

## Fjordparken - ny opvaskemaskine

Forslag nr. \_\_\_\_\_

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.27

\_\_\_\_\_ Omflytning af eksisterende forslag \_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_ Nyt forslag

*Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal inden fremsendelse forbi RKSK ejendomme.*

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 \_\_\_\_\_ udvalget er enig  
 2 \_\_\_\_\_ udvalget er uenigt  
 3 \_\_\_\_\_ forslaget kan ikke anbefales af udvalget  
 4 \_\_\_\_\_ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

### 1. Projektbeskrivelse:

Opvaskemaskinen er dyr i vedligeholdelse og derved belaster vores vedligeholdelsesbudgettet, se pkt. 2. Desuden er opvaskemaskinen ikke optimal i forhold til energi- og miljøkrav, da det er en ældre maskine.

Maskinen er uundværlig i den daglige drift. Den benyttes dagligt af Fjordparkens køkken og Aktivitetshuset Ringkøbing. Ud over de almindelige dages opvask, skal den have kapacitet og hurtighed, når der skal vaskes op efter store arrangementer. Den skal være let at betjene, således at de frivillige kan stå for opvasken.

Der lægges stor vægt på, at maskinen kan bruges sammen med de nuværende borde i opvaskerummet, da rummet fungerer godt rent arbejdsmiljømæssigt.

Der er i efteråret 2022 indhentet et tilbud fra én leverandør svarende til 153.000 kr. Den fremskrevet værdi er 162.000 kr.

### 2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt, der forventes opnået af budgetforøgelsen:

I 2022 har der været reparationer for 31.000 kr. excl. moms, og i 2021 er der brugt 30.000 kr. excl. moms, for at holde maskinen i drift. Spørgsmålet er, hvornår den går helt i stykker, og hvor meget vi skal bekoste på en ældre maskine.

### 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

### 4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Vaskemaskinen kan anskaffes via finansiel leasing over 5 år med kommunen som ejer af maskinen. Aktuelt har enheden overførte midler, som kan dække omkostningerne.

### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Anlægsudgifter	162				
Anlægsindtægter					
Afledte driftsudgifter					



## Åstedparken - Udskiftning af gulv

Forslag nr. \_\_\_\_\_

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.27

\_\_\_\_\_ Omflytning af eksisterende forslag    \_\_\_x\_\_\_ Nyt forslag

*Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal inden fremsendelse forbi RKSJ ejendomme.*

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 \_\_\_\_\_ udvalget er enig  
 2 \_\_\_\_\_ udvalget er uenigt  
 3 \_\_\_\_\_ forslaget kan ikke anbefales af udvalget  
 4 \_\_\_\_\_ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

### 1. Projektbeskrivelse:

Gulvet på Åstedparkens fællesarealer trænger til udskiftning. For at få et ensartet resultat skiftes alle gulvene i fællesarealerne, frem for at skifte lidt ad gangen.

Tilbuddet indeholder følgende:

- Udskiftning af gulv på samtlige fællesarealer, gennemgangstue, stue, kontorer
- Slibning/renovering af eksisterende trægulv i spisestue + dagligstue
- Fjernelse nuværende gulvbelægning, opretning af eksisterende underlag samt opbygning til nedlæggelse af ny gulvbelægning

Tilbud fra håndværker lyder på	260.000 kr.
Overslagspris på gulvopbygning	40.000 kr.
Ejendomscenterets administrationsgebyr 5%	15.000 kr.
Samlet udgifter	315.000 kr.
<u>Heraf beboer betalt andel (21% af udgiften)</u>	<u>-66.000 kr.</u>
Samlet anlægssum excl. moms	249.000 kr.

De 66.000 kr. + moms påvirker beboernes huslejebetaling.

### 2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt, der forventes opnået af budgetforøgelsen:

Højne hygiejnestandarden og sikre medarbejdernes arbejdsmiljø ved at mindske risikoen for ulykker, fald, slid mv. samt øge sikkerheden for vores beboere ved at minimere faldrisikoen.

### 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Ved at vælge gulvbelægningen fuldlimet vinylfliser understøttes bæredygtigheden i tiden fremover, da evt. slitage og skader kan laves ved at udskifte en "stav" og ikke hele gulv-stykker og derved bevares æstetikken også.

### 4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

**FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Anlægsudgifter	249				
Anlægsindtægter					
Afledte driftsudgifter					

**Åstedparken - optimering af køkkenfaciliteter**

Forslag nr. \_\_\_\_\_

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.27

\_\_\_\_\_ Omflytning af eksisterende forslag      \_\_\_x\_\_\_ Nyt forslag

*Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal inden fremsendelse forbi RKSJ ejendomme.*

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 \_\_\_\_\_ udvalget er enig
- 2 \_\_\_\_\_ udvalget er uenigt
- 3 \_\_\_\_\_ forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 \_\_\_\_\_ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

**1. Projektbeskrivelse:**

Bedre bæredygtighed i forhold til løbende udgifter til vedligehold/reparationer samt reducere af energiudgifter fremadrettet.

