

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 d. 01-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 01. juni 2021 kl. 08:00

Mødested Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C, lokale 326

Indholdsfortegnelse

Udmøntning af midler fra finanslov 2021.....	3
Godkendelse af effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår.....	6
Afrapportering på det specialiserede socialområde.....	17
Godkendelse af leverandørstrategi for det specialiserede socialområde i Odense Kommune.....	22
Godkendelse af takster for praktisk bistand, personlig pleje og madservice.....	26
Drøftelse af hjemlighed på plejecentre.....	29
Opfølgning på initiativretssagen: Forbedring af arbejdet på autismeområdet.....	30
Drøftelse af udvalgets bidrag til budget 2022.....	36
Drøftelse af tilsyn på Bjerggårdshaven dag- og døgnrehabilitering.....	41
Orientering om kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling 2021-2023.....	42
Aktuelle sager.....	43
Drøftelse af arbejdsmiljøudfordringer i udkørende grupper.....	44

Punkt 1: Udmøntning af midler fra finanslov 2021

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om udmøntning af den del af finansloven for 2021, som vedrører stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne.

Med Aftale om finansloven for 2021 er der afsat midler i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien. Baggrunden er, at mange virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19. Samtidig har mange udsatte og sårbare grupper, herunder mennesker med handicap og sårbare ældre, gennemlevet en tid under COVID-19, hvor social isolation har præget hverdagen.

De midler, der tilfalder kommunerne, skal anvendes til at give ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der oplever ensomhed som følge af isolationen under COVID-19, mulighed for at gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter.

Ifølge aftaleteksten kan midlerne anvendes i tilbud efter serviceloven, som fremgår af Tilbudsportalen, botilbudslignende tilbud efter almenboligloven, som fremgår af Tilbudsportalen, friplejeboliger, som fremgår af Tilbudsportalen, og plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, som fremgår af Plejehjemsoversigten.

Odense Kommunes andel udgør 6,1 mio. kr. i 2021 og på baggrund af aftaleteksten foreslås fordelingen at ske efter antallet af pladser i plejeboliger, bo- og dagtilbud samt behandlingstilbud.

Ældrerådets, Handicaprådets og Udsatterådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

At få mulighed for at gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter forventes at have en positiv effekt for livskvaliteten for de udsatte og sårbare grupper, herunder mennesker med handicap og sårbare ældre, der har oplevet ensomhed som følge af isolationen under COVID-19.

INDSTILLING

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

1. Indtægtssiden i Odense Kommune opskrives med 6,1 mio. kr. i 2021 som følge af aftalen om stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne.
2. Midlerne udmøntes til Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget med hhv. 4,9 mio. kr., 1,2 mio. kr. og 0,1 mio. kr. i 2021.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Claus Skjoldborg Larsen og Abdinoor Adam Hassan deltog ikke i mødet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med tilføjelse om, at udvalget ønsker en udmøntningssag indeholdende et bud på aktiviteter og målgrupper til beslutning på udvalgsrådet den 15. juni 2021.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

I sagsfremstillingen er der en beskrivelse af rammerne for udmøntningen, samt hvordan der følges op på udmøntningen.

Rammer for udmøntning

Målgruppen af ældre, udsatte borgere og borgere med handicap er bred og vil kunne deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle vil kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at tilbuddet kommer til dem på eksempelvis et botilbud eller plejehjem.

Aktiviteterne kan derfor både være i form af aktiviteter uden for tilbuddet, som eksempelvis udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, og i form af arrangementer på tilbuddene, som eksempelvis koncerter, foredrag og fællesspisningsaktiviteter med invitation af oplevelsesaktører.

Kommunerne kan samarbejde med foreningslivet i kraft af deres sædvanlige §-18-samarbejder, men kan ikke udbetale midlerne afsat til stimuli af oplevelsesindustrien til civilsamfundet. På den måde kan man fx lokalt sikre, at udsatte borgere, der kan have gavn af tilbud om aktiviteter i oplevelsesindustrien, men som ikke er omfattet af aktiviteter på social- og ældreområdet, nås gennem civilsamfundets tilbud.

Midlerne indstilles udmøntet nu, da det er et ønske fra Folketinget og forvaltningerne, at midlerne hurtigst muligt kommer udsatte, ældre og borgere med handicap, der har været ramt af ensomhed som følge af COVID-19, til gavn. Herudover vil udmøntningen af midlerne også kunne understøtte genåbningen af oplevelsesøkonomien, som har været hårdt ramt af nedlukningen af Danmark.

Jf. aftaleteksten er der ingen krav om tilbagebetaling, såfremt midlerne ikke anvendes inden for rammerne beskrevet i aftalen.

Hvis fagudvalgene ønsker en sag om konkret udmøntning af midlerne på respektive områder, vil fagudvalgene få en sag til behandling på et kommende møde.

Opfølgning

Forvaltningerne vil orientere respektive udvalg om, hvilke initiativer der iværksættes for de ekstra midler til august.

Derudover gennemfører Kommunernes Landsforening i begyndelsen af 2022 en overordnet opfølgning, der beskriver kommunernes udmøntning, herunder hvilke typer af aktører i oplevelsesindustrien, der har været samarbejde med, hvilke typer af aktiviteter der er gennemført, og hvilke målgrupper, der har fået gavn af midlerne. Undersøgelsen sikrer, at der følges op på, om midlerne er udmøntet til formålet uden at pålægge kommunerne en administrativt tung opfølgning.

Økonomi

Odense Kommunes indtægtsside øges med 6,1 mio. kr. som følge af aftalen om stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne. Disse midler anbefales i denne sag udmøntet til Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigeles- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget for at stimulere til oplevelsesindustrien og give ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der oplever ensomhed som følge af isolationen under COVID-19, mulighed for at gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Midlerne udmøntes på baggrund af antallet af pladser i plejeboliger, bo- og dagtilbud samt behandlingstilbud.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2021
Midler til stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne	Tilskud og udligning	Intet udvalg	-6.133.124
Midler til stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne	Service	Ældre- og Handicapudvalget	4.934.113
Midler til stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne	Service	Beskæftigeles- og Socialudvalget	1.138.455
Midler til stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne	Service	Børn- og Ungeudvalget	60.556
I alt			0

Midlerne ligger ud over kommunens budgetter for 2021 og sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Ældrerådets høringssvar

Udsatterådets høringssvar

Handicaprådets høringssvar

Punkt 2: Godkendelse af effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår, som efterfølgende sendes til godkendelse i byrådet. Udvalget behandler effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår til oktober.

Effektopfølgningen viser, at

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

Økonomiopfølgningen er baseret på de første 3 måneder af 2021 og derfor behæftet med en vis usikkerhed, da der kan ske uforudsete ting, som påvirker regnskabet senere på året. Det betyder, at årsregnskabet både kan blive forbedret eller forværret.

Det forventede årsregnskab viser et merforbrug på 32 mio. kr. Reelt er der kun et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. Det skyldes, at der i regnskabet indgår 13,9 mio. kr. til den udvalgsgodkendte plan for afvikling af merforbruget fra 2019. Og derudover er der udgifter relateret til Covid-19 svarende til 17,7 mio. kr., som forvaltningen forventer at blive kompenseret for.

Tabel – Det reelle forventede merforbrug

Mio. kr.	2021
Forventet merforbrug	32,0
Afvikling af merforbrug fra 2019	-13,9
Kompensation for Covid-19	-17,7
Forventet reelt merforbrug	0,4

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 udvalgsål.

INDSTILLING

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

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2021.
2. Der flyttes 0,7 mio. kr. i 2021 og frem fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende friplejecentre.
3. Der flyttes 0,9 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende understøttelse af rekruttering af velfærdsmedarbejdere.
4. Der flyttes 0,5 mio. kr. i 2021 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende on-boarding under indsatsen rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere.
5. Der flyttes 10,1 mio. kr. i 2021 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende Velfærdsmedarbejder - nu og i fremtiden.
6. Der flyttes 35.000 kr. i 2022 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til Økonomiudvalget vedrørende kontingent til KL.
7. Der flyttes 65.000 kr. i 2021 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende ændret takst til sygepleje.
8. Der flyttes 0,1 mio. kr. i 2021 fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende byggeopgaver på Bjergegade 15 1. sal, Bolbro Plejecenter og Havebæk plejecenter.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Claus Skjoldborg Larsen og Abdinoor Adam Hassan deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I sagsfremstillingen er der en opfølgning på udvalgets effektmål og økonomi.

