

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 06-11-2024

Mødedato Onsdag d. 06. november 2024 kl. 08:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj, Lokale Per Kirkeby

Mødedeltagere Randi Mondorf (V), Khaled Mustapha (L), Jens Ive (V), Kristine Thrane (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Jacob Netteberg (B), Elisabeth Ildal (C), Malene Toscani, Lene Lilja, Margrethe Wivel, Philip Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Status på udvikling i personalsituationen på kommunens plejecentre.....	5
Budgetopfølgning pr. 31.08.24 - Social- og Sundhedsudvalget.....	7
Bakkehuset - Revideret samarbejdsaftale.....	16
Orientering om evaluering af Åben og Rolig forløb for unge.....	18
Nationale brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet.....	20
Frivilligcenter Rudersdal - Årligt dialogmøde.....	21
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Resume

Forvaltningen orienterede om:

- Hovedforhandling i aktuel retssag

Beslutning

Punktet blev gennemgået

Punkt 3: Status på udvikling i personalesituationen på kommunens plejecentre

27.03.00-A00-39652

Resume

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15.05.2024 præsenterede repræsentanter fra kommunens plejecentre de aktuelle udviklingstendenser på kommunens ældreområde samt plejecentrenes styringsmuligheder på kort og lang sigt med henblik på en fælles drøftelse med udvalget.

Social- og Sundhedsudvalget ønskede som opfølgning på drøftelsen, at plejecentrene løbende fremlægger data, så udvalget er opdateret på udviklingen på plejecentrene.

Forvaltningen vender i denne sag tilbage med en status på udviklingen i personalesituationen på plejecentrene baseret på nøgletal fra 2019 og frem til i dag. Nøgletal er vedlagt sagen. Tallene dækker de frisatte plejecentre samt Plejeboligerne Skovbrynet.

Centerchef på Plejecenter Frydenholm, Signe Lillegaard Haldgran, samt Centerchef på Plejecenter Sjælsø, Charlotte Buchwald, deltager på mødet.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Overordnet viser nøgletallene, at personalesituationen på plejecentrene er uændret siden præsentationen for Social- og Sundhedsudvalget for et halvt år siden. Tallene afspejler de ændrede forudsætninger for at drive plejecentre, som de større strukturelle forhold i samfundet sætter. Det betyder, at plejecentrene oplever et stigende udgiftspres, som potentielt kan få betydning for serviceniveauet på plejecentrene.

I forhold til personale og personaleudgifter viser data, at der er 6 % færre personaler i dag pr. plads end i 2019. Endvidere at de totale personaleudgifter pr. plads er nogenlunde stabile med et fald på kun 2 % trods færre personaler, hvilket indikerer en højere timeløn. Der er omkring 20 % flere udgifter til mer- og overarbejde, hvilket tilskrives kommunens strategi om at tilbyde det faste personale vikartimer i stedet for at tilkøbe eksterne vikarer. Det giver en højere kvalitet i servicen overfor borgerne og er billigere for kommunen. Når man ser på forbruget af eksterne vikarer var det højest under Corona i årene 2021 og 2022, men er i dag på niveau med forbruget før Corona. Set i lyset af plejecentrenes udfordringer med at rekruttere personale er det foreløbigt et tilfredsstillende resultat.

I forhold til faglærte og ufaglærte ansatte er der en markant stigning på 28 % flere ufaglærte og et markant fald på 17 % færre sygeplejersker ansat i dag. Data viser også, at der er færre social- og sundhedspersonaler med henholdsvis et fald på 6 % for sosu-assistenter og på 8 % for sosu-hjælpere, mens der er 3 % flere terapeuter og pædagoger ansat.

I forhold til sygefravær og personaleomsætning viser data en stagnerende eller svagt faldende tendens siden 2022. Niveaulet er dog højere end i 2019. Der er 2 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat mere i 2024 sammenlignet med 2019, og med hensyn til personaleomsætningen udskiftes 24 % af personalet på plejecentrene hvert år. Plejecentrene beskriver, at det er vanskeligt at rekruttere de rette medarbejdere, da udbuddet er reduceret markant. Det er således en større opgave end tidligere at rekruttere og onboarder nye medarbejdere på plejecentrene og samtidig sikre kvaliteten af plejen overfor borgerne.

Plejecentrene arbejder fortsat med at forbedre rekruttering og tilknytning til arbejdspladsen. I den forbindelse afprøves nye stillingstyper samt nye samarbejdsformer med bl.a. frivillige organisationer. Der er et stort udviklingspotentiale i at nedbringe personaleomsætningen og sygefraværet.

Forvaltningen planlægger at følge op på udviklingen igen i første halvår af 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Bilag: Nøgletal

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31.08.24 - Social- og Sundhedsudvalget

00.30.14-000-371667

Resume

Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2024. I sagen gives et overblik over resultatet af budgetopfølgningen for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2024 på udvalgets område med en gennemgang af de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges forslag til tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Med budgetopfølgningen fastholder forvaltningen sin tidligere vurdering af, at servicerammen overholdes i indeværende år. Baggrunden for vurderingen er, at den faktiske forbrugsprocent for årets første 9 måneder er væsentlig lavere end samme tid sidste år. Dertil bemærkes det, at det korrigerede budget, som budgetopfølgningen sker op imod, er 29 mio. kr. under den serviceramme, der blev fastlagt for Rudersdal i forbindelse med sommerens økonomaftale mellem regeringen og KL.

Forvaltningen fastholder forventningen om en øget gennemsnitlig likviditet på 220 mio. kr. ved udgangen af året.

Områdernes indmeldte forbrugsforventninger viser umiddelbart et forventet merforbrug på driften på ca. 37 mio. kr., men efter gennemgang af hhv. forbruget år til dato, afvigelsesforklaringer samt historik fra tidligere års forbrugsudvikling hen over året, er forvaltningens samlede vurdering, at servicerammen ikke overskrides.

Nogle områder er pressede, mens andre styrer mod mindreforbrug. Forventningen til årets forbrug på det specialiserede børneområde samt på kommunens plejecentre er forværret siden 31.3, men det modgås af reducerede forbrugsforventninger bredt set i kommunen, hvilket blandt andet skal ses i lyset af den forbrugsopbremsning, der blev sat i værk tidligere på året.

