

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 02-06-2025

Mødedato Mandag d. 02. juni 2025 kl. 15:30

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
Rammer for velfærd – ny tilgang til ejendomsområdet.....	4
Igangsættelse af arbejde med program for tværgående ejendomsforvaltning Rum til Velfærd.....	6
Afklaring af muligheder for at visitere service til håndtering af affald.....	11
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2025, Social- og Sundhedsudvalget.....	13
Orientering om administrative spareforslag til budget 2026 på udvalgets område.....	15
Anlægssag til budget 2026.-Samling af Tandplejens tilbud og klinikker.....	18
Anlægssag til budget 2026. Plejehjemmet Toftegården, næste etape af reoveringen.....	22
Fritvalgspriser for praktisk hjælp og personlig pleje samt forløbstakster pr. 1. juli 2025.....	24
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.....	27
Udmøntning af helhedspleje efter Ældreloven.....	30
Revideret Praksisplan for fysioterapi.....	34
Orientering om serviceinformation til borgerne om helhedspleje efter ældreloven.....	36
Status på genopretningsplan bevilling 32.....	38
Ophør af frivillighedsstrategien og aktiviteter herunder.....	40
Evalueringsrapport af valgperioden 2022-2025.....	42
Gensidig orientering.....	45
Sager til høring.....	46

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Fraværende

Bemærkninger til dagsordenen

Fra administrationen deltager:

Velfærdsdirektør Trine Dorow

Centerchef Mads Boss

Centerchef Louise Juel Pedersen

Udvalgssekretær Kell Hansen

Kl. 15,30 – 16,30 – dialogmøde med Handicaprådet.

Kl. 16,30 - 17,30 – foretræde vedr. punkt 2, 3 og 4/teknisk direktør Lisbeth Røgind.

Punkt 2: Rammer for velfærd – ny tilgang til ejendomsområdet

25/8320

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Natur-, Miljø- og Planudvalget beslutter

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2025 blev der sat fornyet fokus på at optimere ejendomsanvendelsen i Bornholms Regionskommune. Dertil blev en strategisk udnyttelse af ejendomsmassen inddraget som en del af oplægget til Økonomi- og Klimaudvalget i marts

Administrationen fremlægger på mødet et oplæg til drøftelse under mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Udvalgene forholder sig til direktionens oplæg og kommer med input til administrationens videre arbejde.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2025

Udsat.

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 07-05-2025

Input givet.

Beslutning Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 08-05-2025

Drøftet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Udvalgene forholder sig til direktionens oplæg og kommer med input til administrationens videre arbejde.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Drøftet.

Sagsfremstilling

Dette arbejde igangsættes nu med vedhæftede programkommissorie. Programkommissoriet skal sætte den overordnede ramme for en række projekter over de kommende 10 år, der alle har tilfælles, at de er med til at indfri de politiske ambitioner om en mere effektiv udnyttelse af de fysiske rammer.

Hovedpointerne i programmet er:

- Tæt kobling mellem ejendomme og velfærd
- Borger- og brugerperspektivet:
 - o Kan der leveres den samme eller bedre velfærd til lavere pris samlet set for kommunen.
 - o Kan man skabe højere brugertilfredshed
- Reduktion af driftsomkostninger til bygninger

Udviklingen af programmet foregår sideløbende med, at der igangsættes tre pilotprojekter. Pilotprojekterne skal udover at give gevinster som beskrevet ovenfor, også bidrage til at præcisere programmet, så dette kan udgøre en fast ramme for det videre arbejde i årene, der kommer. De tre pilotprojekter indstilles til politisk behandling i juni.

Programmet forventes at inddrage en stor del af regionskommunens centre, idet der udover de konkrete rammer for serviceudviklingen, også inddrages kommunal planlægning, analyser af forskellig karakter (herunder befolkningsprognosen) samt økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Punkt 3: Igangsættelse af arbejde med program for tværgående ejendomsforvaltning Rum til Velfærd

25/10085

Sagsgang

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Formål med sagen

I denne sag orienteres politikerne om direktionens forslag om at igangsætte arbejdet med program for tværgående "Ejendomsforvaltning: Rum til Velfærd".

Målet for programmet er at gennemføre en langsigtet og bæredygtig udvikling og udmøntning af kommunens ejendomsstrategi indenfor rammerne af kommunens Plan- og Udviklingsstrategi og Kommuneplan som bedst muligt understøtter den demografiske udvikling på Bornholm og understøtter gennemførelse af velfærdsreformer til gavn for borgerne.

Udviklingen af programmet har til formål at konsolidere datagrundlag, skabe overblik over og prioritere relevante projekter, afprøve konkrete initiativer og opsamle erfaringer samt at udarbejde et 10-årigt program for optimering af ejendomsanvendelsen.

Program og konkrete projekter vil efterfølgende blive forelagt til politisk godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Orienteringen tages efterretning, idet programmet for ejendomsforvaltning: "Rum til Velfærd", indgår i materialet til budgetforhandlinger for 2026

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål med programmet

Bornholms Regionskommune står over for vedvarende økonomiske udfordringer som følge af en demografisk udvikling med flere ældre borgere, færre erhvervsaktive og stigende forventninger til velfærd og faciliteter. Kommunen ejer

samtidig en omfattende ejendomsportefølje, hvor mange bygninger lider under et betydeligt vedligeholdelsefterslæb og ikke lever op til moderne krav om funktionalitet, tilgængelighed og klimahensyn. Det medfører højere driftsudgifter og forringede rammer for både borgere og medarbejdere.

Den aktuelle økonomi nødvendiggør budgetmæssige besparelser – særligt på velfærdsområderne, som udgør langt den største andel af det samlede kommunale budget, men også inden for kultur og fritid (biblioteker, idrætshaller og kulturskole) og administration. Ejendomsforvaltningen spiller en central rolle i denne indsats. Ejendommene udgør de fysiske rammer for velfærden – og ændringer i ejendomsporteføljen påvirker, og påvirkes af, de ydelser kommunen leverer.

En bæredygtig forvaltning af ejendommene er derfor en forudsætning for at leve op til forpligtelsen over for borgerne, og for at undgå generelle nedskæringer, der risikerer at udhule kvaliteten, er det afgørende at handle strategisk: ved at tilpasse og samle tilbud samt optimere anvendelsen af kommunens bygninger.

Programmet skal derfor sikre et helhedsorienteret og langsigtet perspektiv, hvor kommunens ejendomme udnyttes mere strategisk og effektivt, med henblik på at skabe større værdi i anvendelsen og reducere udgifterne. Når tilbud samles eller funktioner ændres, kan det på den ene side stille krav om investeringer i de bygninger, der skal bære opgaven fremadrettet, men på den anden side, samlet set, reducere driftsudgifter og give indtægter fra afhændede ejendomme.

Udgangspunktet er, at bygningerne – i det omfang det er muligt – skal imødekomme brugernes behov og understøtte kommunens kerneopgaver. En central ide i programmets er, at forandring ikke behøver at være lig med afsavn. Tværtimod skal udviklingen ses som en mulighed for at styrke det samlede kommunale tilbud, skabe bedre fysiske rammer og fremme lokal identitet i erhvervs- og handelsbyer og kommuncener (jf. Kommuneplanen) gennem mere målrettede og differentierede tilbud. I sidste ende handler det om at sikre, at ejendomsforvaltningen ikke blot er en teknisk øvelse, men en aktiv del af den samlede velfærdsudvikling i kommunen til gavn for borgerne.

Grundlag

Udviklingen af ejendomsforvaltningsprogrammet tager afsæt i Budget 2025:” Bygninger Som led i arbejdet med ejendomsstrategien vil kommunalbestyrelsen sætte øget fokus på en optimal udnyttelse af regionskommunens bygninger og arealer” samt Økonomi- og Klimaudvalgets beslutning i budgetvejledningen d. 19. februar 2025 om en langsigtet og bæredygtig økonomisk planlægning for kommunen, som skal sikre vækst og udvikling indenfor rammerne af gældende Plan- og Udviklingsstrategi og Kommuneplan.

De foreslåede principper i nærværende sag, og det herefter grundlæggende program, er en udmøntning af direktionens mandat, som beskrevet i budgetvejledningen, til at foreslå nødvendige tiltag, herunder justering af kommunens serviceniveauer og servicetilbud for at tilpasse dem til de økonomiske og demografiske realiteter.

Tværgående ejendomsforvaltning

Når der tales om tværgående ejendomsforvaltning menes der:

- Forvaltning af ejendomme, der tilrettelægges med et langsigtet perspektiv, der sikrer bæredygtig udvikling af bæredygtige fysiske rammer for de kommunale kerneopgaver på både kort og lang sigt.

Hvor fokus dermed er på kerneopgavens udvikling og hvor den tværgående indsats skal sikre optimal udnyttelse af kommunens bygninger og arealer. Og hvor bæredygtig forstås som:

- *Økonomisk bæredygtighed*, ved at gennemføre indsatser, som reducerer det samlede arealforbrug eller effektiviserer driften af velfærdsområder, kultur, fritid og administration.
- *Social bæredygtighed*, investeringer i fx ombygning og tilgængelighed, der understøtter kvalitet og fastholder serviceniveauet, gennem en prioritering af færre, men bedre primære ejendomme.

- *Miljømæssig bæredygtighed*, hæve ejendommenes tekniske tilstand eller frasælge sekundære ejendomme med ringe miljømæssig standard, og dermed styrke aktiv-/kapitalforvaltningen.

Og med følgende pejlemærker, der skal styre arbejdet:

- Bedre kvalitet til kerneopgaven
- Bruges mere
- Bruges af flere
- Driftes for et lavere budget

Der vil således være fokus på såvel kerneopgaven, som ejendommens fysiske ramme såvel som de bymæssige rammer som ejendommene indgår i.

Programmet er omfattende, tværgående og flerårigt, og går på tværs af administrationen: det stiller desuden væsentlige krav til en overordnet styring, der sikrer koordinering, fremdrift og opfølgning.

Programmets hovedprincipper for servicekatalog og økonomi

En bæredygtig udvikling kan ikke opnås gennem ændringer i ejendomsporteføljen alene – det kræver, at den fysiske forandring følges af organisatoriske og sociale justeringer. De følgende seks principper baserer sig på ovenstående tilgang, og danner det styrende grundlag for det videre arbejde med programmet.

De 6 hovedprincipper:

Velfærden

1. Sikre, at borgerne får samme eller bedre service, selvom der gennemføres besparelser
2. Muliggøre en fortsat høj kvalitet gennem mere optimal anvendelse af ejendomme (fx samling af tilbud)

Økonomi

3. Understøtte et langsigtet totaløkonomisk fokus, hvor man arbejder systematisk med forvaltningen af ejendomsporteføljen og fastholder kommunens værdier
4. Skabe råderum til nødvendige investeringer ved hjælp af fx salg af ejendomme og efterfølgende besparelser på løbende driftsudgifter eller ved besparelse på service.

