

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 d. 26-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 26. april 2016 kl. 08:30

Mødested Hvedevangen, Hvedevangen 26, 1.tv., 5210 Odense NV

Indholdsfortegnelse

Beslutning vedrørende flytning af Højstrupgruppen.....	3
Godkendelse af proces for sammenlægning af tilbud i Forløb medfødt hjerneskade.....	5
Beslutning om udvidet mulighed for reparation af elkørestole med tilkoblet respirator.....	7
Godkendelse af fritvalgspriser for 2016.....	9
Rapport for studieturen til Crawley.....	12
Beslutning vedr. teknologilejligheden "Det hjælpsomme hjem".....	14
Drøftelse af Ældre- og Handicapudvalgets budgetbidrag til Budget 2017.....	18
Drøftelse af tilskud fra Odense Kommune.....	21
Konkret udmøntning af Værdighedsmilliarden 2016.....	23
Orientering om tilbagebetaling til borgere.....	24
Orientering om indeværende års budget.....	25
Orientering om velfærdsteknologi.....	26
Besøg på Støttecentret Hvedevangen.....	27
Aktuelle sager.....	28

Punkt 1: Beslutning vedrørende flytning af Højstrupgruppen

02.03.00-A00-1-16

Resume

Hjemmeplejegruppen "Højstrupgruppen" skal flytte på grund af manglende parkeringsforhold som følge af, at letbanen er ved at blive anlagt på Højstrupvej, hvor Højstrupgruppen bor i et eksternt lejemål. By- og Kulturforvaltningen har i den forbindelse screenet for egnet lokation i nærområdet, idet Højstrupgruppens opgaveløsning fordrer, at opgaven forbliver etableret centralt i Odense V.

Screeningens resultat viser, at Bolbro Plejecenter på Møllemarksvej er den mest optimale løsning henset til opgavens placeringsbehov, det mulige ledige areal, sagens samlede økonomi samt tidshorisont ift. etablering og igbrugtagning.

Det ledige areal (serviceareal) På Bolbro Plejecenter har frem til nu blandt andet været brugt af Røde Kors. Der er i forbindelse med sagens arbejde fundet anden lokation til Røde Kors.

Ombygning af servicearealet til Højstrupgruppen medfører en værdiforøgelse af ejendommens værdi.

I forbindelse med ombygningsarbejderne sker der samtidig etablering af Sundhedsklinik samt optimering af lokationsforholdene for Aktivitet og Træning. Endvidere sikres lovlig anvendelse af bygningen for Bolbro Plejecenter og Møllemarksgruppen. De samlede ombygningsarbejder sker ud fra et absolut minimum henset til at sikre understøttelse af opgaveløsning.

Den samlede sag med opsigelse af eksternt lejemål, effektiv udnyttelse - herunder dobbeltudnyttelse - af kommunal ejendom tilgodeser og respekterer den politiske beslutning i "Vores Bygninger".

Udgiften til ombygning og indretning af ejendommen til Sundhedsklinik samt "Højstrupgruppen" udgør 2.910.000 kr. incl. udgifter til inventar, ekstra sikring, fraflytningsudgifter lejemålet, som opsiges mv.

Anlægsudgiften afholdes i 2016 og finansieres henholdsvis af Ældre- og Handicapforvaltningen med. 2.020.235 kr. og ved sparede driftsudgifter til husleje, forbrug mv. i perioden 2016-2021.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. En tillægsbevilling på driftsområder med overførselsadgang på 250.000 kr. i 2016 til By- og Kulturudvalget til afholdelse af udgifter til fraflytningssyn finansieret af kassen
2. En anlægsbevilling vedr. Flytning af Højstrupgruppen på 2.910.052 kr. i 2016, som frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
3. Et midlertidigt træk på kassebeholdningen i 2016 på 1.085.052 kr. til medfinansiering af anlægsudgiften, som vil udlignes over årene af de sparede driftsudgifter.
4. En budgetneutral tillægsbevilling fra Ældre- og Handicapudvalget på driftsområde med overførselsadgang til By- og Kulturudvalget på 1.825.000 kr. i 2016 til finansiering af anlægsudgiften.
5. En negativ tillægsbevilling på 195.235 kr. i 2016 fra Ældre- og Handicapudvalget til kassen til udligning af den manglende samlede finansiering opstillet i business-casen.
6. En negativ tillægsbevilling på 54.277 kr. i 2016 og 217.108 kr. i 2017-2021 fra Ældre- og Handicapudvalget til kassen, som udligning af det midlertidige kassetræk i forbindelse med fraflytningssynet og anlægsbevillingen.
7. En budgetneutral tillægsbevilling på 217.108 kr. fra 2022 og frem, fra Ældre- og Handicapudvalget til effektiviseringskravet på "Vores bygninger" i By- og Kulturudvalget.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Kristian Guldfeldt, Brian Lauridsen, Mark Grossmann og Christel Gall tager forbehold i forhold til finansieringen

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresumeeet.

EFFEKT

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Påvirkning af kassebeholdning:	-1.085.052						-1.085.052
Anlægsudgift	-250.000						-250.000
Fraflytningssyn	195.235						195.235
Tillægsbevilling	54.277	217.108	217.108	217.108	217.108	217.108	1.139.817
Ældre- og Handicapudvalget Driftsramme							
Påvirkning af kassebeholdningen	-1.085.540	217.108	217.108	217.108	217.108	217.108	0

Der vil være en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen på -1.085.540 kr. i 2016, som følge af anlægsudgiften og fraflytningssynet. Trækket på kassebeholdningen vil blive udlignet over årene af de sparede driftsudgifter frem til 2021. Afledt drift

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 og frem
Påvirkning af driftsramme Ældre- og Handicapudvalget:	54.277	217.108	217.108	217.108	217.108	217.108	217.108
Sparede driftsudgifter	54.277	217.108	217.108	217.108	217.108	217.108	217.108
Tilgår kassen							
Tilgår effektiviseringskravet "Vores bygninger", By- og Kulturudvalget							

I 2016 vil de sparede driftsudgifter være 54.277 kr. og fra 2017 og frem vil de sparede driftsudgifter være 217.108 kr. om året. De sparede driftsudgifter påvirker Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme. Fra 2016 og frem tilfalder de sparede driftsudgifter kassen, indtil denne er udlignet for trækket fra 2016 på samlet 1.085.540 kr. Fra 2022 og frem tilfalder de sparede driftsbesparelser effektiviseringskravet "Vores bygninger", By- og Kulturudvalget. Ændringerne i 2022 vil blive tilrettet i forbindelse med rammeudmeldingen til budget 2019.

Sagen påvirker Ældre- og Handicapudvalgets serviceramme negativt med 249.512 kr. i 2016 svarende til de sparede driftsudgifter samt finansiering af anlægsudgiften.

Punkt 2: Godkendelse af proces for sammenlægning af tilbud i Forløb medfødt hjerneskade

00.01.10-A00-3-15

Resume

Ældre- og Handicapforvaltningen er i gang med, som en del af handicapanalysen fra Budget 2015, at retænke tilbuddene i Forløb medfødt hjerneskade (handicapområdet). Processen skal:

- Skabe tilbud, som i endnu højere grad matcher borgernes behov.
- Reducere antallet af eksterne lejemaal.

