

# **REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 d. 29-05-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 09:00

**Mødested** Udvalgsværelset, 3.s.54, Ørbækvej 100, fløj 3

## **Indholdsfortegnelse**

Anlægsopfølgning 1. halvår 2018.....	3
Lukket: .....	5
Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2018.....	6
Drøftelse af nye politiske effektmål til Budget 2019.....	13
Introduktion til Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed.....	15
Aktuelle sager.....	17

# Punkt 1: Anlægsopfølgning 1. halvår 2018

00.30.00-S00-367-16

## Resume

Byrådet vil i 2018 få to anlægsopfølgninger - en på baggrund af 1. halvår 2018 og en på baggrund af 2. halvår i 2018.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne; 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering.

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv.

Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift.

Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering. Her er der tale om ét-årige perspektiver.

I hver anlægsopfølgning gives der et overblik over anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2018 samt de øvrige projekter med de største udfordringer. Ældre- og Handicapudvalget har 2 anlægsprojekter, der begge er under 15 mio. kr. i 2018. Begge projekter forløber planmæssigt.

Det samlede overblik 1. halvår 2018		
<b>ØKONOMI</b>	<b>GRØN</b>	Økonomien forventes overholdt i 2018.
<b>FREMDRIFT</b>	<b>GRØN</b>	Der er overordnet set den forventede fremdrift i den samlede anlægsp portefølje.
<b>PERIODISERING</b>	<b>GRØN</b>	Der er et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2018.

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafslæggelse, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen".

## Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsp portefølje og har derfor ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

## INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender anlægsopfølgning for 1. halvår 2018.

## Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

Ældre- og Handicapudvalget har to anlægsprojekter, henholdsvis "Investeringer i velfærdsteknologi" og "Mad laves på plejecenter - pilotprojekt".

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over de to projekter.

Anlægsprojekt	Korr. budget 2018	Overførsel 2019	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Ældre- og Handicapudvalget</b>					
Investering i velfærdsteknologi	1.380.072	0	●	●	●
Mad laves på plejecentre - pilotprojekt	5.207.000	0	●	●	●

Der forventes et mindreforbrug på ca. 100.000 kr. på pilotprojektet, Mad laves på plejecentre.

### Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## **Punkt 2: Lukket:**

82.00.00-G01-181-18

## Punkt 3: Effekt- og økonomifølgning 1. halvår 2018

00.30.00-S00-47-17

### Resume

Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender Effekt- og Økonomifølgning for 1. halvår 2018 for de områder, der hører under Ældre- og Handicapudvalget.

#### Ældre- og Handicapudvalgets effektopfølgning for 1. halvår 2018

I Odense Kommune har vi fokus på effekterne af den kommunale opgaveløsning. Dette betyder at vi følger udviklingen i de politiske effektmål sammen med opfølgningen på økonomien, og 1. halvårsrapport 2018 indeholder derfor som altid en status for de politiske effektmål. Dog vil effektdelen i denne 1. halvårsrapport udelukkende fokusere på udviklingen på de otte Odensemål, da de politiske udvalg i øjeblikket er i gang med at fastlægge nye effektmål for områderne under udvalgene.

Der er kommet nye data på 5 af 8 Odensemål, og for alle fem mål ses en positiv udvikling. Antallet af private arbejdspladser fortsætter med at stige, og de foreløbige tal viser, at antallet af private arbejdspladser er vokset med 2.056 i 2017. Dermed er antallet af private arbejdspladser samlet set steget med ca. 6.000 siden lanceringen af Vækstpolitikken. Hvis antallet af private arbejdspladser stiger tilsvarende i de kommende år, er det realistisk at nå det politiske mål om at skabe yderligere 10.000 private arbejdspladser frem mod 2020.

Den positive udvikling kommer også til udtryk i antallet af indbyggere, som nu har rundet 202.562, og ligeledes ses en stigning i borgernes indkomst fra 162.333 kr. i 2017 til 165.351 kr. i 2018 målt som beskatningsgrundlag pr indbygger. Trods den positive udvikling for begge effektmål, er der dog stadig langt til de høje ambitioner for 2020.

