

# **REFERAT Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-2025 d. 08-06-2023**

**Mødedato** Torsdag d. 08. juni 2023 kl. 08:15

**Mødested** Mødelokale C, 1. sal

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning).....	4
Budgetaftalen 2023-26 - 1. status for implementeringen (Orientering).....	8
Budget 2024-27 - Nødvendige budgetbehov vedrørende drift (Beslutning).....	10
Produktion af måltider i henhold til anbefalinger for den danske institutionskost (Beslutning).....	13
Forslag til Strategi for tilgængelighed (Beslutning).....	16
Opfølgende tilsyn på medicin håndtering i Hjemmeplejen maj 2023 (Orientering).....	20
Status på Partnerskabsaftalen med FOA (Orientering).....	23
Foreløbigt udkast til handleplan 2024-2026 under Sundhedsstrategi 2020-2026 (Drøftelse).....	26
Rustenborghusets fremtidige drift (Drøftelse).....	29
Mødekalender 2024 (Beslutning).....	35
Kommende sager.....	38
Meddelelser.....	39
Lukket: Lukkede meddelelser.....	41
Underskrift af protokol.....	42

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

00.22.00-A00-24-21

### **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Pkt. 7 blev ophøjet til en beslutningssag. Dagsordenen herefter godkendt.

## Punkt 2: 1. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning)

00.32.10-S55-5-22

### Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2023 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet merforbrug på 22,8 mio. kr. på udvalgets servicerramme. Fra 2022 til 2023 er der overført 13,7 mio. kr. i merforbrug samlet set på aktivitetsområdet 'Ældre' eksklusiv eksterne midler, hvilket er indregnet i prognosen. Resultatet af Ældre- og Omsorgsudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 15. juni 2023 og Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. budgetopfølgning 2023 på Ældre- og Omsorgsudvalgets område godkendes.

### Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

### Løsninger

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. På Ældre- og Omsorgsudvalget er der bevillinger på serviceområdet og på 'Overførsler mv.'.

#### Service

Der rammestyles på servicerrammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets servicerramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. En samlet overskridelse af servicerrammen, kan medføre en sanktionering af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyningen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede servicerramme.

Der forventes samlet set et merforbrug på 22,8 mio. kr. på Ældre- og Omsorgsområdets servicerramme i 2023. De fire kommunale plejecentre og Lystoftebakken samt den kommunale Hjemmepleje forventer alle at overholde budgetterne for 2023. Tre af de kommunale plejecentre har politisk handleplan pga. merforbrug i 2022. I 2023 forventes balance inkl. overført merforbrug fra 2022. På Plejecenter Gamle Lyngby Statsskole, som er under nedlukning, forventes dog et merforbrug på 1,1 mio. kr. Der tilpasses løbende i samarbejde med Hjemmeplejen ift. at sikre optimal drift. På de aktivitetsstyrede puljer forventes et merforbrug. Der ses forbedringer i forhold til 2022. Forvaltningen har gennemgået og revideret alle borgere blandt andre indsatser jf. handleplanen fremlagt i forbindelse med regnskab 2022. Der foretages en yderligere gennemgang af sundhedslovsydelseerne ligesom det vurderes om flere borgere kan modtage sygeplejefaglig behandling i sygeplejeklinikken istedet for i eget hjem. Der arbejdes således fortsat med at nedbringe det forventede merforbrug i 2023.

I tabellen nedenfor er det forventede regnskab på aktivitetsområderne på Ældre- og Omsorgsudvalgets område specificeret:

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Ældre	595.320	579.719	604.018	24.300

Sundhed	114.650	115.391	113.891	-1.500
I alt	709.970	695.110	717.909	22.800

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

## Ældre

Der forventes et samlet merforbrug på 24,3 mio. kr., der primært kan henføres til forventede merbrug på 12,2 mio. kr. på myndighedssiden i hjemme- og hjemmesygepleje, 5,9 mio. kr. vedrørende uddannelsesteamet og 3,7 mio. kr. vedrørende køb og salg af pladser. Hertil kommer en række mindre mer- og mindreforbrug. Fra 2022 til 2023 er der overført 13,7 mio. kr. i merforbrug samlet set på aktivitetsområdet 'Ældre' eksklusiv eksterne midler, hvilket gør budgettet mindre i 2023. Det er indregnet i ovenstående.

På Hjemme- og hjemmesygepleje – Myndighed forventes et samlet merforbrug på 12,2 mio. kr. Heraf indgår en overførsel på 4,7 mio. kr. fra 2022, hvor der var et samlet merforbrug på 19,8 mio. kr. i alt. Der forventes således en forbedring på området set i forhold til regnskabsresultatet for 2022. Der er udarbejdet en handleplan på området, som er godkendt af Ældre- og Omsorgsudvalget d. 13-03-2023. På fritvalgspuljen ses en væsentlig forbedring i forhold til 2022 idet der forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. vedrører et overført merforbrug fra 2022. Regnskabsresultatet for 2022 var et merforbrug på 11,7 mio. kr. På budgettet til den private leverandør ses ligeledes en forbedret tendens i forhold til 2022 med et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. inkl. et overført merforbrug fra 2022 på 1,3 mio. kr. Her var der et merforbrug på 4,0 mio. kr. i 2022. På sygeplejepuljen forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr., hvilket er på niveau med 2022-regnskabet på 4,1 mio. kr., idet 0,9 mio. kr. vedrører et overført merforbrug fra 2022. Der ses således ikke umiddelbart en nedgang i udgiftsniveauet i forhold til 2022. Hjemmeplejen gennemgår borgerne igen ift alle ydelser efter Sundhedsloven, ligesom det vurderes om flere borgere kan modtage sygeplejefaglig behandling i sygeplejeklinikken istedet for i eget hjem. Der er generelt sket en stigning i antallet af timer pr. borger fra 2021 til primo 2023. Udfordringen i 2023 er således at grundniveauet i den gennemsnitlige ydelse pr. borger er højere end i både 2021 og i 2022. Der er dog sket et væsentligt fald i den gennemsnitlige ydelse pr. borger fra uge 1 til uge 15 i 2023, idet det gennemsnitlige antal timer pr. borger, er ved at være på niveau med startniveauet i 2021. I det forventede merforbrug i 1. budgetopfølgning er indarbejdet en fortsat reduktion i antallet timer i hjemme- og hjemmesygeplejen. Effekten af tiltagene i handleplanen er vanskelig at estimere en økonomisk effekt af, eftersom tiltagene løbende slår igennem ved hver enkelt borgers kalender. Forvaltningen følger området tæt.

På Plejecentrene forventes et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. som vedrører Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole, som er under nedlukning. Der forventes balance på de øvrige plejecentre. Plejecentrene Solgården, Bredebo og Virumgård havde alle merforbrug i 2022 på mere end 5 pct. og der er derfor udarbejdet politiske handleplaner som er godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 30-03-2023. Merforbrugene er overført over en treårig periode. Alle tre plejecentre på handleplan forventer balance i 2023 inklusive indhentning af det overførte merforbrug på i alt 2,4 mio. kr. Dette er baseret på en forventning om, at handleplanerne kan overholdes. Initiativerne i handleplanerne er igangsat og der arbejdes løbende med at holde budgettet. På Plejecenter Virumgård har det været nødvendigt at igangsætte yderligere initiativer i forhold til den politiske handleplan for at holde budgettet. Der nedlægges derfor to nattevagtstillinger og Virumgård vurderer løbende, hvorvidt det er nødvendigt at igangsætte yderligere initiativer. Plejecenter Baunehøj og Plejecenter Lystoftebakken forventer balance. På Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole (DGLS) forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Jf. kommunalbestyrelsens behandling d. 4-5-2023, er der flyttet 3,3 mio. kr. fra puljen vedr. kapacitetstilpasning på plejecentre til DGLS. Forventningen er behæftet med stor usikkerhed, da det afhænger af udviklingen i antallet af beboere. Der er stor fokus på at tilpasse driften efter antallet af beboere, og der tænkes også i samspil med hjemmeplejen, hvor det er muligt.

På Uddannelsesteamets område forventes der et merforbrug på 5,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært væsentlig stigning i elevoptaget og at færre elever frafalder uddannelsen. Det forøgede elevoptag og deraf forventet merforbrug er blevet præsenteret for Økonomiudvalget 23. marts 2023.

På køb og salg af pladser forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. inklusive overførsel af merforbrug på 0,7 mio. kr. fra 2022. Regnskabet viste et merforbrug på 2,3 mio. kr. Området køb og salg indeholder både køb af udenbys pladser og salg af egne pladser til borgere fra andre kommuner. Området er generelt vanskeligt at estimere, da enkelte borgere kan være meget dyre, så der dermed også kan være store udsving mellem årene.

## Sundhed

På Sundhed forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som primært kan henføres til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på sundhedscentret – Patientrettet indsats, kombineret med et forventet mindreforbrug på Trænings- og rehabiliteringscentret (TRC) på 0,5 mio. kr. Der forventes balance på Aktivitet og Frivillighed og Færdigbehandlede patienter. Derudover forventes en række mindre mer- og mindreforbrug.

TRC har budget til en ekstra træningsindsats på plejecentrene, hvilket i 2023 udgør 1,2 mio. kr. og i 2024 og frem 0,9 mio. kr. TRC yder ikke træning på Lystoftebakken (selvejende plejecenter). For at Lystoftebakkens beboere kan få glæde af det samme tilbud overføres der derfor et træningsindsatsbudget fra TRC til Lystoftebakken på 0,15 mio. kr. i 2023 og 0,12 mio. kr. fra 2024 og frem.

### Overførsler mv. (udenfor servicerammen)

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og generelt er svært styrbare områder. Ofte er områderne påvirket af konjunkturer, og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har ”modpost på kassen” – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen, ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

På Ældre- og Omsorgsudvalgets ’Overførsler mv.’ forventes balance i 2023.

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunal medfinansiering (ikke service)	245.782	245.782	245.782	0
I alt	245.782	245.782	245.782	0

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Regeringen viderefører fastfrysningen af den Kommunale Medfinansiering (KMF) i 2023, og der forventes på den baggrund budgetoverholdelse. Der blev i foråret 2019 indført en ny version af Landspatientregisteret, som danner afregningsgrundlaget for medfinansieringen, og overgangen fra det gamle til det nye register har skabt problemsår for indberetningen af sygehusenes patient- og aktivitetsdata. Regeringen besluttede på den baggrund at indføre aconto-afregning for KMF fra og med 2019 for at skabe budgetsikkerhed. A conto-afregningen er fastsat ud fra kommunernes individuelle budgetter til medfinansieringen i 2019 og er derfor kendt allerede nu.

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

## **Strategisk ramme**

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

## **Videre proces**

Budgetopfølgningen på Ældre- og Omsorgsudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 1. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 15. juni 2023 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 1. budgetopfølgning fremgår af bilag.