Forvaltningen foreslår derfor følgende scenarier:

- Scenarie 1: Aktiviteterne fra Kulturhuset og Camillagården bliver samlet på Skovgården.
- Scenarie 2: Aktiviteterne fra Kulturhuset bliver samlet på Skovgården.

Forvaltningen ønsker, at der bliver udarbejdet en analyse, som skal undersøge, om Skovgården kan rumme lokalebehovene fra Kulturhuset og Camillagården. Hvis udvalget godkender, at der bliver udarbejdet en analyse, vil analysens resultater blive forelagt udvalget, så udvalget kan drøfte, om tilbuddene skal sammenlægges. Forvaltningen forventer, at sagen komme på et udvalgs møde i andet halvår af 2016.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der udarbejdes en analyse, som skal undersøge, om Skovgården kan rumme lokalebehovene fra Kulturhuset og Camillagården.

Beslutning

På mødet blev tilføjet:

I analysen medtages placeringsmuligheder i kommunale bygninger i centrum.

Herefter godkender Ældre- og Handicapudvalget indstillingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med retænkningen af handicapområdet er der fokus på, at den enkelte udviklingshæmmede får mulighed for at udnytte egne ressourcer endnu bedre og opnå endnu større selvstændighed. Derfor er der fokus på, hvordan en omorganisering af aktivitets- og samværsområdet vil kunne bidrage til denne udvikling. En del af denne proces vedrører en eventuel sammenlægning af tilbuddene Skovgården, Camillagården og Kulturhuset.

Hensigten med at lægge tilbuddene sammen er:

- At skærpe fokus på rehabilitering ved at rykke aktiviteter ud til steder, hvor andre borgere laver lignende aktiviteter. Et forslag kan være, at musikgruppen BALI får et øvelokale i Kansas City. På denne måde vil Kulturhuset kunne opstå i en version 2.
- At sikre at tilbuddets åbningstider bliver udvidet. Det vil gøre tilbuddet mere fleksibelt for borgerne samt sikre en bedre udnyttelse af lokalerne. Det vil ligeledes have en positiv effekt på driften af botilbud. For eksempel vil alle borgere ikke nødvendigvis skulle af sted med en bus på samme tidspunkt. Det giver flere muligheder for den enkelte borger.
- At gøre tilbuddet mindre sårbart ved kurser, sygdom og andet fravær blandt personalet.
- At sikre at økonomien optimeres, da forvaltningen sparer udgifterne til Kulturhusets husleje samt får færre bygninger, der skal vedligeholdes. Forvaltningen vil fastholde de samme aktiviteter men spare på de fysiske rammer.

Handicaprådets høringssvar

Handicaprådet er på et møde med Ældre- og Handicapforvaltningen kommet med bemærkninger, spørgsmål og forslag til sammenlægningen, som forvaltningen har besvaret og taget til efterretning.

I nedenstående tabel fremgår Handicaprådets bemærkninger, spørgsmål og forslag med tilhørende besvarelse fra forvaltningen.

Handicaprådets bemærkninger, spørgsmål og forslag	Ældre- og Handicapforvaltningens besvarelser
1. Bemærkning vedr. det positive ved udvidede åbningstider.	De udvidede åbningstider og det, at brugerne vil kunne komme på forskellige tider af dagen betyder, at der vil være færre borgere på tilbuddet ad gangen. Hvis der bliver lavet en tilbygning til Skovgården, vil det give mulighed for at forbedre pladsforholdene.
2. Spørgsmål vedrørende, om brugerne ikke ønsker at være på stedet i længere tid, når åbningstiderne udvides.	At brugerne ønsker at være på tilbuddet i længere tid er også en udfordring i dag. I nogle tilfælde kan ønsket tilgodeses. Det beror på en konkret vurdering, hvilket det også vil fremover.
3. Spørgsmål vedr. mulighederne for transport til tilbuddet.	Når Skovgården er foreslået som den samlende matrikel, skyldes det de gode muligheder for offentlig transport til stedet. Det er i tråd med brugernes ønske om let adgang til offentlig transport, og i tråd med forvaltningens ønske om at give flest mulige borgere størst mulig selvstændighed.
4. Spørgsmål om, hvordan unge-miljøet opretholdes, hvis kulturhuset flyttes.	Unge-miljøet opretholdes ved, at forvaltningen har fokus på at fastholde og udvikle de aktiviteter, der tiltrækker denne gruppe af borgere.
5. Spørgsmål om, hvornår Handicaprådet bliver inddraget igen	Det er forvaltningens ønske, at Handicaprådet og interessenter (for eksempel LEV) inddrages i den videre proces, hvis udvalget godkender forslaget.
6. Forslag om at flytte dels Kulturhuset til Camillagården. Dels flytte Camillagården til Skovgården.	Adgangen til Camillagården er ikke optimal, hvilket muligvis vil betyde, at færre borgere vil benytte tilbuddet. Desuden vil det økonomisk betyde en mindre besparelse end ved en sammenlægning af alle tre tilbud.

Kort om tilbuddene

Skovgården, Camillagården og Kulturhuset er en del af Odense Værkstederne og er aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

EFFEKT

Flere borgere er sunde og trives

Med en sammenlægning af Skovgården, Camillagården og Kulturhuset vil forudsætningerne for, at personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har en god fysisk og psykisk sundhedstilstand blive styrket.

Økonomi

Analysen vil blive udført af et eksternt firma og vil koste 134.000 kr. Udgiften vil blive afholdt inden for Forløb medfødt hjerneskades egen økonomiske ramme.

Hvis det besluttes, at tilbudene skal lægges sammen vil finansieringen af til-/ombygningen af Skovgården blandt andet kunne blive finansieret af dels ved salget af Camillagården. Dels af ophøret af lejemålet for Kulturhuset. På nuværende tidspunkt er et foreløbigt estimat, at til-/ombygningen af Skovgården vil koste 10-15 mio. kr.

Punkt 3: Beslutning om udvidet mulighed for reparation af elkørestole med tilkoblet respirator

27.60.08-A00-1-16

Resume

I denne sag skal Ældre- og Handicapudvalget træffe beslutning om, hvilket serviceniveau Ældre- og Handicapforvaltningen fremover skal tilbyde borgere, som er særligt afhængige af deres hjælpemiddel. Borgere som er særligt afhængige af deres hjælpemiddel, er borgere som har en elkørestol med tilknyttet respirator.

Ældre- og Handicapforvaltningen foreslår, at ændre serviceniveauet for reparation af elkørestole med respirator tilkoblet. Med ændringen vil det være muligt for de pågældende borgere, at kontakte en ekstern vagtordning i weekender og helligdage ved behov for reparationer på elkørestolen.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget ændrer serviceniveauet for reparation af elkørestole med respirator tilknyttet. Det nye serviceniveau vil give mulighed for reparationer gennem en ekstern vagtordning i weekender og helligdage.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen foreslår, at følgende scenarie bliver det fremtidige serviceniveau til brugere af elkørestol med respirator tilkoblet.

Ekstern vagtordning i weekender og helligdage

I weekender og helligdage mellem kl. 8 og 20 kan brugere af elkørestole med respirator tilkoblet kontakte et ekstern firma ved behov for reparationer. Reparationen vil blive udført i borgerens hjem.

