

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 08-04-2024

Mødedato Mandag d. 08. april 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2, Snorrebakken 66, Rønne

Mødedeltagere Bjarne Hartung Kirkegaard, Jonna Nielsen, René Danielsson, Sanne Friborg, Kirstine van Sabben

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Center for Ældre.....	4
Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Center for Sundhed og Forebyggelse.....	6
Budgetoverførsler fra 2023 til 2024.....	8
Status på proces vedrørende omorganisering i Center for Ældre.....	11
Ældretilsyn - Tilsynsrapport Nørremøllecenteret.....	13
Vurdering af fremtidigt plejeboligbehov marts 2024.....	16
Orientering om kommunalt tilsyn på Sønderbo.....	18
Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2024-2026.....	20
Revidering af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.....	23
Nedlæggelse af Helt Vild idrætsdag.....	26
Anlægsregnskab for omorganisering af Hjemmeplejen.....	28
Gensidig orientering.....	32
Sager til høring.....	33

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Fraværende

Afbud fra Kirstine van Sabben, Anne Jensen deltager i stedet.

Bemærkninger til dagsordenen

Fra administrationen deltager:

Velfærdsdirektør Trine Dorow

Konstitueret Centerchef Tina Elleby Frigaard

Konstitueret Centerchef Louise Juel Pedersen

Konstitueret Centerchef Mads Boss.

Udvalgssekretær Kell Hansen.

Desuden deltager medarbejdere fra centrene under de respektive dialogmøder.

Punkt 2: Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Center for Ældre

24/3770

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

På møde i Økonomi- og Klimaudvalget den 17. januar 2024 blev der besluttet en ny model for dialogmøder mellem fagudvalg og centre.

Som noget nyt kan fagudvalget fastsætte et MED-relevant tema for budget 2024, som skal belyses på dialogmødet. Derudover kan CenterMED vælge temaer.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

- at Center for Ældre og udvalget, på baggrund af oplæg fra centret, har en dialog med udgangspunkt i de valgte temaer

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-04-2024

Gennemført.

Sagsfremstilling

Formålet med dialogmødet

Formålet er at give udvalget en orientering om, hvordan det går med at implementere årets budget og skabe en dialog i et MED-perspektiv. Der kan også ske en orientering om nye reformer, lovgivning, opsamling på politikker mv., der har betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Social- og Sundhedsudvalget har valgt temaet: Drift i de enkelte centre.

Herudover fastsætter CenterMED temaer, som fremsendes til udvalget inden dialogmødet.

Temaerne skal være MED-relevante, dvs. omhandle personale- og arbejdsforhold. Faglige emner behandles i de faglige temamøder.

BRK's værdigrundlag

For at skabe et forum for konstruktiv dialog, hvor både medarbejdere og politikere har plads til at give deres mening til kende, afvikles dialogen med udgangspunkt i BRK's værdigrundlag.

En afgørende forudsætning for et positivt dialogmøde er **tillid** og en gensidig **respekt** for menneskers forskellighed. Dialogmødet vil tage udgangspunkt i netop disse værdier for at skabe et rum for en **åben** og konstruktiv dialog for alle deltagere. Medarbejderne arbejder ud fra værdierne **engagement** og **ansvarlighed** og deler gerne perspektiver med det politiske niveau om, hvordan de politiske beslutninger bliver implementeret.

Fra Center for Ældre deltager følgende medarbejdere i dialogmødet:

Leder af myndighed Tina Elleby Frigaard samt CenterMed Ældre (Ann-Lizet Letholm Kofod, Connie Nielsen, helle Marianne Hansen, Henrik Kofoed Bøgelund, Lone Ravn Christoffersen, Maibritt Nielsen, Melissa Victoria de Fries, Nadja Agnes Grundvad Skovgaard, Susanne Madsen, Susanne Pia Kofoed Hornshøj.)

Økonomiske konsekvenser

Punkt 3: Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Center for Sundhed og Forebyggelse

24/3770

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

På møde i Økonomi- og Klimaudvalget den 17. januar 2024 blev der besluttet en ny model for dialogmøder mellem fagudvalg og centre.

Som noget nyt kan fagudvalget fastsætte et MED-relevant tema for budget 2024, som skal belyses på dialogmødet. Derudover kan CenterMED vælge temaer.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- Center for Sundhed og Forebyggelse og udvalget på baggrund af oplæg fra centret har en dialog med udgangspunkt i de valgte temaer.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-04-2024

Gennemført.

Sagsfremstilling

Formålet med dialogmødet

Formålet er at give udvalget en orientering om, hvordan det går med at implementere årets budget og skabe en dialog i et MED-perspektiv. Der kan også ske en orientering om nye reformer, lovgivning, opsamling på politikker mv., der har betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Social- og Sundhedsudvalget har valgt temaet: Drift i de enkelte centre.

Herudover fastsætter CenterMED temaer, som fremsendes til udvalget inden dialogmødet.

Temaerne skal være MED-relevante, dvs. omhandle personale- og arbejdsforhold. Faglige emner behandles i de faglige temamøder.

BRK's værdigrundlag

For at skabe et forum for konstruktiv dialog, hvor både medarbejdere og politikere har plads til at give deres mening til kende, afvikles dialogen med udgangspunkt i BRK's værdigrundlag.

En afgørende forudsætning for et positivt dialogmøde er **tillid** og en gensidig **respekt** for menneskers forskellighed. Dialogmødet vil tage udgangspunkt i netop disse værdier for at skabe et rum for en **åben** og konstruktiv dialog for alle deltagere. Medarbejderne arbejder ud fra værdierne **engagement** og **ansvarlighed** og deler gerne perspektiver med det politiske niveau om, hvordan de politiske beslutninger bliver implementeret.

Fra Center for Sundhed og Forebyggelse deltager følgende medarbejdere i dialogmødet:

Anette Greve, Ellen Valsø, Pia Sonne, Helle Holm, Inger Hansen , Lotte Harbo Sørensen og leder af Tværgående sundhedsteam Louise Juel Pedersen

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 4: Budgetoverførsler fra 2023 til 2024

24/2806

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 på Social- og Sundhedsudvalgets område er opgjort i henhold til principperne for budgetoverførsler og konkrete vurderinger jf. Økonomi- og Klimaudvalgets beslutning den 17. januar 2024.

Det samlede beløb vedrørende drift til overførsel er opgjort til 2,4 mio. kr. mens der ikke overføres budgetbeløb vedrørende anlæg.

I denne sag skal Social- og Sundhedsudvalget godkende indstillingen til kommunalbestyrelsen om budgetoverførslerne til 2024.

