

REFERAT 2022-25: Social-, Senior- og Handicapudvalget d. 08-05-2023

Mødedato	Mandag d. 08. maj 2023 kl. 15:30
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Preben Storm, Stefan Lydal, Charlotte Riis Engelbrecht, Vivi Brit Nielsen, Ganeswaran Shanmugaratnam, Erik Lorenzen, Peter Thomsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - maj 2023.....	3
Dialogmøde med Handicaprådet.....	4
Orientering om implementeringstiltag - Spor for Omsorg og Udvikling 2022-2025.....	5
Orientering om ledelsesinformation marts 2023.....	8
Godkendelse af "Budgettilpasninger 2023" i forbindelse med håndtering af budgetubalance.....	10
Godkendelse af forslag til budgettilpasninger og evt. andre driftsomprioriteringer for budgetåret 2024.....	13
Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-27 - Social-, Senior- og Handicapudvalget.....	15
Godkendelse af nærmere undersøgelse af forslag i handlekataloget for "Analyse på socialområdet".	17
Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026.....	20
Orientering om uanmeldt kommunalt og sundhedsfagligt tilsyn hos privat leverandør af hjemmepleje.....	22
Generel orientering - maj 2023.....	25
Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - maj 2023.....	26
Underskriftsside - maj 2023.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - maj 2023

23/4836

Indstilling

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

- dagsordenen.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-05-2023

Godkendt.

Punkt 2: Dialogmøde med Handicaprådet

22/10793

Sagsresumé

Der er aftalt et dialogmøde med repræsentanter fra Handicaprådet, hvor rådet præsenterer deres nuværende og fremtidige arbejde.

Handicaprådet ønsker at drøfte:

- Tilgængelighedsgruppe
- Besparelser
- Delegationsplan og opstramning på høringer
- Udvalgets synlighed
- Pårørende.

Formand Bente Rey og næstformand Kirsten Bachmann fra Handicaprådet deltager.

Indstilling

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

- Handicaprådets nuværende og fremtidige arbejde.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-05-2023

Drøftet.

Udvalget og Handicaprådet aftaler at holde et temamøde med hele rådet i efterår 2023.

Punkt 3: Orientering om implementeringstiltag - Spor for Omsorg og Udvikling 2022-2025

22/6123

Sagsresumé

Medarbejderrepræsentanter og ledere har den 16. marts 2023 været samlet til første pitstop på Spor for Omsorg og Udvikling 2022-2025. I fællesskab blev der fulgt op på sporenes første periode med liv i organisationen.

Det første pitstop gav rum til refleksion, lærende vidensdeling og insisterende dialoger omkring den forandring og bevægelse, som Omsorg og Udvikling er i gang med.

Forvaltningen orienterer løbende om fremgangen i arbejdet med Spor for Omsorg og Udvikling 2022-2025, som Social-, Senior- og Handicapudvalget godkendte den 11. august 2022.

Spor for Omsorg og Udvikling 2022-2025 understøtter social- og ældreområdet i at imødegå et betydeligt krydspres, særligt vedrørende rekruttering, kvalitet, økonomi og forventninger. Vi bedriver velfærdsudvikling i samspil med omverden og har klart fokus på værdi for borgere og samfund. Sporene understøtter det nødvendige skifte i styringsmodel og tilgang på velfærdsområderne.

Repræsentanter fra Kirkens Korshær og forvaltningen orienterer om eksempler i relation til sporene, som påvirker det gode liv for borgerne:

- Back to basics socialområdet
- Firkløveret ældreområdet.

Projekterne er eksempler på innovative initiativer, der bringer forandringer i retningen af en mere ubureaukratisk og fleksibel tilgang i forvaltningen. De er til gavn for borgerne og det gode arbejdsmiljø. Og de sker i helt nødvendig samskabelse med vores stærke omverden.

Handicap-, Ældre- og Udsatteråd orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Social-, Senior- og Handicapudvalget godkendte i august 2022 Spor for Omsorg og Udvikling 2022-2025. Det igangsatte en omstillingsproces på social- og ældreområdet.

Spor for Omsorg og Udvikling 2022-2025 har fokus på borgerens møde med forvaltningen koblet med medarbejdernes faglighed, trivsel og arbejdsvilkår.

