



Institutionsaftale for Bo & Aktivitet

Gældende fra: 1. januar 2023

1. Indledning	3
2. Grundoplysninger	4
2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag	4
2.2 Ledelse og medarbejdere.....	5
3. Rammerne for Social & Sundheds arbejde.....	8
3.1 Politiske målsætninger	8
3.2 Kerneopgave.....	9
3.3 Effektmål.....	9
3.4 Indsatser, der løfter på effektmål.....	9
3.5 Forudsætninger for at Social & Sundhed kan indfri de politiske forventninger	11
4. Kvalitets- og udviklingsmål.....	12
4.1 Styring	12
4.2 Kvalitet	14
4.3 Ledelse	16
4.4 Rekruttering, fastholdelse og fremmøde.....	18
4.5 Kompetencer.....	19
4.6 Trivsel	23
4.7 Velfærdsteknologi og digitale løsninger.....	25
5.1 Aktivitetsmål	31
6. Underskrifter	36

1. Indledning

Formålet med udarbejdelsen og indgåelsen af institutionsaftalen er at understøtte en styreform i Aabenraa Kommune, hvor central styring kombineres med decentral ledelse.

Institutionsaftalen omsætter Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi (Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035), samt politikker på ældre-, handicap- og sundhedsområdet og Social & Sundheds kerneopgave til beskrivelse af og aftale om rammer, mål og aktiviteter i 2023.

Aftalen indgås mellem Karen Storgaard Larsen, direktør for Social & Sundhed og Inge Ester Jakobsen, lederen af Bo & Aktivitet. Ansvar for den løbende opfølgning på institutionsaftalen er uddelegeret til afdelingschef Maja Gammelgaard. I august måned gennemføres opfølgings-dialogmøder mellem direktøren for Social & Sundhed og afdelingschef Maja Gammelgaard på baggrund af midtvejsopfølgningsrapporter for de enkelte driftsafdelinger udarbejdet af Sekretariatet i Social & Sundhed.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2023.

2. Grundoplysninger

2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag

Bo & Aktivitet består af 9 bosteder fordelt i kommunen. Målgruppen er borgere med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. I tilknytning til bostederne er der i alt 122, jf. almenboliglovens §105 og støtte efter servicelovens §85, godkendte inde-pladser – pt er der 8 ledige inde-pladser i bostederne. Borgerne visiteres til det enkelte bosted og til socialpædagogisk støtte jf. Servicelovens § 85. Der udføres også socialpædagogisk støtte til ca. 100 ude-borgere jf. Servicelovens §85 og Servicelovens §82, der bor i egen bolig i Aabenraa kommune.

Navn	Adresse	Lovgrundlag for primær ydelse	Antal borgere/ pladser
Bostedet Møllemærsk	Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	46 pladser i alt 44 inde-borgere 2 ledige pladser 6 ude-borgere
Seniorgruppen Møllemærsk	Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa	Servicelovens §104	13 pladser i alt 11 borgere 2 ledige pladser
Dagcenter Møllemærsk	Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa	Servicelovens §104	7 pladser i alt 7 borgere
Klub Syd/Cafe Møllemærsk	Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa	Servicelovens §103 & §104	Åbent tilbud ¹
Bostedet Villa Catharina	Callesensvej 1A, 6230 Rødekro	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	9 pladser i alt 9 inde-borgere 0 ledige pladser 0 ude-borgere
Bostedet Engvej	Engvej 21, 6230 Rødekro	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	11 pladser i alt 11 inde-borgere 0 ledige pladser 0 - ude-borgere
Specialteam	Vestergade 20, 6230 Rødekro	Servicelovens §85 & §82	§85 – 23 borgere §82 – 0 borgere
Værestedet Engvej	Vestergade 20, 6230 Rødekro	Servicelovens §85 (udkørende team og værested)	§85 – 28 borgere §82 – 1 borger
Bostedet Rugkobbøl	Rugkobbøl 184, 6200 Aabenraa	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	8 pladser i alt 7 inde-borgere 1 ledig plads 6 ude-borgere
Bostedet Günderoth	Nygade 46, 6200 Aabenraa	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	10 pladser i alt 10 inde-borgere 0 ledige pladser 5 ude-borgere
Bostedet Reberbanen	H. P. Hanssensgade 2, lejlighed 31, 6200 Aabenraa	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	12 pladser i alt 12 inde-borgere 0 ledige pladser 10 ude-borgere

¹ Der er ca. 200 potentielle borgere, der benytter tilbuddet. På klubaftener er der et fremmøde på ca. 25-40 borgere. Ved arrangementer er der ca. 50-70 deltagende.

Bostedet Frueløkke	Frueløkke 412, 6200 Aabenraa	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	7 pladser i alt: 6 inde-borgere 1 ledig plads 8 ude-borgere
Bostedet Engparken	Engparken 9G, 6360 Tinglev	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	6 pladser i alt: 6 inde-borgere 0 ledige pladser 5 ude-borgere
Bostedet Jernbanegade	Jernbanegade 10, 6360 Tinglev	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	12 pladser i alt: 9 inde-borgere 3 ledige pladser 10 ude-borgere

2.2 Ledelse og medarbejdere

Centerleder Niveau 3	Inge Ester Jakobsen	Tlf.: 24 41 29 78 Mail: ieja@aabenaar.dk	
Afdelingsleder Møllemærsk Niveau 4	Linda Graversen	Tlf.: 20 26 40 94 Mail: lgr@aabenaar.dk	Bostedet Møllemærsk Seniorgruppen Møllemærsk Dagcenter Møllemærsk
Afdelingsleder Rødekro Niveau 4	Linda Olesen	Tlf.: 21 54 21 48 Mail: lo@aabenaar.dk	Bostedet Villa Catharina Bostedet Engvej Værestedet Engvej Specialteamet
Afdelingsleder Tinglev Niveau 4	Lene Staal Fredslund	Tlf.: 23 83 93 94 Mail: lsfre@aabenaar.dk	Bostedet Jernbanegade Bostedet Engparken Bostedet Rugkobbøl
Afdelingsleder Aabenraa Niveau 4	Allan Knudsgaard	Tlf.: 29 61 13 84 Mail: ak@aabenaar.dk	Bostedet Günderoth Bostedet Reberbanen Bostedet Frueløkke Klub Syd/Café Møllemærsk

Ledsageordningen:

Centerleder for Bo & Aktivitet har også det ledelsesmæssige ansvar for 90 medarbejdere under Serviceloven § 97. Ledsageordningen er gældende for hele Aabenraa kommune.

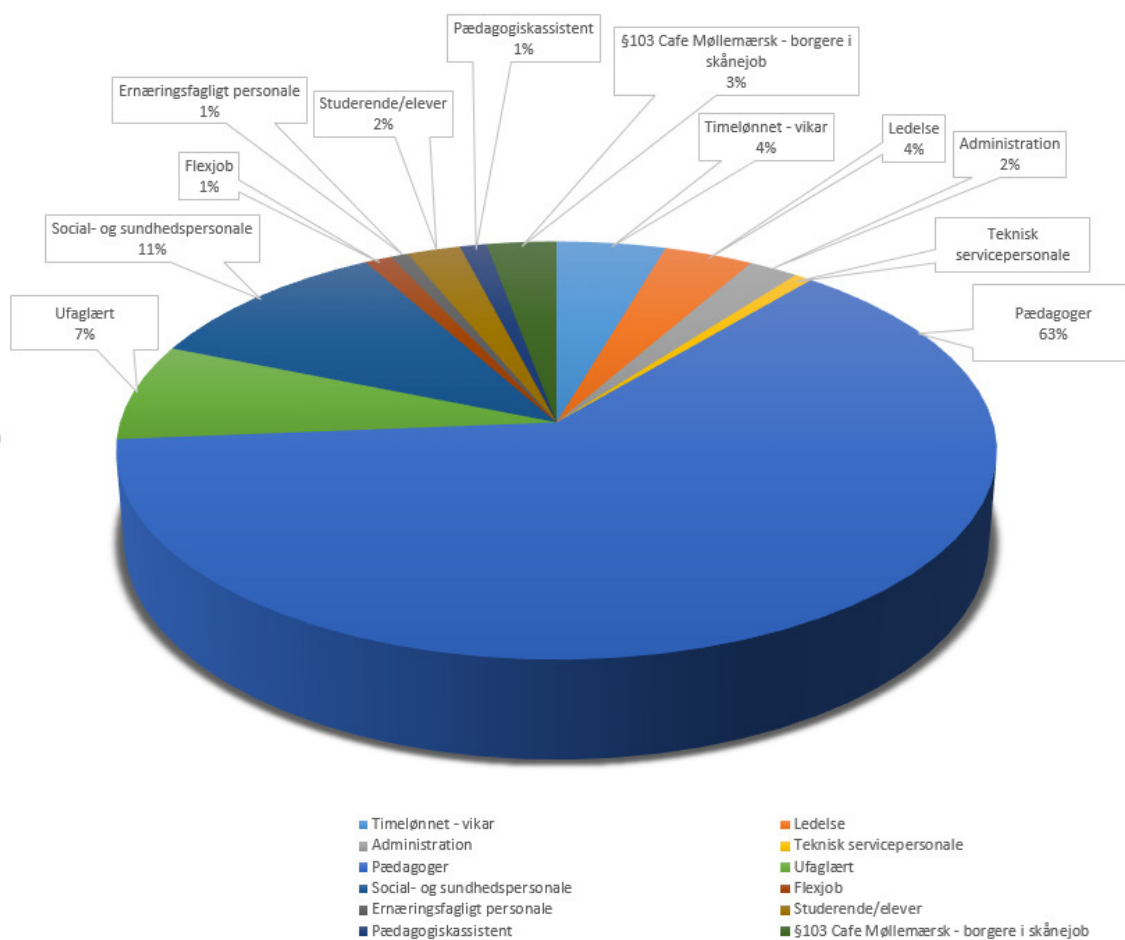
Tabeloversigt over antallet af medarbejdere og ledere opgjort pr. person og fordelt efter profession /funktion.

