

REFERAT Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 30-05-2022

Mødedato Mandag d. 30. maj 2022 kl. 07:00

Mødested Demensplejecenter Skovvang

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Fagudvalgenes arbejdsprogram 2022-25 - Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget - genoptagelse.....	5
Forventet regnskab 31. marts 2022.....	8
Effektiviseringskatalog - forår 2022.....	10
Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder.....	13
Sag fra byrådsmedlem Bettina Løgager - De midlertidig pladser - Genoptagelse.....	16
Initiativsag nr. 7: fastholdelse af hele eller dele af den hygiejne vi kender fra Corona tiden.....	17
Initiativsag nr. 8: Styrkelse af normeringen i hjemmeplejen.....	21
Initiativsag nr. 10: Opkøb af Toftehavegaard til forebyggelse og frivillighedshus og medborgerhus..	26
Initiativsag nr. 11: Etablering af frivillighedscenter.....	29
Initiativsag nr. 12: Understøttelse af flere frivillige.....	34
Introduktion til demensområdet.....	37

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Ingen.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

-Generel information.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Taget til efterretning.

Punkt 3: Fagudvalgenes arbejdsprogram 2022-25 - Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget - genoptagelse

22/1094

Punkttype

Beslutning

Tema

Den fælles introduktion af det nye byråd og fagudvalgene er tilrettelagt i én samlet proces, der strækker sig over det første halve år. Et centralt element i opstarten af det nye byråd er, at hvert fagudvalg udarbejder et arbejdsprogram for perioden 2022-25.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender processen for arbejdsprogrammet og oversender sagen til fagudvalg. Fagudvalgene skal så udarbejde et arbejdsprogram for funktionsperioden 2022-25 med henblik på, at det kan blive fremlagt for alle byrådets medlemmer på seminaret den 17. - 18. juni 2022. Det samlede arbejdsprogram vedtages af byrådet medio 2022.

Supplerende tema i forbindelse med Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen den 30. marts 2022

Udvalget besluttede på møde den 2. marts 2022, at sagen skulle genoptages på et kommende møde.

Supplerende tema i forbindelse med Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen den 4. maj 2022

Udvalget besluttede på møde den 30. marts 2022 hvilke temaer udvalget ønsker at arbejde videre med.

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Supplerende tema i forbindelse med Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen den 30. maj 2022

Udvalget besluttede på møde den 4. maj 2022, at sagen skulle genoptages på det kommende møde, idet beskrivelserne i udkast til arbejdsprogrammet udbygges forud for mødet.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Det samlede arbejdsprogram vedtages af byrådet.

Sagsbeskrivelse

Formålet med arbejdsprogrammet

Formålet med arbejdsprogrammet er, at det nye byråd samt de enkelte fagudvalg fra starten har mulighed for at sætte fokus på vigtige politiske temaer, som der skal arbejdes med og samlet set får disponeret hele byrådsperioden på en hensigtsmæssig måde. Samtidig giver det mulighed for, at prioritere opgaverne og afstemme det samlede ressourcetræk og tidsforbrug på opgaverne, således at Forvaltningen kan sikre den fornødne kapacitet til at løse disse.

Arbejdsspørgsmål til udarbejdelsen af arbejdsprogrammet

1. Hvordan ser overblikket over tidligere byrådsbeslutninger, budgetforlig, strategier mv. ud, som udvalget vil skulle arbejde videre med i perioden 2022-25?
2. Hvilke større emner vil udvalget i øvrigt skulle behandle i perioden, fx som følge af lovgivning, regionale/tværkommunale aktiviteter eller lignende?

3. Hvilke 3-5 emner er herudover udvalgets topprioriteret i forhold til at arbejde med og få fremlagt sager om?

Principper for arbejdsprogrammerne

- Arbejdsprogrammet skal finde en god balance mellem nye ideer og fokusområder på den ene side og fastholdelse af eksisterende strategier og beslutninger på den anden side.
- Der træffes ikke beslutninger om indholdet i de enkelte punkter når arbejdsprogrammet behandles. Det sker på de konkrete sager der efterfølgende fremlægges. Arbejdsprogrammet har således karakter af en politisk aftale.
- Arbejdsprogrammet angiver hvor den politiske ledelse af opgaven placeres. Med politisk ledelse følger ansvaret for information og koordinering af indholdet med byrådets øvrige medlemmer og inddragelse af interessenter, forud for at sagerne fremlægges til beslutning.
- Udvalgene arbejder inden for byrådets rammer og retningslinjer. I udvalgene sættes derfor kun aktiviteter i gang, som understøtter byrådets beslutninger.

Den videre proces

På fagudvalgsmødet i marts fremlægges nærværende sag, hvor udvalget skal drøfte de områder, som udvalget særligt ønsker skal indgå i arbejdsprogrammet. Som bilag til drøftelsen er vedlagt konstitueringsaftalen, seneste budgetforlig, samt skema med opfølgningen på budgetforliget.

Der forventes at være behov for at fagudvalget genoptager sagen én eller flere gange på møderne frem mod byrådets seminar den 17. - 18. juni 2022.

På byrådets seminar den 17. - 18. juni 2022 fremlægger udvalget forslaget til arbejdsprogram for de øvrige byrådsmedlemmer.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 08-02-2022

Økonomiudvalget godkendte processen og oversender sagen til fagudvalg.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Genoptages på et kommende møde.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender processen og oversender sagen til fagudvalg.

Supplerende forslag i forbindelse med udvalget behandling af sagen den 30. marts 2022

Udvalget fortsætter drøftelsen af hvilke områder, som udvalget ønsker at arbejde med.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-03-2022

Udvalget ønsker at arbejde videre med følgende emner:

-Mental sundhed.

-Tidlig indsats/forebyggelse.

-Styring og faglighed (projekt i hjemmeplejen)

-”Åbne op” for civilsamfundet

-Botilbudsstrategi

-Rekruttering og fastholdelse

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-05-2022

Sagen genoptages på det kommende møde, idet beskrivelserne i udkast til arbejdsprogrammet udbygges forud for mødet.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Udvalget godkendte udkast til arbejdsprogram og videresender det til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og byrådet.

Bilag

Opdateret konstitueringsaftale.pdf

Opfølgningsskema - budget 2022-29

Budgetforlig 2022-29 - 210921 med underskrifter.pdf

Arbejdsprogram SBU 2022-25

Status større sager SBU - 300522

Punkt 4: Forventet regnskab 31. marts 2022

22/12231

Punkttype

Oreintering.

Tema

Fagudvalgene orienteres om det forventede regnskab pr. pr. 31. marts 2022.

Sagsbeskrivelse

Sammenfatning

Kommunens økonomi er præget af ekstraordinært store usikkerheder, hvor der siden budgetvedtagelsen i oktober er sket væsentlige ændringer i budgetforudsætningerne for 2022.

Resultatet af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL i juni 2022, vil derfor have afgørende betydning for både for udfaldet af regnskab 2022 og for kommunens økonomi i de kommende år.

Grundet usikkerhederne indeholder det forventede regnskab en lang række skøn, herunder størrelse på den midtvejsregulering i 2022, som også aftales mellem Regeringen og KL i den kommende økonomiaftale. Budgettets primære risikofaktorer er beskrevet i notat til sagen "Aktuelt økonomi", på Økonomiudvalgets dagsorden den 10. maj 2022.

Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på det specialiserede sociale børne- og ungeområde på 13,5 mio. kr. i 2022, hvilket er 5 mio. kr. mere end hidtil. Modsat forventes der nu et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet som følge af faldende ledighed, på i alt 8 mio. kr. i 2022. Herudover er der en lang række andre mindre ændringer, som fx merudgifter til flygtninge fra Ukraine.

Prognosen for kommunens likviditet det kommende 1-2 år, er stort set uændret ift. den sag der var på byrådets møde den 28. april 2022. Prognosen for de kommende år, afhænger i meget høj grad af, hvordan økonomiaftalen mellem Regeringen og KL falder ud.