Fagudvalgenes indstillinger medtages i en samlet sag om budgetoverførsler fra 2023 til 2024 til kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2024.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- det som en del af den samlede budgetoverførselssag til kommunalbestyrelsen indstilles, at budgetoverførslerne på driften godkendes som anført i tabel 1.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-04-2024

Indstillingen ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte principperne for budgetoverførsler den 24. februar 2022. På driften indebærer principperne, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct. mens underskud overføres fuldt ud. Over- og underskud på områder med særlig overførselsadgang overføres fuldt ud. På anlægssiden kan mer- og mindreforbrug vedrørende ikke afsluttede anlægsarbejder overføres.

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede den 17. januar 2024 at der i forbindelse med budgetoverførslerne til 2024 overordnet set afviges fra principperne, og at der i stedet ses på konkrete behov, herunder om der kan holdes igen med at igangsætte projekter, der er tænkt finansieret af overførte midler. På anlægssiden ses på hele porteføljen af projekter med henblik på at udsætte, annullere eller genvurdere anlægsprojekter.

Drift

Budgetbeløbene til overførsel er opgjort i henhold til de principper kommunalbestyrelsen har vedtaget. Direktionen har efterfølgende konkret vurderet centrenes anmodninger om budgetoverførsler til 2024.

På Social- og Sundhedsudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 7,3 mio. kr. og på baggrund af konkrete vurderinger indstilles det, at der overføres 2,4 mio. kr. til 2024. Overførslen er fordelt med et underskud på almindelig overførselsadgang på 4,6 mio. kr. og et overskud på særlig overførselsadgang på 7,1 mio. kr. Beløbene fremgår af tabel 1.

På bevilling 32 Psykiatri og handicap overføres et underskud på 8,2 mio. kr., hvilket svarer til det forventede underskud ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023. Der er udarbejdet en genopretningsplan for at bringe området i balance over de næste år.

Budgetoverførslerne på områder med særlig overførselsadgang på ældreområdet vedrører flerårige projekter om APV hjælpemidler og forbrugsgoder samt implementering af dokumentation. På sundhedsområdet vedrører overførslen primært SOSU-elever, sundhedsklynger og indsatsen for TeleKol.

Anlæg

På anlægssiden overføres der ikke noget beløb til 2024.

Det bemærkes, at fagudvalgene og kommunalbestyrelsen i marts måned behandler en sag om udmøntning af anlægsstop jf. Økonomi- og Klimaudvalgets beslutning den 17. januar 2024. Budgetoverførslerne på anlæg er opgjort under forudsætning af, at indstillingen i den sag godkendes.

Det ene anlægsprojekt der er på udvalgets område nulstilles i ovennævnte sag.

Økonomi- og Klimaudvalget godkendte den 13. september 2023 at direktionen igangsatte initiativer til opbremsning af forbruget i budget 2023. Beslutningen kan have haft indflydelse på de opgjorte resultater på driften.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2024 fremgår nedenfor.

Drift

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 7.347.000 kr. Det indstilles at der overføres 2.408.000 kr. jf. tabel 1.

Tabel 1: Resultat, korrektioner og beløb der indstilles overført

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret resultat 2023	I pct. af budgetrammen	Automatisk overførselsadgang	Justering af automatisk overførsel	Beløb der indstilles overført til 2024	Beløb der ikke overføres
SO: = Særlig overførselsadgang						
31 Ældre	-2.196	-0,6%	-2.196	0	-2.196	0
SO: Puljer og projekter	5.428		5.428	0	5.428	0
31 Ældre i alt	3.232		3.232	0	3.232	0
32 Psykiatri og handicap	-8.201	-3,9%	-8.201	0	-8.201	0
SO: Puljer og projekter	150		150	-150	0	150
32 Psykiatri og handicap i alt	-8.050		-8.050	-150	-8.201	150
33 Sundhed	9.538	5,9%	8.068	-2.319	5.749	3.789
SO: Elever	1.542		1.542	-1.000	542	1.000
SO: Puljer og projekter	988		988	0	988	0
SO: Tilskud foreninger/frivilligt arb.	98		98	0	98	0
33 Sundhed i alt	12.166		10.696	-3.319	7.377	4.789
I alt	7.347		5.877	-3.469	2.408	4.939
Heraf med almindelig overførselsadgang	-860		-2.330	-2.319	-4.649	3.789
Heraf med særlig overførselsadgang	8.207		8.207	-1.150	7.056	1.150

Note: Kolonnen "Justering af automatisk overførsel" justerer overførselsbeløbet i overensstemmelse med direktionens konkrete vurdering.

Direktionen forudsætter, at centrene ikke kan igangsætte vedvarende tiltag for de overførte midler, men at disse alene kan anvendes til engangsudgifter i overensstemmelse med de anmodninger der er forelagt direktionen.

Budgetoverførslerne på udvalgets område er samlet set reduceret med 27,6 mio. kr. i forhold til budgetoverførslerne fra 2022 jf. tabel 2.

Tabel 2: Udvikling i budgetoverførsler

Beløb i 1.000 kr. SO: = Særlig overførselsadgang	Regnskabs- resultat 2023	Heraf budget- overførsel fra 2022	Budget- overførsel til 2024	Ændring i overførsel
31 Ældre	-2.196	5.461	-2.196	-7.657
SO: Puljer og projekter	5.428	13.044	5.428	-7.616
<i>31 Ældre i alt</i>	<i>3.232</i>	<i>18.505</i>	<i>3.232</i>	<i>-15.273</i>
32 Psykiatri og handicap	-8.201	2.234	-8.201	-10.435
SO: Puljer og projekter	150	189	0	-189
<i>32 Psykiatri og handicap i alt</i>	<i>-8.050</i>	<i>2.423</i>	<i>-8.201</i>	<i>-10.624</i>
33 Sundhed	9.538	7.658	5.749	-1.909
SO: Elever	1.542	874	542	-332
SO: Puljer og projekter	988	268	988	720
SO: Tilskud foreninger/frivilligt arb.	98	266	98	-168
<i>33 Sundhed i alt</i>	<i>12.166</i>	<i>9.066</i>	<i>7.377</i>	<i>-1.689</i>
I alt	7.347	29.994	2.408	-27.586

De væsentligste årsager til faldet er et merforbrug på bevilling 32 Psykiatri og Handicap, gennemførelse af projekter på bevilling 31 Ældre samt forbrug af overførte midler på samme bevilling, idet budgettet på området blev reduceret ekstraordinært ved vedtagelsen af budget 2023.

Punkt 5: Status på proces vedrørende omorganisering i Center for Ældre

23/998

Politisk sagsgang

Social- og Socialudvalget beslutter.