Med Spor for Omsorg og Udvikling 2022-2025 er der nye krav til alle i organisationen om samarbejde og dialog om opgaver, værdier, ledelse og styring i fællesskab med et stærkt civilsamfund og engagerende medborgere.

Pitstop 1

Forvaltningen var sammen med chefer, ledere og medarbejderrepræsentanter samlet til fælles Pitstop den 16. marts 2023.

Arrangementet indeholdt borgerbesøg, fælles meningsskabelse, panelsamtale om forandringen, ti praksisnære dialogværksteder og fælles drøftelser i enhederne omkring muligheder for at skabe lokal bevægelse.

Gennem de praksisnære dialogværksteder besøgte medarbejdere og ledere inspirerende eksempler på sporenes liv i organisationen. Invitationen til arrangementet er vedlagt.

Deltagerevalueringer fra dagen fortæller, at der var særlig stor værdi i:

- borgeroplevelsen fortalt af borgeren selv
- at lytte og lære i panelsamtalen om andre afdelingers arbejde med sporene
- at drøfte konkrete opgaver fra hverdagen i de praksisnære dialogværksteder.

Forvaltningen orienterer sammen med repræsentanter fra projekterne om to andre eksempler på arbejdet med implementeringen af de seks spor:

- Back to basics på socialområdet – et socialt partnerskab for mennesker med psykisk sygdom og langvarigt misbrug.
- Firkløveret på ældreområdet - nye veje til at øge borgers medbestemmelse ved visitation og udførsel af hjemmepleje.

Projekterne vil bringe forandringer i retningen af en mere ubureaukratisk og fleksibel tilgang i forvaltningen til gavn for borgerne og det gode arbejdsmiljø. Desuden sker der i projekterne helt nødvendig samskabelse med vores omverden, bl.a. psykiatrien i Region Syddanmark og Kirkens Korshær.

Social-, Senior- og Handicapudvalget modtager tre gange årligt opfølgning på sporenes aftryk i vores forvaltningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Invitation til pitstop 1 2023

Opsamling fra pitstop 1 - eksempler fra evaluering

Punkt 4: Orientering om ledelsesinformation marts 2023

23/4071

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes det samlede resultatet for områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget at vise et merforbrug på 13,8 mio. kr. Forventet resultat indeholder tilførsel af første bevillingsrevision og udgifter i forbindelse med nye opgaver. Ledelsesinformation februar 2023 viste et merforbrug på ca. 12,7 mio. kr. i den forbindelse har udvalget den 13. april 2023 sendt et oplæg til korrigerende handlinger ”Budgettilpasninger 2023” i høring.

Økonomiudvalget godkendte den 14. december 2022 nye principper og retningslinjer for økonomistyring i Sønderborg Kommune, der er en præcisering og uddybning af fagudvalgenes økonomistyring. Dette betyder, at hvis ledelsesinformation LIS på udvalgsniveau udviser et forventet merforbrug på mere end eller lig med 1 % og/eller 3 mio. kr., udarbejdes en særskilt beslutningssag, hvor udvalget tager stilling til korrektioner. Det er forvaltningens vurdering, at udsvinget i forventet merforbrug vil kunne håndteres med en stram og fokuseret budgetopfølgning.

Social-, Senior- og Handicapudvalget har den 9. marts 2023 orienteret om økonomiske udfordringer indenfor udvalgets område.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til budgettilpasninger for at imødegå den økonomiske udfordring.

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.

Status på økonomien

Samlet resultat for Social- og Senior- og Handicapudvalgets område ultimo marts viser et forbrug på 304,3 mio. kr. svarende til 24,3 % af det korrigerede budget. Forbrugsprocenten er ikke retvisende som følge af periodeforskydninger i betalinger, mellemkommunale afregninger og statsrefusion. Herudover er budgettet udfordret som følge af implementeringshastigheden for reduktioner jævnfør Handlekataloget Budget i Balance 2022.

Derudover ses udfordringer i forhold til:

- Demografipuljen viser et merforbrug ud fra nuværende aktivitetsniveau.
- Uddannelsesenheden – graden af opnåelse af fuld dimensionering medfører merforbrug.
- Hjemme- og Sygeplejen øgede aktiviteter.
- Fællesområdet øget udgifter til systemer.

Nye opgaver

- Konvertering af nyt EOJ-system
- Flytning af hjælpemiddeldepot.