## **Beslutningskompetence**

Ældre- og Omsorgsudvalget

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Godkendt, idet udvalget anerkender de indsatser, der gøres for at styre økonomien.

## **Bilag**

1. BO 2023

## **Punkt 3: Budgetaftalen 2023-26 - 1. status for implementeringen (Orientering)**

00.30.00-S55-1-23

### **Resume**

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2023-26, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 1. status på implementeringen af budgetaftalen 2023-26.

### **Indstilling**

Forvaltningen orienterer om status på implementering af budgetaftalen 2023-26.

### **Problemstilling**

Økonomiudvalget har den 17. november 2022 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2023-26. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

Med denne sag fremlægges forvaltningens 1. status på implementeringen af budgetaftalen 2023-26.

### **Løsninger**

1. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2023-26 er vedlagt (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områder som de fremgår af budgetaftalen. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder til og med maj 2023.

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 udmøntningen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom. Indsatser, som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Samlet er i alt 6 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om "Midlertidigt budgetløft sfa. stigende sagstal på specialbørne- og ungeområdet", "Indsatser for rekruttering og fastholdelse på dagtilbud", "Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet", "Strategisk køb ved salg af ejendomme", "Arbejdsdeling mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning" og "Lokaledeling (på skoleområdet)"

### **Strategisk ramme**

Status på budgetaftalen 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgående budgetaftale 2023-26 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 17. november 2022.

### **Videre proces**

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. 2. budgetopfølgning 2023 forelægges allerede på udvalgsmøderne i august. I lyset heraf vil den næste status for implementeringen af budgetaftalen 2023-26 først blive forelagt i september 2023.

## **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 06. juni 2023

Orientering givet.

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

Byplanudvalget, den 07. juni 2023

Orientering givet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 07. juni 2023

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Orientering givet.

## **Bilag**

1. status på budgetaftalen 2023-26

## **Punkt 4: Budget 2024-27 - Nødvendige budgetbehov vedrørende drift (Beslutning)**

00.30.00-S55-3-22

### **Resume**

Som led i budgetprocessen 2024-27 skal der tages stilling til nødvendige behov, som skal indarbejdes i det administrative budgetforslag 2024-27. Med denne sag fremlægges budgetbehov vedrørende driften med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag 2024-27.

### **Indstilling**

Det foreslås, at de opgjorte nødvendige budgetbehov på 2,9 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. årligt i 2025 og frem indarbejdes i det administrative forslag til budget 2024-27, jf. økonomiafsnittet.

### **Problemstilling**

Det fremgår af budgetproces 2024, at nødvendige driftsbehov skal fremlægges til politisk godkendelse i juni med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag, jf. Økonomiudvalget 8. december 2022.

Økonomiudvalget har i den forbindelse besluttet, at der i lyset af den økonomiske situation i udgangspunktet alene vil blive løftet behov til budget 2024-27, som knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte genopretninger. Nødvendige budgetbehov skal således have karakter af uomgængelige udgifter, der kan løftes administrativt i budgetforslaget, og hvormed der reelt ikke er større mulighed for politisk prioritering.

Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, må det håndteres i særskilte sager, hvor der må ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget, jf. også Økonomiudvalgets beslutning om budgetprocessen.

Anlægsbehov og afledte driftsudgifter herved indgår i sagen om anlægsprogrammet, der forelægges særskilt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2022.

### **Løsninger**

Forvaltningen har på denne baggrund opgjort følgende nødvendige budgetbehov vedrørende driften

- Genopretning af Torvehusets økonomi (Forebyggelses- og Socialudvalget). Torvehuset leverer ambulante social behandling af alkohol- og stofmisbrug. Misbrugsområdet er omfattet af behandlingsgaranti i henhold til lovgivningen, og der er løbende blevet indskrevet flere og flere borgere i behandling i Torvehuset. Som følge af den øgede indskrivning er der behov for at permanentgøre en midlertidig opnormering af området, ligesom der er behov for at genoprette et akkumuleret merbrug bl.a. som følge af at budgettet ikke har været retvisende i 2018 og 2019 (2,5 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 og frem)
- Arkivering af elektronisk omsorgsjournalsystem (Ældre- og Omsorgsudvalget). Der skal hvert 5. år foretages en lovpligtig arkivering af data i det elektroniske omsorgsjournalsystem. Der skal på denne baggrund foretages en arkivering af ældreområdet data i KMD Nexus i 2024. Udgiften kan ikke afholdes af det eksisterende budget til IT-udgifter på ældreområdet, der er fuldt disponeret til finansiering af et nyt elektronisk omsorgsjournalsystem (0,4 mio. kr. i 2024).

De nødvendige budgetbehov vedrørende driften er samlet opgjort til 2,9 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

## Rammekorrektioner til det administrative budgetforslag

Det bemærkes, at det herudover vil blive nødvendigt at foretage en rammekorrektion af budgetterne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet som følge af stigende aktivitet på områderne. Budgetsituationen skal ses i lyset af en national tendens med stigende udgifter på områderne og et budget, der ikke er fulgt med udviklingen. Der er tidligere estimeret en budgetfordring på det specialiserede socialområde i størrelsesordenen 40-50 mio. kr. årligt, jf. bl.a. sagen om budgetprocessen 2024-27 i december 2022. Der er iværksat en række tiltag, for at dæmme op for udgiftsstigningen, herunder gennem det omfattende omstillingsprogram samt handleplaner for at nedbringe merforbruget i 2023. Efter indregningen af estimerede effekter af de iværksatte initiativer skønnes dog fortsat et merforbrug på det specialiserede socialområde i størrelsesordenen 35 mio. kr. i 2023, jf. 1. budgetopfølgning 2023. Hertil kommer et merforbrug på specialundervisningsområdet på ca. 7 mio. kr. Uanset de iværksatte tiltag må det således forventes at blive nødvendigt med en rammekorrektion med henblik på at tilvejebringe et mere retvisende og realistisk budgetgrundlag i 2024-27. En sådan rammekorrektion skal ses i sammenhæng med det igangsatte arbejde med udmøntningen af besparelsesrammer i 2023 og 2024, jf. beslutningen i Økonomiudvalget bl.a. med henblik på at tilvejebringe finansiering til de udfordrede områder.

Derudover indebærer rekrutteringen og fastholdelsen af elever på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU-elever), at antallet af elever på uddannelsen overstiger det budgetlagte niveau i Uddannelsesteamet, jf. bl.a. sag til Ældre- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget i marts 2023. Udfordringen udgør op imod 6 mio. kr., jf. 1. budgetopfølgning 2023.

Forvaltningen vil frem mod udarbejdelsen af det administrative budgetforslag kvalificere de nødvendige behov for at løfte budgetrammerne som følge af øget aktivitet på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet samt på området for elever på social- og sundhedsuddannelserne. Rammekorrektion indarbejdes direkte i det administrative budgetforslag, og vil derfor indgå i høringen af det administrative budgetforslag.

## Opretholdelse af politisk bestemt serviceniveau

Forvaltningen kan derudover udpege en række områder og indsatser, der er budgetmæssigt udfordrede, såfremt det politisk bestemte serviceniveau skal opretholdes. Som besluttet af Økonomiudvalget skal der fremlægges særskilte sager herom, med henblik på omprioritering inden for udvalgenes rammer eller ved tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget. Forvaltning vil i juni og august fremlægge konkrete sager herom.

## Udløb af midlertidige bevillinger til særligt prioriterede indsatser

Forvaltningen skal derudover bemærke, at der i budgetperioden udløber midlertidige bevillinger til særligt prioriterede indsatser i Center for Udvikling, Plan og Erhverv, som knytter sig til arbejdet vedrørende byggesager, planopgaver og erhvervskontakten. Derudover bortfald en bevilling i Center for Uddannelse og Pædagogik til arbejdet med anlægsopgaver på skole- og dagtilbudsområdet. Forvaltningen vil til budgetforhandlingerne fremlægge et overblik over de midlertidige bevillinger.

## Strategisk ramme

Godkendelsen af nødvendige budgetbehov er en del af budgetprocessen for 2024-27, som er godkendt af Økonomiudvalget 8. december 2022. Budgetprocessen for 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten og Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

De nødvendige budgetbehov vil efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen 22. juni 2023 blive indarbejdet i det administrative budgetforslag.

## Økonomi

Ved en godkendelse af de nødvendige budgetbehov indarbejdes følgende bevillinger i det administrative budgetforslag.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

1000. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Genopretning af Torvehusets økonomi	Voksen- og Socialindsats	0	2.500	900	900	900	Ja
Arkivering af elektronisk omsorgsjournalsystem	Ældre	0	350	0	0	0	Nej
I alt		0	2.850	900	900	900	

## Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetbehov.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetbehov.

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Anbefalet.

## Bilag

Genopretning af Torvehusets økonomi

Arkivering af elektronisk omsorgsjournalsystem

# Punkt 5: Produktion af måltider i henhold til anbefalinger for den danske institutionskost (Beslutning)

27.36.24-A00-1-22

## Resume

Den Kommunale Madservice (DKM) leverer mad til kommunens plejecentre med udgangspunkt i konceptet 'Mad fra bunden', hvor der er særligt fokus på kvalitet og smag. De seneste år har der fra myndigheder og ældresektoren været øget opmærksomhed på kostens ernæringsindhold. Der identificeres således flere borgere med særlige ernæringsudfordringer og behov, som forudsætter en tilpasning af døgnforplejningen på plejecentrene, så der udover fokus på kvalitet og smag ligeledes produceres med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ældre- og Omsorgsudvalget afviste i marts 2023 en sag med forslag til en ny organisering i DKM, så Sundhedsstyrelsens anbefalinger kunne efterleves. Udvalget udtrykte ønske om en ny sagsfremstilling, hvor Sundhedsstyrelsens anbefalinger implementeres i den nuværende organisering i DKM. Forvaltningen forelægger på den baggrund et forslag hertil.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at pilotprojekt med fokus på implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger indenfor kost til ældre godkendes.

## Problemstilling

I budget 2014-2017 blev der under Social- og Sundhedsudvalgets 'Pulje til løft af ældreområdet' afsat midler til at udrulle projektet 'Mad fra bunden' på alle plejecentre og midlertidige døgnpladser. Baggrunden for beslutningen var at øge kvaliteten og madoplevelsen ved at producere maden lokalt på alle plejecentre og trænings- og rehabiliteringscenter med særlig fokus på duft og smag. Det ernæringsfaglige samt dokumentation af næringsindhold og kosttyper indgik ikke som en del af beslutningsgrundlaget. Ved implementeringen af 'Mad fra bunden' blev det prioriteret at ansætte kokke i køkkenerne. Det udfordrer implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til produktion af ernæringsrigtig kost til ældre, da den produktionsform ikke er en del af faggruppens kompetencer.

