

# **REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 d. 23-03-2021**

**Mødedato** Tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 08:30

**Mødested** Teams-møde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af årsberetningen.....	3
Endelig godkendelse af indsatser for øget frivillighed 2021 (profilprojekter).....	12
Drøftelse af Handleplan 2021 for Ensomhedscharter.....	15
Ungestrategi på det specialiserede socialområde.....	18
Orientering om opsamlingsrapport for uanmeldte tilsyn på plejecentre.....	22
Orientering om rammeudmelding og budgetproces.....	24
Aktuelle sager.....	26
Forslag fra byrådsgruppe A: Forbedring af arbejdet på autismeområdet.....	27
Forslag fra byrådsgruppe V: Indsatser for plejehjemsbeboere.....	29

# Punkt 1: Godkendelse af årsberetningen

03.08.01-G01-34-20

## Resume

Denne sag handler om Ældre- og Handicapforvaltningens årsberetning for 2020, som efterfølgende fremsendes til byrådets godkendelse.

Årsberetningen består af et effektregnskab og et økonomisk regnskab. Udvalget har i løbet af 2020 løbende fået en status på indeværende års budget.

Effektregnskabet viser, at

- Ambitionsniveauet er indfriet for odensemålet Flere funktionsdygtige ældre og handicappede.
- Ambitionsniveauet er indfriet for udvalgsålet Borgernes uafhængighed af forvaltningen styrkes.
- Ambitionsniveauet ikke er indfriet for udvalgsålet Borgernes oplevelse af målopnåelse.
- Ambitionsniveauet er indfriet for udvalgsålet Borgerens oplevelse af et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere.
- Data for udvalgsålet Færre forebyggelige indlæggelser er p.t. ikke tilgængeligt for forvaltningen.

Det økonomiske regnskab viser, at Ældre- og Handicapforvaltningen i 2020 har haft et merforbrug på 64,2 mio. kr. Det reelle merforbrug er dog kun 3 mio. kr., hvilket uddybes nedenfor.

Af merforbruget på 64,2 mio. kr. er 23,5 mio. kr. relateret til afdrag på merforbruget fra 2019, som udvalget, i forbindelse med årsberetningen for 2019, besluttede skulle afvikles over en 4-årig periode frem til 2023. Derudover bliver udvalget kompenseret for udgifter relateret til Covid-19 svarende til 34,7 mio. kr. Og endelig overføres der 3 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalget, hvilket skyldes, at der - som følge af beslutningen om nyt snit - er kommet flere borgere retur til ÆHF med en førtidspension end forventet ved den økonomiske beregning. Det reelle merforbrug er herefter 3 mio. kr.

Tabel – Overblik over reelt merforbrug i 2020

Mio. kr.	2020
Samlet merforbrug	64,2
Overført merforbrug fra 2019	-23,5
Kompensation for Covid-19	-34,7
Overførsel fra Beskæftigelses- og Socialudvalget	-3,0
Samlet reelt merforbrug i 2020	3,0

Forvaltningen havde i forbindelse med 1. og 2. økonomiopfølgning et forventet merforbrug på hhv. 111,2 mio. kr. og 64,7 mio. kr. Årsagen til det forbedrede regnskab fra 1. til 2. økonomiopfølgning er, at byrådet i juni 2020 godkendte en tillægsbevilling til udvalget som følge af udfordringerne på det specialiserede socialområde. Der blev også tilført penge til udvalget fra den del af aftalen om budget 2020, som handler om projektet "Fra ledig til velfærdsmedarbejder". Og derudover besluttede Økonomiudvalget, at midtvejsreguleringen på priser og løn ikke skulle udmøntes til forvaltningerne. Udvalgets pulje til håndtering af midtvejsreguleringen blev derfor tilbageført til driftens budgetter.

## Effekt

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

## INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender

1. Årsberetning 2020 (Økonomisk regnskab og effektregnskab) for Ældre- og Handicapudvalget.

2. Der overføres et samlet merforbrug på drift på 29,5 mio. kr. fra 2020 til 2021 og 2022 under Ældre- og Handicapudvalget.
3. At udvalgets opgjorte nettomerudgifter i 2020 på 34,7 mio. kr. som følge af COVID-19 finansieres af kassen.
4. At der på særlige driftsområder overføres mindreforbrug på 5,4 mio. kr. fra 2020 og flyttes til service i 2021.
5. Der flyttes 5,9 mio. kr. i 2021 faldende til 2,9 mio. kr. i 2022 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende monitoreringen af det nye snit.
6. Der flyttes 1,0 mio. kr. i 2021 og 1,0 i 2022 fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende eksterne lejemål.

## Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Beskrivelse af effektregnskab

Med Budget 2020 vedtog byrådet 10 nye Odensemål, og udvalgene reviderede efterfølgende deres effektmål. Denne årsberetning er således den første med opfølgning på de nye mål. I 1. og 2. halvårs effekt- og økonomiopfølgningerne blev målopfyldelsen for 2020 vurderet ud fra tilgængeligt data på de pågældende tidspunkter.

I dette afsnit præsenteres udviklingen i udvalgets politiske effektmål i 2020 samt udviklingen i det Odensemål, der hører under udvalget:

### Symbolforklaring

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering (●) viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering (●) viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Under "Forventning 2023" angiver farverne forventningen til mulighederne for at indfri 2023-ambitionen for den givne indikator. Her viser farverne grøn og rød en forventning om henholdsvis indfrielse eller ikke-indfrielse, imens en gul markering (●) viser, at det skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. Pil-op (↑) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (↓) angiver udvikling i uønsket retning.

### Odensemål

Odensemål: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Forrige måling	Resultat 2020	Status 2020	Ambition 2020	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Indikator	Andel borgere +80 år, der <i>ikke</i> modtager hjemmehjælp eller bor på plejecenter	59,3 (nov. 2019)	61,3% (nov. 2020)	●	58,7% (2020)	● (59,5%) ↑
Opfølgning	<p>Andelen af borgere, der <i>ikke</i> modtager hjemmepleje eller bor på plejecenter, ud af det samlede antal +80-årige borgere i Odense Kommune, er steget i forhold til samme tidspunkt sidste år. Dette er en positiv udvikling. Andelen af +80-årige borgere har de seneste måneder været stigende. Ambitionsniveauet for 2020 (58,7%) er nået.</p> <p>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. Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år er antallet af ældre borgere i Odense steget (fra 8.813 borgere på +80 år i november 2019 til 8.984 borgere i november 2020). Antallet af borgere uden hjælp er steget (fra 5.229 i november 2019 til 5.511 i november 2020). Tallene tyder derfor på at selv om der er flere ældre borgere, så har det ikke været ensbetydende med at flere har haft behov for hjælp.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2023 (59,5%) forventes nået.</p>					

Udvalgs mål: Borgernes uafhængighed af forvaltningen styrkes	Forrige måling	Resultat 2020	Status 2020	Ambition 2020	Forventning 2023 (ambition)	
Indikator	Andel af borgere, der får reduceret antal hjemmehjælpstimer fra 1. visitation til 6 måneder efter.	23% (nov. 2019)	26% (nov. 2020)	●	24% (2020)	● (27%)
Opfølgning	<p>Andelen af borgere, der har reduceret behov for hjemmehjælp 6 måneder efter 1. visitation er steget sammenlignet med samme tidspunkt i 2019. Det er en positiv udvikling.</p> <p>Antallet af timer, som borgeren har behov for, når de starter med at få hjælp, har været stigende i 2019. I 2020 ses en tendens til, at denne stigning har stabiliseret sig.</p> <p>Udviklingen i indikatoren afhænger af udviklingen i antallet af borgere der har mindre hjælp efter 6 måneder. Antallet af ældre borgere med reduceret behov for hjælp efter 6 måneder er faldet lidt sammenlignet med sidste år (1.407 borgere i november 2019 og 1.365 borgere i november 2020). Dvs. at der er lidt færre borgere, men dem der er har større behov for hjælp.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2020 (24%) er nået. Ambitionsniveauet for 2023 (27%) forventes nået.</p>					

