



# Institutionsaftale for Center for Hjerneskade & Beskæftigelse

Gældende fra: 1. januar 2024

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Indledning.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2. Grundoplysninger.....</b>  | <b>3</b>  |
| 2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag .....                               | 3         |
| 2.2 Ledelse og medarbejdere.....   | 5         |
| <b>3. Rammerne for Social &amp; Sundheds arbejde.....</b>                              | <b>7</b>  |
| 3.1 Politiske målsætninger .....   | 7         |
| 3.2 Kerneopgave .....  | 8         |
| 3.3 Effektmål.....   | 8         |
| 3.4 Indsatser, der løfter på effektmål.....  | 9         |
| 3.5 Forudsætninger for at Social & Sundhed kan indfri de politiske forventninger ..... | 12        |
| <b>4. Kvalitets- og udviklingsmål.....</b>   | <b>13</b> |
| 4.1 Styring.....   | 13        |
| 4.2 Kvalitet.....  | 14        |
| 4.3 Ledelse .....  | 18        |
| 4.4 Rekruttering, fastholdelse og fremmøde.....  | 21        |
| 4.5 Kompetencer.....   | 23        |
| 4.6 Trivsel.....   | 25        |
| 4.7 Velfærdsteknologi og digitale løsninger.....                                       | 27        |
| 4.8 Bæredygtighed .....  | 28        |
| <b>5. Økonomi og aktivitetsmål.....</b>  | <b>31</b> |
| 5.1 Aktivitetsmål .....  | 31        |
| 5.2 Budget .....   | 33        |
| <b>6. Underskrifter.....</b>   | <b>35</b> |

# 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 udviklingsstrategistrategi samt politikker på ældre-, handicap- og sundhedsområdet og Social & Sundheds kerneopgave til beskrivelse af aftale om rammer, mål og aktiviteter i 2024.

Aftalen indgås mellem Karen Storgaard Larsen, direktør for Social & Sundhed og Pernille Schøning Burich lederen af Center for Hjerneskade & Beskæftigelse. Ansvar for den løbende opfølgning på institutionsaftalen er uddelegeret til afdelingschef Maja Kristine Gammelgård. Ultimo juni gennemføres opfølgnings-dialogmøder mellem direktøren for Social & Sundhed og afdelingschef Maja Kristine Gammelgaard på baggrund af midtvejsopfølgingsrapporter for de enkelte driftsafdelinger.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2024.

## 2. Grundoplysninger

### **2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag**

Center for Hjerneskade & Beskæftigelse består af i alt ti enheder og indeholder; tre bosteder, to aktivitetscentre, fire beskæftigelsestilbud og ét STU/VSU-tilbud.

Målgruppen består dels af borgere med erhvervet hjerneskade, der enten bor i egne boliger eller på bosted i Aabenraa Kommune, dels af borgere der bor på bosted med medfødt, multipel funktionsnedsættelse og med omfattende skader både fysisk, kognitivt og kommunikativt.

Blandt målgruppen er også borgere med fysisk og verbalt udfordrende adfærd og med flere diagnoser i form af psykiatriske diagnoser, erhvervet hjerneskade og udviklingshæmning.

Målgruppen for Centerets beskæftigelsesindsats er hhv. borgere under folkepensionsalderen med betydelig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer i beskyttet beskæftigelse (Serviceloven §103), STU-elever (Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov), samt VSU (Voksen Specialundervisning).

Fælles for dem er, at det er voksne med en psykisk sårbarhed og/eller borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hovedformålet med beskæftigelsesindsatsen er, at støtte borgeren til at mestre et så selvstændigt et liv som muligt, herunder også at borgeren får mulighed for at arbejde i erhvervslivet gennem støttet beskæftigelse eller direkte ansættelse.

| <b>Afdeling</b>               | <b>Adresse</b>                            | <b>Målgruppe:</b>   | <b>Lovgrundlag for primær ydelse</b>               | <b>Antal pladser / borgere</b>                                 |
|-------------------------------|---|---|--|--|
| Aktivitetscenter Kliplev      | Kliplev Hovedgade 6a, 6200 Aabenraa       | Borgere med erhvervet og medfødte omfattende hjerneskader   | Serviceovens §104                                  | Pladser i alt: 10<br>Fuldtids: 7<br>Deltids: 6                 |
| Aktivitetscenter Tinglev      | Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev       | Borgere med erhvervet hjerneskade   | Serviceovens §104                                  | Pladser i alt: 20<br>Fuldtids: 7<br>Deltids: 23                |
| Bostedet Kliplev              | Kliplev Hovedgade 6a, 6200 Aabenraa       | Afd. Gul: Borgere med erhvervet hjerneskade<br><br>Afd. Rød: Borgere med medfødte omfattende hjerneskader                               | Serviceovens §§85 og 107<br>Almenboliglovens §105  | Pladser i alt: 18  |
| Bosted Sønderskovvej 25 og 27 | Sønderskovvej 25-27, 6360 Tinglev         | Borgere med erhvervet hjerneskade, samt borgere med udfordrende adfærd  | Serviceovens §§85 og 107<br>Almenboliglovens § 105 | Pladser i alt: 12  |
| CHB Bostøtte                  | Multihuset, Sønderskovvej 25 6360 Tinglev | Borgere med erhvervet hjerneskade, samt udfordrende adfærd<br>Blandt målgruppen indgår der for enkelte borgere, et beskæftigelsestilbud | Serviceovens §85 og §82                            | Antal borgere: 62  |
| Vedligehold *)                | Savværksvej 3 6360 Tinglev                | Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller med sociale udfordringer   | Serviceovens §104                                  | Antal borgere: endnu ikke oprettet tilbud                      |
| Kilen **)                     | Kilen 53 6200 Aabenraa                    | Voksne med en psykisk sårbarhed og/eller borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse  | Serviceovens §§103 og 104<br>Job                   | Pladser i alt: 50<br>Fuldtidspladser: 20<br>Deltidspladser: 40 |
| Skovly **)                    | Dimen 10 6200 Aabenraa                    | Voksne med en psykisk sårbarhed og/eller borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse  | Serviceovens §§103 og 104<br>Job                   | Pladser i alt: 14<br>Fuldtidspladser: 11<br>Deltidspladser: 4  |

|                              |   |  |   |   |
|------------------------------|---|--|---|---|
| Kresten Phillipsens Vej ***) | Kresten Phillipsens Vej 4E, 6200 Aabenraa | Voksne med en psykisk sårbarhed og/eller borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse | Service洛vens §§103 og 104 Job<br><br>Lov om en aktiv beskæftigelse sindsats | Pladser i alt: 30,5<br><br>Fuldtidspladser: 11<br>Deltidspladser: 26<br><br>LAB: 16 |
| STU                          | Næstmark 17 6200 Aabenraa                 | Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov   | Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov nr. 739      | Elever: 17  |
| VSU                          | Næstmark 17 6200 Aabenraa                 | Borgere over den undervisningspligtige alder   | Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne nr. 1635                   | Individuel- og holdforløb gsn. 10 elever  |

\*) I forhold til den politisk godkendt udviklingsplan, oprettes Vedligehold i 2024 som et §104 tilbud

\*\*) I forhold til den politisk godkendte udviklingsplan, oprettes et §104 job tilbud i regi af beskæftigelse

\*\*\*) Kresten Phillipsens vej forventes lukket og flyttet til Hærvejshuset ultimo 2024

Beskæftigelsen er normeret til 94,50 pladser, hvor en deltidsplads vægter 75% af en fuldtidspris.

## 2.2 Ledelse og medarbejdere

### Centerleder:

#### **Pernille Schøning Burich**

E-mail: [psbu@aabenraa.dk](mailto:psbu@aabenraa.dk), Tlf.: 23 35 92 57

Reference til centerleder; konsulent, stabsmedarbejdere samt afdelingsledere, funktionsleder og projektleder.

### Afdelingsledere:

#### **Majken Muus Meyer**

Afdeling: Bostedet Kliplev og Aktivitetscenter Kliplev

E-mail: [mmme@aabenraa.dk](mailto:mmme@aabenraa.dk), Tlf.: 29 29 83 26

#### **Dorte Kjer Jepsen**

Afdeling: Bostøtten, Aktivitetscenter Tinglev og Vedligehold

E-mail: [dkje@aabenraa.dk](mailto:dkje@aabenraa.dk), Tlf.: 51 70 45 30

#### **Anette Lange**

Afdeling: Bostederne Sønderskoven, Sønderskovvej 25 og 27

E-mail: [alang@aabenraa.dk](mailto:alang@aabenraa.dk), Tlf.: 21 82 38 51

### Vakant

Afdeling: Kilen, Skovly, Kresten Phillipsens Vej og Næstmark

E-mail: [xxxx@aabenraa.dk](mailto:xxxx@aabenraa.dk), Tlf.:

## Oversigt over medarbejdere og ledere

| Profession/funktion                   | Antal personer okt. 2022 | Antal personer okt. 2023 | Antal årsværk 2022 | Antal årsværk 2023 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Centerleder                           | 1                        | 1                        | 1,2                | 1,0                |
| Afdelingsledere                       | 3                        | 4                        | 3,0                | 3,8                |
| Funktionsleder                        | 2                        | 1                        | 2                  | 1                  |
| Projektleder                          | 1                        | 1                        | 0,95               | 0,95               |
| Administrative medarbejdere           | 4                        | 3                        | 2,32               | 2,4                |
| Konsulent                             | 1                        | 1                        | 1                  | 1                  |
| Socialrådgiver                        | 1                        | 1                        | 0,6                | 0,8                |
| Jobkonsulent                          | 2                        | 1                        | 2                  | 1                  |
| Sygeplejerske                         | 1                        | 1                        | 1,0                | 1,0                |
| Pædagogiske assistenter               | 12                       | 12                       | 10,3               | 10,3               |
| Socialpædagoger                       | 60                       | 53                       | 50,2               | 50,1               |
| Værkstedsassistenter                  | 15                       | 13                       | 14,7               | 13,4               |
| Ergoterapeuter                        | 4                        | 4                        | 2,6                | 2,7                |
| Lærer                                 | 2                        | 1                        | 2                  | 1                  |
| Social- og sundhedsassistenter        | 26                       | 26                       | 20,1               | 20,85              |
| Social- og sundhedshjælper            | 9                        | 7                        | 6,2                | 6,2                |
| Ufaglærte*                            | 31                       | 24                       | 31,63              | 28,1               |
| Håndværker/gartner/ teknisk personale | 2                        | 2                        | 1,64               | 1,64               |
| Rengøringsassistenter                 | 2                        | 2                        | 1,86               | 1,86               |
| Pæd. stud. og pæd. assistentelev      | 2                        | 3                        | 2,0                | 1,7                |
| I alt månedslønnede                   | <b>181</b>               | <b>161</b>               | <b>157,4</b>       | <b>150,8</b>       |
| Timelønnede vikarer                   | 50                       | 41                       |                    |                    |
| I alt                                 | <b>231</b>               | <b>202</b>               |                    |                    |

