

REFERAT 2022-25: Social-, Senior- og Handicapudvalget d. 07-12-2023

Mødedato	Torsdag d. 07. december 2023 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 - december 2023.....	3
Orientering om udrulning af Sønderborg-Modellen i Hjemme- og Sygeplejen.....	4
Orientering om ledelsesinformation oktober 2023.....	8
Godkendelse af anlægsregnskaber Social-, Senior- og Handicapudvalget.....	11
Godkendelse af afsluttet anlægsregnskab og Skema C - Gråsten Plejecenter.....	13
Godkendelse af afsluttet anlægsregnskab og Skema C - Mølleparkens Plejecenter.....	16
Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2024.....	19
Godkendelse af tildelingsmodel 2024 for psykiatri og handicap.....	21
Godkendelse af tildelingsmodel 2024 for hjemmeplejen.....	23
Godkendelse af tildelingsmodel 2024 for plejecentre.....	25
Godkendelse af tildelingsmodel 2024 for sygeplejen.....	27
Godkendelse af dagligvareleverandørers anvendelse af elektronisk dørlås.....	29
Drøftelse i Social-, Senior- og Handicapudvalget af model for borgerdialog i udvalget i 2024.....	31
Orientering om ændring i bevilling af kompressionsstrømper.....	33
Orientering om ældretilsyn hjemmeplejen distrikt Nordals.....	36
Orientering om driftsorienteret tilsyn Guderup Plejecenter.....	38
Generel orientering - december 2023.....	41
Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - december 2023.....	42
Underskriftsside - december 2023.....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - december 2023

23/4836

Indstilling

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

- dagsordenen.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Godkendt.

Punkt 2: Orientering om udrulning af Sønderborg-Modellen i Hjemme- og Sygeplejen

23/67165

Sagsresumé

Med Budgetaftale 2024-2027 er der afsat midler til at understøtte en investeringsmodel for udrulning af små tværfaglige teams, "Sønderborg-Modellen", i Hjemme- og Sygeplejen.

Sønderborg-Modellen bliver trinvist udrullet i organisationens teams fra 1. januar 2024 og frem til og med 2026. Med erfaringer og resultater fra puljeprojektet "Nye veje til mere nærvær og omsorg" er målet med udrulningen at implementere følgende for:

- Borgerne:
 - Rehabilitering
 - Helhedsorienteret pleje
 - Høj borgerkontinuitet
 - Borgeroplevet kvalitet
- Medarbejderne:
 - Arbejdsmiljø
 - Faglighed
 - Arbejdsglæde

Der er udarbejdet en plan for udrulning af modellen. Planen beskriver:

- økonomiske beregninger for kompetencer, der er afgørende for succesfuld udrulning
- konkret tidsplan for udrulning af modellens aktiviteter.

Sønderborg-Modellen forudsætter blandt andet, at de små tværfaglige teams udbygges med terapeutiske og sygeplejefaglige kompetencer. Disse kompetencer er afgørende for at kunne indfri de rehabiliteringspotentialer, som Hjemme- og Sygeplejen har opnået gennem de tildelte midler fra Socialstyrelsens pulje "Faste teams i ældreplejen" i perioden 2022-2023.

Sønderborg-Modellen understøtter Byrådets vision om at skabe rammer for det gode liv sammen med Værdighedspolitikken indsatsområder for en værdig ældrepleje.

Ældrerådet samt CMU Omsorg og Udvikling orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har med Budgetaftale 2024-2027 afsat midler i hvert af årene 2024-2026 til en investeringsmodel, der understøtter udrulning af små tværfaglige teams i Hjemme- og Sygeplejen.

De seneste to år har Hjemme- og Sygeplejen med projektet ”Nye veje til mere nærvær og omsorg” arbejdet med udviklingen af små teams i ældreplejen. ”Nye veje til mere nærvær og omsorg” er finansieret gennem Socialstyrelsens ansøgningspulje ”Faste teams i ældreplejen”, der ophører med udgangen af 2023.

Udviklingen sker gennem en række team- og medarbejderbestemte prøvehandlinger. Fokus for prøvehandlingerne er blandt andet rehabilitering, høj borgerinddragelse og kontinuitet i borgers hjem. Derudover afprøves indsatser for styrket tværfaglighed og arbejdsglæde hos medarbejderne.

Resultatet af prøvehandlingerne danner grundlag for det samlede design for en ”Sønderborg-Model”. Modellen er designet, så den kan udrulles til alle organisationens små, tværfaglige team.

Analyse af prøvehandlinger viser, at de enkelte teams blandt andet opnår følgende for henholdsvis borgere og medarbejdere:

Borgerne:

- en bedre oplevet kvalitet og kontinuitet med mere nærvær og omsorg
- en højere inddragelse, der understøttet borgerens egen mestring
- en kvalificeret helhedsindsats gennem Borgerteamets tværfaglige samarbejde bestående af SOSU-personale, sygeplejersker og terapeut.

Medarbejderne:

- en større arbejdsglæde i videreudviklingen af aktiviteter i Borgerteamene
- en øget kvalitet i indsatserne hos borgerne
- øget kontinuitet hos og kendskab til borgerne
- kompetenceudvikling i teamet
- et bedre arbejdsmiljø.

På baggrund af kvantitative og kvalitative analyser af prøvehandlingerne er potentialer vurderet og beregnet, og Sønderborg-Modellen udviklet. Rehabilitering, høj borgerkontinuitet samt borgeroplevet kvalitet bagvedliggende forudsætninger for modellen. Ligeledes er teammedlemmernes medledelse af teamet et fremadrettet kerneelement i modellen.

Hjemme- og Sygeplejen udruller Sønderborg-Modellen trinvist. I de tre første kvartaler af 2024 udruller hvert distrikt ét team pr. daglig leder. Efterfølgende udrulles næste team pr. daglig leder. Konkret betyder det, at 20 – 30 teams forventes udrullet i løbet 2024. Alt afhængigt af antal teams pr. daglig leder fortsætter udrulningen gennem 2025 og 2026.

Udrulning af teams i perioden 2024-2026 sker gennem en investering, der er baseret på en intensiveret rehabiliterende forløbsmodel rettet mod borgere, der har potentiale for forskellig grad af selvhjulpenhed.

Forløbene forankres i det tværfaglige samarbejde i teamet med sammenhængende faglige indsatser i en afgrænset periode på 14 til 20 uger med ergo- og fysioterapeuter som vigtige faggrupper i teamene. Konkret tilknyttedes én terapeut til hver

daglig leder.

Effekten i Sønderborg-Modellen er fastlagt som faktisk reduktion i plejebehov (udgiftsniveau) i forhold til det forventede plejebehov for den enkelte borger, hvis borgeren ikke gennemførte et rehabiliteringsforløb. I modellen fastlægges en effektbaseline på baggrund af konkrete data i en estimeringsperiode, så baselen svarer til den specifikke borgers plejeniveau før indsatsen.