Ejendommene

5. Tage udgangspunkt i en løbende optimering af ejendomsudnyttelsen for at reducere omkostninger og sikre teknisk tilstand
6. Sikre, at de ejendomme, der bevares, indrettes og opgraderes, så de effektivt understøtter kommunens servicebehov

Budgetforslag med afsæt i tværgående analyse og dialog

Resultatet af ejendomsforvaltningsprogrammet vil være konkrete budgetforslag i løbet af programmets 10-årige løbetid.

Fremgangsmåde

Forslagene vil basere sig på en grundig analyse - som skitseret i de to metodetilgange nedenfor – som sikrer struktur og sammenhæng i analyse og beslutningsgrundlag:

Metode: Velfærdsreformer som ramme for sektoranalyser

1. Politisk beslutning om formål og kriterier for sektor
2. Administrativ analyse af udpegede velfærdsområde eller kultur og fritid eller administration og ejendomsbehov
 - o Mål for den udpegede velfærdsopgave, kultur og fritid, administration
 - o Arbejdsgangsanalyse af den justerede kerneopgave – mennesker og processer
 - o Byggeprogrammering af ejendom
3. Teknisk, økonomisk og juridisk analyse af ejendomme
4. Politisk beslutning om indsats
5. Teknisk gennemførelse af byggeri, flytning mv.
6. Organisatorisk gennemførelse af justering af den udpegede velfærdsopgave, kultur og fritid, administration

Udvælgelsen af de primære ejendomme vil basere sig på kommunens gældende planer, strategier og politikker:

Metode: Kommuneplan, Plan- og Udviklingsstrategi og Ejendomsstrategi

Erhvervs- og handelsbyer og kommunecenter + ejendomsstrategi = Kriterier for udvælgelse af primære ejendomme

- Plan og kommuneplanstrategi/kommuneplan: forstærke byers særskilte identitet
- Ejendomme bør understøtte udvikling af service i byerne
- Demografiske prognoser og tendenser for den udpegede velfærdsopgave, kultur og fritid eller administration, understøttes
 - o Geografisk fortætning
 - o Aldersmæssig udvikling
- Bruger­mæssig oplevelse og teknisk vurdering af bygningens egnethed
- Teknisk vurdering af ejendom: klima, miljø og tilgængelighed

Proces for involvering

Med det brede fokus på velfærdsreformer, Plan- og Udviklingsstrategi, Kommuneplan og Ejendomsstrategi vil der i de konkrete processer skulle tilrettelægges og koordineres med andre procesforløb i kommunen, hvor det måtte være relevant.

Der vil være en politisk drøftelse om proces for inddragelse for programmet og for projekterne.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2026 og 2027

I sommeren 2025 og i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2026, vil kommunalbestyrelsen blive præsenteret for forslag, der ligger inden for programmets område og som overordnet set følger programmets principper. Det er dog ikke, med den tid, der er til rådighed, muligt at gennemføre processerne, som de er tænkt i programmet i fuld udstrækning. Derfor vil en eventuel implementering af forslagene primært bidrage med erfaring, der vil kvalificere programudvikling.

Programmet Rum til Velfærd indgår som en del af de administrative forslag til tværgående besparelser (TVÆR03) i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2026 - dog samlet set med en udvidelse på 700 t.kr i 2026 til programledelse. I overslagsårene 2027-2029 forventes konkrete forslag under programmet samt programledelse, samlet at resultere i en netto besparelse.

Der er sat 235 t.kr svarende til indsats fra og med september 2026, idet der kan opstartes tidligere, dersom det kan prioriteres indenfor de nuværende rammer.

I tabel 1 ses en oversigt over forslag til TVÆR03.

I det administrative forslag til besparelser findes to yderligere emner, der relaterer sig til området, men som nævnt ikke indgår i TVÆR03:

- Forslag BSU-11-01, dagpasning

I bilag 1, side 45, omtales forslaget: Dagtilbudsområdet (0-6 årsområdet) – almenområdet. Principper for fremtidens Dagtilbud er drøftet på BSU-mødet i maj 2025.

- Forslag BSU-12-01, specialtilbud børn

I bilag 1, side 45 omtales forslaget: Specialtilbud børn, sociale tilbud (specialiseret børe- og ungehjem).

samt spareforslag under programmet:

- Forslag TVÆR03

Tabel 1 – Oversigt over forslag der følger programmets principper ved forhandlinger budget 2026

	2026	2027	2028	2029	Evt. bemærkninger
Til budget 2026					
TVÆR-03					
Strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der					
reducere behov for kommunale bygninger	0	-2.300	-4.500	-6.800	Strukturændringer og fortætning
Programledelse	235	700	700	700	koordinering, fremdrift og opfølgning
Samlet	235	-1.600	-3.800	-6.100	

Beløb i 1.000 kr. i 2025-pl

Punkt 4: Afklaring af muligheder for at visitere service til håndtering af affald

25/10571

Sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget orienteres

Formål med sagen

Udvalgene orienteres om administrationens igangværende arbejde for at beskrive/afgrænse og afsøge mulige løsningsforslag i forhold til borgere, som – efter de generelle nye rammer for affaldshåndtering trådte i kraft d. 1. oktober 2024 - kan have særlige behov for hjælp til at få transporteret affald fra hjemmet og frem til afhentningssted ved vejskel eller Miljø. Blandt andet fremgår det af orienteringen, at der afventes svar fra Ankestyrelsen om hjemmelsgrundlaget.

Indstilling

Direktionen indstiller

- Sagen til orientering.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Afgrænsning af problemstillingen

Det er almindelig praksis, at hjemmeplejen hos nogle af de borgere, hjemmeplejen kommer hos, hjælper med at smide skraldeposen ud i affaldsbeholdere på standpladsen lige udenfor hjemmet, når medarbejderen forlader hjemmet. Denne almindelige praksis ændres ikke af de generelle nye rammer for affaldshåndtering, som trådte i kraft d. 1. oktober 2024.

Problemstillingen, som sagen vedrører, omhandler således alene konkrete borgeres eventuelle udfordringer med at få transporteret affald fra borgerens hjem (eller standplads lige udenfor hjemmet) og hen til afhentningssted (vejskel eller Miljø).

Problemstillingen, som sagen vedrører, afgrænses derudover til alene at omhandle borgere, som er bevilget hjemmehjælp. En måde at afgrænse målgruppens omfang yderligere, er ved at se på borgere med bevilliget hjemmehjælp til indkøb og/eller tilberedning og anretning af mad. Denne afgrænsning er begrundet i, at i og med, at de pågældende borgere har en funktionsnedsættelse, som berettiger dem til at få hjælp til at bringe indkøbsvarer ind, så må det formodes, at de også kan have behov for hjælp til at få bortskaffet affaldet.

Det bemærkes, at visitation til en eventuel serviceydelse til transport af affald fra hjemmet til afhentningsstedet altid vil blive tillagt et individuelt skøn.

Problemstillingen, som sagen vedrører, kan yderligere inddeles i følgende del-problemstillinger:

1. Målgruppe 1: Borgere med kassetteløsning med behov for hjælp til at bære kassetter og sække til skel

Det er en del af den nye affaldsordning på Bornholm, at borgere kan tilbydes en kassetteløsning. En kassetteløsning betyder, at borgeren løbende sorterer sit affald i fem beholdere: Tre kassetter (til hhv. madaffald, glas/metal og pap/papir) og to store sække (til hhv. plastik/madkartoner og restaffald). På tømningdagen skal borgeren sætte kassetter og sække ud til nærmeste vejskel, hvorfra affaldet afhentes. Tømningdagen for de to sække er den samme. Kassetterne har forskellige tømningdage.

Der er en mindre gruppe af borgere med kassetteløsning, som er bevilget hjemmehjælp til indkøb og/eller tilberedning og anretning af mad (aktuelt tre borgere), som vurderes at have behov for hjælp til på tømningsdagen at bære kassetter og sække ud til vejskel, hvorfra affaldet afhentes.

Målgruppe 2.: Borgere, som har affaldsbeholdere, men har vanskeligt ved at transportere affaldsbeholdere på ejendomme med lang indkørsel

Der findes adresser på Bornholm, som har en lang grusvej eller en lang indkørsel med grus/skærver. BOFA oplyser, at såfremt der ikke er fast underlag mellem, hvor skraldebilen kan holde, og hvor beholderne er placeret, skal borgerne selv sætte deres affaldsbeholdere op til nærmeste vejskel.

En mindre andel af borgere med lang indkørsel/grusvej er hjemmehjælpsmodtagere. Et tidligere skøn over antal af hjemmehjælpsmodtagere med udfordringer ift. lang indkørsel var fem borgere. Skønnet er behæftet med usikkerhed. En endelig vurdering af antallet med behov for en eventuel serviceydelse vil bero på individuelle skøn.

Målgruppe 3.: Borgere med behov for hjælp til at transportere deres affald til en Miljø

Der kan være borgere, som modtager hjemmehjælp, og som bor i områder tilknyttet en Miljø (fx i sommerhusområder), hvor der er relativt langt til Miljøen. Antallet kendes ikke og vil bero på individuelle skøn. Men til illustration viser en opgørelse, at 13 borgere med adresse i et sommerhusområde modtager hjemmehjælp.

Det bemærkes, at der for målgruppe 3 er tale om behov for hjælp til transport af selve affaldsposen/-sækken (ikke affaldsbeholderen) over en længere afstand. Det betyder, at løsningsmuligheder ift. denne målgruppe sandsynligvis ville skulle indbefatte tilvejebringelse af en alternativ affaldsbeholderløsning.

Status på afsøgning af løsningsmuligheder

Det bemærkes, at det alene er borgere, som er i målgruppen for hjemmehjælp, som vurderes at have en funktionsnedsættelse, der kan berettige bevilling af en eventuel serviceydelse til transport af affald fra hjemmet til afhentningsstedet. Andre borgere må formodes at kunne håndtere transport af affald til afhentningssted uden hjælp fra kommunen. Afsøgning af løsningsforslag vedrører således kun borgere, som er i målgruppen for hjemmehjælp.

En løsningsmulighed kan være en serviceydelse, som indbefatter bevilling af transport af affald fra hjemmet til afhentningssted for borgere, samt evt. supplerende affaldsbeholderløsning, som modtager hjemmehjælp, og som ud fra et individuelt skøn vurderes at have behov for denne hjælp. Den rette faggruppe, som kunne udføre opgaven, samt hjemlen hertil, skal afklares. Center for Sundhed og Omsorg har i brev af 7. februar 2025 anmodet Ankestyrelsen om en forhåndsudtalelse om transport af affaldsbeholdere fra standplads til afhentningssted skal anses som en nødvendig huslig og praktisk opgave, jf. servicelovens § 83, og der dermed er hjemmel i sociallovgivningen til, at kommunen kan bevillige denne ydelse. Svar fra Ankestyrelsen afventes.

Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 48 har BOFA ikke mulighed for at hjælpe borgerne med at sætte deres affald frem eller tage det hen til en Miljø. Det skyldes, at afhjælpning af sociale forhold ikke defineres som et område, der må dækkes af de almindelige gebyrmidler. Der findes dog mulighed for sæргеbyrer. Sæргеbyrer, herunder dispensationsmuligheder for borgere, som er bevilliget hjemmehjælp og vurderes at have behov for hjælp til transport af affald, afsøges.

Udvalgene præsenteres for oplæg til beslutning, når afsøgning er tilendebragt, herunder afklaring af hjemmelsgrundlaget for en eventuel serviceydelse.

Økonomiske konsekvenser

Afventes endeligt oplæg om løsningsmuligheder.

Punkt 5: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2025, Social- og Sundhedsudvalget

25/7057

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget orienteres.

Resumé

I sagen gennemgås budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 på udvalgets områder.

Driftsopfølgningen viser et forventet overskud på 12,5 mio. kr. Overskuddet er sammensat af et overskud fra 2024 på 11,4 mio. kr. samt et mindreforbrug i året på 1,1 mio. kr.

Samlet giver budgetopfølgningen anledning til opmærksomhed på et merforbrug på førtidspensioner. Merforbruget skyldes imidlertid en større tilgang i 2024 efter budgetvedtagelsen. Tilgangen i 1. kvartal 2025 er tæt på det budgetterede.

Anlægsopfølgningen viser, at der forventes et forbrug på 0,96 mio. kr. ud af et rådighedsbeløb på 9,24 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- Sagen til orientering.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Drift

Herunder gennemgås i hovedtræk de væsentligste dele af budgetafvigelserne for de enkelte bevillinger, der vedrører udvalgets områder.

Beløb i 1.000 kr.	Overført over- /underskud fra 2024	Forventet mer- /mindreforbrug for 2025	Forventet over- /underskud for 2025
	A	B	C = A + B
31 Ældre	10.321	-1.159	9.162
32 Psykiatri og handicap	-6.138	5.868	-270
33 Sundhed	7.193	287	7.480
34 Sociale ydelser		-3.921	-3.921
Social- og Sundhedsudvalget	11.376	1.075	12.451

Note: "+" angiver mindreforbrug/overskud, "-" angiver merforbrug/underskud
Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2025 gksk, overførsler fra 2024
Over-/underskud angiver afvigelser ift. det korrigerede budget 2025 inkl., overførsler fra 2024

På bevilling 31 følges området tæt som følge af den nye Ældrelov og de konsekvenser det må få for området og som er svære at forudsige på nuværende tidspunkt.

På bevilling 32 forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 7,9 mio. kr. på den overførbare del af bevillingen, som er reserveret til afbetaling af overførte underskud fra 2024. Det er primært berigtigelser af særligt dyre enkeltsager for årene 2021-2024 samt implementering af den nye takstmodel på egne botilbud, der er årsag til mindreforbruget. Hvis denne tidlige prognose holder, så er den aftalte genopretningsplan for både 2025 og 2026 indfriet.

På bevilling 33 Sundhed forventes et overskud på ca. 7,5 mio. kr. som kan henføres til et mindreforbrug på eleverne samt et overført overskud fra 2024. På Rusmiddelområdet, er overskuddet reserveret til imødegåelse af opgaveflytning mellem kommune og region.

På bevilling 34 Sociale ydelser skyldes merforbruget (på 3,9 mio. kr.) en større tilgang til førtidspensioner, hvorimod tilkendelserne til seniorpension er balanceret med de budgetlagte forudsætninger. Tilkendelserne til førtidspension i 1. kvartal har været tæt på det budgetterede, og det forventede merforbrug skyldes den større tilgang i 2024 efter budgetvedtagelsen.

Da budgetopfølgningen baserer sig på en prognose på tilkendelsestal for de første 3 måneder af 2025, vil der være et særligt fokus på økonomiopfølgningen i forhold til dette område i de kommende måneder. Der er en række faktorer som nu ser ud til at ændre sig, og der derfor kan være tale om færre ansøgere i de resterende måneder end tilfældet har været i 1. kvartal 2025.

Ovennævnte kan betyde at det nuværende skøn for området er for pessimistisk og området følges tæt.

Anlæg

På Social- og Sundhedsudvalgets område udgør rådighedsbeløbet i 2025 9,24 mio. kr., hvoraf der forventes et forbrug på 0,96 mio. kr., hvilket svarer til et forventet mindreforbrug på 8,28 mio. kr. Det forventede mindreforbrug vedrører projektet Nyt nødkaldssystem og -udstyr, jf. bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets områder forventes samlet set et overskud på 12,5 mio. kr. på driften samt et forventet forbrug på 0,96 mio. kr. på anlæg i 2025, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 30. april 2025, Social- og Sundhedsudvalget

Bilag 2: Anlægsopfølgning pr. 30. april 2025, Social- og Sundhedsudvalget

Punkt 6: Orientering om administrative spareforslag til budget 2026 på udvalgets område

25/10411

Sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Formål med sagen

Økonomi- og Klimaudvalget har besluttet at give direktionen mandat til at udarbejde budgetforslag til budget 2026.

Der er derfor administrativt udarbejdet prioriteringskatalog til budget 2026 og overslagsår der lever op til den besluttede spareramme på 50 mio. kr.

Der indgår forslag i prioriteringskataloget for 21,4 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, stigende til 20,5 mio. kr. i 2029.

I tråd med den vedtagne budgetvejledning for 2026 skal udvalgene i juni orienteres om de administrative forslag på udvalgets område.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- Sagen til orientering.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Den 19. februar behandlede Økonomi- og Klimaudvalget sagen om processen for budget 2026, og det blev besluttet at der administrativt skal udarbejdes et prioriteringskatalog på 50 mio. kr.

Spareforslagene har været drøftet i de respektive CenterMED-udvalg i forhold til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

I tabellen nedenfor ses de administrative forslag på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Tabel 1: Oversigt over de administrative forslag på Social- og Sundhedsudvalgets område

Social- og Sundhedsudvalget

31 Ældre

Årlig spareforslag:

SSU-31-01

Afskaffelse af klippekortsordningen på ældreområdet

SSU-31-02

Rengøring hver 3. uge i hjemmeplejen og på plejeboligområdet

SSU-31-03	Reduktion af rammebudgettet på plejeboligområdet
SSU-31-04	Reduktion af pædagogiske indsatser på plejeboligområdet
SSU-31-05	Personalereduktion i myndighedsafdelingen på ældreområdet

32 Psykiatri og Handicap

Årlig spareforslag:

SSU-32-01	Rammebesparelse på botilbudskapacitet som konsekvens af forventede ledige pladser i 2026
SSU-32-02	Nedlæggelse af tværgående sundhedsfaglig konsulent til botilbud
SSU-32-03	Midtpunktet ferielukket 2 uger i sommerferien
SSU-32-04	Opsigelse af abonnementet "Lær at tackle"
SSU-32-05	Tilpasning af budgetramme for §85 støtte på Vennepunktet
SSU-32-06	Reduktion af ressourcer til støtte- og kontaktpersonsordning (§99 i Serviceloven)
SSU-32-07	Rammebesparelse på aktivitets- og samværstilbud §104
SSU-32-08	Lukning af aktivitets- og samværstilbud Vestergade
SSU-32-09	Besparelse på vakante stillinger i 2026 (bevilling 32)
SSU-32-10	Rammebesparelse på Kommunikationscenteret
SSU-32-11	Nedlæggelse af fuldtidsstilling ved sammenlægning af teams
SSU-32-12	Nedlæggelse af hørekonsulentstilling
SSU-32-13	Afskaffelse af svømmeundervisningen under Aftenskolen for Specialundervisning
SSU-32-14	Nedlæggelse af lederstilling ved sammenlægning af Kommunikationscentret med anden afdeling i BRK

33 Sundhed

Årlig spareforslag:

33 Sundhed, CSO

SSU-33-01	Personalereduktion i Hjælpemidler igennem afprøvning af automatiserede løsninger
SSU-33-02	Personalereduktion i Genoptræning igennem digital træning og skærmbesøg
SSU-33-03	Samling og reduktion af dagcenterpladser i Sønderbo
SSU-33-04	Reduktion af socialtandplejetilbuddet i Tandplejen
SSU-33-05	Personalereduktion i Tandplejen
SSU-33-06	Nedlæggelse af funktionen Socialsygeplejerske
SSU-33-07	Besparelse på elevbudgettet til SOSU-uddannelserne som følge af faktisk optag og frafald i 2024 og 2025
SSU-33-08	Personalereduktion i Sygeplejen

SSU-33-09 Personalereduktion på Sønderbo

33 Sundhed, CJUUD

SSU-33-10 Reduktion af medarbejdertimer inden for støtte- og kontaktpersonsordningen og Værested i Rusmiddelområdet

SSU-33-11 Reduktion af medarbejderressourcer i Stof- og alkoholbehandlingen for voksne

Note: Der tages forbehold for eventuelle justeringer i forslagene.

Udover ovennævnte forslag indgår 4 tværgående forslag i det administrative prioriteringskatalog, der er tænkt placeret under Økonomi- og klimaudvalget med henblik på senere udmøntning.

Det drejer sig om:

- Velfærdsteknologi og digitalisering
- Digitalisering af administrative funktioner
- Strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der reducerer behovet for kommunale bygninger
- Rammebesparelse som følge af tiltag i forhold til regelforenklning (statslige og egne)

Samlet udgør de 4 forslag en besparelse på 2,4 mio. kr. i 2026, stigende til 13,9 mio. kr. i 2029.

Den 19. juni vil direktionen give kommunalbestyrelsen en overordnet præsentation af forslagene og fortælle om administrationens tilgang og arbejde med prioriteringskataloget.

Økonomiske konsekvenser

-

Punkt 7: Anlægssag til budget 2026.-Samling af Tandplejens tilbud og klinikker

25/6459

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Natur-, Miljø- og Planudvalget orienteres

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget er i efteråret 2024 blevet præsenteret for to sager omhandlende den kommunale tandplejes rekrutteringsudfordringer og mulige løsninger herpå. Som en del af en samlet løsning anbefalede administrationen, at der udarbejdes et anlæggsforslag til budget 2026.

