

REFERAT 2022-25: Social-, Senior- og Handicapudvalget d. 11-04-2024

Mødedato	Torsdag d. 11. april 2024 kl. 15:30
Mødested	Drift og Beredskab, Ingolf Nielsens Vej 21, Sønder
Mødedeltagere	Preben Storm, Stefan Lydal, Charlotte Riis Engelbrecht, Vivi Brit Nielsen, Jesper Kock, Erik Lorenzen, Peter Thomsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - april 2024.....	3
Temadrøftelse - Velfærdsteknologi og hjælpemidler.....	4
Godkendelse af løsningsforslag til brandsikring på Botilbud Skrænten.....	5
Orientering om ledelsesinformation februar 2024.....	10
Godkendelse af prioritering fremtidens boliger på social-, senior- og handicapområdet.....	12
Godkendelse af anlægsregnskaber Social-, Senior- og Handicapudvalget.....	15
Godkendelse af første bevillingsrevision 2024.....	17
Orientering om korrektion af driftsbudget - Broager Plejecenter.....	20
Orientering om benchmark-notat for Misbrugscenter Sønderborg.....	22
Orientering om afholdelse af Med på Holdets Idrætsdag 2023.....	24
Generel orientering - april 2024.....	27
Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - april 2024.....	28
Lukket: Underskriftsside - april 2024.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - april 2024

23/75884

Indstilling

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

- dagsordenen.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 11-04-2024

Godkendt.

Punkt 2: Temadrøftelse - Velfærdsteknologi og hjælpemidler

24/4173

Sagsresumé

”Prøverummet – Hverdagsteknologi og Hjælpemidler” og ”Hurtig Hjælpemiddelservice - HHS” er flyttet i nye lokale i Drift og Beredskab, Ingolf Nielsens Vej 21, Sønderborg.

På tværs af afdelingerne i Omsorg og Udvikling arbejder vi med at anvende mere velfærdsteknologi. Vi tror på, at teknologi og hjælpemidler er midler og metoder til at styrke og udvikle borgernes kompetencer, og på den måde understøtte borgernes i at mestre eget liv og derigennem realisere håb og drømme.

Hurtig Hjælpemiddelservice HHS giver borgerne mulighed for nem adgang til hjælpemidler. Hvis Borgeren har behov for at få f.eks. en rollator, en badestol eller toiletforhøjer. Borgerne har mulighed for at få udleveret de basale hjælpemidler, når de oplever et behov.

Prøverummet er Sønderborg Kommunes udstillings- og showroom, der viser nogle eksempler på hverdagsteknologier og hjælpemidler. Det kan være en app eller smarte løsninger til fx medicinpåmindelse, kommunikation, madlavning og personlig hygiejne.

Velfærdsteknologisk konsulent Ellen Langager Kristensen, Ergoterapeut Pernille Veng samt Helle Rosendahl fra Smertecaféen deltager.

Indstilling

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

- velfærdsteknologi og hjælpemidler.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 11-04-2024

Drøftet.

Punkt 3: Godkendelse af løsningsforslag til brandsikring på Botilbud Skrænten

23/73882

Sagsresumé

Social-, Senior- og Handicapudvalget godkendte den 17. marts 2022 at Boligforeningen B42 igangsatte en brandsikring af Botilbud Skrænten med særlig fokus på ”gaden”, Skræntens overdækkede fællesrum

Boligforeningen B42 og Sweco Danmark har været i videre dialog med forvaltningen og har afdækket yderligere omkostninger ved brandsikringen. Der er derfor udarbejdet fem alternative forslag til, hvordan Skrænten kan brandsikres til målgruppen.

Forvaltningen anbefaler til Social-, Senior- og Handicapudvalget bemærker økonomien i hvert enkelt forslag samt konsekvenserne for huslejen på Skrænten.

Forslag 1 i det følgende er den løsningsmodel, som Social-, Senior- og Handicapudvalget godkendte den 17. marts 2022 påført de nye udgifter.