Udvalgs mål: Borgernes oplevelse af målopnåelse		Forrige måling	Resultat 2020	Status 2020	Ambition 2020	Forventning 2023 (ambition)
Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede						
Indikator	Borgernes oplevelse af målopnåelse for det aftalte delmål ved målets afslutning	3,5 (nov. 2019)	3,5 (nov. 2020)	<span style="color: red;">●</span>	3,9 (2020)	<span style="color: green;">●</span> (4,1)
Opfølgning	<p>Borgernes oplevelse af, om de har nået deres delmål, ligger på niveau med 2019 (fra 3,47 i 2019 til 3,46 i 2020). Borgernes 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.</p> <p>Der vurderes i gennemsnit ca. 12.100 delmål om året.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2020 (3,9) 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 færre delmål, idet nogle erstattes af forventede funktionsevnetilstande dvs. den ændring som borger og personale forventer i borgerens funktionsevne tilstande ved en given indsats. Ligeledes kan situationen i 2020 med covid-19 ligeledes have påvirket vilkårene for at kunne nå borgerens mål.</p> <p>Forvaltningen arbejder på at opnå ambitionsniveauet for 2023 (4,1).</p>					

Udvalgs mål: Borgernes oplevelse af et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere		Forrige måling	Resultat 2020	Status 2020	Ambition 2020	Forventning 2023 (ambition)
Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede						
Indikator	Borgernes oplevelse af samarbejdet med forvaltningens medarbejdere.	4,6 (nov. 2019)	4,5 (nov. 2020)	<span style="color: green;">●</span>	4,5 (2020)	<span style="color: green;">●</span> (4,6)
Opfølgning	<p>Borgernes oplevelse af om de har haft et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere er stabilt, dog med tendens til et lille fald i 2020 (fra 4,55 i 2019 til 4,52 i 2020). Borgernes vurdering af samarbejdet er en del af forløbsvurderingerne, som gennemføres ved forløbsafslutning eller minimum én gang årligt. Der gennemføres i gennemsnit ca. 2.150 evalueringer per år.</p> <p>Borgernes 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.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2020 (4,5) er nået. Ambitionsniveauet for 2023 (4,6) forventes nået.</p>					

Udvalgs mål: Færre forebyggelige indlæggelser		Forrige måling	Resultat 2020	Status 2020	Ambition 2020	Forventning 2023 (ambition)
Understøtter Odensemålet: Et sundere Odense						
Indikator	Andel borgere indlagt med en forebyggelig diagnose	- (-)	- (-)	-	-	-
Opfølgning	<p>Data stilles til rådighed af Sundhedsdatastyrelsen, der fortsat har et arbejde i gang med at tilpasse data til hospitalernes nye afregningssystem (LPR3). Data er derfor p.t. ikke til rådighed i den form, der ønskes til belysning af denne indikator, og Sundhedsdatastyrelsen har 24. november 2020 meldt ud til kommunerne, at dette tidligst sker ultimo 2021. Der er derfor fortsat ingen data for dette udvalgs mål.</p>					

## Beskrivelse af det økonomiske regnskab

Det økonomiske regnskab viser, at Ældre- og Handicapforvaltningen i 2020 har haft et merforbrug på 64,2 mio. kr. Det reelle merforbrug er dog kun 3 mio. kr., hvilket uddybes efter tabel 1.

Tabel 1: Regnskab 2020

1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser	Kassen	Overførsel
<b>Service</b>	<b>2.281.522</b>	<b>2.351.134</b>	<b>-69.612</b>	<b>-34.708</b>	<b>-34.904</b>
Med overførselsadgang	2.281.553	2.350.825	-69.272	-34.708	-34.564
Projekter med ekstern finansiering	-30	309	-340	0	-340
<b>Særlige driftsområder</b>	<b>-16.605</b>	<b>-21.986</b>	<b>5.382</b>	<b>0</b>	<b>5.382</b>
Med overførselsadgang	-16.605	-21.986	5.382	0	5.382
<b>Ældre- og Handicapudvalget</b>	<b>2.264.918</b>	<b>2.329.148</b>	<b>-64.230</b>	<b>-34.708</b>	<b>-29.522</b>

Af merforbruget på 64,2 mio. kr. er 23,5 mio. kr. relateret til afdrag på merforbruget fra 2019, som udvalget, i forbindelse med årsberetningen for 2019, besluttede skulle afvikles over en 4-årig periode frem til 2023. Derudover bliver udvalget kompenseret for udgifter relateret til Covid-19 svarende til 34,7 mio. kr. Og endelig overføres der 3 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalget, hvilket skyldes, at der - som følge af beslutningen om nyt snit - er kommet flere borgere retur til Ældre- og Handicapforvaltningen med en førtidspension end forventet ved den økonomiske beregning. Det reelle merforbrug er herefter 3 mio. kr (se tabel 2).

Tabel 2 – Overblik over reelt merforbrug i 2020

Mio. kr.	2020
Samlet merforbrug	64,2
Overført merforbrug fra 2019	-23,5
Kompensation for Covid-19	-34,7
Overførsel fra Beskæftigelses- og Socialudvalget	-3,0
Samlet reelt merforbrug i 2020	3,0

Forvaltningen havde i forbindelse med 1. og 2. økonomiopfølgning et forventet merforbrug på henholdsvis 111,2 mio. kr. og 64,7 mio. kr. Årsagen til det forbedrede regnskab fra 1. til 2. økonomiopfølgning er, at byrådet i juni 2020 godkendte en tillægsbevilling til udvalget som følge af udfordringerne på det specialiserede socialområde. Der blev også tilført penge til udvalget fra den del af aftalen om budget 2020, som handler om projektet ”Fra ledig til velfærdsmedarbejder”. Og derudover besluttede Økonomiudvalget, at midtvejsreguleringen på priser og løn ikke skulle udmøntes til forvaltningerne. Udvalgets pulje til håndtering af midtvejsreguleringen blev derfor tilbageført til driftens budgetter.

Tabel 3: Detaljeret regnskab 2020

Mio. kr.	Budget	Regnskab	Afvigelse*
Drift (udkørende grupper, plejecentre, botilbud mv.)	837,9	875,8	38,0
Myndighed (statsrefusion, køb af udenbys pladser, hjælpemidler, Byens Køkken, vederlagsfri fysioterapi mv.)	1.249,3	1.239,2	-10,2
Sundhed (sundhed og forebyggelse)	75,0	71,0	-3,9
Puljer (afvikling af merforbrug fra 2019, udgifter relateret til covid-19)	-19,5	23,1	42,6
Understøttende funktioner (stabe)	122,2	119,6	-2,6
Samlet excl. projekter	2.264,9	2.328,8	63,9
Projekter	-0,04	0,3	0,3
Samlet	2.264,9	2.329,1	64,2

\*Merforbrug = plus / Mindreforbrug = minus

#### Drift

På driften af forvaltningens tilbud er der et merforbrug på 38 mio. kr. Hovedårsagen er dels covid-19 og som følge deraf et højt sygefravær, ekstra opgaver og dermed ekstraomkostninger til vikarer og personale. Dels, at forvaltningen leverer stadig flere sygeplejetimer som følge af borgernes stigende kompleksitet.

Ud af driftens merforbrug vil 19,9 mio. kr. umiddelbart kunne henføres til Covid-19. Og heraf udgør vikarudgifterne 17,6 mio. kr.

I de næste afsnit redegøres der for de enkelte forløb.

Tabel 4 – Forventet regnskab på drift af forvaltningens forløb

Mio. kr.	Budget	Regnskab	Afvigelse*
----------	--------	----------	------------

Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse	124,0	135,5	11,6
Forløb Vedvarende sygdomsudvikling	470,9	497,1	26,3
Forløb Erhvervet Hjerneskode	24,9	29,4	4,5
Forløb Medfødt Hjerneskode	116,6	110,3	-6,3
Forløb Sindslidelse	101,5	103,5	1,9
Samlet	837,9	875,8	38,0

\*Merforbrug = plus / Mindreforbrug = minus

#### Forløb fysisk funktionsnedsættelse

I Forløb fysisk funktionsnedsættelse er der et merforbrug på 11,6 mio. kr.

I hjemmeplejen har demografimidlerne fra aftalen om budget 2020 betydet, at grupperne i hjemmeplejen næsten overholder budgettet.

I sygeplejen er der – trods demografimidlerne – fortsat et stort merforbrug, fordi tilførslen af demografimidlerne ikke står mål med det øgede antal borgere, som modtager sygepleje.

