

REFERAT 2022-25: Social-, Senior- og Handicapudvalget d. 07-03-2024

Mødedato	Torsdag d. 07. marts 2024 kl. 15:30
Mødested	Lokale 47, Ellegårdvej 25 A
Mødedeltagere	Preben Storm, Stefan Lydal, Charlotte Riis Engelbrecht, Vivi Brit Nielsen, Jesper Kock, Erik Lorenzen, Peter Thomsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - marts 2024.....	3
Orientering om opfølgning på udmøntning af Budgettilpasninger 2023.....	4
Dialogmøde om indsatser og samarbejde med borgere der har demenssygdomme og deres pårørende	7
Orientering om Projekt GEAR i Omsorg og Udvikling.....	8
Orientering om fremtidens boliger på social-, senior- og handicapområdet.....	12
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2023 til 2024.....	15
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2023 til 2024.....	17
Godkendelse af takster for betalt vareudbringning for 2024.....	20
Ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats.....	22
Orientering om status på udmøntningsplan 2024-2027.....	25
Orientering om udgiftsudvikling til eksterne tilbud på det specialiserede voksenområde 2023 til 2024	27
Orientering om tilsyn på plejecentre 2024.....	30
Orientering om sundhedsfagligt, planlagt tilsyn Botilbud Ellebo.....	32
Orientering om driftsorienterede tilsyn i Omsorg og Udvikling i 2. halvår af 2023.....	34
Generel orientering - marts 2024.....	37
Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - marts 2024.....	38
Lukket: Underskriftsside - marts 2024.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - marts 2024

23/75884

Indstilling

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

- dagsordenen.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-03-2024

Godkendt, med følgende ændring – punkt 2 Orientering om opfølgning på udmøntning af Budgettilpasninger 2023. Orienteringssagen er ændres til en beslutningssag.

Punkt 2: Orientering om opfølgning på udmøntning af Budgettilpasninger 2023

24/607

Sagsresumé

Byrådet har bedt Social-, Senior- og Handicapudvalget følge udmøntning af besparelsen ”Budgettilpasninger 2023” i forlængelse af Byrådet godkendelse den 31. maj 2023.

Udmøntningen af besparelserne viser:

- For tilpasning af ydelseskataloget var der i begyndelse af udmøntningsperioden bekymring og frustration blandt Hjemmeplejens medarbejdere. Ledelsesmæssigt er der i organisationen stort fokus på at understøtte medarbejderne i den nye opgavetilrettelæggelse. Det kontinuerlige arbejde viser nu, at medarbejder oplever en åben dialog om, hvordan opgaven i samarbejde med borgerne kan varetages både fagligt og med nærvær og omsorg.

Erfaringer viser, at tilpasning af ydelseskataloget udfordrer Hjemmeplejens opgaveløsning i weekenderne.

- Brug af kompressionsstrømper om natten sker ud fra en individuel faglig vurdering og i dialog med borgerne omkring de sundhedsmæssige fordele. Tilbage meldinger fra borgerne, der sover med strømperne på, er en oplevelse af, at det fungerer fint.

Udmøntningerne af besparelserne fordrer et tæt ledelsesmæssigt fokus. Dialog og samarbejde mellem borgere og medarbejdere er vigtigt for at tilpasse organisationen til løsning af kerneopgaven. Afsættet herfor er et samarbejde med borgerne om at nå borgerens mål og drømme.

Udmøntningerne sker med afsæt i Byrådets vision samt Værdighedspolitikken.

Ældrerådet, Handicapråd samt CMU Omsorg og Udvikling orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

For at imødekomme økonomiske udfordringer, godkendte Byrådet den 31. maj 2023 ”Budgettilpasninger 2023” for Omsorg og Udvikling. Budgetoverholdelsen er udmøntet gennem flere elementer beskrevet i ”Budgettilpasninger 2023”.

Hovedparten af besparelsen er lagt i Hjemmeplejen blandt andet med tilpasning af ydelseskataloget. Byrådet har bedt Social-, Senior- og Handicapudvalget om at følge udmøntningen af besparelserne.

”Budgettilpasninger 2023” indeholder besparelser, der udmøntes fra enten 2023 eller 2024. Driftsområderne har siden juni 2023 arbejdet med implementering af budgettilpasningerne. Med udgangspunkt heri har forvaltningen samlet erfaringer på relevante elementer.

Udmøntning af besparelserne viser:

- Den økonomiske implementering er gennemført som forventet
- Tilpasning af ydelseskataloget i Hjemmeplejen
 - I begyndelsen var der bekymring og frustration blandt Hjemmeplejens medarbejdere. Gennem hele udmøntningsperioden har der ledelsesmæssigt været et stort fokus på at understøtte medarbejderne i den nye opgavetilrettelæggelse og dialog med borgerne herom. Den kontinuerlige ledelsesindsats gør, at medarbejderne oplever en åben dialog om, hvordan opgaven i samarbejde med borgerne kan varetages både fagligt og med nærvær og omsorg.
 - Tilpasning af ydelseskataloget viser særligt at udfordre Hjemmeplejens opgaveløsning med flere besøg og mere kørsel i weekenderne.
 - Borgerne oplever at få den hjælp, som de er bevilliget til, og de er tilfredse med medarbejderne. Borgerne har en opmærksomhed på, hvordan den reducerede tid påvirker medarbejderne.
- Kompressionsstrømper om natten
 - Brug af kompressionsstrømper om natten sker ud fra en individuel faglig vurdering og i dialog med borgerne omkring de sundhedsmæssige fordele. Borgerne, der sover med strømperne på, oplever, at det fungerer fint.
- Demensområdet
 - Omlægning af demensindsatsen med ny organisering så opgaverne bliver mere driftsnære er sket i samarbejde med civilsamfund, relevante ledere og medarbejdere i Omsorg og Udvikling.
 - Ny organisering implementeres primo 2024.

Budgettilpasningen fortsætter ind i 2024. De foreløbige erfaringer viser, at tilpasningerne kræver stor ledelsesmæssig understøttelse. Dialog med borger og medarbejdere om løsning af kerneopgaven inden for den nye ramme understøttes af ”Spor for Omsorg og Udvikling”. Med sporene har forvaltningen fokus på den borgeroplevede kvalitet, rehabilitering samt medarbejdernes kompetencer.

Medarbejdernes viden inddrages til fordel for borgere, så borgerens individuelle behov tilgodeses indenfor den givne ramme. Det kræver tid og dialog med medarbejdere og borgere at omstille organisationen til at løse kerneopgaven i dialog med borgeren - både fagligt og med omsorg og værdighed.

