

# REFERAT 2022-25: Social-, Senior- og Handicapudvalget d. 07-11-2024

**Mødedato** Torsdag d. 07. november 2024 kl. 15:30

**Mødested** Lokale 15, Ellegårdvej 25 A

**Mødedeltagere** Preben Storm (Fravær), Stefan Lydal, Charlotte Riis Engelbrecht, Vivi Brit Nielsen, Ganeswaran Shanmugaratnam, Erik Lorenzen, Peter Thomsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - november 2024.....	3
Temadrøftelse med Dansk Folkehjælp om økonomi- og gældsrådgivning.....	4
Orientering om Pitstop 5 - Spor for Omsorg og Udvikling.....	5
Orientering om ledelsesinformation september 2024.....	7
Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2025.....	9
Godkendelse af tredje bevillingsrevision 2024.....	11
Godkendelse af Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisni	14
Godkendelse af tildelingsmodel 2025 for plejecentre.....	16
Godkendelse af tildelingsmodel 2025 for socialområdet.....	18
Godkendelse af tildelingsmodel 2025 for hjemme- og sygeplejen.....	20
Godkendelse af økonomisk understøttelse til Varmestuen Kirkens Korshær Sønderborg i 2025.....	23
Godkendelse af interessenter og tidsplan for Socialpolitikken 2025-2028.....	25
Orientering om nabomøder i Back to Basics.....	28
Orientering om status på udmøntningsplan 2024-2027.....	30
Orientering om driftsorienteret tilsyn, SAABU Østerlund.....	32
Generel orientering - november 2024.....	35
Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - november 2024.....	36
Lukket: Underskriftsside - november 2024.....	37

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - november 2024**

23/75884

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at godkende

- dagsordenen.

## **Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-11-2024**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Preben Storm

**Fraværende** Preben Storm

## Punkt 2: Temadrøftelse med Dansk Folkehjælp om økonomi- og gældsrådgivning

24/13824

### Sagsresumé

5. september 2024 godkendte Social-, Senior- og Handicapudvalget at fortsætte samarbejdet med Dansk Folkehjælp om økonomi- og gældsrådgivning til borgere med økonomiske udfordringer.

Beslutningssagen kan findes her: [Link](#)

Udvalget var nysgerrige på Dansk Folkehjælps arbejde og ønskede en opfølgende dialog om rådgivningen, målgruppen af borgere, der benytter den, samt hvordan de frivillige rådgivere lykkes i deres arbejde.

Preben Jensen, rådgivningskoordinator for Dansk Folkehjælp i Sønderborg Kommune, deltager under punktet og fortæller om rådgivningens arbejde.

Samarbejdet med Dansk Folkehjælp understøtter Byrådets Vision 2022-2025, særligt fokusområdet Et godt liv, samt Socialpolitikken 2021-2024s fokusområder værdighed, beskæftigelse, fleksibilitet og helhedssyn.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at drøfte

- samarbejdet med Dansk Folkehjælp om økonomi- og gældsrådgivning.

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-11-2024

Drøftet.

#### Fraværende:

Preben Storm

### Bilag

Beskrivelse af aktiviteten 2023 -2024- Økonomi- og Gældsrådgivning - Sønderborg Kommune

Statistik 2016-2024 - Økonomi- og Gældsrådgivning - Sønderborg Kommune

Samarbejdsaftale 2025-2026 - Økonomi- og Gældsrådgivning - Sønderborg Kommune

**Fraværende** Preben Storm

# Punkt 3: Orientering om Pitstop 5 - Spor for Omsorg og Udvikling

22/6123

## Sagsresumé

På tværs af ledere, CMU og LMU-næstformænd i Omsorg og Udvikling har forvaltningen været samlet til Pitstop 5 for at lære af hinanden, dele ideer og drøfte dilemmaer til implementering af Spor for Omsorg og Udvikling.

Forvaltningen har nu i lidt over to år arbejdet med at implementere Spor for Omsorg og Udvikling. Derfor har forvaltningen denne gang valgt at genbesøge indholdet i tre af sporene for at være nysgerrig på, om der er behov for en tilpasning.

Medarbejderrepræsentanter og ledere arbejdede på tværs af afdelingerne i forvaltningen med at definere centrale nøgleord i sporene, der hjælper forvaltningen med at bevæge sig i den retning fremtidens arbejde kalder på.

På Pitstop 5 arbejdede forvaltningen med tre spor af de seks spor. De fælles drøftelser er med til at gøre sporene aktive, så vi bedre kan få dem til at leve i hverdagen.

- Mere samspil og samskabelse
- Borgeroplevet kvalitet
- Tro på borgerens udvikling.

Deltagerne udpegede inden for de tre spor følgende centrale nøgleord for fremtidens spor:

- Mere samspil og samskabelse: ”Forbundethed – forvaltningen arbejder sammen om borgerens håb og drømme.”
- Borgeroplevet kvalitet: ”Autonomi” og ”Borgeren oplever, at der er muligheder.”
- Tro på borgerens udvikling: ”Finde ressourcer hos borgerne, og sætte dem i spil hos andre borgere”.

Deltagere fra Pitstop 5 deltager på udvalgsmødet for at dele refleksioner fra dagen og eksempler fra deres daglige praksis.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-11-2024

Taget til efterretning.

## Fraværende:

Preben Storm

## Bilag

Evaluering af Pitstop

**Fraværende** Preben Storm

## Punkt 4: Orientering om ledelsesinformation september 2024

24/5427

### Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteterne ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

Forvaltningens forventning for årets regnskabsresultat er, at områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget vil komme ud af 2024 i balance forudsat, at forvaltningen bidrager med finansiering af tredje bevillingsrevision med i alt 14 mio. kr. Finansieringen af tredje bevillingsrevision sker på baggrund af et ekstraordinært mindreforbrug i 2024 særligt knyttet til de mellemkommunale afregninger.

Økonomiudvalget godkendte den 14. december 2022 nye principper og retningslinjer for økonomistyring i Sønderborg Kommune, der er en præcisering og uddybning af fagudvalgenes økonomistyring. Balance defineres her som værende indenfor +/- 1 % på udvalgsniveau.

Ved afvigelser lig med eller større end 1 % og/eller 3 mio. kr. på udvalgsniveau, udarbejdes en særskilt beslutnings sag, hvor udvalget tager stilling til korrigerende handlinger, der skal sikre balance i budgettet. Mindreforbruget vil indgå i drøftelserne omkring tredje bevillingsrevision.

