkt påvirker plejeboligbehovet mindre.

Det bemærkes, at hele processen omkring etablering af et nyt plejecenter er tidskrævende, og at det således er vigtigt at få arbejdet igangsat, så fremt plejecentret skal stå klar, når antallet af ældre begynder at stige. Der fremlægges således også sager om 'Placering af nyt plejecenter' og 'Ejermodel for nyt plejecenter' til beslutning i nærværende udvalgsrunde.

Det bemærkes, at befolkningsprognose 2021 viser en større forventet stigning i både de 80-84-årige og de +85-årige fra 2026 til 2030 end sidste års prognose viste. Usikkerheden bliver større, jo længere man kommer ud i årene, så udviklingen følger tæt i de kommende år.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

## **Bilag**

Høringssvar vedr. Plejeboligbehov på baggrund af seneste befolkningsprognose

## Punkt 8: Ejermodel for nyt plejecenter (Beslutning)

00.15.00-A00-31-20

### Resume

Befolkningsprognoser viser et markant stigende behov for plejeboligkapacitet i kommunen fra omkring 2026 og frem. På den baggrund er det politisk besluttet i december 2019 og marts 2020, at forvaltningen udarbejder oplæg til byggeri af nyt bynært plejecenter som erstatning for Lystoftebakken. Oplægget skal bl.a. omhandle ejerformer, dimensionering, placering mv. I denne sag beskrives de mulige ejermodeller, der kan vælges i forbindelse med etableringen af et nyt plejecenter.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes valg om ejermodel for etablering af nyt plejecenter.

### Sagsfremstilling

Beslutning om ejermodel er en forudsætning for at komme videre med arbejdet omkring et nyt plejecenter og skal tages inden for 1. kvartal 2021, hvis der skal være mulighed for at etablere den ekstra plejeboligkapacitet i 2026, jf. bilagte generiske tidsplan for byggeri af nyt plejecenter (bilag). Såfremt den ekstra plejeboligkapacitet først etableres senere, vil der med de nuværende befolkningsprognoser være risiko for, at overholdelse af plejeboliggarantien bliver udfordret.

Forvaltningen har tidligere forelagt beskrivelse af mulige ejermodeller, senest i november 2018. Ejermodellerne har forskellig indvirkning på den kommunale økonomi, på kommunens indflydelse på byggeriet og på driften af plejecentret mv. Nedenfor er opsummeret hovedelementerne i følgende mulige ejermodeller: 1) Almene plejeboliger, 2) Kommunale almene plejeboliger, 3) Selvejende institution, 4) Friplejeboliger.

For model 1 gælder det, at der er varianter af modellen ift. bygherre og driftsherre. Varianterne er:

- 1a: Boligselskab er ejer – kommune ejer serviceareal og er driftsherre
- 1b: Boligselskab er ejer – kommune ejer serviceareal og driften er udbudt

For model 2 gælder det, at der er varianter af modellen ift. bygherre og driftsherre. Varianterne er:

- 2a: Kommune er ejer og driftsherre
- 2b: Kommune er ejer – driften er udbudt

For overskuelighedens skyld er der i denne sag taget udgangspunkt i hovedmodellerne 1-4. De væsentligste forskelle mellem de fire hovedmodeller opsummeres i tabellen nedenfor. Derefter følger en kort beskrivelse af modellerne samt forvaltningens vurdering af de væsentligste fordele og ulemper for kommunen. En uddybning af de fire modeller er vedlagt sagen (bilag).

Tabel 1. Ejer- og driftsmodeller for nyt plejecenter

Udvalgte parametre	1) Almene plejeboliger (boligorganisationer)	2) Kommunale almene plejeboliger	3) Selvejende institution	4) Friplejeboliger
Kommunal grundkapital til	10 pct. af den samlede	10 pct. af den samlede	10 pct. af den samlede	Ingen kommunal grundkapital.

boligdelen	anskaffelsessum.	anskaffelsessum.	anskaffelsessum.	
Deponering	Ingen.	Ingen.	Ingen.	Deponering af anlægsværdi svarende til den kommunale del af anvisningsretten.
Kommunal garantistillelse for en del af realkreditlånet til boligdelen	Pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi på lånetidspunktet (beregning foretages af realkreditinstituttet, der belåner).	Ingen, da kommunen indestår for lånene i projektet.	Pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi på lånetidspunktet (beregning) foretages af realkreditinstituttet, der belåner.	Ingen kommunal garantistillelse.
Kommunal anvisningsret	100 pct.	100 pct.	100 pct.	Efter aftale med leverandøren.
Udgiften til servicearealer	Kommunal.	Kommunal.	Kommunal.	Deponering af anlægsværdi svarende til den kommunale del af anvisningsretten.
Ansvar for bygningsdrift og -vedligehold	Boligorganisation har ansvar for boligerne, kommunen for servicearealerne.	Kommunen har ansvar for boligerne og servicearealerne.	Selvejende institution har ansvar for boligerne, kommunen for servicearealerne.	Leverandøren for boligerne og servicearealerne. Kommunen betaler dog for drift og vedligehold af den andel af boligerne og dertilhørende serviceareal, som kommunen har anvisningsret til – betales via taksten.
Administration af boligerne	Boligorganisationen.	Kommunen – opgaven kan udliciteres.	Den selvejende institution.	Leverandøren.
Beboernes husleje	Baseret på balancelejeprincip, hvor lejerne alene må betale det, det koster at drive boligafdelingen. Beboerne har mulighed for at søge om boligydelse.	Baseret på balancelejeprincip, hvor lejerne alene må betale det, det koster at drive boligafdelingen. Beboerne har mulighed for at søge om boligydelse.	Baseret på balancelejeprincip, hvor lejerne alene må betale det, det koster at drive boligafdelingen. Beboerne har mulighed for at søge om boligydelse.	Baseret på balancelejeprincip, hvor lejerne alene må betale det, det koster at drive boligafdelingen. Beboerne har mulighed for at søge om boligydelse.
Betaling for tomgang og evt. fraflytning	Kommunen.	Kommunen.	Kommunen.	Leverandøren.

Tidshorisont: Fra behovsafklaring (placering og ejermodel) til ibrugtagning	Ca. 5,5 år	Ca. 5,5 år	Ca. 5,5 år	Ca. 4,5 år
I byggeprocessen har Kommunalbestyrelsen indflydelse på byggeriet via:	Lokalplan. Almindeligvis vil bygherren være interesseret i og indstillet på at samarbejde med kommunen om byggeriet.  Kommunalbestyrelsen kan selv vælge den boligorganisation, som skal være bygherre.	Lokalplan.  Kommunen har bygherrerollen fra start til slut og dermed fuld indflydelse på byggeriet.	Lokalplan.  Bygherren vil blive udvalgt på baggrund af en udbudsproces. Bygherren vil formentlig være interesseret i at indgå i dialog om byggeriet, men det vil bero på den konkrete dialog med den selvejende almene boligorganisation.	Lokalplan.  Bygherren er ikke forpligtet til at indgå i dialog om byggeriet. Hvis kommunen aftaler anvisningsret til én eller flere af boligerne, vil kommunen formentlig få en vis indflydelse på byggeriet. Dette vil bero på den konkrete dialog og forhandling med den private aktør.

### Model 1) Almene plejeboliger

Denne model er gældende for kommunes fire plejecentre: Baunehøj, Bredebo, Solgården og Virumgård. Den almene boligorganisation erhverver grundarealet af kommunen og er bygherre. Den almene boligorganisation opfører i samarbejde med kommunen de boliger, som kommunen ønsker, herunder indretning, materialevalg og alle de rammer, der er vigtige i forbindelse med en fremtidig drift af et plejecenter. I tilknytning til boligerne opføres servicearealer for at sikre den daglige drift af plejecentret. Der er tale om ejerlejlighedskonstruktioner, hvor kommunen ejer den ejerlejlighed, som omfatter servicearealerne, mens den almennyttige boligafdeling ejer ejerlejligheden, hvor boligerne er tilknyttet. Den enkelte boligafdeling er underlagt en boligorganisation, hvor det er boligorganisationens bestyrelse/repræsentantskab, der har den øverste ledelse. Dvs. at en række forhold skal forelægges og godkendes af den øverste myndighed, før de kan føres ud i livet. Dette gælder bl.a. belåning, køb og salg m.v.

#### Væsentligste fordele:

Kommunen har erfaring med denne model. Kommunen er sikret fuld anvisningsret til boligerne, hvilket kan være en fordel i en periode med stigende antal ældre og det deraf følgende forventede pres på kapaciteten. I lyset af kommunens store anlægsportefølje i de kommende år er det en fordel, at det er en ekstern part, der er bygherre, samtidig med at kommunen stadig er sikret en indflydelse på projektet. Hertil kommer, at denne model er administrativt billig for kommunen, da det er det almene boligselskab, der står for den forholdsvis ressourcekrævende opkrævning af husleje, driften af bygningerne mv. Kommunen skal kun betale 10 pct. af den samlede anskaffelsessum udover udgiften til servicearealer. Den økonomiske risiko for fordyrelser/konkurser mv., der er ved et anlægsprojekt af denne størrelse, påhviler det almene boligselskab og ikke kommunen.

Væsentligste ulemper: Kommunen kan ikke selvstændigt beslutte forhold omkring fx køb, salg og ændret anvendelse af boliger, dette skal ske i samarbejde med boligorganisationen.

## Model 2) Kommunale almene plejeboliger

I denne model er kommunen bygherre og står for opførelsen af plejecentret med ydelsesstøtte fra staten. Kommunalbestyrelsen kan vælge selv at stå for driften af de kommunale almene plejeboliger. Alternativt kan driften udliciteres. En udlicitering indebærer, at kommunen fortsat har visitationsretten til samtlige boliger tillige med tilsynsansvaret, mens det egentlige driftsansvar overdrages til 3. mand.

Kommunalbestyrelsen kan selv beslutte at ændre anvendelse af serviceareal og boliger - indenfor rammerne af Almenboligloven - og er således ikke afhængig af beslutninger fra andre instanser. Kommunen har på sin vis erfaring med denne model, da de 26 plejeboliger på Den Gamle Lyngby Statsskole (som dog blev opført som ældreboliger) har fungeret som almene kommunale plejeboliger fra 2017 til nu.

Væsentligste fordele: Kommunen er bygherre og har dermed fuld indflydelse fra start til slut i byggeprojektet. Kommunen kan selvstændigt beslutte forhold som fx køb, salg, ændret anvendelse af boliger og serviceareal, indenfor rammerne af Almenboligloven. Kommunen er sikret anvisningsret.

Væsentligste ulemper: Som bygherre er det kommunen, der påtager sig ansvar og opgaver samt skal afsætte anlægsbudget. Fordyrelser i byggeprojektet - herunder konkurser af fx. entreprenør er kommunens ansvar, og det er således kommunen, der betaler.

## Model 3) Selvejende institution

En selvejende institution adskiller sig fra en kommunal institution på en række punkter, herunder ved at den selvejende institution er en frivillig organisation, der som selvstændig juridisk enhed har egen bestyrelse og kan baseres på specifikke værdier, f.eks. religiøse, pædagogiske m.v. i overensstemmelse med driftsoverenskomsten. Det er 3. mand, der er bygherre på et sådant byggeri. Kommunen indgår driftsoverenskomst med den selvejende institution om driften. Det er en selvejende almen boligorganisation, der opfører plejeboligerne.

Væsentligste fordele: Kommunen undgår at have bygherre- og ejerrollen, det dertilhørende ansvar og opgaver og skal kun betale 10 pct. af den samlede anskaffelsestotal udover udgiften til servicearealer. Den selvejende institution kan lade dens særlige profil eller værdisæt præge plejecentret, så det udgør et alternativt tilbud til borgerne i forhold til de øvrige plejecentre. Kommunen er sikret anvisningsret.

Væsentligste ulemper: Kommunen har ikke lige så stor indflydelse på byggeriet som ved model 1 og 2, det kan kun styres direkte via lokalplanen. Hvis entreprenøren går konkurs, har den selvejende institution ikke mulighed for at indhente flere midler, hvilken kan betyde en betydelig forsinkelse af byggeprocessen. Driftsbudgettet og dermed kommunens udgift for en plads vil typisk være højere end i model 1 og 2, fordi der vil være yderligere udgifter til den selvejende institutions administration.

## Model 4) Friplejeboliger

En friplejebolig kan overordnet betegnes som et privat alternativ til et kommunalt plejehjem. Det er en udlejningsbolig, der er opført, ejet og drevet af private aktører, og som dermed er uden for den kommunale boligforsyning. Der skal tilbydes ydelser efter Serviceloven mv. til beboerne i friplejeboligen, hvilket kommunen betaler den private aktør for at levere. Med en lovændring fra 2015 er der åbnet op for, at kommuner og leverandører af friplejeboliger kan aftale, at kommunen får anvisningsret til én eller flere af boligerne i bebyggelsen. Hvis der ikke aftales anvisningsret, har kommunen ikke udgifter til grundkapitalindsat, deponering og servicearealer. Hvis der aftales anvisningsret til én eller flere af boligerne, skal kommunen deponere anlægsværdien og udgifter til servicearealer svarende til den kommunale del af anvisningsretten. Hvis kommunen aftaler anvisningsret, har kommunen adgang til det aftalte antal boliger og kan så

købe yderligere pladser (ligesom kommunen i dag køber pladser i andre kommuner). Sidstnævnte pladser dog til en højere takst end kommunens egen.

Væsentligste fordele: Kommunen undgår at have bygherrerollen og de dertilhørende opgaver og ansvar samt at skulle afsætte anlægsbudget. På et friplejehjem har beboerne typisk mulighed for at købe tilkøbsydelser som fx ekstra rengøring, wellness eller ledsagelse ud af huset. Kommunen undgår udgift til tomgangshusleje (for de boliger, som kommunen ikke har anvisningsret til).

Væsentligste ulemper: Hvis kommunen ikke har anvisningsret til boligerne, kan boligerne ikke medregnes i den samlede plejeboligkapacitet, og kommunen har ikke indflydelse på byggeri og drift. Situationen er anderledes, hvis der aftales anvisningsret med friplejeleverandøren. Der er en del usikkerheder forbundet med friplejeboliger, fordi det er en relativ ny model, og kun få kommuner har erfaring med friplejeboliger uden offentlig støtte. Hvis kommunen aftaler anvisningsret, skal kommunen deponere svarende til den kommunale del af anvisningsretten.

Udover den ovenfor beskrevne model, hvor friplejeboligerne opføres med offentlig støtte, findes også en model, som er uden offentlig støtte, og hvor den private aktør har mere frie rammer til at tilrettelægge byggeriet, indenfor lovens rammer.

Mulighed for byggeri sammen med fx daginstitution eller ungdomsboliger

Det har været drøftet politisk at tænke byggeri af nyt plejecenter sammen med fx daginstitution og ungdomsboliger. I model 1-3 er det muligt at etablere daginstitution og ungdomsboliger i samme bygning som plejecentret (ejerlejlighedsmodel). I model 4 er dette ikke muligt, da friplejeboliger skal opføres på en selvstændig matrikel. I alle fire modeller er det muligt at opføre daginstitution og ungdomsboliger på selvstændige matrikler ved siden af plejecentret.

Kommunikation og høring

Sagen er til høring i Seniorrådet. Høringssvaret vedlægges sagen, inden dagsordenen behandles den 9. februar 2021.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

Lov om leje af boliger.

Serviceoven.

Lov om friplejeboliger.