Siden konceptet 'Mad fra Bunden' blev indført, er der generelt set sket en ændring i borgernes helbredstilstand. Der er således flere borgere med komplekse helbredsmæssige problemstillinger relateret til ernæringsmæssige forhold end tidligere, herunder underernæring, overvægt, diabetes, allergier, nedsat nyrefunktion, dysfagi (tygge-/synkebesvær) mv. Det betyder, at der er større krav til døgnforplejningen, hvor særlige individuelle ernæringsbehov og kostkonsistenser bør kunne imødekommes og dokumenteres i højere grad, end hvad tilfældet er i dag.

Ifølge Sundhedsstyrelsens "Anbefalinger for den Danske institutionskost" bør den kost, der serveres til ældre i primærsektoren leve op til samme krav som kosten på sygehusene. Det betyder bl.a., at maden bør tilberedes efter næringsberegnete opskrifter, og der bør kunne differentieres i kosttyper ved behov. Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning fra maj 2022: "Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko, Vejledning til kommune, sygehus og almen praksis" bør der kunne tilbydes følgende kosttyper: Normal kost, kost til småtspisende, kost med modificeret konsistens (til borgere med tygge-/synkebesvær) samt særlige lægeordnede diæter til borgere med diabetes, hjertekarsygdomme, nyresygdomme, allergier mm.

På nuværende tidspunkt har DKM én kosttype samt kost med modificeret konsistens (tygge-/synkevenlig kost). Set ud fra ændringen i antallet af identificerede ernæringsmæssige problemstillinger blandt borgerne, er det en udfordring, da de to kosttyper ikke kan dække alles behov. Der er stor forskel på, hvordan kosten skal sammensættes, alt efter om en borger er underernæret eller overvægtig. Samtidig er det mest hensigtsmæssigt, at indholdet i kosten kan dokumenteres ved nedsat nyrefunktion eller allergier, hvor indholdet i kosten er af afgørende betydning for borgernes helbredstilstand.

Styrelsen for Patientsikkerhed er begyndt at have øget fokus på dokumentation af næringsindhold og mulighederne for differentiering af kosttyper i tilsynene. Senest var et af målepunkterne i forbindelse med tilsynet vedrørende

Ortopædkirurgiske patientforløb: Vurdering og evt. handling på borgers ernæringstilstand, herunder sikring af opfyldelse af energi- og proteinbehov. Det kan ikke efterleves og dokumenteres på nuværende tidspunkt grundet manglende kendskab til næringsindholdet i kosten samt mulighed for differentiering i kosttyper.

## Løsninger

For at kunne tilgodese de særlige ernæringsbehov blandt forskellige målgrupper af ældre borgere samt dokumentere, at døgnforplejningen fra DKM lever op til de officielle anbefalinger samt kommunens kvalitetsstandard for madservice til hjemmeboende, er det som udgangspunkt en forudsætning, at der anvendes næringsbereggede opskrifter i madproduktionen. Hvis det skal efterleves i den nuværende organisering, og køkkenchefernes råderum ift. menuplanlægning skal bevares, vurderer forvaltningen, at det mest hensigtsmæssige vil være at starte op med et pilotprojekt.

Formålet med pilotprojektet er at udvikle og afprøve et koncept med både fokus på smagsoplevelsen og ernæringskvaliteten i maden samt afdække behovet for ressourcer/kompetencer til den nye produktionsform. Den primære del af pilotprojektet vil være at opbygge en opskriftsdatabase, der både tager højde for Sundhedsstyrelsens anbefalinger og konceptet 'Mad fra bunden'. I det nye koncept vil der skulle arbejdes med flere kosttyper, hvilket ligeledes kræver en ny tilgang i produktionen og efteruddannelse af medarbejderne. Samtidig vil beskrivelsen af konceptet og formidling af det nye tilbud være i fokus, herunder øget dialog mellem afdeling og køkken, så det sikres, at borgerne får det mest optimale måltidstilbud.

Forvaltningen anbefaler, at pilotprojektet omfatter to plejecentre og har en varighed på 1 år med forventet opstart 1. september 2023. Det er vurderet, at det er nødvendigt med en udviklings- og implementeringsperiode på 1 år, da det er tidskrævende at få opbygget opskriftsdatabase med udgangspunkt i konceptet 'Mad fra bunden', herunder sikre næringsindholdet samt tilbuddet af kosttyper og beskrive det fremadrettede koncept.

Det vil være realistisk indenfor et år at udvikle et koncept, der er overførbart 1:1 til de øvrige køkkener under DKM.

Pilotprojektet vil foregå i køkkenerne på Baunehøj og Lystoftebakken og vil blive ledet af en kok samt en ernæringsfaglig køkkenleder med baggrund som Økonoma eller Professionsbachelor i Ernæring og sundhed. Dette for at sikre at konceptet 'Mad fra bunden' bliver videreført i den oprindelige ånd og suppleret med den nødvendige ernæringsfaglige viden, så Sundhedsstyrelsens anbefalinger efterleves.

Den ernæringsfaglige køkkenleder bliver ansat i en vakant stilling som køkkenchef i køkkenet på Baunehøj og vil udover projektet også varetage den daglige drift. Der vil fortsat blive prioriteret at ansætte kokke i alle køkkener, men den ernæringsfaglige viden skal fremadrettet prioriteres højere end på nuværende tidspunkt. Der vil således de næste år prioriteres ansættelse af ernæringsfaglige medarbejdere i vakante stillinger, så denne faggruppe er repræsenteret i alle køkkener og de dermed er bedre rustede til at implementere det nye koncept.

I de køkkener, der ikke er en del af pilotprojektet, vil det nuværende personale blive kompetenceudviklet indenfor ernæring til ældre. Der er ernæringsassistenter ansat i de fleste køkkener, men deres viden er ikke blevet opdateret i flere år, da ernæringsrigtig kost ikke har været prioriteret i det nuværende koncept 'Mad fra bunden'. Det nuværende koncept vil blive genbesøgt, så der er mulighed for individuel tilpasning, herunder særligt berigede mellemmåltider, tygge-/synkevenlig kost samt medicinske ernæringsdrikke – dog uden dokumentation for næringsindholdet, da dette ikke er muligt før implementering af næringsbereggede opskrifter.

## Strategisk ramme

Sundhedsstyrelsen udgav i 2015 'Anbefalingerne for den Danske institutionskost', hvor anbefalinger til kost til ældre i primærsektoren er beskrevet. I Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2022 'Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko. Vejledning til kommune, sygehus og almen praksis' er det ligeledes forventet, at madens næringsindhold tilpasses individuelle behov, og at det er muligt at efterleve de anbefalede kosttyper til målgruppen.

Derudover er det i kommunens Ældrestrategi angivet, at maden på plejecentrene tilpasses og målrettes borgernes behov, og at der er fokus på, at borgeren tilbydes ernæringsrigtig kost. Det er ligeledes beskrevet i kommunens kvalitetsstandard på madområdet, hvor formålet er at sikre borgere i målgruppen en ernæringsrigtig kost samt forebygge kostrelaterede komplikationer.

## Videre proces

Ved godkendelse af pilotprojektet, slås stilling som ernæringsfaglig køkkenleder op til besættelse fra d. 1. september 2023. Der vil inden ansættelsen blive udarbejdet projektbeskrivelse med tids- og procesplan, så der sikres fremdrift i pilotprojektet.

## Økonomi

Pilotprojektet vil som udgangspunkt ikke have nogle bevillingsmæssige konsekvenser, da udgifterne kan afholdes inden for rammen.

Pilotprojektet får tilført en ernæringsfaglig køkkenleder, der ansættes i en vakant køkkenlederstilling. Den Kommunale Madservice fik overført 1,5 mio. kr. fra 2022, hvoraf 1 mio. kr. ikke er disponeret.

Pilotprojektet vil samlet koste 325.000 kr., heraf:

- 50.000 kr. til opkvalificerende kurser til køkkenpersonalet.
- 75.000 kr. til oplægsholdere der kommer ud to dage og inspirerer og understøtter implementering af den nye arbejdsmetode med særligt fokus på ernæring-, kvalitet- og smag i produktionen.
- 200.000 kr. til frikøb af medarbejdere, der skal på kursus.

Pilotprojektet vil i udgangspunkt være rammesat til afvikling i 2023 og 2024. Det skønnes, at udgifterne kan afholdes inden for DKMs budgetramme inkl. overførsler.

Det er på nuværende tidspunkt svært at estimere behovet for ressourcer i de enkelte køkkener efter implementeringen. Forvaltningen har været i kontakt med flere kommuner samt Kost- og Ernæringsforbundet. Det har ikke været muligt at finde en sammenligningskommune, der har struktureret indsatsen på samme måde som Lyngby-Taarbæk Kommune. Årsagen hertil er, at serviceniveau, produktionsform (mad fra bunden el. delvis halvfabrikata), køkkenets indretning, distributionsform, opvask, bestilling/pakning af kolonialvarer samt kompetencer i køkkenet er afgørende faktorer, der har betydning for den fremadrettede normering.

## Beslutningskompetence

Ældre-og Omsorgsudvalget.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Godkendt.

## Bilag

Høringssvar vedr. Produktion af måltider - ÆOU

## **Punkt 6: Forslag til Strategi for tilgængelighed (Beslutning)**

05.00.00-G01-234-21

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at forvaltningen skal udarbejde strategi for tilgængelighed med efterfølgende handleplan. Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til strategi for tilgængelighed, som forelægges til politisk stillingtagen samt at den sendes i offentlig høring. Strategien er tværgående og omhandler tilgængelighed i bred forstand, den forelægges derfor både for Teknik-, Byplan-, Skole-, Kultur- og Fritid-, Ældre- og Omsorgs- samt Forebyggelses og Socialudvalget forud for Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at forslag til strategi for tilgængelighed sendes i 8 ugers høring.

### **Problemstilling**

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af anmodningssag den 4. marts 2021 besluttet, at forvaltningen skal udarbejde strategi for tilgængelighed med efterfølgende handleplan.

I anmodningssagen fremgår det: "Forvaltningen anmodes om at udarbejde en samlet tilgængelighedsstrategi med tilhørende handleplan og forslag til finansiering. Strategien skal samle tilgængelighedsspørgsmål fra alle relevante områder (bl.a. men ikke nødvendigvis begrænset til: trafikområdet, bygningsområdet og digitaliseringsområdet.)

Som led i strategien bør organiseringen af arbejdet med tilgængelighed i forvaltningen, såvel som inddragelse af borgere og organisationer (fx den lokale DH afdeling) i arbejdet, overvejes".

Forslag til strategi for tilgængelighed fremlægges først nu, da det har været nødvendigt at prioritere forvaltningens ressourcer til andre besluttede opgaver.