\*Ufaglærte hovedsageligt omsorgs-/pædagogmedhjælper

## Kontaktråd

### Hjernesgade:

Formand:

Ulla Hoeg Mørk, Bostedet Klipleve, afd. Rød

### Beskæftigelse:

Formand:

Ramus Oksen, afd. Skovly

## 3. Rammerne for Social & Sundheds arbejde

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

### 3.1 Politiske målsætninger

#### 3.1.1 Målsætninger i politikker

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

[Udviklingsstrategi 2035](#) beskriver, at Aabenraa Kommunes mission er at skabe Det Gode liv sammen, og at kommunens vision er, at være et aktivt og sundt fællesskab og en drivkraft for bæredygtig udvikling.

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

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

[Handicappolitikken 'Lige muligheder og trivsel'](#) har en vision om, at borgere med nedsat funktionsevne så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedsættelse, så de kan leve det gode og aktive liv på lige fod med andre. Dette skal realiseres ved, at lige muligheder og trivsel for borgere med handicap tænkes ind i alle de sammenhænge, hvor Aabenraa Kommune møder borgerne.

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

#### 3.1.2 Målsætninger i strategier

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

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

- [Strategi for samarbejde med pårørende](#), der slår fast, at vi i Social & Sundhed vil arbejde med systematisk pårørendeinddragelse for at understøtte en tidlig og kontinuerlig inddragelse af pårørende i indsatsen over for borgere i Social & Sundhed, således at pårørende i høj grad anerkendes og indgår som en ressource i indsatsen samt at konflikter i samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejdere forebygges.
- [Strategi for Det Gode Liv i Det Nære Sundhedsvæsen](#), der slår fast, at Aabenraa Kommune vil medvirke til at skabe et samlet og stærkt sundhedsvæsen, som bidrager til at kommunens borgere får de bedste betingelser for gode liv med sundhed og trivsel.
- [Strategi for arbejdet med socialt udsatte borgere i Aabenraa Kommune](#), der har som vision, at vi i Aabenraa Kommune forebygger udsathed og hjælper borgere ud af udsathed og at vi understøtter, at borgeren oplever sammenhæng i indsatserne.

### 3.2 Kerneopgave

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

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

### 3.3 Effektmål

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

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



### 3.4 Indsatser, der løfter på effektmål

Center for hjerneskade o& Beskæftigelse har vurderet, at de kan bidrage til at løfte på følgende effektmål:

- A. Meningsfuld beskæftigelse - Beskyttet beskæftigelse i virksomheder
- B. Meningsfuld beskæftigelse - Job med løntilskud
- C. Flere sunde borgere - Livskvalitet, sanseintegration
- D. Flere sunde borgere - Sundhedstjek
- E. Inddragelse og Samarbejde

Bidraget sker gennem følgende indsatser:

| A                          | Flere borgere har meningsfuld beskæftigelse  |
|----------------------------|--|
| Indsats:                   | Beskyttet beskæftigelse i virksomheder   |
| Beskrivelse:               | Konkret vil centerets indsats bestå af: <ul style="list-style-type: none"><li>• At alle borgere i §103-tilbud afklares ift. arbejdsevne</li><li>• Der udleveres pjece til virksomheder</li><li>• Der udfærdiges en ansættelseskontrakt med virksomheden</li><li>• Der udarbejdes forventningsbrev til kollegaer i virksomheden, så det sikres at opstarten i virksomheden bliver tryk og tilpasset ift. borgerens kompetencer og formåen</li><li>• Virksomhedskonsulenter er opsøgende over for virksomheder for at afsøge jobmuligheder</li></ul> |
| Succeskriterium:           | At borgere med min. 10 % arbejdsdusør bliver tilbudt beskyttet beskæftigelse i virksomheder.   |
| Måling af succeskriterium: | Udtræk på registrering i Nexus én gang årligt.   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>B</b>                   | <b>Flere borgere har meningsfuld beskæftigelse</b>  |
| Indsats:                   | Job med løntilskud  |
| Beskrivelse:               | <p>Visiterede borgere (borger visiteres til Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelses virksomhedskonsulent)</p> <p>Hvor indsatsen vil bestå af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstartssamtale</li> <li>• Evt. afklaringsforløb ift. timetal, fremmødestabilitet, kompetencer, skånehensyn</li> <li>• Virksomhedskonsulenten er opsøgende i virksomheder med henblik på praktik efterfulgt af job med løntilskud</li> <li>• Jobcafé</li> <li>• Opfølgning på job (interval er individuelt)</li> <li>• Placere pjecer på Jobcenter til udlevering til borger omkring bevilling til efterløn, samt job med løntilskud efter rehabiliteringsmøder</li> </ul> |
| Succeskriterium:           | At antallet af borgerer i job med løntilskud er stabilt eller stigende .  |
| Måling af succeskriterium: | Ved datatræk på antal   |

|   |  |
|---|--|
| <b>C</b>                                  | <b>Flere sunde borgere uanset uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale og økonomiske forhold</b>   |
| Indsats:                                  | Øget livskvalitet  |
| Beskrivelse:                              | <p>For at opnå øget livskvalitet og trivsel, tilbydes borgerne tilpassede aktiviteter på baggrund af individuelt udarbejdet sensory profil.</p> <p>Der udarbejdes sensory profil på alle borgere i Bostedet Klipleve og Sønderkovvej 25-27.</p> <p>En sensory profil benyttes til at afdække borgernes sensoriske profil ift. bearbejdning og håndtering af sanseindtryk.</p> <p>Der tilbydes fortsat dagligt sansestimulerende aktiviteter med udgangspunkt i sensory profil.</p> |
| Bosteder<br>Klipleve/ gul og rød<br>Sø 25 |  |
| Succeskriterium:                          | At alle borgere får tilbudt passende aktiviteter, således at de hverken bliver over- eller understimuleret.  |
| Måling af succeskriterium:                | At alle borgere på bosteder har et sansekatalog liggende fysisk i egen lejlighed.<br>Der trække data på observationer med tag: "sansestimulerende aktiviteter" i Nexus.  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| D                          | <b>Flere borgere er fysisk sunde og trives</b><br>Sundhedstjek inkl. Medicingennemgang   |
| Indsats:                   | <p>Andelen af borgere i Center for Hjerneskode &amp; Beskæftigelse der får et sundhedstjek hvert 2. år er stigende.</p> <p>Sundhedstjek er i denne sammenhæng defineret, som det sundhedstjek der er aftalt mellem PLO og KL i aftale af 19. juni 2021 om almen praksis, og dermed ikke som evt. andre årlige lægetjek borgerne modtager, som følge af f.eks. kroniske lidelser.</p>   |
| Beskrivelse:               | <p>Det forebyggende sundhedstjek, der følger af aftalen mellem PLO og KL, planlægges, indarbejdes og dokumenteres af det enkelte centerområde på følgende måde:</p> <p>Medarbejder indsætter i Nexus som opgave (påmindelse), en dato for gennemførelse af nyt sundhedstjek hvert 2. år, såfremt lægen ikke på eget initiativ skulle følge op. Er det lægens vurdering, at en anden hyppighed af sundhedstjekket eller anden sundhedsplan skal følges, noteres dette også i Nexus som opgaver (påmindelser).</p> <p>Medarbejderne forbereder inden kontakten til lægen, oplysninger om sidste lægebesøg og tilgang til borger.</p> <p>I dialog med lægen aftales det, om sundhedstjekket ydes på bostedet, som det fremgår ud fra praksis i teksten fra Regionernes lønnings- og takstnævns (RLTN) skrivelse, eller om en medarbejder fra Center for Hjerneskode &amp; Beskæftigelse ledsager borgeren til lægen.</p> <p>Fremadrettet strategi er, at borgeren tilbydes sundhedstjek i den måned, borgeren har fødselsdag.</p> <p>Samtykke til deltagelse i sundhedstjek, og samtykke til hvem der orienteres efterfølgende, noteres i Nexus. Ligeledes vil det fremgå i Nexus ved borger, der ikke ønsker at modtage tilbuddet.</p> <p>Dokumentation: Når sundhedstjekket er foretaget, dokumenteres det i Nexus på følgende måde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opret observation med tag = Sundhedstjek (nødvendigt for at kunne trække data).</li> <li>2. Relatér til Tilstand = Problemer med sygdomsindsigt</li> </ol> |
| Succeskriterium:           | At 100% af dem der ønsker det, får et sundhedstjek - som minimum hvert andet år.   |
| Måling af succeskriterium: | Træk i Nexus 1 x årligt, i august 2024. Status i 2023 pr. august er at 50% af borgerne har fået et sundhedstjek det første år.   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| E                          | <b>Flere borgere oplever at have tillid til inddragelse og samarbejde</b>   |
| Indsats:                   | Indsatsmål i Aktivitetscenter Tinglev og CHB Bostøtte   |
| Beskrivelse:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I samarbejde med borger i størst muligt omfang oprette indsatsmål og GAS score</li> <li>• Udføre selvevaluering hver 3. måned.</li> <li>• Sende alle nye medarbejdere på SMART kursus</li> </ul> |
| Succeskriterium:           | At mindst 95 % af alle borgere opnår et positivt resultat i enten et vedligeholdende og/eller et udviklende mål. Et positivt resultat er resultatet 0 eller højere.   |
| Måling af succeskriterium: | <p>3 x årligt trækkes en liste på indsatsmål med GAS score i Min Portal. Der følges op på dette til superbrugermøder.</p> <p>Status i ultimo 23 er at 88% har opnået positive resultater i GAS score.</p>                                 |