Der er i forvaltningen igangsat flere indsatser, der understøtter udmøntningen. I Sønderborg-Modellen og Projekt Firkløver kompetenceudvikles ledere og medarbejdere i at samarbejde og ressourcspotte med borgerne, så besøg tilrettelægges med udgangspunkt i borgers behov, selvbestemmelse og mål.

Der er ligeledes igangsat et arbejde for at omlægge fra enkelttydelser til ydelsespakker. Pakkerne forventes at styrke fleksibilitet og individuel tilpasning af borgerbesøgene. I forhold til weekendbelastning kan en regulering af tid på hverdage være en mulighed for at tilgode weekendens udfordringer.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-03-2024

Udvalget har i forbindelse med godkendelse af dagsorden ændret punktet fra en orienteringssag til en beslutningssag.

Udvalget godkender, at der tildeles 2 mio. kr. til visiterede ydelser i hjemmeplejen i weekender og søgnehelldage. Midlerne tages inden for politikområde 09.

Punkt 3: Dialogmøde om indsatser og samarbejde med borgere der har demenssygdomme og deres pårørende

24/4173

Sagsresumé

Forvaltningen har i oktober 2023 godkendt en ny model for demensområdet i Sønderborg Kommune. Modellen indebærer blandt andet at kommunens demenskoordinatorer får en meget tættere tilknytning og hyppig gang hos driftsenhederne, får øget medarbejdernes kompetencer samt skabt et endnu tættere samarbejde med civilsamfundet.

Modellen er nu under implementering, og plejecenterleder Ulla Bech Sarsgaard, der er leder af Kompetencecenter for Demens, fortæller sammen med plejecenterleder Mie Märcher Russell om implementeringen.

Derudover er Bente Lambertsen fra Alzheimerforeningen inviteret til at fortælle om den nystiftede forenings arbejde med at gøre Sønderborg Kommune mere demensvenlig, samt konceptet ”Demensven”.

Indstilling

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

- indsatser på demensområdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-03-2024

Drøftet.

Punkt 4: Orientering om Projekt GEAR i Omsorg og Udvikling

22/44295

Sagsresumé

Byrådet godkendte handlekataloget "Budget i Balance" for Omsorg og Udvikling i august 2022. I forlængelse af dette igangsatte forvaltningen Projekt GEAR. Projektets formål er at omlægge støtten i eget hjem og på væresteder på handicap-, psykiatri- og erhvervet hjerneskadeområderne.

Efter et år i drift er der i Projekt GEAR trukket data for at danne et øjebliksbillede af projektets fremgang. Data viser en positiv fremgang i forhold til projektets målsætninger.

Teresa Schürmann, GEARS projektleder, deltager under punktet. Hun fremlægger sagen med udgangspunkt i en kort film om, hvordan borgere og medarbejdere oplever arbejdet med netværksdannelse og forbindelse til civilsamfundet.

Projekt GEAR understøtter Byrådets Vision 2022-2025, særligt fokusområdet "Et godt liv", da det arbejder for at skabe udvikling og stærkere netværk for borgere på voksen-socialområdet.

Handicaprådet og CMU Omsorg og Udvikling orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I august 2022 godkendte Byrådet handlekataloget "Budget i Balance" for Omsorg og Udvikling. Et af de godkendte besparelsesforslag var, at der skulle ske en ændring af serviceadgang, metoder og afregning for støtte i eget hjem og væresteder på handicap-, psykiatri- og erhvervet hjerneskadeområderne.

Omsorg og Udvikling var på det tidspunkt allerede i gang med en række forskellige tiltag til hvordan man kunne omlægge støtten gennem gruppebaserede forløb, tidlige indsatser og øget samskabelse med frivillige. Forvaltningen samlede disse forskellige tiltag i Projekt GEAR: Gruppeliv – Empowerment – Ansvar -Ressourcer. GEAR blev sat i gang i oktober 2022.

Data indsamlet i løbet af 2023 peger på, at de borgere, der deltager i forløbene, opnår flere ressourcer og større ejerskab over eget liv i samspil med deres netværk. Det opnår projektet ved at medarbejderne sammen med borgerne aktivt arbejder ud fra de fire recovery-værdier:

- Personorientering
- Personinvolvering
- Selvbestemmelse
- Håb og potentialer for udvikling

Værdierne bliver ført ud i virkeligheden gennem gruppebaseret § 85-støtte, STRAKS-forløb/Din Vej og områdernes væresteder. Forvaltningen har indhentet relevante data for disse indsatsers effektivitet. Forvaltningen har indhentet data fra september 2022, da det var her, forvaltningen igangsatte Projekt GEAR og afdelingerne overgik til økonomisk rammestyring.

Borgere der modtager § 85-støtte – 2022 og 2024

Område	September 2022	Januar 2024	Ændring i procent
Psykiatri	487	354	-27%
Erhvervet hjerneskade	80	75	-6%
Handicap	222	214	-4%
Total	789	651	-17%

Til- og afgang i STRAKS-forløb – 2022 og 2023

Område	September-december 2022		Januar-december 2023	
	Tilgang	Afgang	Tilgang	Afgang
Psykiatri	68	60	170	165
Handicap	4	1	18	13
Total	72	61	188	178

Erhvervet hjerneskade er ikke repræsenteret i ovenstående, da der har været for få borgerforløb til at kunne udarbejde data.

Din Vej startede som prøvehandling i oktober 2023 med formål om at skabe større tilgængelighed for borgerne. Det indebærer blandt andet, at borgerne kan møde op uden en forudgående ansøgning, og at den fysiske lokation ligger centralt på Kongevej 19 i Sønderborg.

Deltagelse i Din Vej – åben rådgivning, oktober 2023 – januar 2024	Antal
Åbne rådgivningssamtaler i alt	74
Åbne rådgivningssamtaler, hvor borgeren gik videre til et § 82 b-forløb (STRAKS-forløb)	34
Åbne rådgivningssamtaler, hvor borgeren ikke gik videre til et § 82 b-forløb (STRAKS-forløb)	40

Der foreligger ikke tilsvarende tal for værestederne, da de hovedsageligt er uvisiterede tilbud. Værestederne er dog en vigtig del af GEAR's struktur, da de har ændret sig fra at være rene aktivitets- og samværstilbud til at være

samlingspunkter for borgernes forløb med fokus på progression og netværk, fællesskab og aktivitet.