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget gives en status på proces vedrørende omorganisering i Center for Ældre.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

- Sagen til orientering.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-04-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Anlæg

Licitationsprocessen er endnu ikke afklaret

Anlægsprojektet

Det er politisk besluttet i kommunalbestyrelsen den 19. marts at evaluere en reducere af anlægsprojektet, for at kunne imødekomme anlægsstoppet i Bornholms Regionskommune.

Dette er under evaluering, under hensyn til flere forhold som har ændret sig.

- En sammenlægning af Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse til det nye Center for Omsorg og Sundhed.
- Der skal rekrutteres en ny Centerchef
- Ændringer i lovgivning med den nye Ældrelov og Akutloven
- Driften er udfordret af det høje sygefravær, hvor det er nødvendigt af stabilisere driften med stabilt fremmøde og medarbejder trivsel.
- Derudover er der flere digitale effektiviseringsmuligheder som kan bidrage til ressourceoptimeringen.

Denne sag vil blive besluttet separat.

Organisering

Grundet Sundhedschefens fratrædelse er følgende initiativet udsat.

- Medarbejderinvolvering
- Temadag om ledelse
- Initiativet Kultur og arbejdsfællesskab

Disse initiativer vil blive igangsat så snart det vurderes muligt at gennemføre.

Økonomiske konsekvenser

Punkt 6: Ældretilsyn - Tilsynsrapport Nørremøllecenteret

24/746

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har gennemført Ældretilsyn på Plejecenter Nørremøllecenteret. Den samlede vurdering efter tilsynet er, at der er mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet. Social- og Sundhedsudvalget orienteres.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- a) Sagen til orientering
- b) Tilsynsrapporten sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-04-2024

- a) Orientering givet.
- b) Godkendt.

Sagsfremstilling

STPS har gennemført et planlagt ældretilsyn d. 6. februar 2024. Formålet med tilsynet er at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet samt vurdere om den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, som den enkelte plejeenhed yder, har den fornødne

kvalitet.

Formålet er også at bidrage til læring i forhold til den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, der ydes i de enkelte plejeenheder.

Ældretilsynet arbejder ud fra seks temaer i forhold til at afdække den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats:

- Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død
- Trivsel og relationer
- Målgrupper og metoder
- Organisation, ledelse og kompetencer
- Procedurer og dokumentation
- Aktiviteter og rehabilitering

På baggrund af de seks temaer, er der udarbejdet syv målepunkter, som repræsenterer vigtige risikotemaer i forhold til at vurdere den fornødne kvalitet.

Tilsynet er et organisationstilsyn. Det vil sige, at det er plejeenheden, der er genstand for tilsynet.

Vurderingen af den fornødne kvalitet med hjælp, pleje og omsorg er baseret på observationer, interview med borgere og pårørende, interview af ledelse og medarbejdere samt journalgennemgang.

På Nørremøllecenteret var 3 ud af 7 målepunkter ikke opfyldt. Det drejer sig om følgende målepunkter:

- 1 - vedr. borgers selvbestemmelse
- 3 – Borgere med kognitive funktionsnedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug
- 7 – Borgere med behov for rehabiliteringsforløb efter § 83 a samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter § 86

Ad1: En borger oplevede, at der på særlige tidspunkter på dagen kunne gå lang tid, før kald blev besvaret, hvilket kunne gøre borgeren utryk. Samme borger havde et ønske om at komme i seng på forskellige tidspunkter, hvilket borger ikke altid oplevede at medarbejderne støttede op om. Borgeren kunne til tider opleve at medarbejderne havde travlt, hvilket kunne have betydning for medarbejdernes attitude og tilgang til borgerens behov. Ledelsen redegjorde for, at den kendte til borgerens behov for varierende tider for hjælp og var i gang med at afklare, hvordan borgers ønsker kunne imødekommes.

Ad2: En borger og en pårørende oplevede, at der særligt om aftenen kunne være for travlt

til, at medarbejderne kunne tage højde for borgernes særlige behov som eksempelvis: svingende behov for hvornår borger ønskede hjælp til at komme i seng, behov for rolig tilgang

for at understøtte borgers funktionsevne og mobilitet, samt behov for særlig tilgang i forbindelse med uro og angst. Ledelsen og medarbejderne kunne ved tilsynet redegøre for, at plejeenheden havde relevante metoder og arbejdsgange til at udføre hjælp, pleje og omsorg, der tog højde for borgernes særlige behov.

Ad3: Hos en borger fremgik det af den social- og plejefaglige dokumentation, at borger var bevilliget DigiCare træning, som var et træningstilbud, der skulle udføres i plejen. Det fremgik af dokumentationen, at borgeren ikke modtog træningstilbud grundet ressourceangel. Borgeren fik dermed ikke den træning der var vurderet behov for, og borgeren gav ved tilsynet udtryk for at ønske mere træning.

Det er styrelsens vurdering, at der aktuelt er tale om mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet, som Nørremøllecenteret vil være i stand til at rette op på ud fra den rådgivning, der blev givet under tilsynet.

Ledelsesbemærkninger

Ældretilsynets rapport er taget til efterretning. De nævnte målepunkter, som ikke var opfyldt, er kendte problemstillinger, som der allerede var fokus på at løse.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Endelig rapport.pdf

Punkt 7: Vurdering af fremtidigt plejeboligbehov marts 2024

23/17243

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

Der gives en orientering om administrationens vurderingen af plejeboligbehovet i nær fremtid.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- Sagen til orientering.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-04-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Tilbage i juni 2021 blev det tidligere beslutningsgrundlag for etablering af nyt plejecenter i Hasle opdateret og behandlet politisk, idet der, på trods af den anvendte model for beregning af behov, ikke ville være mangel på boliger i 2025, og at et byggeri derfor kunne udskydes yderligere i 1 – 2 år. Det blev i den forbindelse besluttet, at der ikke skulle bygges et nyt plejecenter, men at der skulle følges op på et evt. behov fremadrettet.

Den demografiske udvikling for Bornholm forudser en markant stigning i +80-årige borgere i den kommende årrække, hvorfor der nu er et ønske om en ny vurdering af plejeboligbehovet i de kommende år. Befolkningsprognosen siger, at antallet af +80-årige vil stige fra 2976 personer i 2023 til 4235 i 2032 – altså en stigning på 42 %. Til sammenligning er der i perioden fra 2010 til 2023 sket en stigning af + 80-årige fra 2432 til 2786 – stigning på 15%.

