

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 d. 09-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 09. juni 2020 kl. 08:30

Mødested Salen, fløj 1/udvalgsværelset, 3.s.54, Ørbækvej 100, indgang B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af 1. økonomi- og effektopfølgning.....	3
Beslutning af opdaterede retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde.....	14
Årlig status på tværgående projekter i Sammenhængende Borgerforløb.....	18
Godkendelse af Byens Køkken som mulig leverandør af mad til Odense Kommunes børnehuse.....	22
Drøftelse af bidrag til budget 2021.....	25
Drøftelse af hjemlighed på plejecentre.....	34
Fortsat drøftelse af mulige løsningsforslag på det specialiserede socialområde.....	36
Opfølgning på oplæg om økonomi fra møde den 28. april.....	42
Orientering om kapacitetsanalyse på plejeboligområdet.....	43
Orientering om den aktuelle situation som følge af Covid-19.....	44
Aktuelle sager.....	45

Punkt 1: Godkendelse af 1. økonomi- og effektopfølgning

00.00.00-A00-34-20

Resume

Denne sag handler om effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår 2020, som skal videre til byrådets godkendelse. I 2020 er der i alt to effekt- og økonomiopfølgninger, som skal fremsendes til byrådet.

Effektopfølgningen viser

- At ambitionsniveauet forventes indfriet for odensemålet Flere funktionsdygtige ældre og handicappede.
- At ambitionsniveauet forventes indfriet for udvalgsområdet Borgernes uafhængighed af forvaltningen styrkes.
- At ambitionsniveauet for Borgernes oplevelse af målopnåelse skønnes at have lige stor sandsynlighed for at blive indfriet, som at effektmålet ikke vil blive indfriet.
- At ambitionsniveauet forventes indfriet for udvalgsområdet Borgerens oplevelse af et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere.
- At data for udvalgsområdet Færre forebyggelige indlæggelser p.t. ikke er til rådighed for forvaltningen.

Økonomiopfølgningen er baseret på de første 3 måneder af året og derfor behæftet med en vis usikkerhed, da der kan ske uforudsete ting, som påvirker regnskabet senere på året.

Økonomiopfølgningen viser, at forvaltningen forventer et merforbrug på 70,1 mio. kr. ved årets udgang. Derudover er der udgifter relateret til COVID-19 svarende til 41,1 mio. kr.

Der er mellem regeringen og KL indgået en aftale om kommunernes økonomi som konsekvens af Corona-krisen. Regeringen har med aftalen tilkendegivet, at kommunerne vil blive kompenseret for de ekstra udgifter, som de måtte have i relation til Covid-19. Denne kompensation indgår i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det er direktørgruppens opfattelse, at man i den aktuelle krise har handlet rettidigt og korrekt. Det er derfor direktørgruppens forventning, at kommunens samlede udgifter kompenseres i forbindelse med Økonomiaftalen.

De tre fagudvalg: Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget er udfordret med økonomien på det specialiserede socialområde, hvor der på området forventes et samlet merforbrug på 124,6 mio. kr. i 2020. Forligspartierne bag Budget 2020 ønsker at finde en løsning på det samlede forventede merforbrug i 2020. Konkret betyder dette, at hver af de tre udvalg må forvente at få en tillægsbevilling til dækning af dele af det forventede merforbrug i 2020. Den resterende del af merforbruget skal finansieres indenfor de respektive fagudvalg, hvor der skal arbejdes med at finde varige løsninger på området.

Frem til sommerferien foretages der løbende drøftelser i både Økonomiudvalget og de respektive fagudvalg med fokus på hvilke løsningsmuligheder der er indenfor de enkelte delområder af det specialiserede socialområde. Samlet set skal løsningerne bidrage til at udvalgenes samlede udfordringer på det specialiserede socialområde er løst.

Af merforbruget på 70,1 mio. kr. er

- 31,1 mio. kr. relateret til udfordringerne på det specialiserede socialområde. Her forventes en tillægsbevilling til dækning af dele af det forventede merforbrug i 2020.
- 29,5 mio. kr. relateret til afdrag af merforbruget fra 2019 samt relateret til den forventede maksimale investeringsudgift i forbindelse med hjemtagelse af opgaver fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.

Når der korrigeres for ovenstående er merforbruget på 9,5 mio. kr.. I forhold til den løbende drift er det en positiv udvikling fra sidst udvalget blev orienteret om økonomien på mødet den 28. april 2020.

Effekt

Effektopfølgningerne skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmål.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2020.
2. At der på Service flyttes 0,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget i 2020 vedrørende analysen i forbindelse med lokal tilberedt mad på plejecentrene (forlig om velfærdsprocent).
3. At der på Service flyttes 0,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget i 2020 og frem vedrørende endelig regulering af budgetflytning ifm. at sundhedssekretariatet blev en integreret del af Ældre- og Handicapforvaltningen.
4. At der på Service flyttes 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende budget til lægefaglig bistand.
5. At der på Service flyttes 1,1 mio. kr. i 2020 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende genberegning af det nye myndighedssnit mellem de to forvaltninger.
6. At der på Særlig drift flyttes -0,6 mio. kr. i 2020 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende øget indtægtskrav som følge af genberegning af det nye myndighedssnit mellem de to forvaltninger.
7. At der på Service flyttes 0,1 mio. kr. i 2020 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende rengøring på Tornhuset, Brunsegårdsvej.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Dette er årets første samlede opfølgning på økonomi og effekt. Det er samtidig den første opfølgning på de nye Odensemål og effektmål. De nye Odensemål, indikatorer og ambitionsniveauer blev besluttet med Budget 2020. Udvalgets effektmål blev vedtaget på møde den 26. november 2019.

Effektopfølgningen vedrører Ældre- og Handicapudvalgets udvalgsmål samt Odensemål. I tabellerne nedenfor ses udviklingen i målene med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer.

Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2023: En grøn statusprik (●) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (●) viser, at det skønnes at være ligeså sandsynligt ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. En rød statusprik (●) viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet. Pil-op (↗) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (↘) angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023	Udvikling
Indikator	Andel borgere +80 år, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på plejecenter	58,1 (jan.-apr. 2019)	59,9% (jan.-apr. 2020)	●	58,4% (2020)	●	↗
Opfølgning	Andelen af borgere, der <u>ikke</u> modtager hjemmepleje eller bor på plejecenter, ud af det samlede antal +80-årige borgere i Odense Kommune, er steget i forhold til samme periode sidste år. Dette er en positiv udvikling. Andelen af borgere har de seneste måneder været stigende. Ambitionsniveauet for 2020 er nået. Udviklingen i indikatoren afhænger hhv. af udviklingen i antallet af 80+ årige borgere med hjemmepleje eller bosat på plejecenter, og af udviklingen i den ældre del af befolkningen. De første måneder af året er antallet af ældre borgere i Odense steget (fra 8.827 til 8.913 borgere på +80 år). Antallet af borgere <u>uden</u> hjælp er steget (fra 5.227 til 5.418). Tallene tyder derfor på at stigningen i antallet af ældre borgere ikke har været ensbetydende med at flere har haft behov for hjælp. Ambitionsniveauet for 2023 (59,5%) forventes nået.						

Uvalgsmål: Borgernes uafhængighed af forvaltningen styrkes		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede						
Indikator	Andel af borgere, der får reduceret antal hjemmehjælpstimer fra 1. visitation til 6 måneder efter.	24% (jan-april. 2019)	22% (jan. - april 2020)	●	24% (2020)	●
Opfølgning	Andelen af borgere, der har reduceret behov for hjemmehjælp 6 måneder efter 1. visitation er faldet sammenlignet med samme periode i 2019. I vintermånederne er der typisk færre borgere som får mindre hjælp, mens der i forårs- og sommermånederne er flere borgere med reduceret hjælp. I de første måneder af 2020 har andel af borgere med reduceret hjælp været lav sammenlignet med tilsvarende måneder i 2019, mens andelen i den seneste måned har ligget over samme måned i 2019. Udviklingen i indikatoren afhænger af udviklingen i antallet af borgere der har mindre hjælp efter 6 måneder. I 2020 er antallet af ældre borgere med behov for hjælp efter 6 måneder været stabilt (1.402 i januar 2020 og 1.407 borgere i april 2020). Trods et uændret antal af visiterede borgere, er det fortsat lykkedes at reducere antallet af hjemmehjælpstimer for denne gruppe af borgere 6 måneder efter visitation. Ambitionsniveauet for 2020 er endnu ikke nået, men det forventes nået. Ambitionsniveauet for 2023 (27%) forventes nået.					

Udvalgsmål: Borgernes oplevelse af målopnåelse <i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
Indikator	Borgerens oplevelse af målopnåelse for det aftalte delmål ved målets afslutning	3,5 (April 2019)	3,6 (April 2020)		3,9 (2020)	
Opfølgning	Borgernes oplevelse af, om de har nået deres delmål, er steget i den seneste periode. Borgerens oplevelse bygger på borgerens egen vurdering af deres målopnåelse. Borgeren vurderer på en skala fra 1-5, hvor 5 svarer til at borgeren oplever en fuld målopfyldelse. Der beregnes en gennemsnitlig score for graden af målopfyldelse. En højere grad af delmålsopnåelse betyder, at borgeren har oplevet at nå det aftalte mål for den indsats, borgeren har fået. Der vurderes i gennemsnit ca. 19.600 delmål om året. Ambitionsniveauet for 2020 er ikke nået. Dette kan skyldes et ændret fokus på anvendelse af delmål efter implementeringen af vurdering af funktionsevnetilstand (Fælles Sprog III). Dette har medført, at borgeren generelt har lidt færre delmål, idet nogle erstattes af forventede funktionsevnetilstande dvs. den ændring som borger og personale forventer i borgerens funktionsevne tilstande ved en given indsats. Ambitionsniveauet for 2023 (4,1) forventes nået.					

Udvalgsmål: Borgerens oplevelse af et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere <i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
Indikator	Borgerens oplevelse af samarbejdet med forvaltningens medarbejdere	4,5 (April 2019)	4,5 (April 2020)		4,5 (2020)	
Opfølgning	Borgernes oplevelse af om de har haft et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere er steget (fra 4,51 til 4,54). Dette er en positiv udvikling. Borgernes vurdering af samarbejdet er en del af forløbsevalueringerne, som gennemføres ved forløbsafslutning eller minimum én gang årligt. Der gennemføres i gennemsnit ca. 2.450 evalueringer per år. Borgerens oplevelse bygger på borgerens egen vurdering af samarbejdet på en skala fra 1-5, hvor 5 svarer til at borgeren oplever et fremragende samarbejde. Der beregnes en gennemsnitlig score for borgerens vurdering. En høj score betyder, at borgeren har oplevet et godt samarbejde med medarbejderen. Ambitionsniveauet for 2020 er nået. Ambitionsniveauet for 2023 (4,6) forventes nået.					

Udvalgsmål: Færre forebyggelige indlæggelser <i>Understøtter Odensemålet: Et sundere Odense</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
Indikator	Andel borgere indlagt med en forebyggelig diagnose	- (-)	- (-)	-	-	-
Opfølgning	Data stilles til rådighed af Sundhedsdatastyrelsen, der på nuværende tidspunkt har et arbejde i gang med at tilpasse data til hospitalers nye afregningssystem. Data er derfor p.t. ikke til rådighed i den form, der ønskes til belysning af denne indikator. Der er derfor ikke fastsat ambitionsniveauer for indikatoren, og der foretages først målinger for indikatoren når data er tilgængelige.					

Økonomiopfølgning

Økonomiopfølgningen er baseret på de første 3 måneder af året og derfor behæftet med en vis usikkerhed, da der kan ske uforudsete ting, som påvirker regnskabet senere på året.

Økonomiopfølgningen viser, at forvaltningen forventer et merforbrug på 70,1 mio. kr. ved årets udgang. Derudover er der udgifter relateret til COVID-19 svarende til 41,1 mio. kr., som udvalget vil blive kompenseret for som følge af aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Af merforbruget på 70,1 mio. kr. er

- 31,1 mio. kr. relateret til udfordringerne på det specialiserede socialområde. Her forventes en tillægsbevilling til dækning af dele af det forventede merforbrug i 2020.
- 29,5 mio. kr. relateret til afdrag af merforbruget fra 2019 samt relateret til den forventede maksimale investeringsudgift i forbindelse med hjemtagelse af opgaver fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.