**2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt, der forventes opnået af budgetforøgelsen:**

Ovn er arvet fra et andet center i kommunen, for år tilbage; den slutter ikke tæt (= øget energiforbrug) og flere funktioner (fx damp) virker ikke. Der forventes øgede omkostninger til reparation fremadrettet.

Opvaskemaskinen er fra midt 80'erne og har flere gange krævet reparationer (ca. 27.000 kr.), derudover afventer vi endnu en reparation (mangler pt. reservedele). Udskiftning af denne vil bringe en energibesparelse, formentlig både på vand- og elforbrug. Begrænset behov for reparationer samt nedsat energiforbrug og øge bæredygtigheden fremadrettet.

Der er pt. installeret 2 almindelige emhætter. Disse ønsker vi erstattet af en mere optimal form for udsugning med henblik på køkkenpersonalets arbejdsmiljø. Desuden ønskes gaskomfur udskiftet med keramisk kogeboard.

Generel vil udskiftning af ovenstående medføre et mere tidssvarende køkken og bedre personalets arbejdsmiljø. Dertil vil dette tiltag medføre et nedsat energiforbrug (vand- og elforbrug) samt begrænset behov for reparation/vedligehold, hvilket er med til at øge bæredygtigheden.

Der er indhentet et tilbud på udskiftning og montering af opvaskemaskine, induktionskogeplade og ovn svarende til 200.000 kr. excl. moms. Herfra skal trækkes 76.000 kr., som tildeles via energipuljen i Land, By og Kultur. I alt en anlægsudgift på 124.000 kr.

**3. Opfølgingsplan på tiltaget:****4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:**

Ingen bemærkninger.



**FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Anlægsudgifter	124	0	0	0	0
Anlægsindtægter					
Afledte driftsudgifter					

## Udskiftning af gulvlifte til free-standlifte

Forslag nr. \_\_\_\_\_

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.26+05.30.27

 Omflytning af eksisterende forslag  Nyt forslag*Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal inden fremsendelse forbi RKSJ ejendomme.*

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1  udvalget er enig
- 2  udvalget er uenigt
- 3  forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4  forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

### 1. Projektbeskrivelse:

Der søges om anlægsmidler til indkøb af 40 free-stand lifte pris pr. stk. ca. 21.350 kr., i alt 855.000 kr. ekskl. moms over 3-årig periode samt afledte driftsudgifter. Dette for at udfase nuværende gulvlift.

Ifølge Arbejdsmiljøloven skal virksomheder følge den teknologiske udvikling. Det vil sige, hvis der kommer nye forbedrede hjælpemidler på markedet, er vi forpligtede til at følge med udviklingen.

Sundhed og Omsorg har løbende fokus på at sikre, at ansatte kan udføre arbejdet sikkert. Dette gælder også, når borgere skal forflyttes med lift. Sundhed og Omsorg bevilger i dag 3 forskellige typer af lifte: loftlifte, gulvlifte og free-stand-lifte, afhængig af borgers funktionsniveau og pladsforhold i boligen.

I kommunens plejeboliger på ældrecentrene er der loftlifte til rådighed. I ældreboliger og i borgers eget hjem vurderes behovet for liftyper ud fra borgers funktionsniveau og pladsforhold i boligen.

Til håndtering af free-stand-lifte vil hjælpedepotet have en ekstra driftsudgift, da der skal 2 personer til opsætning og nedtagning af liften. Dette er udregnet til en ekstra driftsudgift på 30.000 kr. årligt.

### 2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt, der forventes opnået af budgetforøgelsen:

Gulvlifte kan være tunge at manøvrere med, borgere kan komme i svingninger, når de hænger i sejlet og igangsætningen kræver mange kræfter. En individuel vurdering af forholdene afgør, om der skal være 1 eller 2 medarbejdere til at betjene en gulvlift. I langt de fleste tilfælde vurderes det, at der er behov for 2 medarbejdere til at betjene en gulvlift i forhold til både medarbejderne og borgernes sikkerhed.

I 2021 har Sundhed og Omsorg haft 1 arbejdsulykke, hvor en medarbejder fik en skade i ryggen ved manøvrering af gulvlift. I 2022 har Sundhed og Omsorg ligeledes haft 1 arbejdsulykke i forbindelse med brugen af gulvlift.

