

REFERAT Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 31-05-2023

Mødedato Onsdag d. 31. maj 2023 kl. 07:30

Mødested Mødelokale F1

Mødedeltagere Jesper Holdflod Pallesen, Lisbeth Skov, Anders Damm-Frydenberg, Bettina Løgager, Emil Ulrik Andersen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Borgerrådgiverens årsberetning 2022.....	5
Status på innovation og velfærdsteknologiske løsninger.....	7
Status og Prognose på Ældre- og Plejeboliger 2023.....	9
Etablering af et frivilligcenter i Allerød Kommune.....	13
Justering af praksis for udenbys borgere optagelse på venteliste mhp tildeling af plejebolig.....	18
Evaluering af udvalgets deltagelse i KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum 2023.....	20
Innovationsidé nr. 6: Status og behov for antallet af midlertidige pladser.....	21
Innovationsidé nr. 7: Bemanding og kompetencedækning for visiteret rengøring i borgernes hjem (æ.....	23
Budget 2024-31: Høring af katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet.....	25
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	27

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Ingen.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

-Generel information

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Taget til efterretning.

Punkt 3: Borgerrådsgiverens årsberetning 2022

23/2650

Punkttype

Orientering

Tema

Ifølge vedtægten for borgerrådsgiveren, skal borgerådsgiveren senest den 1. marts afgive en årsberetning, hvor borgerrådsgiveren redegør for sin virksomhed. Borgerrådsgiveren kan i beretningen fremkomme med forslag og anbefalinger til byrådet eller forvaltningen om forhold, der ligger inden for borgerrådsgiverens kompetence.

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om borgerrådsgiverens årsberetning 2022.

Borgerrådsgiveren deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Årsberetningen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene, hvor borgerådsgiveren deltager under punktets behandling.

Sagsbeskrivelse

Borgerådsgiveren tiltrådte i Allerød Kommune den 1. oktober 2022. Årsberetningen for 2022 vedrører således alene perioden fra den 1. oktober til 31. december 2022.

Borgerrådsgiveren har i beretningen redegjort for hvordan borgerrådsgiveren arbejder og beskriver udvalgte problemstillinger og kommer med anbefalinger og året i tal.

Således anbefaler borgerådsgiveren, at der bør igangsættes et arbejde med at ensarte afgørelser på tværs af forvaltningen, hvad angår sprog, layout og opbygning. Endvidere anbefaler borgerrådsgiveren, at forvaltningen bør sørge for, så vidt muligt, at der i berostillede afgørelser fortsat foretages høringer, undersøgelser og andet arbejde, som kan ske, mens sagen er sat i bero, så sagens afgørelse ikke unødigt skal afvente disse, efter berostillingen ophører.

Forvaltningen finder, at der er tale om gode og berettigede anbefalinger, og har taget initiativer til at efterleve anbefalingerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at borgerrådsgiverens årsberetning tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 30-03-2023

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-04-2023

Punktet udsættes til næste møde i udvalget.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Sagen udsat.

Bilag

Årsberetning-2022

Punkt 4: Status på innovation og velfærdsteknologiske løsninger.

23/259

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget orienteres om status på arbejdet med innovation og velfærdsteknologi i Ældre og Sundhed jævnfør kommunens digitaliseringsstrategi. Herunder hvordan partnerskabet Nordic Health Lab (NHL) understøtter arbejdet med innovation generelt på velfærdsområdet.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Digitaliseringsstrategien beskriver, at innovation og velfærdsteknologi ikke er et mål i sig selv, men et redskab til fremtidssikring i forhold til udfordringer der følger, når befolkningen bliver ældre og når der opleves rekrutteringsudfordringer af medarbejdere med de rette kompetencer.

Formål

I Allerød Kommune arbejdes der efter meningsdrevet digitalisering, hvor medarbejdernes og borgernes behov er styrende for afprøvninger og valg af teknologi.

Innovation og velfærdsteknologiske løsninger er desuden middel til at imødekomme udviklingen på sundhedsområdet, hvor kompleksiteten er stigende, og bl.a. flere kliniske opgaver løses i kommunerne.

Teknologier forventes blandt andet at gøre borgerne mere selvhjulpne, forbedre deres livskvalitet, og frigøre medarbejdertid og understøtte et godt arbejdsmiljø. KL's digitaliseringspolitik "[Gentænk velfærden](#)" beskriver, at kommunerne i stigende grad skal udvikle løsninger i fællesskab med hinanden - og i fællesskab med private leverandører. Allerød Kommune følger denne politik blandt andet ved at indgå partnerskab med Nordic Health Lab i foråret 2023.