Det samlede resultatet for områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget forventes at vise et merforbrug på 13,8 mio. kr. ved årets udgang. Forventet resultat indeholder tilførsel af 3,0 mio. kr. med første bevillingsrevision og udgifter på 2,5 mio. kr. i forbindelse med nye opgaver.

For at imødegå den økonomiske udfordring har forvaltningen igangsat et arbejde med oplæg til ”Budgettilpasninger 2023”, som peger på mulige reduktioner i form af ændring af serviceadgang, serviceniveau samt effektiviseringer m.m. Oplægget er sendt i høring.

Politikområde 09 - Senior

Status ultimo februar viser et forbrug på 201,8 mio. kr. svarende til 24,4 % af det korrigerede budget. Set i forhold til et lineært forbrug på 25 % er det svarende til et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

Vurderet ud fra nuværende aktivitetsniveau forventes et merforbrug på 11,6 mio. kr. ved årets udgang.

Politikområde 17 – Social Voksne

Status ultimo februar viser et forbrug på 102,4 mio. kr. svarende til 24,0 % af det korrigerede budget. Set i forhold til et lineært forbrug på 25 % er det svarende til et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Vurderet ud fra nuværende aktivitetsniveau forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. ved årets udgang.

Social-, Senior- og Handicapudvalget er den 9. marts 2022 orienteret om de økonomiske udfordringer på udvalgets område.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift SSHU 2023 03

LIS Aktivitet SSHU 2023 03

Punkt 5: Godkendelse af "Budgettilpasninger 2023" i forbindelse med håndtering af budgetubalance

23/35890

Sagsresumé

Social-, Senior- og Handicapudvalget har den 13. april 2023 drøftet håndtering af budgetubalance og i den forbindelse sendt et oplæg til "Budgettilpasninger 2023" i høring. "Budgettilpasninger 2023" indeholder organisationstilpasninger og ændringer i serviceniveau, serviceadgang eller effektivisering med henblik på at imødekomme udfordringerne.

Økonomiudvalget godkendte den 14. december 2022 nye principper og retningslinjer for økonomistyring i Sønderborg Kommune, der er en præcisering og uddybning af fagudvalgenes økonomistyring. Dette betyder, at hvis Ledelsesinformation LIS på udvalgsniveau udviser et forventet merforbrug på mere end eller lig med 1 % og/eller 3 mio. kr., udarbejdes en særskilt beslutningssag, hvor udvalget tager stilling til korrektioner.

LIS pr. den 28. februar viser sammen med kommende udfordringer en ubalance med et merforbrug på ca. 16 mio. kr. på Social-, Senior- og Handicapudvalgets område. Området har med første bevillingsrevision fået tilført 3 mio. kr. Herefter er områdets samlede udfordring på ca. 13 mio. kr.

CMU Omsorg og Udvikling, Ældreråd og Handicapråd har i perioden fra den 17. til 27. april 2023 indgivet høringssvar.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Oplæg til "Budgettilpasninger 2023" til håndtering af den forventede økonomiske ubalance pr. ultimo marts 2023 og Social-, Senior- og Handicapudvalgets input til det samlede handlekatalog med budgettilpasning for budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Hver måned, første gang i april 2023, får udvalget en orientering om status på økonomien og aktiviteter via LIS-ledelsesinformation. I LIS orienteres der om status på budgettet, og det fremgår om udvalgets budget samlet set forventes at være i balance ved årets udgang (forventet regnskab). Balance defineres som +/- 1 %. I LIS angives både procentafvigelsen og beløbsstørrelse.

Ved afvigelser lig med eller større end 1 % og/eller 3 mio. kr. på udvalgsniveau, udarbejdes en særskilt beslutningssag, hvor udvalget tager stilling til korrektioner. Hvis forslagene til korrektioner indebærer flytning af budget mellem politikområder, skal disse forelægges Byrådet via bevillingsrevisionerne, idet Byrådet har beslutningskompetencen.

LIS pr. den 28. februar 2023 viser fortsat sammen med kommende udfordringer en ubalance med et merforbrug på ca. 16 mio. kr. på Social-, Senior- og Handicapudvalgets område. Social-, Senior- og Handicapudvalgets område får med første bevillingsrevision tilført 3 mio. kr. Herefter er områdets samlede udfordring på ca. 13 mio. kr.