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

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

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

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

## 4. Kvalitets- og udviklingsmål

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

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

### 4.1 Styring

| Mål nr. 1   | Handlemuligheder  |
|---|---|
| Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?                          | <p>Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse vil i første kvartal 2024 i samarbejde med Visitation &amp; Understøttelse beskrive, hvordan de, som en del af Social &amp; Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2025, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2 % af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke-aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation &amp; Understøttelse indkalder til dialog om dette med min. 14 dages varsel og således at møderne finder sted inden udgangen af februar 2024.</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"><li>• mere midlertidig hjælp frem for varig hjælp</li><li>• flere gruppetilbud frem for individuel hjælp</li><li>• borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og</li><li>• tværgående opgaveløsning.</li></ul> <p>Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder.</p> <p>De foreslåede handlemuligheder kan være forslag til</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>effektivisering og optimering</b> inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau</li><li>• <b>prioritering</b> af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller</li><li>• <b>reduktion</b> af serviceniveauet.</li></ul> |
| Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2025 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag.  |

| <b>Mål nr. 2</b>   | <b>Lokalt mål om forankring af vision og mission</b>  |
|--|---|
| Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?                           | <p>Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse vil i 2024 forankre den i 2023 udarbejdede vision (<i>Vi er ét VI, Attraktive, Kompetente, Samskabende</i>) og mission (<i>Vi skaber Gode Liv sammen</i>).</p> <p>Visionen er en del af det fortsatte arbejde med at blive én samlet organisation, bestående af det bedste fra de to tidligere centre.</p> <p>Vision og mission skal ligeledes medvirke til at sikre social bæredygtighed og kvalitet for både borgere og medarbejdere i den samlede organisation.</p> <p>Konkret vil vi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anvende vores kompetenceudviklingskatalog ved alle medarbejderudviklingssamtaler og ved onboarding af nye medarbejdere</li> <li>• Sikre at centernavnet og logoet anvendes konsekvent i skriftligt og digitalt materiale fra centeret samt på alle fysiske skilte</li> <li>• Sikre at en fælles hjemmeside for CHB er gået i luften inden udgangen af oktober 2024.</li> </ul> |
| Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det? | <p>Målopfølgningen dokumenteres via</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitativ evaluering ved centerlederen ved årsopfølgningen pr. udgangen af oktober om der er skabt et ensartet, fælles fagligt niveau</li> <li>• Status pr. midtvejsopfølgning på, hvor man mangler at anvende det nye navn og logo samt selvevaluering pr. udgangen af oktober på om anvendelsen er konsekvent.</li> <li>• Se på <a href="#">Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelses hjemmeside</a></li> </ul>   |
| Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?           | Nej   |

## 4.2 Kvalitet

| <b>Mål nr. 3</b>   | <b>Sundhedsfaglig dokumentation i Nexus</b>   |                   |                      |                   |  |    |    |   |    |    |   |   |   |   |   |    |  |    |    |
|--|---|-------------------|----------------------|-------------------|--|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|----|--|----|----|
| <p>Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?</p>                                  | <p>Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse vil i 2024 arbejde på at sikre, at vi lever op til Social &amp; Sundheds procedure 'Sundhedsfaglig dokumentation i relation til sygepleje' (senest revideret juni 2023), hvilket medvirker til, at vi lever op til Vejledning om sygeplejefaglig journalføring.</p> <p>Konkret vil vi foretage selvevaluering af dokumentationen ved hjælp af gennemførelse af en delvis selvevaluering ud fra 'Tjekliste til selvevaluering. Dokumentation i Nexus'.</p> <p>Der opstilles følgende mål for det ønskede niveau (1-10):</p> <table border="1" data-bbox="600 768 1455 1261"> <thead> <tr> <th></th> <th>Status pr. okt. 2023</th> <th>Mål pr. okt. 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Der er oprettet relevante helbredstilstande ift. borgerens aktuelle tilstand</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Det faglige notat er opdateret ift. borgerens aktuelle tilstand</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Alle handlingsanvisninger er opdaterede</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Der er dokumentation for gennemført sygeplejefaglig udredning</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Skemaet 'medicinopfølgning' er udfyldt</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der vil i samarbejde med intern sygeplejerske blive udarbejdet en plan for målet, hvordan parametrene vedligeholdes eller udvikles. Der afholdes møde med social og sundheds assistenterne (SSA) hver 6. måned, med fokus på sundhedsfaglig dokumentation og opfølgning på hverdags praksis.</p> <p>For at forbedre dokumentationskvaliteten i overensstemmelse med ovenstående mål, er der udarbejdet et årshjul, hvor social og sundheds assistenterne (SSA) har fordelt de sundhedsfaglige opgaver imellem sig. Dette følges der op på til SSA møder. Der foretages selvevaluering hver 3. måned.</p> |                   | Status pr. okt. 2023 | Mål pr. okt. 2024 | Der er oprettet relevante helbredstilstande ift. borgerens aktuelle tilstand | 10 | 10 | Det faglige notat er opdateret ift. borgerens aktuelle tilstand | 10 | 10 | Alle handlingsanvisninger er opdaterede | 7 | 8 | Der er dokumentation for gennemført sygeplejefaglig udredning | 9 | 10 | Skemaet 'medicinopfølgning' er udfyldt | 10 | 10 |
|  | Status pr. okt. 2023  | Mål pr. okt. 2024 |                      |                   |  |    |    |   |    |    |   |   |   |   |   |    |  |    |    |
| Der er oprettet relevante helbredstilstande ift. borgerens aktuelle tilstand | 10  | 10                |                      |                   |  |    |    |   |    |    |   |   |   |   |   |    |  |    |    |
| Det faglige notat er opdateret ift. borgerens aktuelle tilstand              | 10  | 10                |                      |                   |  |    |    |   |    |    |   |   |   |   |   |    |  |    |    |
| Alle handlingsanvisninger er opdaterede                                      | 7   | 8                 |                      |                   |  |    |    |   |    |    |   |   |   |   |   |    |  |    |    |
| Der er dokumentation for gennemført sygeplejefaglig udredning                | 9   | 10                |                      |                   |  |    |    |   |    |    |   |   |   |   |   |    |  |    |    |
| Skemaet 'medicinopfølgning' er udfyldt                                       | 10  | 10                |                      |                   |  |    |    |   |    |    |   |   |   |   |   |    |  |    |    |
| <p>Hvordan måles og dokumenteres målopfølgelsen og hvem gør det?</p>         | <p>Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse foretager selvevaluering i forhold til de udvalgte parametre forud for midtvejs- og årsopfølgning, dvs. i maj og oktober måned. Resultaterne af selvevalueringen rapporteres i midtvejs- og årsopfølgningen.</p>  |                   |                      |                   |  |    |    |   |    |    |   |   |   |   |   |    |  |    |    |

|   |  |
|---|--|
| <b>Mål nr. 4</b>  | <b>Opkvalificering af borgernes kompetencer.<br/>Lokalt mål om udarbejdelse af tilbudsvifte med nye spor i §§103 og 104 Job</b>  |
| Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?                          | <p>Målet er med afsæt i den politisk godkendt udviklingsplan med oprettelse af et §104 job tilbud i regi af beskyttet beskæftigelse.</p> <p>Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse vil i 2024 udarbejde en tilbudsvifte bestående af nye "spor" til borgere i §§103 og 104 Job. Dette med relevant indhold der sikre borgernes muligheder for at udvikle kompetencer til andre arbejdsopgaver ud over de eksisterende.</p> <p>Vi vil tilbyde et mere differentieret tilbud, med forskelligartede opgaver og indhold med henblik på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opkvalificering af kompetencer og mestringsevne til at varetage forskelligartede opgaver i virksomheder §103</li> <li>• Etablere tilbud til borgere i §104 Job</li> </ul> <p>Konkret vil vi arbejde for at opnå:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oprette nye spor ud over nuværende spor som er natur-, træ- og pakkeri spor.</li> <li>• En stigning på 2 borgere i beskyttet beskæftigelse i virksomheder, ved etablering af virksomhedscentre</li> <li>• At etablere et ungeråd på tværs af CHB</li> </ul> |
| Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | <p>Målopfyldelsen dokumenteres via statusrapport 2024 for ledelse.</p> <p>Det måles i min portal på borgere i beskyttet beskæftigelse i virksomheder. Ultimo 23 er antallet på 4.</p>  |
| Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?          | Nej  |



| <b>Mål nr. 5</b>   | <b>Kvalitet i dokumentationen - pædagogisk dokumentation i Nexus</b>   |                   |                      |                   |  |   |   |   |    |    |  |   |   |  |    |    |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|--|---|---|---|----|----|--|---|---|--|----|----|
| Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?   | <p>Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse vil i 2024 arbejde på at sikre høj kvalitet i den pædagogfaglige dokumentation.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Status pr. nov. 2023</th> <th>Mål pr. okt. 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Er der oprettet relevante Nexus tilstande ift. borgerens aktuelle tilstand (5)</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Det faglige notat er opdateret ift. borgerens aktuelle tilstand (3)</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Alle handlingsanvisninger er opdaterede (15)</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Er alle borgerens indsatsmål opdaterede (14)</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> |                   | Status pr. nov. 2023 | Mål pr. okt. 2024 | Er der oprettet relevante Nexus tilstande ift. borgerens aktuelle tilstand (5) | 8 | 9 | Det faglige notat er opdateret ift. borgerens aktuelle tilstand (3) | 10 | 10 | Alle handlingsanvisninger er opdaterede (15) | 9 | 9 | Er alle borgerens indsatsmål opdaterede (14) | 10 | 10 |
|  | Status pr. nov. 2023   | Mål pr. okt. 2024 |                      |                   |  |   |   |   |    |    |  |   |   |  |    |    |
| Er der oprettet relevante Nexus tilstande ift. borgerens aktuelle tilstand (5) | 8  | 9                 |                      |                   |  |   |   |   |    |    |  |   |   |  |    |    |
| Det faglige notat er opdateret ift. borgerens aktuelle tilstand (3)            | 10   | 10                |                      |                   |  |   |   |   |    |    |  |   |   |  |    |    |
| Alle handlingsanvisninger er opdaterede (15)                                   | 9  | 9                 |                      |                   |  |   |   |   |    |    |  |   |   |  |    |    |
| Er alle borgerens indsatsmål opdaterede (14)                                   | 10   | 10                |                      |                   |  |   |   |   |    |    |  |   |   |  |    |    |
| Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det?                 | Center for Hjerneskade & Beskæftigelse foretager selvevaluering i forhold til de valgte parametre forud for midtvejs- og årsopfølgning, dvs. i maj og oktober måned. Resultaterne af selvevalueringerne rapporteres i midtvejs- og årsopfølgningen.  |                   |                      |                   |  |   |   |   |    |    |  |   |   |  |    |    |
| Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?                           | Nej  |                   |                      |                   |  |   |   |   |    |    |  |   |   |  |    |    |