Når der korrigeres for ovenstående er merforbruget på 9,5 mio. kr.. I forhold til den løbende drift er det en positiv udvikling fra sidst udvalget blev orienteret om økonomien på møde den 28. april 2020.

Tabel - Samlet forventet regnskab

Mio. kr.	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse*	Konsekvenser af COVID-19
Drift (fx udkørende grupper, plejecentre, botilbud)	822,7	843,8	21,1	10,1
Myndighed (fx køb af pladser, hjælpemidler, vederlagsfri fysioterapi, BPA)	1.196,8	1.224,6	27,8	2,9
Mad, Måltid og frivillighed (Byens Køkken, cafeer, frivillighed)	29,3	34,1	4,8	4,8
Puljer (Pulje til håndtering af pris- og lønudvikling, udgifter til værnemidler)	-12,4	40,4	52,8	23,3
Sundhed (sundhed og forebyggelse)	74,5	74,1	-0,4	0,0
Understøttende funktioner (stabe)	116,9	122,0	5,1	0,0
Samlet excl. projekter	2.227,8	2.339,0	111,2	41,1
Projekter	-1,3	-1,3	0,0	0,0
ÆHF samlet	2.226,5	2.337,7	111,2	41,1

*) Merforbrug=plus/Mindre forbrug = minus

Service med overførselsadgang indeholder udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Projekter med ekstern finansiering indeholder indtægter/udgifter på områder, hvor forvaltningen modtager midler fra eksempelvis ministerier, private fonde mv.

Særlige driftsområder indeholder indtægter i form af statsrefusioner og udgifter til eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler på handicapområdet, handicaphjælpere mv.

Myndighed

På myndighedsområdet er der et forventet merforbrug på 27,8 mio. kr. De væsentligste årsager er beskrevet i de følgende afsnit.

Køb af pladser på det specialiserede område

På området for køb af pladser på det specialiserede område er merforbruget på 23,9 mio. kr. Årsagen er en kombination af, at flere borgere har behov for botilbud, dagtilbud og støtte i eget hjem samt at omkostningerne pr. borger er stigende.

Det ”nye snit” mellem Beskæftigelses -og Socialforvaltningen medfører at sammenligning af borgergrundlaget i 2019/2020 ikke er mulig.

Hjælpe-middelområdet

Hjælpe-middelområdet har været udfordret de seneste år, fordi der i takt med den demografiske udvikling har været en stigning i antallet af borgere, der får bevilget et hjælpemiddel. Især har der været en stigning i efterspørgslen efter kropsbårne hjælpemidler, hvor der er et merforbrug på 4 mio. kr.

Vederlagsfri fysioterapi

Området for vederlagsfri fysioterapi har et lavere forventet merforbrug end sidste år, fordi der er tilført midler til området i forbindelse med udvalgets udmøntning af budget 2020. Det er et område, hvor lægen henviser borgeren til vederlagsfri fysioterapi, hvorefter kommunen betaler regningen til fysioterapeuten. Forvaltningen har derfor kun få muligheder for at styre udgifterne på området. Merforbruget er på 1,7 mio. kr, hvilket er et fald i forhold til 1. regnskabsvurdering, og skyldes, at forbruget er faldet p.g.a. COVID-19.

Det er endnu uvist, om udviklingen vil nærme sig niveauet fra før corona-krisen og dermed resultere i det udgiftsniveau, som forvaltningen forventede ved opfølgning til udvalget den 28. april.

Kofoedsminde

Merforbruget fortsætter til det udenbys tilbud Kofoedsminde, som er et sikret tilbud for dømt udviklingshæmmede. Kofoedsminde er objektivt finansieret, hvilket betyder, at udgifterne fordeles mellem kommunerne baseret på befolkningstal. Forvaltningen kan derfor ikke styre den økonomiske udvikling. Merforbruget er på 5 mio. kr.

BPA-ordning

BPA-ordningen (borgerstyret personlig assistance) har et forventet merforbrug på 3,9 mio. kr. Det er over forventningen ved 1. regnskabsvurdering, hvilket skyldes, at 4 borgere har fået behov for flere indsatser.

Sygeplejedesepot

På sygeplejedesepotet forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. som især skyldes et højt forventet indkøb af depotvarer.

Drift af forvaltningens tilbud

Til driften af forvaltningens tilbud forventes et merforbrug på 21,1 mio. kr., hvoraf 10,1 mio. kr. skyldes konsekvenserne af COVID-19. Området fik overført et merforbrug på 11,4 mio. kr. fra 2019, som er svært at få afviklet på grund af en i forvejen presset drift.

Tabel - Forventet udgift for drift af forvaltningens tilbud

mio. kr.	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse *)	Covid-19
Fysisk Funktionsnedsættelse	123,0	135,5	12,5	2,1
Vedvarende sygdomsudv.	464,3	472,2	7,9	2,7
Erhvervet Hjerneskade	23,6	25,4	1,8	1,9
Medført Hjerneskade	111,4	113,5	2,1	1,8
Sindslidende	100,3	104,1	3,8	1,4
Pulje til pris- og lønudvikling		-7,0	-7,0	0,0
Samlet	822,7	843,8	21,1	10,1
Samlet (excl. COVID-19)			11	

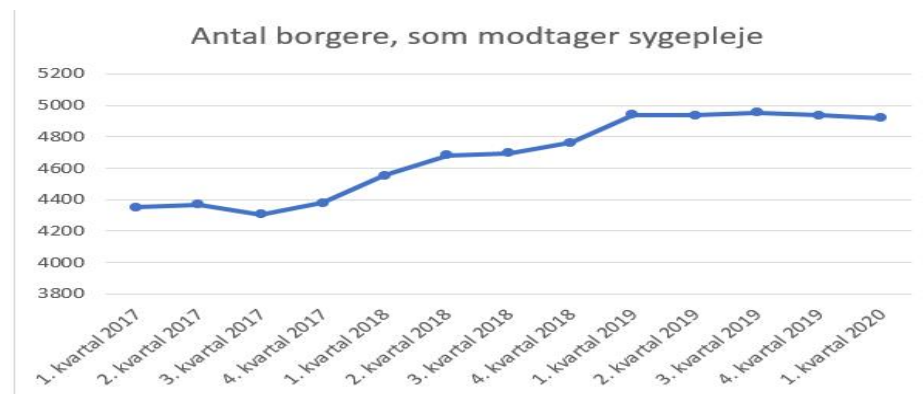
Forløb fysisk funktionsnedsættelse

Udmøntningen af demografimidlerne har betydet, at grupperne i hjemmeplejen næsten overholder budgettet, men de er udfordret af at skulle afvikle merforbruget for 2019.

I sygeplejen er der – trods demografimidlerne fra aftalen om budget 2020 – fortsat et stort merforbrug, fordi tilførslen af demografimidlerne ikke står mål med den tilgang og øgede kompleksitet, der har været over de sidste år.

Som det fremgår af figur 1 er sygeplejen bl.a. udfordret af en stigning i antallet af borgere, som modtager sygepleje.

Figur 1 - Borgere, som modtager sygepleje



Forløb vedvarende sygdomsudvikling

I Forløb vedvarende sygdomsudvikling er en række af plejecentrene, som har økonomiske udfordringer. For nogle plejecentre gælder det, at de kom ud med store merforbrug i 2019, som de har svært ved at få afviklet. Et opmærksomhedspunkt i denne forbindelse er, at plejecentrene ikke har fået del i demografimidlerne, som det fx er sket med de udkørende grupper.

Årsagen til dette er, at demografimidlerne primært er tiltænkt i forhold til at skulle håndtere den tilgang af borgere, der har brug for hjælp og støtte. Der er således ikke givet kompensation for, at borgerne har et stigende behov for hjælp som konsekvens af stigende kompleksitet i borgernes forløb.

COVID-19

Der er mellem regeringen og KL indgået en aftale om kommunernes økonomi som konsekvens af Corona-krisen. Regeringen har med aftalen tilkendegivet, at kommunerne vil blive kompenseret for de ekstra udgifter, som de måtte have i relation til Covid-19. Denne kompensation indgår i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det er direktørgruppens opfattelse, at man i den aktuelle krise har handlet rettidigt og korrekt. Det er derfor direktørgruppens forventning, at kommunens samlede udgifter kompenseres i forbindelse med Økonomiaftalen.

Konsekvenser af COVID-19 for forvaltningen

Nedenstående bygger på en opgørelse pr. 10 maj 2020.

Udbruddet af coronavirus, nye foranstaltninger og de afledte konsekvenser heraf har medført løbende merudgifter for Ældre- og Handicapforvaltningen for ca. 13,4 mio. kr. Konkret vedrører de løbende merudgifter vikardækning af Covid-19 sygemeldt personale, friholdte pladser på Lysningen og værnemidler. Løbende mindreindtægter stammer fra personalecaféerne, som er lukket helt ned grundet Corona og manglende kursusindtægter på Hjerneskerådsgivningen. I forhold til sparede udgifter har der været en nedgang i afregningen for vederlagsfri fysioterapi.

Til ovenstående kommer realiserede engangsudgifter på ca. 1,0 mio. kr., som stammer fra etablering af midlertidige pladser på Hjallesø Plejecenter og nødvendige omkostninger i forhold til at kunne leve op til diverse krav i forbindelse med håndteringen af Corona.

Det er vanskeligt at forudsige udviklingen i forhold til Corona. Opfølgningen på sygefraværet viser, at det Covid-19 relaterede fravær har været faldende frem mod opgørelsestidspunktet. Det er uvist, om den gradvise genåbning af samfundet vil få sygefraværet til at stige igen. På Køkken og Caféområdet er der udarbejdet en genåbningsplan, som tager hensyn til de sundhedsfaglige retningslinier. Det forventes, at Corona på Køkken og Caféområdet vil betyde en ubalance på 4,8 mio. kr. for hele 2020. I forhold til værnemidler vil en simpel lineær fremskrivning af niveauet pr. 10/5 betyde en forventet årlig omkostning i 2020 på 18,6 mio. kr.

Område - i mio. kr.	Status pr. 10/5 2020	Forventet regnskab
Merudgifter løbende		
Vikardækning sygefravær	-4,9	-9,8
Friholdte pladser Lysningen	-4,4	-4,4
Værnemidler	-3,3	-18,6
Mindreindtægter løbende		
Køkken og Café	-2,0	-4,8
Hjerneskerådgivningen	-0,3	-0,3
Mindre udgifter løbende		
Vederlagsfri fysioterapi	1,5	1,5
Løbende merudgifter netto	-13,4	-36,4
Engangsudgifter		
Etablering af pladser på Hjallesø Plejecenter og andre nødvendige Corona-relaterede tiltag.	-1,0	-4,7
I alt Corona relateret	-14,4	-41,1

"+" = sparede udgifter, "-" = merudgifter

Nyt omsorgssystem

I 2020 skifter forvaltningen til et nyt omsorgssystem. Det betyder, at der i 2020 vil være ekstra systemomkostninger dels grundet anskaffelsesomkostninger til det nye system og dels grundet behovet for at have en overlappende periode, hvor begge systemer er i drift. De øgede systemomkostninger er medtaget i denne opfølgning. Derudover vil det få en påvirkning af vores drift i forhold til de ressourcer driften skal allokere til implementeringen af systemet. Det kan få betydning for vores samlede økonomi og er ikke medtaget i denne opfølgning.

Det specialiserede socialområde

De tre fagudvalg: Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget er udfordret med økonomien på det specialiserede socialområde, hvor der på området forventes et samlet merforbrug på 124,6 mio. kr. i 2020. Forligspartierne bag Budget 2020 ønsker at finde en løsning på det samlede forventede merforbrug i 2020. Konkret betyder dette, at hver af de tre udvalg må forvente at få en tillægsbevilling til dækning af dele af det forventede merforbrug i 2020. Den resterende del af merforbruget skal finansieres indenfor de respektive fagudvalg, hvor der skal arbejdes med at finde varige løsninger på området.

Frem til sommerferien foretages der løbende drøftelser i både Økonomiudvalget og de respektive fagudvalg med fokus på hvilke løsningsmuligheder der er indenfor de enkelte delområder af det specialiserede socialområde. Samlet set skal løsningerne bidrage til at udvalgenes samlede udfordringer på det specialiserede socialområde er løst.