Profession/funktion	Antal personer 2022	Årsværk 2022	Antal personer 2021	Årsværk 2021
Centerleder	1	1,0	1	1,0
Afdelingsledere	4	4,0	4	4,0
Administrativ medarbejdere	3	2,8	3	2,9
Skånejobbere (Café Møllemærsk)	6	3,9	6	3,2
Teknisk personale	1	1,0	1	1,0
Ufaglærte *	13	10,0	13	9,2
Ernæringsassistent	1	1,0	1	1,0
Social- og Sundhedshjælper	1	0,9	1	0,9
Social- og Sundhedsassistenter - SSA	16	14,3	14	12,7
Pædagogisk assistenter	1	0,86	3	1,5
Flexjobbere	4	1,5	5	1,7
Elever/studerende	2/1	3,0	2/2	4,0
Pædagoger	90	83,8	98	90,2
Fritidsjob/oplevelsesmedarbejder	1	0	0	0
Timelønnet vikar	63	6,1	62	5,4
I alt	208	134,2	215	137,8

Opgjort pr. 18.10.2022

*Ufaglærte dækker: Omsorgs- og pædagogmedhjælpere.

Fordeling af faggruppe pr. 18.10.2022 opgjort i % af det samlede årsværk



3. Rammerne for Social & Sundheds arbejde

I dette afsnit gøres rede for det, der sætter rammerne for alt arbejde i Social & Sundhed. De politiske målsætninger i politikker og politisk godkendte strategier, de politiske godkendte effektmål og kerneopgaven beskrives.

3.1 Politiske målsætninger

3.1.1 Målsætninger i politikker

Social & Sundhed arbejder med udgangspunkt i politiske målsætninger beskrevet i Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi, Sundhedspolitikken, Ældre- og værdighedspolitikken samt handicappolitikken.

[Udviklingsstrategien 'Det Gode Liv'](#) beskriver, at Aabenraa Kommunes mission er at skabe Det Gode liv sammen, og at kommunens vision er, at være et aktivt og sundt fællesskab og en drivkraft for bæredygtig udvikling.

Visionen omsættes i visionen for [Sundhedspolitikken 'Sundt liv i trivsel'](#), der slår fast, at Aabenraa Kommune vil være et sundt og aktivt fællesskab for alle, og vil være kendt for lighed i sundhed og markante forbedringer af den fysiske sundhedstilstand i kommunen og borgernes mentale sundhed og trivsel.

[Ældre- og værdighedspolitikken](#) har en vision om, at alle ældre borgere i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve det gode ældre liv. Visionen betyder, at målet med hjælp og støtte er at opnå bedst muligt aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

[Handicappolitikken 'Lige muligheder og trivsel'](#) har en vision om, at borgere med nedsat funktionsevne så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedsættelse, så de kan leve det gode og aktive liv på lige fod med andre.

I grundantagelserne for handicappolitikken og ældre- og værdighedspolitikken lægges vægt på, at vi antager, at alle helst vil klare sig selv og tage ansvar for eget liv og at alle ønsker at være noget for andre og blive opfattet som en ressource.

3.1.2 Målsætninger i strategier

Social & Sundhed arbejder også med udgangspunkt i en række politisk godkendte strategier:

- [Boligstrategi 2019-2025](#), der har en vision om at sikre et attraktivt, trygt og sikkert hjem til dem, der ikke længere kan bo i eget hjem
- [Demensstrategi 2018-2025](#), der har en vision om at skabe det gode, værdige og aktive hverdagsliv så længe som muligt i eget hjem trods demens-sygdommen, også når sygdommen har udviklet sig i svær grad
- [Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde](#), Social & Sundhed 2020-2025, der har som overordnet målsætning, at vi i 2025 har de kvalificerede medarbejdere, vi har brug for, for at kunne løse forvaltningens kerneopgave.
- [Velfærdsteknologistrategi 2021-2024: Et bedre liv – med velfærdsteknologi](#), der har en vision om at gøre borgerne mere selvhjulpne ved at identificere udfordringer der kan afhjælpes af teknologi, og om at anvende teknologi, der hvor den kan understøtte vores medarbejders hverdag.
- [Strategi for samarbejde med pårørende](#), der slår fast, at vi i Social & Sundhed vil arbejde med systematisk pårørendeinddragelse for at understøtte en tidlig og

kontinuerlig inddragelse af pårørende i indsatsen over for borgere i Social & Sundhed, således at pårørende i høj grad anerkendes og indgår som en ressource i indsatsen samt at konflikter i samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejdere forebygges.

- [Strategi for Det Gode Liv i Det Nære Sundhedsvæsen](#), der slår fast, at Aabenraa Kommune vil medvirke til at skabe et samlet og stærkt sundhedsvæsen, som bidrager til at kommunens borgere får de bedste betingelser for gode liv med sundhed og trivsel.

En Udsatte-strategi, der binder indsatser for målgruppen sammen på tværs af kommunale og private tilbud, er pr. oktober 2022 under udarbejdelse.

3.2 Kerneopgave

Med afsæt i ovenstående politiske målsætninger målrettes alle handlinger i Social & Sundhed den fælles kerneopgave 'Sundhed – Mestring – Fællesskabelse' med henblik på at understøtte borgernes gode liv, hvor færrest mulige borgere får og har behov for hjælp fra kommunen. Kerneopgaven består i 'at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber'.

Ved **sundhed** forstår vi både det at være i en tilstand af fysisk, mentalt og socialt velvære (WHO) og fravær af sygdom. Sundhed betragtes desuden som en grundressource hos borgeren. Ved **mestring** forstår vi selvhjulpenhed og evnen til at håndtere hverdagens opgaver og udfordringer. Ved **fællesskabelse** forstår vi tre ting: deltagelse i sociale fællesskaber, som fremmer meningsfuldhed og livskvalitet i tilværelsen; det nære fællesskab med det personlige netværk og andre ressourcepersoner i borgerens omgivelser, som fremmer uafhængighed af hjælp fra kommunen og endelig samarbejdet mellem borger og medarbejdere i forbindelse med indsatser, som fremmer den positive udvikling hos borgeren.

3.3 Effektmål

Med udgangspunkt i ovenstående politiske målsætninger har forvaltningsledelsen i samarbejde med politikerne opstillet følgende effektmål:

- **Flere sunde borgere**, uanset uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale og økonomiske forhold
- Flere borgere er **fysisk sunde og trives**
- Flere borgere opnår og bevarer en **god mental sundhed**
- Færre borgere ryger, så **færre bliver syge af tobaksrøg**
- Flere børn opbygger **sunde vaner**
- Flere borgere bliver **mere selvhjulpne**
- Flere borgere lever et **værdigt liv på plejehjem**
- Flere borgere oplever øget **tryghed i plejen**
- Flere borgere med demens oplever øget **trivsel og livskvalitet**
- Færre borgere føler sig **ensomme**
- Flere borgere har **meningsfyldt beskæftigelse**
- Flere borgere oplever at have tillid til **inddragelse og samarbejde**
- Flere borgere opretholder **velfungerende hverdag trods misbrugsproblematikker**

3.4 Indsatser, der løfter på effektmål

Bo & Aktivitet har vurderet, at de kan bidrage til at løfte på følgende effektmål:

- A. Flere borgere er fysisk sunde og trives qua flere forebyggende sundhedstjek.
- B. Flere borgere oplever at have tillid til inddragelse og samarbejde qua en stigende andel af borgere der har indsatsmål.