## **Økonomi**

Almene plejeboliger opføres som støttet byggeri, hvormed der er fastsat et rammebeløb for, hvad byggeriet må koste pr. etagemeter. Rammebeløbet på 30.890 kr. pr. m<sup>2</sup>. er inkl. grundkøb. Ved etablering af almene plejeboliger skal kommunen finansiere 10 pct. af etableringsomkostningerne via et indskud i Landsbyggefonden (finanspost - ikke anlæg). Forvaltningen har udarbejdet et eksempel på beregning af udgifterne til byggeri af nyt plejecenter ud fra kommunens senest byggede plejecenter (bilag).

I rammen for støttet byggeri indgår køb af grund til opførelse af boliger. Uanset hvilken ejermodel der vælges til et nyt plejecenter gælder dette rammebeløb. Det betyder, at prisen for køb af en grund påvirker budgettet til opførelse af boliger – jo højere pris for grunden, jo mindre er budgettet til boligerne. Ved salg af en kommunal grund til en boligorganisation, kan salgsindtægten ofte 'udligne' udgiften til grundkapital. Udgiften til serviceareal er en ren kommunal udgift ved siden af.

Udover diverse myndighedskrav vil der også være et parkeringskrav. I forbindelse med arbejdet med Kommuneplan 2021 har kommunalbestyrelsen besluttet, at forvaltningen arbejder videre med en kommende revision af kommunens parkeringsnormer. Udover parkeringskrav vil der også være krav til udearealer til boligerne, som således også kan få betydning for evt. krav til grundstørrelsen. Opførelse af et nyt plejecenter med 100 pladser vil også medføre afledte merudgifter til drift.

Der er ikke afsat budget til etablering af et nyt plejecenter.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. februar 2021

Anbefalet, at et par leverandører og relevante interessenter inviteres til et møde med Økonomi- og Social- og Sundhedsudvalget forud for endelig beslutning om valg af ejermodel, herunder med henblik på at afklare kommunens muligheder for at præge byggeri af et nyt plejecenter.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Udsat under henvisning til den af Social- og Sundhedsudvalget ønskede inddragelse af leverandører og interessenter. Økonomiudvalget deltager gerne i et fælles møde.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Taget af dagsorden.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Der er afholdt et temamøde med deltagelse af Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og repræsentanter for Seniorrådet den 21. april 2021 med henblik på at belyse yderligere forhold i ejermodellerne, herunder Kommunalbestyrelsens indflydelse på byggeri og drift. Til mødet var inviteret tre eksterne oplægsholdere - OK-Fonden, Nordic Real Estate Partners (NREP) og KAB. Oplægsholdernes præsentationer er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har efter temamødet drøftet juridiske rammer for et eventuelt samarbejde med en privat bygherre, herunder på en grund ejet af kommunen. Dias fra Horten Advokater, der adresserer dette spørgsmål, er bilagt.

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Social- og Sundhedsudvalget anbefalede, at der arbejdes videre med friplejeboliger som ejermodel.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

## **Bilag**

Ejermodeller for nyt plejecenter, juridisk notat, 05.01.21

Tidsplan CAE for nyt plejecenter bilag til dagsordenspunkt feb.2021

Uddybning af de fire ejer- og driftsmodeller for nyt plejecenter - rev, 26.01.21

Høringssvar vedr. ejermodel for nyt plejecenter

Oplæg 1. OK-fonden

Oplæg 2. NREP

Oplæg 3. KAB

Præsentation til brug for møde i Økonomiudvalg (friblejeboliger og grundarealer), Horten 02.06.21

Høringssvar vedr. Ejermodel for nyt plejecenter

## **Punkt 9: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

01.02.00-P20-5-20

# Punkt 10: Kommissorium for Udviklingsplejecenter (Beslutning)

00.00.00-P20-5-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog som en del af Budgetaftalen for 2021-2024 at videreudvikle et af kommunens plejecentre og give plads til nytænkning. Forvaltningen forelægger med denne sag forslag til kommissorium for projektet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommissorium for udviklingsplejecenter godkendes.

## Sagsfremstilling

Som en del af Budgetaftalen for 2021-2024 besluttede Kommunalbestyrelsen: "Parterne er enige om at videreudvikle et af kommunens plejecentre og give plads til nytænkning. Ambitionen er i endnu højere grad at sætte en kvalitetsdagsorden, hvor beboernes eget hjem er omdrejningspunktet for et værdigt og godt liv sammen med familie, venner, frivillige med flere. Der skal være mulighed for at eksperimentere med nye ledelsesorganisations- og arbejdsmetoder, udvikle nye kompetencer og nytænke tilbud og aktiviteter. Udviklingsprojektet vil løbe i en tre-årig periode fra sommeren 2021. Social- og Sundhedsudvalget kommer med oplæg til de nærmere rammer for udviklingen. Der afsættes en udviklingspulje på 0,5 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. årligt i 2022-23, og 0,5 mio. kr. i 2024."

Forvaltningen har i tæt samvirke med ledelsen af de fire kommunalt drevne plejecentre Baunehøj, Solgården, Virumgård og Bredebo drøftet hvilket plejecenter, der kunne være udviklingsplejecenter, samt hvilke rammer, herunder større råderum, for udviklingsarbejdet, som plejecentrene vurderer vil fremme virkelyst og reelle muligheder for at nytænke indsatser og tilbud.

Ledergruppen peger på, at Plejecenter Baunehøj bliver udviklingsplejecenter og afprøver pilotindsatser, som kan understøttes med midler i den afsatte udviklingspulje. Ledergruppen har et ønske om, at udviklingstiltag ikke er begrænset til Plejecenter Baunehøj, og at de øvrige plejecentre også kan afprøve forskellige pilotindsatser.

Med baggrund i ovenstående er udarbejdet et forslag til kommissorium for udviklingsarbejdet, der fastlægger formål, mål og leverancer samt de nærmere rammer for Baunehøj som udviklingsplejecenter samt rammer for de øvrige plejecentres ønsker om særlige udviklingstiltag (bilag).

## Lovgrundlag

Serviceoven.

## Økonomi

Der er afsat en udviklingspulje på 0,5 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. årligt i 2022-23 og 0,5 mio. kr. i 2024. Forvaltningens oplæg er, at midlerne disponeres af udviklingsplejecenter Baunehøj efter aftale med centerchefen for Sundhed og Omsorg, jf. Kommissorium (bilag).

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Anbefalet.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

## **Bilag**

Kommissorium for Projekt Udviklingsplejecenter 26. maj 2021

Høringssvar vedr. Kommissorium for udviklingsplejecenter

# Punkt 11: Glukosemålere serviceniveau (Orientering)

00.15.00-A00-36-21

## Resume

Indenfor diabetesområdet er der gennem de seneste år kommet nye typer glukosemålere på markedet. Det drejer sig om produkterne "Freestyle Libre" og "GlucoMedDay" glukosemålere. De nye automatiske glukosemålere måler blodsukkerværdier kontinuerligt, når de er fastgjort til huden. Forvaltningen orienterer om den nuværende praksis for bevilling .

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen forelagde senest i 2018 en sag om serviceniveau for diabeteshjælpemidler, herunder særligt om en automatisk glukosemåler, som på daværende tidspunkt var et nyt produkt på markedet. Der er siden kommet endnu en leverandør af en automatisk glukosemåler på markedet, ligesom de automatiske glukosemålere løbende er under udvikling.

En automatisk glukosemåler er en "pad", som sættes fast på overarmen eller maven og har to små nåle, der løbende registrerer blodsukkerværdi i vævsvæsken. En "pad" er på størrelse med en 5 kr. mønt, den er et par millimeter tyk, og den fastholdes med et rundt plaster. Den falder af efter 10-14 dage. En automatisk glukosemåler er mere usikker end de traditionelle blodsukkerapparater, og de ses derfor udelukkende som supplerende hjælpemidler. Der skal således mindst en gang dagligt måles med sædvanligt testmateriale, selvom man benytter en automatisk glukosemåler.

Forvaltningen oplever en stor efterspørgsel på automatiske glukosemålere fra borgerne. Mange borgere har et ønske om at slippe for at benytte det sædvanlige testmateriale, og føler sig tiltrukket af tanken om ikke at skulle planlægge blodsuktermålinger i løbet af dagen og slippe for i denne forbindelse at skulle stikke sig med en fingerprikker. En automatisk glukosemåler vil give mange mennesker mere frihed. Enkelte borgere har meget svært ved at acceptere, at netop deres gener ikke berettiger til fravigelse af det nuværende serviceniveau.

Forvaltningens aktuelle praksis vedrørende diabeteshjælpemidler

Bevilling af et hjælpemiddel, herunder diabetes hjælpemidler, sker efter en konkret og individuel vurdering. Når en borger ansøger om en automatisk glukosemåler i form af Freestyle Libre eller GlucoMedDay, så skal forvaltningen indledningsvist afklare, om den automatiske glukosemåler for den konkrete borger er at betragte som et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel. Forvaltningen kan ikke give afslag med begrundelse om, at der er tale om et behandlingsredskab uden at have objektive oplysninger fra fx. Steno eller det ansvarlige ambulatorium, der understøtter denne begrundelse. En automatisk glukosemåler vil typisk blive betragtet som et behandlingsredskab, hvis borgerens blodsukker er dårligt reguleret, og hvor borgeren som følge heraf har behov for mange målinger i løbet af dagen. Forvaltningen oplever ikke længere, at borgerne bliver fanget i systemet, som det kunne være tilfældet tidligere.

Ifølge praksis fra Ankestyrelsen er en glukosemåler et hjælpemiddel for voksne velregulerede diabetikere, som ikke har behov for instruktion og assistance til at anvende glukosemålingssystemet hjemme. Borgerne skal selv kunne foretage måling af deres blodsukker. For borgere med manglende sygdomserkendelse eller manglende evne til at anvende traditionelle blodsuktermålinger vil en automatisk glukosemåler ikke være et hjælpemiddel. Det betyder, at en automatisk glukosemåler til borgere, der får hjælp til glukosemåling af f.eks. hjemmesygepleje eller af personale på plejecentre ikke vil være et hjælpemiddel for disse borgere.

Hvis den automatiske glukosemåler ikke kan bevilges som et behandlingsredskab, vil forvaltningen ud fra en konkret og individuel vurdering tage stilling til, om borgeren er berettiget til en automatisk glukosemåler som hjælpemiddel i stedet for sædvanligt testmateriale. Ifølge lovgivningen skal der bevilges det billigste og bedst egnede produkt til afhjælpning af borgerens funktionsnedsættelse. Forvaltningen følger aktuelt praksis fra Ankestyrelsen. Ifølge denne praksis kan der lægges vægt på hensyn som f.eks. antallet af målinger med sædvanligt testmateriale, borgerens mulighed for at teste med sædvanligt testmateriale på arbejde og ved sport samt prisen på sædvanligt testmateriale sammenlignet med prisen på en automatisk glukosemåler. Væsentlige gener, der ligger ud over, hvad man kan forvente ved brug af sædvanligt testmateriale kan også begrunde bevilling af en automatisk glukosemåler.

Når man er berettiget til et hjælpemiddel, har man ret til selv at vælge leverandør af hjælpemidlet. Dette gælder også for diabeteshjælpemidler. Det er et krav, at det hjælpemiddel, som borgeren ønsker at anskaffe, lever op til kriterierne i lovgivningen om i væsentlig grad at kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad at kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet eller være nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Disse kriterier vil typisk være opfyldt, hvis borgeren er berettiget til diabeteshjælpemidler og ønsker at anskaffe sig en automatisk glukosemåler frem for sædvanligt testmateriale. Borgere, der er bevilget sædvanligt testmateriale og ikke er berettiget til bevilling af en automatisk glukosemåler, kan derfor selv anskaffe sig en automatisk glukosemåler. Borgerne skal i disse tilfælde selv betale prisdifferencen mellem det sædvanlige testmateriale og den automatiske glukosemåler.

#### Leverandører af diabeteshjælpemidler

Ved seneste udbud på området for diabeteshjælpemidler vandt firmaet Mediq. Dette udbud omhandlede det sædvanlige testmateriale. Mediq forhandler ikke automatiske glukosemålere. Der er aktuelt to leverandører af automatiske glukosemålere på det danske marked. Der er aktuelt indgået en indkøbsaftale med et af firmaerne, og der er en igangværende proces omkring en indkøbsaftale med det nyeste firma på markedet. Hvis en borger har fået afslag på en automatisk glukosemåler og i stedet er bevilget sædvanligt testmateriale, kan borgeren selv anskaffe sig glukosemåleren, GlucoMedDay, hvorimod Freestyle Libre ikke kan købes af borgerne.

#### Hvad vil det koste at justere serviceniveauet?

Bevilling af en automatisk glukosemåler er estimeret til i gennemsnit at koste 8.000 kr. mere pr. borger pr. år end sædvanligt testmateriale med teststrimler, lancetter (nåle til fingerprik) og blodsukkerapparat. Det sædvanlige testmateriale, som man skal benytte dagligt, selvom man benytter en automatisk glukosemåler, er indeholdt i prisen for den automatiske glukosemåler. Estimaten er fremkommet ud fra en vurdering af det forventede forbrug på teststrimler for en typisk borger med diabetes 1 og er dermed ikke en eksakt pris, der vil passe på alle borgere. Ift. antallet af borgere med diabetes 1 er der estimeret 484 borgere med aktive bevillinger i 2020 i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. tabel 1, der også viser aldersfordelingen for modtagerne af diabeteshjælpemidler.

Tabel 1. Modtagere af diabeteshjælpemidler fordelt på aldersgrupper, 2020.

Alder	Antal	Fordeling i pct.
til 39 år	50	10
40-49 år	45	9
50-59 år	62	13
60-69 år	126	26
70-79 år	137	28
80-89 år	52	11
90+	12	2

Det betyder dermed, at hvis alle de borgere med type 1 diabetes, som brugte teststrimler i 2020, skulle have en automatisk glukosemåler, så ville ekstraudgiften være knap 4 mio. kr. i runde tal.

Forvaltningen ser tre mulige serviceniveauer, som det dog er vanskeligt at sætte økonomi på, da kriterierne beror på individuelle vurderinger.

Model 1: Fastholdelse af det nuværende serviceniveau, der beror på en konkret individuel vurdering af, om det automatiske glukosemålersystem vil være en væsentlig lettelse for borgeren i hverdagen, og om det automatiske glukosemålersystem er det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Det er blandt andet antal af målinger, aktivitetsniveau og gener ved det sædvanlige testmateriale, der lægges til grund for den enkelte afgørelse.

Model 2: Et øget serviceniveau, hvor kriterierne er, at borgere, der er i beskæftigelse og/eller dyrker en særlig sport (f.eks. med store krav til udholdenhed) kan få bevilget et automatisk glukosemålersystem.

Model 3: Et højt serviceniveau, hvor alle, der er berettiget til diabeteshjælpemidler, får tilbudt automatisk glukosemålersystem.

Der er forvaltningen bekendt ikke andre kommuner, der har vedtaget et serviceniveau, hvor alle, der er berettiget til diabeteshjælpemidler, får tilbudt en automatisk glukosemåler.

## **Lovgrundlag**

Serviceovens §112.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Sagen blev hævet til en beslutningssag.