På det specialiserede børneområde forventes et merforbrug på 15,5 mio. kr., der følger af en større stigning i aktiviteten på både specialundervisning og de forebyggende foranstaltninger end tidligere forventet. På ældreområde har langt de fleste institutioner udfordringer med at overholde budgetterne, og der ses på mange centre en forværret forventning til årets resultat i forhold til 31.3-opfølgningen, begrundet i en række meget konkrete forhold. I de enkelte fagudvalgssager behandles de forventede forbrugsforventninger i flere detaljer.

Der ansøges i alt om tillægsbevillinger på 21,1 mio. kr. på driften. Disse er fuldt finansieret af mindreforbrug og merindtægter på andre poster og samlet set lægges knap 40 mio. kr. i kassen.

På den baggrund fastholder forvaltningen forventningen om en øget gennemsnitlig likviditet på 220 mio. kr. ved udgangen af året.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets anden samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2024. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 24. januar 2024, forelægges fagudvalgene med budgetopfølgningen vurderingen af det forventede regnskab i 2024, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter, der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet set er der ingen større overraskelser i budgetopfølgningen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.3. Forventningen til årets forbrug på det specialiserede børneområde samt på kommunens plejecentre er dog forværret siden sidste budgetopfølgning. Det modgås imidlertid af en række reducerede forbrugsforventninger flere steder i forvaltningen, hvilket blandt andet skal ses i lyset af den forbrugsopbremsning, der blev sat i værk tidligere på året. Det bemærkes desuden, at budgetopfølgningen underbygger den seneste vurdering af, at gennemsnitslikviditet i 2024 ender på omkring 220 mio. kr. og dermed højere end forudsat før årets påbegyndelse.

Summen af de indmeldte forbrugsforventninger er et merforbrug på ca. 40 mio. kr. på driften. Forvaltning forventer dog ikke en overskridelse af servicerammen. Det skal ses i lyset af, at det faktiske forbrug i årets første 9 måneder ligger pænt under niveauet på samme tid sidste år. Dertil gælder, at det korrigerede budget, som budgetopfølgningen er baseret på, er 29 mio. kr. lavere end det målepunkt for servicerammen, som Rudersdal skal holde sig inden for. Det skal ses i lyset af, at kommunernes samlede sigtepunkt for servicerammeoverholdelse blev justeret op i forbindelse med økonomiforhandlingerne i sommer. Det er således forventningen, at servicerammen overholdes i det endelige samlede regnskabsresultat ved årets afslutning.

Den fremlagte sag medfører samlet set, at der lægges penge i kassen. Der indstilles tillægsbevillinger på driften (netto) på 21 mio. kr., mens mindreudgifter og merindtægter på de finansielle konti indebærer, at 61 mio. kr. indstilles lagt i kassen.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Med budgetopfølgningen er der som nævnt samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 37,425 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til ca. 1 pct. af korrigeret budget.

Overordnet set er der ingen større overraskelser i budgetopfølgningen i forhold til budgetopfølgningen pr. 31/3. Forventningen til årets forbrug på det specialiserede børneområde samt på kommunens plejecentre er dog forværret siden sidste budgetopfølgning.

På politikområdet Ældre ventes således et merforbrug i forhold til korrigeret budget på knap 20 mio. kr., hvilket primært kan henføres til store udfordringer for kommunens plejecentre inkl. det selvejende plejecenter Lions Park Søllerød samt Hegnsgårdens midlertidige pladser med at overholde deres korrigerede budget. Der ses således en betydelig forværring i centrenes forventning til årets resultat siden seneste budgetopfølgning. Det afspejler, at centrene udbygger de merforbrug, som de fik overført med overførselssagen fra sidste regnskabsår. SOSU blev på deres møde d. 15. maj. 2024 forelagt en analyse af bl.a. de samfundsmæssige, økonomiske og rekrutteringsmæssige udfordringer, som de frisatte plejecentre står med og herunder også den stigende kompleksitet i beboernes behov, der bidrager til at presse budgetoverholdelsen.

På politikområdet Børn og Unge med Særlige behov under Børne- og Skoleudvalget forventes et merforbrug på 16,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det afspejler dels et merforbrug på PPR og specialundervisning idet der fortsat ses en stigning i aktiviteten i både egne og eksterne specialskoletilbud. Dels er der en forventning om et merforbrug på forebyggende foranstaltninger. Der er fortsat mange børn, som har bekymrende skolefravær eller er i mistrivsel og dette afstedkommer flere udgifter på dette område. Der er en stigning i sager med udgifter til foranstaltninger fra 1.1.24 og frem på 12 pct. Samtidig er der kommet 99 flere underretninger i årets først otte måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Aktivitetsstigningen har været større end forudsat ved budgetopfølgningen pr. 31.3.

Det bemærkes, at det faktiske forbrug til og med september ikke peger i retning af et regnskabsresultat på linje med det, der er meldt ind samlet set fra områderne i denne budgetopfølgning. Dette uddybes i afsnittet vedrørende servicerammeoverholdelse nedenfor.