| <b>Mål nr. 6</b>   | <b>Lokalt mål om kvalitet - øget patientsikkerhed</b>   |
|--|---|
| Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?                           | <p>Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse vil i 2024 øge patientsikkerhed ved at nedbringe UTH i Klipleve bosted, Rød afdeling hvor målgruppen er borgere med multifunktionelle funktionsnedsættelser.</p> <p>Konkret vil vi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nedsætte antallet af UTH fra det nuværende 36 til 12, ved slutevaluering 2024.</li> <li>• Analyserer indberetninger månedligt</li> <li>• Systematisk oprette og iværksætte handlinger via handleplaner</li> <li>• Systematisk følge op på handlinger og justere ind i forhold til praksis</li> </ul> |
| Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det? | Målopfølgningen dokumenteres ved årsopfølgningen pr. udgangen af oktober 2024 via status på antal indberetninger ift. UTH både via <a href="http://www.stps.dk">www.stps.dk</a> samt samle rapportering.  |
| Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?           | Nej   |

### 4.3 Ledelse

| <b>Mål nr. 7</b>   | <b>Lokalt mål om inddragelse af lokalsamfundet, pårørende og frivillige – højnelse af involvering af frivillige for at skabe Gode Liv sammen med borgerne</b>   |
|--|---|
| Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?                           | Center for Hjerneskade & Beskæftigelse vil i 2024 arbejde med involvering og inddragelse af samfundet omkring borgerne ved: <ul style="list-style-type: none"><li>• involvering af frivillige fra lokalsamfundet. Dette med henblik på at styrke borgerens fysiske og psykiske sundhed samt fokus på fællesskabelse.</li></ul> Konkret vil vi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Afholde "med på holdet"</li><li>• Arrangere møder med pårørende, med udvalgte temaer.</li><li>• Afholde åbent hus eller have</li><li>• Invitere til info møde omkring frivillighed i CHB</li></ul> |
| Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det? | Målopfølgningen dokumenteres via statusrapport 2024 for ledelse.  |
| Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?           | Samarbejde med senior området med deltagelse i en arbejdsgruppe omkring frivillige.   |

| <b>Mål nr. 8</b>  | <b>Lokalt mål om udvikling af ledere og ledertalenter</b>   |
|---|---|
| Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?                          | <p>Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse vil i 2024 iværksætte nedenstående indsatser for at understøtte, at der i Social &amp; Sundhed er en robust og bæredygtig organisation med ledere, der trives og et godt rekrutteringsgrundlag, når lederstillinger bliver ledige:</p> <p>Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse vil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Have øget fokus på lederopgaver på tværs af enheder</li> <li>• Ledersamarbejde og sociale arrangementer på tværs af enheder</li> <li>• Kompetenceudvikling af leder og koordinatører</li> <li>• Tilbyde systematisk MUS eller trivselssamtaler, sammenhængende med at tilbyde før leder-afklaring</li> </ul>                                     |
| Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | <p>Målopfyldelsen dokumenteres via:</p> <p>Leder teamet vil efter afholdt MUS følge op på de medarbejdere der har ytret ønske om ledelse. Det vurderes efterfølgende, hvilke medarbejder der tilbydes at deltage på før-lederafklaringsforløb.</p> <p>Centerleder vil efter LUS i samarbejde med den enkelte leder udarbejde en udviklingsplan.</p> <p>Centerleder indkalder via Outlook til 7-10 årlige dialogmøder med de enkelte ledere.</p> <p>Der vil i 2024 blive en stafet-ordning på 3 af de 5 møder i Centerlederforum, hvor en eller flere centerledere fortæller 'den gode historie' om, hvordan det på deres centerområde er lykkedes at udvikle og fostre kommende ledere eller fortæller om udfordringer med dette.</p> |
| Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?          | Nej   |

| <b>Mål nr. 9</b>  | <b>Organisatorisk udvikling for CHB – Medstyrende teams 2024</b>  |
|---|---|
| Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?                          | <p>Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse vil i 2024 arbejde med at etablerer medstyrende teams i aktivitetscenteret, bosteder og bostøtte i Tinglev.</p> <p>Målet er at optimere den socialpædagogiske indsats og øge mulighederne for medarbejdernes involvering i de faglige beslutningsprocesser gennem teamarbejde.</p> <p>Formålet er at skabe større arbejdsglæde og indflydelse ved at skabe en teamramme, hvor medarbejderne stiller en markedsplads af kompetencer til rådighed, som kan byttes og lånes på tværs af teams. Dermed får borgerne adgang til flere kompetencer fra forskellige faggrupper, som understøtter oplevelsen af trykthed, oplever nærvær og højere kvalitet i tilbuddet.</p> <p>Konkret vil CHB i 2024 fortsætte kompetenceudvikling af medarbejdere i et aftalt samarbejde med konsulentfirmaet Axept, med undervisning og supervision 1 gang pr. måned.</p> |
| Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalets arbejdsglæde og centrets kultur er smittende for borgernes trivsel</li> <li>• At borgerne føler sig trygge, oplever nærvær og højere kvalitet i tilbuddet</li> <li>• Øget leder trivsel</li> <li>• Højere fremmøde – med reduktion i sygefravær og medarbejderomsætning</li> <li>• Antallet af vikarer mindskes</li> </ul> <p>Der gennemføres en personale- og borger undersøgelse. Denne benyttes som afsæt for de kommende målinger med fokus på de ovenstående tre øverste parametre.</p> <p>Den udvalgte målgruppe til undersøgelsen er borgere der har mulighed for selvstændigt at besvare spørgeskemaet.</p> <p>Denne udarbejdes af CHB´s projektleder til det konkrete formål. Der indhentes en status ved ledelsestilsyn for oktober omkring de sidste to punkter, fremmøde og personaleomsætning for 2023.</p>                       |
| Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?          | Nej   |

| <b>Mål nr. 10</b>   | <b>Fortsat at arbejde med flytning af et område af Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse til HærvejsHuset</b>  |
|---|---|
| Hvilket resultat vil vi opnå i 2023?                          | <p>I 2023 er byggeriet af HærvejsHuset startet. Det forventes at huset står klar til indflytning ultimo 2024.</p> <p>Der har i 2023 været arbejdet med fælles forståelse og aftaler inden for</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fælles økonomi i fælles områder indenfor og udenfor.</li> <li>2. Fælles forståelse af benyttelse af lokaler centrene er fælles om.</li> <li>3. Telefon og modtagelse</li> <li>4. Nøglekort</li> <li>5. Indvielse</li> <li>6. Klargøring til rejse gilde.</li> <li>7. Andre praktiske opgaver</li> </ol> <p>Det er et fælles mål med de to andre centre, at arbejde hen mod et fælles hus, med fælles målsætninger og værdier i det tværgående samarbejde.</p> <p>Samtidig vil der arbejdes med en fælles strategi, i forhold til den fysiske flytning fra lejede lokaler til HærvejsHuset.</p> <p>Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse vil i løbet af 2024, sammen med de andre centre og intern konsulent, arbejde målrettet på.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Udarbejdelse af fælles forståelse for samarbejdet i HærvejsHuset.</li> <li>2. Arbejde sammen om en fælles tilgang i forhold til kultur på tværs af de 3 centerområder</li> <li>3. Fysisk flytning.</li> </ol> |
| Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Mål opfyldelsen dokumenteres ved Center for Hjerneskade & Beskæftigelse deltagelse i diverse møder og projektmøder.   |
| Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?          | Ja kræver samarbejde med Træning og Forebyggelse samt Hjælpemiddelhuset.  |