Besluttet, at forvaltningen vender tilbage med ny sag med en model, der beskriver mulighederne for et serviceløft mhp. at fastholde beskæftigelse, samt forventede afledte økonomiske konsekvenser heraf.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

## Punkt 12: Midtvejstilsyn i hjemmeplejen (Orientering)

00.00.00-P20-5-18

### Resume

Som et element i Handleplan for Kvalitet i Den Kommunale Hjemmepleje fra februar 2021 indgår, at der i foråret 2021 gennemføres et ekstra uanmeldt tilsyn. BDO har gennemført tilsyn i såvel dag- og aftenvagten i hjemmeplejen ultimo april 2021. Resultatet af tilsynene viser, at dagvagten er kommet godt i gang med kvalitetsarbejdet, og på flere områder er der opnået forbedringer i forhold til borgertilfredshed mv. I aftenvagten er der fortsat betydelige udfordringer blandt andet grundet vanskeligheder med at rekruttere samt Covid19. Forvaltningen forelægger en orientering om resultater samt iværksættelse af yderligere indsatser særligt i aftenvagten.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Resultatet af de gennemførte tilsyn hviler på interview med ledelse, besøg hos borgere, gennemgang af dokumentation i udvalgte borgersager (15 borgere i dagvagt og 6 i aftenvagt), observationer og gruppeinterview med medarbejdere. Borgere, som indgår i tilsynet, har givet deres accept til at indgå i tilsynet samt givet samtykke til, at den tilsynsførende gennemgår personlige data. Tilsynene er således et øjebliksbillede af dele af hjemmeplejen. Der er udarbejdet en rapport for henholdsvis dagvagten og aftenvagten (bilag).

Tilsynets overordnede vurdering karakteriseres som 'Tilfredsstillende' for dagvagten og 'Mindre tilfredsstillende' for aftenvagten i Den Kommunale Hjemmepleje. Skalaen for BDOs vurderinger er:

1. Særdeles tilfredsstillende
2. Meget tilfredsstillende
3. Tilfredsstillende
4. Mindre tilfredsstillende
5. Ikke tilfredsstillende

Dagvagten er godt i gang med kvalitetsarbejdet, og der er forbedringer på flere områder

Blandt de opnåede forbedringer peger tilsynet blandt andet på større tilfredshed blandt borgerne og mere kontinuitet i plejen qua faste teams på hverdage. Ligeledes er arbejdet med at højne medarbejdernes kompetencer og faglighed sat godt i gang. Medarbejderne oplever stor glæde og udbytte ved de iværksatte kompetenceudviklingsaktiviteter, herunder blandt andet faglige refleksionsrum. Det fortsatte arbejde med Handleplan for Kvalitet i Den kommunale Hjemmepleje skal understøtte, at dagvagten når i mål med blandt andet dokumentationen i borgersagerne, som fortsat kræver en ekstra indsats.

Borgerne oplever fortsat udfordringer med kontinuitet i plejen i weekender, ligesom de oplever, at serviceniveauet i forhold til rengøring er utilstrækkeligt.

BDO kommer med 6 anbefalinger til dagvagten:

1. At Hjemmeplejen fortsætter det igangsatte arbejde med kvalitetssikring af dokumentationen i døgnrytmeplanerne, og at arbejdet får høj prioritet.
2. At Hjemmeplejen implementerer indsatser, der sikrer, at medarbejderne har en fælles faglig forståelse for dokumentationspraksis i forhold til arbejdet med døgnrytmeplaner.
3. At der i kvalitetssikringen af dokumentationen rettes fagligt fokus på dokumentationen under ”Generelle oplysninger”, så beskrivelserne heri kan bidrage til at sikre de gode borgerforløb.

4. At Hjemmeplejen skærper fokus på, at der altid foreligger den nødvendige dokumentation, før en opgaveoverdraget indsats fra Hjemmesygeplejen opstartes. Herunder anbefaler tilsynet, at der implementeres indsatser, så medarbejdernes faglige forståelse for arbejdet med dokumentation i forhold til opgaveoverdragede indsatser højnes.
5. At der i kvalitetsarbejdet omkring kontinuiteten rettes et særligt fokus på, hvorledes der kan sikres bedre kontinuitet i den pleje, som borgerne modtager i weekenderne. Herunder anbefaler tilsynet, at der som led i at højne borgernes tilfredshed implementeres indsatser, så det sikres, at vikarer og afløsere har det nødvendige kendskab til borgernes behov og særlige ønsker for, hvorledes hjælpen skal udføres.
6. At der med udgangspunkt i gældende instruks sker undervisning og vejledning af medarbejderne i, hvilken kontrol der skal udføres i forbindelse med udlevering af dispenseret medicin.

Opfølgning på tilsynet er drøftet og behandlet i ledergruppen i Den Kommunale Hjemmepleje, og lederne har stor opmærksom og fokus på det fortsatte arbejde med den besluttede handleplan. Grundet Covid19 pandemien har det først indtil for nyligt været muligt at samle medarbejderne til de nødvendige personalemøder (faglige refleksionsrum mv.), ligesom kompetenceudviklingsaktiviteter for større grupper først rigtig kommer i gang efter sommerferien. Til gengæld er sidemandsoplæring iværksat, ligesom ledelsen er ved at planlægge særlige "nålestiksindsatser" med baggrund i ekstra midler afsat af Kommunalbestyrelsen som opfølgning på indhentelse af efterslæb grundet Covid19. "Nålestiksindsatserne" handler især om, at hver afdeling i dagvagten identificerer hvilke medarbejdere, der har brug for ekstra understøttelse i dokumentationsarbejdet samt hvordan, at det konkret skal ske.

En løsning på at opnå større kontinuitet i plejen i weekenderne er fortsat en meget stor udfordring. Det er ikke muligt indenfor de nuværende rammer at have fast personale på arbejde i weekenderne. Det faste personale arbejder med vagt hver tredje weekend. Det betyder, at de "huller" i vagsætningen, der er i weekender og på hverdage, hvor det faste personale har fri, skal dækkes af afløsere og vikarer. Hjemmeplejen forsøger ligesom den øvrige del af ældreplejen at have så mange faste afløsere som muligt, men det er ikke muligt alene at dække vagterne hermed og derfor trækkes også eksterne vikarer ind. Det er alt andet lige meget vanskeligt at sikre den samme oplæring og kendskab til borgerne blandt de eksterne vikarer som blandt de faste medarbejdere. Hjemmeplejen og forvaltningen arbejder til stadighed med at finde løsninger og forsøger også at finde inspiration hos andre kommuner, som alle oplever de samme problematikker.

Aftenvagten er stadig udfordret

Tilsynet vurderer, at der på flere områder er tale om utilstrækkelige forhold og væsentlige mangler, som kræver en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe. Tilsynet vurderer dog samtidigt, at der ledelsesmæssigt er arbejdet målrettet og fagligt orienteret med opfølgning på anbefalinger givet ved sidste tilsyn i oktober/november 2020. Alligevel er aftenvagten ikke i samme grad som dagvagten lykkedes med opfølgning på anbefalingerne fra sidste tilsyn. Det drejer sig både om kvaliteten af dokumentation samt om kvalitet og kontinuitet i plejen og dermed også i borgernes tilfredshed. Sidstnævnte handler blandt andet om, at hjælpen ikke gives på en måde og på de tidspunkter, som passer ind i borgernes liv, mens kommunikationen mellem borgere og medarbejdere generelt opleves som tilfredsstillende. Borgerne oplever, at der tages hånd om deres sundhedsmæssige problemstillinger, og medarbejderne kan redegøre for kontrol i forhold til udlevering af medicin.

Tilsynet konstaterer med baggrund i gruppeinterview af medarbejderne, at de på tilfredsstillende vis kan redegøre for arbejdet med dokumentation, kontrol før udlevering af medicin, respektfuld kommunikation med borgerne og et godt tværfagligt samarbejde med hjemmesygeplejen. Medarbejderne udtrykker dog også frustration i forhold til en række forhold i deres dagligdag, herunder at arbejdet med dokumentation besværliggøres på grund af tekniske udfordringer med telefoner samt, at de efterspørger et tættere samarbejde mellem dag- og aftenvagt.

BDO kommer med 7 anbefalinger til aftenvagten:

1. At Hjemmeplejen for aften fortsætter det igangsatte arbejde med kvalitetssikring af dokumentationen i døgnrytmeplanerne, og at arbejdet får høj prioritet.

2. At der i kvalitetssikringen af dokumentationen rettes fagligt fokus på dokumentationen under ”Generelle oplysninger” og ”Særlig opmærksomhed”, så beskrivelserne heri kan bidrage til at sikre de gode borgerforløb.
3. At Hjemmeplejen skærper fokus på, at der altid foreligger den nødvendige dokumentation, før en opgaveoverdraget indsats fra Hjemmesygeplejen opstartes.
4. At der i kvalitetsarbejdet omkring kontinuiteten rettes et særligt fokus på, hvorledes der kan sikres bedre kontinuitet i den pleje, som borgerne modtager. Herunder anbefaler tilsynet, at der som led i at sikre den nødvendige kvalitet i indsatserne, og dermed højne borgernes tilfredshed, rettes et særligt fokus på, at vikarer og afløsere har de nødvendige faglige kompetencer samt nødvendige kendskab til borgernes behov og særlige ønsker for, hvorledes hjælpen skal udføres.
5. At Hjemmeplejen for aften retter fagligt fokus på, hvorledes borgernes forventninger til tidspunkterne for levering af hjælpen i højere grad kan imødekommes.
6. At Hjemmeplejen implementerer indsatser, så det sikres, at alle medarbejdere har viden om arbejdsgangen i forhold til indberetning af utilsigtede hændelser. Tilsynet anbefaler yderligere, at Hjemmeplejen sikrer, at medarbejderne følger gældende arbejdsgang i forhold til indberetning af utilsigtede hændelser.
7. At der ledelsesmæssigt foretages en faglig vurdering af, hvorvidt den faglige sparring mellem vagter sker fyldestgørende, eller om samarbejdet mellem dag og aften med fordel kunne styrkes yderligere. Tilsynet anbefaler herunder, at det f.eks. overvejes, om styrkelse af den gensidige informationsudveksling og vidensdeling mellem vagtlagene i større grad kunne tænkes ind i de allerede beskrevet tiltag i den eksisterende handleplan.

Opfølgning på tilsynet er drøftet og behandlet i ledergruppen, og lederen af Den Kommunale Hjemmepleje er gået meget tæt ind i opfølgingsarbejdet og har sammen med de to ledere af aftenvagten iværksat yderligere indsatser for at rette op på forholdene. Aftenvagten har naturligt været præget af de samme problematikker i forhold til kompetenceudvikling mv. under den fortsatte Covid19 pandemi som dagvagten, men derudover har aftenvagten været særskilt udfordret. I april 2020 blev den ene lederstilling vakant, og det har været meget svært at rekruttere en ny leder, hvorfor den tilbageværende leder i en lang periode har haft ansvaret for den samlede aftenvagt (68 medarbejdere plus afløsere og vikarer). Samtidig har det været vanskeligt at rekruttere medarbejdere til aftenvagten, og det har været nødvendigt at trække på mange vikarer. De samlede forhold har ikke været befordrende ej heller for arbejdsmiljøet.

Ledelsen har sat ind med en flerstrengt indsats. Indsatserne i Handleplanen for Kvalitet i Den Kommunale Hjemmepleje kører i et særligt spor for aftenvagten med en endnu tættere opfølgning end for den øvrige hjemmepleje. Som for dagvagten arbejdes med "nålestiksindsatser" for særligt at rette op på utilstrækkelig dokumentation. Derudover er der via dialoger med medarbejderne på personalemøder søgt at afklare hvad, der skal til for at få en mere velfungerende aftenvagt. Medarbejderne efterspørger blandt andet, at der udover de to ledere udpeges kollegaer som koordinatører i de 10 teams i aftenvagten, så det er muligt at få sparring omkring borgere, ruter mv. i løbet af sin vagt, da ledelsen ikke kan være til stede alle ugens dage i alle vagtsatte timer. De sidste 6 måneder har de to ledere i aftenvagten, som også har opgaver i løbet af dagen før mødetid for aftenvagten kl. 15, på skift været på arbejde til kl. 20 på fire af ugens hverdage. Desuden er planlagt, at medarbejderne skal på temadage, hvor kerneopgaven, arbejdsmiljø, kultur og respektfuld kommunikation er på programmet, ligesom der vil blive investeret i telefoner og andet nødvendigt IT-udstyr, der ikke fungerer optimalt.

For bedre at imødekomme borgernes behov og ønsker om tidspunkter for hjælp ændres mødetiden for SOSU-hjælpere fra kl. 15 til kl. 15.30, ligesom der i planlægningen gøres endnu mere for at planlægge bleskift, hjælp til at komme ud af seng efter middagshvil, toiletbesøg o.l. tidligt i vagten, så hjælp til måltider og aftentoilette kan lægges senere. Indrapportering af utilsigtede hændelser har ligeledes peget på, at aftenmedicin og aftensmad er blevet varetaget for tidligt, nemlig før kl. 16.30. De ændrede mødetider sikrer herved også, at aftenmedicin og aftensmad ikke kommer for tæt på middagsmedicin og middagsmad. Hjemmeplejen vil evaluere på, om flytning af mødetidspunktet skaber de fornødne forbedringer. Det kan være vanskeligt at skubbe mødetidspunktet til endnu senere, da der i så fald kan opstå udfordringer i de sene tidspunkter i vagten (ingen opgaver). Dertil kommer, at vagtsætning og opgaveløsning skal ske inden for rammerne af den økonomi mv., som er gældende for hjemmeplejen.

## **Lovgrundlag**

Serviceloven.

## **Økonomi**

Sagen har ikke i sig selv afledte økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Sagen blev hævet til en beslutningssag.

Besluttet, at forvaltningen vender tilbage med en sag vedr. især aftenvagterne, der beskriver mulighederne for at iværksætte initiativer, som reaktion på BDO's analyse, samt forventede økonomiske konsekvenser heraf.

Udvalget anerkender den positive udvikling i dagvagten, og ser med stor bekymring på udviklingen i aftenvagten.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

## **Bilag**

Tilsynsrapport Opfølgende tilsyn - Hjemmeplejen aften 2021

Tilsynsrapport opfølgende tilsyn - Hjemmeplejen dag 2021

Høringssvar vedr. Midtvejstilsyn i hjemmeplejen

## Punkt 13: Overbelægning på Torvehuset (Beslutning)

29.24.04-S00-1-21

### Resume

Torvehuset har pga. COVID-19 været lukket for gruppeforløb i perioden fra medio marts 2020 til april 2021. I denne periode har borgerne udelukkende fået tilbudt individuelle samtaler pr. telefon, eller hvis det har været helt nødvendigt, ved fysisk fremmøde. Den ændrede behandlingsform sammenholdt med, at der har været reduceret mulighed for sideløbende forløb i behandlingspsykiatrien og nedlukning af forløb for ledige borgere i Jobcentret, har gjort, at det i mange tilfælde ikke har været muligt at færdigbehandle borgere i behandlingsforløb i Torvehuset. Derudover er borgere, der i forvejen var indskrevet i behandling, er for en dels vedkommende blevet yderligere belastet under corona-nedlukningen og hertil kommer, at flere borgere med alkoholudfordringer har søgt behandling. På den baggrund er der siden årsskiftet blevet oparbejdet en overbelægning i Torvehuset, som betyder, at behandlingsgarantien, der foreskriver, at der skal opstartes et behandlingsforløb indenfor 14 dage efter at borgerne henvender sig, ikke kan overholdes. I sagen lægges der op til en midlertidig opnormering i Torvehuset til at håndtere følgerne af corona-krisens indvirkning på behandlingen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 0,23 mio. kr. i 2021 og 0,35 mio. kr. i 2022 til midlertidig opnormering i Torvehuset grundet COVID-19, og at udgiften finansieres af puljen til håndtering af COVID-19 i 2021.