Hovedtallene i det forventede regnskab

I tabellen nedenfor fremgår det forventede regnskab ultimo marts 2022 er nedenfor sammenfattet i den korte hovedoversigt.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2022

	Opr.	Korr.	Forv.
Mio. kr.	Budget	Budget	Regnskab
	2022	2022	31.03
Overskud på drift	-50,0	-15,2	-38,9
Skat og udligning	-1.598,8	-1.594,1	-1.596,1
Driftsudgifter	1.546,5	1.576,5	1.555,0
Anlæg	6,4	38,2	26,7
Renter, afdrag mv.	14,3	4,2	40,4

Ændring likvide aktiver -31,7 24,8 25,9

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtagne budget fra oktober 2021 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2021 til 2022.

Overskuddet på drift forventes at udgøre 38,9 mio. kr., og er dermed 11,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Kommunens driftsudgifter er samlet set steget med 8,5 mio. kr. Overskuddet på driften er højere end det korrigerede budget, hvilket skyldes sædvanlige tidsforskydninger med forventet overførsel af uforbrugte budgetter til 2023.

Anlægsniveauet i 2022 er højere end oprindeligt budgetteret som følge af igangværende anlæg, der er overført fra 2021, men lavere end korrigeret budget som følge af forskydninger af anlæg til 2022. Sammen med sædvanlige tidsforskydninger mellem årene indebærer dette forventede regnskab en reduktion af likvide aktiver i 2022 på 41,0 mio. kr.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2022 at udgøre en nettoindtægt på 1.596,1 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, og 2,0 mio. kr. højere end det korrigerede budget. I det korrigeret budget indgår skønnet udgift til midtvejsregulering af tilskud fra staten som følge af et lavere udgiftsniveau på beskæftigelsesområdet i landets kommuner samt indtægt vedr. kompensation for flygtninge fra Ukraine, stigende energipriser, stigende udgifter på det specialiserede sociale område samt Covid-19 relaterede serviceudgifter for 2022.

Driftsudgifterne forventes i 2022 at udgøre 1.555,0 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.576,5 mio. kr. Altså et umiddelbart mindreforbrug på 21,5 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget, som indeholder overførte midler fra 2021:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 12,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet forventes et overskud på 24,1 mio. kr. overført til 2023 som følge af sædvanlige tidsforskydninger mellem årene.

Korrigeret for ovenstående to forhold, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 14,9 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives merudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde, som følge af nettotilgang til området.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. marts 2022

Punkt 5: Effektiviseringskatalog - forår 2022

21/13026

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til effektiviseringer udarbejdet i foråret 2022. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som har effektiviserende potentiale.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskataloget, herunder orientering om de effektiviseringer, der er implementeret administrativt.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Fagudvalgenes budgetproces følger af budgetstrategien for 2023-30, som byrådet besluttede i januar 2022. Forslag til effektiviseringer er desuden udarbejdet i overensstemmelse med byrådets reviderede effektiviseringsstrategi fra januar 2019.

Det følger af byrådets effektiviseringsstrategi, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Efterårets katalog er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 26 forslag til effektiviseringer af kommunens drift.

Derudover indeholder effektiviseringskataloget 4 administrative budgetændringer, som samlet set indebærer en mindredgift for kommunen.

I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre alle 26 effektiviseringsforslag på i alt 5,1 mio. kr. i 2022, 3,6 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 24 samt 4,5 mio. kr. pr. år i 2025 og fremad. Forslagene indebærer en samlet investering på 0,340 mio. kr.

De administrative budgetændringer udgør 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til 1,9 mio. kr. i 2024 og frem.

Effektiviseringskatalog Forår 2022	Investe- ring	2022	2023	2024	2025- 30
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)					
Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)	340	0	-680	-1.024	-1.524
Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)	0	-5.059	-2.899	-2.999	-2.999

Effektiviseringer i alt	340	-5.059	-3.579	-4.023	-4.523
-------------------------	-----	--------	--------	--------	--------

Det skal bemærkes, at der i kataloget indgår fire forslag, hvor der er tale om en teknisk tilretning af budgettet. Disse forslag er medtaget nederst i kataloget som administrative budgetændringer, med henblik på at få budgetterne tilrettet.

Det skal også bemærkes, at der er forslag i kataloget, der indebærer en omlægning af servicen til borgerne, hvilket af nogle borgere kunne opleves som en serviceforringelse. Hensigten med den politiske behandling i fagudvalgene og byrådet er, at træffe beslutning om, hvorvidt disse forslag skal gennemføres eller ej. I bilaget indgår disse som forslag der "Er klar til politisk behandling" (med kategori 1).

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At fagudvalgene indstiller til byrådet, at effektiviseringskataloget godkendes, hvilket indebærer at forslag i kategori 1 besluttet politisk som effektiviseringer.
2. At orienteringen om forslag i kategori 2 tages til efterretning.
3. At effektiviseringsgevinsterne anvendes til tilbagebetaling af investeringsudgift samt nedskrivning af effektiviseringskrav vedr. bygningskomprimering samt indkøbsgevinster.
4. At mindreudgifter som følge af administrative budgetændringer godkendes og reducerer effektiviseringskravet tilsvarende.

Økonomi og finansiering

Der er budgetteret med, at byrådets effektiviseringsstrategi indebærer en varig effektivisering på 12 mio. kr. årligt fra 2022. Effektiviseringskravet er som følge af efterårets effektiviseringsrunde (2021) reduceret til henholdsvis 9,3 mio. kr. i 2022, 7,9 mio. kr. i 2023 samt 8,0 mio. kr. i 2024 og frem.

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog inkl. administrative budgetændringer indebærer netto set en mindreudgift på 4,7 mio. kr. i 2022, 4,7 mio. kr. i 2023, 5,0 mio. kr. i 2024 samt 5,5 mio. kr. i 2025 og frem.

Heri indgår der administrative budgetændringer på 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til 1,9 mio. kr. i 2024 og frem.

Effektiviseringerne udmøntes på følgende måde:

Effektiviseringskatalog Forår 2022 (i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025-30
Effektiviseringer i alt (brutto)	-5.059	-3.579	-4.023	-4.523
Tilbagebetaling af investeringsudgift	340	0	0	0
Modregning effektiviseringsgevinst vedr. bygningskomprimering (forslag 18-20)	0	515	720	770
Modregning indkøbsgevinst (50%) (forslag 14)	0	100	150	150
Effektiviseringer i alt (netto) til mod-regning i budgetteret effektiviseringskrav	-4.719	-2.964	-3.153	-3.603
Dertil administrative budgetændringer	0	-1.745	-1.895	-1.895
Effektiviseringer og adm. ændr. I alt	-4.719	-4.709	-5.048	-5.498
Budgetterede effektiviseringer jf. Budgetforlig 2022 på 12 mio. kr./år fratrukket BYR dec. 2021 godkendte effektiviseringer	-9.196	-8.846	-8.946	-8.946

Restbudget effektiviseringskrav til senere udmøntning.

-4.477 -4.137 -3.898 -3.448

Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 11. maj til den 23. maj 2021. Dette med henblik på at brugerbestyrelser og MED -organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Imod stemt Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg stemmer imod at godkende effektiviseringskataloget. Jeg synes faktisk at det er nogle ok besparelser, der er fundet, som inden for de hårde økonomiske rammer finder besparelser der giver mening, og gør mindst ondt. Men at kalde denne årlige proces for effektiviseringer er forkert, for det er besparelser, og det bør vi som politikere turde stå ved.”

Bilag

Effektiviseringskatalog forår 2022

Punkt 6: Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder

22/12247

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalg og byråd skal på baggrund af indstilling fra fagudvalgene udvælge hvilke områder, der eventuelt skal indgå i analyser, som kan danne grundlag for politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2024-31.