Opfølgning på udvalgets effektmål

I skemaerne nedenfor ses udviklingen i odensemål og udvalgs mål 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 (v) angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål

Odensemål: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Indikator	Andel borgere +80 år, der <u>ikke</u> modtager hjemmehjælp eller bor på plejecenter	59,6% (jan-marts 2020)	62,0% (jan-marts 2021)	● (59,0%)	● (59,5%)	↗
Opfølgning	<p>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 +80-årige borgere har de seneste måneder været stigende. Ambitionsniveauet for 2021 (59,0%) 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 på 80 år og derover steget (fra 8.901 borgere i marts 2020 til 9.043 borgere i marts 2021). Antallet af borgere <u>uden</u> hjælp er steget (fra 5.321 i marts 2020 til 5.614 i marts 2021). Tallene tyder derfor på at selv om der er flere ældre borgere i kommunen (stigning i befolkningen), så har det ikke været ensbetydende med at flere af disse har haft behov for hjælp (stigning i antal borgere uden hjælp).</p> <p>Sammenligningen af målinger i de to perioder er forbundet med en usikkerhed grundet overgang til nyt omsorgssystem fra december 2020. Ligeledes kan covid-19 påvirke borgernes behov for hjælp.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2023 (59,5%) forventes nået.</p>					

Udvalgs mål

Udvalgs mål: Borgernes uafhængighed af forvaltningen styrkes		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
Indikator	Andel af borgere, der får reduceret antal hjemmehjælpstimer fra 1. visitation til 6 måneder efter.	21% (jan-marts 2020)	30% (jan-marts 2021)	● (25%)	● (27%)	↗
Opfølgning	<p>Andelen af borgere, der har reduceret behov for hjemmehjælp 6 måneder efter 1. visitation er steget sammenlignet med samme tidspunkt i 2020. Det er en positiv udvikling.</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 (1.394 borgere i marts 2020 og 1.339 borgere i marts 2021).</p> <p>Sammenligningen af målinger er forbundet med en usikkerhed grundet overgang til nyt omsorgssystem fra december 2020, og dermed et databrud grundet en række ændringer i dokumentationspraksis ift. leveret tid. Ligeledes kan covid-19 påvirke borgernes behov for hjælp.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2021 (25%) er nået. Ambitionsniveauet for 2023 (27%) forventes nået.</p>					

Udvalgs mål: Borgernes oplevelse af målopnåelse		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
Indikator	Borgerens oplevelse af målopnåelse for det aftalte delmål ved målets afslutning	3,5 (nov. 2019)	3,5 (nov. 2020)	● (4,0)	● (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). 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.</p> <p>Der vurderes i gennemsnit ca. 12.100 delmål om året.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2021 (4,0) 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>Grundet overgang til nyt omsorgssystem fra december 2020 og dermed ny dokumentationspraksis og arbejdsgange, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at foretage en måling for 2021.</p> <p>Forvaltningen arbejder på at opnå ambitionsniveauet for 2023 (4,1).</p>					

Udvalgs ­ mål: Borgerens oplevelse af et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
Indikator	Borgerens oplevelse af samarbejdet med forvaltningens medarbejdere.	4,6 (nov. 2019)	4,5 (nov. 2020)	● (4,6)	● (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 forløbsevalueringerne, som gennemføres ved forløbsafslutning eller minimum én gang årligt. Der gennemføres i gennemsnit ca. 2.150 evalueringer per år.</p> <p>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.</p> <p>Grundet overgang til nyt omsorgssystem fra december 2020 og dermed ny dokumentationspraksis og arbejdsgange, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at foretage en måling for 2021.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2021 (4,6) er ikke nået. Ambitionsniveauet for 2023 (4,6) forventes nået.</p>					

Udvalgs ­ mål: Færre forebyggelige indlæggelser		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Et sundere Odense</i>						
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.</p> <p>Der er derfor fortsat ingen data for dette udvalgs­mål.</p>					

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.

Det forventede årsregnskab viser et merforbrug på 32 mio. kr. Reelt er der dog kun et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket uddybes efter tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2021

2021-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021*	Heraf udgifter til COVID-19	Afvigelse med udgifter til COVID-19	Afvigelse uden udgifter til COVID-19
Service					
Med overførselsadgang	2.363.355	2.395.755	17.700	32.400	14.700
Projekter med ekstern finansiering	-334	-334	0	0	0
Service i alt	2.363.021	2.395.421	17.700	32.400	14.700
Særlige driftsområder					
Med overførselsadgang	-43.334	-43.734	0	-400	-400
Særlige driftsområder i alt	-43.334	-43.734	0	-400	-400
I alt	2.319.687	2.351.687	17.700	32.000	14.300

Af det forventede merforbrug på 32 mio. kr. er 13,9 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 er der udgifter relateret til Covid-19 svarende til 17,7 mio. kr., som forvaltningen forventer at blive kompenseret for. Det reelle merforbrug er herefter 0,4 mio. kr (se tabel 2).

Tabel 2: Det forventede reelle merforbrug

Mio. kr.	2021
Forventet merforbrug	32,0
Overført merforbrug fra 2019	-13,9
Forventet kompensation for Covid-19	-17,7
Forventet reelt merforbrug	0,4

I tabellen nedenfor er vist det forventede årsregnskab, som bliver gennemgået i de efterfølgende afsnit.

Tabel 3: Forventet detaljeret årsregnskab

2021-priser – mio. kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021*	Heraf udgifter til COVID-19	Afvigelse med udgifter til COVID-19	Afvigelse uden udgifter til COVID-19
Drift (udkørende grupper, plejecentre, botilbud mv.)	866,4	897,6	8,4	-31,2	-22,8
Myndighed (statsrefusion, køb af udenbys pladser, hjælpemidler, vederlagsfri fysioterapi mv.)	1.271,1	1.259,3	-1,0	11,8	10,8
Mad, måltid og frivillighed (Byens Køkken, cafeer mv.)	30,9	31,8	0,9	-0,9	0
Puljer (afvikling af merforbrug fra 2019, udgifter relateret til covid-19 mv.)	-3,5	6,5	10,2	-10,0	0,2
Sundhed (sundhed og forebyggelse)	76,6	76,7	0,2	-0,1	0,1
Understøttende funktioner (stabe)	121,8	123,8	-1,0	-2,0	-3,0
Samlet excl. projekter	2363,3	2395,7	17,7	-32,4	-14,3
Særlige driftsområder	-43,3	-43,7	0	0,4	0,4
Projekter	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0
ÆHF samlet	2.319,7	2.351,7	17,7	-32,0	-14,3

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

* I forventet regnskab 2021 er indregnet COVID-19 udgifter.

Drift

På driften af forvaltningens tilbud er der et forventet merforbrug på 31,2 mio. kr. inklusiv udgifter relateret til covid-19. Se tabel 3.

Tabel 3 – Forventet regnskab på drift af forvaltningens tilbud

2021-priser – mio. kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
Forløb fysisk funktionsnedsættelse	133,1	146,9	-13,8
Forløb vedvarende sygdomsudvikling	502,9	511,6	-8,7
Forløb erhvervet hjerneskade	24,3	25,2	-0,9
Forløb medfødt hjerneskade	100,9	101,5	-0,6
Forløb sindslidende	105,2	112,4	-7,2
Samlet drift af egne tilbud	866,4	897,6	-31,2

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

Forløb fysisk funktionsnedsættelse

I forløb fysisk funktionsnedsættelse forventer forvaltningen et merforbrug på 13,8 mio. kr. i 2021.

Merforbruget er alene i de udkørende grupper, og årsagen er, at der omlægges opgaver, som betyder, at der leveres mere grundlæggende sygepleje, hvilket giver en merudgift. En anden årsag er, at det nye omsorgssystem (Nexus) er under fortsat implementering.

I sygeplejen er der også et merforbrug, som skyldes komplekse borgerforløb og et fortsat stigende pres på antallet af sygeplejeydelser og omfanget af opgaver.

Forløb vedvarende sygdomsudvikling

I forløb vedvarende sygdomsudvikling forventer forvaltningen et merforbrug på 8,7 mio. kr.

Merforbruget er primært på plejeboligområdet, som har et merforbrug på 5,5 mio. kr. Det skyldes udfordringer med at kunne rekruttere kvalificeret personale, hvilket betyder et højt forbrug af vikarer. Derudover er der udfordringer med komplekse borgerforløb, som giver ekstra udgifter. Og endelig er der en lavere belægning på plejecentrene end normalt, fordi færre har ønsket en plejebolig som følge af besøgsrestriktionerne.