På de finansielle konti forventes en samlet netto merindtægt på 60,9 mio. kr. Det kan overvejende henføres til, at midtvejsreguleringen vedr. 2024 fra økonomiaftalen nu kendes, samt det forhold, at efterreguleringer af boligejernes grundskyld vedr. 2022 og 2023 tilgår kommunekassen i takt med, at de endelige vurderinger for 2020 ligger fast, og de resulterer for mange boligejeres vedkommende i en ekstraregning.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((3)-(2)) (4)	Tillægsbevilling (5)
Rudersdal Kommune				
Drift	3.838.704	3.801.279	37.425	21.063
Finansielle konti	-4.186.865	-4.098.149	-88.717	-60.901

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 betyder, at der er tale om et mindreforbrug, mens et positivt fortegn betyder, at der er tale om et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024

Med budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 21,1 mio. kr. på driften (jf. kolonne 5, linjen ”drift”). Herunder indgår et større tillægsbevillingsbehov på 14,3 mio. kr. til at dække et forventet merforbrug på det specialiserede børneområde, der følger af flere børn og en række dyrere sager end forventet ved 31.3-opfølgningen, jf. tabel 2. På politikområde Administration indstilles til en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. vedr. arbejdsskader, der kan henføres til nogle få, store engangsudbetalinger, der er kommet regninger for hen over sommeren, og som kommunen ikke har indflydelse på.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts. Der er dog også indstillinger om tillægsbevillinger på konti med overførselsadgang ved denne budgetopfølgning, der overvejende kan henføres til merudgifter, der følger af udgifter forbundet med Ukrainske flygtning eller forhold, hvor udefrakommende omstændigheder har påvirket forbruget. Disse gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Plejecentrenes budgetter er med overførselsadgang, hvorfor merforbrug som udgangspunkt videreføres til året efter. Forvaltningen vurderer dog, at man i forbindelse med regnskab og den afledte overførselssag bør overveje at undlade at overføre en del af de betydelige oparbejdede merforbrug på institutionerne på ældreområdet (plejecentrene mv.). I den forbindelse bemærkes det, at kommunerne i 2024 fik et tilskud til kvalitetsløft af ældreplejen som følge af regeringens ældrereform. Rudersdals andel heraf var 1,1 mio. kr., men midlerne blev ikke udmøntet med sagen. Disse midler kan indgå i vurderingen af hvor stor en del af plejecentrenes merforbrug, der eventuelt ikke skal overføres til 2025.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((3)-(2)) (4)	Tillægsbevilling (5)
Rudersdal Kommune	3.838.704	3.801.279	37.425	21.063
Arkitektur- og Byplansudvalget	7.976	5.676	2.300	2.000
Klima- og Miljøudvalget	134.274	139.406	5.132	-150
Kultur- og Fritidsudvalget	148.100	148.948	847	-280
Børne- og Skoleudvalget	1.231.064	1.221.548	9.515	17.414
Social- og Sundhedsudvalget	1.384.363	1.367.250	17.113	2.039
Erhverv-og Beskæftigelsesudvalget	469.604	473.283	-3.678	-3.678
Økonomiudvalget	463.323	445.168	18.155	3.719

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 er et mindreforbrug, mens et positivt fortegn er et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Det samlede tillægsbevillingsbehov finansieres dels af en midtvejsregulering vedrørende 2024 på 16,9 mio. kr., som blev aftalt som en del af økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og KL og dels af betydelige merindtægter vedrørende efterreguleringer af borgernes grundskyld for årene 2022 og 2023, der følger af de nye regler om ejendomsbeskatning, og

som sker i takt med at boligejerne modtager deres endelige 2020-vurderinger. Det bemærkes, at en stor del af midtvejsreguleringen finansierede de lønstigninger, der fulgte af trepartsaftalen og som blev godkendt af ØU i juni 2024. Dertil medførte udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet, der blev politisk behandlet på møderne i september, et finansieringsbehov i 2024 på netto 1,4 mio. kr.

Serviceammen

De indmeldte forbrugsforventninger udviser samlet set et merforbrug på driften på ca. 37 mio. kr. Dette afspejler sig dog ikke i det faktiske forbrug i årets første 9 måneder, som er væsentlig lavere end samme tid sidste år. Forvaltningen har fulgt forbrugsudviklingen under serviceammen målt som forbrug i procent af budgettet ganske tæt det sidste halve år. Den seneste opgørelse fra september (som også lægges på ØUs dagsordener) viser, at forbruget i procent af korrigeret budget i september var på 74,5 pct. På samme tid sidste år var forbrugsprocenten 1,6 pct. point højere, nemlig 76,1 pct. En simpel fremskrivning af dette års forbrug til helårseffekt indikerer ikke en serviceammeoverskridelse og dialogen med de budgetansvarlige har ikke givet anledning til at forvente et forbrugsmønster for resten af året, som afviger væsentligt fra tidligere år, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at den stramme styring af økonomien, som blev iværksat tidligere på året, fastholdes året ud. Det er derfor forvaltningens samlede vurdering, at regnskabsresultatet for de serviceammebelagte udgifter vil være på niveau med kommunens opjusterede sigtepunkt for overholdelse af serviceammen.

Risikoen for at overskride serviceammen er derfor lav og en eventuel overskridelse vil være af begrænset størrelse. På landsplan er der udsigt til et samlet mindreforbrug og dermed vil der ikke blive udløst en regnskabssanktion.

Teknisk budgetoplacering vedr. de administrative opbremsninger

ØU blev på mødet i marts orienteret om behovet for at iværksætte tiltag til opbremsning af forbruget i indeværende år for at reducere risikoen for en serviceammeoverskridelse. Opbremsningsinitiativerne bestod dels af en politisk del og en administrativ del (fx tilbageholdenhed med genbesættelser af administrative stillinger og løntillæg, reduceret kørselsgodtgørelse og ekstra tilbageholdenhed på mødeforplejning). De budgetmæssige konsekvenser af den administrative del er opgjort og for en stor dels vedkommende er der tale om budgetoplaceringer indenfor politikområdet Administration. En mindre del – lige knap 6 mio. kr. – forudsætter dog formelt en politisk godkendelse for at gennemføre budgetoplaceringerne. I overensstemmelse med sagen fra marts, indgår der derfor som en del af denne sag ansøgninger om budgetoplaceringer fra fagudvalgene til ØUs område. Budgetoplaceringerne fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Budgetoplaceringer, der følger af den administrative opbremsning fra marts 2024

1.000 kr.	Forventet regnskab 2024
Rudersdal Kommune	5.994
Arkitektur- og Byplanudvalget	200
Klima- og Miljøudvalget	675
Kultur- og Fritidsudvalget	626
Børne- og Skoleudvalget	2.439
Social- og Sundhedsudvalget	1.326
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	678

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2024 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2024. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 viser et samlet forventet merforbrug på 16,373 mio. kr. i 2024 for Social- og Sundhedsudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 4 (kolonne 4). Det svarer til 1,2 pct. af det samlede budget under udvalget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 31. august for Social- og Sundhedsudvalget