### **Løsninger**

Forvaltningen har udarbejdet forslag til strategi for tilgængelighed (bilag), som danner rammen for, hvordan vi ønsker at forsætte arbejdet med tilgængelighed i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forslag til strategi for tilgængelighed bygger på målsætninger i kommunens Handicappolitik om "Tilgængelighed" og "Adgang til information og kommunikation".

Strategien fastlægger en vision om lige adgang for alle. Den skal derfor være med til at sikre, at alle borgere skal kunne færdes i kommunen og deltage på lige fod i samfundslivet.

Forslag til strategi for tilgængelighed omfatter fire fokusområder:

- Digital Service
- Planlægning, byggesager og bygninger
- Veje, stier og adgang til offentlig transport
- Rekreative arealer.

Der er i strategiens vision og mål taget udgangspunkt i universelt design. Universelt design er et værdibaseret begreb med en vision om et samfund, der inkluderer alle mennesker på tværs af funktionsevne, alder, køn og kultur. Tanken med

universelt design er, at det er et grundvilkår, at mennesker er forskellige og i forskellige livsfaser igennem livet. Med det udgangspunkt kan man udvikle og anvende løsninger, der tilgodeser mangfoldige behov.

Digital Service omfatter mål om at sikre, at flest mulige er trygge ved og kan anvende kommunens digitale løsninger, og samtidig have et net, der kan gribe dem, som ikke selv kan, og stå klar med relevante løsninger, der ikke nødvendigvis er digitale.

Planlægning, byggesager og bygninger omfatter mål om at indarbejde tilgængelighed i strategier, kommune- og lokalplaner og fokusere på dialoger med ansøgere om plan- og byggesager. Fokusområdet omfatter endvidere mål for kommunens ejendomme, herunder indarbejde universelt design i udbud af opgaver på kommunale ejendomme, at inddrage relevante handicaporganisationer tidligt i byggefasen og udføre tilgængelighedsrevision på byggeprojekter.

Veje, stier og adgang til offentlig transport omfatter mål om at sikre tilgængelige vejarealer for alle herunder adgang til offentlig transport og at øge fokus på tilgængelighed omkring vejarbejder, renovering af veje, stier samt ved drift og vedligeholdelse og at sikre fri tilgængelighed på gangarealer. Fokusområdet omfatter endvidere mål om at nedsætte tilgængelighedsgruppe med repræsentanter fra relevante handicaporganisationer, der kan indgå i drøftelser af forslag til vejprojekter samt at udføre tilgængelighedsrevision på vejprojekter.

Rekreative arealer omfatter mål om at rekreative arealer så vidt muligt skal være tilgængelige for alle og der skal være fokus på at øge kendskabet til disse. Byens rekreative uderum skal opleves som trygge og naturens rekreative uderum skal indrettes, så det inspirerer til ophold og fysisk aktivitet

Strategien er tværgående og omhandler tilgængelighed i bred forstand, og skal ses i sammenhæng med Idræts- og Bevægelsesstrategien, Sundhedsstrategien og Kulturstrategien. Den forelægges derfor både for Teknik-, Byplan-, Skole-, Kultur- og Fritid-, Ældre- og Omsorgs- samt Forebyggelses og Socialudvalget forud for Kommunalbestyrelsen.

## Kommunikation og høring

Forvaltningen har den 10. maj 2023 holdt et orienterende møde med Handicaprådet. På mødet gav forvaltningen til rådets orientering et oplæg (bilag) om baggrunden for og indholdet i forslag til strategi for tilgængelighed samt udkast til tidsplan for den kommende proces. Handicaprådet gav udtryk for, at de var meget glade for at deltage i denne første dialog. Handicaprådet ønskede at inddrage kultur i strategi for tilgængelighed, både i forhold til adgang til kultursteder som bibliotek, Frieboeshvile, Sofienholm og i forhold til digitale løsninger som lydavis, teleslynge og fokus på information om tilgængelighed ved kulturarrangementer. Det er forvaltningens vurdering, at dette er indeholdt i henholdsvis fokusområde "Digital service" og "Planlægning, byggesag og bygninger", ligesom der er mål og visioner for kulturen i kulturstrategien "Et liv med kultur".

Kultur indgår derfor ikke som selvstændigt fokusområde i forslag til strategi for tilgængelighed, men i forbindelse med udarbejdelse af handleplan bør der ske en løbende koordinering med handleplaner i forbindelse med kulturstrategi.

I forbindelse med selve høringen af forslaget vil Handicaprådet på lige fod med øvrige interesseorganisationer få mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til selve forslaget, ligesom de vil blive inviteret til interessentworkshop for at komme med input til handleplan.

## Strategisk ramme

Forslag til strategi for tilgængelighed støtter op om målsætninger for tilgængelighed og adgang til information og kommunikation i Handicappolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune og i Trafik- og Mobilitetsstrategi 2018 om tilgængelighed.

## Videre proces

## Tidsplan

Efter endt høring forelægges forslag til strategi for tilgængelighed til endelig beslutning for udvalgene og Kommunalbestyrelsen ultimo 2023.

Strategi for tilgængelighed skal danne baggrund for løbende handleplaner. Første handleplan igangsættes efter endelig vedtagelse af strategi for tilgængelighed, med inddragelse af interessenter (handicap- og ældreorganisationer) for at få input til handleplan. I forbindelse med udarbejdelse af handleplan vil handlinger prissættes og prioriteres. Formidling og forankring af strategien i kommunen vil indgå som handlinger.

Første forslag til handleplan for tilgængelighed forventes forelagt for udvalg og kommunalbestyrelse inden sommerferien 2024, hvor den sendes i høring. Endelig handleplan forventes derfor vedtaget efteråret 2024.

Handleplaner forventes at blive evalueret efter hver 4. år.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det er først i forbindelse med handleplan, at der kommer økonomi på de enkelte handlinger og forslag til finansiering.

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Byplanudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknikudvalget, den 06. juni 2023

Anbefalet.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Anbefalet.

Byplanudvalget, den 07. juni 2023

Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 07. juni 2023

Anbefalet.

Dorthe La Cour (C) var fraværende under punktet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Anbefalet, med bemærkning om, der indgår en indsats omkring mobile teleslynger.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Præsentation af Forslag til strategi for tilgængelighed - Handicaprådet den 10. maj 2023

Forslag til strategi for tilgængelighed

# Punkt 7: Opfølgende tilsyn på medicin håndtering i Hjemmeplejen maj 2023 (Orientering)

00.15.00-A00-116-22

## Resume

Medicin håndteringen i Hjemmeplejen har ved de seneste tilsyn været utilfredsstillende. Der er arbejdet med en række særlige indsatser siden slutningen af 2022 for at rette op, herunder ugentlige stikprøvekontroller, sidemandsoplæring og medicinkurser. Senest er gennemført et nyt opfølgende tilsyn i april 2023, der fortsat viser væsentlige udfordringer. Det opfølgende tilsyn har i forhold til tidligere tilsyn været tilrettelagt med et særligt fokus på læring og udvikling af de fremadrettede processer, som kan understøtte en mere korrekt medicin håndtering i Hjemmeplejen.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om opfølgende tilsyn på medicin håndtering i Hjemmeplejen.

## Problemstilling

Læringsbaseret metode

Forvaltningen har ved bestillingen af et nyt opfølgende tilsyn med medicin håndtering i Hjemmeplejen lagt vægt på, at tilsynet i endnu højere grad end tidligere tilsyn, skulle have fokus på læring i forhold til medarbejderne samt fokus på kvalificering af Hjemmeplejens kvalitetsarbejde omkring medicin håndteringen, herunder læringsmetoder- og værktøjer.

Denne tilgang har blandt andet betydet, at tilsynet har vurderet kvaliteten af Hjemmeplejens auditeringsproces og målepunkter i stikprøvekontrollerne, herunder om auditeringsskemaet indeholder de rette oplysninger og informationer, som er nødvendige for en videre udvikling og læring på området.

Der er endvidere udvalgt en stikprøve af borgere med forskellige typer af kompleksiteter i forhold til medicin håndtering samt borgere, der har fået ordineret lægemidler, som ofte resulterer i utilsigtede og alvorlige hændelser, som er mulige at forebygge (risikosituationslægemidler). Lægemiddelstyrelsen har således lister over disse lægemidler, som i bestemte trin i medicineringsprocessen indebærer en risiko for en utilsigtet hændelse, herunder fx hvis måleenheder som mg forveksles med ml.

Efter besøg hos de udvalgte borgere, hvor borgernes medicinopbevaring og -håndtering samt den sundhedsfaglige dokumentation er blevet undersøgt har tilsynet efterfølgende givet den medarbejder, der har foretaget medicin håndteringsopgaven, en tilbagemelding for derved at skabe læring og sparring til den videre udvikling.

## Resultat af tilsynet

Ved tilsynet er der observeret fund, der fortsat kræver en betydelig og målrettet indsats, så medicin håndteringen lever op til kommunens retningslinjer og anbefalingerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. bilagte rapport (bilag).

Ligesom tidligere er fejl og mangler fordelt på både optælling, administration, ophældning og dokumentation, ligesom der også er konstateret fejl og mangler i håndtering af risikosituationslægemidler som bl.a. insulin.

I de 15 udvalgte borgersager, hvor der har været fokus på forskellige kompleksiteter i forhold til medicin håndteringen, herunder bla i behandling med risikopræparater, er der på tværs af stikprøverne fundet følgende typer af fejl og mangler:

- Manglende eller ikke-rettidig kvittering i omsorgssystemet for medicinadministration

- Enkelte medicinæsker uden navn og cpr.nr. samt manglende anbrudsdato på bl.a. øjendråber og cremer
- Forkert og ustruktureret opbevaring af aktuel, pauseret, seponeret(ophørt) og udløbet medicin
- Manglende opdateret dokumentation for medicinopgaven for enkelte borgere.

Hver for sig er de enkelte fund ikke af alvorlig karakter, men når flere fejl og mangler optræder samtidigt, opstår der større risiko for patientsikkerheden.

## Løsninger

Forvaltningen har i samarbejde med Hjemmeplejen de seneste år søgt at skabe rammer for at forbedre medicinbehandlingen i Hjemmeplejen. Alle instrukser er efterset, der er gennemført efteruddannelse, der er gennemført ugentlige audits, der er indkøbt medicinskabe, flere borgere er kommet på dosisdispensering og senest er pr. 1. marts 2023 ansat to udviklingssygeplejersker i Hjemmeplejen, som skal understøtte et mere systematisk kvalitetsarbejde. På trods af styrkede rammer for at håndtere medicinopgaverne, konstateres fortsat fejl i medarbejdernes opgaveløsning. Det vidner om, at der også skal arbejdes med medarbejdernes kultur og tilgang til opgaveløsningen, og at det forudsætter et vedvarende og langstrakt ledelsesarbejde, som der skal gøres plads til i en hverdag med mange opgaver.