Løsningsforslag	Anlægsudgift	Huslejestigning pr. bolig
Løsningsforslag 1: Udskiftning af hele tagfladen for opholdsrum (gaden)	12,5 mio. kr.	2.749 kr.
Løsningsforslag 2a: Nedrivning af tagfladen, fjernvarme i jorden	5,3 mio. kr.	1.217 kr.
Løsningsforslag 2b: Nedrivning af tagfladen, fjernvarme isoleret	4,4 mio. kr.	1.046 kr.
Løsningsforslag 3a: Delvis ny tagoverdækning og pergola/forbindelsesgang til tilstødende eksisterende fløje	9,4 mio. kr.	2.077 kr.
Løsningsforslag 3b: Pergola/forbindelsesgang til tilstødende eksisterende fløje	6,9 mio. kr.	1.566 kr.
Løsningsforslag 4: Sprinklet gade og boliger	9 mio. kr.	2.319 kr.

Forvaltningen anbefaler en kombination af løsningsforslag 2b suppleret med et orangeri som beskrevet i forslag 3b.

Repræsentanter fra Boligforeningen B42 og Sweco Danmark deltager under punktet.

Beslutningen understøtter Byrådets vision 2022-2025, særligt fokusområdet Et godt liv samt Socialpolitikken 2021-2024's fokusområder Fleksibilitet og Helhedssyn.

Handicaprådet orienteres.

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

Indstilling

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

- Løsningsforslag 1: Udskiftning af hele tagfladen for opholdsrum (gaden)

eller

- Løsningsforslag 2a: Nedrivning af tagfladen, fjernvarme i jorden

eller

- Løsningsforslag 2b: Nedrivning af tagfladen, fjernvarme isoleret

eller

- Løsningsforslag 3a: Delvis ny tagoverdækning og pergola/forbindelsesgang til tilstødende eksisterende fløje

eller

- Løsningsforslag 3b: Pergola/forbindelsesgang til tilstødende eksisterende fløje

eller

- Løsningsforslag 4: Sprinklet gade og boliger.

Sagsfremstilling

På baggrund af påbud fra Sønderborg Kommune udarbejdede Boligforeningen B42 et indstillingsnotat vedrørende brandsikkerhed på Botilbud Skrænten og det tilhørende Dybbølgade 10. Forvaltningen modtog dette notat den 10. marts 2022. Notatet havde især fokus på ”gaden” – Skræntens overdækkede fællesareal.

Den 17. marts 2022 godkendte Social-, Senior- og Handicapudvalget, at Boligforeningen B42 arbejdede videre med brandsikring af Skrænten, hvormed botilbuddet generelt og særligt ”gaden” fastholdt det nuværende fysiske udtryk.

Forvaltningen har sammen med Boligforeningen B42 arbejdet videre med brandsikringen. Under processen har forvaltningen rådført sig med den kommunale brandmyndighed og taget forholdsregler for at sikre brandsikkerheden indtil ombygningen er færdig, herunder

- planlagte brandøvelser med borgere og medarbejdere
- etablering af midlertidige termiske- og røgdetektorer.

Ombygningsprocessen har vist sig at tage længere tid end forventet, blandt andet fordi Boligforeningen B42 i processen afdækkede flere omkostninger end der fremgik af den godkendte ombygningssag. Boligforeningen B42 har i dialog med forvaltningen afdækket seks forskellige forslag til, hvordan Skrænten kan brandsikres med de nye økonomiske faktorer indregnet.

Alle seks løsningsforslag til brandsikring af Skrænten vil få stor betydning for beboernes husleje. Derfor opfordrer forvaltningen Social-, Senior- og Handicapudvalget til at bemærke økonomien og dennes betydning for den enkelte beboer på botilbuddet.

Samtidig gør forvaltningen også opmærksom på, at en højere husleje vil gøre Skrænten til et mindre attraktivt botilbud for unge i målgruppen, da de unge oftest enten er på uddannelsesydelse, kontanthjælp eller en lav pensionssats.

En del af huslejestigningen vil være dækket af boligstøtte, men alle beboerne vil opleve en boligstøtteafhængig stigning i husleje ud fra en individuel vurdering.

Forvaltningen vil frem mod udvalgsmødet forsøge at beregne eksempel på, hvor stor en andel af huslejestigningen der kommer til at berøre den enkelte beboer direkte.

Løsningsforslag 1: Udskiftning af hele tagfladen for opholdsrum (gaden)

- Løsningsforslag 1 er det forslag, som Social-, Senior- og Handicapudvalget godkendte 17. marts 2022.
- "Gaden" bevares i dens nuværende form som fælles opholdsrum med en ny tagkonstruktion. Der etableres flugtveje fra de enkelte boliger ud gennem terrassedøre. Boligforeningen B42 vurderer, at dette er den optimale løsning i forhold til "gadens" nuværende brug med fokus på en god rumoplevelse, godt dagslysindfald og forbedret indeklima.
- Samlede anlægsudgifter inkl. moms: 12,5 mio. kr.
- Forventet samlet huslejestigning pr. bolig: 2.749 kr.