Forvaltningen leverer også stadig flere sygeplejetimer, som følge af borgernes stigende kompleksitet.

Figur 1: Udviklingen i antallet af leverede timer i sygeplejen

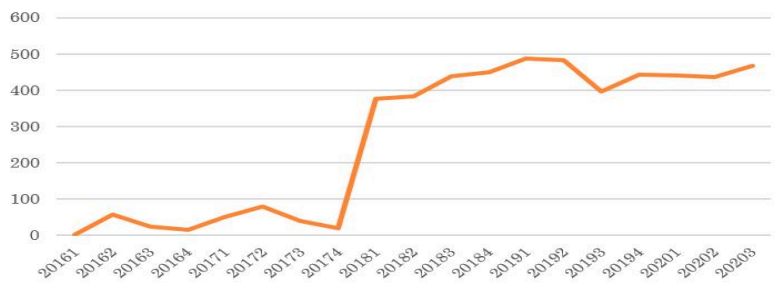


En lignende udvikling gør sig gældende på landsplan. En undersøgelse udført af Kommunernes Landsforening viser, at antallet af dage +80-årige i gennemsnit er indlagt på hospitalerne på landsplan er faldet med 27 procent. Faldet er større end for de øvrige aldersgrupper og betyder, at der nu stort set ikke er forskel på, hvor længe 65-79-årige og +80-årige er indlagt. Det øger kravene til kommunernes sygepleje, når de ældste udskrives tidligere.

Et eksempel på opgaveglidningen fra sygehus til kommune er udviklingen i leverede timers intravenøs medicinsk behandling i forvaltningen. Det fremgår af figur 2, at der har været en stor stigning fra 2017 til 2018. Og tendensen fra 2018 til 2020 er fortsat stigende om end i mindre omfang.

Figur 2: Udviklingen i leverede timers intravenøs medicinsk behandling

Udviklingen i leverede timers intravenøs medicinsk behandling 2016-2020



#### Vedvarende sygdomsudvikling

I Forløb vedvarende sygdomsudvikling er der et merforbrug på 26,3 mio. kr. Stigningen kan især henføres til udvalgte plejecentre og aften- natgrupperne.

For nogle plejecentre gælder, at de kom ud med store merforbrug i 2019, som de har svært ved at få afviklet. Derudover bemærkes det, at plejecentrene ikke har fået del i demografimidlerne fra aftalen om budget 2020, som det fx er sket med de udkørende grupper. Der er således ikke givet kompensation for, at borgerne har et stigende behov for hjælp som konsekvens af stigende kompleksitet i borgernes forløb.

Og netop borgernes kompleksitet er stigende. Det afspejler sig fx ved, at borgernes plejebehov inden indflytning på plejecenter er steget fra 5,6 timers hjemmehjælp i 2017 pr. uge til 11 timer pr. uge i 2020. Det svarer til en stigning på 96 procent. Se tabel 5.

Tabel 5: Det gennemsnitlige antal timers hjemmehjælp pr. uge inden indflytning på plejecenter (pr. borger)

	2017	2018	2019	2020
Det gennemsnitlige antal timers hjemmehjælp pr. uge inden indflytning på plejecenter (pr. borger)	5,6	6,6	9,3	11,0

#### Forløb Erhvervet hjerneskade

I Forløb erhvervet hjerneskade er der et merforbrug på 4,5 mio. kr. En del af merforbruget skyldes et overført merforbrug fra 2019 på 1,1 mio. kr. Blandt årsagerne til merforbruget er mindrebelægning, mere komplekse borgere og færre indtægter ved salg til fx andre kommuner.

#### Forløb Sindslidelse og Forløb Medfødt hjerneskade

I Forløb sindslidelse er der næsten balance. Og i Forløb medfødt hjerneskade er der et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. som blandt andet skyldes ledsageordningen. Derudover har der været færre uddannelses- og mødeaktiviteter samt færre aktiviteter, endags- og ferieture for beboere. Dette har været forårsaget af covid-19 og har betydet, at udgifterne til vikarer er faldet.

#### Myndighed

I Myndighed er der et mindreforbrug på 10,2 mio. kr, som omfatter en del ubalancer, der redegøres for i de følgende afsnit.

#### Områder med mindreforbrug

På området for køb af pladser på friplejehjem er der et mindreforbrug på 8,3 mio. kr., som skyldes, at der er færre Odense-borgere på de 3 friplejehjem i Odense Kommune end forudsat i budgettet.

Hjælpe-middelservice har et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., som blandt andet skyldes et mindre behov for indkøb end forventet.

På området for statsrefusionen for særligt dyre enkeltsager forventes en merindtægt på 4,8 mio. kr. som følge af flere og dyrere sager end budgetteret.

På hjemmeplejeområdet er der et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Det skyldes primært, at der har været et fald i forhold til prognosen for borgergrundlaget.

På vederlagsfri fysioterapi er der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som skyldes, at færre har gjort brug af ordningen som følge af Covid-19.

Områder med merforbrug

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 0,6 mio. kr.

Køb af pladser på det specialiserede område kommer ud med et merforbrug på 11,2 mio. kr., som primært skyldes Forløb medfødt Hjerneskade.

Sygeplejedepotet har et merforbrug på 2,4 mio. kr., som især skyldes indkøb af depotvarer.

På området for hospiceindlæggelser er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. Og specialtandplejen har et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Cafeerne (kantine) har et merforbrug på 4,9 mio. kr.. De har været påvirket af manglende personalesalg, mødeforplejning og færre indtægter på Phønix, da store dele af det administrative personale har været hjemsendt på grund af Covid-19.

Overførsel til 2021 og overslagsår

I forbindelse med regnskabsafslutningen kan et mindreforbrug på Service efter kommunens økonomistyringsprincipper overføres til næste år. Overførsel af mindreforbrug fra et år til et andet kan dog kun ske i respekt for aftaleoverholdelse i forhold til servicerrammen, og under forudsætning af overholdelse af kommunens økonomiske strategi samt efter politisk prioritering.

Der er et samlet mindreforbrug på Service med overførselsadgang i 2020 på 145,8 mio. kr., og Borgmesterforvaltningen anbefaler i forhold til servicerrammeoverholdelse, at der kun overføres samlet 100 mio. kr. til 2021 og overslagsårene. Med denne anbefaling forventes Odense Kommune at kunne overholde servicerrammen for både 2021 og i overslagsårene.

Forvaltningerne har i fællesskab koordineret og tilpasset i forhold til Borgmesterforvaltningens anbefaling og det samlede mindreforbrug indstilles på den baggrund disponeret således:

- Der overføres 43,2 mio. kr. til 2021 og 56,6 mio. kr. samlet i årene 2022-2024.
- Der lægges 27,7 mio. kr. i kassen.
- Den resterende del håndteres ved at flyttes mellem styringsområderne og der oprettes 3 nye anlægsbevillinger.

I forbindelse hermed har forvaltningerne desuden prioriteret, at mindreforbrug fra projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler er gået forud for overførsel af øvrige mindreforbrug.

Konkret betyder det, at ud af udvalgets samlede merforbrug på Service på 69,6 mio. kr. kompenseres der for COVID-19 på i alt 34,7 mio. kr. i 2020, hvilket finansieres af kassen og herefter indstilles det, at 29,5 mio. kr. overføres til 2021.

Opgjorte udgifter relateret til COVID-19

Situationen omkring COVID-19 har påvirket Odense Kommunes økonomi. Alle forvaltninger har løbende arbejdet med at sandsynliggøre, hvilke udgifter, der relaterer sig til COVID-19.

På grund af det samlede mindreforbrug i kommunernes regnskaber i 2020, og tilkendegivelser fra regeringen og KL forventes det, at kommunerne vil blive pålagt at medfinansiere COVID-19-relaterede merudgifter i 2020.

Derfor er der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen medregnet enkelte, men væsentlige udgiftsposter, hvor der har været et atypisk mindreforbrug i 2020 med henblik på at bringe balance i det samlede COVID-19-regnestykke. Dette til trods for, at det ikke på alle områder har været muligt at opgøre alle COVID-19-relaterede mer- og mindreudgifter helt entydigt. Der indgår altså derfor i den samlede opgørelse mindreudgifter, som kun har begrænset eller måske endda ingen sammenhæng til COVID-19.

