

REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 10-04-2025

Mødedato Torsdag d. 10. april 2025 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 215

Mødedeltagere Einer Lyduch, Annette Betak, Lars Hein, Dorthe Hecht, Ali Qais, Liv Gam, Benny Bindslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Afgørelser fra Ankestyrelsen fremlægges.....	5
Beslutning; Oplæg vedrørende forebyggelse i ældreloven.....	6
Beslutning; Oplæg om demensstrategi 2026 - 2031.....	8
Beslutning; Tilskud til frivilligt socialt arbejde - §18 - De Gamles skovtur og De Gamles Jul 2025..	10
Beslutning; Tilskud til frivilligt socialt arbejde - §18 - Omsorgsklubber 2025.....	12
Beslutning; Tilskud til frivilligt socialt arbejde - §18 - Øvrige foreninger 2025.....	14
Beslutning; Målsætninger og resultatkrav Voksenhandicap, Rehabilitering og sundhed, Hjælpemidl	18
Beslutning; Solsikkeindsats for borgere med usynlige handicap (Orientering til fagudvalg).....	20
Orientering; Budgetopfølgning pr. januar 2025.....	22
Eventuelt.....	25
Underskriftsark.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-24-590269

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at godkende dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Afbud fra Liv Gam (T).

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-24-590269

Resume

Orientering, information og referater til udvalget.

Uddybende bemærkninger

1. Almindelig orientering
2. Nyt om sundhedsreform
3. Status vedrørende leverandør under konkursbehandling og konsekvenser for kommunen
4. Ophævelse af påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed - Televænget
5. Orientering om projekt vedr. evt. ombygning

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at tage punkterne til efterretning.

/ISR

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ophævelse af påbud

Punkt 3: Afgørelser fra Ankestyrelsen fremlægges

00.22.04-P35-24-590269

Resume

Afgørelse fra Ankestyrelsen fremlægges.

Uddybende bemærkninger

Bilag A - afgørelse i sag om afslag på en plejebolig

Medhold

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Lovgrundlag oplyses i de enkelte ankeafgørelser.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at tage afgørelsen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 4: Beslutning; Oplæg vedrørende forebyggelse i ældreloven

29.09.00-G01-25-593510

Resume

På baggrund af den nye ældrelov, der træder i kraft 1. juli 2025, forelægges en beslutningssag om omlægning af forebyggelsesindsatsen på ældreområdet.

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed anbefaler, at udvalget i juni 2025 behandler en omlægning af tilgangen til forebyggelse, der sikrer overensstemmelse med lovens intentioner.

Godkendelse af procesplanen foreslås i april med endelig vedtagelse af ny tilgang i maj og ikrafttrædelse fra 1. juli 2025.

Uddybende bemærkninger

Baggrund og Ældrelovens nye krav

Den 1. juli 2025 træder den nye ældrelov i kraft.

Forebyggende hjemmebesøg afskaffes, men skal erstattes med en mere generelt opsøgende og målrettet forebyggende indsats. Her skal kommunen sikre, at borgerne kender de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser og forstår, hvordan de kan benytte dem.

Sundheds- og omsorgsudvalget blev den 4. november 2024 orienteret om ældrelovens indhold. I den forbindelse blev udvalget også orienteret om, i hvilket omfang Ældrestrategi 2022 lever op til intentionerne i den nye ældrelov, herunder at Ældrestrategien ikke eksplicit indeholder pejlemærker gående på forebyggelse og inddragelse af civilsamfundet.

Ressourcer, budget og fremtidige tilpasninger

Frigjorte ressourcer som følge af afskaffelse af kravet om forebyggende hjemmebesøg forbliver ifølge ældreloven i kommunen. Kravet om forebyggende hjemmebesøg erstattes af et krav om at sikre en mere generelt opsøgende og målrettede forebyggende indsats. Rammen for oplægget til en ny tilgang er, at den fremtidige omlægning skal forblive inden for den eksisterende budgetramme.

Centeret er i gang med at danne sig et overblik over kommunens ældrerettede forebyggelsestilbud. Dette gøres for at belyse, hvordan de ældrerettede tilbud harmonerer med ældrelovens intentioner om en forebyggende indsats, og for at kunne udarbejde en ny tilgang for forebyggelse på ældreområdet.