Bidraget sker gennem følgende indsatser:

A	Flere borgere får forebyggende sundhedstjek
Indsats:	Andelen af borgere i Bo & Aktivitet der får et sundhedstjek hvert 2. år er stigende. Sundhedstjek er i denne sammenhæng defineret, som det sundhedstjek der er aftalt mellem PLO og KL i aftale af 19. juni 2021 om almen praksis, og dermed ikke som evt. andre årlige lægetjek borgerne modtager, som følge af f.eks. kroniske lidelser.
Beskrivelse:	Det forebyggende sundhedstjek, der følger af aftalen mellem PLO og KL, planlægges, indarbejdes og dokumenteres af det enkelte centerområde på følgende måde: • Medarbejder indsætter i Nexus som opgave (påmindelse) dato for gennemførelse af nyt sundhedstjek hvert 2. år, såfremt lægen ikke på eget initiativ skulle følge op. Er det lægens vurdering, at en anden hyppighed af sundhedstjekket eller anden sundhedsplan skal følges, noteres dette også i Nexus som opgaver (påmindelser). • Medarbejderne forbereder inden kontakten til lægerne, oplysninger om sidste lægebesøg og tilgang til borger. • I dialog med lægen aftales det, om sundhedstjekket ydes på bostedet, - som det fremgår som praksis af teksten fra Regionernes lønnings- og takstnævns (RLTN) skrivelse, eller om en medarbejder fra Bo & Aktivitet ledsager borgeren til lægen. • Fremadrettet strategi er, at borgeren tilbydes sundhedstjek i den måned, borgeren har fødselsdag. • Samtykke til deltagelse i sundhedstjek, og samtykke til hvem der orienteres efterfølgende, noteres i Nexus. Ligeledes vil det fremgå i Nexus ved borger, der ikke ønsker at modtage tilbuddet. • Dokumentation: Når sundhedstjekket er foretaget, dokumenteres det i Nexus på følgende måde: 1. Opret observation med tag = Sundhedstjek (nødvendigt for at kunne trække data). 2. Relatér til Tilstand = Problemer med sygdomsindsigt. • Primo maj og ultimo oktober gør afdelingsledere status over indgåede aftaler med læger, afviklede sundhedstjek og dokumentationen i Nexus.
Succeskriterium:	• 80% af borgerne har modtaget et sundhedstjek hvert andet år.
Måling af succeskriterium:	• Nexus én gang årligt.

B	Medarbejder og borger samarbejder om indsatsmål
Indsats:	I forbindelse med at kontaktpersonerne hver 3. måned, gennemgår de faglige notater på tilstande, følges der i samarbejde med borger og med brug af konkrete metodeværktøjer op på indsatsmålene og de tilhørende handleanvisninger.
Beskrivelse:	• Borgerens kontaktperson fra Bo & Aktivitet er i dialog med borgerne om indsatsmålene. Kontaktpersonerne tager udgangspunkt i refleksionsskemaet "<i>kvik model</i>", som er en del af Bo & Aktivitets metodehåndbog. Refleksioner i kvikmodellen udarbejdes i dialog med borgeren. • Nexus-superbrugerne følger halvårligt op på, at gennemgangen af de faglige notater er udført. Efterfølgende gennemgås status med afdelingslederen. • Funktionen "<i>opgaver</i>" i Nexus benyttes, så der kommer påmindelser om, at opgaven udføres. • Bo & Aktivitets årlige spørgeskema om borgernes oplevelse og tilfredshed, som udleveres hvert år i november anvendes. I skemaet er der også spørgsmål om inddragelse og samarbejde. • Afdelingsleder gennemgår status med de enkelte teams og aftaler opfølgning på eventuelle mangler.
Succeskriterium:	• 50% af borgerne har borgerdrevne indsatsmål. • 95% af borgerne udtrykker i det årlige spørgeskema, at have til tillid til at blive inddraget.
Måling af succeskriterium:	• Ved aflæsning af effektrapporterne.

3.5 Forudsætninger for at Social & Sundhed kan indfri de politiske forventninger

Der er en række forudsætninger, der skal være opfyldt, for at det er muligt for Social & Sundhed at indfri de forventninger, der er beskrevet i ovenstående afsnit. Det er forudsætninger, som politikerne ikke opstiller mål for, men som de antager er i orden og fungerer i det 'maskinrum', som Social & Sundhed også er. Chefgruppen er opmærksom på, at disse forudsætninger kan indebære en række svære opgaver, som ikke 'bare' klares med venstre hånd. Samtidig skal det være klart, at forudsætningerne ikke er opgaven i sig selv, men midler til at nå målet – de ønskede effekter for borgerne.

Det handler om, at ledere og medarbejdere i fællesskab skal være gode til alle de delopgaver, der kræves for at løse den fælles kerneopgave. Man kan kalde det 'organisatorisk kvalitet' og det består bl.a. i høj faglighed, kompetent daglig ledelse og prioritering, når der er flere opgaver end hænder, styr på økonomien og overblik over behovet for kompetencer både på kort og på langt sigt. De ydelser, der stilles til rådighed fra andre dele af kommunen, eksempelvis fra Personaleafdelingen, til Social & Sundhed, er også en del af forudsætningerne.

Hovedparten af de kvalitets- og udviklingsmål, der beskrives i det følgende kapitel 4, handler ikke direkte om det borgerrettede arbejde, og de effekter for borgerne, som vi ønsker at opnå, men om 'ting', vi gerne vil opnå, fordi de er forudsætninger for at nå de politiske mål.

4. Kvalitets- og udviklingsmål

Kvalitets- og udviklingsmålene er centreret om de organisatoriske forudsætninger, der skal til for at lykkes med det borgerrettede arbejde og dermed opnå effektmålene.

Kvalitets- og udviklingsmålene dækker derfor en række indsatsområder: Styring, kvalitet, ledelse, kompetencer, trivsel, velfærdsteknologi og digitale løsninger samt bæredygtighed.

4.1 Styring

Mål nr. 01	Handlemuligheder - effektivisering
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Bo & Aktivitet har i første kvartal 2023 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2024, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange, vil finde handlemuligheder svarende til 2% af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke-aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette. Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte: • mere midlertidig hjælp frem for varig hjælp • flere gruppetilbud frem for individuel hjælp • borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og • tværgående opgaveløsning. Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder. De foreslåede handlemuligheder kan være forslag til: • effektivisering og optimering inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau • prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller • reduktion af serviceniveauet.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2024 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag.
Hvordan bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Budgetoverholdelse er en forudsætning for i længden at kunne drive en aftalestyret enhed og dermed bidrage til Social & Sundheds godkendte effektmål.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav aftale med disse.	Nej ikke nødvendigvis. Evt. indbyrdes sammenhænge mellem forslag fra forskellige centerområder forudsættes opdaget af Visitation & Understøttelse i forbindelse med dialogen med centrene.

Mål nr. 02	Øget gennemsigtighed i den økonomiske styring
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Bo & Aktivitet vil på områdeniveau i 2023 arbejde med proaktiv styring af økonomien for den aktivitetsbestemte del af budgettet. Det gøres ved brug af Bo & Aktivitets Excel-model, der dækker de fire områder i Bo & Aktivitet individuelt. Målet er at skabe øget viden til medarbejderne om økonomi, og at blive bedre til at lave økonomiske prognoser. Med en proaktiv tilgang til de aktivitetsbestemte ressourcer, vil lederteamet være på forkant med ressourceudfordringer, der kan have indflydelse på de borgerrettede indsatser og på organiseringen af medarbejder- og opgavefordeling. Den enkelte afdelingsleder sikrer, at ressourcerne udnyttes effektivt, og at eventuelle påvirkninger tænkes ind, så tidligt som muligt i planlægningen. Afdelingslederne vil tænke i muligheder og kommunikere til medarbejderne om disse muligheder og om eventuelle forandringer, de økonomiske rammer kan medføre. Med udgangspunkt i Excel-modellen vil lederteamet sikre: • at der holdes økonomiske kvartalsmøder mellem centerleder, områdets afdelingsleder og administrative medarbejder med budgetindsigt. Sygefravær er også tema på disse møder. • at der på kvartalsmøderne gennemgås Bo & Aktivitets budgetoversigt (Excel-modellen) for området. • at afdelingslederne i den daglige styring af økonomi, benytter Bo & Aktivitets normberegner, som værktøj for beregning og afstemning mellem de til enhver tid aktuelle økonomiske ressourcer og de aktuelle medarbejderressourcer. • at afdelingslederne ved viden om ændringer i de aktivitetsbestemte ressourcer, tilretter budgetoversigten, så den er retvisende og guidende for disponering af fordeling af medarbejderressourcerne. • at afdelingslederne samarbejder med administrativ medarbejder om beregninger til forudsigelser af de økonomiske konsekvenser, og at afdelingslederne indtænker handlemuligheder i forbindelse med fratrædelser, barsler og nyansættelser. • at afdelingslederne primo 4. kvartal benytter budgetoversigten for 2023 til prognose for 2024.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Der foreligger aktuelle, opdaterede budgetoversigter efter hvert kvartalsmøde. At kommende vurderede konsekvenser af fratrædelser, barsler og ny-ansættelser fremgår af budgetoversigten. Bo & Aktivitets beregningsmodel for barselsvikariaters omfang gemmes. Afdelingsledere og administrative medarbejdere arkiverer disse. Af ledelsestilsyn fremgår den samlede økonomiske situation for Bo & Aktivitet.

	Øget viden til medarbejderne måles ved, at det drøftes på Lokal-MED i 4. kvartal, om medarbejderne har oplevet en større indsigt.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej.