Forløb erhvervet hjerneskade og Forløb medfødt hjerneskade

I forløb erhvervet hjerneskade er der et merforbrug på 0,9 mio. kr., som blandt andet skyldes, at Hjerneskadecentret sælger færre ydelser til andre kommuner.

I forløb medfødt hjerneskade er der næsten balance.

Forløb sindslidende

I forløb sindslidende er der et merforbrug på 7,2 mio. kr., som primært skyldes én udkørende gruppe, hvor der er store udfordringer med at rekruttere kvalificeret personale. Forvaltningen arbejder med flere initiativer, som skal medvirke til at afhjælpe udfordringerne og dermed reducere merforbruget.

Myndighed

I Myndighed er der et mindreforbrug på 11,8 mio. kr., som omfatter en del ubalancer, der redegøres for i de følgende afsnit.

Områder med mindreforbrug

Odense-borgere på friplejecentre i Odense

Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. som skyldes, at der er færre Odense-borgere på friplejecentre i Odense Kommune end forudsat i budgettet.

Selvvalgt hjælper

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på området for hjælpere, som borgerne selv vælger. Årsagen er primært indførelse af hviletid.

Bilteam

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på bilområdet. Det er et område, som er præget af usikkerhed, da borgeren har 6 måneder til at handle, fra bevillingen er givet.

Vederlagsfri fysioterapi

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi. Det er et område, hvor borgerens egen læge henviser borgeren til fysioterapi, hvorefter kommunen betaler regningen. Forvaltningen har derfor ikke mulighed for at styre udgifterne på området.

Hjælpemiddelservice

Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i Hjælpemiddelservice, som især skyldes, at der er indkøbt færre hjælpemidler.

Områder med merforbrug

Kofoedsminde

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. på Kofoedsminde, som er et sikret regionalt tilbud for dømtede udviklingshæmmede. Årsagen er, at Region Sjælland har udvidet antallet af pladser. Og da kommunerne deler udgifterne baseret på befolkningstal, er der kommet en merudgift.

BPA-ordning

Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. på BPA-ordningen. Merforbruget skyldes primært en enkelt borger.

Køb og salg på det specialiserede område

Der er sket en stigning i udgifterne på 13,8 mio. kr. på køb og salg af pladser på det specialiserede område, som især skyldes to foranstaltninger. Med budget 2021 blev der afsat en pulje på 12,6 mio. kr., som skulle imødekomme en stigning i udgifterne. Merforbruget er derfor på 1,2 mio. kr.

Madområdet

På madområdet forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget er primært relateret til cafeområdet (personalekantinerne), som er påvirket af manglende personalesalg, da store dele af det administrative personale er hjemsendt.

Største budgetændringer

Kompensation for afregning af friplejecentre - Indstillingspunkt 2

Ældre- og Handicapforvaltningen udarbejder årligt en beregning af taksten for friplejecentre, som de afregnes efter. En del af taksten vedrører it-telefoni, barselsfond og rekruttering, som tidligere har været en del af Økonomiudvalgets budget.

Understøttelse af rekruttering af medarbejdere - Indstillingspunkt 3

Der flyttes midler fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende understøttelse af rekruttering af velfærdsmedarbejdere.

Onboarding - Indstillingspunkt 4

Der flyttes midler fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden, herunder onboarding.

Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden - Indstillingspunkt 5

Der er i spor 3 i programmet ”Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden” afsat 10,1 mio. kr. i 2021. Dette svarer til frikøb af 20% af elevernes normering. Programmets ledelse har godkendt et projekt om praktikvejledning ind i arbejdet med fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere, herunder flere elever ind i velfærdsfagene. Borgmesterforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen er enige om at flytte 10,1 mio. kr. i 2021 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.

Der er ligeledes afsat midler under spor 3 i 2022 (11,7 mio. kr.). Det skal drøftes i programmet, hvorledes disse midler skal fordeles mellem driften og understøttelse af projektindsatser under programmet.

Kontingent til KL - Indstillingspunkt 6

Som følge af en omlægning af kommunernes kontingentbetaling til KL, stiger Odense Kommunes samlede kontingent fra 2022 og frem.

Ændret takst på sygeplejeområdet - Indstillingspunkt 7

Grundet en lavere takst til sygepleje overføres budget fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Ældre- og Handicapudvalget. Budgetoverførslen er en del af det nye myndighedssnit mellem de to forvaltninger som trådte i kraft 1. januar 2020.

Byggeopgaver - Indstillingspunkt 8

Der flyttes budget fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende byggeopgaver på Bjerregade 15 1. sal, Bolbro Plejecenter og Havebæk plejecenter.

COVID-19

Situationen omkring COVID-19 påvirker også den kommunale økonomi i 2021. Regeringen har tilkendegivet, at udgifter til COVID-19 ikke må fortrænge de øvrige serviceområder. Derfor antages det, at kommunerne kompenseres, i forbindelse med den kommende Økonomiaftale 2022 for kommunerne, for de opgjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19. Forvaltningerne arbejder derfor løbende med at opgøre, hvilke udgifter der relaterer sig til COVID-19. De økonomiske konsekvenser, der relaterer sig til COVID-19, er i denne sag opgjort pr. 30. april 2021.

På styringsområdet Service er der på tværs af Ældre- og Handicapforvaltningen afholdt nettomerudgifter i relation til COVID-19 på i alt ca. 8,3 mio. kr. Forventningerne til hele året beløber sig til nettomerudgifter på ca. 17,7 mio. kr. for

hele forvaltningen – dog er der stor usikkerhed behæftet med denne forventning, da der løbende kan ske ændringer, som følge af varierende smittetryk, hvilke kan påvirke genåbninger og/eller nedlukninger.

De største poster kan henføres til:

- Der er afholdt merudgifter til vikardækning på ca. 5,4 mio. kr. For hele 2021 forventes merudgifter hertil på samlet 10,1 mio. kr.
- Der er afholdt merudgifter til værnemidler på ca. 1,1 mio. kr. For hele 2021 forventes merudgifter hertil på samlet 3,4 mio. kr.
- Der er afholdt merudgifter til kompensation af private leverandører og selvejende institutioner på ca. 1,2 mio. kr. For hele 2021 forventes merudgifter hertil på samlet 3,6 mio. kr.
- Der er afholdt mindreudgifter til kørselsgodtgørelse på ca. 0,07 mio. kr. For hele 2021 forventes mindreudgifter hertil på samlet 0,2 mio. kr.
- Der er afholdt mindreudgifter til ledsagerordningen på ca. 0,3 mio. kr. For hele 2021 forventes mindreudgifter hertil på samlet 1,0 mio. kr.
- Der er afholdt mindreudgifter til normalforbrug af værnemidler på ca. 0,6 mio. kr. For hele 2021 forventes mindreudgifter hertil på samlet 1,8 mio. kr.

Økonomi

Effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår 2021 har ingen påvirkning af Odense Kommunes kassebeholdning.

I skemaet er der en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2021 21-PL	2022 22-PL	2023 22-PL	2024 22-PL
2	Kompensation i forbindelse med afregning til friplejecentre	Service	Økonomiudvalget	-670.008	-682.737	-682.737	-682.737
2	Kompensation i forbindelse med afregning til friplejecentre	Service	Ældre- og Handicapudvalget	670.008	682.737	682.737	682.737
3	Rekruttering og fastholdelse af elever	Service	Økonomiudvalget	-875.000	-1.500.000	0	0
3	Rekruttering og fastholdelse af elever	Service	Ældre- og Handicapudvalget	875.000	1.500.000	0	0
4	Onboarding kursus	Service	Økonomiudvalget	-500.000	0	0	0
4	Onboarding kursus	Service	Ældre- og Handicapudvalget	500.000	0	0	0
5	Velfærdsmedarbejder nu og i fremtiden	Service	Økonomiudvalget	-10.054.432	0	0	0
5	Velfærdsmedarbejder nu og i fremtiden	Service	Ældre- og Handicapudvalget	10.054.432	0	0	0
6	KL kontingent	Service	Ældre- og Handicapudvalget	0	-35.000	-35.000	-35.000
6	KL kontingent	Service	Økonomiudvalget	0	35.000	35.000	35.000
7	Ændret takst til sygepleje	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7	Ændret takst til sygepleje	Service	Ældre- og Handicapudvalget	65.000	65.000	65.000	65.000
8	Byggeopgave i Bjergegade 15, 1. sal	Service	Ældre- og Handicapudvalget	-60.000	0	0	0
8	Byggeopgave i Bjergegade 15, 1. sal	Service	By- og Kulturudvalget	60.000	0	0	0
8	Byggeopgave på Bolbro plejecenter	Service	Ældre- og Handicapudvalget	-25.000	0	0	0
8	Byggeopgave på Bolbro plejecenter	Service	By- og Kulturudvalget	25.000	0	0	0
8	Byggeopgave på Havebæk plejecenter	Service	Ældre- og Handicapudvalget	-32.000	0	0	0
8	Byggeopgave på Havebæk plejecenter	Service	By- og Kulturudvalget	32.000	0	0	0

Punkt 3: Afrapportering på det specialiserede socialområde

00.01.00-A00-6-21

Resume

I efteråret 2020 besluttede udvalgene, hvordan forvaltningerne skulle arbejde med holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde. Derudover blev der i Budget 2021 tildelt et varigt trecifret millionbeløb (186,0 mio. kr. i 2021, 170,0 mio. kr. i 2022 og 150,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem) til det specialiserede velfærdsområde i både Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Yderligere blev det i budgetforliget 2021 bestilt, at der til Økonomiudvalget skulle gives en samlet status på implementeringerne af de nye tiltag og den samlede styring af det specialiserede socialområde hvert kvartal.