### Sagsfremstilling

Torvehuset er Lyngby-Taarbæks center for alkohol- og stofmisbrugsbehandling.

Der er igennem de seneste 4-5 måneder blevet oparbejdet en overbelægning i Torvehuset som følge af corona-krisens indvirkning på muligheden for at levere ambulans misbrugsbehandling.

Tilgangen af borgere, der søger behandling, svinger normalt fra måned til måned, og deltagelse i gruppeforløb kan medvirke til at håndtere perioder med større søgning end normalt, så behandlingsgarantien alligevel kan opfyldes. Det har nu i ca. 1 år ikke været mulighed at tilbyde gruppebehandling, og de individuelle samtaler har i en vis udstrækning være henlagt til at foregå pr. telefon. Det har betydet, at der ikke har været samme flow i behandlingsforløbene, som der plejer. Da der samtidigt har været en tilgang af borgere, der har søgt behandling, betyder det, at Torvehuset nu har en væsentlig overbelægning, der har konsekvenser for overholdelse af behandlingsgarantien.

Flere af Torvehusets samarbejdspartnere har haft tilsvarende udfordringer. Der har blandt andet været en del borgere, som ikke har kunnet følge behandling i regionens psykiatriske system, da en del tilbud der har været lukket eller begrænset. På samme måde har der været en del borgere, som har mistet deres job, som ikke har kunnet komme i praktik via jobcentret, eller som ikke har kunnet få en mentor på grund af nedlukningen af Jobcentret. For mange af disse borgere har Torvehuset været det faste holdepunkt. Det har medført, at borgerne ikke er blevet udskrevet som færdigbehandlede så hurtigt som normalt. Torvehuset har i disse sager til dels medvirket til at kompensere for manglende indsatser andre steder.

En opgave som under coronapandemien har fyldt mere end tidligere er forberedelse af de borger, der skal i døgnbehandling. Forberedelsen skal sikre, at borgerne får tilstrækkelig gavn af deres døgnbehandling. Forberedelsen består bl.a. i at få styr på deres boligsituation, mens de er i behandling, udredning fra psykiatrien, koordineringen med samarbejdspartnere (f.eks. støttekontaktpersoner, mentorer mv.), så det sikres, at borgerne kan få mest muligt udbytte af behandlingen, og at der er orden på deres liv, når de vender tilbage efter endt døgnbehandling.

Der har i de første fire måneder af 2021 været 20 % flere borgere, der er blevet indskrevet til behandling, end der er blevet udskrevet. Det betyder, at medarbejderne generelt har haft en overbelægning på mellem 20-25 %. Der er ikke nogen

indikation på, at antallet af indskrivninger falder.

Det er især borger med alkoholmisbrug, der er i stærk stigning. Her er belægningsprocenten steget fra 96,95 % i 2020 til 134,30 % i 2021.

Personalet i Torvehuset har hele vejen igennem coronaperioden tilstræbt at have så meget kontakt til borgerne som muligt, for at opretholde de igangværende behandlingsforløb, men for nogle borgere har fokus været på at udholde isolationen, arbejdsløsheden og angsten for, hvad samfundets nedlukning får af konsekvenser for den enkelte, fremfor at arbejde målrettet med stop eller reduktion af rusmiddelforbruget. Forvaltningen foreslår, at overbelægningen bør håndteres ved midlertidig opnormering i et år, svarende til et årsværk.

Personalet har i gennem længere tid løftet opgaven gennem merarbejde, men det vurderes ikke længere holdbart, hverken i forhold til medarbejderressourcerne eller i forhold til at kunne overholde behandlingsgarantien. Alternativt vil Torvehuset være nødt til at henvise borgere til eksterne leverandører, hvilket vil medføre et større merforbrug på aktivitetsområdet "Udsatte Voksne", hvor udgiften til ekstern misbrugsbehandling konteres. Det vil samtidig vanskeliggøre styringsmulighederne af området vedrørende køb af misbrugsbehandling.

## Lovgrundlag

Ambulant stofmisbrugsbehandling bevilges i henhold til Servicelovens § 101.

Ambulant alkoholbehandling bevilges i henhold til Sundhedslovens § 141.

## Økonomi

Udgiften til et årsværk i et år svarer til 580.000 kr. Udgiften fordeles med 0,23 mio. kr. i 2021 og 0,35 mio. kr. i 2022. Udgiften forslås finansieret af puljen til håndtering af COVID-19 udgifter i 2021. Forvaltningen bemærker, at COVID-19-puljen stort set er tom, såfremt sagerne på udvalgsrunde i juni godkendes.

Overskrift	Udvalg / Ansvarsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Midlertidig opnormering	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede /Torvehuset	230	350	0	0	0	Nej
Finansiering	Økonomiudvalget / Balance-forskydninger /COVID-19 pulje	-580	0	0	0	0	Nej
Netto		-350	350	0	0	0	

2021 priser. 1.000 kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Anbefalet.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

# Punkt 14: Yderligere forsinkelser for omstillinger på børne- og vokseområdet fortsatte grundet COVID19 restriktioner (Orientering)

00.01.00-S00-2-21

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte hhv. juni og oktober 2020 forslag til omstillinger på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde og specialundervisningsområdet. Omstillingerne skal samlet set styrke kvaliteten og mindske udgiftspresset på områderne. I januar 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen forvaltningens indstilling om en justeret plan for realiseringen af gevinsterne ved omstillingerne på hhv. Børne- og Ungdomsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets ramme. Forvaltningen lagde til grund for de foreslåede justeringer, at der i 2. kvartal 2021 blev lukket op for at mødes fysisk. Med de fortsatte restriktioner er det forvaltningens vurdering, at selvom omstillingerne er godt i gang, så ses der i forhold til de økonomiske gevinster ind i yderligere forsinkelser. I sagen orienteres om de forventede yderligere forsinkelser.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Som beskrevet i sagen i januar 2021 indebærer omstillingerne ud over strukturelle ændringer på områderne i høj grad også større kulturforandringer, herunder udviklingen af en fælles forståelse af grundlæggende nye måder at løse en del af opgaverne på. Samtidig forudsætter omstillingerne kompetenceudvikling hos ledere og medarbejdere, så organisationen kapacitetsopbygges til at arbejde mere forebyggende og med den tidlige og mindst indgribende indsats for øje. En afgørende forudsætning for at lykkes med omstillingerne er, at de konkrete løsninger udvikles i tæt samarbejde med decentrale ledere og medarbejdere, understøttende og specialiserede funktioner og borgerne, og at der løbende arbejdes med at skabe ansvar for de forandringer, der er i gang.

Omstillingerne vedrører:

- Styrket dagtilbud og overgange
- Udvikling af nye mellemformer på skoleområdet
- Tilbageslusning på skoleområdet
- Børn og unge i begyndende mistrivsel / Indgang Børn og Unge
- Unge-teamet
- Ny myndighedsrolle
- Ned af indsatsrampen – ændring i anbringelsesmønster
- Efterværn
- Gentænkning af ind- og adgang på voksenområdet
- Udvidelse af handlemuligheder i hjemmet
- Fælles leverancekapacitet på §85 og §83
- Hjemtagning af krisecenterforløb og udslusning.

Der henvises til sagen fra 27. januar 2021 for en uddybning af de enkelte omstillingsprojekter.

I de reviderede estimater på økonomiske gevinster, der blev udarbejdet i januar 2021, blev der lagt til grund, at restriktionerne langt hen ad vejen ville være ophævet ved andet kvartal 2021, herunder især muligheden for at kunne mødes fysisk igen. Dette har ikke været tilfældet. Selvom omstillingsarbejdet er i fuld gang er arbejdet fortsat i væsentlig grad udfordret af COVID-19 situationen, både grundet de fortsatte begrænsede muligheder for at kunne mødes fysisk samt det store ressourcetræk, som COVID19-håndteringen har medført såvel centralt som decentralt på disse fagområder. Da nogle af omstillingerne forudsætter et stort inddragelsesarbejde forud for konkret implementering, vurderer forvaltningen, at det ikke er realistisk at realisere de økonomiske gevinster på disse omstillingsprojekter i 2021.

På specialundervisningsområdet drejer det sig om yderligere forsinkelser i det økonomiske gevinster under omstillingsprojekterne "Melleformer" og "Tilbageslusning". Forventningen er, at de økonomiske gevinster først kan hentes fra 2022.

På det specialiserede socialområde er der antageligt grundet COVID-19 samtidig en nettotilgang i antallet af børn og unge og deres familier, der har brug for hjælp (se også sag vedr. 1. budgetopfølgning for en uddybning). Der ses endvidere en anden både mere tyngde og højere kompleksitet i mange af de eksisterende borgerforløb, og behandlingsforløb forløber samtidig over længere tid, da der skal arbejdes med følgevirkningerne af COVID-19 i familierne/for barnet/ den unge eller den voksne, førend behandlingen eller forløbet kan rette sig mod den "oprindelige" henvendelsesårsag. Omstillingerne forudsætter stort kultur- og mind-set arbejde og inddragelse af medarbejderne tværgående mellem udfører og myndighed, hvilket forsat ikke er muligt grundet restriktionerne. Forvaltningen vurderer således, trods det store igangsværende omstillingsarbejde, at det også her vil blive vanskeligt at realiserede økonomiske gevinsterne før 2022. Det drejer det sig om omstillingsprojekterne "Børn og Unge i begyndende mistrivsel/ Indgang Børn og Unge", "Ny myndighedsrolle" (børn, unge og voksne) og "Ned af Indsatstrappen". For omstillingen "udvidelse af handlemuligheder i hjemmet" har det heller ikke været muligt at igangsætte aktiviteter, og størstedelen af investeringen er tilsvarende holdt tilbage, dog er der i 2021 investeret 0,5 mio. kr. til første del af udvidelse af Akuttilbuddets aktiviteter. Samlet må der forventes en forskydning i tid på denne omstilling i overslagsårene.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

På baggrund af konsekvenserne af COVID-19 vurderer forvaltningen, at det ikke er realistisk at realisere de økonomiske gevinster i omstillingerne i 2021. Det vil medføre en uforudset udgift på Børne- og Ungdomsudvalgets område på 1,6 mio. kr. og på Social- og Sundhedsudvalgets område på 1,1 mio. kr.

Følgende omstillingsprojekter vurderes vanskelig at nå at realisere i 2021:

- "Melleformer": Effektivisering på 0,49 mio. kr. i 2021 (0,25 mio. kr. på Aktivitetsområde Skoler og Klubber og 0,25 mio. kr. på Aktivitetsområde Udsatte børn).
- "Tilbageslusning": Effektivisering på 0,20 mio. kr. i 2021 (Aktivitetsområde Skoler og Klubber).
- "Børn og Unge i begyndende mistrivsel/ Indgang Børn og Unge ": Effektivisering på 0,13 mio. kr. i 2021 (0,03 mio. kr. Aktivitetsområde Udsatte Børn og 0,10 mio. kr. på Aktivitetsområde Udsatte børn).
- "Ny myndighedsrolle børn og unge ": Effektivisering på 0,38 mio. kr. (Aktivitetsområde Udsatte Børn).
- "Ned af indsatstrappen ": Effektivisering på 0,45 mio. kr. i 2021 (Aktivitetsområde Udsatte Børn).
- "Indgang Voksen ": Effektivisering på 0,38 mio. kr. i 2021 (Aktivitetsområde Voksne/Handicap).
- "Ny myndighedsrolle unge og voksen": Effektivisering på 0,25 mio. kr. i 2021. (Aktivitetsområde Voksne/Handicap)
- "Udvidelse af handlemuligheder i hjemmet ": Effektivisering på 0,5 mio. kr. i 2021. (Aktivitetsområde Voksne/Handicap)

Forvaltningen afventer dels Kommuneaftalen for 2022, hvor der også forventes indgået en aftale om kompensation for merudgifter som følge af COVID-19 i 2021. Derudover er i budget 2021 afsat en pulje til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. i 2021. En del af denne pulje kan om nødvendigt anvendes til at afhjælpe de yderligere forsinkelser. Forvaltningen følger udgiftsudviklingen på området tæt med henblik på eventuel udmøntning af puljen til uforudsete udgifter senest i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

## Punkt 15: Værestedet Paradiset (Beslutning)

82.20.00-P20-7-21

### Resume

Forvaltningen orienterede i maj Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget om det igangværende arbejde med at tilvejebringe tilstrækkelige fysiske rammer for værestedet Paradiset. I forlængelse heraf fremlægger forvaltningen forslag til en på kort sigt genhusning af værestedet Paradiset på Jægersborgvej 8, idet værestedets pavilloner på Toftebæksvej 9 er etableret med dispensation, og den bygningsmæssige tilstand er så ringe, at den ikke kan renoveres til et tidssvarende niveau. Værestedets pavilloner bør nedrives. En nedrivning og genhusning forudsætter bevilling til anlæg og afledt drift.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Værestedet Paradiset på kort sigt genhuses på Jægersborgvej 8, samt at pavillonerne på Toftebæksvej 9 nedrives. Der afgives i den forbindelse en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2021, finansieret af puljen til mindre bygningsmæssige justeringer i 2021 og 2022, samt af Puljen til mindre bygningsarbejder på borgernære områder i 2022, jf. økonomiafsnittet og en driftsbevilling på 0,1 mio. kr. fra og med 2022 på aktivitetsområdet Ejendomme, finansieret af puljen til afledte bygningsændringer på aktivitetsområdet puljer.
2. der udarbejdes en plan for en permanent lokalitet i Lyngby Centrum, og at udgiften hertil på 0,5 mio. kr. finansieres via konkret disponering i 2022 på driftspuljen til behøvsafklaring under aktivitetsområdet Ejendomme,
3. forvaltningen bemyndiges til at meddele de nødvendige tilladelser, herunder fravigelse fra kommuneplanens anvendelsesbestemmelser, til etablering af midlertidig lokalisering på Jægersborgvej 8.

### Sagsfremstilling

Paradiset er en socialfaglig indsats for socialt udsatte borgere, der har svært ved at indgå i etablerede fællesskaber samt borgere, som er hjemløse eller funktionelt hjemløse.

Økonomiudvalget behandlede den 20. maj 2021 sagen ”Værestedet Paradiset”. I den forbindelse havde forvaltningen foreslået politisk - ud over at tage information om igangværende genforhandling med Kirkens Korshær, som driver værestedet, til efterretning – at tilslutte sig en midlertidig genhusning af værestedet Paradiset i den kommunale ejendom Jægersborgvej 8. Social- og Sundhedsudvalget og Byplanudvalget havde anbefalet indstillingen. Økonomiudvalget besluttede med hensyn til genhusningsspørgsmålet imidlertid følgende: ”Godkendt, at der arbejdes videre med et forslag til en genhusning af værestedet Paradiset, idet der ønskes alternativer til Jægersborgvej.” Med hensyn til spørgsmålet om den langsigtede løsning blev det besluttet at: ”Godkendt, idet der forelægges et forslag til permanent placering.”

Forvaltningens videre arbejde med sagen beror således på en nærmere afklaring af, hvad der konkret er relevant som ”alternativer” ud fra de i sagen i øvrigt beskrevne forudsætninger, herunder ikke mindst nærhed til bymidten.