Forvaltningen ser ind i følgende udfordringer i 2023 i forlængelse af budgetopfølgning og nye opgaver:

Nye opgaver/udfordringer pr. 28. februar	2023
Udbud EOJ - system 2023 konvertering og implementering	1,5
Budgetopfølgning - Hjemme- og sygeplejen	2,4
Budgetopfølgning - Demografipuljen - øget aktivitet i hjemmeplejen	4,8
Budgetopfølgning - Uddannelsesenheden Staben: Arbejdsværdi på elevområdet dækker ikke udgiften – jf. SSHU 31. januar 2022. Merforbrug fra 2 mio. kr. til 8,4 mio. kr. ved fuld dimensionering	2,4
Budgetopfølgning- Fællesområdet Staben	0,725
Budgetopfølgning - Psykiatri og Handicap: ”Budget i Balance” udfordret i forhold til implementeringshastighed	0,7
Budgetopfølgning Myndighed Social og Senior	2,2
Flytning af hjælpemiddeldepot	1,0
Første bevillingsrevision – godkendt i Byrådet den 26. april 2023	-3,0
I alt mio. kr. merforbrug	12,725

Social-, Senior- og Handicapudvalget har den 13. april 2023 drøftet håndtering af budgetubalancen og har sendt et oplæg i høring i Ældreråd, Handicapråd samt CMU Omsorg og Udvikling. Oplægget til ”Budgettilpasninger 2023” indeholder forslag til organisatoriske tilpasninger og ændringer i serviceniveau med henblik på at imødekomme udfordringerne.

”Budgettilpasninger 2023” indeholder forslag til organisationstilpasninger og ændringer i serviceniveau, der samlet set bidrager med ca. 13 mio. kr. i 2023 stigende til 24-30 mio. kr. i 2024.

I ”Budgettilpasninger 2023” indgår Social, Senior-, og Handicapudvalgets bidrag på 9,5 mio. kr. til Budgettilpasninger 2024 for Budget 2024-2027, der er godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts 2023.

Der er indkommet tre høringssvar, som er behandlet i bilag ”Høringssvar og forvaltningens kommentarer til Budgettilpasninger 2023”. Derudover er der indkommet fire høringssvar fra ikke høringsberettigede parter, som ikke er medtaget i behandlingen. De syv høringssvar fremgår af bilag ”Høringssvar til Budgettilpasninger 2023”.

Processen for godkendelse af ”Budgettilpasninger 2023”

- 13. april 2023 - Godkende at sende ”Budgettilpasninger 2023” i høring i Ældreråd, Handicapråd samt CMU Omsorg og Udvikling
- 17. april – 27. april 2023 – Høringsperiode
- 8. maj 2023 – Social-, Senior- og Handicapudvalg
- 24. maj 2023 – Økonomiudvalg
- 31. maj 2023 – Byråd.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltning oplyser, at

- Sagen vedrørende budgettilpasninger for budgetåret 2023 og afledte konsekvenser i overslagsårene vil medføre bevillingsmæssige konsekvenser mellem udvalgets politikområder.

- sagen vedrørende budgettilpasninger (bidrag på 9,45 mio. kr.) og evt. driftsomprioritering fra budgetåret 2024 ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, men vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-05-2023

Udvalget anbefaler indstilling med følgende ændringer:

- Forslag 13
Demensområdet - Med afsæt i CMU's høringssvar, som anerkender behovet for en omstrukturering af demensområdet, vurderer udvalget, at demensområdet er i hastig vækst og beder forvaltningen arbejde videre med en omlægning af demensindsatsen, herunder ny organisering, så opgaverne bliver mere driftsnære.

Udvalget reducerer besparelsen med 1,5 mio. kr. til 1,0 mio. kr., der indgår i "Budgettilpasninger 2023".

- Forslag 14
Udsatteteam - Den forebyggende indsats over for de allersvageste vurderes som vigtig. Der kan hurtig blive en øget udgift til hjemløshed.

Udvalget tager besparelsen på 0,5 mio. kr. ud af "Budgettilpasninger 2023".

- Forslag 15
Spiseforstyrrelse - Det er en forebyggende indsats, der har en langsigtet effekt.