Social- og Sundhedsudvalget og Natur-, Miljø- og Planudvalget præsenteres her for et anlæggsforslag til budgetforhandlingerne for budget 2026 på 6,6 mio. kr. vedrørende samling af Tandplejens nuværende to klinikker i Rønne og Nexø til en klinik på Åkirkebyvej 25 i Rønne ved at etablere en tilbygning på adressen. Vedtagelse af anlæggsforslaget vil medføre, at klinikkens lokaler i Nexø fraflyttes.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage stilling til, om dette anlæggsforslag ” Samling af Tandplejens tilbud og klinikker” skal oversendes til de kommende budgetforhandlinger.

Indstilling

Direktionen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

- a) det anbefales at børnetandplejen samles i Rønne, og at sagen oversendes til budgetforhandlingerne for 2026.

Direktionen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

- b) Sagen til orientering.

Direktionen indstiller til Natur-, Miljø- og Planudvalget, at

- c) såfremt Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at oversende sagen til budgetforhandlingerne for 2026, drøfter Natur-, Miljø- og Planudvalget det udarbejdede anlæggsforslag i forhold til de positive effekter forslaget har i forbindelse med optimeret anvendelse af ejendomme ved en samling af tandplejetilbud i Rønne.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Social- og Sundhedsudvalget tager ikke stilling til samling i Rønne, men oversender sagen til budgetforhandlingerne 2026, René Danielsson kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Nedenfor opridses hovedargumenterne for at opføre en tilbygning og ombygning mellem den nuværende bygning på Åkirkebyvej 25B og Tandreguleringen på Åkirkebyvej 25C i Rønne.

For uddybende argumenter henvises til [sagen fra september 2024](#).

Fra den 1. november 2024 blev alle behandlingstilbud samlet i Rønne, dog undtaget almindelige og forebyggende undersøgelser udført af tandplejere og tandassistenter, der fortsat foregår i klinikken i Nexø. Administrationen vurderer, at der vil være flere positive effekter ved yderligere samling af tilbuddene i Rønne. For at dette kan lade sig gøre, kræver det mere plads, hvorfor en tilbygning foreslås.

De positive effekter ved en samling i Rønne vurderes at være følgende i forhold til service:

- **Bedre driftssikkerhed og bemanning**

Samling af alle tilbud i Rønne giver mulighed for bedre bemanning og mindre sårbarhed ved sygdom og ferie, da der ikke længere er behov for at dække to klinikker. Dette skaber en mere stabil og effektiv drift.

- **Øget kvalitet i samtlige tilbud og større fagligt fællesskab**

Med et større fagligt fællesskab og tættere samarbejde kan der opnås bedre kvalitet i det daglige arbejde og dermed også bedre behandling og undersøgelser af patienter.

- **Bæredygtig løsning på rekrutteringsudfordringer**

Samlingen af klinikkerne gør Tandplejen mere robust over for rekrutteringsudfordringer, som i øjeblikket præger området, og sikrer en langsigtet løsning på udfordringerne med at tiltrække kvalificerede tandplejere og tandlæger.

- **Øget medarbejdertrivsel**

Et større arbejdsfællesskab og bedre faglig sparring vil bidrage til højere trivsel blandt medarbejderne, hvilket igen kan have en positiv effekt på rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere.

De positive effekter ved en samling i Rønne vurderes at være følgende i forhold til optimeret anvendelse af ejendomme:

- **Bedre faciliteter for borgere**

Forbedringer i bygningens tilgængelighed, herunder handicapvenlige faciliteter, vil gøre det lettere for borgere med særlige behov at få adgang til tandplejetilbuddene.

- **Mere effektiv udnyttelse af lokaler**

En samlet klinik i Rønne giver bedre udnyttelse af lokaler og lever i højere grad op til Bornholms Regionskommunes indsats om lokaleforvaltning, som er beskrevet i Bornholms Regionskommune Ejendomsstrategi. Dette gælder bl.a. ønsket om at samle reception/venteværelse for alle tandtilbud.

Udvidelse og ombygning af klinik i Rønne

En samling af klinikkerne i Nexø og Rønne vil betyde en større personalegruppe på klinikken i Rønne og der vil være langt flere patienter, der skal behandles indenfor samme tidsrum.

Det stiller krav om at udvide den eksisterende klinik i Rønne. Der opføres en tilbygning på 66 m², som bygges sammen med den eksisterende bygning. Tilbygningen vil opfylde krav til større omklædningsfaciliteter, sterilisationsrum, mødelokale og reception/venteområde og der bliver etableret yderligere 3 behandlerrum.

Den nye lokation i Rønne vil, modsat den eksisterende Tandpleje i Rønne, opfylde krav om handicapvenlig adgang både til tandklinikken og toiletforhold.

De samlede anlægsudgifter til projektet er anslået til at udgøre 6.601.000 kr. Det vurderes, at tilbygningen kan opføres over 2 år med fordeling af anlægsudgifter på henholdsvis 40 pct. i år 1 og 60 pct. i år 2.

Rådighedsbeløbene vil skulle fordeles, som anført i nedenstående tabel.

Anlægsudgifter

	2026	2027	I alt
i hele 1.000 kr.			
Tandplejen	2.640	3.961	6.601

Flytning af udstyr og inventar

Anlægsoverslaget er baseret på at der ikke erhverves nyt tandplejeudstyr til etablering af de 3 behandlerrum i den nye klinik i Rønne. Udstyret fra Tandplejen i Nexø flyttes og reetableres i den nye klinik i Rønne. Udgifterne hertil er indeholdt i anlægsbudgettet. Sterilisationsrummet indrettes med skabs- og skuffearrangement og udgifterne hertil er ligeledes indeholdt i anlægsbudgettet.

Mødelokale, reception/venteområde og omklædningsrum indrettes med eksisterende møbler. Anlægsbudgettet indeholder derfor ikke udgifter til nyt inventar i de nævnte rum.

Udbud

Rådgivningsopgaven udbydes i henhold til udbudsloven.

Anlægsarbejderne udbydes hovedentreprise i henhold til tilbudsloven.

Tidsplan

Projektet kan igangsættes primo 2026 og vil forventeligt være afsluttet medio 2027.

Mulighed for salg eller anden kommunal anvendelse af bygning – Stadionvej 19 i Nexø

Den eksisterende Tandpleje i Nexø har en bygningsmasse på 300 m² og bygningen har et godt tag. Ud fra ejendomsvurderingen og på baggrund af erfaringer vurderes det, at et salg kan indbringe i provenu på 1.100.000 kr.

Samlingen af Tandplejen vil løbe over ca. to år. Der vil derfor også være gode muligheder for at kunne effektuere et salg af ejendommen, hvis processen startes allerede ved en beslutning om samling af Tandplejen.

Hvis Tandplejen er samlet og et salg af ejendommen ikke er effektueret vil der være udgifter til tomgangsdrift på 60.000 kr. årligt.

Reduktion af driftsudgifter ved samling på en lokation i Rønne

En samling af de to klinikker i én klinik vil have en positiv indvirkning på udgifterne til bygningsdrift. Udgifterne vil blive reduceret fra 852.200 kr. til 715.700 kr. årligt. Der vil altså være en årlig driftsbesparelse på 136.500 kr.

Det forventes, at den nye tilbygning kan opføres indenfor for ca. to år og at der vil kunne opnås en driftsbesparelse på 60 pct. i år 2, svarende til 81.900 kr.

Herefter, altså fra år 3 og fremefter, vil der være fuld effekt af driftsbesparelsen.

Årlige driftsudgifter i hele kr.	Tidligere to klinikker i Nexø og Rønne	Ny samlet tandplejeklinik i Rønne	Driftsbesparelse ved samling af klinikkerne
Nuværende driftsudgifter	852.200	852.200	
Reduktion af driftsudgifter ved lukning af klinik i Nexø		-276.500	-276.500
Merudgifter til drift ved udvidelse af klinik i Rønne		140.000	140.000
Total	852.200	715.700	-136.500

Ved et eventuelt manglende salg af den bygning, der pt. rummer klinikken i Nexø, vil der være en udgift på tomgangsdrift på 60.000 kr. årligt, som vil betyde, at driftsbesparselsen reduceres til 76.500 kr. indtil salget af klinikken er effektueret.

Økonomiske konsekvenser

Center for Trafik, Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har udarbejdet vedlagte anlægssforslag vedrørende samling af Tandplejens tilbud og klinikker på 6,6 mio. kr., som ønskes oversendt til budgetforhandlingerne for 2026 (bilag 1).

Jf. anlægssforslaget skal der afsættes anlægsmidler på henholdsvis 2,6 mio. kr. og 4,0 mio. kr. i 2026 og 2027. Derudover skal der indarbejdes en årlig besparelse på bygningsdrift på 0,136 mio. kr. med fuld effekt fra 2028 under bevilling 55 Ejendomme og service.

Det udspecificerede anlægsoverslag er tillige vedlagt som et lukket bilag (bilag 2).

Bilag

Anlægssforslag - Samling af Tandplejens tilbud og klinikker

Punkt 8: Anlægssag til budget 2026. Plejehjemmet Toftegården, næste etape af renoveringen

25/5115

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Natur- og Miljø-, og Planudvalget beslutter

Resumé

Renoveringen af lejlighederne på Toftegården, Toftelunden 5 i Hasle, er påbegyndt, men der er forsat lejligheder der ikke er renoveret.

Forslaget omhandler renovering af 25 lejligheder, så der i alt er renoveret 34 lejligheder på Toftegården. En renovering af lejlighederne vil bringe bygningen op til nutidigt niveau, skabe bedre rammer for de ældre og bedre arbejdsvilkår for personalet.

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket at få udarbejdet anlæggsforslaget til yderligere renovering af lejlighederne på Toftegården.

Natur-, Miljø- og Planudvalget anmodes om at tage stilling til, om anlæggsforslaget vedrørende renovering af Toftegården på 13,1 mio. kr. skal indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Indstilling

Direktionen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

- Udvalget indstiller at 25 antal lejligheder på Toftegården renoveres og oversender behovet til budgetforhandlingerne for 2026.

Direktionen indstiller til Natur-, Miljø- og Planudvalget, at

- Ud fra anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget oversender udvalget sagen til budgetforhandlingerne for 2026.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Toftegårde har fået renoveret 9 lejligheder samt ventilationsanlæggene. De resterende lejligheder er endnu ikke er renoveret, de fremstår slidte og forældede. Der er derfor behov for en istandsættelse, så bygningen og lejlighederne fremstår tidssvarende.

Toftegården har i alt 50 lejligheder, hvoraf der mangler at blive renoveret 41 lejligheder. På nuværende tidspunkt er det politisk besluttet at have 34 lejligheder i drift, hvoraf de 25 lejligheder endnu ikke renoveret.

