

Ældreområdet

Aktivitetscenter Teglporten

Virksomhedsplan 2018



RUDERSDAL
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Fakta oplysninger	3
Præsentation og profiler	4
Teglportens indsatsområder – mål og handleplaner for 2018	9
Indsatsområde 1: Ældreområdet sikrer høj kvalitet og sammenhæng	9
Indsatsområde 2: Udvikling og fornyelse	10
Indsatsområde 3: Ældreområdet samarbejder med borgerne	11
Indsatsområde 4: Ældreområdet fremmer et aktivt hverdagsliv	12
Indsatsområde 5: Ældreområdet yder en individuel hjælp	13
Evaluerings af indsatsområder og mål fra virksomhedsplan 2017	14
Indsatsområde 1: Sundhed	14
Indsatsområde 2: Udvikling og fornyelse	15
Indsatsområde 3: Ældreområdet samarbejder med borgerne	16
Indsatsområde 4: Ældreområdet styrker sociale netværk og sundhed ..	17
Indsatsområde 5: Ældreområdet sikrer høj kvalitet og sammenhæng ...	19
Andre større opgaver 2017	21
Kompetenceudvikling 2017	21
Økonomi	22
Nøgletal	23

Fakta oplysninger

Navn: Aktivitetscentret Teglporten

Adresse: Teglporten 11, 3460 Birkerød

Telefon: 46 11 39 50

Telefontid:
Aktivitetscentret: Mandag til fredag: 9.00 til 15.00

E-mail: Aktivitetscenter-teglporten@rudersdal.dk

Hjemmeside: www.rudersdal.dk/teglporten

Leder: Cathrine Toft Nordbeck, Tlf. 46 11 39 51/ mobil 72 68 39 51,
mail: CATN@rudersdal.dk

Afdelingsleder, café: Lotte Justesen, Tlf. 46 11 39 53/ mobil 72 68 39 53
mail: LMFA@rudersdal.dk

Brugerrådet:

Formand: Hanne Vedersø

Næstformand: Hans Kjærgaard

Kasserer: Bendt Gurskov

Øvrige medlemmer: Kirsten Seidel
Inge Marie Winther
Hedi Krehan
Bitten Axling
Bente Gurskov
Sonja Frederiksen

Præsentation og profiler

Rudersdal kommunes Ældre – og værdighedspolitik

En Ældre- og værdighedspolitik afspejler den vision og de værdier, som Rudersdal Kommune lægger til grund, når borgere har brug for hjælp fra Sundheds- og Ældreområdet. Ældre- og værdighedspolitikken er samtidig et værdibaseret redskab for de ansatte i det daglige arbejde.

Samarbejder med borgerne

Et aktivt samarbejde mellem borgere og kommune, tager udgangspunkt i ligeværdighed og respekt i relationen.

Samarbejdet tager afsæt i borgernes personlige baggrund, erfaringer og behov og medarbejdernes faglige viden. Borgerne har indflydelse på beslutninger og planer, der vedrører den enkelte.

Borgerne bidrager i planlægning og udformning af politikker, indsatser og projekter, som vedrører borgere i kommunen. Borgernes erfaringer og input indgår i videreudvikling af tilbud og arbejdsgange.

Fremmer et aktivt hverdagsliv

Et aktivt hverdagsliv styrker borgernes funktionsevne og livskvalitet. Som følge heraf er der fokus på rehabilitering.

Rehabilitering tager udgangspunkt i et grundlæggende behov for at kunne klare sig selv. Rehabiliteringen understøtter borgernes muligheder for fysisk, mentalt og socialt at kunne fungere selvstændigt i hverdagen.

Velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger understøtter borgernes selvstændighed, hvor det er muligt og relevant i forhold til den enkeltes behov

Yder en individuel hjælp

I de situationer hvor en borger ikke længere kan klare sig selv, modtager borgeren kortere eller længerevarende hjælp og pleje tilpasset den enkeltes behov.

Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den enkelte for at sikre størst mulig indflydelse på egen situation, og hjælpen integreres respektfuldt i borgerens liv.

Ved kritisk og alvorlig sygdom tilbydes en lindrende behandling og en værdig afslutning på livet i trygge rammer. Borgere og pårørende får tæt støtte og omsorg i respekt for borgerens ønsker for den sidste tid.

