

**Konvertering af ældreboliger til plejeboliger**

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

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.27

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 \_\_\_\_ udvalget er enig
- 2 \_\_\_\_ udvalget er uenigt
- 3 \_\_\_\_ forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 \_\_\_\_ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

**1. Projektbeskrivelse:**

Den politisk godkendte boliganalyse har vist, at der i de kommende år vil være et stigende behov for plejeboliger beliggende i kommunens centerbyer. Et behov, der underbygges af de ventelister til plejeboliger, som løbende følges tæt.

For at imødekomme behovet blev der i boliganalysen peget på muligheden for at omkonvertere ældreboliger beliggende i umiddelbar tilknytning til et ældrecenter (under centertag) til plejeboliger ud fra følgende kriterier:

- Boligerne skal være beliggende i en centerby
- Boligerne skal være hensigtsmæssigt placeret på ældrecentret
- Boligernes størrelse skal være tidssvarende

Der blev derfor til budget 2022 og frem til 2024 afsat 1 mio. kr. til omkonvertering af tre ældreboliger under centertag til plejeboliger. Denne omkonvertering er gennemført.

For fortsat at kunne imødekomme den fortsat stigende efterspørgsel på plejeboliger foreslås afsat budgetmidler til en trappe til øgning af antallet af plejeboliger i centerbyerne, så der hvert år frem til og med 2026 omkonverteres yderligere tre ældreboliger under tag til plejebolig. I 2026 vil der således være omkonverteret i alt 12 ældreboliger under centertag til plejeboliger.

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

En årlig omkonvertering på tre boliger i 2024, 2025 og 2026 vil medføre et behov for budgettilførsel på:

2024: 1.073.000 kr. (tre nye pladser)

2025: 3.218.000 kr. (tre nye pladser + finansiering af tre pladser omkonverteret i 2022)

2026: 4.290.000 kr. (tre nye pladser)

Når pladserne åbnes vil der ske en reduktion i de visiterede timerne. En beregning ud fra de seneste 20 borgere, der er kommet på plejehjem, vil der ske en reduktion i hjemmeplejen på 156.000 kr. pr plads. Dette undersøges yderligere for et mere repræsentativt udsnit.

**3. Opfølgingsplan på tiltaget:**

Behovet for flere plejeboliger i centerbyerne vil blive fulgt løbende, så der sikres den nødvendige kapacitet, men samtidig sikres, at der ikke opbygges større kapacitet end den konkrete efterspørgsel tilsiger det.



**4. Kompenserende finansieringsforslag:**

Forslaget finansieres via konto for visiterede timer, som årligt demografireguleres.

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

Ingen bemærkninger.

**FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Omkonvertering	1.073	3.218	4.290	4.290	4.290
Finan. visiterede timer	-1.073	-3.218	-4.290	-4.290	-4.290

## Ny lønmodel på enhedslederniveau

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

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.26

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 \_\_\_\_ udvalget er enig  
 2 \_\_\_\_ udvalget er uenigt  
 3 \_\_\_\_ forslaget kan ikke anbefales af udvalget  
 4 \_\_\_\_ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

### 1. Projektbeskrivelse:

For at kunne fastholde og rekruttere kompetente enhedsledere til kommunens ældrecentre og hjemme- og sygeplejeplejen er det nødvendigt at udarbejde en ny lønmodel. Modellen skal benyttes i rekrutteringsøjemed og udmønte i et højere lønniveau end det nuværende, samt være model, når der forhandles løn med enhedslederne.

Kompetente ledere, der anerkendes på vilkår og løn, vil løfte den kompleksitet, som det er at drive enhederne.

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

Konsekvensen vil medføre en øget årlig udgift på 500.000 kr.

Effekten vil medvirke til styrkelse af en stabil lederstab nu og i fremtiden. En stabil lederstab vil sikre og udvikle kvaliteten i enhederne. En stabil lederstab vil også i langt højere grad sikre fastholdelse og rekruttering af medarbejdere samt sikre en faglig og økonomisk bæredygtighed.

### 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der vil løbende være fokus på effekten og konsekvenser.

Evalueringerne foretages af områdelederne ved LUS, hvor dialogen om tilfredsheden på lønnen indgår. Dernæst evalueres det ved ny ansættelser af ledere om vi kan matche lønkravene.

### 4. Kompenserende finansieringsforslag:

Der henvises til det samlede finansieringsforslag bilag 13.