Forebyggelsesområdet vil de kommende år løbende skulle tilpasses i relation til den kommende Sundhedsreform, herunder også Den nye Folkesundhedslov.

Oplæg

Distriktschef, Karin Krogsøe Kappel holder oplægget. Oplægget vil omhandle de forandringer, der sker som følge af ældreloven, kort status om forebyggelsesområdet i dag og procesplan for det videre arbejde.

Procesplan

- Udvalgs møde 10. april (præsentation og beslutning om procesplan)
- Inddragelse af interessenter
- Udvalgs møde ultimo maj (præsentation og godkendelse)
- Ikrafttrædelse af opdateret tilgang per 1. juli 2025
- Implementering

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at beslutte at udvalget skal behandle en strategi for håndtering af forebyggelse for ældreområdet i maj 2025.

/ISR

Beslutning

Godkendt med præcisering om, at det produkt, der kommer i maj er et oplæg om håndtering af forebyggelse jf. ældreloven.

Bilag

Oplæg om forebyggelse på ældreområdet 2025

Punkt 5: Beslutning; Oplæg om demensstrategi 2026 - 2031

00.22.04-P00-24-584507

Resume

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed præsenterer status på kommunens nuværende Demensplan 2020-2025 og giver en orientering om, hvilke tendenser der aktuelt ses på demensområdet. Herudover skal der besluttes om der skal udarbejdes en tids- og procesplan for udarbejdelse af en ny demensstrategi for 2026 - 2031.

Sagen forelægges til beslutning.

Uddybende bemærkninger

Regering vedtog den 15. december 2016 Den Nationale Demenshandleplan 2025 "Et trygt og værdigt liv med demens". Handlingsplanen opstiller 3 nationale mål for demensindsatsen frem mod år 2025, som understøttes af en lang række konkrete initiativer fordelt på 5 fokusområder.

På baggrund af ovenstående drøftede Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2018 udviklingen i demenssygdomme på deres møde den 23. april. De bad i den forbindelse centeret om at udarbejde en strategi og handleplan for, hvordan Tårnby Kommune arbejder med demens.

Den 18. februar 2019 fremlagde Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed Demenshandlingsplan 2020-2025 til drøftelse i udvalget, som besluttede at inddrage planen i budgetprocessen for 2020. På mødet den 24. februar 2020 blev Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteret om, at budgettet for ældreområdet i 2020 var blevet løftet med 5 mio. kr. til demensindsatsen.

Præsentationen vil blive afholdt af Enhedsleder Gitte fra Kvalitet- og Kompetence samt kommunens demenskoordinatorer Ninna Poulsen og Heidi Thorsen.

Oplægget vil indeholde en status om demensområdet.

Derudover bedes det besluttes, hvorvidt der ønskes en nytids- og procesplan for udarbejdelse af en ny demensstrategi for 2026 - 2031. Denne ville kunne fremlægges i august.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at beslutte at der kommer oplæg om tids- og procesplan for udarbejdelse af en ny demensstrategi for 2026 - 2031.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Oplæg til SO udvalg om demensområdet

Punkt 6: Beslutning; Tilskud til frivilligt socialt arbejde - §18 - De Gamles skovtur og De Gamles Jul 2025

27.15.12-G01-24-589180

Resume

I henhold til servicelovens § 18 afsættes årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde i kommunen. Der er i 2025 afsat 849.951 kr., som tidligere år fordeles mellem De Gamles Skovtur, De Gamles Jul, omsorgsklubber og øvrige foreninger.

Der er i alt modtaget 33 ansøgninger.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte fordelingen af § 18 midler. Sagen forelægges udvalget til beslutning.

Uddybende bemærkninger

De Gamles Skovtur er en frivillig organisation, der arrangerer skovtursarrangementer for de ældre borgere i kommunen. Udvalget for De Gamles Skovtur ansøger om tilskud på 210.000 kr.

Deltagerbetalingen er fastsat til 200 kr. pr. person, og det forventes, at ca. 1.500 borgere deltager. Der forventes dermed en indtægt på 300.000 kr. i deltagerbetaling. Med overskuddet fra sidste år, samt forventede indtægter på i alt 626.984 kr. og et forventet tilskud fra kommunen på 210.000 kr. forventes der en balance mellem udgifter og indtægter.