Denne sag er den anden afrapportering af arbejdet.

Sagen indeholder tre forskellige delafrapporteringer:

1. Status på arbejdsgruppernes arbejde
2. Økonomisk afrapportering af status for Budget 2021
3. Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor.

Sagen behandles i Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget på udvalgsmøder den 1. juni 2021 og behandles efterfølgende i Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

Effekt

Når arbejdet med anbefalingerne er fuldt implementeret, forventes det, at genopretningen af det specialiserede socialområde vil have en effekt på flere af Odensemålene.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

Når flere borgere får den hjælp, de har brug for, er forudsætningen for at komme i job og uddannelse bedre.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med et større fokus på styring af det specialiserede socialområde betyder det, at flere borgergrupper får hjælp og bliver funktionsdygtige, herunder ældre og handicappede.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Investering i det specialiserede socialområde betyder, at der kan skabes de bedst mulige rammer for, at børn med forskellige forudsætninger trives og bliver klar til fremtiden.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at de godkender afrapporteringen.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Claus Skjoldborg Larsen og Abdinoor Adam Hassan deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

1. Status på arbejdsgruppernes arbejde

Arbejdsgruppe 1

Kontraktstyring, indsatsstrappe og effekt

Arbejdsgruppe 1 arbejder med kontraktstyring og videndeling på tværs af forvaltningerne.

Der er etableret et kontraktteam som består af en "basisenhed" i Borgmesterforvaltningen samt en "variabel enhed", som er organiseret i Borgmesterforvaltningen og i fagforvaltningerne. Der er ligeledes udarbejdet en procesplan for, hvad det er for et genstandsfelt, der kontraktligt fokuseres på de enkelte år. Kontraktteamet er startet med de sager, hvor der vurderes at være det største potentiale.

Basisenheden koordinerer opgaven med at genforhandle kommunens kontrakter med eksterne leverandører. Herudover understøtter den løbende aftaleindgåelse og leverandørstyring samt sikrer fastholdelse af besparelser og effekter på sigt. Basisorganisationen ligger organisatorisk placeret i Borgmesterforvaltningen under Udbud & Kontraktstyring. Basisenheden understøtter den variable enhed med juridisk forhandling og metode og har derudover til opgave at udarbejde og opdatere kontraktparadigmer, uddanne driftsmedarbejdere i forvaltningerne, analysere indsatsområderne, gennemføre pilotforløb og sikre fastholdelse af besparelser og effekter.

I den variable enhed orienterer sagsbehandleren i forvaltningen leverandøren om samarbejdet med Kontraktteamet, hvorefter Kontraktteamet overtager korrespondancen med leverandøren omkring statusbeskrivelser mv. Sagsbehandleren deltager i et sparringsmøde med Kontraktteamet, og på baggrund heraf udarbejder Kontraktteamet et udkast til en handleplan og bestilling/indsatsbeskrivelse, som afstemmes med sagsbehandler. Kontraktteamet afdækker forhandlingspotentialer, undersøger leverandøren i forhold til økonomi, normering mv., afholder forhandlingsmøder med leverandøren og indgår den endelige kontrakt.

Arbejdsgruppe 2

Økonomistyring, data, ledelsesinformation og prognoser

Arbejdsgruppe 2 arbejder med 22 anbefalinger, som er grupperet i syv temaer.

Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har omsat de syv temaer til indsatser inden for eget forvaltningsområde. Det betyder, at der arbejdes forskelligt med temaerne alt efter forvaltningernes udgangspunkt. Der er også indsatser under de enkelte temaer, som forvaltningerne samarbejder om.

De syv temaer er:

- Budgetansvar og budgetforudsætninger
- Styrkelse af prognosestyring
- Prognoseværktøjer
- Proaktiv økonomistyring
- Data og ledelsesinformation
- Effektstyring, effektledelse og effektskabelse
- Samarbejde om efterværnssager

Temaet om Data og ledelsesinformation er ikke affødt af rapporterne, men skal bidrage til at sikre relevant og aktuel ledelsesinformation på det specialiserede socialområde på tværs af forvaltningerne. Der er derfor nedsat et tværgående netværk i kommunen med fokus på dette.

Arbejdsgruppen forventer, at alle indsatser under de syv temaer er fuldt implementeret med udgangen af 2021. I bilag 1 til sagen er vedlagt en kort beskrivelse af alle indsatser med tilhørende status.

Arbejdsgruppe 3

Ungestrategien og ny organisering

Arbejdsgruppe 3 har haft fokus på to opgaver, dels en ny organisering som følge af nyt alderssnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, dels en ny fælles "Ungestrategi", hvorfor opfølgningen er opdelt i to. Både den nye organisering og "Ungestrategien" udspringer fra byrådets beslutning om et nyt alderssnit på 15 år, og at styrke et fælles ungeperspektiv på tværs af forvaltningerne via en strategi for unge med behov for støtte.

Ny organisering

De tre primære initiativer for ikrafttrædelsen af de nye alderssnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er afsluttet eller nærmer sig afslutning.

1. Udregning af budget til overførelse mellem de to forvaltninger er gennemført. Flytning af budget til personale og drift på det specialiserede socialområde er behandlet i relevante fagudvalg og godkendt i byrådet den 28. april. Sagen om flytning af budget til foranstaltninger er behandlet i de tre socialudvalg den 27. april, og forventes godkendt af byrådet den 19. maj. Herved afsluttes processen om overførelse af budget i arbejdsgruppen.
2. Der er gennemført en MED-proces med forvaltningsudvalgene samt de relevante lokaludvalg i de to forvaltninger.
3. Der er gennemført en inddragelsesproces afsluttende med gruppesamtaler med udvalgte medarbejdere og ledere. Ledere og medarbejdere har været samlet på tværs af de to forvaltninger og har fokuseret på, hvordan den nye organisering og det nye samarbejde bedst kunne sikres.

Ungestrategien

Udarbejdelsen af den nye Ungestrategi er sket på baggrund af interviews af næsten 100 personer, fordelt på unge, deres forældre, medarbejdere, ledere og interesseorganisationer. De værdifulde input har givet en strategi med fokus på de unge.

Ungestrategien er blevet drøftet på et fælles møde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungevalget og Ældre- og Handicapudvalget. Herefter har strategien været i høring frem til den 27. april, og der er indkommet gode bemærkninger. Flere af høringsbemærkningerne har medført en justering af strategien.

De tre udvalg 2. behandler Ungestrategien den 18. maj, og sender den forventeligt til endelig vedtagelse i byrådet den 2. juni 2021.

Arbejdsgruppe 4

Leverandørstrategi og tilbudsvifte

I arbejdsgruppe 4 arbejdes der i to spor:

- Udvidelse af tilbudsviften
- Udarbejdelse af en Leverandørstrategi

Status på udvidelse af tilbudsvifte

Efter et grundigt analysearbejde i arbejdsgruppe 4, hvor der er fokus på at opnå en faglig og en økonomisk effekt, er det besluttet, at der arbejdes videre med følgende fire målgrupper:

- Unge med spiseforstyrrelse og/eller selvskadet som hovedproblematik
- Børn/unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser og mental retardering/psykiske lidelser
- Unge med misbrug som hovedproblematik
- Dobbelt-diagnoserede med misbrug og sindslidelse eller medfødt hjerneskade

Styregruppen og arbejdsgruppen har i enighed valgt at fokusere på de fire målgrupper, og sætte udviklingsarbejdet med at finde nye målgrupper på pause, for at kunne fordybe sig i målgrupperne og oprettelsen af tilbud til dem.