Nordic Health Lab bygger bro mellem private aktører og det offentlige sundhedsvæsen. Deres mission er at accelerere innovative løsninger, der sikrer fælles sundhed i fremtiden. Helt konkret faciliterer Nordic Health Lab adgang til udvikling og test af fremtidens sundhedsløsninger på hospitaler og i kommuner, og bidrager dermed til at innovative løsninger implementeres hurtigere med større succesrate og skaber forudsætning for skalering og udbredelse. Forvaltningerne bliver derigennem understøttet i innovationsprocesser, fra præsentation af innovative løsninger, mødet med udviklere af produktet, test i praksis, indsamling af viden og til implementeringen.

Den 31. januar blev der givet en status på arbejdet med innovation og velfærdsteknologi i Ældre og Sundhed jævnfør kommunens og Forvaltningens digitaliseringsstrategi. Som lovet gives en opfølgning efter 6 måneder.

. Flere tiltag er dels fremkommet i forbindelse med den årlige ide workshop, som er en del af digitaliserings strategien for Ældre og Sundhed, dels fra innovationsscreenings processen byrådsmødet den 23. marts 2023 samt partnerskabet med NHL.

Af bilaget fremgår en opdateret liste over tiltag. Disse vil blive uddybet på mødet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

Dialog/høring

Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Digitaliseringsstrategi Ældre og Sundhed.pdf

Bilag Digitaliseringsstrategi

CaseNo_23-259_Dok_no_36405-23_v1_Innovation og velfærdsteknologier maj 2023..pdf

Punkt 5: Status og Prognose på Ældre- og Plejeboliger 2023

23/3301

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Der gives en status på kapaciteten på ældre- og plejeboliger 2023. Derudover fremlægges en prognose for behovet fremadrettet

Sagsbeskrivelse

På baggrund af befolkningsprognosen gives en status på kapaciteten ift. de kommunale ældre- og plejeboliger.

Befolkningsprognosen viser, at antallet af +80 årige stiger jævnt over de kommende år. I 2023 og de kommende år er der en mindre stigning end prognosen viste i 2022. Udsvinget i prognosen fra 2023 er i mindre målestok, eksempelvis ses 8 færre ældre i kategorien +80 i år 2023 og 21 færre ældre i kategorien + 80 år i 2024 ift. prognose 2022. Dette vurderes på nuværende tidspunkt at have begrænset indflydelse på det forventede behov for ældre- og plejeboliger frem mod 2030. Tabellen nedfor viser prognosen fra hhv. 2022 og 2023 over årene:

Tabel 1:

Prognose / årstal		2023	2024	2026	2027	2028	2030	2032
2023	+ 80 årige	1583	1704	1995	2127	2238	2371	2418
2022	+ 80 årige	1591	1725	2013	2144	2251	2352	2438

*Kilde: Danmarks Statistik

Nuværende kapacitet med indbyrdes sammenhæng

Allerød Kommune råder over 122 ældreboliger fordelt i alle byområder, samt 200 plejeboliger, der er fordelt på 5 plejecentre: Engholm, Lyngehus, Skovvang, Mimosen og Demensplejecenter Skovvang. Af de 200 er de 63 særlige boliger til borgere med demens.

Kommunen har 16 midlertidige pladser, samt én aflastningsplads målrettet borgere med demens, hvilket er 1 plads mere end i 2022. På Lyngehus er der uændret 7 stationære socialpsykiatriske botilbud, samt 3 midlertidige pladser, der deles mellem Borgerservice (Socialpsykiatrien) og Ældre og Sundhed. Pladserne er ikke egnede til borgere med funktionsnedsættelser.

Kapacitetsbehovet er afdækket med særlig opmærksomhed på den indbyrdes sammenhæng, der er mellem de forskellige botilbud. Konklusionen på status og prognose for ældre- og plejeboliger med afsæt i befolkningsprognose 2023 er, at det er vigtigt at se på de forskellige boligtilbud som indbyrdes afhængige, hvorfor kapacitetstilpasning for én type bolig vil påvirke de øvrige.

På baggrund af gennemgangen af demografien, prognoser samt status og efterspørgsel, er der identificeret følgende opmærksomhedspunkter fordelt på boligtyper.

Ældreboliger

Primo 2023 er der færre borgere på venteliste i forhold til året før. Den 1. januar 2023 var der 5 visiterede borgere, der afventede en ældrebolig.

Fremskrevet behov for ældrebolig, på baggrund af udviklingen i antal +80 årige

Årstal	2023	2024	2026	2028	2030	2032
Forventet behov for ældreboliger	122*	136	159	177	187	191

*Eksisterende antal ældreboliger. Tallene er inkl. de 5 borgere, der ved årsskiftet var på venteliste.

Som det fremgår af tabellen nedenfor forventes frem til 2030 et behov for ældreboliger svarende til yderligere 65 ældreboliger, såfremt der ikke ønskes nogen borgere på venteliste. Efterspørgsel på ældreboliger er faldende. Dette kan muligvis tilskrives nye tilgængelige uvisiterede senior- og ældreregnede boliger i kommunen, såvel eje- som lejeboliger. Prognosen tager ikke hensyn til borgernes mulighed for valg af andre uvisiterede boligformer. Det bemærkes, at kommunen ikke har forsyningspligt til ældreboliger, som tilfældet er med plejeboliger.