4.2 Kvalitet

Mål nr. 03	Sundhedsfaglig dokumentation i Nexus																		
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Bo & Aktivitet vil i 2023 sikre, at der leves op til Social & Sundheds procedure, 'Sundhedsfaglig dokumentation. Generel' (senest revideret september 2022). Det medvirker til, at Bo & Aktivitet lever op til Vejledning om sygeplejefaglig journalføring. Konkret vil Bo & Aktivitet i 1. og 3. kvartal foretage selvevaluering af dokumentationen ved hjælp af gennemførelse af en delvis selvevaluering ud fra 'Tjekliste til selvevaluering. Dokumentation i Nexus'. Der opstilles følgende mål for det ønskede niveau (1-10): <table><tr><td></td><td>Status pr. nov. 2022</td><td>Mål pr. okt. 2023</td></tr><tr><td>Nr. 7: Er det faglige notat opdateret i forhold til borgerens aktuelle tilstand?</td><td>6,93</td><td>8,5</td></tr><tr><td>Nr. 11: Er det faglige notat ajourført jf. proceduren for sundhedsfaglig dokumentation</td><td>7,5</td><td>8,5</td></tr><tr><td>Nr. 16: Er alle handleanvisninger opdaterede</td><td>5</td><td>8,5</td></tr><tr><td>Nr. 19: Er skemaet "medicin opfølgning" udfyldt?</td><td>6,75</td><td>9,0</td></tr><tr><td>Nr. 25: Er der udfyldt habilitet / samtykke</td><td>6,25</td><td>9,0</td></tr></table> For at forbedre dokumentationskvaliteten i overensstemmelse med ovenstående mål, vil Bo & Aktivitet sikre social- og sundhedsassistenterne (SSA) mulighed for at opdatere tilstande, ved at skabe rum i arbejdsplanen til, at de kan udføre opgaven, samt sikre alle SSA er undervist i proceduren for sundhedsfaglig dokumentation. Det er SSA, som opretter og opdaterer det faglige notat. Bo & Aktivitet vil sikre et tæt samarbejde mellem sundhedsfaglige og socialfaglige medarbejdere omkring den daglige dokumentation, således der dokumenteres og relateres korrekt i Nexus.		Status pr. nov. 2022	Mål pr. okt. 2023	Nr. 7: Er det faglige notat opdateret i forhold til borgerens aktuelle tilstand?	6,93	8,5	Nr. 11: Er det faglige notat ajourført jf. proceduren for sundhedsfaglig dokumentation	7,5	8,5	Nr. 16: Er alle handleanvisninger opdaterede	5	8,5	Nr. 19: Er skemaet "medicin opfølgning" udfyldt?	6,75	9,0	Nr. 25: Er der udfyldt habilitet / samtykke	6,25	9,0
	Status pr. nov. 2022	Mål pr. okt. 2023																	
Nr. 7: Er det faglige notat opdateret i forhold til borgerens aktuelle tilstand?	6,93	8,5																	
Nr. 11: Er det faglige notat ajourført jf. proceduren for sundhedsfaglig dokumentation	7,5	8,5																	
Nr. 16: Er alle handleanvisninger opdaterede	5	8,5																	
Nr. 19: Er skemaet "medicin opfølgning" udfyldt?	6,75	9,0																	
Nr. 25: Er der udfyldt habilitet / samtykke	6,25	9,0																	
Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det?	Bo & Aktivitet foretager selvevaluering i forhold til de fem valgte parametre forud for midtvejs- og årsopfølgning, dvs. i 1. og 3. kvartal. Resultaterne og udviklingen på disse parametre rapporteres i forbindelse med midtvejs- og årsopfølgningerne.																		

Hvordan bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Dette kvalitets- og udviklingsmål bidrager til at nå effektmålet 'Flere borgere er fysisk sunde og trives', idet journalen, dvs. Nexus, skal indeholde den dokumentation, der er nødvendig for at levere en god og sikker forebyggelse, pleje, behandling eller rehabilitering.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav en aftale med dem.	Nej

Mål nr. 04	Flere registreringer af utilsigtede hændelser (UTH) og nedbringelse af antallet af gentagende hændelser via bevidst læringskultur
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Bo & Aktivitet vil i 2023 øge antallet af registrerede UTH for derigennem at nedbringe antallet af gentagende hændelser. En korrekt registrering af UTH er en forudsætning for reelt at kunne arbejde med at nedbringe antallet. Flere registreringer fordrer, at arbejdets organisering underbygger en god og bevidst læringskultur baseret på vidensdeling og åben dialog omkring håndteringen af UTH. Ved at kommunikere åbent om årsager og løsninger og ved at arbejde bevidst med læringskulturen, ønsker Bo & Aktivitet at flytte for-forståelsen af indberetning af UTH fra: Fejlfinding, kontrol og 'straf' til: Understøttende registrering, vidensdeling, læring og faglig udvikling. Derigennem sættes der et konstruktivt fokus på, at utilsigtede hændelser skal registreres og indberettes. Dette gøres konkret bl.a. ved faste drøftelser på teammøder og ved samarbejds møde med risikomanager.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Gennem 2023 skal der generelt ses et stigende antal registrerede UTH. Ved halvårsrapport skal der ses en stigende indberetning, og ved årsrapport ultimo 2023 et fald i UTH af gentagende karakter for hændelserne. Der skal foreligge handleplaner på UTH, og i referater fra teammøder skal det fremgå, at årsager og løsninger er gennemgået. Afdelingslederne samler data og indfører dem i evaluering af IA 2023.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 05	Etablering af uvisiteret værested i Rødekro
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Bo & Aktivitet vil i 2023 etablere et uvisiteret værested i Rødekro. Værestedet er en udmøntning af den politiske beslutning om en ændret tilbudsvifte for kommunens tilbud efter Serviceloven § 104. Med udgangspunkt i borgerens behov understøttes en bevægelse hen imod bredere og mere fleksible tilbud med øget fokus på fællesskab, samvær og mestring. I 2024 påbegyndes etableringen af et uvisiteret værested i Tinglev, som led i samme politiske beslutning.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Der er fastlagt en proces for etableringen med påbegyndelse 1. kvartal 2023 i samarbejde med Socialchefen og Visitation & Understøttelse. Bo & Aktivitet er i løbende dialog med Socialchefen om etableringen.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, Visitation & Understøttelse.

4.3 Ledelse

Mål nr. 06	Kultur, aktiviteter og samarbejde med lokalsamfundet for borgerne i Bo & Aktivitet
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Bo & Aktivitet vil i 2023 aktivt understøtte borgernes deltagelse i aktiviteter i det omkringliggende samfund. Dermed ønsker Bo & Aktivitet at underbygge, at borgerne i Bo & Aktivitet både inddrages i og bidrager til det omgivende samfund. Konkret vil vi: • Understøtte borgerne i at deltage i Royal Run 2023 som deltager, frivillig og lign. • Støtte borgernes ønsker og mål om at gøre brug af lokale motionscentre og foreningsaktiviteter med ledsagelse fra medarbejder. • I Cafe Møllemærsk vil vi invitere lokale borgere og kulturen ind, herunder kortklub, strikkeklub, musikforeninger og foredragsholdere. Til borgerne i bostederne vil vi også tilbyde 2-4 kulturelle oplevelser i kommunen. • I 2023 udsendes i marts og september måned et nyhedsbrev til pårørende med aktuelle oplysninger om, Bo & Aktivitet og planlagte aktiviteter.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	• Ved at registrere hvor mange aftaler der indgås med lokale fitnesscentre og foreningsaktiviteter. • Ved at registrere antallet af deltagere og frivillige ved Royal Run. • På borgermøder evalueres borgernes oplevelser af tiltagene omkring kulturelle tilbud. • Afdelingslederne samler data for antal deltagende borgere i gennemførte kulturelle tilbud ud af huset, for på den baggrund at drøfte om tilbuddenes indhold eller tilrettelæggelse skal justeres.

Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej, deltagelse i Royal Run er dog en fælles, tværgående indsats for bosteder, væresteder, beskæftigelses- og aktivitetstilbud i forvaltningen.
--	---

Mål nr. 07	Udvikling af ledere og ledertalenter i Bo & Aktivitet
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Bo & Aktivitet vil i 2023 iværksætte følgende indsatser for at understøtte, at der i Social & Sundhed er en robust og bæredygtig organisation, med ledere der trives, og et godt rekrutteringsgrundlag når lederstillinger bliver ledige. Bo & Aktivitet vil: • Have fokus på ambitioner og potentialer for ledelse for medarbejdere i tovholderfunktionerne: Nexus-superbruger, koordinator, metodetovholder, ressourcepersoner mm. • Øget fokus på den konkrete medarbejders udviklingsønsker om ledelse som en del MUS-samtalerne. • Øget fokus på den konkrete leders udviklingsønsker om fremtidig ledelse som en del af LUS-samtalerne. • Fokus på de nuværende lederes trivsel via dialogmøder mellem afdelingsleder og centerleder. • Som bidrag til øget trivsel hos lederne, vil vi benytte ekstern gruppesupervision ved behov.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Lederteamet vil efter afholdte MUS-samtaler, følge op på de medarbejdere der har ytret ønsker om ledelse. Det vurderes efterfølgende, hvilke medarbejdere der tilbydes at deltage på før-lederafklaringsforløb. Centerleder vil efter LUS-samtale i samarbejde med den enkelte leder udarbejde en udviklingsplan. Centerleder indkalder via Outlook til 7-10 årlige dialogmøder med de enkelte ledere. Ultimo 2023 opgøres antallet af supervisioner i lederteamet og effekten hos den enkelte leder.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