Udgangspunktet er stadig, at kommunen har 424 plejehjems- og plejecenterpladser, samt 34 midlertidige/aflastningspladser. Antallet af boliger har ikke ændret sig siden 2010, og har altså kunne rumme den stigning i ældre borgere, som har været i perioden fra 2010 til 2023.

VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, har i 2021 udgivet en rapport om ”Kortlægning af udviklingen på plejehjemsområdet”. Rapporten viser generelt at antallet af plejeboliger pr. +80-årige ikke er steget i samme takt som udviklingen af +80-årige. Rapporten viser også, at antallet af plejeboliger pr. 1.000 +80-årige pr. 2021 på landsplan er 150. For Bornholms Regionskommunes vedkommende er tallet 153. Kommunen ligger således tæt på landsgennemsnittet i 2021.

En nylig opgørelse af ventelisterne viser, at vi stadig overholder ventelistegarantien (garanti for bolig inden 8 uger). Der har på intet tidspunkt været risiko for, at den ikke blev overholdt. Der er ikke pres på den specifikke liste, hvor borgeren venter på en plads på et helt konkret sted.

Den aktuelle status på ventelisterne er, at der er 0 borgere på garantiventelisten, og at der er 30 borgere på den specifikke venteliste, heraf ønsker 21 borgere en bolig i Rønne. Pt. er der 9 tomme boliger, som ikke er anvist borgere til. Af disse 9

boliger er ingen beliggende i Rønne. Der er desuden 4 tomme boliger, som er tilbudt borgere, men som afventer svar.

Igennem de seneste år er antallet af borgere med +20 timers hjælp i hjemmeplejen ikke steget. Der er aktuelt 25 borgere, som får +20 timer, tallet var på samme tid sidste år 31. Borgere mellem 12 og 20 timers hjælp er nu 46, hvor der sidste år var 34. Samlet set har der ikke de seneste år været stigning i antallet af borgere med over 20 timers hjælp om ugen i hjemmeplejen. Borgere med +20 timers hjælp vil normalt være aktuelle til en plejebolig.

Der er tidligere, ved opgørelse af kommunens plejeboligbehov, taget udgangspunkt i KL's fremskrivningsmodel – senest i 2021. Hvis der lægges de samme forudsætninger ind, som i 2021, vil der være 281 borgere på venteliste i 2032 til det nuværende antal boliger.

Administrationen vurderer at tallet på 281 borger på venteliste er forbundet med meget stor usikkerhed, i det den udvikling modellen tidligere har forudset ikke har holdt stik, hvilket naturligt er begrundet i, at de forudsætninger, som kommunen har lagt ind i modellen, også er behæftet med usikkerhed. Det er forbundet med stor usikkerhed at forudse udvikling i borgernes plejeboligbehov, herunder f.eks. effekten af sund aldring.

Der er private boligforeninger, som ønsker at opføre nye almene boliger på øen. Dette kan påvirke behovet for plejeboliger, idet borgerne får mulighed for at flytte fra egen bolig og til en mindre almen bolig, og dermed øge muligheden for at blive længere i eget hjem.

Administrationens vurdering er, at den forventede befolkningsudvikling vil medføre, at der vil ske et øget behov for plejeboliger i fremtiden, dog ses der ikke pt. at være et pres på plejeboligområdet i kommunen. Med den aktuelle situation, de seneste års udvikling og planerne om et evt. friplejehjem in mente, vurderer administrationen at en beslutning om ændring i plejeboligstrukturen kan udskydes yderligere 2 år. Dette skal også ses i lyset af, at der kommer ny ældrelov, som bl.a. forvente af indehold muligheder for etablering af lokalplejehjem m.m.

Med i overvejelserne for et fremtidigt byggeri af plejeboliger vil også kunne indtænkes nye teknologier i borgers hjem og andre organisationsformer, som kan være medvirkende til, at borgerne bliver længere i eget hjem. Der er allerede nu eksempler på kommuner, som ved hjælp af ny teknologi, som f.eks. skærmbesøg, GPS-anvendelse og organisering af medarbejdere i mindre teams m.m., tilbyder ”plejehjem i eget hjem”, hvor man, foruden at imødekomme beboernes hjælpebehov, også imødekommer behov for tryk og kendte personaler, som plejecentre kan levere.

Når der igen skal kigges på et fremtidigt boligbehov, bør det indtænkes at, antallet af ældre med demenssygdom vil stige, og det er derfor relevant at tænke demensvenlighed ind i indretning af plejeboliger og plejehjem.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 8: Orientering om kommunalt tilsyn på Sønderbo

24/5099

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget orienteres.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har pligt til, efter retssikkerhedsloven og serviceloven, at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses på ældreområdet. I februar 2024 har der derfor været kommunalt tilsyn på Sønderbo, og tilsynsrapporten forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

- Sagen til orientering.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-04-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Den 05.02.2024 er der blevet udført kommunalt tilsyn på Sønderbo. Udover tilsynsenheden deltog en leder, to medarbejdere og to borgere i udførelsen af tilsynet.

Tilsynsenhedens samlede indtryk af Sønderbo er ”at tilbuddet på Sønderbo lever op til den standard og de krav, som man kan forvente af tilbuddet, herunder f.eks. den tværfaglige rehabiliterende indsats. Borgerne oplever at der er god kontakt med medarbejderne, og at de får den hjælp, som de har behov for.”

Tilsynet

Tilsynet er bygget op om samtaler med leder, medarbejdere og beboere samt observationer. Herudover har tilsynet foretaget en rundgang på stedet.

Emner, som er gennemgået med leder og medarbejdere, er følgende:

- Opfølgning på tidligere tilsyn
- Personalsituation
- Hverdagen på plejecentret og borgerens trivsel og relationer
- Samarbejde og kommunikation internt og eksternt, herunder samarbejdet med de pårørende, medarbejder-ledelse imellem og andre samarbejdspartnere
- Beboernes selvbestemmelse/medbestemmelse
- Faglig indsats og dokumentation.

Der veksles mellem samtale, observation og gennemgang af dokumentation.

Emnet, som er gennemgået i samtale med beboere, er følgende:

- Trivsel og relationer, herunder den hjælp, der ydes.

Tilsynets bemærkninger og eventuelle anbefalinger fremgår af selve tilsynsrapporten som bilag til dagsordenspunktet.

Ledelsens bemærkninger

Ledelsen på Sønderbo er blevet bedt om at kommentere på tilsynsrapporten og har følgende bemærkninger:

”Ledelsen er glade for, at de tidligere års bemærkninger/anbefalinger denne gang er ikke eksisterende. At rapporten viser et hus, der har formået at udvikle sig i en positiv retning. Ledelsen er positive overfor, at der skal opklares om vejledningen omkring ”den sidste tid” også er gældende for et rehabiliteringscenter hvor borgerne er på midlertidigt ophold. Ledelsen har ingen yderligere bemærkninger til tilsynets rapport.”