Konkrete anvisninger fra BDO til forbedringer af Hjemmeplejens kvalitetsarbejde med medicinbehandling

BDO har med baggrund i det læringsorienterede tilsyn bidraget med:

- En kvalificering af Hjemmeplejens auditeringsskema, herunder af hvordan de enkelte medicinbehandlingsopgaver kan kvalificeres ved at kategorisere opgaverne efter kompleksitet. Der er også peget på, at Hjemmeplejen internt i højere grad skal arbejde med at skabe læring af fund i audits og tilsyn på en mere systematisk og målrettet måde end nuværende praksis.
- En detaljeret skriftlig og mundtlig afrapportering til Hjemmeplejens ledelse og kvalitetssygeplejersker om alle BDO's fund, hvor BDO samtidig har tydeliggjort og anvist en prioriteret rækkefølge for det videre kvalitetsarbejde i forhold til medicinbehandling.

Hjemmeplejens opfølgning på tilsynet

Hjemmeplejen fortsætter kvalitetsarbejde og har siden det opfølgende tilsyn taget følgende initiativer:

- I forbindelse med BDO's anbefalinger vil Hjemmeplejen udarbejde et nyt auditeringsskema. Auditeringsskemaet udarbejdes med baggrund i den faglige sparring, som udviklingssygeplejerskerne netop har haft med en kommune. Auditeringsskemaet tages i brug med virkning fra uge 23, 2023.
- Der er startet et arbejde op med at vurdere hvilke opgaver, der fremover kan og skal kunne varetages af vikarer og hvilke, som ikke skal. Hjemmeplejens stikprøver har tidligere vist, at mange af fejlene er relateret til medicinbehandling af vikarer. Det af kommunen mest brugte vikarbureau er tilbudt undervisning/vejledning af kommunens risikomanager, men er på nuværende tidspunkt ikke vendt tilbage om, hvorvidt de ønsker dette. Bureauet har fået tilsendt kommunens instruks for medicinbehandling og vil gennemgå denne med de medarbejdere, der tager vagter i Lyngby-Taarbæk Kommune.
- Hjemmeplejen har med bistand fra medarbejdere med sygeplejefaglig baggrund i øvrige enheder i ældreplejen hen over fire uger gennemført en ekstraordinær og midlertidig indsats, hvor medarbejderne efter tjeklister har gennemgået medicin og den tilsvarende dokumentation i borgernes hjem i een af Hjemmeplejens enheder. Medarbejderne har under deres besøg i borgernes hjem identificeret og rettet op på de fejl og mangler, der er fundet i medicinen. I forhold til manglerne i medicin-dokumentationen er Hjemmeplejens sygeplejersker i samarbejde med udviklingssygeplejerskerne nu i proces med at sikre kvalitetssikring heraf. Kvalitetssikringsprocessen i forhold til medicindokumentationen er omfattende, men forventes at være afsluttet i den konkrete enhed medio juni måned. Herefter vil der blive implementeret en særlig indsats i Hjemmeplejens øvrige seks enheder.

## Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes indsatskatalog for Sundhedslovsindsatser.

## **Videre proces**

I tillæg til de nævnte initiativer ovenfor skal Hjemmeplejens udviklingssygeplejersker i samarbejde med Hjemmeplejens ledergruppe sætte en ramme for en mere struktureret og systematisk måde at skabe læring af fund i audits og tilsyn, ligesom medarbejdere fortsat skal have løbende undervisning, så der er tilstrækkelige kompetencer til at løfte opgaverne.

Derudover vil der blive set på hvilke tiltag der kan understøtte en ensartethed og kompetenceudvikling på tværs af hjemmeplejen og plejecentre.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Ældre- og Omsorgsudvalget.

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Sagen er løftet til beslutning, jf. dagsordenens pkt. 1.

Udvalget finder, at resultaterne fra BDO's opfølgende tilsyn er stærkt utilfredsstillende.

Udvalget har en klar forventning om, at Hjemmeplejens ledelse understøttet af de to udviklingssygeplejersker, som er ansat primo marts 2023, samt eventuel yderligere ekstra sygeplejerskeressourcer får skabt mærkbare forbedringer i medicinhåndteringen inden for kort tid, og Hjemmeplejen forelægger endnu en status i august 2023. Dette skal ske ved en tæt og håndholdt indsats overfor den enkelte medarbejder.

Der foretages et opfølgende medicintilsyn i hjemmeplejen. Der forelægges ny status i august.

## **Bilag**

Tilsynsrapport maj 2023 Den kommunale Hjemmepleje og Hjemmesygepleje-LTK-Endelig rapport

Rettelsesblad til dagsordenspunkt 8. juni 2023

02-06-2023 Høringssvar vedr. pkt. 7 Opfølgende tilsyn på medicinhåndtering i Hjemmeplejen - ÆOU

Dias vedrørende opfølgende medicintilsyn

## Punkt 8: Status på Partnerskabsaftalen med FOA (Orientering)

81.00.00-P05-1-22

### Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i oktober 2022 en Partnerskabsaftale med FOA om rekruttering og fastholdelse på ældreområdet, som trådte i kraft 1. januar 2023. Aftalen har en varighed på 4 år og løber til og med december 2026. Aftalen indeholder 6 delpakker, som har hver deres fokusområder. Arbejdet med de forskellige indsatser forløber individuelt for hver delpakke alt afhængigt af omfanget af de konkrete indsatser. I nogle af delpakkerne er flere indsatser sat i gang, og andre er mere i den afdækkende fase. Forvaltningen orienterer om status for indsatserne i Partnerskabsaftalen.

### Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på Partnerskabsaftalen med FOA pr. maj måned 2023.

### Problemstilling

Arbejdet med Partnerskabsaftalen er organiseret med en Styregruppe samt med en projektgruppe for hver af de 6 delpakker. Styregruppen er sammensat af direktør, ledelsesrepræsentanter fra hhv. ældre- og sundhedsområdet, personalejura- og HR området samt økonomiområdet samt en fællestillidsrepræsentant for ældreområdet. Projektgrupperne er bredt sammensat af ledere og medarbejdere.

De 6 delpakker i Partnerskabsaftalen er følgende:

1. Fleksibel arbejdstid og op i tid
2. Efteruddannelse og karriereveje
3. Flere elever og bedre tilbud til elever
4. Mere teknologi-udvikling af plejen og frigørelse af arbejdstid til andre opgaver
5. Arbejds miljø og HR
6. Seniorordninger

### Løsninger

Arbejdet med delpakkerne i Partnerskabsaftalen har været i gang siden januar 2023, og enkelte indsatser var allerede startet op i løbet af 2022. Forvaltningen fremlægger her status på de 6 delpakker i Partnerskabsaftalen med FOA Sosu. Samlet oversigt findes i bilag.

Delpakke 1, Fleksibel arbejdstid-og op i tid

- Der arbejdes med at afdække rammerne for at kunne give et "Fuldtidstillæg". Der skal således være tilknyttet en funktion til tillægget.
- FEA aftale (aftale om frivilligt ekstra arbejde) er underskrevet og er i drift. Der er i foråret sendt materiale og informeret om aftalen til alle enheder.
- Der arbejdes med at afdække fordele og ulemper ved et internt vikarkorps ud fra andre kommuners og egne erfaringer.

Delpakke 2, Efteruddannelse og karriereveje

- Der er slået stilling op som rekrutterings- og uddannelsesmedarbejder. Arbejdet med efteruddannelsesindsatsen er udskudt til 2. halvår 2023, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2022
- Center-MED kommer også til at fungere som uddannelsesudvalg, så der ikke skal etableres et udvalg kun med dette formål.

#### Delpakke 3, Flere Elever og bedre tilbud til elever

- Voksenelevløn til alle +25 årige er efter, at Kommunalbestyrelsen på møde den 31. marts 2022 traf beslutning om at dispensere for erhvervsferfaringskrav, implementeret allerede i foråret 2022. Det betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune i 2022 for første gang i flere år opfyldte dimensioneringen, og i 2023 er denne ligeledes opfyldt.
- Fastholdelsesmedarbejder, som skal have fokus på nedbringelse af elevers sygefravær samt fastholdelse af elever under uddannelsen, er ansat.
- Der er ansat en fuldtidsvejleder i Hjemmeplejen. Den anden stilling som fuldtidsvejleder har været slået op 2 gange, dog uden besættelse. Stillingen genopslås efter sommerferien.

#### Delpakke 4, Mere teknologi-udvikling af plejen og frigørelse af arbejdstid til andre opgaver

- Der var planlagt opstart af pilotprojekt med skærmbesøg i Hjemmeplejen med start primo juni 2023. Pilotprojektet er blevet udskudt til primo september 2023, da implementering af nyt elektronisk omsorgsjournalsystem tilsvarende er udskudt grundet tekniske udfordringer. Det er en forudsætning for pilotprojektet, at det nye system er implementeret, da det er via dette system, at kommunikationen skal foregå.
- Afprøvning af hygiejnestol kommer til at foregå på Plejecenter Bauehøj, afdeling Rosen, hvor 2 stole afprøves fra juni måned 2023.
- Der er en afdækning i gang omkring at kunne lave et pilotprojekt med sensorløsninger i plejeboliger. Pilotprojektet planlægges til at foregå på plejecenter Bredebo.
- SoSu-tek medarbejder forventes ansat i efteråret. Muligvis bliver det en allerede ansat medarbejder, som tilbydes efteruddannelse, da der kun uddannes få sosu-tek på nuværende tidspunkt. Sosu-tek stillingen skal forankres i Hjemmeplejen. Stillingsbeskrivelse er godkendt.
- Digitale drikkeglas, som kan medvirke til at forebygge dehydrering, forventes afprøvet i efteråret.
- Digital understøttet træning opstartes primo juni 2023.

#### Delpakke 5, Arbejdsmiljø og HR

- Kurser og netværksmøder for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i defusing( Psykisk førstehjælp efter voldsomme hændelser) er i værksat i 2022, og kører løbende.
- Der arbejdes med at få beskrevet funktionen som forflytningsvejleder og netværk for dette. Som det ser ud, vil der være behov for flere vejledere end det der er lagt op til i aftalen, og der arbejdes med muligheder for at løse dette.
- Medarbejdere sendes på AMU kurser i forflytningsvejledning i efteråret 2023.
- Fastholdelsesmedarbejder, som har fokus på nedbringelse af sygefravær, er ansat og er påbegyndt arbejdet i Hjemmeplejen sammen med lederne der.

#### Delpakke 6, Seniorordninger

- Der planlægges workshop for medarbejdere og andre relevante interessenter i september 2023. Workshopen tager afsæt i forskellige løsningsmodeller gruppen har afdækket, og skal munde ud i et inspirationskatalog til seniorer og præseniorer.

### Strategisk ramme

Partnerskabsaftalen taler ind i kommunens rekrutterings-, fastholdelses- og uddannelsesstrategi 2022-2027. Partnerskabsaftalen indgår som en del af handleplanen for implementering af strategien på ældreområdet.