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2024 (2)	Korr. budget 2024 (3)	Forventet afvigelse ((3)-(2)) (4)	Tillægsbevilling (5)
Social- og Sundhedsudvalget	1.384.363	1.367.250	17.113	2.039
Sundhed	355.807	354.447	1.360	175
Overførselsadgang	65.350	64.695	655	175
Ikke overførselsadgang	290.457	289.752	705	0
Ældre	751.335	732.182	19.154	2.401
Overførselsadgang	658.357	642.714	15.643	1.748
Ikke overførselsadgang	92.978	89.468	3.511	653
Voksne med særlige behov	277.220	280.622	-3.401	-536
Overførselsadgang	233.890	239.197	-5.308	-2.500
Ikke overførselsadgang	43.331	41.425	1.906	1.962

Note: Beløb med negativt fortegn i kolonne 4 er et mindreforbrug, mens et positivt fortegn udtrykker et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling, der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.

Politikområde Sundhed

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 1,360 mio. kr. i 2024. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på henholdsvis de overførselsbelagte og de ikke-overførselsbelagte konti.

Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 0,655 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 1,171 mio. kr. på genoptræningscenteret Skovbrynet som kan henføres til én borger der kræver ekstra pleje, som myndighedsområdet har forsøgt at finde et mere egnet eksternt tilbud uden held. Borger forventes at blive på Skovbrynet året ud.
- et samlet mindreforbrug på 0,460 mio. kr. på Rusmiddelcentret som kan henføres til vakancer samt øgede takstindtægter.
- et merforbrug på 0,505 mio. kr. som kan henføres til udgifter til Sundhedsklynger i forbindelse med det regionale klyngesamarbejde, hvor udgifterne faldt i 2024 frem for 2023, hvor budgettet oprindeligt var reserveret til formålet.
- øvrige mindre forhold, der tilsammen giver et forventet mindreforbrug på 0,561 mio. kr.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 0,705 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der kan henføres til følgende:

- et samlet forventet merforbrug på 1,643 mio. kr. der kan henføres til merudgifterne forbundet med færdigbehandlede patienter samt borgere på hospice.
- et mindreforbrug på 0,626 mio. kr. som skyldes lavere aktivitet på vederlagsfri fysioterapi
- et mindreforbrug på 0,038 på den ambulante specialiserede genoptræning.
- et samlet mindreforbrug på 0,274 mio. kr. vedrørende begravelseshjælp.

Politikområde Ældre

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 19,154 mio. kr. i 2024. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet.

Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 15,643 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et mindreforbrug på 2,757 mio. kr. som kan henføres til, at den forventede implementering af ERGOtip Care Bade- og hygiejnestole er forsinket.
- et samlet merforbrug på 3,793 mio. kr. på Center for Hjemmepleje og Aktivitet. Forvaltningen er i gang med at genberegne den timepris, som hjemmeplejen modtager for levering af ydelser idet det kan konstateres, at lønudgifterne er stigende, og det er bl.a. derfor vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen. En del af merforbruget kan desuden henføres til faldende aktivitet, der resulterer i lavere aktivitetsafregning. Da det tager tid at tilpasse lønudgifterne til lavere aktivitet, vil der typisk ses et merforbrug ift. budget når aktiviteten falder.
- et samlet merforbrug på 7,629 mio. kr. på Center for Sundhed og Træning. Heraf udgør 4,794 mio. kr. et forventet merforbrug på rehabiliteringscenter Hegnsgården, der udbygger det overførte merforbrug fra 2023 på 2,9 mio. kr. Det skal ses i lyset af øgede udgifter på døgnrehabilitering samt ekstra medarbejdere til pleje af bariatriske borgere (svær overvægt), som ikke har været indregnet i handleplanens forudsætninger. Plejecenter Skovbrynet forventer et merforbrug på 2,834 mio. kr., der dermed udbygger et overført merforbrug fra 2023 på 1,6 mio. kr. Plejecenter Skovbrynet arbejder bl.a. på at reducere høje vikarudgifter som konsekvens af vakancer, sygdom mv.
- et samlet mindreforbrug på 7,407 mio. kr. på Borgerrettede indsatser (Myndighedskøb). Heraf er 6,234 mio. kr. relateret til et fald i køb af hjemmeplejeydelser. Der ses desuden et mindreforbrug på 1,172 mio. kr. på det fælleskommunale hjælpemiddelsdepot. Her skal indtægter og udgifter over en årrække balancere.
- et samlet merforbrug på i alt 0,586 mio. kr. på en række konti vedrørende bygningsdrift

Frisatte plejecentre

- De frisatte plejecentre forventer samlet set et merforbrug på 13,799 mio. kr. Heraf er 8,4 mio. kr. overført fra 2023 og det samlede merforbrug forventes således øget med 4,4 mio. kr. i år. Det skyldes primært, at det fortsat er vanskeligt at rekruttere personale til den budgetterede løn samt at udgifterne til vikardækning fortsat er høje. Hertil kommer udfordringer med stigende priser til varekøb. Herudover kan fremhæves følgende årsager til merforbruget på de frisatte centre, som har et merforbrug på 3% eller mere:
 - Plejecenter Bistrupvang fik overført et merforbrug på 0,7 mio. kr. fra 2023, og forventer at komme ud af 2024 med et merforbrug på 1,223 mio. kr., svarende til 4,2 pct. af det samlede budget. Merforbruget skyldes primært langtidssygefravær.
 - Plejecenter Byageren fik overført et merforbrug på 2,7 mio. kr. fra 2023, og forventer at komme ud af 2024 med et merforbrug på 2,992 mio. kr., svarende til 7,7 pct. af budgettet. Merforbruget skyldes bl.a. overgang til en ny kostleverandør samt udgifter til håndtering af langtidssygefravær samt vikarudgifter i forbindelse med vakancer.
 - Plejecenter Sjølsø fik overført et merforbrug på 2,8 mio. kr. fra 2023, og forventer at komme ud af 2024 med et merforbrug på 3,944 mio. kr., svarende til 4,6 pct. af budgettet. Merforbruget skyldes primært ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse af gamle bygninger og inventar, samt ekstraordinære udgifter til borgere med særlige udfordringer.