Sammenlagt viser data, at der er betydeligt færre borgere, der modtager § 85-støtte i eget hjem sammenlignet med perioden umiddelbart inden GEAR blev igangsat. Hoveddelen af nedgangen er på psykiatriområdet, men dette skal ses i lyset af, at der på handicapområdet også er et betydeligt, om end stadig mindre, flow:

Flow på Handicapområdet 2023

Tilbudstype	Tilgange	Afgange
§ 85-støtte	18	13
STRAKS	18	21
Total	36	34

Tallene skal læses med en bevidsthed om, at borgere på handicapområdet generelt har behov for støtteindsatser i længere tid og antallet af afsluttede borgere, derfor ikke vil stige med samme fart som på psykiatriområdet. Forvaltningen vil fremover have øget fokus på at øge borgerflowet på Handicapområdet.

Det er her også vigtigt at notere, at der er sket en intensivering af antallet af borgere i § 82 b-forløb (STRAKS-forløb) med opstarten af Din Vej. Intensiveringen af STRAKS-forløb har dog gjort, at færre af disse borgere går videre til længerevarende § 85 støtte. I juni 2023, før Din Vej startede, gik 47 % af borgerne videre til § 85 støtte, men per primo 2024 er dette tal faldet til 37 %. Forvaltningen forventer et fortsat fald frem mod Din Vejs målsætning på 20 %.

Sammenlagt vurderer forvaltningen, at de metoder og tilgange, der danner fundament for GEAR, virker og er til gavn for borgerne. Forvaltningen er dog også bevidst om, at det er en stor forandring for både medarbejdere, pårørende, samarbejdspartnere og borgerne selv. Der er derfor en række vigtige opmærksomhedspunkter i GEAR's videre arbejde:

- GEAR er stadig under samtidig implementering og udvikling, og der skal være plads til og respekt for, at ikke alle er samme sted i rejsen.
- Et projekt som GEAR kræver en fortsat risikovillighed og åbenhed fra alle niveauer af organisationen.
- Forvaltningen er opmærksom på, at ikke alle borgere har lige nemt ved at indgå i et gruppeforløb.

Projekt GEAR har været under løbende implementering og samtidig udvikling i det sidste år, og de første resultater viser, at vi er på vej i den rigtige retning. GEAR er også et vigtigt skridt i forvaltningens arbejde med den seks spor, blandt andet Samspil og samskabelse med samfundet omkring os. Medarbejderne fungerer i stigende grad som netværksfacilitatorer, som støtter borgerne i at finde vej til sociale netværk uden for kommunalt regi.

Forvaltningen vil fortsat arbejde med udviklingen i Projekt GEAR og forvaltningens seks spor, samt følge udviklingen blandt både borgere og medarbejdere tæt.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-03-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Kommissorium - Projekt GEAR

Infokort Din Vej

Punkt 5: Orientering om fremtidens boliger på social-, senior- og handicapområdet

23/6406

Sagsresumé

Social-, Senior- og Handicapudvalget drøfter årligt boligkapaciteten på udvalgets område. Udvalget drøftede Boliganalyse på Omsorg og Udvikling den 9. november 2023.

Social-, Senior- og Handicapudvalget afholdt sammen med Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådet en fælles temadrøftelse om fremtidens boligløsninger den 13. december 2023.

Forvaltningen har ud fra temadrøftelsen udarbejdet to opfølgende notater:

Teknologiens potentiale i velfærdsløsninger

Omsorg og Udvikling vil sikre de bedste og mest effektive teknologiske boligløsninger ved at prioritere teknologi på lige fod med mur- og tagsten i vores boligløsninger.

Flerfaglige boligløsninger

Omsorg og Udvikling arbejder ud fra en idé om flerfaglighed, men vi har en forståelse for, at hvis et menneske har brug for specialiseret støtte, så skal de have adgang til den.

Sammen med et udkast til en prioritetsplan for konkrete nye og ændrede boligløsninger sætter disse notater den videre retning for Omsorg og Udviklings arbejde med boligkapaciteten.

Boliganalysen, de to notater og den medfølgende udkast til en prioritetsplan vil skulle indgå i den videre drøftelse af budgetlægningsprocessen for 2024, da de vil danne grundlaget for Omsorg og Udviklings prioritering af boligkapaciteten i den kommende tid.

Der er igangsat en særskilt politisk proces omkring Center for Korttidspladsers fremtidige opgaveløsning, som også var et vigtigt element af Boliganalysen.

Social-, Senior- og Handicapudvalget får disse til orientering for den videre proces. Reviderede versioner af disse vil blive forelagt udvalget til drøftelse og godkendelse på et senere tidspunkt.

Drøftelsen understøtter Byrådets vision om at skabe gode rammer for, at den enkelte borger kan leve et godt liv.

Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet orienteres.

Indstilling

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

- notater og udkast til prioritetsplan til efterretning.

Sagsfremstilling

I drøftelsen af Boliganalyse på Omsorg og Udvikling den 9. november 2023, ønskede Social-, Senior- og Handicapudvalget, at forvaltningen udarbejdede tre opfølgende notater for det fremtidige arbejde med boligmassen.

Disse tre notater skulle afspejle de tre hoveddilemmaer, der blev peget ud i Boliganalysen:

- Center for Korttidspladsers fremtidige opgaveløsning
Skal centeret tilrettelægges som en forlængelse af sygehuset, eller skal det have fokus på rehabilitering og recovery?
- Flerfaglige boligløsninger
Skal Omsorg og Udvikling i højere grad specialisere dets botilbud og boligløsninger, så vi kan imødekomme mennesker med skærpede behov for flerfaglig støtte samt mennesker med demens, eller skal vi i stedet arbejde hen mod i højere grad at kunne rumme disse borgere på "almindelige" botilbud og plejehjem?
- Velfærdsteknologiens potentiale
Hvordan skal Omsorg og Udvikling gribe udviklingen i teknologiske løsninger an, så vi udnytter de muligheder vi har for øget støtte og forebyggelse så effektivt som muligt?

For yderligere at kvalificere disse notater samt at sikre borgernes stemme ind i arbejdet med boligkapaciteten afholdt Social-, Senior- og Handicapudvalget sammen med Handicaprådet, Udsatterrådet og Ældrerådet en temadrøftelse med udgangspunkt i de tre dilemmaer den 13. december 2023.

Drøftelsen af Center for Korttidspladsers fremtidige opgaveløsning mellem Sundhedsudvalget og Social-, Senior- og Handicapudvalget er siden overgået til en separat proces.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet to notater, som udpeger følgende principper for det fremtidige arbejde med boligkapaciteten.

Teknologiens potentiale i velfærdsløsninger.