Efter beslutningen er arbejdsgruppe 4 sat på pause som en samlet gruppe. Arbejdsgruppemedlemmerne bruger derefter deres tid på de målgrupper, der knytter sig til deres ekspertiseområde.

Status Leverandørstrategi

Udarbejdelse af leverandørstrategien er nu færdig, og den er blevet præsenteret som drøftelsessag for alle udvalg.

Strategien er baseret på arbejdsgruppens arbejde med at afdække behov og målgrupper (tilbudsviften). I udarbejdelsen af strategien er relevante interessenter involveret (Råd: Handicaprådet, Udsatterådet; Fagområdet: Følgegruppen med medarbejderrepræsentanter samt udvalgte områdechefer via arbejdsgruppen).

Strategien skal være Odense Kommunes strategi for, hvordan kommunen vil agere som leverandør af ydelser på det sociale område, herunder botilbud og dagtilbud i forhold til borgere fra Odense Kommune og dermed være et afsæt for, hvorvidt der er områder, hvor tilbudsviften skal udvides eller tilpasses i fremtiden.

De tre udvalg 2. behandler "Leverandørstrategien" den 1. juni, og sender den forventeligt til endelig vedtagelse i byrådet den 16. juni 2021.

2. Økonomisk afrapportering af status for Budget 2021

I første del af bilag 2 er afrapporteringen af økonomisk status på det samlede specialiserede socialområde fordelt mellem Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Afrapporteringen giver en økonomisk status på børneområdet, voksenområdet og refusionsområdet for 2021. Samlet set forventes der på børneområdet og voksenområdet balance. Derudover gives der en status på relevante aktivitetstal for 2021 for en række områder og målgrupper under det specialiserede børne- og voksenområde.

3. Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor

I anden del af bilag 2 er afrapporteringen af de tre indsatsspor: Kontraktstyring/forhandlinger, Aldersnit og Leverandørstrategi og tilbudsvifte. En overvejende del af afrapporteringen af indsatssporene er primært med fokus på procesdelen. I takt med at arbejdet i indsatssporene skrider frem, vil det i de kommende afrapporteringer være muligt at lave en nærmere status og vurdering af effekten af indsatserne.

Økonomi

Afrapporteringen af det specialiserede socialområde har ingen direkte økonomisk konsekvens for Odense Kommune.

Bilag

Bilag 1 - Arbejdsgruppe 2 status på indsatser

Bilag 2 - Anden afrapportering af det specialiserede socialområde i 2021

Punkt 4: Godkendelse af leverandørstrategi for det specialiserede socialområde i Odense Kommune

88.20.00-Ø54-1-21

Resume

Denne sag handler om en leverandørstrategi for det specialiserede socialområde i Odense Kommune. Leverandørstrategien var til drøftelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget på møder den 27. april. Drøftelserne har ikke givet anledning til ændringer i leverandørstrategien.

Odense Kommune har de seneste år oplevet et øget pres på det specialiserede socialområde, hvilket har udfordret økonomien. Økonomiudvalget har derfor i september 2020 godkendt en plan for at imødekomme udfordringerne. Planen bygger på anbefalinger fra Rambøll-analysen, BDO-rapporten og Socialstyrelsens Task Force og er målrettet en bedre økonomisk og faglig styring af det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Anbefalingerne favner bredt og de indsatser, som forvaltningerne arbejder med for at opfylde anbefalingerne, betyder forskellige grader af inddragelse fra relevante interessenter. Udarbejdelsen af ungestrategien fordrer eksempelvis inddragelse af bl.a. forældre, medarbejdere og ledere, mens leverandørstrategien er mere styringsbaseret og derfor ikke fordrer samme grad af inddragelse.

Formålet med leverandørstrategien er at styrke mulighederne for sammenhæng mellem indsatser og samtidig sikre optimal anvendelse af ressourcerne. Strategien skal også være med til at skabe vilkår der gør, at Odense Kommune bedre kan imødekomme borgernes behov. Og så skal strategien bidrage til at skabe en koordineret tilgang mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, så Odense Kommune arbejder ud fra en fælles og forpligtende tilgang som leverandør af indsatser til borgerne.

Leverandørstrategi samt høringssvar fra Udsatteråd og Handicapråd er vedlagt som bilag.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden/Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Leverandørstrategien vil styrke mulighederne for sammenhæng mellem indsatser og samtidig sikre optimal anvendelse af ressourcer. Strategien vil i høj grad også være med til at skabe nogle vilkår, der gør, at Odense Kommune bedre kan imødekomme borgernes behov. Og så vil den medvirke til en koordineret tilgang mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, så Odense Kommune arbejder ud fra en fælles og forpligtende tilgang som leverandør af indsatser til borgerne.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender leverandørstrategi for det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Claus Skjoldborg Larsen og Abdinoor Adam Hassan deltog ikke i mødet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Leverandørstrategien opstiller fire pejlemærker for det tværgående arbejde på det specialiserede socialområde. De fire pejlemærker definerer Odense Kommunes fælles udgangspunkt og sætter rammer for samspillet mellem leverandørorganisationen og borgernes behov. Pejlemærkerne - i ikke-prioriteret rækkefølge - er: faglighed, effekt, nærhed og økonomi.

Faglighed

Faglighed er en grundsten, når vi arbejder med tilbud til borgerne. Faglighed er ikke alene en forudsætning for at vi lykkes med bestillingen og udførelsen af opgaven men også i høj grad for at opnå en høj effekt. Borgerne skal møde en kvalificeret myndighedsindsats såvel som et dygtigt og meningsgivende, fagligt tilbud. Derfor vil vi løbende udvikle faglighed i vores tilbud med fokus på effekt, så vi altid tilbyder det rette tilbud til borgerne.

Ambition:

- Vi vil specialisere os i det omfang, at det gavner borgerne.
- Vi vil oprette tilbud til borgerne med fokus på alle specialiseringsniveauer, når målgruppen når en vis volumen.
- Vi vil arbejde ud fra vidensbaserede metoder.

Effekt

I Odense Kommune har vi effekt i fokus, fordi vi er optaget af, at det vi gør medvirker til at skabe positive forandringer for borgerne. Vi forstår effekt som den udvikling, borgerne får ud af tilbuddene, og vi vurderer tilbud ud fra effekt. Vi ser på udvikling som omdrejningspunktet for tilbuddet til borgerne. Udvikling kan forstås forskelligt alt efter borgernes situationer og behov, men samarbejdet om og med borgerne tager altid udgangspunkt i de konkrete mål, der er opsat i den enkeltes handleplan. Dette sikrer fælles retning fra start og gennemsigtighed for borgerne.

Ambition:

- Vi vil have særligt fokus på individuel opfølgning på borgernes udvikling.
- Vi har skærpet fokus på, at alle leverandører måler effekt og er gode til at beskrive progression.
- Vi følger op på, om tilbuddene skaber den effekt, vi gerne vil give borgerne - og som efterspørges af borgerne i Odense Kommune.

Nærhed

Nærhed sikrer sammenhæng i borgernes hverdagsliv og styrker samarbejdet mellem det private og professionelle netværk. Nærhedsprincippet har længe været fundamentalt på grund af rammeaftalerne for det specialiserede socialområde. Som kommune bidrager vi til sammenhæng i og mellem tilbuddene og borgernes nære relationer ved at fokusere på nærhed. Det betyder, at vi foretrækker at kunne give borgerne et tilbud, som er tæt på deres vante liv. Allerhelst i Odense Kommune. Hvis dette ikke er muligt, vægtes nærhedsprincippet fortsat højt i eksterne tilbud. Nogle gange kan en del af den faglige indsats dog være, at borgeren flytter fra sit vante miljø.

Ambition:

- Hvis det giver mening, vil vi altid give borgerne et tilbud i Odense Kommune. Derfor vil vi systematisk afdække mulighederne for et tilbud internt i kommunen.
- Som en stor kommune vil vi sikre et helhedsperspektiv i sammenhængen mellem borger og tilbud.
- Vi vil løbende holde øje med, at vi med tilbudsviften i Odense Kommune har de nødvendige tilbud tæt på.
- Vi sætter initiativer i gang, der udvikler tilbudsviften i Odense Kommune. Dette sker for hele tiden at kunne imødekomme borgernes aktuelle behov

Økonomi

Odense Kommune har en forpligtelse til at forvalte de økonomiske ressourcer bedst muligt med udgangspunkt i borgernes behov. Samtidig skal vi også give borgerne de tilbud, som de efterspørger. Derfor har vi altid et ansvar for at sikre, at de investeringer, der foretages, gavner effekten for borgerne og forvaltningen af borgernes penge. Vi følger løbende udviklingen i målgruppernes behov, så vi har mulighed for at justere tilbudsviften med udgangspunkt i en økonomisk bæredygtig investering.