Udvalget tager besparelsen på 0,6 mio. kr. ud af "Budgettilpasninger 2023".

- Forslag 16
Huset Konkel

Udvalget reducerer besparelsen med 0,8 mio. kr. til 1,1 mio. kr., der indgår i "Budgettilpasninger 2023".

"Budgettilpasninger 2023" - Resultat er i 2024 i alt 27,477 mio. kr.

Bilag

Budgettilpasninger 2023 - SSHU 08.05.23

Høringssvar til Budgettilpasninger 2023

Høringssvar og forvaltningens kommentarer til Budgettilpasninger 2023

Punkt 6: Godkendelse af forslag til budgettilpasninger og evt. andre driftsomprioriteringer for budgetåret 2024-2027

23/37910

Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt fordeling af budgetreduktionskravet mellem udvalgene. Social-, Senior- og Handicapudvalgets andel af de 40 mio. kr. i 2024 er 9,5 mio. kr.

Ovenstående betyder, at Social-, Senior- og Handicapudvalget på april mødet drøftede forslag til budgettilpasninger, hvor budgettilpasninger for 2024 på samlet 9,5 mio. kr. indgår, med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-møderne.

Social-, Senior- og Handicapudvalget har den 13. april 2023 godkendt et oplæg til ”Budgettilpasninger 2023” svarende til 13 mio. kr. i 2023 stigende til 24-30 mio. kr. i 2024. Oplægget er sendt i høring og udvalget behandler den 8. maj 2023 høringssvarene for derefter at sende ”Budgettilpasninger 2023” til godkendelse i Byrådet den 31. maj 2023. ”Budgettilpasninger 2023” indeholder i overslagsårene Social-, Senior- og Handicapudvalgets bidrag til budgettilpasninger for 2024 på samlet 9,5 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces godkender udvalget på maj-møderne endvidere behovet for eventuelle andre driftsomprioriteringer indenfor eksisterende driftsrammer.

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

Indstilling

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

- at ”Budgettilpasninger 2023” bidrager med 9,5 mio. kr. i 2024 til budgettilpasningskravet på tværs af kommunen, på samlet 40 mio. kr. 2024.

Sagsfremstilling

Jævnfør processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget d. 22. marts, drøftede fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger indenfor den udmeldte økonomiske ramme, med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-møderne.

Social-, Senior- og Handicapudvalget skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 9,5 mio. kr., jævnfør beslutning i Økonomiudvalget den 22. marts 2023.

Efter fagudvalgenes drøftelser i april, har MED-organisationen drøftet fagudvalgenes oplæg til budgettilpasninger, med henblik på kvalificering af forslagene.

Forvaltningen foreslår, at følgende budgetomprioriteringer indgår i det samlede krav til budgettilpasning på tværs af kommunen, på samlet 40 mio. kr. 2024:

- elementer fra "Budgettilpasninger 2023" svarende til 9,5 mio. kr. i 2024.

"Budgettilpasninger 2023" har været i høring i Ældreråd, Handicapråd samt CMU Omsorg og Udvikling i perioden 17. til 27. april 2023. "Budgettilpasninger 2023" forventes godkendt i Byrådet den 31. maj 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger og evt. driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-05-2023

Godkendt.

Punkt 7: Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-27 - Social-, Senior- og Handicapudvalget

23/39525

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-27 som særskilt bilag.

Forvaltningen anbefaler, at Social-, Senior- og Handicapudvalget drøfter sagen.

Indstilling

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

- eventuelle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2024-27 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2024-27 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2024 forudsættes mulighed for at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2024. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni. På nuværende tidspunkt er der fire højtprioriterede investeringsområder: Gråsten Skole, Nordals skolen, Masterplan for Nordals og Masterplan for Augustenborg. Udgifterne til realiseringen af disse projekter vil i udgangspunktet overstige det kendte anlægsråderum.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-27 som særskilt bilag.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgets område.

Oversigten indeholder oplysninger omkring hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen alene er udtryk for en administrativ vurdering og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltning oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-05-2023

Drøftet.

Bilag

Anlægselementer - budgetlægning 2024-2027 - Social-, Senior- og Handicapudvalg.