På velfærdsområdet er der også fremgang. Andelen af borgere i Odense, der er arbejdsduelige, fortsætter med at stige, og tilsvarende vokser andelen af beskæftigede og studerende uden studiejob. Endelig er en større del af byens ældre borgere blevet selvhjulpne, hvilket er en fortsættelse af den positive udvikling fra sidste effektopfølgning, og andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem, er nu nede på 16,4%. For disse to effektmål, er der dog heller ikke udsigt til, at Byrådets høje ambitioner for 2020 er inden for rækkevidde.

#### Ældre- og Handicapudvalgets økonomifølgning for 1. halvår 2018

Samlet set udviser økonomifølgningen balance mellem Ældre- og Handicapforvaltningens budget for 2018 og forventet regnskab. En række områder er dog økonomisk udfordret. Når der, trods økonomiske udfordringer, forventes balance skyldes det, at der er afsat et budgetværn til håndtering af de økonomiske ubalancer.

Trods aktiv aldring og sundere ældre vil den demografiske udvikling og det hastigt stigende antal ældre sætte sit præg på økonomien i årene, der kommer. Sundhedsvæsenet er samtidig under stor forandring på grund af ændrede behandlingsmuligheder, og en ændring i tilgangene til patientforløb. Borgere udskrives hurtigere fra sygehusene, og de lever længere med deres kroniske sygdom end tidligere. Det betyder, at kommunerne nu også deltager i behandlingen af borgerne. En stigning i komplekse borgerforløb giver samtidig et behov for kontinuerligt at sikre tilstedeværelsen af de nødvendige faglige kompetencer i kommunalt regi. Samlet set giver den demografiske udvikling og den generelle udvikling i det nære sundhedsvæsen en økonomisk udfordring.

På driften i Ældre- og Handicapforvaltningen forventes der samlet set et merforbrug på 7,7 mio. kr. Merforbruget er fordelt på en række af forvaltningens driftsområder og kan således relateres til såvel udkørende grupper, plejecentre og botilbud.

Generelt set er de udkørende grupper pressede af højt sygefravær, rekrutteringsvanskeligheder og dertilhørende brug af vikarer. Grupperne er ligeledes udfordret af krav om højere produktivitet til et stigende antal borgere og med en øget kompleksitet.

Det specialiserede område er udfordret af etableringen af regionale psykiatripladser med kommunal finansiering. Kommunerne finansierer både de pladser kommunerne konkret bruger og de pladser, der står tomme. I 2018 er det aftalt, at udgifterne til tomme pladser deles mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningens udgifter afhænger dels af vores forbrug af pladser, dels af omfanget af tomme pladser. Idet pladserne er nyoprettede har der ikke tidligere været afsat budget hertil.

På Myndighedsområdet forventes der et merforbrug på 24 mio. kr. Merforbruget ligger i tråd med den første status på regnskabet for 2018. Merforbruget relaterer sig til områder, der over en længere periode har været presset af stigende omkostninger.

## **Effekt**

Nærværende opfølgning på de otte Odensemål skaber synlighed om udviklingen i Odense og skaber et afsæt for politiske drøftelser vedr. prioriteringen af indsatser og ressourcer fremadrettet.

## **INDSTILLING**

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2018.

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der tilføres 17,9 mio. kr. til budgetgenopretning i 2018, jf. tabel i sagsfremstillingen, hvilket finansieres af udvalgets budgetværn.

## **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler, at byrådet godkender Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2018.

Ældre- og Handicapudvalget godkender, at der indføres 17,9 mio. kr. til budgetgenopretning i 2018.

## **Sagsfremstilling**

Dette er årets første afrapportering på effekt og økonomi. Parallelt med denne sag vil udvalgene behandle en opfølgning på anlægsprojekter.

Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2018 giver et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede økonomi og udfordringer samt en opfølgning på de otte Odensemål. Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2018 for de områder, der hører under Ældre- og Handicapudvalget.

