

REFERAT Omsorg og Livskraftsudvalget 2018 - 2025 d. 02-05-2024

Mødedato Torsdag d. 02. maj 2024 kl. 16:30

Mødested Leen

Mødedeltagere Christina Thorholm, Janne Lunding Olsen, Susanne Due
Kristensen, Annette Rieva, Stine Østlund

Indholdsfortegnelse

Godt ind i voksenlivet - Dialogmøde mellem Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskr	3
Budget 2025-2028, Omsorg og Livskraftsudvalget.....	4
Generationernes Kvartershus - justering af målgruppe for bofællesskab.....	5
Evaluering af investeringscases fra budget 2024 og tidligere år.....	7
Hillerød Udsatteråd - ny suppleant.....	10
Implementeringsplan for øget brug af selvkørende støvsuger og gulvvasker til rengøring af gulve....	11
Status på Hjemmeplejens økonomi, marts 2024.....	13
Status på lokaler til SIND på Trollesbro.....	16
Tilpasning af Sundhedscentret.....	18
Frivilligcenter Hillerød - årsrapport og årsskrift 2023.....	23
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	26
Digital godkendelse af referat.....	27

Punkt 1: Godt ind i voksenlivet - Dialogmøde mellem Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget

24/4598

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftudvalget på baggrund af drøftelserne til dialogmødet drøfter temaer til fremtidige samarbejder og indsatser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Udvalget drøftede temaerne, der blev belyst og diskuteret på dialogmødet.

Sagsfremstilling

På baggrund af ønske fra Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftudvalget afholdes et dialogmøde med fokus på overgangen fra ung til voksen.

Formålet med dialogmødet er en fælles dialog om, hvordan man kan styrke samarbejdet mellem områderne og sikre forberedelse og forventningsafstemning i forhold til at få den bedste overgang for de unge med behov for støtte.

På mødet vil faglige ledere fortælle om samarbejdet i dag, samt de nye tiltag, der især påvirker børneområdet med barnets lov og psykiatриhandleplanen.

Derudover vil der blive orienteret kort om den nye organisering i forhold til HUV (Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter), samt nogle hovedpointer fra STU-analysen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag_Dialogmøde BFU + OLU 2. maj 2024

Strukturdiagram - Ungeindsatsen i Hillerød Kommune

Hillerød Kommune - Analyse af STU - Rapport 25-02-2024

Program for dialogmøde mellem BFU og OLU om overgange

Punkt 2: Budget 2025-2028, Omsorg og Livskraftsudvalget

23/14944

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget drøfter omprioriteringskataloget inklusiv anlægsønskerne, så forvaltningen kan afslutte arbejdet med kataloget med henblik på at udvalget til juni kan godkende det endelige resultat som derefter indgår i omprioriteringskataloget.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Udvalget drøftede udvalgets forslag til omprioriteringskatalog og anlægsønskerne.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at præsentere udvalget for resultaterne af de foregående måneders drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog. På baggrund heraf drøfter udvalget udkast til finansieringsforslag, til investeringscases, evt. aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker. De vedlagte dokumenter viser nuværende status for udvalgets arbejde med omprioriteringskataloget.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres afsluttende behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Finansieringsforslag budgetforslag 2025-2028 - OLU Maj

Aktivitetsudvidelser budgetforslag 2025-2028 - OLU Maj

Punkt 3: Generationernes Kvartershus - justering af målgruppe for bofællesskab

21/5223

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Økonomiudvalget godkender en justering af målgruppe for bofællesskabet i Generationernes Kvartershus fra et seniorbofællesskab til et aldersblandet bofællesskab med fokus på tilgængelighed.
2. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Byggeudvalget udtaler sig i sagen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-05-2024

Udvalget udtaler, at de er indstillet på at følge ønsket om en justering af målgruppen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen og har ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Janne Lunding Olsen, Stine Østlund og Anette Rieva anbefaler at følge ønsket om en justering af målgruppen.

Christina Thorholm og Susanne Due Kristiansen ønsker at fastholde den oprindelige målgruppe i bofællesskabet, og ønsker at de andre planlagte seniorboliger kan ændre målgruppe.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-05-2024

Udvalget bakker op om et aldersblandet bofællesskab i Generationernes Kvarterhus.

Susanne Due Kristensen (A) tog forbehold.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

I forlængelse af strategien ”Fremtidens boliger for ældre borgere” blev der på møde i Omsorg og Livskraftsudvalget den 10. januar 2018 blesluttet at arbejde med et konkret forslag om etablering af seniorboliger i forbindelse med Generationernes hus. I Hillerød Kommunes budgetaftale 2022-25 står der yderligere:

”Generationerne kan have glæde af hinandens selskab, og derfor udvikler vi det visionære Generationernes Kvarter i Favrholt. Her bygger vi en daginstitution og et plejehjem, og det vil give mulighed for fælles drift og rum til rådighed for begge institutioner. Her vil komme et fælles hus, som ikke alene kan skabe fællesskab mellem børnene i daginstitutionen og beboerne i plejehjemmet, men være beboerhus for naboerne i bydelen: børn, unge forældre og seniorer.

Allerede nu er der planlagt et seniorboligfællesskab i området, og vi vil bede forvaltningen arbejde videre med planerne om et seniorboligfællesskab lige ved Generationerne Kvarter. For at imødekomme det stigende behov for plejeboliger vil vi udvide antallet af boliger fra de planlagte 72 til 112 boliger.”

På parcel 3.2, hvor det fremtidige Generationernes Kvartershus skal opføres, har kommunens samarbejdspartner fsb også købt et byggefelt med det formål at bygge seniorboliger iht. byrådets beslutning.

På parcel 4.3 lige nord for parcel 3.2 bygger privat bygherre i omegnen af 140 seniorboliger fordelt i 2 bofællesskaber. Forvaltningen vurderer, at markedet for seniorbofællesskaber i Generationernes Kvarter er udfyldt og anbefaler derfor, at bofællesskabet på parcel 3.2 i stedet bygges som et aldersblandet bofællesskab med fokus på tilgængelighed. Det vil have en positiv effekt på byudviklingen i Favrholm. Et aldersblandet fællesskab vil øge bosætning og tiltrække aktive borgergrupper, der kan bidrage til nyt liv og aktivitet i Generationernes Kvartershus og i lokalområdet. (se vedhæftede bilag).