Kapacitetsbehovet hvori prognose usikkerhed i forhold til sundhedsreform og psykiatriplanen fremgår er vedlagt som bilag.

Indretningen er optimeret

Der er i samarbejde med Toftegården udarbejdet løsninger til indretningen, der medfører, at beboerne kan være mere

selvhjulpne i deres praktiske gøremål. Det øger livskvaliteten for de ældre, når de selv er i stand til at klare deres praktiske opgaver, ligesom det giver bedre arbejdsvilkår for personalet.

Istandsættelse af lejlighederne

Lejlighederne istandsættes med nye vinduer/døre, nyt badeværelse med gulvvarme, ny sanitet, udskiftning af gammelt elmateriel samt gulvbelægnings, væggene bliver malet og der opsættes et skabsarrangement i lejligheden. Herudover vil lejligheder med udgang til terrasse få hævet terrassen, således at det er nemt for gangbesværede og kørestolsbrugere at komme ud og ind fra terrassen.

Renoveringen foregår i etaper. Arbejdsområderne bliver afskærmet med støvvægge og støjgener isoleres bedst muligt. Det betyder at beboerne kan blive boende på plejehjemmet under renoveringen, og der ikke vil være krav om genhusning.

Udførelse af renovering

Renoveringen vil foregå i 3 etaper over 2 år.

I første etape vil der blive renoveret i alt 8 lejligheder.

Alle lejligheder i afdeling K højre fløj vil herefter være nyrenoverede.

I anden etape vil der blive renoveret i alt 8 lejligheder i afdeling G højre fløj og terrasserne hævet.

I tredje etape vil der blive renoveret i alt 9 lejligheder i afdeling G højre og vestre fløj og terrasserne hævet.

Herefter vil afdeling G højrefløj være færdigrenoveret og der bliver påbegyndt renoveringen af 3 lejligheder i afdelings G venstrefløj.

Efter renoveringen vil der mangle at blive renoveret i alt 16 lejligheder.

De samlede anlægsudgifter er anslået til at udgøre 13.088.000 kr.

Rådighedsbeløbene vil skulle fordeles over to år, som anført i nedenstående tabel.

Anlægsudgifter i	År 1 – Etape 1	År 2 - Etape 2+3	Total for renoveringen
1.000 kr.			
Håndværkerudgifter			
Honorar totalrådgiver			
Øvrige udgifter			
Total	4.916	8.172	13.088

Økonomiske konsekvenser

Center for Trafik, Ejendomme og Drift, Ejendomsservice, har udarbejdet vedlagte anlægsforslag (bilag 2) vedrørende renovering af Plejehjemmet Toftegården på 13,1 mio. kr., som ønskes oversendt til budgetforhandlingerne for 2026.

De udspecificerede anlægsoverslag er tillige vedlagt (bilag 3) som lukket bilag.

Bilag

Tegning løsning a)

Anlægsforslag A - Renovering Toftegården 25 stuer - final

Notat vedr. renovering af Toftegården

Punkt 9: Fritvalgspriser for praktisk hjælp og personlig pleje samt forløbstakster pr. 1. juli 2025

25/10213

Sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Formål med sagen

På baggrund af kommunens regnskab for 2024 er der nu beregnet nye timepriser på fritvalgsområdet efter lov om social service, samt forløbstakster for helhedspleje efter ældreløven, til afregning med private leverandører der er godkendt til levering af hjælp til kommunens borgere, efter godkendelsesmodellen.

Timepriserne samt forløbstaksterne fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen med virkning pr. 1. juli 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- a) at de beregnede timepriser på fritvalgsområdet efter lov om Social Service godkendes og at priserne gælder fra 1. juli 2025.
- b) at de beregnede forløbstakster efter Ældreløven godkendes og at priserne gælder fra 1. juli 2025

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

- a) og b) anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte fritvalgspriser for levering af praktisk hjælp og personlig pleje efter lov om social service § 83. Priserne skal afspejle kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af hjælpen. Det sker i henhold til bekendtgørelsen om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgbevis efter lov om social service § 91 om kvalitetskrav til leverandør af hjemmehjælp efter lov om social service § 83.

Beregningerne af priserne tager udgangspunkt i regnskabet for 2024 for Hjemmeplejen og den faktiske brugertidsprocent (BTP) for 2024 samt de politisk vedtagne forslag for budget 2025. Brugertidsprocenten er et udtryk for, hvor meget af medarbejdernes fremmødetid der anvendes ude hos og sammen med borgerne.

Kommunalbestyrelsen skal ligeledes fastsætte forløbstakster for levering af helhedspleje i form af et sammenhængende og rummeligt pleje- og omsorgsforløb. Forløbstaksterne skal ligeledes afspejle kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af hjælpen.

Social- og Sundhedsudvalget har på deres møde den 5. maj 2025 behandlet et punkt omkring udmøntning af helhedspleje efter Ældreløven, hvori de 4 pleje- og omsorgsforløb er beskrevet. Sagen er på til endelig beslutning efter endt høring den 2. juni 2025. Det er disse forløb forløbstaksterne er beregnet for.

KL og BDO har medio maj 2025 udgivet en vejledning til beregning af forløbstakster, som der ved beregningerne er taget udgangspunkt i. Vejledningen er udsendt inden ældreløven er trådt i kraft og derfor kan der efterfølgende komme ændringer til vejledningen, ligesom de beregnede takster for Bornholms Regionskommune er beregnet på baggrund af

bedste bud på opgørelse af omkostninger. Der kan derfor ske ændringer i beregningsmetoden samt indhold i takt med, at implementeringen af ældreloven gør os klogere på området.

Med indførelsen af forløbstakster jf. ældreloven indføres der også et efterbetalingskrav for afregningspriserne, hvor eventuelle forskelle mellem afregningspriser og faktiske omkostninger skal efterbetales, afhængigt af om de faktiske omkostninger har været lavere eller højere. Krav om efterbetaling gælder både kommunale og private leverandører.

Økonomiske konsekvenser

Beregnete timepriser efter lov om social service, Fritvalgspriser.

Der afregnes pt. med følgende timepriser til de private leverandører efter lov om social Service.

	Priser ekskl. moms	Priser inkl. moms
Praktisk hjælp	608,66	760,83
Personlig pleje, dag	669,26	836,58
Personlig pleje, øvrig tid	793,14	991,43
Personlig pleje, nat	1.743,24	2.179,05

Genberegningen af timepriserne betyder, at priserne pr. 1. juli 2025 ændres til nedenstående timepriser

	Priser ekskl. moms	Priser inkl. moms
Praktisk hjælp	621,74	777,17
Personlig pleje, dag	699,37	874,21
Personlig pleje, øvrig tid	830,66	1.038,32
Personlig pleje, nat	2.219,85	2.774,82

Genberegningen af timepriserne har følgende betydning for de enkelte timepriser (forskel mellem gammel og ny pris)

	Priser ekskl. moms	Priser inkl. moms
Praktisk hjælp	13,08	16,35
Personlig pleje, dag	30,11	37,64
Personlig pleje, øvrig tid	37,52	46,90
Personlig pleje, nat	476,61	595,77

Ovenstående viser en stigning i timepriserne i forhold til de timepriser der afregnes med i dag.

Årsagen til at timeprisen for praktisk hjælp stiger mindre end timepriserne for personlig pleje, dag og øvrig tid, skal ses i relation til, at der er mange ufaglærte tilknyttet Hjemmeplejen og at det primært er dem der leverer den praktiske hjælp.

Årsagen til, at stigningen i timepriserne for personlig pleje, dag og øvrig tid stiger noget mere end timeprisen for praktisk hjælp, kan blandt andet henføres til trepartsaftalen fra december 2023, hvor de faglærte medarbejdere fik en lønstigning i 2024. Derudover har udgifterne til mistede fritimer samt overarbejde været højere i 2024 end tidligere, dette kan hænge sammen med at der også i 2024 har været rekrutteringsmæssige udfordringer.

Den primære årsag til at timepriserne for personlig pleje, nat stiger kan henføres til de udfordringer der har været i forbindelse med implementeringen af nattevagtsopgaven på tværs af Hjemmeplejen og plejeboligområdet. Denne problemstilling har gennem hele 2024 været forelagt det politiske system og afspejler sig her i genberegningen af timepriserne.

Der er pt. kun én privat leverandør godkendt til levering af hjemmehjælp til borgere i kommunen. Der er i alt ca. 160 borgere der modtager hjælp fra den private leverandør og det er primært praktisk hjælp.

Ved årsskiftet vil ovenstående priser blive justeret i forhold til de politiske beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2026 samt fremskrevet med gældende pris og lønskøn for området.

Beregnete forløbstakster efter ældreloven, helhedspleje

Nedenfor ses de beregnede forløbstakster, der er beregnet på baggrund af de forløb der beskrives i punktet vedr. udmøntning af helhedspleje efter ældreloven, som behandles særskilt på mødet den 2. juni 2025.

Forløbstakst – kr. pr. uge	Ekskl. moms	Inkl. moms
Mini forløb	127,90	159,88
Lille forløb	1.245,42	1.556,78
Mellem forløb	7.138,97	8.923,71
Stort forløb	19.471,73	24.339,66

Forløbstakst – kr. pr. døgn	Ekskl. moms	Inkl. moms
Mini forløb	18,27	22,84
Lille forløb	177,92	222,40
Mellem forløb	1.019,85	1.274,82
Stort forløb	2.781,68	3.477,09

Det er endnu ikke afklaret om afregning for forløb i 2025 skal ske efter uge eller døgntakster, men det vil blive præciseret i kontrakterne. Der er pt. ingen konkrete ansøgninger om at blive godkendt som privat leverandør af helhedspleje.

Ved årsskiftet vil ovenstående priser blive justeret i forhold til de politiske beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2026 samt fremskrevet med gældende pris og lønskøn for området.

Bilag

Regørelse Frit valg priser

Regørelse forløbstakster

Punkt 10: Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

25/7556

Politisk sagsgang

- Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg til ældre skal godkendes én gang årligt og forelægges derfor Social- og Sundhedsudvalget. Herudover præsenteres udvalget for årsrapporten 2024 for forebyggende hjemmebesøg. Afslutningsvist skitserer denne sag, hvordan den nye ældrelov forholder sig til forebyggende indsatser på ældreområdet og herunder muligheden for at revidere tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Sagen sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2025

Indstillingen godkendt.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg godkendes, uændret.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen til servicelovens § 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 ældre borgere som alternativer til det individuelle hjemmebesøg.

Ingen ændringer til kvalitetsstandarden

Administrationen har vurderet den senest reviderede kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg fra foråret 2024 og finder ikke grundlag for ændringer. Forslaget til revideret kvalitetstandard for forebyggende hjemmebesøg er derfor uændret i forhold til nuværende kvalitetsstandard.