Social-, Senior- og Handicapudvalget orienteres.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning for årets resultat.

Forvaltningen har pr. 1. marts 2024 skiftet omsorgsjournalsystemet fra Vitea/Dedalus til CURA/Systematik. Udvalget vil derfor de kommende måneder modtage en komprimeret udgave af ledelsesinformation om aktivitet i Omsorg og Udvikling. Materialet bliver løbende udbygget hen over efteråret 2024.

Udvalget vil fortsat modtage den økonomiske ledelsesinformation i forhold til drift- og anlægsbudget/-forbrug som hidtil.

Status på økonomien

Samlet resultat for Social-, Senior- og Handicapudvalgets område ultimo august viser et forbrug på 942,6 mio. kr. svarende til 71,3 % af det korrigerede budget. Forbrugsprocenten er ikke retvisende som følge af periodeforskydninger i betalinger, mellemkommunale afregninger og statsrefusion.

På nuværende tidspunkt udviser særligt myndighedsområderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget et lavere aktivitetsniveau i årets første 9 måneder.

Den lavere aktivitet på ældreområdet ses især på det mellemkommunale ældreområde, som særligt kan tilskrives en lavere tilgang til området end budgetteret.

På social- og handicapområdet ser forvaltningen et betydeligt lavere udgiftsniveau på særligt det mellemkommunale socialområde end budgetteret. Dette kan især tilskrives større afgang af borgere i eksterne bo- og aktivitetstilbud samt lavere forventede udgifter på eksterne krisecentre end forventet i indeværende år.

Forvaltningen bidrager med finansiering af tredje bevillingsrevision med i alt 14 mio. kr., hvor finansieringen kan henføres til de ekstraordinært mindreforbrug i 2024 på særligt de mellemkommunale myndighedsområderne Social-, Senior- og Handicapudvalget

Dermed er forvaltningens forventning på nuværende tidspunkt, at områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget vil komme ud af 2024 i balance.

#### Politikområde 09 - Senior

Status ultimo september viser et forbrug på 621,2 mio. kr. svarende til 71,3 % af det korrigerede budget. Set i forhold til et lineært forbrug på 75 % er det svarende til et mindreforbrug på 31,9 mio. kr.

Vurderet ud fra nuværende forbrug og finansiering af tredje bevillingsrevision forventes der balance ved årets udgang.

#### Politikområde 17 - Social Voksne

Status ultimo juni viser et forbrug på 321,2 mio. kr. svarende til 64,5 % af det korrigerede budget. Set i forhold til et lineært forbrug på 75 % er det svarende til et mindreforbrug på 16,5 mio. kr.

Vurderet ud fra nuværende forbrug og finansiering af tredje bevillingsrevision forventes der balance ved årets udgang.

## **Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-11-2024**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Preben Storm

### **Bilag**

LIS drift SSHU 2024-09

LIS aktivitet SSHU 2024-09

**Fraværende** Preben Storm

## **Punkt 5: Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2025**

24/15810

### **Sagsresumé**

Budgettet for 2025 er nu vedtaget, og taksterne for 2025 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggøres.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget, at Byrådet godkender

- taksterne for 2025 indenfor Social-, Senior- og Handicapudvalgets område, som er omfattet af Styrelseslovens § 41a.

### **Sagsfremstilling**

Budget for 2025 er nu vedtaget og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2025, skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse af takstoversigten.

Taksterne skal godkendes af Byrådet, hvis de er omfattet af styrelseslovens § 41a (taksterne for benyttelse af sociale institutioner og ordninger med videre samt skolefritidsordninger), ellers godkendes de i det pågældende fagudvalg.

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt til det vedtagne budget.

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2025 er der udarbejdet vedhæftede takstblad inden for Social-, Senior- og Handicapudvalgets område.

På Social-, Senior- og Handicapudvalgets område er taksterne for plejecentrene, madservice herunder fritvalgsbeviser samt transport til daghjem fremlagt til godkendelse. De lovbestemte takster vedrørende borgerens betaling for fuldkost pr. måned og borgerens betaling for en hovedret vil fremgå af ministeriets cirkulæreskrivelse, som endnu ikke er offentliggjort.

Øvrige takster for borgerens betaling i 2025 er fremskrevet med den godkendte pris- og lønregulering jf. byrådsbeslutningen af 28. august 2024.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-11-2024**

Udvalget anbefaler indstillingen.

#### **Fraværende:**

Preben Storm

## **Bilag**

Takster for budgetår 2025 - Social-, Senior- og Handicapudvalg

**Fraværende** Preben Storm

# Punkt 6: Godkendelse af tredje bevillingsrevision 2024

24/15914

## Sagsresumé

Tre gange i 2024 følger Byrådet op på hvilke bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til tredje bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Social-, Senior- og Handicapudvalgets driftsbudget 2024 samlet skal reduceres med 13,994 mio. kr. og anlægsbudgettet øges med 1 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025 og 2026.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsbudgettet reduceres med 13.994 mio. kr. i 2024, 0,314 mio. kr. i 2025 og 0,289 mio. kr. i overslagsårene.
- at der på anlægsbudgettet tilføres 1 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025 og 2026.

## Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2025-2028 i marts 2024, besluttet, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2024.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2024 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15/16 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	17. april	Økonomiudvalg
	24. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	21. august	Økonomiudvalg
	28. august	Byråd
Tredje bevillingsrevision	Uge 45 (november)	Fagudvalg

20. november Økonomiudvalg

27. november Byråd

Ved 2. bevillingsrevision 2024 blev der etableret en pulje på 30,6 mio. kr. primært til forventede merudgifter vedrørende stormfloden. Aktuelt vurderes udgifterne til genopretning efter stormfloden at være på et væsentligt lavere niveau.

Puljen indgår som en del af finansiering af udgifterne i 3. bevillingsrevision 2024 og bidrager til den styrkede kassebeholdning.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt til orientering.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

- I alt reduceres budget for Social-, Senior- og Handicapområdet med 13,994 mio. kr. i 2023. Konkret reduceres budget med 14 mio. kr. i 2024, da særligt myndighedsområderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget udviser et ekstraordinært lavt aktivitetsniveau end forventet. For politikområde 9 ses den lavere aktivitet især på det mellemkommunale ældreområde et mindreforbrug, som særligt kan tilskrives en lavere tilgang til området end budgetteret. Det korrigerede budget for politikområde 9 reduceres med 5 mio. kr. i 2024.