Fordele	Ulemper	Konsekvenser
Brugerne kan få repareret deres elkørestole i weekender og helligdage.	Behovet for reparationer af elkørestole med respirator tilkoblet uden for hjælpemiddelservices åbningstider er ukendt. Derfor er udgifterne til ordningen svære at forudsige.	Det eksterne firma har følgende takster
Ordningen vil ikke umiddelbart påvirke den daglige bemanning og serviceniveau i Hjælpemiddelservice.	Hjælpemiddelservice er ikke bekendt med, at der har været behov for reparationer af elkørestole med respirator tilkoblet uden for Hjælpemiddelservices åbningstider.	<ul style="list-style-type: none">• 1.200 kr. for henvendelse• 800 kr. for første time• 400 kr. for efterfølgende timer indtil kl. 20
Hvis der ingen henvendelser er, er der ingen udgifter til ordningen.		Timepriser gælder også for transport tid. Der er ingen abonnements pris.

I dag kan borgere med et kommunalt hjælpemiddel få det repareret hos Hjælpemiddelservice

- Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8 til 12 samt 13-15
- Torsdag kl. 8 til 12 samt kl. 13 til 17
- Fredag kl. 8 til 12.30

Hjælpe-middelservice har ikke åbent i weekender og helligdage. Det betyder, at den lille gruppe af borgere, som er særligt afhængigt af deres hjælpemiddel, kan komme til at vente flere dage på reparation af deres hjælpemiddel.

De borgere, som er særligt afhængige af deres hjælpemiddel, er borgere som har en elkørestol med tilknyttet respirator. Respiratoren er et regionalt hjælpemiddel. Elkørestolen er et kommunalt hjælpemiddel. For at respiratoren kan tilkobles elkørestolen, skal der være en speciel installation på elkørestolen. Derfor kan respiratoren ikke flyttes til en anden kørestol. Går elkørestolen i stykker, er borgeren nødt til at opholde sig et andet sted, hvor respiratoren kan tilkobles. Det vil typisk være i borgerens seng.

Hvis udvalget ikke ønsker, at ændre serviceniveauet for de pågældende borgere, fortsætter serviceniveauet, som det er i dag. Det vil sige, at hjælpemidler bliver repareret mandag til fredag i Hjælpe-middelservices åbningstider.

Efter en pårørende henvendte sig vedrørende det nuværende serviceniveau for reparation af elkørestole med tilknyttet respirator, har forvaltningen lavet en forsøgsordning. Over julen 2015 og påsken 2016 fik de pågældende borgere, mulighed for at kontakte et ekstern firma ved behov for reparationer på elkørestolen i weekender og på helligdage.

I forsøgsperioden har der ikke været nogle henvendelser. Forvaltningen har undersøgt, hvordan andre kommuners serviceniveau er på området. Alle kommuner i Region Syddanmark, på nær Nordfyns Kommune, Middelfart Kommune og Odense Kommune, har en aftale med et privat firma, som ligner det serviceniveau, som forvaltningen forslår fremadrettet.

Fakta om brugere af kørestol med respirator tilkoblet

- Borgerne er visiteret til elkørestol og respirator på grund af kronisk sygdom som fx muskelsvind eller sklerose
- Borgerne har ansat en personlig hjælper
- Borgerne opfordres til at tegne et Falck abonnement på deres elkørestol, ligesom man kan gøre med andre motoriserede køretøjer
- Går elkørestolen i stykker kan den manuelt sættes i frigear og skubbes
- Elkørestolene er indstillet specifikt til den enkelte borgers behov og fysik
- Respiratoren er et regionalt hjælpemiddel og repareres af regionen Pt er der 10 borgere i Odense Kommune, som har en elkørestol med respirator tilkoblet

EFFEKT

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Byrådet ønsker at øge livskvaliteten for Odenses ældre og handicappede. Den rette mulighed for at få repareret sit hjælpemiddel vil kunne øge funktionsniveauet og livskvaliteten for de berørte borgere.

Økonomi

Der er ingen abonnementsudgifter til ordningen. Derfor er der ingen udgifter, hvis der ikke kommer henvendelser. Det er svært at forudsige behovet for fremtidige reparationer i weekender og helligdage. I perioden 1/1 2015 til 1/4 2016 har der været 4 akutte reparationer på elkørestole med respirator tilkoblet. Reparationerne er blevet udført inden for Hjælpe-middelservices åbningstider.

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 4: Godkendelse af fritvalgspriser for 2016

00.01.00-A00-4027-15

Resume

Sagen lægger op til, at udvalget godkender fritvalgspriserne for 2016 for praktisk bistand, personlig pleje og madservice.

For 2015 er der blevet foretaget en efterregulering på 3,3 mio. kr. til de private leverandører af personlig pleje og praktisk bistand. Efterreguleringen sker, da de priser forvaltningen løbende betalte de private leverandører i 2015 var lavere, end de faktiske priser, som er beregnet ud fra regnskabet for 2015. Til de private madservice leverandører er der sket en efterregulering på 45.000 kr.

En efterregulering bliver kun foretaget i de tilfælde, hvor de private leverandører har penge til gode.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. At priserne for personlig pleje og praktisk bistand i 2016 fastsættes som følgende pr. bevilliget time:

Kategori	Direkte pris (kr.)	Overhead (kr.)	Samlet pris (kr.)
Praktisk bistand	311,44	30,99	342,43
Personlig pleje dag	365,48	30,99	396,47
Personlig pleje aften	448,88	45,69	494,57
Personlig pleje nat	637,55	41,12	678,67

2. At priserne på madservice i 2016 fastsættes som følgende pr. stk:

Kategori	Samlet pris (kr.)
Hovedret	50,05
Hovedret diæt	57,53
Biret	16,68

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

I sagsfremstillingen bliver de faktiske priser for 2015 og anvendte priser for 2016 præsenteret for hhv. praktisk bistand og personlig pleje samt madservice.

Den anvendte pris er den pris, som de private leverandører modtager for at levere personlig pleje, praktisk bistand og madservice i løbet af året. Den anvendte pris er beregnet på baggrund af sidste års regnskab.

Den faktiske pris er, hvad det rent faktisk har kostet at levere personlig pleje, praktisk bistand og madservice det pågældende år. Den faktiske pris er beregnet ud fra regnskabet. Derfor kan den faktiske pris først udregnes efter, at

regnskabet er afsluttet.

Når den faktiske pris foreligger, foretager forvaltningen en efterregulering, hvis den afvendte pris og den faktiske pris ikke stemmer overens.

Praktisk bistand og personlig pleje

Tabellen viser et fald i fritvalgspriserne for 2016 på praktisk bistand og personlig pleje dag i forhold til de faktiske priser i 2015. Priserne på personlig pleje aften og personlig pleje nat er uændrede.

	Samlet pris pba. regnskab 2015 (kr.)	Fritvalgspris 2016 (kr.)	Samlet afvigelse (kr.)
Praktisk bistand	347,79	342,43	-5,36
Personlig pleje – dag	416,61	396,47	-20,14
Personlig pleje – aften	494,57	494,57	0
Personlig pleje - nat	678,67	678,67	0

Madservice

Tabellen viser en stigning i priserne på madservice i 2016 i forhold til de faktiske fritvalgspriser for 2015.