Plejeboliger

Antallet af ældre, borgernes funktionsniveau og levealderen påvirker det fremtidige behov for plejeboliger. Endvidere påvirkes behov af antal udenbys borgere, der bevilges plejebolig i Allerød Kommune kontra antallet af borgere fra Allerød, der aktuelt bor i plejebolig uden for kommunen. Pr. 31.12.2022 bor der 39 udenbys borgere i plejebolig i Allerød Kommune og 6 borgere fra Allerød Kommune bor i plejebolig i andre kommuner.

Det bemærkes, at ventelisten til plejeboliger er dynamisk og pt faldende i forhold til 2022. Pr. 1.7.2022 var der 20 borgere på venteliste og pr. 1. april 2023 venter 13 borgere på en plejebolig.

Plejeboligarantien, der omhandler kommunens pligt til at tilbyde en plejebolig inden for to måneder, har ultimo 2022 ikke været overholdt for 3 borgere. Plejeboligarantien har været overholdt i 2023.

Følgende parametre påvirker prognosen for plejeboligbehov fra år til år, bl.a. følgende:

- Antallet af + 80 årige
- Levetiden for borgere på plejecentre. (I 2022 er 85,6 og er lidt faldende ift. 2021)
- Den gennemsnitlige opholdstid på plejecentre. (I 2022 er 896,2 dage hvilket er svagt stigende ift. 2021)
- Manglende balance i søgning indenfor og uden for kommunegrænsen. (I 2022 søgte 28 borger fra andre kommuner til Allerød og 7 borgere fra Allerød søgte udenbys)
- Borgernes funktionsniveau

Det fremtidige behov for plejeboliger er beregnet med udgangspunkt i borgere i Allerød Kommune + 80 år og 200 plejeboliger i 2022. Data er kvalificeret yderligere med inddragelse af KL's fremskrivningsmodel for plejeboligbehov.

Fremskrevet behov for plejeboliger på baggrund af udvikling i antal +80 årige

Årstal	2023	2024	2026	2027	2028	2030	2032
Forventet behov for plejeboliger	200*	239	275	292	306	323	329

* Inkl. 24 borgere venteliste.

De næste 7 år – frem til 2030 - forventes en stigning i behov for plejeboliger fra 200 til 323 boliger, det vil sige yderligere 123 plejeboliger, når udgangspunktet er prognoses for 80+ årige.

Demensboliger

Særlige boliger til borgere med demens forventes at være dækket i en del år frem. Data tager udgangspunkt i antallet af borger, der forventes at udvikle demens iht. Nationalt Videns center (svarende til 7,7% af borgere over 65 år) og det aktuelle antal demensboliger.

Fremskrevet behov for særlige boliger til borgere, der lider af demens med behov for plejeboliger

Årstal	2023	2024	2026	2028	2030	2032
Forventet behov for demensboliger	63*	63	65	68	70	73

*Aktuelt antal demensboliger. Der er pt. ingen borgere på venteliste.

Midlertidige pladser

I 2023 blev der udvidet med 1 plads fra 15 til 16 pladser. De midlertidige pladser bliver i perioder maximalt udnyttet, men det er svingende. Belægningsprocent på de midlertidige pladser var gennemsnitlig på 85% i 2022.

Sammenfattende

Ældreboliger

Prognosen viser en stigning i behov for ældreboliger frem til 2030. Dog er prognoserne, at stigning vil være mindre end sidste års prognose viste. Udbuddet af øvrige senior- og ældreregnede boliger, der udbydes til leje og eje, vil have indflydelse på behovet.

Plejeboliger

Der ses fortsat et behov for flere plejeboliger. Primo 2026 viser prognosen behov for plejeboliger estimeret til 75 ekstra pladser inkl. de borgere, der er på venteliste ved årsskriftet og eksklusiv de borgere, der har behov for en demensplejebolig. I 2027 forventes behovet at være øget med 17, så der i alt vil være behov for 292 plejeboliger.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 12.4.2023, at det kommende friplejehjemmet, som er planlagt til at stå færdigt i løbet af 2026, skal kunne rumme minimum 86 pladser uden anvisningsret for Allerød Kommune.

Indflytningen vil foregå hen over 2026 frem mod 2027, hvor prognosen viser, at der er behov for 92 ekstra pladser ud over antallet i 2023. Ydermere er erfaringen, at det tiltrækker udenbys ansøgere, når der bygges et nyt plejehjem, og forventes derfor, at der kommer et øget antal ansøgninger til plejeboliger i Allerød Kommune, når der bliver bygget en nyt friplejehjem.