Løsningsforslag 2a: Nedrivning af tagfladen, fjernvarme i jorden

- Den eksisterende tagkonstruktion rives ned uden at etablere en ny konstruktion. Fjernvarmen, der løber langs med bygningerne igennem "gaden", flyttes ned i jorden.
- Samlede anlægsudgifter inkl. moms: 5,3 mio. kr.
- Forventet samlet huslejestigning pr. bolig: 1.217 kr.

Løsningsforslag 2b: Nedrivning af tagfladen, fjernvarme isoleret

- Den eksisterende tagkonstruktion rives ned uden at etablere en ny konstruktion. Fjernvarmen, der løber langs med bygningerne igennem "gaden", isoleres, så den overholder kravene til fjernvarme ført i det fri. Enkelte steder vil det være nødvendigt at bygge kasse, der beskytter måleenheder mod vejret.
- Samlede anlægsudgifter inkl. moms: 4,4 mio. kr.
- Forventet samlet huslejestigning pr. bolig: 1.046 kr.

Løsningsforslag 3a: Delvis ny tagoverdækning og pergola/forbindelsesgang til tilstødende eksisterende fløje

- Der etableres et område på 125 m² som lukket opholdsrum. Dette opholdsrum forbindes til de eksisterende fløje med en overdækket forbindelsesgang/pergola. Opholdsrummet kan placeres vilkårligt langs den nuværende "gades" udstrækning, men Boligforeningen B42 anbefaler, at det placeres centralt.

- Samlede anlægsudgifter inkl. moms: 9,4 mio. kr.
- Forventet samlet huslejestigning pr. bolig: 2.077 kr.

Løsningsforslag 3b: Pergola/forbindelsesgang til tilstødende eksisterende fløje

- Der etableres en overdækket forbindelsesgang/pergola mellem de eksisterende fløje. For at skabe plads til fælles ophold foreslår forvaltningen, at der etableres et orangeri på den eksisterende terrasse, der vender mod Dybbølgade 10.
- Samlede anlægsudgifter inkl. moms: 6,9 mio. kr.
- Forventet samlet huslejestigning pr. bolig: 1.566 kr.

Løsningsforslag 4: Sprinklet gade og boliger

- Der etableres en sprinklerløsning i både ”gaden” og de enkelte boliger. Dette vil kræve en udskiftning af tagplader, skotrender, nedløb mm. for at sikre, at taget overholder krav ift. at kunne dimensionere sprinklingen. Det vil også være nødvendigt at nedgrave et reservoir til vand foran Skræntens hovedindgang samt en pumpecentral i kælderen af administrationsbygningen.
- Samlede anlægsudgifter inkl. moms: 9 mio. kr.
- Forventet samlet huslejestigning pr. bolig: 2.319 kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at orangeriet nævnt i forslag 3b også vil kunne tilføjes de øvrige løsninger med en resulterende huslejestigning på 25 kr. om måneden.

Forvaltningen anbefaler en kombination af løsningsforslag 2b suppleret med et orangeri som beskrevet i forslag 3b. Dette vil give den mindste huslejestigning for Skræntens beboere ud fra løsningsforslagene, og vil samtidig bevare muligheden for fællesrum gennem orangeriet.

Denne løsning vil give en samlet huslejestigning på 1.071 kr. pr. måned.

Boligforeningen B42 har udarbejdet følgende eksempel for en huslejestigning for hhv. billigste (2b) og dyreste løsning (1):

Husleje pr. 1. april 2024: 5.250 kr.

Huslejestigning pr. 1. juli 2024 jf. godkendt budget: 194 kr.

Tillæg for billigste løsning (2b): 1.046 kr.

Tillæg for dyreste løsning (1): 2.749 kr.

Samlet husleje for billigste løsning: 6.488 kr.

Samlet husleje for dyreste løsning: 8.191 kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet det forventes, at de eventuelle afledte udgifter til boligstøtte vil afholdes indenfor budgettet.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 11-04-2024

Social-, Senior- og Handicapudvalget godkender, at beboerne og pårørende inddrages og præsenteres for de forskellige løsningsforslag. Udvalget har en særlig opmærksomhed på de økonomiske konsekvenser for huslejen på Skrænten.