Styrker sociale netværk og sundhed

For at mindske risikoen for ensomhed arbejdes der på at styrke nærheden i sociale netværk og at skabe naturlige kontaktflader mellem ældre og andre borgere.

Pårørende, frivillige og organisationer i lokalmiljøet involveres og engageres aktivt i forebyggende, sundhedsfremmende og netværksskabende aktiviteter til udbygning og etablering af sociale netværk.

Der arbejdes på at styrke kulturen og fællesskabet omkring måltider for at øge livskvaliteten. Desuden fokuseres der på en varieret og ernæringsrigtig kost

Sikrer høj kvalitet og sammenhæng

Borgerne tilbydes en sammenhængende hjælp af høj faglig kvalitet, hvor hjælpen koordineres og integreres på tværs af faggrupper og sektorer.

Hjælpen tager udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau og borgerens egne mål og ressourcer. Hjælpen tilrettelægges, så borgerne møder en genkendelig medarbejdergruppe, for at skabe kontinuitet og et godt samarbejde.

Der arbejdes systematisk med en tidlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats for at bevare funktionsevne og for at mindske sygdomsudvikling.

Rudersdal Kommunes overordnede personalepolitik

Rudersdal Kommune er en moderne arbejdsplads i stadig udvikling. Medarbejderne er kommunens vigtigste aktiv i løsningen af opgaverne. Rudersdal Kommune tilbyder arbejds- og udviklingsbetingelser, der sætter medarbejderne i stand til at indfri de krav og forventninger, der stilles på den enkelte arbejdsplads. Forventninger, der har deres udspring i kommunens målsætninger og værdier.

Rudersdal Kommune er således kendetegnet ved:

Vi er en attraktiv arbejdsplads

- Med et godt arbejdsmiljø – fysisk og psykisk
- Med indflydelse og ansvar
- Vi værdsætter og anerkender hinanden
- Vi prioriterer balancen mellem arbejdsliv og privatliv

med kompetente og engagerede medarbejdere

- Vi uddanner os
- Vi lægger vægt på fagligt kompetente løsninger
- Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen
- Vi sætter vore kompetencer i spil og tænker nyt

der arbejder effektivt med kvalitet i arbejdet

- Vi sætter mål og følger op
- Vi arbejder smidigt og rationelt
- Vi samarbejder og tænker i helheder
- Vi er førende i udnyttelsen af IT

og har en fremsynet ledelse på alle niveauer

- Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen
- Der har øje for både proces og resultat
- Der motiverer og inspirerer gennem dialog og handling
- Der er synlige med personlig og faglig integritet

Fysiske rammer:

Aktivitetstretet Teglporten er beliggende midt i Birkerød by, tæt ved gågaden. Teglporten består af en ældre bygning i 3 etager, der nu rummer Aktivitetscenter, Genoptræningscenter, Familiehuset, Rusmiddelrådgivning, Socialpædagogisk Center og Ruder, Aktivitetscenter under Psykiatri og Handicap.

Derudover er der produktionskøkken med Café, som er åben for brugere af huset, pensionister og efterlønsmodtagere i Rudersdal Kommune, alle ugens dage.

Genoptræningscenter er med træningssale, mindre undersøgelses- og træningskabiner samt kontorer placeret i en tilbygning, Familiehuset råder over lokaler dels i stueplan og på 1.sal. Rusmiddelrådgivningen befinder sig på 2.sal, hvor også Socialpædagogisk Center har kontorer. Ruder Es, et tilbud om samvær og aktiviteter for borgere over 18 år med udviklingshæmning eller hjerneskade, holder til i stueetagen og endelig har Aktivitetscentret lokaler i stue og på 1.sal. De fleste af lokalerne indgår i et lokalefællesskab for alle organisationer i huset. Endelig er der 54 ældreboliger beliggende på grunden og for disse hører viceværtfunktionen til Aktivitetscenterets opgaver.

Organisation:

Aktivitetscenter Teglpporten er en kommunal institution og er ét af tre aktivitetscentre under Ældreområdet i Rudersdal Kommune, hvoraf det ene er brugerdrevet. Centret ledes af en centerleder og en afdelingsleder for køkkenet.

Institutionens væsentligste arbejdsopgaver

Aktivitetscenter.

Aktivitetscentre i Rudersdal Kommune har en fælles formålsparagraf om at være sundhedsfremmende, forebyggende og netværksskabende.