På politikområde 17 ser forvaltningen særligt et lavere udgiftsniveau på det mellemkommunale socialområde samt lavere udgifter på eksterne krisecentre end forventet i indeværende år. Det korrigerede budget for politikområde 17 reduceres med i alt 9 mio. kr. i 2024.

- Derudover modtager politikområde 17 Handicap 0,232 mio. kr. som kompensation i forhold til Ukraineudgifter (fra juni og resten af året).
- Endeligt sker der i 3. bevillingsrevision 2024 en række mindre overførsler mellem udvalgene, som kan ses af bilaget til sagen.

Anlæg:

- For Social-, Senior- og Handicapområdet øges anlægsbudgettet for samlet 1 mio. kr. i 2024 til nedrivningsopgave af Mågevænget og med 1 mio. kr. i 2025 og 2026 til investeringer i velfærdsteknologiske indsatser.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, vil det få nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik område	Budget år 2024	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	09	-5.000			
	09	-245			
Drift	17	-9.000			
	17	232			
	17	-179	-519	-519	-519
	17	198	205	230	230
Anlæg/ Rådighedsbeløb	9+17	1.000	1.000	1.000	
Finansiering via:					
Drift andetsteds	BUU	245			519
	BUU	179	519	519	-230
	BUU	-198	-205	-230	
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	12.768	-1.000	-1.000	0

## Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-11-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

### Fraværende:

Preben Storm

### Bilag

Samlet oversigt over 3. bevillingsrevision 2024

**Fraværende** Preben Storm

# Punkt 7: Godkendelse af Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde

24/17275

## Sagsresumé

Kommunerne er ansvarlige for at sætte retningen og sikre, at der er de rette tilbud på et højt niveau til borgere indenfor det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Samarbejdet mellem de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark er velfungerende, og Rammeaftalen er det redskab, der understøtter styring og udvikling af den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på området.

Med Rammeaftalen sikres et stærkt fokus på politisk prioriterede områder og rammerne for en sund styring af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Syddanmark.

KKR Syddanmark har godkendt Rammeaftalen 2025-2026 og sender den videre til endelig behandling hos de syddanske kommuner.

Med Rammeaftalen 2025-2026 er der fokus på at understøtte Sønderborg Kommunes socialpolitik og Byrådets vision om det gode liv.

Handicaprådet orienteres.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget, at Byrådet godkender

- Rammeaftalen 2023-2024.

## Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der en toårig rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale og gælder for 2025-2026.

Udviklingsstrategien indeholder den faglige udvikling af området. Styringsaftalen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

I udviklingsstrategien bliver der taget udgangspunkt i, at borgernes behov er komplekse, og der er i flere tilfælde brug for, at indsatser på det specialiserede socialområde kobles til sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Borgerne

skal tilbydes den nødvendige støtte. Dette skal blandt andet ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Styringsaftalen beskriver blandt andet, hvordan køb og salg af pladser skal afregnes imellem kommunerne, og imellem kommunerne og regionen, samt hvordan takster udregnes. Det er også i Styringsaftalen, at regler for nedlukning af tilbud reguleres. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

Indsatsområderne i Rammeaftalen 2025-2026 er baseret på en politisk proces i de syddanske kommuner og hos Region Syddanmark. Der er modtaget mange relevante input fra de politiske udvalg, Handicapråd og Udsatteråd i Syddanmark.

Rammeaftalen vil for 2025-2026 indeholde følgende 5 overordnede indsatsområder:

- Borgeroplevet kvalitet
- Kvalificerede medarbejdere og faglig ledelse
- Botilbudskapacitet og økonomisk styring
- Fælles implementering af nationale tiltag
- Tværsektorielt samarbejde – specielt med fokus på psykiatrien.

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er, at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

- Alle kommunale og regionale tilbud der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen
- Principperne i KL standardkontrakterne ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser
- Rammeaftalens styringsprincipper er i overensstemmelse med Barnets Lov
- De økonomiske rammer ved lukning af tilbud er præciseret og er i overensstemmelse med finansieringsbekendtgørelsen.

Bilag til rammeaftalen som udgør styringsdelen af rammeaftalen er vedlagt som bilag.

Handicaprådet orienteres.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-11-2024**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Fraværende:**

Preben Storm

## **Bilag**

Rammeaftale 2025 2026

Samlede bilag

**Fraværende** Preben Storm

# Punkt 8: Godkendelse af tildelingsmodel 2025 for plejecentre

24/17165

## Sagsresumé

Social-, Senior- og Handicapudvalget godkender hvert år tildelingsmodellen for plejecentrene. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tildelingsmodellen for plejecentrene for 2025, som tager udgangspunkt i tildelingsmodellen for 2024 dog med færre grundlæggende kategorier. Bevillingsmæssige ændringer er indarbejdet.

Tildelingsmodellen understøtter Sønderborg Kommunes Værdighedspolitik samt Byrådets vision om at sikre tryghed, omsorg og støtte til de borgere, der har brug for det, så alle kan trives og udvikles.

Social-, Senior- og Handicapudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at godkende

- tildelingsmodellen 2025 for plejecentrene.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet tildelingsmodellen for plejecentrene for 2025. Tildelingsmodellen 2025 for plejecentrene er udarbejdet med udgangspunkt i tildelingsmodellen for 2024, hvor pris- og lønfremskrivning er indarbejdet jf. Byrådets godkendelse den 28. august 2024.

I tildelingsmodellen for 2025 er der færre grundlæggende kategorier, som er et led i arbejdet med en revideret tildelingsmodel jf. kommissorium godkendt i Social-, Senior- og Handicapudvalget den 15. august 2024. For at tydeliggøre budgetforudsætningerne fremgår antallet af plejeboliger og daghjemsplasser på hvert plejecenter.

Det er den enkelte plejecenterleder, der har beslutningskompetence til at prioritere budgettet inden for egen ramme.

I tildelingsmodellen for 2025 er der indarbejdet følgende ændringer:

- Pris- og lønfremskrivning jf. Byrådets beslutning den 28. august 2024
- Regulering af budget i forhold til nye takster for 2025
- Puljen til ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” er overgået til bloktilskud

Indtægter fra forplejningspakker og servicepakker er indregnet i tildelingsmodellen med taksterne for 2025.