I praksis vil det være de tværfaglige teams vurdering af selvhjulpenhedspotentialet hos den enkelte borger, som vil være bestemmende for, hvilken tyngde/intensitet af indsats den enkelte borger vil opleve. Dermed vil indsatsintensitet kunne vægte relativt højere i forløb, hvor der er stort potentiale for, at borgeren kan opnå øget selvhjulpenhed (figur 1 i bilag). Mens der vil være en relativt lavere indsatsintensitet i forløb, hvor potentialet for selvhjulpenhed er mindre.

På baggrund af erfaringerne fra projektterapeuterne i ”Nye veje til mere nærvær og omsorg”, har forvaltningen beregnet et konservativt og realistisk estimat af, hvilken effekt (reduktion i plejebehov) hvert succesfuldt borgerforløb i Sønderborg-Modellen vil kunne realisere.

Her er det forvaltningens vurdering, at hvert succesfuldt borgerforløb i gennemsnit vil kunne reducere plejebehov med 0,98 time pr. uge. Den gennemsnitlige reduktion i plejebehov, som er fremhævet i borgercases fra ”Nye veje til mere nærvær og omsorg”, er 1,95 time pr. succesfuldt borgerforløb pr. uge.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en dimensioneringsberegning for, hvor mange succesfulde borgerforløb de tværfaglige teams skal kunne gennemføre for, at Sønderborg-Modellen er økonomisk bæredygtig i 2026.

Her forudsætter bæredygtigheden af modellen, at der kan gennemføres 12 til 15 samtidige succesfulde forløb pr. terapeut i de tværfaglige teams med 3 forløbsrul herover et kalenderår. I beregningen er der indregnet en gennemsnitlig effektperiode på 36 uger pr. borgerforløb.

Med den forventede plan for udrulning af Sønderborg-Modellen og med de ovenstående forudsætninger vil der efter forvaltningens estimerer være et investeringsbehov på 4,2 mio. kr. i 2024 faldende til 2,1 mio. kr. i 2025, hvorefter Sønderborg-Modellen alt andet lige vil være økonomisk bæredygtig.

Forvaltningens forventning er, at Sønderborg-Modellen vil øge Hjemme- og Sygeplejens omkostningseffektivitet ved at udvikle nye løsninger, der både reducerer udgiftspresset fremadrettet og skaber øget kvalitet for borgeren.

Udvalget orienteres om indholdet i Sønderborg-Modellen og planen for, hvordan Hjemme- og Sygeplejens teams går fra projekt til udrulning af modellen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet udrulning af modellen sker inden for udvalgets driftsramme.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Kock

Bilag

Udrulning af Sønderborg-Modellen

Notat - Sønderborg-modellen - økonomi

Fraværende Jesper Kock

Punkt 3: Orientering om ledelsesinformation oktober 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 er forventningen for årets regnskabsresultat er, at områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget vil komme ud af 2023 i budgetbalance. Forvaltningens vurdering er fortsat udfordret af implementeringshastigheden for reduktionerne i "Budgettilpasninger 2023", der udmøntes i indeværende år samt mellemkommunale afregninger på Myndighedsområdet.

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.

Forvaltningen fortsætter med at fastholde en stram og fokuseret budgetopfølgning i forhold til udgifterne på områderne. Forvaltningen vurderer, at de allerede igangsatte handleplaner er tilstrækkeligt for at sikre balance i 2024.

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.

Til orientering skifter forvaltningen pr. 1. marts 2024 omsorgsjournalsystemet fra Vitea/Dedalus til CURA/Systematik. Det er i den forbindelse forvaltningens forventning, at systemskiftet vil have betydning for forvaltningens mulighed for at levere aktivitetsbaseret ledelsesinformation til udvalget i en kortere periode i 2024. Udvalget vil fortsat modtage den økonomiske ledelsesinformation i forhold til drift- og anlægsbudget/-forbrug som hidtil.

Status på økonomien

Samlet resultat for Social-, Senior- og Handicapudvalgets område ultimo oktober viser et forbrug på 1.042,3 mio. kr. svarende til 82,3 % af det korrigerede budget. Forbrugsprocenten er ikke retvisende som følge af periodeforskydninger i betalinger, mellemkommunale afregninger og statsrefusion.

Forventning til det samlede resultat for 2023 er, at områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget vil komme ud af 2023 i balance. Resultatet er fortsat afhængighed af implementeringen af "Budgettilpasninger 2023" og de mellemkommunale afregninger på Myndighedsområdet.

Forvaltningen har på fællesområdet samlet midlerne fra ”Budgettilpasninger 2023” og reserverede midler fra bl.a. bevillingsrevisionerne til at imødekomme budgetubalance på udvalgets område i indeværende år. Forvaltningen forventer på denne baggrund budgetbalance for 2023.

Politikområde 09 – Senior

Status ultimo oktober viser et forbrug på 689,1 mio. kr. svarende til 82,7 % af det korrigerede budget. Set i forhold til et lineært forbrug på 83,3 % er det svarende til et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

Vurderet ud fra nuværende aktivitetsniveau forventes dog et merforbrug ved årets udgang på grund af asymmetri i den kommunale afregning.

Politikområde 17 - Social Voksne

Status ultimo oktober viser et forbrug på 353,1 mio. kr. svarende til 81,7 % af det korrigerede budget. Set i forhold til et lineært forbrug på 83,3 % er det svarende til et mindreforbrug på 7,02 mio. kr.

Vurderet ud fra nuværende aktivitetsniveau forventes dog et merforbrug ved årets udgang, særligt pga. asymmetrisk afregning på personlig hjælperordning og udgiftspres mellemkommunale afregninger.

Anlæg:

Politikområde 09 Senior:

- Ombygningen af henholdsvis Gråsten Plejecenter og Mølleparkens Plejecenter er afsluttet og anlægsregnskaberne forelægges i december i 2023.
- Anlægsprojekterne Indmøde faciliteter plejesektoren og Omklædningsfaciliteter plejesektoren Hørup er afsluttet og regnskaberne, der samlet viser et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. forelægges i december 2023.

Politikområde 17 Social Voksne:

Det korrigerede anlægsbudget udgør 25,235 mio. kr.

- Ombygningen af Møllestedgård afventer udbudringer efter 1 års gennemgangen og forventes afsluttet i 2024.
- Opførelsen af boliger på BS Ingemannsvej påbegyndes i efteråret 2023. Der er til 3. bevillingsrevision søgt om overførsel af 15 mio.kr. fra anlægsbevillingen 2023 til 2024.
- Orangeriet på Bosager er igangværende og forventes afsluttet i 2024 efter 1 års gennemgangen.
- Opførelsen af skærmet afdeling på Hertughaven er igangværende og forventes afsluttet snarest.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Kock

Bilag

LIS anlæg SSHU 2023 10

LIS drift SSHU 2023 10

LIS aktivitet SSHU 2023 10

Fraværende Jesper Kock

Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskaber Social-, Senior- og Handicapudvalget

17/31895

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber indenfor Social-, Senior- og Handicapudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne udviser et samlet mindre forbrug på 0,575 mio. kr. Mindre forbruget overføres til et nyoprettet anlægsprojekt "Skader ifm. stormflod 2023".