### Opfølgning på Ældre- og Handicapudvalgets effektmål

De politiske udvalg arbejder i første halvdel af 2018 med fastlæggelsen af nye effektmål for udvalgsarbejdet. I den forbindelse vil udvalgene også fastlægge indikatorer og ambitionsniveauer for de kommende fire år. Processen med at fastlægge nye effektmål, indikatorer og ambitionsniveauer afsluttes først i juni 2018. Derfor præsenteres der i effektopfølgningen for 1. halvår af 2018 alene en status for udviklingen på de otte Odensemål. Fremtidige effektopfølgninger vil blive udarbejdet med afsæt i de effektmål, indikatorer og ambitionsniveauer, som udvalgene beslutter i juni 2018. Udvalgenes Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår af 2018 vil således tage udgangspunkt i udvalgenes nye effektmål, indikatorer og ambitionsniveauer.

En samlet status for de otte Odensemål fremgår af tabellen nedenfor. En grøn markering (●) viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul markering (●) viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste måling. En rød markering (●) viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig. Såfremt målsætningen på et givet mål er at nedbringe indikatoren, vil en lavere indikator i forhold til sidste måling derfor markeres med en grøn markering.

Odensemål	Indikator	Status ultimo 2017	1.halvår 2018	Udvikling	Ambitions-niveau 2018
<b>Byrådet</b>					
Flere indbyggere i Odense	Antal indbyggere i Odense	202.348 (1. jan. '18)	202.562 (31. mar. '18)	●	205.732
Flere borgere er sunde og trives	Andel arbejdsduelige borgere <sup>1</sup> - seneste 12 mdr.	77,4% (okt. '17)	77,5% (dec. '17)	●	81,3%
Børn lærer mere og er mere kompetente	Andel af elever i folkeskolen, som får høje hhv. lave karakterer	37,7% 10,8%	-	-	35,15% 13,73%
Flere kommer i uddannelse og job	Andel af beskæftigede og studerende uden studiejob - seneste 12 mdr.	73,9%	74,2% (dec. '17)	●	78,8%
Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser	Antal private arbejdspladser <sup>2</sup>	63.597 (2016)	-	-	66.437 (2017)
Borgernes indkomst skal stige	Beskatningsgrundlag per indbygger	162.233	165.351	●	176.350 kr.
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel af borgere 65+, der modtager hjemmehjælp eller plejecenter	16,5%	16,4%	●	15,6%
Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber	Andel borgere, der oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber	85%	-	-	-

1 Arbejdsduelige borgere defineres som alle borgere i arbejdsstyrken samt studerende uden studiejob.

2 Danmarks statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 13 mdr. forsinkelse. De foreløbige tal for 2017 er forbundet med en vis usikkerhed og viser en fremgang på 2.056.

### En storby i fortsat vækst

Fremgangen fortsætter i Odense, og opgørelsen for 1. halvår viser en positiv udvikling på alle fem Odensemål, hvor vi har fået nye data siden sidste effektopgørelse. De foreløbige tal viser, at antallet af private arbejdspladser i Odense er steget

med 2.056 i 2017, hvilket overstiger både fremgangen i 2016, der var på 1.996 og vækstpolitikens strategiske mål om gennemsnitligt 1.667 flere private arbejdspladser årligt frem imod 2020. Dermed er antallet af private arbejdspladser samlet set steget med ca. 6.000 siden lanceringen af Vækstpolitikken. Det er dog vigtigt at bemærke, at det foreløbige tal for 2017 er forbundet med en vis usikkerhed. Hvis antallet af private arbejdspladser stiger tilsvarende i de kommende år, er det realistisk at nå det politiske mål om at skabe yderligere 10.000 private arbejdspladser frem mod 2020.

Fremgangen ses også i antallet af indbyggere, hvor der i årets første 3 måneder har været en nettotilvækst på 214 personer, hvilket er på niveau med fremgangen i samme periode sidste år, hvor Odense havde en nettotilvækst på 195 personer. Borgernes indkomst er ligeledes i fremgang, og beskatningsgrundlaget pr. indbygger er således steget med 1,9% fra 2017 til 2018, hvilket overstiger fremgangen på 1,0%, der var fra 2016 til 2017.