Dog foretages enkelte tidssvarende administrative rettelser, såsom ændring af centernavn efter organisationsændringen i Bornholms Regionskommune i 2024.

Årsrapport 2024

I 2024 har seniorrådgiverne i enheden for forebyggende hjemmebesøg leveret i alt 905 besøg hos borgerne.

I årsrapporten 2024 fremgår det, at alle borgere i målgruppen i henhold til kvalitetsstandarden har modtaget et rettidigt tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

Herudover fremgår det bl.a., at Bornholms Regionskommunes socialsygeplejerske er blevet introduceret til seniorrådgivernes arbejde, at der har været et fokus på faldforebyggelse, og at der har været et styrket samarbejde med brobyggerne i Bornholms Regionskommune om at forebygge ensomhed i 2024.

Særlige fokusområder for 2025 vil fortsat være ensomhed/fællesskaber samt faldforebyggelse.

Af rapporten fremgår det, at andelen af 80+ årige på Bornholm, som modtager hjemmehjælp i egen bolig, er lavere sammenlignet med landets andre kommuner. Det viser tal fra KL's publikation "Kend din kommune".

Ny ældrelov og ændrede krav til forebyggende hjemmebesøg

Når den nye ældrelov træder i kraft d. 1. juli 2025 ophører § 79a i serviceloven og hermed lovkravet om at tilbyde forebyggende hjemmebesøg i kommunerne. I stedet vil § 4 i ældreloven afløse og beskrive kommunernes forpligtigelse til at tilbyde forebyggende indsatser for ældre borgere:

"Kommunalbestyrelsen skal med henblik på at understøtte en alderdom med mest mulig selvstændighed i den daglige livsførelse og evne til i videst muligt omfang at tage vare på egne behov tilvejebringe en generel forebyggende indsats over for ældre borgere i kommunen, herunder ved iværksættelse af opsøgende indsatser målrettet personer, hvor der vurderes at være et forebyggelsespotentialer." Ældrelov pr. 1. juli 2025

Det skal desuden bemærkes, at tilbud om helhedspleje efter den nye ældrelov skal gives med blandt andet et forebyggende sigte. Dette betyder, at forebyggelse også indgår i de hjemmeplejeforløb, som borgeren kan visiteres til.

Hvad der konkret ønskes af forebyggende indsatser til ældre borgere i Bornholms Regionskommune skal afsøges nærmere i 2025 med inddragelse af relevante parter. Nærværende kvalitetsstandard vil derfor gælde i et år, hvorefter tilbuddet – og ikke blot kvalitetsstandarden – tages op til revision.

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

-

Supplerende sagsfremstilling

Beslutning Handicaprådet den 19-05-2025

Kvalitetsstandarden anbefales.

Beslutning Ældrerådet den 20-05-2025

Bornholms Ældreråd anbefaler den uændrede Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg.

Der bør fortsat være fokus på Demenssymptomerne.

Bilag

Forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2025

Årsrapport 2024

Punkt 11: Udmøntning af helhedspleje efter Ældreloven

25/7302

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Som konsekvens af den nye ældrelov skal kommunen indføre helhedspleje og nærvisitation. Social- og Sundhedsudvalget skal derfor beslutte kommunens tilbud til helhedspleje, som skal være gældende fra 1. juli 2025.

Sagen sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd inden beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Sagen sendes i høring i Handicapråd og Ældreråd.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2025

Indstillingen godkendt.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At udkast til helhedspleje og nærvisitation godkendes, med virkning fra 1. juli 2025.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Helhedspleje

Bornholms Regionskommune skal med ældreloven tilbyde helhedspleje i form af få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb. Det er op til kommunen selv at beslutte, hvor mange forløb der skal være. Der nævnes 3 – 5 forløb, og der lægges vægt på ”få” forløb i vejledningen til loven.

Med udgangspunkt i de bærende værdier i ældrereformen, som er

- Selvbestemmelse for den ældre
- Tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse
- Tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund

er der udarbejdet forslag til hvordan helhedsplejen kan udforme sig i Bornholms Regionskommune. Der er ligeledes arbejdet med organiseringen af helhedsplejen i faste teams. Helhedsplejen skal omfatte; personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til praktiske opgaver i hjemmet og genoptræning.

Det forventes, at almen sygepleje (delegerede sundhedslovsydelser) på sigt bliver en del af helhedsplejen, men dette afventer den nye sundhedsreform. Sygeplejen vil dog allerede nu indgå som en del af de faglige kompetencer i de faste teams.

Helhedsplejen skal gives med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte, og tage afsæt i følgende tilgang:

- En helhedsorienteret indsats med hensyntagen til den ældres samlede livssituation
- Tværfaglighed
- Kontinuitet, fleksibilitet og sammenhæng i hjælpen med færrest mulige forskellige medarbejdere i hjemmet
- Den ældres selvbestemmelse og indflydelse på hjælpen

De enkelte forløb skal være så rummelige, at hjælpen og støtten løbende kan tilpasses inden for det tildelte forløb i takt med udviklingen i borgers behov. Kun i det tilfælde, hvor borgers behov ikke længere passer i det visiterede forløb, skal Myndighed ind og reorganisere borger til et andet forløb.

De private leverandører, som kommunen måtte lave aftaler med, skal på lige fod med kommunen kunne levere hele indsatsen i borgerens forløb, dvs. personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og genoptræning efter serviceloven

Center for Sundhed og Omsorg har nedsat en arbejdsgruppe for helhedspleje og nærvisitation, og en for organisering af helhedsplejen. Arbejdsgrupperne består af ledere, konsulenter og medarbejdere, hvoraf der også er medarbejdere udpeget af MED-systemet. Arbejdsgruppen for helhedspleje har kigget på modeller med 3, 4 og 5 forløb, og er kommet frem til et forslag om 4 pleje- og omsorgsforløb. Forløbene dækker både dag, aften og nat.

Beslutningen om antallet af forløb indebærer en balance mellem økonomisk styring og faglig kvalitet. Fra et økonomisk perspektiv kan en model med færre forløb skabe bekymring, da der vil være større afstand mellem yderpunkterne i en gennemsnitsbetragtning. Dette kan medføre udfordringer i at sikre præcis budgetoverholdelse og fordele ressourcerne optimalt. Flere forløb giver en model med en mere finmasket økonomisk styring, men det risikeres samtidig at man fragmenterer den faglige tilgang og skaber unødigt kompleksitet i visitation og opfølgning.

Fra et fagligt perspektiv understøtter så få forløb som muligt et stærkere fokus på kerneopgaven. Det giver medarbejderne bedre muligheder for at arbejde med borgerne ud fra en rehabiliterende tilgang og sikre en ensartet faglig praksis, hvor indsatsen i højere grad baseres på borgerens behov frem for administrative skel. Få forløb lever i højere grad op til værdien om tillid til medarbejderne.

De 4 pleje- og omsorgsforløb kan beskrives således:

1. **Let støtte i hverdagen (Mini-forløb).** Dette forløb er til borgere, der klarer det meste selv, men har brug for vejledning og let støtte af en eller anden slags, for at man fortsat kan klare sig selv i hverdagen.
2. **Nogen støtte i hverdagen (Lille-forløb).** Dette pleje- og omsorgsforløb er til borgere, der deltager aktivt i nogle eller flere af hverdagens aktiviteter, og har brug for vejledning og støtte i en række situationer i sin hverdag, for fortsat at klare sig selv i hverdagen.
3. **Mere støtte i hverdagen (Mellem-forløb).** Dette pleje- og omsorgsforløb er til borgere, der i nogen eller mindre grad kan deltage aktivt i hverdagens aktiviteter, og som har brug for en del vejledning og støtte i forbindelse med de fleste opgaver i dagligdagen.
4. **Meget støtte i hverdagen (Stort-forløb).** Dette pleje- og omsorgsforløb er til borgere, der er ude af stand til at klare opgaver selv, og har brug for omfattende hjælp samt vejledning og støtte.

Borgernes indplacering i forløb sker på baggrund af en målgruppeafklaring, som varetages af Myndighed ved hjælp af en helhedsvurdering, der viser borgerens behov for støtte. Vurderingen sker ud fra samme metode (Fællessprog III) som i

dag. Der vil ikke blive oplyst timetal i forbindelse med visitationen til et forløb.

Den konkrete beslutning om udførelsen af hjælpen og støtten træffes af medarbejderen i hjemmeplejens faste team i dialog med borger og eventuelt pårørende, og ud fra en faglig vurdering af behov og ønsker.

Indstillingen om at arbejde med fire forskellige omsorgs- og plejeforløb er besluttet med udgangspunkt i den aktuelle borgersammensætning og de økonomiske rammer, centeret opererer indenfor i dag. Samtidig bygger tilgangen på den viden og de erfaringer, der i øjeblikket vurderes som bedste praksis. Det er dog vigtigt at understrege, at denne struktur ikke er statisk. Der vil løbende blive foretaget evalueringer af, om den valgte retning er hensigtsmæssig – både fagligt og økonomisk – og om de valgte løsninger reelt understøtter en meningsfuld og effektiv implementering. Skulle ny viden eller erfaring vise, at en anden tilgang vil være mere gavnlige, justeres forløbsmodellen med respekt for de økonomiske rammer, således at en nul-sums-løsning fastholdes. På den måde sikres, at indsatsen løbende udvikler sig i takt med den aktuelle forståelse og de faktiske behov.

Faste teams

For at understøtte helhedsforløb jf. ældreloven, vil organiseringen af udførelse af plejen blive ændret. Ud fra den aktuelt tilgængelige viden organiseres hjemmeplejens nuværende teams i flere mindre faste teams bestående af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og ufaglærte medarbejdere. De faste teams vil bestå af ca. 5-8 fremmødte medarbejdere pr. dag og dertil vil der være fast tilknyttede sygeplejersker og terapeuter.



De blå faggrupper er tilstede i hverdagen.

De grønne faggrupper er fast tilknyttet teamet

Det er hensigten, at de faste teams arbejder med faste kontaktpersoner hos borgerne. Der vil være større fokus på tættere samarbejde mellem faggrupperne og derved mere dialog om borgerforløbene og tilrettelæggelse af plejen.

I Ældreanalysen (2018-2021) var et af fokuspunkterne at minimere antallet af forskellige medarbejdere i den enkelte borgers hjem. Der blev udarbejdet en matrix for realistisk mål for antal forskellige medarbejdere i borgers hjem på en uge. Disse måltal er fortsat aktuelle at anvende i forhold til helhedspleje i faste teams. Se bilag 1.