### Videre proces

Der arbejdes videre med i de allerede i gangsatte indsatser og iværksættes nye ud fra milepælsplaner i de enkelte delpakker. Ny status gives december 2023

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Ældre-og Omsorgsudvalget.

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Sagen udsat til ekstraordinært møde den 14. juni 2023.

## **Bilag**

Statusoverblik visuelt 30.05.23

Høringssvar vedr. Status på Partnerskabsaftalen med FOA - ÆOU

## **Punkt 9: Foreløbigt udkast til handleplan 2024-2026 under Sundhedsstrategi 2020-2026 (Drøftelse)**

29.09.04-P15-137-22

### **Resume**

På møde den 9. februar 2023 besluttede Forebyggelses- og Socialudvalget, at forvaltningen inden sommerferien skulle fremlægge et foreløbigt udkast til en ny handleplan for Sundhedsstrategi 2024-2026. Forvaltningen har afholdt workshops og dialogmøder med relevante aktører i kommunen indenfor børne- og ungeområdet og kultur- og fritidsområdet samt indhentet viden om anbefalede indsatser med størst dokumenteret effekt. På baggrund heraf fremlægger forvaltningen et første udkast til en ny handleplan for perioden 2024-2026 til drøftelse i relevante fagudvalg med henblik på at få en pejling på, om det foreløbige udkast peger i den rigtige retning.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det foreløbige udkast til en ny handleplan for 2024-2026 drøftes.

### **Problemstilling**

Med udgangen af 2023 udløber den gældende tværgående handleplan for kommunens Sundhedsstrategi 2020-2026, og der skal udarbejdes en ny handleplan for perioden 2024-2026. Den nye handleplan bygger på Sundhedsstrategiens vision og dens tre overordnede fokusområder: Lighed i sundhed, Tidlig indsats og forebyggelse samt Mestring og trivsel. Handleplanen har fokus på nye indsatser, der har brug en særlig og strategisk opmærksomhed og medtager ikke indsatser, der er sat i drift.

Handleplanen tager udgangspunkt i de vigtigste sundhedsudfordringer blandt borgerne i kommunen, der blandt andet er dokumenteret i Sundhedsprofil 2021. Her ses en tydelig negativ udvikling i den mentale sundhed og trivsel for voksne. Andre undersøgelser dokumenterer, at det samme er gældende blandt børn og unge. Der er desuden en kendt sammenhæng mellem risikoadfærd og den mentale sundhed. Det er derfor relevant, at der i den nye handleplan også er fokus på forebyggende indsatser i forhold til alkohol, nikotin, stoffer og ubeskyttet sex.

### **Historik**

Forebyggelses- og Socialudvalget besluttede 1. december 2022 en række temaer, der skal indgå i den nye handleplan med det formål at styrke unges mentale trivsel. Disse temaer er:

- Skolernes, forældrenes samt foreningernes og fritidslivets rolle i at styrke børns og unges mentale trivsel samt herunder øge kendskabet til tilbud
- Styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser og indsatser til fremme af dette
- Endvidere, at der på tværs af temaerne arbejdes med et øget fokus på, hvordan der kommunikeres til de unge, herunder kommunikation om, hvordan der arbejdes med udfordringer i trivsel og mental sundhed.

Forvaltningen har i løbet af foråret afholdt en række workshops og dialogmøder med et bredt udsnit af aktører indenfor børne- og ungeområdet. Formålet har været at afdække trivselsudfordringer, som det kunne være relevant at arbejde med i en handleplan for Sundhedsstrategien.

Følgende kommunale enheder har bidraget: Sundhedspleje, Tandpleje, Dagtilbud, Skole, PPR, Børne- og familieafdelingen, Kultur og Fritid, Unge Indgang, Ungeenhed, Ungdomsskolen, Biblioteket samt Musik- og Billedskolen. Forvaltningen har desuden været i dialog med skolelederne, ungdomsuddannelserne og foreningen Headspace for at få et indblik i de trivselsudfordringer, som de møder til hverdag.

I den sidste del af arbejdet med den foreløbige handleplan er forvaltningen blevet opmærksom på, at den ældre målgruppe er overset. Der vil derfor blive igangsat en proces således, at sundhedsfremmende og forebyggende indsatser målrettet de ældre borgere også vil fremgå i den endelige handleplan.

## **Løsninger**

Med udgangspunkt i drøftelserne har forvaltningen udarbejdet et foreløbigt udkast til en handleplan (bilag). Handleplanen er opdelt i to hovedtemaer; Fremme af mental sundhed og trivsel samt Forebyggelse af risikoadfærd. Hvert hovedtema dækker over en række undertemaer. Det er fx forebyggelse af stress, angst og ensomhed, opsporing af tegn på mistroivsel, positive fællesskaber, styrket inklusion, kommunikation og unges risikoadfærd mv.

Ud for hvert undertema er forslag til indsatser. Indsatserne er udvalgt på baggrund af blandt andet Sundhedsstyrelsens og KLs faglige anbefalinger og eksempler fra praksis om kommunale handlemuligheder med dokumenteret effekt. Det forventes dog, at handleplanen vil blive yderligere kvalificeret i den videre proces, og forslag til indsatser kan derfor ændre sig. Handleplanen vil i den videre proces blive kvalificeret i forhold til hvilke indsatser, der kan realiseres indenfor den eksisterende økonomiske ramme for sundhedsstrategien.

## **Strategisk ramme**

Fremme af borgernes sundhed og trivsel er en opgave, der går på tværs af forvaltningsområder. Sundhedsstrategiens handleplan er således koordineret med andre eksisterende strategier.

## **Videre proces**

I juni og august 2023 er planlagt en fortsat dialog på tværs af forvaltningsområder og inddragelse af relevante samarbejdspartnere. Formålet er en yderligere kvalificering af handleplanen efter den politiske drøftelse. Det endelige udkast til en ny handleplan vil blive forelagt i november 2023, jf. den besluttede tids- og aktivitetsplan (bilag).

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Drøftet.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Drøftet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 07. juni 2023  
Drøftet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Drøftet med følgende bemærkninger:

- ønske om, der indgår et punkt om styrkelse af forælderrollen – herunder indsatser i forhold til kost og overvægt
- ønske om tydeligere reference til andre strategier, hvor man f.eks. arbejder med undervisningsdidaktik

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Sagen udsat til ekstraordinært møde den 14. juni 2023.

## **Bilag**

Skitse til handleplan

Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af ny handleplan under sundhedsstrategien 2024-2026

Høringssvar vedr. Foreløbigt udkast til handleplan 2024-26 - ÆOU

# Punkt 10: Rustenborghusets fremtidige drift (Drøftelse)

29.09.00-A00-69-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. maj 2023 i forbindelse med sag om "Budgetbesparelser - udmøntning af besparelsesramme 2023", at der på Ældre- og Omsorgsudvalgets dagsorden i juni 2023 optages en sag om Rustenborghusets fremtidige drift med henblik på at opnå en besparelse fra 2024 og frem. Udgangspunktet er at bevare huset som ramme for aktiviteter til ældre. Forvaltningen har på den baggrund beskrevet forskellige modeller.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forskellige modeller for fremtidig drift af Rustenborghuset drøftes.

## Problemstilling

Kommunens økonomi er udfordret, og forvaltningen har forelagt forslag til besparelser for 2023, som Kommunalbestyrelsen behandlede den 4. maj 2023. I blandt forvaltningens forslag til besparelser indgik at ophøre med at yde Rustenborghuset et årligt tilskud. Kommunalbestyrelsen besluttede, at forvaltningen skulle komme med et alternativt besparelsesforslag for 2024, hvor huset bevares som ramme for aktiviteter for ældre.

### Om Rustenborghuset

Rustenborghuset er en selvejende institution, som har indgået aftale om driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune. Rustenborghuset har til formål at drive dagcentervirksomhed for pensionister og efterlønsmodtagere i kommunen og

- tilbyde fysisk træning og dermed styrke pensionisters og efterlønsmodtageres evne til at være selvhjulpne og fysisk klare sig i eget hjem
- tilbyde kreative og kunstneriske aktiviteter, der øger mulighederne for selvrealisering og opfyldelse af kreative mål
- igennem sociale tilbud at sikre sociale netværk og livskvalitet, så ældre undgår ensomhed og social isolering

Rustenborghuset tilbyder forskellige aktiviteter inden for genrerne: Motion & bevægelse, kreative fag, sprog, kor og musik samt foredrag og banko. Når pensionister eller efterlønsmodtagere betaler for en fast ugentlig aktivitet, er de medlem for én sæson bestående af 4 måneder. Man skal være "selvhjulpne" for at kunne være medlem. Huset har ca. 500 medlemmer.

Vedtægten for den selvejende institution Lyngby Ældrecenter vedlægges (bilag).

Der ydes et driftstilskud til Rustenborghuset på 2,1 mio. kr. årligt. Som en del af driftsoverenskomsten stiller kommunen derudover en ejendom på Rustenborgvej til rådighed for institutionen. Ejendommen er typisk anvendt i dagtimerne på hverdage (9-17). Rustenborghuset afholder udgifter til bl.a. centerleder, administrativ medarbejder samt to cafe/køkkenmedarbejdere, indvendig bygningsvedligeholdelse og rengøring, mens Lyngby-Taarbæk Kommune afholder udgifter til den udvendige bygningsvedligeholdelse og pasning af grønne arealer mm. Visse af husets aktiviteter foregår i Lyngby Idrætsby og i Trongårdsskolens svømmehal. Driftsoverenskomsten kan opsiges med 6 måneders varsel.

### Lovgrundlag

Tilskud til Rustenborghuset er hjemlet i Servicelovens § 79. I henhold til § 79 kan Kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det er ikke lovpligtigt at have dette tilbud til hjemmeboende borgere.

## Løsninger

Med baggrund i Kommunalbestyrelsens beslutning om at bevare ejendommen på Rustenborgvej som ramme for aktiviteter for ældre peger forvaltningen på en drøftelse af alternative modeller for fortsat drift, hvormed der kan opnås en besparelse for 2024 og frem. Modellerne er beskrevet nedenfor. I alle modeller indgår, at aktiviteterne i Ældresagens hus på Gasværksvej 10 flytter til Rustenborghuset. Ældresagens aktiviteter på Gasværksvej er derfor indledningsvist beskrevet forud for modellerne.

Henset til, at forvaltningen har haft kort tid til at beskrive alternative modeller kan og vil der være forhold, som skal nærmere udredes, såfremt der politisk er et ønske om at arbejde videre med en eller flere af de beskrevne modeller. Ældresagen og Rustenborghuset bør også inddrages ved en eventuel nærmere udredning.

Ældresagens aktiviteter på Gasværksvej mm.