## 4.4 Rekruttering, fastholdelse og fremmøde

| Mål nr. 11                                  | Rekruttering, fastholdelse og fremmøde  |
|---|---|
| <p>Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?</p> | <p>Center for Hjerneskode &amp; Beskæftigelse fortsætter arbejdet med tiltagene i den lokale handleplan for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, og justerer handleplanen i det omfang, det vurderes at være nødvendigt.</p> <p>I forhold til <b>rekruttering</b> er målet, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi ansætter faglærte medarbejdere til at varetage tyngden i indsatser omkring SEL / SUL. således at andelen af ufaglærte medarbejdere i årsværk, med varetagelse af borgere ikke overstiger 16 %</li> <li>• 100% af stillingerne i CHB besættes ved første stillingsopslag</li> </ul> <p>For at nå disse mål fokuserer vi på følgende virkemidler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ufaglærte kan tilbydes uddannelse efter minimum to års ansættelse i CHB</li> <li>• Vi tilbyder rundvisning til elever/studerende på SoSu skolen og UC Syd</li> <li>• Vi inviterer ind til Åbent hus og have</li> </ul> <p>Et tværgående mål for centrene i Social, er en koordineret og professionel indsats om en medie-og marketingsstrategi, for at tiltrække arbejdskraft. Indsatsen har fokus på to dele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fælles, koordineret deltagelse på job- og karrieremesser</li> <li>• At udarbejde videoer, der kan levendegøre centrenes stillingsopslag i øjenhøjde med ansøgermålgruppen</li> </ul> <p>I forhold til <b>fastholdelse</b> er målet, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personaleomsætning ligger på under 20%</li> </ul> <p>For at nå dette mål fokuserer vi på følgende virkemidler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vagtplaner tilpasses den enkelte via dialog, minimum én gang årligt</li> <li>• Sikre faglig kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder, gennem en struktureret og kontinuerlig kompetenceudviklingsplan. Således at medarbejderne føler sig kompetente i løsning af kerneopgaven</li> <li>• Deltage i kommunale arrangerede tilbud, bl.a. DHL- stafet og Bjerg Marathon, samt interne sociale arrangementer</li> </ul> <p>I forhold til <b>sygefravær</b> er målet, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygefraværet i 2024 samlet set ikke overstiger 5%.</li> <li>• Sygefraværet på 1-3 dage minimeres fra de nu 2,1 % (22/23) til max 1,5%</li> </ul> <p>I arbejdet på at reducere sygefravær vil vi fokusere på følgende virkemidler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Høj hygiejne og hyppig udluftning</li> <li>• Hyppige afholdelser af trivelsamtaler</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fokus på det psykiske arbejdsmiljø, med indsatser omkring arbejdsglæde, samarbejde og kommunikation, samt ansvar for egen trivsel (medstyrende team)</li> </ul>   |
| Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | <p><b>Rekruttering:</b><br/>Dokumentationsmetoden er et udtræk fra Signatur rekrutteringssystemet og en oversigt over personale sammensætningen.</p> <p><b>Fastholdelse:</b><br/>Dokumentationsmetoden er via HR regnskabet.</p> <p><b>Sygefravær:</b><br/>Sygefraværet fremgår af Min Portal og består af elementerne § 56 sygdom, delvis § 56 sygdom, arbejdsskade, delvis arbejdsskade, nedsat tjeneste/delvis syg samt sygedage.</p> |

| <b>Mål nr. 12</b>   | <b>Anvendelse af fælles rekrutterings- og brandingvideo.</b>  |
|---|---|
| Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?                          | <p>Der blev i efteråret 2023 på Socialområdet udarbejdet et fælles videomateriale v./professionelt bureau som led i en koordineret og professionel indsats om en fælles medie- og marketingstrategi for at tiltrække arbejdskraft.</p> <p>Det opfølgende mål for Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse i 2024 er derfor at indarbejde og benytte videomaterialet i rekrutteringssammenhænge og på relevante digitale platforme.</p> <p>Dette vil ske via en fast tovholder i Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse, der understøtter, at materialet anvendes i hele centeret.</p> |
| Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | <p>Målopfyldelsen dokumenteres via link til videoen i rekrutteringsmateriale, jobopslag og andet materiale og på relevante digitale platforme.</p> <p>Der vil løbende blive fulgt op og evalueret på anvendelsen af materialet på de faste centerledermøder.</p> <p>Derudover udarbejdes der data på, hvorvidt kampagnen skaber øget trafik på centrenes hjemmesider.</p>   |
| Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?          | Mål og indsats er udviklet i et aktivt samarbejde mellem de tre centre i Social, med udviklingskonsulent i Social som tovholder.  |

## 4.5 Kompetencer

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

### **Strategiske overvejelser om fremtidig kompetencesammensætning**

Center for Hjerneskade & Beskæftigelse vægter en tværfaglig medarbejder-sammensætning og et matchende kompetenceniveau, der understøtter kerneopgaven, dette for at sikre kvalitet i opgaveløsningen. Ligeledes er der fokus på at medarbejderne står stærkt i eget personlige fundament og hermed kan sikre høj kvalitet i løsning af hverdagens indsatser og opgaver med og omkring borgerne.

I Center for Hjerneskade & Beskæftigelse skaber Vi Gode Liv sammen, med udgangspunkt i kerneopgaven: Sundhed, Mestring og Fællesskab. Dette gør vi bl.a. gennem en anerkendende-, en neurorehabiliterende- og en sundhedsfaglig tilgang.

For at understøtte arbejdet med CHB´s vision ift. at være kompetente og attraktive vil vi arbejde målrettet med gennemførelse af nedenstående plan for kompetenceudvikling.

For at højne den faglige indsats omkring de sundheds- og sygeplejefaglige opgaver, er vores sigte, at sammensætte det rette faglige match for målgruppen på den enkelte enhed, i alle vagtlag. Herunder at andelen af ufaglærte i procent, fortsat er nedadgående.

| <b>Mål nr. 13</b>   | <b>Kompetenceudviklingsplan for 2024 for Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse</b>   |
|---|---|
| Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?                          | Center for Hjerneskade & Beskæftigelse vil i 2024 arbejde med nedenstående kompetenceudviklingstiltag og have fokus på, at relevante medarbejdere tilegner sig kompetencer inden for følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Medstyrende teams</b> – gennemførelse af uddannelse forløb</li><li>• <b>Personligt fundament</b> – undervisning 1 x årligt.</li><li>• <b>Forflytning</b> – opnormere fra én til to forflytningsvejledere i hhv. Klipleve og Tingleve, samt benytte de nuværende ergoterapeuter som understøttende for opgaven.</li><li>• <b>Neurofaglighed</b> – der gennemføres neuro moduler ved interne undervisere / eller via SOSU skolen 1 gang årligt for nye medarbejdere.</li><li>• <b>Rehab</b> – alle nye deltager i centralt kursus – der afholdes interne tematimer med fokus på det salutogene perspektiv (<i>sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse</i>) og den rehabiliterede tilgang.</li></ul> |
| Hvordan måles og dokumenteres målopfølgelsen og hvem gør det? | Målopfølgelsen dokumenteres via gennemførelse af aktiviteter i kompetenceudviklingskatalog. Aktiviteter planlægges i CHB fælleskalender i Outlook.  |
| Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?          | Nej   |



I forbindelse med udarbejdelse af procedurer for samarbejde mellem sygeplejen og øvrig organisation, har chefgruppen besluttet tre principper, som beskriver centerets forpligtigelser før de kontakter Sygeplejen. Nedenfor er de tre principper oplistet og det er beskrevet hvad de indebærer af forventninger og krav til enhederne:

Princip 1: Sikring af de nødvendige kompetencer

Centerområderne skal sikre, at de har de nødvendige kompetencer til at kunne levere patientsikker sygepleje. Alle centre skal kunne levere elementære og grundlæggende sygeplejeindsatser, jf. kompetenceprofilerne, og centre, der har sygeplejersker ansat, skal derudover kunne levere komplekse sygeplejeindsatser i dagtiden på hverdage.

Princip 2: Kompetencer i alle vagtlag

Centerområderne skal tilrettelægge udførelsen af sygeplejeindsatser og vagtplanlægningen således at det sikrer, at de sygeplejeindsatser, som enheden forventes at kunne levere (jf. princip 1) kan leveres i alle vagtlag 365 dage om året. Dertil kommer en forventning om, at enhederne i centerområdet hjælper hinanden på tværs.

Princip 3: Oplæring/instruktion og sparring på tværs af centret

Centerområderne skal varetage den nødvendige oplæring/instruktion/undervisning og sparring på tværs af enhederne i centerområdet, og de skal sikre medarbejdernes deltagelse i de fælles udviklede læringsaktiviteter og i evt. egne læringsaktiviteter.

| <b>Mål nr. 14</b>  | <b>Princip 3 om oplæring/instruktion/undervisning og sparring i forhold til sygeplejeindsatser</b>   |
|--|--|
| Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?                           | <p>Center for Hjerneskode &amp; Beskæftigelse vil i 2024 arbejde på at sikre, at vi lever op til princip 3 for samarbejdet omkring sygeplejeindsatser.</p> <p>For at opnå den nødvendige oplæring/instruktion/undervisning og sparring på tværs af enhederne i centerområdet vil vi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sørge for at den nødvendige oplæring og sparring sker ved egne SSA og på tværs af enhederne. Dette varetages ved brug af kompetencekort, med opstart ved intro af nyansatte.</li> <li>- Assisterer deltager i kurser via Plan2Learn; herunder sundhedsfaglig dokumentation og medicin dokumentation.</li> <li>- Sygeplejeske oplærer assistenter på tværs i sygeplejefaglig udredning.</li> </ul> <p>For at sikre medarbejdernes deltagelse i de fælles udviklede læringsaktiviteter, vil vi kontinuerligt tilbyde deltagelse i centrale tilbud ift. sundhedsfaglige læringsaktiviteter.</p> <p>Vi vil tilbyde egne læringsaktiviteter matchende sundhedslovgivningens krav ift. kompetencekort.</p> |
| Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det? | <p>I 1. og 3. kvartal vil vi følge op på, om vi lever op til princip 3 på baggrund af disse spørgsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan er vores struktur og praksis for oplæring/instruktion/undervisning og sparring?</li> <li>• Hvor mange medarbejdere har deltaget i egen eller fælles udviklede læringsaktiviteter i forhold til de enkelte sygeplejeindsatser?</li> </ul>   |