4.4 Rekruttering, fastholdelse og fremmøde

Mål nr. 08	Rekruttering, fastholdelse og fremmøde
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Et tværgående mål for centrene i Social, er en koordineret og professionel indsats om en medie- og marketingsstrategi, for at tiltrække arbejdskraft. Indsatsen har fokus på to dele: - en fælles, koordineret deltagelse på job- og karrieremesser, - at udarbejde videoer, der kan levendegøre centrenes stillingsopslag i øjenhøjde med ansøgermålgruppen. Bo & Aktivitet fortsætter arbejdet med tiltagene i den lokale handleplan for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, der blev udarbejdet og godkendt i det lokale MED-system i 2020, og justerer handleplanen i det omfang, det vurderes at være nødvendigt. I forhold til rekruttering er det målet, at rekruttere specifikke faggrupper, så vi opnår den ønskede sammensætning af kompetencer, som kan tilgodese borgernes behov bedst muligt. Vi ønsker at rekruttere faglærte medarbejdere, således at andelen af ufaglærte, fastansatte medarbejdere ikke overstiger 10%. I stillingsopslag indsættes link til 'den gode historie' fortalt af medarbejdere. Historierne indeholder positive fortællinger om, hvordan faglighed forandrer liv, fordelene ved døgnarbejde, samt mulighederne som ansat, for personlig og faglig udvikling. Bo & Aktivitet vil have fokus på at investere i nyansatte og studerende, hvor der: • afsættes tid til at de kan falde til på arbejdspladsen. • får mulighed for at suge til sig fra erfarne medarbejdere. • følger et introprogram i 3 trin: 2 ugers følordning, 2 ugers sidemandsoplæring og 2 ugers sparring med mentor/vejleder på egne udførte opgaver ved borgere. I forhold til fastholdelse er det målet, at medarbejderomsætningen fastholdes på under 14%. Bo & Aktivitet vil gøre det attraktivt, for seniormedarbejdere at blive længere på arbejdsmarkedet. Vi vil fokusere på seniorsamtaler, for at afdække, hvilke tiltag og hensyn der kan få medarbejderen til at blive længere på arbejdspladsen. Bo & Aktivitet vil have fokus på den enkelte medarbejders indflydelse på egen arbejdstid, herunder hensyntagen til livsfaser og private forhold. I forhold til sygefravær er det målet, at det i 2023 samlet set ikke overstiger 6,2%. I arbejdet på at reducere sygefravær vil afdelingslederne fokusere på gruppen af medarbejdere med gentagne sygefravær af 5-14 dages varighed - de potentielle langtidssyge.

	Vi vil afholde hyppige sygefraværssamtaler og fokusere på mønstre i fraværet. Drøftelsen af disse mønstre noteres i referatet fra sygesamtalen.
Hvordan bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Det er en forudsætning for at nå effektmålene, at Bo & Aktivitet kan rekruttere og beholde den nødvendige arbejdskraft og de nødvendige kompetencer, og at de ansatte medarbejdere møder på arbejde.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Rekruttering: Ultimo 2023 opgøres antal ansatte i kategorierne faglærte – ufaglærte. Dette vil fremgå i årsrapport 2023. Fastholdelse: Ultimo 2023 opgøres data på antallet af fratrædelser i organisationen. Antallet af indgåede senioraftaler registreres og opgøres. Sygefravær: Sygefraværet fremgår af Min Portal og består af elementerne §56 sygdom, delvis §56 sygdom, arbejdsskade, delvis arbejdsskade, nedsat tjeneste/delvis syg, samt sygedage. Den samlede data fremlægges på Lokal-MED ultimo 2023.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej.

4.5 Kompetencer

Chefgruppen vurderer, at det er vigtigt, at de aftalestyrede enheder på centerlederniveau forholder sig strategisk til den optimale kompetencesammensætning i deres enhed på et 3-5 årigt sigt. Derfor ønskes en beskrivelse af de overvejelser, som centerlederen gør sig om det fremtidige behov for kompetencer og muligheder for at dække dette behov.

Strategiske overvejelser om fremtidig kompetencesammensætning

Bo & Aktivitets pædagogiske tilgang, og arbejde er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i, at udvikle kompetencer til et selvstændigt og udviklende voksenliv på borgerens betingelser. Der lægges vægt på en positiv og anerkendende tilgang, hvor kommunikation er omdrejningspunktet.

Læring og udvikling er båret af støtten til borgeren, og af troen på, at vi kan lære og udvikle os gennem hele livet. Læring er også, at medarbejdernes faglighed vedligeholdes og udvikles igennem kollegial faglig sparring, feedback og tværfagligt samarbejde.

Trivsel er udtryk for hvordan vi har det, for medarbejderne betyder god trivsel at have engagement, faglighed og samarbejde i det nære arbejde med borgerne og i det tætte samarbejde med kollegaer.

For at fastholde den specialpædagogiske tilgang til borgerne, vurderes det, at der i årene frem fortsat er behov for, at den største andel af medarbejdere, er pædagoger. Samtidig er mange af de sundhedsfaglige opgaver overgået til, at skulle udføres af SSA, hvorfor vi i de kommende år vil ansætte flere med disse kompetencer.

Det er ikke tanken, at bostederne skal institutionaliseres eller at borgerne skal tilgås som patienter. Det er borgernes eget hjem, men der er behov for at sikre den rette balance imellem socialfaglige og sundhedsfaglige kompetencer. Ikke for at udskifte specialpædagogik med sundhedsfaglige indsatser, tværtimod så forstærker den ene

indsats den anden og vi vurderer, at der er behov for en optimering på det sundhedsfaglige område.

Bo & Aktivitet vil derfor, de kommende år ansætte flere SSA med kompetencer til at håndtere medicin, og udføre sundhedsfaglige opgaver. Arbejdet med styrkelsen af den tværfaglige kompetence sammensætning inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige område, vil medvirke til at højne kvaliteten. Derved sikres, at alle målepunkter både for det sundhedsfaglige og socialfaglige tilsyn bliver overholdt.

Når der over de kommende år justeres på antallet af SSA i forhold til den sundhedsfaglige opgave, skal SSA fortsat være deltagende i den pædagogiske praksis og derved bidrage til at skabe en helhedsorienteret tilgang til kerneopgaven.

Medarbejderne skal i større grad end tidligere arbejde tværfagligt i teams, samtidig oplever bostederne en større grad af komplekse borgere end tidligere. Disse 2 faktorer udløser et behov for supervision af medarbejderne/de enkelte teams, hvilket kan realiseres gennem supervision af konsulenter internt fra Social & Sundhed, eller ved tilkøb af ekstern supervisor.

Formålet med de enkelte tværfaglige teams, er at de bliver selvstyrende i opgaveløsningen, med udgangspunkt i borgernes mål og ønsker. Vi vurderer derfor, at der de kommende 3-5 år er brug for fortsat kompetenceudvikling af de enkelte teams, dette for at skabe klare rammer og tryghed og trivsel medarbejderne imellem, og til ledelsen.

Mål nr. 09	Fortsat øget trivsel via teambuilding, kurser og workshops om kommunikation og feedback samt fagmetodisk fokus på alle niveauer.
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Bo & Aktivitet vil i 2023 fokusere på, at øge tilknytningen mellem medarbejderne, udførelsen af kerneopgaven, og de IA-mål Bo & Aktivitet løfter. Bo & Aktivitet vil i forlængelse af ovenstående mål, have fokus på fastholdelse af medarbejdere og sikre, at medarbejderne føler sig set, hørt og udviklet. Vi vil forsætte, vores gode resultater med at øge trivslen og tilliden til hinanden gennem metodeværktøjer som god kommunikation og feedback. Konkrete mål for kompetenceudviklingen i Bo & aktivitet: • afholde teambuilding for at øge sammenholdet og den gensidige tillid blandt medarbejderne. Der vil være udendørsaktiviteter med eksterne instruktører. En del af ydelsen fra den eksterne leverandør er desuden en evaluering via et opfølgende forløb med spørgeskemaer og interviews. • afholde workshops, for de enkelte teams for at træne de kommunikative værktøjer, som ledere og medarbejdere har arbejdet med de seneste år. Formålet er at øge trivslen og tilliden til hinanden, og at videreudvikle kommunikationsmetoder, feedback metoder og faglighed i udførelsen af kerneopgaven med borgerne.

	• Alle nyansatte medarbejdere skal deltage i Bo & Aktivitets basis kommunikationskursus, som forløber over to dage. • Alle nye medarbejdere undervises i de metodebegreber og videnskabsteorier, der er forudsætningen for det borgerrettede arbejde i Bo & Aktivitet. Bo & Aktivitets 18 metodetovholdere kompetenceudvikles løbende af medarbejdere fra UC Syd. Der er som minimum én metodetovholder i hvert team, som med sine særlige kompetencer bidrager til, at medarbejderne fastholdes i at arbejde metodisk med udgangspunkt i refleksions-skemaet. Metodetovholderne bidrager også til den løbende kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder.
Hvordan bidrager det til social & sundheds fælles mål?	Ved at sikre tilknytning og fastholdelse af medarbejdere, sikrer vi samtidig, at borgerne i Bo & Aktivitet oplever kontinuerligt nærvær og bliver mødt af de samme medarbejdere. Ved at fastholde medarbejdere og øge deres tilknytning til arbejdspladsen, sikres kontinuitet i faglighed og i de kompetencer, der investeres i.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Via spørgsmål og interviews af de enkelte teams, vurderes det, om de fokuserede kompetenceudviklingsforløb har haft virkning på teamets sammenhold og trivsel, og hvilken betydning det har haft for fagligheden, herunder samarbejde og vidensdeling. Spørgsmål og interviews bliver gennemført af konsulenter fra den eksterne leverandør i juni og december måned 2023, og evalueres af afdelingslederne.