Rapporten sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet og offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Kommunalt tilsyn 2024 - Sønderbo

Punkt 9: Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2024-2026

23/22749

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har siden 2017 løbende behandlet og godkendt strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm. Strategi og handleplan har været gældende for en treårig periode ad gangen. Dette er sket for at understøtte udmøntningen af *Den Nationale Demenshandlingsplan 2025*. Det er således tid til at behandle forslag til den lokale *Strategi og handleplan for demensindsatsen 2024-2026*.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- forslag til lokal *Strategi og handleplan for demensindsatsen 2024-2026* sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-04-2024

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Det skønnes, at ca. 955 bornholmere lever med en demenssygdom, men at det er under halvdelen, der har fået stillet diagnosen demens. Demens er en tilstand, hvor mentale færdigheder svækkes på grund af sygdom i hjernen. Dette kan komme til udtryk som problemer med hukommelsen, nedsat initiativ og handlekraft, ændringer i personlighed m.m.

Demens vender op og ned på livet for den demensramte og dennes pårørende. Det er ikke muligt at kurere demens, men ved nogle demenstilstande er det muligt at behandle og hermed udskyde forringelse af funktioner. Derfor er det vigtigt med tidlig diagnosticering for at kunne planlægge en evt. behandlingsplan og den demensramtes fremtidige liv.

Da vi på Bornholm og i resten af Danmark ser en voksende ældrebefolkning, er der også en forventning om, at vi i fremtiden ser endnu flere borgere med demens.

Strategi og handleplan for demensindsatsen 2024-2026

Strategi og handleplan for demensindsatsen 2024-2026 består af i alt fem fokusområder, som alle følges op af en beskrivelse af, hvordan Bornholms Regionskommune vil sikre borgere med demens og deres pårørende de bedste vilkår for et godt og meningsfyldt hverdagsliv. De fem fokusområder er:

1. Bryde med fordomme og tabuisering
2. Opspore borgere med demens tidligt i demensforløbet
3. Øge demensfaglige kompetencer
4. Mindske brugen af antipsykotisk medicin
5. Understøtte et godt og meningsfuldt liv for borgere med demens og deres pårørende

De fem fokusområder er udvalgt på baggrund af en evaluering af den forrige strategi og handleplan samt med et udgangspunkt i de nationale demensmål. Derfor videreføres fokusområderne fra *Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2021-2023* i den nye strategi og handleplan – dog med nye, tilpassede overskrifter.

Evalueringen peger på, at kommunen generelt er godt på vej i forhold til de konkrete indsatser beskrevet i den forrige strategi og handleplan og på samme vis med de nationale demensmål.

Herudover viste evalueringen et behov for et skærpet fokus på kompetenceudvikling hos pleje- og sundhedspersonale, som arbejder med borgere med demens, særligt for at kunne nedsætte brugen af antipsykotisk medicin. Kompetenceudvikling og brugen af antipsykotisk medicin hænger derfor tæt sammen, men er skrevet ind som selvstændige fokusområder i den nye strategi og handleplan (fokusområde 3 og 4).

Nyt layout

Strategi og handleplan for demensindsatsen 2024-2026 har fået et nyt layout. Der har været et fokus på at gøre strategi og handleplan mere læsevenlig for borgeren, hvorfor teksterne nu fremstår mere lette med mindre tekst pr. side. Til gengæld er det samlede produkt blevet længere, men de visuelle virkemidler er med til, at strategi og handleplan fremstår indbydende og overskuelig for læseren.

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 og dertil udmøntning af puljemidler blev vedtaget tilbage i 2016. Handlingsplanen indeholder en række initiativer og opstiller herudover tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025:

- Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
- Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose
- En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025.

Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025.

Videre forløb

Som en del af det nationale mål om demensvenlige kommuner henstilles der til, at kommunerne har en lokal demensstrategi. Bornholms Regionskommune vil derfor fortsætte med at revidere en lokal strategi og handleplan for demensindsatsen ud over perioden for *Den Nationale Demenshandlingsplan*, som for nuværende løber frem mod 2025.

Fremover vil den lokale strategi og handleplan for demensindsatsen blive revideret én gang i kommunalbestyrelsens valgperiode. Herudover vil der i slutningen af strategiperioden blive udarbejdet en status, som beskriver kommunens arbejde sammenholdt med de nationale og lokale demensmål. Hertil kommer en ambition om i endnu højere grad at inddrage borgere – særligt demensramte og deres pårørende – i udarbejdelsen af kommende strategier og handleplaner. Dette skal være med til at sikre tilbud og indsatser for borgere med demens udgangspunkt i borgerens behov og ønsker.

Økonomiske konsekvenser

Indsatser beskrevet i *Strategi og handleplan for demensindsatsen 2024-2026* kan iværksættes inden for eksisterende økonomisk ramme.

Bilag

Strategi og handleplan for demensindsatsen 2024-2026

Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2021-2023

Evalueringsrapport af Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2021-2023

Punkt 10: Revidering af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

24/2599

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg skal godkendes én gang årligt og forelægges derfor Social- og Sundhedsudvalget. Herudover præsenteres udvalget for årsrapporten 2023 for forebyggende hjemmebesøg.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

- At sagen sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2024

Godkendt.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

- At den reviderede kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg godkendes.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-04-2024

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen til serviceloven § 79 a skal kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg revideres årligt. Kvalitetsstandarden skal indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunalbestyrelsen tilrettelægger ordningen, herunder beskrive formål og eventuelle andre former for forebyggende indsatser, der tilbydes som alternativer til det individuelle besøg.

Revidering af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Administrationen har vurderet den senest reviderede kvalitetsstandard fra efteråret 2023 og finder ikke grundlag for ændringer ud over enkelte sproglige fejl, som efterfølgende er blevet tilrettet. Forslaget til revideret kvalitetstandard for forebyggende hjemmebesøg er derfor uændret i forhold til nuværende kvalitetsstandard.

Den reviderede kvalitetsstandard fra efteråret 2023 indeholdt en række ændringer. Ændringerne blev foretaget som en konsekvens af, at antallet af ældre borgere på Bornholm fortsat forventes at stige de kommende år. Samtidig blev det i forlængelse af budgetforlig 2024 besluttet, at der ikke skulle tilføres flere ressourcer til indsatsen for forebyggende hjemmebesøg. Derfor blev kvalitetsstandard og hermed serviceniveauet i stedet tilpasset de nuværende ressourcer i enheden for forebyggende hjemmebesøg.