#### Bygningsvurdering – Toftebæksvej 9

Værestedet Paradiset er indrettet i let pavillonbyggeri opført i hhv. 1990 og 1994 og er anbragt på en del af kommunens private parkeringsplads ved Toftebæksvej 9, 2800 Kgs. Lyngby. Værestedet blev etableret som to sammenbyggede pavilloner, og i 1994 blev der suppleret med yderligere en pavillon. Pavillonerne er opført med et kortsigtet perspektiv for øje og er nu i meget ringe vedligeholdelsesmæssig forfatning (jf. de to bilag), og bygningen indeholder ikke alle hensigtsmæssige funktioner for at understøtte brugernes behov. Der er blandt andet brug for badefaciliteter, forbedrede toiletforhold samt et køkken til anretning af måltider. På grund af den ringe vedligeholdelsesmæssige stand er der behov for en løsning inden for en kort tidsramme, såfremt aktiviteten skal opretholdes.

Genhusning af værestedet Paradiset på Jægersborgvej 8

Forvaltningen har arbejdet videre med et forslag til en genhusning af værestedet Paradiset i en kommunalt ejet ejendom i Lyngby centrum. Det foreslås, at ejendommen Jægersborgvej 8, på kort sigt anvendes til genhusning af den socialfaglige indsats. Således vil ejendommen ændre status fra kommunal udlejningsbolig til ejendom for kommunalt formål. Ejendommen ligger bynært og isoleret og støder op til en kommunalt ejet parkeringsplads på den ene side, et kommunalt ejet areal på den anden side, motorvejen samt Jægersborgvej.

Jægersborgvej 8, der er på 78 m<sup>2</sup> og indeholder tre værelser, et køkken og et badeværelse, har været anvendt som udlejningsejendom, med deraf almindelig slitage til følge. Der er derfor behov for istandsættelse inden indflytning, herunder eftergang af facader og tag samt nødvendige reparationer. Desuden er det påkrævet med en malerbehandling og opdatering af bygningens installationer (el og VVS). Eftersom ejendommen ikke er tilstrækkelig stor til at rumme værestedets nuværende antal brugere, er der også behov for at supplere med køb af pavillon på ca. 78 m<sup>2</sup> indeholdende toilet, anretterkøkken og bade faciliteter. Pavillonen kan samtidig fungere som støjafskærmning for motorvejen.

#### Alternativ genhusning af værestedet Paradiset

Forvaltningen har vurderet muligheden for eventuelle andre placeringer end Jægersborgvej 8. En mulighed var fx spejderhuset på Rustenborgvej, der er en bygning på 297 m<sup>2</sup>, som ligger på en 504 m<sup>2</sup> grund. Bygningen ligger indenfor gældende skovbyggelinje og åbeskyttelseslinje, og området er del af befæstningsanlæg. Samtidig er bygningen i flere etager, hvilket fordrer etablering af elevator samt flere vådrum. En genhusning af værestedet Paradiset i spejderhuset fordrer ydermere en genhusning af spejderne, som anvender huset på nuværende tidspunkt. En eventuel genhusning af værestedet Paradiset i spejderhuset vurderes derfor på det nuværende vidensgrundlag om lokationen mht. fx beskyttelseslinjer og forventelig omkostningstung ombygning at være uhensigtsmæssig.

Ydermere har forvaltningen den 21. maj 2021 skrevet til FGU Nord i relation til ejendommen Firskovvej 4 (tidligere Medieskolen). ”Kommunen har tidligere forespurgt om muligheden for dengang straks at leje sig ind i ejendommen, der synes at have stået ubenyttet hen, siden FGU rømmede den, til kommunale formål - herunder til brug som undervisningskapacitet. Kommunens tilbud, Værestedet Paradiset, blev etableret i 1990 som en socialfaglig indsats for dels socialt udsatte borgere, der ofte kan have svært ved at indgå i etablerede fællesskaber, dels for borgere, som er hjemløse eller funktionelt hjemløse. Kommunen skal tilbyde sådanne borgere en opsøgende indsats og i øvrigt opfylde behovet for et åbent og støttende fællesskab. Stedet drives af Kirkens Korshær i henhold til aftale med kommunen herom. Imidlertid er værestedets nuværende pavilloner i en sådan bygningsmæssig meget ringe tilstand, at der er behov for midlertidigt at kunne genhuse værestedet andetsteds og fortsat bynært i Kgs. Lyngby. Ejendommen Firskovvej 4 egner sig til også til dette kommunale formål. Der forespørges derfor - i forlængelse af den tidligere forespørgsel om kommunens adgang til at leje ejendommen til kommunale formål – hermed konkret om mulighed for at anvende bygningen til Værestedet Paradiset på nærmere aftalte lejevilkår.” Det er forvaltningens vurdering, at det vil have længere udsigt at skabe en løsning for værestedet i ejendommen, og at det således ikke er et muligt alternativ for en genhusning af værestedet på nuværende tidspunkt.

#### Nedrivning af pavilloner på Toftebæksvej 9 foreslås for at reducere omkostninger

Forvaltningen foreslår, at pavilloner på Toftebæksvej 9 nedrives, fordi de ikke er tidssvarende og ikke kan føres op til en nutidig standard, hvor de overholder BR18. Samtidig er de delvist placeret på det fredede fortidsminde.

#### Den videre proces

Forvaltningen arbejder fortsat videre med at afklare grundlaget for, at det på et senere tidspunkt kan træffes beslutning om valg mellem andre mulige scenarier i Lyngby Centrum fx:

- Paradiset placeres i området ved Toftebæksvej 9 / Fæstningskanalen i en bygning
- Paradiset anvender faciliteterne på Jægersborgvej 8 permanent. Dette indebærer, at der arbejdes videre med at belyse planforhold, tekniske forhold, økonomi og tid.
- Der kan afsøges en anden mulig permanent placering til Paradiset.

## Planforhold og behov for beslutning om afvigelse

Jægersborgvej 8 er ikke omfattet af byplanvedtægt eller lokalplan. Ejendommen ligger i kommuneplanens enkeltområde 1.2.61, der er udlagt til åben-lav boligbebyggelse. I boligområder af denne type giver kommuneplanens generelle rammer overordnet mulighed for indretning af institutioner til børn og unge samt til ældreboliger.

En flytning til Jægersborgvej 8, også selv ved en midlertidig flytning på fx 1 år, er således en afvigelse fra kommuneplanens rammer. For en tilladelse til sådan afvigelse taler blandt andet, at der mellem ejendommen og den næste egentlige boligejendom (Jægersborgvej 12) i dag er placeret en offentlig tilgængelig p-plads. Før meddelelse af egentlig tilladelse, vil der blive foretaget naboorientering.

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at en anvendelse af Jægersborgvej 8 til Paradiset vil kræve en byggetilladelse i forhold til anvendelsesændring og evt. andre byggekrav, samt at der derudover skal ske en forudgående orientering i naboområdet med hensyn til afvigelse fra kommuneplanens rammer og en egentlig beslutning herom i Byplanudvalget.

## Dialog med værestedet Paradiset

Forvaltningen har været i dialog med Paradisets ledelse omkring sagen og den kommende genhusning af værestedet. Ledelsen angiver overfor forvaltningen, at det er en fornuftig løsning med genhusning på Jægersborgvej 8, som de derfor bakker op omkring.

## Lovgrundlag

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Det kan evt. blive nødvendigt med mindre dispensationer, dette kunne være ift. energiforhold.

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB-systemet).

Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

## Økonomi

Den estimerede udgift forbundet med ombygningen af Jægersborgvej 8, køb og opsætning af pavillon på Jægersborgvej 8 samt nedrivning af pavillon på Toftebæksvej 9 er estimeret til at udgøre 3,1 mio. kr., hvoraf der forventes at være udgifter på 1,2 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige omkostninger forbundet med genhusningen af værestedet Paradiset, som dels finansieres af puljen til mindre bygningsmæssige justeringer i 2021 (0,4 mio. kr.) og 2022 (1,9 mio. kr.), dels finansieres af puljen til mindre bygningsarbejder i borgernære områder i 2021 (0,8 mio. kr.).

Den estimerede udgift til afledt drift forbundet med genhusningen på Jægersborgvej 8 udgør 51.500 kr., idet udgifter til el, vand, varme og rengøring afholdes indenfor driftstilskuddet til Kirkens Korshær.

Der forventes endvidere et nettoindtægtstab på udleje af jægersborgvej 8, på 45.000 kr. i alt. Omvendt forventes en besparelse på det tilhørende driftsbudget på Toftebæksvej 9 på knap 11.500 kr., som vil være modgående driftsbehovet på genhusningen.

Der er derfor et samlet driftsbehov på 85.000 kr., som foreslås finansieret af puljen til afledte bygningsændringer.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Genhusning af værestedet Paradiset på Jægersborgvej 8  (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.200	1.850	0	0	0	Nej
Finansiering - Puljen til mindre bygningsmæssige justeringer  (0060810010) + (0060830026)	Økonomiudvalget / Anlæg	-400	-1.850	0	0	0	Nej
Finansiering - Puljen til mindre bygningsarbejder - borgernære områder  (0060813009)	Økonomiudvalget / Anlæg	-800	0	0	0	0	Nej
Drift af Jægerborgsvej 8	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	52	52	52	52	Ja
Ophør af udleje Jægerborgsvej 8	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	45	45	45	45	Ja
Finansiering - Nedrevet pavillon	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	-12	-12	-12	-12	Ja
Finansiering - Puljen til afledte bygningsændringer	Økonomiudvalget / Puljer	0	-85	-85	-85	-85	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 3.

Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Ad 1) Sagen oversendes til Økonomiudvalget, med henblik på at undersøge muligheden for opsætning af nye midlertidige pavilloner på Toftebæksvej 9.

Ad 2) Anbefalet.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

## **Bilag**

Oversigtskort

Tilstandsrapport for Toftebæksvej 9 - Paradiset

Paradiset - tilstand. November 2020. Fotos

# Punkt 16: Botilbuddet Hjortholmsvej og nattevagt på kommunens ungetilbud, ændret målgruppe (Beslutning)

27.57.04-P00-1-21

## Resume

Da der gennem længere tid har været ledige pladser på botilbuddet Hjortholmsvej for unge med psykosociale vanskeligheder, foreslår forvaltningen, at ændre målgruppen for botilbuddet til unge i efterværn. Formålet er både økonomisk (for at fylde de ledige pladser) og fagligt, idet stedets fysiske rammer vurderes at egne sig godt til unge i efterværn. Samtidig foreslås det, at der tilknyttes en tilkalde-nattevagter til kommunens tre tilbud for unge.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Målgruppen for botilbuddet Hjortholmsvej 3 ændres til unge i efterværn, hvilket medfører, at budgettet flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets område til Børne- og Ungdomsudvalgets område,
2. Nattevagten finansieres ved en omkostningsfordeling mellem tilbuddene Hjortholmsvej, Rævehøjparken og Gl. Vartov.

## Sagsfremstilling

1. Ændret målgruppe på Hjortholmsvej

Villaen på Hjortholmsvej 3 er pt. godkendt som botilbud for unge med psykiske og sociale vanskeligheder efter Servicelovens §107. Villaen rummer fire værelser og en del fællesarealer, blandt andet et stort køkken. Gennem det sidste år har tre ud af fire værelser stået tomme, hvilket formentlig delvist skyldes at målgruppen overlapper med botilbuddet Rævehøjparken, som også er et §107-tilbud for unge med psykosociale vanskeligheder. Forvaltningen har derfor undersøgt potentialet i at ændre målgruppen i villaen på Hjortholmsvej.

De fysiske rammer i villaen er velegnede til unge, der har brug for, at det pædagogiske personale er tæt på. Strukturen med eget værelse og fællesarealer betyder, at der kan udvikles et fællesskab, og samtidig har personalet gode muligheder for at følge med i, hvornår den unge kommer og går - fx for at komme i skole -, om den unge får noget at spise m.v.

Forvaltningen finder det på den baggrund oplagt at omdanne værelserne på Hjortholmsvej til unge i efterværn. Målgruppen vil være anbragte unge, som er klar til at flytte, men som ikke er helt klar til at bo i egen bolig, eller hvor der er brug for afklaring af, om den unge kan klare at bo i egen bolig. Næste skridt for de unge kan altså være kommunens egne §107-tilbud eller egen bolig, evt. med støtte. Sidstnævnte forudsætter dog adgang til boliger i kommunen, som de unge har råd til at bo i.

Kommunen har allerede ét tilbud til unge på efterværn, Gl. Vartov. Her er bor de unge i egen lejlighed og kan opsøge støtten i en fælles lejlighed. Karakteren af de to ejendomme er derfor forskellig. På Hjortholmsvej vil der kunne tilbydes en efterværnsindsats for en ung målgruppe, som har et lidt højere støttebehov end på Gl. Vartov, fordi de fysiske rammer gør, at støtten er tættere på.

Forvaltningen vurderer, at der er potentiale i at arbejde på, at fire ud af de pt. 38 unge, som kommunen har på eksterne opholdssteder, flytter til Hjortholmsvej 3. Det vil være unge, der er klar til at tage skridtet videre til et mindre indgribende tilbud og til at stå mere på egne ben i trygge rammer. Flytning vil bero på en individuel vurdering af, hvad der er til gavn for den unge og i et tæt samarbejde og dialog med den unge. Ved at hjemtage de unge til kommunens egne tilbud, inden de fylder 18, kan kommunen også bevare handleforpligtelsen- og muligheden, når den unge bliver myndig. Hvis den unge fortsat er placeret på et udenbys opholdssted ved sin 18 års fødselsdag, bevarer Lyngby-Taarbæk Kommune betalingsforpligtelsen, men mister muligheden for indflydelse på visitationen.

Støtteniveauet vil være på niveau med det, der er på Gl. Vartov, dvs. støtte om morgenen og i eftermiddags- og aften timerne. Derudover foreslås det, at der tilknyttes en nattevagt der kan tilkaldes (se punkt 2).

Tidsplan: Taget på Hjortholmsvej skal renoveres, og derfor kan tilbuddet først ibrugtages fra omkring oktober 2021. Det tager dog tid at finde de rette unge til tilbuddet og sikre en god overgang, og processen vil derfor blive opstartet umiddelbart efter den politiske beslutning. Forvaltningen forventer, at tilbuddet kan være fyldt omkring sommeren 2022.

## 2. Nattevagt tilknyttes tilbud på ungeområdet

Erfaringen med det nystartede Rævehøjparken er, at unge, som skal forsøge sig i egen bolig, kan være særligt sårbare i nattetimerne. Sårbarheden kan udgøre en væsentlig barriere for, at de unge ønsker at tage springet fra fx et opholdssted til et 107-tilbud eller et efterværnstilbud. Derfor foreslås det, at der tilknyttes en tilkaldevagt i nattetimerne, som dækker alle tre af kommunens ungetilbud: Rævehøjparken, Hjortholmsvej og Gl. Vartov. På sigt skal ordningen også dække Melagervej, såfremt det godkendes som et §107-tilbud for unge med autisme.

Det er forvaltningens vurdering at nattevagten ikke vil blive anvendt hver nat, men at alene dét at der er mulighed for at ringe til en, der kan komme, vil skabe en tryggere ramme for de unge. Derfor vurderes det foreløbigt, at det vil være tilstrækkeligt at tilknytte én vagt, som kan tilkaldes alle bostederne ved behov.

Udgiften til nattevagten spredes over de tre tilbud, hvilket vil påvirke myndighedsbudgettet. Omvendt vil kommunen kunne have flere unge i egne tilbud i stedet for visitation til eksterne tilbud pga. den manglende nattevagtsdækning.