Omsorg og Udvikling vil sikre de bedste og mest effektive teknologiske boligløsninger. Det betyder, at vi prioriterer teknologier på linje med mur- og tagsten i boliger til vores ældste og mest sårbare borgere. Hertil foreslår forvaltningen, at der oprettes en anlægspulje på 1 mio. kr. årligt frem til 2032, som vil muliggøre denne målsætning.

Flerfaglige boligløsninger

Flerfaglighed over for specialisering er et konstant dilemma, som vi altid skal være opmærksomme på i vores boligløsninger. Vi arbejder ud fra en idé om flerfaglighed, men vi har en forståelse for, at hvis et menneske har brug for specialiseret støtte, så skal de have adgang til den.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en prioritetsplan over anlægs- og byggeprojekter, der har til formål at føre disse principper ud i livet.

Forvaltningen orienterer Social-, Senior- og Handicapudvalget om notater og udkast til en prioritetsplan. Forvaltningen vil revidere materialet og forelægge det for udvalget til drøftelse og herefter endelig godkendelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-03-2024

Taget til efterretning.

Udvalget arbejder videre med, at teknologier indgår på linje med mur- og tagsten i boliger til vores ældste og mest sårbare borgere i nye anlæg.

Udvalget arbejder videre med plejehjem i eget hjem og Centernære boliger på lige fod som plejehjem og prioriterer monitorering i eget hjem.

Udvalget vil arbejde for en moderniseringspulje til 21. århundredes boliger.

Udvalget genoptager drøftelsen i forhold til en prioriteringsplan for fremtidens boliger på Omsorg og Udvikling.

Bilag

Boliganalyse 2023 - 9. november 2023

Allonge til Boliganalyse 2023

Bilag A - Boligmasse på Omsorg og Udvikling

Bilag B - Geografisk fordeling af boligmassen opdateret

Flerfaglige boligløsninger i Omsorg og Udvikling

Teknologiens potentiale i velfærdsløsninger på Omsorg og Udvikling

Prioritetsplan - Fremtidens boliger på Omsorg og Udvikling

Punkt 6: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2023 til 2024

24/2969

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

På udvalgets område er der et samlet mindre forbrug på 5,229 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at der overføres 5,216 mio. kr. til 2024 til færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at overførslerne på 5,216 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2024 til de enkelte politikområder under fagudvalget, og finansieres af kassebeholdningen i 2024.

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2023 er opgjort.

Forvaltningen har fremsendt deres begrundelser for ansøgning om overførsel af uforbrugte beløb pr. anlægsprojekt og har oplyst

- at projektet fortsætter i 2024, og med hvilket beløb
- angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes at projektet strækker sig ind i 2024 eller senere

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. projekt.

Anlægsprojekt i 1.000 kr.	Restbudget 2023	Overførsel til 2024
---------------------------	-----------------	---------------------

Politikområde 09 Senior:

Forundersøgelser	-71	-71
------------------	-----	-----

Politikområde 17 Voksne:

Møllestedgård	0	0
---------------	---	---

BS. Ingemannsvej – boliger	4.951	4.951
Orangeri – Bosager	336	336
I alt	5.216	5.216

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der meddeles en tillægsbevilling på 5,216 mio.kr. til rådighedsbeløb i 2024 finansieret af kassen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2024	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	09.99 17.99	-71 5.287			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-5.216			

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

LIS anlæg SSHU ultimo 2023

Punkt 7: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2023 til 2024

24/2969

Sagsresumé

Af Sønderborg kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabet på udvalgets område viser, at der samlet er mindre forbrug på 11,2 mio. kr., hvormed kommunens kassebeholdning ultimo 2023 er blevet reguleret.

Udvalget har i forbindelse med 1. og 2. bevillingsrevision 2023 samlet set fået tilført 6 mio. kr. til at imødegå budgetudfordringer samt til indfasning af ”Budgettilpasninger 2023”.

Forvaltningen foreslår at overføre 4,701 mio. kr. fra 2023 til 2024 og 0,259 mio. kr. fra 2023 til 2025. Hvoraf 4,546 mio. kr. kan henføres til bindende aftaler særligt i forhold til handicapbiler, der er bevilliget, men ikke er leveret i 2023. Overførslen fra 2023 til 2024 og 2025 er finansieret via en tillægsbevilling af kassebeholdningen i 2024.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at overførslerne på 4,701 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2024 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2024 og
- at overførslerne på 0,259 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2025 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2024

Sagsfremstilling

I henhold til principper og retningslinjer for økonomistyring, kan der i et vist omfang søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år.

Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger, via en negativ tillægsbevilling, reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet 2023 er tilført kassebeholdningen og eventuelle mer-/mindrebevilling søges som tillægsbevillinger i 2024.

I de tilfælde hvor der kan konstateres mer- eller mindreforbrug, gælder som udgangspunkt følgende for adgang til overførsel mellem budgetårene.

- Der kan som udgangspunkt ske overførsel, hvis det manglende forbrug skyldes periodeforskydning af udgiften (bindende aftaler) og decentrale enheder.

- Et merforbrug overføres til afvikling i efterfølgende år, såfremt der ikke ligger særlige forhold til grund for ikke at overføre merforbruget.

Direktionen har herudover drøftet anmodninger om overførsel af op til 50% af ikke forbrugt midler samt overførsel til særlige initiativer/opgaver, der er planlagt i 2024.

Driftsresultatet udviser et samlet mindre forbrug på 101,7 mio. kr., fordelt med 59,5 mio. kr. på service og 42,1 mio. kr. på overførselsområdet (ikke service).

Med dette udgangspunkt foreslår Direktionen en samlet driftsoverførsel til 2024 på 75,2 mio. kr.

Heraf overføres

- indenfor serviceområder 26,4 mio. kr. på baggrund af bindende aftaler (puljemidler m.v.) og de decentrale enheder samt 14,9 mio. kr. til finansiering af diverse udfordringer i 2024. Heraf overføres 3,6 mio. kr. til anlæg.
- indenfor ikke serviceområde (arbejdsmarkedsområdet) overføres 32,7 mio. kr. til kommende midtvejs-/efterregulering i august 2024 samt 1,2 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet.

Til orientering oplyses, at Direktionen herudover, i en særskilt sag til Økonomiudvalget og Byrådet, indstiller at en række konkrete anlægsudfordringer finansieres af kassen i 2024 set i sammenhæng med mindre forbruget i 2023.

Regnskabsresultatet for 2023 udviser et samlet mindre forbrug på 11,2 mio. kr. indenfor udvalgets politikområder.