Bilag

Notat vedr. Overslagspriser for ombygning af Skrænten som følge af brandtiltag

Arkitekttegninger - løsningsforslag 1

Fotos af området Skrænten

Skrænten - Huslejberegninger marts 2024

Punkt 4: Orientering om ledelsesinformation februar 2024

24/5427

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, at områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget vil komme ud af 2024 i budgetbalance.

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.

Forvaltningen har pr. 1. marts 2024 skiftet omsorgsjournalsystemet fra Vitea/Dedalus til CURA/Systematik. I forbindelse med systemskiftet vil forvaltningen ikke have mulighed for at levere aktivitetsbaseret ledelsesinformation til udvalget i en periode for første del af 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 februar viser et forbrug på 187,0 mio. kr. svarende til 14,1 % af det korrigerede budget. Forbrugsprocenten er ikke retvisende som følge af periodeforskydninger i betalinger, mellemkommunale afregninger og statsrefusion.

Forventning til det samlede resultat for 2024 er, at områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget vil komme ud af 2024 i balance. Resultatet er fortsat afhængighed af implementeringen af "Budgettilpasninger 2023" og de mellemkommunale afregninger på Myndighedsområdet.

Status ultimo februar viser et forbrug på 119,6 mio. kr. svarende til 13,7 % af det korrigerede budget. Set i forhold til et lineært forbrug på 16,67 % er det svarende til et mindreforbrug på 26,2 mio. kr.

Vurderet ud fra nuværende forbrug forventes der balance ved årets udgang.

Politikområde 17 - Social Voksne

Status ultimo oktober viser et forbrug på 67,5 mio. kr. svarende til 15,1 % af det korrigerede budget. Set i forhold til et lineært forbrug på 16,67 % er det svarende til et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

Vurderet ud fra nuværende forbrug forventes balance ved årets udgang.

Anlæg:

Politikområde 17 Social Voksne

Anlægsbudgettet udgør 16 mio. kr. på nedenstående igangværende anlægsprojekter. Der er søgt om overførsel af 5,287 mio. kr. fra budget 2023 til 2024.

- Ombygningen af Møllestedgård afventer udbudringer efter 1 års gennemgangen og forventes afsluttet i 2024.
- Opførelsen af boliger på BS Ingemannsvej er påbegyndt i 2023 og fortsætter ind i 2024.
- Orangeriet på Bosager er igangværende og forventes afsluttet i 2024 efter 1 års gennemgangen.
- Opførelsen af skærmet afdeling på Hertughaven er afsluttet ultimo 2023 og regnskab forelægges april 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 11-04-2024

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Anlæg SSHU 2024 02

LIS Drift SSHU 2024 02

Punkt 5: Godkendelse af prioritering 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 har den 13. december 2023 afholdt en temadrøftelse med Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådet. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet to 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.

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

Udvalget er den 7. marts 2024 orienteret om notaterne og et udkast til en prioritetsplan. Her noterede udvalget at:

- 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 med plejehjem og prioriterer monitorering i eget hjem.
- Udvalget vil arbejde for en moderniseringspulje til 21. århundredes boliger.

Social-, Senior- og Handicapudvalget drøfter på baggrund af ovenstående en prioritering af boligkapacitet, som vil indgå i anlægsbudgettering 2025-2028. De enkelte bygge- og anlægsprojekter vil herefter blive fremlagt til individuel politisk godkendelse ud fra denne prioritering.

Prioritering af fremtidens boliger på social-, senior- og handicapområdet understøtter Byrådets vision om at skabe gode rammer for, at den enkelte borger kan leve et godt liv.

Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet orienteres.

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

Indstilling

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

- at udarbejde en prioriteret plan for fremtidens boliger på social-, senior- og handicapområdet
- at prioriteringerne indgår i anlægsbudgettering 2025-2028.

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.

Social-, Senior- og Handicapudvalget er den 7. marts 2024 orienteret om notaterne og et udkast til en prioritetsplan. Udvalget prioriterer at arbejde videre med, at:

- teknologier indgår på linje med mur- og tagsten i boliger til vores ældste og mest sårbare borgere i nye anlæg.
- plejehjem i eget hjem og Centernære boliger ses på lige fod som plejehjem og prioriterer monitorering i eget hjem.
- etablere en moderniseringspulje til 21. århundredes boliger.