	Samlet pris pba. regnskab 2015 (kr.)	Fritvalgspris 2016 (kr.)	Samlet afvigelse (kr.)
Hovedret	49,39	50,05	0,66
Biret	16,46	16,68	0,22
Hovedret diæt	56,77	57,53	0,76

I 2015 har de faktiske fritvalgspriser for madservice været højere end de anvendte priser. Det skyldes, at antallet af leverede måltider til de hjemmeboende er faldet med 9 % i forhold til det budgetterede, mens udgifterne kun er faldet med 4 %. Prisen på det enkelte måltid er altså blevet højere, fordi de faste omkostninger skal fordeles på færre måltider. Dog er fritvalgsprisen i 2015 stadig markant lavere end i 2014. Det skyldes den øgede kapacitetsudnyttelse i Byens Køkken som følge af stigningen i produktionen af mad til plejecentrene m.fl.

Kort om fritvalgspriser

Hvad siger lovgivningen?

I bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig hjælp og praktisk hjælp mv., skal der mindst én gang årligt fastsættes priskrav til de private leverandører af personlig og praktisk hjælp – herunder madservice, da området er en del af den praktiske hjemmehjælp.

Det fremgår af lovgivningen, at de prismæssige krav til de private leverandører skal afspejle de samlede, reelle og faktiske omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed.

Endelig har kommunen pligt til at efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end de faktiske omkostninger.

Hvad er en anvendt pris?

Den anvendte pris er den pris, som de private leverandører modtager for at levere personlig pleje, praktisk bistand og madservice i løbet af året. Den anvendte pris er beregnet på baggrund af sidste års regnskab.

Hvad er en faktisk pris?

Den faktiske pris er, hvad det rent faktisk har kostet at levere personlig pleje, praktisk bistand og madservice det pågældende år. Den faktiske pris er beregnet ud fra regnskabet.

Når den faktiske pris foreligger, foretager forvaltningen en efterregulering når året er omme, hvis den afregnede pris og den faktiske pris ikke stemmer overens.

EFFEKT

Der skabes flere virksomheder og private arbejdspladser i Odense Kommune ved at give private leverandører mulighed for at levere praktisk bistand, personlig pleje og madservice.

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen.

Punkt 5: Rapport for studieturen til Crawley

00.05.00-A00-2-16

Resume

I slutningen af februar 2016 var Ældre- og Handicapudvalget på studietur til Crawley i England. Formålet med turen var at give et solidt indblik i, hvordan man i Crawley har arbejdet med at etablere et demensvenligt samfund med overskriften "Dementia Friendly - not dementia only".

Der er nu udarbejdet en rapport over studieturen, som samler op på de enkelte besøg på studieturen og udleder erfaringer og resultater af de enkelte initiativer. Der er ligeledes for hvert besøg udarbejdet en perspektivering til Odense.

Besøgene bestod af:

- Oplæg fra grundlæggerne af Dementia Alliance Crawley
- Besøg i Barclays Bank inklusive demensvenner oplæg
- Besøg hos Metrobus
- Besøg på West Sussex Library
- Besøg og oplæg fra Alzheimer Society West Sussex/Crawley inklusive Dementia Forward Thinking Group
- Besøg ved aktiviteterne Mens Shed og Walking Football.

Studietursrapporter skal forelægges og godkendes i de enkelte udvalg og derefter sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Ældre- og Handicapudvalget har på udvalgsmødet den 6/4 2016 drøftet initiativer på baggrund af udvalgsturen.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at udvalget godkender studietursrapporten og sender sagen videre til orientering i Økonomiudvalget.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

EFFEKT

Flere borgere er sunde og trives

Det er vigtigt, at alle borgerne i Odense har en god fysisk og psykisk sundhedstilstand, først og fremmest for deres egen trivsels skyld, men også fordi vi har brug for dem som aktive deltagere i samfundet og på arbejdsmarkedet. Både børn, unge, voksne og ældre skal være sunde og trives.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Alle odenseanere - både børn og voksne - skal opleve, de er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Fællesskaber kan både være med kolleger, familie, i idrætsforeningen, i partiforeningen osv. Kommunen vil åbne døre for foreninger, frivillige og aktive borgere, så der kan skabes en bred vifte af fællesskaber at deltage i. Odense skal være kendetegnet ved stærke go active lokalsamfund, hvor borgerne tager ansvar for hinanden og passer på hinanden. Borgere, der er uden for arbejdsmarkedet, skal hjælpes i arbejde, så de er en del af et arbejdsfællesskab.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Byrådet ønsker at øge livskvaliteten for Odenses ældre og handicappede. Med udgangspunktet i rehabiliteringstilgang sigtes der mod at styrke borgernes evne til at klare hverdagen og træne sig op til et bedre funktionsniveau. Målet er, at borgerne bliver mest muligt selvhjulpne.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Crawley studietursrapport final

Punkt 6: Beslutning vedr. teknologilejligheden "Det hjælpsomme hjem"

00.00.00-A00-4155-15

Resume

Sagen lægger op til, at udvalget beslutter, om Ældre- og Handicapforvaltningen fremadrettet skal have teknologilejligheden "Det hjælpsomme hjem" på Dalumvej.

Teknologilejligheden er en velfærdsteknologisk udstillings- og demonstrationslejlighed og er målrettet borgerne. Derudover har forvaltningen "Knuds Hus", som er et sted, hvor medarbejderne kan afprøve teknologiske hjælpemidler. Forvaltningen gør med andre ord en stor indsats for at få fremmet velfærdsteknologiske løsninger.

Sagen vil indeholde to scenarier. Det ene scenarie er, at den samlede drift af teknologilejligheden fremadrettet bliver varetaget af Ældre- og Handicapforvaltningen. Det andet scenarie er, at forvaltningen afvikler teknologilejligheden. For begge scenariers vedkommende vil der i sagsfremstillingen være en kort uddybende beskrivelse med tilhørende fordele og ulemper.

Baggrunden for udvalgssagen er, at det nuværende koncept for teknologilejligheden ikke længere er hensigtsmæssigt og fordi aftalen med den private samarbejdspartner, som driver lejligheden, udløber i juni 2016. Baggrunden bliver nærmere uddybet i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget beslutter ét af følgende scenarier:

1. Ældre- og Handicapforvaltningen varetager fremadrettet den samlede drift af teknologilejligheden.
2. Ældre- og Handicapforvaltningen afvikler teknologilejligheden.

Beslutning

På mødet blev tilføjet:

1. Ældre- og Handicapforvaltningen varetager fremadrettet drift af teknologilejligheden i tæt samarbejde med private leverandører.

Ældre- og Handicapudvalget godkender herefter indstillingens pkt. 1.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen behandler først de to scenarier for teknologilejligheden. Dernæst er der en begrundelse for, hvorfor teknologilejligheden ikke kan fortsætte i sit nuværende set-up. Endelig er der et afsnit om historikken forbundet med teknologilejligheden.

1. To scenarier for teknologilejlighedens fremtid

I scenarie 1 bliver den samlede drift af teknologilejligheden fremadrettet varetaget af Ældre- og Handicapforvaltningen. Det vil styrke muligheden for at etablere sammenhænge med de øvrige opgaver i forvaltningen. Dette kan ske med inddragelse af private leverandører til afgrænsede opgaver.