Konklusionen på status og prognose for ældre- og plejeboliger med afsæt i befolkningsprognose 2023 er endvidere, at det er vigtigt at se på de forskellige boligtilbud som indbyrdes afhængige, hvorfor kapacitetstilpasning for én type bolig vil påvirke de øvrige, samt at prognoserne kan vise en stigning det ene år for at vise et fald året efter.

Endeligt er der opmærksomhed på at, kriterierne for godkendelse til ældre- og plejebolig, ikke omfatter borgers alder, men begrundet i borgerens funktionsniveau. Derfor kan et udsving i befolkningsprognosen ikke stå alene som begrundelse for ældre- og plejebolig behov fremadrettet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Seniorrådet og Handicaprådet

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Seniorrådets høringssvar Punkt 5 Status og Prognose på Ældre- og Plejeboliger 2023

Punkt 6: Etablering af et frivilligcenter i Allerød Kommune

23/3782

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal tage stilling til kommunens medvirken til, at foreningen Frivillighed og Medborgerskab Allerød (FOMA), kan indsende ansøgning til staten om at opnå økonomisk støtte til etableringen af et frivillighedscenter. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anmodes om at foretage indstilling til byrådet for så vidt angår lokaler.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at foretage indstilling til byrådet for så vidt angår det økonomiske driftstilskud.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Borgmesteren ønsker en sag på dagsordenen om etablering af et frivilligcenter i Allerød Kommune.

Sagen skal udgøre kommunens andel af beslutningsgrundlaget for, at FOMA kan indsende ansøgning til staten om at opnå økonomisk støtte til etableringen af frivillighedscentret. Sagen skal således afklare:

1. At der kan stilles et kommunalt lokale til rådighed for frivillighedscentret, samt på hvilke vilkår dette stilles til rådighed
2. Størrelsen af et eventuelt driftstilskud til frivillighedscentret, ud over værdien af det lokale der stilles til rådighed
3. Kommunens engagement i og krav til frivillighedscentrets virke når det er etableret.

Det er oplyst at Frivillighedscentret som udgangspunkt ønsker at skulle placeres på 1. sal i Skoven4 og at driftstilskuddet fra kommunen inkl. værdien af det lokale der stilles til rådighed, vil skulle udgøre 350.000 kr. fra år 3 efter etableringen.

Definition af et frivilligcenter

Socialstyrelsen definerer et frivilligcenter som: ”en selvejende institution eller frivillig forening, som arbejder i et afgrænset lokalområde – typisk en kommune. Et frivilligcenter har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et socialt sigte. Et frivilligcenter arbejder for udbredelse af den frivillige indsats rettet mod målgrupper, der kan drage fordel af en frivillig social indsats. Et frivilligcenter skal arbejde på at understøtte det frivillige arbejde bredt på en sådan måde, at det kommer forskellige målgrupper til gavn.”, jf. vejledning nr. 9912 af 24. august 2022.

FOMAs vedtægter opfylder ovenstående definition (vedtægt vedlagt som bilag).

Kommunens engagement og statslige støttemuligheder

Der har gennem en årrække været statslige ansøgningspuljer, hvor foreninger kunne opnå støtte til at etablere nye frivilligcentre. Der forventes senere i 2023 at blive åbnet en ny pulje, præcist hvornår vides dog ikke. Hvis kriterierne for at få støtte er de samme, som tidligere, vil det gælde:

- Frivilligcentret skal være en frivillig forening eller selvejende institution med selvstændigt regnskab.

- Frivilligcentret skal arbejde i et afgrænset lokalområde, typisk en kommune.
- Frivilligcentret må ikke være kommunalt ejet, og det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar må ikke ligge i den kommunale myndighed.

I vedtægterne for FOMA er fastsat nærmere bestemmelser om ovenstående betingelser bl.a., jf. §§ 1, 5, 6 og 7.

Herudover skal foreningen i ansøgningen:

- beskrive, hvordan aktiviteterne vil lede frem til, at det nyetablerede frivilligcenter efter den 2-årige etableringsperiode kan kvalificere sig til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre,
- dokumentere en kommunal medfinansiering de første to år, hvilket udover økonomisk støtte også kan være indirekte støtte i form af husleje af de lokaler, som kommunen evt. stiller til rådighed.

Ovennævnte to krav følger af § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1190 om ansøgningspulje til etablering af nye frivilligcentre.

Udgangspunktet for denne sag er, at det er FOMA, der i givet fald ansøger staten om støtte til etableringen, og at Allerød Kommunes medvirken til et frivilligcenter alene er at yde støtte til FOMA i form af lokale(r) og samt et årligt økonomisk tilskud.

1. Kommunalt lokale til frivilligcentret

Som nævnt kan lejeværdien af lokale(r) indregnes, som en del af kommunens medfinansiering (støtte) til frivilligcentret.