Økonomiudvalg og byråd skal samtidig beslutte finansiering af omkostninger forbundet med gennemførelsen af analyserne.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

De seneste år er der blevet igangsat et antal analyser, som kan danne grundlag for politiske

forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen. På byrådets møde den 24. juni 2021 blev det således besluttet at igangsætte følgende tre analyser til brug for budgetlægningen for 2023-30:

- Analyse af kommunens udbud og indkøb
- Analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling
- Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner.

Alle de tre igangværende analyser afsluttes i juni 2022 og vil blive behandlet jf. den tidsplan Økonomiudvalget besluttede på mødet i april.

Proces for igangsættelse af nye analyser

Da det tager relativt langt tid at få udarbejdet analyser, handler denne sag om, hvilke analyser der eventuelt skal igangsættes, med henblik på budgetprocessen for 2024-31. Eller sagt med andre ord – næste års budgetproces. Arbejdet med analyser fremgår af byrådets budgetstrategi, besluttet på mødet i januar 2022.

På baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets indstillinger, træffer byrådet så i juni beslutning om, hvilke nye analyser, der skal igangsættes. Økonomiudvalg og byråd skal samtidig beslutte finansiering af omkostninger forbundet med gennemførelsen af analyserne.

Forvaltningens forslag til nye analyser

Omkostningen til en analyse varierer i høj grad af, hvad der indgår i kommissoriet. De kan med

andre ord både være meget omfattende, eller meget snævre. Tidligere års analyser har typisk

ligget mellem 0,2 og 0,5 mio. kr. Omkostningen til analyserne er skønnet, da opgaven ikke er beskrevet i detaljer og der ikke er indhentet tilbud på eventuel ekstern konsulentbistand til gennemførelse af dem. Omkostningen kan opfattes som et

rammebeløb til formålet. Eventuelt mindreforbrug tilgår kassebeholdningen.

Et eller flere af følgende emner kunne fx udpeges til nærmere analyse, med det formål at fremlægge nye forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen 2024-31:

Forslag til analyser 2024-31	Omkostning
Forslag 1. Etablering af flere egne tilbud på det specialiserede sociale område	400.000 kr.
Forslag 2. Etablering af eget Skole- og Dagbehandlingstilbud – fra businesscase til etablering (BSU)	400.000 kr.
Forslag 3. Servicetjek af ”Specialringen” og økonomien i inklusionsarbejdet på skoleområdet (BSU)	400.000 kr.
Forslag 4. Bygningskomprimering – videre med udmøntning af opgaveudvalgets anbefalinger (ØU)	400.000 kr.
Forslag 5. Forundersøgelse til frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet (SBU)	400.000 kr.
Forslag 6: Styring og styrbarhed af kommunens budget (fra sidste år)	200.000 kr.
Forslag 7: Udvikling af indikatorer for serviceniveauerne (fra sidste år)	500.000 kr.
Forslag 8: Effektiviseringer via investeringer (fra sidste år)	500.000 kr.

Den videre proces

Ansvar for udarbejdelse af nærmere kommissorier og tilrettelæggelse af den videre proces påhviler fagudvalgene. Økonomiudvalget koordinerer analysearbejdet tværgående.

Næste skridt i arbejdet vil være, at fagudvalget behandler en sag med et nærmere kommissorium for analysen. Herefter indgår Forvaltningen aftale med eventuelle konsulenter om bistand til analysen.

Analyserne skal fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet på møderne i juni 2022.

Der fremlægges en orientering om fremdriften i arbejdet for de respektive ansvarlige fagudvalg og Økonomiudvalget ved møderne i februar.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at fagudvalgene indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

1. Hvilke analyser der igangsættes til brug for budgetlægningen for 2024-31
2. Vedtager en tillægsbevilling svarende til de sammenlagte estimerede omkostninger ved de analyser, der igangsættes.

Økonomi og finansiering

Tillægsbevillingen til de valgte analyser finansieres af kassebeholdningen.

Dialog/høring

Resultaterne af analyserne sendes i høring det omfang, de bliver besluttet oversendt til budgetforhandlingerne for budget 2024-2031.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byrådet, at der arbejdes videre med forslag 1.

Bilag

Bilag - Forslag til nye analyser af konkrete områder

Punkt 7: Sag fra byrådsmedlem Bettina Løgager - De midlertidig pladser - Genoptagelse

22/399

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Bettina Løgager har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Supplerende tema i forbindelse med Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget behandling af sagen den 4. maj 2022

Udvalget besluttede på møde den 2. marts 2022 at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen. Der foreligger nu notat fra Forvaltningen.

Supplerende tema i forbindelse med Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget behandling af sagen den 30. maj 2022

Udvalget besluttede på møde den 4. maj 2022 at genoptage sagen med et supplerende notat i forhold til ad hoc pladser. Der foreligger nu supplerende notat fra Forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

” Det er uhyre vanskeligt at få plads på hospice til en palliativ/terminal borger. En del af Allerøds borgere vælger at dø hjemme med hjælp fra hjemmesygeplejen. Dog sker det at nogle bliver bange i den tid der ikke kan være hjemmesygeplejerske tilstede/eller pårørende. Jeg vil bede byrådet om at tage stilling til om vi kan etablere to faste pladser på De Midlertidige Pladser(DMP) til disse borgere. Personalet på DMP kan, i samarbejde med hjemmesygeplejen, varetage plejeopgaven. Disse to boliger skal indrettes så de kan være et rolig og rart sted i den sidste tid.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 27-01-2022

Sagen oversendes til Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 02-03-2022

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-05-2022

Udvalget ønsker at genoptage sagen med et supplerende notat i forhold til ad hoc pladser.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat fra Forvaltningen - Hospicefunktion på DMP

Notat fra Forvaltningen - notat - 2

Punkt 8: Initiativsag nr. 7: fastholdelse af hele eller dele af den hygiejne vi kender fra Corona tiden

22/12585

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der d. 1. april 2022 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2023-30.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2023-30, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Konservative har fremsendt følgende:

” Baggrund: Vi har lært og set effekten af de rengørings og håndhygiejne regler fra Corona

Foreslået ændring: Der er tale om en fastholdelse/fortsættelse så ingen ændring

Hvilken værdi skal det skabe? Værdien har vi allerede set i form af mindre sygefravær (nogle steder) færre ”snot” næser etc, alt i alt højere sundhedsstandard

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Der er forbundet en udgift, men sikkert også en besparelse jf. hvilken værdi, derfor ønskes det belyst om det reelt er en udgift, eller om det er en samlet besparelse, hvilket det godt kunne vise sig at være

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: Tæt på hinanden, mere aktiv, bedre levevilkår, her passer det vel egentlig fint at vi forebygger frem for helbreder?”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling d. 19. april 2022, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart

Kræver analyse X

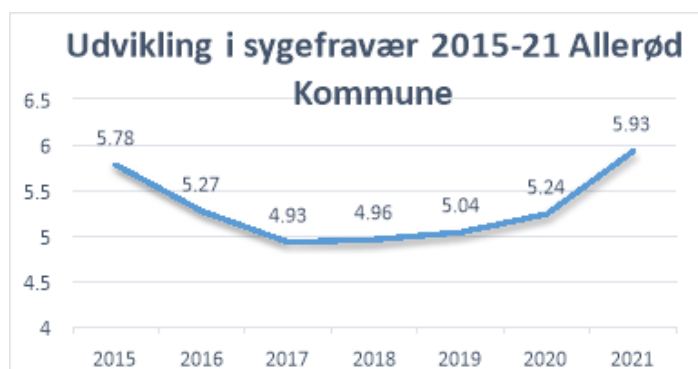
En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Under coronaepidemien blev der indført forholdsregler, der medførte øget fokus på håndhygiejne og afsprøjtning af overflader samt øget rengøring i daginstitutioner, på skoler og på plejecentre mv.