Budgetændringer

Udmøntning af velfærdsprocent

Den igangsatte analyse i forhold til udmøntningen af forliget om velfærdsprocenten vedrørende lokal tilberedt mad på plejecentrene kræver involvering af eksterne samarbejdspartnere. Derfor overføres de resterende midler svarende til 212.000 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget til at dække disse omkostninger.

Flytning af Sundhedssekretariat

Som del af budget 2020 blev Sundhedssekretariatet flyttet fra Borgmesterforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen. Med henblik på regulering af budget overføres svarende til 242.943 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget i 2020 og frem.

Lægefaglig bistand til området for kropsbårne hjælpemidler

Opgaven med kropsbårne hjælpemidler samt medarbejdere på området blev overflyttet fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen i efteråret 2012. Dog bevarede Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opgaven samt budgettet til lægefaglig bistand i disse sager.

Den lægefaglige bistand er opgjort til 4-6 ugentlige arbejdstimer. Denne arbejdsdeling er ændret, således at Ældre- og Handicapforvaltningen fremadrettet selv varetager opgaven, og budgettet flyttes. Den nye aftale har været gældende fra 2019, hvorfor der i 2020 flyttes budget for både 2019 og 2020. De økonomiske konsekvenser er opstillet i tabellen.

Nyt myndighedssnit

Byrådet vedtog det nye myndighedssnit mellem Ældre- Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på møde d. 13. november 2019. Det nye myndighedssnit trådte i kraft pr. 1. januar 2020.

I henhold til sagsfremstillingen vedrørende det nye myndighedssnit skal der i forlængelse af effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår 2020 ske en genberegning af den afsatte økonomi til formålet. De to forvaltninger har i samråd foretaget genberegningen af den afsatte økonomi, og som følge heraf flyttes der budget fra Ældre- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget. De økonomiske konsekvenser af genberegningen er opstillet i tabellerne nedenfor.

Grundet ændrede forhold omkring beregningen af nattevagter, kan der være behov for at korrigere den afsatte økonomi yderligere. Såfremt der er behov for yderligere korrektion af den afsatte økonomi bliver dette indarbejdet i Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2020.

Rengøring på Tornhuset, Brunsegårdsvej

Der flyttes budget fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget vedr. rengøring på Tornhuset, Brunsegårdsvej.

Økonomi

Effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår 2020 har ingen påvirkning af Odense Kommunes kassebeholdning.

I nedenstående tabel fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2020 20-PL	2021 21-PL	2022 21-PL	2023 21-PL
2	Udmøntningen af forliget om velfærdsprocenten vedr. Lokal tilberedt mad på plejecentrene	Service	Økonomiudvalg	-212.00	0	0	0
2	Udmøntningen af forliget om velfærdsprocenten vedr. Lokal tilberedt mad på plejecentrene	Service	Ældre- og Handicapudvalg	212.000	0	0	0
3	Flytning af sundhedssekretariat	Service	Økonomiudvalg	-242.943	-248.288	-248.288	-248.288
3	Flytning af sundhedssekretariat	Service	Ældre- og Handicapudvalg	242.943	248.288	248.288	248.288
4	Lægefaglig bistand til området for kropsbårne hjælpemidler	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	-227.504	-128.375	-128.375	-128.375
4	Lægefaglig bistand til området for kropsbårne hjælpemidler	Service	Ældre- og Handicapudvalg	227.504	128.375	128.375	128.375
5	Genberegning af nyt myndighedssnit	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	1.087.050	1.131.763	1.131.763	1.131.763
5	Genberegning af nyt myndighedssnit	Service	Ældre- og Handicapudvalg	-1.087.050	1.131.763	1.131.763	1.131.763
6	Øget indtægtskrav som følge af genberegning af det nye myndighedssnit	Særlig driftsområde	Beskæftigelses- og Socialudvalget	-554.025	-568.984	-568.984	-568.984
6	Øget indtægtskrav som følge af genberegning af det nye myndighedssnit	Særligt driftsområde	Ældre- og Handicapudvalg	554.025	568.984	568.984	568.984
7	Rengøring på Tornhuset, Brunsegårdsvej.	Service	Ældre- og Handicapudvalg	-48.383	-49.447	-49.447	-49.447
7	Rengøring på Tornhuset, Brunsegårdsvej.	Service	By- og Kulturudvalget	48.383	49.447	49.447	49.447

Punkt 2: Beslutning af opdaterede retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde

27.15.12-Ø40-53-19

Resume

Odense Kommune uddeler hvert år ca. 9 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde.

Foreninger kan søge midler fra Hovedpuljen med én årlig ansøgningsrunde og fra Udviklingspuljen, som bliver behandlet løbende.

Retningslinjer regulerer forudsætning for tildeling af midlerne. Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget vedtager retningslinjerne.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til opdaterede retningslinjer. Anledningen er, at udvalgene i 2020 skal revurdere ordningen med flerårige bevillinger – og derved retningslinjerne.

De primære ændringer vedrører:

- Hvor stor en andel af midlernes budgetramme, der må gå til to- og treårige bevillinger. Forvaltningen anbefaler på baggrund af en evaluering, at den nuværende procentsats stiger fra 50 % til 55 %.
- Beslutningskompetencen mellem forvaltning og fagudvalg betyder, at alle ansøgninger til Hovedpuljen fremadrettet bliver behandlet politisk.
- Folkepensionsalderen udgør fremover skellet mellem ansøgninger, som henholdsvis Ældre- og Handicapforvaltningen (efter pensionsalderen) og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (op til pensionsalderen) administrerer.
- Et øget fokus på samarbejde på tværs af frivillige foreninger.
- En redaktionel gennemskrivning, så retningslinjernes gennemsigtighed og forståelsesmæssige tilgængelighed er større.

De tre fagudvalg drøftede forslaget til de opdaterede retningslinjer den 26. maj 2020. Efter ønske fra Beskæftigelses- og Socialudvalget har forvaltningen efterfølgende tilføjet en formulering om henholdsvis forventet behandlingstid og dialogbaseret sagsbehandling i retningslinjerne.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at de respektive udvalg godkender de nye retningslinjer, herunder at andelen af budgetrammen til flerårige bevillinger stiger.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens §18 skal alle kommuner afsætte midler til frivilligt socialt arbejde. Odense Kommune tildeler årligt ca. 9 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde (de såkaldte §18-midler). Midlerne skal styrke samarbejdet mellem kommune og

den frivillige sociale sektor. Formålet med det frivillige arbejde er at gøre en positiv forskel for Odenses mest sårbare og udsatte mennesker.

Fælles retningslinjer regulerer tildeling af midler. Retningslinjerne er politisk vedtaget af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Udvalgene reviderede senest retningslinjerne den 20. juni 2017.

De primære ændringer i retningslinjerne fremgår af de følgende afsnit.

Justering af den maksimale ramme for flerårige bevillinger

De tre politiske udvalg vedtog den 7. oktober 2015 muligheden for at tildele flerårige puljebevillinger. Samtidig besluttede de, at det fastsatte loft til flerårige bevillinger på 50 % af Hovedpuljens midler skulle revurderes i 2020. Der er ikke noget minimumskrav til, hvor mange midler, der skal gå til flerårige tilskud.

Forvaltningen har evalueret erfaringerne med brug af to- og treårige bevillinger i perioden 2017-2020. Formålet med flerårige puljebevillinger er at sikre mere økonomisk stabilitet hos de solidt organiserede foreninger med behov for kontinuitet og forudsigelighed i tilskud. Det er for eksempel foreninger, hvor en lønnet frivilligkoordinator er afgørende for en stabil drift af den frivillige indsats.

Evalueringen viser, at behovet for flerårige bevillinger primært er blandt foreninger, som hører under Beskæftigelses- og Socialudvalgets beslutningskompetence. Her bliver tæt på 50 % af midlerne anvendt til flerårige tilskud. Forvaltningen vurderer, at flere foreninger, end hvad loftet på 50 % tillader, kunne have gavn af en to- eller treårig bevilling. Ældre- og Handicapudvalget anvender kun en lille andel på flerårige tilskud.

Ved at hæve loftet for flerårige bevillinger bliver større foreninger med flere år på bagen primært tilgodeset. Det vil ofte være foreninger med mange indsatser og deltagere, en ansat koordinator eller hvor en landsorganisation med velafprøvede koncepter er bag. Hvis Odense Kommune potentielt binder flere midler i flere år ad gangen, giver det et mindre rådighedsbeløb til små og nye foreninger. Disse er ofte kendetegnet ved at have en stærk lokal forankring og alene være ledet af frivillige kræfter.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af evalueringen at hæve loftet for hvor mange af Hovedpuljens midler, som må anvendes til flerårige tilskud, til 55 %. Et loft på 55 % muliggør en fortsat balance mellem på den ene side at sikre større stabilitet og planlægningshorisont hos veletablerede organisationer og på den anden side at støtte nye og mindre foreninger og tiltag.

Ændring af beslutningskompetencen mellem forvaltning og udvalg

Forvaltningen foreslår med de opdaterede retningslinjer, at det er den ansøgte pulje – og ikke længere det ansøgte beløb – der afgør kompetencefordelingen. Fremover skal de politiske fagudvalg træffe afgørelse om alle ansøgninger til Hovedpuljen. Derved får udvalget mulighed for at få en samlet vurdering på tværs af ansøgerfeltet. Ældre- og Handicapforvaltningen følger allerede denne praksis. Forvaltningen skal fortsat behandle og beslutte ansøgninger til den løbende Udviklingspulje administrativt.

Forvaltningsskel ændres til at følge pensionsalderen

Forvaltningen foreslår, at det fremover er folkepensionsalderen, for den frivillige indsats målgruppe, der udgør skellet mellem ansøgninger. Det betyder, at Ældre- og Handicapforvaltningen administrerer ansøgninger målrettet borgere efter pensionsalderen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen for borgere op til pensionsalderen. Pensionsalderen udgør snitfladen mellem forvaltningerne på andre områder. Det nuværende forvaltningsskel er, hvorvidt målgruppen for den frivillige indsats primært er over eller under 60 år. Ændringen medfører ikke flytning af penge mellem forvaltningerne.

Fokus på øget samarbejde

Forvaltningen foreslår, at de reviderede retningslinjer skal fremme nye samarbejder mellem flere foreninger. Dels for at understøtte synergi mellem foreninger og målgruppe. Dels for at omkostningsoptimere, så Odense Kommune får mest mulig for midlerne. Fremover kan flere gå sammen om en ansøgning, og samarbejde vægter positivt.

Redaktionelle tilpasninger – større gennemsigtighed i retningslinjerne

I Odense Kommune skal det være let at være frivillig. De redaktionelle tilpasninger i retningslinjerne har alle det tilfælles, at de skal øge retningslinjernes gennemsigtighed. Det skal være tydeligt for læseren, hvordan retningslinjernes betingelser, kriterier og tildelinger bliver forvaltet i praksis:

- Der er flere eksempler og forklaringer undervejs og sket en sproglig opstramning.
- Kriterier, der før har været implicite, er synliggjort. Fx arbejder Odense Kommune aktivt med verdensmålene. Dette er nu synliggjort, så bæredygtighed vægtes positivt.
- Krav til ansøgningsform er tydeliggjort, så både det digitale ansøgningsskema og de succesfulde mundtlige ansøgningsdage er nævnt.
- Muligheden for årlige temaer for midlerne er udeladt af de nye retningslinjer. Derved øges gennemsigtigheden af tildelingskriterier fra år til år for ansøgerfeltet.

Odense Kommune uddeler 90 % af midlerne via Hovedpuljen, som har årlig ansøgningsfrist den 1. oktober. Ansøgere kan søge de resterende 10 % løbende gennem Udviklingspuljen. Forvaltningen vurderer, at denne fordeling passer til behovet. Derfor foreslår forvaltningen, at de politiske udvalg fastholder denne fordeling.

Forvaltningen udarbejder efterfølgende en pixi-udgave af retningslinjerne direkte henvendt til de frivillige sociale foreninger.

De opdaterede retningslinjer fremgår af bilag 1. Bilag 2 er en sammenligning af nuværende og de reviderede retningslinjer.