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskaberne, samt at mindre forbruget 0,575 mio. kr. overføres til et nyoprettet anlægsprojekt "Skader ifm. stormflod 2023".

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring", skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt.

Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de i året afsluttede anlægsprojekter. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelse sker i august og december måned.

Regnskaber på og over 2 mio. kr. ekskl. moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor.

På Social-, Senior- og Handicapudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg over 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
09 Senior	Indmøde faciliteter plejesektoren	6.000	6.071	-71
09 Senior	Omkklædningsfaciliteter plejesektoren i Hørup	6.000	5.354	646
I alt		12.000	11.425	575

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal anlægsbevillingerne for de afsluttede anlæg samlet nedskrives med 0,575 mio. kr. som overføres til et nyoprettet anlægsprojekt ”Skader ifm. stormflod 2023”.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	09.99	-575			
Finansiering via:					
Anlæg andetsteds		575			
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jesper Kock

Bilag

Anlægsregnskab Indmøde faciliteter Plejesektoren

Anlægssregnskab Omklædningsfaciliteter plejesektoren Hørup

Fraværende Jesper Kock

Punkt 5: Godkendelse af afsluttet anlægsregnskab og Skema C - Gråsten Plejecenter

14/36138

Sagsresumé

På Social-, Senior- og Handicapudvalgets område afsluttes anlægsregnskab vedrørende om- og tilbygning af Gråsten Plejecenter.

Det samlede anlægsregnskab udgør 59,769 mio. kr., som delvis finansieres ved lån og beboerindskud på 34,105 mio. kr. Den kommunale nettoudgift er 25,664 mio. kr.

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 0,664 mio. kr.

Der forelægges ligeledes en sag vedrørende afslutning af anlægsregnskab på Mølleparken Plejecenter, hvor der er et merforbrug på 0,657 mio. kr.

Netto er der et mindreforbrug på 7 t.kr. som overføres til et nyoprettet anlægsprojekt ”Skader ifm. Stormflod 2023”.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskabet herunder Skema C
- at der hjemtages lån til finansiering af boligerne
- at det samlede mindre forbrug på 0,664 mio. kr. tilføres kassen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2017 at foretage om- og tilbygning af Gråsten Plejecenter. Byggeriet omfatter opførelse af 20 nye boliger, ombygning af 28 eksisterende boliger og til- og ombygning af servicearealer, herunder dagcenter og køkken.

Skema A blev godkendt den 4. oktober 2017. Byrådet bevilgede 60,950 mio. kr. brutto og 26,328 mio. kr. netto efter finansiering af lån og tilskud.

Anlægsregnskabet fordeles med 34,636 mio. kr. til nye boliger, 2,932 mio. kr. til ombygning af eksisterende boliger og 24,790 mio. kr. til servicearealer, momsrefusion på servicearealer på 5,152 mio. kr., og indtægter på 0,800 mio. kr. i servicearealtilskud. Den kommunale udgift udgør således 25,329 mio. kr.

Udgifter til kommunale understøttede udgifter til indfrielse af eksisterende lån, tomgangsleje i byggeperioden og løst inventar skal aflægges i særskilt regnskab og udgør 3,863 mio. kr. og indtægter ved salg af egen grund til nye boliger på 0,500 mio. kr.

Udgifterne til boligerne finansieres med 88 % lån, og 2 % indskud. Den kommunale nettoudgift udgør således 10 %. Udgifterne til serviceareal er en 100 % kommunal udgift.

Renoveringen af eksisterende boliger finansieres via udstøttet lån, som beboerne betaler via huslejen.

Skema C skal udarbejdes inklusive moms. Der hjemtages moms af udgifterne på servicearealerne, men der er ikke momsrefusion på boligarealer.

Staten yder et tilskud på 40.000 kr. pr. bolig, når der samtidig opføres nyt serviceareal.

Anlægsregnskabet ved Skema C viser netto et samlet mindre forbrug på 0,664 mio. kr.

Mindre forbruget på 0,657 mio. kr. finansierer merforbruget på 0,664 mio. kr. vedrørende Mølleparkens Plejecenter.

Netto for de 2 projekter er der et mindreforbrug på 7 t.kr. som overføres til et nyoprettet anlægsprojekt ”Skader ifm. Stormflod 2023”.

I 1000 kr.	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Politikområde 09 Plejecentre og dagtilbud til ældre			
Boligarealer – nye boliger	35.135	34.636	499
Eksisterende boliger	3.000	2.932	68
Boliger i alt	38.135	37.568	568
Servicearealer	29.455	24.790	4.665
Servicearealer – momsrefusion	-4.990	-5.152	162
Servicedel i alt	24.465	19.638	4.827
Udgifter til inventar, tomgang og husleje	0	3.863	-3.863
Indskud af værdi af egen grund og bygning – boligarealer	-850	-500	-350
Ustøttede kommunale udgifter i alt	-850	3.363	-4.213
Indtægter:			
Servicearealtilskud	-800	-800	0
Indtægter i alt	-800	-800	0
I alt skema C	60.950	59.769	1.181

Finansiering:

Boligarealer lån 88% og indskud 2 %	-31.622	-31.173	-449
Eksisterende boliger 100 % lån	-3.000	-2.932	-68
I alt netto kommunal udgift	26.328	25.289	664

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der tilføres 657 t.kr til kassen og 7 t.kr. til andet anlægsprojekt.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/	09	-5.394			
Rådighedsbeløb	09	4.213			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	08	7			
Låneoptagelse	01	517			
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	657			

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Gråsten anlægsregnskaber samt skema C - Påtegning anlægsregnskab Gråsten

Gråsten anlægsregnskaber samt skema C - Påtegning skema C - 20 boliger - Gråsten

Gråsten anlægsregnskaber samt skema C - Påtegning skema C - servicearealer - Gråsten

Gråsten Plejecenter skema C - boligarealer

Gråsten Plejecenter skema C - servicearealer

Punkt 6: Godkendelse af afsluttet anlægsregnskab og Skema C - Mølleparkens Plejecenter

14/36166

Sagsresumé

På Social-, Senior- og Handicapudvalgets område afsluttes anlægsregnskab vedrørende om- og tilbygning af Mølleparkens Plejecenter.

Det samlede anlægsregnskab udgør 65,257 mio. kr., som delvis finansieres ved lån og beboerindskud på 20,851 mio. kr. Den kommunale nettoudgift er 44,406 mio. kr.

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 0,657 mio. kr. som finansieres af kassen.