Et frivilligcenter i kommunen vil kunne tildeles lokaler flere steder:

Sted	Lokaler	Lejeværdi årligt inklusive forbrug*	Lejeværdi årligt eksklusiv forbrug*
A. Skoven4 på 1. sal	Mødelokale F (170 m2)	153.000 kr.	120.000 kr.
B. Kirkehavgård	Mødelokaler ved Sal 1 (50 m2)	45.000 kr.	35.000 kr.
C. Lillerødhallerne	Mødelokale ved cafeen (62 m2)	56.000 kr.	43.400 kr.

*Lejeværdien er skønnet til 900 kr. pr m2 årligt, for Skoven4 og Kirkehavegaard, ud fra at der er tale om centralt beliggende lokaler, inklusiv forbrug og rengøring, mens Lillerødhallerne er skønnet til 800 kr. pr m2. Det er forudsat, at der ikke er behov for fysiske ændringer af lokalerne i forhold til etablering og drift af frivilligcentret, og at genplacering af nuværende brugere kan ske uden udgift for kommunen. Vedtages det, at der skal gives medfinansiering (støtte) til etableringen af et frivilligcenter bør prissætningen af lejeniveauet vurderes mere detaljeret ud fra de faktiske behov.

FOMA har oplyst, at de som udgangspunkt ønsker at kunne etablere sig på 1. sal i Skoven4, da der her kan opnås et samspil med Pensionisthuset og andre brugere af biblioteket, og da Skoven4 er centralt placeret i bymidten.

Kommunens udlån af lokale(r) forudsættes at være betinget af, at FOMA opnår statsstøtte til etableringen af frivillighedscentret.

Alle lokalerne har andre brugere i forvejen, primært folkeoplysende foreninger og aftenskoler, men de anvendes også af kommunale brugere til mødeaktiviteter. Desuden er der for 1. salen på Skoven4 indgået en aftale med foreningssammenvirket Pensionisthuset, der giver foreningen en særlig råderet over lokalerne. Denne aftale har et

opsigelsesvarsel på 12 måneder, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale om ændringer. Forvaltningen har ikke været i dialog med brugerne af lokalerne forud for, at denne sag behandles politisk. Træffes der beslutning om etablering af et frivillighedscenter forelægges Kultur-, Idræt-, Fritidsudvalget forslag til inddragelsesproces af de berørte brugere.

2. Driftstilskud til frivillighedscentret, ud over værdien af det lokale, der stilles til rådighed

Et af kravene for tilskud til etablering af frivilligcenter fra ansøgningspuljen er, at FOMA skal dokumentere, at der er kommunal medfinansiering på 190.000 kr. i det første etableringsår og 270.000 kr. i det andet etableringsår, jf. 2022-bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 2.

FOMA budgetterer med et årligt budget på 700.000 kr. for frivillighedscentret. Forudsætningerne for budgettet er (baseret på FOMA's ønske om at kunne anvende lokalet i Skoven 4):

Hele kr.	Statsstøtte	Kommunal støtte		I alt
		Værdi af lokaler	Driftstilskud	
År 1	510.000	153.000	37.000	700.000
År 2	430.000	153.000	117.000	700.000
År 3+	350.000	120.000	230.000	700.000

Kommunens driftstilskud forudsættes at være betinget af, at FOMA opnår statsstøtte til etableringen af frivilligcentret.

Da tidspunktet for etableringen af frivilligcentret ikke kendes endnu, må der forventes forskydninger over bevillingsårene. For nuværende er år 1 forudsat til at være 2024.

FOMA vil også kunne ansøge om støtte til konkrete aktiviteter i frivilligcentret efter reglerne i servicelovens § 18. Foreningen skal da opfylde de betingelser kommunen stiller til foreningen for at kunne få § 18 støtte.

3. Kommunens engagement i og krav til frivilligcentrets virke, når det er etableret

Hvis kommunen skal medfinansiere et frivilligcenter, kan det overvejes, hvilke krav der skal følge med. Det kan være krav til administration, f.eks. om budgetlægning og afrapportering, krav om dokumentation af frivilligcentrets arbejde, f.eks. (selv)evaluering. Det kan også overvejes om, der skal stilles krav om indholdet, f.eks. om at varetage specielle opgaver, f.eks. at centret spiller en aktiv rolle i forhold til integration mv. Dette vil skulle specificeres nærmere i en driftsaftale for lokaler og tilskud.

Retlige rammer for tilskud til frivilligcenter drevet af foreningen FOMA

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunen give driftstilskud og en vederlagsfrie anvendelse af lokaler til foreningen FOMA, såfremt støtten varetager en lovlig kommunal interesse i.