Det er hensigten at leve op til målet om færre medarbejdere omkring den enkelte borger i helhedsplejen. Da der imidlertid fortsat er rekrutteringsudfordringer, særligt for faglærte medarbejdere, kan det vise sig vanskeligt at realisere denne ambition i praksis. Årsagen til dette vil være at fagligheden altid vil blive prioriteret i fremmødet hos borgeren.

Der er afsat midler til at kommunerne kan styrke omstillingen til helhedspleje i ældreplejen. Der vil derfor løbende ske kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i udførelse af helhedspleje.

Da implementeringen af ældreloven også betyder store kulturelle forandringer, er det muligt, at der bliver behov for at justere og tilrette organiseringen af udførelsen af helhedsplejen løbende.

Information til borgerne

Med indførelse af den nye ældrelov er der gjort op med kvalitetsstandarder. Der udarbejdes således ikke kvalitetsstandarder for hjælpen efter ældreloven. Det skal i stedet sikres, at oplysningerne om indholdet i kommunens pleje- og omsorgsforløb er tilgængelige for borgerne. Dvs. der skal udarbejdes en generel serviceinformation om forløbene samt beskrivelse af på hvilken måde borgernes selvbestemmelse i forhold til den daglige hjælp udmønter sig.

Den generelle serviceinformation ændrer ikke på serviceniveauet for hjælpen, idet aftaler om hjælp til den enkelte borger fortsat skal tage afsæt i den økonomi og det serviceniveau, som kommunen har fastlagt. Der vil således blive taget udgangspunkt i kvalitetsstandard for servicelovens § 83, som stadig vil være gældende for borgere som fortsat får hjælp efter serviceloven. Nye borger, som er i målgruppen for ældreloven, vil blive visiteret til pleje- og omsorgsforløb pr. 1. juli 2025.

Serviceinformation til borgerne bliver forelagt til politisk beslutning på mødet i juni.

Økonomiske konsekvenser

Den nye helhedspleje i forløb betyder, at der skal udvikles en ny styringsmodel. Der vil blive forelagt en sag til politisk behandling i august.

Der vil desuden skulle beregnes nye forløbstakster. Taksterne bliver forelagt til politisk beslutning i juni.

Beslutningen om pleje- og omsorgsforløb bliver taget med udgangspunkt i en nul-sums-løsning. Dvs. at forløbene skal holdes indenfor de allerede besluttede budgetter.

Beslutning Handicaprådet den 19-05-2025

De administrative medlemmer af Handicaprådet er ikke en del af nedenstående høringssvar.

Handicaprådet anbefaler kommunens tilbud til helhedspleje gældende fra 1. juli 2025.

Beslutning Ældrerådet den 20-05-2025

Planen ser fornuftig ud.

Men vi ser gerne at sygeplejerskerne kommer med i planlægningen.

Det lyder ok. med faste Teams.

Bilag

Realistisk mål for antal forskellige medarbejdere i borgers hjem

Punkt 12: Revideret Praksisplan for fysioterapi

23/19087

Sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Formål med sagen

Med en ny overenskomstaftale for fysioterapi udvides med nye kapaciteter i hele landet. Kapacitetsudvidelsen indgår i en revideret Praksisplan for fysioterapi. Kommunalbestyrelsen har i tidligere sag godkendt at finansiere 1,5 ny vederlagsfri kapacitet på Bornholm. Den samlede reviderede Praksisplan for fysioterapi skal nu godkendes af alle kommunalbestyrelser i hovedstadsregionen, og kommunalbestyrelsen forelægges derfor denne til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller

- at kommunalbestyrelsen godkender den reviderede Praksisplan for fysioterapi

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Praksisplan for fysioterapi er Region Hovedstadens og de 29 hovedstadskommuners fælles plan for tilrettelæggelse af fysioterapipraksis de kommende år.

Formålet med denne revision af praksisplanen er at sikre, at praksisplanen er i overensstemmelse med de ændrede rammer i overenskomsten. Det er kun praksisplanens del 1, som omhandler kapacitet, der er revideret.

Udmøntning af nye kapaciteter

KKR Hovedstaden godkendte den 11. april 2025 den reviderede praksisplan, som er baseret på et ønske om at opnå en mere lige tilgængelighed til fysioterapi i hovedstaden. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i hovedstaden også godkender planen.

I forslaget til revision af praksisplanen udmøntes bl.a. 11,3 nye vederlagsfri kapaciteter i Region Hovedstadens kommuner. Placeringen af de nye kapaciteter er identificeret ved at lave en analyse, som blandt andet forholder sig til aldersvægtning og sociale forhold i kommunerne.

Bornholm er tilbudt 1,5 ny kapacitet, og kommunalbestyrelsen godkendte i sag af 30. januar 2025, at Bornholms Regionskommune takker ja til denne udvidelse.

Økonomiske konsekvenser

1,5 ny kapacitet til vederlagsfri fysioterapi på Bornholm øger kommunens udgifter til vederlagsfri fysioterapi med 1,5 mio. kr.

Jf. sag af 30. januar 2025 indarbejdes på budget 2026 og overslagsår en teknisk korrektion på 1,5 mio. kr. årligt på bevilling 33 *Sundhed*.

Bilag

Bilag 1 Forslag til revision af praksisplan kapitel 1 vedr. kapacitet

Punkt 13: Orientering om serviceinformation til borgerne om helhedspleje efter ældreloven

25/10013

Sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Formål med sagen

Kommunen har pligt til at informere borgerne om kommunens pleje- og omsorgsforløb efter ældreloven. Information er nu udarbejdet, og udvalget orienteres om den information, som bliver givet til borgerne.

Indstilling

Direktionen indstiller

- Sagen til orientering.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Hidtil har serviceniveauet for personlig og praktisk hjælp samt træning været fastlagt i en kvalitetsstandard jfr. serviceloven. Der er ikke i den nye ældrelov krav til en kvalitetsstandard for helhedsplejen, men et krav om at borgerne skal informeres om kommunens pleje- og omsorgsforløb. Der er derfor udarbejdet en serviceinformation, som informerer borgerne om de kommunale omsorgs- og plejeforløb efter ældreloven.

Hjælpen efter ældreloven vil blive givet med det udgangspunkt, at der er et ens serviceniveau for borgerne, uanset hvilken af de to lovgivninger de er omfattet af, men at udmøntningen af hjælpen er forskellig fra hinanden, fordi hjælp efter ældreloven gives som helhedspleje, og hjælp efter serviceloven er mere ydelsespræget.

Serviceinformationen har til formål at gøre kommunens borgere bekendt med, hvilken form for hjælp og støtte man kan forvente at få som led i et pleje- og omsorgsforløb, som gives efter ældreloven. Den er også tænkt som en begyndende forventningsafstemning mellem kommune og borger.

Der er tale om en generel information om forløbene, som bl.a. indeholder information om

- målgruppen for forløbene,
- indhold i forløbene
- hvordan hjælpen organiseres og udføres via et fast team
- på hvilken måde borgerens selvbestemmelse i forhold til den daglige hjælp udmønter sig
- oplysninger om muligheden for frit valg af leverandør
- hvordan søger man og hvem behandler ansøgningen
- klagemulighed

Serviceinformationen forelægges udvalget i ren tekstform, og vil efterfølgende blive bearbejdet designmæssigt og i forhold til at serviceinformationen også skal vises på kommunens hjemmeside.

Serviceinformationen udsendes til samtlige modtagere af hjælp efter ældreloven og serviceloven. Serviceinformationen vil desuden fremgå af kommunens hjemmeside.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og i Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Serviceinformation fra Bornholms Regionskommune

Punkt 14: Status på genopretningsplan bevilling 32

23/23769

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget orienteres.

Økonomi- og Klimaudvalget orienteres.

Resumé

På baggrund af sag om genopretningsplan for bevilling 32 fra den 19/6-24 gives her en orientering om status for genopretningsplanen.

Der forventes, at Center for Familie- og Voksenindsatser vil kunne realisere det nødvendige beløb i genopretningsplanen i 2025 samt indfri beløbet for 2026. Med forbehold for de uforudsete udgifter der er på det specialiserede socialområde, vil bevilling 32 på baggrund af nuværende prognose og budget være i balance, samt have betalt det tidligere oparbejdede merforbrug med udgangen af 2025. Udviklingen følges nøje i de løbende budgetopfølgninger.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Klimaudvalget,

- Sagen til orientering

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Den 19/6-24 godkendte Økonomi- og Klimaudvalget genopretningsplan for bevilling 32. Udover at skulle sikre balance i budgettet var der oparbejdet et merforbrug på 8,2 mio. kr. som over perioden 2024-2026 skulle tilbagebetales i genopretningsplanen. Derudover blev der ved årsregnskabet for 2024 pr. 28. februar 2025, konstateret et underskud på bevilling 32 på 0,7 mio. kr. Merforbruget blev lagt til genopretningsplanens samlede mål for 2025 og 2026 således at det samlede mål for 2025 og 2026 var 6,9 mio. kr. Tiltagene der blev præsenteret i genopretningsplanen for årene 2024, 2025 og 2026 var fordelt på fire tiltag

1. Besparelse på vakante stillinger
2. Statsrefusion ift. særligt dyre enkeltsager
3. Indsats for yderligere nedbringelse af tilkøbte ydelser og indsatser udenfor Bornholm
4. Gennemgang af visitering af § 85 støtte i eget hjem

Tiltag og effekt

Besparselsen for 2025 forventes indfriet ved, at der ved revision af særligt dyre enkeltsager i marts 2025 blev identificeret 4,9 mio. kr. fra årene 2021-2024, som kommunen ved gennemgang uretmæssigt ikke har fået refusion for.

Derudover har det været muligt på bostøtteområdet at tilpasse rammebudgettet for leverede timer indenfor §85 støtte som konsekvens af tiltaget 'Gennemgang af visitering af § 85 støtte i eget hjem'.

Centeret har kontinuerligt fokus på tiltag 3 om at nedbringe tilkøbte ydelser og indsatser udenfor Bornholm, men har gennem vakante boliger kunnet opnå et mindreforbrug der dækker det resterende beløb af genopretningsplanen.

Baggrunden for mindreforbruget ved vakante boliger er, at der i 2024 og 2025 er opstået vakante pladser på øens botilbud, hvor forventningen er, at ikke alle af de ledige pladser kan besættes med nye borgere i 2025. Beløbet for de vakante botilbudspladser i 2025 går tilbage til foranstaltningsbudgettet. Besparelsen på det resterende beløb i genopretningsplanen opnås derfor ved det mindreforbrug på ydelser der er på vakante pladser på botilbud.