Plejecentrenes andel af bloktilskuddet fra den tidligere pulje ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” på 3,65 mio. kr. er blevet indarbejdet i tildelingsmodellen for 2025. Ved overgangen til bloktilskuddet er beløbet reduceret, da budgettet udregnes efter en anden fordelingsnøgle. Det samlede beløb prioriteret til løn i ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen” udgjorde i 2024 8,10 mio. kr., hvor det i bloktilskuddet fra 2025 udgør 6,94 mio. kr.

Budget 2025 for plejecentrene udgør netto samlet 312,45 mio. kr. inkl. bevillingsmæssige ændringer. Tildelingen for 2024 var på 291,57 mio. kr. Der er tilført 5,55 mio. kr. til trepartsmidler, ”Flere hænder og højere kvalitet i ældrepleje” er 3,65 mio. kr. og resten er P/L-fremskrivning.

Budgettet tildelt efter tildelingsmodellen 2025 for det enkelte plejecenter fremgår af bilag.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker inden for udvalgets driftsramme på politikområde 09 Senior.

### **Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-11-2024**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Preben Storm

### **Bilag**

Tildelingsmodel plejecentre 2025

**Fraværende** Preben Storm

## **Punkt 9: Godkendelse af tildelingsmodel 2025 for socialområdet**

19/6580

### **Sagsresumé**

Social-, Senior- og Handicapudvalget godkender hvert år tildelingsmodellen for socialområdet.

Budget 2025 for § 85 støtte i eget hjem udgør netto samlet 25,6 mio. kr. inkl. bevillingsmæssige ændringer.

§ 85 er overgået fra aktivitetsstyring til rammestyling. Rammestylingen af §85 understøtter sporene for Omsorg og Udvikling, særligt at beslutningerne kan træffes tæt på borgerne.

Den politiske styring af området sker gennem justering af kvalitetsstandarder, der bliver udmøntet i serviceniveau og økonomiske rammer på området.

For de øvrige rammestyrede enheder (botilbud) tilpasses budgettet jf. de politiske beslutninger.

Det er den enkelte niveau 3 leder, der har beslutningskompetence til at prioritere budgettet inden for egen ramme.

Tildelingsmodellen understøtter Sønderborg Kommunes Socialpolitik samt Byrådets vision om at sikre tryghed, omsorg og støtte til de borgere, der har brug for det, så alle kan trives og udvikles.

Social-, Senior- og Handicapudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at godkende

- tildelingsmodel 2025 for socialområdet.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet budget 2025 for socialområdet.

Budget 2025 for § 85 støtte i eget hjem udgør netto samlet 25,6 mio. kr. inkl. bevillingsmæssige ændringer.

§ 85 er overgået fra aktivitetsstyring til rammestyling. Rammestylingen af §85 understøtter sporene for Omsorg og Udvikling, særligt at beslutningerne kan træffes tæt på borgerne.

Den politiske styring af området sker gennem justering af kvalitetsstandarder, der bliver udmøntet i serviceniveau og økonomiske rammer på området.

For de øvrige rammestyrede enheder (botilbud) tilpasses budgettet jf. de politiske beslutninger.

Det er den enkelte niveau 3 leder, der har beslutningskompetence til at prioritere budgettet inden for egen ramme.

De rammestyrede enheder på botilbuddene består af botilbud inden for Senhjernesgade, Psykiatri og Udviklingshæmmede med i alt 290 pladser.

- 36 pladser indenfor Senhjernesgade
- 60 pladser indenfor Psykiatri
- 134 pladser indenfor Udviklingshæmmede.

I vedlagte bilag er tildelingsmodel 2025 for socialområdet uddybet.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker inden for udvalgets driftsramme.

### **Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-11-2024**

Godkendt.

**Fraværende:**

Preben Storm

### **Bilag**

Bilag 1 - Tildelingsmodel 2025 Socialområdet - § 85 støtte i eget hjem

Bilag 2 - Tildelingsmodel 2025 Socialområdet - Botilbud 1

Bilag 3 - Tildelingsmodel 2025 Socialområdet - Botilbud 2

**Fraværende** Preben Storm

# Punkt 10: Godkendelse af tildelingsmodel 2025 for hjemme- og sygeplejen

24/16994

## Sagsresumé

Social-, Senior- og Handicapudvalget godkender hvert år tildelingsmodellerne for henholdsvis den kommunale hjemmepleje og sygepleje. Forvaltningen har udarbejdet forslag til én samlet tildelingsmodel for Hjemme- og Sygeplejen.

Forslaget tager udgangspunkt i samme principper som tidligere tildelingsmodeller.

Herudover er bevillingsmæssige ændringer godkendt i løbet af året indarbejdet.

Tildelingsmodellen understøtter Sønderborg Kommunes Værdighedspolitik samt Byrådets vision om at sikre tryghed, omsorg og støtte til de borgere, der har brug for det, så alle kan trives og udvikles.

Social-, Senior- og Handicapudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at godkende

- tildelingsmodel 2025 for Hjemme- og Sygeplejen
- overførsel af 2,9 mio.kr. fra demografipuljen for 2025 og overslagsårene, som følge af tilpasning af aktivitetsniveau samt timepriser.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til Tildelingsmodel 2025 for Hjemme- og Sygeplejen. Tildelingsmodellen er udarbejdet indeholdende det seneste budgetårs politiske beslutninger, herunder pris- og lønfremskrivning jf. Byrådet godkendelse den 28. august 2024, indarbejdet.

I forlængelse af udrulning af Sønderborg-Modellen er det naturligt at se Hjemme- og Sygeplejen som ét område, hvorfor de tidligere to tildelingsmodeller sammenlægges til én tildelingsmodel.

Budgettildelingen til dækning af driftsudgifterne i sygeplejen er fordelt mellem de fire distrikter og Akutteamet ud fra samme vægtning som var gældende for tildelingsmodellen for budget 2024 for sygeplejen og akutteamet.

Budgettet for hjemmeplejen er opdelt i forhold til variable og faste udgifter. De faste udgifter fastholder samme budgetramme og er uafhængig af udviklingen i antal visiterede timer.

Principperne for beregning af den variable ramme fra hjemmeplejens tildelingsmodel fastholdes. Dermed vil den variable del blive reguleret i takt med ændringen i antal visiterede timer. Den variable driftsramme for hjemmeplejen omfatter beklædning, sygeplejeartikler, transport og løn til SOSU-personale og fastsættes med udgangspunkt i det forventede aktivitetsniveau og den forventede timepris i 2025.