Punkt 8: Godkendelse af nærmere undersøgelse af forslag i handlekataloget for "Analyse på socialområdet"

23/4717

Sagsresumé

I første kvartal 2023 er der gennemført en analyse på socialområdet. Analysen er udarbejdet af Deloitte efter en tilbudsindhentning. I analysen fremlægges et handlekatalog med udgiftsreducerende tiltag samt viden om årsagerne til udgiftsudviklingen for at imødekomme balance i udgiftsniveauet og forventningerne til området de kommende 5-10 år.

Handlekatalog har fem forslag til udgiftsreducerende tiltag:

1. Tidligere inddragelse i overgang fra barn til voksen.
2. Forhandling af takster for eksterne tilbud.
3. Reduktion i antal dobbelt kompensationer.
4. Faste opfølgningsintervaller for egne tilbud.
5. Opfølgning på og styring af hjælpemiddelsområdet.

Med de fem initiativer forventer Deloitte, at der kan skabes et økonomisk råderum på op til 10,9 mio. kr.

Sønderborg Byråd har med Budgetaftalen 2023 igangsat en analyse af voksensocialområdet. Analysen bygger videre på de igangsatte initiativer med at omlægge praksis og styring i forhold til forslagene i handlekatalog Budget i balance, som blev godkendt af Byrådet den 24. august 2022. Analysen bliver forelagt Økonomiudvalget den 14. juni sammen med de to andre analyser, som Byrådet har godkendt i forbindelse med Budgetaftalen for 2023-2026.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en plan til kvalificering af de fem forslag. Arbejdet skal undersøge og afklare investeringspotentialer i forhold til at indhente gevinsterne og effektiviseringer beskrevet i handlekataloget.

For at sikre, at analysen gennemføres med fokus på Byrådets vision om det gode liv for borgeren og Omsorg og Udviklings spor om, at borgeren er ekspert i sit eget liv, er analysen gennemført med inddragelse af borgere og pårørende.

Handicapråd og Udsatteråd orienteres.

Indstilling

Omsorg og Udvikling indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at godkende

- at forvaltningen igangsætter udarbejdelse af en plan for kvalificering af de fem forslag i handlekataloget.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets beslutning om at gennemføre en ekstern analyse af socialområdet, godkendte Økonomiudvalget på mødet den 14. december 2022 kommissorium for analysen.

Mål for analysen var:

1. Analysen fokuserer på borgerforløb, hvor der gennem dialog og medinddragelse af borgerne og netværk er fokus på, hvorvidt hjælpen kan gøres billigere og hurtigere.
2. Analysen afdækker hvor og hvorfor Sønderborg Kommune er dyrere end de andre tre sønderjyske kommuner.
3. Analysen har fokus på visitationspraksis med henblik på udvikling af en styringsmodel, hvor de centrale elementer bliver forenkling/afbureaukratisering, borgerens udvikling/mestring samt styringsrelevante data og effekten af indsatserne.

Efter tilbudsindhentning i december 2022, valgte Omsorg og Udvikling Deloitte sammen med Type2Dialog til at gennemføre analysen. Analysen er gennemført i første kvartal 2023. Som led i processen har der været afholdt tre styregruppemøder med deltagelse af de relevante chefer og ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter samt formand for Handicapråd og Udsatteråd. Desuden har der været et samarbejde med de andre tre sønderjyske kommuner omkring data til analysen.

Analysen er blevet præsenteret for Social-, Senior- og Handicapudvalget på en temadrøftelse den 13. april 2023. Benchmark viser, at udgifter til voksensocialområdet pr. indbygger er generelt 380 kr. højere i Sønderborg Kommune sammenlignet med de øvrige sønderjyske kommuner, svarende til 28 mio. kr.

På baggrund af benchmarkanalysen, analysen af visitationspraksis og borgeroplevelser er der opstillet de fem forslag i handlekataloget til udgiftsreducerende tiltag, som samlet forventes at kunne bidrage til at skabe et økonomisk råderum på 10,9 mio. kr.