Ældresagens lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk Ældre Sagen arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Det er muligt at blive medlem fra 18 år. Et medlemskab koster årligt 270 kr; for to i en husstand koster det 440 kr. årligt. Lokafdelingen har over 9.000 medlemmer i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hos Ældresagen kan medlemmerne få hjælp, møde andre mennesker, og måske også blive frivillige. Ældresagen kan fx hjælpe med at håndtere IT problemer på deres kontor eller ved bøger i hjemmene. "Handymen" kan hjælpe med små opgaver i hjemmet, og Ældresagen vejleder indenfor f. eks. bolig, forsikring, jura og økonomi. Derudover har Ældresagen over 40 faste aktiviteter, som det er muligt at deltage i én gang om ugen eller hver måned indenfor motion, sprog, spil, kreativitet, IT mm. Der arrangeres også løbende ture med besøg og foredrag.

Ældresagens lokalafdeling har til huse i en kommunal ejendom på Gasværksvej 10, hvor afdelingen råder over tre lokaler til aktiviteter (fx. sprogundervisning, tegning- og malerkunst, kortspil) samt et kontor og arkivalier i kælderen. I haven spilles petanque. Gasværksvej 10 rummer langt fra alle aktiviteter, idet mange finder sted i andre kommunale faciliteter (idrætshaller m.v.).

a. Rustenborghuset anvendes fortsat til brug for den selvejende institutions aktiviteter samt lægger lokaler til Ældresagens aktiviteter, som flyttes fra Gasværksvej 10.

De nuværende aktiviteter i henholdsvis Rustenborghuset samt i Ældresagens hus på Gasværksvej samles i/udføres fra ejendommen på Rustenborgvej.

Driftsoverenskomsten mellem kommunen og den selvejende institution tilpasses. Til understøttelse af de samlede aktiviteter i ejendommen på Rustenborgvej ydes et årligt driftstilskud på 1,0 mio. kr.

Driftstilskuddet anvendes til ejendomsrelaterede udgifter, herunder rengøring, samt til personaleressourcer, der kan understøtte husets drift.

Modellen vil betyde, at visse opgaver i regi af Rustenborghuset, som det er i dag, ikke længere i samme omfang vil kunne varetages af ansat personale, herunder fx cafe/køkkenmedarbejdere, men der vil i den nye konstruktion i højere grad skulle trækkes på frivillige kræfter.

Der kan eventuelt åbnes op for en mere intensiv anvendelse af ejendommen i aften- og weekendtimer.

Årlig besparelse på ca. 1,1 mio. kr.

b. Rustenborghusets og Ældresagens aktiviteter fusionerer som parter i en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med kommunen.

De nuværende aktiviteter i henholdsvis Rustenborghuset samt i Ældresagens hus på Gasværksvej samles i/udføres fra ejendommen på Rustenborgvej.

Der etableres en selvejende institution med en ny bestyrelse. Den selvejende institution indgår driftsoverenskomst med kommunen og opnår et årligt driftstilskud på 1,0 mio. kr. om året. og fortsætter med Rustenborghuset som tilholdssted.

Driftstilskuddet anvendes til ejendomsrelaterede udgifter, herunder rengøring, samt til personaleresourcer, der kan understøtte husets drift.

Modellen vil betyde, at visse opgaver i regi af Rustenborghuset, som det er i dag, ikke længere i samme omfang vil kunne varetages af ansat personale, herunder fx cafe/køkkenmedarbejdere, men der vil i den nye konstruktion i højere grad skulle trækkes på frivillige kræfter.

Der kan eventuelt åbnes op for en mere intensiv anvendelse af ejendommen i aften- og weekendtimer.

Årlig besparelse på ca. 1,1 mio. kr.

c. Rustenborghuset anvendes ikke længere til brug for den selvejende institutions egne aktiviteter, men stilles i stedet for til rådighed for folkeoplysende foreninger/aftenskoler samt lægger lokaler til Ældresagens aktiviteter, som flyttes fra Gasværksvej 10.

Ejendommen på Rustenborgvej stilles til rådighed for Ældresagens aktiviteter samt mere generelt til folkeoplysende foreninger/aftenskoler, som tilbyder aktiviteter for ældre.

Folkeoplysende foreninger/aftenskoler modtager tilskud fra en fast ramme på folkeoplysningsområdet til aflønning af lærer- og lederløn, jf. Folkeoplysningsloven. Den af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammen for tilskud til lærer- og lederløn udgør aktuelt 4,5 mio. kr. årligt (2023-pl).

Såfremt aktiviteter i Rustenborghuset omlægges til folkeoplysende aktiviteter, vil der ikke inden for den nuværende ramme kunne gives samme løntilskud til de enkelte foreninger som hidtil. For at imødekomme den øgede aktivitet kan

folkeoplysningsrammen hæves med ca. 0,5 mio. kr., så kommunen kan yde tilskud til et stigende aktivitetsniveau på folkeoplysningsområdet.

Tilsvarende vil der blive øgede udgifter til ejendomsdrift, som tidligere er afholdt af Rustenborghuset. Under forudsætning af, at ejendommen også kan benyttes af Ældresagen samt af foreninger og aftenskoler om aftenen og i weekenden, vil der være afledte ekstraudgifter til ejendomsdriften. Det vurderes endvidere, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere et elektronisk adgangssystem, hvis foreninger og aftenskoler får adgang til ejendommen 7 dage om ugen.

Årlig besparelse på ca. 1,3 mio. kr.

#### Kommunikation og inddragelse af Ældresagen og Rustenborghuset

Forvaltningen har i begyndelsen af 2023 gennem møde med Ældresagen oplyst, at lejemålet forventelig vil blive opsagt som led i besparelestiltag fra kommunen og i øvrigt som led i at forberede byudviklingen i området.

Ligeledes er det i foråret 2023 – uformelt - drøftet med og adviseret over for den daglige ledelse af Rustenborghuset, at der evt. kan blive tale om at skulle give plads også til Ældresagens aktiviteter.

Ældresagen er også ligesom Rustenborghuset informeret om nærværende sag. Ingen af de to aktører er imidlertid præsenteret for de konkrete modeller beskrevet, og det vides ikke, om Ældresagen vil have mulighed for at indgå i den konstruktion, model b indebærer.

Afhængig af valg af evt. model vil der således skulle afsættes tid til og ske en nøje koordination med begge aktører.

#### Tilbud efter Lov om Social Service §79 i 4K kommunerne

Rudersdal Kommune og Gladsaxe Kommune yder, ligesom Lyngby-Taarbæk Kommune, tilskud til tilbud til ældre efter §79 i Serviceloven. Gentofte Kommune yder tilskud efter §18, som er støtte til frivilligt socialt arbejde. I nogle tilfælde er der sammenfald med de målgrupper, der kan opnå tilskud efter § 79, men §18-midler anvendes ikke nødvendigvis kun til ældre. De angivne beløb i Tabel 1 er for Gentofte Kommunes vedkommende således ikke helt sammenlignelige med de øvrige tre kommuner. Dog går det faste tilskud i Gentofte Kommune udelukkende til tilbud til ældre.

Tabel 1. Oversigt over tilskud til tilbud efter Servicelovens §79 i 4K-kommunerne

Kommune	Tilskudspulje, som kan søges, kr.	Faste tilskud, kr.	I alt 2023
Gentofte (§18)	1.827.000	1.764.000	3.591.000
Gladsaxe		372.727	728.193
	355.466		
Lyngby-Taarbæk	460.000	2.039.000	2.499.000
Rudersdal	135.000	2.000.000	2.135.000

I Gentofte gives det faste tilskud til hhv. Charlotteklubben, som er et brugerstyret tilbud til ældre og til Ældresagen. Det faste tilskud i Gladsaxe Kommune går til drift af to aktivitetstilbud for ældre, som er drevet af klubber. I Rudersdal Kommune gives det faste tilskud til Bakkehuset Vedbæk, som er et brugerstyret tilbud til ældre, mens det faste tilskud i Lyngby-Taarbæk Kommune går til Rustenborghuset. Opmærksomheden henledes iøvrigt på, at kommunerne også har andre tilbud/ydelser, det er hjemlet i paragraf 79. Det er fx visiterede tilbud i aktivitetscentre. I Lyngby-Taarbæk Kommune er det fx også brobyggernes og aktivitetsmedarbejdernes indsatser.

## Strategisk ramme

I Lyngby-Taarbæk Kommunes ældrestrategi er det visionen, at kommunen i samarbejde med borgerne, vil skabe rammerne for at ældre borgere kan leve et godt og aktivt liv. I ældrestrategien er et af fokusområderne "Sundhed og forebyggelse" og her er det bl.a. en målsætning, at ældre skal kunne indgå i sociale fællesskaber efter eget ønske.

## Videre proces

Som nævnt, så vil der, afhængig af om der er politisk ønske om at arbejde videre med en eller flere af de beskrevne modeller, skulle arbejdes videre med en nærmere beskrivelse, ligesom Rustenborghuset og Ældresagen vil blive inddraget. Forvaltningen vil vende tilbage med beskrivelsen i august 2023, ligesom der blive udarbejdet et besparelsesforslag, som indgår i behandlingen af de øvrige besparelsesforslag på ældre- og omsorgsudvalgets område i august 2023.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Med denne sag godkendes igangsætningen af den fremtidige drift af Rustenborghuset. De økonomiske konsekvenser heraf vil indgå ved behandlingen af de øvrige besparelsesforslag på ældre- og omsorgsudvalgets område i august 2023 med henblik på efterfølgende inddragelse i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen 2024-27.

Rustenborghuset får et årligt driftstilskud på 2,1 mio. kr.

Uanset om enten model a eller b vælges vil der kunne opnås en årlig besparelse på ca. 1,1 mio. kr., mens der ved model kan realiseres 1,3 mio. kr. i besparelse.

### Model a

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Nuværende driftstilskud	ÆOU / Ældre	0	-1.225	-2.100	-2.100	-2.100	Ja
Ejendomsrelaterede udgifter	ÆOU / Ældre	0	583	1.000	1.000	1.000	Ja
i alt		0	-642	-1.100	-1.100	-1.100	

### Model b

t. kr. i 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Nuværende driftstilskud	ÆOU / Ældre	0	-1.225	-2.100	-2.100	-2.100	Ja
Driftstilskud selvejende institution	ÆOU / Ældre	0	583	1.000	1.000	1.000	Ja
i alt		0	-642	-1.100	-1.100	-1.100	

## Model c

t. kr. i 2023 p/l		2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/ nej
Nuværende driftstilskud	ÆOU / Ældre	0	-1.225	-2.100	-2.100	-2.100	Ja
Folkeoplysningsrammen	ÆOU / Ældre	0	292	500	500	500	Ja
Ejendomsdriftsudgifter	ÆOU / Ældre	0	175	300	300	300	Ja
Elektronisk adgangssystem	ÆOU / Ældre	0	200				Nej
i alt		0	-558	-1.300	-1.300	-1.300	

Såfremt aktiviteterne omlægges til model c, kan rammen for tilskud til lærer- og lederløn løftes med 0,5 mio. kr. årligt for at imødekomme den øgede aktivitet.