Der forelægges ligeledes en sag vedrørende afslutning af anlægsregnskab på Gråsten Plejecenter, hvor der er et mindre forbrug på 0,664 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskabet herunder Skema C
- at der hjemtages lån til finansiering af boligerne
- at det samlede merforbrug på 0,657 mio. kr. finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2018 at foretage om- og tilbygning af Mølleparkens Plejecenter. Byggeriet omfatter opførelse af syv nye boliger, ombygning af 55 eksisterende boliger og ombygning af servicearealer, herunder dagcenter og køkken.

Skema A blev godkendt den 27. juni 2018. Byrådet bevilgede 62,420 mio. kr. brutto og 43,749 mio. kr. netto efter finansiering af lån og tilskud.

Licitationen blev væsentligt større udgifter end bevilget ved Skema B. Derfor godkendte Byrådet den 28. november 2018 tillægsbevilling på 2 mio. kr., samt ændring af antal boliger fra 60 til 62.

Anlægsregnskabet fordeles med 15,567 mio. kr. til nye boliger, 6,840 mio. kr. til ombygning af eksisterende boliger, og 51,878 mio. kr. til servicearealer, indtægter fra momsrefusion på servicearealer på 10,078 mio. kr. og indtægter på 0,280 mio. kr. i servicearealtilskud.

Udgifter til kommunale understøttede udgifter til indfrielse af eksisterende lån, tomgangsleje i byggeperioden og løst inventar skal aflægges i særskilt regnskab og udgør 2,079 mio. kr. og indtægter ved salg af egen grund til nye boliger på 0,750 mio. kr.

Udgifterne til boligerne finansieres med 88 % lån, og 2 % indskud. Den kommunale nettoudgift udgør således 10 %. Udgifterne til serviceareal er en 100 % kommunal udgift.

Renoveringen af eksisterende boliger finansieres via udstøttet lån, som beboerne betaler via huslejen.

Skema C skal udarbejdes inklusive moms. Der hjemtages moms af udgifterne på servicearealerne, men der er ikke momsrefusion på boligarealer.

Staten yder et tilskud på 40.000 kr. pr. bolig, når der samtidig opføres nyt serviceareal.

Anlægsregnskabet ved Skema C viser netto et samlet merforbrug på 0,657 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært udgift til miljøsanering i hovedbygningen.

Merforbruget på 0,657 mio. kr. finansieres af mindre forbruget på 0,664 mio. kr. vedrørende Gråsten Plejecenter i foregående sag.

I 1.000 kr.	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Politikområde 09 Plejecentre og dagtilbud ældre			
Boligarealer – nye boliger med tilhørende fælles boligareal	15.315	15.567	-252
Ombygning af eksisterende boliger	6.889	6.840	49
Boliger i alt	22.204	22.407	-203
Servicearealer	53.507	51.878	1.629
Servicearealer – momsrefusion	-10.260	-10.078	-182
Servicedel i alt	43.247	41.800	1.447
Udgifter til inventar, tomgang og husleje	0	2.079	-2.079
Indskud værdi af egen grund og bygning – boligarealer	-750	-750	0
Ustøttede kommunale udgifter i alt	-750	1.329	-2.079
Indtægter:			
Servicearealtilskud	-280	-280	0
Indtægter i alt	-280	-280	0
I alt Skema C	64.421	65.256	-835

Finansiering:

Boligarealer lån 88 % og indskud 2 %	-13.784	-14.011	227
Eksisterende boliger 100 % lån	-6.889	-6.840	-49
I alt netto kommunal udgift	43.749	44.596	-657

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der netto gives en tillægsbevilling på 0,657 mio. kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	09	-1.244			
	09	2.079			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse	01	-178
Afdrag og renter af nye lån		
Kassebeholdning	01	-657

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Mølleparkens Plejecenter anlægsregnskaber samt skema C - Påtegning skema C - 7 boliger - Mølleparken

Mølleparken Plejecenter anlægsregnskaber samt skema C - påtegning skema C - servicearealer - Mølleparken

Mølleparken anlægsregnskaber samt skema C - Påtegning anlægsregnskab Mølleparken

Mølleparkens Plejecenter skema C - boligarealer

Mølleparkens Plejecenter skema C - servicearealer

Punkt 7: Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2024

23/70446

Sagsresumé

Budgettet for 2024 er nu vedtaget, og taksterne for 2024 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggøres.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

Budget for 2024 er vedtaget og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2024, skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse af takstoversigten.

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

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

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2024 er der udarbejdet vedhæftede takstblad inden for Social-, Senior og Handicapudvalgets område.

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

Fritvalgbeviser til madservice, som tilbydes i kombination med et udbud, Afventer endeligt grundlag for fastsættelse af taksterne jævnfør kontrakterne.

Øvrige takster for borgerens betaling i 2024 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 09-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Supplerende sagsfremstilling til Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Takstbladet er opdateret med taksterne for borgerens betaling for forplejning på plejecentrene samt madservice (hovedret) efter udmelding af satserne af loft for betaling jf. SEL § 83, stk. 1, nr. 3.

Derudover er taksterne for madservice til afregning af private leverandører tilføjet efter overgang til godkendelsesmodel til levering af madservice fra 1. maj 2023 jf. Social-, Senior- og Handicapudvalgets beslutning den 8. december 2022.

Taksterne for madservice til afregning af private leverandører er fastlagt på baggrund af afregningspriserne for 2023 og fremskrevet med den godkendte pris- og lønregulering jf. Byrådets beslutning den 30. august 2023.

Supplerende indstilling til Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

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

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Takster for budgetår 2024 - Social- Senior- og Handicapudvalg.pdf

Punkt 8: Godkendelse af tildelingsmodel 2024 for psykiatri og handicap

19/6580

Sagsresumé

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

I budget 2023 overgik § 85 fra aktivitetsstyring til rammestyring. Den politiske styring af området sker derfor gennem justering af kvalitetsstandarder, der bliver udmøntet i serviceniveau og økonomiske rammer på området.

Budget 2024 for §85 støtte i eget hjem udgør netto samlet 28,9 mio. kr. inkl. bevillingsmæssige ændringer.

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

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

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

Indstilling

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

- tildelingsmodel 2024 for psykiatri og handicap.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet § 85 budgettet 2024 for psykiatri- og handicapområdet.

I budget 2024 overgik § 85 fra aktivitetsstyring til rammestyring. Den politiske styring af området sker derfor gennem justering af kvalitetsstandarder, der bliver udmøntet i serviceniveau og økonomiske rammer på området.

Som en del af handlekatalog til Budget i balance 2022-2025 blev punktet vedr. ”Ændring af serviceadgang, metoder og afregning for § 85” godkendt af Byrådet den 24. august 2022.

Det indebærer, at § 85 budgettet reduceres med 5,0 mio. kr. i budget 2023 stigende til 6,5 mio. kr. i overslagsårene. Samtidig tilføres budgettet 1,3 mio. kr. i 2023 og frem til gennemførelse af gruppeforløb for borgere med let til moderat funktionsevne.