Forvaltningen har beregnet de konkrete timepriser til beklædning, sygeplejeartikler, transport og løn til SOSU-personale med udgangspunkt i regnskab 2023.

Beregningen giver anledning til regulering af løn til SOSU-personale, som fremgår af det nedenstående og desuden er timepriserne for beklædning og sygeplejeartikler fremskrevet med den godkendte pris- og lønfremskrivning for 2025.

Derudover har forvaltningen reduceret budgettet til transport for 2025 som følge af den centralisering af flådestyringen/bilparken pr. den 1. januar 2024, som blev godkendt i Direktionen den 3. juli 2023. Forvaltningen har dog valgt at fastholde en vis tildeling til transport, da der fortsat afholdes afledte udgifter til bilparken såsom selvrisko ved reparation af skader samt udgifter i forhold til hjemme- og sygeplejens cykler.

Dermed giver beregningerne og opgaveflytningen anledning til at korrigere timepriserne som følger;

- beklædning fastholdes uændret på 5,58 kr.
- sygeplejeartikler øges med 0,51 kr. til 2,11 kr.
- transport reduceres med 14,41 kr. til 3,31 kr.
- løn til SOSU-personale øges med 13,98 kr. til 460,00 kr.

Den samlede timepris for hjemmeplejen for 2025 er 471,00 kr., hvilket svarer til den tildelte timepris fra 2024 fremskrevet til 2025-prisniveau.

Tildelingen af budgettet til hjemmeplejen i centernære boliger følger beregningen af tildelingsmodellen for Hjemme- og Sygeplejen og anvender dermed de samme timepriser. De centernære boliger har derudover et nattillæg til på 125,51 kr., som dækker nattillæg til SOSU-personale.

Aktivitetsniveauet er fastlagt ud fra det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. uge for perioden uge 01-40 2024 for ydelser jf. serviceloven, hvor uddelegerede ydelser jf. sundhedsloven er fastlagt ud fra gennemsnittet for uge 40-41 2024. Der er indregnet en forventet stigning på 4 % jævnfør den demografiske udvikling.

Timeniveauet for 2025 er fastlagt til 10.359 timer pr. uge, hvor andelen til privat leverandør udgør 1.500 timer svarende til 14,5%. Samlet ligger timeniveauet 347 timer højere i forhold til tildelingsmodellen 2024.

En tilpasning af budgettet for 2025 til forventet aktivitetsniveau samt ændring af timepriser betyder, at budgettet skal øges med 2,9 mio. kr., som finansieres af demografipuljen.

Budgettet reguleres i forhold til aktivitet jf. Notat for tillempet aktivitetsbaseret ressourcefordeling godkendt på Social-, Senior- og Handicapudvalgsmøde den 8. februar 2024.

Det er den enkelte distriktsleder, der har beslutningskompetencen til at prioritere inden for egen ramme.

Budgettet tildelt efter tildelingsmodellen 2025 for de enkelte områder fremgår af bilag.

Der arbejdes hen imod en ny tildelingsmodel for 2026, som tilgodeser ændringerne som følge af ny ældrelov, herunder den fortsatte udvikling af små teams.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker inden for udvalgets driftsramme på politikområde 09 Senior.

## **Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-11-2024**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Preben Storm

## **Bilag**

Bilag 1 - Tildelingsmodel 2025 Hjemme- og Sygeplejen (distrikterne)

Bilag 2 - Tildelingsmodel 2025 Hjemme- og Sygeplejen (centernære)

Bilag 3 - Tildelingsmodel 2025 Hjemme- og Sygeplejen (budget distrikterne)

**Fraværende** Preben Storm

# Punkt 11: Godkendelse af økonomisk understøttelse til Varmestuen Kirkens Korshær Sønderborg i 2025

24/17920

## Sagsresumé

Sønderborg Kommune modtog i maj 2024 en henvendelse fra Kirkens Korshær Sønderborg vedrørende en reduktion af aktiviteter og åbningstider pr. 1. juli 2024 i Varmestuen Kirkens Korshær Sønderborg. Årsagen til reduktionen var økonomiske udfordringer, som også vanskeliggør opretholdelse af driften af varmetuen i 2025.

Forvaltningen har siden henvendelsen været i dialog med Kirkens Korshær Sønderborg med henblik på at afdække mulige løsninger. På baggrund heraf foreligger der tre modeller, som sikrer åbningstimer og drift af varmetuen i 2025. Forvaltningen anbefaler model 1, der indebærer en øget medfinansiering på 500.000 kr. som et engangsbeløb i 2025 til at understøtte driften af Varmestuen Kirkens Korshær Sønderborg. Det foreslås, at den øgede medfinansiering deles ligeligt mellem Sundhedsudvalget og Social-, Senior- og Handicapudvalget.

I første halvår af 2025 vil forvaltningen og Kirkens Korshær Sønderborg udarbejde et oplæg til en driftsaftale mellem Kirkens Korshær Sønderborg og Sønderborg Kommune. Driftsaftalen skal blandt andet beskrive de modydelse, der forventes i relation til et eventuelt øget driftstilskud.

En øget medfinansiering af Kirkens Korshær Sønderborg understøtter Byrådets vision 2022-2025 på fokusområdet ”Et godt liv”, hvor fokus er på at styrke borgernes muligheder for at have det godt både fysisk, psykisk og socialt.

Handicaprådet og Udsattesamrådet orienteres.

Sundhedsudvalget og Social-, Senior- og Handicapudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at godkende

- at understøtte Varmestuen Kirkens Korshær Sønderborg med 250.000 kr. i 2025, godkendelse sker under forudsætning af en tilsvarende godkendelse i Sundhedsudvalget.

## Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune modtog i maj 2024 en henvendelse fra Kirkens Korshær Sønderborg. Henvendelsen vedrørte økonomiske udfordringer i driften af Kirkens Korshærs varmetue, der umiddelbart medførte en reduktion i aktiviteter og åbningstimer pr. 1. juli 2024. Der var i henvendelsen også en opmærksomhed på udfordringer med at opretholde driften af varmetuen i 2025.

Der har på baggrund af henvendelsen været afholdt et møde med Kirkens Korshær Sønderborg med politisk deltagelse den 24. august 2024 for at drøfte problematikken omkring driften af varmetuen.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed samt Omsorg og Udvikling har siden henvendelsen afholdt fire møder med Kirkens Korshær Sønderborg. I forlængelse heraf er der udarbejdet 3 modeller, som sikrer driften af varmetuen i 2025. Modellerne kræver en øget medfinansiering fra Sønderborg Kommune i forhold til antallet af åbningstimer i varmetuen.