Efter tilsynspraksis er det en lovlig kommunal interesse bl.a. at sikre borgernes mulighed for deltagelse i foreningslivet, fritids- og kulturelle aktiviteter. Allerød Kommune har tilsvarende en saglig interesse i at støtte udviklingen af sociale og kulturelle fællesskaber ved at understøtte lokale samarbejder mellem borgere, grupper, foreninger og organisationer. Endvidere en saglig kommunal interesse i, at der afholdes åbne arrangementer til gavn for kommunens borgere, som styrker kvaliteten i det frivillige arbejde samt sammenhængskraften i lokalsamfundet og i Allerød generelt.

Ud over kravet om en lovlig kommunal interesse, vurderes det, at foreningens virke efter sine vedtægter opfylder det kommunalretlige almennytteskriteriet, idet der er fri adgang til foreningen og dens aktiviteter for alle eller en sagligt afgrænset medlemsgruppe. Forvaltningen bemærker, at kommunen ikke lovligt kan give støtte, hvis aktiviteterne udelukkende eller det væsentlige varetager en individuel interesse hos enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder.

På tilsvarende måde kan kommunen ikke give støtte, hvis aktiviteterne i det væsentlige retter sig mod borgere uden for kommunen. Foreningen opfylder det kommunalretlige lokalitets-princip idet foreningen er hjemmehørende i Allerød Kommune og foreningens formål også er geografisk afgrænset til kommunen, jf. foreningen FOMAs vedtægter §§ 1-2.

Kommunen vil skulle føre tilsyn med f.eks. via foreningens vedtægter og regnskaber eller en afrapportering, at foreningen og dens aktiviteter til stadighed varetager en kommunal interesse.

Foreningen vil årligt i fornødent omfang skulle dokumentere over for kommunen, at støtten i form af driftstilskud og lokaler, alene er anvendt til lovlige kommunale formål.

Frivilligcentrets anvendelse af lokalerne forudsættes, at følge de regler, der gælder for udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår

- At Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget foretager indstilling til byrådet for så vidt angår, hvilke lokaler der i givet fald skal stilles til rådighed for frivilligcentret (ad. afsnit 1 ovenfor).
- At Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget foretager indstilling til byrådet for så vidt angår tilsagn om økonomisk driftstilskud til frivilligcentret, og at der gives en tillægsbevilling i på 190.000 kr. i 2024, 270.000 kr. i 2025 og 350.000 kr. årligt herefter (ad. afsnit 2 ovenfor). Bevillingen er betinget af at der opnås statsstøtte til etableringen og den fremtidige drift, og finansieringen sker af kassebeholdningen.
- At byrådet beslutter, om der skal udlejes kommunale lokale til etableringen af et frivilligcenter i Allerød Kommune, betinget af at FOMA opnår statsstøtte til medfinansiering af det. Huslejen fastsættes til 153.000 kr. årligt i 2024-25 og 120.000 kr. årligt herefter.

Økonomi og finansiering

Betingelserne for at frivillighedscenteret kan opnå statsstøtte er at der sker kommunal medfinansiering på minimum 190.000 kr. i år 1, og 270.000 kr. i år 2, og herefter minimum 50 procent af den samlede grundfinansiering.

Der søges om tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen som følger:

	2024	2025	2026-
Driftsstøtte	190.000	270.000	350.000
Huslejeindtægt	153.000	152.000	120.000
Nettoudgift	37.000	118.000	230.000

Dialog/høring

Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 03-05-2023

Udvalget besluttede at genoptage punktet.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-05-2023

Sagen udsættes til næste møde.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet, at der gives tilsagn om økonomisk driftstilskud til frivilligcentret og at det oversendes til budgetforhandlingerne at der bevilliges 190.000 kr. i 2024, 270.000 kr. i 2025 og

350.000 kr. årligt herefter (ad. afsnit 2 ovenfor). Bevillingen er betinget af at der opnås statsstøtte til etableringen og den fremtidige drift.

Bilag

FOMA Vedtægter med underskrift - 2023.pdf

Oplæg om etablering af et Frivilligcenter i Allerød - fra FOMA.pdf

Seniorrådets hørings svar Pkt. 4 SBU Frivilligcenter Allerød Kommune

Punkt 7: Justering af praksis for udenbys borgere optagelse på venteliste mhp tildeling af plejebolig

23/3301

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, hvorvidt beslutningen fra 31.8.2022 om at afvise borgere fra andre kommuner at blive optaget på venteliste til plejebolig, skal ophøre eller forlænges i 6 måneder.

Kompetence

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget traf på møde den 31.8.2022 beslutning om at håndtere kapacitetsudfordringerne på plejeboligområdet ved at benytte muligheden for i særlige tilfælde og undtagelsesvis at afvise borgere fra andre kommuner i at blive optaget på ventelisten til plejebolig i Allerød Kommune jf. § 58b stk. 2 i Almenboligloven. Beslutningen blev truffet for at håndtere den forventet kapacitetsudfordringen på plejeboligområdet.

Beslutningen har været effektueret i perioden 1.1.2023 og er gældende til 31.5.2023. Til dato er 3 borgere blevet afvist under henvisning til udvalgets beslutning.