## **Lovgrundlag**

Hjortholmsvej er pt. et tilbud efter Servicelovens (SEL) §107. Socialtilsynet vil blive orienteret om lukningen. Opholdssteder for unge i efterværn (SEL §76) er efter SEL §66 stk. 5. §66 stk. 5-tilbud skal ikke godkendes af Socialtilsynet, så beslutningen vil kunne implementeres forholdsvist hurtigt og i takt med, at de rette unge kan hjemtages eller overgå til tilbuddet.

Tilknytning af nattevagt til Rævehøjparken kræver en godkendelse hos Socialtilsynet, da §107-tilbud skal godkendes her.

## **Økonomi**

Med et støtteniveau svarende til niveauet på Gl. Vartov, samt tilførslen af nattevagt, vil en plads på det nye Hjortholmsvej (løn, drift og husleje etc.) koste ca. 0,3 mio. kr. årligt. Med forventningen om at kunne hjemtage unge fra opholdssteder til en gennemsnitspris på ca. 1 mio. kr., ventes en årlig netto gevinst ved fuld belægning med 4 pladser på 3,1 mio. kr.

I 2021 forventes at 1 borger flytter ind når renoveringen er afsluttet, dvs. til november. Derefter er beregnet 50% belægning frem til august 2022 og derefter 100%.

Den økonomiske gevinst indgår som en del af omstillingerne besluttet for CSIs område i forbindelse med budget 2021, jvf. denne tabel.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Økonomisk gevinst	Børne- og Ungdomsudvalget / Udsatte børn	-200	1.900	3.100	3.100	3.100	Ja
Driftsudgifter egen institution	Børne- og Ungdomsudvalget / Udsatte børn Udfører - Ny Hjortholmsvej	400	1.100	1.100	1.100	1.100	Ja
Besparelser ved udenbys køb af pladser	Børne- og Ungdomsudvalget / Udsatte børn - Opholdssteder	-200	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	ja

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Det samlede netto-budget flyttes fra aktivitetssområde Handicappede og Sociale indsatser til Udsatte børn.

Bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Budget (netto) Hjortholmsvej fra SSU	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser - Hjortholmsvej	200	200	200	200	200	Ja
Budget (netto) ny Hjortholmsvej til BUU	Børne- og Ungdomsudvalget / Udsatte børn - Ny Hjortholmsvej	-200	-200	-200	-200	-200	Ja
I alt (kassen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(Årets P/L-niveau, 1.000 kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet..

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

# Punkt 17: Samlet afrapportering for tilsyn 2020 i Center for Social Indsats (Orientering)

27.03.00-K09-1-21

## Resume

Forvaltningen giver med denne sag en orientering om de samlede resultater for tilsyn i bo- og dagtilbud på det specialiserede socialområde for tilsynsåret 2020. Resultaterne er fra både driftsorienterede socialfaglige tilsyn udført af Socialtilsyn Hovedstaden samt fra et enkelt sundhedsfagligt tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Begge tilsyn vurderer tilbuddenes kvalitet, og særligt socialtilsynet har fokus på borgernes trivsel og medinddragelse. Socialtilsynet skal foretage min. et årligt tilsyn på tilbud på det specialiserede socialområde omfattet af Lov om Socialtilsyn. Styrelsen for Patientsikkerhed foretager alene tilsyn på baggrund af risikovurdering og stikprøvekontrol, fx. som følge af bekymringshenvendelser vedr. et konkret tilbud.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres om det samlede resultatet for tilsyn i 2020 på bo- og dagtilbud på det specialiserede socialområdet i Center for Social Indsats foretaget af Socialtilsyn Hovedstaden og Styrelsen for Patientsikkerhed. Der henvises i sagen til uddybende årsrapport i vedlagte bilag. Forvaltningen orienterer løbende gennem året om tilsyn på de konkrete tilbud. Denne sag er en opsamling på de samlede tilsynsresultater for 2020, tilsvarende den tidligere årlige orientering for tilsynsåret 2019.

### Generelt

Samlet set vurderes bo- og dagtilbud på det specialiserede socialområde at være veldrevne tilbud, der lever op til de nødvendige kriterier for godkendelse af kvaliteten. Tilsynene påpeger mindre udfordringer på tværs af tilbuddene, som ikke er af alvorlig karakter. Socialtilsynets praksis er både dialog- og udviklingsbaseret, hvorfor de opmærksomheds- og udviklingspunkter, der peges på i rapporterne, er med afsæt i denne dialog.

På baggrund af resultaterne forekommer der fortsat et fælles udviklingsarbejde på tværs af tilbud i forhold til at styrke en mere systematisk dokumentationspraksis. Tilbuddene har arbejdet med dette i 2020, og arbejdet vil fortsætte i 2021. I årsrapporten skitseres de områder i relation til tilsyn, som forvaltningen vil have fokus på i 2021.

### Socialtilsynet

Socialtilsynet har i 2020 ikke udstedt sanktioner i form af påbud eller skærpet tilsyn. Alle tilbuddene ligger over middel i samlet gennemsnitlig score på alle temaer i socialtilsynets kvalitetsmodel. Socialtilsynet anerkender ved flere tilsyn, at de tiltag, der er igangsat på de enkelte tilbud, skaber en positiv udvikling. Dette gælder især i forhold til en mere systematisk praksis omkring dokumentation, som fortsat er et gennemløbende udviklingspunkt i tilbuddene på tværs af det specialiserede socialområde.

Socialtilsynet har godkendt tilbuddenes økonomi/budget. Socialtilsynet problematiserer dog enhedstakster på Magneten i relation til købepladser i kommunens tilbud, når disse borgere måtte have et støtteniveau udover taksten. I forhold til udfordring omkring enhedstakster er en ny bekendtgørelse på vej, hvor en differentieret takst fremadrettet vil omfatte både en basis og en ydelsesdel. Dette forventes at ville imødekomme udfordringen med tilpasning af pris i forhold til differentierede støtteniveauer internt i tilbud. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft i 2022. Indtil bekendtgørelsens ikrafttræden vil et differentieret støtteniveau fortsat håndteres ved hjælp af den fastsatte særtakst/timepris på botilbud - jf. gældende takstkatalog for tilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune. Resultater fra de driftsorienterede tilsyn opnoteres af tilsynsførende på Tilbudsportalen.

## Sundhedsfaglige tilsyn

De sundhedsfaglige tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed er relativt sjældne, uden fast årlig kadence som socialtilsyn og foretages alene på baggrund af en risikovurdering. Der har været et enkelt tilsyn i 2021 på Slotsvænget, hvor rapporten aktuelt er i høring. Kvaliteten i tilbuddet vurderes god. Dog vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at Slotsvænget har enkelte fejl og mangler af mindre væsentlig karakter ift. dokumentation og medicin håndtering. Tilbuddet er i gang med at udbedre dette.

## Relevante tiltag

Der er relevante tiltag igang både lokalt og på tværs af tilbuddene, som allerede arbejder systematisk med de opmærksomheds- og udviklingspunkter, der peges på i årsrapporten. Dette gælder særligt arbejdet med at udvikle en mere systematisk dokumentationspraksis, herunder en systematisk faglig anvendelse af relevant IT-system.

Hertil er det specialiserede område præget af en række omlægninger af tilbuddenes konstruktioner, som aktuelt er i godkendelsesproces med Socialtilsynet. Det drejer sig fx om Slotsvænget, som opdeles i to selvstændige botilbud - henholdsvis et § 105- botilbud med dagtilbudsstøttepakke (§ 104) og et § 107-ungetilbud. Supplerende hertil Magneten, hvor botilbuddet lægges under fælles administration med Christian den Xs Alle og dagtilbuddene fremover driftes i et selvstændigt spor.

## Foreløbige tilsyn i 2021

Der har i 2021 været foretaget et socialfagligt tilsyn på Torvehuset - Alkohol og Stofrådgivningen. Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet er veldrevet og med et højt fagligt niveau og engagement i forhold til borgerne. Tilbuddets budget for 2021 er godkendt. Tilsynsrapporten er aktuelt i høring.

## Årsrapport for tilsyn 2020 - Center for Social Indsats

Vedlagte bilag er en uddybning til ovenstående. Årsrapporten vil tillige blive forelagt Handicaprådet.

## **Lovgrundlag**

Lov om Socialtilsyn, Kapitel 2

Sundhedsloven §§ 213, 214, 215

Serviceoven § 148a

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

## **Bilag**

Årsrapport for tilsyn 2020 - Center for Social indsats

# Punkt 18: Kvartalsrapportering 4. kvartal 2020 1. kvartal 2021 (Orientering)

00.01.00-A00-51-21

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en kvartalsrapport for det specialiserede voksen- og ungeområde omhandlende serviceniveauet på bo-og dagtilbud. Denne første kvartalsrapport omfatter 4. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021. Fremover vil forvaltningen løbende fremlægge nye kvartaler, således at der altid vises 4 kvartaler ad gangen. Med denne sag orienteres der om 4. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kvartalsrapporten består altid af følgende elementer for hver paragraf:

- Kort grafisk fremstilling af udviklingen i antal borgere over de seneste 4 kvartaler.
- Kort grafisk fremstilling af udviklingen i den gennemsnitlige bevillingsbeløb (bestillinger) per borger over de seneste 4 kvartaler.
- Kort grafisk fremstilling af den samlede udvikling i antal og gennemsnitlige bevillingsbeløb for botilbud, som erfaringsmæssigt er en stor udgiftspost.

De grafiske fremstillinger ledsages af en faglig forklaring på, hvorfor et givent paragrafområde pludselig blev billigere eller dyrere i det pågældende kvartal, og hvorfor der ses stigninger eller fald i tilgangen af borgere. Yderligere gives der en generel melding om, hvad der rører sig på hvert område i forhold til fremtidige forventninger.

Eksempelvis ses det, at bevillingsbeløbene til unge borgere for dagtilbuddene § 103 beskyttet beskæftigelse, § 104 aktivitets- og samværstilbud og § 85 socialpædagogisk støtte er højere i perioden, end bevillingsbeløbene for voksne borgere.

Det ses, at det er på ungeområdet, at der er det største behov for de mest massive støtteforanstaltninger. Forvaltningen har oprettet en egen ungeafdeling på det specialiserede socialområde netop med henblik på at kunne understøtte de unge med målrettet hjælp og målrettede forebyggende foranstaltninger. Dette medfører også, at de unge vil blive mødt med tilbud og ydelser i forhold til deres særlige behov, når de henvender sig til forvaltningen med ønske om hjælp og vejledning. Børn, familier og voksne borgere vil ligeledes have en egen indgang til forvaltningen med tilbud og ydelser målrettet deres behov.

Udover de ovenfor skitserede borgerrettede data i forhold til disponeringer og udviklinger, som fremlægges hver gang, består kvartalsrapporten også af en række data i forhold til centerets generelle sagsbehandling og administration.

Disse data vil blive fremlagt løbende, hver for sig som særlige tematikker over en 2-årig periode.

Tematikkerne vil bl.a. omfatte:

- Tilstedeværelsen af tilstrækkelige og fyldestgørende journalnotater i borgersagerne
- Opfølgninger på indsatser efter fristerne i kvalitetsstandarderne
- Varighed af indsatser
- Overholdelse af sagsbehandlingsfrister
- Efterlevelse af faglige metoder og sagsgange
- Ens registreringspraksis i fagsystemer

I denne rapport afrapporteres der på ”ens registreringspraksis i fagsystemer”. Her fremgår det, at forvaltningen som led i det overordnede arbejde med at udvikle styringsindsatsen på det specialiserede socialområde og at sikre koblingen mellem socialfaglighed og økonomi, i 2020 og 2021 har arbejdet målrettet på at få en ensartet, systematisk og valid registrering af indsatser i fagsystemet på unge-og voksenområdet.

Dette har bl.a. betydet, at der nu i fagsystemet er blevet oprettet de rette leverandører og ydelser med opdaterede takster og i henhold til den nye organisering, og at sagsbehandlerne har fået undervisning og individuel vejledning i at oprette ydelser i det opdaterede fagsystem og efter "Voksenudredningsmetoden". Sagsbehandlerne har således hver især arbejdet med at oprette alle ydelserne i deres samlede sagsstamme efter nye retningslinjer.

Arbejdet med sikre en bedre registrering i fagsystemet er ikke færdigt endnu. I det kommende stykke tid vil der yderligere tilbydes undervisning i den mere generelle anvendelse af de forskellige funktionaliteter i sagsbehandlermodulet.

En mere valid og systematisk registrering skal desuden fremover sikre en bedre indberetning til Danmarks Statistik.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

## **Bilag**

Kvartalsrapportering SSU 4 kv. 2020 1 kv. 2021

## **Punkt 19: Kommende sager**

00.01.00-A00-59-17

### **Resume**

Udvalget orienteres om kommende sager, der er planlagt til behandling.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye sager kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Anmodningssag vedr. træning på plejecentrene
- Handleplan for nedbringelse af sygefravær i CSO.
- Sag vedr. køkkener på Chr. X Alle
- Ledelsesinformation på omstillinger for voksen- og ungeområdet
- Slotsvænget 23 b

### **Lovgrundlag**

Det er valgfrit for kommunerne, om udvalget skal orienteres om kommende sager.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

## Punkt 20: Meddelelser

00.01.00-A00-50-17

### Sagsfremstilling

#### 1. Ansættelse af pårørendevejleder

Center for Social Indsats og Center for Unge, Beskæftigelse og Arbejdsmarked har ansat en pårørendevejleder med start 17. maj 2021. Pårørendevejlederen skal bl.a. arbejde med udformning af psykiatриhandleplanen, etablere pårørendegrupper, gennemføre samtaler med de pårørende, indgå i forløb med Professionshøjskolen om pårørendesamarbejde, yde sparring til forskellige personalegrupper om konkrete borgersager, generelle pårørendetematikker og lignende.

#### 2. Omdannelse af hidtidige lejligheder til ældre til andre målgrupper

Center for Sundhed og Omsorg, Center for Social Indsats og Ejendomskontoret har i et tværgående samarbejde analyseret andelen af almene lejligheder, der oppebærer en tomgangshusleje. Forvaltningen bærer tomgangslejen til de almene boligorganisationer, når lejlighederne ikke kan lejes ud. Analysen viser, at det særligt drejer sig om 14 specifikke lejemaal, som ikke egner sig til ældre borgere, da de skal tilgås via trapper mv. Socialområdet mangler boliger til borgere, hvilket samtidigt er en forudsætning for at lykkes med omstillingen "udvidelse af handlemuligheder i hjemmet", hvor målet er at flere borgere kan forblive i eget hjem med støtte. Forvaltningen tager derfor initiativ til dialog med boligselskaberne med henblik på at få lejlighederne ommærket til også at kunne visiteres til andre målgrupper end ældre borgere. Derudover vil forvaltningen også gå i dialog med boligselskaberne om, hvorvidt lejlighederne kan omdannes til "inklusionsboliger" efter Lov om Almenbolig § 62a. En inklusionsbolig er en almen bolig, hvor kommunen har kontrakten med boligselskabet og står for huslejen samt leje forpligtigelserne. Forvaltningen kan sætte et andet huslejeniveau overfor borgeren, hvilket vil muliggøre, at flere grupper af borgere får mulighed for at leje boligen. En inklusionsbolig er tiltænkt borgere som en overgangsbolig for en periode på op til 2 år med mulighed for forlængelse, fx efter et ophold på et botilbud, i et opgangsfællesskab og lignende. Inklusionsboliger vil i høj grad styrke socialområdets tilbudsvifte overfor borgerne og understøtte de igangværende omstillinger.