Aktivitetscentret er et uvisiteret tilbud, målgruppen er efterlønsmodtagere og pensionister i Rudersdal Kommune.

Aktivitetscenteret er åbent mandag – torsdag kl. 9-15.30, fredag dog kl. 9-14.30.

Receptionen kan kontaktes kl. 10-14 på tlf. 46 11 39 50

Kontoret er åbent hver dag kl. 10-13

Café.

Målgruppen til Caféen er ligeledes efterlønsmodtagere og pensionister i Rudersdal Kommune. Husets øvrige brugere og personale har også mulighed for at benytte cafeen.

Caféen har åbent alle dage. Der serveres varme middagsretter, hovedret, forret eller dessert, salatbar, højt belagt smørrebrød, boller, kage og diverse drikkevarer alle dage fra kl. 11.30-13.00.

Mandag til fredag mellem kl. 9 og kl. 15.30 (fredag dog 14.00) kan du også komme ind til en kop kaffe og kage.

Huset Teglpporten.

Varetagelsen af funktionen som husvært er en væsentlig del af centerlederens opgaver. Husværten skal sikre samarbejde mellem de forskellige organisationer i huset og sikre at lokalefællesskabet fungerer. Ligeledes er der en servicefunktion omkring lokalerne, der skal sikre optimal funktion for alle. Det er husværtens opgave at koordinere og facilitere projekter på tværs i huset.

I 2016 har huset fået et kommissorium med visionen om, at huset Teglporten skal være præget af mangfoldighed, aktiviteter og nye måder at gøre tingene på. Huset skal være en fælles ramme for det gode liv i Rudersdal Kommune.

Det skal ske gennem bl.a.:

- Øge den sociale kapital på tværs af alle brugerne af huset
- Inklusion
- Øge samarbejde
- Øge samskabelse på tværs af medarbejdere og borgere
- Realisere synergieffekterne af samlokaliseringen

Institutionens egne værdier:

Organisationen har været gennem dels en større ombygning og dels lederskifte i 2015 og 2016 og der er fokus på dels at finde sin form som aktivitetscenter igen og dels at finde sin plads i en fælles forståelse af Huset Teglporten.

Der har i 2017 været arbejdet med kerneopgave primært i personalegruppen for at kunne skabe et stærkere afsæt for forandringerne i huset. Dette vil forsætte ind i 2018.

Aktivitetscenteret arbejder ud fra en grundlæggende tilgang om inddragelse af brugerne i størst mulig grad. Dette skete i 2016 ved bl.a. en meget spændende visionsproces, hvor en række engagerede brugere i samarbejde med brugerråd og medarbejdere har udarbejdet en vision for aktivitetscentret – Plan 2020. Denne vision plan har som mål om at øge antallet af brugere og frivillige, søge fundraising, skabe nye aktiviteter og styrke samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. I 2017 er der blevet arbejdet med de konkrete delmål for derigennem at nå målet med visionen – nemlig at tiltrække flere brugere og frivillige, at søge fundraising til projekter, at oprette nye aktiviteter. Det er således bl.a. lykkedes at få 25 % flere brugere og få flere nye aktiviteter i gang. Processen med Plan 2020 førte til flg. formulering af vision og mission:

Teglportens Vision (vores drøm):

»Aktivitetscenter Teglporten skal være centrum for alle seniorer og pensionister i Rudersdal med det mål at skabe livskvalitet og netværk – båret af frivilliges og brugeres engagement«.

Teglportens Mission(idégrundlag):

»Med de bedste tilbud om alsidige aktiviteter at åbne døren for Rudersdals seniorer til sociale netværk gennem brug af egne og fælles ressourcer til øget livskvalitet. «

»Endvidere at skabe udvikling og uddannelse af frivillige og medarbejdere for at sikre en bred vifte af tilbud til alle brugere af Teglporten. «

»Vi vil være kendt som et spændende, attraktivt og velbesøgt Aktivitetscenter, der lever op til Rudersdal Kommunes værdier, og som kan sammenlignes med de bedste i landet«.

Brugerne – både fra Aktivitetscenteret og Ruder Es – har ligeledes været inddraget i helt praktisk i indretningen af den nye terrasse og dertil hørende haverum.

Der arbejdes ud fra tanken om at inddrage og aktivere kompetencer og ressourcerne hos brugeren og så vidt muligt være faciliterende, sådan at så mange brugere som muligt inddrages i at drive hverdagen i Aktivitetscentret. Dette sker ud fra vurderinger om faglig kvalitet i hver enkelt aktivitet.