Udvalget prioriterer fremtidens boliger på social-, senior- og handicapområdet, der indgår i den videre anlægsbudgettering 2025-2028.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 11-04-2024

Social-, Senior- og Handicapudvalget godkender, at forvaltningen arbejder videre på baggrund af udvalgets drøftelse og prioriteringer.

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 anlægsregnskaber Social-, Senior- og Handicapudvalget

17/31895

Sagsresumé

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

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 13.000 kr. Mindre forbruget er tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen 2023.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskabet, og mindre forbruget på 13.000 kr. er tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen 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 april 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 under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
17 Social	Skærmet afdeling Hertughaven	300	287	13
I alt		300	287	13

Se bilag for bemærkninger til anlægsregnskabet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet mindre forbruget på 13.000 kr. er tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen 2023.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 11-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Anlægsregnskab Skærmet afdeling Hertughaven

Punkt 7: Godkendelse af første bevillingsrevision 2024

24/4110

Sagsresumé

Tre gange i 2024 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision 2024 er vedlagt.

Til første bevillingsrevision i april 2024 viser forvaltningens gennemgang, at Social-, Senior- og Handicapvalgets driftsbudget 2024 samlet skal omplacere 0,558 mio. kr. på tværs af politikområder.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- der for driftsbudgettet for 2024 samlet set skal omplaceres 0,558 mio. kr. på tværs af politikområder.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Bevillingsrevisionerne i 2024 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	17. april	Økonomiudvalg
	24. april	Byråd
Anden bevillingsrevision	Uge 33 (august)	Fagudvalg
	21. august	Økonomiudvalg

	27. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	20. november	Økonomiudvalg
	27. november	Byråd

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision 2024 er vedlagt.

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

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

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- Omsorg og Udvikling til Rådhuservice – Kantinen Ellegårdvej. Samlet set indstiller forvaltningen, at der overføres 0,486 mio. kr. i 2024, 0,584 mio. kr. i 2025 samt 0,096 mio. kr. i 2026.
- Omsorg og Udvikling til Økonomiudvalget, som følge af en besparelse på indkøb af kontormøbler på 0,028 mio. kr. i 2024-2028 samt omlægning af afregningen fra IT vedrørende WiFi access points på 0,044 mio. kr. i 2024-2028.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at hvis indstillingen godkendes, vil udvalgets driftsbudget for 2024 blive reduceret med 0,558 mio. kr. i forbindelse med flytning mellem udvalg. For budget 2025 reduceres budgettet med 0,656 mio. kr., budget 2026 med 0,169 mio.kr. og budgettet reduceres i 2027 med 0,072 mio. kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Drift	09.60	-486	-584	-97	
	09.60	-44	-44	-44	-44
	09.60	-28	-28	-28	-28

Anlæg/
Rådighedsbeløb

Finansiering via:

	02	486	584	96	
Drift andetsteds	ØU	44	44	44	44
	ØU	28	28	28	28

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 11-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2024-020424

Punkt 8: Orientering om korrektion af driftsbudget - Broager Plejecenter

24/5751

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har den 12. februar 2024 haft afdelingsmøde med Boligforeningen 42 vedrørende afdelingsbudgettet for Broager Plejecenter gældende for perioden 1. april 2024 til 31. marts 2025.

På mødet fremlagde Boligforeningen 42 en huslejestigning på afdeling 39, som relaterer sig til plejecentrets serviceareal, på 180.000 kr., hvilket svarer til en stigning på ca. 30 procent i forhold til niveauet for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024.

Med denne huslejestigning vil Boligforeningen 42 løftet niveauet af planlagt vedligeholdelse af plejecenteret betragteligt – særligt i 2024, men også fremadrettet.

Denne sag relaterer sig alene til den tekniske korrektion af driftsbudgettet, som løftes med 180.000 kr. fra 1. april 2024.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har den 12. februar 2024 haft afdelingsmøde med Boligforeningen 42 vedrørende afdelingsbudgettet for Broager Plejecenter gældende for perioden 1. april 2024 til 31. marts 2025.

Broager Plejecenter består for nuværende af to lejemål. Afdeling 38 som indeholder de faktiske boenheder på Broager Plejecenter og så afdeling 39, som indeholder det serviceareal, der er tilknyttet Broager Plejecenter.

Huslejen for afdelingen 38 indgår i Broager Plejecenters huslejeregnskab og finansieres af beboernes husleje, men huslejen for afdeling 39 finansieres af driftsbudgettet til Broager Plejecenter.