Boligerne vil fortsat blive bygget som almene familieboliger jf. tidligere beslutning.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Generationernes Kvartershus - Boligtyper

Punkt 4: Evaluering af investeringscases fra budget 2024 og tidligere år

24/3271

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget samt økonomiudvalget godkender opgørelse af resultat for investeringscases for 2023 og tager evaluering af investeringscases fra budget 2024 og tidligere år som fremgår af vedhæftede bilag til efterretning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

I budget 2024 og tidligere år har direktionen indarbejdet de budgetforslag, som har haft positivt afkast i budgettets 4-årige horisont, hvilket betyder, at besparelsen forlods er indarbejdet i budgettet ved budgetvedtagelsen. Direktionen har samtidig tilkendegivet at ville følge nøje op på om provenuet hentes på de indarbejdede investeringscases og holde øje med de risici, der kan udfordre forudsætningerne for de enkelte cases.

I bilaget fremgår status på de investeringscases der er besluttet i budget 2020 og frem til og med budget 2024.

I forhold til sidste års evaluering er følgende tre investeringscases udgået af oversigten fordi de blev indstillet til ophør i evalueringen fra 2023:

- Faldforebyggelse – indsats fastholdes men følges fremover ikke som investeringscase jf. beslutning i byrådet i oktober 2023.
- Vederlagsfri fysioterapi til plejehjemsbeboere – indsats indgår i analyse af træningsområdet jf. beslutning i byrådet oktober 2023.
- Udvidelser af de eksisterende tilbud i kommunikationscentret og sundhedscentret rettet mod sygemeldte med hjernerystelser – indsats fastholdes som forsøgsordning indtil der er gennemført 24 forløb inden for den økonomiske ramme og følges ikke som investeringscase fremover jf. økonomiudvalget juni 2022.

For de seneste investeringscases fra budget 2024 kan der ikke på nuværende tidspunkt evalueres på forventet provenu for 2024. I stedet redegøres der for, om der er formuleret specifikke og målbare mål samt en beskrivelse af metode for hvordan der følges op på casens forudsætninger og forventede gevinst.

Forvaltningens vurdering indeholder fokus på robusthed ift. udviklingen i målgrupper m.v. Der er ligeledes arbejdet med en forsigtig tilgang når investeringscases behandles i fagudvalg, herunder opmærksomhed på evnen til at gennemføre de forandringer, der er afspejlet i investeringscases, - særlige for områder med mange cases.

Evalueringen af de videreførte investeringscases fra tidligere år indeholder en vurdering af gevinstrealiseringen for regnskabsår 2023, herunder resultatet og årsager til dette.

Nedenfor vises evalueringen for 2023 opsummeret pr. udvalg:

Udvalg og case, beløb i 1000 kr.	Indarbejdet gevinst 2023	Opnået gevinst i 2023	Afvigelse
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget			
Sparet belægningsudgift i forbindelse med øget kontrol af ledningsopgravninger	-650	-650	0
BRT-inspireret tiltag (endnu ikke igangsat)	ml. -250 og -650	0	ml. 250 og 650
Børn, Familie og Ungeudvalget			
Store Dyrehave-ombygning og reduktion af udgifter til skoledagbehandling	-1.200	-800	400
Udvikling af tilbudsviften, reduktion i køb af eksterne tilbud samt funktionstilretning på Børnehuset Buen	-1.000	-4.300	-3.300
Reduktion i køb af skole- og dagbehandlingstilbud med ressourcer til reduktion af køb af skole- og dagbehandlingsforløb	-354	0	354
Omsorg og Livskraftsudvalget			
Fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse	-888	-740	148
Styrkelse af misbrugsområdet	-250	-80	170
Styrket indsats for at få flere fra midlertidig botilbud til egen bolig	-1.820	-2.315	-495
Etablering af fælleslejlighed og støtte til unge med autisme eller psykisk sårbarhed	-2.100	-7.118	-5.018
Rehabiliterende skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen	-689	-100	589
Hjemtagelse af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem (NY fra 2024 – intet potentiale i 2023)	-	-	-
Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation (NY fra 2024 – intet potentiale i 2023)	-	-	-
Økonomiudvalget			

Udvidelse af det eksisterende sundhedstilbud med muskel – og skeletlidelser	-936	-72	864
Idriftsættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med alvorlig psykisk sygdom	-2.166	-3.595	-1.429
Letbetaling, systemudgift med et nettoprovenu på 0 kr. i budgetperioden (NY fra 2024 – intet potentiale i 2023)	-	-	-
Alarmudkald – udvidelse med en ekstra TSL (teknisk service leder) (NY fra 2024 – intet potentiale i 2023)	-	-	-
Øget kontrolindsats med et nettoprovenu på 8 mio. kr. i budgetperioden (NY fra 2024 – intet potentiale i 2023)	-	-	-
I alt	-12.303	-19.770	-7.467

+ = merudgift/mindreindtægt og - = mindreudgift/merindtægt

Forvaltningen har i opfølgningen for resultatet for 2023 indstillet at fire investeringscases ikke fremover følges som investeringscase. Det gælder følgende:

- Sparet belægningsudgift i forbindelse med øget kontrol af ledningsopgravninger – er implementeret og gevinst er indarbejdet i budgettet.
- BRT-inspireret tiltag – arbejdet er ikke igangsat.
- Reduktion i køb af skole- og dagbehandlingstilbud med ressourcer til reduktion af køb af skole- og dagbehandlingsforløb – i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev forslag om at nedlægge indsatsen ”matrikelløs behandling” godkendt, da evalueringen af indsatsen viste at det er svært at igangsætte og få effekt af den.
- Letbetaling, systemudgift – besparelse er udmøntet med varig effekt i budgetopfølgning 1-2024 og der kommer forslag om yderligere effekt til budget 2025 og frem som del af omstillingskataloget.