På styringsområdet Service er der på tværs af forvaltningen afholdt merudgifter på 49,4 mio. kr. og opgjort mindreudgifter på 14,7 mio. kr.

De største poster kan henføres til:

- For hele 2020 er der afholdt merudgifter på 49,4 mio. kr. (fx værnemidler, vikarforbrug og friholdte pladser på Lysningen)
- For hele 2020 er der afholdt mindreudgifter på 14,7 mio. kr. (fx vederlagsfri fysioterapi og ledesageordning)
- For hele 2020 er der afholdt merudgifter til værnemidler og isolationsomkostninger på 10,7 mio. kr. Udgifter til værnemidler og isolationsomkostninger opgøres kun under Ældre- og Handicapudvalget, men dækker udgifter til værnemidler og isolationsomkostninger for hele Odense Kommune.

Kompensation af COVID-19 relaterede udgifter

Udvalget kompenseres for den samlede nettopåvirkning relateret til COVID-19 på i alt 34,7 mio. kr. i 2020, hvilket finansieres af kassen.

Budgetændringer

Nyt snit

Den 1. januar 2020 indtrådte et nyt myndighedssnit mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det nye myndighedssnit betyder, at der fremadrettet er et entydigt ansvar imellem forvaltningerne for en række servicelovsforanstaltninger, der tidligere blev håndteret i begge forvaltninger. Ældre- og Handicapforvaltningen har ansvaret for borgere, der er tilkendt førtidspension eller er på pension. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har ansvaret for øvrige borgere der fx er i beskæftigelse eller modtager en offentlig forsørgelsesydelse som ikke er førtidspension. Delingen af økonomien skete på baggrund af regnskab 2019. Der er i 2020 overdraget flere sager fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen end antaget i den økonomiske fordeling mellem forvaltningerne. Dette har medført en forskydning af udgifter til servicelovsforanstaltninger fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen svarende til 3 mio. kr. Denne udgiftsforskydning bliver korrigeret i regnskabssagen ved, at der overføres budget fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen svarende til ca. 3 mio. kr. i 2020 og frem. Da regnskab 2020 er afsluttet, bliver udgiftsforskydningen for 2020 og 2021 begge udlignet i budget 2021.

Eksterne lejemål

Byrådet har vedtaget, at administrationen af kommunens eksterne lejemål bliver overdraget til By- og Kulturforvaltningen. Byrådet har også vedtaget, at der i forbindelse med årsberetningen for 2020 overføres budget til fraflytnings- og istandsættelsesudgifter i de respektive lejemål svarende til 2 mio. kr. Beløbet overføres i budget 2021 og 2022.

## Økonomi

Udvalgets regnskab for 2020 påvirker Odense Kommunes kassebeholdning, som vist i nedenstående tabel.

1.000 kr.	2020	Overførsel 2021	Overførsel 2022	Overførsel 2023
Kassebeholdning	-34.708	-28.494	-1.028	0

Overførsel af driftsmidler fremgår af nedenstående tabel.

Beskrivelse - Kr.	Styringsområde	2020	Kassen	Overførsel 2021	Overførsel 2022	Overførsel 2023
Service iøvrigt	Service	-69.272	-34.708	-33.536	-1.028	0
Projekter med eksternt finansiering	Service	-340	0	-340	0	0
Særlige driftsområder	Særlige driftsområder	5.382	0	5.382	0	0
<b>I alt</b>		<b>-64.230</b>	<b>-34.708</b>	<b>-28.494</b>	<b>-1.028</b>	<b>0</b>

De bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne fremgår af nedenstående tabel.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2020 20-PL	2021 21-PL	2022 21-PL	2023 21-PL
5	Nyt snit - førtidspension	Service	Ældre- og Handicapudvalget	0	5.878.197	2.909.071	2.909.071
5	Nyt snit - førtidspension	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	0	-5.878.197	-2.909.071	-2.909.071
6	Eksterne lejemål - Fraflytningsudgifter og vedligeholdelsefterløb	Service	Ældre- og Handicapudvalget	0	-1.027.859	-1.027.859	0
6	Eksterne lejemål - Fraflytningsudgifter og vedligeholdelsefterløb	Anlæg	By- og Kulturforvaltningen	0	1.027.859	1.027.859	0

## **Punkt 2: Endelig godkendelse af indsatser for øget frivillighed 2021 (profilprojekter)**

30.00.00-A00-4-19

### **Resume**

Med denne sag skal udvalget endeligt godkende forvaltningens profilprojekter for 2021. Byrådet har besluttet på møde den 3. marts 2021, at de respektive udvalg får sagen tilbage til endelig godkendelse, når de frivillige foreninger er fundet. Ældre- og Handicapforvaltningen er klar til at indgå aftaler med henholdsvis Fyns Stift og LEV (LEV - Livet med udviklingshandicap), når udvalgets endelige godkendelse foreligger.

Profilprojekterne har til formål at understøtte ambitionerne på frivillighedsområdet ved at styrke frivillighedsindsatser på velfærdsområderne og øge antallet af frivillige i Odense Kommune. Profilprojekterne skal så vidt muligt drives af frivillige foreninger. Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender, at profilprojektet Mere og bedre frivillighed på plejecentre fra 2020 videreføres i 2021. Baggrunden for forslaget er, at COVID-19 forventeligt fortsat vil betyde, at frivillige vil få begrænset adgang til plejecentrene frem til projektets nuværende slutning sommeren 2021. Projektet gennemføres i samarbejde med Fyns Stift. Desuden foreslår forvaltningen, at udvalget godkender et profilprojekt vedrørende Bedre mulighed for deltagelse i fællesskaber for mennesker med handicap. Profilprojektet gennemføres i samarbejde med LEV.

Profilprojekterne beskrives nærmere i sagsfremstillingen og i projektbeskrivelserne, der er vedlagt sagen som bilag.

### **Effekt**

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Byrådet har en ambition om at øge antallet af frivillige på velfærdsområderne. Flere frivillige på velfærdsområderne vil betyde, at man som ældre eller handicappet borger vil opleve, at de frivillige er med til at skabe mere nærvær og tid til den enkelte. Den enkelte borger vil kunne opnå øget livskvalitet og bedre mental sundhed. Samtidig vil de faglige medarbejdere i endnu højere grad kunne fokusere på deres kerneopgaver, på kernevelfærden.

Mere og bedre frivillighed på plejecentre

Med profilprojektet vedrørende Mere og bedre frivillighed på plejecentre vil flere beboere på plejecentre få mulighed for at deltage i aktiviteter baseret på frivillige kræfter. Aktiviteter som ellers ikke kunne gennemføres i samme omfang. Deltagelse i aktiviteter og fritidsinteresser giver øget livskvalitet og bedre mental sundhed.

Bedre mulighed for deltagelse i fællesskaber for mennesker med handicap

Profilprojektet på handicapområdet vil på samme måde som på ældreområdet understøtte den mentale sundhed og livskvaliteten for borgerne. Borgerens egne interesser danner her udgangspunkt for sammenspillet med de frivillige.

### **INDSTILLING**

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender Profilprojekterne for 2021: Mere og bedre frivillighed på plejecentre og Bedre mulighed for deltagelse i fællesskaber for mennesker med handicap.

### **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Udvalget har af flere omgange behandlet forslag til profilprojekter 2021 for Ældre- og Handicapforvaltningen, senest på møde den 2. februar 2021, hvor udvalget indstillede projekterne til godkendelse i byrådet. Ved byrådets behandling den 3. marts 2020 besluttede byrådet, at den endelige godkendelse skulle ske i udvalgene, når de frivillige foreninger var fundet.

Ældre- og Handicapforvaltningen havde ved de tidligere behandlinger fået tilkendegivelser fra henholdsvis Fyns Stift og LEV (LEV - Livet med udviklingshandicap), om at de ønskede at indgå i projekterne. Foreningerne har bekræftet, at de fortsat ønsker at indgå i projekterne. Ældre- og Handicapforvaltningen er således klar til at indgå konkrete aftaler med foreningerne når udvalgets endelige godkendelse foreligger.

Nedenfor beskrives de konkrete profilprojekter.