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

Ingen bemærkninger.

### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Lønbudget	500	500	500	500	500



## Liggende transport til og fra aflastning

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

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.28

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 \_\_\_\_ udvalget er enig  
 2 \_\_\_\_ udvalget er uenigt  
 3 \_\_\_\_ forslaget kan ikke anbefales af udvalget  
 4 \_\_\_\_ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

### 1. Projektbeskrivelse:

Når en borger skal på aflastningsophold, er det det kommunalt fastsatte serviceniveau, at borger selv betaler for befordring til og fra aflastning. I de fleste tilfælde kan borgeren befordres siddende, og her kan der anvendes privatbil eller flextur.

I nogle få situationer er der behov for, at borgeren befordres liggende til eller fra aflastning. Hvis ikke borgeren har abonnement hos Falck eller lignende udbydere, som dækker liggende transport, er dette en udgift for borgeren på op mod 8.000 kr. pr. kørsel afhængig af tidspunktet på døgnet.

Det anslås fra aflastningsenhedens side, at der kan være tale om maksimalt fem kørsler om måneden.

Falck tilbyder en løsning for kommunen, så borger ikke selv skal stå med denne udgift. Løsningen indebærer:

- Et fast beredskabsvederlag på 55.000 kr. om året inkl. de første fem ture udført på hverdag i dagtimerne
- Pris pr. opgave på hverdage i dagtimer ud over de første fem ture er 4.600 kr.  
Der er forsyningssikkerhed på dette tidspunkt
- Pris pr. opgave aften, nat og helligdage er 7.960 kr.  
Der er ikke forsyningssikkerhed på dette tidspunkt.
- Seks måneders opsigelsesvarsel på en aftale.

Den manglende forsyningssikkerhed aften, nat og helligdage vil yderst sjældent udgøre et problem, fordi borgere, som har akut brug for specialiseret sygepleje på disse tidspunkter, som ikke kan varetages af hjemmesygeplejen, vil blive indlagt på sygehus. Aflastningsenheden er ikke bemandet til at løfte opgaven med en ny akut borger på disse tidspunkter.

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

Den årlige udgift ved 50 kørsler om året er følgende:

Fast vederlag	55.000 kr.
Første fem kørsler	0 kr.
45 kørsler á 4.600 kr.	207.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>262.000 kr.</b>

### 3. Opfølgingsplan på tiltaget:



**4. Kompenserende finansieringsforslag:**

Der henvises til det samlede finansieringsforslag bilag 13.

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

Ingen bemærkninger.

**FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Liggende transport	262	262	262	262	262

**Digitalunderstøttet træning**

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

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 04.62.82

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 \_\_\_\_ udvalget er enig
- 2 \_\_\_\_ udvalget er uenigt
- 3 \_\_\_\_ forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 \_\_\_\_ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

**1. Projektbeskrivelse:**

Som led i styrkelsen af den rehabiliterende tilgang i Sundhed og Omsorg har en arbejdsgruppe under styregruppen for visiterede timer undersøgt muligheder for indkøb af en digital træningsløsning. Kriterierne for valg af system har været, at det skal kunne dække behovene inden for alle aspekter af den rehabiliterende tilgang.

Valget af ønsket system er faldet på Exorlive, som kan anvendes i en række sammenhænge:

- Det kan anvendes til genoptræning i de situationer, hvor selvtræning er muligt, eller hvor borgeren er delvist på hold. Borgeren får et større ansvar i at selvtræne, hvorved hyppigheden øges.
- Det kan anvendes til træningsdelen på KOL hold, selvtræning ved vægttab, fysisk træning ved diabetes, depression osv.
- Det kan anvendes til videoopkald til borgere af fagpersoner.
- Det kan anvendes til motionshold på aktivitetscentre
- Det kan anvendes til §83a rehabiliteringsforløb

For at sikre implementeringen af systemet er der brug for en projektleder til formidling, undervisning og opfølgning med de involverede medarbejdere og evaluering. Erfaringer fra andre kommuner, som anvender systemet, er, at projektledelse er afgørende for at fastholde fokus på anvendelsen.