Forvaltningen foreslår at overføre 4,701 mio. kr. fra 2023 til 2024 og 0,259 mio. kr. fra 2023 til 2025.

Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

- udgifter til handicapbiler, som ikke blev leveret i 2023 som forventet pga. generelle leveringsudfordringer på forbrugsområdet.
- overførsel af projektmidler vedrørende ”Kom trygt hjem”, hvor udgifter afholdes i 2024.
- overførsel af midler vedr. verserende personalesag, som forventes afsluttet i 2024.
- overførsel af mindreforbrug vedr. Ældreråd, som skal anvendes i forbindelse med afholdelse af valg i 2025.
- overførsel af mindreforbrug vedr. Handicaprådet, som skal anvendes til yderligere aktiviteter i 2024.

Det samlede resultatet for Omsorg og Udvikling vidner om, at de enkelte afdelinger har udvist stor ansvarlighed i forhold til opgaverne for at nå de store besparelser på tværs af områderne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling i 2024 på 4,960 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen 2024.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2024	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	02	414	259		

09 4.546

Anlæg/
Rådighedsbeløb

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning 01 -4.960

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Peter Thomsen

Bilag

Samlet driftsoverførsler fra 2023 pr. udvalg og politikområde

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 8: Godkendelse af takster for betalt vareudbringning for 2024

23/70446

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 20. december 2023 taksterne for 2024.

Social-, Senior- og Handicapudvalget godkendte på mødet den 8. februar 2024, at det oprindelige spareforslag ikke kan udmøntes efter nærmere vurdering.

Dermed skal taksten for betalt vareudbringning fremgå af kommunens takstblad for 2024. Ydelsen visiteres efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3, som praktisk hjælp.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- taksterne for 2024, som er omfattet af styrelseslovens § 41a.

Sagsfremstilling

Efter vedtagelsen af budget for 2024 blev de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2024, godkendt af Byrådet den 20. december 2023 og offentliggjort i takstoversigten.

Byrådet besluttede i maj 2023 at godkende forvaltningens spareforslag vedr. betalt vareudbringning. Ydelsen visiteres efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3, som praktisk hjælp.

På udvalgsmøde den 8. februar 2024 godkendte udvalget, at udmøntningen af det oprindelige spareforslag ikke er realiserbart. Den manglende besparelse har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da den finansieres af udvalgets driftsramme på politikområde 09 Senior.

På baggrund ovenstående beslutning er det nødvendigt at opdatere det godkendte takstblad med en takst for betalt vareudbringning.

Det opdaterede takstblad for Social- Senior- og Handicapudvalget er vedhæftet.

Taksten for betalt vareudbringning er fremskrevet med den godkendte pris- og lønregulering jf. byrådsbeslutningen af 30. august 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Peter Thomsen

Bilag

Takster for budgetår 2024 - Social- Senior- og Handicapudvalg

Fraværende Peter Thomsen

Punkt 9: Ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats

23/65086

Sagsresumé

Byrådet vedtog i december 2018, at to landspolitiske mål skal være Sønderborg Kommunes mål for ungeområdet. Forvaltningen arbejder herunder også efter otte fælles mål, som skal understøtte, at vi når de to landspolitiske mål i Sønderborg Kommune.

To gange årligt, i marts og september, giver forvaltningen en status på de landspolitiske mål og de otte fælles mål i en ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats.

De to landspolitiske mål er:

- 1) Mindst 90 pct. af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse i 2030. Status i Sønderborg Kommune for andet halvår 2023 er 71,59 pct.
- 2) Antallet af unge op til 25 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked er halveret i 2030. For Sønderborg Kommune betyder det, at målet er 4 pct. uden tilknytning til uddannelse eller arbejde. Status i Sønderborg Kommune for andet halvår 2023 er 6,6 pct.

Ledelsesinformationen viser, at udviklingen er status quo på mål 1. På mål 2 har vi været på rette vej siden første måling i 2020, og antallet af unge, der ikke er i job eller uddannelse, er faldet fra 714 i første halvår 2020 til 555 i andet halvår 2023. Det betyder, at flere unge har brugt de gode konjunkturer til at komme i arbejde, imens antallet af unge, der gennemfører en uddannelse, er nogenlunde konstant. Samtidig viser ledelsesinformationen, at antallet af kontanthjælpsdebutanter er faldet i de seneste fire år.

Målopfyldelsen vil blive drøftet på det kommende fællesseminar mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social-, Senior- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget.

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social-, Senior- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I december 2018 besluttede Byrådet, at de to landspolitiske mål for ungeområdet skal være gældende for Sønderborg Kommunes ungeindsats. Målene er:

- 1) Mindst 90 pct. af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse i 2030.

2) Andelen af unge op til 25 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked er halveret i 2030. For Sønderborg Kommune betyder det, at målet er 4 pct. i 2030.

Direktionen besluttede herefter, at ungeindsatsen i Sønderborg Kommune skal ses som et fælles resultatområde, og at forvaltningen løbende udarbejder en fælles ledelsesinformation for ungeområdet. Økonomiudvalget og de ansvarlige fagudvalg blev orienteret om dette i juni 2019. Udvalgene orienteres om ledelsesinformationen to gange årligt i marts og september.

Ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats viser status i Sønderborg Kommune for de to landspolitiske mål og otte lokale fællesmål, som er:

- Andelen af uddannelsesparate unge skal være stigende – 90 pct. i 2030
- Alle unge skal være i gang. De må ikke være passive
- Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse
- Flere unge skal fastholdes i uddannelse
- Nedbringe antallet af unge kontanthjælpsdebutanter
- Flere unge med handicap, psykiske lidelser eller sociale problemer gennemfører en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse
- Reducere andelen af unge med dårligt mentalt helbred
- Færre unge med misbrugsproblematikker.

Status andet halvår 2023

Status på de to landspolitiske mål i Sønderborg Kommune er:

	1. halvår 2020		2. halvår 2023		Udvikling 1. halvår 2020 til 2. halvår 2023	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procentpoint
Landspolitiske mål						
Mål 1						
I 2030 har mindst 90 pct. af de 25-årige gennemført en ungdomsuddannelse	492	73,0 pct.	441	71,6 pct.	-51	-1,4
Mål 2						
I 2030 er andelen af unge op til 25 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked halveret. Det betyder, at målet for Sønderborg Kommune er 4 pct.	714	8,7 pct.	555	6,6 pct.	-159	-2,1

Ledelsesinformationen viser, at udviklingen er status quo på mål 1) her fire år efter første måling. I andet halvår 2023 var vi 113 unge 25-årige fra at nå målet om, at 90 pct. af den aldersgruppe har en ungdomsuddannelse.