Justeringen er ifølge lovgivningen af midlertidig karakter, idet det af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. fremgår, at beslutning om at afslå udefrakommende optagelse på venteliste alene giver adgang til at opretholde denne undtagelsestilstand i et tidsrum af 6 måneder, hvorefter undtagelsestilstanden automatisk ophører, medmindre der træffes beslutning om forlængelse med yderligere 6 måneder under forudsætning af, at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Allerød Kommune har i 2023 overholdt plejeboliggarantien på 2 måneder, hvorfor Forvaltningen vurderer, at betingelserne for en forlængelse om at afvise borgere fra andre kommuner i at blive optaget på ventelisten ikke længere er opfyldt.

Forslag 1

At udvalget beslutter, at kommunen ophører med at benytte lovgivningens mulighed for at afvise udenbys borgere om at blive optaget på Allerød Kommunes venteliste til en plejebolig.

Forslag 2

At udvalget beslutter, at forlænge undtagelsestilstanden i yderligere 6 måneder og dermed afslår, at udefrakommende kan optages på ventelisten, under forudsætningen af at lovgivningens betingelser herfor i øvrigt er opfyldt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Handicap- og Seniorråd

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Udvalget godkendte forslag 1.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet pkt. 7 - Justering af praksis for udenbys borgere optagelse på venteliste

Punkt 8: Evaluering af udvalgets deltagelse i KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum 2023

23/5067

Punkttype

Orientering

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget deltog den 11.-12. maj i KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum. Årets tema var: "Vi tager ansvar for vores velfærd". Programmet er vedhæftet. Udvalget skal på mødet evaluere udvalgets deltagelse i konferencen.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Udvalget evaluerede deltagelsen i konferencen.

Bilag

Program - KL's Social- og Sundhedspolitiske forum 2023.pdf

Punkt 9: Innovationsidé nr. 6: Status og behov for antallet af midlertidige pladser

23/4008

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalget præsenteres i denne sag for ét af de 8 udpegede innovationsideer, som Økonomiudvalget har besluttet at der skulle fremlægges notat om, afledt af byrådets aften den 23. marts 2023. Fagudvalgene skal behandle notatet og foretage indstilling til Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Innovationsscreeningsprocessen afprøves i 2023 som noget nyt, og erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige ideer til innovative forandringer og effektiviseringer.

Historik

Innovationsscreeningsprocessen blev igangsat som del af byrådets samlede godkendelse af budgetproces 2024-31 den 15. december 2022.

Processen har givet alle fagudvalg mulighed for at drøfte og fremkomme med innovationsidéer til en bruttoliste. Bruttolisten har haft mange forskellige ideer, som alle er fagligt vurderet ud fra følgende kriterier:

- Egnet til at anvende på temamødet den 23. marts
- Juridisk barriere
- Doublet
- Historik
- Almindelig effektivisering
- Procesgreb
- Ingen økonomisk gevinst
- Hver ting til sin tid

De 34 idéer blev markeret som egnede til at blive anvendt på det temamøde byrådet afholdt den 23. marts 2023. Her blev de blev præsenteret og drøftet yderligere med henblik på, at reducere bruttolisten til de idéer, som der ønskes notat på.

Der blev peget på 8 innovationsidéer, som altså nu er udarbejdet notat på, hvoraf ét af disse er vedlagt denne sag.

Næste skridt

Udgangspunktet for processen er at Økonomiudvalget oversender alle notaterne til budgetforhandlingerne, således at byrådet som led i vedtagelsen af budget 2024-31 kan beslutte, hvilke ideer der skal arbejdes videre med. Notaterne sendes i høring og følger dermed høringsprocessen for Effektiviseringskatalogerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at fagudvalget indstiller til Økonomiudvalget at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Notatet opdateres før Økonomiudvalgets møde.

Bilag

Innovationsnotat nr. 6 - Status og behov for antallet af midlertidige pladser_ARK.docx

Seniorrådets høringssvar Punkt 9 Innovationsidé nr. 6: Status og behov for antallet af midlertidige pladser (SBU)

Punkt 10: Innovationsidé nr. 7: Bemanding og kompetencedækning for visiteret rengøring i borgernes hjem (adskille rengøring og fagfaglighed)

23/4008

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalget præsenteres i denne sag for ét af de 8 udpegede innovationsideer, som Økonomiudvalget har besluttet at der skulle fremlægges notat om, afledt af byrådets aften den 23. marts 2023. Fagudvalgene skal behandle notatet og foretage indstilling til Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Innovationsscreeningsprocessen afprøves i 2023 som noget nyt, og erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige ideer til innovative forandringer og effektiviseringer.

Historik

Innovationsscreeningsprocessen blev igangsat som del af byrådets samlede godkendelse af budgetproces 2024-31 den 15. december 2022.

