

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 d. 13-11-2018

Mødedato Tirsdag d. 13. november 2018 kl. 08:30

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

Indholdsfortegnelse

Overførsel af Hjerneskadecenteret.....	3
Udmøntning af budget 2019.....	6
Godkendelse af ensartet afregning for leverandører af pleje og praktisk bistand.....	14
Godkendelse af nyt grafisk udtryk og slogan på forvaltningens biler.....	17
Lukket:	20
Orientering vedr. Trivselsundersøgelse 2018.....	21
Orientering vedr. sygefravær.....	22
Orientering om Socialtilsynets tilsyn.....	23
Aktuelle sager.....	24

Punkt 1: Overførsel af Hjerneskadecenteret

15.00.00-G01-847-18

Resume

Forvaltningerne indstiller til beslutning at overføre Hjerneskadecentret fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen for at samle højt specialiserede indsatser til borgere med erhvervet hjerneskade i én forvaltning.

Det er et bærende princip at højt specialiserede indsatser skal være samlet i én forvaltning. Det understøtter samtænkning af funktioner og tilbud og giver mulighed for synergieffekter. En samling af højt specialiserede indsatser til borgere med erhvervet hjerneskade i én forvaltning er ligeledes en forudsætning for, at Odense Kommune kan varetage rehabilitering på specialiseret niveau jf. retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen beholder købsbudgettet og kan købe pladser på Hjerneskadecentret af Ældre- og Handicapforvaltningen til driftsudgiften.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

En samling af højt specialiserede indsatser til borgere med en erhvervet hjerneskade understøtter samtænkning af funktioner og tilbud og giver mulighed for synergieffekter. Dette skaber samtidig kvalitet i tilbuddet. Det giver ligeledes de bedste betingelser for, at Odense Kommune kan varetage rehabilitering på det specialiserede niveau jf. retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Flere kommer i uddannelse og job

En samling af højt specialiserede indsatser til borgere med en erhvervet hjerneskade understøtter samtænkning af funktioner og tilbud og giver mulighed for synergieffekter. Dette skaber samtidig kvalitet i tilbuddet. Det understøttes af Neuroteamet, der på tværs af kommunen skaber sammenhængende forløb for borgerne ved at borgere bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Overførsel af Hjerneskadecentret fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen pr. 1/1 2019.
2. At der på styringsområde Service sker en budgetneutral tillægsbevilling på -241.699 kr. i 2019 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Det er et bærende princip at højt specialiserede indsatser skal være samlet i én forvaltning. Det understøtter samtænkning af funktioner og tilbud og giver mulighed for synergieffekter. En samling af højt specialiserede indsatser til borgere med erhvervet hjerneskade i én forvaltning er ligeledes en forudsætning for, at Odense Kommune kan varetage rehabilitering på specialiseret niveau jf. retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

I oktober 2014 blev reglerne på genoptræningsområdet ændret, hvilket bl.a. medførte, at en ny kategori af genoptræningsplaner blev indført: genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. Ansvar for indsatsen i forlængelse af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau er en kommunal myndighedsopgave. Dette medfører en række krav til leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau i Syddanmark.

I december 2014 udsendte Sundhedsstyrelsen på baggrund af de ændrede regler ”Visitationsretningslinjer for genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade” hvoraf det bl.a. fremgår, hvordan ansvarsfordelingen er mellem region og kommune samt uddybning af krav til volumen og kvalitet.

I november 2016 udarbejdede Rigsrevisionen en beretning på Hjerneskadeområdet med baggrund i evaluering af kommunalreformen i 2013. Rapporten viste en række udfordringer på området bl.a. vedrørende kommunernes kvalitet og volumen i tilbud om genoptræning.

Fra Sundhedsstyrelsens side vurderes det, at kun 5 – 6 kommuner i Danmark, vil kunne leve op til de beskrevne krav. Odense Kommune ønsker fortsat selv at kunne levere ydelse til voksne med erhvervet hjerneskade jf. kravene vurderes det, at være en forudsætning at Hjerneskadecentret samles med de øvrige højt specialiserede indsatser.

Overførslen af Hjerneskadecentret fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen medfører en ny snitflade mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningens beskæftigelsesmyndighed og Hjerneskadecentret. Hjerneskadecentret er en vigtig samarbejdspartner for de sagsbehandlende afsnit i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen – særligt sygedagpenge. Der skal fortsat være et stærkt arbejdsmarkedsperspektiv i Hjerneskadecentret og et tæt samarbejde med sagsbehandlende afdelinger i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvilket bl.a. kan ske i Neuroteamet, der er oprettet i regi af Sammenhængende Borgerforløb. Neuroteamet er et tværgående team af medarbejdere fra både Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der har et tæt samarbejde med borger og evt. pårørende for at sikre en koordineret og målrettet indsats og et sammenhængende forløb for borgeren.