Det går den rette vej på mål 2 og har gjort det siden første måling i 2020, og antallet af unge, der ikke er i job eller uddannelse, er faldet fra 714 i første halvår 2020 til 555 i andet halvår 2023. Det betyder, at vi i andet halvår 2023 var 219 personer fra at nå målet om 4. pct. af de unge op til 25 år er i job eller uddannelse. Samtidig viser ledelsesinformationen, at færre unge søgt om uddannelseshjælp i de seneste fire år. Sammenlagt tyder det på, at flere unge har brugt opsvinget i de forgangne år til at komme i job. Jobcentret er også lykkedes med at aktivere flere af de unge på uddannelseshjælp. Det har sandsynligvis også bidraget til, at flere unge er kommet i job eller uddannelse.

Sønderborg Kommune har seks år endnu til at nå de to landsdækkende mål.

Ledelsesinformationen viser også, at flere unge er uddannelsesparate efter 9. klasse. Hele 92 pct. var uddannelsesparate efter skoleåret 2022/2023 – syv procentpoint over målet på 85 pct.

Fra skoleåret 2024-2025 afskaffes uddannelsesparathedsvurderingen, og dermed fremgår den ikke længere af ledelsesinformationen efter august 2024. Uddannelsesparathedsvurderingen erstattes af en kommunalt tilrettelagt vejledningsindsats, og de nuværende karakterkrav videreføres som en del af optagelseskravene på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.

Omlægninger på socialområdet giver udslag

Ledelsesinformationen viser et fald i andelen af unge med komplekse udfordringer, der er i uddannelse eller beskæftigelse i 2023 (delmål 6.2). Andelen er baseret på antallet af unge, som modtager støtte under servicelovens § 85.

Faldet skyldes primært en omlægning af socialrådets indsats, så den i dag er mere forebyggende. Effekten af omlægningen er slået igennem og viser sig ved, at flere unge får en tidlig social støtteindsats, så deres udfordringer ikke vokser sig komplekse. Dermed får færre unge behov for støtte efter servicelovens § 85.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats – marts 2024.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-03-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht

Peter Thomsen

Bilag

LIS for den kommende ungeindsats - marts 2024

Fraværende Charlotte Riis Engelbrecht, Peter Thomsen

Punkt 10: 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. februar 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. februar 2024 fremgår af bilag og er:

Gennemført:

- Annullering af tidligere besluttede besparelser
- Investering i tablets til brug i ældreplejen

I proces:

- Udrulning af små teams

- Simulationsstue
- Tilslutning til Solsikkesnors-programmet
- Boliger til ældre handicappede BS Ingemannsvej
- Ekstra centernære ældreboliger

Ikke startet:

- Løft af demografipuljen

Udover udmøntningsplanens enkelte elementer arbejder forvaltningen med:

- Spor for Omsorg og Udvikling
- Projekt ”Firklover” - Nye veje til øget borgers medbestemmelse ved visitation og udførsel af hjemmepleje
- Implementering Budgettilpasninger 2023
- Implementering EOJ-system
- Implementering af ny organisering på demensområdet
- Organisationstilpasning Omsorg og Udvikling
- Udvikling af ny demografireguleringsmodel for ældreområdet
- Udvikling af nyt ledelsesinformationssystem efter overgang til CURA/Systematik
- Udarbejde forslag til Fremtidens CfK

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-03-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht

Peter Thomsen

Bilag

Udmøntningsplan B2024-2027 - februar

Fraværende Charlotte Riis Engelbrecht, Peter Thomsen

Punkt 11: Orientering om udgiftsudvikling til eksterne tilbud på det specialiserede voksenområde 2023 til 2024

24/2891

Sagsresumé

Udgiftspreset på det specialiserede voksenområde udgør fortsat en betydelig udfordring i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune har her i 2024 modtaget fakturaer fra en lang række private og mellemkommunale botilbud, hvoraf det fremgår, at taksten for 2024 øges ud over KL's fastsatte pris- og lønfremskrivning for 2024 på 4,1 %.

Samlet set har vi til dato modtaget 83 fakturaer for borgere indskrevet i eksterne tilbud, hvor taksten er sat op med mere end KL's fastsatte pris- og lønfremskrivning for 2024. I gennemsnit er stigningen for disse fakturaer 7,47 %.

Merforbruget for borgere i eksterne private tilbud estimeres således alt andet lige til at medføre en potentiel merudgift i 2024 på i alt ca. 1,17 mio. kr. i forhold til udgiftsniveauet i 2023.

Dertil kommer en generel tendens på området, som medfører stigende udgifter, som særligt knytter sig til de mest komplekse borgere. Forvaltningen forventer på den baggrund, at der i 2024 fortsat vil være et stort udgiftspres på området.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har overordnet et udgiftspres på udgifterne det specialiserede voksenområde.

Udgiftstilvæksten på det specialiserede voksenområde var fra 2019 til 2022 på 16 %. Dette blev fremlagt i den analyse af det specialiserede voksenområde socialområde, som blev præsenteret for Social-, Senior- og Handicapudvalget på en temadrøftelse den 13. april 2023. Analysen var bestilt i forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 og var udarbejdet af Deloitte.

Den foreløbige regnskabsprognose for 2023 tyder på, at udgiftsstigningen er afbødet i det seneste regnskabsår. Faktisk ser forvaltningen samlet set et fald i udgiftsniveauet til borgere i eksterne tilbud. Fra 2022 til 2023 viser den foreløbige regnskabsprognose for 2023 et fald på ca. 5 procent, svarende til ca. 7,1 mio. kr.

Dette fald i udgiftsniveauet kan særligt tilskrives et øget fokus på hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud – og ind i Sønderborg Kommunes egne botilbud

I maj 2023 præsenterede ekspertudvalget på socialområdet sin første delrapport med foreløbige anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet.

Heri fremhæver ekspertudvalget, at det samlede antal modtagere af botilbud på landsplan har været stigende i perioden 2018-2021, men det er en begrænset stigning på i alt 3 %.

I Sønderborg Kommune har forvaltningen en stagnerende aktivitetsudvikling i antallet af borgere, som er i botilbud. I perioden fra januar 2021 til december 2023 har der været et mindre fald i det samlede antal af borgere i botilbud på ca. 5 %.

Antallet af borgere i private og mellemkommunale tilbud har været nogenlunde konstant over perioden januar 2021 til december 2023 med en stigende tendens frem til november 2022. Herefter har forvaltningen haft fokus på hjemtagelse af borgere samt visitere til borgere til egne tilbud, hvilket har stabiliseret stigningen over perioden.