Exorlive er bygget op i pakker, som kan skaleres efter behov:

- Pakke 1: fagpersonpakken, hvor det er en terapeut, som fagligt vurderer borgeres funktionsniveau og sammensætter et program. Fagpersonpakken rummer mulighed for alle ovenstående funktioner.
- Pakke 2: Assistant+ omfatter også de borgere, hvor der ikke nødvendigvis er terapeuter tilknyttet. Målgruppen er således ældre, som grundet alderen alene har haft et funktionsfald eller er i risiko for dette. Her er det plejepersonale, som screener borgeren, hvorefter systemet genererer et træningsprogram, som borgeren selv træner, eller plejepersonalet træner med borgeren.
- Pakke 3: Borgerpakken, hvor alle kommunens borgere får adgang til et træningsprogram.

Arbejdsgruppen anbefaler en skalering, hvor pakke 1 indarbejdes i Sundhed og Omsorg i 2024 og 2025, mens pakke 2 indarbejdes i arbejdsgangene i løbet af 2026. Det anbefales ikke på nuværende tidspunkt at arbejde videre med pakke 3.

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

Med ovenstående implementeringsplan ser økonomien således ud:

2024: Indkøb, opsætning og licenser til pakke 1 (fagpersonpakken: 148.000 kr.)

2025 og årene frem: årlig licens 111.000 kr.

2026: Det forventes, at systemet udvides med tillægspakken Assistant +. Der vil blive søgt særskilt om budgetudvidelse til dette.

Hertil kommer ansættelse af projektleder/tovholder til implementering af systemet svarende til 500.000 kr. i 2024 og 2025.

Endelig vil der være udgifter til den visiterede tid, som plejepersonalet skal bruge til at træne med borgeren – forventeligt 20 minutter 2 gange om ugen i op til 12 uger. Dette beløb er ikke lagt ind i budgetskemaet herunder, idet det forventes, at træningen på længere sigt vil reducere i de ydelser, som borgeren ellers skulle visiteres til. Der er således tale om en investering i tid, som vil koste på kort sigt, men forventes at kunne reducere udgiften til visiterede timer på lang sigt.

## 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Effekten af investeringen i form af færre visiterede timer til praktisk hjælp og personlig pleje vil skulle følges løbende.

## 4. Kompenserende finansieringsforslag:

Der henvises til det samlede finansieringsforslag bilag 13.

## 5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Exorlive	148	111	111	111	111
Projektleder	500	500	0	0	0

## Neutralisering af tidligere effektiviseringsramme og budgetreduktion i hjemmeplejen

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

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.26/05.30.28

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 \_\_\_\_ udvalget er enig  
 2 \_\_\_\_ udvalget er uenigt  
 3 \_\_\_\_ forslaget kan ikke anbefales af udvalget  
 4 \_\_\_\_ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

### 1. Projektbeskrivelse:

Hjemmeplejens nuværende budget er bygget op omkring en timepris og det forventede antal visiterede timer. Men det indeholder også nogle gamle budgetreduktioner og effektiviseringsrammer helt tilbage fra budget 2013 og frem. Disse foreslås neutraliseret gennem fjernelse af midlerne til Bedre Bemanding i hjemmesygeplejen. Samlet set ændrer det ikke nettobudgettet for hjemme- og sygeplejen, men det øger transparensen og tydeligheden for enhedsledere omkring deres budget til hjemmeplejen. Dette bidrager indirekte til deres økonomiske styringsmuligheder.

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

Der forventes ingen faglig konsekvens af forslaget, som er et nulsums-spil inden for hjemme- og sygeplejen. Forslaget vil give enhedsledere større transparens omkring deres budget. I praksis kommer der til at ske en forskydning af budgettet mellem hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, og dermed vil der kunne opstå merforbrug på sygeplejen og et mindre forbrug på hjemmeplejen.

### 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

### 4. Kompenserende finansieringsforslag:

Midlerne til Bedre Bemanding i hjemmeplejen anvendes som finansiering. Disse midler er oprindeligt tildelt som puljemidler og senere som bloktilskud. Se bilag 12.

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

Ingen bemærkninger.

### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Budgetreduktion fjernes	2.264	2.264	2.264	2.264	2.264



**Rekruttering og tilknytning – afprøvning af nye initiativer**

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

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.27

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 \_\_\_\_ udvalget er enig
- 2 \_\_\_\_ udvalget er uenigt
- 3 \_\_\_\_ forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 \_\_\_\_ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

**1. Projektbeskrivelse:**Baggrund:

Styregruppen, der arbejder med rekruttering og tilknytning, har haft stor gavn af at have midler til rådighed for afprøvning af initiativer i 2022 og 2023.

