

Institutionsaftale for Bo & Aktivitet

Gældende fra den: 1. januar 2022

2. Grundoplysninger	4
2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag	4
2.2 Ledelse og medarbejdere	5
Tabeloversigt over antallet af medarbejdere og ledere opgjort pr. person og fordelt efter profession /funktion.....	5
3. Kvalitets- og udviklingsmål	6
3.1 Styling	6
3.2 Kvalitet.....	7
3.3 Ledelse	13
3.4 Kompetencer	16
3.5 Trivsel	19
3.6 Velfærdsteknologi og digitale løsninger	20
3.7 Bæredygtighed	26
4. Rammerne for Social & Sundheds arbejde	28
4.1 Politiske målsætninger.....	28
4.2 Politisk godkendte strategier	28
4.3 Strategier, der er på vej	29
4.4 Kerneopgave	29
4.5 Effekt	29
5. Økonomi og aktivitetsmål.....	32
5.1 Aktivitetsmål	32
5.2 Budget	34
6. Underskrifter	37

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 vækststrategi samt politikker på ældre-, handicap- og sundhedsområdet og Social & Sundheds kerneopgave til beskrivelse af og aftale om rammer, mål og aktiviteter i 2022.

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

Aftalen træder i kraft 1. januar 2022.

2. Grundoplysninger

2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag

Bo & Aktivitet består af 9 bosteder fordelt i kommunen. I tilknytning til bostederne er der i alt 122, jf. almenboliglovens §105 og støtte efter servicelovens §85, godkendte interne pladser – pt er der 3 ledige interne ledige pladser. Her kan målgruppen, som er borgere med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse bo. Målgruppen visiteres til socialpædagogisk støtte jf. Servicelovens § 85. Derudover udføres der socialpædagogisk støtte til ca. 110 borgere jævnfør Servicelovens §85 og Servicelovens §82, der ikke bor i umiddelbar tilknytning til bostederne.

Navn	Adresse	Lovgrundlag for ydelse	Antal pladser	Fordeling af pakker
Bostedet Møllemærsk	Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	46	44 - inde borgere 7 - ude borgere
Seniorgruppen Møllemærsk	Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa	Servicelovens §104	13	
Dagcenter Møllemærsk	Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa	Servicelovens §104	7	
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	8 - inde borgere 0 - ude borgere
Bostedet Engvej	Engvej 21, 6230 Rødekro	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	11	11 - inde borgere 0 - ude borgere
Specialteam	Vestergade 20, 6230 Rødekro	Servicelovens §85 & §82	25	§82 - 0
Værestedet Engvej	Engvej 26, 6230 Rødekro	Servicelovens §85 (udekørende team og værested)	26(2)	§85 - 30 borgere §82 -1 borger
Bostedet Rugkobbøl	Rugkobbøl 184, 6200 Aabenraa	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	8	7 - inde borgere 7 - ude borgere
Bostedet Günderoth	Nygade 46, 6200 Aabenraa	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	10	11 - inde borgere 5 - ude borgere
Bostedet Reberbanen	Reberbanen 2, 3-34 6200 Aabenraa	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	13	13 - inde borgere 9 - ude borgere
Bostedet Frueløkke	Frueløkke 416a, 6200 Aabenraa	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	7	7 - inde borgere 9 - ude borgere
Bostedet Engparken	Engparken 9G, 6360 Tinglev	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	6	6 - inde borgere 8 - ude borgere
Bostedet Jernbanegade	Jernbanegade 10, 6360 Tinglev	Almenboliglovens §105 & Servicelovens §85	12	12 - inde borgere 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.

(2) Der er 26 potentielle borgere. Der er ca. 8-12 borgere der anvender tilbuddet.

Pr. 01.01.2022 afvikles Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU) under Specialteamet, grundet manglende elevtilgang. Som konsekvens heraf, bliver Værestedet Engvej flyttet fra Engvej 26, Rødekro til Vestergade 20, Rødekro. Værestedet Engvej vil herefter dele lokaler med Specialteamet.

2.2 Ledelse og medarbejdere

Centerleder Niveau 2	Inge Ester Jakobsen	Tlf.: 24 41 29 78 Mail: ieja@aabenraa.dk	
Afdelingsleder Møllemærsk Niveau 3	Linda Graversen	Tlf.: 20 26 40 94 Mail: lgr@aabenraa.dk	Bostedet Møllemærsk Seniorgruppen Møllemærsk Dagcenter Møllemærsk
Afdelingsleder Rødekro Niveau 3	Linda Olesen	Tlf.: 21 54 21 48 Mail: lo@aabenraa.dk	Bostedet Villa Catharina Bostedet Engvej Værestedet Engvej Specialteamet
Afdelingsleder Tinglev Niveau 3	Lene S. Fredslund	Tlf.: 23 83 93 94 Mail: lsfre@aabenraa.dk	Bostedet Jernbanegade Bostedet Engparken Bostedet Rugkøbel
Afdelingsleder Aabenraa Niveau 3	Mona Jeppesen	Tlf.: 29 42 53 66 Mail: mjr@aabenraa.dk	Bostedet Günderoth Bostedet Reberbanen Bostedet Frueløkke Klub Syd/Cafe Møllemærsk

Centerleder for Bo & Aktivitet har også det ledelsesmæssige ansvar for 112 medarbejdere under §93 – ledsagerordning for Aabenraa kommune.

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

Profession/funktion	Antal personer 2021	Årsværk 2021	Antal personer 2020	Årsværk 2020
Centerleder	1	1,0	1	1,0
Afdelingsledere	4	4,0	4	4,0
Administrativ medarbejde	3	2,9	3	2,9
Skånejob (Cafe Møllemærsk)	6	3,2	6	3,2
Teknisk personale	1	1,0	1	1,0
Omsorgsmedhjælper	13	9,2	12	5,1
Ernæringsassistent	1	1,0	1	1,0
Social- og Sundhedshjælper	0	0,0	1	0,1
Social- og Sundheds assistent	14	12,7	4	3,6
Pædagogisk assistenter	3	1,5	3	1,9
Flexjobber	5	1,7	5	1,6
Elever/studerende	2	2,0	3	3,0
Pædagog	98	90,2	105	97,6
Hjemmehjælper	1	0,9	1	0,9
Timelønnet vikar	62	5,4	43	5,1
I alt	213,0	135,8	192,0	131,1

3. Kvalitets- og udviklingsmål

Kvalitets- og udviklingsmålene dækker en række prioriterede indsatsområder: Styring, ledelse, social kapital og sygefravær, velfærdsteknologi og digitale løsninger, kvalitet, effekt og tværfaglighed, kompetenceudvikling og bæredygtighed.

3.1 Styring

Mål nr. 01	Effektivisering og optimering af arbejdsgange
Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?	<p>Bo & Aktivitet har i første kvartal 2022 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2022, via 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.</p> <p>Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte</p> <ul style="list-style-type: none">• Mere midlertidig hjælp frem for varig hjælp.• Flere gruppetilbud frem for individuel hjælp.• Borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til Borgeren.• Tværgående opgaveløsning. <p>Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder.</p> <p>De foreslåede handlemuligheder kan være inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau, men de kan også indebære ændringer i serviceniveauet.</p>
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Den løbende overvejelse omkring og stillingtagen til muligheder for effektivisering og optimering af arbejdsgange i den enkelte aftalestyrede enhed bidrager til Social & Sundheds fælles mål på den måde, at de tilgængelige ressourcer i videst muligt omfang anvendes til opgaveløsning, der fremmer løsning af kerneopgaven.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2022 i Social- og Sundhedsudvalgets budgetforslag.

3.2 Kvalitet

Indsatsområdet 'Kvalitet' rummer dels de målemner, der også i tidligere aftaler har været indeholdt i indsatsområdet (datakvalitet, lokale mål for kvalitetsarbejdet mv.), dels rummer det eventuelle målemner, der tidligere har været indeholdt i indsatsområdet 'Forebyggelse og tidlig opsporing' samt indsatsområdet 'Effekt og tværfaglighed'.