#### Forsat positiv udvikling på velfærdsområdet

På velfærdsområdet er der også fremgang. Andelen af borgere i Odense, der er arbejdsduelige, fortsætter med at stige, og tilsvarende vokser andelen af beskæftigede og studerende uden studiejob. Endelig er en større del af byens ældre borgere blevet selvhjulpne, hvilket er en fortsættelse af den positive udvikling fra sidste effektopfølgning, og andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem, er nu nede på 16,4%.

Selvom det går i den rigtige retning for alle fem Odensemål, hvor der foreligger ny data, så er ambitionen for 2018 endnu ikke blevet indfriet.

I det følgende afsnit følges der op på driften.

#### Opfølgning på driftsområder i Ældre- og Handicapforvaltningen

Tabellen viser oversigten over økonomiopfølgningen for Ældre- og Handicapforvaltningen baseret på 1. kvartal 2018. Samlet set udviser økonomiopfølgningen balance mellem budget og forventet regnskab.

2018 -priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse
<b>Styringsområde Service:</b>			
Understøttende stabsfunktioner			
Centrale puljer			-
Politik, Strategi og Udvikling	37.617	37.617	-
Økonomi og HR	65.819	65.819	-
Myndighed	951.970	975.970	-24.000
Ældre- og handicapchefer	5.249	5.249	-
Fysisk funktionsnedsættelse	107.582	110.982	-3.400
Medfødt hjerneskade	214.487	214.887	-400
Erhvervet hjerneskade	52.537	53.037	-500
Vedvarende sygdomsudvikling	418.009	420.909	-2.900
Sindslidende	131.008	131.008	-
Aften/Nat	91.431	91.931	-500
Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed	72.388	72.188	200
Fællesudgifter			-
Centrale reguleringspuljer	38.924	10.224	28.700
<b>Service i alt ekskl. projekter med ekstern finansiering</b>	<b>2.187.021</b>	<b>2.189.821</b>	<b>-2.800</b>
Projekter med ekstern finansiering	11.387	11.387	-
<b>Service i alt</b>	<b>2.198.408</b>	<b>2.201.208</b>	<b>-2.800</b>
<b>Styringsområde Særlige driftsområder:</b>			
<b>Særlige driftsområder i alt</b>	<b>-16.425</b>	<b>-19.225</b>	<b>2.800</b>
<b>I alt</b>	<b>2.181.983</b>	<b>2.181.983</b>	<b>-</b>
- = merforbrug, += mindreforbrug			

Som det fremgår af tabellen er der en række områder, der er økonomisk udfordret. Når der, trods økonomiske udfordringer, forventes balance, skyldes det at der er afsat et budgetværn til håndtering af de økonomiske ubalancer. Odense Kommunes egenfinansiering af landsdelsprogrammet for KOL er fortsat ubekendt, og er derfor ikke medtaget i økonomiopfølgningen. På samme vis er der i økonomiopfølgningen ikke taget højde for en verserende sag vedrørende afregning for udenbyborgere.

Trods aktiv aldring og sundere ældre vil den demografiske udvikling og det hastigt stigende antal ældre sætte sit præg på økonomien i årene, der kommer. Sundhedsvæsenet er samtidig under stor forandring på grund af ændrede behandlingsmuligheder, og en ændring i tilgangen til patientforløb. Borgere udskrives hurtigere fra sygehusene, og de lever længere med deres kroniske sygdommen end tidligere. Det betyder, at kommunerne nu også deltager i behandlingen af borgerne. En stigning i komplekse borgerforløb giver samtidig et behov for kontinuerligt at sikre tilstedeværelsen af de nødvendige faglige kompetencer i kommunalt regi. Samlet set giver den demografiske udvikling og den generelle udvikling i det nære sundhedsvæsen en økonomisk udfordring.