For yderligere information henvises til bilag 1, hvor de enkelte cases er beskrevet mere uddybende.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over investeringscases fra budget 2024 og tidligere år

Punkt 5: Hillerød Udsatteråd - ny suppleant

24/59

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget godkender den indstillede kandidat for SIND til suppleant i Udsatterådet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget har kompetencen til at vælge Udsatterådets medlemmer og suppleanter efter indstilling fra de udpegningsberettigede organisationer, foreninger og tilbud. Det er et krav, at medlemmer og suppleanter skal være bosiddende i Hillerød Kommune.

SIND Hillerød-Allerød lokalafdeling (Landsforeningen for psykisk sundhed) har en vakant suppleantplads i rådet. De indstiller Henrik Vest Schmidt som suppleant. Han bor i Hillerød Kommune.

Retsgrundlag

Serviceoven § 16 stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 6: Implementeringsplan for øget brug af selvkørende støvsuger og gulvvasker til rengøring af gulve

23/14732

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget godkender den beskrevne prøvehandling vedrørende selvkørende støvsuger og gulvvasker til rengøring efter servicelovens §83.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Udvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at robotstøvsugerne skal stilles til rådighed for borgerne i prøveperioden.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget godkendte den 7. februar 2024, at forvaltningen opsamler erfaringer med at anvende selvkørende støvsuger og gulvvasker (robotstøvsuger/gulvvasker) til rengøring efter servicelovens §83 hos borgere, der har brug for hjælp til at betjene dem. Udvalget ønskede, at der bliver indsamlet erfaringer fra andre kommuner samt, at der i implementeringen bliver taget højde for de bekymringer, som Hillerød Seniorråd, Handicapråd og Udsatteråd har fremsat i deres høringssvar.

Forvaltningen har været i dialog med Hørsholm Kommune, som i 2023 afprøvede brugen af selvkørende støvsuger og gulvvasker med henblik på implementering i 2024.

Hillerød Seniorråd, Handicapråd og Udsatteråd har i deres høringssvar bl.a. udtrykt bekymring over, at borgerne selv skal betale for en selvkørende støvsuger og gulvvasker, at den kan sætte sig fast under møblerne samt, at man kan falde over den. På baggrund af bekymringerne fra rådene foreslår forvaltningen en prøvehandling, som er beskrevet nedenfor.

Procedure for afklaring ved visitation til rengøring

I dag er proceduren, at de borgere, der søger om at få støtte til rengøring, bliver ringet op af en sagsbehandler. I samtalen bliver borgerne blandt andet orienteret om, hvad de kan få støtte til. Efter denne samtale frafalder en del af borgerne deres ansøgning, fx fordi serviceniveauet med rengøring hver tredje uge ikke er som forventet. De øvrige borgere får tilbudt et råd- og vejledningsforløb i Træningssektionen, hvilket de fleste tager imod. I 2023 afsluttede 11 borgere et rådgivnings- og vejledningsforløb i Træningssektionen. Her vurderer en medarbejder i samarbejde med borgeren, om borgeren helt eller delvist kan klare rengøringen selv, og borgeren bliver tilbudt at låne en selvkørende støvsuger i otte dage. Forløbet resulterer enten i, at borgeren bliver selvhjulpen, eller at borgeren afventer et visitationsbesøg, som der er venteliste til. Efter visitationsbesøget afgør Visitation og Hjælpemidler, med udgangspunkt i de politisk besluttede kvalitetsstandarder, hvad borgeren kan få hjælp og støtte til. Afgørelsen tager højde for den enkelte borgers funktion og situation.

Praksis har igennem de sidste 10 år været, at borgere, der blev visiteret til støtte til rengøring, selv har stået for indkøb af ergonomisk korrekte rengøringsremedier.

Forslag til prøvehandling

For at afdække eventuelle udfordringer ved brug af selvkørende støvsuger og gulvvasker, foreslår forvaltningen en prøvehandling, som omfatter 10 borgere, der skal have hjælp til betjening, og som har den kommunale hjemmepleje som leverandør. Borgerne har mulighed for at afprøve en robot i et afklaringsforløb og kan efterfølgende vælge, om de vil anskaffe én. De, der anskaffer sig en selvkørende støvsuger og gulvvasker, vil blive fulgt i forhold til den hjælp, der er

behov for til betjening samt evt. udfordringer, jf. nedenstående skema. Borgere, der er med i prøvehandlingen, får samme tid til rengøring, som de ellers ville have fået. De vil få den relevante støtte af medarbejdere fra Hjemmeplejen til betjening og rengøring af robotten. Når der er gjort erfaringer med de 10 borgere – forhåbentlig efter et par måneder – vil forvaltningen følge op på forløbet gennem samtaler med borgerne og ved at samle op på Hjemmeplejens erfaringer.

På baggrund af opfølgningen vil udvalget få fremlagt et forslag til, hvordan selvkørende støvsuger og gulvvasker kan blive indfaset. I samme sag bliver det beskrevet, om byrådet skal behandle en ny kvalitetsstandard for rengøring.

Prøvehandlingen samt handlingerne ift. bekymringerne rejst af blandt andet de tre råd, er mere detaljeret beskrevet i skemaerne i det vedlagte bilag

Baggrund

Brugen af selvkørende støvsugere har i mere end fem år indgået i det afklaringsforløb, som borgere, der søger støtte til rengøring, tilbydes. En stor del af borgerne anskaffer sig herefter en selvkørende støvsuger og/eller gulvvasker og klarer al rengøring selv eller får hjælp til andre dele af rengøringen.

Hjemmeplejen oplever ikke klager fra borgere, som er blevet rådgivet til at købe selvkørende støvsugere. Der er seks borgere, som allerede har valgt at få støtte til betjening af selvkørende støvsugere. I perioden 7. februar til 21. februar var der 24 borgere, som ansøgte om rengøring. Otte af borgerne frafaldt ansøgning efter samtale og rådgivning om hjælperedskaber som fx selvkørende støvsugere og gulvvaskere.