- Plejecenter Birkerødpark fik overført et merforbrug på 1,2 mio. kr. fra 2023, og forventer at komme ud af 2024 med et merforbrug på 4,789 mio. kr., svarende til 10,1 pct. af budgettet. Merforbruget skyldes primært afskedigelser, langtidssygefravær, mindre salg fra restaurant, merudgifter til den lokale hjemmeplejeenhed på Birkerødpark, huslejestigning samt øgede udgifter til rengøring.

- Plejecenter Lions Park Søllerød fik overført merforbrug på 2,8 mio. kr. og forventer at komme ud af 2024 med et merforbrug på i alt 3,4 mio. kr., svarende til 8,4 pct. af budgettet. Merforbruget skyldes primært langtidsfravær og ekstraordinære udgifter til vikarbureauer.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 3,511 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et forventet nettomindreforbrug på i alt 1,841 mio. kr., der kan henføres til boligstøtte samt personlige tillæg.
- en forventet mindreindtægt på 1.274 mio. kr. på salg af plejeboligpladser samt mindreindtægt på hjemmeplejen fra udenbys borgere.
- En justeret prognose på køb af plejecenterpladser, der viser et forventet mindreforbrug på 1,778 mio. kr. i forhold til prognosen ved budgetopfølgning pr. 31.3. Beløbet lægges tilbage i kommunekassen.
- et forventet merforbrug på 4,078 mio. kr. på Hjælpe midler. Heraf skyldes de 3,200 mio. kr. Rudersdals andel af depotdrift til Nordsjællands Brandvæsen i henhold til tilbagebetalingssagen vedr. det fælles hjælpemiddelsdepot. De 0,800 mio. kr. kan henføres til forventet merforbrug på egne hjælpemidler som bl.a. skyldes efterslæb på støtte til køb af handicapbiler.

Frisatte plejecentre

De frisatte plejecentre forventer samlet set mindreindtægter på 3,126 mio. kr. på servicepakkerne, som kan henføres til tomgangsleje (mistede indtægter i forbindelse med til- og fra flytninger og ledige boliger i forbindelse med renovering mv.) samt budgetfejl, som bliver rettet fra 2025 og frem, som vedrører indtægter fra dagcentrenes besøgene.

Politikområde Voksne med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,401 mio. kr. i 2024. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på henholdsvis de overførselsbelagte konti og de ikke-overførselsbelagte konti.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 5,308 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. de frisatte botilbud, der dels kan henføres til forbrugstilbageholdenhed af hensyn til opbremsningen i 2024 og dels kan henføres til et forventet mindreforbrug vedr. Boligerne Rude Skov på 0,7 mio. kr.
- et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. vedrørende reguleringskontoen for de takstfinansierede tilbud, der kan tilgå kassen idet de i henhold til takstaftalen ikke skal indgå i takstberegningerne for 2026.
- et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende sociale indsatser, hvoraf 1,1 mio. kr. vedrører ukrainerelaterede udgifter, merforbrug på 0,3 mio. kr. i forbindelse med opsigelser i forbindelse med lukning af Café Teglporten og 0,1 mio. kr. vedr. en ikke budgetlagt udgift til renovering af en lejlighed på Teglporten 13. I modsat retning trækker et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på en række tilbud i Social Indsats.
- et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der kan henføres til Social Indsats' bidrag til forbrugsopbremsningen i 2024.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 1,906 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- mindreindtægter på 2,5 mio. kr., der vedrører mindreindtægter som følge af færre visiterede bostøtteforløb i Social Indsats og en mindreindtægt på botilbud Gefion vedr. solist-tilbuddet på Karpevænget 3, som har været budgetlagt for højt.
- et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der dækker over en række modsatrettede afvigelser på forskellige indsatser og tilbud til voksne med særlige behov.

Udvalgets tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at der ydes nedenstående tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

Politikområde Sundhed

Det indstilles, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 0,105 mio. kr. til politikområdet, der dels dækker over en negativ tillægsbevilling på 0,610 mio. kr. som afspejler en budgetomplacering til politikområde Administration med henblik på at skabe effektive administrative opgaveløsninger samt dels en positiv tillægsbevilling på 0,505 mio. kr., der skyldes manglende tildelt budget til sundhedsklynger i 2024.

Indtægtsbudgettet vedrørende varmtvandsbassinet i 2024 flyttes til politikområde Sundhed fra politikområdet Kultur, Fritid og Idræt, da sundhedsområdet har ansvaret for kapacitetsanvendelsen af varmtvandsbassinet inden for rammerne af genoptræningstilbuddet. Den fortsatte drift og vedligehold af varmtvandsbassinet på Skovbrynet varetages af Kulturområdet.

Politikområde Ældre

Det indstilles, at der samlet ydes en tillægsbevilling på 2,401 mio. kr. til politikområdet, der dækker over en positiv tillægsbevilling på 0,870 mio. kr. til Hegnsgården til øgede udgifter til bygningsdrift, 0,878 mio. kr. til Birkerødpark til dækning af øgede udgifter til leje af servicearealer og rengøring samt 1,274 mio. kr. til dækning af forventede mindreindtægter på salg af plejehjemspladser og hjemmeplejeydelser.

Dertil kommer de budgetomplaceringer, der følger af den administrative opbremsning, som beskrevet ovenfor og fremgår af tabel 3. For politikområde Ældre er dette beløb 1,013 mio. kr.

Politikområde Voksne med særlige behov

Der indstilles, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 0,538 mio. kr. til politikområdet, der dækker over en positiv tillægsbevilling på i alt 1,962 mio. kr., der hovedsageligt dækker over en mindreindtægt som følge af færre visiterede bostøtteforløb og en negativ tillægsbevilling på 2,500 mio. kr., der hovedsageligt dækker over et forventet mindreforbrug på belægningsreguleringer.

