

**Renovering af daghjem/aflastningspladser, Bakkehuset**

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

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.29/05.38.59

 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:**

Bygningen, som huser daghjem og aflastningspladser, fremstår stærkt nedslidt, og er ikke blevet energirenoveret siden sin opførelse i 1983. Det gælder i særlig grad tagkonstruktionen, terrændækket og klimaskærmen inklusive vinduespartierne. Tagkonstruktionen er ældre eternitplader, hvor flere er utætte. Det underliggende isoleringslag lever ikke op til gældende krav. Terrændækket er minimalt isoleret og den spånplade, som linoleumsgulvet er limet på, har ved flere lejligheder brudt sammen ved personbelastning. Trævinduer og -døre fremstår med råd og utætheder.

Ejendomscentret har udarbejdet et forslag, som indebærer nedbrydning og udskiftning af den eksisterende tagkonstruktion, så den fremstår arkitektonisk ens med resten af institutionen, der har tagpap. Desuden opsættes træbetonplader i lofter, hvilket vil forbedre akustikken markant. Terrændækket efterisoleres, og der støbes et reelt betongulv, hvor der etableres gulvvarme, hvilket vil give en bedre varmfordeling og indeklima for personalet og brugere af bygningen. De gamle trævinduer og -døre udskiftes til vedligeholdelsesfri træ-alu vinduer med energioptimerende 3-lagsglas.

De samlede udgifter til projektet er 5,5 mio. kr. i prisniveau 2024. Ejendomscenteret gør opmærksom på eventuel indeksregulering af de samlede udgifter, afhængig af udførelstidspunktet, jf. gældende indekstal skønnes projektet at kunne koste ca. 700.000 kr. mere end beregnet. Indekstal fra 2024 og frem er ikke tilgængelige endnu. Udgiften i 2028 forventes at udgøre 6,2 mio. kr.

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

Projektet forventes at give daghjem/aflastningspladserne en væsentlig opgradering, så bygningen fremstår i samme stand som resten af bygningsmassen, som i øvrigt blev totalrenoveret i 2008.

**3. Opfølgingsplan på tiltaget:**

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.



**FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Anlægsudgifter	0	0	0	6.190	0
Anlægsindtægter					
Afledte driftsudgifter	0	0	0	34	34

## Udskiftning af plejesenge og madrasser på flere botilbud

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

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.38.51

 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:

På flere af Handicap og Psykiatri botilbud er plejesengene gamle og forældede, og madrasserne er af ældre dato og har været brugt af mange borgere.

Der søges derfor om udskiftning af følgende:

- Bakkehuset: 8 plejesenge og 22 madrasser
- Brohuset: 5 plejesenge og 5 madrasser
- Holmelunden: 3 plejesenge og 3 madrasser
- Holmehusene: 2 plejesenge og 3 madrasser

Gældende for plejesengene er særligt behov for knæknæk, således at borgere kan liftes korrekt uden at kompromittere overgangen fra plejeseng til sejl/lift, og ydermere med henblik på at forbedre medarbejdernes arbejdsstillinger.

Til orientering er knæknæk er en justerbar funktion således, at man kan lejre en borger i sengen og samtidig opretholde en siddestilling, der bevirker, at man forsvarligt kan give sonde og væske og muliggør optimal forflytning.

Derudover er der et specifikt behov for, at 5 af de ansøgte plejesenge er udstyret med sengeheste for at mindske risikoen for, at borgerne falder ud af sengen.

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

Flere af de plejesenge, der søges udskiftet, er forældede, og har derfor ikke de nødvendige funktioner, hvilket medfører et behov for en særlig tilrettelagt opgaveløsning for netop de borgere, der anvender denne type plejesenge.

Derudover observeres det, at både plejesengene og madrasserne er gamle og betydeligt nedslidte, hvilket skyldes udviklingen af målgruppen på botilbuddene. Grundet deres betydeligt nedsatte funktionsniveau varetager de mere og mere af deres personlige pleje sengeliggende.

Det vurderes, at nye madrasser vil kunne minimere risikoen for tryksår, og vil kunne sikre en bedre lejring og hvilestilling i sengen. Madrasserne trænger ydermere til en udskiftning, da flertallet af borgerne er inkontinente, hvilket belaster hygiejnen i sengene.