Frivilligheden er en vigtig grundsten i Aktivitetscenteret og derfor arbejdes der målrettet med at organisere frivilligheden på en ny måde for derigennem at kunne fastholde, udvikle og rekruttere engagerede frivillige.

Mangfoldigheden i huset er vigtig og der arbejdes med at indarbejde den yderligere. I 2017 har der været afholdt arrangementer og fester på tværs af Ruder Es og af Aktivitetscentret og denne brobygning forsætter i 2018, bl.a. ved at arrangere tværgående temadag. Dette vil yderligere styrkes ved at der oprettes flere brugerjobs i form af beskyttet beskæftigelse i caféen og køkkenet.

Teglportens indsatsområder – mål og handleplaner for 2018

Indsatsområde 1: Ældreområdet sikrer høj kvalitet og sammenhæng

Mål 1.1

Aktivitetscentrerne Teglporten og Rønnebærhus vil udvikle og styrke kvaliteten i det samlede aktivitetstilbud ved at arbejde med kompetenceudvikling på tværs af de to centre.

Mål indikatorer:	At der er dannet netværksgrupper for udveksling af faglig viden. At kompetenceudvikling koordineres på tværs af de to centre.
Borgerinddragelse:	Ikke relevant
Handleplan:	Der etableres fagnetværk for de respektive faggrupper og koordinering af kompetenceudviklingen sker løbende og denne sker primært ved hjælp af interne undervisere i kommunen. Der afholdes to møder med alle aktivitetsmedarbejdere årligt ved sæsonstart i maj og september med fokus på vidensudveksling og udvikling af det samlede aktivitetstilbud.

Mål 1.2

Aktivitetscentrene og Daghjem Rønnebærhus vil med fokus på kerneopgaven skabe forudsætninger for innovation og udvikling i hverdagen (flerårigt mål 2017 – 2018).

Mål indikatorer:	Organisationens kerneopgave er klar, fælles og operationaliseret for alle funktionsområder. Alle medarbejdere har udarbejdet et bud på egne bidrag til kerneopgaven. Kerneopgaven udvikles i samarbejde og dialog med medarbejdere og brugere.
Borgerinddragelse:	Borgerne skal inddrages på individ- og på gruppeniveau når det er relevant.

Handleplan:	Der arbejdes fortsat med kerneopgaven lokalt i hverdagen, på MED-møder og afdelingsmøder, for at styrke bevidstheden om kerneopgavens betydning og indhold i forhold til arbejdets udførelse. Dette blandt andet med udgangspunkt i Morten Christensens og Anders Senecas bog: "Løs din Kerneopgave".
--------------------	---

Indsatsområde 2: Udvikling og fornyelse

Mål 2.1

Ældreområdet omlægger kostproduktion fra konventionel produktion til bæredygtig produktion og sikrer, at minimum 60 procent af ældreområdets råvareindkøb er økologiske inden udgangen af 2018.

Mål indikatorer:	Økologiprocenten måles løbende og ses stigende året igennem for at ende på minimum 60 %.
Borgerinddragelse:	Borgerne inddrages i tilfredshedsundersøgelser i form af en spørgeskemaundersøgelse og et dialogmøde.
Handleplan:	Der udarbejdes en kommunikationsstrategi for at formidle omlægningen til økologi. Kompetenceudvikling af det kostfaglige personale afsluttes i 2018 og principperne implementeres løbende.

Mål 2.2

Inden udgangen af 2018 er der overensstemmelse mellem kommunens indkøbsaftaler og indkøb på Ældreområdet.

Mål indikatorer:	Der er mindst 90 procent compliance på varer, der er E-handel på.
Borgerinddragelse:	Ikke relevant
Handleplan:	<p>Alle medarbejdere, der indkøber varer, får oplæring i brug af indkøbsaftaler og kommunens indkøbsportal: rudersdal.bubo24.dk.</p> <p>Så vidt det er muligt foretages via denne portal eller som minimum ud fra kommunens indkøbsaftaler.</p> <p>Ligeledes vil eksisterende aftaler blive gennemgået i forhold til mål om compliance.</p> <p>Der laves kvartalsvis opfølgning i alle afdelinger med de indkøbsansvarlige medarbejdere.</p>

Indsatsområde 3: Ældreområdet samarbejder med borgerne

Mål 3.1

Aktivitetscenter Teglporten vil udvikle og styrke samarbejdet mellem brugere, brugerråd, interne brugergrupper og medarbejdere med det formål at styrke udviklingen af aktivitetscenteret.