Dertil kommer de budgetomplaceringer, der følger af den administrative opbremsning, som beskrevet ovenfor og fremgår af tabel 3. For politikområde Voksne med særlige behov er dette beløb 0,313 mio. kr.

Det bemærkes, at det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde fremgår af nedenstående indstilling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at,

1. politikområdet Sundhed ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 0,105 mio. kr. som tilgår kassen,
2. der flyttes 0,610 mio. kr. fra politikområdet Sundhed til politikområde Administration,
3. indtægtsbudgettet på 0,281 mio. kr. vedr. varmtvandsbassinet på Skovbrynet flyttes fra politikområde Kultur, Fritid og Idræt til politikområde Sundhed,
4. politikområdet Ældre ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 2,401 mio. kr., finansieret af kassen,
5. politikområdet Voksne med særlige behov ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 0,538, mio. kr. som tilgår kassen,
6. der budgetomplaceres 1,013 mio. kr. fra politikområde Ældre til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning i 2024,
7. der budgetomplaceres 0,313 mio. kr. fra politikområde Voksne med særlige behov til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning i 2024.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at udvalget ønsker at forvaltningen foreslår en finansieringsløsning på at reducere eller fjerne de akkumulerede årligt overførte merforbrug på plejecentrene i den kommende årlige sag om overførsel af merforbrug.

Bilag

Bilag 1 - Social- og Sundhedsudvalget

Punkt 5: Bakkehuset - Revideret samarbejdsaftale

27.15.04-P27-40647

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.09.2017 en samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Foreningen Bakkehuset i Vedbæk.

I samarbejdsaftalen lægges der op til, at aftalen kan tilpasses og revideres løbende, og at mindre ændringer kan aftales mellem foreningen og forvaltningen. Større ændringer forventes at skulle behandles politisk. Såvel forvaltningen som Bakkehusets bestyrelse ønsker en revision af samarbejdsaftalen, som omfatter større ændringer.

I denne sag fremlægges et forslag til en revideret samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Foreningen Bakkehuset i Vedbæk om drift og anvendelse af Bakkehuset.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

I januar 2018 underskrev daværende borgmester, Jens Ive (V) en samarbejdsaftale med Foreningen Bakkehuset i Vedbæk om driften af det brugerstyrede aktivitetscenter Bakkehuset. Modellen bygger på øget samskabelse mellem kommune og civilsamfund, og et ønske om mere brugerstyring og borgerinddragelse i de kommunale tilbud på seniorområdet. Foreningen er specifikt stiftet til formålet. Samarbejdsaftalen beskriver opgave- og rollefordeling, gensidige forpligtelser samt de økonomiske rammer for samarbejdet.

Af samarbejdsaftalen fremgår det, at større ændringer i aftalen skal behandles politisk. Efter 6 års samarbejde og erfaringsopsamling er det i dialog med Foreningen Bakkehuset aftalt, at der foretages en række ændringer i aftalen. Ændringerne er af en sådan karakter, at de fordrer politisk behandling.

Foreningens bestyrelse har i samarbejde med Social- og Sundhedsområdet udarbejdet et udkast til en revidering af den originale samarbejdsaftale. Formålet har været fortsat at sikre et højt serviceniveau for borgerne indenfor budgettet. I processen har der været lagt vægt på at få forventningsafstemt og skabt et godt samarbejdsklima mellem parterne.

Den primære større ændring i den reviderede samarbejdsaftale er ønsket om at ændre målgruppen for optagelse i foreningen. Således ændres målgruppen fra kun at omfatte pensionister og efterlønsmodtagere til at omfatte alle over 60 år samt førtidspensionister med tilknytning til Rudersdal Kommune. Alderskravet på 60+ indføres primært med henvisning til, at der kan være forebyggelsesmæssige fordele ved at komme i gang med et aktivt og sundhedsfremmende seniorliv så tidligt som muligt. Det kan ligeledes medvirke til at skabe et bedre økonomisk grundlag for foreningen og dermed en mere stabil økonomisk ramme for hele samarbejdet. Hvis dette godkendes vil der efterfølgende være behov for at konsekvensændre i bilag 1, som er foreningens vedtægter. Dette skal gøres på en generalforsamling i foreningen.

Herudover drejer de fleste ændringer om korrektioner i det daglige samarbejde samt tilpasninger til de aktuelle forhold. Et eksempel kunne være den økonomiske ramme, der ikke ændres, men defineres på ny i omtalen af kommunens økonomiske forpligtelser.

Ændringerne medfører ikke behov for regulering af Bakkehusets rammebudget.

Sagen er vedlagt en kopi af den reviderede samarbejdsaftale, hvor ændringerne i aftalen er vist samt en version, hvor ændringer er indarbejdet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at den reviderede samarbejdsaftale med Foreningen Bakkehuset i Vedbæk om drift af Bakkehuset godkendes.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med de faldne bemærkninger til samarbejdsaftalen

Bilag

Ændringer i forslag til samarbejdsaftale 2024 i forhold til samarbejdsaftale 2018

Forslag til samarbejdsaftale 2024 mellem Rudersdal Kommune og Foreningen Bakkehuset i Vedbæk

Punkt 6: Orientering om evaluering af Åben og Rolig forløb for unge

00.01.00-A00-39154

Resume

Denne sag er en orientering om afprøvning af et seks ugers kursus til unge med moderat til alvorlig grad af stress. Afprøvningen var finansieret af midler fra Ebbefos Fonden og er nu evalueret. Der orienteres her om resultaterne af evalueringen af stressforløbet Åben og Rolig for Unge.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fonden Mental Sundhed og Rudersdal Kommune har igennem de seneste år haft et tæt samarbejde om at implementere stressforløbet Åben og Rolig til voksne med alvorlig stress. Social og Sundhedsudvalget godkendte d. 13. september 2023 forvaltningens forslag om at udvide samarbejdet til også at omhandle kommunens yngre borgere, som oplever symptomer på stress og mistrovisel ud fra gode erfaringer i Aalborg Kommune.