Der desuden udarbejdet en strategi for rekruttering og tilknytning målrettet social- og sundhedshjælpere og -assistenter, sygeplejersker samt elever og studerende for de pågældende uddannelser. Herunder er udarbejdet en handleplan, som beskriver konkrete initiativer til henholdsvis implementering og afprøvning.

Styregruppen anbefaler at fastholde fagområdets andel af midler på 300.000 kr. til afprøvning af nye initiativer for rekruttering og tilknytning.

Formål:

At opnå praksisnære erfaringer med rekrutterings- og tilknytningsinitiativer, der kan bidrage til at øge rekruttering og tilknytning af medarbejdere samt elever og studerende.

Indsats:

Der afsættes midler til afprøvning af nye tiltag for rekruttering og tilknytning af medarbejdere samt elever og studerende.

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

Det forventes, at de nye initiativer vil bidrage til at øge optag og gennemførelse på sundhedsuddannelserne samt øge udbuddet af arbejdskraft og reducere personaleomsætningen. Samtidig vil initiativerne bidrage med værdifuld erfaring og viden om, hvordan der konkret og praksisnært fremadrettet kan arbejdes med virkningsfulde tiltag for rekruttering og tilknytning.

**3. Opfølgingsplan på tiltaget:**

De enkelte igangsatte initiativer bliver evalueret med henblik på en vurdering af, om de bidrager til rekruttering og tilknytning af medarbejdere i Sundhed og Omsorg samt elever og studerende på sundhedsuddannelserne. Der følges op på den samlede effekt af igangsatte initiativer ved en årlig evaluering af målsætningerne i strategien for rekruttering og tilknytning.



#### 4. Kompenserende finansieringsforslag

Der henvises til det samlede finansieringsforslag bilag 13.

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

Ingen bemærkninger.

#### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Budgettildeling	300	300	0	0	0

**Rekruttering og tilknytning – videreførelse af eksisterende tiltag**

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

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.27

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 \_\_\_ udvalget er enig
- 2 \_\_\_ udvalget er uenigt
- 3 \_\_\_ forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 \_\_\_ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

**1. Projektbeskrivelse:**Baggrund

Sundhed og Omsorg står over for store rekrutteringsudfordringer. Byrådet har bevilget 500.000 kr. årligt i 2022 og 2023 til rekruttering, fastholdelse og uddannelse under Social- og Sundhedsudvalgets to fagområder. Midlerne er i Sundhed og Omsorg anvendt til prøvehandling for juniorjob-ansættelser, intro- og studiestillinger for sygeplejerskestuderende samt mentorordning for nyansatte. Foreløbige evalueringer af prøvehandlingerne indikerer positive effekter for rekruttering og tilknytning.

Formål

At implementere rekrutterings- og tilknytningsinitiativer i drift, der kan bidrage til at øge rekruttering og tilknytning af medarbejdere i Sundhed og Omsorg samt elever og studerende på sundhedsuddannelserne.

Indsats

Der afsættes midler til drift af juniorjob-ansættelser og introstillingerne. Derfor søges om 355.000 kr. til videreførelse af indsatserne.

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

Det forventes, at implementeringen af de pågældende initiativer vil bidrage til at øge optag og gennemførelse på sundhedsuddannelserne samt øge udbuddet af arbejdskraft.

**3. Opfølgingsplan på tiltaget:**

Indsatserne til implementering defineres endeligt på baggrund af de afsluttende evalueringer af prøvehandlingerne, som gennemføres medio 2023. Der følges op på den samlede effekt af igangsatte initiativer ved en årlig evaluering af målsætningerne i strategien for rekruttering og tilknytning.

**4. Kompenserende finansieringsforslag:**

Der henvises til det samlede finansieringsforslag bilag 13.

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

Ingen bemærkninger.



**FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Budget til videreførelse	355	355	355	355	355

# Budget 2024 – Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansiering



## Aktivitetssområdet – øgede driftsudgifter

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

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.29

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1  udvalget er enig  
 2  udvalget er uenigt  
 3  forslaget kan ikke anbefales af udvalget  
 4  forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

### 1. Projektbeskrivelse:

Siden 2019 har aktivitetssområdet været lagt sammen med én overordnet leder. I forbindelse med sammenlægningen er der nu overblik over den samlede økonomi, da der konteres på samme måde i de 5 huse, ligesom sammenlægningen har skabt behov for andre administrative løsninger.