Retsgrundlag

Serviceoven § 83.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Forslag til prøvehandling - selvkørende støvsugere og gulvvaskere

Punkt 7: Status på Hjemmeplejens økonomi, marts 2024

23/12604

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Udvalget vil gerne have uddybet arbejdet med at nedbringe sygefravær til næste udvalgsmøde.

Bilagene "Sygefravær Hjemmeplejen og Sygeplejen april 2024, udleveret på OLU's møde den 2. maj 2024" (dokumentnr: 50127/24) og "Status på økonomi og sygefravær i Hjemmeplejen, marts 2024 - udleveret på møde den 2. maj" (dokumentnr: 48883/24) blev udleveret på mødet. Bilagene er vedhæftet referatet.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget blev på deres møde i oktober 2023 orienteret om et forventet merforbrug i Hjemmeplejen og Sygeplejen på i alt 4,8 mio. kr. og fik i november 2023 forelagt den handleplan, som er iværksat for at nedbringe udgifterne. For 2024 er det pr. 31. marts forvaltningens forventning, at Hjemmeplejens regnskabsresultat for 2024 vil være et underskud på 2,1 mio. kr., mens Sygeplejen får et overskud på 0,8 mio. kr., altså et samlet underskud på 1,2 mio. kr.

Handleplanen for oprettelse af Hjemmeplejens økonomi indeholdt bl.a. nedenstående punkter, hvor en række indsatser blev iværksat i efteråret 2023, og som der gøres status for i denne sag.

1. Vagtplanlægning
2. Ruteplanlægning og samarbejde på tværs af grupper
3. Vikarbestilling
4. Understøtte styringen i den enkelte gruppe
5. Sektionslederen har intensiveret controlling på planlægningen.

Økonomisk status pr. 31. marts 2024

Omsorg og Livskraftsudvalget bad på baggrund af handleplanen forvaltningen om en månedlig opfølgning på Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi. Skønnet pr. 31. marts skal tages med forbehold for, at virkningen af de indgåede overenskomster og trepartsforhandlinger, december 2023, ikke kendes fuldt ud, og at prognosen er baseret på de timepriser, som er behandlet politisk i april måned og ikke indeholder den fulde virkning af lønstigningerne.

Hertil skal der i prognosen for Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi tages højde for, at de statslige puljemidler til arbejdet med faste teams er faldet bort i 2024. Hillerød Kommune fik en bevilling på 8,1 mio. kr. fra den statslige pulje til faste teams i ældreplejen i perioden 2022 (3,865 mio. kr.) og 2023 (4,246 mio. kr.). Af de 8,1 mio. kr. er ca. 3 mio. kr. anvendt til medarbejdernes deltagelse i borgerkonferencer, borgersamtaler samt vikardækning ved deltagelse i undervisning og introduktion.

Med aftale om Ældrereform, som regeringen indgik den 18. april 2024, er der afsat 376,1 mio. kr. i 2024, som er øremærket til udbredelse af faste teams. Det forventes, at Hillerød Kommunes andel er ca. 3 mio. kr. i 2024. Tilførsel af disse midler til Hjemmeplejen vil have en positiv betydning for prognosen for Hjemmeplejens økonomi for 2024.

Statusark over sygefravær og seneste budgetopfølgning for Hjemmeplejen vedlægges som bilag. Oversigt over sygefraværet opdelt på hjemmeplejeområder udleveres på mødet.

Status på elementer i handleplanen

Ad 1) og 5)

Områdeledernes opmærksomhed på vigtigheden af at være på forkant med planlægningen er fortsat skærpet, så medarbejdernes arbejdstid udnyttes fuldt ud i vagtplanlægningen. Det sker ved, at områdelederne løbende holder øje med, at vagtplanerne flere måneder frem i tiden svarer til behovet, og at den enkelte medarbejders planlagte arbejdstid er i balance med den arbejdstid, medarbejderen får løn for.

Ad 2)

Der er en øget opmærksomhed på at tilpasse ruterne til det aktuelle antal visiterede timer. Når der er færre visiterede timer, så tilpasses ruterne og dermed også antallet af medarbejdere.

Ad 3)

Hjemmeplejen har ansat fast personale, så opgaverne kan dækkes med et minimalt vikarforbrug, hvilket er en gevinst for både borgere, medarbejdere og Hjemmeplejens økonomi. I 2023 havde Hjemmeplejen et vikarforbrug på 7,8 mio. kr. og Sygeplejen på 1,2 mio. kr., i alt 9 mio. kr. I 2024 forventes et vikarforbrug i Hjemmeplejen på 2,9 mio. kr. og i Sygeplejen på 0,5 mio. kr., i alt 3,4 mio. kr. Vikarforbruget forventes altså at være 5,6 mio. kr. lavere i 2024 end i 2023.

Ad 4)

Hjemmeplejen har arbejdet med sygefraværet, som er faldet siden januar måned. I marts 2024 ligger sygefraværet på niveau med marts 2023. Hjemmeplejen har et fortsat stort fokus på yderligere nedbringelse af sygefraværet bl.a. ved et fortsat stort ledelsesmæssigt fokus og tæt opfølgning på sygemeldte medarbejdere. Hjemmeplejen har i arbejdet med at nedbringe sygefraværet hentet sparring fra personaleafdelingen. Omsorg og Livskraftsudvalget vil på den månedlige opfølgning i juni måned få fremlagt sygefravær opdelt i kortids- og langtidsygefravær.

Hvis de gode relationer til borgerne, der er skabt gennem arbejdet med faste teams, skal fastholdes, kræver det, at arbejdspresset i Hjemmeplejen ikke bliver for stort, og at kørelisterne bliver tilrettelagt efter det.

Udgifter til driften af biler

Leasingaftalerne på en del af Hjemmeplejens bil er udløbet og flere aftaler udløber i løbet af det kommende år, og de nye leasingaftaler er væsentligt dyrere end de gamle. Samtidig er udgiften til el til bilerne steget.