I 2020 og 2021 har de hygiejniske forholdsregler yderligere været suppleret med værnemidler, afstand og begrænsninger for forældre i institutioner, begrænsninger i besøg på plejecentrene, hjemmearbejde, begrænsninger i tværgående møder og maksimum antal deltager i kontorer/grupperum.

Sygefravær:



Arbejdsgiver må normalt ikke registrere årsager til sygefravær og kommunens sygefraværssystem giver ikke mulighed for at trække statistik på fravær, som følge af Covid-19. Der har dog i dele af 2020 og 2021 været registreret COVID-19 relateret fravær på baggrund af registrering iht. dagpengereglerne. Ud fra årsopgørelse for sygefravær, skønnes omfanget af COVID relateret sygefravær registreret i henhold til dagpengereglerne, at udgøre mindst 0,23 % i 2021 og mindst 0,37 % i 2020. Tallene vurderes at være lavt sat og udtryk for, hvad det Covid-19 relaterede fravær minimum har været.

Sygefraværet er generelt øget i 2020 og 2021, særligt for områder der ikke har kunne varetage arbejdet hjemmefra, og det er ikke muligt, på baggrund af sygefraværstatistikker, at fastslå om der er en effekt i form af mindre sygefraværet, på baggrund af rengørings og håndhygiejne regler.

Udgifter til hygiejne:

Udgifter til håndsprit og overfladesprit: Kommunerne modtager aktuelt vederlagsfri håndsprit, overfladesprit, handsker, mundbind, vesir og plastikforklæder fra det centralt styret KVIK-lager. Det er uvist, hvor længe dette vil fortsætte.

Udgifter til rengøring: Ud fra tal fra Forende Service ses, at der i 14 måneder, fra april 2020- maj 2021, var en samlet udgift til ekstra rengøring på 6.700.777,60 kr., på skoler, børneinstitutioner, idrætshaller mv, svarende til at gennemsnit på 478.627,- kroner pr. måned.

På de fem plejecentre blev der i en periode på 4 mdr. (jan-apr.2021) tilført 34.000 kr. pr måned, i alt 136.000 kroner til ekstra rengøring.

Supplerende faglige overvejelser:

Af hygiejneforebyggelsespakken fra Sundhedshedsstyrelsen fremgår det, at infektionssygedomme, der forårsager sygefravær, kan føre til store kommunale omkostninger og at dette kan forebygges med god hygiejne. F.eks. er det skønnet af Sundhedsstyrelsen, at korrekt håndhygiejne i daginstitutionerne ville kunne spare samfundet for et tre cifret millionbeløb.

Håndhygiejne er den bedst dokumenterede metode til at forebygge smittespredning. Dette ses både på administrative arbejdspladser, skoler og institutioner. Ifølge Rådet for bedre hygiejne har kvaliteten af rengøringen en direkte indvirkning på hygiejneniveauet og påvirker derfor også graden af smitteforebyggelse.

Opsummering

- En antagelse om mindre sygefravær på grund af håndhygiejne og rengøring kan ikke bekræftes på baggrund af aktuelle registrering af årsag til sygefravær.
- Der er antageligt besparelser at opnå med forebyggelse af mindre smittespredning i form af øget håndhygiejne og rengøring

En analyse og afprøvning i udvalgte institutioner kan afdække, om effekten af håndhygiejne og af ekstra rengøring påvirker sygefraværet.

Den videre proces for en eventuel analyse:

Beskrivelse af projekt, herunder målepunkter og succeskriterier, samt udgifter forbundet med afprøvning af ekstra rengøring og særligt fokus på håndhygiejne, i f.eks. 5 institutioner.

Analysens indhold og resultat

Afprøvning af hvilken indflydelse ekstra rengøring og særligt fokus på håndhygiejne har på sygefraværet i udvalgte institutioner, og en beskrivelse og beregning på mulighed for spredning til andre institutioner, såfremt der opnås en positiv effekt.

Omkostninger ved at gennemføre analysen:

Projektleder 60.000 kr., fordelt som 30.000 i 2023 og 30.000 i 2024

Udgifter til ekstra rengøring på 5 institutioner, 5 timer om ugen, i en periode, anbefalet i et år, for at tage forbehold for årstidsbestemte sygdomme estimeret til 325.000 kr. Prisen på den konkrete ekstra rengøring vil være afhængig af institutionens størrelse.

Analysens arbejdstitel]

Mere hygiejne, mindre sygdom/sygefravær

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2023 274

2024 111

2025

2026-30 årligt

Anlægsudgift

2023

2024

2025

2026-30 årligt

Note: ”+” er en udgift, ”-” er en indtægt.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2023–30, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2023-30, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget godkendte forslag 1.

Punkt 9: Initiativsag nr. 8: Styrkelse af normeringen i hjemmeplejen

22/12585

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der d. 1. april 2022 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2023-30.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2023-30, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Enhedslisten og SF har fremsendt følgende:

” Baggrund: Hjemmeplejens lønramme er indtægtsstyret, og reguleres løbende i forhold til antal og typer af ydelser, der visiteres og leveres til borgerne. Dette skyldes at antallet af borgere som har behov for hjemmepleje, varierer og at behovet for service for borgerne med behov for hjemmepleje, ligeledes varierer.

Derfor opererer Allerød Kommune med en model, hvor der sigtes efter at fastansætte op til 90% af det forventede behov. Ud fra en betragtning om at behovet for hjemmepleje som helhed varierer med omkring 10%. Det betyder at hvis der er relativt mindre behov for hjemmepleje i en periode, så passer det med mængden af fastansat personale. Hvis der opstår et større behov, så dækkes det større behov (forventeligt omkring 10%) ved ansættelse af vikarer.

Foreslået ændring: Enhedslisten og SF indstiller at hæve andelen af fastansatte i hjemmeplejen til 100% af det forventede behov.

Hvilken værdi skal det skabe? Der er brug for forbedrede arbejdsvilkår i hjemmeplejen, og der er brug for at tiltrække flere medarbejdere. Det vil vi gerne gøre ved at gøre op med en kultur hvor man i udgangspunktet er undernormeret. At der vil være perioder, hvor behovet ikke løber op i de 100% ser vi ikke som negativt, da hjemmeplejen i de perioder vil kunne bruge den ekstra tid ude hos de ældre til at yde omsorg og til at tage sig bedre tid sammen med de ældre.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Hvor stor del af den øgede udgift, som er forbundet med den foreslåede øgede andel af fastansatte, vil kunne finansieres af det reducerede behov for vikarer?

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: Forslaget kobler sig til Vision 2031's ”Tæt på hinanden”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling d. 19. april 2022, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart

Kræver analyse X

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

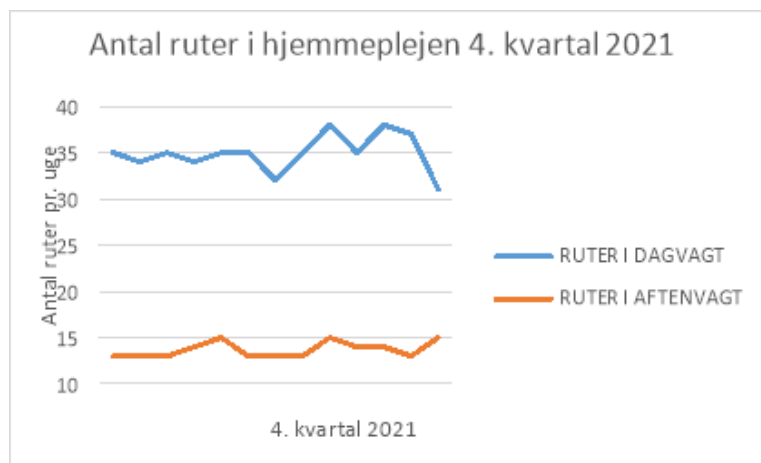
Forvaltningen kan oplyse følgende:

Hjemmeplejen i Allerød Kommune er styret efter BUM- modellen, hvor visitationen bestiller hjælpen (B), hjemmeplejen/privat leverandør udfører hjælpen (U) og borgeren modtager hjælpen (M). Hjemmeplejen/privat leverandør er forpligtet til at levere de ydelser til borgerne, der bestilles af visitationen. Såfremt den private leverandør svigter i leverance, er det hjemmeplejen, der skal sikre forsyningspligten.