Formålet med at udfase gulvlifte er at forebygge akutte arbejdsulykker og nedslidning på længere sigt for ansatte, tilbyde mere forflytningsvenlige og smarte arbejdsgange ved hjælp af nyt velfærdsteknologi og tilbyde en mere sikker forflytningsmetode for borgerne.

Flere af landets kommuner har valgt at udfase gulvliften og i stedet bevilge loftlift eller free-stand. Gulvliften bliver dog fortsat brugt i akutte situationer, hvor borger eksempelvis skal forflyttes op fra gulv.



### 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

I Sundhed og Omsorg har der været 3 freestand-lifte i afprøvning gennem 4 år hos terminale borgere i eget hjem. Plejepersonale har været begejstret for brugen af freestand-lifte, idet borgeren oplever forflytninger som rolige og trygge samt liften letter personalets arbejdsgang og arbejdsmiljø.

### 4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Såfremt den nye free-stand lift oftere reducere behovet fra 2 til 1 medarbejder end det er tilfældet med den nuværende gulvlift, så vil det reducere antallet af visiterede timer til forflytning. Evt. reduktion vil automatisk blive reguleret over demografiberegningen for visiterede timer.

#### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Anlægsudgifter	320	320	215	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Afledte driftsudgifter	30	30	30	30	30

**Hjemmeplejebiler 2027**

Forslag nr. \_\_\_\_\_

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.28

 Omflytning af eksisterende forslag  Nyt forslag*Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal inden fremsendelse forbi RKSJ ejendomme.*

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1  udvalget er enig
- 2  udvalget er uenigt
- 3  forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4  forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

**1. Projektbeskrivelse:**

Der søges anlægsmidler til udskiftning af 34 hjemmeplejebiler i 2027. Bilerne udskiftes normalt, når de er 4 år. Alle bilerne vil være 4-5 år gamle på udskiftningstidspunktet.

I 2027 udskiftes yderligere 20 hjemmeplejebiler, som finansiel leases. Netto udgiften hertil finansieres af driftsmidler.

Bilerne anvendes primært til kørsel i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, som er afhængige af driftssikre biler, for at kunne komme ud til borgerne. 3 af bilerne anvendes til Myndighedsafdelingens tjenestekørsel.

Ringkøbing-Skjern Kommunes Klimapolitik 2023-2026 har som en af målsætningerne, at elektrificerer transporten med vedvarende energi og gøre transporten helt grøn. Målet er CO2 reduktion på 70% i perioden 1990-2030 og at transporten skal være 100% fossilfri i 2040.

Elbiler er dyrere i indkøb, prisen forventes at være ca. 135.000 kr. pr. diesel/benzinbil og ca. 235.000 kr. pr. elbil. Dertil kommer udgifter til opførelse af ladestander ved hjemmeplejeenhederne, som udgør ca. 120.000 kr. pr. ladestander med 4 ladepladser. Forventningerne er ikke justeret siden udbud 2023, da bilerne købt igennem dette udbud, er i en dyrere prisklasse end der normalt vil købes, grundet et stadig begrænset udvalg på elbilmarkedet. Vi forventer at udviklingen på markedet over de næste 4 år er nok til at vi har mulighed for igen at gå ned i prisklasse.

**2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt, der forventes opnået af budgetforøgelsen:**

Elbiler er dyrere i anskaffelse men er billigere i drift i forhold til dieslbiler, hovedsageligt fordi drivmidlet er betydeligt billigere end ved benzin/diesel. Restværdien er ligeledes betydeligt højere ved elbil.

Sundhed og Omsorg ønsker at udskyde vurderingen af, hvor mange penge, der kan spares i driften indtil anlægssagen i 2025. Det skyldes usikkerhed omkring reduktion i driftsudgifter, særligt set i lyset af den seneste tids høje priser på både el, benzin og diesel.

**3. Opfølgingsplan på tiltaget:**

Op til anlægssagen i 2025 vil Sundhed og Omsorg have vurderet:





- Hvorvidt det er muligt, at foretage en fuld konvertering fra benzin/diesel til el (resterende 10 biler der ikke er el). Såfremt der anskaffes et antal diesel/benzin biler vil overskydende anlægsbeløb tilgå kassen.
- Hvorvidt der er økonomisk belæg for, at forøge antallet af biler i bilparken og reducere udgift til befordringsgodtgørelse, ved kørsel i egen bil.
- Hvor stor en besparelse der forekommer i driftsbudgettet, ved drift af elbiler frem for benzin/diesel.