#### 3. Senior Aktiviteter 2021

Seniorfestivalen er i 2021 udskudt til 2022 grundet COVID-19. I stedet planlægges i 2021 enkeltstående aktiviteter i perioden juli til september i samarbejde med de lokale foreninger og frivillige, som ønsker at deltage i planlægningen og afviklingen af aktiviteter til glæde for kommunens seniorer. Med de positive tilkendegivelser som forvaltningen har modtaget forventes omkring 20-25 aktiviteter afholdt. Hertil kommer aktiviteter, som afholdes på kommunens plejecentre for beboere og pårørende.

Aktiviteterne afholdes primært udendørs, men enkelte også indendørs. De gældende restriktioner vil blive overholdt, herunder deltagerantal, forsamlingsforbud og Coronapas. Derudover vil der være opmærksomhed på tilmelding eller registrering, så smitteopsporing kan finde sted. Det tilstræbes, at der vil være aktiviteter i alle bysamfund, at alle segmenter af målgruppen bliver tilgodeset, herunder også de mindre ressourcestærke og at alle aktiviteter fordeles over de 3 sommermåneder. Det tilstræbes, at der vil være forskellige typer af arrangementer, dog med fokus på sang, glæde og musik, og endelig at der vil være aktiviteter, som er målrettet mænd, som er vanskeligere at lokke hjemmefra.

Det er besluttet, at der ikke laves et samlet program for Senior Aktiviteter 2021, hvilket betyder, at der vil være en særskilt kommunikation af den enkelte aktivitet f.eks. via Kulturnaut, kommunens hjemmeside og Facebook.

#### 4. Status på tøjvaskeordning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, i forbindelse med budget 2020-2023, at den visiterede tøjvask, som hidtil blev varetaget af hjemmeplejeleverandører skulle udbydes som en tøjvaskeordning, varetaget af private vaskerier. Dette ift. Vask/tørring af tøjet samt afhentning og udbringning. De private leverandører Trasbo A/S og De Forenede Dampvaskerier vandt udbuddet, og ordningen startede 15. juni 2020. I maj måned 2020 var der 600 borgere der var visiteret til tøjvask. I opstartsperioden med de private vaskerier ønskede en del borgere, at få deres tøj vasket på anden vis, f.eks. ved hjælp af pårørende og lignende, hvorfor at der i starten var en nedgang af visiterede borgere. Pr. 1. maj 2021 er der 539 visiterede borgere til tøjvask. Borgerne kan fortsat få hjælp til at lægge tøjet på plads af hjemmeplejeleverandører, og enkelte borgere får også hjælp fra hjemmeplejeleverandører, hvis det kun er et delelement af tøjvask de har behov for hjælp, f.eks. indstilling af maskine, eller ophængning. Visitationen har løbende samarbejds møder med de private vaskerier, for at sikre at ordningen fungerer bedst muligt.

## 5. Bestilling fra SSU 9. februar 2021 – faste weekendteams i Hjemmeplejen

På SSU møde 9. februar 2021 i forbindelse med behandling af sagen Handleplan for Kvaliteten i Den Kommunale Hjemmepleje fremgår af protokollen en bestilling på en meddelelse til udvalget, der belyser mulighederne for at etablere faste teams i weekenden.

### Konklusion

Den Kommunale Hjemmepleje er enig i at den oplevede kontinuitet i weekendhjælp, som typisk er til de mest sårbare borgere, er et relevant fokusområde. Den Kommunale Hjemmepleje har fokus på, at borgerne så vidt muligt har de samme hjælpere. Det er desuden et blandt flere kvalitetsmål i Hjemmeplejens kvalitetshandleplan, hvor der arbejdes med Kontinuitet, faglighed og kvalitet i levering af personlig pleje og praktisk hjælp fra flere vinkler, bl.a. med stor fokus på planlægningen af kørelister.

Dog vurderer Den Kommunale Hjemmepleje, at det vil være meget vanskeligt – hvis ikke umuligt - at rekruttere tilstrækkeligt kvalificeret personale, som skal arbejde alle weekender. Derudover vil en organisering med faste weekendteams medføre mindre fleksibilitet i planlægningen og i den daglige drift.

### Overslag over udgifter til faste weekendteams

Forvaltningen har på bestilling fra udvalget udarbejdet et overslag over, hvad faste weekendteams vil koste. Det er dog meget vanskeligt at vurdere, de økonomiske konsekvenser, ligesom det er vanskeligt at vurdere, hvad konsekvenserne vil være for planlægningen af driften. Baseret på to scenarier, hvor de nuværende faste daghold fastholder deres weekendarbejde og de nye faste weekendteams enten arbejder i 26 eller 37 timers stillinger hen over hver weekend – dvs. fx fredag til mandag eller torsdag til mandag vurderes umiddelbart at medføre merudgifter på 2,6-5,6 mio. kr. om året. De mange ubekendte gør beregningen kompleks, og usikkerhedsspændet vurderes at være mindst +/- 1 mio. kr.

I beregningen er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Den beregnede weekendpris er baseret på medarbejdere som arbejder hver 3. weekend, mens disse medarbejdere skal have tillæg hver weekend, hvilket gør estimatet for konservativt
- Fast personale i weekenden vil kræve ekstra ledelse, så der er indarbejdet 1 ekstra ledelsesstilling på tværs af weekendteams, men det er uklart om en sådan organisering vil være meningsfuld
- Der vil i praksis fortsat skulle tilkaldes vikarer ved sygdom osv., men det er vanskeligt at vurdere de økonomiske konsekvenser i en ny organisering
- Faste weekendteams kan blive en dyr løsning, hvis det ikke er muligt at rekruttere til disse stillinger og man derfor i perioder må bruge eksterne vikarer i stedet for interne vikarer.
- Der er ikke regnet på faste stillinger med fx 12-15 timer hver weekend, da dette ikke vil være i tråd med kommunens øvrige arbejde med at skabe kontinuitet ift. at få medarbejderne op i tid fx i projektet Bedre Bemanding.

### Uddybning af udfordringerne ved etableringen af faste weekendteams

I det følgende uddybes de betydelige forbehold forvaltningen har i forhold til den økonomiske beregning vedr. etableringen af weekendteams:

#### 1. Rekrutteringsudfordringer

## 2. Ufleksibel planlægning og drift

## 3. Splittet ledelsesfokus.

### 1. Rekrutteringsudfordringer

Det vurderes at være meget vanskeligt – hvis ikke umuligt - at rekruttere tilstrækkeligt kvalificeret personale, som skal arbejde alle weekender. Dette skal ses i lyset af, at der allerede er udfordringer med at rekruttere – en udfordring som kun vil vokse sig større i takt med det stigende antal ældre. Løsningen med faste weekendteams anses derfor ikke som en gangbar løsning.

## 2. Ufleksibel planlægning og drift

Hjemmeplejens indsatser er præget af udefrakommende faktorer som fx borgere der aflyser besøg, som indlægges/kommer hjem fra hospital, kommer på plejecenter eller dør, hvilket medfører at indsatserne og dermed medarbejdernes tid skal kunne optimeres fra dag til dag. Hertil kommer sygdom hos medarbejderne. Brugen af vikarer i et vist omfang er derfor en vigtig del af den fleksible styring, som der er behov for i Hjemmeplejen. Særligt i weekenden kan der være behov for fleksibel planlægning.

Faste weekendteams vil medføre mindre fleksibilitet i planlægning og kan gøre det vanskeligt at tilpasse driften løbende, da man vil have et meget højt antal fastansatte, der kan komme til medføre betydelige merudgifter idet, der ikke kan nedskalleres, som det er muligt med vikarer, som i dag. Det er usikkert hvad ekstra omkostninger til dette vil være.

Forvaltningen bemærker, at der fortsat vil være behov for brug af vikarer ved sygdom, ferie mv. Det vil dog med faste weekendteams være svært at rekruttere faste interne vikarer, da der ikke vil kunne tilbydes 'faste' weekender. Der vil derfor i højere grad skulle bruges eksterne vikarer, som vil betyde mindre kontinuitet.

Forvaltningen forslår, at der i højere grad fokuseres på at ansætte interne timelønnede vikarer.

## 3. Splittet ledelsesfokus

Ansættelse af flere faste medarbejdere vil betyde øget behov for ledelse, herunder opfølgning på faglig og personlige udvikling som MUS-samtaler med alle medarbejdere.

Det øgede antal medarbejdere vurderes derfor at ville medføre ansættelse af en ekstra leder og planlægning af ledelsesopgaven på tværs af teams og ugens dage. Dette vil give et splittet ledelsesfokus og ledelse på tværs af ledelsesrum.

## 6. Ændret dato for dialogmøde med Seniorrådet

Den 12. januar 2021 blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om datoerne for de tre årlige dialogmøder med Seniorrådet for 2021. Årets 2. dialogmøde er ved en fejl været placeret den 9. juni. Det har ikke været muligt at rykke dialogmødet til den 8. juni, hvor Social- og Sundhedsudvalget har deres ordinære møde, da dagsordenen allerede er fyldt. Derfor flyttes dialogmødet til det forlodsreserveret ekstraordinære møde den 23. juni 2021 i tidsrummet kl. 9.00-10.00.

Dagsordenen på mødet er en fælles orientering og drøftelse om budgetaftalen 2021-24 og den to-årige aftaleperiode.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

# Punkt 21: Ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 (Beslutning)

00.00.00-A00-221-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen har senest den 8. april 2021 godkendt ekstra rengøring i dagtilbud, på skoler, bosteder og nogle af de øvrige tilbud under socialområdet, plejecentre og kultur- og fritidsinstitutioner frem til 30. juni 2021 som del af kommunens forebyggelse af smittespredning med COVID-19. Med baggrund i det fortsatte smittetryk lægger forvaltningen op til en yderligere forlængelse af den ekstra rengøring på kommunens institutioner.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en bevilling på 3,8 mio. kr. til ekstra rengøring i dagtilbud, skoler, bosteder, plejecentre og kultur- og fritidsinstitutioner samt til praktisk hjælp i dagtilbud og skoler frem til 31. september 2021, og at det foreløbigt finansieres indenfor rammen af de respektive aktivitetsområder, idet der afventes evt. senere justeret kompensation fra staten i forhold til Covid-19,

2. pødsindsatsen forlænges til udgangen af 2021, og der i den forbindelse gives en bevilling på 0,3 mio. kr. på aktivitetsområdet Sundhed i 2021, som foreløbigt foreslås at blive finansieret indenfor rammen, idet der afventes evt. senere justeret kompensation fra staten i forhold til COVID-19.

## Sagsfremstilling

I lighed med nedlukningen i marts 2020 og den efterfølgende genåbning af skoler og dagtilbud har der siden november 2020 været iværksat ekstra rengøring med afsæt i såvel de generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning samt specifikke anbefalinger/retningslinjer på udvalgte sektorområder. Den seneste bevilling dækker marts 2021 til og med 30. juni 2021. Nedenfor har forvaltningen vurderet, at behovet for ekstra rengøring indtil videre forlænges frem til udgangen af september 2021.

### Dagtilbud og skoler

Siden foråret har rengøringsprogrammet for både skoler og dagtilbud været udvidet til at omfatte aftørring af alle kritiske kontaktflader m.m. én gang dagligt. Samtidig har skoler og dagtilbud både i foråret (frem til skoleferien) samt fra november 2020 fået tildelt ekstra ressourcer (enten hjemsendt personale eller lønmidler til at ansætte) til praktisk hjælp, herunder aftørring af kontaktflader, legetøj m.m. Den seneste bevilling dækker marts 2021 til og med 30. juni 2021.

Personalet har på dagtilbud og skoler suppleret med yderligere og løbende aftørring i grupperum, klasselokaler mv.

Anbefaling for dagtilbud og skoler indtil videre frem til 31. september 2021:

- Den ekstra rengøring foretaget af rengøringsleverandør på dagtilbud forlænges frem til 31. september 2021.
- Den ekstra rengøring foretaget af rengøringsleverandør på skoler forlænges frem til 31. september 2021, dog med undtagelse af skolesommerferien, hvor det alene vil være de rum, der anvendes til SFO henover sommerferien, lærerforberedelse i uge 31 m.m., der vil være omfattet.
- Bevilgning af ekstra midler på dagtilbud og skoler til at kunne ansætte en ekstra ressource, der kan hjælpe med yderligere aftørring af kontaktflader på fællesarealer, legetøj m.m. forlænges ikke for nuværende. Forvaltningen revurderer dette efter sommerferien ud fra de på det tidspunkt gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Såfremt forvaltningen vurderer det nødvendigt, vil der blive forelagt en ny sag om fornyet bevilling til dette i august 2021 gældende fra 1. september 2021.

Personalet supplerer fortsat med løbende aftørring af kontaktflader i klasselokaler, på puslepladser m.m.

## Socialområdet

Socialområdet er præget af forskellige typer af borgertilbud. Både tilbud, hvor borgeren/beboerne er selvhjulpne og selv kan udføre eller deltage aktivt i rengøring til tilbud, hvor borgeren skal have hjælp og støtte til rengøring eller helt have udført rengøring af andre. Der har derfor været sat differentieret ind på de sociale tilbud.

På nogle botilbud har der således været skruet op for hyppigheden af den almindelige rengøring i perioder siden foråret, andre steder har det almindelige rengøringsniveau været sat op i både hyppighed og omfang, da flere beboere i perioder har været hjemme grundet periodevise nedlukninger af deres normale dagbeskæftigelse. Der har også periodevis været iværksat ekstra rengøring de steder, hvor der har været borgere smittet med COVID-19 og/eller mistanke om dette.

For så vidt angår flygtningeindkvarteringerne er der fortsat iværksat rengøring af fællesarealer én gang om ugen grundet de særlige forhold, som de bor under, samt iværksat yderligere ekstrarengøring ved konkrete udbrud. Der er samtidig indgået aftale med familierne om, at de selv står for aftørring af kontaktflader dagligt.

Anbefaling for socialområdet indtil videre frem til 31. september 2021:

- Den differentierede ekstra almene rengøring, herunder hyppigere almen rengøring forsætter på de sociale tilbud.
- Ekstra rengøring fra kommunens rengøringsfirma på bostederne af kritiske kontaktflader én gang dagligt fortsætter på de bosteder, hvor der vurderes fortsat at være behov for det.
- Den ugentlige rengøring i flygtningeindkvarteringerne fortsætter.
- Der iværksættes fortsat ekstra rengøring efter behov ved konkrete smitteudbrud.

Personalet supplerer fortsat med løbende aftørring af kontaktflader, herunder efter spisning og lignende.

## Ældre- og sundhedsområdet

På Ældre- og sundhedsområdet foretages rengøringen af egne ansatte i plejen. Der har siden epidemiens udbrud i marts været sat ekstra ind med rengøring efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger på plejecentre, i hjemmeplejen, på Borrebakken og Trænings- og rehabiliteringscentret. De ekstra omkostninger forbundet med rengøring opgøres særskilt som COVID-19 udgifter. Udgifterne til rengøring, også i forbindelse med udbrud de enkelte steder opgøres som en del af den decentrale enheds ekstra udgifter forbundet med Corona. Det har også bagudrettet været nødvendigt at indgå aftale med eksternt rengøringsselskab i forbindelse med udbrud, idet interne rengøringsmedarbejdere var ramt af COVID-19. En sådan situation kan ikke udelukkes igen, men er dog lidet sandsynlig. Disse udgifter opgøres sammen med den decentrale opgørelse over COVID-19 udgifter for hver institution/tilbud. Ud over den ekstra rengøring udført af rengøringsmedarbejderne supplerer øvrige ansatte med løbende aftørring af kontaktflader efter spisesituationer o.l.