Hvis udvalget vælger dette scenarie bliver der lavet en ombygning og en udvidelse af den eksisterende teknologilejlighed på Dalumvej. Det forventes at tage 16 uger.

Kommunen vil i dette scenarie have ansvaret for driftsrelaterede opgaver i lejligheden, som omfatter:

- Daglig tilstedeværelse og rundvisning af borgere
- Rådgivning af borgere og pårørende omkring velfærdsteknologi

- Test af eksisterende og nye produkter med borgere
- Anvendelse af lejlighedens faciliteter i forbindelse afklaring af borgeres funktionsniveau

En privat samarbejdspartner vil for eksempel kunne have ansvaret for følgende typer opgaver:

- Planlægning af tematisering, udstilling skifter 2-3 gange årligt
- Indretning af lejlighed og udeområde
- Planlægning af borgerrettede arrangementer som fx oplysning om forebyggelse med velfærdsteknologi
- Samarbejde med leverandører omkring udstilling af nye velfærdsteknologier

I nedenstående tabel er fordele og ulemper for scenarie 1 præsenteret.

Scenarie 1 - Den samlede drift af teknologilejligheden varetages af Ældre- og Handicapforvaltningen

Fordele

Ulemper

Borgerne får mulighed for afprøvning og anskaffelse af hjælpemidler og teknologier, som kan understøtte dem i at leve et selvstændigt liv på egne betingelser og med større livskvalitet.

Scenariet vil medføre en merudgift i forhold til den nuværende teknologilejlighed.

Medarbejdere og borgere får et bedre kendskab til udbredelse og implementering af velfærdsteknologi

Der skal afsættes ressourcer til en udarbejdelse af en grundig beskrivelse af ydelsen og herefter en tæt koordinering med den private samarbejdspartner i forbindelse med opgaveløsningen.

Forvaltningen får mulighed for at skabe et mere aktivt samspil mellem teknologilejligheden og Indgangen

Konceptet skaber jobs i det private (dog i begrænset omfang) Den private samarbejdspartner varetager de tidsafgrænsede opgaver, mens kommunen står for den daglige drift

Større innovationshøjde via sparring med privat samarbejdspartner

I scenarie 2 afvikler Ældre- og Handicapforvaltningen teknologilejligheden. I nedenstående tabel er fordele og ulemper for scenarie 2 præsenteret.

Scenarie 2 –Teknologilejligheden bliver afviklet

Fordele

Ulemper

Ingen omkostninger til drift og etablering af teknologilejlighed. Det vil spare forvaltningen for 1,2 mio. kr. årligt i drift samt 450.000 kr. til etablering i forhold til scenarie 1.

Ingen mulighed for at vise borgerne de hjælpemidler og velfærdsteknologier man arbejder med i Odense Kommune

Mindre mulighed for sparring med borgere omkring anvendelse af hjælpemidler/velfærdsteknologi i hverdagen

De udgifter forvaltningen har haft hidtil udgør 457.200 kr. årligt.

Ingen mulighed for at opnå synergier mellem "Indgangen" og teknologilejligheden omkring lettere

vidensdeling, demonstration og afprøvning af hjælpemidler/velfærdsteknologi sammen med borgere

Mindre mulighed for, at borgere kan stifte bekendtskab med og anskaffe hjælpemidler og teknologier, som kan understøtte dem i at leve et selvstændigt liv på egne betingelser/et liv med større livskvalitet. Dvs. sværere at effektuere den rehabiliterende forvaltning.

2. Beskrivelse af, hvorfor teknologilejligheden ikke kan fortsætte i sit nuværende set up

Teknologilejligheden er drevet af en privat samarbejdspartner frem til juni 2016. Den kan dog ikke fortsætte i det nuværende set up, da modellen, som lejligheden drives efter nu, ikke har vist sig holdbar. Det skyldes for det første, at den private samarbejdspartner tager betaling for at lade leverandører af velfærdsteknologi udstille deres produkter, hvilket leverandørerne af velfærdsteknologi ikke vil. For det andet er det leverandørerne, som afgør, hvilke teknologier der udstilles og dermed ikke nødvendigvis de teknologier, der hænger bedst sammen med strategierne for Ældre- og Handicapforvaltningen eller som Odense Kommune har i drift og understøtter.

Der er desuden en ambition om at få flere besøgende borgere i lejligheden, som kan skabe mere aktivitet og værdi for borgere, medarbejder og kommune. Ydermere ønskes et mere aktivt samspil og samarbejde mellem indgangens personale og lejlighedens personale.

3. Historik

Odense Kommune har siden november 2013 haft en velfærdsteknologisk udstillings- og demonstrationslejlighed, som har været drevet af en privat samarbejdspartner (Public Intelligence). Formålet med lejligheden har været at bringe teknologi, borgere og kommunens ansatte tættere på hinanden. Med lejligheden har man haft et fysisk sted til at præsentere ny teknologi og hjælpemidler for personale og borgere.

Teknologilejligheden har i perioden fra december 2013 til april 2015 haft ca. 4.000 besøgende personer. Det har været en blanding af borgere, studerende fra diverse uddannelsesinstitutioner, medarbejdere fra regioner og andre kommuner samt virksomhedsrepræsentanter. Kontrakten omkring det eksisterende samarbejde løber frem til juni 2016. Generelt har besøg af borgere som besøger indgangen og modtager hjælp fra kommunen været mindre end oprindeligt ønsket og dermed har sammenhængen mellem borgere, medarbejdere, teknologilejligheden og den rehabiliterende forvaltning ikke levet op til forventningerne.

Der har fra august 2015 til december 2015 været en proces i gang for at få udarbejdet et nyt koncept, der skaber mere aktivitet og mere værdi for borgere, medarbejdere og kommune. I processen har man både inddraget medarbejdere fra ÆHF, borgere, virksomheder og interesseorganisationer omfattende ældre- og handicaprådet i kommunen, for at få udarbejdet et kvalificeret koncept.

EFFEKT

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Via brugen og udviklingen af velfærdsteknologi kan der skabes grobund for flere virksomheder og private arbejdspladser i Odense Kommune.

Økonomi

Scenarie 1 - Ældre- og Handicapforvaltningen varetager fremadrettet den samlede drift af teknologilejligheden

Økonomien for teknologilejligheden er delt op i etableringsomkostninger og efterfølgende løbende driftsomkostninger. Etablering af den nye lejlighed omfatter en udvidelse af den eksisterende teknologilejlighed. Budgettet for etableringsomkostningerne er anslået 450.000 Kr. Budgettet for den løbende drift er anslået til 1.200.000 Kr. årligt.

I dag har forvaltningen udgifter på 457.200 kr. årligt til driften af teknologilejligheden Den løbende drift for dette scenarie vil altså betyde en merudgift i forhold til de nuværende udgifter.

Scenarie 2 - Ældre- og Handicapforvaltningen afvikler teknologilejligheden

Ældre- og Handicapforvaltningen sparer udgifterne til driften og etableringsomkostningerne forbundet med teknologilejligheden.