Baggrund:	Baggrunden for dette mål er blandt andet de mange forandringer, som aktivitetscenteret har været igennem siden flytningen fra Mantziusgården i 2012 og til at være en del af en stort, nyt og sammensat hus. Der er brug for at få et fælles afsæt og få skabt en ny historie sammen. Der er brug for at skabe fælles afsæt om mål, arbejdsmetoder og organisering på tværs af alle parter i aktivitetscenteret.
Mål indikatorer:	At der i samarbejde er udarbejdet en ny samarbejdsmodel ved udgangen af 2018.

Borgerinddragelse:	Brugerråd, brugere og interne grupper er med i processen.
Handleplan:	<p>Gennem en samskabende proces, der faciliteres af en ekstern konsulent, udarbejdes en ny samarbejdsform og en ny organisationsstruktur for samarbejde med og mellem brugerne og medarbejderne.</p> <p>Processen vil bestå af interviews med forskellige grupper for at identificere problemfeltet og derudfra tilrettelægges samskabelsesprocessen</p> <p>Handleplanen skal udarbejdes under processen og derfor er det ikke muligt at præsentere den nu.</p>

Indsatsområde 4: Ældreområdet fremmer et aktivt hverdagsliv

Mål 4.1

Aktivitetscentre Rønnebærhus og Teglpporten afholder en Trafik-café for at styrke trafikikkerheden og mobiliteten for ældre i Rudersdal Kommune

Mål indikatorer:	At der i 2018 er afholdt en trafikcafé med minimum 60 deltagere, der har fået viden formidlet om trafikikkerhed, mobilitet og om el cykler.
Borgerinddragelse:	Borgere inddrages i planlægning og afvikling, dels gennem frivilliginvolvering i de to centre og i de respektive brugerråd.
Handleplan:	<p>Der etableres et samarbejde mellem Ældresagen og andre lokale seniorrelaterede organisationer, Teknik og Miljø og de to aktivitetscentre for at afholde trafikcafé med formålet at styrke trafikikkerhed og mobilitet.</p> <p>Trafikcaféen afholdes som et heldagsarrangement med foredrag om trafikikkerhed ved politiet, om trafik muligheder i kommunen, om el cykler og endelig vil der være demonstration af og mulighed for at prøve el cykler.</p>

Indsatsområde 5: Ældreområdet yder en individuel hjælp

Mål 5.1

Ældreområdet styrker borgernes mulighed for at mestre og mindske oplevelsen af ensomhed gennem kompetenceudvikling og målrettede netværks- og netværksskabende aktiviteter på kommunens aktivitetscentre. (Flerårigt mål)

Mål indikatorer:

Andelen af borgere med svage relationer skal falde med to procentpoint fra 2013-2017.

Der er gennemført 20 "fortæl for livet" grupper på aktivitetscentre, daghjem, plejecentre og i lokalmiljøet fx i boligforeninger.

Der er gennemført 13 læsegrupper inden udgangen af 2018.

Borgerinddragelse:

På det organisatoriske plan bliver aktivitetscentrenes brugerråd, Seniorrådet, Frivilligcentret samt frivillige i organisationer og foreninger løbende inddraget via en referencegruppe til projektgruppen, bestående af repræsentanter fra frivillige organisationer, Brugerråd på aktivitetscentrene samt Seniorrådet.

På deltagelsesplan har brugere og frivillige på aktivitetscentre en høj grad af indflydelse.

Handleplan:

Aktivitetscenter Teglporten og Rønnebærhus forsætter med "Fortæl for livet grupper" i forlængelse af målet for 2017.

Yderligere vil de to projektmedarbejdere i Ensomhedsprojektet, i samarbejde med borgerne, igangsætte aktiviteter i to boligområder med fælleslokaler og med høj koncentration af ældre.

De to aktivitetscentre vil i samarbejde med Bakkehuset iværksætte aktiviteter, der øger fokus på introduktion og inklusion til de to aktivitetscentre og til Bakkehuset, særligt til ældre der er usikre på deres muligheder for fortsat aktivitet og deltagelse.