Ved overgangen fra to til én leder var der en forventning om, at lederopgaverne kunne klares af én person. Det har imidlertid ikke vist sig muligt, og nogle opgaver er dermed delegeret til personalet. Samtidig er der kommet nye administrative udgifter til.

Tidligere år har der været mindre forbrug isoleret på transportopgaven. Dette mindre forbrug har dækket ind for merudgifterne til personale og administration. Da udgifter til transport nu er steget i forbindelse brændstofpriser og udbud med andre vilkår, bliver økonomien på aktivitetssområdet presset.

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

Den ønskede budgettildeling på 100.000 kr. er ikke nok til at komme i budgetbalance, hvorfor der i 2023 igangsættes en proces omkring proaktiv budgetstyring på aktivitetssområdet.

### 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

De stigende omkostninger til transport betyder, at det samlede budget og dets forudsætninger analyseres igennem – særligt i forhold til fordeling af udgifter mellem de visiterede og åbne tilbud.

### 4. Kompenserende finansieringsforslag:

Der henvises til det samlede finansieringsforslag bilag 13.

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

Ingen bemærkninger.

### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Øgede driftsudgifter	100	100	100	100	100



## Områder med strukturelt underskud

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

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 00.25.19/05.30.26

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 \_\_\_\_ udvalget er enig  
 2 \_\_\_\_ udvalget er uenigt  
 3 \_\_\_\_ forslaget kan ikke anbefales af udvalget  
 4 \_\_\_\_ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

### 1. Projektbeskrivelse:

#### Lejetab

Jf. Almenboligloven er Ringkøbing-Skjern Kommune forpligtet til at afholde udgifterne i forbindelse med lejetab for de boliger, som Ringkøbing-Skjern Kommune har visitationsretten over. Udgifterne til husleje stiger årligt, hvor budgettet ikke stiger i takt jf. Byrådets beslutning om nul-fremskrivning af nogle omkostningsarter. Derfor søges om 500.000 kr.

#### Fælles madservice

Hver år, når budgettet til Sundhed og Omsorgs køkkener på ældrecentre skal etableres, anvendes denne konto, som finansiering. Byrådets aftale om, ikke at fremskrive alle udgiftsarter, bevirker, at der årligt skal findes nye midler til at etablere et køkkenbudget. Derfor søges om 172.000 kr.

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

At budgettet kommer i balance.

### 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

### 4. Kompenserende finansieringsforslag:

Der henvises til det samlede finansieringsforslag bilag 13.

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

Ingen bemærkninger.

### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Huslejeopkrævning	500	500	500	500	500
Fælles madservice	172	172	172	172	172



**Forøgelse af driftstilskud til Café Røde Kors**

Forslag nr. \_\_A\_\_

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.72.99

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 \_\_\_ udvalget er enig  
2 \_\_\_ udvalget er uenigt  
3 \_\_\_ forslaget kan ikke anbefales af udvalget  
4 \_\_\_ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

**1. Projektbeskrivelse:**

15. maj 2023 har administrationen modtaget ansøgning fra Café Røde Kors, Ringkøbing. Caféen er i en rivende udvikling. For tiden er der omkring 30 daglige besøgende. Caféen arbejder på en plan om, at nye og forbedrede rammer for Caféen vil være klar til at tage i brug fra årsskiftet.

Større lokaler medfører større udgifter. Derfor håber vi, at Ringkøbing-Skjern Kommune vil se velvilligt på en anmodning om forøgelse af driftstilskuddet til Café Røde Kors. Det er forventningen, at vores månedlige udgifter bliver forøget med 20.000 kr. Beløbet omfatter både en større husleje og større udgifter til el og varme mv.

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

Se vedhæftede beskrivelse fra Café Røde Kors, Ringkøbing

**3. Opfølgingsplan på tiltaget:****4. Kompenserende finansieringsforslag:**

Ej anvist fra Café Røde Kors.

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

Som finansieringsforslag foreslås, at den ordinære pulje til §18 tilskud nedsættes.

**FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Forøgelse driftstilskud	240	240	240	240	240
Nedsættelse af §18	-240	-240	-240	-240	-240





Ringkøbing, maj 2023

## **Anmodning om forøgelse af driftstilskud til Café Røde Kors, Ringkøbing**

Café Røde Kors tilbyder et alkoholfrit socialt fællesskab, et varmt måltid mad (pris: 45 kr.), samtaler om livets små og store spørgsmål, hjælp til den (for nogle) svære digitale kontakt med myndigheder mv. Cafeen har åbent alle hverdage.