De Gamles Jul er også en frivillig organisation, der arrangerer julefester for de ældre borgere i kommunen. Udvalget for De Gamles Jul ansøger om tilskud på 289.000 kr.

Deltagerbetalingen er fastsat til 150 kr. pr. person, og det forventes, at ca. 950 borgere deltager. Der forventes dermed en indtægt på 142.500 kr. i deltagerbetaling. Med overskuddet fra sidste år, samt forventede indtægter på i alt 292.830 kr. og et forventet tilskud fra kommunen på 289.000 kr. forventes der en balance mellem udgifter og indtægter.

Budget	849.951 kr.
Ansøgninger	Ansøgt beløb kr.
De Gamles Skovtur	210.000 kr.
De Gamles Jul	289.000 kr.
Omsorgsklubber	100.000 kr.
Øvrige frivillige foreninger	490.679 kr.
I alt ansøgt om	1.089.677 kr.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Serviceoven § 18.

Økonomi

I budget 2025 er der afsat 849.951 kr. til fordeling af tilskud til frivillige foreninger.

Der søges i alt om 499.000 kr. til afholdelse af De Gamles Skovtur og De Gamles Jul 2025.

I 2024 blev der givet tilskud på henholdsvis 350.000 kr. til De Gamles Skovtur og 296.357,92 kr. til De Gamles Jul.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at beslutte størrelsen af tilskud til De Gamles Skovtur,
2. at beslutte størrelsen af tilskud til De Gamles Jul.

Beslutning

1. Indstilling godkendt
2. Indstilling godkendt

Bilag

De Gamles Skovtur - Samlet PDF dokument

De Gamles Jul - Samlet PDF dokument

Punkt 7: Beslutning; Tilskud til frivilligt socialt arbejde - §18 - Omsorgsklubber 2025

27.15.12-G01-24-589180

Resume

I henhold til servicelovens § 18 afsættes årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde i kommunen. Der er i 2025 afsat 849.951 kr., som tidligere år fordeles mellem De Gamles Skovtur, De Gamles Jul, omsorgsklubber og øvrige foreninger.

Der er i alt modtaget 33 ansøgninger.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte fordelingen af § 18 midler. Sagen forelægges udvalget til beslutning.

Uddybende bemærkninger

§ 18 midlerne er en pulje, som kommunen skal stille til rådighed for frivilligt socialt arbejde. Princippet for tildeling af midler til foreninger er blandt andet, at det er lokalt forankret.

Kommunen har tre omsorgsklubber, OK klubben, Lisbeth Klubben og Kastrup Ældreklub, hvorfra der er modtaget ansøgninger.

Nedenstående tabel viser en oversigt over det samlede ansøgte tilskud i 2025 i kr.

Budget	849.951 kr.
Ansøgninger	Ansøgt beløb kr.
De Gamles Skovtur	210.000 kr.
De Gamles Jul	289.000 kr.
Omsorgsklubber	100.000 kr.
Øvrige frivillige foreninger	490.679 kr.
I alt ansøgt om	1.089.679 kr.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Servicelovens § 18.

Økonomi

Udgangspunkt for beregning af tilskud er omsorgsklubbernes budget og regnskab. Der ydes tilskud til de obligatoriske udgifter bestående af et grundbeløb på 5.000 kr. pr klub, et fastsat aktivitetsbeløb på 270 kr. pr. medlem samt evt. befordring. Dette beløb fratrækkes egenbetaling på 20 % af omsorgsklubbernes beholdning (indestående /formue) ultimo 2024.

Nedenstående vises ansøgte beløb samt beløb ifølge beregningsmetode.

	Ansøgte beløb	Ifølge beregningsmetoden
OK klubben	10.000 kr.	4.935,19 kr.
Lisbeth Klubben	60.000 kr.	107.693,76 kr. (Dog maks. det ansøgte beløb på 60.000 kr.)
Kastrup Ældreklub	30.000 kr.	23.764,80 kr.
I alt	100.000 kr.	136.393,75 kr.

Der kan samlet set disponeres over 849.951 kr. i 2025 til fordeling af tilskud til frivillige foreninger.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at træffe beslutning om fordelingen af tilskuddet.