Arbejdet med kvalitet i dokumentationen

Formålet med høj kvalitet i dokumentationen er bl.a., at det er muligt at finde og genfinde data til brug i arbejdet sammen med borgeren og til samarbejde med kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, således at det i sidste instans er muligt at udvikle borgeren bedst muligt. Formålet er også, at sikre patientsikkerheden – i nogle tilfælde kan manglende eller mangelfuld/upræcis dokumentation medføre fare for borgerne. Korrekt dokumentationspraksis er også en forudsætning for meningsfuld ledelsesinformation.

Der skelnes i de to følgende mål mellem teknisk datakvalitet og faglig datakvalitet.

Den **tekniske** datakvalitet handler bl.a. om, at de data, der kommer ind i Nexus, er korrekte og at de kommer ind i Nexus på den aftalte måde, dvs. at dokumentationspraksis svarer til de retningslinjer (ex. navigationssedler, procedurer og arbejdsgangsbeskrivelser), der er for brugen af Nexus. Selvevaluering og forbedringsarbejde med udgangspunkt i PDCA-cirklen er en velafprøvet metode til at højne den tekniske datakvalitet.

Den **faglige** datakvalitet handler bl.a. om, at indholdet i dokumentationen har en høj faglig kvalitet. Det er ikke tilstrækkeligt, at data lægges ind i Nexus i de rigtige felter, og på de aftalte tidspunkter, den faglige vurdering, der ligger bag dokumentationen skal også være underbygget af fakta og baseret på opdateret viden om emnet, der vurderes.

<p>Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?</p>	<p>Bo & Aktivitet har inden udgangen af første kvartal 2022 vurderet deres nuværende niveau inden for målepunkterne under journalføring i det sundhedsfaglige tilsyn. På baggrund af denne vurdering har de desuden opstillet et mål for, hvilket niveau de vil være på ved udgangen af 2022 samt udarbejdet en handleplan for, hvordan de vil nå dette mål.</p> <p>Arbejdet med at sikre den faglige kvalitet inden for sundhedsfaglig journalføring skal ske i et tæt samarbejde med Visitation & Understøttelse for at sikre sammenhængen på tværs af enheder i Social & Sundhed.</p> <p>Enhederne vil inden udgangen af januar 2022 modtage en vejledning i, hvor og hvordan man skal dokumentere hvad i Nexus for at leve op til bekendtgørelse og vejledning om sygeplejefaglig journalføring.</p>
<p>Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?</p>	<p>Målet bidrager til et øget fokus, og konkrete mål for helbredsmæssige udfordringer, som skal resultere i en positiv effekt for borgerene og deres helbredstilstand.</p>
<p>Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?</p>	<p>Nexus superbrugerne og SSA Ressourcepersonerne vil være i tæt samarbejde, hvorved de sammen kan styrke kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation.</p> <p>I 1. kvartal 2022 vil der være lavet en audit på målepunkterne, for at skabe et overblik over niveauet af sundhedsfaglig dokumentation.</p> <p>I 2. kvartal 2022 vil ressourcepersonerne, sammen med superbrugerne, opdatere medarbejdergruppen på tiltag til forbedring ud fra audit lavet i 1. kvartal.</p> <p>I 3. og 4. kvartal 2022 arbejdes der med optimering og implementering af tiltag.</p>

Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?	Bo & Aktivitet har inden udgangen af første kvartal 2022 vurderet deres nuværende niveau inden for Målgruppe, metoder og resultater under Socialt tilsyn. På baggrund af denne vurdering har de desuden opstillet et mål for, hvilket niveau de vil være på ved udgangen af 2022 samt udarbejdet en handleplan for, hvordan de vil nå dette mål. Bo & Aktivitet vil fastholde eller forbedre niveauet for borgernes oplevelse af tilfredshed med støtten og oplevelsen af trivsel.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Tilbuddets metoder medvirker til, at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne, bidrager til opnåelse af konkrete mål som Bo & Aktivitet i samarbejde med borgeren sætter i hverdagen, og de mål der er opstillet fra Visitation og Understøttelse. Arbejdet med metoder og resultater kan bidrage til at sandsynliggøre, at indsatserne opnår den forventede og positiv effekt.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	I 1. kvartal indhenter afdelingsledere data via anmodning om udvidet rapport fra Socialtilsynet. Data for resultat inden for måleområdet Målgruppe, metoder og resultater. Disse data sammenholdes med resultat fra borgerundersøgelsen i 4. kvartal 2021. Resultat fremgår af Effektrapporter. I 1. og 2. kvartal vil afdelingsledere sammen med respektive medarbejderteam, analysere tallene og udarbejde handleplaner for fastholdelse af niveau og hvor aktuelt, handleplaner for tiltag til forbedring. I 4. kvartal dokumenteres resultater på baggrund af resultaterne i hhv. rapport fra Social tilsynets årlige tilsyn og resultaterne i Effektrapporter i 4. kvartal.

Mål nr. 04	Kvalitet inden for Styrelsen for patientsikkerhed
Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?	Bo & Aktivitet har inden udgangen af 1. kvartal 2022 vurderet deres nuværende niveau inden for mål nr. 2 Instruks for patienternes behov for behandling i risikobaseret tilsyn. På baggrund af denne vurdering har de desuden opstillet et mål for, hvilket niveau de vil være på ved udgangen af 2022 samt udarbejdet en handleplan for, hvordan de vil nå dette mål.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	At borgerens retsstilling sikres således borgeren sundhed i eget liv sikres.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Der følges på, om der foreligger habilitets samtykke hos alle borgere. Er der borgere der er helt eller delvist inhabile, skal der efterses om der indskrevet pårørende til at stilling og om dette bliver gjort i praksis.

Mål nr. 05	Teknisk datakvalitet i Nexus																		
<p>Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?</p>	<p>Bo & Aktivitet har på baggrund af en selvevaluering af enhedens dokumentationspraksis i november 2021 opstillet følgende mål for følgende parametre. Der er scoret på en skala mellem 1-10, hvor 10 er bedst. Vi har udvalgt de 5 laveste scorede parametre.</p> <table border="1" data-bbox="571 398 1465 1227"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 398 890 465"></th> <th data-bbox="890 398 1177 465">Status pr. november 2021</th> <th data-bbox="1177 398 1465 465">Mål pr. november 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 465 890 667">Er der dokumentation for gennemført sygeplejefaglig udredning?</td> <td data-bbox="890 465 1177 667">6,18</td> <td data-bbox="1177 465 1465 667">9,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 667 890 801">Er alle handlingsanvisninger opdaterede?</td> <td data-bbox="890 667 1177 801">6,64</td> <td data-bbox="1177 667 1465 801">9,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 801 890 936">Er alle borgerens indsatsmål opdaterede?</td> <td data-bbox="890 801 1177 936">6,91</td> <td data-bbox="1177 801 1465 936">9,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 936 890 1070">7: Er det faglige notat formuleret kort og præcist?</td> <td data-bbox="890 936 1177 1070">7,45</td> <td data-bbox="1177 936 1465 1070">9,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1070 890 1227">6: Er det faglige notat opdateret i forhold til borgerens aktuelle tilstand?</td> <td data-bbox="890 1070 1177 1227">7,82</td> <td data-bbox="1177 1070 1465 1227">9,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>På baggrund af de indsamlede mål planlægger og gennemfører enheden en indsats for at forbedre sin dokumentationspraksis.</p> <p>Det er en forventning, at enheden gennemfører stikprøvebaseret opfølgning på de udvalgte parametre som minimum en gang i kvartalet, helst en gang om måneden.</p>		Status pr. november 2021	Mål pr. november 2022	Er der dokumentation for gennemført sygeplejefaglig udredning?	6,18	9,0	Er alle handlingsanvisninger opdaterede?	6,64	9,0	Er alle borgerens indsatsmål opdaterede?	6,91	9,0	7: Er det faglige notat formuleret kort og præcist?	7,45	9,0	6: Er det faglige notat opdateret i forhold til borgerens aktuelle tilstand?	7,82	9,0
	Status pr. november 2021	Mål pr. november 2022																	
Er der dokumentation for gennemført sygeplejefaglig udredning?	6,18	9,0																	
Er alle handlingsanvisninger opdaterede?	6,64	9,0																	
Er alle borgerens indsatsmål opdaterede?	6,91	9,0																	
7: Er det faglige notat formuleret kort og præcist?	7,45	9,0																	
6: Er det faglige notat opdateret i forhold til borgerens aktuelle tilstand?	7,82	9,0																	
<p>Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?</p>	<p>Datakvalitet i Nexus og kvalitet i dokumentationen understøtter det tværfaglige samarbejde i Social & Sundhed og kan dermed understøtte indsatsen for at borgerne bliver mest muligt sunde, selvhjulpne og 'fællesskabs-aktive'.</p> <p>Korrekt anvendelse af Nexus er en forudsætning for at kunne yde den bedst mulige indsats, såvel monofagligt som tværfagligt og tværororganisatorisk samt en forudsætning for borgerens retssikkerhed.</p>																		
<p>Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?</p>	<p>Målopfyldelsen dokumenteres via spørgsmål i midtvejsevalueringen, der forudsætter en selvevaluering, samt i den afsluttende årsrapport, der ligeledes forudsætter en selvevaluering.</p>																		