#### 4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

#### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Anlægsudgifter	0	0	0	7.950	0
Anlægsindtægter	0	0	0	-2.000	0
Afledte driftsudgifter					

## Anlægsudvidelse nødkald og elektronisk dørlås i Hjemmeplejen

Forslag nr. \_\_\_\_\_

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.26

\_\_\_\_\_ Omflytning af eksisterende forslag \_\_\_\_\_ Nyt forslag

*Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal inden fremsendelse forbi RKSJ ejendomme.*

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 \_\_\_\_\_ udvalget er enig
- 2 \_\_\_\_\_ udvalget er uenigt
- 3 \_\_\_\_\_ forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 \_\_\_\_\_ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

### 1. Projektbeskrivelse:

Borgere kan ifølge kvalitetsstandard visiteres til nødkald og elektronisk dørlås, hvis de har behov for at kunne tilkalde akut hjælp, og ikke selv kan komme til døren og lukke op. Det kan f.eks. være borgere med svære hjerte- eller lungelidelser og udtalt faldrisiko. Opsætning af nødkald forudsætter samtidig opsættelse af elektronisk dørlås.

Et nødkald kan f.eks. bæres som et armbånd eller i en halskæde. Nødkaldealægget er koblet til et kommunikations- og televagtsystem, som styrer nødkaldet. Den elektroniske dørlås er en digital nøgleløsning, der giver hjemmeplejen adgang til borgers hjem uden brug af fysisk nøgle. Den elektroniske dørlås styres via en APP på hjemmeplejens mobiler, som virker som en digitalnøgle.

I hjemmeplejen er der installeret lige under 1000 nødkald og elektroniske dørlåse. I det seneste halvandet år har tilgangen af bevilgede nødkald og elektroniske dørlåse været større end budgetteret. Årsagen til tilgangen kan forklares ved øget kompleksitet i borgers sygdomstilstande og hastigere udskrivelse i forbindelse med indlæggelse. Det gør at nødkald i højere grad bliver nødvendigt for at sikre kontakt til hjemmeplejen ved behov for akut hjælp i eget hjem. Herudover bliver mekanikken nedslidte og må udskiftes.

På baggrund af tilgangen ansøges der om en engangsudvidelse af anlægsbudgettet i 2024 på 50 nødkald og 70 elektroniske dørlåse for, at kunne vedligeholde et mindre depot.

Med de elektroniske dørlåse følger der obligatoriske driftsomkostninger som batterier, licens og abonnement pr. nødkald og elektronisk dørlås. I 2022 kom der desuden en markant prisstigning på knap 10 %. Der ansøges derfor også om fremadrettet udvidelse af driftsbudgettet til licens og abonnement.

Nødkaldealægget og de elektroniske dørlåse blev i 2022 opgraderet til nyeste model og software system og forventes at være drifts stabile i op til 5 år frem. I 2025 skal der forberedes oplæg til et samlet udbud på nødkald og låsesystem. Alt afhængigt af udbudsresultatet, vil der forventeligt skulle ansøges om større anlægsbudget i 2026 til indkøb af et samlet nyt nødkalds- og låsesystem i 2027.

### 2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt, der forventes opnået af budgetforøgelsen



Med udvidelse af anlægsbudgettet forventes depotbeholdningen at kunne følge de forventede bevillinger, samt at borgere der visiteres til nødkald og elektroniske dørlåse sikres opsætning, når det bevilges.

### 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Leder af Myndighed og Områdeleder for Hjemmeplejen systematiserer opfølgning på bevilling af nødkald og elektroniske dørlåse, således kriterier for bevilling efterleves og at de nødkald der ikke længere er i brug nedtages og genanvendes.

Koordinator for nødkaldsområdet følger op på årlig tilgang af nødkald og trækker log på anvendelse, samt nedtager og genanvender nødkald i det omfang det er muligt og driftssikkert.

### 4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

#### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Udvidelse af nødkald	90				
Udvidelse af låse	146				
Afledte drifts til nødkald	16	16	16	16	16
Afledte drift til låse	32	32	32	32	32

## Samling af aflastningspladser, akutteam og genoptræning

Forslag nr. \_\_\_\_\_

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.27

 Revidering af eksisterende forslag  Nyt forslag*Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal inden fremsendelse forbi RKSJ ejendomme.*

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1  udvalget er enig
- 2  udvalget er uenigt
- 3  forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4  forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

### 1. Projektbeskrivelse:

#### Indledning

Forslaget omhandler samling af 34 aflastningspladser, akutteam samt genoptræning, som etableres i én fysisk enhed i Sundhed og Omsorg. Dette er en ændring fra 36 til 34 pladser, da Handicap og Psykiatri har genvurderet behovet og ikke længere finder grundlag for at gøre brug af 2 pladser gennem hele året. Udvalget behandler dette på deres møde den 21. juni 2023.

I det vedtagne budget 2023-2026 blev afsat 42 mio. kr. og en forventning om yderligere at afsætte et budget på 25 mio. kr. i 2027. Projektet er nu kommet længere i sin planlægning generelt.