Nr.	Titel	Beskrivelse	Potentiale mio. kr.
1.	Tidligere inddragelse i overgang fra barn til voksen	Det foreslås, at sagsoverdragelsen mellem børne- og ungeområdet og voksenområdet initieres fra 16-årsalderen.	0,3-0,5
2.	Forhandling af takster for eksterne tilbud	Det foreslås at afsøge muligheden for at samarbejde med andre kommuner, samt at grundlaget for takstforhandlingen styrkes ved opfølgning på både handleplansmål og underliggende delopgaver.	1,5-2,2
3.	Reduktion i antal dobbelt kompensationer	Det foreslås, at der fastsættes klare retningslinjer for, hvornår arbejdet med en borger bør overtages af en §85-indsats, samt at udvalgte ydelseskombinationsmuligheder gennemgås.	1,6-2,4
4.	Faste opfølgningsintervaller for egne tilbud	Det foreslås, at der fremadrettet sker en fast opfølgning initieret af myndigheden. Det anbefales desuden, at denne opfølgningskadence fastsættes individuelt for hver ydelse, men at der som minimum følges op på alle borgere hvert andet år.	0,5-1,6
5.	Opfølgning på og styring af hjælpemiddelsområdet	Det foreslås, at der følges op på, hvorvidt det visiterede hjælpemiddel er under anvendelse minimum tre måneder efter tildelingen samt årligt herefter.	4,2-6,9

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med en plan til kvalificering af de fem forslag. Arbejdet skal undersøge og afklare investeringspotentiale i forhold til at indhente gevinsterne og effektiviseringer beskrevet i handlekataloget.

CMU Omsorg og Udvikling er den 27. april 2023 orienteret om Analysen på socialområdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-05-2023

Godkendt.

Bilag

Rapport - Analyse på socialområdet

Punkt 9: Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026

23/20847

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

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. marts 2023.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. 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 23. november 2022 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 8. februar 2023 og herefter hver måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2023 og herefter hver måned.

Udover elementerne for budgettet for 2023, så indeholder orienteringen også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. marts 2023 fremgår af bilag og er:

Gennemført:

- Budgetreduktion i 2023 på Social-, Senior- og Handicapudvalgets område på 1,3 mio. kr. årligt.
- Boliger til ældre handicappede B.S. Ingemannsvej, øget anlægsbevilling – er tilrettet og indgår under udmøntningsplan 2022.

I proces:

- Analyse på Socialområdet – er startet op og der er planlagt afrapportering til Social-, Senior- og Handicapudvalg forår 2023.
- Orangeri – Byggeriet forventes færdig medio 2023.
- Boliger til ældre handicappede B.S. Ingemannsvej udmøntningsplan 2022 – tegningsmateriale under udarbejdelse.

Ikke startet:

- Ekstra centernære-ældreboliger materiale er under forberedelse.

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.
- Projekt "Faste team i ældreplejen" - Nye veje til mere nærvær og omsorg.
- Implementering af Budget i Balance 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan B2023 - 2026 - april Social-, Senior- og Handicapudvalg

Punkt 10: Orientering om uanmeldt kommunalt og sundhedsfagligt tilsyn hos privat leverandør af hjemmepleje CaRas I/S

21/24922

Sagsresumé

Tilsynsvirksomheden BDO har den 9. marts 2023 på vegne af Sønderborg Kommune udført

- et uanmeldt kommunalt
- et uanmeldt sundhedsfagligt tilsyn

hos privat leverandør af hjemmepleje CaRas I/S (CaRas I/S).

Tilsynets overordnede vurdering er, at CaRas I/S har haft udfordringer med at sikre tilstrækkelige personaleressourcer og kompetencer til at løfte kerneopgaven på grund af stor borgertilgang i 2022.

Den borgeroplevede kvalitet er overvejende god, men mangler på dokumentationsområdet påvirker kvalitet og sammenhæng i de visiterede ydelser.

Tilsynet vurderer, at CaRas I/S ledelsesmæssigt bør understøtte og sikre, at medarbejderne har faglige, personlige og kommunikative kompetencer til at varetage pleje og støtte, svarende til borgernes problemstillinger og kompleksitet.

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 orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Formålet med tilsynet fra BDO er, at løbende vurdere, kontrollere og kvalitetssikre den service borgerne modtager efter Serviceloven og Sundhedsloven. Tilsynet kan være medvirkende til at identificere styrker og udviklingsområder, som bruges til at skabe læring og udvikling i CaRas I/S og hos samarbejdspartnerne.

Tilsynet har vurderet, at CaRas I/S på grund af stor borgertilgang i 2022 har haft udfordringer med at sikre personaleressourcer og -kompetencer til at løfte kerneopgaven.