Den frivillige sociale sektor bemærkninger

Frivilligcenter Odense, Ældrerådet, Udsatterådet og Handicaprådet har haft mulighed for at kommentere de opdaterede retningslinjer. Alle fire har indgivet høringssvar. Alle udtrykker opbakning til de opdaterede retningslinjer. Rådene betragter dem som "en formidlingsmæssig forbedring og forenkling", "gode og hensigtsmæssige", "et godt værktøj" med god oversigt over støttemulighederne, samt som "redaktionelle ændringer på baggrund af indhøstede erfaringer". Ældrerådet ønsker dog, at den nuværende ramme for flerårige bevillinger bliver bibeholdt. Frivilligcenter Odense foreslår, at der bliver tilføjet et afsnit om "Forventninger til kommunen", som fx omhandler forventet sagsbehandlingstid.

På baggrund af drøftelsessagen i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 26. maj 2020 har forvaltningen tilføjet et afsnit om forventet behandlingstid og en sagsbehandling baseret på dialog.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 Opdaterede Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde

Bilag 2 Sammenligning af de nye og gamle retningslinjer

Bilag 3 Gældende §18 Retningslinjer

Bilag 4 Høringssvar samlet

Punkt 3: Årlig status på tværgående projekter i Sammenhængende Borgerforløb

00.16.02-P20-1-15

Resume

Jf. byrådet beslutning 8. maj 2019 skal der afrapporteres på de tværgående projekter i Sammenhængende Borgerforløb én gang årligt i juni i en fællessag til Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget i forbindelse med udvalgenes budgetbidrag.

Denne sag er afrapportering til udvalgene efter endt projektperiode. Sagen omhandler:

1. hvordan delprojekterne er blevet implementeret i driften
2. progression i samarbejdet efter implementering med særligt fokus på de to delprojekter Nyt Snit og Udsatte Familier
3. koblingen til Sammenhængsreformen og
4. ydelsesprovenu for 2019.

Effekt

Flere odenseanerne i job og på vej til job

Der forventes en positiv effekt på beskæftigelsen i Udsatte Familier. Det sker blandt andet ved at øge beskæftigelsen for forældre med anbragte børn og forældre, hvis familie gennemgår familiebehandling. Ligeledes er det et mål, at flere borgere med sindslidelse kommer i uddannelse eller job.

Et sundere Odense

Projektet forventes at have en positiv effekt på borgernes fysiske og psykiske sundhedstilstand. Det sker blandt andet i projektet vedrørende borgere med sindslidelse, borgere med erhvervet hjerneskade og fysisk funktionsnedsættelse og Nyt Snit.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Der forventes en positiv effekt for de børn, der er en del af Udsatte Familier, når der arbejdes helhedsorienteret med hele familiens situation på tværs af familie- og beskæftigelsesområderne.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Der forventes en positiv effekt på livskvaliteten for blandt andet borgere, der er en del af overgangsprojektet for unge med handicap. Det sker blandt andet ved at skabe en større sammenhæng i de tilbud, kommunen har for borgeren før og efter, de fylder 18 år.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Den årlige status på de tværgående projekter i Sammenhængende Borgerforløb.
2. At den aktuelle afrapportering er den sidste status på de tværgående projekter i Sammenhængende Borgerforløb, eftersom projektet er gået i drift 1. januar 2020.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Sammenhængende Borgerforløb blev besluttet i 2015 på baggrund af en effektanalyse, som havde til formål at kortlægge fordelingen af velfærdsomkostningerne i Odense Kommune. Effektanalysen for Odense Kommune viste, at 1% af borgerne står for 25 % af de samlede velfærdsomkostninger. Årsagen kunne i vid udstrækning forklare med, at de få borgersager havde en større grad af kompleksitet, som krævede en højere grad af samspil og koordinering på tværs af kommunen og i samarbejdet mellem aktører.

Man igangsatte derfor projekt Sammenhængende Borgerforløb med en målsætning om, at borgerne skulle opleve større sammenhæng på tværs i kommunen, at medarbejderne skulle opleve større sammenhæng på tværs i kommunen, at der skulle skabes større effekt af de kommunale indsatser og ydelser og at man skulle sikre en økonomisk reduktion af udgifterne på servicerammen i de tre velfærdsforvaltninger.

Status på implementering af delprojekter

1. Udsatte familier

Borgeren møder nu en sagsbehandler fra både Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen, som i mødet koordinerer børnesagen og beskæftigelsessagen. For at sikre en fælles kurs, bliver der i mødet udarbejdet en familieplan som indeholder mål for familien på tværs af forvaltningsområder. Projektet er implementeret i ordinær drift i de to forvaltninger og understøttes gennem tværgående ledermøder, sparringsgruppemøder og følgegruppemøder. Fokus fremover er at tilbyde alle udsatte familier den nye tilgang og at automatisere processen med at identificere den relevante målgruppe.

2. Overgang fra ung til voksen for borgere med handicap

Alle unge i overgangen bliver nu tilbudt et samlet møde med rådgivere fra Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen sammen med deres pårørende, det år de fylder 16 år. Formålet er, på et tidligt tidspunkt, at afstikke en kurs for den unge med henblik på at tegne et voksenliv, som er tænkt sammen på tværs af områder. Derudover er der lavet en pjece med kommunens samlede tilbud på området, og der afholdes årligt et informationsmøde for alle interesserede unge og deres pårørende om tilbudsviften for målgruppen. Der er desuden nedsat en sparringsgruppe, som mødes og drøfter udfordrende sager.

3. Borgere med erhvervet hjerneskade og en beskæftigelsessag

Borgerne bliver nu mødt af et nyt Neuroteam bestående af medarbejdere og ledere fra Hjerneskaderådgivningen (Ældre- og Handicapforvaltningen), Job- og Uddannelsesrådgivere (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen), Hjerneskadecentret (Ældre- og Handicapforvaltningen) og Bjerggårdshaven (Ældre- og Handicapforvaltningen). Neuroteamet mødes hver 2. uge med henblik på at lytte til borgeren, introducere de relevante aktører og sikre tydelig og koordineret information om det nuværende og kommende forløb. Beslutninger nedfældes i en fælles neurorehabiliteringsplan. Derudover afholder de involverede afdelinger en årlig Stop-Op dag for fælles refleksion over samarbejdet.

4. Nyt snit for myndighed mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Det nye myndighedssnit betyder, at Ældre- og Handicapforvaltningen har myndighedsansvaret for borgere med sindslidelse og medfødt hjerneskade, der har fået tildelt førtids- eller folkepension. Beskæftigelses- og

Socialforvaltningen har myndighedsansvaret for alle andre borgere med sindslidelse og medfødt hjerneskade, herunder borgere med en aktiv uddannelses- eller beskæftigelsesindsats. Hermed vil borgeren opleve større sammenhæng, bedre koordination og mindre ventetid på tværs af indsatserne på beskæftigelses- og socialområdet. For at sikre øget kendskab til forvaltningernes nye målgrupper, har der været flere seminarer mellem de involverede chefer og ledere. Der er desuden planlagt en tour de chambre til relevante områder, hvor afdelingsledere og chefer kan mødes på tværs. For at følge udviklingen fremover er der nedsat 1) en udviklingsgruppe, som har til opgave at nytænke på tværs af forvaltninger, 2) et samarbejdsforum, som skal drøfte udfordrende sager samt 3) tværgående ledermøder. Det nye myndighedssnit mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på det specialiserede socialområde trådte i kraft 1. januar 2020.

5. Genoptræning for borgere på kontanthjælp eller i ressourceforløb

Formålet med projektet er, at borgerne der modtager kontanthjælp (aktivitetsparate) eller er i ressourceforløb samtidig med et genoptræningsforløb på Træningscenter Hollufgård, skal opleve bedre koordination mellem beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og sundhedsindsatsen i Ældre- og Handicapforvaltningen. Baseret på en faglige vurdering af projektet, har den tætte koordinering mellem fagpersoner på tværs af forvaltninger skabt bedre forløb for borgeren, men resultaterne indikerer, at projektet har haft negativ effekt i forhold til borgernes grad af selvforsørgelse og ingen betydning for borgerens deltagelse i efterfølgende virksomhedspraktik. På baggrund af de opnåede effekter har Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ikke ønsket at videreføre projektet i det reviderede format. Det betyder, at den fremskudte sagsbehandling fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Hollufgård stoppes ved projektperiodens udløb. I stedet etableres der mulighed for tæt kontakt mellem relevante medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, så borgerne fortsat vil opleve en bedre koordinering af deres sag.

6. Borgere med sindslidelse og en beskæftigelsessag

Borgere med sindslidelse blev mødt af et koordinationsmøde med deltagelse af rådgivere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, men med det nye myndighedssnit bliver borgere med sindslidende nu håndteret i det nye myndighedssnit mellem forvaltningerne. Erfaringer fra projektet er derfor overgået til ledere der arbejder ind i snittet. Der er udarbejdet et inspirationsark til rådgiverne som en hjælp til, hvordan man bedst kan samarbejde om borgerne med sindslidelse og sikre, at de oplever en bedre koordinering, når de modtager indsatser og tilbud på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

7. Overgang fra ung til voksen for borgere med sociale problemer

Borgerne bliver nu mødt af nye koncepter, som er udviklet i projekter, som har til formål at sikre bedre koordinering af de unges sag på udvalgte områder. De omhandler det tværgående samarbejde på folkeskolerne for de ældre elever, inspirationsark til Børne- og Ungerådgivningen og Ungerådgivningen, reviderede handleplaner, øget fokus på praktik som foranstaltning og nye arbejdsgangsbeskrivelser. Der er nedsat en følgegruppe på tværs af forvaltningerne, der følger op på leverancerne og drøfter udfordrende sager i overgangen.

Tværgående IT-indsats

For at understøtte projekterne har man i Sammenhængende Borgerforløb også udviklet nye og revitaliseret eksisterende IT-løsninger. Der er udviklet individplaner og familieplaner, som er implementeret i relevante projekter, udviklet en Sharepoint-løsning til brug for Neuroteam møderne og der er udviklet en samtykkekomponent, som letter arbejdet med indhentning af samtykker. Samtykkekomponenten har stor interesse fra KL og KOMBIT og forventes at blive en del af løsningen, når lovgivningen om helhedsorienteret indsats (under Sammenhængsreformen) træder i kraft. Derudover er der kontinuerligt sat fokus på Borgersagsportalen som en løsning, der kan give et overblik over borgerens samlede aktivitet i Odense Kommune. Borgersagsportalen har i 2019 oplevet en stigning i brugen på 32 %.

De samlede erfaringer fra Sammenhængende Borgerforløb er desuden blev udgivet som en erfaringsopsamling, som er tilgængelig på Odense Kommunes medarbejderportal.

Fokus på progression i samarbejdet efter implementering

For fortsat at have fokus på progression i samarbejderne efter Sammenhængende Borgerforløb er gået i drift, er der nedsat en strategisk gruppe bestående af koncernchefer fra de tre velfærdsforvaltninger som mødes en gang månedligt første halvår 2020. På to af disse møder vil direktørerne fra velfærdsforvaltningerne også deltage.

I det nye myndighedssnit på det specialiserede socialområder har man drøftet, hvordan man bedst kan samarbejde om de – for forvaltningerne – nye borgermålgrupper. En samarbejdsaftale er under udarbejdelse som beskriver hensigten og arbejdsgangene i det nye samarbejde. Samtidig er der planlagt en tour de chambre og et kommende seminar, for netop at facilitere vidensdelingen på tværs af forvaltningerne så vi sikrer, at borgerne fortsat og i endnu højere grad kan få tilbudt et sammenhængende forløb.

For Udsatte Familier har der været fokus på, hvordan man får den succesfulde metode udviklet i projektet ud til endnu flere udsatte familier, så det får effekt for flere borgere. Foråret 2020 har man arbejdet på at automatisere identifikation af de relevante borgere gennem robotteknologi og på den måde lade rådgiverne koncentrere sig om kerneopgaven. Det er nu iværksat, og vi forventer at se effekten de kommende måneder.

Fra Sammenhængende Borgerforløb til Helhedsorienteret Indsats som led i Sammenhængsreformen

Med arbejdet i Sammenhængende Borgerforløb, har Odense Kommune taget et stort skridt mod at blive parate til regeringens kommende udspil om Helhedsorienteret Indsats som led i Sammenhængsreformen. Kernen i Helhedsorienteret Indsats bliver en ny og samlet hovedlov for de mest udsatte borgere, der går på tværs af syv sektorlove på de store velfærdsområder. Social-, beskæftigelses-, uddannelses-, og sundhedsområdet tænkes med reformen bedre sammen.