Der pågår en proces, hvori der arbejdes med en mere detaljeret fastsættelse af udgiftsniveauer for det samlede byggeprojekt, særligt vedrørende fastsættelse af kvadratmeterpris. Der udarbejdes et kvalificerende notat vedrørende dette, som fremlægges ved budgetkonferencen.

#### Baggrund

Byrådet besluttede den 15. juni 2021 at der skal etableres én fysisk enhed med 36 pladser, genoptræningsfaciliteter og base for det udekørende akutteam. Byrådet traf den 18. april 2023, efter anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget, beslutning om, at aflastningscentret skal placeres i Ringkøbing by.

Siden ovenstående analyse, er der tilkommet yderligere nationale tiltag, der vedrører aflastningsområdet. Regeringen vedtog i begyndelsen af 2023 en akutplan grundet vedvarende øget antal akutte patienter, og stort pres på de medicinske afdelinger. Et pres, som påvirker belægningen og efterspørgslen af aflastningspladser, og at de rette kompetencer er tilstede på alle pladser. Aftalen forpligter ydermere det nære sundhedsvæsen i kommunen og regionen til i endnu højere grad at forebygge, samt understøtte gode overgange og god brug af kapacitet på tværs i forhold til at forebygge akutte kontakter til sygehuset. En samlet aflastningsenhed med akutfunktion og træning vil styrke det kommunale akutte beredskab.

I efteråret 2022 blev der etableret en projektorganisering, som udarbejder den indledende planlægning og programoplæg til et byggeprojekt for en samlet aflastningsenhed. Projektet er organiseret med styregruppe, projektgruppe, arbejdsgruppe m.m.



## **2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt, der forventes opnået af budgetforøgelsen:**

Etablering af aflastningsenheden vil ruste Ringkøbing-Skjern Kommune til nutidens krav i det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med praktiserende læger og regionale sygehuse. Aflastningsenheden vil understøtte, at indsatserne i et aflastningsophold tilrettelægges, så det imødekommer borgerens individuelle rehabilitering, pleje, behandling og genoptræningsbehov. Det gælder både, hvis borgerens tilstand kræver specialiseret kompleks sygepleje, hyppig observation, specialiseret genoptræning, almen pleje og roligt miljø. Personalegruppen kan etableres med brede kompetencer.

Aflastningsenheden vil indfri det stigende behov for specialiseret sundhedsfaglige indsatser for de mest sårbare borgere i akutte overgange mellem sygehusophold og hjemmet. En samlet organisering giver borgerne et aflastningsforløb med sammenhæng, når rette faglige kompetencer er tilstede i alle forløb. Enheden vil være mere sundhedsfagligt effektiv end ved den nuværende organisering. Samlingen vil desuden understøtte, at den kommunale medfinansiering ikke stiger uhensigtsmæssigt, og at ventedage ved udskrivelse minimeres samt at færdigbehandlingstaksten holdes på et minimum

Der gøres opmærksom på, at når aflastningspladserne samles, vil det påvirke det økonomiske budgetgrundlag på de ældrecentre, som i dag rummer aflastningspladser. Der vil for nogle af de "forladte" aflastningspladser blive behov for ombygning, for at boligen kan konverteres til plejebolig. Dette behov er ikke medtaget i denne sag.

### Byggeprojektet og kvadratmeter

Projektgruppen er i gang med at udarbejde et programoplæg, som har til formål at skabe klarhed over de værdier, ønsker og krav, som brugere og bygherre har til byggeriets indhold og udformning. Det danner desuden grundlag for rådgiverydelse, projektering, udbud, og udførelse. Samlet danner programoplægget baggrund for en tidlig skitse over byggeprojektets omfang, indhold, økonomi og tidsplan for byggeriet. Programoplægget forventes at være færdig i det tidlige efterår.

Ved sidste års beregning var arealet estimeret til 4.150 m<sup>2</sup>. Der er siden nedsat en projektgruppe, som har arbejdet med at definere forskellige rum og formål samt størrelsen af rummene. Dette arbejde har medført en nedjustering i det samlede kvadratmetervolumen. Rumoversigten angiver på nuværende tidspunkt et bruttoareal i byggeprojekt på 3.200 m<sup>2</sup>.

### Finansieringsformer

Aflastningspladserne kan opføres som,

1. 100% kommunalt finansieret (af kassebeholdningen) eller
2. ældreboliger efter Almenboligloven (støttet byggeri); Her deles byggeriet i et boligareal og et serviceareal. Boligarealet finansieres med 88 pct. via lån, 10 pct. via grundkapitalindskud (kommunal udgift) og 2 pct. via beboerindskud. Lånoptagelsen afdrages via husleje. Servicearealet er en kommunal udgift.