Processen har givet alle fagudvalg mulighed for at drøfte og fremkomme med innovationsidéer til en bruttoliste. Bruttolisten har haft mange forskellige ideer, som alle er fagligt vurderet ud fra følgende kriterier:

- Egnet til at anvende på temamødet den 23. marts
- Juridisk barriere
- Doublet
- Historik
- Almindelig effektivisering
- Procesgreb
- Ingen økonomisk gevinst
- Hver ting til sin tid

De 34 idéer blev markeret som egnede til at blive anvendt på det temamøde byrådet afholdt den 23. marts 2023. Her blev de præsenteret og drøftet yderligere med henblik på, at reducere bruttolisten til de idéer, som der ønskes notat på.

Der blev peget på 8 innovationsidéer, som altså nu er udarbejdet notat på, hvoraf ét af disse er vedlagt denne sag.

Næste skridt

Udgangspunktet for processen er at Økonomiudvalget oversender alle notaterne til budgetforhandlingerne, således at byrådet som led i vedtagelsen af budget 2024-31 kan beslutte, hvilke ideer der skal arbejdes videre med. Notaterne sendes i høring og følger dermed høringsprocessen for Effektiviseringskatalogerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at fagudvalget indstiller til Økonomiudvalget at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Bilag

Notat - Nr 7 SBU Bemanding og kompetencedækning for visiterede rengøring i borgernes hjem.docx

Seniorrådets høringssvar - Punkt 10 Innovationsidé nr. 7: Bemanding og kompetencedækning for visiteret rengøring i borgernes hjem (adskille rengøring og fagfaglighed).

Punkt 11: Budget 2024-31: Høring af katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet

23/4438

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges et katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet udarbejdet i foråret 2023. Det er byrådet der har beslutningskompetencen på hvilke af forslagene der skal gennemføres, og det sker den 10. oktober 2023. På denne sag skal fagudvalgene og Økonomiudvalget godkende at kataloget sendes i høring. Høringsfristen er den 9. august 2023. Hørings svar kan sendes til sekretariat@alleroed.dk. Kataloget består af følgende bilag vedlagt til sagen:

- A. Notat
- B. Bilag 1: BSU
- C. Bilag 2: KIFU
- D. Bilag 3: MEBU
- E. Bilag 4: SBU
- F. Bilag 5: ØU

Kompetence

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetencen til at godkende at kataloget sendes i høring.

Sagsbeskrivelse

Der skal findes effektiviseringer på 0,9% årligt på driften frem til 2027. Processen for kataloget er indarbejdet i tidsplanen for budgetprocessen, som er besluttet af byrådet i december 2022.

Kataloget indeholder et afsnit for hver kommunal afdeling/virksomhed og kataloget fremlægges i denne sag for fagudvalgene og Økonomiudvalget. Kataloget sendes i høring fra 14. juni til 9. august 2023, således at det kan indgå i budgetforhandlingerne. Alle høringssvar vil blive sendt til hele byrådet, og høringssvarene kan give anledning til justeringer i kataloget.

Kommunens 35 virksomheder/afdelinger har udarbejdet forslag til effektiviseringer og andre forslag til budgettet på minimum 0,9 pct. af driftsbudgettet. Forslagene er præsenteret i et samlet notat samt uddybende beskrevet i fem bilag.

Det er i kataloget angivet, hvad de enkelte forslag består af og forslagene vil i videst muligt omfang udgøres af effektiviseringer, idet enkelte forslag vil kunne opfattes som serviceforringelser. Effektiviseringer defineres i Allerød Kommune som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv.

Alle forslag er kategoriseret afhængigt af om der er tale om en effektivisering eller servicereduktion på følgende måde:

1. Samme ydelse blot billigere
2. Samme ydelse med færre ansatte
3. Samme ydelse men et andet sted
4. Ydelse der stort set gør det samme

5. Øget selvbetjening
6. Lavere kvalitet for borgeren
7. Bortfald af ydelse
8. Øget brugerbetaling

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at kataloget sendes i høring.

Dialog/høring

Høringsfristen er den 9. august 2023. Hørings svar kan sendes til sekretariat@alleroed.dk.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-05-2023

Udvalget godkendte, at kataloget sendes i høring med tilretning af fejl i beløb og tekst under Park & Vej.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 30-05-2023

Udvalget godkendte, at kataloget sendes i høring. Udvalget ønsker, at økonomien i forslag 4.1 kvalitetstjekkes, at forslag 3.1B udbygges med beskrivelse af, hvorledes ungdomsskolernes aktiviteter fastholdes, samt at abonnementsordningen i forslag 11.6 beskrives.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Udvalget godkendte at kataloget sendes i høring.

Bilag

Notat

Bilag 1: BSU

Bilag 2: KIFU

Bilag 3: MEBU

Bilag 4: SBU

Bilag 5: ØU

Punkt 12: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/15350

Sagsbeskrivelse

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Udvalget godkendte protokollen.