## 4.6 Trivsel

| Mål nr. 15                                  | Trivselsundersøgelsen 2024  |      |      |                |    |             |     |                 |      |                      |     |
|---|---|------|------|----------------|----|-------------|-----|-----------------|------|----------------------|-----|
| <p>Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?</p> | <p>På baggrund af resultaterne i Trivselsundersøgelsen 2022 har Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse fastlagt følgende mål</p> <p><b>Bostøtte</b><br/>           I hvor højgrad er du tilfreds med dit job, alt taget i betragtning?:<br/>           2022: 74 %<br/>           2024: 80 %</p> <p>Svar procent:<br/>           2022: 69 %<br/>           2024: 80 %</p> <p>Krænkende handlinger<br/>           Får du den hjælp du behøver?</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9 % i lav grad</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>36 % delvis</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>36 % i høj grad</td> <td>45 %</td> </tr> <tr> <td>18 %I meget høj grad</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Aktivitetscenter</b><br/>           Svar procent:<br/>           2022: 85%<br/>           2024: 100%</p> <p>Holder du og dine kollegaer hinanden underrettet om ting, der er vigtige, for at i kan udføre arbejdet godt?<br/>           2022: 68,2 %<br/>           2024: 75%</p> <p>Stoler du og dine kollegaer i almindelighed på hinanden?<br/>           2022: 70,5 %<br/>           2024: 75 %</p> <p><b>Beskæftigelse - Kilen, Skovly, Næstmark og KP vej</b><br/>           Samarbejde og Ledelse<br/>           Får du på din arbejdsplads information om f.eks. Vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid?<br/>           2022: 72,2%<br/>           2024: 76%</p> <p>Helbred og velbefindende<br/>           Hvor tit har du haft energi efter endt arbejdsdag?<br/>           2022: 66%<br/>           2024: 75%</p> <p><b>Sønderskovvej 25</b><br/>           Er forholdet mellem din nærmeste leder og medarbejderne præget af gensidig respekt og anerkendelse?<br/>           2022: 75 %<br/>           2024: 80 %</p> | 2022 | 2024 | 9 % i lav grad | 0% | 36 % delvis | 15% | 36 % i høj grad | 45 % | 18 %I meget høj grad | 40% |
| 2022  | 2024  |      |      |                |    |             |     |                 |      |                      |     |
| 9 % i lav grad                              | 0%  |      |      |                |    |             |     |                 |      |                      |     |
| 36 % delvis                                 | 15%   |      |      |                |    |             |     |                 |      |                      |     |
| 36 % i høj grad                             | 45 %  |      |      |                |    |             |     |                 |      |                      |     |
| 18 %I meget høj grad                        | 40%   |      |      |                |    |             |     |                 |      |                      |     |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Kan du udføre dit arbejde med den aftalte kvalitet, selv om du har travlt?<br/> 2022: 53,6 %<br/> 2024: 58 %</p> <p><b>Kliplev</b><br/> Helbred og velbefindende<br/> 2022: 64,7 %<br/> 2024: 68 %</p> <p>Samarbejder i om trivsel på arbejdspladsen?<br/> 2022: 65,9 %<br/> 2024: 70 %</p> <p>Enheden vil i 2024 gennemføre aktiviteter i overensstemmelse med de i første halvår 2023 udarbejdede og godkendte i regi af MED-systemet for at nå målet/målene.</p> |
| <p>Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?</p> | <p>Målopfyldelsen dokumenteres via afsluttende rapport, hvor resultaterne fra 2022 undersøgelsen indsættes.</p>  |

## 4.7 Velfærdsteknologi og digitale løsninger

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

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

Der er i 2024 bl.a. fokus på indsatser, der mindsker behov for arbejdskraft og som dermed reducerer de rekrutteringsudfordringer, der opleves i Social & Sundhed.

| Mål nr. 16   | Digital vagtplanlægning   |
|--|---|
| Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?                           | <p>Center for Hjerneskode &amp; Beskæftigelse vil i et samarbejde med Bo &amp; Aktivitet og Autismecenter Syd i 2024 afdække mulighederne for at indføre et digitalt vagtplanlægningssystem, herunder afdække potentialet. I samarbejde med velfærdsteknologikonsulent Theresa Jepsen Meyer er der udarbejdet potentialebeskrivelse, og projektet er godkendt af chefgruppen den 28. november 2023 i de centerspecifikke handleplaner.</p> <p>Der vil blive nedsat en styregruppe bestående af de tre centerledere i Social, socialchefen, afdelingschefen for Visitation &amp; Understøttelse samt Theresa Jepsen Meyer.</p> <p>Formålet med projektet er delt i tre led:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. At afdække mulighederne for at digitalisere vagtplanlægningsprocesserne i Center for Hjerneskode &amp; Beskæftigelse, Bo &amp; Aktivitet og Autismecenter Syd samt afdække potentialet.</li> <li>2. At afprøve og evaluere mulighederne.</li> <li>3. At udrulle og opskalere, - under forudsætning af, at der er fundet et system med det rette potentiale.</li> </ol> <p>I 2024 er målet, at den digitale løsning er udvalgt og klar til afprøvningsopstart primo 2025.</p> <p>Der er opstillet følgende handlinger og milepæle for 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senest 1. februar 2024 er styregruppen nedsat og første møde afholdt.</li> <li>• 1. oktober 2024 har styregruppen fået præsenteret relevante løsninger på markedet, og der er udarbejdet en kravspecifikation.</li> <li>• Under forudsætning af, at der er fundet et system med det rette potentiale, er der 1. december 2024 valgt en leverandør og søgt midler fra velfærdsteknologipulje 2025.</li> </ul> |
| Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det? | Målopfølgningen dokumenteres via svar i midtvejsopfølgningen på, om det forventes, at målet vil blive nået 'helt/delvist/ikke' og via svar på konkrete målepunkter ved årsopfølgningen.   |
| Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?           | Mål og indsats er et aktivt, tværgående samarbejde mellem alle centre i Social samt Visitation & Understøttelse.  |

## 4.8 Bæredygtighed

| <b>Mål nr. 17</b>   | <b>Fortsat og styrket anvendelse af web-møder</b>  |
|---|--|
| Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?                          | <p>Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse vil i 2024 arbejde bevidst og systematisk med at anvende virtuelle møder, når disse kan erstatte fysiske møder. Dette kan både være møder mellem ansatte og møder mellem ansatte og borgere.</p> <p>Web møder vil blive prioriteret omkring informative møder, kortere meningsudveksling, refleksioner og beslutninger.</p> <p>De fysiske møder vil blive prioriteret afholdt når der er tale om dialoger, relations dannelse, trivsel, beslutninger, etiske dialoger og omsorg.</p> <p>Konkret vil vi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hver 2. CHB ledermøde afholdes via Webex</li><li>• Bostøtte dag afholder fortsat de fleste personalemøde og faglig sparring på Webex</li><li>• Afholde statusmøder via Webex med eksterne og interne, samt ved møder i tværkommunalt og sektorielt samarbejde.</li></ul> <p>Ved afholdelse af Webex møder, reducerer vi i transport tid og planlægningstid (bæredygtig arbejdsmiljø). Samt brændstof og slitage.</p> |
| Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Optælling af afholdte web møder i Outlook  |
| Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?          | Ja, når der er møder, som har deltagere fra forskellige centerområder.   |

| <b>Mål nr. 18</b>   | <b>Reduktion af energiforbrug – vand, varme, el</b>  |                                 |            |                                 |            |  |            |                                  |               |                                  |               |   |               |                    |  |                    |  |                                   |   |
|---|--|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|--|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---|---------------|--------------------|--|--------------------|--|-----------------------------------|---|
| Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?                          | Center for Hjernesgade & Beskæftigelse vil i 2024 reducere sit samlede forbrug af varme, vand og elektricitet med yderligere 5 % ved at: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slukke lys i alle lokaler hvor der ikke er aktivitet</li> <li>• Slukke TV/Smart tavler på kontorer</li> <li>• En tilpasset og lavest mulige temperatur ud fra lokalets anvendelse</li> </ul>   |                                 |            |                                 |            |  |            |                                  |               |                                  |               |   |               |                    |  |                    |  |                                   |   |
| Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | Forbruget af varme, vand og elektricitet, som er vurderet muligt at reducere, opgøres for perioden januar-oktober 2023. <table border="1" data-bbox="600 647 1461 790"> <tr> <td>El-forbrug januar- oktober 2022</td> <td>70.006 KwH</td> </tr> <tr> <td>El-forbrug januar- oktober 2023</td> <td>62.129 KwH</td> </tr> <tr> <td><b>Mål</b> for el-forbrug januar- oktober 2024</td> <td>59.023 KwH</td> </tr> </table><br><table border="1" data-bbox="600 826 1461 969"> <tr> <td>Vand-forbrug januar-oktober 2022</td> <td>747.000 liter</td> </tr> <tr> <td>Vand-forbrug januar-oktober 2023</td> <td>525.000 liter</td> </tr> <tr> <td><b>Mål</b> for vand-forbrug januar-oktober 2024</td> <td>498.750 liter</td> </tr> </table><br><table border="1" data-bbox="600 1005 1461 1319"> <tr> <td>Varme-forbrug 2022</td> <td>Gas 7120 m3<br/>Olie 968 liter<br/>Fjernvarme 138,51 MWh</td> </tr> <tr> <td>Varme-forbrug 2023</td> <td>Gas 6554 m3<br/>Olie 952 liter<br/>Fjernvarme 139,12 MWh</td> </tr> <tr> <td><b>Mål</b> for varme-forbrug 2024</td> <td>Gas 6226 m3<br/>Olie 904 liter<br/>Fjernvarme 132 MWh</td> </tr> </table> <p>Der måles på nedenstående matrikler:<br/>           Mads Clausensvej 130, 6360 Tinglev<br/>           Skovly, Dimen 10, 6200 Aabenraa<br/>           Næstmark 17, 6200 Aabenraa<br/>           Kilen 53, 6200 Aabenraa</p> <p>I november 2024 sammenholdes dette med forbruget i januar-oktober 2023.</p> | El-forbrug januar- oktober 2022 | 70.006 KwH | El-forbrug januar- oktober 2023 | 62.129 KwH | <b>Mål</b> for el-forbrug januar- oktober 2024 | 59.023 KwH | Vand-forbrug januar-oktober 2022 | 747.000 liter | Vand-forbrug januar-oktober 2023 | 525.000 liter | <b>Mål</b> for vand-forbrug januar-oktober 2024 | 498.750 liter | Varme-forbrug 2022 | Gas 7120 m3<br>Olie 968 liter<br>Fjernvarme 138,51 MWh | Varme-forbrug 2023 | Gas 6554 m3<br>Olie 952 liter<br>Fjernvarme 139,12 MWh | <b>Mål</b> for varme-forbrug 2024 | Gas 6226 m3<br>Olie 904 liter<br>Fjernvarme 132 MWh |
| El-forbrug januar- oktober 2022                               | 70.006 KwH   |                                 |            |                                 |            |  |            |                                  |               |                                  |               |   |               |                    |  |                    |  |                                   |   |
| El-forbrug januar- oktober 2023                               | 62.129 KwH   |                                 |            |                                 |            |  |            |                                  |               |                                  |               |   |               |                    |  |                    |  |                                   |   |
| <b>Mål</b> for el-forbrug januar- oktober 2024                | 59.023 KwH   |                                 |            |                                 |            |  |            |                                  |               |                                  |               |   |               |                    |  |                    |  |                                   |   |
| Vand-forbrug januar-oktober 2022                              | 747.000 liter  |                                 |            |                                 |            |  |            |                                  |               |                                  |               |   |               |                    |  |                    |  |                                   |   |
| Vand-forbrug januar-oktober 2023                              | 525.000 liter  |                                 |            |                                 |            |  |            |                                  |               |                                  |               |   |               |                    |  |                    |  |                                   |   |
| <b>Mål</b> for vand-forbrug januar-oktober 2024               | 498.750 liter  |                                 |            |                                 |            |  |            |                                  |               |                                  |               |   |               |                    |  |                    |  |                                   |   |
| Varme-forbrug 2022  | Gas 7120 m3<br>Olie 968 liter<br>Fjernvarme 138,51 MWh   |                                 |            |                                 |            |  |            |                                  |               |                                  |               |   |               |                    |  |                    |  |                                   |   |
| Varme-forbrug 2023  | Gas 6554 m3<br>Olie 952 liter<br>Fjernvarme 139,12 MWh   |                                 |            |                                 |            |  |            |                                  |               |                                  |               |   |               |                    |  |                    |  |                                   |   |
| <b>Mål</b> for varme-forbrug 2024                             | Gas 6226 m3<br>Olie 904 liter<br>Fjernvarme 132 MWh  |                                 |            |                                 |            |  |            |                                  |               |                                  |               |   |               |                    |  |                    |  |                                   |   |
| Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?          | Nej  |                                 |            |                                 |            |  |            |                                  |               |                                  |               |   |               |                    |  |                    |  |                                   |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Mål nr. 19</b>   | <b>Lokalt mål om bæredygtighed – Bæredygtig fysisk arbejdsmiljø – verdensmål nr. 3, sundhed og trivsel.</b>  |
| Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?                          | <p>Center for Hjerneskade &amp; Beskæftigelse vil i 2024 have fokus på det fysiske arbejdsmiljø i bosteder. Dette med henblik på at sikre langtidsfriske medarbejdere.</p> <p>Konkret vil vi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindske arbejdsskader og nær-ved ulykker med min. 20%</li> <li>• Øge antallet af forflytningsvejledere fra 2 til 4.</li> </ul> <p>Ovenstående er med henblik på størst mulig tilstedeværelse i alle bosteder, i forhold til sparring med kolleger. Herunder fokus på at styrke formidling og kvalificere forflytningsbeskrivelser, således at alle er bekendte med den gode forflytning omkring den enkelte borger.</p> |
| Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? | <p>Mindske arbejdsskader med min. 20% dokumenteres ved halvårslige datatræk i SafetyNet med fokus på arbejdsulykker og nær-ved ulykker der relaterer til det fysiske arbejdsmiljø.</p> <p>Status ultimo 2023 er 20 registrerede nær-ved/ arbejdsulykker relateret til fysisk arbejdsmiljø og forflytning.</p> <p>Dokumenteres i status rapport for bæredygtighed.</p>  |
| Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?          | Ja Hjælpemiddelhuset   |