Når boligerne anvendes til aflastningsophold, er det kommunen, som betaler huslejen. Ved byggeri efter Almenboligloven kan kvadratmeterprisen i 2023 maksimalt være 26.710 kr. inkl. moms. Derfor pågår der nærmere vurdering af, hvorvidt det er en reel mulighed, at finansiere anlægget indenfor rammerne i Almenboligloven (støttet byggeri).

### Driftsøkonomi

Etablering af et nyt aflastningstilbud medfører budgetbehov til drift af en ny bygning samt lønmidler til servicefunktioner, samt sundhedsfagligt personale.

### 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der er en fortsat samarbejdsproces mellem Ejendomscentret, Sundhed og Omsorg samt Økonomiafdeling om anlægssagen.

### 4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Der arbejdes videre på budgetskemaet frem mod budgetkonferencen.

#### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Budgetbehov	?	?	?	?	?

## Digital teknologi til Hjemmeplejen

Forslag nr. \_\_\_\_\_

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.26

 Omflytning af eksisterende forslag       Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal inden fremsendelse forbi RKSJ ejendomme.

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1  udvalget er enig  
 2  udvalget er uenigt  
 3  forslaget kan ikke anbefales af udvalget  
 4  forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

### 1. Projektbeskrivelse:

Der søges om anlægsmidler til indkøb af tablets, bærbare pc'er og videokonferenceudstyr til hjemmepleje, sygepleje og aflastningsområdet. Der søges om mindre udvidelse af det årlige driftsbudget til løbende vedligeholdelse digitalteknologi inklusiv teleabonnement, licenser.

### 2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt, der forventes opnået af budgetforøgelsen

Hjemmeplejen gennemgår nu og i årene frem i stigende grad øget digitalisering med ændring af arbejdsgange og borgernære indsatser. Der afholdes videomøder med samarbejdspartnere på hospitaler og borgerkonsultationer med borger og praktiserende læger og vagtlæger. Efterspørgslen på denne type møder og borgernæreindsatser er støt stigende og vil være det i årene frem.

For at kunne deltage i og afvikle disse mødetyper er der krav om fleksibel adgang til bærbare pc'er med ekstra skærme og videokonferenceudstyr i større udstrækning end det er tilgængeligt i dag. Hjemmeplejen har hovedsagelig meget gamle stationære PC'er som ikke er flytbare og fleksibel tilgængelig. Herudover afholdes flere og flere interne møder og kurser til faglig kompetenceudvikling også over videoforbindelse.

Anlægsbevillingen på tablets i 2023 er ikke dækkende for at kunne opfylde behovet i forhold til ovenstående udvikling og digitalisering. Der er behov for at udvide målgruppen af medarbejdere som har adgang til tablet for at kunne efterkomme fleksibilitet og efterspørgsel på videomøder og fleksibel adgang til dokumentation i borgerjournal.

Med udvidet tilgængelighed af tablets, bærbare PC og videokonferenceudstyr vil hjemmeplejen være klædt på til at kunne følge den digitale udvikling med blandt andet skærmbesøg hos borger, lægekonsultationer via skærm samt videomøder med samarbejdspartnere omkring borgeren.

Økonomisk er det forventeligt, at enhederne fremover via af et øget driftsbudget løbende skal vedligeholde den indkøbte teknologi.

Anlægsudgifter:			
Bærbar PC	20 stk. á 5500 kr.	110.000	
PC-monitor 27 " med docking	10 stk. á 900,-	9.000,-	
og camera- sæt med to monitor	10 stk. á 1800,-	18.000,-	I alt: 27.000,-



Tv-skærm, meet-up, fjernbetjening og ophæng	Ophæng a´ 1500,- x 7 TV-skærm a´ 8.800,- x 7 Meet-up a´ 4000,- x 7 Fjernbetjening a´ 400,- x 7	10.500,- 61.600,- 28.000,- 2.800,-	I alt: 102.900,-
Tablets m. cover	65 stk. a´ 3800,-	247.000,-	
<b>Afledte driftsudgifter:</b>			
Simkort	65 stk. a´ 25,- x 12 mdr.	19.500,-	
Løbende udskiftning tablets		62.000,-	
Løbende udskiftning PC og videokonferenceudstyr		60.000,-	

### 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der iværksættes oplæring i brugen af tablets og videokonferenceudstyr i enhederne. Ledelsesmæssigt skal der følges op på implementering med tidstro dokumentation i omsorgssystemet og fortsat digitalisering i det borgernære samarbejde og anvendelse af skærm møder, hvor det er relevant.