Det betyder, at budget 2024 yderligere reduceres med 1,5 mio. kr. (2023-priser). Samtidig tillægges et effektiviseringspotentiale på 0,5 mio. kr. på myndighedsområdet i 2024, så den samlede reduktion i 2024 udgør 2,0 mio. kr. (2023-priser).

Godkendelse af budgettilpasninger 2023 i forbindelse med håndtering af budgetubalance blev godkendt af Byrådet d. 31. maj 2023. I den forbindelse indebærer punkt 16 og punkt 18, at botilbud Højbo og botilbud Konkel begge lukkes og omdannes til anviste boliger med §85 støtte i eget hjem.

Det indebærer, at §85 budgettet øges med samlet 3,2 mio. kr. i budget 2024.

Budget 2024 for §85 støtte i eget hjem udgør netto samlet 28,9 mio. kr. inkl. bevillingsmæssige ændringer jf. ovenstående.

De rammestyrede enheder på botilbuddene består af botilbud inden for Senhjernesgade, Psykiatri og Udviklingshæmmede. Der er i alt 275 pladser. Inden for Senhjernesgade er der 36 pladser. Inden for Psykiatri er der 60 pladser, og inden for Udviklingshæmmede er der 179 pladser.

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

I vedlagte bilag er tildelingsmodel 2024 for psykiatri- og handicapområdet uddybet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Godkendt.

Bilag

Tildelingsmodel 2024, Psykiatri og handicap - botilbud Udviklingshæmmede

Tildelingsmodel 2024, Psykiatri og handicap - § 85 støtte i eget hjem

Tildelingsmodel 2024, Psykiatri og handicap - botilbud Senhjernesgade og Psykiatri

Notat Tildelingsmodel 2024, Psykiatri- og handicap

Punkt 9: Godkendelse af tildelingsmodel 2024 for hjemmeplejen

23/73962

Sagsresumé

Social-, Senior- og Handicapudvalget godkender hvert år tildelingsmodellen for den kommunale hjemmepleje. Tildelingsmodellen tager udgangspunkt i de samlede udgifter for den kommunale hjemmepleje i 2022. Budgettet til hjemmeplejedistrikterne for 2024 bliver fastsat ud fra det nuværende aktivitetsniveau med hensyn til antal borgere og deres ydelser.

Med udgangspunkt i tildelingsmodellen for 2023 kan regulering af budget 2024 til henholdsvis den kommunale leverandør og private leverandør blive finansieret inden for den afsatte budgetramme til demografipuljen.

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

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

Indstilling

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

- tildelingsmodellen 2024 for hjemmeplejen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en tildelingsmodel for budget 2024 for den kommunale hjemmepleje. Tildelingsmodellen er udarbejdet efter samme principper som tildelingsmodellen for 2023, hvor seneste politiske beslutninger bl.a. Handlekatalog – Budgetaftale 2023-2026 og Budgettilpasninger 2023 er indarbejdet, herunder pris- og lønfremskrivning jf. Byrådets godkendelse den 30. august 2023 og fire andre besparelser.

Budgettet er opdelt i forhold til variable og faste udgifter. De faste udgifter fastholder samme budgetramme og er uafhængig af udviklingen i antal visiterede timer. Derimod vil den variable del blive reguleret i takt med ændringen i antal visiterede timer. Den variable del udgør udgifter til SOSU-personale, transport, beklædning og sygeplejeartikler.

Der er foretaget en beregning af timepriser for variable udgifter med udgangspunkt i regnskab 2022. Beregningen giver ikke anledning til regulering, hvorfor timepriserne fra tildelingsmodellen for 2023 er fremskrevet med den godkendte pris- og lønfremskrivning. Beregning af transport viser højere udgifter på grund af benzinpriser, derfor er satsen justeret, så den passer til forbruget i 2022.

Budgettet for 2024 er fastsat ud fra det nuværende aktivitetsniveau samt vurdering af den forventede ændring i serviceniveau jf. Handlekatalog 2023.

Finansiering af reguleringen sker hver måned fra demografipuljen, hvor der er afsat midler til den demografiske udvikling. Timeniveauet for 2024 er fastsat til 10.012 timer pr. uge, hvor andelen til de private leverandører udgør 1.300 timer pr. uge svarende til 13 %. Samlet er timeniveauet 1.088 mindre i forhold til tildelingsmodellen 2023.

I 2024 vil midlerne i demografireguleringen løbende blive udmøntet til Hjemmeplejen for at imødegå det faktiske udgiftspres, som opleves grundet et stigende samlet plejebæhov for vores borgere.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Godkendt.

Bilag

Tildelingsmodel 2024, Hjemmeplejen

Notat Tildelingsmodel 2024, Hjemmeplejen

Punkt 10: Godkendelse af tildelingsmodel 2024 for plejecentre

23/73995

Sagsresumé

Social-, Senior- og Handicapudvalget godkender hvert år tildelingsmodellen for plejecentrene. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tildelingsmodellen for plejecentrene for 2024, som tager udgangspunkt i tildelingsmodellen for 2023. Bevillingsmæssige ændringer godkendt i løbet af året er indarbejdet.

Herudover er der foretaget reguleringer i forhold til omlægning effektivisering måtteservice, besparelse af indkøbsrationale rest og besparelser kopi og print.

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

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

Indstilling

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

- tildelingsmodellen 2024 for plejecentrene.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tildelingsmodellen for plejecentrene for 2024. Tildelingsmodellen 2024 for plejecentrene er udarbejdet med udgangspunkt i tildelingsmodellen for 2023, hvor de seneste politiske beslutninger er indarbejdet herunder pris- og lønfremskrivning jf. Byrådets godkendelse den 30. august 2023.

I tildelingsmodellen for 2024 er der indarbejdet følgende ændringer:

- Pris- og lønfremskrivning jf. Byrådets beslutning den 30. august 2023
- Regulering af budget i forhold til nye takster for 2024
- Besparelse kopi og printområdet jf. Direktionens beslutning den 13. marts 2023
- Besparelse kontorartikler, skoleartikler, kopipapir, batterier jf. Direktionens beslutning den 16. januar 2023
- Besparelse måtteservice jf. Direktionens beslutning den 31. oktober 2022

Indtægter fra forplejningspakker og servicepakker er indregnet i tildelingsmodellen med taksterne for 2024.

Budgettet tildelt efter tildelingsmodellen 2024 for det enkelte plejecenter med uddybende bemærkninger fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Godkendt.

Bilag

Tildelingsmodel 2024, Plejecentre

Notat Tildelingsmodel 2024, Plejecentre

Punkt 11: Godkendelse af tildelingsmodel 2024 for sygeplejen

23/73963

Sagsresumé

Social-, Senior- og Handicapudvalget skal hvert år godkende tildelingsmodellen for sygeplejen. Forvaltningen har udarbejdet et forslag, som tager udgangspunkt i tildelingsmodellen for 2023, hvor bevillingsmæssige ændringer godkendt i løbet af året er indarbejdet.