Om Hjerneskadecentret

Hjerneskadecentret tilbyder tværfaglig arbejdsrettet rehabilitering til personer over 18 år, der har erhvervet en let til moderat ikke-fremadskridende hjerneskade som ung eller voksen.

Hjerneskadecentret havde i 2017 29 borgere (heraf 20 borgere fra Odense) i forløb. Der er 13 ansatte (heraf en i fleksjob) inkl. leder.

Høringssvar fra Handicaprådet er vedlagt som bilag.

Sagen indebærer ændring i Odense Kommunes styrelsesvedtægt. Der forelægges en særskilt sag herom for Odense Byråd.

Økonomi

Hjerneskadecentrets budget til drift af tilbuddet udgør 6.224.527 kr. Hertil kommer en mindre udgift til HR-understøttelse af tilbuddet. Hjerneskadecentrets pladser sælges til både Odenseborgere og borgere i andre kommuner. Det samlede

indtægtsbudget for salget af pladser udgør 6.490.730 kr. Dette medfører samlet et behov for en budgetneutral tillægsbevilling på styringsområde Service fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Ældre- og Handicapudvalget på -241.699 kr. i 2019 og frem. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen kan købe pladserne til driftsudgiften, mens andre kommuner skal betale både driftsudgiften til pladserne og overhead. Overhead omfatter bl.a. til forrentning og afskrivning af bygningerne samt administration.

Service kr.			Budget 2019 samt overslagsår
Driftsbudget			6.224.527
Indtægtsbudget	Internt salg	-4.438.088	
	Eksternt salg	-2.052.642	-6.490.730
HR-understøttelse			24.504
Nettovirkning			-241.699

Som følge af en omlægning til andre principper for takstberegning i Ældre- og Handicapforvaltningen, medfører overførslen af Hjerneskadecentret et restbudget i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på -630.107 kr. Dette finansieres delvist ved, at Beskæftigelses- og Socialudvalget i fremtiden vil betale en lavere takst for pladserne vedrørende Hjerneskadecenteret end den nuværende.

Denne sag har ikke konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Bilag

Hørings svar fra Handicaprådet vedr. overførsel af Hjerneskadecentret fra BSF til ÆHF

Punkt 2: Udmøntning af budget 2019

00.00.00-A00-18-18

Resume

Udvalget drøftede på mødet den 30/10 udmøntning af budget 2019. På baggrund af udvalgets drøftelse indstiller Ældre- og Handicapforvaltningen i denne sag, at udvalget godkender udmøntningen af budget 2019, herunder aftalen om budget 2019, klippekort for beboere på plejecentre, etablering af dagtilbudspladser på autismeområdet samt Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet.

Aftale om budget 2019 – ”Gør bedre tider gode for alle”

Byrådet har den 10/10 2018 vedtaget Budget 2019. Som del af budgettet er der følgende, som vedrører udvalget, og som det i sagen indstilles, at udvalget godkender udmøntningen af:

- Demografi, velfærd og tryghed på ældreområdet (7,0 mio. kr. i 2019 og frem).
- Demens – opkvalificering af medarbejdere (1,3 mio. kr. i 2019).
- Pårørendepolitikken – hele vejen rundt om borgeren (3,0 mio. kr. i 2019 og frem).

Klippekort til beboere på plejecentre

De øremærkede midler på 13,3 mio. kr. til klippekortet til beboere på plejecentre fra finansloven for 2017 overgår fra 2019 til bloktilskuddet og dermed kassen. Som del af aftalen om budgettet fremgår det, at udvalget under overskriften Demografi, velfærd og tryghed på ældreområdet skal ”(...) vurdere om dele af klippekortsordningen skal fortsætte”.

I sagen indstilles det, at udvalget godkender, at klippekortsordningen fortsætter i en reduceret udgave.

Etablering af dagtilbudspladser på autismeområdet

Kapaciteten af dagtilbudspladserne på autismeområdet er under pres. På byrådsmødet den 10/10 2018 besluttede byrådet derfor, at der skal etableres 10 midlertidige dagtilbudspladser til borgere med autisme samt, at finansieringen sker indenfor Ældre- og Handicapudvalgets ramme.

I sagen indstilles det, at dagtilbudspladserne finansieres ligeligt af budgetværnet og dagtilbudsområdet samt, at etableringsudgifter finansieres af udvalgets investeringspulje.