Ambition:

- Vi vil løbende afdække muligheder for etablering af nye og økonomisk bæredygtige tilbud.
- Vi vil kigge på muligheden for hjemtagelser, der hvor det giver mening fagligt og økonomisk.
- Vi vil blive bedre og mere professionelle indkøbere.

Baggrund

I efteråret 2020 behandlede fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet anbefalingerne fra de rapporter, der var bestilt som følge af udfordringerne på det specialiserede socialområde. Anbefalingerne fra Rambøll, BDO og Socialstyrelsens Task Force danner grundlaget for den plan, der er lagt for det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Baggrunden for leverandørstrategien er Rambølls anbefaling om en intern og tværgående leverandørorganisation. I følge Rambøll er "formålet med at etablere en tværgående leveranceorganisation at styrke muligheden for sammenhæng i indsatser i forbindelse med overgang samt at øge optimal ressourceanvendelse i tilrettelæggelse af indsatser".

Leverandørstrategien skal ses i sammenhæng med rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Det betyder, at Odense Kommune vil fortsætte samarbejdet med kommunerne i Region Syddanmark om at sikre og koordinere, at der er de nødvendige tilbud på tværs af kommunegrænserne.

Leverandørstrategien følges op af en implementeringsplan som skal sikre, at strategien realiseres, og at der sker en koordinerede tilgang til opfølgning på tværs af de tre forvaltninger. Implementeringsplanen vil blandt andet indeholde handlinger relateret til tilbudsviften, kontrakter med eksterne leverandører mv. Planen kommer til politisk behandling i andet halvår 2021.

Leverandørstrategien er udarbejdet af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen med input fra Handicaprådet.

Økonomi

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

Leverandørstrategien skal bidrage til at opfylde det økonomiske potentiale for det specialiserede socialområde.

Bilag

Leverandørstrategi

Udsatterådets høringssvar

Handicaprådets høringssvar

Punkt 5: Godkendelse af takster for praktisk bistand, personlig pleje og madservice

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om de takster, som private leverandører bliver afregnet efter for at levere praktisk bistand, personlig pleje og madservice i Odense Kommune i 2021.

Takster for personlig pleje og praktisk bistand

Forløbstakster blev gældende pr. 1. januar 2020, og er et udtryk for den pris, som private leverandører bliver afregnet efter for at levere praktisk bistand og personlig pleje til visiterede borgere i Odense Kommune.

Forløbstaksten er en gennemsnitlig, beregnet pris, som tildeles pr. visiteret borger. Den tildeles enten som et éngangsbeløb til borgere med en fysisk funktionsnedsættelse, der ophører, eller for de øvrige forløb som et beløb pr. uge, mens borgeren er visiteret. Der er derudover beregnet selvstændige takster for terminale borgere og borgere med fast vagt.

Forløbstaksterne betyder, at leverandørerne, uanset borgerens individuelle behov, afregnes med en gennemsnitstakst for borgere i det aktuelle rehabiliteringsforløb. Forløbstaksterne understøtter dermed driftens mulighed og fleksibilitet i forhold til, at målrette indsats sammensætningen i forhold til borgerens mål og potentiale for opnåelse af en rehabiliteringseffekt for borgeren.

Takster for madservice

Taksterne er den pris pr. måltid, som private leverandører af madservice bliver afregnet efter for at levere mad til visiterede borgere i Odense Kommune. Taksterne er ikke et udtryk for den pris, som borgeren betaler.

Effekt

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

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender

1. Takster for private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje for 2021 som vist i økonomiafsnittet.
2. Takster for private leverandører af madservice for 2021 som vist i økonomiafsnittet.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Claus Skjoldborg Larsen og Abdinoor Adam Hassan deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Se sagsresumé og økonomiafsnit.

Økonomi

Takster for 2021

I tabel 1 og tabel 2 er der hhv. timetakster og forløbstakster for private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje samt takster for private leverandører af madservice. Ændringerne i taksterne skyldes pris- og lønfremskrivning. Derudover skyldes ændringen i taksterne for praktisk bistand og personlig pleje, at der er flyttet indsatser fra servicelovydelse til sundhedslovydelse.

Tabel 1 - Takster for private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje

TIMETAKSTER 2021 (KR.)	Dag	Praktisk bistand ifbm. Pleje	Aften	Praktisk bistand	Nat
Alle forløb	471,04	471,04	603,15	350,79	722,92
Pris	407,70	407,70	542,42	287,89	655,60
Overhead	63,34	63,34	60,73	62,90	67,32

FORLØBSTAKSTER 2021 PR. UGE	Personlig pleje dag	Praktisk bistand daggrupper	Personlig pleje aften	Praktisk bistand servicegrupper	Nat
Fysisk Funktionsnedsættelse vedvarer	1.178	433	802	323	1.381
Vedvarende Sygdomsudvikling	1.814	485	1.043	361	1.381
Erhvervet Hjerneskade	1.908	485	1.279	361	1.381
Medfødt Hjerneskade	1.658	457	863	340	1.381
Sindslidende	1.017	495	754	368	1.381
Terminale	2.534	495	742	368	1.381
Fysisk Funktionsnedsættelse ophører (engangsbeløb)	7.301	3.910	5.549	2.912	13.808

Tabel 2 - Takster for private leverandører af madservice

Kategori	Pris i 2021 (kr.)
Hovedret	41,24
Biret	13,75
Hovedret diæt	47,40
Pris pr. levering	23,45

Takster for 2020

I tabellen er angivet de timepriser og forløbstakster, som de private leverandører blev afregnet efter i 2020. Der sker ikke længere en regulering for tidligere år. Dette sker i stedet løbende.

Tabel 3 - Takster for 2020

TIMETAKSTER (kr.)	DAG	AFTEN	SERVICE	NAT
Timepris	398,35	535,51	287,9	645,91
Overhead	65,04	62,22	64,07	66,33
Timepris i alt alle forløb	463,39	597,73	351,97	712,24

FORLØBSTAKSTER pr. uge (kr.)	Personlig pleje dag	Praktisk bistand daggrupper	Personlig pleje aften	Praktisk bistand servicegrupper	Nat
Fysisk Funktionsnedsættelse vedvarer	1.284	454	891	338	1.368
Vedvarende Sygdomsudvikling	1.886	524	1.046	380	1.368
Erhvervet Hjerneskade	1.969	500	1.297	373	1.368
Medfødt Hjerneskade	1.413	440	795	334	1.368
Sindslidende	1.070	524	741	380	1.368
Terminale	1.951	602	1.142	415	1.368
Fysisk Funktionsnedsættelse ophører - engangsbeløb	8.434	4.032	5.798	3.097	13.675

Den takst, som forvaltningen har afregnet til de private leverandører af madservice i 2020, har været baseret på regnskabet for 2019.

Efter at regnskabet er blevet gjort op for 2020, har det vist sig, at der er afregnet 0,1 mio. kr. for meget til de private leverandører ift. den faktiske pris. Ifølge kontrakten skal de private leverandører ikke tilbagebetale pengene.

Tabel 4 - Takster for 2020

Kategori	Faktisk takst i 2020 (kr.)	Anvendt takst i 2020 (kr.)
Hovedret	40,47	40,37
Biret	13,49	13,46
Hovedret diæt	46,51	46,39
Pris pr. levering	23,01	26,72

Punkt 6: Drøftelse af hjemlighed på plejecentre

29.09.20-A00-281-20

Resume

Denne sag handler om hjemlighed på plejecentre. Repræsentanter fra Aarhus Kommune og repræsentanter fra Ældrerådet deltager under punktet.

Sagen er en del af den udvalgsgodkendte plan, som skal sikre, at der bliver:

- Udarbejdet en fortælling om hjemlighed på plejecentre.
- Igangsat initiativer, som skaber hjemlighed på plejecentre.
- Indarbejdet hjemlighed på plejecentre i værdighedspolitikken.

Aarhus Kommune har gennem en årrække haft fokus på hjemlighed på plejecentre og blandt andet udgivet et ”boligmagasin” for plejecentre (se bilag). På mødet vil der være mulighed for at høre om Aarhus Kommunes erfaringer med hjemlighed på plejecentre samt stille uddybende spørgsmål.