Evaluering af indsatsområder og mål fra virksomhedsplan 2017

Indsatsområde 1: Sundhed

Mål 1.1

Rudersdal Kommune ønsker at styrke borgernes funktionsniveau og livskvalitet ved forankring af kostindsatser, der henholdsvis forebygger underernæring og overvægt.

Evaluering:

Der er i september 2017 afviklet en tværgående temadag i Huset Teglporten med deltagelse af borgere og medarbejdere fra Ruder Es/Socialpædagogisk Center, Genoptræning, Aktivitetscenter og Café. Dagen bød på en række workshops med mulighed for at prøve forskellige motionsformer, smagprøver på sunde juicer, smoothies og snacks og endelig var der et foredrag om diabetes og kost.

Genoptræning, aktivitetscenter, SPC og cafe har valgt at bruge dagen til oplysning og ikke som en målrettet indsats til udvalgte borgere, hvorfor der ikke kan måles nogen direkte afledt effekt hos borgerne. De borgere der deltog ved foredraget og smagsprøverne gav udtryk for at de havde fået ny viden omkring diabetes og sundhed generelt, hvorfor vi vurderer målet nået.

Målet er (sæt x):	Ikke nået	Delvis nået	Nået
			x

Opfølgning på længere sigt:

Indsatsområde 2: Udvikling og fornyelse

Mål 2.1

Caféen i Aktivitetscenter Teglpporten indgår et samarbejde med Værkstederne ved Rude Skov med henblik på at udvikling af brugerjobs i caféerne på hhv. Teglpporten og Værkstederne ved Rude Skov.

Evaluerings:

Der er i 2017 etableret et tæt samarbejde mellem de to institutioner omkring brugerjobs og udviklingen heraf forsætter.

Der er etableret to brugerjobs om formiddagen; målet om at få yderligere to brugerjobs er ikke nået p.g.af køkkenets omlægning til økologi, der lægger beslag på en del personaleressourcer.

Målet er (sæt x):	Ikke nået	Delvis nået	Nået
		x	

Opfølgning på længere sigt:

I 2018 forsætter de eksisterende brugerjobs og der arbejdes på at skabe en mere langsigtet udvikling af samarbejdet omkring dette. En konkret handleplan afventer strukturdebatten.

Indsatsområde 3: Ældreområdet samarbejder med borgerne

Mål 3.1

Aktivitetscenter Teglporten implementerer den nye borgerdialogpolitik.

Evaluerings:

Der er afholdt et dialogmøde i november 2017 med deltagelse af 24 brugere, der repræsenterede et bredt udsnit af den samlede brugergruppe.

Dialogmødet havde fokus på aktivitetsområdet og afdækkede nogle fokusområder som brugerne ønsker forandret. Det er især områder som samarbejdsformer og indflydelse på udviklingen af aktivitetscenteret. Det videre arbejde med disse fokusområder er herefter overgået til bearbejdning via brugerrådet.

Der var også planlagt dialogmøde og en brugerundersøgelse omkring caféen – dette er udskudt til 2018 p.g.af køkkenets omlægning til økologi-

Målet er (sæt x):	Ikke nået	Delvis nået	Nået
		x	

Opfølgning på længere sigt:

Dialogmødet i Cafeen og brugerundersøgelsen afholdes i 2018 og resultaterne af begge dialogmøder implementeres. Dialogmøderne forsætter fremover.

Mål 3.2.

Aktivitetscenter Teglporten vil tiltrække flere brugere, skabe nye aktiviteter, styrke det lokale samarbejde med foreningslivet og fundraise penge til Brugerrådets arbejde. (Flerårigt mål 2017-2020).

Evaluerings:

I 2017 er der udarbejdet handleplaner for de fire indsatsområder og der er defineret delmål. Disse delmål er delvis nået; bl.a. med 25 % fremgang i brugerantallet. Statusmøde på Plan 2020-arbejdet i november 2017 konkluderede at der skal arbejdes generelt med samarbejdsformerne og organisering, for at sikre fremdrift i Plan 2020- arbejdet.

Målet er (sæt x):	Ikke nået	Delvis nået	Nået
			x

Opfølgning på længere sigt:

Arbejdet med Plan 2020 forsætter i 2018 og der vil især fokuseres på samarbejdsformer og organisering af arbejdet i og omkring Plan 2020.