Moderniserings- og Effektiviseringsprogram

Som følge af regeringens og KL's Moderniserings- og Effektiviseringsprogram for 2019 skal der udmøntes for 6,3 mio. kr. inden for udvalgets budget.

I sagen indstilles det, at udvalget godkender udmøntningen som beskrevet i sagsfremstillingen.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Forvaltningen forventer, at udmøntningen af midlerne til Demografi, velfærd og tryghed på ældreområdet, demens – opkvalificering af medarbejdere samt pårørendepolitikken vil have en positiv effekt for borgerne i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Nedskrivningen af udvalgets budget for 2019, som svarer til en reduktion på ca. 60 fuldtidsansatte medarbejdere, forventes til en vis grad at betyde mindre borgerrettet tid i Ældre- og Handicapforvaltningen.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender

1. At midlerne til ”Demografi, velfærd og tryghed på ældreområdet” samt midlerne fra velfærdsprocenten for 2017 og 2018 til demografiudfordringerne på samlet 9,1 mio. kr. i 2019 stigende til 12,8 mio. kr. i 2021 og frem udmøntes til hjemmeplejen i Myndighed.
2. At midlerne til ”Demens – opkvalificering af medarbejdere” fra aftalen om budget 2019 på 1,3 mio. kr. i 2019 til udbredelse af et projekt, der skal kompetenceudvikle ledere og personale i forhold til udadreagerende borgere med en demenssygdom udmøntes til de plejecentre og selvejende institutioner, som ikke er blandt de 8 plejecentre, som allerede indgår i det planlagte forløb.
3. At midlerne til pårørendepolitikken fra aftalen om budget 2019 på 3,0 mio. kr. i 2019 og frem, bliver udmøntet via en tværkommunal proces efter vedtagelse af pårørendepolitikken.
4. At ”Klippekortet til beboere på plejecentre” fra finansloven for 2017 fortsætter i reduceret udgave, således at beboere på plejecentre vil få, hvad der svarer til ca. en halv times ekstra selvbestemt hjælp og støtte hver anden uge (udover den eksisterende plejeindsats). Driftsudgiften er på 6,7 mio. kr. og finansieres af en pulje under udvalgets budget, som anvendes til, at plejecentre kan få ekstra økonomisk støtte, når de har særligt plejekrævende borgere.
5. At driftsudgift på 2,0 mio. kr. i 2019 stigende til 2,7 mio. kr. i 2020 og frem til de midlertidige dagstilbudspadser til borgere med autisme finansieres af dels budgetværnet med 1,0 mio. kr. i 2019 stigende til 1,35 mio. kr. i 2020 og frem. Dels af dagtilbudsområdet med 1,0 mio. kr. i 2019 stigende til 1,35 mio. kr. til i 2020. Etableringsudgifter og udgifter til inventar på 1,3 mio. kr. i 2019 finansieres af investeringspuljen.
6. Udmøntning af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet for 2019 som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingens pkt. 1 - 6.

Sagsfremstilling

I sagsfremstillingen beskriver forvaltningen indstillingspunkterne til udmøntningen af budget 2019.

1. Demografi, velfærd og tryghed på ældreområdet

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2014, at demografireguleringen skulle afskaffes med udgangen af 2016. Demografireguleringen betød, at når der blev flere ældre i kommunen, så blev Ældre- og Handicapudvalget automatisk tildelt flere midler. Afskaffelsen af demografireguleringen udfordrer udvalgets økonomi, fordi antallet af ældre er steget. En del af de demografiske udfordringer bliver løst gennem det rehabiliterende arbejde. Det har dog vist sig ikke at være tilstrækkeligt, fordi forvaltningen oplever en øget efterspørgsel efter pleje og praktisk bistand. Samtidig bruger forvaltningen gennemsnitlig mere tid pr. borger, hvilket skyldes, at borgerne har behov for mere komplekse ydelser. Ovenstående afspejler sig også i data, som viser en stigning på 5,6 procent i den tid, der bliver anvendt på hjemmepleje sammenlignet med 2017.

Forvaltningen indstiller derfor, at midlerne til ”demografi, velfærd og tryghed på ældreområdet” samt midlerne fra velfærdsprocenten for 2017 og 2018 til demografiudfordringerne på samlet 9,1 mio. kr. i 2019 stigende til 12,8 mio. kr. i 2021 udmøntes til hjemmepleje i Myndighed.