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

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

Indstilling

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

- tildelingsmodellen 2024 for sygeplejen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tildelingsmodel for budget 2024 for sygeplejen. Forslaget er udarbejdet efter samme principper som tildelingsmodellen for 2023, hvor de seneste politiske beslutninger bl.a. "Handlekatalog – Budgetaftale 2023 – 2026" er indarbejdet herunder pris- og lønfremskrivning jf. Byrådets godkendelse den 30. august 2023 samt fem besparelser.

Budgettet til driftsudgifter forbundet med levering af sygepleje er fordelt mellem de fire distrikter og Akutteamet.

Budgetrammen til løn for de fire distrikter er fordelt ud fra en vægtning af antallet visiterede timer til sygepleje leveret enten i borgernes hjem eller i borgerklinikkerne samt antallet af leveret akuttid. Timeniveauet er fastsat med udgangspunkt i visiterede timer fra januar til september 2023.

Budgetrammen til løn til Akutteamet er uændret.

Under fællesområdet er samlet de tværgående udgifter som f.eks. barselspulje samt aftaler med selvejende institutioner om levering af Sundhedslovsydelser – SUL ydelser.

Budgettet tildelt efter tildelingsmodellen 2024 for de enkelte sygeplejedistrikter med uddybende bemærkninger fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Godkendt.

Bilag

Tildelingsmodel 2024, Sygeplejen

Notat Tildelingsmodel 2024, Sygeplejen

Punkt 12: Godkendelse af dagligvareleverandørers anvendelse af elektronisk dørlås

23/66618

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 31. maj 2023 ”Budgettilpasninger 2023” med en samlet besparelse på 27,477 mio. kr. fra 2024. ”Budgettilpasninger 2023” var udarbejdet i forbindelse med håndtering af budgetubalance for det samlede udvalgsområde.

Et af elementerne i budgettilpasningen omhandler ”Vareudbringning - ophør af betalt vareudbringning” med en besparelse på gebyrer for vareudbringning på 0,6 mio. kr. årligt fra 2024.

I forbindelse med udmøntningen anbefaler forvaltningen, at kommunen fremadrettet fortsat kan tilbyde leverandører af dagligvarer, at de – under forudsætning af borgerens samtykke – kan benytte den elektroniske dørlås til borgerens hjem.

Ældrerådet orienteres.

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

Indstilling

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

- 1) at leverandører af dagligvarer tilbydes oprettelse til kommunens elektroniske dørlåsesystem, eller
- 2) at leverandører af dagligvarer ikke tilbydes oprettelse til kommunens elektroniske dørlåsesystem.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 31. maj 2023 ”Budgettilpasninger 2023”, der blandt andet indeholder besparelser på 0,6 mio. kr. årligt fra 2024 på ”Vareudbringning - ophør af betalt vareudbringning”.

I den nuværende ordning har Sønderborg Kommune godkendt tre dagligvareleverandører til at varetage vareudbringning hos visiterede borgere. Sønderborg Kommune betaler udbringningsgebyret.

De tre godkendte leverandører af dagligvarer har – under forudsætning af borgerens samtykke - adgang til borgernes boliger med brug af den elektroniske dørlås.

Med ophøret af den betalte vareudbringning ophører kommunens leverandøraftaler med dagligvareleverandørerne.

Forvaltningen forudser, at borgerne og leverandørerne fremadrettet vil efterspørge muligheden for fortsat at kunne anvende den elektroniske dørlås til borgerens bolig.

Forvaltningen har derfor undersøgt muligheden for, at dette kan fortsætte.

Leverandøren af den elektroniske dørlås har bekræftet, at kommunen kan tilbyde eksterne aktører, at de kan anvende dørlåsen. Dette forudsætter dog borgerens samtykke og dermed kommunens administration af dette og administration i forbindelse med oprettelse med videre.

Den juridiske vurdering er, at det er muligt for kommunen at tilbyde eksterne leverandører at anvende den elektroniske nøglelås, når dette sker med borgerens samtykke og efter aftale med leverandøren af dørlåsesystemet. Der er også juridisk mulighed for, at kommunen afgrænser muligheden for adgang med elektroniske dørlåse til kun at omfatte dagligvareleverandører. Den juridiske vurdering er endvidere, at kommunen ikke pådrager sig et forsikringsmæssigt eller strafferetligt ansvar på vegne af leverandøren, når oprettelsen sker med borgerens samtykke.

Forvaltningen har opstillet to modeller for udmøntningen:

- 1) At leverandører af dagligvarer tilbydes oprettelse til kommunens elektroniske dørlåsesystem.
 - Forudsætter i lighed med i dag kommunens administration af samtykkeblanket og administrative ressourcer til oprettelse i systemet.
- 2) At leverandører af dagligvarer ikke tilbydes oprettelse til kommunens elektroniske dørlåsesystem.
 - Nye borgere skal selv sikre købmanden adgang ved fx at opsætte en særskilt nøgleboks til leverandøren, dog med udfasning af nuværende ordninger.

Hjemme- og Sygeplejen, der fortsætter med at hjælpe borgere med varebestillingen, anbefaler model 1. Anbefalingen har baggrund i, at denne løsning vil være forbundet med større borgeroplevet kvalitet samt understøtter stabilitet og kvalitet i vareleveringen.

Forvaltningen anvender også i dag administrative ressourcer på oprettelse af døradgang. Det er dog usikkert, om ændringen vil medføre at flere dagligvareleverandører ønsker at blive oprettet og dermed om der på sigt vil være en større administrativ opgave end i dag. Forvaltningen vil evaluere ordningen efter et år.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Forslag 1 godkendt.

Punkt 13: Drøftelse i Social-, Senior- og Handicapudvalget af model for borgerdialog i udvalget i 2024

22/13197

Sagsresumé

Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 forelægges den 29. november 2023 til Byrådets godkendelse. Handling 6 omhandler inddragelse af borgere i forhold til det politiske niveau. Det skal give borgere mulighed for at fremsætte synspunkter som medspillere i forhold til udviklingen af kommunen.

Handling 6 indeholder to prøvehandling, hvor den ene handler om, at fagudvalgene i løbet af 2024 gør sig erfaringer med borgerdialog. I Handleplan for Medborgerskab er der listet tre modeller for borgerdialog i fagudvalgene:

- Foretræde for fagudvalg
- Foretræde for formandskabet
- Dialogmøder

Forvaltningen anbefaler, at det enkelte fagudvalg med afsæt i de tre modeller drøfter, hvordan udvalget vil afprøve borgerdialog i 2024. På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen understøtte den videre planlægning. Prøvehandlingen evalueres med udgangen af 2024.

Indstilling

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

- model for borgerdialog i udvalget, herunder kadance, tidspunkter og omfang af ordningen i 2024.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab igangsatte i efteråret 2022 arbejdet med en Handleplan for Medborgerskab, som gælder for perioden 2024-2025. Handleplanen har som formål at styrke kommunens arbejde med at inddrage borgerne i den fortsatte udvikling af kommunen på tværs af politikområder.