På driften i Ældre- og Handicapforvaltningen forventes der samlet set et merforbrug på 7,7 mio. kr. Merforbruget er fordelt på en række af forvaltningens driftsområder og kan således relateres til såvel udkørende grupper, plejecentre og botilbud.

Generelt set er de udkørende grupper pressede af højt sygefravær, rekrutteringsvanskeligheder og dertilhørende brug af vikarer. Grupperne er ligeledes udfordret af krav om højere produktivitet til et stigende antal borgere og med en øget kompleksitet.

Det specialiserede område er udfordret af etableringen af regionale psykiatripladser med kommunal finansiering. Kommunerne finansierer både de pladser kommunerne konkret bruger og de pladser, der står tomme. I 2018 er det aftalt, at udgifterne til tomme pladser deles mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningens udgifter afhænger dels af vores forbrug af pladser, dels af omfanget af tomme pladser. Idet pladserne er nyoprettede har der ikke tidligere været afsat budget hertil.

På Myndighedsområdet forventes der et merforbrug på 24 mio. kr. Merforbruget modsvares dog delvist af et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., der ligger uden for servicerammen. Merforbruget ligger i tråd med den første status på regnskabet for 2018, som udvalget blev præsenteret for den 24/4 2018. Merforbruget relaterer sig til områder, der over en længere periode har været presset af stigende omkostninger. En væsentlig faktor i merforbruget er på hjemmeplejeområdet (ydelsesdelen), hvor der forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget skyldes særligt efterregulering til de private leverandører og stigning i antallet af leverede timer. På en række yderligere områder forventes, der ligeledes et merforbrug. Områderne beskrives nedenfor.

### Kofoedsminde

Kofoedsminde er en specialinstitution for voksne udviklingshæmmede, der har fået en dom eller en foranstaltning i et åbent eller sikret miljø. Kofoedsminde er en regional institution beliggende i Rødby. Efterspørgslen på pladser på Kofoedsminde har været markant stigende, bl.a. har Odense Kommune haft en øget efterspørgsel på pladser. Antallet af pladser er som følge heraf blevet udvidet og dermed ligeledes udgifterne til området.

### Borgerstyret personlig assistance (BPA)

BPA er en særlig støtte til voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er sket en udvikling i antallet af borgere i målgruppen for ordningen, hvilket medfører stigende udgifter.

### Serviceovens § 94 og § 95

§§ 94 og 95 omfatter borgere, der selv udpeger/ansætter den/de personer, der skal udføre opgaven med praktisk bistand, personlig pleje mv. På begge områder er der sket en stigning i antallet af visiterede timer.

### Respiration

Der ses en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp til respiration, både på plejecentre/botilbud og i eget hjem. Det stigende antal borgere medfører stigende udgifter. De stigende udgifter skyldes i høj grad en lovbestemt ændring i udgiftsfordelingen mellem region og kommune. Ændringen betyder en fordobling af Ældre- og Handicapforvaltningens udgifter på respirationsområdet. Dertil kommer en uafklarhed mellem regionen og kommunen omkring timeprisen på området. Uklarheden forventes at give en stigning fra 200 kr. pr. time til 300 kr. pr. time. Der er i den økonomiske opfølgning taget højde for den forventede stigning.

### Friplejehjemmet Provstegårdshjemmet

De borgere, der bor på Provstegårdshjemmet, har i stigende grad omfattende funktionsnedsættelser, og dermed afregnes Provstegårdshjemmet med en højere takst. Prognoser viser, at der fortsat vil sket en stigning i udgifterne til Provstegårdshjemmet. Konkret er der fra 2016 til 2018 sket en stigning på 5 borgere, der har valgt Provstegårdshjemmet.

Som det fremgik af udvalgets første drøftelsessag vedrørende budgetbidrag til Budget 2019 på mødet den 15/5 2018, så foreslår forvaltningen generelt budget på områderne genoprettet med budgetbidraget til Budget 2019. Forvaltningen

foreslår ligeledes, at der foretages genopretning af budgettet på områderne i 2018. De konkrete forslag til genopretning af budgettet i 2018 fremgår nedenfor.