### Profilprojekter 2021 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender to Profilprojekter 2021. Henholdsvis Mere og bedre frivillighed på plejecenter, som gennemføres i samarbejde med Fyns Stift, og Flere muligheder for deltagelse i fællesskaber for mennesker med handicap, der gennemføres i samarbejde med LEV.

### Mere og bedre frivillighed på plejecentre

Med udgangspunkt i Budgetforlig 2020 blev der afsat midler til profilprojekter i alle forvaltninger. Ældre- og Handicapforvaltningens godkendte projekt "Mere og bedre frivillighed på plejecentre", der startede 1. september 2020 og løber til sommeren 2021. Forvaltningen foreslår, at Profilprojektet for 2021 forlænges og fortsætter som Profilprojekt 2021. Baggrunden for forslaget er, at COVID-19 forventeligt fortsat vil betyde, at frivillige vil få begrænset adgang til plejecentrene frem til projektets nuværende slutning sommeren 2021.

Profilprojekt 2021 skal muliggøre en igangsætning af nye frivillige indsatser og relationer på plejecentre ud fra den viden og de opmærksomheder Profilprojekt 2020 bringer frem. Med projektet fortsættes samarbejdet med Fyns Stift som partner, ligesom der er et ønske om, at lokale aktører og foreninger tænkes ind i arbejdet som mulige medspillere. Stiftet har via kirken et stærkt kendskab i lokalområdet og til menneskene, der bor der – og kan af den vej spotte netop de mennesker, der vil være de rigtige at prikke på skulderen, når behovet for den frivillige indsats kendes.

Gennem profilprojektet forventes det, at vi opnår, at:

- Flere beboere på plejecentre deltager i aktiviteter båret eller understøttet af frivillige.
- Lederne understøtter og opfordrer medarbejdere til, at afdække borgerens sociale behov og inddrager frivillige indsatser, som en naturlig del af løsningen af den sociale og sundhedsmæssige omsorg og indsigt.
- Frivillighedsambassadørerne på plejecentrene har en central rolle som formidler af mulige tilbud og indsatser – og formidler af ønskede nye indsatser

Flere muligheder for deltagelse i fællesskaber for mennesker med handicap

"Et fælles tredje - noget at være sammen om" er en socialpædagogisk metode. Med metoden sættes der fokus på, hvordan frivillighed kan opstå med et afsæt i borgerens interesse. Borgerens interesse er udgangspunkt for henvendelse til og samarbejde med aktører fra civilsamfundet. Et fælles tredje indgår som et fokusområde i den Handleplan 2021 for Civilsamfundsstrategien, som udvalget godkendte på mødet den 2. februar 2020. Forvaltningen foreslår et profilprojekt, der kan være med til at booste det generelle arbejde med "et fælles tredje". Formålet med projektet er konkret, at der i LEV og evt. yderligere foreninger etableres en gruppe af frivillige, der kan matches med borgernes forskellige interesser. Projektet har opmærksomhed på, hvordan de frivillige kan opnå et fællesskab om den opgave de løser, og på hvordan der sikres forankring i samarbejde med en forening eller flere af foreningerne på området.

Med profilprojektet forventes det, at vi opnår, at:

- Handicappede får nye muligheder for at deltage i interessebaserede aktiviteter sammen med frivillige.
- Ledere og frivillighedsambassadører understøtter og opfordrer medarbejdere til at have det faglige fokus på borgerens interesser og opmærksomhed på forudsætningen for de frivilliges engagement. At det er en naturlig del af opgaveløsningen og den fagligt sociale og sundhedsmæssige omsorg og indsigt.

Begge projekter beskrives nærmere i projektbeskrivelserne, der er vedlagt som bilag til sagen.

## Økonomi

Der er via budgetforlig 2020 afsat 9,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022. Hver forvaltning prioriterer sammenlagt 0,5 årsværk til at understøtte og brobygge med de frivillige foreninger. Dette ressourcetræk finansieres inden for forvaltningernes eksisterende budgetrammer. Konkret prioriteres 0,5 årsværk inden for budgettet i Team Frivillighed i Ældre- og Handicapforvaltningen. Udgifterne til de konkrete forslag og projekter, jf. ovenfor, finansieres af puljen til mere frivillighed på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

Profilprojekterne i Ældre- og Handicapforvaltningen udgør 0,75 mio. kr. i 2021. Sagen har i den forbindelse følgende bevillingsmæssige konsekvenser, som er godkendt i byrådet den 3. marts 2021.

Beskrivelse – kr.	Styringsområde	Udvalg	2021
Profilprojekter i Ældre- og Handicapforvaltningen	Service	Ældre- og Handicapudvalget	750.000
	Service	Økonomiudvalget	-750.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>

## Bilag

Forslag til Profilprojekt 2021 - ÆHF Handicap

Forslag til Profilprojekter 2021 - plejecenterfrivillighed

## **Punkt 3: Drøftelse af Handleplan 2021 for Ensomhedscharter**

30.00.00-A00-1-20

### **Resume**

Med denne sag skal udvalget drøfte Handleplan for Ensomhedscharter. Sagen er en opfølgning på godkendelsen af Ensomhedscharter den 2. februar 2021. Ældre- og Handicapudvalget ønskede, i forlængelse af charterets godkendelse, at forvaltningen udarbejder en handleplan for charteret, herunder organisering af arbejdet med Ensomhedscharter.

Forslag til Handleplan 2021 for Ensomhedscharter fremgår af sagsfremstillingen. I forslaget til handleplanen indgår rekruttering af partnere, opstartsaktiviteter, løbende aktiviteter, kommunikation mv. Ensomhedscharteret er vedlagt som bilag sammen med Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar til handleplanen.

### **INDSTILLING**

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forvaltningens forslag Handleplan 2021 for Ensomhedscharter.

### **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget valgte at behandle sagen som en B-sag på det foreliggende grundlag.

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forvaltningens forslag til handleplan.

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Ældre- og Handicapudvalget har over en periode drøftet tilblivelsen af et Ensomhedscharter. På møde den 2. februar 2021 godkendte udvalget charteret. Udvalget ønskede samtidig at blive præsenteret for en handleplan for Ensomhedscharter, herunder organisering af arbejdet med ensomhedscharter. Med denne sag præsenterer forvaltningen et forslag til Handleplan 2021 for Ensomhedscharter.

Forslag til Handleplan 2021 for Ensomhedscharter

Handleplan 2021 for Ensomhedscharter har til formål at sikre kendskab, udbredelse og forankring af Ensomhedscharteret. Handleplanen skal understøtte, at charterets formål kan opfyldes, og på sigt at færre borgere i Odense oplever ensomhed. Det skal gøres dels ved at sætte fokus på ensomhed i Odense, dels ved at inspirere aktører på tværs af sektorer, interesser, fagligheder og politiske ståsteder til at arbejde aktivt med at minimere ensomhed i Odense.

## Rekruttering af partnere

Forvaltningen har gennemført en interessentanalyse med henblik på at afdække potentielle partnere i Ensomhedscharteret, både partnere eksternt og internt i kommunen. Analysen afdækker både nuværende og potentielt kommende samarbejdspartnere, der er relevante i forhold til Ensomhedscharteret. Der er tale om et bredt spekter af potentielle partnere, herunder Ældreråd, Handicapråd, organisationer, frivillige foreninger, religiøse samfund/foreninger, erhvervsliv, uddannelsessteder, fagforeninger, boligselskaber mv. Forvaltningen vil i den kommende tid kontakte de potentielle partnere med henblik på at motivere dem til at tilslutte sig Ensomhedscharteret.

## Opstartsworkshop med partnere

Inden sommerferien 2021 gennemføres en opstartsworkshop for potentielle partnere i Ensomhedscharteret. Ideelt set et arrangement med fysisk fremmøde, da det vurderes at skabe den bedste interaktion mellem de potentielle partnere. Workshoppens form og afholdelse vil blive planlagt i overensstemmelse med de gældende restriktioner på tidspunktet for afholdelsen, eventuelt ved en kombination af webinar og mindre fysiske workshops. På workshoppen vil organiseringen af Ensomhedscharterets partnere være en del af drøftelserne.