Beslutning

Udvalget har besluttet at give OK Klubben 4.935,19 kr., Lisbeth Klubben 60.000,00 kr. og Kastrup Ældre Klub 23.764,80 kr.

Bilag

Beregning af tilskud til omsorgsklubberne i 2025

Kastrup ældre klub - Samlet PDF dokument

Lisbeth Klubben - Samlet PDF dokument

OK Klubben Kastrup Tårnby - Samlet PDF dokument

Punkt 8: Beslutning; Tilskud til frivilligt socialt arbejde - §18 - Øvrige foreninger 2025

27.15.12-G01-24-589180

Resume

I henhold til servicelovens § 18 afsættes årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde i kommunen. Der er i 2025 afsat 849.951 kr., som tidligere år fordeles mellem De Gamles Skovtur, De Gamles Jul, omsorgsklubber og øvrige foreninger.

Der er i alt modtaget 33 ansøgninger.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte fordelingen af § 18 midler. Sagen forelægges udvalget til beslutning.

Uddybende bemærkninger

Oversigt over samlede ansøgninger i 2025 i kr.:

Budget	849.951 kr.
Ansøgninger	Ansøgt beløb kr.
De Gamles Skovtur	210.000 kr.
De Gamles Jul	289.000 kr.
Omsorgsklubber	100.000 kr.
Øvrige frivillige foreninger	490.679 kr.
I alt ansøgt om	1.089.679 kr.

§ 18 midlerne er en pulje, som kommunen skal stille til rådighed for frivilligt socialt arbejde. Princippet for tildeling af midler til foreninger er blandt andet, at foreningen er lokal forankret.

Der er i 2025 modtaget 33 ansøgninger. Bilag 1 viser en samlet oversigt over ansøgninger der er modtaget i 2025. Vedlagt i bilag 2 - 29 kan de enkelte ansøgninger læses.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Servicelovens § 18.

Økonomi

I budget 2025 er der afsat 849.951 kr. til fordeling af tilskud til frivillige foreninger.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at træffe beslutning om fordelingen af tilskuddet.

Beslutning

Udvalget uddeler 250.610 kr.

Fibromyalgi og Smerteforeningen	5.000 kr.
Tryk Fonden Besøgshund	1.015 kr.
Tårnby Outdoor	10.000 kr.
Cykling uden alder	23.000 kr.
Niyaad Wanaagsan foreningen	5.000 kr.
Kroniske influencers	5.000 kr.
Foreningen Ung Trivsel	10.000 kr.
Kastrup søbadene	8.000 kr.
Nyreforeningen KBH Omegnskreds	4.000 kr.
Børns Vilkår	10.000 kr.
Amager Bedre Psykiatri	15.000 kr.
Dansk blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd	5.000 kr.
Ældresagen, Sorg/ livmodgrupperne	12.000 kr.
Fibromyalgi foreningen	5.000 kr.
Ældresagen, Idé cafeen	5.000 kr.
Ældresagen, Socialt arrangement for frivillige	10.000 kr.
Kræftens bekæmpelse, lokalforening Tårnby	20.000 kr.
Amagerlænken, Aktivitetsgruppe, Madgruppe og Selvhjælpsgruppe	10.000 kr.
Ældresagen, Café Livsglæde (demenscafé)	8.375 kr.
Matematikcenter	10.000 kr.

Foreningen: Far til støtte for børn og forældre	10.000 kr.
FitForKids	10.000 kr.
Ildsjælene - Fjølles legedag	17.720 kr.
Parkinson Amagerlande	10.000 kr.
Sclerose foreningen - Tårnby / Dragør	6.500 kr.
Bowling Senior Strike	5.000 kr.
Depressionsforeningen	10.000 kr.
	250.610 kr.