Efterspørgslen på ydelser varierer og er både betinget af antal ældre, der har behov for hjælp, omfanget af den hjælp, de har behov for samt udsving fra dag til dag eksempelvis pga. indlæggelser/udskrivelser og fald eller bedring i funktionsniveauet.

Tildeling af hjælp/ydelser er dels styret af serviceloven/sundhedsloven og dels af lokale kvalitetstandarder, som regulerer forholdet mellem det borgerne søger om og det, der kan bevilliges. De bestilte ydelser organiseres i hjemmeplejen på køreruter under hensyn til kontinuitet, faglighed, borgerens ønsker for tidspunkt for hjælp og minimal køretid. Ruterne fordeles mellem det fremmødte personale.

Det forventede behov for ydelser og dermed for arbejdskraft er fra dag til dag. Det kan derfor ikke fastsættes entydigt, hvor bemanningen er på 100%. Nedenfor er dette eksemplificeret med udgangspunkt i 4. kvartal 2021:



Dagvagt: I gennemsnit var der 35 ruter i 4. kvartal 2021, der skulle dækkes af medarbejdere. Hen over året svingede det mellem 31- 38 ruter.

Aftenvagt: I gennemsnit var der 13 ruter i 4. kvartal 2021, der skulle dækkes af medarbejdere. Hen over året svingede det mellem 13- 17 ruter.

I dagvagt tilstræber hjemmeplejen, at der er ansat fast personale til at dække de 35 ruter, der i gennemsnit skal dækkes. Det betyder, at der indkaldes vikarer, når behovet i perioder overstiger dette. Ligesom der bruges vikarer ved sygdom og ferie.

Hertil kommer, at det gennem den sidste periode ikke har været muligt at rekruttere personale nok til at dække de 35 ruter. I sådanne perioder dækkes differencen mellem fast personale og det nødvendige antal ruter af vikarer.

Nedenfor vises den estimerede udgift ved at opnormere til at bemande en ekstra rute. Der er i regnestykket for fast personale indlagt udgift til faste afløsere, da én medarbejder ikke kan dække en rute 365 dage om året.

Forskel i pris på faste medarbejdere og vikarer - én ekstra rute alle ugens dage.

	DAGVAGT	AFTENVAGT
Fast personale	43.820 kr. pr måned	67.760 kr. pr måned
Vikar	51.295 kr. pr måned	85.000 kr. pr måned
Difference	7.475 kr.	17.240

Prisen på vikar er det billigste vikarbureau, som Ældre og Sundhed har en kontrakt med. Kan disse ikke dække en vagt stiger prisen.

Prisen for en fast medarbejder er inkl. løn til afløsning ved planlagte fridage og friweekender og er inkl. ferie og pension, men er eksklusiv ferie og sygdom.

Hvis der i 4. kvartal 2021 skulle ansættes fast personale til at køre 37 faste ruter, ville det have medført en ekstra udgift til fast personale på kr. 262.920 i 4. kvartal. Vikarudgiften til ved behov at dække de manglende to ruter (fra 35 til 37) ville være kr. 95.000 i 4. kvartal 2021. Differencen skyldes, at der kun skal betales for vikar de dage, hvor der reelt var et øget behov for flere hænder, hvorimod en fastansættelse ville være en lønudgift også selv om, der ikke var behov for ekstra personale. Hvis der i perioder er flere medarbejdere end ydelser der skal leveres, vil hjemmeplejen under den nuværende økonomistyring ikke modtage indtægter til at dække lønudgiften.

En ændring af denne styringsmetode vil kræve en analyse af, hvordan en eventuel rammestyringsmodel kan opbygges. Hertil kommer en undersøgelse af, om de nuværende fysiske rammer kan ændres/udnyttes, så de kan rumme det ekstra personale.

Det nuværende serviceniveau, beskrevet i kvalitetstandarderne, beskriver ikke en mulighed for at levere ekstra ad hoc ydelser, når der er ledigt personale. Hvis personalet i perioder med færre visiterede ydelser skulle kunne levere ekstra tid ude hos borgerne, ville det kræve en analyse af hvordan dette kan administreres, registreres og finansieres. Et opmærksomhedspunkt i denne sammenhæng er den manglede lighed med uens serviceniveau, der kan opstå en konsekvens af dette.

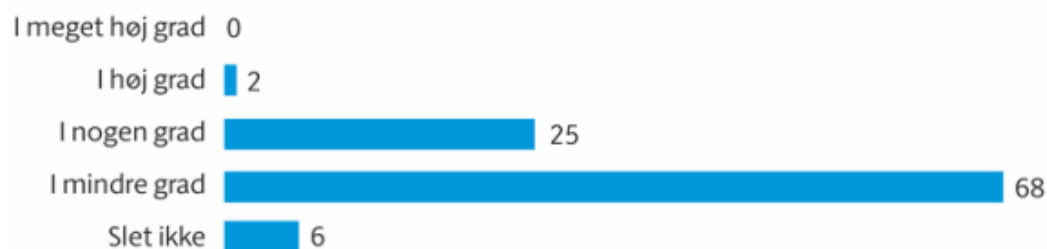
Generelt om rekruttering og fuld tid

Der er generelt i samfundet, herunder også i Allerød Hjemmepleje, udfordringer med at rekruttere det nødvendige personale. De nuværende rekrutteringsvanskeligheder gør det i perioder vanskeligt at ansætte personale svarende til den nuværende rentable ansættelsesgrad på 90%, hvorfor det må forventes, at det vil være vanskeligt at øge fastansættelsesgraden til 100%.

92 % af Social- og sundhedsmedarbejdere i kommunen arbejder på deltid eller nedsat tid (alle under 37 timer/ ugentligt) og en nærliggende mulighed for at øge graden af fastansatte er, hvis disse medarbejder arbejder fuld tid. Medarbejder i Allerød Hjemmepleje, der ønsker at arbejde fuld tid, får imødekommet dette ønske.

En ny undersøgelse blandt social-, sundheds- og ældrechefer i landets kommuner viser imidlertid, at 74 % kun i mindre grad eller slet ikke oplever en efterspørgsel blandt medarbejderne om at gå op i tid. 25 % oplever i nogen grad en efterspørgsel, mens kun 1 % oplever en høj grad af efterspørgsel.

Oplever I efterspørgsel blandt medarbejdere om at gå op i tid/på fuldtid? (%)



Kilde: Momentum. Rundspørg til social-, sundheds- og ældrechefer.

Der henvises i øvrigt til det igangværende projekt omkring etablering af selvstyrende team i et team i Allerød Hjemmepleje, hvor dele af aktiviteterne er at afprøve nye former for tilrettelæggelse af arbejdet og vagtplanlægningen. Målet er, at der udvikles en organiseringsform, som bygger på faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Projektet skal være med til at afdække mulighederne for nye styringsmodeller, der matcher den nye organisering. Det betyder i praksis, at teamet gives kompetence og beslutningskraft over en afgrænset mængde af opgaver. F.eks. vagtplanlægning, under hensyn til kontinuitet i dag-, aften og weekender, kompetenceudvikling, afvikling af fravær, mv.

Med udgangspunkt i ovenstående vil der skulle gennemføres en analyse, hvis der skal skabes et beslutningsgrundlag for ændring af den nuværende styringsmetode. Hertil kommer en undersøgelse af, om de nuværende fysiske rammer kan ændres/udnyttes, så de kan rumme det ekstra personale.