Fonden Mental Sundhed har et strategisk fokus på unges mentale sundhed og stress og har i samarbejde med Aalborg Kommune udviklet Åben og Rolig for Unge – et seks ugers kursus til unge mellem 15-25 år. Kurset har vist meget positive resultater og vandt sølvmedalje ved KL's Innovationspris i 2019. Åben og Rolig for Unge blev i et samarbejde mellem Fonden for Mental Sundhed, Ebbefos Fonden og de fire kommuner Aalborg, Sønderborg, Gladsaxe og Rudersdal afprøvet i perioden oktober 2023 til maj 2024. Fonden Mental Sundhed har i denne periode fået midler fra Ebbefos Fonden til at indfri tre overordnede mål:

- At samarbejde med Rudersdal Kommune om opstart af Åben og Rolig for Unge i perioden oktober 2023 til maj 2024.
- At forbedre synligheden af Åben og Rolig for Unge.
- At evaluere indsatsen på tværs af Aalborg, Sønderborg, Gladsaxe og Rudersdal kommuner med henblik på at klargøre Åben og Rolig for Unge til skalering og almennyttig udbredelse.

Åben og Rolig for Unge er et evidensbaseret og gruppebaseret kursus til unge med moderat til alvorlige grader af stress. Åben og Rolig arbejder med et helhedsorienteret syn på mental sundhed og ud fra en forståelse af, at mental sundhed både kan forbedres gennem kropslige, psykiske og sociale tiltag. På kurset bliver de unge præsenteret for og lærer sig en række strategier og værktøjer, som kan hjælpe med at reducere stress og øge forståelsen af, hvad der er vigtigt for den enkelte og kan være hjælpsomt i forebyggelsen af stress og mistrovisel. Der er ingen brugerbetaling på Åben og Rolig for Unge. Visitationskriterierne er, at den unge skal være mellem 15-25 år og opleve stress eller symptomer på stress. I fald den unge har svære psykosociale problemstillinger udover symptomer på stress henvises til Åben Rådgivning i det samlede Socialområde. Rekrutteringen til Åben og Rolig for Unge i Rudersdal Kommune er sket i et samarbejde mellem Birkerød Gymnasium og Rudersdal Kommune hvor Den Kommune Ungeindsats (KUI) i Borger- og Erhvervsservice, Ung i Rudersdal og Social Indsats har samarbejdet tæt.

I alt har 17 unge Rudersdal borgere deltaget i kurserne i pilotperioden. Resultaterne af den kvantitative del af evalueringen af Åben og Rolig for unge forløbet i de fire kommuner i perioden er positive. På en række validerede effektmål viser deltagerne på tværs af ni hold i fire kommuner signifikante forbedringer med store effekter, som også varer ved 3 måneder efter kursets afslutning. Hovedresultaterne er:

- Fald i stress
- Stigning i livskvalitet
- Stigning i self-efficacy (mestring og tro på egne evner til at overkomme udfordringer)
- Fald i angst
- Fald i depression
- Stigning i selv vurderet helbred
- Høj tilfredshed med Åben og Rolig forløbet for unge.

Det er bemærkelsesværdigt, at de positive forandringer som følge af deltagelse i kurset er signifikante og vedvarende efter kurset er slut. Der er flere parameter, som efterfølgende bedres yderligere, hvilket indikerer, at de redskaber, som de unge lærer på kurset, bliver anvendt også efter endt kursusforløb og fortsat bidrager til øget trivsel. En deltager udtaler:

'Jeg har udviklet mig meget. Og jeg har oplevet en forskel i min adfærd. Jeg ved, hvordan jeg skal håndtere stressede situationer nu, og det er jeg meget taknemmelig for. Fordi før da gik jeg bare i panik, når det skete og så vidste jeg ikke,

hvad jeg skulle gøre med det. Men nu har jeg strategier og værktøjer, som kan hjælpe mig’.

Erfaringerne fra etableringen af kurset i en ny kommune (Rudersdal Kommune) og udvikling af rekrutteringsmaterialer viser følgende hovedpointer:

- At et bredt samarbejde om rekruttering og informationsudbredelse er vigtigt for en bæredygtig udbredelse af Åben og Rolig for unge
- At en fortsat dialog mellem uddannelsesinstitutioner, kommunens koordinator og Åben og Rolig instruktøren, samt vedvarende synlighed om kurset er afgørende for rekruttering af deltagere
- At det er væsentligt, at information om kurset går på tværs af de arenaer, hvor de unge færdes og der er et ensartet visuelt udtryk på tværs af materialetyper
- At et ung-til-ung-perspektiv er afgørende i informationsmaterialet
- At der er professionelle, som formår at udgøre relevant støtte i henvisningsprocessen.

Se evalueringen i bilaget: ’Åben og Rolig for unge, klargøring til skalerings-projektet. Evalueringsrapport 2024’.

Økonomi

Afprøvningen var finansieret af midler fra Ebbefos Fonden og er nu afsluttet. Der er aktuelt ikke konkrete tiltag omkring fortsættelse af tilbuddet. Erfaringerne fra afprøvningen af Åben og Rolig for Unge vil blive bragt med ind i arbejdet med den kommende sundhedspolitik.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

A°ben og Rolig for Unge -klargøring til skalerings projektet 2024

Punkt 7: Nationale brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet

27.36.00-P05-28178

Resume

Som en del af den nye politiske ældreaftale fra april 2024 foretages der fremover en national brugertilfredshedsundersøgelse blandt hhv. hjemmeplejemodtagere og beboere på plejecentre i alle landets kommuner. Undersøgelsen udføres af Danmarks Statistik. Rudersdal Kommune har senest i 2022 selv forestået en lokal brugertilfredshedsundersøgelse blandt hjemmeplejemodtagere i Rudersdal. Denne undersøgelse erstattes fremover af den nationale undersøgelse.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Som led i den nye ældreaftale har Social-, Bolig- og Ældreministeriet besluttet, at der skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser blandt hhv. hjemmeplejemodtagere og beboere på plejecentre i alle landets kommuner hvert andet år. De nye nationale undersøgelser udføres af Danmarks Statistik og påbegyndes ultimo 2024 for hjemmeplejemodtagere og primo 2025 for beboere på plejecentre.