Med Sammenhængende Borgerforløb har vi gjort os vigtige erfaringer med at arbejde med de samme målgrupper. Vi har fokuseret på at udvikle en samarbejdende kultur på tværs af en kompleks kommune. Vi har udviklet en samtykkekomponent, som vil lette arbejdet med at indhente og håndtere samtykker. Vi har udviklet familie- og individplaner, som kan hjælpe med at etablere et fælles blik på borgeren på tværs af forvaltninger. Det, at vi gør noget anderledes end tidligere, kan mærkes af både borgere, medarbejder og ledere. Det viser de temperaturmålinger og indsigter, som er lavet i projekterne.

Erfaringerne fra Sammenhængende Borgerforløb har derfor rustet os til at skabe endnu bedre sammenhængende indsatser i Odense Kommune. Det næste naturlige skridt er arbejdet med Helhedsorienteret Indsats som led i Sammenhængsreformen, og i samarbejde med 6-byerne vil vi derfor i løbet af 2020 være vært for en mini-konference, hvor 6-byerne sammen kan se ind i, hvordan vi sammen ruster os bedst til den nye lovgivning på området.

Økonomi

I forhold til det samlede provenu var der i 2019 et udestående på 12,8 mio. kr. som skulle findes på ydelsesbudgettet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Provenuet er beregnet på samme vis som andre effektiviseringsprojekter i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og det realiserede provenu i 2019 er på 9,84 mio. kr. I rammeudmeldingen for budget 2021 til Økonomiudvalget den 26. februar blev det godkendt, at resten af ydelsesbesparelsen (ca. 3 mio. kr.) indhentes over årene og derfor ikke fordeles ud på servicerammen. Økonomiudvalget godkendte på den baggrund, at ydelsesprovenuet er håndteret, og der bliver ikke lavet flere opfølgninger på økonomien.

Punkt 4: Godkendelse af Byens Køkken som mulig leverandør af mad til Odense Kommunes børnehuse

00.01.00-A00-176-20

Resume

Denne sag handler om, hvorvidt Byens Køkken skal være en mulig leverandør af mad (frokostordning) til Odense Kommunes børnehuse. Det er aktuelt, fordi Børn- og Ungeudvalget på deres udvalgs møde den 12. maj 2020 har tilkendegivet, at de ønsker, at Byens Køkken skal være en mulig leverandør af mad til Odense Kommunes børnehuse.

Der skal afholdes valg til frokostordning i Odense Kommunes børnehuse i september 2020. På baggrund af en forespørgsel fra Børn- og Ungeudvalget, har Børn- og Ungeforvaltningen undersøgt mulighederne for at få leveret mad til børnehusene fra henholdsvis Byens Køkken og private leverandører. Børn- og Ungeudvalget har tilkendegivet, at Byens Køkken skal være en valgmulighed for det enkelte børnehus.

Ældre- og Handicapudvalget skal derfor på dagens møde godkende, at Byens Køkken kan blive leverandør af maden til børnehusene.

Ældre- og Handicapforvaltningen har undersøgt sagen, og det er inden for kommunalfuldmagtens rammer, at Børn- og Ungeforvaltningen benytter Byens Køkken, der organisatorisk er placeret i Ældre- og Handicapforvaltningen, til at levere mad til daginstitutioner. Ansvar for produktionen og produktet af maden vil fortsat være hos Ældre- og Handicapforvaltningen.

Forvaltningen har beregnet, hvad der skal betales pr. barn for, at Byens Køkken får dækket deres udgifter til at kunne levere maden. De priser er fremlagt for Børn- og Ungeudvalget. Der skal være minimum 500 børn, der vælger Byens Køkken som leverandør, for at det bliver økonomisk rentabelt for Byens Køkken at løfte opgaven. Børn- og Ungeforvaltningen er blevet gjort bekendt med, at det er en forudsætning for, at Byens Køkken kan stille sig til rådighed som leverandør.

Effekt

”Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene”.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at Byens Køkken bliver mulig leverandør af mad til Odense Kommunes børnehuse.

Beslutning

Udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen fremsætter følgende ændringsforslag:

Venstre indstiller, at madlevering til byens børnehuse tager afsæt i frit valg for det enkelte børnehus. Men at der bliver arbejdet for at fremme kendskabet for de private leverandører, med muligheden for, at de kan tilbyde at levere frokostordning til byens børnehuse. Såfremt det enkelte børnehus ikke ønsker at anvende en individuelt valgt leverandør, skal Byens Køkken være et alternativ.

Udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen og rådmand Søren Windell stemmer for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Kasper Ejlertsen, Anne-Mette Ebensgaard, Abdinoor Adam Hassan, Claus Skjoldborg Larsen og Christel Gall stemmer imod ændringsforslaget. Dermed bortfalder ændringsforslaget.

Et flertal bestående af udvalgsmedlemmerne Kasper Ejlertsen, Anne-Mette Ebensgaard, Abdinoor Adam Hassan, Claus Skjoldborg Larsen, Christel Gall og Sanne Skougaard Andersen stemmer for forvaltningens indstilling.

Ældre- og Handicapudvalget godkender dermed forvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell stemmer imod indstillingen og ønsker sagen indbragt for byrådet efter kommunestyrelseslovens § 23 (standsningensretten).

Sagsfremstilling

Hvilken betydning får leveringen af mad til børnehusene i Byens Køkken

I takt med, at maden til plejecentre skal laves lokale vil der blive kapacitet til at løse andre opgaver. Levering af mad til børnehusene vil være med til at sikre en økonomisk bæredygtig drift til de opgaver, Byens Køkken fortsat skal løse – mad til ca. 1000 hjemmeboende der modtager madservice, og til de plejecentre der endnu ikke er på "lokal madlavning".

Byens Køkken er i dag vant til, at der løbende skal kapacitetstilpasses i forhold til den mad, der skal leveres til byens ældre borgere. Derfor er vurderingen fra forvaltningen, at det er muligt for Byens Køkken at sikre de nødvendige tilpasninger i forhold til til- og/eller fravalg i det enkelte børnehus. Det begrundes i, at børnehusene er forpligtet til valg af leverandør i to år. Det er ikke muligt at opsiges leverandøren i den valgte periode.

Leveringen af mad er indenfor kommunalfuldmagten

"Loven om 'fleksibel frokostordning i dagtilbud' betyder, at alle børn skal tilbydes et sundt frokostmåltid i dagtilbud. Frokosttilbuddet kan være en integreret del af dagtilbuddet. Der er dermed lovhjemmel til, at kommunen kan løse opgaven.

Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune have produktion til eget brug. Kommunen tilrettelægger selv, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder hvilke dele af kommunens forvaltninger, der udfører opgaverne. Det betyder, at en kommune godt kan tilrettelægge løsning af de kommunale opgaver således, at flere forvaltninger løser opgaverne sammen eller leverer ydelser på tværs af forvaltningerne i en bestiller-/udfører-model.

Der vil dermed være indenfor kommunalfuldmagtens rammer, at Børn- og Ungeforvaltningen benytter Byens Køkken, der organisatorisk er placeret i Ældre- og Handicapforvaltningen, til at levere mad til daginstitutioner. Ansvar for produktionen og produktet af maden vil fortsat være hos Ældre- og Handicapforvaltningen."

Økonomi

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

Punkt 5: Drøftelse af bidrag til budget 2021

00.00.00-A00-34-20

Resume

Med denne sag indstilles, at udvalget drøfter bidrag til budget 2021.

Udvalgets bidrag består af en:

- Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont (fælles bidrag fra alle udvalg og behandlet på udvalgs møde den 28. april).
- Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet (behandlet på udvalgs møde den 28. april).
- Beskrivelse af, hvordan det halve af effektiviseringskravet kan anvendes i udvalget (behandlet på udvalgs møde den 28. april og 26. maj).
- Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.
- Forslag til anlægsønsker (behandlet på udvalgs møde den 12. maj).

Leverancerne er beskrevet i sagsfremstillingen.

Udvalget skal også, udover at levere ovenstående bidrag til budgettet, levere et budget i balance. Budgettet er udfordret af et merforbrug på det specialiserede socialområde samt andre ubalancer på myndighedsområdet. Den 23. juni vil udvalget derfor få en sag til beslutning, som dels vil handle om udvalgets bidrag til budget, som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021. Dels handle om at godkende et budget i balance for 2021.

Det specialiserede socialområde i Odense Kommune er under et stigende udgiftspres. Det mærker de tre fagudvalg: Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget, som alle har strukturelle udfordringer på området. Konkret for udvalget betyder det et forventet merforbrug på 31,1 mio. kr. i 2020.

Partierne bag Budget 2020 har indgået en aftale om genopretning af området i 2020. Forligspartierne har samtidigt tilkendegivet, at en varig løsning af området vil indgå i de politiske drøftelser frem mod Budget 2021. Der er derfor ikke i udvalgets budgetbidrag taget stilling til løsning af den samlede udfordring på det specialiserede socialområde fra budget 2021.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter bidrag til budget 2021. Herunder,

1. Udvalgets indsats for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont.
2. Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet på 9,7 mio. kr. i 2021 og frem, jf. bilag 1.
3. Beskrivelse af, hvordan det halve af effektiviseringskravet på 5,8 mio. kr. i 2021 og frem kan anvendes i udvalget jf. bilag 2.

4. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger, jf. bilag 3.

5. Forslag til anlægsønsker, som indarbejdes i "Indblik - Anlæg", jf. bilag 4,5 og 6.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

I nedenstående afsnit er de enkelte bidrag beskrevet.

Udvalgets indsats for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont

Forvaltningens indsats for fremtidens Vollsmose handler om tilbud om et ekstra forebyggende hjemmebesøg til genhusede borgere på 75 år eller ældre fra Vollsmose.

For ældre mennesker kan det være en særlig stor udfordring af skifte bolig og boligområde. I forbindelse med nedrivning af bygninger og genhusning af borgere i Vollsmose vurderes der derfor at blive et øget behov for at støtte de berørte ældre i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg.

Det drejer sig typisk om sårbare ældre (både af dansk og anden etnisk baggrund), der har nedsat eller begrænsede handlekompetencer i forhold til egen sundhedstilstand – både fysisk, mentalt og socialt.

Forebyggelseskonsulenterne forventes med dette ekstra besøg fx at skulle hjælpe med opgaver i forhold til at borgerne skal etablere sig i et nyt boligområde.

Såfremt tilbuddet skal rummes inden for eksisterende budget, vil der i et mindre omfang være en risiko for venteliste til de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg.

Tabel – udgift og borgergrundlag for genhusede borgere

	2021	2022	2023	2024	2025
Forventet udgift for genhusede borgere (kr.)	46.732	49.608	58.235	62.549	64.706
Borgergrundlag for genhusede borgere (antal borgere)	65	69	81	87	90

Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet

Effektiviseringsstrategien betyder, at der hvert år er et effektiviseringskrav på 0,5 % af Odense Kommunes samlede serviceramme. Det svarer til, at Ældre- og Handicapforvaltningen skal frigøre ca. 11 mio. kr. årligt. Til budget 2021 er

dette beløb reduceret til 9,7 mio. kr, som følge af Løn og personaleanalyse fra Budget 2019 samt udmøntning af yderligere effektiviseringer på udbud og kontraktstyring.

For at udvalget skal kunne indfri et effektiviseringskrav på 0,5 % arbejder forvaltningen løbende med at finde tiltag/udpege områder, der kan bidrage til at indfri effektiviseringskravet. Forvaltningen arbejder derfor på at finde frem til, hvordan man gør hverdagens arbejdsopgaver mere effektive, alle de steder, forvaltningen kan.

Konkret handler det om, at både ledere og chefer har det fokus, men også at man på de enkelte arbejdspladser hjælper med at få øje på barrierer, der kan fjernes, for på den måde at gøre det nemmere at lykkes med forvaltningens opgaver.

3 spor skal føre udvalget i mål

Jo før forvaltningen går i gang med effektiviseringerne, jo nemmere vil udvalget have ved at indfri effektiviseringskravet. Derfor har forvaltningen igangsat tre spor nu, selvom nogle spor først vil generere de ønskede besparelser og effektiviseringer om nogle år.