På mødet den 12. februar 2024 fremlagde Boligforeningen 42 en huslejestigning på afdeling 39, som relaterer sig til plejecentrets serviceareal, på 180.000 kr., hvilket svarer til en stigning på ca. 30 procent i forhold til niveauet for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024.

Desuden er der også en huslejestigning for afdeling 38, dvs. for beboerne på Broager Plejecenter, på ca. 450 kr. pr. måned, hvilket svarer til en stigning på ca. 6 procent.

Da tildelingsmodellen for 2024 for plejecentrene blev godkendt på Social-, Senior- og Handicapudvalgets møde den 7. december 2023, var forvaltningen ikke bekendt med denne huslejestigning for afdeling 39. Derfor har forvaltningen valgt at lave en teknisk korrektion af Broager Plejecenters driftsbudget for at kunne rumme denne huslejestigning.

Med denne huslejestigning vil Boligforeningen 42 løftet niveauet af planlagt vedligeholdelse af plejecenteret betragteligt – særligt i 2024 men også fremadrettet. Konkret løftes det planlagte vedligeholdelsesbudget i 2024 med 318.000 kr. til i alt at udgøre 474.000 kr. ekskl. moms.

De kommende 10 år vil det planlagte vedligeholdelsesbudget for afdeling 39 udgøre 3,756 mio. kr. ekskl. moms.

Med denne udvidelse af det planlagte vedligeholdelsesbudget for afdeling 39, vil den gennemsnitlige henlæggelse pr. bolig til drift og vedligeholdelse, 9.500 kr. pr. bolig, være på niveau med det afsatte budget pr. bolig til f.eks.

- Amaliehaven ,8.838 kr. pr. bolig
- Tangshave, 9.825 kr. pr. bolig
- Guderup Plejecenter, 9.825 kr. pr. bolig.

Vedhæftet er referatet af afdelingsmødet den 12. februar 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 11-04-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Afdelingsmøde 19.02.2024

Punkt 9: Orientering om benchmark-notat for Misbrugscenter Sønderborg

23/60145

Sagsresumé

Social-, Senior- og Handicapudvalget blev den 5. oktober 2023 orienteret om oprettelsen af et integreret regionalt behandlingstilbud til borgere med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug. Tilbuddet er dimensioneret til 9.600 borgere på landsplan. KL vurderer, at 4.600 af nuværende modtager kommunal rusmiddelbehandling og vil skulle overgå til den integrerede regionale behandling i 2025.

Tilbuddet finansieres delvist ved en reduktion i det kommunale bloktilskud startende i 2025. Forvaltningen forventer ud fra de nuværende data, at reduktionen i bloktilskuddet vil nå 2,023 mio. kr. i 2027.

Denne reduktion i budget og afgang af borgere betyder, at Misbrugscenter Sønderborg eventuelt vil skulle omlægge dets drift. Som et skridt i drøftelsen af, hvordan driften bør omlægges, har forvaltningen udarbejdet et benchmark-notat til sammenligning med rusmiddelbehandlingen i andre kommuner med lignende befolkningstal.

I notatet konkluderer forvaltningen, at der er stor samhørighed i rusmiddelbehandlingen på tværs af de undersøgte kommuner. Misbrugscenter Sønderborg adskiller sig i omfanget af dets brug af gruppebaserede tilbud og værestedsfunktion.

Benchmark notatet vil fungere som datagrundlag for forvaltningens videre proces med en eventuel omlægning af Misbrugscenter Sønderborgs drift, og det præsenteres derfor her til Social-, Senior- og Handicapudvalgets orientering. Forvaltningen vil efterfølgende udarbejde et konkret forslag til en sådan omlægning til udvalgets godkendelse.

Benchmark-undersøgelsen understøtter Byrådets Vision 2022-2025, herunder særligt Socialpolitikken 2021-2024's fokusområder Sundhed, Fleksibilitet og Helhedssyn.

Udsatterådet, Handicaprådet og CMU orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen, KL og Danske Regioner har med Aftale om kommunernes økonomi for 2024 indgået aftale om, at der oprettes et regionalt behandlingstilbud rettet mod borgere over 18 år, der er kendetegnet ved

- en moderat til svær behandlingskrævende psykisk lidelse
- et behov for rusmiddelbehandling
- at deres funktionsevne er så påvirket, at de ikke er i stand til at profitere af den kommunale rusmiddelbehandling.