Forvaltning gør opmærksom på, at selv hvis udvalget følger indstillingen, forventes det, at der vil være et merforbrug på området i 2019. De økonomiske udfordringer kan fremadrettet få betydning for serviceniveauet for personlig pleje og praktisk bistand.

2. Demens – opkvalificering af medarbejdere

Forvaltningen indstiller, at de 1,3 mio. kr., som i 2019 er afsat til udbredelse af et projekt, der skal kompetenceudvikle ledere og personale i forhold til udadreagerende borgere med en demenssygdom bliver udmøntet til de plejecentre og selvejende institutioner, som ikke er blandt de 8 plejecentre, som allerede indgår i det planlagte forløb.

3. Pårørendepolitikken – hele vejen rundt om borgeren

Forvaltningen indstiller, at de 3,0 mio. kr., som er afsat til pårørendepolitikken, bliver udmøntet via en tværkommunal proces efter vedtagelse af pårørendepolitikken i marts 2019.

4. Klippekort til beboere på plejecentre

Klippekortsordningen betyder, at alle beboere på plejecentre har mulighed for at få det, der svarer til ca. en halv times ekstra selvbestemt hjælp og støtte om ugen (udover den eksisterende plejeindsats).

Midlerne til klippekortsordningen overgår i 2019 til bloktilskuddet og indgår dermed i den samlede økonomiske ramme for Odense Kommunes økonomi. I forbindelse med budgetvedtagelsen valgte byrådet, at udvalget skal vurdere om dele af klippekortsordningen skal fortsætte. Midlerne til klippekortsordningen udgjorde 13,3 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at klippekortsordningen fortsætter i reduceret omfang. Det vil betyde, at beboere på plejecentre vil få, hvad der svarer til ca. en halv times ekstra selvbestemt hjælp og støtte hver anden uge (udover den eksisterende plejeindsats). Det vil også betyde, at der skal reduceres svarende til 15-17 medarbejdere.

Finansieringen af klippekortsordningen vil ske med midler fra en pulje inden for udvalgets budget, som anvendes til, at plejecentre kan få økonomisk støtte, når de har særligt plejekrævende borgere som fx borgere med demens eller borgere med en hjerneskade, som kræver ekstra hjælp og opmærksomhed. Reduktionen af puljen vil betyde, at kriterierne for, hvornår plejecentrene kan få del i puljen vil blive skærpet. På de plejecentre, som herefter vil blive berørt af de skærpede kriterier, vil borgerne opleve, at der vil være mindre personale svarende til 15-17 medarbejdere.

5. Finansiering af midlertidige dagtilbud til borgere med autisme

Kapaciteten på autismeområdet er under pres. På byrådsmødet den 10/10 2018 besluttede byrådet derfor, at der skal etableres 10 midlertidige dagtilbudspladser til borgere med autisme samt, at finansieringen skal godkendes i forbindelse med udmøntningen af budgettet.

Forvaltningen indstiller, at etableringsudgifterne og udgifter til inventar, som udgør 1,3 mio. kr. i 2019, bliver finansieret af investeringspuljen. Forvaltningen indstiller derudover, at driftsudgifterne, som udgør 2,0 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. i 2020 og frem bliver finansieret ligeligt af budgetværnet og dagtilbudsområdet.

Dagtilbuddenes andel af finansieringen svarer til 2,5 procent af budgettet, mens der vil være 1,9 mio. kr. til rest i budgetværnet.

6. Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet for 2019

Regeringen og KL blev med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 enige om et fælles flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram (herefter MEP). Formålet med MEP er at sætte rammerne for et samarbejde, der skal understøtte kommunerne i at udvikle og modernisere den kommunale service inden for stramme økonomiske rammer og sikre et styrket lokalpolitisk råderum til at kunne prioritere til gavn for borgerne.

MEP betyder, at Odense Kommune hvert år skal frigøre et beløb svarende til 35,2 mio. kr., hvoraf halvdelen reduceres i kommunens bloktilskud, dvs. det er et krav, at Odense Kommune skal effektivisere for 17,6 mio. kr. årligt. Den anden halvdel kan kommunen frigøre til eget råderum.

MEP er opdelt i tre hovedområder:

- Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring
- Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer
- Bedre indkøb og øget digitalisering

I aftalen om kommunernes økonomi for 2019 blev regeringen og KL enige om, at effektiviseringerne i 2019 skal have fokus på forenkling af kommunernes rammer og styrket styring, effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer

samt bedre indkøb og øget digitalisering. Med budget 2019 er følgende andel af MEP vedtaget på udvalgets område:

Tabel – Udvalgets andel af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Mio. kr.	2019
Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring	3.082
Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer	
Bedre indkøb og øget digitalisering	3.220
Udvalgets samlede andel	6.302

Nedenfor er områderne uddybet.

Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring samt Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer

Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring samt Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer vedrører:

- Kommunale regelforenklingsforslag
- Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats
- Én helhedsorienteret plan og dataunderstøttelse
- Statslige afbureaukratiseringsforslag
- Styrket ankepraksis på socialområdet
- Drift af ejendomsadministration
- It-drift, -indkøb og -strategi
- Vejvedligeholdelse

Der skal samlet findes effektiviseringer for 10,7 mio. kr. i Odense Kommune inden for ovenstående overskrifter. Der er dog allerede tidligere lavet effektiviseringer på de pågældende områder. Fordelingen mellem udvalgene baserer sig derfor på udvalgenes andel af budgettet. For Ældre- og Handicapudvalget betyder det, at der skal findes effektiviseringer for 3,1 mio. kr. i 2019 og frem.

Forvaltningen anbefaler, at udmøntningen sker via en generel rammebesparelse, hvor hele forvaltningen bidrager til effektiviseringerne.

Bedre indkøb og Øget digitalisering

Under Bedre indkøb og øget digitalisering skal der effektiviseres for 6,9 mio. kr. i Odense Kommune. For Ældre- og Handicapudvalget betyder det, at der skal udmøntes for 3,2 mio. kr. i 2019 og frem.

Ældre- og Handicapudvalgets andel af effektiviseringerne er fordelt på nedenstående initiativer.

Bedre indkøb

Effektiviseringerne inden for indkøb vil ske inden for nedenstående områder:

1. Vikarydelser på sundhedsområdet
2. Grafiske ydelser
3. Øvrige indsatser/effektiviseringer på indkøbsområdet (fx hoteller, konferencer, vinduespolering)

Nedenfor er områderne nærmere beskrevet.

1. Vikarydelser på sundhedsområdet

Odense Kommune har indgået en kontrakt om vikarydelser på sundheds- og omsorgsområdet. Aftalen er trådt i kraft pr. marts 2017, og pr. juni 2018 er anvendelsen af indkøbsaftalen målt til 55 %. Potentialet er beregnet ud fra, at anvendelsen af indkøbsaftalen hæves til 70 %. Udvalgets andel er beregnet til 1,5 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at effektiviseringen udmøntes på de områder, der anvender vikarbureauer, som er det specialiserede område, plejeboligområdet og de udkørende grupper.

2. Grafiske ydelser

Der er gennemført udbud på grafiske ydelser, hvilket har resulteret i nye kontrakter. Udvalgets andel er 82.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at beløbet udmøntes i administrationen.

3. Øvrige indsatser/effektiviseringer på indkøbsområdet

Odense Kommune laver effektiviseringer i forhold til indkøb af hotel- og conferencefaciliteter. Derudover er der indgået nye leverandøraftaler på området vinduespolering, vagtydelser og elektronisk sikring. Udvalgets andel af besparelsen er 164.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at effektiviseringerne udmøntes i administrationen.

Øget digitalisering

Øget digitalisering fokuserer på, at digital omstilling og automatisering kan frigøre ressourcer fra fx gentagende opgaver til mere værdiskabende opgaver, øge kvalitet, opnå højere effektivitet samt at give et bedre beslutningsunderstøttende viden- og analysegrundlag. Udvalgets andel af besparelsen udgør 1,4 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at effektiviseringen udmøntes i administrationen og Myndighed.

Økonomi

Tabel 1 – Positive påvirkninger fra aftalen om budget 2019

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Pårørendepolitikken – hele vejen rundt om borgeren	3,0	3,0	3,0	3,0
Demografi, velfærd og tryghed på ældreområdet	7,0	7,0	7,0	7,0
Demens – opkvalificering af medarbejdere	1,3	0	0	0
Pilotprojekt Mad laves på plejecentre fortsætter et år mere*	6,0	0	0	0
I alt	17,3	10,0	10,0	10,0

*Udmøntning blev godkendt på udvalgsmødet den 30/10 2018.

Tabel 2 – Negative påvirkninger fra aftalen om budget 2019

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Moderniserings- og Effektiviseringsprogram 2019	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
Klippekortsordning	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
I alt	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6

Tabel 3 – Den samlede påvirkning af udvalgets budget for 2019-2022

Mio. kr.	2019*	2020	2021	2022
Positiv påvirkning fra aftale om budget 2019	17,3	10,0	10,0	10,0

Negativ påvirkning fra aftale om budget 2019	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6
Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2018	-1,3	-2,9	-3,4	-3,4
Sammenhængende borgerforløb	-13,4	-13,1	-13,1	-13,1
I alt	- 17,0	-25,6	-26,1	-26,1

-=nedskrivning af budget, +=opskrivning af budget

* Finansieringen af de midlertidige dagtilbud på autismeområdet er ikke taget med i tabellen, da finansieringen sker inden for udvalgets egen ramme.