Timepriser 2024

Af sagen om timepriser fremgår, at forvaltningen vil udarbejde en minianalyse af timeprisernes udvikling efter fire måneders forbrug i 2024. Hvis minianalysen giver anledning til ændrede timepriser ud over ændret pris- og lønskøn, bliver sagen fremlagt til politisk behandling. Ændrede timepriser vil have betydning for Hjemmeplejens økonomi.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Status på økonomi og sygefravær i Hjemmeplejen marts 2024

Status på økonomi og sygefravær i Hjemmeplejen, marts 2024 - udleveret på møde den 2. maj

Sygefravær Hjemmeplejen og Sygeplejen april 2024, udleveret på OLU's møde den 2. maj 2024

Punkt 8: Status på lokaler til SIND på Trollesbro

24/3771

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen om status på lokaler til SIND på Trollesbro til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Hillerød Kommunes budgetaftale for 2024-2027 blev det aftalt, at SIND fremover kan være på Trollesbro, som i forvejen rummer flere tilbud for borgere med psykiske lidelser.

SIND, Trollesbro og forvaltningen er i gang med at udforme en konkret samarbejdsaftale, som betyder, at SIND fortsat kan skabe værdifulde fællesskaber og aktiviteter for deres medlemmer.

SIND's bestyrelse har besluttet at opsige lejemålet på Milnersvej den 30. oktober 2024 med henblik på at kunne flytte ind på Trollesbro i løbet af oktober måned.

Fælles samarbejdsaftale

SIND's indflytning på Trollesbro vil skabe bedre mulighed for, at borgere med psykiske lidelser, der benytter tilbud på Trollesbro, får et styrket kendskab til de forskellige kommunale og frivillige tilbud.

Efter ønske fra SIND kommer foreningen til at benytte et lokale på Trollesbro tre dage om ugen til deres medlemsaktiviteter. Det er aftalt, at SIND kan bruge et stort lokale med et mindre køkken tilknyttet (lokale nr. C1), så der fx kan blive lavet fælles aftensmad.

SIND får egen adresse og kontor på Trollesbro, som foreningen har fuld råderet over. Efter foreningens ønske bliver kontoret placeret i en pavillon. SIND vil skulle betale forbrug for at benytte kontoret.

Det er desuden aftalt, at SIND får stillet plads til opbevaring til rådighed. SIND kan efter aftale låne lokaler til at afholde fester, bestille mad fra køkkenet mv.

SIND, Trollesbro og forvaltningen er i gang med at udarbejde en fælles samarbejdsaftale og i den forbindelse bliver der udarbejdet aftaler om det daglige samarbejde mellem SIND og Trollesbro. Udkastet til samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

Det er bl.a. aftalt, at Hillerød Kommune udskifter døren ind til kontoret og etablerer et kode- eller nøglesystem til kontoret. Udgifterne hertil bliver afholdt for de midler, der blev afsat i budgetaftalen for 2024-2027 til SIND's flytning.

Proces for samarbejdet

Medlemmerne af SIND har i januar 2024 været inviteret på besøg på Trollesbro for at se på de mulige løsninger.

Kort efter meldte de tilbage, at de ønskede at indgå i et samarbejde og at de havde udpeget tre repræsentanter fra SIND til at mødes med repræsentanter fra forvaltningen og Trollesbro om at udarbejde samarbejdsaftale for SIND's indflytning på Trollesbro. Der har ind til videre været afholdt tre møder, hvor der har været dialog om SIND's ønsker og hvordan disse kan blive imødekommet på Trollesbro.

SIND, forvaltningen og Trollesbro forventer at kunne færdiggøre samarbejdsaftalen inden sommerferien.

Når SIND flytter ind på Trollesbro er der aftalt månedlige samarbejds møder, og der bliver fulgt op på samarbejdsaftalen efter et halvt år.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale mellem SIND og Hillerød Kommune

Punkt 9: Tilpasning af Sundhedscentret

22/14777

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til byggeudvalget og økonomiudvalget, at

1. udskiftning af gulve, kaldeanlæg og installation af døgnrytmelys vedtages og igangsættes.
2. scenariet "Tilpasning af Sundhedscentret" for 21 mio.kr. vedtages og igangsættes.
3. potentiale for flere kommunale sundhedstilbud i Frederiksborgcentret undersøges.
4. brobygningsnotat tages til efterretning.
5. resterende anlægsmidler på i alt 97,3 mio. kr. forskydes og indgår i budgetforhandlingerne for budget 2025-2028.
6. regulering for 2024 indgår i budgetopfølgning 2-2024.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Udvalget udsætter pkt. 1 og 2, da udvalget ønsker at afvente sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger. Som følge heraf udsættes beslutningen også for indstillingen pkt. 5 og 6.

Udvalget godkendte indstillingens pkt. 3.

Udvalget tog indstillingens pkt. 4 til efterretning.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget og økonomiudvalget besluttede i februar 2024 at justere processen for tilbygning af Sundhedscentret. Tilpasningen skete på baggrund af sundhedsstrukturkommissionens udspil til en ny sundhedsstruktur i Danmark. Offentliggørelse af regeringens udspil forventes i juni 2024, hvorefter udspillet eller dele heraf skal omsættes til lovgivning i efteråret 2024 og frem. Det betyder, at Hillerød Kommune ikke på nuværende tidspunkt kan beslutte, om det eksisterende sundhedscenter bør udvides.

Da arbejdet med udspil til en ændring af sundhedsstrukturen i Danmark har taget form sideløbende med arbejdet om udvidelse af Sundhedscentret, er det politisk besluttet at arbejde med et scenarie, som tager udgangspunkt i optimering af Sundhedscentret inden for de nuværende fysiske rammer sammen med udbygningsscenarioet.