	Model 1	Model 2	Model 3
Øget medfinansiering i 2025	500.000 kr.	400.000 kr.	300.000 kr.
Åbningstimer	25 timer	21,5 timer	18 timer

Forvaltningen anbefaler model 1, hvilket indebærer en øget medfinansiering på 500.000 kr. i 2025 til Kirkens Korshær Sønderborg. Dette beløb gives som et engangsbeløb til at sikre driften af varrestuen i 2025 og muliggør 25 åbningstimer om ugen fordelt på ugens fem hverdage. Forvaltningen anbefaler denne model, da borgerne derved har adgang til ophold, støtte, mad og samvær alle hverdage. Model 2 og 3 vil betyde færre åbningsdage i varrestuen.

I første halvår af 2025 vil forvaltningen og Kirkens Korshær Sønderborg udarbejde et oplæg til en driftsaftale mellem Kirkens Korshær Sønderborg og Sønderborg Kommune. Driftsaftalen skal blandt andet beskrive de modtydelser, der forventes i relation til et eventuelt øget driftstilskud. Driftsaftalen skal politisk godkendes.

Kirkens Korshær Sønderborg modtager i perioden 2023-2025 et årligt driftstilskud på 200.000 kr. Driftstilskuddet muliggør driften af varrestuen med delvis aflønnet personale. Driften indebærer tilbud om mad, bad og tøj til udsatte borgere. Driftstilskuddet udgør 200.000 kr. og finansieres af Sundhedsudvalgets politikområde 13.09. Frivilligt, socialt og sundhedsfremmende arbejde.

Den øget medfinansiering på 500.000 kr. skal deles ligeligt mellem Sundhedsudvalget og Social-, Senior- og Handicapudvalget. Finansieringen findes inden for Social-, Senior- og Handicapudvalget politikområde 17 i 2025.

Udvalg	Øget medfinansiering i 2025
Sundhedsudvalget	250.000 kr.
Social-, Senior- og Handicapudvalget	250.000 kr.
I alt	500.000 kr.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker fra udvalgets ramme under politikområde 17.

## Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-11-2024

Godkendt.

### Fraværende:

Preben Storm

**Fraværende** Preben Storm

# Punkt 12: Godkendelse af interessenter og tidsplan for Socialpolitikken 2025-2028

24/13646

## Sagsresumé

Sønderborg Kommunes nuværende socialpolitik er godkendt for perioden 2021-2024. Der er derfor behov for en revidering og godkendelse af socialpolitikken for 2025-2028.

Målgruppen for socialpolitikken er borgere over 18 år med betydelig eller omfattende nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov.

Ved de foregående socialpolitikker for 2017-2020 og 2021-2024 har frivillige foreninger og andre samarbejdspartnere bidraget værdifuldt til processen. De vil derfor blive inddraget igen i et format, der er nærværende og tilgængeligt for både store og små foreninger samt erhvervslivet.

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for udarbejdelse af Socialpolitikken 2025-2028 samt en oversigt over de interessenter, der har særlig anpart i socialområdet i Sønderborg Kommune.

Forvaltningen forventer, at Socialpolitikken for 2025-2028 vil ligge klar til politisk godkendelse i Byrådet i august 2025.

Processen for udarbejdelse af Socialpolitikken 2025-2028 tager udgangspunkt i Byrådets Vision 2022-2025 og vil understøtte arbejdet med visionens seks fokusområder på socialområdet.

Social-, Senior- og Handicapudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Handicaprådet, Udsattesamrådet og Ældrerådet orienteres.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at godkende

- interessenter for Socialpolitikken 2025-2028 og
- tidsplan for Socialpolitikken 2025-2028.

## Sagsfremstilling

Socialpolitikken 2021-2024: ”Fælles om et liv med muligheder” var opdelt i seks fokusområder for arbejdet på socialområdet i Sønderborg Kommune:

1. Værdighed
2. Sundhed
3. Beskæftigelse
4. Fællesskaber
5. Fleksibilitet
6. Helhedssyn.

[https://sonderborgkommune.dk/sites/default/files/2022-04/socialpolitikken\\_2021-2024\\_web.pdf](https://sonderborgkommune.dk/sites/default/files/2022-04/socialpolitikken_2021-2024_web.pdf)

Målgruppen for socialpolitikken er borgere over 18 år med betydelig eller omfattende nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov

I socialpolitikkerne for både 2017-2020 og 2021-2024 var der en klar vision om, at vejen frem på socialområdet er gennem en øget fokus på borgernes egne håb og drømme, samt fortsat inddragelse af det omkringliggende samfund.

Siden da har Sønderborg Kommune fået en ny Byrådsvision for 2022-2025, Omsorg og Udvikling har udarbejdet forvaltningens seks spor, og samfundsånden har bevæget sig i nye retninger. Der er derfor behov for en opdatering og revision af socialpolitikken, så dens fokusområder er tidssvarende og afspejler det politiske og samfundsmæssige landskab for de kommende år.

Forvaltningen vurderer, at de seks fokusområder fortsat er et godt udgangspunkt, men at de skal afprøves og udvikles gennem øget dialog med borgere, frivillige, erhvervslivet, medarbejdere og andre interessenter på området.

I udarbejdelsen af de tidligere socialpolitikker har forvaltningen oplevet, at særligt mindre foreninger ikke kunne se sig selv i de afholdte dialogmøder og derfor ikke deltog. Derfor udvikler forvaltningen fortsat formatet, så det er mere nærværende og tilgængeligt, og så alle relevante samarbejdspartnere kan bidrage til den nye socialpolitik.

Forvaltningen har udarbejdet en liste over interessenter, som vi ønsker at invitere ind i dialogen om nye socialpolitik. Listen spænder over de følgende områder:

- Psykiatri og ensomhed
- Socialt arbejde
- Misbrug
- Veteraner
- Særlige problemstillinger
- Handicap – Let til medium
- Handicap – Medium til svær
- Fysisk handicap
- Idræt og sundhed for borgere på socialområdet
- Erhvervsliv
- Loger

For at sikre sammenhængen internt i Sønderborg Kommune vil der også blive indhentet kommentarer og input på første udkast af den nye socialpolitik ved medarbejdere ved relevante forvaltningsområder.