For Røde Kors er det en forudsætning for at kunne drive Café Røde Kors, at vi modtager et årligt driftstilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommune. I år er driftstilskuddet på 584.000 kr. Vi er taknemmelige for tilskuddet, og vi sætter pris på samarbejdet med en række afdelinger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Et samarbejde der bl.a. med afsæt i de årlige møder om driftsaftalen har udviklet sig positivt og er blevet styrket på det seneste.

Café Røde Kors er i en rivende udvikling. For tiden er der omkring 30 daglige besøgende. Det kan sammenlignes med situationen, som den så ud indtil for 1½ år siden, hvor der var 12-15 daglige gæster. Heldigvis er der også sket en markant forøgelse i antallet af frivillige. Hvor der tidligere var 3-5 frivillige, er der i dag 14. På den baggrund har det været muligt at udvide aktivitetsniveauet i Cafeen, således at der foregår flere aktiviteter i dagens løb, og vi er begyndt at have åbent hver anden onsdag aften. Disse tiltag medvirker til at tiltrække og fastholde nye brugere.

På grund af det stærkt stigende antal brugere er det nødvendigt at udvide Cafeens rammer: Der er behov for et større Café-lokale, og der er behov for bedre køkkenfaciliteter – også af hensyn til arbejdsmiljøet for de, der arbejder i køkkenet.

Bestyrelsen i Røde Kors har sat som mål, at der i forbindelse med en udvidelse skal skabes mulighed for adgang til Cafeen for kørestolsbrugere, og at der skal være handicapegnede toiletfaciliteter. Det kan vi ikke tilbyde i dag. Af den grund har vi desværre eksempler, hvor vi ikke har kunnet imødekomme ønsker fra borgere om at blive brugere i Cafeen.

Vi arbejder på en plan om, at nye og forbedrede rammer for Cafeen vil være klar til at tage i brug fra årsskiftet.

Større lokaler medfører større udgifter. Derfor håber vi, at Ringkøbing-Skjern Kommune vil se velvilligt på en anmodning om forøgelse af driftstilskuddet til Café Røde Kors. Det er forventningen, at vores månedlige udgifter bliver forøget med 20.000 kr. Beløbet omfatter både en større husleje og større udgifter til el og varme mv.

Det kan oplyses,

- at Café Røde Kors i 2022 havde udgifter til husleje og forbrug på 172.000 kr.,
- at den lave husleje kan tilskrives det forhold, at vores nuværende udlejer har stor veneration for vores arbejde, hvorfor han i en årrække har undladt at hæve huslejen. Vi kan ikke forvente, at dette fortsætter fremover,
- at Røde Kors også bidrager økonomisk til drift af Cafeen. I 2022 med 50.000 kr. Andre år har der været tale om et betydeligt højere beløb.



Der er vedhæftet et regnskab for Cafeens drift i 2022.

Røde Kors skal på den baggrund anmode om, at det årlige driftstilskud forøges med 240.000 kr. med virkning fra 2024.

### **Fremtidige behov**

Den lønnede medarbejderstab i Café Røde Kors består af tre medarbejdere: En fuldtidsansat leder som aflønnes af Røde Kors og to medarbejdere i flexjob, som arbejder i køkkenet 16 timer ugentligt. Størstedelen af lønudgifterne til de to medarbejdere på flexjob afholdes af Ringkøbing-Skjern Kommune. Røde Kors har en årlig udgift på godt 13.000 kr. til den ene af medarbejderne.

De to medarbejdere nærmer sig midten af 60'erne, hvorfor det kan forudses, at der indenfor en overskuelig årrække vil blive behov for nyansættelser. Det er vores håb, at Ringkøbing-Skjern Kommune kan være med til at rekruttere nye medarbejdere, når det bliver nødvendigt. Hvis nye ansættelsesforhold medfører større udgifter for Røde Kors, så er det vores forventning, at der vil blive foretaget en tilsvarende regulering af Ringkøbing-Skjern Kommunes tilskud til drift af Café Røde Kors.

Som det fremgår, står Café Røde Kors ikke i en aktuel rekrutteringsudfordring. Når vi nævner situationen, er det alene for at gøre opmærksom på, at der vil opstå et behov for, at vi sammen – Ringkøbing-Skjern Kommune og Røde Kors – finder løsninger på udfordringen i løbet af de kommende år.