Samlet set er det et begrænset fald i antallet af borgere i private og mellemkommunale tilbud på ca. 3 %.

Ekspertudvalget nævner i deres delrapport, at der er indikationer på, at de stigende udgifter til botilbud skyldes stigende enhedsudgifter. Dette ses ved, at de samlede udgifter til botilbud er steget med 9 % fra 2018 til 2021, mens antallet af helårspersoner med ophold på botilbud er steget med 3 % i samme periode. Den samlede konsekvens af de to bevægelser er, at enhedsudgiften til botilbud er steget med 6 %. Stigningen i enhedsudgifter ses særligt for de botilbudslignende tilbud.

Som konsekvens af disse indikationer har forvaltningen valgt af undersøge udgiftsudviklingen for borgere i eksterne tilbud (private og mellemkommunale) på det specialiserede voksenområde fra 2023 til 2024.

Konkret har forvaltningen gennemgået modtagne fakturaer her i 2024 fra en lang række private og mellemkommunale botilbud for at undersøge, hvorvidt taksten for 2024 øges ud over KL's fastsatte pris- og lønfremskrivning for 2024 på 4,1 %.

Samlet set har vi til dato modtaget 83 fakturaer for borgere indskrevet i eksterne tilbud, hvor taksten er sat op med mere end KL's fastsatte pris- og lønfremskrivning for 2024. I gennemsnit er stigningen for disse fakturaer 7,47 %.

Merforbruget for borgere i eksterne private tilbud estimeres således alt andet lige til at medføre en potentiel merudgift i 2024 på i alt ca. 1,17 mio. kr. i forhold til udgiftsniveauet i 2023.

Dertil kommer en generel tendens på området, som medfører stigende udgifter, som særligt knytter sig til de mest komplekse borgere. Forvaltningen forventer på den baggrund, at der i 2024 fortsat vil være et stort udgiftspres på området.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-03-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht

Peter Thomsen

Bilag

Ekspertudvalget på socialområdet - delrapport 1

Supplerende Bilagsmateriale, Notat om udviklingsudvikling på voksenområdet 2018-2021

Kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde 2012-2022

Notat - Udvikling i udgifterne til eksterne tilbud på det specialiserede voksenområde

Fraværende Charlotte Riis Engelbrecht, Peter Thomsen

Punkt 12: Orientering om tilsyn på plejecentre 2024

23/74776

Sagsresumé

Sønderborg Kommune foretager hvert år mindst et, uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter. Tilsynet varetages af en ekstern tilsynsvirksomhed og er uvildigt.

Tilsynet har i 2024 følgende temaer:

- dokumentation
- pleje, omsorg og praktisk støtte
- hverdagsliv
- medarbejderkompetencer, kommunikation og adfærd
- fysiske rammer
- Årligt tema: Forpligtende fællesskaber med vores omverden.

Årets tema er valgt med baggrund i Spor i Omsorg og Udvikling med ønske om endnu mere inddragelse af pårørende, frivillige og omverdenen sammen med borgere på plejecentrene.

Tilsynene understøtter Sønderborgs Kommunes Værdighedspolitik samt Byrådets vision om at skabe tryghed, omsorg og støtte til de borgere, der har brug for det, så alle kan trives og udvikles

Ældrerådet orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

De uanmeldte tilsyn omfatter indsatsen over for beboerne på plejecentrene.

Tilsynet giver et øjebliksbillede af, hvordan forholdene er på det enkelte plejecenter. Tilsynet foregår via dialog og interview med beboere, og eventuelt pårørende, samt medarbejdere og ledelse. Herudover består tilsynet af gennemgang af relevant dokumentation og observation.

Årligt tema er "Forpligtende fællesskaber med vores omverden". Temaet er valgt i forlængelse af Forvaltningens fokus på at styrke sammenhængskraften mellem det omlæggende samfund og kommune, da vi oplever det skaber værdi. Beboerne på plejecentrene har gennem det levede liv haft relationer til civilsamfundet, derfor ønsker vi at sætte fokus på:

- Fælles mobiliserer vi lokale kræfter og bruger den ressource, vi er som "plejecenter", aktivt sammen med borgere, pårørende, frivillige og omverdenen.

Der udover skal tilsynet også:

- kontrollere om kvaliteten af den service, som borgerne modtager, er i overensstemmelse med gældende lovgivning, Sønderborg Kommunes kvalitetsstandarder på området og kommunens administrative procedurer og retningslinjer, herunder instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling
- kontrollere, om der på det enkelte tilbud udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til borgernes individuelle behov
- kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem den individuelle og konkrete visiterede hjælp, og de indsatser, der leveres til den enkelte borger
- identificere styrker og udviklingsområder i forhold til løsningen af opgaverne
- sikre og bidrage til en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for borgerne gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse
- skabe basis for at indsamle og dele viden med henblik på løsning af fælles udfordringer på tværs af de kommunale tilbud, almen praksis og evt. andre aktører fx pårørende.

Tilsynet tager udgangspunkt i gældende lovgivning og øvrige bestemmelser, retningslinjer og anbefalinger for tilsyn på områderne. Gennemførelsen af tilsyn henhører til servicelovens bestemmelser, samt vejledning om retssikkerhed og administration.

Uanset, hvilket tema der er tale om, kombinerer tilsynet to centrale aspekter kontrol og læring som er lige væsentlige.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-03-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht

Peter Thomsen

Fraværende Charlotte Riis Engelbrecht, Peter Thomsen

Punkt 13: Orientering om sundhedsfagligt, planlagt tilsyn Botilbud Ellebo

23/39241

Sagsresumé

Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget et planlagt sundhedsfagligt tilsyn på Botilbud Ellebo den 21. november 2023, hvor tilsynets målepunkter var bosteder 2019-2023.

Formålet med tilsynet er, at sikre den fornødne kvalitet og bidrage til læring og udvikling.

Efter tilsynet vurderede Styrelsen for Patientsikkerhed, at Botilbud Ellebo har ”Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet” kategori 1.

Tilsynet vurderede, at der var få og spredte mangler som alle relaterede til den sundhedsfaglige journalføring.

Styrelsen for Patientsikkerhed konstaterede, at Botilbud Ellebo har en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig praksis.

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

Handicaprådet orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager stikprøvebaserede tilsyn på udvalgte behandlingssteder i sundhedsvæsenet.

Botilbud Ellebo havde et planlagt sundhedsfagligt tilsyn for bosteder den 21. november 2023.