Konsekvenser ved budget 2019

De besparelser, der skal gennemføres som del af budget 2019, svarer ud fra en gennemsnitsbetragtning på 400.000 kr. pr. medarbejder pr. år, til en reduktion på ca. 60 medarbejdere. Det skal fremhæves, at der i forvaltningen er vakante stillinger samt mulighed for omplacering af medarbejdere, hvilket vil bidrage til at afbøde konsekvenserne.

Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet for 2018

I Odense Kommune blev det i forbindelse med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 2018 besluttet at igangsætte en analyse af de løn- og personaleadministrative opgaver med henblik på en effektivisering af arbejdets organisering og opgavevaretagelse.

Punkt 3: Godkendelse af ensartet afregning for leverandører af pleje og praktisk bistand

27.36.00-000-1-17

Resume

Udvalget drøftede på mødet den 30/10 ensartet afregning for leverandører af personlig pleje og praktisk bistand. På baggrund af udvalgets drøftelse indstiller Ældre- og Handicapforvaltningen i denne sag, at udvalget godkender afregning i form af forløbstakster samt dato for indførelse af forløbstakster for alle leverandører af personlig pleje og praktisk bistand.

Ældre- og Handicapforvaltningens overordnede målsætning er, "(...) at vi samarbejder med de borgere, vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed".

Denne målsætning betyder i praksis, at Myndighed bevilger borgerne et rehabiliteringsforløb, mens det er de udkørende grupper, som vurderer, hvilke indsatser borgerne skal have. For at understøtte den rehabiliterende tankegang, er der indført såkaldte "forløbstakster", som er en ny måde at afregne på. Forløbstaksterne betyder, at leverandøren, uanset borgerens behov, afregnes med én takst for borgerne i det pågældende rehabiliteringsforløb.

Da forløbstakster er en helt ny måde at afregne på, har forløbstaksterne i første omgang og af hensyn til de private leverandører, kun været indført hos den kommunale leverandør af personlig pleje og praktisk bistand (fra budget 2017). Erfaringerne herfra har været positive, da de understøtter den rehabiliterende tankegang om at støtte voksne mennesker med forskellige behov og udfordringer i at leve selvstændige liv.

De private leverandører bliver p.t. afregnet efter moduler, som også er den type af afregning, der blev benyttet hos den kommunale leverandør frem til 2016. Modellen bygger på, at borgerne bliver indplaceret i moduler, hvor der er fastsat et bevillingsniveau af Myndighed. Herefter afregnes der på baggrund af borgernes bevilgede timer.

Konkret understøtter forløbstaksterne, at det er i mødet med borgeren, at det vurderes, hvilke indsatser borgeren skal have. Mens det med modul-afregning sker på baggrund af allerede fastsatte indsatser. De to typer af afregning gør det vanskeligt at sikre et ensartet serviceniveau for borgere med en privat leverandør og borgere med en kommunal leverandør, fordi forudsætningerne (herunder økonomien) for at udføre pleje og praktisk bistand ikke er ens.

Forvaltningen har den 9/8 2018 afholdt møde med de private leverandører, hvor forløbstaksterne blev præsenteret og gennemgået. Alle 10 private leverandører var inviteret, men kun 3 private leverandører var repræsenteret. Flere af leverandørerne har efterfølgende afgivet udtalelser, som forvaltningen siden har reageret på. Herunder, beregnet overhead og genberegnet de økonomiske konsekvenser.

I sagsfremstillingen er der en beskrivelse af forløbstaksterne.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Indførelsen af ensartet afregning i form af forløbstakster for både private leverandører og den kommunale leverandør af personlig pleje og praktisk bistand vil betyde, at der skabes ens forudsætninger i forhold at levere pleje og praktisk

bistand.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender,

1. At private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i lighed med den kommunale leverandør afregnes efter forløbstakster.

Hvis udvalget godkender, at private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje skal afregnes efter forløbstakster, indstiller Ældre- og Handicapforvaltningen:

2. At private leverandører af praktisk bistand afregnes efter forløbstakster pr. 1/6 2019.
3. At private leverandører af personlig pleje afregnes efter forløbstakster pr. 1/1 2020.

Beslutning

Sagen blev udsat med henblik på yderligere afklaring og senere behandling.