Spor 1

Til budget 2021 har forvaltningen udpeget 3 overordnede områder, som skal bidrage til effektiviseringskravet svarende til 8,3 mio. kr. til budget 2021. Områderne er:

- Brug af eksterne vikarer.
- Hjælpemiddelområdet.
- Flere borgere i sundhedsklinikker.
- Nedbringelse af skader på biler.

De ovenstående områder vil forvaltningen også arbejde med i forbindelse med kommende års effektiviseringskrav.

Spor 2

Der uddelegeres et effektiviseringskrav til administrationen og driften, som i fællesskab og inden for rammerne af effektiviseringsstrategien skal bidrage med at finde besparelser svarende til 1,4 mio. kr. årligt.

Spor 3

Ledere og medarbejdere arbejder med idégenerering med udgangspunkt i områder, som forvaltningens øverste ledelse har defineret. Denne idégenerering skal bidrage med besparelser, der kan hentes fra år 2022 og frem. Denne proces vil køre hvert år.

Effektiviseringskravet fordelt på tiltag

I skemaet er der en oversigt over, hvordan udvalget kan realisere effektiviseringskravet til budget 2021. Efterfølgende er der en beskrivelse af de enkelte tiltag.

Effektiviseringskravet fordelt på tiltag

1.000 kr. - 2021-priser	2021	2022	2023	2024
1. Brug af eksterne vikarer - Optimering af planlægning	2.400	2.400	2.400	2.400
2. Hjælpeområdet - Center for kommunikation og velfærdsteknologi	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Hjælpeområdet - Fravigelse af krav om QR-kode ved køb af hjælpemidler	15	30	44	44
4. Hjælpeområdet - Ny leverandør af nødkald	300	300	300	300
5. Nedbringelse af skader på biler	1.260	1.260	1.260	1.260
6. Flere borgere i sundhedsklinikker	265	265	265	265
7. Uddelegering af effektiviseringskrav til administration og drift	1.452	1.437	1.423	1.423
I alt	9.692	9.692	9.692	9.692

I bilag 1 er der en detaljeret beskrivelse af de enkelte effektiviseringstiltag.

Virtuelle mødeformer

I forbindelse med nedlukning af Danmark og hjemsendelse af offentlige ansatte, som følge af COVID-19 har anvendelse af virtuelle mødeformer været et centralt arbejdsredskab i den administrative opgaveløsning i Odense Kommune. Der er blevet afholdt utallige virtuelle møder med anvendelse af Teams eller skype - og erfaringerne herfra har i overvejende grad været positive. Det gælder både kvaliteten og effektiviteten af møderne.

Erfaringerne betyder, at forvaltningerne nu i forskellige sammenhænge og også fremadrettet i tiden efter COVID-19 vil indtænke og anvende de virtuelle møder mere. Det vil ikke kun være internt i kommunen og i møder mellem forvaltningerne, men også i sammenhænge, hvor kommunen møder borgeren.

Integration af virtuelle møder i opgaveløsningen er derfor et muligt investerings- og effektiviseringspotentiale, som der kan arbejdes videre med i Budget 2021 og fremtidige budgetter. Forvaltningerne har forskelligt afsæt i forhold til de opgaver de varetager. Den forskellighed vil kunne aflæses i budgetbidragene.

Forvaltningen har allerede inden corona-krisen indført virtuelle møder med bl.a. borgerne på det specialiserede socialområde og i forbindelse med Tele-KOL. Fremadrettet vil forvaltningen også rette fokus på administrationsområdet.

Beskrivelse af, hvordan det halve af effektiviseringskravet kan anvendes i udvalget

I tillæg til effektiviseringskravet har Økonomiudvalget i forbindelse med rammeudmeldingen besluttet, at udvalget også skal beskrive, hvordan udvalget kan anvende det halve af effektiviseringskravet på egne forebyggende tiltag eller

investeringer, som muliggør fremtidige optimeringer og effektiviseringer.

Ældre- og Handicapudvalgets halvdel af det samlede effektiviseringskrav udgør 5,8 mio. kr. Forvaltningen har beskrevet følgende forslag til, hvordan udvalget kan anvende det halve af effektiviseringskravet på investeringer i kerneopgaven, som vil muliggøre fremtidige optimeringer og effektiviseringer:

- Understøttelse til praktiske opgaver i forlængelse af kerneopgaven i de udkørende grupper
- Styrkelse af myndighedsopgaven på det specialiserede socialområde
- Styrket og målrettet indsats for borgere med misbrug på det specialiserede socialområde

Forslagene tager udgangspunktet i følgende krav til anvendelsen af midlerne:

- Forebyggende tiltag: De forebyggende tiltag kan både være på drift og anlæg – og omfatte indsatser.
- Investeringer: Investeringerne skal i udgangspunktet give optimeringer og effektiviseringer på driften. Investeringen skal være tjent hjem inden for budgetperioden. Gevinsten ved investeringen beholder udvalget selv.
- Tidshorizonten: Tidshorizonten er i udgangspunktet budgetperioden.
- Område: De foreslåede forebyggende tiltag og investeringer må kun være på eget område.
- Effektiviseringsforslagene i dette års budgetbidrag må ikke være afhængig af de foreslåede investeringer og forebyggende tiltag. Effektiviseringsforslagene skal altså kunne gennemføres også selvom investeringsforslagene ikke imødekommes.

Forslag til indsatser

I skemaet er der en oversigt over, hvordan udvalget kan anvende det halve af effektiviseringskravet.

Indsatser i udvalget

1.000 kr. - 2021-priser	2021	2022	2023	2024	I alt
Investeringer:					
Indsats 1: Ressourcer til praktiske opgaver i forlængelse af kerneopgaven i de udkørende grupper	3.809	3.809	3.809	3.809	15.236
Indsats 2: Styrkelse af myndighedsopgaven på det specialiserede socialområde	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Indsats 3: Styrket og målrettet indsats for borgere med misbrug på det specialiserede socialområde	800	800	800	800	3.200
Total	5.809	5.809	5.809	5.809	23.236

Note. ”+”=udgift, ”-”=indtægt

I bilag 2 er der en detaljeret beskrivelse af de enkelte indsatser.

Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

De tre fagudvalg: Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget er udfordret med økonomien på det specialiserede socialområde, hvor der på området forventes et samlet merforbrug på 124,6 mio. kr. i 2020. Forligspartierne bag Budget 2020 ønsker at finde en løsning på det samlede forventede merforbrug i 2020. Konkret betyder dette, at hver af de tre udvalg må forvente at få en tillægsbevilling til dækning af dele af det

forventede merforbrug i 2020. Den resterende del af merforbruget skal finansieres indenfor de respektive fagudvalg, hvor der skal arbejdes med at finde varige løsninger på området.

Frem til sommerferien foretages der løbende drøftelser i både Økonomiudvalget og de respektive fagudvalg med fokus på hvilke løsningsmuligheder der er indenfor de enkelte delområder af det specialiserede socialområde. Samlet set skal løsningerne bidrage til at udvalgenes samlede udfordringer på det specialiserede socialområde er løst.

På landsplan er der tre store temaer, som udfordrer ældre- og handicapområdet. Det er den demografiske udvikling, det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og det specialiserede socialområde.

Den demografiske udvikling

Det hastigt stigende antal ældre sætter allerede nu sit tydelige præg på økonomien. Det skyldes blandt andet, at borgerne lever længere, hvilket gør, at de har flere kroniske sygdomme samt, at flere lever med mere end én kronisk sygdom. Derudover er der flere borgere, som udvikler demens, og endelig gør den høje alder dem naturligt fysiologisk svagere.

De borgere, som har behov for forvaltningens pleje og omsorg, har et stadigt større behov. Det skyldes, at forvaltningen gennem den rehabiliterende tilgang har haft succes med at gøre borgerne mere selvstændige og uafhængige i længere tid. Men når borgerne så får brug for forvaltningens pleje og omsorg, er der tale om borgere med mere væsentlige funktionsnedsættelser, som gør pleje- og omsorgsopgaven kompleks og omfattende.

Med budgetforlig 2020 blev Ældre- og Handicapforvaltningen kompenseret for den demografiske udvikling fra 2019 og frem. De tildelte midler bliver i høj grad anvendt til at imødegå de mængdemæssige stigninger på ældreområdet. Midlerne dækker ikke udviklingen i kompleksiteten, hvorfor sygeplejeområdet forventes at blive en tiltagende udfordring for forvaltningen.

Derudover ser forvaltningen med stor alvor på et presset plejeboligområde, hvor borgergrundlaget i vid udstrækning ikke længere matcher den tildelte økonomi. Der er i 2020 udarbejdet en opdateret kapacitetsanalyse på plejeboligområdet, og denne indgår nu som en del af baggrundsmaterialet til Velfærdsplan 2030, som er under udarbejdelse.

Med flere ældre følger også behov for flere medarbejdere. Medarbejderne løfter et vigtigt ansvar, og de gør en stor forskel i borgerens hverdag. Det er derfor afgørende, at der er hænder nok til at hjælpe borgerne. Ældre- og Handicapforvaltningen oplever, at det bliver stadigt sværere at rekruttere personale til at tage sig af de ældre, der har behov for rehabiliterende indsatser. Tilsvarende tendens ses på landsplan. Ældre- og Handicapforvaltningen deltager aktivt i det samarbejde på tværs af Odense Kommune, der er iværksat med henblik på at løse rekrutteringsudfordringerne.

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedsvæsenet har over de seneste år arbejdet henimod, at patienter i højere grad behandles, plejes og rehabiliteres ambulant i eget hjem og nærmiljø.

Det er for det første en udvikling, der har fundet sted ud fra hensynet til at være mindre indgribende i den enkelte borgers hverdag, ligesom der bliver en bedre mulighed for at sikre sammenhæng til eventuelle øvrige kommunale indsatser tæt på borgerens hverdagsliv. For det andet giver mere behandling, pleje og rehabilitering af patienter i det nære og

sammenhængende sundhedsvæsen mulighed for en øget specialisering på sygehusene til gavn for borgere med behov for en højt specialiseret indsats, eksempelvis behandling af kræft. For det tredje frigøres kapacitet på sygehusene til at imødekomme et generelt øget behandlingspres.

Udviklingen i sundhedsvæsenet betyder blandt andet færre sengepladser på OUH, hvilket kan lade sig gøre som følge af mere skånsomme behandlingsmetoder, omlægning til ambulant behandling samt mere hjemmebehandling. Det udfordrer Ældre- og Handicapforvaltningen, som allerede nu oplever en markant øget efterspørgsel/pres i forhold til at levere mere både grundlæggende sygepleje og kompleks sygepleje. Der forventes ligeledes en påvirkning af behovet for flere midlertidige pladser.

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde i Odense Kommune er under et stigende udgiftspres. Det mærkes på voksenhandicapområdet, hvor udgiftspreset bl.a. skyldes, at antallet af borgere med behov for støtte bliver større på grund af stigende levealder. Det skyldes også, at den enkelte borgers støttebehov stiger som følge af øget kompleksitet. Det gælder eksempelvis i forhold til:

- et voksende antal borgere med ADHD eller autisme
- et voksende antal borgere med kombinerede diagnoser
- et voksende antal borgere med udviklingshæmning og dom
- et voksende antal dyre enkeltsager

Ældre- og Handicapforvaltningen køber mange pladser hos andre kommuner og regioner, fordi vi ikke selv har den nødvendige og tilstrækkelige kapacitet til at levere egne tilbud til kommunens borgere. Dette udfordrer økonomien, da gennemsnitsprisen for en ekstern plads er højere end på vores egne pladser. Der kan ofte være tale om meget dyre foranstaltninger på det specialiserede område. Det betyder, at selv mindre mængdemæssige stigninger kan have store økonomiske konsekvenser.

Endelig skaber udgiftspreset en udfordring i forhold til borgere og pårørendes forventninger til det serviceniveau kommunerne kan levere. Borgerne skal nemlig – uagtet hvor kompleks deres tilstand og behov måtte være – modtage en individuelt tilpasset og højt kvalificeret faglig indsats med fokus på livsmestring og rehabilitering. Det betyder bl.a. at borgerens ressourcer og færdigheder skal sættes i centrum for en indsats, der involverer borgeren selv, pårørende, fagfolk og civilsamfund.