Bilag

Samlet oversigt over ansøgninger i 2025

Fibromyalgi og smerteforeningen - Samlet PDF dokument

TrygFonden Besøgshunde - Samlet PDF dokument

Tårnby Outdoor - Samlet PDF dokument

Cykling uden alder - Samlet PDF dokument

Niyaad Wanaagsan Foreningen - Samlet PDF dokument

Kroniske Influencer - Samlet PDF dokument

Foreningen ung trivsel - Samlet PDF dokument

Kastrup Søbadere - Samlet PDF dokument

Nyreforeningen København Omegnskreds - Samlet PDF dokument

Børn vilkår - Samlet PDF dokument

Amager Bedre Psykiatri - Samlet PDF dokument

Dansk Blindesamfund Storkøbenhavn Syd - Samlet PDF dokument

Ældre Sagen Tårnby Lokalafdeling, Sorg/Livsmodgrupperne - Samlet PDF dokument

Fibromyalgi ramte - Samlet PDF dokument

Ældre Sagen Tårnby Lokalafdeling Idé Cafeen - ansøgning

Ældre Sagen Tårnby Lokalafdeling, Socialt arrangement for frivillige - Samlet PDF dokument

Kræftens Bekæmpelse Lokalforening Tårnby - Samlet PDF dokument

Amager Lænken - Samlet PDF dokument

Ældre Sagen Tårnby Lokalafdeling - Café Livsglæde (demenscafé)

Matematikcenter - Samlet PDF dokument

Den Somaliske Forening i Tårnby - Samlet PDF dokument

Foreningen Far til støtte for børn og forældre - Samlet PDF dokument

FitforKids - Samlet PDF dokument

Ildsjælene - Samlet PDF dokument

Parkinson Amagerland - Samlet PDF dokument

Scleroseforeningens Lokalfdeling Dragør-Tårnby - Samlet PDF dokument

Bowlingklubben Senior Strike - Samlet PDF dokument

Depressionsforeningen - Samlet PDF dokument

Punkt 9: Beslutning; Målsætninger og resultatkrav Voksenhandicap, Rehabilitering og sundhed, Hjælpe midler og Øvrige sundhedsordninger

00.30.10-Ø00-25-591994

Resume

Målsætninger og resultatkrav på Sundheds- og Omsorgsområdet til godkendelse.

Uddybende bemærkninger

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget består af følgende 4 serviceområder:

- Voksenhandicap
- Rehabilitering og Sundhed
- Hjælpe midler og
- Øvrige sundhedsordninger.

Hvert år fastlægges de politiske målsætninger og resultatkrav for hvert enkelt serviceområde.

Hermed fremsendes til drøftelse og foreløbig beslutning forslag til politiske målsætninger og resultatkrav for følgende serviceområder:

- Voksenhandicap
- Rehabilitering og Sundhed
- Hjælpe midler og
- Øvrige sundhedsordninger.

Målsætninger og resultatkrav behandles endnu en gang på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetmøde til maj. Herefter videregendes materialet til en samlet og endelig behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ændring i målsætninger og resultatkrav skal være budgetneutral.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at foreløbigt godkende de fremsendte servicemål for Budget 2026.

/jse

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Sundheds- og Omsorgsudvalget - udkast til målsætn. og resultatkrav for Voksenhandicap - Budget 2026

Sundheds- og Omsorgsudvalget - udkast til målsætn. og resultatkrav for Rehabilitering og sundhed - Budget 2026

Sundheds- og Omsorgsudvalget - udkast til målsætn. og resultatkrav for Hjælpemidler - Budget 2026

Sundheds- og Omsorgsudvalget - udkast til målsætn. og resultatkrav for øvrige sundhedsordninger - Budget 2026

Punkt 10: Beslutning; Solsikkeindsats for borgere med usynlige handicap (Orientering til fagudvalg)

20.00.00-P20-23-568219

Resume

Den 1. maj indførte Center for Kultur og Fritid Solsikkeprogrammet på Tårnby Kommunes kultur- og fritidsinstitutioner. Beslutningen om tilslutningen til Solsikkeprogrammet blev taget i Kultur- og Fritidsudvalget den 19. februar 2024.

Center for Kultur og Fritid har oplevet stor positivitet om indsatsen. Det anbefales på baggrund af erfaringerne at brede solsikkeprogrammet ud i hele kommunen. Særligt ift. at solsikkensnoren også kan afhentes i Borgerservice, samt at give øvrige centre og kommunale enheder mulighed for at se træningsvideoerne og arbejde med solsikkeindsatser.

Økonomiudvalget skal godkende, at tilslutningen til solsikkeprogrammet skal udvides til hele kommunen. Herefter sendes beslutning til orientering i relevante fagudvalg og råd og udvalg.

Uddybende bemærkninger

Center for Kultur og Fritid har gode erfaringer med arbejdet med solsikkeprogrammet.