Styrelsen for Patientsikkerheds målepunkter er offentlig tilgængelige og er grundlag for vurderingen.

Styrelsen for Patientsikkerhed anvender nedenstående klassifikationer efter deres tilsyn:

- ingen problemer, Kategori 0
- mindre problemer, Kategori 1
- større problemer, Kategori 2
- kritiske problemer, Kategori 3.

Der var ”Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet”, kategori 1 på Botilbud Ellebo efter botilbudstilsynet vurderede Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ved tilsynet blev der

- gennemført interview af ledelsen og medarbejdere
- gennemført gennemgang af instrukser
- gennemgået to journaler
- gennemgået medicin for to borgere.

Styrelsen for Patientsikkerhed giver Botilbud Ellebo to henstillinger i målepunktet:

- journalføring.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede at fundene var få og spredte samt at medarbejderne kendte deres beboere, og kunne redegøre for beboernes problematikker. Styrelsen for Patientsikkerhed giver to henstillinger til botilbud Ellebo, som skal sikre at

- den sygeplejefaglige beskrivelse af beboernes aktuelle og potentielle problemer afspejles i den sundhedsfaglige journalføring
- der udarbejdes en oversigt over beboernes sygdomme og funktionsnedsættelse ved indflytning, og at den revideres ved ændringer i beboerens helbredstilstande.

Botilbud Ellebo og Sygeplejen Nordals har efterfølgende udarbejdet en opfølgningsplan for at sikre at beboernes helbredstilstande bliver ajourført ved ændringer.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-03-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht

Peter Thomsen

Bilag

Opfølgningsplan efter tilsyn på botilbud Ellebo

Tilsynsrapport Botilbud Ellebo

Fraværende Charlotte Riis Engelbrecht, Peter Thomsen

Punkt 14: Orientering om driftsorienterede tilsyn i Omsorg og Udvikling i 2. halvår af 2023

23/39241

Sagsresumé

I Omsorg og Udvikling har der i andet halvår af 2023 været følgende driftsorienterede tilsyn:

- 9 kommunale tilsyn udført af BDO fordelt på ældre- og socialområdet
- 8 tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed
- 18 tilsyn udført af Socialtilbud Syd.

Generelt har BDO, Styrelsen for Patientsikkerhed og Socialtilbud Syd efter tilsyn vurderet, at botilbuddene, værestederne, plejecentrene, og udvalgte enheder i hjemme- og sygeplejen er velfungerende.

Der har været et tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor der blev givet et påbud.

Social-, Senior- og Handicapudvalget bliver løbende orienteret om tilsyn. Når der er særlige opmærksomheder, anbefalinger eller påbud bliver tilsynet fremstillet i en sagsfremstilling.

En del af formålet med tilsynene er, at komme med forbedringsforlag til at sikre bedre kvalitet og læring. Så ved tilsynene har der været bemærkninger, henstillinger eller anbefalinger.

Ved samskrivning af tilsynene vurderes tendenser og områder, der kan give læring på tværs af fagområderne i Omsorg og Udvikling.

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

Ældrerådet og Handicaprådet orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til Serviceloven § 151 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på plejecentrene og sociale tilbud som ikke får tilsyn af Socialstyrelsen jævnfør servicens § 4.

I Omsorg og Udvikling udføres det driftsorienterede tilsyn af tilsynsvirksomheden BDO.

Tilsynene bidrager til at sikre kvaliteten, om der er sammenhæng mellem gældende lovgivning, referencerammerne for Sønderborg Kommune samt den pleje- og omsorgsmæssige praksis.

Forvaltningen har samlet læringen af de driftsorienterede tilsyn udført i Omsorg og Udvikling i det anden halvår af 2023.

Mølleparkens Plejecenter fik et påbud i forbindelse med et sundhedsfagligt tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed rettet mod borgere, der har diabetes og er i insulinbehandling.

Påbuddet blev ophævet efter et reaktivt tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed i oktober 2023.

Overordnet vurderer Styrelsen for BDO, Patientsikkerhed og Socialtilbud Syd, at de besøgte steder er velfungerende. Tilsynene giver altid anmærkninger som forbedringsforslag for at styrke kvalitet og læring.

Læring af tilsynene på tværs af Omsorg og Udvikling

Dokumentation

- At der løbende sker en opdatering af dokumentationen i borgers elektroniske omsorgsjournal. Den skal afspejle borgers situation og tilstande herunder ajourføring af generelle oplysninger, døgnrytmeplan og den pædagogiske tilgang til borger.
- Dokumentation for forebyggelsesindsatser herunder fald, tab af funktionsevne og forringelse af helbredstilstand.
- At delmål skrives, så de er konkrete og målbare.

Ændrede arbejdsgange i forhold til behandling af borgere med diabetes som er i insulinbehandling.

- Instruksen for håndtering af insulin til borgere med diabetes i Sønderborg Kommune er revideret og implementeret i Omsorg og Udvikling.
- Medicinadministrationsskemaerne hvor medarbejdere signerer, når borger indtager medicin, scannes ind i borgers elektroniske omsorgsjournal.

Samarbejdet mellem bosteder og sygeplejen

- De sundhedsfaglige tilsyn på bostederne har synliggjort behovet for samarbejde omkring beboerne på botilbud mellem botilbuddene og sygeplejen.

Der er anbefalinger og bemærkninger, som der arbejdes med lokalt efter et driftsorienterede tilsyn. Men de ovenstående temaer arbejdes der videre med i Omsorg og Udvikling på tværs af forvaltningen, så læringen og erfaringerne deles af de driftsorienterede tilsyn.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-03-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht

Peter Thomsen

Bilag

Socialfaglige tilsyn, oversigt 2. halvår 2023

Kommunale tilsyn, oversigt 2. halvår 2023

Styrelsen for Patientsikkerhed, oversigt over tilsyn 2. halvår 2023

Fraværende Charlotte Riis Engelbrecht, Peter Thomsen

Punkt 15: Generel orientering - marts 2024

23/75898

Sagsresumé

- Overgang til Cura – nyt omsorgssystem
- Socialpolitik 2021–2024 – proces for ”ny socialpolitik”
- Mågevænget
- Skyfall
- Mindeplade
- Bytteyder.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-03-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht

Peter Thomsen

Bilag

Socialpolitikken 2021-2024

Fraværende Charlotte Riis Engelbrecht, Peter Thomsen

Punkt 16: Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - marts 2024

23/75897

Punkt 17: Lukket: Underskriftsside - marts 2024

23/4900