## Organisering af partnere i Ensomhedscharteret

Når partnere tilslutter sig Ensomhedscharteret bliver de en del af et fællesskab mod ensomhed. I fællesskabet kan partnerne gensidigt inspirere og motivere hinanden i arbejdet med aktivt at minimere ensomhed i Odense. Med udgangspunkt i de drøftelser, som partnerne har på opstartsworkshoppen, skal der etableres en struktur for partnerne. Det kan være i form af, at der nedsættes en styregruppe eller bestyrelse med repræsentanter for partnere i Ensomhedscharteret. Styregruppens formål, størrelse, mandat mv. vil skulle defineres nærmere i samarbejde med Ensomhedscharterets partnere. Forvaltningen vil understøtte udarbejdelsen af organisering og varetage den nødvendige sekretariatsbetjening.

## Diplom til partnere i Ensomhedscharter

Der udarbejdes et diplom til partnere i Ensomhedscharter, så de kan synliggøre deres tilslutning til charteret.

## Aktiviteter der afholdes for partnere i Ensomhedscharter

Forvaltningen vil i samarbejde med partnere i Ensomhedscharteret arrangere 2 årlige fyraftensmøder. Møderne vil have til formål at inspirere, netværke og dyrke fællesskabet omkring minimering af ensomhed. Fyraftensmøderne kan både have karakter af vidensoplæg om ensomhed, inspiration til aktiviteter, drøftelse af samarbejdsrelationer mv. Det første fyraftensmøde forventes gennemført i sidste kvartal af 2021.

## Aktiviteter der afholdes af partnere i Ensomhedscharter

Udover de 2 årlige fyraftensmøder for partnere i Ensomhedscharteret afholdes der desuden aktiviteter af partnerne. Partnere tilsluttet Ensomhedscharteret vil enkeltvis eller i fællesskab kunne sætte aktiviteter i gang, med udgangspunkt i de muligheder og ressourcer som de individuelle partnere har. Aktiviteterne vil derfor forventeligt være af meget differentieret karakter fra større begivenheder/arrangementer til små private initiativer.

## Grafisk identitet for Ensomhedscharter

Forvaltningen vil udarbejde en grafisk identitet for Ensomhedscharteret. Den grafiske identitet vil omfatte selve charteret, diplom til partnere, kommunikationsmaterialer mv.

## Ansøgning om fonds- og puljemidler

Forvaltningen vil løbende afdække mulighederne for at søge fonds- og puljemidler, der kan være med til minimere ensomhed i Odense Kommune ved at styrke kendskabet og forankringen af charteret. Der vil i afdækningen også blive set på mulighederne for at søge fondsmidler til særlige målgrupper, fx pårørende, borgere med demens, borgere med andre kroniske sygdomme m.fl.

## Kommunikation

Forvaltningen vil understøtte en aktiv kommunikation omkring Ensomhedscharter, herunder omtale på odense.dk, løbende historier i medierne, lokalpressen mv. Den 5. februar 2021 bragte Ugeavisen Odense en artikel om Ensomhedscharter. Der oprettes desuden en side på boblberg.dk eller lignende platform, hvor partnere i Ensomhedscharter kan inspirere hinanden og andre. Forvaltningen vil ligeledes udarbejde et nyhedsbrev omkring Ensomhedscharteret. Nyhedsbrevet målrettes eksisterende og kommende partnere. Det første nyhedsbrev forventes at udkomme inden sommerferien 2021. Forvaltningen vil se på mulighederne for, særligt i en opstartsfase, at oprette en hotline for partnere i Ensomhedscharteret, hvor de kan få viden, sparring mv.

## Evaluering 2021 og Handleplan 2022

Primo 2022 udarbejdes der en evaluering af arbejdet med Handleplan 2021 for Ensomhedscharter. Primo 2022 udarbejdes desuden en Handleplan 2022 for Ensomhedscharter.

## Økonomi

Udførelsen af Handleplan for Ensomhedscharter sker inden for budgettet i Team Frivillighed. Opgaven med handleplanen vil medføre en prioritering af eksisterende opgaver i Team Frivillighed, for at sikre, at der er ressourcer til at understøtte arbejdet med charteret.

## Bilag

Ensomhedscharter\_Odense mod ensomhed

Ældrerådets høringssvar

Handicaprådets høringssvar

## Punkt 4: Ungestrategi på det specialiserede socialområde

27.00.00-G01-604-21

### Resume

Denne sag omhandler den nye "Ungestrategi" på det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Odense Kommune har de seneste år oplever et øget pres på det specialiserede socialområde, hvilket har udfordret økonomien på området. Med udgangspunkt i anbefalinger fra henholdsvis Rambøll-analysen, BDO-rapporten og Socialstyrelsens Task Force besluttede byrådet og Økonomiudvalget en plan for at imødekomme de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Som led i planen besluttede byrådet den 9. december 2020 følgende to tiltag på det specialiserede ungeområde:

1. Alle unge skal fremadrettet overgå fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved det 15. år.
2. Der skal udarbejdes en "Ungestrategi" målrettet unge på det specialiserede socialområde, der skal styrke det tværprofessionelle samarbejde, herunder et fælles ungeperspektiv både internt og på tværs af fagforvaltningerne.

I forlængelse heraf blev det besluttet, at "Ungestrategien" skal være stærkt funderet på indsigter fra borgere og medarbejdere, der bliver indhentet via en stor, fokuseret og systematisk inddragelsesproces.

På dette møde skal Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget drøfte de tematiske spor til "Ungestrategien" på baggrund af de indsamlede indsigter.

På fællesmødet den 13. april 2021 skal udvalgene drøfte udkast til "Ungestrategien" – og beslutte at sende den i høring hos blandt andet Udsatterrådet og Handicaprådet. Den endelige "Ungestrategi" kommer til godkendelse på udvalgmøderne den 18. maj 2021. Derefter bliver strategien behandlet i Økonomiudvalget den 26. maj 2021 og endeligt besluttet i byrådet den 2. juni 2021.

### INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at de respektive udvalg drøfter det fælles tværgående ungeperspektiv og tematiske spor for "Ungestrategien".

### Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I efteråret 2020 behandlede fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet anbefalingerne fra de rapporter, der var bestilt med udgangspunkt i de seneste års udfordringer på det specialiserede socialområde. Anbefalingerne fra Rambøll-analysen, BDO-rapporten og Socialstyrelsens Task Force danner således grundlaget for den plan, der er lagt for det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

I forlængelse heraf har fagudvalgene (den 24. november 2020) og byrådet (den 9. december 2020) besluttet, at alle unge skal overgå fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved det 15. år. Det er ligeledes besluttet, at der skal være et stærkere fælles ungeperspektiv i Odense Kommune særligt målrettet unge på det specialiserede socialområde.

En ”Ungestrategi” skal sikre et fælles perspektiv på det specialiserede socialområde

Rambølls og Socialstyrelsens Task Force analyser har begge peget på, at Odense Kommune har behov for en fælles tilgang og retning for børn og unge i udsatte positioner.

Rambøll har defineret formålet med et styrket fælles ungeperspektiv som værende:

”Formålet med at etablere en fælles forståelse af, hvad Odense Kommune mener og forstår ved ungeperspektiv på tværs af forvaltninger, er at sikre sammenhæng og kontinuitet for den enkelte unge ved at styrke fælles og ensartet tilgang og praksis i arbejdet med og omkring de unge.”

Rambøll beskriver, at dette med fordel kan ske i en fælles strategiproces, der bliver funderet i Odense Kommunes visioner for ungeområdet.

Med det udgangspunkt har fagudvalg og byrådet besluttet, at der skal ske udarbejdelse af en ”Ungestrategi” for unge, der modtager indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet er at skabe en mere sammenhængende ungeindsats både internt og på tværs af kommunens forvaltninger i forhold til uddannelse, beskæftigelse og socialindsats.

Stor, fokuseret og systematisk inddragelse er fundamentet for ”Ungestrategien”

Det har været et politisk ønske, at arbejdet med ”Ungestrategien” skal være borger- og medarbejderdrevet. Dette skal konkret ske via en stor, fokuseret og systematisk inddragelse af unge, forældre, medarbejdere, ledere og andre relevante interessenter.