Gennem tilslutningen har borgerne kunnet hente en solsikkensnor på 13 kultur- og fritidsinstitutioner i kommunen. Alt personale på kultur og fritidsområdet er uddannet via træningsvideoer, foredrag og workshops. Derudover er der i samarbejde med AOF igangsat en foredragsrække om usynlige handicap, hvoraf de første begivenheder har været udsolgte. Ligesom Center for Kultur og Fritid har samarbejdet med foreningslivet omkring solsikkeindsatser, herunder afholdt en vellykket kursus-eftermiddag. Der var stor efterspørgsel fra foreningerne om mere viden og kurser, og der blev givet udtryk for et stort ønske om at arbejde med inkluderende fællesskaber.

For at understøtte principperne i Tårnby Kommunes psykiatri- og handicappolitik om, at alle skal behandles ligeværdigt og mødes med forståelse og respekt, foreslås det at tilslutte hele Tårnby Kommune til Solsikkeprogrammet.

Solsikkeprogrammet er en international og national kampagne, der skal sikre øget tilgængelighed for og opmærksomhed på mennesker med usynlige handicap og særlige behov, som for eksempel ordblindhed, psykiske sygdomme, autisme, ADHD, demenssygdomme, hjerneskade, talehandicap, synsnedsættelse, blindhed eller hørehandicap. Kampagnen er oprindeligt startet i lufthavne, men omfatter nu mange forskellige brancher og kommuner.

Solsikkeprogrammet består af to dele:

- En synlig markør, "Solsikkensnoren", som viser, at en borger kan have behov for et særligt hensyn.
- Information og uddannelse af medarbejdere i, hvordan man møder borgere, der bærer Solsikkensnoren.

Borgere med usynlige handicap kan ved at bære en "Solsikkensnor" (keyhanger) eller andre produkter fra Solsikkeprogrammet diskret vise, at de kan have brug for, at der bliver taget særlige hensyn til dem. Det kan være patienter og pårørende, men også ansatte for eksempel på særlige vilkår. Det er borgeren selv, der bestemmer, om den pågældende bruger "Solsikkensnoren". Der er ikke fra programmets side opsat kriterier for, hvem der er omfattet.

Der har været stor interesse for Solsikkensnoren i Tårnby Kommune, og der er allerede uddelt mange snore til borgere, derfor foreslås det at udvide programmet til at omfatte hele Tårnby Kommune.

Det foreslås, at "Solsikkensnoren" yderligere udleveres i Borgerservice på Tårnby Rådhus, og at der gives adgang til, at alle centre kan få adgang til træningsvideoerne. De enkelte centre vælger selv, hvordan det vil være relevant at arbejde med solsikkeindsatserne.

Borgerinddragelse

Der har været drøftelser med foreningslivet, og der er løbende kommet meget positiv feedback fra borgere til de steder, hvor solsikkensnoren udleveres.

Høring

Oversendes til orientering i råd og udvalg.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Udgiften til Solsikkeprogrammet stiger fra 14.900 kr. til 39.000 kr. for hele kommunen og udvidet samarbejde omkring foreningslivet. Derudover koster 100 stk. Solsikkesnore 800 kr.

Det foreslås, at Center for Kultur og Fritid og Center for Beskæftigelse og Borgerservice deler udgiften til medlemskabet, og at hvert center selv indkøber snore indenfor egen budgetramme.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Kultur og Fritid og Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende at tilslutning til Solsikkeprogrammet udvides til hele Tårnby Kommune
2. at udgiften til tilslutningen deles ligeligt mellem Center for Kultur og Fritid og Center for Beskæftigelse og Borgerservice
3. at hvert center selv indkøber snore indenfor egen budgetramme
4. at sagen sendes til orientering i fagudvalg mm.

/HKR

Tidligere politisk behandling

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. februar 2025, punkt 3:

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. marts 2025, punkt 12:

4. Kultur og Fritidsudvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, den 1. april 2025, punkt 7:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 11: Orientering; Budgetopfølgning pr. januar 2025

00.30.14-A00-24-586910

Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. januar 2025 på Sundheds- og Omsorgsudvalget med baggrund i 1 måneders forbrug, regnskab 2024 samt konkrete skøn for 2025.