Mål nr. 10	Kompetenceprofiler og kompetencekort
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Bo & Aktivitet vil senest i første kvartal 2023 tage stilling til og beskrive, hvilke medarbejdergrupper i hvilke organisationsenheder, der udfører sygeplejeindsatser. I resten af 2023 vil vi sikre, at alle ikke-autoriserede medarbejdere og alle SSA, der udfører sygeplejeindsatser modtager den nødvendige oplæring/instruktion til at kunne udføre indsatserne, og at oplæringen dokumenteres på kompetencekort. Nye kompetencekort udfyldes med brug af den nye skabelon. For enheder, der allerede har kompetencekort på alle relevante medarbejdere, sikres at kompetencerne stadig er gældende og indholdet overføres til de nye kort løbende, fx i forbindelse med MUS-samtaler. Det forventes, at det fra medio 2023 vil være muligt at udfylde digitale kompetencekort i Plan2Learn, men det er ikke sikkert.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Beskrivelsen af hvilke medarbejdergrupper, der udfører sygeplejeindsatser, indsendes i forbindelse med midtvejsopfølgningen.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Følgende tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter vil i 2023 blive koordineret og udbudt via KUC:

- Introduktionsforløb til nyansatte:
 - Fælles introduktionsdag for nyansatte i Social & Sundhed
 - Rehabilitering som en samarbejdsproces²
 - Grundkursus i oprettelse, opdatering og scoring af tilstande
 - Grundkursus i SMARTe mål med GAS-score
 - Sundhedsfaglig dokumentation – generelt³
 - Sundhedsfaglig dokumentation - medicin⁴
 - Sygeplejefaglig udredning
 - Introduktion til Nexus
- For nye ledere:
 - Introduktion til institutionsaftaler og ledelse i Social & Sundhed
 - Introduktion til økonomisk styringskoncept i Social & Sundhed
 - Introduktion til sundhedsberedskab i Social & Sundhed (webinar)
 - Introduktion til Utsigtede Hændelser (også for nøglepersoner)
- GDPR for medarbejdere, der ikke har en Aabenraa Kommune-mailadresse
- Nexus-superbrugeruddannelse
- Konflikthåndteringskursus⁵

² Rehabiliteringskurset er under revidering på baggrund af Hvidbogen fra 2022, oplæg behandles på kommende chefmøde. Det bliver måske til 3 forskellige kurser, men dette er ikke besluttet endnu.

³ På baggrund af IA2022 mål om kvalitet i den faglige dokumentation

⁴ På baggrund af IA2022 mål om kvalitet i den faglige dokumentation

⁵ På baggrund af IA2022 mål om kompetenceudvikling ift. personfarlige handlinger

- Førstehjælpskursus
- Læringsaktiviteter i henhold til fælles kompetenceprofil (FKP) for sygeplejeindsatser⁶
- Magtanvendelse

Herudover omfatter Social & Sundheds tværgående læringskatalog også en del faglige læringsaktiviteter, som centerområderne tilbyder hinanden på tværs. Læs mere om rammerne for tværgående kompetenceudvikling i Social & Sundhed [her](#).

4.6 Trivsel

Mål nr. 11	Trivselsundersøgelsen 2024 – nedbringelse af krænkende handlinger. Analyse og indrapportering af alle krænkende handlinger samt øget viden om håndtering.
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	På baggrund af resultaterne i Trivselsundersøgelsen 2022 har Bo & Aktivitet fastlagt følgende mål for resultatet af Trivselsundersøgelsen 2024: Parameter 1: Antal af krænkende handlinger: • I 2022-undersøgelsen har vi 14 tilfælde af krænkende handlinger. Ni anmeldte (64%) og fem ikke anmeldte (36%). • I 2024 vil vi have nul krænkende handlinger mellem medarbejdere, og mellem medarbejdere og ledere. Krænkende handlinger fra borgere, pårørende mm. ønskes reduceret til et minimum. Vi vil analysere på alle krænkende handlinger. • I 2023 vil vi have 100% af krænkende handlinger anmeldt og rapporteret i SafetyNet. Parameter 2: Håndtering af krænkende handlinger: • I 2022-undersøgelsen havde vi 76%, der var vidende om, hvordan der fås hjælp ved krænkende handlinger. 4% var ikke vidende, og 20% delvis vidende. Oplevelsen af at have modtaget den nødvendige hjælp var 7% i meget lav grad, 36% delvist. • I 2024 vil vi have, at 100% er vidende om, hvordan hjælp fås, og at 100% i høj grad oplever at få den hjælp, der behøves. På baggrund af målene vil Bo & Aktivitet senest ved udgangen af 2. kvartal 2023 udarbejde og godkende i regi af MED-systemet, en handleplan for at nå målene. I 2023 vil Bo & Aktivitet gennemføre en analyse og indrapportering af samtlige krænkende handlinger, samt øget viden til medarbejderne om krænkende handlinger. I 3. og 4. kvartal 2023 vil TRIO grupperne formidle omkring forståelsen af krænkende handlinger og hvordan krænkende handlinger indberettes. Dette vil foregå i de enkelte team.

⁶ Dette tilbydes først, når en tværgående arbejdsgruppe har fastlagt behovet og udviklet de nødvendige læringsmaterialer og aktiviteter, Arbejdsgruppen starter op i januar 2023.

Hvordan bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Det er en grundlæggende forudsætning for Social & Sundheds arbejde, at enhederne har de nødvendige medarbejdere, og dermed bidrager det til opnåelsen af effektmålene, at der er en høj social kapital i organisationen og at medarbejderne trives.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Udarbejdelse og godkendelse af handleplan dokumenteres ved midtvejsopfølgningen ved fremsendelse af godkendt handleplan. Gennemførelse af aktiviteter dokumenteres ved beskrivelse i årsopfølgningen. Vi vil trække data via safetynet i December måned.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

4.7 Velfærdsteknologi og digitale løsninger

I Social & Sundhed arbejder vi med velfærdsteknologi og digitale løsninger med udgangspunkt i 'Et bedre liv – med velfærdsteknologi: Velfærdsteknologistrategi 2021-2024'. Vi har en værdibaseret tilgang til teknologiske løsninger, hvor vi søger at skabe værdi på en eller flere bundlinjer:

- Borgerens livskvalitet, selvstændighed, værdighed og tryghed
- Medarbejdernes arbejdsmiljø
- Kommunens økonomiske ressourcer
- Vækst hos private virksomheder i kommunen og
- Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Der er i 2023 bl.a. fokus på indsatser, der mindsker behov for arbejdskraft og som dermed reducerer de rekrutteringsudfordringer, der opleves i Social & Sundhed.

Mål nr. 12	Tale til tekst
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	I 2023 er målet, at genintroducere kendt teknologi til "tale til tekst" for at effektivisere medarbejdernes arbejdsgange, når der dokumenteres i fagsystemet Nexus. Der er opstillet følgende handlinger og milepæle for 2023: • 28.02.23 Der er afsøgt muligheder, og truffet beslutning om, hvilket system der afprøves. • 31.03.23 Der er lavet aftale med leverandør om indkøb, levering, undervisning og montering. • 01.04.23 – 31.10.23 Afprøvningsperiode.
Hvordan bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Formålet med dette projekt er at afprøve systemet "tale til tekst" for at effektivisere medarbejdernes arbejdsgange, når der dokumenteres i fagsystemet Nexus. Projekter, der har til formål at skabe værdi på en eller flere af de andre bundlinjer bidrager indirekte ved at skabe eller understøtte forudsætninger for at nå effektmålene.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2023 for 'Et bedre liv – med velfærdsteknologi'.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 13	Digital løsning til livsstyring for mennesker med særlige behov
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	I 2023 er målet at implementere IBC på Bostedet Møllemærsk / Planner – Kalender. Der er opstillet følgende handlinger og milepæle for 2023: Implementering af en digital løsning til livsstyring for mennesker med særlige behov. • 31.01.23 Der er lavet aftale med leverandør omkring indkøb, levering og montering. • 28.02.23 Udstyret er leveret, installeret og klar til brug. • 31.03.23 Medarbejderne er undervist af leverandøren. • 01.04.23 - 31.12.23 Implementeringsperiode.
Hvordan bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Velfærdsteknologiske og digitale projekter i Social & Sundhed sættes i værk ud fra en vurdering af og forventning om, at de skaber værdi på flere bundlinjer; de økonomiske ressourcer, borgerens livskvalitet, medarbejdernes arbejdsmiljø, den bæredygtige udvikling og væksten i Aabenraa Kommune. Projekter, der forbedrer borgerens livskvalitet bidrager derfor relativt direkte til Social & Sundheds fælles mål, mens projekter, der i højere grad skaber værdi på de øvrige bundlinjer kan siges indirekte at bidrage til de fælles mål.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2023 for 'Et bedre liv – med velfærdsteknologi'.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 14	Sanseteknologi
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	I 2023 er målet at implementere sanseteknologi i hele Bo & Aktivitet. Der er opstillet følgende handlinger og milepæle for 2023: • I februar 2023 færdiggøres sanseteknologikursus for to medarbejdere i Bo & Aktivitet. • I 2. kvartal 2023 har sanseteknologi-medarbejderne informeret øvrige bosteder omkring sanseprofil og udleveret sansekasser til bosteder, som ikke har deltaget i projektet i 2022. • I 3. og 4. kvartal 2023 udarbejdes sanseprofiler på relevante borgere, ud fra sansemedarbejdernes vurdering i dialog med bostederne.
Hvordan bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Velfærdsteknologiske og digitale projekter i Social & Sundhed sættes i værk ud fra en vurdering af og forventning om, at de skaber værdi på flere bundlinjer; de økonomiske ressourcer, borgerens livskvalitet, medarbejdernes arbejdsmiljø, den bæredygtige udvikling og væksten i Aabenraa Kommune. Projekter, der forbedrer borgerens livskvalitet bidrager derfor relativt direkte til Social & Sundheds fælles mål, mens projekter, der i højere grad skaber værdi på de øvrige bundlinjer kan siges indirekte at bidrage til de fælles mål.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2023 for 'Et bedre liv – med velfærdsteknologi'.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 15	Skærmbesøg
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	I 2023 er målet, at skærmbesøg er i fast anvendelse hos ti borgere i Bo & Aktivitet. Der er opstillet følgende handlinger og milepæle for 2023: • 28.02.23 er der udvalgt ti ude-borger i Bo & Aktivitet. • 01.06.23 er løsningen i brug hos 50% af målgruppen. • 31.12.23 er løsningen i brug af 100% af målgruppen.
Hvordan bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål?	Velfærdsteknologiske og digitale projekter i Social & Sundhed sættes i værk ud fra en vurdering af og forventning om, at de skaber værdi på flere bundlinjer; de økonomiske ressourcer, borgerens livskvalitet, medarbejdernes arbejdsmiljø, den bæredygtige udvikling og væksten i Aabenraa Kommune. Projekter, der forbedrer borgerens livskvalitet bidrager derfor relativt direkte til Social & Sundheds fælles mål, mens projekter, der i højere grad skaber værdi på de øvrige bundlinjer kan siges indirekte at bidrage til de fælles mål.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2023 for 'Et bedre liv – med velfærdsteknologi'.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