Mål nr. 06	Lokalt mål – Opkvalificering af Nexus superbrugere
Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?	<p>Bo & Aktivitet vil i 2022 opkvalificere Nexus superbrugernes kompetencer. Særlig fokus vil være på kompetencer i undervisning og sidemandsoplæring af kollegaer, samt gennemførelse af audit og vejledning af kollegaer omkring systematisk opfølgning på mål og handleplaner.</p> <p>Ved medarbejderomsætning blandt superbrugere skal sikres en kontinuerlig kvalitet i kompetencer i håndtering af Nexus og understøttelse af kollegaer i hverdagen.</p> <p>I samarbejde med forvaltningen (KUC) vil der søges etablering af uddannelsesforløb for superbrugere, der skal bidrage til superbrugernes kompetencer i forhold til indsigt i den tekniske udvikling af Nexus, og kompetencer til at oplære og understøtte kollegaer i den daglige dokumentation i Nexus.</p> <p>Superbrugerne skal i samarbejde med afdelingsledere systematisere opkvalificering af kollegaer.</p>
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Kvalitet i dokumentation vil bidrage til overblik over borgerens aktuelle livssituation, og er en forudsætning for at yde den bedst mulige indsats både monofaglig og tværfagligt.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	<p>I 1. kvartal foreligger en status på antal erfarne superbrugere og antal nye superbrugere. Status opgøres af afdelingsledere. Afdelingsledere udarbejder handleplan for undervisning af superbrugerne intern i Bo & Aktivitet.</p> <p>Alle superbrugere har fulgt central uddannelsesforløb (KUC), hvis dette bliver etableret.</p> <p>En gang pr. kvartal afholder afdelingsleder møde med egne superbrugere, hvor status for egen udvikling af kompetencer, status for audit og systematisk opfølgning gennemgås. Der vil foreligge referater fra møderne.</p>

Mål nr. 07	Faglig Kvalitet i den pædagogiske indsats
Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?	Bo & Aktivitet vil i 2022 højne den pædagogiske kvalitet i arbejdet med borgere med psykiatriske og misbrugsproblemer. Den pædagogiske indsats er hjørnestenen i arbejdet i Bo & Aktivitet til at støtte borgeren til at mestre eget liv og have borgeren i centrum. Personalet skal have relevante kompetencer og viden til opgaven for at kunne sikre kvaliteten af den faglige indsats og kunne give en øget trivsel for medarbejderne arbejdsmiljømæssigt.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	At borgerens mestring i eget liv højnes og derved giver en øget livskvalitet
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	I løbet af 1 og 2 kvartal i 2022 vil vi afdække behovet for kompetenceudvikling samt finde en ressourceperson indenfor misbrug og psykiatri for Bo & Aktivitet der i 3 og 4 kvartal 2022 vil starte egen faglig udvikling til at kunne sikre kvaliteten i B&A

Arbejdet med effekt

For så vidt angår Social & Sundheds arbejde med effekt på det overordnede niveau, dvs. effekt for hele målgruppen af borgere, der modtager hjælp, støtte og forebyggende tilbud fra Social & Sundhed, så arbejdes der i efteråret 2021 i forvaltningen på at udarbejde et

justeret koncept, som de kommende politikere kan godkende i 2022. Forventningen er, at der vil blive opstillet målbare mål for populationen, der tager udgangspunkt i de eksisterende politisk godkendte politikker og strategier, og at der vil skulle måles på disse mål dels via anvendelse af tilgængelige datakilder, dels via gennemførelse af brugerundersøgelser på afgrænsede områder i Social & Sundhed og med afgrænsede fokuser.

For så vidt angår Social & Sundheds arbejde med effekt af indsatsen i forhold til den enkelte borger, så fortsætter dette uændret. Der skal fortsat opstilles mål i samarbejde med borgeren, og gennemføres GAS-scoringer på målopfyldelsen. Dette arbejde understøttes fortsat af Team Analyse, Effekt & Administration i Visitation & Understøttelse og de aftalestyrede enheder vil fortsat modtage månedlige effektrapporter og halvårlige opfølgninger på deres data.

3.3 Ledelse

Deltagelse i ledernetværkene er ikke målsat i et kvalitets- og udviklingsmål. Der er dog fortsat en forventning om, at mellemlederne deltager aktivt i ledernetværkene og at centerlederne faciliterer ledernetværkene.

Mål nr. 08	Fortsat arbejde med lokal handleplan for rekruttering, fastholdelse og fremmøde
Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?	<p>Bo & Aktivitet benytter flere redskaber i indsatsen, herunder samtale ved sygdom dag 1 og 5. dagen, samt jævnfør Aabenraa Kommunes sygefraværspolitik. Udvikling af omsorgssamtaler er ligeledes i fokus, for at skabe den forebyggende gode dialog mellem medarbejder og leder. Sygefravær er et fast punkt på dagsordenen ved TRIO møder, hvor gennemgang af sygefravær årsager og –statistikker drøftes og løftes ud på teammøder og LokalMED møder.</p> <p>Sygefravær er et fast punkt på dagsordenen til ledermøder, hvor gensidig sparring gives.</p> <p>I samarbejde med firmaet Feedwork arbejdes der med sygefravær som en del af koblingen med social kapital, trivsel og tillid.</p> <p>Herudover afholdes temadag 8. februar på socialområdet om sygefravær/data, hvorefter vi laver handleplaner for nedbringelse af sygefravær.</p> <p>Måltallet for sygefravær i Bo & Aktivitet er: 4,6 %.</p> <p>I 2020 har der i Bo & Aktivitet været et sygefravær på 7,0% og et samlet fravær på 10,9%</p> <p>Dette måltal er baseret på sygefraværet i 2013 og er besluttet i HMU / Dette måltal er aftalt på dialogmøde om virksomhedsaftale 2021.</p> <p>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 januar 2022. Handleplanen godkendes i Lokal MED i 1. kvartal.</p> <p>Det/de konkrete mål for Bo & Aktivitet er:</p> <ul style="list-style-type: none">• 98 % af stillingerne i 2022 besættes ved første stillingsopslag.• Medarbejderomsætningen falder fra 18,5 % i 2019 til 15,5 % i 2022.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	<p>Medarbejderne er fundamentet for, at vi i Social & Sundhed sammen med borgeren kan skabe mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv. Det er i dette samspil mellem borgeren og medarbejderen, at vi løser kerneopgaven.</p> <p>Forudsætningen for, at vi kan løse kerneopgaven er, at vi kan rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere, så vi også i fremtiden kan løse vores opgaver. Samtidig ønsker vi at udnytte vores medarbejderressourcer optimalt ved at øge fremmødetiden.</p>
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfølgelsen og hvem gør det?	Målopfølgelsen dokumenteres af lederen af den aftalestyrede enhed i den afsluttende årsrapport.