## 5. Økonomi og aktivitetsmål

### 5.1 Aktivitetsmål

Aktivitetsforudsætning 2024 pr. 1.7.2023. Ultimo januar 2024 tilpasses aktivitetsbudgettet med det faktiske antal borgere pr. 31.01.2024.

|                                       | Inde/Ude | §§        | Tyngdepakke   | Antal            | Budget 2024       |          |               |
|---------------------------------------|----------|-----------|---------------|------------------|-------------------|----------|---------------|
| Botilbud Sønderskoven 25              | Inde     | §85       | Inde-pakke 7  | 2                | 588.453           |          |               |
|                                       |          |           | Inde-pakke 8  | 1                | 353.145           |          |               |
|                                       |          |           | Inde-pakke 8+ | 5                | 4.093.992         |          |               |
| <b>Botilbud Sønderskoven 25 Total</b> |          |           |               | <b>8</b>         | <b>5.035.590</b>  |          |               |
| Botilbud Sønderskoven 27              | Inde     | §85       | Inde-pakke 8+ | 4                | 4.892.985         |          |               |
| <b>Botilbud Sønderskoven 27 Total</b> |          |           |               | <b>4</b>         | <b>4.892.985</b>  |          |               |
| Botilbud Kipleve                      | Inde     | §85       | Inde-pakke 7  | 1                | 294.226           |          |               |
|                                       |          |           | Inde-pakke 8  | 12               | 4.237.741         |          |               |
|                                       |          |           | Inde-pakke 8+ | 5                | 5.458.439         |          |               |
| <b>Botilbud Kipleve Total</b>         |          |           |               | <b>18</b>        | <b>9.990.406</b>  |          |               |
| Bostøtten §85                         | Ude      | §82       | Ude-pakke 3   | 1                | 35.809            |          |               |
|                                       |          |           |               |                  |                   | <b>1</b> | <b>35.809</b> |
|                                       |          |           | §85           | Ude-pakke 1      | 3                 | 27.729   |               |
|                                       |          |           |               | Ude-pakke 2      | 10                | 180.997  |               |
|                                       |          |           |               | Ude-pakke 3      | 21                | 751.989  |               |
|                                       |          |           |               | Ude-pakke 4      | 16                | 817.713  |               |
|                                       |          |           |               | Ude-pakke 5      | 2                 | 179.443  |               |
|                                       |          |           |               | Ude-pakke 6      | 1                 | 143.630  |               |
|                                       |          |           |               | Ude-pakke 7      | 1                 | 179.439  |               |
| Ude-pakke 7+                          | 8        | 6.050.516 |               |                  |                   |          |               |
|                                       |          |           | <b>62</b>     | <b>8.331.456</b> |                   |          |               |
| <b>Bostøtten §85 Total</b>            |          |           |               | <b>63</b>        | <b>8.367.265</b>  |          |               |
|                                       |          |           |               | <b>93</b>        | <b>28.286.246</b> |          |               |

| Grundnormering           | Antal pladser | Budget 2024 i alt | Budget pr. plads | Timer pr. uge pr. plads |
|--------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Botilbud Sønderskoven 25 | 8             | 3.692.168         | 461.521          | 20,95                   |
| Botilbud Sønderskoven 27 | 4             | 2.855.144         | 713.786          | 32,41                   |
| Botilbud Kipleve         | 18            | 8.307.378         | 461.521          | 20,95                   |
|                          | <b>30</b>     | <b>14.854.690</b> |                  |                         |

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, samt en fælles for Center for Hjerneskade & Beskæftigelse og Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel.

Der vil i 2024 være fokus på revidering af takststruktur samt afledt heraf evt. ny tidsmåling.



|              | Timepris | Minutter/uge | Intern pris<br>2024 |
|--------------|----------|--------------|---------------------|
| Ude-pakke 1  | 439,47   | 24,00        | 9.141               |
| Ude-pakke 2  | 439,47   | 47,00        | 17.901              |
| Ude-pakke 3  | 439,47   | 93,00        | 35.421              |
| Ude-pakke 4  | 439,47   | 140,00       | 53.322              |
| Ude-pakke 5  | 439,47   | 233,00       | 88.744              |
| Ude-pakke 6  | 439,47   | 373,00       | 142.066             |
| Ude-pakke 7  | 439,47   | 466,00       | 177.487             |
| Inde-pakke 4 | 423,59   | 210,59       | 77.312              |
| Inde-pakke 5 | 423,59   | 397,46       | 145.912             |
| Inde-pakke 6 | 423,59   | 635,74       | 233.387             |
| Inde-pakke 7 | 423,59   | 794,92       | 291.825             |
| Inde-pakke 8 | 423,59   | 954,10       | 350.262             |

### Aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

|                                     | Øvrig løn | Arb. Vederlag | Ledelse /Adm. | Drift | Budget 2024   | Antal pladser | Styk pris | Intern regulering |
|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-----------|-------------------|
| (1.000 kr.)                         |           |               |               |       |               |               |           |                   |
| <b>Beskyttet Beskæftigelse §103</b> |           |               |               |       |               |               |           |                   |
| Beskyttet Beskæftigelse §103        | 8.086     | 904           | 107           | 1.757 | <b>10.854</b> | 94,5          | 134.836   | 97.177            |
| <b>Dagtilbud §104</b>               |           |               |               |       |               |               |           |                   |
| Aktivitetscenter Klipleve           | 2.146     |               | 199           | 273   | <b>2.618</b>  | 10            | 286.929   | 245.626           |
| Aktivitetscenter Tingleve           | 4.300     |               | 364           | 927   | <b>5.590</b>  | 20            | 301.755   | 239.205           |

Den interne reguleringspris svarer til lønudgifter pr. plads ekskl. udgifter til ledelse, administration og drift. En gang årligt reguleres budgettet for over- / eller underbelægning i visiterede §§103/104 tilbud. Der er forudsat en belægningsprocent på 100%. Der foretages ikke regulering for belægning mellem 95 og 105%

Beskæftigelse er normeret til 94,50 pladser, hvor en deltidsplads vægter 75% af prisen på en fuldtidsplads. Det er planlagt, at der i 2024 skal oprettes et §104-tilbud til Vedligeholdelse under Center for Hjerneskade & Beskæftigelse. Tilbuddet vil tage afsæt i den nuværende økonomiske ramme.