Analysens indhold og resultat

Analysen skal:

Kortlægge fordele og ulemper ved at styre hjemmeplejens bemanning og budget efter principperne i den nuværende BUM model kontra andre modeller f.eks. Rammestyring.

Beskrive hvordan hjemmeplejen får de optimale bemandingsmæssige forudsætninger for at leve op til strategens målsætninger om øget kontinuitet.

Beskrive sammenhænge mellem medarbejdernes ønsker til at arbejde hhv. deltid/fuldtid.

Beskrive sammenhæng mellem de nuværende rekrutteringsudfordringer og mulighedsrummet for at rekruttere.

Beskrive hvordan de nuværende fysiske rammer i hjemmeplejen, skal kunne rumme flere ansatte.

Undersøge de lovmæssige, administrative og økonomiske forudsætninger for og konsekvenser af at medarbejderne leverer ydelser af hoc hos borgerne, som ikke er visiteret.

Tage afsæt i de erfaringer, der opnås ved at afprøve nye organisationsformer i hjemmeplejen i projektet vedrørende selvstyrende teams.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Til gennemførelse af analyse vil der være behov (ekstern) konsulentbistand. Det anslås at en analyse vil kunne gennemføres for 300.000 kr.

Forslag til analysetitel: ”Analyse af mulighederne for at ændre bemandingsstrukturen i hjemmeplejen”.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2023 300

2024

2025

2026-30 årligt

Anlægsudgift

2023

2024

2025

2026-30 årligt

Note: ”+” er en udgift, ”-” er en indtægt.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2023–30, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2023-30, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget godkendte forslag 1.

Punkt 10: Initiativsag nr. 10: Opkøb af Toftehavegaard til forebyggelse og frivillighedshus og medborgerhus

22/12585

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der d. 1. april 2022 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2023-30.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2023-30, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Konservative har fremsendt følgende:

” Baggrund: Med udgangspunkt i vores vision samt at den demografiske udvikling hvor andelen af vores borgere over 60 år vil stige til 50% skal Allerød være forrest når vi taler om forebyggelse/rehabilitering og aktivering af civilsamfundet/de frivillige. Når vi så oven i købet står overfor store udfordringer ift at rekruttere og fastholde medarbejdere så er der ingen tvivl om at vi får brug for frivillige kræfter for at kunne levere en ordentlig og tryk alderdom/seniorliv.

Vi skal turde at påtage os nogle udgifter som ikke vil generere ”overskud” dag 1 men helt sikkert vil ad åre.

Foreslået ændring: Indkøbe Toftehavegaard og renovere dette, gerne med frivillige kræfter

Hvilken værdi skal det skabe: At vi lever op til vores vision 2031, at vores kommune er helt fremme ift forebyggelse, rehabilitering, social bæredygtighed. For den enkelte borger vil det være et sted hvor alle tilbud er samlet, et sted hvor man kan møde sine medborgere i et nyt berigende fællesskab. Inspiration kan være Skovgården i Værløse.

Toftehavegaard er en del af vores historiske bygningsmasse, en smuk gammel gård der bare står og forfalder lige nu, her er mulighed for at bevare noget af vores historie.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Et estimeret bud på indkøb og renovering af Toftehavegaard

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: I vores vision for Allerød ”Tæt på hinanden – tæt på naturen” står beskrevet: I Allerød er vi tæt på hinanden. Vi er kommunen med mange stærke fællesskaber. Vi tror på et fast og målrettet fokus på Fællesskaber, grøn og bæredygtig udvikling og Nysgerrighed og læring”.

Et af visionens pejlemærker er ”Alle skal have adgang til at deltage i uformelle fællesskaber mellem mennesker såvel i kommunens forpligtigende velfærdsfællesskaber.

Det gode liv er ikke noget vi skaber alene. Hverken som borger, virksomhed, byråd eller medarbejdere i kommunen – det opstår i fællesskaber. Og det kræver noget af os! (pejlemærke fra vision 2031)

Vi må som kommune leve op til dette og skabe en ordentlig bund det hele kan gro ud af. Derved understøtter vi i den grad civilsamfundet/de frivillige der har behov for at kunne organisere sig, koordinationen blive altafgørende for kvaliteten i deres arbejde.

Toftehavegaard skal også tænkes som et medborgerhus med cafe, foredrag og måske lidt musik, det vil også kunne understøtte bæredygtighed ift social bæredygtighed.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling d. 19. april 2022, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart X

Kræver analyse

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Der er taget udgangspunkt i at der i forslaget alene tales om den gamle stald/lagerbygning med sambygget kontor/bolig facilitet. Benævnt bygning 14 og 15 med et samlet areal på ca. 650 m². En estimering af købsprisen vil forudsætte en nærmere beskrivelse af hvad der præcist skal erhverves og bygningernes stand. En estimering af istandsættelsesomkostningerne er ligeledes afhængig af de fremadrettede krav. Det vurderes dog umiddelbart, at der vil være et væsentligt behov for istandsættelse og at en istandsættelse i respekt for husets historie vil øge omkostningerne i forhold til standard byggeri. Skønsmæssigt er der lagt til grund, at der skal anvendes ca. 20.000 kr. pr m² eks. moms. De løbende driftsudgifter vil afhænge af krav til rengøring og indeklima, men skønnes ligeledes at være relativt høje ca. 1.000 kr. pr m².

Købsprisen er ikke estimeret.

Istandsættelse skønnes at andrage ca. 13 mio. kr.

Det skønnes således yderligere, at den årlige afledte tekniske drift vil være i størrelsesorden 650.000 kr.

Såfremt der ønskes at arbejde videre med projektet anbefales det, at der afsætte midler til en nærmere beskrivelse af projektet, redegørelse for mulighederne for køb og istandsættelse og til efterfølgende fondsansøgninger. Der ydes normalt ikke støtte fra fonde til drift, hvorfor denne må påregnes at forblive kommunal.

I forhold til det nævnte inspirationseksempel Skovgården i Værløse, Furesø Kommune kan følgende oplyses:

Skovgården er en institution under Furesø Kommune og ledes af en centerleder.

Engagerede brugere og kompetente medarbejdere samarbejder om aktiviteter, samvær og arrangementer, således at viften af tilbud sker med mest mulig brugerindflydelse og frivillig indsats. Ud over et aktivitetscenter er der også indarbejdet et forebyggelsescenter.

Centret har desuden en café, som har åbent dagligt og i tidsrummet kl. 11.30 - 13.00 kan du købe dagens varme ret eller smørrebrød. Hver fredag inviteres til "Spis - sammen" fra kl. 12.00 - 13.00. Aktivitets- og Forebyggelsescentret udbyder sociale, kreative og kulturelle aktiviteter til alderspensionister og efterlønsmodtagere, herunder muligheden for at være frivillig, og forestår opfølgende vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.2 i samarbejde med Genoptræningscentret.

Tilbuddet er karakteriseret ved et bredt udbud af aktiviteter, hvor hovedområderne er café, holdaktiviteter med kortere- og længerevarende kurser samt arrangementer som foredrag, fester og udflugter. En hurtig gennemgang viser, at aktivitetscentret inklusiv café Skovgården har et årligt budget på ca. 4,3 mio. kr.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2023 650

2024 650

2025 650

2026-30 årligt 650

Anlægsudgift

2023 13.000 + købspris

2024

2025

2026-30 årligt

Note: ”+” er en udgift, ”-” er en indtægt.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2023–30, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2023-30, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget godkendte forslag 1.

Punkt 11: Initiativsag nr. 11: Etablering af frivillighedscenter

22/12585

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der d. 1. april 2022 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2023-30.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2023-30, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet har fremsendt følgende:

” Baggrund: Flere og flere borgere engagerer sig i frivilligt arbejde. Det sker på flere og andre måder end tidligere, og med andre forventninger. I en stor del af landets kommuner er der derfor oprettet frivilligcentre, som fungerer som bindeled mellem frivillige, foreninger, ”modtagere” og kommunerne.