Årsrapport 2023

I 2023 har seniorrådgiverne i enheden for forebyggende hjemmebesøg leveret i alt 1098 besøg hos borgerne.

I årsrapporten 2023 for forebyggende hjemmebesøg beretter seniorrådgiverne om, at der i 2023 igen har været en stigning i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg. Der var fra 2022 et efterslæb på ca. 100 borgere, som manglede et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Seniorrådgiverne har derfor haft et stort fokus på at levere et besøg til alle borgere med ret til og behov for et forebyggende hjemmebesøg. Det er lykkedes at indhente efterslæbet i 2023, bl.a. pga. de foretagne ændringer til kvalitetsstandarder i efteråret 2023.

Forebyggende hjemmebesøg har i 2023 haft et særligt fokus på mental sundhed og søvn. I 2024 vil seniorrådgiverne rette et særligt fokus på forebyggelse af fald samt 70-årige enlige mænd.

Seniorrådgiverne beretter desuden, at de i 2023 har modtaget flere bekymringshenvendelser fra borgere. Det kan være problematikker, der kan være udfordrende at løse inden for seniorrådgivernes rammer. Derfor ses der frem til, at der pr. 1. februar 2024 ansættes en socialsygeplejerske, som skal arbejde tæt sammen med seniorrådgiverne. Socialsygeplejersken skal bl.a. håndtere bekymringshenvendelser.

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg kan medvirke til, at borgerne udsætter deres behov for bl.a. kommunal hjælp. Forebyggende hjemmebesøg tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov med små indsatser som vejledning i kost og vitamintilskud, træning/hjemmetræning og motionstilbud, et lille skub til at komme til læge, iværksætte inkontinensudredning, informerer om foreningsliv og sociale arrangementer, henvendelse til brobygger, vejlede om hjælpemidler og forbrugsgoder m.m.

Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er overordnet at bidrage til øget tryghed, trivsel og sundhed hos borgeren ved at:

- Understøtte den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre borgere ved at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, der kan bidrage til at forebygge eller løse eventuelle problemer, inden de udvikler sig og understøtte borgeren i at udnytte egne ressourcer bedst muligt.
- Skabe tryghed og trivsel for borgere i målgruppen og med vejledning/ rådgivning hjælpe borgeren med tiltag, der kan forlænge en tilværelse med trivsel og uafhængighed og dermed følelsen af, at være herre i eget liv længst muligt.

Økonomiske konsekvenser

-

Beslutning Handicaprådet den 11-03-2024

Handicaprådet anbefaler den reviderede kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg og ser med tilfredshed at socialsygeplejersken er indskrevet.

Beslutning Ældrerådet den 26-03-2024

Det er et virkelig godt tilbud til ældre borgere. Vi kunne dog godt savne mere fokus på ensomhed.

Besøg i 2023 har været præget af ændringer m.h.p. praktisk hjælp. Borgerne får ikke hjælp til rengøring af gulve, men bliver opfordret til at anskaffe sig en robotstøvsuger/ vasker.

Der er ansat en ny socialsygeplejerske fra februar 2024- det har været savnet.

Der har i 2023 været fokus på mental sundhed og søvn.

Bilag

Årsrapport 2023 for forebyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Punkt 11: Nedlæggelse af Helt Vild idrætsdag

24/2275

Politisk sagsgang

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Administrationen foreslår nedlæggelse af ”Helt Vild idrætsdag.”

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

- arrangementet ”Helt Vild idrætsdag” ophører.

Velfærdsdirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

- Sagen til orientering.

Kommunaldirektøren indstiller til Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget,

- Sagen til orientering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 02-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 04-04-2024

Orientering givet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-04-2024

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Helt vild idrætsdag er et projekt, der siden 2021 har foregået i samarbejde mellem Center for Skole ved Skoletjenesten, Center for Natur, Miljø og Fritid ved Kultur og Fritid og Idrætsområder, Center for Sundhed og Forebyggelse, Center for Børn og Familie, samt DGI Bornholm og DBU Bornholm som bindeleddet til de bornholmske idrætsklubber.

Projektet startede som en idé, der tog udgangspunkt i Folkesundhedspolitikken og skulle fokusere på fysisk, social og mental trivsel, byggede på erfaringer fra Tour de Kids – et børnecykelløb, der blev afholdt i 2019 – og som skulle genopbygge relationen mellem idrætsforeningerne og de bornholmske børn og unge efter Corona-nedlukningerne i 2020 og 2021, som fik medlemstallene i idrætsforeningerne og fritidstilbuddene til at falde.

I 2021 var der tilmeldt ti foreninger, der tilbød 24 forskellige aktiviteter over hele øen. Otte af de ti foreninger meldte tilbage, at de havde haft besøgende til deres aktiviteter.

I 2022 var der tilmeldt 13 foreninger, der tilbød 25 forskellige aktiviteter over hele øen. Alle foreningerne havde haft besøgende.

I 2023 var der tilmeldt ni foreninger, der tilbød sytten forskellige aktiviteter over hele øen. Tilbagemeldingerne fra klubberne efter afviklingen af Helt Vild idrætsdag 2023 var, at ingen havde haft besøgende til deres aktivitet. Derudover tilkendegav flere af klubberne, at de ikke ønskede at deltage i Helt vild idrætsdag fremadrettet.

Opgørelser over medlemstal i de bornholmske DGI- og DIF-foreninger viser en fremgang efter nedgangen ifm. Corona, og det er det samlede indtryk, at klubberne ikke længere mangler børn og unge i deres medlemsskare.

Nedenstående tabel viser medlemstal for de bornholmske DGI- og DIF-foreninger; aldersgruppe 0-18 år:

År Aktivitet	År 2018		År 2019		År 2020		År 2021		År 2022	
	Medlemmer	Udvikling (pct.)	Medlemmer	Udvikling (pct.)	Medlemmer	Udvikling (pct.)	Medlemmer	Udvikling (pct.)	Medlemmer	Udvikling (pct.)
Amerikansk fodbold/Cheerleading	8		5	-37,5 %	11	120,0 %	11	0,0 %	5	-54,5 %
Atletik	30		50	66,7 %	50	0,0 %	56	12,0 %	82	46,4 %
Automotorsport (4 hjul)							2	100,0 %	4	100,0 %
Badminton	346		370	6,9 %	397	7,3 %	406	2,3 %	380	-6,4 %
Basketball	12		4	-66,7 %	14	250,0 %	18	28,6 %	17	-5,6 %
Boksning	0		11		0	-100,0 %				
Bordtennis	70		57	-18,6 %	69	21,1 %	62	-10,1 %	63	1,6 %
Bowling	0		0		0		0		0	
Børneidræt-tværidrætslig	35		33	-5,7 %	25	-24,2 %	13	-48,0 %	27	107,7 %
Cykelmotion	62		67	8,1 %	58	-13,4 %	27	-53,4 %	30	11,1 %
Dans og Musik	0		54		1	-98,1 %	0	-100,0 %	3	
Dart					0		0		0	
Esport	49		31	-36,7 %	46	48,4 %	46	0,0 %	37	-19,6 %
Fitness	396		431	8,8 %	182	-57,8 %	95	-47,8 %	215	126,3 %
Floorball	18		8	-55,6 %	8	0,0 %	10	25,0 %	26	160,0 %
Fodbold	1.230		1.134	-7,8 %	1.105	-2,6 %	1.172	6,1 %	1.202	2,6 %
Gangmotion	0		0		0		0		0	
Golf	49		51	4,1 %	64	25,5 %	68	6,3 %	69	1,5 %
Gymnastik	1.529		1.390	-9,1 %	1.134	-18,4 %	957	-15,6 %	1.285	34,3 %
Handicapidræt	11		11	0,0 %	9	-18,2 %	4	-55,6 %	7	75,0 %
Hockey	1		0	-100,0 %	0		0		0	
Håndbold	273		304	11,4 %	362	19,1 %	277	-23,5 %	322	16,2 %
Kano og kajak	15		3	-80,0 %	4	33,3 %	3	-25,0 %	4	33,3 %
Klatring	3		6	100,0 %	6	0,0 %	11	83,3 %	25	127,3 %
Krocket	0		0		0		0		0	
Løb	377		394	4,5 %	185	-53,0 %	332	79,5 %	320	-3,6 %
Mingolf	2		2	0,0 %	0	-100,0 %	2		6	200,0 %
Orienteringsløb	0		0		2		0	-100,0 %	0	
Petanque	4		1	-75,0 %	0	-100,0 %	0		0	
Roning	2		0	-100,0 %	2		3	50,0 %	4	33,3 %
Rulleskøjteleb	3		1	-66,7 %		-100,0 %				
Sejlsport							0			
Senioridræt	0		0		0		1		0	-100,0 %
Skydning	66		94	42,4 %	96	2,1 %	128	33,3 %	115	-10,2 %
Svømning	798		822	3,0 %	382	-53,5 %	472	23,6 %	479	1,5 %
Taekwondo	15		18	20,0 %	21	16,7 %	9	-57,1 %	15	66,7 %
Tennis	96		105	9,4 %	156	48,6 %	181	16,0 %	167	-7,7 %
Triathlon	0		0		0		0		0	
Volleyball	57		56	-1,8 %	33	-41,1 %	24	-27,3 %	25	4,2 %
Øvrige idrætslige aktiviteter	1		2	100,0 %	0	-100,0 %	1		0	-100,0 %
Total	5.558		5.515	-0,8 %	4.422	-19,8 %	4.391	-0,7 %	4.934	12,4 %

De bornholmske medlemsstatistikker sammenlagt med tilbagemeldingerne fra klubberne efter Helt vild idrætsdag 2023 tyder på, at projektet Helt Vild idrætsdag har udfyldt sit formål og er lykkedes med at genskabe relationen mellem idrætsforeningerne og de bornholmske børn og unge.

Arbejdsgruppen bag Helt Vild idrætsdag foreslår på den baggrund, tillagt oplysningen om faldende tilslutning fra klubberne, at projektet Helt Vild idrætsdag i sin nuværende form ophører.

Økonomiske konsekvenser

Center for Sundhed og Forebyggelse har afholdt mindre udgifter hvert år til grafisk support ifm. udformning af flyers, plakater mv., hvilket med nedlæggelse af aktiviteten vil ophøre.

Punkt 12: Anlægsregnskab for omorganisering af Hjemmeplejen

24/5512

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for omorganisering af Hjemmeplejen, idet projektet er afsluttet i regnskab 2023 med et overskud på 11.389 kr.

Der skal forelægges kommunalbestyrelsen særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr., jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.4.1.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- anlægsregnskabet for omorganisering af Hjemmeplejen godkendes

Velfærdsdirektøren indstiller

- sagen til orientering i Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 04-04-2024

Anbefales.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-04-2024

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2019 en omorganisering af Hjemmeplejen ved etablering af en ny ledelsesstruktur med oprettelse af tre nye teams i Ravnsbane 5, Aakirkeby, i Rønne Midt, Ll. Madsegade 114, og det tredje team i Østermarie/Gudhjem.

Omorganiseringen medførte ændringer i de fysiske rammer, således at der den 27. juni 2019 blev godkendt en anlægsbevilling på 2.470.000 kr. til etablering af nye baser til Hjemmeplejens teams på følgende tre lokationer:

Ravnsbane 5, Aakirkeby

Almindingsvej 23, Østermarie

Solstien 1, Gudhjem

Bygningen i Ll. Madsegade krævede ingen ændringer.

For de nye teams i Aakirkeby og Østermarie blev der vurderet forskellige muligheder.

Den økonomiske ramme til projektet blev udvidet i løbet af årene 2019-2020. Anlægsbevillingen, som nu udgør 13.282.300 kr., er specificeret på de enkelte delprojekter i nedenstående tabel 1.

Tabel 1.

Lokation	
Delprojekt 1, Ravnsgade 5, Aakirkeby	5.312.000 kr.
Delprojekt 2a, Almindingsvej 23, Østermarie	60.000 kr.
Delprojekt 2b, grund v/Nordvej 11, Østermarie, pavilloner	7.820.300 kr.
Delprojekt 3, Solstien 1, Gudhjem	90.000 kr.
Samlet anlægsbevilling til etablering af hjemmeplejebaser	13.282.300 kr.

Delprojekt 1, Ravnsgade 5, Aakirkeby

Bygningen i Ravnsgade var jf. BBR godkendt til en anden anvendelse end administration, hvorfor det krævede en anvendelsesændring for at bygningen kunne anvendes til administrationsbygning til hjemmeplejen.

Ombygningen bestod i hovedtræk af etablering af badefaciliteter, kontorarbejdspladser samt sikring af overholdelse af gældende lovgivning i form af krav til indeklima, brand mv.

Delprojekt 2a, Almindingsvej 23, Østermarie

Løsningsforslaget om anvendelse af bygning F ved Heldagsskolen blev droppet, da standen på bygningen var så dårlig, at det ikke kunne betale sig at benytte den til hjemmeplejebase. Derfor blev pavillonløsningen valgt i stedet for.