Mål nr. 09	Lokalt mål - Borgerinddragelse
Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?	<p>Bo & Aktivitet vil i 2022 arbejde med borgerinddragelse i Klub Syd, hvor der påtænkes at genindføre 'ønske – aftener' 1 gang månedligt efter coronaperiode. Her kan klubbens brugere komme med ideer og forslag til aktiviteter. Deltagerne får informationer om rammerne for ønsker og forslag.</p> <p>Forslag omsættes til aktiviteter ugentligt, og hvoraf der som noget nyt vil være 4-8 aktiviteter over et år. Disse aktiviteter skal være borgerdrevne fra planlægning til udførsel og evaluering.</p> <p>Målet er, at give borgene ejerskab til aktiviteterne og have fokus på at udvikle det potentiale de har, for at være aktivt deltagende og medansvarlige ind i fællesskabet omkring aktiviteterne. Borgerne skal opleve sig betydningsfulde i eget liv gennem udvikling af mestringsstrategier.</p>
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Under hensyntagen til Social & Sundheds fællesmål 'Sundhed, mestring og fællesskabelse' kan målet især bidrage til fællesskabelse og mestring.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Pædagogisk medarbejder i Klub Syd er ansvarlig for referat for hvorledes 'ønske – aftenerne' er forløbet i form af antal deltagere, antal ønsker samt i hvor høj grad ønskerne efterfølgende er imødekommet. 1 gang i kvartalet er der status på hvor høj grad der er indkommet ønsker og hvor stor procentdel der er opfyldt. Dette udarbejdes af afdelingsleder sammen med medarbejder i Klub Syd.

Mål nr. 10	Fastholdelse af gode COVID-19-vaner – implementering af hygiejneorganisation
Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?	<p>For at fastholde de gode vaner omkring hygiejne, der er opstået i forbindelse med COVID-19-pandemien, og understøtte implementeringen af kommunens hygiejneorganisation, er Bo & Aktivitet forpligtet til at arbejde med relevante hygiejnetemaer i den lokale AM-organisation.</p> <p>Relevante temaer kunne være:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Håndhygiejne. • Brug af værnemidler. • Desinfektion. • Rengøring. • Udluftning. <p>Arbejdet med medarbejderrelaterede hygiejnespørgsmål og –emner forankres i den lokale arbejdsmiljøorganisation og kan understøttes af kommunens tværgående hygiejnekoordinator, der organisatorisk er forankret i Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse.</p> <p>Borgerrelaterede hygiejnespørgsmål skal håndteres på samme måde som øvrige kvalitetsspørgsmål og –emner håndteres i den aftalestyrede enhed. Den tværgående hygiejnekoordinator kan også understøtte dette arbejde.</p>
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Arbejdet forventes at bidrage positivt til at mindske sygefraværet, og dermed øge fremmødet og muligheden for at yde en optimal indsats sammen med borgerne, idet en god hygiejnekultur, brug af værnemidler m.v. vil bidrage til at mindske risikoen for sygdom hos medarbejderne og borgerne.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Gennem dokumentationen af arbejdsmiljøorganisationens arbejde. Indsatsen evalueres i Centerlederforum på mødet i september 2022, så der her samtidig er mulighed for at tage stilling til, hvordan indsatsen skal forankres i 2023.

3.4 Kompetencer

Strategiske overvejelser om fremtidig kompetencesammensætning i Bo & Aktivitet

Vi vil fortsat have fokus på, at det er uddannet pædagogisk medarbejdere, som er vores primære medarbejdergruppe, suppleret med social og sundhedsassistenter. Dette for at sikre kompetencerne i vores bosteder. Ansættes medarbejdere med kortere eller ingen uddannelse, skal disse have en særlig intro:

Intro vil indeholde følgevagter i minimum 14 dage, gennemgang af retningslinjer og daglige opgaver, risikostyring, pædagogiske tilgange og metoder, dokumentation og sundhedsfaglige opgaver. I introperioden kobles mentor til nyansat i 3 måneder.

Medarbejdere opkvalificeres på viden til at kunne støtte borgeren med misbrug og andre psykiatriske udfordringer, i at mestre sin hverdag. Fokus på at medarbejderne tilegner sig metoder, som kan anvendes i arbejdet med disse borgerne. For at sikre viden til medarbejdere vil der i Bo & Aktivitet være en ressourceperson med efteruddannelse inden for misbrug.

Arbejdet med styrkelsen af den tværfaglige kompetence sammensætningen indenfor det pædagogiske og sundhedsfaglige område, vil medvirke til at højne kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation. Derved sikres, at alle målepunkter for det sundhedsfaglige tilsyn bliver overholdt.

Der vil i Bo & Aktivitet i 2022 være fokus på hvordan ressourcerne anvendes for vores social og sundhedsassistenter, da de er vigtige medspillere omkring de sundhedsfaglige opgaver, i samarbejde med Nexus ressourcepersonerne. Der vil være et øget fokus på at skabe tid og rum til opgaverne. Vi vil supplere assistenternes kompetencer med undervisning fra eksterne ressourcepersoner.

Mål nr. 11	Tværgående kompetenceudvikling
Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?	Bo & Aktivitet vil i 2022 prioritere medarbejdernes deltagelse i følgende tilbud om tværgående kompetenceudvikling i Social & Sundhed: <ul style="list-style-type: none">• Kvalitet i den faglige dokumentation – mål 12• Sundhedsopgaver på det specialiserede område – mål 13 og 14• Personfarlige borgere – mål 13
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Kompetenceudvikling bidrager til at organisationen har kompetente medarbejdere. Kompetente medarbejdere er en forudsætning for at kunne yde en høj kvalitet, og ofte er kompetencer også en forudsætning for trivsel, da man kun kan føle sig tryk og kvalificeret i sit arbejde, hvis man har de nødvendige kompetencer.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via udtræk fra Plan2Learn.

Mål nr. 12	Lokalt mål - Intern kompetenceudvikling
Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?	Bo & Aktivitet vil i 2022 sikre en kontinuerlig opfølgning inden for den overordnede faglige viden for alle medarbejderne i organisationen. Herunder medicin håndtering, seksualitet, demens, pas (pædagogisk analyse system), metodeudvikling, Nexus, trivselsagenter, kommunikation, feedback.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Sikre at alle medarbejdere får den samme viden at arbejde ud fra, og derved sikrer vi højest mulig kvalitet i tilgangen til borgerne.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	1. kvartal udarbejdes af afdelingsleder et årshjul over 2 år, over hvorledes medarbejderne sikres en opdatering i den viden inden for medicin håndtering, seksualitet, demens, pas, metodeudvikling, Nexus, trivselsagenter, kommunikation, feedback. Dette for at optimere anvendelse og implementering af viden i praksis. Deltagelse dokumenteres i skema over intern og ekstern undervisning. Afdelingsleder har ansvar for dette skema.

Mål nr. 13	Lokalt mål - Misbrug
Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?	Bo & Aktivitet vil i 2022 sætte fokus på strategisk kompetenceudvikling i forhold til arbejdet med borgere med misbrugsproblematikker. Medarbejdere opkvalificeres på viden til at kunne støtte borgeren med misbrug, i at mestre sin hverdag. I 2021 har vi ca. 6 borgere med et aktivt misbrug, hvilket er udgangspunktet for 2022.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Medarbejderne får øgede kompetencer til at arbejde med borgere der har misbrugsproblematikker. Dette for at skabe større trivsel hos borgere og medarbejder.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Medarbejdere der arbejder med borgere, som har misbrugsproblematik undersøger afdelingsleder i dialog med medarbejderne, hvilket behov der er for supervision og undervisning, til at give medarbejderne tryghed i arbejdet. Dette vil være et mål, der er løbende over året, ud fra behovet der er.