KL vurderer, at ca. 9.600 borgere på landsplan er i målgruppe for tilbuddet. Ca. 4.600 af disse er på nuværende tidspunkt i kontakt med den kommunale rusmiddelbehandling i deres hjemkommuner. De resterende ca. 3.000 borgere modtager ikke

kommunal misbrugsbehandling.

Det integrerede regionale tilbud forventes at starte op den 1. september 2024 og indføres gradvist indtil 2027. Tilbuddet starter med at modtage de borgere, der lige nu modtager kommunal rusmiddelbehandling, i sommeren 2025.

Tilbuddet finansieres delvist ved en reduktion i det kommunale bloktilskud startende i 2025. Forvaltningen forventer ud fra de nuværende data, at reduktionen i bloktilskuddet vil nå 2,023 mio. kr. i 2027

Forvaltningen har udarbejdet en benchmark-sammenligning med en række sammenlignelige kommuner for at kvalificere en eventuel omlægning af Misbrugscenter Sønderborgs drift, så den svarer til det reducerede budget. Kommunerne, der er indgået i sammenligningen, er:

- Aabenraa Kommune
- Kolding Kommune
- Horsens Kommune
- Skanderborg Kommune
- Hjørring Kommune
- Svendborg Kommune
- Gentofte Kommune.

Disse kommuner er udvalgt ud fra et sammenligneligt indbyggertal.

De største forskelle i benchmark-sammenligningen er:

- Gruppetilbud

Misbrugscenter Sønderborg arbejder i højere grad med gruppebaserede tilbud, hvor borgere og pårørende danner netværk og fastholder hinanden i indsatsen.

- Værestedsfunktion

Værestedet Lykken har fysisk beliggenhed ved Misbrugscenter Sønderborg. Det danner rammer for en række forskellige kommunale og frivillige aktiviteter for målgruppen som en integreret del af behandlingen.

Benchmark notatet vil fungere som datagrundlag for forvaltningens videre proces med en eventuel omlægning af Misbrugscenter Sønderborgs drift, og det præsenteres derfor her til Social-, Senior- og Handicapudvalgets orientering. Forvaltningen vil efterfølgende udarbejde et konkret forslag til en sådan omlægning til udvalgets godkendelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 11-04-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Benchmark af Misbrugscenter Sønderborg

Punkt 10: Orientering om afholdelse af Med på Holdets Idrætsdag 2023

23/44343

Sagsresumé

Sundhedsudvalget godkendte den 16. august 2023 medfinansiering af Med på Holdets Idrætsdag 2023 med et ønske om en efterfølgende evaluering. Forvaltningen Omsorg og Udvikling har evalueret Idrætsdagen, der blev afholdt lørdag den 23. september 2023, samt efterfølgende brobygningsindsats.

Omkring 140 borgere og pårørende fra blandt andet Sønderborg Kommunes botilbud, væresteder, specialskoler og STU'er deltog i idrætsdagen. 31 instruktører fra lokale idrætsforeninger præsenterede og afholdte træning i 13 forskellige idrætsaktiviteter.

98 deltagere besvarede hele eller dele af spørgeskemaet på idrætsdagen:

- Alle deltagere havde en rigtig god eller god idrætsdag.
- 73 pct. af deltagerne, der ikke allerede var medlem af en idrætsforening, havde lyst til at prøve en idrætsaktivitet efter idrætsdagen.

For nye deltagere, der ikke før idrætsdagen var medlem af en idrætsforening, har

- 52 pct. afprøvet en ny idræt.
- 32 pct. opnået fast tilknytning til en idrætsforening.

Forvaltningen Omsorg og Udvikling vurderer, at resultaterne viser et positivt billede af idrætsdagen som et motiverende arrangement for både deltagere og idrætsforeninger.

Forvaltningen arbejder på, at fremtidige idrætsdage finansieres via eksterne fonde og/eller sponsorater fra lokalområdet.

Sundhedsudvalget og Handicaprådet orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har i en årrække, på tværs af forvaltninger, arbejdet med at styrke idræts- og foreningsdeltagelsen for voksne med udviklingshandicap. Den store årlige Med på Holdets Idrætsdag har vist sig at være en af flere succesfulde metoder, hvor borgere fra blandt andet væresteder, botilbud, STU'er og beskyttede beskæftigelse har opnået kendskab til idrætsaktiviteter tilpasset deres behov.