### Forudsætning for STU-forløb

Priserne er inklusiv alle driftsomkostninger for bygningen på Næstmark 17 samt udgifter til ledelse, administration og personale

|                   | Antal     | Pris pr år | I alt            |
|-------------------|-----------|------------|------------------|
|                   | 1         | 304.500    | 304.500          |
|                   | 4         | 237.825    | 951.300          |
| <b>STU-forløb</b> | 12        | 183.750    | 2.205.000        |
|                   | <b>17</b> |            | <b>3.460.800</b> |

### Forudsætning for VSU-forløb

Der sker ingen aktivitetsafregning, da der er tale om et rammebudget.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>VSU-forløb</b> | 10 elever i gennemsnit hele året.<br>Holdforløb og individuelle forløb. |
|-------------------|---|

## 5.2 Budget

### Budget 2024 til 2027

|                                  | 1.000 kr. i 2024 priser |                     |                |                |                |                |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                  | Regnskab<br>2022        | Opr. budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
| <b>Hjerneskode</b>               |                         |                     |                |                |                |                |
| Fællesområdet                    | 5.090                   | 4.320               | 4.398          | 4.398          | 4.398          | 4.398          |
| Kursusaktivitet                  | 89                      | 284                 | 284            | 284            | 284            | 284            |
| Aktivitetscenter Kliplev         | 2.823                   | 2.618               | 2.618          | 2.618          | 2.618          | 2.618          |
| Aktivitetscenter Tinglev         | 5.052                   | 5.590               | 5.510          | 5.510          | 5.510          | 5.510          |
| VSU-forløb                       | 1                       | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bostøtte §§82 og 85              | 10.659                  | 9.913               | 9.002          | 9.002          | 9.002          | 9.002          |
| Botilbud Sønderskoven            | 16.738                  | 16.004              | 17.469         | 17.469         | 17.469         | 17.469         |
| Botilbud Kliplev                 | 19.329                  | 18.077              | 19.129         | 19.129         | 19.129         | 19.129         |
| <b>Beskæftigelse</b>             |                         |                     |                |                |                |                |
| Kørsel (Beskyttet Beskæftigelse) | 1.253                   | 1.437               | 1.437          | 1.437          | 1.437          | 1.437          |
| Kørsel (Tilkøb V&U)              | 299                     | 326                 | 326            | 326            | 326            | 326            |
| Fælles administration            | 3.741                   | 2.445               | 2.433          | 2.433          | 2.433          | 2.433          |
| Jobkon. Og §103 besk.besk.       | 662                     | 704                 | 704            | 704            | 704            | 704            |
| Beskyttet beskæftigelse          | 10.320                  | 11.374              | 10.766         | 10.766         | 10.766         | 10.766         |
| Produktion (reg.virksomhed)      | 470                     | 455                 | 455            | 455            | 455            | 455            |
| VSU-forløb                       | 631                     | 769                 | 457            | 457            | 457            | 457            |
| STU-forløb                       | 4.033                   | 4.473               | 3.442          | 3.442          | 3.442          | 3.442          |
| Jobcenterforløb                  | 2.979                   | 2.754               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Brutto</b>                    | <b>84.169</b>           | <b>81.543</b>       | <b>78.430</b>  | <b>78.430</b>  | <b>78.430</b>  | <b>78.430</b>  |
| Afregning V&U                    | -28.367                 | -26.414             | -28.286        | -28.286        | -28.286        | -28.286        |
| H Salg kursusaktivitet           | -142                    | -277                | -277           | -277           | -277           | -277           |
| B Salg kørsel (V&U)              | -299                    | -326                | -327           | -327           | -327           | -327           |
| B Salg produktion                | -1.167                  | -1.395              | -1.395         | -1.395         | -1.395         | -1.395         |
| B Afregning STU                  | -4.879                  | -4.493              | -3.461         | -3.461         | -3.461         | -3.461         |
| B Afregning Jobcenterforløb      | -2.423                  | -2.769              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Netto</b>                     | <b>46.892</b>           | <b>45.870</b>       | <b>44.685</b>  | <b>44.685</b>  | <b>44.685</b>  | <b>44.685</b>  |

I forhold til samme tal i de Specielle bemærkninger til Budget 2024-2027 er aktivitetsforudsætningerne for STU-forløbet justeret. Den budgetterede indtægt på salg af STU-forløb er lavere i budget 2024 end i det oprindelige budget 2023. Det skyldes en drøftelse mellem Center for Hjerneskode & Beskæftigelse og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og STU om estimatet for elever i den specifikke målgruppe i 2024. Antallet af STU-forløb i CHB afhænger af det totale antal STU elever i Aabenraa Kommune og af hvorvidt disse kan profitere af et tilbud i CHB-regi.

Udviklingen i antal STU-forløb i perioden 2021-2023 har været følgende (pr. december): 2021: 22, 2022: 21 og 2023: 17.

Derudover er det indarbejdet, at der fra 2024 og frem ikke længere tilbydes Jobcenterforløb og at placering af besparelse til "Budget i balance" (Note R6, 7 og 20) meldt ind i forbindelse med budgetprocessen, er blevet korrigeret.

Jf. budgetforlig 2021 er der fra 2024 indlagt en årlig reduktion på 0,300 mio. kr. til husleje (Flytning til nye lokaler/anlæg). Der forventes en allokering af Krestens Philipsens Vej til Hævejshuset tidligst ultimo 2024.

## Specifikation af budget 2024

| (i 1.000 kr.)                    | Aktivitet<br>Tyngde/<br>Individuel<br>vurdering | Ramme               |               | Drift             |              | Samlet<br>budget |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
|                                  |   | Grund-<br>normering | Øvrig løn     | Ledelse /<br>Adm. | Drift        |                  |
| <b>Hjerneskode</b>               |   |                     |               |                   |              |                  |
| Fællesområdet                    |   |                     |               | 4.320             | 78           | 4.398            |
| Kursusaktivitet                  |   |                     | 284           |                   |              | 284              |
| Aktivitetscenter Kiplev          |   |                     | 2.318         | 28                | 273          | 2.618            |
| Aktivitetscenter Tinglev         |   |                     | 4.434         | 100               | 927          | 5.461            |
| Bostøtte §§82 og 85              | 8.367   |                     |               | 85                | 549          | 9.002            |
| Botilbud Sønderskoven            |   |                     |               |                   |              |                  |
| Sønderskoven drift               |   |                     |               | 311               | 790          | 1.102            |
| Sønderskoven 25                  | 5.036   | 3.692               |               |                   |              | 8.728            |
| Sønderskoven 27                  | 4.893   | 2.746               |               |                   |              | 7.639            |
| Botilbud Kiplev                  | 9.990   | 8.307               |               | 151               | 681          | 19.129           |
| <b>Beskæftigelse</b>             |   |                     |               |                   |              |                  |
| Kørsel (Beskyttet Beskæftigelse) |   |                     | 677           | 8                 | 752          | 1.437            |
| Kørsel (Tilkøb V&U)              |   |                     | 326           |                   |              | 326              |
| Fælles administration            |   |                     |               | 2.389             | 45           | 2.433            |
| Jobkon. Og §103 besk.besk.       |   |                     | 704           |                   |              | 704              |
| Beskyttet beskæftigelse          |   |                     | 8.902         |                   | 1.864        | 10.766           |
| Produktion (reg.virksomhed)      |   |                     |               |                   | 455          | 455              |
| VSU-forløb                       |   |                     | 252           |                   | 204          | 457              |
| STU-forløb                       |   |                     | 2.747         | 7                 | 689          | 3.442            |
| <b>Brutto</b>                    | <b>28.286</b>                                   | <b>14.746</b>       | <b>20.643</b> | <b>7.399</b>      | <b>7.306</b> | <b>78.380</b>    |
| Afregning fra V&U                | -28.286   |                     |               |                   |              | -28.286          |
| H Salg kursusaktivitet           |   |                     | -227          |                   |              | -227             |
| B Salg kørsel (V&U)              |   |                     | -326          |                   |              | -326             |
| B Salg produktion                |   |                     |               |                   | -1.395       | -1.395           |
| B Afregning STU                  |   |                     |               |                   | -3.461       | -3.461           |
| <b>Netto</b>                     | <b>0</b>  | <b>14.746</b>       | <b>20.090</b> | <b>7.399</b>      | <b>2.450</b> | <b>44.685</b>    |

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

## Indarbejdede ændringer i budget 2024-2027

| Indarbejdede ændringer:  | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budget 2024-2027 fra godkendt budget 2023</b>               | <b>43.684.457</b> | <b>43.684.459</b> | <b>43.684.446</b> | <b>43.684.446</b> |
| <i>Indarbejdede ændringer:</i>                                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>Note R20, CHB driftsoptimering</b>                          | <b>-225.000</b>   | <b>-225.000</b>   | <b>-225.000</b>   | <b>-225.000</b>   |
| Aktivitetscenter Tinglev                                       | -75.000           | -75.000           | -75.000           | -75.000           |
| Bostøtte §§82 og 85  | -75.000           | -75.000           | -75.000           | -75.000           |
| Botilbud Sønderskoven 25                                       | -75.000           | -75.000           | -75.000           | -75.000           |
| <b>Note R6, CHB organisatoriske tilpasninger</b>               | <b>-254.000</b>   | <b>-254.000</b>   | <b>-254.000</b>   | <b>-254.000</b>   |
| Beskyttet beskæftigelse  | -254.000          | -254.000          | -254.000          | -254.000          |
| <b>Note R7, organisatoriske tilpasninger</b>                   | <b>-405.000</b>   | <b>-405.000</b>   | <b>-405.000</b>   | <b>-405.000</b>   |
| Botilbud Sønderskoven 27                                       | -105.000          | -105.000          | -105.000          | -105.000          |
| VSU-forløb   | -300.000          | -300.000          | -300.000          | -300.000          |
| <b>Intelligente bleer 3 stk.<br/>Pris- og lønfremskrivning</b> | <b>74.000</b>     | <b>74.000</b>     | <b>74.000</b>     | <b>74.000</b>     |
|  | <b>1.810.235</b>  | <b>1.810.250</b>  | <b>1.810.247</b>  | <b>1.810.244</b>  |
| <b>I alt</b>   | <b>44.684.692</b> | <b>44.684.709</b> | <b>44.684.692</b> | <b>44.684.690</b> |

## 6. Underskrifter

25/1 - 24   
Dato Centerleder Pernille Schøning Burich

25/1 - 24   
Dato Direktør Karen Storgaard Larsen