Denne tætte inddragelse skal sikre relevante indsigter, bidrag og perspektiver til strategien og indgå i det generelle udviklingsarbejde på det specialiserede socialområde. ”Ungestrategien” skal være nærværende og relevant for de unge og for deres familier. Derudover skal sætte rammen for den støtte, som de unge skal have for at komme godt videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Strategien skal således sætte en fælles retning og dermed understøtte udviklingen af en fælles tværfaglig kulturforståelse i forvaltningernes arbejde med de unge på det specialiserede socialområde. Det er tanken, at "Ungestrategien" skal bygge videre på det udviklingsarbejde og de gode erfaringer, som fagområderne og forvaltningerne allerede nu er i proces med i forbindelse med Den Sammenhængende Kommunale Ungeindsats (KUI).

Hvordan er der sket inddragelse?

Forvaltningerne har igangsat inddragelsen af unge, forældre, ledere, medarbejdere, Handicaprådet og Udsatterrådet. Der er således systematisk indsamlet indsigter, input og perspektiver om myndighedsarbejdet på det specialiserede ungeområde. Dette er sket via inddragelse af 94 personer i interviews, fokusgrupper og workshops.

Opsamlingen af indsigterne er samlet i flere tematiske spor. Disse er løbende drøftet, underbygget og kvalificeret yderligere dels af den ansvarlige arbejdsgruppe bestående af chefer på tværs af fagforvaltningerne og dels af borgere, medarbejdere og ledere.

Indsigterne peger på fælles ungeperspektiv og tematiske spor

Inddragelsen af borgere og fagfolk har vist en bred enighed om, at målet og den strategiske retning for unge på det specialiserede socialområde må være:

- At alle unge skal være klar til at leve et selvstændigt (og evt. understøttet) voksenliv.

Denne målsætning bliver bedst understøttet af et styrket, fælles ungeperspektiv internt og på tværs af fagforvaltningerne i Odense Kommune på følgende måde:

- Uanset hvilken forvaltning, fagområde og medarbejder, som unge og deres familier er i kontakt med, skal de mødes af den samme overordnede tilgang.
- Forvaltningerne skal styrke det tætte og systematiske samarbejde omkring de unge og deres familier ud fra det samme, fælles perspektiv.

Indsigter og perspektiver fra borgere og fagprofessionelle har tegnet følgende tematiske hovedspor, som derfor er centrale at adressere i "Ungestrategien". Sporene er vurderet som afgørende for at sikre, at de unge på det specialiserede socialområde tidligt får den rette støtte og opbakning på vej mod målet om et selvstændigt voksenliv med uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse.

<b>Fire veje som skaber selvstændige unge</b>
At møde betydningsfulde voksne på vejen mod voksenlivet
At kunne skabe en selvstændig hverdag
At blive selvforsørgende
At være stolt og opleve succeser på egne vegne

<b>Fire veje som gør os klar til at hjælpe de unge på nye måder</b>
Inddragelse af de unge som eksperter i deres eget liv
Tættere samarbejde mellem de voksne rundt om den unge
Systematisk og forebyggende arbejde
Løbende tilpasning ud fra de unges feedback

Disse tematiske spor vil blive udfoldet og uddybet yderligere i oplæg på udvalgmøderne.

Den videre proces

Der vil blive afholdt et fællesmøde mellem Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget den 13. april 2021. På dette møde vil udvalgene blive præsenteret for udkast til "Ungestrategien" til videre drøftelse. På mødet skal udvalgene desuden beslutte at sende strategien i høring hos relevante parter som fx. Udsatterrådet, Handicaprådet m.fl.

Udvalgene får efterfølgende "Ungestrategien" til godkendelse på mødet den 18. maj 2021. Derefter bliver strategien behandlet i Økonomiudvalget den 26. maj 2021 og endeligt besluttet i byrådet den 2. juni 2021.

## **Økonomi**

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

## Punkt 5: Orientering om opsamlingsrapport for uanmeldte tilsyn på plejecentre

27.69.32-K09-1-21

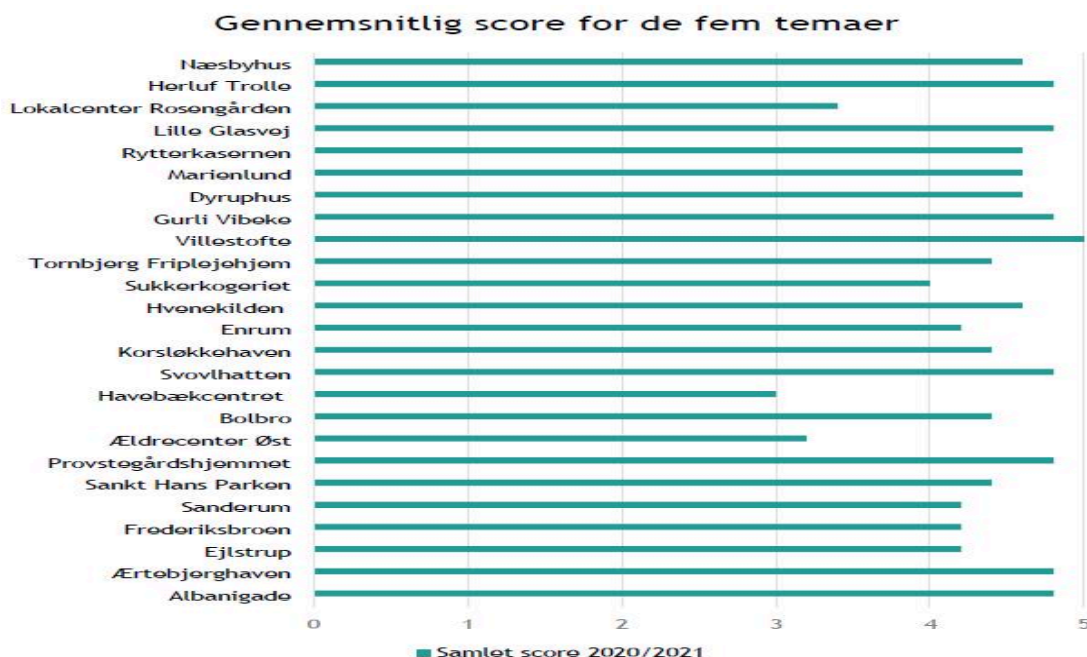
### Resume

Med denne sag orienterer Ældre- og Handicapforvaltningen om en opsamlingsrapport for de uanmeldte tilsyn på plejecentrene og Lysningen gældende for perioden september 2020 til januar 2021. Rapporten er udarbejdet af det private firma BDO på vegne af Odense Kommune og vedlagt som bilag.

Siden sidste år har forvaltningen indgået ny kontrakt med BDO, som dels betyder, at de enkelte plejecentres tilsynsresultater nu også er vist med en "spindelvævsgrafik". Dels, at resultaterne er opgjort med en score, som betyder, at det ikke er direkte muligt at sammenligne resultaterne for 2020/2021 med tidligere år.

BDO har med udgangspunkt i en femtrins vurderingsskala, som går fra score 5 - I meget høj grad opfyldt til score 1 - I meget lav grad opfyldt, vurderet og bedømt hvert enkelt plejecenter for hvert af følgende fem temaer: Dokumentation, Pleje, omsorg og støtte, Hverdagsliv, Værdighed og selvbestemmelse og Kompetencer og udvikling.

Nedenstående diagram viser den samlede gennemsnitlige score for de fem temaer, som det enkelte plejecenter har opnået.



Opgørelse over vurderingerne for 2016-2019

I tabellen er der en opgørelse over vurderingerne fra 2016 til 2019.

	Særdeles tilfredsstillende	Meget tilfredsstillende	tilfredsstillende	Mindre tilfredsstillende	Ikke tilfredsstillende
2016	1	14	12	1	0
2017	4	14	8	2	0
2018	2	19	6	1	0
2019	1	22	2	2	0

Note: På grund af ny type score er det ikke direkte muligt at sammenligne resultaterne for 2016-2019 med resultaterne for 2020.

Praksis med tilsynsrapporter til udvalget

Når forvaltningen modtager en tilsynsrapport, kommer den efterfølgende til orientering på et udvalgsmøde. Derudover iværksættes handlingsplaner ved behov. Opsamlingsrapporten samler op på alle de tilsynsrapporter, som BDO har foretaget i perioden september 2020 til januar 2021 på plejecentre og på Lysningen, og som alle løbende har været til orientering i udvalget.

## Bilag

Rapport - Tilsyn med plejecentre og midlertidelig pladser

## Punkt 6: Orientering om rammeudmelding og budgetproces

03.08.01-G01-34-20

### Resume

Denne sag handler om rammeudmeldingen og udvalgets budgetproces.