Derudover forventes øgede udgifter til ejendomsdrift på knap 0,3 mio. kr. årligt, herunder som følge af den udvidede åbningstid. Idet ejendommen fremover stilles til rådighed for foreninger og aftenskoler om aftenen og i weekenden peges endvidere på at etablere et elektronisk adgangssystem til en anslået engangsudgift på 0,2 mio. kr.

Model c vil derfor kunne give en årlig besparelse på ca. 1,3 mio. kr.

Det bemærkes, at det skal undersøges, om der er behov for at afsætte et beløb til istandsættelse af ejendommen. Derudover skal det afdækkes, om der er krav om en anvendelsesændring af bygningen, hvilket kan give afledte krav om bl.a. alarmsystemer og handicapadgang. De afledte økonomiske konsekvenser heraf er ikke vurderet.

## Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Sagen udsat til ekstraordinært møde den 14. juni 2023.

## Bilag

Vedtægt for Lyngby Ældrecenter

# Punkt 11: Mødekalender 2024 (Beslutning)

00.00.00-P20-12-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår møder skal afholdes. Med sagen behandles forslag til mødekalenderen for 2024.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødekalenderen for 2024 godkendes.

## Problemstilling

Det følger af styrelseslovens §§ 8 og 20, at Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår skal træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Kravet om mødeplan har til formål at lette kommunalbestyrelsesmedlemmets arbejdstilrettelæggelse og koordinering af sit arbejde i kommunalbestyrelsen, og derfor kræver en ændring af mødeplanen en ny politisk beslutning. Ethvert medlem kan kræve et udvalgs mødeplan forelagt Kommunalbestyrelsen.

## Løsninger

Mødekalenderen (bilag) er overordnet tilrettelagt efter, at sagerne får den kortest mulige politiske behandling. Der er som udgangspunkt et kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af hver måned med en udvalgsrunde, der leder op hertil.

Teknikudvalget og Byplanudvalget har gennemsnitlig flere sager end andre udvalg, og dette niveau forventes at fortsætte i 2024 og derfor foreslås fortsættelse af forlænget tid på 1 time 45 min.

§ 17, stk. 4-udvalget om Bæredygtighed er taget med i denne sag af hensyn til den overordnede koordinering. Der reserveres som udgangspunkt fortsat hver anden tirsdag i samme uge som Økonomiudvalget (og dermed ugen efter fagudvalgsugen), men den konkrete mødeplanlægning besluttet konkret i udvalget selv.

Der er fortsat taget hensyn til ferier, helligdage, og KL-topmøde og Borgmesterens KL-repræsentantskaber, men ikke de øvrige KL-konferencer. Dette betyder også, at der som tidligere år vil være enkelte møderul, særligt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsesmøder, som er tilrettelagt anderledes - disse er markeret med rød. Bemærk særligt tirsdag den 19. marts, hvor Økonomiudvalgsrådet er rykket frem grundet Kommunalpolitisk Topmøde og forudgående bestyrelsesmøde i KL.

Herudover er der som tidligere forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgsmøder onsdag op til Økonomiudvalgsrådet.

Der lægges efter aftale op til, at Forebyggelses- og Sundhedsudvalget fortsat mødes hver 2. måned af hensyn til mødernes længde og antal sager.

Baseret på erfaringer fra i år, foreslås det faste udvalgsrul i maj udgået. Der forhåndsreserveret tid til eventuel behandling af sager der ikke tåler udsættelse. Kommunalbestyrelsesrådet i maj fastholdes og kan eventuelt danne ramme om et temamøde.

En udvalgsuge ser som udgangspunkt således ud (som i 2023):

Dag / Tid	Tirsdag	Onsdag	Torsdag
Morgen kl. 08-09.30	-	DAU	ÆOU (8.15)
Formiddag kl. 09.45 - 11.15	-	SKU	FSU (hver anden måned: februar, april, juni, august, november, december)
Eftermiddag kl. 15.00 - 16.30	-	KFU	-
Aften	TEK kl. 16.15-18.00	BY kl. 16.45-18.30	-

Samt ugen efter med Økonomiudvalgets møde:

Dag / Tid	Tirsdag	Onsdag	Torsdag
Morgen kl. 08.00 - 11.00	§ 17, stk. 4-udvalget	-	-
Eftermiddag kl. 16.30 - 19.00	-	-	Økonomiudvalget

## Strategisk ramme

Ikke relevant.

## Videre proces

Efter endelig beslutning af mødekalenderen 2024 bliver møderne indkaldt i den politiske kalender, ligesom kalenderen vil blive lagt på hjemmesiden.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

De stående udvalg og Økonomiudvalget for så vidt angår deres egen mødekalender.

## Beslutning

Teknikudvalget, den 06. juni 2023

Godkendt, fsva. Teknikudvalgets egen mødekalender.

Dagtilbudsudvalget, den 07. juni 2023

Godkendt fsva. Dagtilbudsudvalgets mødekalender.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Godkendt fsva. Skoleudvalgets egen kalender.

Byplanudvalget, den 07. juni 2023

Udvalget besluttede, at Byplanmøderne skal have en varighed af 2 timer fra kl. 16.45-18.45.

Udvalget besluttede endvidere at tilføje et ordinært møde til kalenderen onsdag den 15. maj fra kl. 16.45-18.45.

Med ovennævnte ændringer godkendte udvalget mødekalenderen for så vidt angår Byplanudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 07. juni 2023

Godkendt, fsva. Kultur- og Fritidsudvalgets egen mødekalender.

Dorthe La Cour (C) var fraværende under punktet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Godkendt, for så vidt angår udvalgets møder.

Dog foreslår udvalget, at det afklares med Ældre- og Omsorgsudvalget, om det vil være mere hensigtsmæssigt, at de 2 udvalg bytter tidspunkt for deres møder.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Sagen udsat til ekstraordinært møde den 14. juni 2023.

## **Bilag**

Politisk mødekalender 2024

## **Punkt 12: Kommende sager**

00.22.00-A00-26-21

### **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 de kommende møder

- Bestyrelser på plejehjem (august møde)
- Ankestyrelsens omgørelsesprocenter (Danmarkskortet)
- Tilsyn Styrelsen for Patientsikkerhed, Plejecenter Virumgård

### **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Sagen udsat til ekstraordinært møde den 14. juni 2023.

## Punkt 13: Meddelelser

00.01.00-A00-118-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Status på implementering af nyt elektronisk omsorgsjournalsystem CURA

Som meddelt i april måned, skal Center for Sundhed og Omsorg overgå til nyt elektronisk omsorgsjournalsystem. Planen var at overgangen fra nuværende system KMD Nexus til det nye system Cura skulle ske 25. maj. Grundet tekniske udfordringer er overgangen udskudt til 15. juni. Udskydelsen får betydning for projektet med skærmbesøg i Hjemmeplejen som skulle være opstartet primo juni, dette må nu udskydes til start primo september, da det først kan opstartes når det nye system er i drift, og da det ikke vil være hensigtsmæssigt at opstarte i sommerferieperioden.

#### 2. Fejl i praksis vedr. betaling for simkort til nødkald

Når en borger har fået bevilget et nødkald, som bruges til at ringe efter hjælp hos kommunens vagtcentral, har det været praksis i Kommunen, at borger selv har betalt for et SIM-Kort til nødkaldet. Sim-kortet bruges udelukkende til nødkaldet for at nødkaldet kan ringe op til vagtcentralen og ikke til borgers egen mobiltelefon.

Center for Sundhed og Omsorg er nu blevet opmærksom på, at denne praksis ikke er korrekt. Derimod skal kommunen betale for det tilhørende sim-kort, når et nødkald bevilges.

En myndighed har pligt til at genoptage sager, hvis der foreligger væsentlige nye forhold, som indebærer mulighed for at myndigheden ændrer sin afgørelse. Det afhænger af en konkret afvejning, hvordan kommunen skal håndtere genoptagelse af sager ud fra en række centrale forvaltningsretlige hensyn. Det er ikke muligt i nuværende omsorgssystem at fremsøge borgere der tidligere har haft et nødkald.

Kommunens jurist har derfor vurderet, at det i dette tilfælde vil være korrekt at annoncere en meddelelse på kommunens hjemmeside, hvor det fremgår at borgere, der har nødkald på nuværende tidspunkt eller har haft nødkald 3 år tilbage, har ret til at få penge retur, svarende til 30 kr pr måned, som modsvarer kommunens udgift til et sim-kort til brug i nødkald. Center for sundhed og omsorg har iværksat en proces, hvor alle borgere der på nuværende tidspunkt har et nødkald, får udskiftet det sim-kort som borger selv har anskaffet med et sim-kort indkøbt af kommunen. Der er ca. 450 borgere der har et nødkald. Beregningen i forhold til den merudgift, som ændring af praksis vil medføre pågår p.t. Center for Sundhed og Omsorg vil vende tilbage med en sag, så snart den økonomiske beregning er færdig.

#### 3. Vikarforbrug

Samlet set er der i perioden januar-maj 2023 brugt 14,6 mio. kr. til eksterne vikarer. Det samlede måltal for hele året er på 32,7 mio. kr.

Plejecenter Baunehøj har i årets første kvartal haft et højt forbrug af vikarer og nærmer sig gradvist deres måltal. Forbruget skyldes dels, at der har været vakante sygeplejerskestillinger, dels at der har været en u hensigtsmæssig procedure omkring planlægning. Der er nu rettet op på planlægningen, og forbruget ventes derfor at falde yderligere i de kommende måneder.

Det samlede vikarforbrug uden for aftalen i perioden januar-maj udgør 8 pct. af det samlede eksterne vikarforbrug. Hjemmeplejen står for den største andel af forbruget udenfor aftalen, men har løbende haft en nedgang i forbruget. Således udgjorde forbruget til vikarer uden for aftalen 22 pct. i januar, mens det i maj var næsten 0 pct.

Det eksterne vikarforbrug i de enkelte enheder i forhold til måltal og fordelt på forbrug inden- og udenfor vikaraftalen samt forbrug pr. måned i henholdsvis hjemmepleje og på plejecentre fremgår af vedlagte oversigt (bilag).

#### 4. Ledelsesinformation

### Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Sagen udsat til ekstraordinært møde den 14. juni 2023.

## **Bilag**

Statusark - Eksternt vikarforbrug jan-maj 2023

LIS - ÆOU - borgerrettet aktivitet - maj 23

LIS - ÆOU - personale - maj 23

## **Punkt 14: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.01.00-A00-118-21

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Sagen udsat til ekstraordinært møde den 14. juni 2023.

## **Punkt 15: Underskrift af protokol**

00.01.00-A00-10-22

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

### **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Godkendt.