De plejesenge, der søges udskiftet, bliver i øjeblikket hyppigt vedligeholdt af botilbuddenes pedeller, som løbende har forsøgt og fortsætter med at vedligeholde plejesengene funktionelt, men det vurderes ikke længere som hensigtsmæssigt.

Der oplyses følgende priser for investeringen:

- 18 plejesenge af 10.300 kr. pr. stk. = 185.400 kr.
- 32 madrasser af 1.450 kr. pr. stk. = 46.400 kr.

De angivne priser repræsenterer 2025-niveauet, beregnet ved at anvende en fremskrivningsfaktor på 3% til de priser, der er registreret i 2024.

### 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

De gamle madrasser vil blive kasseret, og de nye vil blive mærket med anskaffelsesdato så det sikres, at madrasserne udskiftes løbende. De gamle senge kasseres eller bruges som reservesenge i tilfælde af defekte senge eller akut opståede behov.

Plejesenge og madrasser er normalt en del af basisinventaret, som institutionerne selv skal anskaffe. Men så stor en udskiftning, vil der ikke kunne findes penge til i enhedernes driftsbudget. Fremover vil enheden sikre sig, at inventaret bliver udskiftet løbende, så det kan afholdes indenfor driftsbudgettet.

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

Ingen bemærkninger.

### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Anlægsudgifter	232	0	0	0	0
Anlægsindtægter					
Afledte driftsudgifter					

**Liftbus til Bakkehuset**

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

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.38.51

 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:**

På Bakkehuset er en af busserne skrottet, og har endnu en bus, som er omkostningstung i forhold til vedligehold og reparationer, og der er derfor akut behov for en ny.

Beboerne på botilbuddet og borgerne i dagtilbuddet har overvejende behov for buskørsel med lift. Kørslen er visiteret kørsel til behandling, aktiviteter, kørsel i dagtilbud.

Jf. tilbud søges om 567.000 kr. diesel bus eller 835.000 kr. til elbus og ladestation.

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

En ny bus vil medføre, at Bakkehuset igen kan drifte de opgaver, som de er bestilt til, uden aflysninger.

Der er indhentet pris på en dieselbus og en elbus fra kommunens aktuelle leverandør af handicapbusser:

- Dieselbussen koster 567.000 kr., som er med en rækkevidde, vi kender på dieselbusser
- Elbussen koster 773.000 kr., men kun med en rækkevidde på max. 200 km., hvilket kan udfordre personalet, da der på længere ture vil skulle lades op undervejs. Dette vil udfordre borgergruppen på Bakkehuset.

Der vil skulle etableres en ladestation på Bakkehuset. Energirådgiver fra Land, By og Kultur har oplyst, at udgiften til ladestation vil være 62.000 kr., og Land, By og Kultur vil stå for etableringen.

Driftsudgiften til serviceaftale mm. finansieres af driftsbudget på enheden.

**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	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Anlægsudgifter	567/834	0	0	0	0
Anlægsindtægter					
Afledte driftsudgifter					

**Pulje til digital transformation**

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

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.38.51

\_\_\_\_\_ 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:**

Der søges midler til at få mere digitalisering og velfærdsteknologi implementeret i Handicap og Psykiatri.

Handicap og Psykiatri har i længere tid arbejdet målrettet med at få mere digitalisering og velfærdsteknologi implementeret i fagområdet. F.eks. er virtuel bostøtte en mulighed, og der er udarbejdet robotter til at løse nogle administrative sagsgange. Senest er der lavet en strategi for digital transformation, som handler om, at vi ønsker en kultur, hvor det er en naturlig del, at medarbejderne tænker, hvor kan det give mening at få digitaliseret en arbejdsgang eller anvendt en velfærdsteknologi.

Dette dels med det formål, at medarbejderen får frigjort tid til kerneopgaven, men også for at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt og dermed få behov for mindre hjælp eller helt klarer sig selv. Hvilket er i tråd med de 7 politiske pejlemærker for fagområdet.

Vi ved, at der er bliver store rekrutteringsudfordringer, idet der bliver flere ældre og færre, der bliver uddannet i velfærdsfagene, så arbejdsstyrken falder. Vi kommer til at mangle medarbejdere, derfor er det nødvendigt, at vi tænker i andre løsninger.