Baggrunden for sagen er Byrådsgruppe C's initiativretssag om at ændre betegnelse for plejecenter til plejehjem fra møde den 18. februar 2020. Som udløber af behandlingen af initiativretssagen drøftede udvalget hjemlighed på plejecentre på møde den 9. juni 2020. Og på møde den 1. september 2020 godkendte udvalget en plan for arbejdet med hjemlighed på plejecentre.

INDSTILLING

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

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlemmerne Claus Skjoldborg Larsen og Abdinoor Adam Hassan deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Se sagsresume.

Økonomi

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

Bilag

Aarhus Kommunes Boligmagasin

Punkt 7: Opfølgning på initiativretssagen: Forbedring af arbejdet på autismeområdet

27.00.00-A26-3-21

Resume

Til udvalgmøderne den 23. marts 2021 fremsendte Børn- og Ungeudvalgsmedlem Tim Vermund (A), Beskæftigelses- og Socialudvalgsmedlem Michael Eskamp Witek (A) og Ældre- og Handicapudvalgsmedlem Kasper Ejlertsen (A) initiativretssagen ”Forbedring af arbejdet på autismeområdet”.

På møderne godkendte udvalgene indstillingen i sagen.

Derfor præsenterer de tre forvaltninger her en faglig bearbejdning af hvert af de tre fokusområder:

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.

I forhold til punkt 1 arbejder forvaltningerne allerede med en genopretning af det specialiserede socialområde, som har ført til løsninger, herunder nye overgange. Det er forvaltningernes vurdering, at vi i Odense Kommune har et godt og stærkt arbejde med børn og unge med autisme.

I forhold til punkt 2 er forvaltningernes medarbejdere specialiseret i forskellige grader. Nogle varetager en helhedsorienteret opgave, hvor andre er højt specialiserede. Det er muligt at videreuddanne sig efter behov og interesse. Der er altid mulighed for at involvere specialister og eksperter, når det er nødvendigt.

I forhold til punkt 3 vurderer forvaltningerne, at der er et udviklingspotentiale for Odense Kommune, ved at udvikle yderligere forældrekurser, som en del af kommunens egne, betalingsfri tilbud.

På baggrund af udvalgenes drøftelser, kan forvaltningerne præsentere en beslutningssag på et kommende udvalgmøde.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalgene drøfter forvaltningernes arbejde på autismeområdet.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlemmerne Claus Skjoldborg Larsen og Abdinoor Adam Hassan deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Den 23. marts 2021 behandlede Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF), Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (BSF) og Børn- og Ungeforvaltningen (BUF) en initiativretssag vedrørende forvaltningernes arbejde på autismeområdet.

Landsdækkende undersøgelser viser antallet af børn og unge med ADHD, autisme, angst og andre diagnoser målt i forhold til alle 0-17-årige i Danmark er steget med over 50 % i perioden 2009-2019. Dette sætter krav til os som kommuner, i forhold til at kunne hjælpe disse børn og unge og deres familier på bedste vis.

I Odense Kommune har der været fokus på det specialiserede socialområde, som disse børn og unge hører ind under. Socialstyrelsen, BDO og Rambøll har lavet forskellige analyser af praksis. Det har blandt andet resulteret i et nyt myndighedssnit, ændret opgavefordeling mellem forvaltningerne, en ny fælles ungestrategi og en ny leverandørstrategi.

Forvaltningerne har stor fokus på, at der er den rette faglighed omkring børn og unge med nedsat funktionsevne og diagnoser. Det prioriteres, at de medarbejdere, der omgås børnene og de unge i det daglige, har et indgående kendskab til barnets/ den unges funktionsevne og støttebehov. Herudover har vi som kommune også mulighed for at hjælpe familien med deltagelse i forældrekurser og andre forældrerettede tilbud.

Med initiativretssagen bestilte udvalgene, at forvaltningerne præsenterer en sag, med en faglig bearbejdning af følgende punkter:

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

Disse punkter vil blive gennemgået i det følgende.

Det er forvaltningernes vurdering, at vi i Odense Kommune har et godt og stærkt arbejde med børn og unge med diagnoser, herunder autisme. Der er et godt samarbejde på tværs af forvaltningerne, og der er i stor udstrækning den rette faglighed omkring børnene/de unge.

Der tilbydes allerede et forældrekursus for børn med diagnoser inden for autismspektret i alderen 2-6 år. Forvaltningerne har derudover mulighed for at dække betaling for andre forældrekurser til familierne. Der kan være et potentiale i for Odense Kommune at udvikle flere forældrekurser for målgruppen af ældre børn, som en del af kommunens egne, betalingsfri tilbud.

1. Bedre samarbejde på tværs af forvaltninger, særligt med hensyn til overgange

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.

Arbejdet på det specialiserede socialområde

Udfordringerne på det specialiserede socialområde er løbende blevet behandlet i både fagudvalgene og på Økonomiudvalget. Den 18. august 2020 drøftede udvalgene en proces og organisering, som samler anbefalinger fra Rambøll analysen, BDO og Socialstyrelsens Taskforce og arbejder videre med anbefalingerne på tværs af forvaltningerne.

BSF, BUF, ÆHF og Borgmesterforvaltningen har i fællesskab arbejdet med anbefalingerne siden da. Det sker i en organisering hvor styregruppe og arbejdsgrupper bemannes fra de fire forvaltninger. Arbejdsgrupperne har arbejdet med alle 33 anbefalinger og der er løbende på hvert område udarbejdet handleplaner og beslutningsoplæg. Arbejdet har foregået i knap et år, og udvalgene har løbende behandlet sager, som er resultater af arbejdet. Herunder kan nævnes beslutningen om et nyt 15-års alderssnit, en fælles ungestrategi og fælles leverandørstrategi.

Det nye alderssnit kan lette overgangen til ungdomsuddannelse og voksenliv for unge med autisme.

Alle overgange er svære for autister – hvorfor et tæt samarbejde og glidende overgange er vigtige. Med det nye alderssnit, har medarbejderne i BSF længere tid til at arbejde med de unge inden overgangen til deres uddannelses- og voksenliv.

Den nye ungestrategi skal styrke det tværprofessionelle samarbejde både internt i og på tværs af fagforvaltningerne. Det fælles ungeperspektiv og det ensartede blik på støtte og indsats til de unge skal sikre en større kontinuitet, så flere unge får en bedre og mere ensartet overgang til et selvstændigt voksenliv.

Formålet med den nye leverandørstrategi er at styrke mulighederne for sammenhæng mellem indsatser og at skabe vilkår der gør, at Odense Kommune bedre kan imødekomme borgernes behov. Strategien skal bidrage til at skabe en koordineret tilgang mellem BSF, BUF og ÆHF, så Odense Kommune arbejder ud fra en fælles og forpligtende tilgang.

Overgange mellem forvaltningerne

De yngste børn har deres gang i BUF. Med det nye myndighedssnit, som træder i kraft 1. juni 2021, overgår børnene fra det 15. år til BSF.

Unge, der er tilkendt pension, overgår til ÆHF, når de fylder 18 år.

BUF og BSF har gennem årene samarbejdet om at sikre en god overgang fra BUF til BSF. Det sker via samarbejdsaftaler, overdragelsesprocedurer og -møder samt årlige informationsmøder med deltagelse af BUF, BSF og ÆHF for de unge og deres forældre. Informationsmøderne har karakter af café-møder, hvor forældre og unge kan søge relevante oplysninger hos de rette medarbejdere, som bemander café-bordene. Det set-up fortsætter i forbindelse med det nye overgangstidspunkt ved det 15. år.

I forbindelse med overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse er der generelt etableret tætte faglige samarbejdsaftaler med de afgangsskoler, så pædagogikker og metodikker videreformidles. Både inden den unge flytter skole og i nogle tilfælde også efter skoleskiftet.

I efteråret 2018 etablerede den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Rismarksvej en Onsdagsklub i samarbejde med Enghaveskolens tre ældste klasser. Et af formålene med Onsdagsklubben er, at de unge fra Enghaveskolen lærer både lokaler, personale og kommende skolekammerater at kende inden de selv starter på STU'en.

Nogle unge med autisme skal efter endt STU videre til Odense Værkstederne eller et bosted som drives af ÆHF. Her foregår et samarbejde mellem ÆHF og Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) i BSF omkring modtagelsen af den enkelte unge.

Ovenstående er ikke kun gældende for børn og unge med autisme, men også børn og unge med andre diagnoser og funktionsnedsættelser.

2. Opkvalificering af sagsbehandlere som sidder med autismeområdet.

Som familie til et barn med autisme kan man komme i kontakt med mange forskellige typer medarbejdere hos kommunen.