Byrådet godkendte den 22. februar 2023 et forslag om at udvikle et format vedrørende borgerinddragelse på politisk niveau med henholdsvis ikke forvarslet spørgetid i Byrådet og foretræde for de politiske fagudvalg. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab fik til opgave at konkretisere forslaget med sammenhæng til Handleplan for Medborgerskab.

Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 forelægges den 29. november 2023 til Byrådets godkendelse. Handling 6 omhandler inddragelse af borgere i forhold til det politiske niveau. Den indeholder to prøvehandling, som udgør implementeringen af Byrådets beslutning den 22. februar 2023. De to prøvehandling er:

- Prøvehandling 1: Spørgsmål til Byrådet
- Prøvehandling 2: Borgerdialog i de politiske fagudvalg

Med prøvehandling 2 vil fagudvalgene i 2024 afprøve formater for borgerdialog med borgere bosat i Sønderborg Kommune med en særlig opmærksomhed på, at man mødes om noget til gavn for og udvikling af Sønderborg Kommune. Borgerdialogen skal give borgere mulighed for at fremsætte et synspunkt i relation til et emne inden for det pågældende udvalgsområde.

Det enkelte fagudvalg vælger selv en model, som udvalget vil afprøve i 2024, ud fra tre muligheder:

- Foretræde for fagudvalg
- Foretræde for formandskabet
- Dialogmøder

Det fremgår af handleplanen, at form, indhold og kadance skal fastsættes af det enkelte fagudvalg. Forvaltningen anbefaler derfor, at udvalget drøfter modellen for borgerdialog i udvalget med opstart fra 1. januar 2024. Forvaltningen vil med afsæt i udvalgets drøftelse understøtte den videre planlægning i samarbejde med udvalget.

Fagudvalgene har i oktober 2023 drøftet modeller for borgerdialogen og havde i den forbindelse en række opmærksomheder, der er listet herunder.

Der er en forventning om, at forvaltningen i samarbejde med fagudvalget sikrer:

- at dialogen ikke omhandler eller berører forhold eller oplysninger om enkeltpersoner/personsager eller er en klage over en konkret sagsbehandling
- at temaerne er aktuelle og nærværende for borgere og civilsamfund
- en god planlægningshorisont med mulighed for forberedelse
- en god, ensartet og rettidig information til alle

Prøvehandlingen skal undersøge perspektiver for en styrket dialog mellem borgere og politikere. Den skal blandt andet:

- give politikere og forvaltninger praksiserfaringer med gennemførslen af formaliserede møder med borgerne om emner, der optager dem
- afdække, om borgerdialogen kan føre til egentlig samskabelse mellem borgere og forvaltning
- afdække det administrative ressourcetræ i forbindelse med prøvehandlingen

Prøvehandlingen evalueres i udgangen af 2024, hvor blandt andet overstående vil blive afdækket.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Drøftet. Udvalget fortsætter arbejdet med dialogmøder.

Punkt 14: Orientering om ændring i bevilling af kompressionsstrømper

23/72035

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 31. maj 2023 ”Budgettilpasninger 2023”, der indeholder to elementer om kompressionsstrømper. Disse elementer handler om ændringer i arbejdsgange og opfølgning, de er aktuelt under udmøntning i Hjemme- og Sygeplejen. Ændringer i arbejdsgang og opfølgning gennemføres uden sammenhæng til ændring i bevilling af kompressionsstrømper.

Ankestyrelsen har i august 2022 offentliggjort en principmeddelelse, om kompressionsstrømper bevilliget efter hjælpemiddelovningen.

Principmeddelelsen medfører ændringer i kommunernes hidtidige praksis, så det fremover sjældent vil være mulighed for at bevillige strømper som et hjælpemiddel. Principmeddelelsen har ingen sammenhæng med elementerne i budgettilpasningen.

Siden offentliggørelsen af principmeddelelsen har flere samarbejdsudvalg mellem almen praksis, Region Syddanmark og de sydjyske kommuner arbejdet med at udvikle en fælles tilgang til principmeddelelsen. Samarbejdet har ført til udarbejdelse af en oversigt, der beskriver vejen til bevilling med udgangspunkt i den nye principafgørelse. Der opfordres til lokale dialoger med henblik på at sikre de bedst muligheder løsninger for borgerne.

Sønderborg Kommune følger den nye praksis fra 1. januar 2024 og forventer, at der vil blive bevilliget langt færre kompressionsstrømper. Det kan betyde, at flere borgere selv skal bestille og betale dem.

Ældrerådet og Handicaprådet orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har den 26. august 2022 offentliggjort principmeddelelsen ”Ankestyrelsens principmeddelelse 20-22 om hjælpemiddel - kompressionsstrømper - afgrænsning –behandlingsredskab” om ansøgninger til kompressionsstrømper (bilag 1).

Før principmeddelelsen har kommunerne bevilget kompressionsstrømper som et hjælpemiddel, når det er vurderet, at borgeren har en varig kredsløbslidelse, og hvis strømperne blev vurderet at være en væsentlig lettelse. Væsentligheden blev blandt andet vurderet ud fra om der kunne opstå komplikationer uden brug af strømper. Altså om en borger fx kunne få gener i form af sår, nedsat mobilitet, m.m. Dette betød, at en ansøgning sjældent blev afvist.

Som følge af principmeddelelsen skal kommunerne nu lave en grundigere vurdering af det primære formål med brugen af kompressionsstrømper.

- Hvis det primære formål er at forebygge gener, kan kompressionsstrømper ikke længere bevilges som et hjælpemiddel.
- Hvis det primære formål er at afhjælpe en funktionsnedsættelse, altså gøre en borger i stand til at udføre en aktivitet, kan kompressionsstrømper stadig bevilges som et hjælpemiddel.

En principmeddelelse fastlægger den retspraksis, som kommunerne skal følge. Der er dermed ikke mulighed for at fortsætte med bevilling af kompressionsstrømper på samme måde som tidligere.

Ankestyrelsen kan ikke udtale sig om, hvem der eventuelt kan udlevere strømper til borgere, når formålet er at forebygge gener. De henviser til, at det skal aftales nærmere med regionen og de lokale samarbejdspartnere, fx de praktiserende læger.

Betydningen af principafgørelsen har derfor igennem længere tid været drøftet i lokale samarbejdsudvalg mellem almen praksis, regioner og kommune, i følgegruppen for genoptræning og rehabilitering samt i Strategisk Sundhedsstyregruppe. Både her og i andre fora på landsplan er der arbejdet med at finde en løsning for borgerne, når kompressionsstrømper ikke længere kan bevilliges som hjælpemiddel.

I det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark er der nu udarbejdet en oversigt, der beskriver vejen til bevilling med udgangspunkt i den nye principafgørelse (bilag 2). Det er tænkt som et hjælperedskab for både borger, region, læger og kommuner, når en borger søger om kompressionsstrømper.