Anbefaling for ældre- og sundhedsområdet indtil videre frem til 31. september 2021:

- Den nuværende ekstra rengøringsindsats udført af rengøringsmedarbejdere fortsætter.

Plejepersonalet supplerer fortsat med løbende aftørring af kontaktflader, herunder efter spisning o.l.

## Kultur- og fritidsområdet

Stadsbiblioteket er åbent for borgere igen, og det vurderes, at den nuværende rengøring fastholdes og udvides med ekstra aftørring af kritiske kontaktflader i forbindelse med aftenrengøringen.

På fritids- og idrætsområdet anvender kommunens foreningsliv kommunale lokaler, herunder skoler, til afvikling af fritidsaktiviteter udenfor skoletid. På skolerne foretages ekstra aftørring af kritiske kontaktflader i forbindelse med aftenrengøringen, hvor rengøringen i forvejen er på lokationen. Der gøres således ikke rent inden fritidsbrug, men efter at fritidsbrugerne har forladt skolen. Fritidsbrugerne er opfordret (via foreningernes bestyrelser) til at medbringe eget udstyr, så vidt det er muligt, hvis dette skal anvendes til aktiviteten. I det omfang der anvendes fælles udstyr som fx bolde, er der henstillet til, at det rengøres undervejs og efter brug.

Serviceniveauet på idrætsområdet er således det samme som på skoler og dagtilbud, mens personalet supplerer med løbende aftørring af kontaktflader efter møder o.l. Rengøringen varetages af eget personale under idrætten og afholdes derfor pt. indenfor den eksisterende lønramme.

Idrætten er åbnet op igen og dette giver et ekstra behov for rengøring af kritiske kontaktflader i haller og svømmehaller. Det er således nødvendigt at prioritere ekstra tid til COVID-19 rengøring og justere lidt i arbejdsomfanget i forholdt de øvrige driftsopgaver både indendørs og udendørs. Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende indsats kan fortsætte på den korte bane gennem sommeren og frem til den indendørs idræts sæsonstart i september/oktober, men at prioriteringen ikke er en holdbar løsning, hvis COVID-19 fortsætter langt ind i efteråret 2021 og vinteren 2022.

Anbefaling for kultur- og fritidsområdet indtil videre frem til 31. september 2021:

- Den ekstra rengøring fra kommunens rengøringsfirma på biblioteket af kritiske kontaktflader genoptages
- Rengøringsniveauet på idræts- og fritidsområdet fortsætter som hidtil henover sommerperioden, men jf. ovenstående beskrivelse kan der komme merudgifter i efteråret/vinteren

Rådhus og administrationsbygninger

Frem til sommerferien 2021 har kommunens rengøringsfirma foretaget én daglig rengøring af kritiske kontaktflader på rådhuset og i administrationsbygningen på Toftebæksvej 12 på fællesarealer og toiletter (ikke kontorer) i forbindelse med aftenrengøringen. Rengøringen på rådhuset lukker ned fra juli måned, da rådhuset skal renoveres. Rengøringen af administrationsbygningerne fortsætter på Toftebæksvej 12 og Toftebæksvej 8 samt Jernbanevej 22 under genhusningsperioden.

Anbefaling for administrationsbygninger frem til 31. september 2021:

- Den ekstra rengøring af kritiske kontaktflader i administrationsbygningerne på fællesarealer og toiletter (ikke kontorer) forlænges.

Fortsat behov for midler til Podeenheden

I overensstemmelse med det nationale beredskab og den dertil knyttede lovgivning, som skal håndtere corona-pandemien, er der oprettet en central podeenhed i regi af Trænings- og Rehabiliteringscenteret. Podeenheden har været i funktion siden august 2020 og har varetaget test af det sundhedsfaglige personale på sundhed-, ældre- og socialområdet efter de nationale direktiver for forskellige teststrategier samt test af personale på skolerne fra det tidspunkt, hvor 0.-4. klasse var tilbage i skolerne. Forvaltningen fik i marts mandat og en rammebevilling på 1,5 mio. kr. til at kunne dimensionere podeenheden til de løbende behov frem til sommerferien.

Podeenheden kan drosle ned nu, men der er fortsat behov for at kunne dække en halv dag i ældresektoren fra mandag til fredag. I den anden halvdel af dagen fra mandag til fredag, vil podeenheden varetage podninger ved intern flyt, podninger før planlagte indlæggelser/tandlægebesøg osv. Derudover svare advis, printe prøvetagningsblanket (PTB), bestille værnemidler/utensilier, varetage podninger ved udbrud på plejecentrene/bosteder samt evt. akutte udbrud rundt i kommunen.

Der er således behov for at opretholde indsats og bevilling til en fortsat drift af Podeenheden fra 1. juli og året ud.

Den videre proces

Der kan over sommerferien opstå et ændret behov med baggrund i den gradvise genåbning. Såfremt der i organisationen frem mod 31. september 2021 opstår rengøringsbehov, som ikke kan håndteres indenfor den afsatte ramme, vil forvaltningen fremlægge en ny sag.

## Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsen af 2. oktober 2020: "COVID-19: Forebyggelse af smittespredning".

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer af 19. juni 2020 for bl.a. dagtilbud og skoler i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

Kulturministeriets retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter af 29. oktober 2020.

## Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede ifm. COVID-19 kompensationssagen den 17. december 2020, at reservere en pulje til håndtering af COVID-19 merudgifter i 2021. Puljen forventes at blive udmøntet endeligt ved beslutning af øvrige sager i juni runden. Udgifter til ekstra rengøring og podeenheden forslås derfor foreløbigt at blive finansieret indenfor rammen af de enkelte aktivitetsområdet, idet der afventes evt. senere justeret kompensation fra staten i forhold til Covid-19.

Forlængelsen af den ekstra rengøringsindsats i 2021, forventes at medføre merudgifter for 3,8 mio. kr. i alt.

En forlængelse af podeindsatsen anslås at medføre merudgifter på 0,3 mio. kr. i alt, idet der forventes månedlige udgifter på ca. 50.000 kr. ved den lavere aktivitet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Ekstrarengøring Skoler og Dagtilbud	Økonomiudvalget / Ejendomme	495	0	0	0	0	Nej
Praktisk hjælp Dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	1.953	0	0	0	0	Nej
Praktisk hjælp Skoler	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler	489	0	0	0	0	Nej

Ekstrarengøring Socialområdet	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser	300	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Flygtningeboliger	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser	144	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Plejecentre	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	277	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Træningscentre	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	23	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Biblioteket	Økonomiudvalget / Ejendomme	120	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Administration	Økonomiudvalget / Ejendomme	90	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	-1.953	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Skoler	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler	-489	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Handicap	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser	-444	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Ældre	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-277	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Sundhed	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	-23	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Ejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	-705	0	0	0	0	Nej
Forlængelse af podeindsatsen	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	300	0	0	0	0	Nej
Finansiering - Indenfor rammen - Sundhed	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	-300	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

I nedenstående uddybes merudgifterne til den ekstra rengøring.

### Skoler og dagtilbud

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på skoler og dagtilbud udgør anslået 330.000 kr. pr. måned. Grundet sommerferielukning, forventes der dermed samlede udgifter på 495.000 kr. tilsvarende halvanden måneds ekstrarengøring.

Merudgiften til ekstra ressourcer til praktisk hjælp er estimeret til at udgøre 814.000 kr. i alt pr. måned (se nedenstående tabel). I beregningen indgår følgende forudsætninger: Gnm. forbrug på 4 (timer pr. dag) X 5 (dage pr. uge) X 4,3 (uger pr. måned) X 172 (kr. pr. time). For 44 daginstitutioner forudsættes dermed en månedlig udgift på 651.000 kr., og for 11 skoler forudsættes en månedlig udgift på 163.000 kr.

Institutioner	Antal	Udgift pr. måned
Daginstitutioner (4 timer pr. dag som gennemsnit mellem dagtilbud)	44	0,65 mio. kr.
Skoler (4 timer pr. dag)	11	0,16 mio. kr.
I alt	55	0,81 mio. kr.

### Socialområdet

Ekstraudgifter til forlængelse af ekstra rengøringsforanstaltninger på socialområdet er estimeret til at udgøre ca. 100.000 kr. pr. måned.

Desuden er ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på de midlertidige flygtningeboliger estimeret til at udgøre 48.000 kr. pr. måned.

### Ældre- og sundhedsområdet

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på ældre- og sundhedsområdet er estimeret til ca. 100.000 kr. pr. måned.

Heraf knap 8.000 kr. ekstrarengøring i træningscentre og 92.000 kr. rengøring af plejecentre.

### Kultur- og fritidsområdet

Ekstraudgiften til et udvidet rengøringsprogram på biblioteket fra medio november 2020 er estimeret til ca. 40.000 kr. ekstra per måned.

Udgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på idrætsområdet afholdes fortsat indenfor den eksisterende lønramme.

### Administration og rådhus

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på administrationsbygningerne er estimeret til ca. 30.000 kr. per måned.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Anbefalet.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

## **Bilag**

SST Forebyggelse af smittespredning

Høringssvar vedr. ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19

## **Punkt 22: Udmøntning af pulje til stimuli af oplevelsesindustrien (Beslutning)**

27.00.00-Ø00-1-21

### **Resume**

Der er indgået en central politisk aftale om at afsætte 0,5 mia. kr. til at understøtte oplevelsesøkonomien og oplevelser, som skal modvirke ensomhed og mistroivsel og samtidig understøtte oplevelsesindustrien. Der er efterfølgende indgået politisk aftale om fordeling af midlerne og 171,7 mio. kr. tildeles kommunerne og forventes udmøntet via det kommende bloktilskudsaktstykke (ultimo juni/primus juli), som udmønter aftale om kommunernes økonomi for 2022. Det svarer til ca. 1,55 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at rammen for fordeling af midlerne til stimuli af oplevelsesindustrien gennem kommunerne godkendes, og at der i den forbindelse afsættes 0,752 mio. kr. på aktivitetsområde ældre og 0,752 mio. kr. på aktivitetsområde Handicappede og sociale indsatser, finansieret af midlerne der tilføres fra staten.

### **Sagsfremstilling**

Et flertal i Folketinget har i ”Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne” (bilag), afsat en pulje til at støtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien. Forvaltningen er efter eksternt henvendelse først nu blevet opmærksom på, at puljen også kan anvendes på ældreområdet/det sociale område, idet der ikke umiddelbart ses at have været modtaget en særskilt udmelding om puljen.

Mange aktører har oplevet nedgang i omsætningen under COVID-19. Samtidig har mange udsatte og sårbare grupper, herunder mennesker med handicap og sårbare ældre oplevet social isolation under COVID-19.

En del af midlerne tilgår kommunerne. Inden for servicelovens rammer og kommunalfuldmagts rammer beslutter kommunerne selv, hvordan de konkret udmønter midlerne, herunder til hvilke aktører og aktiviteter, sådan at de på bedste vis matcher de lokale forhold.

Målgruppen af ældre, udsatte borgere og borgere med handicap er bred og vil kunne deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle vil kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at tilbuddet kommer til dem på eksempelvis et botilbud eller plejehjem. Aktiviteterne kan derfor både være i form af aktiviteter uden for tilbuddet, som eksempelvis udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, og i form af arrangementer på tilbuddene, som eksempelvis koncerter, foredrag og fællesspisningsaktiviteter med invitation af oplevelsesaktører. KL gennemfører i begyndelsen af 2022 en overordnet opfølgning, der beskriver kommunernes udmøntning af midlerne.

Der er afsat 171,7 mio. kr. samlet til kommunerne og midlerne forventes udmøntet via bloktilskudsaktstykket, som udmønter aftale om kommunernes økonomi for 2022. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel forventes at udgøre ca. 1,55 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at puljen fordeles ligeligt mellem ældreområdet og det socialområde - selv om ældreområdet i udgangspunktet har et større budget end det sociale område - da der allerede er afsat en pulje til efterslæb som følge af Covid-19 på ældreområdet (jf. særskilt sag på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 8. juni 2021).

## Ældre

På ældreområdet foreslår forvaltningen, at midlerne ses i sammenhæng med midler i sag der fremlægges særskilt på indeværende møde vedr. ”Forslag til anvendelse af midler til indhentelse af efterslæb grundet COVID-19”. Her kan midlerne ses i sammenhæng med punkt 2 – sociale aktiviteter målrettet hjemmeboende ældre – hvor der er et vist overlap, idet målgruppen med den statslige pulje også kan udvides til plejehjemsbeboere. Dertil skal midlerne ift. den statslige pulje anvendes med henblik på at styrke oplevelsesindustrien.

Dvs. at midlerne kan anvendes til busture til kulturaktiviteter, museer, bygninger, koncerter eller foredrag ”ude” eller inde på plejecentrene, fællesspisningsaktiviteter med invitation af oplevelsesaktører etc.

Midlerne afsættes i første omgang på centralt på ældreområdet, jf. også sammenhængen med den anden pulje, og udmøntes herfra til konkrete aktiviteter

### Udsatte borgere, borgere med handicap

Forvaltningen foreslår, at midlerne fordeles ud på både botilbuddene og aktivitetstilbuddene ud fra en nøgle for antal af beboere pr. botilbud og antal af brugere pr. aktivitetstilbud. De omfattede botilbud/aktivitetstilbud er Slotsvænget, Christian den X. Allé, Gl. Vartov, Rævehøjparken og Botilbud under Magneten: Seniorhuset, Åbrinken og Caroline Amalies Vej. Endvidere aktivitetstilbuddet under Magneten og Hjorten.

Midlerne anvendes efter tilbuddenes eget valg indenfor de overordnede rammer for puljen, herunder med henblik på, at stimulere oplevelsesindustrien. Det kan eksempelvis være til aktiviteter på tilbuddene – koncerter, dans, foredrag mv., ture ud af huset fx på Bakken, strandture, museer mv.

## Lovgrundlag

Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne samt kommende bloktilskudsaktstykke.

## Økonomi

Det fremgår af ”Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne”, at aftaleparterne er enige om at afsætte samlet 171,7 mio. kr. til kommunerne, som skal modvirke ensomhed og mistrivsel og samtidig understøtte oplevelsesindustrien.

Midlerne udmøntes via bloktilskudsaktstykket, som udmønter aftale om kommunernes økonomi for 2022. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel forventes at udgøre ca. 1,55 mio. kr., idet det konkrete beløb justeres i forbindelse med 2. budgetopfølgning – efter den konkrete udmelding.

For at kunne komme i gang allerede nu og henover sommeren afsættes pengene nu, idet midlerne som opfølgning på bloktilskudsudmeldingen tilføres kassen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Ældre	SSU/Ældre	0,752				Nej

Udsatte borgere, borgere med handicap	SSU/Handicappede og sociale indsatser	0,752	Nej
I alt (kassen)		-1,550	Nej

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Anbefalet, idet der resterer 252.000 kr. jf. sag nr. 6 på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 8. juni 2021.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

## **Bilag**

Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne

Høringssvar vedr. Udmøntning af pulje til stimuli af oplevelses-industrien