Delprojekt 2b, grund v/Nordvej 11, Østermarie, pavilloner

Der blev opført en ny bygning bestående af modulenheder, som kom i færdige sektioner, der blev samlet på stedet. Der blev tillige etableret en P-plads.

Tidsplanen holdt gennem hele byggeprocessen og Hjemmeplejen kunne tage den nye bygning i brug til den aftalte indflytningsdato.

Delprojekt 3, Solstien 1, Gudhjem

Hjemmeplejens brug af bygningen krævede indretning af kontorer i de eksisterende lokaler. I den forbindelse blev arbejdslyset opgraderet og der blev installeret automatisk dørkontrol på hoveddøren.

Det samlede projekt er afsluttet med et lille overskud.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen.

Jf. tabel 2 er der ad flere omgange givet anlægsbevilling til projektet. Den senest godkendte anlægsbevillingssag er vedhæftet som bilag 1.

Tabel 2.

Dato	Anlægsbevilling	Akkumuleret bev.
27. juni 2019	2.470.000 kr.	2.470.000 kr.
28. november 2019	5.120.000 kr.	7.590.000 kr.
23. januar 2020	4.639.000 kr.	12.229.000 kr.
26. november 2020	1.053.300 kr.	13.282.300 kr.

De første fire tabeller viser anlægsregnskaberne for delprojekterne:

Tabel 3. Delprojekt 1. Favnsgade 5

Beløb i hele kroner	Korr. råd.beløb	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Samlet forbrug
Projektering	639.000 kr.	1.880 kr.	626.898 kr.	723 kr.	629.501 kr.
Flytteudgifter	30.000 kr.	11.640 kr.	27.279 kr.		38.919 kr.
It, telefoni	162.000 kr.	129.499 kr.			129.499 kr.
Håndværkerudgifter	4.409.000 kr.		4.465.496 kr.		4.465.496 kr.
Omkostninger	72.000 kr.	9.450 kr.	32.493 kr.		41.943 kr.
I alt	5.312.000 kr.	152.469 kr.	5.152.166 kr.	723 kr.	5.305.358 kr.

Tabel 4. Delprojekt 2a. Almindingsvej 23, Østermarie

Beløb i hele kroner	Korr. råd.beløb	Forbrug 2019	Samlet forbrug
Projektering	60.000 kr.	59.646 kr.	59.646 kr.
I alt	60.000 kr.	59.646 kr.	59.646 kr.

Tabel 5. Delprojekt 2b. grund v/Nordvej 11, Østermarie, pavilloner

Beløb i hele kroner	Korr. råd.beløb	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Samlet forbrug
Projektering	115.570 kr.	279.913 kr.	79.541 kr.	3.507 kr.		362.961 kr.
Flytteudgifter			4.831 kr.			4.831 kr.
Grundudgifter	388.500 kr.			243.896 kr.		243.896 kr.
Håndværkerudgifter	1.555.200 kr.		1.845.190 kr.	68.370 kr.		1.913.560 kr.
Modulpavilloner	5.190.500 kr.		5.190.500 kr.			5.190.500 kr.
IT	100.000 kr.					0 kr.
Omkostninger	470.520 kr.	29.969 kr.	152.690 kr.	10.000 kr.	15.509 kr.	208.168 kr.
I alt, afrundet	7.820.300 kr.	309.882 kr.	7.272.752 kr.	325.773 kr.	15.509 kr.	7.923.916 kr.

Tabel 6. Delprojekt 3. Solsten 1, Gudhjem

Beløb i hele kroner	Korr. råd.beløb	Forbrug 2019	Samlet forbrug
Flytteudgifter	15.000 kr.	7.849 kr.	7.849 kr.
Arbejdslys/lysstyring	45.000 kr.	32.839 kr.	32.839 kr.
Automatisk mørkekontrol	30.000 kr.	26.879 kr.	26.879 kr.
I alt	90.000 kr.	67.567 kr.	67.567 kr.

Jf. nedenstående tabel 7 udviser det **samlede anlægsregnskab** for de fire delprojekter et overskud på 11.389 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Tabel 7.

Samlet økonomi i hele kroner:	Korr. anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*	Samlet forbrug	Overskud/underskud
Delprojekt 1, Ravnsgade 5, Aakirkeby	5.312.000 kr.	5.331.768 kr.	5.305.358 kr.	26.410 kr.
Delprojekt 2a, Almindingsvej 23, Øm.	60.000 kr.	60.000 kr.	59.646 kr.	354 kr.
Delprojekt 2b, grund v/Nordvej 11, Øm., pavilloner	7.820.300 kr.	7.886.108 kr.	7.923.916 kr.	-37.808 kr.
Delprojekt 3, Solstien 1, Gudhjem	90.000 kr.	90.000 kr.	67.567 kr.	22.433 kr.
I alt	13.282.300 kr.	13.367.876 kr.	13.356.487 kr.	11.389 kr.

*Beløbet er prisreguleret med samlet 85.576 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2019 til 2021.

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevilling til omorganisering af Hjemmeplejen - etablering af pavilloner til sundhedspersonale i Østermarie. 26.11.20.

Punkt 13: Gensidig orientering

Der blev orienteret om følgende:

Sager på vej:

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2024:

- Dialogmøde med Psykiatri og Handicap.
- Revideret kvalitetsstandard kvindekrisecenter.
- Status – ny organisering i Ældre 2024.
- Orientering om nye kvalitetsstandarder for borgere med kronisk sygdom.
- Orientering om evaluering af Glad af natur.
- Revidering af retningslinjerne for ansøgning af § 18-midler.
- Revidering af kvalitetsstandard for specialtandplejen.
- Vedtagelse af kvalitetsstandard for socialtandplejen.
- Næste skridt for Gaarden-projektet.
- Leasing af køretøjer i Psykiatri og Handicap.

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. juni 2024:

- Budgetopfølgning pr. 30 april 2024.
- Revideret kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse SEL § 103 samt aktivitets- og samværstilbud § 104.
- Revidering af Bornholms regionskommunes sundhedsberedskabsplan.
- Sammenlægning af Team Østergade og Skovhjelperne.
- Revidering af kvalitetsstandard for specialtandplejen.
- Vedtagelse af kvalitetsstandard for socialtandplejen.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-04-2024

På maj 2024 mødet ønskes sag om:

- 1) Nedskalering i forhold til anlæg i ældreprojektet.
- 2) Hvilke indsatser ser embedsværket til sikring af driften f.eks. nedbringelse af sygefravær og fysisk og psykisk trivsel.

Punkt 14: Sager til høring

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- At punkt 6 sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.
- At punkt 9 sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-04-2024

Indstillingen godkendt.