#### Forslag til genopretning af budget 2018

Af nedenstående skema fremgår de områder forvaltningen foreslår budgetgenoprettet.

	Budget 2018
Kofoedsminde	1,8
BPA	3,8
§ 94	1,6
§ 95	1,7
Respiration	2,0
Provestegårdshjemmet	5,5
Plejevederlag	1,1
Regionale psykiatripladser	1,4
Boligindretning	-1,0
<b>Samlet</b>	<b>17,9</b>

Budgetgenopretningen foreslås gennemført med midler fra udvalgets budgetværn.

#### **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning. Med den foreslåede budgetgenopretning vil Ældre- og Handicapudvalgets budgetværn reduceres med 17,9 mio. kr. Der vil således restere 6,1 mio. kr. til uforudsete udgifter.

#### **Bilag**

Opfølgingsanalyse for 1. halvår af 2018 - Odensemål

## **Punkt 4: Drøftelse af nye politiske effektmål til Budget 2019**

00.00.00-A00-108-18

### **Resume**

I denne sag indstiller Ældre- og Handicapforvaltningen, at udvalget drøfter nye politiske effektmål. Sagen ledsages af en kort præsentation. Udvalget havde på møde den 24/4 2018 en første drøftelse af nye politiske effektmål, der skal indgå i udvalgets budgetbidrag til Budget 2019.

Byrådet har fokus på at skabe effekt for borgere og virksomheder. Dette arbejde tager afsæt i de otte Odensemål, som det tidligere byråd har besluttet, og som udgør langsigtede pejlemærker for kommunens udvikling. Foruden de otte Odensemål har hvert udvalg i forrige byrådsperiode fastlagt en række effektmål, indikatorer og ambitionsniveauer, som giver en retning for udvalgsarbejdet. Dette er den fælles styringsramme fra politikere til ledere og medarbejdere i Odense Kommune.

Med det nye byråd starter en rejse, hvor det skal afsøges, hvilke strategiske temaer, som er de vigtigste temaer for det politiske arbejde fremover. Det betyder konkret, at hvert udvalg skal drøfte de politiske ønsker og prioriteringer, som skal sætte retningen for udvalgenes og dermed forvaltningernes arbejde i byrådsperioden.

De politiske temaer og fokusområder skal, som del af budgetbidraget, udmønte sig i 3-6 effektmål pr. udvalg, som skal være koblet til mindst ét af Odensemålene. Udviklingen i Odense Kommune vil herefter løbende blive vurderet i forhold til disse effektmål for at vurdere, om de politiske målsætninger rykker sig i positiv retning, eller om der er behov for at prioritere eller gøre ting anderledes.

I bilaget præsenterer forvaltningen et udkast til mulige nye politiske effektmål og indikatorer. Bilaget er revideret på baggrund af udvalgets drøftelse den 24/4 2018.

Forslagene til effektmålene er opdelt i ældre, det specialiserede område (handicap og psykiatri) og sundhed. De har forskellige perspektiver og opdeles i to typer:

#### **Borgeroplevelse**

Borgernes egen oplevelse og vurdering (for eksempel at samarbejde med medarbejderne eller vurdering af helbredstilstanden).

#### **Forvaltningens indsats**

Succeskriterier for, hvor god forvaltningen er til at lykkes med kerneopgaven (fx at forebygge indlæggelser, eller at få borgerne tilbage i job/uddannelse).

### **INDSTILLING**

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter nye politiske effektmål, som skal kunne kobles til mindst ét af Odensemålene.

## **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

## **Sagsfremstilling**

I bilaget præsenterer forvaltningen et udkast til mulige nye politiske effektmål og indikatorer ud fra temaerne: ældre, det specialiserede område og sundhed.

## **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune

## **Bilag**

Effektmål - katalog

## **Punkt 5: Introduktion til Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed**

00.00.00-G01-510-17

### **Resume**

I denne sag introduceres udvalget til Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed. Introduktionen bliver ledsaget af et oplæg ved chefen for området, Jan Lindegaard.