Der er i dag en intern velfærdsteknologi pulje i kommunen, som Handicap og Psykiatri, Børn og Familie samt Sundhed og Omsorg siden 2021 har kunne søge midler fra. Puljen er til afprøvning af en ny teknologi og ikke til implementering, og der kan gives ½ mio. kr. årligt.

Handicap og Psykiatri har brug for midler til fagområdet til at købe teknologier til at kunne løse kerneopgaven i fremtiden. Der er behov i meget større omfang at anvende midler til digitalisering og velfærdsteknologier og det er ikke nok kun at afprøve få ting via den eksisterende velfærdsteknologipulje. Er der teknologier, som er afprøvet i andre kommuner og som virker, ønsker fagområdet at have midler til at indkøbe i mindre skala og skalere det op, såfremt det har en effekt. Endvidere at kunne have mulighed for at indkøbe de afprøvede teknologier fra velfærdsteknologipuljen, så de kan implementeres i de områder i fagområdet, hvor det giver mening.

Teknologierne udvikler sig så hurtigt, hvorfor der ikke søges om konkrete teknologier i denne sag og samtidig heller ikke ønsker årligt at komme med anlægsønsker.



Handicap og Psykiatri søger om løbende anlægsmidler på 1 mio. kr. årligt. De afledte driftsudgifter, som teknologierne måtte medføre vil fagområdet selv håndtere. Ved at gøre tingene smartere, vil der kunne spares på driftsudgifter og afdeling Kvalitet og Udvikling i Handicap og Psykiatri kan understøtte med projektledelse og implementering sammen lederne i fagområdet.

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

Den faglige og økonomiske effekt ved forslaget vil været, at fagområdet i fremtiden kunne løse kerneopgaven på trods af færre medarbejdere pga. rekrutteringsudfordringer. Endvidere vil forslaget øge antallet af teknologier og hastigheden for ibrugtagning vil øges. Der vil hurtigere blive implementeret de teknologier, der virker og er afprøvet. Borgerne vil opleve sig mere selvhjulpne.

## 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der vil på ledermøder i fagområdet blive fulgt op på de implementerede teknologier og 1 gang i kvartalet forholdt sig til, hvilke nye teknologier, der skal indkøbes. Der nedsættes en styregruppe til dette.

## 4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsindtægter					
Afledte driftsudgifter					



**Udskiftning af møbler og gardiner til mødelokalet Brohuset**

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

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.38.51

\_\_\_\_\_ 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:**

Mødelokalet, beliggende på Hvidkløvervej 8 ved Brohuset, trænger meget til nye gardiner og møbler. Faciliteterne anvendes af flere afdelinger inden for Handicap og Psykiatri, og en opgradering vil bidrage til et mere behageligt og funktionelt arbejds- og mødemiljø for alle involverede parter.

Der søges om:

- 8 borde og 64 stole til en samlet pris på 106.000 kr.
- 18 plisse gardiner til en samlet pris på 35.000 kr.

De angivne priser repræsenterer 2025-niveauet, beregnet ved at anvende en fremskrivningsfaktor på 3% til de priser, der er registreret i 2024.

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

I løbet af de 20 år, hvor Brohuset har været etableret, har mødelokalerne ikke modtaget nogen opdateringer i form af nye møbler. Mødelokalerne trænger nu til, at der investeres i fornyelse for at sikre, at disse lokaler forbliver velegnede til møder på tværs af kommunen og fremstår både æstetisk tiltalende og funktionelle.

Den aktuelle stand på gardinerne er, at de ikke længere kan trækkes ned for at skærme mod solen, da der har været behov for midlertidige reparationer for at holde dem oppe. Stolene viser tydelige tegn på slid og solblegning samt pletter på sæde og ryglæn efter mange års brug. Bordene er også i en skrøbelig tilstand og viser tegn på betydeligt slid og skader. Bordene er tunge og gør det arbejdsomt at flytte dem i forbindelse med forskellige opstillinger til diverse møder.

**3. Opfølgingsplan på tiltaget:**

Brohuset er kommet på bagkant med at sørge for udskiftning af møbler, og har ikke mulighed for at afholde det indenfor eget budget. I fremtiden vil enheden sikre, at sådanne investeringer behandles rettidigt og indenfor eget budget.

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

Ingen bemærkninger.



**FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Anlægsudgifter	141	0	0	0	0
Anlægsindtægter					
Afledte driftsudgifter					