Tilsynet vurderer, at ledelsen i CaRas I/S bør arbejde målrettet med at fastholde og rekruttere tilstrækkeligt med faglærte medarbejdere. Den nyligt udvidede ledergruppe og stedets engagerede medarbejdere arbejder dagligt på at sikre kvaliteten af kerneopgaven.

Tilsynet vurderer, at det vil kræve en meget målrettet og systematisk ledelsesmæssig indsats hos CaRas I/S, at sikre medarbejderne:

- den nødvendige oplæring i dokumentation
- de nødvendige rammer og vilkår for dokumentationsarbejdet med opfølgning på de faglige indsatser
- introducere medarbejderne til begrebet rehabilitering, så den rehabiliterende tankegang sker i samarbejdet med borgerne.

CaRas I/S har modtaget uanmeldt tilsyn på det kommunale og sundhedsfaglige område, som er inden for to forskellige lovgivningsområder: Servicelov og Sundhedslov. Temaerne i tilsynene er følgende:

Kommunalt tilsyn.

Det kommunale tilsyn udføres hos borgere, der modtager hjælp efter Serviceloven.

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

Temaerne er inddelt i:

- dokumentation
- personlig pleje
- praktisk hjælp
- kommunikation og adfærd
- kompetencer og udvikling.

Kommunalt tilsyn, tilsynets vurdering af CaRas I/S:

Tema	Score	Maksimal score
Dokumentation	2	5
Personlig pleje	3	5
Praktisk hjælp	5	5
Kommunikation og adfærd	4	5
Kompetencer og udvikling	2	5

Tilsynet har ud fra scoringen af temaerne givet ni anbefalinger til CaRas I/S fraset på praktisk hjælp, hvor CaRas I/S har fået maksimal score.

Det sundhedsfaglige tilsyn

Det sundhedsfaglige tilsyn foretages hos borgere, der modtager overdragede sundhedslovsydelser.

Tilsynet vurderer, at:

- CaRas I/S, lever op til retningslinjerne omkring medicinhandling.
- Manglerne i den sundhedsfaglige dokumentation skal afklares med Sønderborg Kommune i forhold til leverandørens rolle og ansvar i forbindelse med sundhedsfaglig dokumentation.
- CaRas I/S i begrænset omfang har implementeret en praksis for anvendelse af instrukser og retningslinjer i kvalitetsarbejdet, herunder også utilsigtede hændelser.
- Samarbejdet mellem CaRas I/S og hjemmesygeplejen har været udfordret, men at der arbejdes med forskellige tiltag for at forbedre samarbejdet.

Tilsynet arbejder ud fra fire temaer på det sundhedsfaglige område.

- sundhedsfaglig dokumentation
- medicinhandling
- instrukser og retningslinjer
- utilsigtede hændelser.

Tilsynet anvender en score, hvor 5 er den højst opnåelige score, mens 1 er den laveste score, der gives af tilsynet.

Sundhedsfagligt tilsyn, tilsynets vurdering af CaRas I/S:

Tema	Score	Maksimal score
Sundhedsfaglig dokumentation	3	5
Medicinhandling	4	5
Instrukser og retningslinjer	2	5
Utilsigtede hændelser	2	5

Tilsynet har ud fra scoren på temaerne givet 7 anbefalinger til CaRas I/S.

I tilsynet deltog direktøren for CaRas I/S samt den daglige ledelse.

CaRas I/S og Sønderborg Kommune har i 2023 optimeret samarbejdet om borgerne ved, at medarbejdere fra Visitationen og Sygeplejen mødes fast med medarbejdere fra CaRas I/S.

CaRas I/S udarbejder handleplaner ud fra opmærksomhedspunkterne i tilsynsrapporten. Sønderborg Kommune og CaRas I/S har planlagt kontinuerlige møder for at have et tæt samarbejde, hvor der følges op på handleplanerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport privatleverandør CaRas I/S 2023

Punkt 11: Generel orientering - maj 2023

23/4755

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-05-2023

Taget til efterretning.

Punkt 12: Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - maj 2023

23/4890

Punkt 13: Underskriftsside - maj 2023

23/4900

Sagsresumé

Brug knappen GODKENDT i venstre side for at godkende/underskrive elektronisk.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-05-2023

-