### 4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Implementeringsperioden og omfang af indsatser, der kan omlægges til skærm besøg, er ukendt, derfor indregnes ingen besparelser i budget 2024 og årene frem. Det anbefales, at der følges op på effektiviseringspotentialet i takt med implementering.

### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Anlægsudgifter	487				
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Afledte driftsudgifter	20	142	142	142	142



## Flyt af Holmsland Hjemmepleje til nye lokaler

Forslag nr. \_\_\_\_\_

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.26

\_\_\_\_\_ Omflytning af eksisterende forslag      \_\_\_x\_\_\_ Nyt forslag

*Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal inden fremsendelse forbi RKSJ ejendomme.*

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 \_\_\_\_\_ udvalget er enig
- 2 \_\_\_\_\_ udvalget er uenigt
- 3 \_\_\_\_\_ forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 \_\_\_\_\_ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

### 1. Projektbeskrivelse:

Til nye lokaler til Holmsland Hjemmepleje søges der fra 2024 om udvidelse af driftsbudgettet til husleje og øvrige driftsomkostninger i alt 329.000 kr. årligt.

Der søges om anlægsmidler på 400.000 kr. til flytteomkostninger, inventar, klinikindretning, kontormøblering og løsøre osv.

I gennem de senere år har der generelt været stigende plads- og arbejdsmiljømæssige udfordringer, hvad angår de fysiske rammer både indendørs og udendørs i hjemmeplejeenhederne. Baggrunden for udfordringerne er de senere års aktivitetsøgning, stigning i antallet af medarbejdere, udvikling og ændring af hjemmeplejens indsatser og funktioner. Udfordringerne har medført ændrede behov for rum og funktionsmæssig indretning.

Sundhed og Omsorg har i samarbejde med Ejendomscenteret i 2021-2022 undersøgt de fysiske rammer i hjemmeplejeenhederne med det formål, at få et samlet overblik over driftsenhedernes fysiske rammer, muligheder for udbedring og bæredygtig fremtidssikring. Undersøgelserne konkluderer, at fem ud af de seks hjemmeplejeenheder har fysiske rammer, der ikke efterlever kravene for en hjemmeplejeenhed, hvad angår arbejdsmiljøforhold, størrelse og funktionsmæssig indretning. Det gælder blandt andet krav til omklædnings- og badfaciliteter til medarbejdere, pladsforhold og ruminddeling samt indeklima. I enkelte enheder er der f.eks. ikke etableret bad- og omklædning, og i andre enheder er det alt for lille i forhold til medarbejdervolumen. Herudover er der for flere bygning problematiske drifts- og vedligeholdelsesstande. De fem enheder er Hvide Sande, Tim, Skjern, Tarm – Hemmet og Ringkøbing – Lem.

I Hvide Sande enheden er forholdene, hvad angår arbejdsmiljø, plads, rumindretning kritisk i en grad, så det kræver handling snarest muligt. Bygningen er vurderet ikke egnet til hjemmeplejedrift. Bygningen er kommunalt ejet og er beliggende på Numitvej. Bygningen er i to etager, som er forbundet med en smal og meget stejl trappe. Der er ingen brandvej fra førstesalen. Omklædningsfaciliteter er indrettet i et depotrum med midlertidige vægge og badeborhæng. Der er ingen adgang til badfaciliteter til personale eller borgere. Der er svære eller ingen adgang til sygeplejeklinikken for borgere med gangbesvær eller kørestolsbrugere. Ejendommens drift- og vedligeholdelsesstand er af en sådan forfatning, at renovering ikke anbefales til hjemmeplejeformål.



Ejendomscenteret har afsøgt muligheder for alternative lokaler i Hvide Sande, og der peges på det gamle Rådhus i Hvide Sande, Kirkevej 4, som er privatejet. Lejemålet kan tilpasses til formålet, og tilpasningen kan igangsættes i indeværende år.

Der forventes, at skulle anvendes 350 m<sup>2</sup> til hjemmeplejen.

	Kroner
Årlige driftsudgifter nyt lejemål	405.000
Nuværende driftsbudget på Numitvej	76.000
Budgetbehov	329.000

Lejemålet vil i udgangspunkt være uopsigeligt i en bindingsperiode på 20 år. Ønskes en uopsigelig bindingsperiode på f.eks. 10 år, vil kommunen skulle bidrage økonomisk til renovering af lokalerne.

I forbindelse med indgåelse af lejekontrakt gøres opmærksom på, at kommunen er forpligtet til at deponere et beløb svarende til ejendomsværdien eller opførelsesudgiften i lejemålet. Hvis lejemålet tages i anvendelse i indeværende år, så har Sundhed og Omsorg forpligtet sig til at finde driftsmidler for 2023, og dermed lægge ud for etablerings- og flytteomkostninger i 2023.