Indsatsområde 4: Ældreområdet styrker sociale netværk og sundhed**Mål 4.1**

Aktivitetscentrene styrker borgernes mulighed for at mestre og mindske oplevelsen af ensomhed gennem kompetenceudvikling og målrettede netværks- og netværksskabende aktiviteter på kommunens aktivitetscentre. (Flerårigt mål)

Evaluerings:

Der er i 2017 iværksat to projekter med det formål at skabe kompetenceudvikling og dermed etablere flere netværksskabende aktiviteter. De to projekter er uddannelse af 20 frivillige/medarbejdere i konceptet "Fortæl for Livet" - erindringsgrupper - og 20 frivillige/medarbejdere i konceptet "Læseguides".

Efterfølgende har der i 2017 været afviklet 16 grupper "Fortæl for Livet" med 72 deltagere. Der er 73 deltagere i 11 fortløbende grupper med læseguides - dette projekts kompetenceudvikling afsluttes i begyndelsen af 2018.

Der har været udbudt særlige aktiviteter uden for almindelig dagtimer som for eksempel fællesspisning, søndagscafé, operetteaften. Der har været to busrejser med meget stor tilslutning med særligt fokus på det netværksskabende.

Målet er (sæt x):	Ikke nået	Delvis nået	Nået
			x

Opfølgning på længere sigt:

Læseguides og Fortæl for Livet forsætter i 2018 og vil blive implementeret som en del af aktivitetscentrenes indsats for at styrke borgernes mestring af ensomhed.

Mål 4.2

Ældreområdet vil styrke borgernes mentale sundhed ved at bruge konceptet '5 veje til et godt liv'.

Evaluering:

Konceptet de 5 veje er et fast og integreret arbejdsredskab i Teglporten og benyttes i medarbejdernes tilrettelæggelse og udførelse af aktiviteter i hverdagen.

Konceptet De 5 veje drøftes løbende på personale- og Med-møder

Målet er (sæt x):	Ikke nået	Delvis nået	Nået
			x

Opfølgning på længere sigt:

Fortsætter i drift som principper for arbejdet og som en del af kerneopgaven.

Indsatsområde 5: Ældreområdet sikrer høj kvalitet og sammenhæng

Mål 5.1

Aktivitetscentrene og Daghjem Rønnebærhus vil med fokus på kerneopgaven skabe forudsætninger for innovation og udvikling i hverdagen (flerårigt mål, 2017 -2018)

Evaluerings:

Der har været afholdt fælles gå-hjemmøder med fokus på kerneopgaven og sideløbende har der været arbejdet med kerneopgaven løbende.

Der er defineret en fælles kerneopgave- *"Sammen med brugerne skaber vi muligheder og rammer for at styrke og bevare den enkeltes livskvalitet og trivsel"* og processen har skabt et ændret fokus på hverdagen.

Målet er (sæt x):	Ikke nået	Delvis nået	Nået
			x

Opfølgning på længere sigt:

Arbejdet vil fortsætte ind 2018 med forsat fokus på at definere det enkelte "kernebidrag" og debattere kerneopgaven *"Sammen med brugerne skaber vi muligheder og rammer for styrke og bevare den enkeltes livskvalitet og trivsel"*

Mål 5.2

For at nedbringe sygefravær og for at bevare og fremme et godt arbejdsmiljø, vil Aktivitetscenter Teglpporten indføre at der løbende anvendes konkrete redskaber til forebyggelse af stress og til at fremme trivslen.

Evaluerings:

Sygefraværet er under normen for Rudersdal Kommune og er steget i 2017, primært p.g.af en langtidssygemelding. I 2017 er en ny model for personalemøder - fælles personalemøder mellem alle medarbejdergrupper hver 2. uge - implementeret. Der arbejdes på disse møder især med trivslen, stress og tværgående samarbejde. Arbejdet med kerneopgaven er en af vejene til at fremme trivsel.

Målet er (sæt x):	Ikke nået	Delvis nået	Nået
		x	

Opfølgning på længere sigt:

Der arbejdes forsat med at styrke trivslen gennem bl.a. arbejdet i MED og med at udvikle det gode personale møde. Derudover vil der arbejdes med at tydeliggøre kerneopgaven som en metode til at forebygge stress.