Med aftalen om budget 2020 blev forligspartierne enige om at afsætte en anlægsbevilling til et nyt bo- og dagtilbud til borgere med autisme. Det er Ældre- og Handicapudvalget, som skal drive tilbuddet, når det står klar i løbet af 2021.

I aftalen om budgettet er der kun afsat midler til afledt drift (fx rengøring og græsslåning), men ikke til selve driften af tilbuddet (fx løn til leder og personale). Det betyder, at der er en ufinansieret udgift til driften af tilbuddet svarende til 2,8 mio. kr. i år 1 efter tilbuddet står færdigt stigende til 13,9 mio. kr

I bilag 3 er der en detaljeret beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.

Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Forvaltningen har lavet tre forslag til anlægsønsker inden for kategorien ”Understøttelse af de ti Odensemål”.

Anlægsønskerne vil blive indarbejdet i publikationen Indblik – Anlæg, som vil være en del af budgetmaterialet til de videre budgetdrøftelser.

I nedenstående tabel er vist forvaltningens forslag til anlægsønsker og herefter er der en beskrivelse af anlægsønsker. I bilag 4, 5 og 6 er der en detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsønsker

Udvalgets forslag til anlægsønsker

1.000 kr. - 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Understøttelse af de ti Odensemål:				
Flere ældre kræver flere anlægsinvesteringer	7.500	7.500	7.500	7.500
Døgnrytmelys modvirker ensomhed	12.500	12.500	12.500	12.500
Mennesker med demens skal bo trygt	5.250	250	250	250

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Anlægsønske: Flere ældre kræver flere anlægsinvesteringer

Flere ældre medfører flere medarbejdere, som kræver flere arbejdspladser. Derfor er der løbende behov for investeringer i arbejdspladsernes kontorer, omklædningsfaciliteter, cykelopbevaring, ladestandere til el-biler mv. Investeringerne er en forudsætning for, at medarbejderne i ÆHF har et godt arbejdsmiljø og dermed en forudsætning for, at medarbejderne har optimale betingelser, når de løser kerneopgaven til glæde for borgerne. I dag finansieres forvaltningens anlægsinvesteringer af ÆHUs eget budget.

Nedenfor er bekræftet eksempler på udfordringer med arbejdsmiljøet i forvaltningen.

Eksempler 1

Medarbejderne i de udkørende grupper skal deles om stadigt mindre plads i takt med, der bliver stadigt flere medarbejdere som følge af flere ældre. De udkørende grupper køber derfor løbende mindre skriveborde og omroterer, så pladsen kan udnyttes bedre og rumme flere i lokaler, der ikke længere er tilstrækkelige.

Eksempel 2

Medarbejderne i de udkørende grupper har utilstrækkelige omklædnings- og bedefaciliteter. Det skyldes ikke kun manglende penge men også manglende plads. Konkret er der grupper, som ikke har en bademulighed. Og derudover anslår forvaltningen, at der p.t. mangler op til 500 tøjskabe til medarbejderne i de udkørende grupper.

Eksempel 3

Medarbejderne i blandt andet de udkørende grupper holder til i bygninger, som er præget af mangelfuld vedligehold og som er i dårlig stand. Mange medarbejdere oplever problemer med kulde om vinteren og varme om sommeren, utætte vinduer og dårlig luft/lugtgener.

Anlægsønske - Døgnrytmelys modvirker ensomhed

Vi er alle sammen afhængige af sollyset for at trives godt. Men især for mennesker med demens har solen og den naturlige døgnrytme stor betydning for den generelle trivsel, fordi hjernen ikke længere fortæller dem, om det er nat eller dag. Dermed får de ofte vendt op og ned på døgnet med dårlig søvn, apati og udadreagerende adfærd til følge. Kunstigt døgnrytmelys kan modvirke dette og ønskes installeret på alle plejecentre i Odense Kommune.

Anlægsønske - Mennesker med demens skal bo trygt

Demens er en hurtigt voksende folkesygdom. Derfor har udvalget besluttet, at Odense Kommunes plejecentre primært skal være for borgere med demens. Dog er det et faktum, at kommunens plejecentre ikke er demensvenlige nok, hvilket skaber et akut behov for at gøre dem demensvenlige, så mennesker med demens kan bo trygt og godt. Med anlægsønsket investeres der i en prototype på et demensvenligt plejecenter, der giver viden og erfaring om emnet, og som understøtter kommunens strategi om, at Odense skal være i front på demensområdet.

Økonomi

Sagen vil senere indgå i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Beskrivelse af hvordan udvalget realiserer effektiviseringskrav

Beskrivelse af hvordan det halve af effektiviseringskravet kan anvendes i udvalget

Budgettal og bemærkninger

Anlægsønske - Flere ældre kræver flere anlægsinvesteringer

Anlægsønske - Døgnrytmelys modvirker ensomhed

Anlægsønske - Mennesker med demens skal bo trygt

Handicaprådets høringssvar

Ældrerådets høringssvar

Punkt 6: Drøftelse af hjemlighed på plejecentre

00.00.00-A00-1061-19

Resume

Med denne sag indstilles, at udvalget drøfter, hvad hjemlighed på plejecentre er.

Baggrunden for sagen er udvalgets behandling af en initiativretssag fra februar 2020, som handlede om at ændre betegnelsen for plejecenter til plejehjem. Udvalget bestilte i den forbindelse en sag om hjemlighed på plejecentre.

Et plejecenter er opdelt i henholdsvis private boliger (plejeboliger) og fælles opholdsområder. De private boliger er etableret efter almenboligloven, hvor beboerne er lejere og dermed selv bestemmer over boligen. Udvalgets drøftelse vil derfor alene have fokus på hjemlighed i forhold til de fælles opholdsområder, som er de områder, hvor både borgere og medarbejdere opholder sig. Forvaltningen fremhæver i den forbindelse, at de fælles opholdsområder også fungerer som arbejdspladser for medarbejderne med tilhørende krav om fx brandsikkerhed og arbejdsmiljø.

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter

- hjemlighed i forhold til indretning og fysiske rammer
- hjemlighed i forhold til mad og måltider
- hjemlighed i forhold til fællesskab

Som inspiration til drøftelsen er vedlagt Aarhus Kommunes boligmagasin - (pleje)HJEM - som skal inspirere forstandere, plejehjem og nye medarbejdere. Boligmagasinet er vedlagt som bilag.

I sagsfremstillingen er vist fakta om antal beboere pr. medarbejder i Odense Kommune og 5 andre kommuner.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvad hjemlighed på plejecentre er.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Skemaet viser det gennemsnitlige antal beboere pr. medarbejder på plejecentre i hverdagen og i weekenden i Odense Kommune sammenlignet med fem andre kommuner.

Antal beboere pr. medarbejder*						
	Hverdag			Weekend		
	Dagvagt	Aftenvagt	Nattevagt	Dagvagt	Aftenvagt	Nattevagt
Esbjerg Kommune	2,7	6,2	18,3	4,8	7,0	18,9
Viborg Kommune	2,6	6,3	16,4	4,7	6,1	19,6
Silkeborg Kommune	2,7	7,8	22,5	5,0	8,1	22,5
Horsens Kommune	3,5	7,1	15,0	5,3	7,3	17,2
Slagelse Kommune	2,7	6,5	18,3	3,9	6,5	18,5
Gennemsnit	2,8	6,8	18,1	4,7	7,0	19,3
Odense Kommune	3,8	6,9	32,4	4,9	7,4	32,4

*Tallene er hentet fra en VIVE-rapport fra 2017 *Normeringer på danske plejecentre – Et overblik baseret på en survey blandt danske plejecentre*. I tabellen er der udelukkende valgt store kommuner og kommuner, hvor opgørelsen på kommuneniveau er forbundet med mindre usikkerhed ifølge VIVE. Tallene for Odense Kommune er udregnet på baggrund af besvarelser af et mindre spørgeskema udsendt til kommunale plejecentre i Odense Kommune samt til Aften/Nat-gruppen i februar 2019.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Århus Kommunes boligmagasin om plejehjem

Punkt 7: Fortsat drøftelse af mulige løsningsforslag på det specialiserede socialområde

00.00.00-A00-34-20

Resume

Denne sag handler om løsningsmuligheder på det specialiserede socialområde og følger op på udvalgets drøftelse fra møde den 26. maj.

I sagsfremstillingen er beskrevet forvaltningens bidrag til løsningsmuligheder. Herunder,

- Styrkelse af myndighedsopgaven på det specialiserede socialområde.
- Investering i hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud.
- Styrket og målrettet indsats for borgere med misbrug på det specialiserede socialområde.
- Investering i øget sammenhæng mellem ressourcer, indsats og borgerens mål.

Derudover er der en opfølgning på den eksterne rapport om det specialiserede socialområde, som er udført af Rambøll.

På møde den 23. juni vil udvalget få et endeligt forslag til løsninger på udfordringerne på det specialiserede socialområde til drøftelse.

De tre fagudvalg: Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget er udfordret med økonomien på det specialiserede socialområde, hvor der på området forventes et samlet merforbrug på 124,6 mio. kr. i 2020. Forligspartierne bag Budget 2020 ønsker at finde en løsning på det samlede forventede merforbrug i 2020. Konkret betyder dette, at hver af de tre udvalg må forvente at få en tillægsbevilling til dækning af dele af det forventede merforbrug i 2020. Den resterende del af merforbruget skal finansieres indenfor de respektive fagudvalg, hvor der skal arbejdes med at finde varige løsninger på området.

Frem til sommerferien foretages der løbende drøftelser i både Økonomiudvalget og de respektive fagudvalg med fokus på, hvilke løsningsmuligheder der er indenfor de enkelte delområder af det specialiserede socialområde. Samlet set skal løsningerne bidrage til at udvalgenes samlede udfordringer på det specialiserede socialområde er løst

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter løsningsmuligheder på det specialiserede socialområde.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

I sagsfremstillingen er beskrevet

- Forvaltningens bidrag til løsninger på det specialiserede socialområde.
- Forvaltningens opfølgning på ekstern rapport om det specialiserede socialområde udført af Rambøll

Forvaltningens bidrag til løsninger på det specialiserede socialområde

Forvaltningen har udarbejdet 4 forslag, som bidrager til løsninger på udfordringerne på det specialiserede socialområde, som er beskrevet i de følgende afsnit.

Alle forslag kræver investeringer.

Styrkelse af myndighedsopgaven på det specialiserede socialområde

Forslaget er et af forvaltningens forslag til anvendelsen af det halve af effektiviseringskravet til budget 2021.

Ældre- og Handicapforvaltningen er afhængige af at købe pladser til alle Odense borgere, der har brug for en indsats på det specialiserede socialområde. Der købes pladser både internt (egne tilbud) og hos eksterne leverandører. De eksterne leverandører er regionerne, andre kommuner samt private opholdssteder.

Der ønskes en øget opmærksomhed på det specialiserede socialområde, der begrundes i følgende. Dels er udgifterne stigende, og dels skal det i højere grad sikres, at den enkelte borger målrettet får de ydelser, som Myndighed har bevilliget.

Det foreslås, at der investeres i en gennemgang af alle borgersager på det specialiserede socialområde, så forvaltningen sikrer, at borgerne får den indsats, de er bevilliget, og som Odense Kommune betaler for.

Jf. Odense Kommunes hjemtagelsesstrategi forventes gennemgangen af borgersagerne ligeledes at give yderligere viden om, hvor der kan arbejdes for, at borgere hjemtages til forvaltningens egne tilbud. Gennemgangen af borgersagerne ligger i naturlig forlængelse af det projekt, som forvaltningen deltager i sammen med Udbud & Kontraktstyring i Borgmesterforvaltningen. Et projekt der har til formål at opnå en højere effekt af det, som borgere bliver henvist til. Det skal blandt andet være med til at styrke Odense Kommunes 'køberolle'.

Der er i dag ikke de fornødne ressourcer og/eller kompetencer i Myndighed til at kunne varetage gennemgangen af borgersagerne. Derfor foreslås det, at der investeres i at sikre en faglig og økonomisk gennemgang af borgersagerne i forhold til køb af ydelser i ekstern drift samt i varetagelse/udvikling af kontraktlige forhold.