Sagsfremstilling

I sagsfremstillingen er der en beskrivelse af konsekvenserne for de private leverandører samt en forklaring af, hvad forløbstakster er, og hvordan de bliver beregnet.

Konsekvenser for de private leverandører

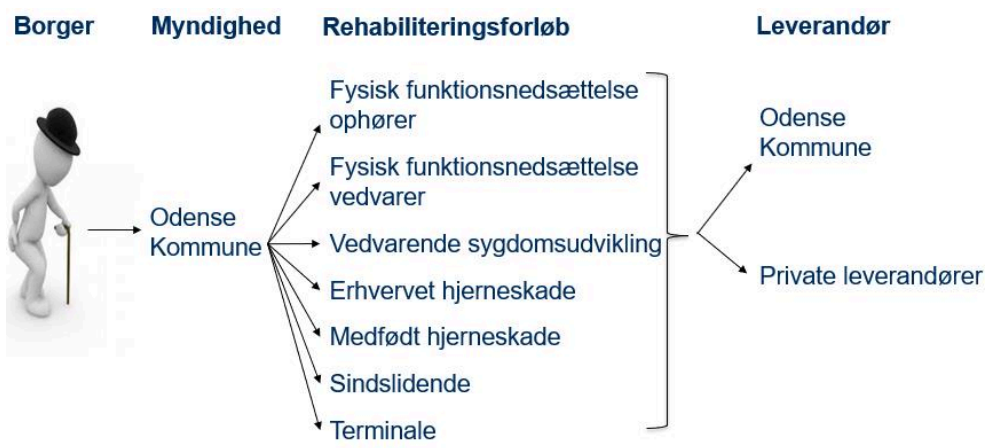
Med afregning via forløbstakster skal den private leverandør, i lighed med den kommunale leverandør, til selv at definere hvilke indsatses den enkelte borger har behov for, og herefter arbejde sammen med borgeren om at nå borgerens mål.

Det betyder samtidig, at de private leverandører ikke skal fortsætte med at levere de samme indsatses til borgerne som hidtil.

Hvad går forud for en afregning via forløbstakster?

Udgangspunktet for forløbstaksterne er, at en borger henvender sig til kommunen - typisk via Indgangen. Her arbejder Myndigheden på at afdække borgeren med henblik på indplacering i et af forvaltningens 7 forløb. Hvert rehabiliteringsforløb er præget af en række karakteristika, men der er ingen foruddefinerede indsatses eller opgaver i forløbene. Tankegangen er, at de udkørende grupper, som er tættest på borgeren, bedst kan vurdere indsats sammensætningen for den enkelte borger i forhold til borgerens mål og potentiale for opnåelse af en rehabiliteringseffekt.

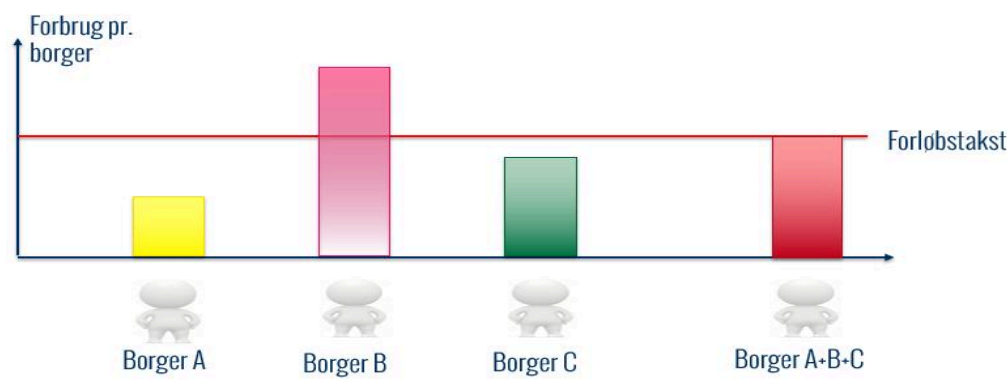
Figuren illustrerer forløbet.



Hvordan bliver en forløbstakst beregnet?

Forløbstaksterne består af to elementer – en mængde udtrykt ved et gennemsnitligt timetal pr. uge for et givent forløb og en timetakst for hhv. dag, aften og service, der er udregnet på baggrund af en gennemsnitsløn.

For at beregne mængden tages der udgangspunkt i den faktiske aktivitet set over et helt år. Det giver et overordnet ugegennemsnit for alle borgere i et bestemt forløb for henholdsvis dag, aften og service. Der er således tale om et gennemsnitligt tidsforbrug, hvor nogle borgere vil have et indsatsbehov, der er mindre end gennemsnittet, mens andre borgere vil have et behov, der er større end gennemsnittet (se figuren nedenfor).