Uddybende bemærkninger

På Sundheds- og Omsorgsudvalget skønnes der et merforbrug på driften ift. det korrigerede budget på i alt 25,0 mio. kr. og 26,2 mio. kr. ift. oprindeligt budget.

På Sundheds- og Omsorgsudvalget udfordres både ældreområdet og voksenhandicap.

På det specialiserede voksenområde skyldes merforbruget udviklingen på misbrugsbehandling og køb af botilbud. Dele af misbrugsbehandlingsområdet er svært styrbart da det omhandler ydelser, hvor der ikke kræves visitation fra kommunen. Aktuelt forventes et udgiftsniveau svarende til 2024, hvilket medfører en udfordring på ca. 5 mio. kr. Der har siden 2023 været stigende udgifter og efterspørgslen til især misbrugsbehandling forventes fortsat at stige. Der arbejdes med øget fokus på opfølgning for at afslutte forløb hurtigere, for at imødegå den stigende tendens.

På botilbudsområdet forventes et relativt uændret aktivitetsniveau på omkring 115 helårspladser, men med en årlig gennemsnitspris på ca. 40.000 kr. mere end de budgetterede 1.060.000 kr. Udviklingen skyldes dels, at nye indskrivninger typisk er mere komplekse sager end tidligere, med højere støttebehov, men også at priserne hos særligt private tilbud stiger mere end normal pris- og lønudvikling.

Voksenhandicap, mio. kr.	Budget 2025	Forventet 2025	Afvigelse
Botilbud	140,2	145,6	5,5
- <i>Egne tilbud</i>	19,1	19,1	0,0
- <i>Eksternt køb</i>	121,0	126,5	5,5
Alkohol- og stofmisbrugsbehandling	18,5	23,8	5,3
Herberg	2,9	3,9	1,0
Beskyttet beskæftigelse	6,1	7,4	1,3
Aktivitets og samværstilbud	27,5	26,8	-0,7
Støtte og kontaktpersoner	54,8	54,8	0,0
Refusion	-25,8	-28,3	-2,5
Øvrige	4,2	4,2	0,0
Total	228,3	238,1	10,0

På både hjemmepleje og plejehjem presses løn- og vikarbudget af fortsat mere komplekse forløb og flere ydelser efter Sundhedsloven. Sidstnævnte er ydelser, som kommunens visitation har begrænset indflydelse på, men hvor der i stedet arbejdes med effektivisering af levering. Dertil forventes merudgifter til vaskeordning på plejehjem.

Der arbejdes videre med både indhold og måling af effekt på de enkelte tiltag fra handleplanen godkendt i 2024, hvorfor den samlede effekt på 11 mio. kr. er indeholdt i regnskabsskønnet. Derudover imødegås budgetudfordringerne af mindreforbrug andre steder, som eksempelvis SOSU-elever.

Overordnet nettodriftsudvikling på "Rehabilitering og Sundhed" 2022-25 (mio. kr.)

Område	Kategori	2022		2023		2024		2025	
		B	R	B	R	B	R	B	RS
Decentrale (Distrikter)	Løn	345,2	336,7	325,2	334,5	344,6	370,6	359,4	371,4
	Eksterne vikarer	2,2	11,1	2,2	11,9	2,4	9,9	2,5	7,8
	Vask	1,6	3,9	1,2	5,4	1,8	6,0	1,9	6,2
	Forplejning	15,5	15,3	14,6	17,2	16,7	17,3	17,1	18,0
	Øvrig	0,0	0,4	0,7	-1,7	0,7	-1,4	0,7	-1,5
	I alt	364,5	367,3	343,9	367,2	366,3	402,3	381,7	401,9
Enheder for visitation, administration og kompetenceudvikling	Løn	7,5	5,8	39,8	32,4	43,5	34,2	44,8	35,4
	SOSU-elever	37,8	38,2	39,9	33,3	41,4	34,0	48,0	35,6
	Priv. leverandører	13,0	15,3	14,2	17,1	15,2	16,7	15,7	17,3
	Køb af pladser	21,9	22,0	23,1	26,1	24,5	33,8	25,3	35,1
	Salg af pladser	-16,2	-16,0	-17,8	-16,4	-18,8	-16,9	-19,6	-17,5
	Øvrig	3,1	2,9	0,7	3,7	-4,8	-1,8	-0,7	-1,9
	I alt	67,0	68,2	99,9	96,4	100,9	100,0	113,6	104,0
Regionale ordninger	Akt. Medfinansiering	189,4	187,6	194,6	189,7	197,2	204,1	210,5	210,5
	Vederlagsfri fysio.	7,8	9,3	7,5	10,9	7,2	8,3	10,4	8,7
	Spec. Genoptræning	4,5	2,6	3,6	6,3	4,8	7,1	5,0	7,3
	Færdigbehandlede	0,4	-0,8	0,6	3,1	0,2	3,7	0,2	3,9
	I alt	202,1	198,7	206,3	209,9	209,4	223,2	226,1	230,4
Overførsel					-10			0,0	
I alt	633,6	634,1	650,1	673,5	667,1	726,0	721,4	736,3	