### **Kerneopgaver**

Sundhed, Forebyggelse & Frivillighed understøtter, koordinerer og udvikler Ældre- og Handicapforvaltningens arbejde med sundhed, forebyggelse og frivillighed, så det på bedste vis bidrager til det rehabiliterende arbejde.

Kerneopgaverne for Sundhed, Forebyggelse & Frivillighed er at understøtte borgerne, så behovet for rehabilitering ikke opstår og at understøtte forvaltningens arbejde med rehabilitering.

Afdelingen arbejder med sammenhængende borger- og patientforløb for hele forvaltningen og på tværs i kommunen.

Sundhed, Forebyggelse & Frivillighed varetager og koordinerer det tværsektorielle samarbejde med OUH, almen praksis, sundhedsaftaler, interesseorganisationer og andre lokale aktører og støtter Ældre- og Handicapforvaltningens repræsentanter i regionale og nationale opgaver.

Sundhed, Forebyggelse & Frivillighed har ansvaret for mad- og måltidområdet og caféerne og er desuden driftsansvarlige for en række tilbud på sundheds- og forebyggelsesområdet.

Sundhed, Forebyggelse & Frivillighed er bl.a. kendetegnet ved:

- borgernære og udadvendte aktiviteter.
- mange og forskellige samarbejdspartnere.
- stort fokus på frivillighed og brobygning.
- indsatser, som er født og båret af ildsjæle.
- et stort fokus på tværfaglighed både i ansættelser og i opgaveløsning.

### **Målgruppe**

Målgruppen af borgere for Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed spænder vidt og omfatter alle forløb. Herudover understøtter Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed også forvaltningen i arbejdet med borgerne inden for de forskellige forløb. Fx ved udarbejdelse af retningslinjer for sygepleje.

### **Typer af tilbud**

Sundhed, Forebyggelse & Frivillighed består af følgende afdelinger:

- Forebyggelse som omfatter
  - Team Opsøgende Ældre, som udfører forebyggende hjemmebesøg hos den enkelte borger.
  - PIO som giver åben anonym rådgivning til borgere, der har en psykisk lidelse eller anden sårbarhed i sig.
  - Mimers Brønd, som er et multietnisk værested for ældre med anden etnisk herkomst, og hvis formål er at bryde ensomhed og støtte sundhedsfremme, forebyggelse og integration
- OK Aktiv, som tilbyder omsorgs- og aktivitetstilbud til beboerne på Odenses kommunale plejecentre og bosteder for sindslidende og borgere med medfødt hjerneskade.
- Patientrettet forebyggelse som udvikler og gennemfører forebyggelsestilbud til borgere med type 2 diabetes, KOL eller en hjertelateret lidelse. Her lærer borgeren, hvordan man kan forebygge forværring, mindske symptomer og styrke livskvaliteten.
- Akutteamet, som er en nyetableret enhed, som skal varetage akutsygepleje i borgernes eget hjem, medvirke til at forebygge genindlæggelser på sygehus samt afkorte unødvendigt lange indlæggelser. Formålet er at medvirke til, at borgeren oplever et mere sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet på tværs af Odense Kommune, Odense Universitetshospital og praktiserende læger.
- Mad & Måltider som består af Byens Køkken, et ernæringsfagligt team og personalekantineerne.

Frivillighed varetager forvaltningens arbejde i relation til civilsamfundet inden for en lang række af forvaltningens målgrupper. På Frivillighedsområdet er der desuden de to selvejende institutioner: Rådgivnings- og Kontaktcenter Kallerupvej og Seniorhuset.

Herudover er der tilknyttet sundhedskonsulenter og en sociallæge til Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed.

## **Punkt 6: Aktuelle sager**

00.01.00-A00-1186-17

### **Resume**

- Birthe Malling, Formand for Handicaprådet, har foretræde for Ældre- og Handicapudvalget fra kl. 9.00 til 9.15.
- Besøgsdag for Ældre- og Handicapudvalget den 14. august 2018.
- Introduktion til Byrådssite.