Punkt 7: Drøftelse af Ældre- og Handicapudvalgets budgetbidrag til Budget 2017

00.32.00-A00-1-16

Resume

Økonomiudvalget har på mødet den 24/2 2016 fastlagt udvalgenes rammer og budgetbidrag for Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Ældre- og Handicapforvaltningen har med dette udgangspunkt startet udarbejdelsen af budgetbidraget for Ældre- og Handicapudvalget til Budget 2017, som skal til en indledende drøftelse på udvalgsmødet.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter:

1. Ældre- og Handicapforvaltningens forslag til, hvordan Ældre- og Handicapudvalget imødekommer besparelserne i Rammeudmeldingen
2. Ældre- og Handicapudvalgets udfordringer inden for egen økonomiske ramme. Herunder, om de indsatser, som tidligere blev finansieret af ældremilliarden, skal fortsætte.
3. Ældre- og Handicapudvalgets anlægsforslag

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede instillingspunkterne.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen består af følgende tre dele:

1. Ældre- og Handicapforvaltningens forslag til, hvordan Ældre- og Handicapudvalget imødekommer besparelserne i Rammeudmeldingen
2. Ældre- og Handicapudvalgets udfordringer inden for egen økonomiske ramme
3. Ældre- og Handicapudvalgets anlægsforslag

1. Forslag til, hvordan Ældre- og Handicapudvalget imødekommer besparelserne fra Rammeudmeldingen

Med indførelsen af det årlige omprioriteringsbidrag har regeringen strammet de økonomiske rammevilkår for kommunerne. Derudover har Odense Kommune udfordringer på beskæftigelsesområdet. Dertil kommer en udligningsreform i 2018, hvor konsekvenser endnu ikke er kendte. For at bringe budgettet i Odense Kommune i balance er det derfor nødvendigt at indlægge besparelser til budget 2017. Det betyder, at Ældre- og Handicapudvalget skal spare 21,1 mio. kr. i 2017 og 42,2 mio. kr. i 2018.

For at imødekomme besparelserne fra rammeudmeldingen på 21,1 mio. kr. i 2017 og 42,2 mio. kr. i 2018 har forvaltningen iværksat en Kvalitets- og Udviklingsplan. Planen indeholder en række indsatser, der dels skal bidrage til at understøtte den udvikling, som Ældre- og Handicapforvaltningen allerede er i gang med. Dels sikre, at forvaltningen kommer i mål med besparelserne. I planen arbejdes der med følgende overskrifter: Effekt af rehabilitering, Effektivisering og Velfærdsteknologi.

I tabel 1 er planens indsatser med tilhørende provenuforventninger præsenteret.

Tabel 1 - Indsatser, der kan imødekomme besparelserne fra rammeudmeldingen

Overskrift	Indsatser	2017 (mio. kr.)	2018 (mio. kr.)
1. Effekt af rehabilitering	• Rehabilitering af borgere med fysiske funktionsnedsættelser	10	32

	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitering af borgere, der alene modtager praktisk bistand • Spor 2 – sindslidende • Alternativer til plejeboliger • Tværfaglig indsats til borgere med erhvervet hjerneskade 		
2. Effektivisering	<ul style="list-style-type: none"> • Hjemmetræning (genoptræning.dk) • Optimering af hjælpemiddeldepotet • Reduktion i kørselsudgifter • Salg af specialiserede hjerneskadepladser • Administrative sagsgange 	4,5	11,5
3. Velfærdsteknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Støttestrømpepåtager • Bedre brug af hjælpemidler • Tryksårsapp • Skyllitoiletter • Planlægningsskærme • Inkontinens • Videokommunikation • Armstøtte • Bad • Strukturteknologi 	6,5	10,5
I alt		21	54

Ældre- og Handicapudvalget skal derudover bidrage til den tværgående effektanalyse Sammenhængende borgerforløb. Effektanalysen skal samlet finde besparelser svarende til 10 mio. kr. 2017 og 40 mio. kr. i 2018 . Til budgetbidraget skal udvalget give en beskrivelse af realiseringen af effektanalysen, herunder hvormeget Ældre- og Handicapudvalget skal bidrage med. Denne del af budgetbidraget vil blive lagt op til drøftelse på udvalgsmødet den 24/5 2016.

2. Ældre- og Handicapudvalgets udfordringer inden for egen økonomisk ramme

Ældre- og Handicapudvalget har også udfordringer inden for egen økonomiske ramme. Det gælder i særdeleshed de indsatser, som tidligere blev finansieret af ældremilliarden. Fra 2017 skal forvaltningen nemlig selv finansiere indsatserne. Forvaltningen anbefaler derfor udvalget at drøfte prioriteringen af, hvilke indsatser der skal fortsætte i 2017.

I tabel 2 er indsatserne listet op med tilhørende budgetter.

Tabel 2 – Indsatser, som tidligere var finansieret af ældremilliarden	2017 (mio. kr.)	2018 (mio. kr.)
Mere tid til aftenomsorg	2,2 mio.	2,2 mio.
Hjerneskadeteam +65 årig.	1,0 mio.	1,0 mio.
Team opsøgende ældre (samtænkt med forebyggende hjemmebesøg)	1,8 mio.	1,8 mio.
Aktiv ventetid og mobilitetshjælpemidler	1,3 mio.	1,3 mio.
Kragsbjergløkke Leve-Ud*	13,5 mio.	13,5 mio.
I alt	21,1 mio.	21,1 mio.

*Kragsbjergløkke Leve-Ud behandles særskilt på udvalgsmødet den 21. juni.

Hvis indsatserne skal fortsætte i 2017 vil forvaltningen undersøge, om finansieringen kan findes ved:

- At analysere muligheden for øget samarbejde med praksislægerne og regionen med henblik på at skabe et bedre sammenhængende borgerflow
- At skabe et yderligere fokus på, at borgeren som udgangspunkt skal komme til os.
- At skabe et yderligere fokus på, at borgerne tilbydes indtaster målrettet borgerens behov.

Ud over indsatserne fra ældremilliarden er forvaltningen udfordret af:

- Demografien, som lægger et stort pres på forvaltningens budget.
- At sygehusene udskriver borgerne tidligere og med mere komplekse problemstillinger.
- At borgerne skal stabiliseres førend, at forvaltningen kan rehabilitere dem.

3. "Indblik - anlæg"

Der er blevet udarbejdet et anlægskatalog "Indblik anlæg", som både indeholder beskrivelser af eksisterende anlæg og forslag til kommende anlægsmuligheder. "Indblik anlæg" blev introduceret på byrådets kvartalsmøde i februar 2016. Her blev udvalgene, som en del af deres budgetbidrag, bedt om at kvalificere anlægssforslagene på eget område.

Forvaltningen har på den baggrund vedlagt følgende fire anlægssforslag i bilaget, som revideres endeligt forud for vedtagelsen af budgetbidraget:

1. Fokusområde Handicap
2. Kapacitetsanalysen
3. Velfærdsteknologi
4. Automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg)

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag 3 ÆHU - Anlægssforslag

Punkt 8: Drøftelse af tilskud fra Odense Kommune

00.32.00-A00-1-16

Resume

Udvalgene skal i budgetbidraget til budget 2017 effektivisere for 1 pct. i 2017 og stigende til 2 pct. i 2018 og frem. En del af effektiviseringen kan ske gennem en reduktion af de tilskud, som Odense Kommune hvert år giver til foreninger, museer og kulturarrangementer. Denne sag giver mulighed for, at udvalget kan drøfte tilskuddene med henblik på, om de skal reduceres, omprioriteres eller udvides.