Mål nr. 14	Lokalt mål - Psykiatriske diagnoser
-------------------	--

<p>Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?</p>	<p>Bo & Aktivitet vil i 2022 give medarbejderne indsigt i tilgange til borgere med psykiatriske udfordringer, og den betydning det har for den enkelte borgers livskvalitet, således medarbejderne har kompetencerne og trygheden i at støtte borgeren i hverdagen. Det er et ukendt antal borgere i Bo & Aktivitet der har en psykiatrisk diagnose, men størstedelen har psykiske udfordringer udover den fysisk og psykisk udviklingshæmning.</p>
<p>Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?</p>	<p>Ved øgede kompetencer hos medarbejderne til at støtte borgeren i hverdagen, kan borgeren bedre mestre deres hverdag og derved skabe større sundhed for den enkelte, hvilket kan have en positiv indvirkning på fællesskabet i hverdagen.</p>
<p>Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?</p>	<p>I løbet af 2022 vil der blive lavet 2 temaeftersmiddage ud fra viden om emner samlet i 2021. Disse 2 temaeftersmiddage vil omhandle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tilgange til borgere med psykiatriske diagnoser og kognitive udfordringer. 2. tilgange til borgere med misbrug (se under mål 13). <p>Afdelingsleder arrangerer disse temaeftersmiddage. Herudover vil der fortsat være supervision i bosteder samt hos enkelte personer, der har med borgere med specifikke problemstillinger.</p>

3.5 Trivsel

Mål nr. 15	Trivselsundersøgelsen 2022
Hvilke resultater vil vi opnå i 2022?	<p>I 2022 vil Bo & Aktivitet fortsætte arbejdet med at gennemføre de aktiviteter, der er beskrevet i den handleplan, der i 2021 blev udarbejdet og godkendt i regi af MED-samarbejdet. Dette sker for at opnå en forbedring i Trivselsundersøgelsen 2022 sammenholdt med Trivselsundersøgelsen 2020 inden for følgende parametre:</p> <ul style="list-style-type: none">• Parameter 1: Inden for de to dimensioner fra hvilke den sociale kapital udregnes, nemlig "tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejder" og tillid og troværdighed mellem de ansatte" opnåede Bo & Aktivitet i 2020 henholdsvis 70,6 og 73,2 point. Målet er, en forbedring af resultatet i 2022 så vi opnår mindst 73,9 og 80,4 point.• Parameter 2: Der er i 2020 en stigning i oplevet mobning imellem kolleger. I 2018 oplevede 10 personer mobning fra kolleger, i 2020 er antallet steget til 18 personer. Antallet ønskes i 2022 nedbragt til 0 personer. Parameter 1: Skriv resultatet for en parameter i 2020-undersøgelsen og hvilket resultat, man ønsker at opnå i 2022-undersøgelsen.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Medarbejderne er fundamentet for, at vi i Social & Sundhed sammen med borgeren kan skabe mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv. Derfor bidrager det til Social & Sundheds fælles mål, at medarbejderne trives og har en høj social kapital.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via afsluttende årsrapport, hvor resultaterne fra 2022-undersøgelsen indsættes.

3.6 Velfærdsteknologi og digitale løsninger

Byrådet godkendte den 23. juni 2021 strategien '[Et bedre liv - med velfærdsteknologi. Velfærdsteknologistrategi 2021-2024](#)'.

Et af de tre grundlæggende principper for arbejdet med velfærdsteknologi i Social & Sundhed er, at indsatserne for at anvende velfærdsteknologi skal være drevet af borgernes og medarbejdernes behov.

Ud fra dette princip indeholder strategien bl.a. indsatsområderne 'Borgerrettet behovsafdækning' og 'Medarbejderteknologi'. Disse indsatsområder handler om, at vi vil igangsætte implementering af teknologi der, hvor der bliver identificeret et behov hos borgere og/eller medarbejdere.

Her er det afgørende, at de aftalestyrede enheder bidrager, da det er her den konkrete og praksisnære viden om borgerne og medarbejderne og deres udfordringer og behov findes.

Mål nr. 16	Identifikation af behov for velfærdsteknologi
Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?	Bo & Aktivitet vil i 2022 medvirke til at understøtte den tværgående indsats i Social & Sundhed for at identificere behov hos borgere og/eller medarbejdere, som velfærdsteknologi og digitale løsninger muligvis kunne dække. Det vil vi bl.a. gøre ved at: <ul style="list-style-type: none">• byde velfærdsteknologi-teamet velkommen på et personalemøde, hvor de kan holde et oplæg om velfærdsteknologi.• give medarbejderne mulighed for at deltage i et borger- og medarbejderpanel.• opfordre medarbejderne til at benytte den idékasse, der oprettes i 1. kvartal 2022.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	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 og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Da dette er et 'medvirke-mål'. Den enkelte enheds målopfyldelse kan dårligt dokumenteres, men målopfyldelse for Social & Sundhed som helhed dokumenteres ved, at der via borger- og medarbejderpaneler, idekasser, sparringsrum til medarbejdere osv. identificeres behov, hvor det er relevant at anvende velfærdsteknologi og digitale løsninger.

Mål nr. 17	Sanseteknologi
Hvilke resultater vil vi opnå i 2022?	<p>Formålet med dette projekt er, at udvikle, afprøve Sanseteknologier i forhold til borgere med sansemæssigeudfordringer.</p> <p>I 2022 er målet, at sanseteknologi er afprøvet og implementeret hos 8 udvalgte borgere i område Bo & Aktivitet Tinglev og Bo & Aktivitet Aabenraa.</p> <p>Der samarbejdes på erfaringer, med Hjerne Center Syd og Autismecenter Centeret.</p> <p>Der er opstillet følgende handlinger og milepæle for 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.marts er en sanseprofil gennemført på 8 borgere. • 1. august er teknologierne er afprøvet på de 8 borgere. • 1.september er teknologierne implementeret på de 8 borgere. • 1.oktober er erfaringer og effekten beskrevet og der planlægges implementering i hele Bo & Aktivitet.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	<p>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.</p> <p>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.</p>
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2022 for digital sundhed og velfærdsteknologi.

Mål nr. 18	Afprøvning af den Sociale Robot Sanbot
-------------------	---

Hvilke resultater vil vi opnå i 2022?	<p>Formålet med dette projekt er, at afprøve om den sociale robot kan give værdi for borgere og medarbejdere i Café og Klub Møllemærsk. Efterfølgende afprøves om den sociale robot kan skabe værdi i arbejdet med borgere på Bostedet Møllemærsk. I 2022 er målet, at den sociale Robot Sanbot afprøves i Café og klub Møllemærsk¹.</p> <p>Efterfølgende afprøves Sanbot på Bosteder Møllemærsk.</p> <p>Der er opstillet følgende handlinger og milepæle for 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. marts er Sanbot tilpasset målgruppen og aktiviteterne. • 1. september er Sanbot afprøvet i Caféen. • 31. december har Sanbot været afprøvet på Bostedet i 4 måneder.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	<p>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.</p> <p>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.</p>
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2022 for digital sundhed og velfærdsteknologi.

Mål nr. 19	Medarbejderinddragelse i arbejdsplanlægning – Min tid
Hvilke resultater vil vi opnå i 2022?	<p>Formålet med dette projekt er, at medarbejderne ønsker deres vagter og frihed samlet et sted, således denne proces optimeres. Ved at der er en samlet platform er der ikke noget som forsvinder, der kan ønskes så langt frem som ønskeligt. Det kan være med til at skabe noget overblik og tid, primært for planlægger.</p>

¹ Café Møllemærsk og Klub Syd har været lukket ind til medio august, og er derfor ikke blevet afprøvet. Herudover har der i august været udskiftning af pædagogisk personale i cafeen, samt tekniske udfordringer med Bertha.

	<p>At vi får skærme hvor medarbejderne kan se deres arbejdsplan fremfor på papir, således vil den altid være opdateret og ingen vil være i tvivl.</p> <p>I 2022 er målet, at alle medarbejdere i Bo & Aktivitet Tinglev i udgangen af 2022 bruger SD til registrering af timer og ferie. Der er opstillet følgende handlinger og milepæle for 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31. januar er medarbejderne i Tinglev undervist i anvendelsen af ønskefunktionen. • 31. maj er skærmløsningen til afdelingen undersøgt. • 31. september er skærmene monteret i afdelingerne. • 30. november er løsningen implementeret i Tinglev.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	<p>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.</p> <p>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.</p>
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2022 for digital sundhed og velfærdsteknologi.