Forvaltningen vil som en del af processen også arrangere en fælles workshop med:

- Social-, Senior- og Handicapudvalget
- Handicaprådet
- Udsattesamrådet
- Ældrerådet.

Her bliver udvalget og rådene præsenteret for resultaterne af den foregående dialog med interessenterne på området, og de drøfter i fællesskab deres idéer og forventninger til Socialpolitikken 2025-2028.

Forvaltningen foreslår følgende tidsplan for udarbejdelsen af Socialpolitik 2025-2028:

2024

- November og december
  - Forvaltningen indgår i dialog med interessenter.
  - Forvaltningen udarbejder en kommunikationsstrategi.

2025

- Januar
  - Kommunikationsstrategien igangsættes.
- Februar
  - Fælles workshop mellem Social-, Senior- og Handicapudvalget samt Handicaprådet, Udsattesamrådet og Ældrerådet.
- Marts-April
  - Forvaltningen udarbejder et udkast til en revideret socialpolitik, herunder med input fra Børn, Uddannelse og Sundhed, Økonomi og Arbejdsmarked, Behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark og Syd- og Sønderjyllands politi.
  - Social-, Senior- og Handicapudvalget sender udkastet til den reviderede socialpolitik i høring i seks uger fra den 3. april til den 15. maj 2024.
- Maj- Juni
  - Høringsproces fortsat slut den 15. maj.
  - Indarbejdelse af høringssvar.
  - Forberedelse af endelig politisk godkendelse.
- August
  - Den 14. august - Social-, Senior- og Handicapudvalget indstiller Socialpolitik 2025-2028 til godkendelse i Byrådet.
  - Den 20. august Økonomiudvalget behandler Socialpolitik 2025-2028.
  - Den 27. august Byrådet godkender Socialpolitik 2025-2028.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-11-2024**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Preben Storm

## **Bilag**

Socialpolitik 2025-2028 - Interessentkort

**Fraværende** Preben Storm

## Punkt 13: Orientering om nabomøder i Back to Basics

24/10232

### Sagsresumé

Social-, Senior og Handicapudvalget godkendte prioriteringen af fremtidens boliger på social-, senior- og handicapområdet den 11. april 2024. En del af denne prioritering er oprettelsen af to til fem boliger til de mest udsatte hjemløse på Mågevænget 14, 6400 Sønderborg. Disse boliger vil blive kaldt Husene.

Husene vil blive oprettet som en del af Back to Basics, som er et socialt partnerskab mellem Kirkens Korshær Sønderborg, Psykiatrien i Region Syddanmark og Sønderborg Kommune.

På udvalgmøde den 3. oktober 2024 blev udvalget orienteret om prioritering af anlægsmidler, hvor Husene er medtaget, benævnt under posten Satellit til Botilbud Hertughaven.

For at understøtte det gode naboskab mellem Husene og lokalsamfundet afholder forvaltningen to nabomøder for naboerne tættest på Mågevænget 14:

- 12. november 2024 - Naboerne på Præstegårdsvej, Mågevænget, Drosselvej og Krog-Meyers vej
- 14. november 2024 - Naboerne i Stenbjergparken.

På nabodialogmøderne vil følgende deltage:

- Socialchef Helle Schultz
- Leder på Hertughaven Anders Olsen,
- Repræsentanter fra Kirkens Korshær
- Tovholdergruppen bestående af konsulenter fra Omsorg og Udvikling
- Social-, Senior- og Handicapudvalget.

Nabomøderne i Back to Basics understøtter Byrådets Vision 2022-2025, særligt fokusområdet Et godt liv, samt socialpolitikken 2021-2024 fokusområder Værdighed, Fællesskaber, Fleksibilitet og Helhedssyn.

Udsattesamrådet orienteres.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Back to Basics er et socialt partnerskab mellem Kirkens Korshær Sønderborg, Psykiatrien i Region Syddanmark og Sønderborg Kommune med fokus på de allermest udsatte hjemløse borgere.

Social-, Senior- og Handicapudvalget godkendte prioriteringen af fremtidens boliger på social-, senior- og handicapområdet den 11. april 2024. En del af denne prioritering var, at Back to Basics opretter to til fem boliger til

målgruppen på Mågevænget 14, 6400 Sønderborg. Disse boliger vil blive kaldt Husene. Endvidere, blev udvalget orienteret om prioritering af anlægsmidler den 3. oktober 2024, hvor midler til Husene var medtaget under benævnelsen Satellit til Botilbud Hertughaven.

Disse boliger er en vigtig del af den overordnede hjemløseindsats i Sønderborg Kommune. Indsatsen tager udgangspunkt i Housing First-tilgangen og dens grundtanke om, at alle har ret til og brug for et hjem, ikke mindst dem, der har det allersværest.

Derfor er det en stor milepæl for hjemløshedsindsatsen, at der er valgt en central beliggenhed i kommunen, som vil blive et hjem for projektets målgruppe. Det vil gøre, at beboerne i højere grad vil kunne se sig selv som en del af lokalsamfundet. Samtidig vil nærheden til både Misbrugscenter Sønderborg, Kirkens Korshærs varmetue og Lokalpsykiatrien i Sønderborg støtte Husenes beboere på deres vej ud af hjemløshed.

For at understøtte denne udvikling og bidrage til det gode naboskab mellem Husenes beboere og lokalsamfundet omkring Mågevænget inviterer forvaltningen til to nabomøder:

- 12. november 2024- Naboerne på Præstegårdsvej, Mågevænget, Drosselvej og Krog-Meyers vej. Mødet finder sted på Mågevænget 14 fra kl. 16.00-18.00
- 14. november 2024 - Naboerne i Stenbjergparken. Mødet finder sted på Mågevænget 14 fra kl. 16.00-18.00.

Nabomøderne vil blive afholdt som stående møder, hvor lokale beboere kan have en uformel dialog med Back to Basics styregruppe, tovholdere, repræsentanter fra Kirkens Korshær samt Social-, Senior- og Handicapudvalget.

Til møderne vil forvaltningen udarbejde informationsmateriale, som de interesserede kan læse og som danner udgangspunkt for dialogerne på møderne.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-11-2024**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Preben Storm

**Fraværende** Preben Storm

# Punkt 14: Orientering om status på udmøntningsplan 2024-2027

24/2965

## Sagsresumé

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Vedlagt er forvaltningens status på udmøntningsplanens elementer pr. oktober 2024

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 22. november 2023 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil - i overensstemmelse med budgetforliget - blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 21. februar 2024. Status på elementerne i udmøntningsplanen bliver derudover fremlagt for Økonomiudvalget i april, august, oktober og december 2024. Fagudvalgene orienteres i marts, maj, september og november 2024.