4.8 Bæredygtighed

Mål nr. 16	Reduktion af kørsel via anvendelse af video
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Bo & Aktivitet vil i 2023 reducere kørsel i forbindelse med møder, kompetenceudvikling m.m. med 10% ved i størst muligt omfang, at anvende video frem for fysisk tilstedeværelse.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Antal kørte kilometer i tjenestebiler og medarbejdernes biler i perioden januar til oktober 2022 opgøres inden dialogmødet vedr. IA2023. Dette tal sammenholdes med antal kørte kilometer i perioden januar-oktober 2023.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, i det omfang møder, kompetenceudvikling mv. går på tværs af centerområderne.

Mål nr. 17	Reduktion af energiforbrug – el
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Bo & Aktivitet vil i 2023 reducere sit forbrug af elektricitet med 10% (målt i kwh) ved at: • Gennemgå og optimere på lyskilder på servicearealer, samt indføre at alt pc-udstyr slukkes, når det ikke er i brug. Dette er inklusiv skærme. • Der vurderes på behovet for hårde hvidevarer og eventuelt reduktion af antallet. • I Café Møllemærsk undersøges muligheden for at bruge strømbesparende el apparater, ved alternative indkøb til de store industrimaskiner. • Opmærksomhed på at slukke for aircondition når lokalerne ikke anvendes indskærpes.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Forbruget af den eller de energikilder, som det er vurderet muligt at reducere, opgøres for perioden januar til oktober 2022 i måleenheden kwh. I november 2023 sammenholdes dette med forbruget i januar til oktober 2023 opgjort i kwh.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej.

Mål nr. 18	Affaldssortering på borgerniveau
Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?	Bo & Aktivitet vil i 2023, med udgangspunkt i Verdensmål nr. 12, sætte fokus på affaldssortering på borgerniveau. Bo & Aktivitet vil: • gøre affaldssortering til en integreret del af borgernes hverdag. • oprette indsatsmål for relevante borgere i bostederne. • medarbejderne vil pædagogisk arbejde med, at borgerne opnår nødvendig kompetence til at sortere sit affald korrekt, med eller uden støtte af medarbejder. På medarbejderniveau vil vi være det gode eksempel, der bevidst søger at sortere affald korrekt. I Café Møllemærsk vil vi: • være et læringsrum for affaldssortering for borgere og medarbejdere. • træne korrekt affaldssortering. • bruge nudging og adfærdsdesign som en positiv tilgang til adfærdsændring.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Den pædagogiske indsats er dokumenteret i Nexus. Der er tilgængelige affaldsspande i fælleslejligheder og i borgerlejligheder, samt i servicelokaler.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

5. Økonomi og aktivitetsmål

5.1 Aktivitetsmål

Aktivitetsforudsætninger 2023, antal borgere med § 82 og § 85 støtte pr. 31. marts 2022, omregnet til årspladser:

Tilbud	Inde/Ude	§§	Tyngdepakke	Antal	Budget 2023
Bofællesskabet Engparken	Inde	§85	Inde-pakke 6	1	251.893
			Inde-pakke 8	3	1.134.106
			Inde-pakke 8+	2	872.164
		§85 Total		6	2.258.163
	Ude	§85	Ude-pakke 1	1	15.694
			Ude-pakke 2	4	123.852
			Ude-pakke 3	3	185.778
		§85 Total		8	325.323
Bofællesskabet Engparken Total				14	2.583.486
Bofællesskabet Engvej	Inde	§85	Inde-pakke 6	5	1.259.465
			Inde-pakke 7	3	944.892
			Inde-pakke 8+	3	1.630.185
		§85 Total		11	3.834.542
Bofællesskabet Engvej Total				11	3.834.542
Bofællesskabet Frueløkke	Inde	§85	Inde-pakke 5	3	472.446
			Inde-pakke 6	3	755.679
			Inde-pakke 7	1	314.964
		§85 Total		7	1.543.089
	Ude	§85	Ude-pakke 1	1	15.694
			Ude-pakke 2	2	61.926
			Ude-pakke 3	2	123.852
			Ude-pakke 4	3	278.667
		§85 Total		8	480.138
Bofællesskabet Frueløkke Total				15	2.023.227
Bofællesskabet Günderoth	Inde	§85	Inde-pakke 4	2	166.884
			Inde-pakke 5	3	472.446
			Inde-pakke 6	2	503.786
			Inde-pakke 7	1	314.964
			Inde-pakke 8	2	756.071
		§85 Total		10	2.214.151
	Ude	§85	Ude-pakke 3	3	185.778
			Ude-pakke 4	1	92.889
			Ude-pakke 5	1	154.815
		§85 Total		5	433.481
Bofællesskabet Günderoth Total				15	2.647.632
Bofællesskabet Jernbanegade	Inde	§85	Inde-pakke 4	1	83.442
			Inde-pakke 5	2	314.964
			Inde-pakke 6	6	1.511.358
			Inde-pakke 7	1	314.964
			Inde-pakke 8+	1	510.816
		§85 Total		11	2.735.543
	Ude	§85	Ude-pakke 1	1	15.694
			Ude-pakke 2	1	30.963
			Ude-pakke 3	3	185.778
			Ude-pakke 4	3	278.667
			Ude-pakke 5	1	154.815
			Ude-pakke 6	1	247.704
		§85 Total		10	913.619
Bofællesskabet Jernbanegade Total				21	3.649.163

Tilbud	Inde/Ude	\$§	Tyngdepakke	Antal	Budget 2023
Bofællesskabet Reberbanen	Inde	§85	Inde-pakke 4	1	83.442
			Inde-pakke 5	6	944.892
			Inde-pakke 6	3	755.679
			Inde-pakke 7	2	629.928
			Inde-pakke 8+	1	401.874
		§85 Total		13	2.815.815
	Ude	§85	Ude-pakke 2	5	154.815
			Ude-pakke 3	2	123.852
			Ude-pakke 4	2	185.778
			Ude-pakke 6	1	247.704
§85 Total			10	712.148	
Bofællesskabet Reberbanen Total				23	3.527.963
Bofællesskabet Rugkobel	Inde	§85	Inde-pakke 5	4	629.928
			Inde-pakke 6	2	503.786
			Inde-pakke 7	1	314.964
		§85 Total		7	1.448.678
	Ude	§85	Ude-pakke 1	3	47.081
			Ude-pakke 2	1	30.963
			Ude-pakke 3	1	61.926
			Ude-pakke 4	2	185.778
			Ude-pakke 6	1	247.704
			§85 Total	8	573.451
Bofællesskabet Rugkobel Total				15	2.022.129
Bofællesskabet Villa Catharina	Inde	§85	Inde-pakke 6	3	755.679
			Inde-pakke 7	3	944.892
			Inde-pakke 8	1	378.035
			Inde-pakke 8+	1	494.844
		§85 Total		8	2.573.450
	Ude	§85	Ude-pakke 4	1	92.889
			§85 Total	1	92.889
Bofællesskabet Villa Catharina Total				9	2.666.339
Bostedet Møllemærsk	Inde	§85	Inde-pakke 4	2	166.884
			Inde-pakke 5	5	787.410
			Inde-pakke 6	19	4.785.965
			Inde-pakke 7	10	3.149.641
			Inde-pakke 8	7	2.646.247
			Inde-pakke 8+	2	1.368.721
		§85 Total		45	12.904.868
	Ude	§85	Ude-pakke 3	2	123.852
			Ude-pakke 4	1	92.889
			Ude-pakke 5	2	309.629
Ude-pakke 7+			1	892.921	
§85 Total	6	1.419.291			
Bostedet Møllemærsk Total				51	14.324.158
Engvej Specialteam	Ude	§85	Ude-pakke 2	3	92.889
			Ude-pakke 3	4	247.704
			Ude-pakke 4	10	928.888
			Ude-pakke 5	2	309.629
			Ude-pakke 6	4	990.814
			Ude-pakke 7	2	619.259
§85 Total	25	3.189.184			
Engvej Specialteam Total				25	3.189.184
Værestedet Engvejen	Ude	§85	Ude-pakke 2	9	278.667
			Ude-pakke 3	13	805.037
			Ude-pakke 4	4	371.555
			Ude-pakke 6	1	247.704
§85 Total	27	1.702.962			
Værestedet Engvejen Total				27	1.702.962
				226	42.170.784

I januar 2023 tilpasses aktivitetsbudgettet med det faktiske antal borgere pr. 31. januar 2023.