Mål nr. 20	Digital løsning til livsstyring for mennesker med særlige behov
Hvilke resultater vil vi opnå i 2022?	<p>Formålet med dette projekt er, at få et samlet redskab til borgerrettet kommunikation, kalenderstyring mm.</p> <p>At få et digitalt kalenderstyring for medarbejdere.</p> <p>I 2022 er målet, At 2 afdelinger, 20 borgere og 15 medarbejdere i udgangen af 2022 har afprøvet løsningen "IBG"</p> <p>Der er opstillet følgende handlinger og milepæle for 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31.01.22 Der er lavet aftale med leverandør omkring indkøb, levering og montering. • 28.02.22 Udstyret er leveret og installeret og klar til brug.

	<ul style="list-style-type: none"> • 31.03.22 Medarbejderne er undervist af leverandøren, og der er truffet en beslutning hvilke funktioner af løsningen der afprøves. • 31.10.22 Afprøvningsperiode.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	<p>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.</p> <p>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.</p>
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2022 for digital sundhed og velfærdsteknologi.

Mål nr. 21	Skærmbesøg
Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?	<p>Bo & Aktivitet vil i 2022 fortsætte arbejdet med skærmbesøg hos 9 udvalgte borgere, og udvalgte medarbejder fra områderne Tinglev, Aabenraa og Rødekro. Vi vil samarbejde med visitationen i henhold til når der bliver visiteret nye eksterne borgere, at en del af deres tilbud tilbydes som skærmbesøg.</p> <p>Der er opstillet følgende handlinger og milepæle for 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15. februar er der udvalgt 9 eksisterende eksterne borger, 3 i hvert område Tinglev, Aabenraa og Rødekro.

	<ul style="list-style-type: none"> • 1. juni er løsningen implementeret for 50% af målgruppen. • 31. december er løsningen implementeret for 100% af målgruppen.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	<p>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.</p> <p>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.</p>
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	<p>Målopfyldelsen dokumenteres via A3-rapporten for Bo & Aktivitet samt via statusrapport 2022 for digital sundhed og velfærdsteknologi.</p> <p>Der vil blive udfærdiget et interview af borgere og medarbejder som er deltagende i målet, og heraf analyse omkring målsætningen.</p>

3.7 Bæredygtighed

I Aabenraa Kommune ser vi bæredygtig udvikling som en helhed, der omfatter både en social, en økonomisk og en miljømæssig dimension helt i tråd med FN's verdensmål. Vi ser FN's 17 verdensmål som vigtige og ligestillede mål for bæredygtig udvikling.

Aabenraa Kommunes vision for bæredygtighed er:
Sammen skaber vi bæredygtig udvikling.

Denne vision foldes ud i 4 ambitioner:

- Vi fokuserer på muligheder.
- Vi samarbejder om udvikling i fællesskaber.
- Vi prioriterer konkret handling i hverdagen.
- Vi fortæller de gode historier.

Mål nr. 22	Lokalt mål - Miljømæssig bæredygtighed
Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?	Bo & Aktivitet vil i 2022, for brugere af Klub Syd på borgerniveau, opnå forståelse af miljømæssigt bæredygtighed ² . Der vil sættes fokus på Verdensmål nr. 12. i ansvarligt forbrug og produktion. I 2023 vil temaet på borgerniveau blive udbredt til bostederne i Bo & Aktivitet, med udgangspunkt i resultatet for 2022.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Brugere af Klub Syd vil gennem fælleskab og temaer have mulighed for at forstå, at mad er en ressource, der skal benyttes bæredygtigt i forhold til miljø og klima. Der sættes fokus på klimavenlige dage i form af en temauge i Klub Syd, hvor der inviteres til at arbejde med madspild, grønklimatevenlig mad, forbrug og produktion. Borgere får mulighed for at gøre en forskel, hvor de har indflydelse på eget liv.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det?	Der vil i 2022 dokumenteres gennem et visuelt spørgeskema til brugere af Klub Syd, hvor der spørges ind til hvad de ved om bæredygtighed jf. verdensmål 12.

Mål nr. 23

Lokalt mål - Social bæredygtighed

² Målet omkring madspild er overført fra 2021, da der ikke er blevet arbejdet med målet grundet nedlukning i corona perioden.

Hvilket resultat vil vi opnå i 2022?	Vi vil i Bo & Aktivitet arbejde videre med verdensmål nr. 10 for at skabe social bæredygtighed. Dette for at sikre sårbare borgeres mulighed til at være tilknyttet arbejdsmarkedet. Dette vil være med særlig fokus på ansættelsesformer indenfor det rummelige arbejdsmarked.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Vi har medarbejdere inden for egen målgruppe ansat som skånejobbere i Café Møllemærsk. Vi har budt ind med 3 aktivitetspladser af servicelovens §104 tilbud i cafeen. På den måde kan vi både have skånejobber og tilbyde et aktivitetstilbud til borgere i vores målgruppe. Det bidrager til øget sundhed, mestring og fællesskab for de ansatte borgere, ved at de bliver en del af et større fællesskab i hverdagen og opnår en arbejdsidentitet.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Der skal opnås en afklaring på udviklingspotentialer sammenholdt med den økonomiske ramme for Cafeen. Afdelingsleder arbejder sammen med tilknyttet medarbejder i cafeen, samt inddrager centerleder og afdelingschef i processen. Målingen for skånejobberne vil være en opfølgning på deres ansættelse med jobcentret, og for §104 opstilles arbejds- og indsatsmål i samarbejde med sagsbehandler fra visitationen. Dokumentation foregår i Nexus.

4. Rammerne for Social & Sundheds arbejde

I dette afsnit gøres rede for det, der sætter rammerne for alt arbejde i Social & Sundhed. De politiske målsætninger, kerneopgaven, visionen og de prioriterede indsatsområder beskrives.

4.1 Politiske målsætninger

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

Vækststrategien '[Sund Vækst](#)' beskriver, at Aabenraa Kommunes mission er at skabe Det Gode liv sammen, og at kommunens vision er, at vi vil være et aktivt og sundt fællesskab, en drivkraft for samarbejde og udvikling i vores dynamiske grænseregion samt et verdenskendt digitalt fællesskab.

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, der er kendt for lighed i sundhed og markante forbedringer af den fysiske sundhedstilstand i kommunen og borgernes mentale sundhed og trivsel.

[Ældre- og værdighedspolitikken](#) samt [handicappolitikken](#) har en vision om, at alle ældre borgere og borgere med handicap har mulighed for at leve et godt, værdigt og aktivt liv, hvor de

- deltager i fællesskaber og gøremål, der er meningsfulde
- tager ansvar for eget liv i den udstrækning, de kan
- har indflydelse på og er med til at skabe egen tilværelse
- har mulighed for at være noget for andre og
- oplever at blive opfattet som en ressource.

I værdigrundlaget for Ældre- og værdighedspolitikken samt handicappolitikken lægges vægt på, at alle er lige forskellige og helst vil klare sig selv og tage ansvar for eget liv og at ingen ønsker at blive afhængige af andre, før det er absolut nødvendigt.

4.2 Politisk godkendte 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.

4.3 Strategier, der er på vej

- Strategi for kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen, der fokuserer på tilbud tæt på borgerne, kompetencer, relationer, social kompleksitet samt struktur.
- En Udsatte strategi, der binder indsatser for målgruppen sammen på tværs af kommunale og private tilbud.
- En strategi for seksuel sundhed i Social & Sundhed.

4.4 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'.

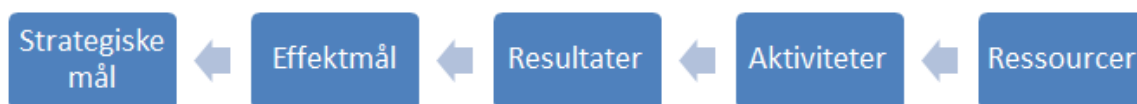
Ved *sundhed* forstås vi både det at være i en tilstand af fysisk, mentalt og socialt velvære (WHO) og fravær af sygdom. Sundhed betragtes desuden som en grundressource hos borgeren.