Allerød Kommune har som den eneste kommune i Nordsjælland ikke et frivilligcenter. En gruppe lokale borgere har organiseret sig i FOMA med ambitionen om at deres samarbejde skal udvikle sig til et frivilligcenter og dermed kunne opnå statslig medfinansiering.

Med dette forslag ønsker Socialdemokratiet at løfte FOMA's ambition til virkelighed.

Foreslået ændring: At der søges og opnås statstilskud til etablering af frivilligcenter i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse- jf. <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/169>

Hvilken værdi skal det skabe? Et frivilligcenter støtter, synliggør og fremmer det lokale frivillige arbejde.

For borgere og foreninger skal frivilligcenteret opleves som en nem og ubureaukratisk indgang til civilsamfundet og dets mange muligheder og ressourcer.

Frivilligcenteret kan dermed tjene som både som mødested og bindeled mellem ”udbud og efterspørgsel” af frivillig ulønnet indsats og dermed bidrage til, at endnu flere borgere får adgang til hjælp fra frivillige, og at endnu flere borgere kan engagere sig som frivillige.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Hvordan kan kommunen på mest økonomisk fordelagtig vis bidrage med den fornødne medfinansiering således der opnås tilskud fra dels den to-årige etableringspulje dels opnå efterfølgende fast årlig

statstilskud?

Mulighederne for medfinansiering som ønskes belyst kan fx være:

- 1) husleje – fx ved at frivilligcenteret råder over et fast lokale i bymidten – fx i Skoven 4
- 2) kommunale medarbejders arbejdstid / løn – fx frivilligkoordinatorens.

Kommunen skal kunne bidrage med medfinansiering på minimum 190.000 kr. det første år og 270.000 kr. det andet år.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: Et frivilligcenter skal direkte understøtte, bidrage til og koordinere de stærke fællesskaber og kræfter som Allerød Kommune er privilegeret med.

»

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling d. 19. april 2022, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart X

Kræver analyse

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget fik på mødet den 30. marts 2022 en gennemgang af og notat om støttemulighederne for et frivilligcenter. Det skal bemærkes, at dette punkt er relateret til initiativsag nr. 12.

Indledningsvist beskrives kort, hvad et frivilligcenter typisk er. Et frivilligcenter er en selvejende institution eller frivillig forening, som arbejder i et afgrænset lokalområde. Det vil sige, at det typisk er organiseret som en forening med medlemsorganisationer og en selvstændig bestyrelse og selvstændige vedtægter, hvori det fremgår at en centerleder referer til bestyrelsen og aflægger selvstændigt regnskab. Centerlederen er ansat af bestyrelsen. Herudover kan der være øvrige fuldtidsansatte, deltidsansatte eller projektansatte afhængig af centrets størrelse og aktiviteter. En tommelfingerregel siger at mindst 20 organisationer skal ønske at være en del af frivilligcenteret. Frivilligcentre er lokale foreningsdrevne paraplyorganisationer, hvor foreningsliv og frivilligt arbejde har til formål at støtte, udvikle fremme og synliggøre den frivillige indsats med et socialt formål.

Grundlæggende er der tre faser i en etablering af FrivilligCenter som man skal være opmærksom på ift. finansieringen.

1. En forberedelsesfase som typisk varer 1 år.
2. En etableringsfase som typisk løber i 2 år.
3. En driftsfasen som typisk løber fra det 3 år og fremefter, heri ligger ansøgning om at overgå til driftsgrundfinansieringstilskud fra Staten til driften.

I det følgende vil kriterier for faserne blive gennemgået med de bindinger som ligger til kommunal medfinansiering og tilkendegivelse af støtte samt vilkår for ansøgningen for at opnå statstilskud til et frivilligcenter.

Det vurderes, at centrene i dag typisk har et driftsbudget på mellem 850.000 kr. – og 2 mio. kr. I en nyligt udgivet evaluering af frivilligcentre opgives den kommunale medfinansiering pr. center i gennemsnit til at være ca. 706.000 kr. Det dækker personaleudgifter til centerleder og evt. administrativ(e) medarbejdere, projektmedarbejdere og lign. herunder aktiviteter og driftsudgifter som fx lokaler, forsyning, forsikringer. De kommunale udgifter er at betragte som serviceudgifter.

Fase 1 kræver udarbejdelse af ansøgning og de kommunale udgifter er minimale. Idet det forudsættes, at det er bestyrelsen eller den kommende bestyrelse for frivilligcentret som udarbejder ansøgning til statstilskudet til etablering af nye frivilligcentre.

Fase 2 kræver kommunal garanti om medfinansiering for minimum 190.000 kr. det første år og minimum 270.000 kr. i andet år af etableringsfasen. Heri kan indgå husleje til lokaler og udgifter til lønudgifter i forbindelse med etablering af centret. Tilskuddet der søges statstilskud til skal søges efter en kvalitetsmodel med mål og beskrivelse af indsatsen samt plan for at opnå støtte til etablering af driftsmidler samt et angivet budget til følgende udgifter:

- Lønudgifter, der afholdes i forbindelse med at medarbejdere deltager i projektet
- Konsulenthonorarer
- Udgifter til revisor
- Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer
- Udgifter til transport (i egen bil til statens laveste takst)
- Udgifter til aktiviteter målrettet borgere
- Udgifter til relevante uddannelses- og kursusaktiviteter for frivillige af begrænset omfang.
- Udgifter til formidling
- Udgifter til lokaler
- Småanskaffelser herunder kontorhold
- Andre relevante udgifter til projektets gennemførelse.

Det kommunale finansieringsbehov på 190.000 kr. det første år og 270.000 kr. det andet kan evt. se sådan ud.

Finansiering af huslejeudgifter svarende til 190.000 kr. Det skal bemærkes, at lejemål i ejendom ex. drift pt. er værdiansat til ca. 1.000 kr. pr. m² i Lillerød, MD Madsensvej. I Gydevang er det ca. 600 kr. pr. m². En lokation beliggende i Lyngø vurderes at være prissat tilsvarende ca. 600-800 kr. pr. m². I et tænkt eksempel vil det betyde, at fx Kirkehavegaardens østlige længe (sal 1) med dertilhørende køkken vil kunne indrettes til frivilligcenter. Det skal bemærkes, at der vil være et lejetab ift. nuværende udlejning som ikke er analyseret nærmere. Men blot som eksempel på hvad en kommunal medfinansiering i form af husleje kunne se ud. Kirkehavegaardens østlige længe (sal1) er ca. 300 m². Her er alle faciliteter i form af mødelokaler, større sal, køkken og toiletfaciliteter inklusiv tilgængelighed. Husleje kan sættes til 800 kr. m² pr. år svarende til 240.000 kr. ex. forbrug. Det vil opfylde kravet til medfinansiering det første år og så skal der findes yderligere 50.000 kr. i år 2. Lokalerne vil så blive stillet vederlagsfrit til rådighed for frivilligcentret ex. forbrug og driftsudgifter.

Forvaltningen har forespurgt Socialstyrelsen om medarbejdertimer fra kommunalt ansatte kan indgå som indirekte tilskud og medfinansiering. Forvaltningen har endnu ikke modtaget svar på forespørgslen. Det er ikke specificeret i vejledningen. I så tilfælde kan der fx indregnes et antal timer pr. medarbejder til arbejdet med etablering af frivilligcentret. Her er der tale om en omprioritering af medarbejderressourcer som frikøbes til denne opgave.

Endelig kan det i forhold til denne sag anføres, at finansiering kan ske ved at omprioritere det nuværende budget til §18 midler på pt. ca. 350.000 kr. til at indgå som en del af medfinansieringen af frivilligcentret til ansøgningspuljen. Det vil så betyde, at puljen til fordeling af midler til øvrige frivillige aktiviteter i foreninger vil blive reduceret/fjernet.