Med på Holdets Idrætsdag 2023 blev afholdt lørdag den 23. september i Nordals Idrætscenter med deltagelse af ca. 140 borgere og pårørende, 15 medarbejdere, 31 trænere og instruktører. Til idrætsdagen var det muligt at prøve 13 forskellige idrætsaktiviteter, som deltagerne efterfølgende kunne begynde til i det lokale foreningsliv.

Undervejs og afslutningsvis til idrætsdagen kunne deltagerne besvare et spørgeskema med henblik på evaluering af dagen. 98 deltagere besvarede spørgeskemaet. Det skal bemærkes, at for nogle deltagere var det udfordrende at forstå spørgsmålene på grund af kognitive udfordringer, begrænset tid til at udfylde og begrænset medarbejderstøtte til udfyldelse.

Spørgeskemaets første to spørgsmål og svar:

Hvordan synes du det har været at være med til idrætsdagen?

Rigtig godt	Godt	Kedeligt	Dårligt
73	7	0	0

Kunne du tænke dig at prøve en af aktiviteterne fra idrætsdagen igen?

Ja	Nej	Måske	Jeg går allerede til idræt
54	5	15	34

Alle deltagere der besvarede første spørgsmål, syntes at idrætsdagen var rigtig god eller god. 52 pct. af de deltagere, der besvarede andet spørgsmål, ville gerne prøve aktiviteterne igen. 35 pct. svarede, at de allerede gik til idræt.

På baggrund af ovenstående resultater igangsatte forvaltningen Omsorg og Udvikling en opfølgende brobygningsindsats med henblik på at støtte nye interesserede deltagere videre ud i idrætsaktiviteterne i foreningerne gennem efteråret og vinteren. For nye udøvere har det resulteret i følgende:

- 28 deltagere har siden idrætsdagen afprøvet en ny idræt i foreningsregi.
- 17 deltagere er startet fast til en ny idræt i foreningsregi.

Ud over den store tilfredshed blandt deltagerne, gav de frivillige instruktører udtryk for, at dagen levede op til deres forventning i forhold til at tiltrække nye medlemmer og fastholde de allerede aktive.

Forvaltningen Omsorg og Udvikling vurderer, at de samlede resultater tegner et positivt billede af idrætsdagen som et motiverende og succesfuldt arrangement for målgruppen samt idrætsforeningerne, der bidrager til dagen. Den årlige idrætsdag er en medvirkende årsag til, at mennesker med udviklingshandicap opnår varig tilknytning og inklusion i lokale fællesskaber, hvor omdrejningspunktet er idræt og fysisk aktivitet.

Med på Holdets Idrætsdag blev i 2023 afholdt i et samarbejde mellem forvaltningerne Omsorg og Udvikling, Børn, Uddannelse og Sundhed samt 10 lokale idrætsforeninger. Sundhedsudvalget, Fabrikant Mads Clausen Fond og Havnbjerg Genbrug og Café 93 finansierede udgifterne på 39.576 kr. til idrætsdagen med følgende fordeling:

- 14.334 kr. Sundhedsudvalget
- 20.242 kr. fra Fabrikant Mads Clausen Fond.
- 5.000 kr. fra Havnbjerg Genbrug og Café 93.

Da Sundhedsudvalget den 16. august 2023 gav tilsagn om støtte med op til 30.000kr, blev 15.666 kr. tilbageført til sundhedsområdet umiddelbart efter afholdelsen af idrætsdagen.

Forvaltningen Omsorg og udvikling finansierede medarbejdertimer i forbindelse med planlægning, afholdelse og opfølgning.

Forvaltningen arbejder på, at fremtidige idrætsdage finansieres gennem eksterne fonde og/eller sponsorater fra lokalområdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 11-04-2024

Taget til efterretning.

Punkt 11: Generel orientering - april 2024

23/75898

Sagsresumé

- Ombold
- Afslag på ansøgning om værtskab for Special Olympics 2026
- Besøg af Sundhedsstyrelsen – temaer: nedbringelse af antipsykotisk medicin og papirløs dokumentation
- Ekspertudvalget på socialområdet.
- [Anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet Endelig rapport – April 2024 \(sm.dk\)](#)

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 11-04-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Afslag fra Parasport Danmark på SOIF26 Værtskab

Punkt 12: Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - april 2024

23/75897

Punkt 13: Lukket: Underskriftsside - april 2024

23/4900