Forudsætningen for forslaget er et fortsat tæt samarbejde i forvaltningen mellem Myndighed, Drift og Økonomi. For at kunne afbøde de stigende enhedsomkostninger, der særligt er forbundet med at købe pladser eksternt, er der nemlig brug for at kunne udvikle forvaltningens egne tilbud. Der skal investeres i udviklingen af Odense Kommunes egne tilbud så det sikres, at forvaltningen i højere grad kan tilbyde borgeren et tilbud i egen drift.

Det foreslås derfor, at der ligeledes investeres i, at forvaltningens egne tilbud bliver udviklet i det omfang, der er brug for i ønsket om i højere grad at kunne tilbyde borgeren et tilbud i egen drift. Der vil være tale om en løbende udvikling, der skal sikre, at der ikke opstår over- eller underkapacitet i driftens tilbud. Det er afgørende, at der er fokus på den løbende matchning, fordi der ellers kan opstå tomme pladser et sted i driften samtidig med, at der bliver købt pladser eksternt, fordi der ikke har været foretaget de relevante tilpasninger af tilbuddet ift. den konkrete borgers behov.

Den manglende udvikling ift. egne tilbud er også relevant i forhold til, at Ældre- og Handicapforvaltningen i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har forpligtet sig til at sikre udvikling af vores egen drift, så forvaltningen (i højere grad) kan imødekomme efterspørgslen fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i forhold til køb af pladser.

Det forventes ligeledes, at der vil være efterspørgsler fra de nye målgrupper, forvaltningen har modtaget fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (ift. det nye snit). Disse målgrupper vil have behov for tilbud/indsatser, som pt. ikke eksisterer i vores drift. Hvis ikke der udvikles tilbud, der kan rumme efterspørgslen fra denne borgergruppe, vil vi ligeledes være nødsaget til at købe dem eksternt.

Investering i hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud

Forvaltningen har gode erfaringer med at hjemtage borgere fra eksterne tilbud til Odense Kommunes tilbud til gavn for både borger og forvaltningens økonomi.

Forvaltningen har allerede mulighed for hjemtagelse af borgere indenfor forvaltningens eksisterende bygningskapacitet. Men blev der foretaget anlægsinvesteringer, ville det betyde,

- at forvaltningen i stigende grad kunne imødekomme den stigende efterspørgsel.
- at forvaltningen i stigende grad kunne hjemtage de borgere, som ønsker et tilbud i Odense Kommune.
- at forvaltningen kunne skabe stordriftsfordele ved større, fysisk bedre indrettede og mere omkostningseffektive tilbud.

Evt. anlægsinvesteringer kan fx indgå i arbejdet med Velfærdsplan 2030 eller som anlægsønsker i forbindelse med kommende års budgetbidrag.

Styrket og målrettet indsats for borgere med misbrug på det specialiserede socialområde

Forslaget er et af forvaltningens forslag til anvendelsen af det halve af effektiviseringskravet til budget 2021.

Det specialiserede socialområde har indenfor de seneste år oplevet, at antallet i gruppen af borgere med misbrug er konstant. Der købes ofte pladser hos eksterne leverandører til denne borgergruppe, da man på det specialiserede socialområde i ÆHF ikke har de nødvendige kompetencer til håndtering af misbrug.

Det foreslås, at der investeres i kompetenceudvikling af fagpersoner på det specialiserede socialområde. Kompetenceudviklingen foreslås til medarbejdere, der har en udadgående funktion med varetagelse af § 85 opgaver i borgeres eget hjem. Medarbejderne sammensættes i tværgående teams (de tværgående teams sammensættes ad hoc efter, hvilke kompetencer den enkelte borger har brug for) som kan tilbyde borgere med misbrugsproblemer et forløb i eget hjem. Borgeren modtager et intensivt tidsafgrænset forløb med henblik på at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv i egen bolig. Efter det intensive forløb arbejdes der stabiliserende med en minimal indsats hos den enkelte borger.

For at de enkelte teams kan etableres kræves det, at medarbejderne får efteruddannelse indenfor:

- CTI-metoden (Critical Time Intervention: metode med fokus på rehabilitering. Metoden er målrettet borgere, som har behov for støtte i en kritisk overgangsfase)

- Viden om misbrug
- Konfliktåndtering / nedtrapning
- Anvendelse af principper om Housing First (Housing First-tilgangen bygger på en række bredere tendenser, når det gælder udviklingen af sociale indsatser overfor borgere med sociale støttebehov i form af deinstitutionalisering, normale leve- og boligforhold, individuel social støtte og serviceydelser fra forskellige instanser. En metode som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anvender med succes).

Det forventes, at kompetenceudviklingen af fagpersoner på det specialiserede område og nedsættelse af teams omkring de enkelte borgere betyder, at ÆHF vil kunne varetage størstedelen af borgergruppen med misbrug på det specialiserede socialområde i ÆHF. Flere borgere vil samtidig blive i stand til at bo i egen bolig og leve et liv på egne betingelser.

Investering i øget sammenhæng mellem ressourcer, indsats og borgerens mål

Forvaltningen har indført differentierede takster på alle døgntilbudspladser i 2019, som betyder, at der er lavet takster differentieret efter borgerens behov. På denne måde følger pengene i højere grad den enkelte borger.

Fordelene ved differentierede takster er,

- at der skabes bedre forudsætninger for at støtte voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændigt liv, da ydelse og økonomi kobles bedre sammen
- at der er en større gennemsigtighed i de indsatser borgeren har behov for og modtager.
- at der er en mere præcis takst for den enkelte borger
- at det bliver synligt, når borgerens indsatsbehov ændres.

De differentierede takster er en ny arbejdsform, så forvaltningen endnu har til gode at kunne udnytte det fulde potentiale af. Det vil kræve et styrket samarbejde mellem drift og Myndighed og kræve kompetenceudvikling af rehabiliteringsrådgiverne.

Der er i forbindelse med udmøntningen af Sammenhængende borgerforløb indlagt et forventet effektiviseringspotentiale på implementering af differentierede takster på 5 mio. kr. fuldt implementeret.

Opfølgning på ekstern rapport om det specialiserede socialområde udført af Rambøll

Med budget 2020 bestilte forligspartierne en analyse af det specialiserede socialområde i Odense Kommune på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

I delanalyse 1 indleder Rambøll med at se på Odense Kommunes udgiftsbehov ud fra en række socioøkonomiske faktorer. Derudover har de set på Odense Kommunes omkostningsniveau sammenlignet med 6-byerne og med landsgennemsnittet.

Analysen konkluderer følgende:

Under hensyntagen til befolkningssammensætning og en række socioøkonomiske parametre havde Odense Kommune i 2018 et relativt højt udgiftsbehov på det specialiserede socialområde sammenlignet med landsgennemsnittet og 6-by-kommunerne. Analysen viser, at Odense Kommune i 2018 alt andet lige havde et relativt udgiftsbehov, der var ca. 9,4 pct. højere end landsgennemsnittet på børn- og ungeområdet og ca. 15 pct. højere end landsgennemsnittet på voksenområdet.

Samtidig viste analysen, at Odense Kommunes udgiftsniveau på det specialiserede socialområde var lavt set i forhold til landsgennemsnit og 6-by-samarbejdet. Det betyder samlet set, at Odense Kommune har et lavere udgiftsniveau, end det forventeligt ville være, hvis Odense Kommunes visitationspraksis lå som den gennemsnitlige praksis blandt de danske kommuner, under hensyntagen til den socioøkonomiske befolkningssammensætning og med afsæt i et uændret niveau på enhedspriser for området.

Rambøll konkluderer, at Odense Kommune på voksenområdet ville opleve en udgiftsstigning på samlet set 50 mio. kr. såfremt kommunen havde et visitationsniveau som landsgennemsnittet på voksenområdet.

Trods ovenstående har analysen identificeret bruttopotentialer på ca. 37,5 mio. kr. årligt på hele det specialiserede område, hvis Odense Kommune for otte typer af indsatser er i stand til at reducere enhedsprisen fra det nuværende niveau til gennemsnitsprisen for 6-byerne.

Hvis man ser på de samlede nettodriftsudgifter på det specialiserede voksenområde er Odense Kommune den kommune, der bruger færrest udgifter pr. +18-årig (6-by nøgletal fra 2019). Hvilket er i overensstemmelse med nøgletal fra både Social- og Indenrigsministeriet og KØF-nøgletal.

Når analysen alligevel kan identificere et bruttopotentiale skyldes det,

- at de fokuserer på enkelte paragrafområder (og ikke hele det specialiserede socialområde)
- at de fokuserer på udgifterne til de 18-66-årige (og dermed undlader de +67-årige).

Eksempelvis ligger Odense højest blandt 6 byerne i forhold til §85 støtte til sindslidende i eget hjem, hvor Odense bruger 312 kr. pr. 18-66-årige sammenlignet med Aalborg, som bruger 173 kr. pr. 18-66-årig. Derimod ligger Odense lavest blandt 6-byerne i forhold til §85 støtte til sindslidende (botilbudslignende støtte) med 94 kr. pr. 18-66-årige, hvor Aalborg bruger 435 kr. pr. 18-66-årige.

At Odense ligger relativt højt på bostøtte i eget hjem på sindslidende området er et resultat af en bevidst strategi. Sindslidendeområdet har været under store forandringer, hvor Odense har arbejdet med at øge borgerens selvstændighed og muligheder for at leve et liv på egne vilkår. Antallet af botilbudspladser er som følge heraf blevet markant reduceret og i stedet er der blevet etableret støtte i egen bolig. I alt har forvaltningen på 10 år nedlagt godt 40 botilbudspladser med store budgetmæssige reduktioner som konsekvens.

Så det er væsentligt, at man ser samlet på det specialiserede område i stedet for alene at fokusere på de områder, hvor Odense Kommune ligger højt.

For at vurdere det reelle potentiale ved at reducere enhedspriserne og overveje alternative muligheder for borgere i anbringelser anbefaler Rambøll, at Odense Kommune igangsætter en undersøgelse af de enkelte områder, der er identificeret i forbindelse med analysens del 1.

I forhold til ovenstående anbefaling fra Rambøll vil forvaltningen naturligvis nysgerrigt være undersøgende på om der kan identificeres reelle potentialer.

I forhold til delanalyse 2-4, som er afgrænset til at omhandle overgange fra barn til anbefaler Rambøll blandt andet, at der arbejdes med en leverandørstrategi og kontraktstyring på tværs i Odense Kommune.

Der er allerede et begyndende tværgående fokus på kontrakt- og leverandørstyring i Odense Kommune. Arbejdet er forankret i et tværgående projekt i (BMF) og på tværs af BUF, BSF og ÆHF. Som en del af indsatsområderne arbejdes der med tættere økonomisk opfølgning, fokus på større effekt af indsatser og bedre kontraktstyring. Forvaltningens investeringsforslag på myndighedsområdet er en direkte konsekvens af det igangværende arbejde og Rambølls anbefaling.

Økonomi

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

Punkt 8: Opfølgning på oplæg om økonomi fra møde den 28. april

00.00.00-A00-34-20

Resume

På bestilling fra udvalget genbesøges forvaltningens oplæg om økonomien fra møde den 28. april 2020. På mødet vil udvalget få lejlighed til at stille uddybende spørgsmål til forvaltningen.

I skemaet er der en plan for udvalgets genbesøg af oplægget.

Udvalgsmøde	Område
12. maj	• Nøgletal på det specialiserede socialområde • Handicapområdet og Sindslidelse
26. maj	• Sygepleje, hjemmepleje og genoptræning
9. juni	• Nøgletal på ældreområdet • Plejeboliger
23. juni	• Rammevilkår for Odense Kommune • Ældre- og Handicapforvaltningen

Punkt 9: Orientering om kapacitetsanalyse på plejeboligområdet

00.00.00-A00-34-20

Resume

Med denne sag orienteres om en kapacitetsanalyse på plejeboligområdet, som er udført af Ældre- og Handicapforvaltningen.

Kapacitetsanalysen og notat om midlertidige boliger er vedlagt som bilag til sagen og vil blive gennemgået på udvalgs mødet.

Bilag

Kapacitetsanalyse på plejeboligområdet

Notat om behovet for midlertidige pladser i 2030

Punkt 10: Orientering om den aktuelle situation som følge af Covid-19

00.00.00-G01-401-20

Resume

På mødet orienterer Ældre- og Handicapforvaltningen om den aktuelle situation som følge af Covid-19.

Punkt 11: Aktuelle sager

00.00.00-A00-1061-19

Resume