Grundlaget for arbejdet er et kommissorium, som blev politisk besluttet i december 2022, og som beskriver de politiske ønsker til funktioner i et fremtidigt sundhedscenter. De to scenarier, som indeholder en udvidelse af Sundhedscentret, er med afsæt i samme bygningsvolumen, hvilket giver mulighed for fleksibilitet i forhold til tilpasning af antal sengestuer med en tilsvarende justering af mulighed for øvrige funktioner. Det medfører derfor også, at begge tilbygningsscenarioer rummer mulighed for flere eller færre af de funktioner, som kommissoriet beskriver. Scenariet 'Tilpasning af Sundhedscentret' kan gennemføres som en selvstændig etape før en eventuel tilbygning, eller som et selvstændigt scenarie der vil give det eksisterende sundhedscenter et løft for både borgere og personale.

Forvaltningen anbefaler, at scenariet 'Tilpasning af Sundhedscentret' gennemføres, og at resterende anlægsmidler på i alt 97,3 mio. kr. til eventuel udvidelse af Sundhedscentret forskydes ud over overslagsårene, og dermed kan indgå i budgetforhandlingen til budget 2025-2028.

Følgende forholder sig til scenariet "Tilpasning af Sundhedscentret" og indeholder 3 dele.

1. Udskiftning af gulve og kaldeanlæg samt etablering af døgnrytmelys
2. Ombygning og justering af forhold som ikke fungerer ordentligt i Sundhedscentret i dag, og som vil medføre et niveauløft for både borgere og medarbejdere men også som en eventuel forberedende fase i forhold til en eventuel udvidelse på sigt.
3. Undersøgelse af potentiale for flere sundhedsydelse i det eksisterende Frederiksborgcenter

Ejendomme vil deltage og præsentere indholdet i idéoplægget på mødet.

1. Udskiftning af gulve og kaldeanlæg samt etablering af døgnrytmelys

De eksisterende gulve er ikke udført korrekt og skal udskiftes i rehabiliteringen. Udskiftning af gulve medfører tillige udskiftning af kaldeanlæg, som i det nuværende er indbygget i gulvet. Derudover installeres døgnrytmebelysning til gavn for patienter og personale. Udskiftning af gulve, kaldeanlæg og døgnrytmelys udføres som selvstændigt anlægsprojekt, da dette ikke kræver projektering/myndighedsbehandling og kan igangsættes til udførelse fra 2. halvår 2024.

2. Ombygning og justering af Sundhedscentret:

Modtagelse

Adgangen til Sundhedscentret ”skydes frem”, og der etableres et større ankomstområde med mulighed for personlig modtagelse med et varmt og imødekommende mindre opholdsområde og med flere udadrettede funktioner i både stue- og første etage, som også kan anvendes af eksempelvis patientforeninger og andre civilsamfundsaktører. I stueetagen etableres et møderum i modtagelsen sammen med de 2 klinikker. Det eksisterende træningskøkken på første etage udvides med en spiseplads, som kan anvendes til træning og til eksempelvis foreninger.

Sundhedscentret tilføres en bedre skiltning både ude og inde, så borgerne nemmere kan finde rundt samt elementer af eksempelvis belysning og inventar, som kan bidrage til en mere varm og imødekommende stemning. Disse elementer kobles med et politisk ønske om en udsmykning af Sundhedscentret, beskrevet i budgettekst 2023 og siden har været drevet som et sideløbende projekt i forvaltningen. ”Udsmykning af Sundhedscentret” har i marts 2024 fået tilsagn af midler på henholdsvis 20.000 kr. fra puljen til Sundhedsfremme og 15.000 kr. fra Kulturstrategipuljen.

Kultur, Idræt og Fritid, Sundhedscentret og Hillerød Kunstforening har sammen planlagt et udsmykningsprojekt koncentreret om følgende:

- behov for at bløde op på de eller flotte betonvægge.
- behov for billeder på de tre rehabiliterings-gange, hvor de ikke generer træningen (væggene har håndlister til at holde i ved træning).
- behov for to store billeder i trappeskakten (som også bliver brugt til genoptræning) i glade farver, til at bløde op på ”parkeringskælderagtigt præg”.
- behov for billeder i venterummet i sygeplejeklinikken.

Rehabilitering

For borgerne på Rehabiliteringsafdelingen etableres adgang til et udeopholdsområde samt afskærmning af spiseområderne, så borgerne kan tilbydes et mere roligt miljø. Afdelingen tilføres et træningsrum ved at indskyde et dæk i en eksisterende dobbelthøj træningssal.

Træningssektionen

I træningssektionen, som er placeret i Frederiksborgcentret, foreslås en mindre ombygning, der giver mulighed for et lukket rum til dokumentation i nær tilknytning til træningsfunktionen.

Personalefaciliteter

I personaleafsnittet tilpasses omklædningen, og rum til hjælpemiddeldepot placeres i tæt tilknytning til transport ind og ud og adskilles i forhold til rent og urent. Kontorområdet udvides med et indskudt dæk i et dobbelthøj personalerum og mødelokalerne lydsikres, så rummene opnår en bedre funktion til personfølsomme samtaler. Udenfor opføres et cykelskur til elcykler, som dermed kan flyttes væk fra vare- og affaldshåndteringen og give plads til udvidelse og mulighed for at håndtere opdeling i fraktioner samt mulighed for kørsel ind og ud med affaldscontainere.

Drift:

Der er afsat et mindre budget til kaffeautomat i ankomstområdet. Arealet i det eksisterende sundhedscenter udvides i form af indskudte dæk med 95 m², som skal tilføres bygningsdrift til rengøring, vedligehold og teknisk service. Derudover afsættes bygningsdrift og elforsyning til et cykelskur.

3.Potentiale for flere kommunale sundhedstilbud i det eksisterende Frederiksborgcenter

I det eksisterende Frederiksborgcenter lejer kommunen flere arealer, som er delvist sammenhængende. Der kan være et potentiale i at undersøge de eksisterende arealer, placering af nuværende funktioner for både sundhedscenteraktiviteter, private og foreningsaktiviteter med det formål at skabe plads til flere og mere sammenhængende sundhedscentertilbud. Der afsættes et rammebeløb på 300.000 kr. til rådgiverydelser i medgået tid.