Takster / enhedspriser 2023:

Der er i efteråret 2017/foråret 2018 foretaget en tidsmåling på aktiviteten. Denne er udmøntet i timepriser, som er differentieret på centerniveau.

Minutterne i tyngdepakkerne for botilbud (indepakker) er ens for alle centerområder. Minutterne i tyngdepakkerne for bostøtte (udepakker) er delt i to, én fælles for Autismecenter Syd og Bo & Aktivitet, og én fælles for Center for Hjerneskade & Beskæftigelse og Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel.

Bo & Aktivitet	Timepris	Min. Pr. uge	Intern pakkepris pr. år 2023
Ude-pakke 1	488,06	37,00	15.694
Ude-pakke 2	488,06	73,00	30.963
Ude-pakke 3	488,06	146,00	61.926
Ude-pakke 4	488,06	219,00	92.889
Ude-pakke 5	488,06	365,00	154.815
Ude-pakke 6	488,06	584,00	247.704
Ude-pakke 7	488,06	730,00	309.629
Inde-pakke 4	457,18	210,02	83.442
Inde-pakke 5	457,18	396,37	157.482
Inde-pakke 6	457,18	634,00	251.893
Inde-pakke 7	457,18	792,74	314.964
Inde-pakke 8	457,18	951,49	378.035

Grundnormeringsoversigt 2023	Pladser	Budget 2023	Budget pr. plads	Timer pr. uge pr. plads
Aabenraa Bo og Aktivitet				
Bofællesskabet Engparken	6	468.806	78.134	3,29
Bofællesskabet Engvej	10	623.122	62.312	2,62
Bofællesskabet Frueløkke	6	396.532	66.089	2,78
Bofællesskabet Günderoth	10	509.826	50.983	2,14
Bofællesskabet Jernbanegade	12	623.122	51.927	2,18
Bofællesskabet Reberbanen	12	623.122	51.927	2,18
Bofællesskabet Rugkobbøl	8	453.180	56.648	2,38
Bofællesskabet Villa Catharina	9	509.826	56.647	2,38
Bostedet Møllemærsk, dag	23	2.044.433	88.888	3,74
Bostedet Møllemærsk, døgn	23	3.903.498	169.717	7,14
	119	10.155.468		

Socialpædagogiske væresteder og dagtilbud:

Område - hele 1.000 kr	Arbejds- Øvrig løn vederlag	Ledelse / Adm.	Drift	Samlet budget- ramme 2023	Antal pladser	Stykpris	Intern regu- leringspris
Socialpædag. Væresteder § 104							
Engvej	417	36	2	455	26	17.514	reguleres ikke
Klub Syd	765	84	85	934	60	15.568	reguleres ikke
Dagtilbud § 104							
Dagcenter Møllemærsk	1.098	77	426	1.601	7	228.712	156.857
Møllemærsk, seniorgruppe	365	28	254	647	13	49.807	28.077

Den interne reguleringspris svarer til lønudgifter pr. plads ekskl. udgifter til ledelse, administration samt drift.

En gang årligt reguleres budgettet for over- / eller underbelægning i visiterede §§ 103/104 tilbud. Der er forudsat en belægningsprocent på 100%, og der foretages ikke regulering for belægning mellem 95% og 105%.

5. 2 Budget

Specifikation af budget 2023 - 2026:

	1.000 kr. i 2023 priser					
Bo & Aktivitet	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Centeradministration	3.627	3.382	3.262	3.262	3.262	3.262
- Pedelfunktion	441	441	441	441	441	441
Tinglev Bo & Aktivitet						
- Engparken	3.090	3.383	3.372	3.372	3.372	3.372
- Jernbanegade	4.272	4.548	4.639	4.639	4.639	4.639
- Rugkobbøl	2.931	2.687	2.710	2.710	2.710	2.710
- Tinglev Bo & Aktivitet, ledelse	617	590	594	594	594	594
Rødekro Bo & Aktivitet				0	0	0
- Villa Catharina	3.756	3.327	3.336	3.336	3.336	3.336
- Engvej	4.179	4.413	4.703	4.703	4.703	4.703
- Specialteamet Envej	3.006	2.732	3.236	3.236	3.236	3.236
- STU	805	909	0	0	0	0
- Værestedet Engvej	2.789	2.689	2.122	2.122	2.122	2.122
- Rødekro Bo & Aktivitet, ledelse	635	591	596	596	596	596
Aabenraa Bo & Aktivitet						
- Frueløkke	2.721	2.522	2.545	2.545	2.545	2.545
- Günderoth	3.573	3.270	3.386	3.386	3.386	3.386
- Reberbanen	4.493	4.400	4.465	4.465	4.465	4.465
- Klub Syd	952	849	849	849	849	849
- Café Møllemærsk	443	433	433	433	433	433
- Bosteder i Aabenraa, ledelse	562	591	592	592	592	592
Møllemærsk Bo & Aktivitet						
- Bostedet Møllemærsk	21.155	21.458	20.847	20.847	20.847	20.847
- bygningsdrift Møllemærsk	1.033	817	741	741	741	741
- Dagcenter Møllemærsk	1.573	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522
- Seniorgruppe Møllemærsk	156	697	619	619	619	619
- Møllemærsk, ledelse	629	604	621	621	621	621
Bruttobudget	67.439	66.856	65.629	65.629	65.629	65.629
Afregning fra V&U	-42.513	-42.053	-42.171	-42.171	-42.171	-42.171
Afregning STU	-805	-909	0	0	0	0
Afregning for pedel fra ejerforening	-441	-441	-441	-441	-441	-441
Salg Café Møllemærsk	-533	-423	-423	-423	-423	-423
Oprindeligt nettobudget	23.147	23.031	22.594	22.594	22.594	22.594

Specifikation af budgetposter 2023:

	Aktivitet	Ramme		Drift		
Bo & g Aktivitet	Tyngde	Grund-normering	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	Samlet budget 2023
Centeradministration				2.322	940	3.262
- Pedelfunktion			441			441
Tinglev Bo & Aktivitet						
Engparken	2.583	469	26		294	3.373
Jernbanegade	3.649	623			366	4.639
Rugkobbøl	2.022	453			235	2.710
Tinglev B&A, ledelse				594		594
Rødekro Bo & Aktivitet						
Villa Catharina	2.666	510			160	3.336
Botilbud Engvej	3.835	623			245	4.703
Specialteam Engvej	3.189				47	3.236
Værestedet Engvej	1.703		417		2	2.122
Rødekro B&A, ledelse				596		596
Aabenraa Bo & Aktivitet						
Frøeløkke	2.023	397			125	2.545
Günderoth	2.648	510			229	3.386
Reberbanen	3.528	623	26		288	4.465
Klub Syd			765		85	849
Café Møllemærsk			137		297	433
Bosteder i Aabenraa, ledelse				592		592
Møllemærsk Bo & Aktivitet						
Bostedet Møllemærsk	14.324	5.948			1.315	21.587
Dagcenter Møllemærsk			1.098		423	1.521
Seniorgruppe Møllemærsk			365		254	619
Møllemærsk, ledelse				621		621
Bruttobudget	42.171	10.155	3.274	4.724	5.304	65.629
Afregning fra V&U	-42.171	-	-	-	-	-42.171
Afregning for pedel fra ejerforening			-441			-441
Salg Café Møllemærsk					-423	-423
Oprindeligt nettobudget	-	10.155	2.833	4.724	4.882	22.594

5.2.1 Plan for udmøntning af besluttede effektiviseringer, servicetilpasninger og rammereduktioner

Der er truffet politisk beslutning om en ændret tilbudsvifte for kommunens tilbud efter Serviceloven § 104. Med udgangspunkt i borgerens behov understøttes en bevægelse hen imod bredere og mere fleksible tilbud med øget fokus på fællesskab, samvær og mestring. Beslutningen er truffet med afsæt i den nuværende økonomiske ramme. Formålet er at bevæge sig fra individuel støtte efter Serviceloven § 85, til øget støtte i fællesskaber via Serviceloven § 104.

6. Underskrifter

30/1-23

Dato



Inge Ester Jakobsen, centerleder

30/1-23

Dato



Karen Storgaard Larsen, direktør