Andre større opgaver 2017

- I 2017 har der været fokus på at afslutte indretningen af huset, så der er opnået større funktionalitet i huset.
- Der er bygget en stor terrasse med udgang fra caféen og dette giver et stort samlingssted om sommeren for alle brugere.
- Der er påbegyndt udskiftning af vinduer, hvilket giver en betydeligt bedre indeklima og energibesparelse.
- De fleste lokaler er nu administreret via iPads og bookingsystem
- Der er etableret nyt elektronisk låsesystem for at tilpasse huset til de mange målgruppers behov
- Der er påbegyndt en omlægning til økologisk produktion i køkkenet
- Holdtilmeldinger administreres nu via det elektroniske holdadministrationssystem Winkas
- Der er oprettet beskyttet beskæftigelsejob i køkkenet
- Alle udeområder er i 2017 gennemgået en renovering som en del af Byrumsprojektet. Det giver huset en anden rolle i bybilledet.
- Deltagelse i Frivilligbørsen

Kompetenceudvikling 2017

Temamøder om Kerneopgaverne

Lederupdate

AM konference

Økologiprojektet

Diplomudd. i ledelse – 2. år.

Master i Socialt Entreprenørskab

Kursus i "MUS på en ny måde"

Frivillighedskonference

Økonomi

Konto nr.	Tekst	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017	Forventet mer-/mindre forbrug
030	Mindre/merforbrug overført fra sidste år:			
400	Personaleudgifter	4.940.756	4.675.174	-265.582
500	Materiale- og aktivitetsudgifter	515.916	211.781	-304.135
600	IT, inventar og materiel	203.697	60.146	-143.551
700	Grunde og bygninger	2.485.759	2.405.100	-80.659
902	Øvrige indtægter	-2.162.053	-983.802	1.178.251

Bemærkninger til mer- / mindreforbrug:

Mindreforbruget skyldes primært to ting – en merindtjening på aktiviteter og en vakant stilling.

Nøgletal

Brugerstatus:	Tælleuge 39-40
Antal brugere af aktivitetscenter:	
- I alt antal brugere	327
- Heraf kvindelige brugere	243
- Heraf mandlige brugere	84
- Antal brugere på efterløn	9
- Antal brugere på førtidspension	10
- Antal brugere på folkepension	302
Antal brugere opgjort efter postnummer:	
- 2830 Virum	0
- 2840 Holte	4
- 2850 Nærum	3
- 2942 Skodsborg	0
- 2950 Vedbæk	1
- 3460 Birkerød	277
Antal brugere fordelt på aktiviteter / tilbud:	
- Antal deltagere til gymnastik/dans og bevægelse	270
- Antal deltagere til studiekreds og sprog	97
- Antal deltagere til kreative aktiviteter og værksteder	119
- Antal deltagere til samværsgrupper	40
- Antal deltagere til EDB	12
- Antal deltagere til Ad Hoc arrangementer, herunder foredrag og fest	35
- Antal deltagere til café - ekspeditioner pr. dag (der er åbent også lørdag og søndag, hvor ekspeditionerne er færre)	70
- eksklusiv 20 portioner til Ruder ES x 3 ugentligt	
- Antal deltagere til andet	

Frivillige	2015	2016	2017
Antal fast tilknyttede frivillige		58	70
reception/telefonpasning		4	7
undervisning/foredrag		29	31
Cafearbejde		5	7
praktiske opgaver i hus og have m.m.		22	25
Brugerråd			9
PR/tirsdagsture/arrangementer			8

Aldersfordeling	2015	2016	2017
under 50		3	0
51-60 år		9	8
61-70 år		56	72
71-80 år		82	136
81-85 år		(89 i alderen 81-90år)	56
86-90 år		-	30
91-99år		-	25

Brugerstatus generelt:	Tælleuge 39-40
Gennemsnitlige antal brugere pr. dag	55
Gennemsnitlige antal brugere pr. dag med kørselsordning	8,4

Personalestatus	Uge 40					
	2015		2016		2017	
Faggrupper:	Antal	Årsværk	Antal	Årsværk	Antal	Årsværk
Sygeplejersker						
Sosu. hj / Sosu. ass.						
Ufaglærte						
Ergo- /fys., psykomotorisk						
Køkkenpersonale	6,58		6,29			3,93
Andet personale	5,67		6,34			5,35
Opsøgende medarb.						

Personaleomsætning:	
2017	0 %
2016	12,5 %

Sygefravær:	
2017	3,46 %
2016	2,37 %
2015	4,39 %
2014	3,30 %
2013	6,62 %