I bilaget er der:

- En beskrivelse af tilskuddene.
- En beskrivelse af baggrunden for tilskuddene.
- En beskrivelse af sammenhængen mellem tilskuddene og effektmålene.
- En beskrivelse af effekten af tilskuddene.

I denne sag medtages beløb fra Odense Kommune til en ekstern aktør, for eksempel tilskud, lokalestøtte eller anden støtte til foreninger, støtte til events, sponsorater o.l. Det samlede budget for disse områder er opgjort til at være over 200 mio. kr. i 2017. Heraf er nogle tilskud lovbundne og ikke regulerbare, men størstedelen af beløbene kan udvalgene selv regulere størrelsen af.

I Ældre- og Handicapudvalget gives der tilskud inden for følgende kategorier:

Ældre- og Handicapudvalget				
1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Kategori				
Museumstilskud	0	0	0	0
Kulturtilskud	0	0	0	0
Lovbestemt tilskud regulerbart	500	500	500	500
Lovbestemt tilskud ikke regulerbart	1.950	1.950	1.950	1.950
Forenings tilskud	4.246	4.246	4.246	4.246
Sponsorat	0	0	0	0
Øvrige tilskud	1492	1492	1492	1492
Anlægstilskud	0	0	0	0
I alt	8.188	8.188	8.188	8.188

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at udvalget drøfter om en reduktion af tilskuddene skal indgå i budgetbidraget og dermed medfinansiere effektiviseringen på 1 pct. i 2017 og stigende til 2 pct. i 2018 og frem, samt om der skal en omprioritering af nogle tilskud.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede indstillingen.

Sagsfremstilling

Odense Kommune giver hvert år tilskud til mange foreninger, kulturarrangementer mv. Tilskud og sponsorater fra Odense Kommune er i denne sag defineret som en udbetaling fra Odense Kommune til en ekstern aktør, for eksempel tilskud, lokalestøtte eller anden støtte til foreninger, støtte til events, sponsorater o.l. Indskud til de selskaber som Odense Kommune er medejer af vil ikke indgå i tilskudsoversigten. Det drejer sig blandt andet om Letbanen. Herudover vil trafiktilskud til busdrift heller ikke indgå.

Indskud til de selskaber som Odense Kommune er medejer af vil ikke indgå i tilskudsoversigten. Det drejer sig blandt andet om Letbanen og Udvikling Fyn.

Det samlede budget for tilskud fra Odense Kommune er opgjort til over 200 mio. kr. i 2017. Heraf er nogle tilskud lovbundne og ikke regulerbare, men størstedelen af tilskuddene kan udvalgene selv regulere størrelsen af. Udvalgene skal i budgetbidraget til budget 2017 effektivisere for 1 pct. i 2017 og stigende til 2 pct. i 2018 og frem. Hvis der reduceres i tilskuddene vil denne reduktion kunne medfinansiere effektiviseringen på 1 pct. i 2017 og stigende til 2 pct. i 2018 og frem. Denne sag giver også mulighed for, at udvalgene kan drøfte om nogle tilskud skal opprioriteres og andre nedprioriteres, så der opnås mest mulig effekt.

Ældre- og Handicapudvalget giver tilskud for samlet ca. 8,7 mio. kr. I bilaget er der en oversigt over hvert enkelt tilskud. Hvis alle ikke-lovpligtige tilskud fra Odense Kommune til eksterne aktører reduceres med 5 %, vil det give en besparelse på omkring 10-12 mio. kr. i 2017. Det svarer til ca. 16 % af den samlede effektivisering på 72 mio. kr. i 2017.

Ældre- og Handicapudvalget giver 500.000 kr. i støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. Tilskuddene tildeles ældre som er særligt udsatte eller ensomme og kronisk syge, mennesker med handicap eller sindslidelser. Til budgetbidraget vil det være muligt for udvalget at regulere tilskuddet.

I bilaget til sagen er der en kort beskrivelse af de tilskud, der gives af udvalget, en baggrund for tilskuddet, samt en beskrivelse af sammenhængen mellem tilskuddet og effektmålene, og hvad effekten af de enkelte tilskud er.

EFFEKT

Denne sag har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål. Hvis der efter drøftelserne sker en omprioritering af tilskuddene vil det kunne påvirke byrådets effektmål både positivt og negativt.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, herunder ingen økonomiske konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning. Vælger udvalget at prioritere i tilskuddene vil provenuet indgå i realiseringen af udvalgets effektiviseringskravet til budget 2017.

Bilag

Bilag til tilskud fra Odense Kommune 180416

Punkt 9: Konkret udmøntning af Værdighedsmilliarden 2016

27.00.00-P20-1-15

Resume

Den 1/4 2016 modtog Odense Kommune, som den første kommune i landet, det endelige tilsagnsbrev fra Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med midler til en mere værdig ældre pleje (Værdighedsmilliarden). Det betyder, at Ældre- og Handicapforvaltningen nu kan udmønte indsatserne, som skal understøtte Odense Kommunes Værdighedspolitik. Værdighedspolitikken og indsatserne blev godkendt på Ældre- og Handicapudvalget den 9/2 og på Byrådet den 2/3 2016.

I det vedhæftede dokument er udmøntningen af de enkelte indsatser beskrevet i et indsatskema. Ni indsatser er flerårige, mens ni indsatser alene løber i 2016. Informationerne i skemaet er et udtryk for, hvor langt forvaltningen er med udmøntningen af den enkelte indsats på nuværende tidspunkt. Informationerne i indsatskemaerne vil blive opdateret, efterhånden som udmøntningen skrider frem. Udvalget vil løbende blive orienteret om status på udmøntningen.

Fremadrettet er der fokus på en hurtig udmøntning af indsatserne, så de tildelte midler hurtigst muligt kan komme borgerne til gavn.

Tidsplan for Værdighedsmilliarden

Tidspunkt	Aktivitet
Foråret 2016	Udmøntning af indsatserne
August 2016	Orientering til udvalget om status på udmøntningen
15. november 2016	Indsende redegørelse for den foreløbig brug af midlerne i 2016 til ministeriet
15. november 2016	Indsende redegørelse for brugen af midlerne i 2017
1. april 2017	Indsende regnskab for brugen af midlerne i 2016
2018	Efter kommunalvalget i 2017 skal der udarbejdes en ny Værdighedspolitik

Udviklingstiltag på demensområdet

Under indsatsen "Udviklingstiltag på demensområdet" bliver der arbejdet målrettet med de 6 udviklingstiltag på demensområdet, som udvalget besluttede i forlængelse af studieturen til Holland.

De 6 udviklingstiltag er i indsatskemaet samlet til 4 tiltag

- Udarbejdelse af demensstrategi - Odense går foran/Demensvenligt Odense
- Mere hverdagsliv i plejeboliger og butiksmiljøer (Udviklingstiltag 2 og 4)
- Interesefællesskaber
- Bofællesskaber og mindre boliger (udviklingstiltag 5 og 6)

Bilag

Oversigt over indsatser Værdighedsmilliard 2016 til Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 10: Orientering om tilbagebetaling til borgere

27.48.04-A00-1-16

Resume

Ældre- og Handicapforvaltningen har på tre områder uretmæssigt opkrævet beløb hos borgerne. De tre områder er:

- Ledsagelse i forbindelse med borgeres ferieophold (Der foreligger et krav om tilbagebetaling til de berørte borgere).
- Transport i forvaltningens busser (forvaltningen afventer svar på, om de berørte borger har krav på tilbagebetaling)
- Remedier til sondeernæring (forvaltningen afventer svar på, om de berørte borgerne har krav på tilbagebetaling)

I nedenstående vil der være en kort beskrivelse af baggrunden for tilbagebetalingen af midler samt om nedsættelsen af to arbejdsgrupper, der skal komme med forslag til det fremtidige serviceniveau.