Proces:

De 3 delelementer i det samlede scenarie ”Tilpasning af Sundhedscentret” kan igangsættes uafhængigt af hinanden.

1.Udskiftning af gulve, kaldeanlæg og døgnrytmelys udbydes og igangsættes 2. halvår 2024.

Udførelsestiden er styret af gulvudskiftningen som forventes af strække sig til 1-1½ år, da det ikke er muligt at arbejde i store områder ad gangen.

2.Ombygning og justering af Sundhedscentret.

Oktober 2024 – november 2024: Udbudsmateriale

November 2024 – januar 2025: Udbud af rådgivning

Januar 2025 - august 2025: Projektering og myndighed

September 2025 – november 2025: Udbud af entreprise

December 2025 – juli 2026: Udførelse

3.Potentiale for flere kommunale sundhedstilbud i det eksisterende Frederiksborgcenter.

August 2024 – januar 2025: Undersøgelse af potentiale (rådgiverydelse)

Februar 2025 – marts 2025: Afklaring af niveau for eventuel anlægsønske

Marts 2025 – maj 2025: Beregning af eventuelt anlægsønske

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Det afsatte budget er fordelt på 2 anlægsbudgetter. Ud af anlægsbudget til udvidelse af Sundhedscentret er der anvendt 2,1 mio. kr. i 2024 til udarbejdelse af idéoplæg og forundersøgelser.

Afsat anlægsbudget:

Emne	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter Sundhedscentret	1.828	5.529	37.571	35.871	38.890	0
Anlægsudgifter patientkaldeanlæg	731					
Anlæg i alt	2.559	5.529	37.571	35.871	38.890	0
Afl. drift til lønsum:						
Afl. lønsum til ejendomme	563	563	563	563	0	0
Afl. lønsum til fagafdeling til byggesag	99	99	99	99	0	0
Afl. lønsum til TSL/TSM	99	99	99	99	0	0
Afl. bygningsdrift	0	0	0	0	1.800	3.600
Afl. personale drift	0	0	0	0	10.000	20.000
Afledt drift i alt	761	761	761	761	11.800	23.600

Scenarie ”Tilpasning af Sundhedscentret”

Nyt anlægsbudget for gennemførelse er:

Emne	2024	2025	2026	2027	2028	2029-
<i>Idéoplæg</i>	<i>2.100</i>	0	0	0	0	0
Anlægsbudget for gulve, patientkaldeanlæg og døgnrytmelys	1.500	4.000	1.200	0	0	0
Ombygning og tilpasning	300	7.400	6.300	0	0	0
Undersøgelse af potentiale i Frederiksborgcentret	200	100	0	0	0	0
Anlæg i alt	4.100	11.500	7.500	0	0	0
Afl. lønsum til Ejendomme	563	65	65	0	0	0
Afl. lønsum til fagafdeling til byggesag	99	0	0	0	0	0
Afl. lønsum til TSL/TSM	99	0	0	0	0	0

Afl. bygningsdrift				289	289	289	289
Afl. personaledrift				200	200	200	200
Afledt drift i alt		761	65	554	489	489	489

Samlet difference er:

Emne	2024	2025	2026	2027	2028	2029-
Afsat anlægsbudget	2.559	5.529	37.571	35.871	38.890	0
Nyt anlægsbudget	4.100	11.500	7.500	0	0	0
Anlægsdifference i alt	1.541	5.971	-30.071	-35.871	-38.890	0
Afsat afledt drift	761	761	761	761	11.800	23.600
Nyt driftsbudget	761	65	554	489	489	489
Driftsdifference i alt	0	-696	-207	-272	-11.311	-23.111

Regulering for 2024 indgår i budgetopfølgning 2-2024.

Bilag

Sundhedscenteret og brobygning

Ideoplæg_Hillerød Sundhedscenter_20240415.pdf

Punkt 10: Frivilligcenter Hillerød - årsrapport og årsskrift 2023

24/4668

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget tager orientering om årsregnskab 2023 og Årsskrift 2023/2024 for Frivilligcenter Hillerød til efterretning
2. Børn, Familie og Ungeudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget tager Årsskrift 2023/2024 for Frivilligcenter Hillerød til efterretning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-05-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-05-2024

Udvalget anerkender Frivilligcenterets store arbejde og indsats i forhold til at styrke det frivillige sociale område. Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortræder: Stine Østlund (C)

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på orientering om årsregnskab for 2022 og Årsskrift 2022/2023 for Frivilligcenter Hillerød. Begge dele er godkendt på centrets generalforsamling den 21. marts 2024.

Nedslagspunkter i Årsskrift 2023/2024

Foreningsservice

Foreningsservice dækker over alt fra lokalebooking og hjælp til kopiering til foreningsudvikling og kompetenceudvikling. I 2023 har der blandt andet været fokus på hjælp til rekruttering og brug af Frivilligjob.dk.

Åbne rådgivninger

Frivilligcentret er ramme om en række åbne rådgivningstilbud: It-cafeen, Økonomiske rådgivning og Advokathjælpen. Derudover kan man få hjælp i Sprog- og netværkscafeen, hvis man går på sprogskole, ungdoms- eller videregående uddannelse. Sprog- og netværkscafeen har i 2023 etableret et samarbejde med Social- og sundhedsuddannelserne på SOSU H i Hillerød om hjælp til elever med særligt dansk og naturfag.

I 2023 åbnede Hillerøds Socialkompass - en online portal, der samler lokale sociale tilbud. Portalen udbygges og formidles løbende og kan bruges af såvel borgere, der savner et fællesskab, foreninger der tilbyder et fællesskab samt af professionelle og andre, der kan hjælpe med brobygningen.

Frivillig Fredag og Kulturnat

Frivillig Fredag blev fejret med den helt store FrivilligFest for 1.000 frivillige fra hele kommunen på tværs af idrætten, kulturen og de sociale foreninger. På Kulturnatten fyldte frivillige fra Familiecafeen, fotoklubben Prisme82 og Den Grønne Ungdomsbevægelse huset med aktiviteter. De mange besøgende kunne både opleve ukrainsk musik, prøve kræfter med fotografering og få indblik i de indre tanker hos unge med klimabekymringer gennem en kunstinstitution. Begivenhederne er med til at synliggøre foreninger, fællesskaber og den frivillige indsats.