Ved *mestring* forstås vi selvhjulpethed og evnen til at håndtere hverdagens opgaver og udfordringer.

Ved *fællesskabelse* forstås 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.

4.5 Effekt

Ledelse og løsning af kerneopgaven omsættes i et fælles effektfokus for forvaltningen som helhed og for den enkelte aftalestyrede enheder, der kan illustreres med nedenstående model:



Den indebærer, at forvaltningsledelsen i samarbejde med politikerne opstiller de strategiske mål og at effektmålene fastlægges i et samspil med centerlederne.

Den indebærer også, at resultater, aktiviteter og ressourcer, der er nødvendige for at opnå de opstillede effektmål, fastlægges af centerlederne i samspil med deres driftsledere og medarbejdere. Og at det systematiske fokus på effekt således gennemsyrrer den daglige drift og faglige praksis.

Endelig indebærer den, at vi ved hjælp af indikatorer følger op på, om effektmålene nås.

De fælles indsatsområder og de fælles kvalitets- og udviklingsmål i institutionsaftalerne understøtter de enkelte aftalestyrede enheders fokus på effekt, eksempelvis gennem

fælles kompetenceudviklingstiltag med henblik på at styrke kompetencerne til at lede på effekt.

4.5.1 Strategiske mål

Med udgangspunkt i de i afsnit 4.4 beskrevne forståelser af de enkelte elementer i kerneopgaven har Social & Sundhed følgende strategiske mål:

- Sundhed: Flere borgere er sunde og oplever at have et godt helbred.
- Mestring: Flere borgere håndterer deres hverdag.
- Fællesskab: Flere borgere er en del af et meningsfuldt fællesskab.

4.5.2 Effektmål

Der arbejdes i efteråret 2021 på udarbejdelse af et nyt koncept for fælles effektmål. Det forventes, at disse godkendes politisk i 2022.

Indtil nye fælles effektmål er godkendt gælder nedenstående effektmål for Bo & Aktivitet:

	Effektmål	Indikatorer
Sundhed	Borgere, der modtager støtte fra Bo & Aktivitet, har en god selvvurderet sundhed	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum 85 % vurderer selv, at de alt i alt har en god, vældig eller fremragende sundhed. • Højst 5 % vurderer selv, at de alt i alt har en dårlig sundhed.
Mestring	Borgere, der modtager støtte fra Bo & Aktivitet, bliver mere selvhjulpne	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum 95 % angiver, at hjælpen svarede til deres behov. • Minimum 75 % angiver, at hjælpen i høj eller meget høj grad har betydet, at de klarer opgaver i hverdagen bedre nu. • Højst 5 % angiver, at hjælpen slet ikke eller i lav grad har betydet, at de klarer opgaver i hverdagen bedre nu. • Andelen af borgere, der opnår forbedringer i funktionsscorer gennem indsatsperioden, er minimum 20 %. • Andelen af borgere, hvis støtte fra Social & Sundhed afsluttes inden for det første halve år efter den bevilges for første gang, er minimum 5 %.
	Borgere, der modtager støtte fra Bo & Aktivitet, opnår succes i forløbet	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum 75 % når minimum ét indsatsmål, i indsatsperioden. • Minimum 80 %, oplever fremgang i forhold til mindst ét udviklende indsatsmål. • Minimum 45 % opnår samlet set positive resultater i forhold til deres mål. • Minimum 75 % angiver, at de har oplevet en eller flere succeser pga. hjælpen.
Fællesskab	Borgere, der modtager støtte fra Bo & Aktivitet, oplever et positivt samspil med medarbejderne og sammenhæng i indsatsen	<ul style="list-style-type: none"> • 99 % angiver, at samarbejdet med medarbejderne er godt, vældig godt eller fremragende. • Minimum 90 % angiver, at de har haft indflydelse på hjælpen undervejs. •

	Borgere, der modtager støtte fra Bo & Aktivitet, oplever trivsel og livskvalitet i hverdagen	<ul style="list-style-type: none">• Minimum 75 % angiver, at de i høj eller meget høj grad trives og har en god livskvalitet.• Højest 5 % angiver, at de slet ikke eller i lav grad trives og har en god livskvalitet.
--	--	---

5. Økonomi og aktivitetsmål

For en beskrivelse af principperne for tildeling og styring af midler henvises til bilagslisten.

5.1 Aktivitetsmål

Aktivitetsforudsætninger 2022, antal borgere med § 82 og § 85 støtte pr. 31. marts 2021, omregnet til årspladser:

Institution	Inde/Ude	§85	Tyngdepakke	Antal	Budget 2022
Bofællesskabet Engparken	Inde	§85	Inde-pakke 6	1	244.199
			Inde-pakke 8	3	1.099.465
			Inde-pakke 8+	2	845.524
	Inde Total			6	2.189.188
	Ude	§85	Ude-pakke 1	1	15.214
			Ude-pakke 2	4	120.069
			Ude-pakke 3	3	180.103
	Ude Total			8	315.386
Bofællesskabet Engparken Total				14	2.504.574
Bofællesskabet Engvej	Inde	§85	Inde-pakke 6	5	1.220.995
			Inde-pakke 7	4	1.221.375
			Inde-pakke 8+	2	982.800
			Inde Total		
Bofællesskabet Engvej Total				11	3.425.169
Bofællesskabet Frueløkke	Inde	§85	Inde-pakke 5	3	458.015
			Inde-pakke 6	4	976.796
	Inde Total			7	1.434.811
	Ude	§85	Ude-pakke 1	1	15.214
			Ude-pakke 2	4	120.069
			Ude-pakke 3	3	180.103
			Ude-pakke 4	2	180.103
	Ude Total			10	495.489
Bofællesskabet Frueløkke Total				17	1.930.301
Bofællesskabet Günderoth	Inde	§85	Inde-pakke 4	2	161.787
			Inde-pakke 5	5	763.359
			Inde-pakke 6	2	488.398
			Inde-pakke 7	1	305.344
			Inde-pakke 8	1	366.488
	Inde Total			11	2.085.375
	Ude	§85	Ude-pakke 3	2	120.069
			Ude-pakke 4	1	90.052
Ude-pakke 5			1	150.086	
Ude Total			4	360.206	
Bofællesskabet Günderoth Total				15	2.445.582
Bofællesskabet Jernbanegade	Inde	§85	Inde-pakke 4	1	80.893
			Inde-pakke 5	3	458.015
			Inde-pakke 6	6	1.465.194
			Inde-pakke 7	1	305.344
			Inde-pakke 8+	1	495.213
	Inde Total			12	2.804.659
	Ude	§85	Ude-pakke 2	2	60.034
			Ude-pakke 3	5	300.172
Ude-pakke 4			3	270.155	
Ude Total			10	630.361	
Bofællesskabet Jernbanegade Total				22	3.435.020