Den 24. februar 2020 godkendte Økonomiudvalget rammeudmeldingen, som beskriver de bidrag udvalgene skal levere i forbindelse med Odense Kommunes budget 2022. Udvalgets bidrag består af:

- En samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorizont (fælles bidrag fra alle udvalg).
- En beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.
- Forslag til anlægsønsker.

Økonomiudvalget godkendte også nedenstående resolutionstekst:

Økonomiudvalget ønsker, at Odense Kommune fortsat skal arbejde med løbende effektiviseringer. Økonomiudvalget ønsker desuden, at der skal være ekstra fokus på tværgående indsatser i forbindelse med udmøntningen af kommunens flerårige effektiviseringsstrategi. Det medfører følgende tilretninger i effektiviseringsstrategien:

a. Der skal fortsat effektiviseres for 0,5 pct. af servicerammen, men det halve af effektiviseringskravet på 0,25 pct. kan udvalget selv beholde til egne prioriteringer eller alternativt undlade - helt eller delvist - at effektivisere. Det betyder, at investeringspuljen til udmøntning i forbindelse med budgetaftale bortfalder, og at budgetbidraget på området bortfalder. Ligeledes bortfalder den samlede løbende evaluering af geninvesteringerne.

b. Den anden halvdel af effektiviseringskravet – svarende til 0,25 pct. af servicerammen – fordeles således, at 3/4 fordeles efter budgetstørrelser inden for servicerammen, mens 1/4 skal findes via fælles tværgående tiltag. Dette sker for at rette et større fokus på tværgående indsatser og andre effektiviseringsmuligheder, der eksempelvis går på tværs af flere forvaltninger. Direktørgruppen får ansvaret for årligt at tilvejebringe disse, og udmøntningen indgår som en del af Økonomiudvalgets Budgetforslag. Dette giver følgende ændringer i budgetrammerne for Budget 2022, som ligeledes justeres i rammerne til 2023 og 2024, således at det løbende arbejde med effektiviseringer fortsætter i disse år efter den justerede model.

Budget 2022 - 1.000 kr.]	Oprindeligt Effektiviseringskrav	Nyt netto Effektiviseringskrav med ændret fordeling
Økonomiudvalget	-2.873	-1.077
By-og Kulturudvalget	-6.527	-2.448
Ældre- og Handicapudvalget	-11.792	-4.422
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-3.826	-1.435
Børn- og Ungeudvalget	-15.380	-5.768
<b>I alt</b>	<b>-40.398</b>	<b>-15.149</b>
Økonomiudvalget, investeringspulje	20.199	0
Økonomiudvalget, tværgående effektivisering, som udmøntes senere	0	-5.050
<b>I alt</b>	<b>-20.199</b>	<b>-20.199</b>

## Udvalgets budgetproces

Udvalgets budgetproces er skitseret i figuren.



## **Punkt 7: Aktuelle sager**

85.02.02-P35-381-20

### **Resume**

- Sygefraværstatistik, februar 2021.
- Orientering om Covid-19.

### **Bilag**

Sygefraværstatistik februar 2021

## **Punkt 8: Forslag fra byrådsgruppe A: Forbedring af arbejdet på autismeområdet**

27.00.00-P35-14-21

### **Initiativretsforslag**

Med henvisning til § 2 stk. 2 i Ældre- og Handicapudvalgets forretningsorden fremsender udvalgsmedlem Kasper Ejlertsen (A) følgende forslag til optagelse på Ældre- og Handicapudvalgets dagsorden for mødet den 23. marts 2021. Ønskes behandlet i Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og i Ældre- og Handicapudvalget.

Antallet af børn og unge, som får stillet diagnosen autisme, er steget voldsomt siden 2013. Autismen er en vanskelig problemstilling og arbejdet med autismeramte borgere går på tværs af flere forvaltninger. Ifølge autisforeningen er autismeramte børn på landsplan overrepræsenterede i tvangsfjernelsessager og skilsmisseraten er voldsomt høj hos forældre. Derfor ønsker vi at rejse et initiativretsforslag, om at forbedre vores tværgående arbejde, viden og samarbejde mellem forvaltningerne og med forældre og pårørende.

### **Indstilling fra forslagsstiller**

På den baggrund indstilles det, at forvaltningerne udarbejder en drøftelsessag med en faglig bearbejdning af følgende tiltag:

1. Bedre samarbejde på tværs af forvaltninger, særligt med hensyn til overgange.
2. Opkvalificering af sagsbehandlere som sidder med autismeområdet.
3. Bedre tilbud til forældre til autismeramte børn om sparring og forældrekurser.

### **Forvaltningens belysning**

Både Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget har berøring med børn og unge med autismedianogser. Udvalgene eller byrådet har ikke tidligere truffet en lignende beslutning specifikt for autismeområdet.

Der er et generelt løbende fokus på det gode samarbejde og de gode overgange forvaltningerne imellem, som eksemplificeret i projektet Sammenhængende Borgerforløb og arbejdet med det specialiserede socialområde. Dette sker blandt andet gennem et nyt myndighedssnit mellem forvaltningerne og udarbejdelse af en fælles tværgående ungestrategi.

Arbejdet på det specialiserede socialområde har ligeledes et generelt fokus på opkvalificering af medarbejdere.

Ønsker udvalget at godkende indstillingen forventer forvaltningen at kunne fremlægge en drøftelsessag i foråret 2021.

### **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i mødet.

## **Punkt 9: Forslag fra byrådsgruppe V: Indsatser for plejehjemsbeboere**

85.02.02-G01-266-20

### **Initiativretsforslag**

Med henvisning til § 2 stk. 2 i Ældre- og Handicapudvalgets forretningsorden fremsender udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen (V) følgende forslag til optagelse på Ældre- og Handicapudvalgets dagsorden for mødet den 23. marts 2021.

Som man kan læse i medierne, har de skærpede restriktioner ift. besøg på plejehjemmene – som følge af Covid-19 – haft alvorlige konsekvenser for beboernes mentale og fysiske trivsel.

Venstre ønsker derfor at finde ekstra midler til indsatser for byens plejehjemsbeboere, der kan kompensere for og fremme/genoprette de tab af færdigheder (kognitive funktioner samt mistet muskelstyrke), som Odenses plejehjemsbeboere har haft i forbindelse med nedlukning af diverse aktiviteter/træning i forbindelse med Covid-19 relaterede restriktioner.

### **Indstilling fra forslagsstiller**

Venstre indstiller, at udvalget drøfter, om Ældre- og Handicapforvaltningen skal udarbejde forslag til målrettede indsatser for plejehjemsbeboere, som har fokus på at genoprette deres kognitive og fysiske funktionsevne. Vi ønsker både at hjælpe med det fysiske og hæve den mentale trivsel.

### **Forvaltningens belysning**

OK Aktiv, som er et omsorgs- og aktivitetstilbud til beboerne på plejecentre, fik reduceret sit budget med 25 procent i forbindelse med budget 2020. Derudover er der ikke truffet beslutninger om samme emne.

Sagen hører under Ældre- og Handicapudvalget, og der er ikke allerede igangsat et arbejde vedrørende samme emne.

Under forudsætning af, at udvalget ønsker, at forvaltningen arbejder videre med udarbejdelsen af forslag, forventer forvaltningen at kunne forelægge udvalget en sag til drøftelse inden sommerferien 2021.

Forvaltningen har forespurgt plejecenterlederne, og den generelle tilbagemelding antyder, at de ikke kan genkalde, at de skærpede restriktioner i forhold til besøg på plejecentrene har haft alvorlige konsekvenser for beboernes generelle mentale og fysiske trivsel. For nogle af de borgere, som har fået det dårligere, er det ikke muligt præcist at afgøre, om det skyldes de skærpede restriktioner.

Der er også tilbagemeldinger på, at nogle beboere har fundet mere ro, når de ikke har skullet forholde sig til mange besøgende. Og derudover har OK Aktiv kunnet fortsætte sine aktiviteter på plejecentre, som både har bidraget til den mentale og fysiske trivsel.

### **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget valgte, at sagen skulle oplyses yderligere, fagligt for at afdække problemstillingens omfang.

Sagen kommer til drøftelse på et kommende møde.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i mødet.