Rudersdal Kommune og Epinion gennemførte i 2022 en lokal brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle hjemmeplejemodtagere i Rudersdal med forventning om at gentage undersøgelsen i 2024 og 2026. Undersøgelsen var del af baselinemålingerne til brug for evalueringen af udviklingsinitiativerne Rudersdalmodellen og Udvikling af tilbudsviften. Social- og Sundhedsudvalget blev præsenteret for resultaterne på udvalgets møde den 14. september 2022.

Spørgeskemaet til den nye nationale undersøgelse af hjemmeplejen er fortsat under udarbejdelse, men forventes indholdsmæssigt at være sammenligneligt med Rudersdals undersøgelse fra 2022, hvor fokus særligt var på den brugeroplevede kvalitet. Herudover vil der formentlig inkluderes spørgsmål, der specifikt relaterer sig til fokusområder i ældreaftalen, herunder bl.a. oplevet medarbejderkontinuitet. I lighed med Rudersdals brugertilfredshedsundersøgelse i 2022, vil dataindsamlingen ved den nye nationale undersøgelse foregå med link til et online spørgeskema, som sendes via digital post, og følges op med mulighed for telefoninterview, hvis skemaet ikke bliver besvaret online.

Baggrunden for de nationale brugertilfredshedsundersøgelser er et politisk ønske blandt aftalepartierne bag ældreaftalen om dels at benytte undersøgelserne som en kvalitetsindikator for det enkelte plejecenter/hjemmeplejeenhed, og dels at give borgere bedre adgang til at udøve deres frie valg på et oplyst grundlag.

Grundet det store overlap til den nationale brugertilfredshedsundersøgelse, foretager forvaltningen ikke en lokal brugerundersøgelse af hjemmeplejen i 2024. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at bede borgerne om at besvare to næsten enslydende spørgeskemaer med kort tids mellemrum.

Resultaterne af den nationale undersøgelse forventes at foreligge i tredje kvartal 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 8: Frivilligcenter Rudersdal - Årligt dialogmøde

27.15.12-G01-367700

Resume

I 2024 holdes det årlige dialogmøde med Frivilligcenter Rudersdal i tilknytning til fælles punkt på møde i Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget om eftermiddagen den 6. november 2024.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Frivilligcentrets fokus er at vise vej til fællesskaberne og udvikle det frivillige miljø gennem sparring, hjælpe nye frivillige aktiviteter frem og give overblik over foreninger, frivilligjob, selvhjælpsgrupper, netværk, kurser og frivilligaktiviteter.

Formålet med det årlige dialogmøde mellem Frivilligcenter Rudersdal og Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget er en fælles drøftelse og forventningsafstemning om udviklingen af det frivillige miljø i Rudersdal. Mødet tager udgangspunkt i Frivilligcentrets årsberetning for 2023 samt strategi for 2024-2027.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 5. oktober 2022 den nuværende samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Rudersdal og Rudersdal Kommune gældende for 2022-2025. Det fremgår af samarbejdsaftalen, at Social og Sundhedsudvalget og formanden for Folkeoplysningsudvalget inviteres til at deltage i det årlige dialogmøde.

Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

Punkter til dialogmødet:

1. Frivilligcentrets årsberetning for 2023

Orientering om årsberetning for 2023 ved Frivilligcentret samt fælles drøftelse med udgangspunkt i beretningen.

Frivilligcentrets årsberetning og årsrapport for 2023 er vedlagt som bilag.

2. Frivilligcentrets strategi for 2024-2027

I strategien er Frivilligcentrets vision, formål, kerneydelser samt 8 strategiske indsatsområder beskrevet.

- Få flere med i det frivillige fællesskab, herunder også sårbare mennesker.
- Styrke menneskers mentale sundhed og trivsel og give flere adgang til at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfyldt.
- Styrke det frivillige miljø i Frivilligcentret og mobilisere flere fællesskaber indenfor børne- og ungeområdet og styrke samspil med idræt, kultur og det grønne område.
- Styrke foreningerne med fx frivillige rådgivere til medlemmerne, kompetenceudvikling og netværk.
- Favne nye former for fællesskaber og netværk – fx værksteder, udendørs fællesskaber, nabofællesskaber og digitale fællesskaber og projektfællesskaber
- Udvikle partnerskaber med kommunale aktører og virksomheder.
- Skabe et bæredygtigt frivilligcenter og tilføre ressourcer og kompetencer, så vi kan løfte mål og indsatsområder.
- Arbejde for en bæredygtig fremtid med inspiration i FN's Verdensmål og involvere foreninger og grupper i at udvikle bæredygtige fællesskaber, der er stærke og robuste, som peger fremad og inkluderer dem, der står udenfor.

Frivilligcentret præsenterer strategien og gør status på strategiens første år.

Strategi for Frivilligcenter Rudersdal 2024-2027 er vedlagt som bilag.

3. Frivilligcentrets planer for det kommende halve år

Frivilligcentret orienterer om indsatser for det kommende halve år. Herudover følger en status om Frivilligcentret og kommunens aftale om indsatser og samarbejder for 2024 samt en drøftelse af ideer til samarbejder i 2025.

4. Samarbejdet mellem civilsamfundet og Rudersdal Kommune i arbejdet med fremtidens velfærd

Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget ønsker på mødet og med udgangspunkt i konkrete cases at drøfte potentialer og dilemmaer forbundet med samarbejdet mellem civilsamfundet og Rudersdal Kommune i arbejdet med at sikre fremtidens velfærd.

Aftalen om indsatser og samarbejder mellem kommunen og Frivilligcentret 2024 er vedlagt som bilag.

Centerleder Lisbeth Eckhardt-Hansen og bestyrelsesmedlemmer fra Frivilligcentret deltager på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Rudersdal og Rudersdal Kommune for 2022-25 underskrevet

Årsberetning 23 Frivilligcenter Rudersdal

Frivilligcenter_Rudersdal_Strategi_2024-27

Indsatser og samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Frivilligcenter Rudersdal i 2024

Punkt 9: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Punktet blev gennemgået