Note: Stigningen på enheder for visitation, administration og kompetenceudvikling fra 2023-2024 skyldes øgede lønmidler til håndtering af sundhedsklynger og faste teams samt omplacering af to medarbejdere vedr. IT-understøttelse.

Afslutningsvis ses udfordring i forhold til de mindre styrbare områder, regionale ordninger (færdigbehandlede og specialiseret rehabilitering) og køb og salg af plejehjemspladser, hvor der aktuelt forventes køb af 53 pladser mod 38 budgetterede.

Køb og salg af plejehjemspladser 2022-25

Kategori	2022		2023		2024		2025	
	B	R	B	R	B	R	B	RS
Køb af pladser (mio. kr.)	21,9	22,0	23,1	26,1	24,5	33,8	25,3	35,1
Køb af pladser (antal)	37	37	38	38	38	51	38	53
Salg af pladser (mio. kr.)	-16,2	-16,0	-17,8	-16,4	-18,8	-16,9	-19,6	-17,5
Salg af pladser (antal)	23	22	24	24	24	23	24	20
Nettoudgift (mio. kr.)	5,7	6,0	5,3	9,7	5,7	16,9	5,7	17,6

Alt drift og statsrefusion (tabel er vedhæftet som bilag):

Forbrugsopgørelse pr. 31/1/2025 - alt drift og statsrefusion i mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forbrug 2025 pr. 31/01	Seneste opfølgning	Afvigelse Oprindelig	Afvigelse Korrigeret	Afvigelse Procent ift. korrigeret
125 - Sundheds- og Omsorgsudvalg	942,3	1.013,5	1.014,4	1.015,6	49,5	1.040,6	26,2	25,0	2,5%
12501 - Voksenhandicap	219,5	227,9	228,2	228,3	12,5	238,3	10,1	10,0	4,4%
12505 - Hjælpe midler	27,5	26,3	27,0	27,0	0,8	27,0	0,0	0,0	0,0%

12506 - Sundhedsordninger og genoptræning	32,4	33,2	38,8	38,9	2,2	38,9	0,0	0,0	0,0%
12509 - Rehabilitering og Sundhed	662,8	726,0	720,4	721,4	33,9	736,4	16,1	15,0	2,1%

Service drift:

Forbrugsopgørelse pr. 31/1/2025 - servicedrift i mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forbrug 2025 pr. 31/01	Seneste opfølgning	Afvigelse Oprindeligt	Afvigelse Korrigeret	Afvigelse Procent ift. korrigeret
125 - Sundheds- og Omsorgsudvalg	769,3	836,2	829,3	830,5	51,6	855,5	26,2	25,0	3,0%
12501 - Voksenhandicap	243,8	254,7	253,6	253,7	14,7	263,7	10,1	10,0	3,9%
12505 - Hjælpemidler	27,5	26,3	27,0	27,0	0,8	27,0	0,0	0,0	0,0%
12506 - Sundhedsordninger og genoptræning	32,4	33,2	38,8	38,9	2,2	38,9	0,0	0,0	0,0%
12509 - Rehabilitering og Sundhed	465,6	521,9	509,8	510,9	33,9	525,9	16,1	15,0	2,9%

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at tage budgetopfølgningen pr. januar 2025 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Forbrugsopgørelse S+O

Punkt 12: Eventuelt

00.22.00-P35-23-563535

Beslutning

Intet.

Punkt 13: Underskriftsark

00.22.00-P35-23-563535

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.