## 2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt, der forventes opnået af budgetforøgelsen:

Et fysisk flyt af Holmsland hjemmepleje til nye lokaler vil fremtidssikre hjemmeplejen, så enheden funktionsmæssigt lever op til formålet. Der skabes fysiske rammer, der bidrager til en borgervenlig og effektiv borgernær opgaveløsning. Enheden kommer til at leve op til de arbejdsmiljømæssige krav og anbefalinger. Enheden vil fremstå med et attraktivt og bæredygtigt arbejdsmiljø med de personalefaciliter, der skal være tilgængelig på arbejdspladsen herunder bad og omklædning. Borgernes adgang til sygeplejeklinik bliver ligeledes frit tilgængeligt uanset gangbesvær, brug af hjælpemidler eller handicap i øvrigt.

## 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Enhedsleder vil i samarbejde med områdeleder af Hjemmeplejen og rådgiver fra Ejendomscenteret, igangsætte et samarbejde med henblik på udarbejdelse af nærmere beskrivelse og aftaler med udlejer, herunder tids- og procesplan for indretning og forberedelse af lejemålet og flyt af enheden. Ligeledes vil der være løbende opfølgning på anlægsøkonomien vedrørende flytningen og frem til ibrugtagning, som forventes realiseret omkring årsskiftet.

## 4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Hvis kommunen ikke kan finde anvendelse for bygningen på Numitvej, vil bygningen kunne sælges. Indtægten vil tilgå kommunekassen.

## FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Anlægsudgifter	400	0	0	0	0
Anlægsindtægter					
Afledte driftsudgifter	329	329	329	329	329

## Kølebil til levering af madservice

Forslag nr. \_\_\_\_\_

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.26

\_\_\_\_\_ Omflytning af eksisterende forslag    \_\_\_x\_\_\_ Nyt forslag

*Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal inden fremsendelse forbi RKSJ ejendomme.*

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 \_\_\_\_\_ udvalget er enig  
 2 \_\_\_\_\_ udvalget er uenigt  
 3 \_\_\_\_\_ forslaget kan ikke anbefales af udvalget  
 4 \_\_\_\_\_ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

### 1. Projektbeskrivelse:

Madbilen fra 2019 skal skiftes, da der er der mange reparationer for at holde bilen kørende.

Der er flere borgere, som modtager madservice fra Åkanden. Køkkenet har behov for 5 biler grundet kommunens geografi. Madbilerne kører mange kilometer hver uge fra kl. 06.00 til ca. kl. 16.00.

Der er behov for en specialbygget kølebil med lift til levering af madservice i hele Ringkøbing-Skjern Kommune, så madbilen fra 2019 kan afvikles.

Der søges om 700.000 kr. til udskiftning af kølebil. Beløbet er dannet på baggrund af ny kølebil anskaffet i februar 2023.

### 2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt, der forventes opnået af budgetforøgelsen:

Driftssikker levering af mad til ældre og yngre borgere i eget hjem og på ældrecentre i Sundhed og Omsorg samt på institutioner hos Handicap og Psykiatri.

Maden kan leveres, så gældende Fødevarelovgivningen overholdes. Desuden vil det fysiske arbejdsmiljø blive forbedret for chaufførerne, da bilen er bygget til madleverance.

### 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

### 4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Anlægsudgifter	700				
Anlægsindtægter					
Afledte driftsudgifter					



## Udskiftning af nedslidte kip-gryder på Åkanden

Forslag nr. \_\_\_\_\_

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.26

\_\_\_\_\_ Omflytning af eksisterende forslag      \_\_\_x\_\_\_ Nyt forslag

*Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal inden fremsendelse forbi RKSJ ejendomme.*

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 \_\_\_\_\_ udvalget er enig  
 2 \_\_\_\_\_ udvalget er uenigt  
 3 \_\_\_\_\_ forslaget kan ikke anbefales af udvalget  
 4 \_\_\_\_\_ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

### 1. Projektbeskrivelse:

Åkandens kip gryder på 20 og 40 liter er total nedslidte. Gryderne er fra 1974, og kan ikke længere repareres, da der ikke kan skaffes reservedele.

Der er i februar 2023 indhentet et tilbud på 2 kipgryder inklusive søjler til 114.000 kr. excl. moms. En forventet fremskrivning til 2024 prisniveau, så søges der om 121.000 kr.

### 2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt, der forventes opnået af budgetforøgelsen:

Driftssikkerhed i forhold til nødvendigt produktionsudstyr i det daglige arbejde med tilberedning af mad til 1.000 visiterede borgere til madservice i Sundhed og Omsorg samt i Handicap og Psykiatri.

### 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

### 4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Anlægsudgifter	121				
Anlægsindtægter					
Afledte driftsudgifter					