Forvaltningen vurderer, at der med disse beskrivelser og lokale dialoger er grundlag for at følge den nye principmeddelelse pr. 1. januar 2024. Forvaltningen forventer, at det vil betyde flere afslag på ansøgning om kompressionsstrømper.

Forvaltningen sikrer information til de borgere, der er direkte berørte, Ældreråd og Handicapråd. Herudover vil der være dialog med det lokale KLU (kommunalt-lægeligt udvalg) samt andre relevante samarbejdspartnere. Forvaltningen udarbejder en informationspjece til borgerne.

Forvaltningen har en opmærksomhed på, at ændringerne kan medføre at nogle borgere, vælger ikke at benytte kompressionsstrømper. Ændringen har ikke betydning for den hjælp borgerne kan få fra hjemme- og sygeplejen til at få kompressionsstrømper af og på.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1: Principmeddelelse 20-22

Bilag 2: Flowdiagram

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Principmeddelelse 20-22

Bilag 2: Flowdiagram kompressionsstrømper, oktober 2023

Punkt 15: Orientering om ældretilsyn hjemmeplejen distrikt Nordals

23/39241

Sagsresumé

Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget et ældretilsyn i hjemmeplejen distrikt Nordals den 3. oktober 2023.

Formålet med ældretilsynet er at vurdere om den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje har den fornødne kvalitet samt bidrager til læring og udvikling.

Efter ældretilsynet vurderede Styrelsen for Patientsikkerhed, at hjemmeplejen distrikt Nordals har ” Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet” kategori 1.

Borgerne oplevede trivsel ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, og deres nære relationer blev inddraget i det omfang, de ønskede det.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at hjemmeplejen distrikt Nordals var velorganiseret og anvendte relevante faglige metoder samt havde systematiske arbejdsgange.

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet henstillinger til hjemmeplejen distrikt Nordals, men det er vurderet, at fundene i henstillingerne var enkeltstående og spredte samt af mindre betydning for den fornødne kvalitet.

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 Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Hjemmeplejen distrikt Nordals havde et anmeldt ældretilsyn den 3. oktober 2023.

Styrelsen for Patientsikkerheds målepunkter for ældretilsyn er offentligt 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 i hjemmeplejen distrikt Nordals efter ældretilsynet vurderede Styrelsen for Patientsikkerhed.

Baggrunden for Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering er:

- Gennemgang af tre borgerjournaler
- Interview med tre borgere
- Interview med to pårørende
- Interview med ledelsen
- Interview med to medarbejdere
- Observationer i forbindelse med besøg i borgernes hjem

Styrelsen for Patientsikkerhed gav hjemmeplejen distrikt Nordals fem henstillinger i målepunkterne:

- Borgernes trivsel og relationer
- Fokus på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand
- Forebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred
- Plejeenhedens dokumentationspraksis
- Borgere med behov for hjælp med aktiverende sigte efter § 83

Henstillingerne gives alle i forhold til mangler i dokumentationen under målepunkterne.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at fundene i relation til dokumentation var enkeltstående samt spredte og af mindre betydning for den fornødne kvalitet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Sendt til Lone for at få en økonomisk påtegning

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Ældretilsyn hjemmeplejen distrikt Nordals

Punkt 16: Orientering om driftsorienteret tilsyn Guderup Plejecenter

23/47894

Sagsresumé

Tilsynsvirksomheden BDO har den 16. oktober 2023 på vegne af Sønderborg Kommune udført et uanmeldt tilsyn på Guderup Plejecenter.

Tilsynet vurderer, at ledelsen og medarbejderne er meget engagerede, og har et tydeligt fokus på at rammesætte hverdagen med trivsel og tryghed for beboerne på Guderup Plejecenter med afsæt i beboernes ønsker og behov.

Guderup Plejecenter er efter en periode med rekrutteringsudfordringer, højt sygefravær, lederskift og påvirket trivsel i en positiv udviklingsproces. Udviklingen sker efter et målrettet og systematisk arbejde med drift, organisering og kompetenceudvikling, vurderer tilsynet.

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.

Eldrerådet og Handicaprådet orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Tilsynsvirksomheden BDO har på vegne af Sønderborg Kommune udført det lovpligtige årlige tilsyn på Guderup Plejecenter.

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

Det er tilsynets overordnet og samlede vurdering, at beboerne på Guderup Plejecenter har god borgeroplevet kvalitet samt at kerneopgaven løses med faglig kvalitet.

Tilsynet oplevede en meget engageret ledelse og medarbejdere. Der var et tydeligt fokus på at rammesætte en hverdag med trivsel og tryghed for den komplekse målgruppe af beboerne på Guderup Plejecenter. Hverdagslivet tilrettelægges med medindflydelse og inklusion af beboerne ud fra den enkeltes ønsker og behov.

Guderup Plejecenters kompetenceniveau er aktuelt påvirket af vakante stillinger, højt sygefravær og en høj andel af timelønnede vikarer. Det vurderede tilsynet, påvirker kompetenceniveauet samt kontinuiteten hos beboerne.

Tilsynet vurderede, at dokumentationspraksis fortsat udgør et udviklingsområde, og skal være et fokusområde fremadrettet.

I tilsynet deltog:

- Plejecenterleder
- Plejecenterleder fra Amaliehaven
- Fire medarbejdere
- En beboer blev interviewet

I tilsynets vurdering indgår:

- observationer på fællesarealer
- journalgennemgang af dokumentationen hos tre beboere.

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

Plejecentre tilsyn, tilsynets vurdering af Guderup Plejecenter:

Tilsynet arbejder ud fra følgende fem temaer	Score oktober 2023	Maksimal score
Dokumentation	3	5
Pleje, omsorg og praktisk støtte	4	5
Hverdagsliv	5	5
Kompetencer og udvikling	3	5
Fysiske rammer	5	5

Tilsynet har ud fra scoringen af temaerne givet Guderup Plejecenter seks anbefalinger. Fire anbefalinger omhandlende dokumentation, en til temaet Pleje, omsorg og praktisk støtte samt en til temaet Kompetencer og udvikling.

Guderup Plejecenter har udarbejdet opfølgningsplaner ud fra tilsynets seks anbefalinger.

Guderup Plejecenter har arbejdet målrettet med opfølgningsplanerne efter det driftsorienterede tilsyn i 2022. Guderup Plejecenter har forbedret scoren på alle temaerne i tilsynet målepunkter.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport 2023 Guderup Plejecenter

Guderup Plejecenter Opfølgningsplan

Punkt 17: Generel orientering - december 2023

23/4755

Sagsresumé

- Temadrøftelse med rådene
- Status på konstitueringsaftale 2022-2025
- Henvendelse Alzheimerforeningen
- Back to basic – ansøgning
- Status for opdatering af kvalitetsstandarder
- Madservice
- Skrænten

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Status på konstitueringsaftale 2022-2025

Punkt 18: Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - december 2023

23/4890

Punkt 19: Underskriftsside - december 2023

23/4900

Sagsresumé

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

-