Ledsagelse i forbindelse med ferieophold

I starten af 2014 præciserede KL over for kommunerne, at det ikke er tilladt for kommunerne at opkræve betaling fra borgere til at dække udgifter til personalet i forbindelse med en ferie eller udflugt. Herefter lavede Ældre- og Handicapforvaltningen nye retningslinjer, som udvalget vedtog i efteråret 2014. Samtidig med vedtagelsen af de nye retningslinjer blev udvalget orienteret om, at forvaltningen sandsynligvis ikke var forpligtet til at tilbagebetale allerede opkrævede beløb til borgerne. Social- og Indenrigsministeriet har efterfølgende gjort gældende, at kommunerne har tilbagebetalingspligt. Det betyder, at forvaltningen er forpligtet til at tilbagebetale anslået 400.000 kr.

Transport i forvaltningens busser

Ældre- og Handicapforvaltningen har uforvarende opkrævet brugerbetaling i forbindelse med borgernes transport i forvaltningens busser. Flere andre kommuner har haft samme praksis som Odense Kommune. Da kommunerne har handlet i god tro, forventer KL ikke, at kommunerne vil være forpligtet til at tilbagebetale. Sagen er indbragt for Statsforvaltningen af Aarhus Kommune, som forventer at have en afgørelse om tilbagebetaling klar i juli 2016.

Hvis Odense Kommune bliver forpligtet til at tilbagebetale, er det anslåede beløb 750.000 kr.

Remedier til sondeernæring

Sundheds- og Ældreministeriet har på baggrund af en henvendelse fra Odense Kommune stadfæstet, at landets kommuner vederlagsfrit skal stille remedier til rådighed for borgere ved indtagelse af sondeernæring. Dette gælder hjemmesygeplejen, plejecentre mv. Hidtil har Odense Kommune kun stillet remedierne til rådighed i sygeplejen. Forvaltningen er pt. ved at udrede, om der skal tilbagebetales og i så fald, hvor meget der skal tilbagebetales.

Det fremtidige serviceniveau

Forvaltningen har nedsat to arbejdsgrupper, som skal lave et servicetjek af serviceniveauet for:

- Ledsagelse i forbindelse med ferieophold og den almindelige ledsageordning
- Transport i forvaltningens busser.

Målet er at sikre, at Odense Kommune har det mest hensigtsmæssige serviceniveau. Arbejdsgrupperne vil i den forbindelse udarbejde forslag til det fremtidige serviceniveau. Forslagene vil blive lagt op til drøftelse i udvalget senere på året med henblik på en efterfølgende beslutningssag.

Punkt 11: Orientering om indeværende års budget

00.32.00-A00-1-16

Resume

Denne sag orienterer om status på Ældre- og Handicapforvaltningens økonomi.

Økonomien for 2016 under Ældre- og Handicapudvalget er under pres. Det skyldes især udgifterne til:

1. De udkørende grupper
2. Den mellemkommunale refusion
3. Bevilling af hjemmehjælp

Trods de økonomiske udfordringer forventer forvaltningen, at økonomien er i balance med udgangen af året. I nedenstående er der kort tilknyttet bemærkninger til de nævnte områder.

De udekørende grupper og Den mellemkommunale refusion

Forvaltningen har igangsat analyser af områderne, som skal kortlægge de præcise årsager til merforbruget. Analyserne vil udmønte sig i en handleplan, som fremlægges for udvalget i juni. Handleplanen vil indeholde de kort- og langsigtede løsninger, som vil sikre, at økonomien er i balance ved årets udgang.

Hjemmehjælp

Merforbruget til hjemmehjælp er for det første forårsaget af, at forvaltningen bevilger flere timer til hjemmehjælp. For det andet, at fritvalgstaksterne til de private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje er steget og endelig, at der har været en efterregulering til de private leverandører for 2015.

Punkt 12: Orientering om velfærdsteknologi

00.00.00-A00-4155-15

Resume

På udvalgsrådet vil der blive holdt et oplæg om velfærdsteknologi. Oplægget vil vedrøre:

1. Velfærdsteknologi som tværgående opgave i Ældre- og Handicapforvaltningen i regi af Center for Velfærdsteknologi
2. Status på opgaver og teknologier
3. Eksempler på igangværende projekter

Ad. 1)

Center for velfærdsteknologi (CFV) er blevet reorganiseret og er siden årsskiftet blevet en del af Ældre og Handicapforvaltningen. I den forbindelse er CFV blevet bedt om:

- At etablere et Advisory board (en slags bestyrelse)
- At beskrive et årshjul for velfærdsteknologi
- At samarbejde med øvrige forvaltninger.

Udvalget orienteres om årshjulet, arbejdsopgaverne og samarbejdsformerne i forhold til velfærdsteknologi som tværgående opgave med afsæt i ÆHF.

Ad. 2)

Velfærdsteknologi er en del af forvaltningens samlede Kvalitets- og Udviklingsplan fra 2016-2019. Udvalget orienteres om teknologier i planen og om arbejdet med at implementere teknologierne på tværs af forløb og geografier i forvaltningen.

Ad. 3)

Som eksempel på konkrete aktiviteter præsenteres udvalget for

- Min Hverdag med Teknologi, et projekt hvor 17 borgere og deres pårørende opsætter mål og efterfølgende selv udvælger teknologi som testes gennem et år
- Støttestrømpetåger; en ret enkel løsning som både borgere og medarbejdere oplever har stor værdi
- Armsupport – et eksempel på hvordan vi arbejder med opgaver/teknologier fra KLs strategi for velfærdsteknologi.

Punkt 13: Besøg på Støttecentret Hvedevangen

00.00.00-A00-217-16

Resume

Der vil være en rundvisning på Støttecentret Hvedevangen.

På støttecentret er lejlighederne tilbud til voksne udviklingshæmmede, som med den fornødne støtte kan og ønsker at leve i egen bolig. Der er medarbejdere i dag- og aftentimerne, mens borgerne skal kunne klare sig selv om natten.

De fleste af beboerne er i en eller anden form for beskæftigelse eller er optaget i andet aktivitetstilbud. Beboerne klarer selv så mange praktiske opgaver, som de er i stand til, og kan få den nødvendige støtte til ting, som kan være svære. Den pædagogiske bistand tager udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang, hvilket blandt andet kan ses i de samarbejdsaftaler, der indgås med beboerne.

Punkt 14: Aktuelle sager

00.01.00-A00-11-15

Resume

1. Referat af Kontaktudvalgsmøde på Tornbjerggård den 17/3 2016.
2. Referat af Kontaktudvalgsmøde på Bolbro Plejecenter den 31/3 2016.

Bilag

Referat Bolbro Plejecenter 310316

Referat Tornbjerggård 170316