Tilsammen udgør de ovennævnte tiltag 6,9 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Genopretningsplan for bevilling 32 (2025)	1.000 kr.
Særligt dyre enkeltsager 2021-2024	4.868
Tilpasset rammebudget til aktuel niveau for §85 støtte	1.294
Vakante botilbudspladser	713
Sum	6.875
Budgetoverførsler fra 2024 -2025	-6.875
Total balance	0

Med dette forventer Center for Familie- og Voksenindsatser at tilbagebetaling er gennemført samt at budgettet balancerer med udgangen af 2025. Det er på den baggrund forventningen at arbejdet med genopretningsplanen på bevilling 32 med udgangen af 2025 afsluttes.

Forudsætningerne for tiltagenes effekt er bl.a., at det nuværende niveau af § 85 støtte er stabilt samt at der fortsat i 2025 er 2-3 vakante boliger.

I budgettet årene frem arbejder centeret videre med de tiltag der er vurderet virkningsfulde for at optimere driften.

Økonomiske konsekvenser

Refusionen på særligt dyre enkeltsager er et engangsbeløb på bevilling 32 i 2025.

Det tilpassede rammebudget for §85 støtte er en reduktion i 2025, men som også forventes at indgå som administrativt spareforslag i budget 2026.

Besparelsen på vakante boliger på botilbud indgår som et administrativt spareforslag til budget 2026, da prognosen for vakante pladser forventes også i 2026.

Budgettet for bevilling 32 forventes bragt i balance i 2025 med forventning om, at arbejdet med genopretningsplanen kan afsluttes. Udviklingen følges nøje i de løbende budgetopfølgninger.

Punkt 15: Ophør af frivillighedsstrategien og aktiviteter herunder

25/9700

Politisk sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2025 vedtaget et ophør af frivillighedskonsulentstillingen i Staben. Hermed bortfalder kommunens centrale understøttelse og koordinering af frivillighedsaktiviteter udover selve uddelingen af Puljen for frivillige sociale indsatser. Dette dagsordenspunkt beskriver konsekvenserne af beslutningen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- den nuværende frivillighedsstrategi ”Fælles om frivillighed 2023-2026” nedlægges, og at opgaverne fra strategien videreføres af centrene, i det omfang det er muligt indenfor rammerne af lovgivning og økonomi

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Bjarne Hartung Kirkegaard fremsætter følgende ændringsforslag: ”At den nuværende frivillighedsstrategi ”Fælles om frivillighed 2023-2026” tilpasses beslutningen om at funktionen som frivillighedskonsulent ophører, så de enkelte centre og stab ud fra rammerne af lovgivning og økonomi vurderer hvilke opgaver, der kan videreføres”.

Social- og Sundhedsudvalget godkender ændringsforslaget.

Kirstine van Sabben afventer sin stillingtagen.

Sagsfremstilling

Den vedtagne budgettilpasning medfører, at stillingen som frivillighedskonsulent nedlægges. Stillingen har hidtil understøttet tværgående samarbejder, netværk, arrangementer og initiativer under frivillighedsstrategien. Uden en central koordinerende funktion vil det fremadrettet være vanskeligt at fastholde en fælles kommunal strategi for området.

Puljen for frivillige sociale indsatser videreføres dog med en årlig udlodning, og administrationen vil sikre den nødvendige understøttelse af puljeudmøntningen. Derudover vil det være op til de enkelte centre og fagområder at vurdere, hvor og i hvilket omfang eksisterende samarbejder og initiativer kan opretholdes – eksempelvis i regi af civilsamfundet, centrene eller via lokale netværk.

Selvom den overordnede strategi foreslås ophævet, vil det fortsat være muligt at understøtte frivillighed og civilsamfundsløsninger på forskellig vis – dog i et mere decentralt og situationsbestemt setup.

Strategien indeholder tre væsentlige spor, der hver især har haft betydning for Bornholms Regionskommunes arbejde med civilsamfundet og frivillighedsområdet. Disse spor er: 1) Frivillighed, foreningsliv, civilsamfund og aktivt medborgerskab, 2) Unges trivsel og fællesskaber samt 3) Social innovation og samskabelse.

Strategiens første spor om frivillighed, foreningsliv, civilsamfund og aktivt medborgerskab vil i mindre grad kunne videreføres i sin nuværende form, da den koordinerende funktion i kommunen bortfalder. Aktiviteter som det mobile frivillighedskontor og arrangementer som Frivillig Fredag videreføres ikke fra 2025, men flere af de involverede aktører har opnået erfaring og netværk, som kan understøtte fremtidige samarbejder – i nyt regi.

Det andet spor om unges trivsel og fællesskaber har været understøttet af tværgående indsatser og samarbejde med uddannelsesinstitutioner og foreninger. Uden en central tovholder vil visse aktiviteter ikke kunne videreføres i deres nuværende form, men det undersøges aktuelt, om og hvordan elementer heraf kan forankres hos andre aktører eller fagcentre.

Det tredje spor om social innovation og samskabelse har haft fokus på udvikling af nye løsninger i samarbejde med civilsamfundet. Uden en central funktion vil det fremover i højere grad bero på lokale initiativer og partnerskaber at igangsætte og drive samskabende projekter. Der vil fortsat kunne skabes nye samarbejder, men i en anden organisatorisk ramme end hidtil. Eksempelvis kan eksisterende partnerskaber som ”Cykling uden alder” og Bornholms Børnealliance potentielt videreføres med støtte fra frivillige kræfter og/eller medarbejdere i de relevante fagcentre. Dette kræver dog, at andre centre eller de frivillige selv har mulighed at tage over, hvilket kan være usikkert på nuværende tidspunkt.

Sammenfattende vurderes konsekvenserne af spareforslaget om nedlæggelse af frivillighedskonsulentstillingen af et omfang, der betyder, at det bliver en udfordring at realisere størstedelen af frivillighedsstrategien som den ser ud i dag.

På den baggrund indstiller administrationen til kommunalbestyrelsen, at den nuværende frivillighedsstrategi ”Fælles om frivillighed 2023-2026” nedlægges.

Retningslinjer for Puljen for frivillige sociale indsatser

Uddeling fra Puljen for frivillige sociale indsatser vil i indeværende år ske via Udviklingspuljen, samt hoveduddelingen af 2026-puljen med frist 1. november, som beskrevet i retningslinjerne. Efter hoveduddelingen vil et revideret sæt retningslinjer blive udarbejdet med henblik på politisk behandling, primo 2026.

Idet der ikke er afsat midler til administration i forbindelse med uddeling af Frivillighedsprisen, uddeles Frivillighedsprisen ikke i 2025, og de afsatte midler til præmiepenge indgår i stedet i hoveduddelingen for 2026-puljen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Frivillighedsstrategi færdig

Frivillighedsstrategi 2023-2026

Punkt 16: Evaluering af valgperioden 2022-2025

25/9058

Sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Formål med sagen

Kommunalvalget den 18. november 2025 markerer afslutningen af den siddende kommunalbestyrelses valgperiode, der effektueres med udgangen af 2025.

For at sikre den bedst mulige overlevering af erfaringer til et kommende, politisk udvalg på fagområdet, gennemfører administrationen derfor en evaluering i de enkelte udvalg. Evalueringen overleveres skriftligt til de kommende udvalg, som en del af den samlede materialepakke.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- udvalget evaluerer den snart afsluttede valgperiode og videresender evalueringen til efterfølgende udvalg med ansvar for området.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Til spørgsmål 1: opgaver

I henhold til den nye ældrereform: Lokalplejehjem.

Sundhedsreformen.

Anbefaling at kigge på Bornholms Regionskommunes kommunikation til borgerne mhp. Forventningsafstemning.

Anbefaling at kigge på vores botilbud – matcher de behovet for eksempelvis størrelse på boenheden kontra store fællesarealer.

Anbefaling om at se på sagsbehandlernes vejledningspligt.

10-års plan for psykiatrien.

Til spørgsmål 2: Udfordringer

”En stærkere psykiatri”.

Afgivelse af personale.

Rekruttering og fastholdelse.

Ny kapacitetsanalyse af plejeboligområdet.

Arbejds miljø og sygefravær.

Bedre screening af ansøgerne til sundhedsuddannelserne.

Hvor meget skal civilsamfundet løfte?

Hvem håndterer den borger som dukker op på f.eks. Midtpunktet fordi borger ikke længere får hjemmebesøg?

Vil fremtidens arbejdskraft kun have et ønske om at arbejde deltid? Ønskes mere fleksibilitet, dette kan nedsætte sygefravær.

Senioraftaler, - fungerer disse i forhold til arbejdstageren?

Til spørgsmål 3: Andet

Behovsanalyse af den fremtidige arbejdskraft.

Sagsfremstilling

Evalueringen gennemføres i de stående udvalg inden sommerferien 2025, for at sikre et rum til opsamling og refleksion.

Formål og tilgang

Evalueringen sigter mod at give udvalgenes medlemmer mulighed for reflektere over deres oplevelser af den forgangne valgperiode, sådan at et nyt udvalg kan drage nytte af det nuværende udvalgs erfaringer og tanker.

Det konkrete produkt af udvalgenes evalueringer er derfor at en opsamling på evalueringen, der giver erfaringsbaseret inspiration og et kvalificeret input til en kommende udvalg.

Spørgsmål i evaluering

For at sikre den bedst mulige erfaringsopsamling, vil både evalueringerne og opsamlinger på dem tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

1. Hvilke opgaver ser I foran det kommende udvalg, som skal løftes på området (reformer og lignende)?
2. Hvilke udfordringer ser I på jeres område, som et kommende udvalg bør tage stilling til?
3. Hvilke potentialer eller muligheder ser I på jeres område, som et kommende udvalg bør tage stilling til?
4. Er der andre ting, som I tænker et kommende udvalg bør vide?

Opsamling af evalueringen

Administrationen har udarbejdet opsamlingsdokument til udvalgene, sådan at det er lettest muligt for udvalgene under punktet, selv at indføje input i dokumentet.

Administrationen vil som en del af introduktionen af den nye og i samarbejde med en kommende borgmester, fordele inputs til de udvalg, som nedsættes.

For at give plads til forskellige perspektiver og fokusområder, vil opsamlingen kunne rumme mere end ét svar per spørgsmål.

Denne struktur giver mulighed for at samle konkrete input og refleksioner fra udvalget på en systematisk måde, uden at træde de folkevalgtes oplevelser under fode.

Den videre proces

I forlængelse af evalueringen udarbejder administrationen et referat, som overføres til det kommende udvalg med ansvar for politikområdet.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Opsamling på evaluering af valgperiode

Punkt 17: Gensidig orientering

Der blev orienteret om følgende:

Sager på vej:

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. august 2025:

- Frit valg og helhedspleje.
- Styringsmodel for helhedsforløb.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Orientering modtaget.

Punkt 18: Sager til høring

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Punkt nr. 13 ”Orientering om serviceinformation til borgere om helhedspleje efter ældreloven” sendes til orientering i Handicapråd og i Ældreråd.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Godkendt.