De private leverandører vil foruden forløbstaksterne blive afregnet for et såkaldt overhead, som gives til at dække de indirekte udgifter. Det kan fx være udgifter til ledelse, husleje, lokaler, administration mv.

Økonomi

I bilaget er vedlagt en oversigt over de økonomiske konsekvenser for de private leverandører. Da borgergruppen løbende ændrer sig, er de økonomiske konsekvenser udtryk for et øjebliksbillede.

Punkt 4: Godkendelse af nyt grafisk udtryk og slogan på forvaltningens biler

00.00.00-A00-363-18

Resume

I denne sag indstiller Ældre- og Handicapforvaltningen, at udvalget godkender nyt grafisk udtryk og slogan på forvaltningens biler. Udvalget havde sagen til drøftelse på udvalgs møderne den 4/9 2018 og 30/10 2018.

Forvaltningens nuværende biler er el-biler og har illustrationer og tekst, der fokuserer på dette. Se billede 1.

Billede 1



For at gøre bilerne mere genkendelige og sigende for forvaltningens arbejde, er der udarbejdet et udkast til nyt grafisk udtryk og slogan, som fokuserer på forvaltningens kerneopgave (se billede 2). Sloganet er: "Vi er her for dig".

Billede 2

"Vi er her for dig" (endeligt design under udarbejdelse)



Forvaltningen anbefaler, at det nye grafiske udtryk og slogan i første omgang trykkes på 10 af forvaltningens biler. Når forvaltningen om ca. 1 år skal lease ca. 120 nye biler, vil det komme til politisk beslutning, om de nye biler skal leveres med det nye grafiske udtryk og slogan.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller,

1. At udvalget godkender, at forvaltningen afprøver nyt grafisk design og slogan på 10 biler. Udgiften på ca. 30.000 kr. bliver finansieret af udvalgets pulje til investeringer.
2. At udvalget skal godkende det endelige grafiske udtryk.

Beslutning

Et flertal bestående af udvalgsmedlemmerne Claus Skjoldborg Larsen, Abdinoor Adam Hassan, Anne-Mette Ebensgaard og Kasper Ejlertsen stemmer imod indstillingen.

Et mindretal bestående af udvalgsmedlemmerne Christel Gall, Sanne Skougaard Andersen og rådmænd Søren Windell stemmer for indstillingen.

Indstillingen godkendes derfor ikke.

Sagsfremstilling

Se sagsresumé.

Økonomi

Forvaltningen anslår, at udgifterne til udvikling af nyt grafisk design og slogan udgør ca. 30.000 kr. Forvaltningen anbefaler, at udgiften bliver finansieret af udvalgets pulje til investeringer.

Punkt 5: Lukket:

00.00.00-A00-1634-17

Punkt 6: Orientering vedr. Trivselsundersøgelse 2018

00.01.00-A00-1186-17

Resume

Ældre- og Handicapforvaltningen præsenterer på mødet Ældre- og Handicapudvalget for et oplæg om den nyligt gennemførte Trivselsundersøgelse 2018.

Punkt 7: Orientering vedr. sygefravær

00.01.00-A00-1186-17

Resume

Ældre- og Handicapforvaltningen præsenterer på mødet Ældre- og Handicapudvalget for et oplæg om sygefraværet i forvaltningen.

Punkt 8: Orientering om Socialtilsynets tilsyn

30.00.00-K09-1-18

Resume

I denne sag orienterer Ældre- og Handicapforvaltningen om et tilsyn på Grevenlundsvej.

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Syd, og indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Formålet med tilsynet er, at bidrage til at sikre, at borgeren ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene.

Socialtilsyn Syds vurdering af tilbuddet er, ”at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet jf. lov om socialtilsyn §6”.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Bilag

Tilsynsrapport Grevenlundsvej

Punkt 9: Aktuelle sager

00.01.00-A00-1186-17

Resume

- Orientering om borgersag.
- Deltagelse i KL's sundhedskonference (se bilag).
- Referat af kontaktudvalgsmøde på Dyruphus den 14/6 2018.
- Referat af kontaktudvalgsmøde på Sanderum Plejecenter 1/10 2018.

Bilag

Program - Sundhedskonference 2019

Referat af Kontaktudvalgsmøde på Dyruphus den 14. juni 2018

Referat af kontaktudvalgsmøde på Sanderum Plejecenter den 1. oktober 2018