En yderligere mulighed er naturligvis at afsætte yderligere 190.000 kr. og 270.000 kr. i budgettet samt 350.000 kr. til grundfinansiering i år tre.

Man skal være opmærksom på at tilskudspuljen til etablering som kan søges fra Staten ikke kan dække følgende udgifter.

- Materialeanskaffelser for over 50.000 kr. pr. år. Herunder IT-udstyr mv.
- Anskaffelse af fast ejendom
- Anlægsudgifter, herunder ombygning og renovering
- Dækning af underskud
- Tilskud til enkeltpersoners underhold
- Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side (bemærk husleje mv.)
- Generelle uddannelses- og kursusaktiviteter for frivillige
- Aktiviteter for personer uden lovligt ophold i Danmark
- Udgifter til projekter forankret i udlandet samt Grønland og Færøerne.

Fase 3. Ved udløbet af etableringsperioden kan frivilligcentret vælge at søge om midler til at blive optaget på statens tilskudsordning til grundfinansiering. Der kan søges 350.000 kr. og der forudsættes en tilsvarende kommunal medfinansiering.

Det skal afslutningsvis oplyses, at fristen for ansøgningsrunde for etablering af nye frivilligcentre forventes at ligge i 2 kvartal i tilskudsåret med udmøntning i 3 kvartal i tilskudsåret. Det vil sige, at tilskudsperioden budgetmæssigt løber fra 1. oktober til 30. september. I økonomioversigten nedenfor regnes dog med kommunal medfinansiering som følger kommunens budgetår.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2023	50.000 (dvs. 3/12 af det fulde beløb på 190.000 kr. indirekte eller direkte finansiering)
2024	270.000 (indirekte eller direkte finansiering)
2025	350.000 (indirekte eller direkte finansiering)
2026-30 årligt	350.000 (indirekte eller direkte finansiering)

Anlægsudgift

2023

2024

2025

2026-30
årligt

Note: "+" er en udgift, "-" er en indtægt.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2023–30, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Administrationens forslag

At udvalget behandler sagen og træffer beslutning om forslag 1 eller forslag 2

Økonomi og finansiering

Kravet er en kommunal medfinansiering svarende til mindst 190.000 kr. første år og mindst 270.000 kr. andet år og hvis der opnås støtte til grundfinansiering mindst 350.000 kr. det 3. år og frem.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2023-30, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelig oplyst. Sagen videresendes til såvel budforhandlingerne som Økonomiudvalget og byrådet med anmodning om, at byrådet vedtager følgende: ”Byrådet bemyndiger Forvaltningen til at indsende ansøgning til Socialstyrelsen med henblik på at opnå medfinansiering fra styrelses pulje til forberedelse og etablering af et frivilligcenter i Allerød Kommune.

Med ansøgningen tager Allerød Kommune forbehold for efterfølgende politisk godkendelse af den kommunale medfinansiering på minimum 190.000 kr. i det første etableringsår og minimum 270.000 kr. i det andet etableringsår. Dette vil blive behandlet i forbindelse med budget 2023-30.”

Punkt 12: Initiativsag nr. 12: Understøttelse af flere frivillige

22/12585

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der d. 1. april 2022 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2023-30.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2023-30, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet har fremsendt følgende:

” Baggrund: Aktuelt forsøger vi at rekruttere frivillige til at være med i integrationsarbejdet i Allerød kommune.

Vi ved der gøres et kæmpearbejde, som vi ikke kan være foruden. Vi ved at de kommunalt ansatte gør alt hvad, der er muligt for at integrationen skal lykkes bedst muligt. Men vi ved også, at integrationen ikke lykkes uden, at der er frivillige, der stiller sig til rådighed i den proces.

Vi ved, at de frivillige kommer tæt på mange forskellige mennesker med mange forskellige livshistorier, nogen endda rigtig tunge. Hvordan kan vi sikre, at de frivillige ildsjæle ikke ”brænder ud” i det arbejde. Vi har brug for dem.

Foreslået ændring: I forbindelse med eventuel opstart af frivilligcenter ønsker vi en belysning af, hvilke muligheder vi har for at understøtte de frivillige.

Eksempler:

-Tilbyde gruppecoaching eller supervision til de frivillige, der er involverede og tætteste samarbejdspartner omkring integrationen – tilbud af f.eks. 3 timer ca. 3x årligt.

-Organisering af relevante kurser

Hvilken værdi skal det skabe? Øget frivillighed og engagement

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Hvordan kan ovenstående organiseres – estimeret udgift.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: Styrkede fællesskaber.

”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling d. 19. april 2022, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart X

Kræver analyse

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Understøttelse af frivillige ift. integration kan foregå som en del af et frivilligcenter, men også som enkeltstående indsats uden for rammen af et frivilligcenter. Sagen er relateret til initiativsag nr. 11.

Grundlæggende kan det foregå på tre måder.

1) I et frivilligcenter kan understøttelsen i form af coaching eller supervision være en del af driften af frivilligcenteret. Derved skal frivillige kunne trække på supervision og coaching ift. de aktiviteter som udføres i regi af frivilligcenteret eller i tilknyttede foreninger til frivilligcenteret. Denne ordning kan organiseres internt i frivillighedscenteret eller købes eksternt. Frivilligcenteret vil også kunne trække på kurser og uddannelse fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde og evt. fra hovedorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FRISE) samt søge kurser/puljer til dette via DRC (Dansk Flygtningehjælp) og øvrige aktører på området.

2) Den anden måde, at understøtte de frivillige ift. supervision eller coaching på er via ansøgning til §18 midlerne til frivilligt socialt arbejde, hvor et af kriterierne pt. er kvalificering og kompetenceudvikling af de frivillige. En supervisionsordning eller coachingaftale kan således godt indgå i en ansøgning til midlerne i den eksisterende pulje til frivilligt socialt arbejde. I dette tilfælde vil det i udgangspunktet være den enkelte frivillige forening som selv skal sørge for set-up af coaching eller supervision evt. med ekstern assistance.

3) Den tredje måde at understøtte frivillige er via et fast afsat budget til coaching og supervision af frivillige. Dette kan gøres som en puljeordning, der kan søges specifikt af en forening til ekstern coaching/supervision eller evt. indgå som et samarbejde mellem Forvaltningen og de respektive frivillige foreninger, hvor medarbejdere fra Forvaltning ift. en opnormering/omlægning af arbejdstid indgår i aftaler om coaching og supervision med de frivillige foreninger inden for en ramme af det fastsatte budget.

I forhold til estimering af omfanget af coaching og supervision er dette afhængig af omfang og behov og derfor vanskeligt at skønne på baggrund af nuværende efterspørgsel. Nogle eksempler på coaching/supervisionspriser er skønnet nedenfor med reference til kurser fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde mfl. Et eksempel kunne være:

9000 kr. for 3 timers supervision x 3 om året. Dvs. 3.000 kr. pr. coaching eller supervision.

Et heldagskursus som sætter fokus på rekruttering og fastholdelse af frivillige ca. 15.000 kr.

Et andet eksempel er samtalegrupper under ledelse af psykolog eller psykoterapeut fx 12.000 kr. pr. samtalegruppe. Derfor vil et skøn for en udgift til styrket understøttelse være mellem 10.000-50.000 kr. pr. år.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2023 10-50

2024 10-50

2025 10-50

2026-30 årligt

Anlægsudgift

2023

2024

2025

2026-30 årligt

Note: "+" er en udgift, "-" er en indtægt.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2023–30, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Økonomi og finansiering

Finansiering kan ske inden for de allerede afsatte §18 midler i budgettet, såfremt det ønskes at understøtte det frivillige arbejde med adgang til supervision mv.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2023-30, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget godkendte forslag 1.

Punkt 13: Introduktion til demensområdet

22/13680

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget introduceres til demensområdet ved oplæg på mødet og rundvisning på Demensplejecenter Skovvang

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Taget til efterretning.