Institution	Inde/Ude	Tyngdepakke	Antal	Budget 2022	
Bofællesskabet Reberbanen	Inde	§85	Inde-pakke 4	1	80.893
			Inde-pakke 5	7	1.068.703
			Inde-pakke 6	2	488.398
			Inde-pakke 7	2	610.687
			Inde-pakke 8+	1	389.599
	Inde Total			13	2.638.280
	Ude	§85	Ude-pakke 2	4	120.069
			Ude-pakke 3	2	120.069
			Ude-pakke 4	1	90.052
			Ude-pakke 5	1	150.086
			Ude-pakke 6	1	240.138
			Ude Total		
	Bofællesskabet Reberbanen Total			22	3.358.693
Bofællesskabet Rugkobbøl	Inde	§85	Inde-pakke 5	4	610.687
			Inde-pakke 6	2	488.398
			Inde-pakke 7	1	305.344
	Inde Total			7	1.404.429
	Ude	§85	Ude-pakke 1	3	45.643
			Ude-pakke 2	1	30.017
			Ude-pakke 3	1	60.034
			Ude-pakke 4	1	90.052
			Ude-pakke 5	2	300.172
	Ude Total			8	525.918
Bofællesskabet Rugkobbøl Total			15	1.930.347	
Bofællesskabet Villa Catharina	Inde	§85	Inde-pakke 4	1	80.893
			Inde-pakke 6	3	732.597
			Inde-pakke 7	3	916.031
			Inde-pakke 8	1	366.488
			Inde-pakke 8+	1	479.729
			Inde Total		
Bofællesskabet Villa Catharina Total			9	2.575.738	
Bostedet Møllemærsk	Inde	§85	Inde-pakke 5	6	916.031
			Inde-pakke 6	20	4.883.979
			Inde-pakke 7	10	3.053.436
			Inde-pakke 8	7	2.565.418
			Inde-pakke 8+	2	1.326.913
	Inde Total			45	12.745.778
	Ude	§85	Ude-pakke 3	2	120.069
			Ude-pakke 4	1	90.052
			Ude-pakke 5	1	150.086
			Ude-pakke 6	2	480.275
Ude-pakke 7+			1	865.647	
Ude Total			7	1.706.128	
Bostedet Møllemærsk Total			52	14.451.906	
Engvej Specialteam	Ude	§82	Ude-pakke 3	1	60.034
			§82	1	60.034
	§85	Ude-pakke 2	3	90.052	
		Ude-pakke 3	6	360.206	
		Ude-pakke 4	7	630.361	
		Ude-pakke 5	1	150.086	
		Ude-pakke 6	3	720.413	
		Ude-pakke 7	2	600.344	
		§85	22	2.551.462	
Ude Total			23	2.611.496	
Engvej Specialteam Total			23	2.611.496	
Værestedet Engvejen	Ude	§85	Ude-pakke 1	1	15.214
			Ude-pakke 2	7	210.120
			Ude-pakke 3	12	720.413
			Ude-pakke 4	7	630.361
			Ude-pakke 5	1	150.086
			Ude-pakke 6	2	480.275
Ude Total			30	2.206.470	
Værestedet Engvejen Total			30	2.206.470	
			230	40.875.295	

I januar 2022 tilpasses aktivitetsbudgettet med det faktiske antal borgere pr. 31. januar 2022.

Takster / enhedspriser 2022:

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, en fælles for Autismecenter Syd og Aabenraa Bo & Aktivitet og en for Hjernecenter Syd og Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

Bo & Aktivitet	Timepris	Min. Pr. uge	Intern pakkepris pr. år 2022
Ude-pakke 1	473,16	37,00	15.214
Ude-pakke 2	473,16	73,00	30.017
Ude-pakke 3	473,16	146,00	60.034
Ude-pakke 4	473,16	219,00	90.052
Ude-pakke 5	473,16	365,00	150.086
Ude-pakke 6	473,16	584,00	240.138
Ude-pakke 7	473,16	730,00	300.172
Inde-pakke 4	443,21	210,02	80.893
Inde-pakke 5	443,21	396,37	152.672
Inde-pakke 6	443,21	634,00	244.199
Inde-pakke 7	443,21	792,74	305.344
Inde-pakke 8	443,21	951,49	366.488

Socialpædagogiske væresteder og dagtilbud:

Område - hele 1.000 kr	Arbejds- Øvrig løn	Ledelse vederlag / Adm.	Drift	Samlet budget- ramme 2022	Antal pladser	Stykpris	Intern regu- leringspris
Socialpædag. Væresteder § 104							
Engvej	405	33	2	440	26	16.937	reguleres ikke
Klub Syd	743	78	80	901	60	15.016	reguleres ikke
Dagtilbud § 104							
Dagcenter Møllemærsk	1.068	55	405	1.528	7	218.351	152.571
Møllemærsk, seniorgruppe	355	30	318	703	13	54.078	27.308

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

En gang årlig 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 2022 - 2025:

	1.000 kr. i 2022 priser					
Bo og Aktivitet	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Centeradministration	6.513	3.288	3.270	3.270	3.270	3.270
- Pedelfunktion	421	429	429	429	429	429
Tinglev Bo & Aktivitet						
- Engparken	2.879	3.273	3.283	3.283	3.283	3.283
- Jernbanegade	4.423	4.441	4.413	4.413	4.413	4.413
- Rugkøbel	3.335	2.827	2.607	2.607	2.607	2.607
- Tinglev Bo & Aktivitet, ledelse	744	578	574	574	574	574
Røde kro Bo & Aktivitet				0	0	0
- Villa Catharina	3.293	3.263	3.231	3.231	3.231	3.231
- Engvej	4.016	4.312	4.283	4.283	4.283	4.283
- Specialteamet Envej	2.658	2.949	2.660	2.660	2.660	2.660
- STU	1.027	878	0	0	0	0
- Værestedet Engvej	3.049	2.967	2.614	2.614	2.614	2.614
- Røde kro Bo & Aktivitet, ledelse	610	579	575	575	575	575
Aabenraa Bo & Aktivitet						
- Frueløkke	2.440	2.404	2.448	2.448	2.448	2.448
- Günderoth	3.139	3.288	3.174	3.174	3.174	3.174
- Reberbanen	4.009	4.047	4.271	4.271	4.271	4.271
- Klub Syd	833	827	822	822	822	822
- Café Møllemærsk	251	408	408	408	408	408
- Bosteder i Aabenraa, ledelse	609	579	575	575	575	575
Møllemærsk Bo & Akttivet						
- Bostedet Møllemærsk	20.405	20.002	20.845	20.845	20.845	20.845
- bygningsdrift Møllemærsk	1.021	773	773	773	773	773
- Dagcenter Møllemærsk	1.484	1.171	1.473	1.473	1.473	1.473
- Seniorgruppe Møllemærsk	289	731	673	673	673	673
- Møllemærsk, ledelse	0	591	587	587	587	587
Bruttobudget	67.449	64.604	63.987	63.987	63.987	63.987
Afregning fra V&U	-41.552	-40.775	-40.875	-40.875	-40.875	-40.875
Afregning STU	-1.027	-878	0	0	0	0
Afregning for pedel fra ejerforening	-342	-429	-429	-429	-429	-429
Salg Café Møllemærsk	-311	-408	-408	-408	-408	-408
Oprindeligt nettobudget	24.217	22.114	22.274	22.274	22.274	22.274

Specifikation af budgetposter 2022:

	Aktivitet	Ramme		Drift		Samlet budget 2022
	Tyngde	Grund-normering	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
Centeradministration				2.284	986	3.270
- Pedelfunktion			429			429
Tinglev Bo & Aktivitet						
Rugkøbbel	1.930	447			230	2.607
Engparken	2.505	465	25		288	3.283
Jernbanegade	3.435	615			363	4.413
Tinglev B&A, ledelse				574		574
Rødekre Bo & Aktivitet						
Villa Catharina	2.576	499			156	3.231
Botilbud Engvej	3.425	617			241	4.283
Specialteam Engvej	2.611				48	2.659
Værestedet Engvej	2.206		405		2	2.614
Rødekre B&A, ledelse				575		575
Aabenraa Bo & Aktivitet						
Günderoth	2.446	500			228	3.174
Reberbanen	3.359	606	25		282	4.271
Frøeløkke	1.930	394			124	2.448
Café Møllemærsk			133		274	407
Klub Syd			743		80	823
Bosteder i Aabenraa, ledelse				575		575
Møllemærsk Bo & Aktivitet						
Bostedet Møllemærsk	14.452	5.835			1.330	21.617
Dagcenter Møllemærsk			1.068		405	1.473
Seniorgruppe Møllemærsk			355		318	673
Møllemærsk, ledelse				587		587
Bruttobudget	40.875	9.978	3.182	4.594	5.357	63.987
Afregning fra V&U	-40.875	-	-	-	-	-40.875
Afregning for pedel fra ejerforening			-429			-429
Salg Café Møllemærsk					-408	-408
Oprindeligt nettobudget	-	9.978	2.753	4.594	4.949	22.274

5.2.1 Plan for udmøntning af besluttede effektiviseringer, servicetilpasninger og rammereduktioner

Ingen bemærkning.

6. Underskrifter

Dato

Centerleder

Dato

Direktør