Samarbejde i Kulturaksen

I 2023 har Kulturaksen for 3. år i træk samarbejdet om afholdelse af et plantemarked i Kulturhaven i samarbejde med Haveselskabet Nordsjælland og Trollesbro. Det tiltrækker lokale medborgere til Kulturaksen og giver foreninger og andre aktører med have og miljø som omdrejningspunkt mulighed for at være synlige.

TUFF-projektet

2023 var det første år i partnerskabsprojektet TUFF (Trivsel, Unge, Foreninger, Fællesskaber), hvor der både skal udvikles en model for samarbejde om sårbare unge voksnes deltagelse i lokale fællesskaber og afprøves konkrete partnerskaber. Det første år er indgået samarbejdsaftaler mellem HUV og HGI Bordtennis om "Bordtennis for Fremtiden"; et åbent musikfællesskab i Klaverfabrikken; et hold for unge med særlige behov i Hillerød Bueskyttelaug; en skakcafé i Hillerød Skakklub; og et Padel-hold for unge fra HKI i samarbejde med Hillerød Tennis og Padelklub – og flere samarbejder er i støbeskeen til gavn for sårbare unge voksne. Der blev også startet en velbesøgt Unge for Ligeværdsklub og gennemført to kreative forløb i Værkstedet i Frivilligcentret i 2023.

Ukraineindsatsen

Selvom antallet af flygtninge fra Ukraine til Hillerød Kommune var mindre end i 2022, har indsatsen i

DRC Dansk Flygtningehjælps Familiecafé og Hverdagsrådgivning været lige vigtig. Her finder mange af Hillerød Kommunes ukrainske medborgere et fællesskab med plads til at dele sorger, glæder og traditioner - og få uvurderlig hjælp og støtte fra hinanden og de engagerede frivillige til at finde fodfæste i det danske samfund. De frivillige, herunder efterhånden flere af de ukrainske flygtninge, lægger rigtig mange timer i at planlægge aktiviteter og markere blandt andet Ukraines uafhængighedsdag, fælles julefejring og mange eftermiddage med sang og musik på både ukrainsk og dansk. Frivilligcentret har i 2023 fortsat haft en faciliterende rolle ift. samarbejder, netværk og fundraising om Ukraine-indsatsen.

Trivselsgrupperne

Trivselsgrupperne for børn og unge tilbyder selvhjælpsgrupper for børn (8-15 år) i svære livssituationer.

I 2023 satte trivselsgrupperne en særlig indsats i form af et ambassadørkorps i gang, der skulle styrke samarbejdet med kommunens grundskoler. Samarbejdet med de lokalt forankrede ambassadører og det kommende skole-samarbejde som byrådet afsatte midler til med budget 2024-2027) understøtter ambitionen om at udbrede trivselsgruppernes tilbud til endnu flere børn og unge. Trivselsgrupperne gik i 2023 også med i et landsdækkende projekt om selvhjælp mod ensomhed. Som del af dette skal de udvikle og tilbyde gruppeforløb for unge, der føler sig ensomme. I 2023 var der 10 frivillige gruppeledere. I alt 40 børn deltog i en trivselsgruppe, og der blev gennemført 7 gruppeforløb.

Frivilligcenter Hillerød havde i 2023 i alt 24.966 besøg i centeret og 92 medlemsforeninger.

Årsregnskab 2023

Hillerød Kommune har i 2023 ydet tilskud til Frivilligcenteret på i alt 1.302.620 kr. Heraf udgør 155.680 kr. en kapitalisering af værdien af råderet over kommunale lokaler. Der er udbetalt 703.000 kr. i grundfinansiering (driftstilskud), 150.000 kr. til indsatsen for ukrainske flygtninge, 107.500 fra §18 puljen til forskellige indsatser, og 207.000 fra Kom med og Ensomhedspuljen.

Frivilligcenteret modtager årligt 350.000 kr. fra Socialministeriet i grundfinansiering til etablerede frivilligcentre. Hertil kom i 2023 1.225.060 til fra Socialstyrelsen til TUFF-projektet. Desuden har Frivilligcenteret søgt og modtaget tilskud fra Velliv Foreningen og Jascha Fonden og modtaget en række mindre donationer. Herudover har Frivilligcenteret indtægter fra kontingenter, brugerbetaling og honorarer.

I 2023 var der et driftsunderskud på 40.934 kr. som trækkes fra egenkapitalen, der herefter pr. 31. december 2023 udgør 271.627 kr. Underskuddet skyldes en stigning i drifts- og lønudgifter kombineret med, at Frivilligcenterets tilskud fra staten ikke pris- og lønreguleres.

Regnskabet er revideret af registreret revisor som konkluderer, at regnskabet giver et retvisende billede og er i overensstemmelse med retningslinjer og lovgivning på området.

Årsskrift og årsregnskabet er vedlagt sagen som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Frivilligcenter_Hillerød_Årsregnskab for 2023_godkendt

Frivilligcenter Hillerød_Årsskrift2023-24_final

Punkt 11: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

21/18083

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Udvalget tog sagen til efterretning

Forvaltningen orienterede om:

- Dagsorden for workshop med dato for hvornår udvalget modtager denne.
- Opgørelse over venteliste blev udleveret på mødet og bilaget vedhæftes referatet.

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering om udvalgets sager, årsplan samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

Udvalgets årsplan er vedlagt som bilag.

Seneste opgørelse over borgere på venteliste til plejebolig er vedlagt som bilag.

Workshoppen med Grønnegadecentret den 13. maj. Der orienteres om hvornår dagsordenen bliver udsendt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsplan for Omsorg og Livskraftsudvalget - opdateret april 2024

Venteliste til plejebolig januar 2022 - april 2024

Punkt 12: Digital godkendelse af referat

23/16884

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-05-2024

Godkendt.