Udover elementerne for budgettet for 2024, så indeholder orienteringen også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. oktober 2024 fremgår af bilag og er:

Gennemført:

- Udrulning af små teams
- Annullering af tidligere besluttede besparelser
- Løft af demografipuljen
- Investering i tablets til brug i ældreplejen
- Simulationsstue
- Tilslutning til solsikkesnors-programmet

Udover udmøntningsplanens enkelte elementer arbejder forvaltningen med:

- Spor for Omsorg og Udvikling
- Projekt "Firkløver" - Nye veje til øget borgers medbestemmelse ved visitation og udførsel af hjemmepleje
- Håndtering af udspil til ny ældrelov og heraf følgende kvalitetsløft af ældreplejen
- Sundhedsstrukturkommissionen
- Mere Velfærdsteknologi i Omsorg og Udvikling
- Udrulning af "Faste team i ældreplejen"
- Implementering EOJ-system
- Udvikling af ny demografireguleringsmodel for ældreområdet
- Hjemløshed
- Udvikling af nyt ledelsesinformationssystem efter overgang til CURA/Systematik
- Udvikling/revidering af ny Socialpolitik

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-11-2024**

Taget til efterretning.

#### **Fraværende:**

Preben Storm

#### **Bilag**

Udmøntningsplan B2024-2027 - oktober

**Fraværende** Preben Storm

# Punkt 15: Orientering om driftsorienteret tilsyn, SAABU Østerlund

24/15917

## Sagsresumé

Tilsynsvirksomheden BDO har udført et uanmeldt tilsyn på SAABU Østerlund den 21. august 2024 på vegne af Sønderborg Kommune.

Tilsynet vurderer, at SAABU Østerlund i overvejende grad lever op til formålet og tilbyder borgerne en meningsfuld hverdag med beskyttet beskæftigelse eller aktiviteter og samvær. SAABU Østerlund tager afsæt i borgerens ønsker, så borgerens ressourcer udvikles og benyttes.

Tilsynet vurderer, at SAABU Østerlund aktuelt er påvirket af ændringer i ledelsen og den personalegennemstrømning, der har været.

Tilsynet understøtter Sønderborg Kommunes Værdighedspolitik og Byrådets vision om at sikre tryghed, omsorg og støtte til de borgere, der har brug for det, så borgerne trives og udvikles.

Ældrerådet og Handicaprådet orienteres.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Tilsynsvirksomheden BDO har udført det lovpligtige tilsyn på SAABU Østerlund på vegne af Sønderborg Kommune.

Formålet med tilsynet fra BDO er løbende at vurdere, kontrollere og kvalitetssikre den service borgerne modtager. Tilsynene identificerer styrker og udviklingsområder, som bruges til at skabe læring og udvikling på SAABU Østerlund og hos samarbejdspartnerne.

Borgerne i SAABU Østerlund vurderes af tilsynet at trives i tilbuddet, hvor der er fokus på borgerinddragelse, meningsfulde relationer, tilpassede udfordringer og borgernes mestring.

Når borgerne deltager i beskyttet beskæftigelse eller aktiviteter og samvær i SAABU Østerlund bidrager det i borgernes livskvalitet.

Tilsynet vurderer, at SAABU Østerlund igennem en årrække har været organisatorisk udfordret som har påvirket arbejdsmiljøet, faglig udvikling og stabiliteten i tilbuddet. Tilsynet vurderer, at der er et ledelsesmæssigt fokus på udfordringerne i SAABU Østerlund samt at der er iværksat relevante tiltag for at understøtte den positive udvikling.

I tilsynet deltog:

- leder og vikarierende leder
- to medarbejdere
- interviews af en gruppe borgere fra Grøn Service og en borger fra Stuen.

I tilsynets vurdering indgår:

- observationer i forbindelse med tilsynets deltagelse i morgenmøder i begge afdelingerne i forbindelse med rundvisning
- journalgennemgang af dokumentationen.

Tilsynet arbejder ud fra seks temaer i socialfaglige tilsyn, hvor hvert tema får en score. Den højst opnåelige score er 5 mens 1 er den laveste score, der gives af tilsynet.

Det socialfaglige tilsyn, tilsynets vurdering af SAABU Østerlund:

Tilsynet arbejder ud fra følgende seks temaer	Score August 2024	Maksimal score
Målgruppe, metoder og dokumentation	3	5
Sundhed og trivsel	4	5
Aktiviteter og beskæftigelse	3	5
Selvstændighed og relationer	5	5
Organisatoriske forhold	3	5
Fysiske rammer	5	5

Tilsynet har ud fra scoringen af temaerne givet SAABU Østerlund fem anbefalinger i relation til temaerne ”Målgruppe, metoder og dokumentation”, ”Aktiviteter og beskæftigelse” samt ”Organisatoriske forhold”.

SAABU Østerlund har udarbejdet en opfølgningsplan ud fra tilsynet anbefalinger.

I efteråret 2024 er der en indsats på dokumentation i Omsorg og Udvikling.

I årets tema ”Forpligtende fællesskaber med omverdenen” har SAABU Østerlund fokus på, at inkludere borgerne i lokalsamfundet i det omfang, det er muligt og giver mening for borgerne.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-11-2024**

Taget til efterretning.

**Fraværende:**

Preben Storm

**Bilag**

Tilsynsrapport SAABU Østerlund

Opfølgingsplan SAABU Østerlund

**Fraværende** Preben Storm

# Punkt 16: Generel orientering - november 2024

23/75898

## Sagsresumé

- Socialfagligt tilsyn, SAABU Natur
- Broager Plejecenter
- Tilsyn, Borgerklinik Nordborg
- Tilsyn, Tangshave Plejecenter

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-11-2024

Taget til efterretning.

### Fraværende:

Preben Storm

## Bilag

Tilsynsrapport SAABU - Natur

Borgerklinik Nordborg, Plejeområdet 2024, september 2024

Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter 2024

**Fraværende** Preben Storm

## **Punkt 17: Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - november 2024**

23/75897

**Fraværende** Preben Storm

## **Punkt 18: Lukket: Underskriftsside - november 2024**

23/4900

**Fraværende** Preben Storm