Nogle medarbejdere har en tæt kontakt til barnet/den unge og familien i det daglige. Her er der f.eks. tale om pædagoger og lærere i barnets dagtilbud eller skole.

Andre medarbejdere har familien en mere sporadisk eller kortvarig kontakt med i forbindelse med f.eks. udredning eller sagsbehandling.

Ovenstående stiller forskellige krav til medarbejderens faglighed.

Herunder beskrives fagligheden hos henholdsvis sagsbehandlere på autismeområdet og hos medarbejderne omkring barnet/den unge i det daglige.

Fagligheden hos medarbejderne omkring barnet/den unge i det daglige

Det er vigtigt, at de voksne som barnet/den unge omgiver sig med i dagligheden har et godt kendskab til barnet/den unges diagnose. Det giver de bedste forudsætninger for at sikre barnet/den unges trivsel og udvikling.

I dagtilbud findes en bred vifte af særligt tilrettelagte indsatser, som der visiteres til med afsæt i barnets funktionsniveau. De særlige tilrettelagte indsatser kan være i en specialbørnehave, i et ressourcebørnehus, på en ressourceplads i et alment børnehus eller som en særlig læringsmiljøpædagogisk indsats. Alle medarbejdere i dagtilbud opnår viden og erfaring gennem deres daglige arbejde, sparring med læringsmiljøpædagoger og kolleger fra andre børnehuse, gennem tværprofessionelt samarbejde med f.eks. medarbejdere i Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse herunder Børneterapien og Specialrådgivningen for småbørn samt gennem kompetenceudvikling i form af kurser og efteruddannelse.

I grundskolen vil børn med en autismediagnose typisk blive undervist på en specialskole eller i en specialklasse for børn med en udviklingsforstyrrelse. Skoleafdelingen har en kompetencestrategi hvor målet er, at kompetenceudvikling tilrettelægges, så den har størst mulig effekt på kerneopgaven, som er at understøtte børn og unges læring, sundhed og fællesskaber.

Skolerne på specialområdet indgår ligesom øvrige skoler i Skoleafdelingens kvalitetsmodel, der sikrer en systematisk opsamling af, hvordan kvaliteten udvikler sig, og hvor der er behov for ekstra opmærksomhed. Billedet formidles i en kvalitetsrapport hvert andet år.

I STU'en prioriteres det, at lærer og pædagoger, der arbejder med unge med autisme gennemgår en uddannelse i autismepædagogik. Herved sikres at alle autismepersonaler taler samme sprog og anvender ens pædagogiske tilgange.

I forbindelse med forskellige projekter afviklet af Voksenspecialundervisningen på Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) støttet af Socialstyrelsen er der arbejdet med opkvalificering af lærere og også jobkonsulenter, der skal støtte og hjælpe voksne med autisme videre i uddannelse eller job.

ÆHF har personale, som er specialiseret i mange forskellige borgergrupper. For eksempel borgere med autisme. Personalet arbejder tæt sammen med rehabiliteringsrådgiverne i Myndighed, som besidder en bred faglighed om diagnoser og problemstillinger.

Fagligheden hos sagsbehandlere, der kommer i kontakt med familier med børn/unge med autisme

Sagsbehandlerne skal have en bred faglighed, da de kommer i kontakt med børn og unge med meget forskelligartede problemstillinger, som autisme, ADHD, angst, spiseforstyrrelser, fysiske handicap, misbrug og meget andet.

Sagsbehandlerne arbejder i høj grad som generalister og er ikke specialister inden for særlige diagnoser eller problemstillinger. Sagsbehandlerne varetager en helhedsorienteret sagsbehandling med inddragelse af forældre samt fagpersoner og eksperter omkring barnet/den unge.

Medarbejderne opkvalificeres gennem kursusdeltagelse efter behov og interesse – f.eks. kurser i lovgivning, sagsbehandling og evt. også i specifikke diagnoser. Kursusdeltagelse indebærer dog ikke, at medarbejderne nu anses for specialister på området, men de får ny viden, som deles med kolleger. Sagsbehandlerne vil stadig have behov for at inddrage specialister og eksperter i sagsbehandlingen, for at sikre den bedste sagsbehandling for familierne.

Udover inddragelse af fageksperter har sagsbehandlerne generelt fokus på det gode forældresamarbejde. Som eksempel herpå er der i BUF oprettet et samarbejdsforum, hvor forældre til børn med funktionsnedsættelse kan sparre med Børne- og Ungerådgivningen om forhold, der kan forbedre forældresamarbejdet og sagsbehandlingen. Et lignende forum vil blive etableret i BSF for forældre med børn over 15 år.

3. Bedre tilbud til forældre til autismeramte børn om sparring og forældrekurser.

Forvaltningerne oplever, at det er meget forskelligt, hvor godt forældre til børn med autisme er klædt på til deres børns udfordringer. Forældrenes behov for tilbud afhænger bl.a. af deres personlige og sproglige ressourcer, barnets alder samt hvor længe barnet har været diagnosticeret.

En stadigt stigende gruppe af unge bliver diagnosticeret sent, og dermed er forældrene ikke klar på deres børns udfordringer. Derudover er en del unge med autisme af anden etnisk herkomst, hvilket ydermere kan give sproglige og kulturelle udfordringer.

For alle forældre til børn med autisme gælder det, at der ofte kan opstå yderligere udfordringer, når barnet kommer i puberteten.

Alle forældre til et barn med en funktionsnedsættelse har mulighed for at søge om betaling for et kursus, der omhandler deres barns funktionsnedsættelse. Forældre til børn diagnosticeret inden for autismspektret i alderen 2-6 år tilbydes gennem Specialrådgivningen for Småbørn i BUF et særligt forløb til forældrene. Forløbet er en blanding af gruppelektioner og individuelle besøg i hjemmet, med det formål at klæde forældre og netværk bedst mulig på.

Herudover har forældrene mulighed for at få gratis parrådgivning i regi af Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse i BUF.

Nogle forældre bliver godt pædagogisk klædt på via deres medlemskab og deltagelse i arrangementer fra Autisimeforeningen. Foreningen er en stærk og velorganiseret forening, der yder råd og vejledning og udbyder mange forskellige kurser målrettet forældre.

Kommunens medarbejdere bestræber sig på at informere forældre om, at der for mange funktionsnedsættelser findes foreninger, som yder støtte og rådgivning og giver netværksmuligheder.

Udviklingspotentiale

I Odense Kommune er der et potentiale forbundet med at udvikle forældrekurser, som en del af kommunens egne, betalingsfri tilbud, så forældre ikke er henvist til at søge eksterne kurser. Det kan være relevant at kunne tilbyde forældre kurser løbende – både når barnet får sin diagnose, men også løbende som barnet udvikler sig og når teenagealderen.

Herudover kan der ses på muligheden for at oprette forældrenetværk med deltagelse af psykolog eller anden relevant fagperson.

Det videre forløb

På baggrund af udvalgenes drøftelser kan forvaltningerne præsentere en beslutningssag på et kommende udvalgsmøde.

Ønsker udvalgene at arbejde videre med et eller flere tiltag på området vil dette sendes i høring hos Handicaprådet og evt. Odense Fælles Elevråd forud for beslutningssagen.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutningssag vil fremgå af denne.

Punkt 8: Drøftelse af udvalgets bidrag til budget 2022

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om udvalgets bidrag til Budget 2022.

Udvalgets bidrag er beskrevet i sagsfremstillingen og består af:

- Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont (fælles bidrag fra alle udvalg)
- Budgettal og bemærkninger
- Anlægsønsker

Udvalget drøftede bidrag på møde den 27. april og vil få dem til beslutning den 15. juni. Herefter vil bidraget indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag 2022.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter bidrag til budget 2022.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlemmerne Claus Skjoldborg Larsen og Abdinoor Adam Hassan deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I sagsfremstillingen er bidragene beskrevet.

Fremtidens Vollsmose

Vollsmose er under forandring. Fra en fortid som ghettoområde til en fremtid som en blandet, bæredygtig bydel med fællesskaber, der fremmer et rigt og aktivt hverdagsliv. Visionen er, at Vollsmose skal være attraktiv og velfungerende for borgere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder, som i resten af Odense. Gennemgribende forandringer af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense.

Den gennemgribende transformation af Vollsmose er begyndt. For at understøtte en fortsat positiv udvikling i Vollsmose og sikre, at de politiske målsætninger indfries, har forvaltningerne med udgangspunkt i "Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes realiseringsplan" udarbejdet et samlet forslag til indsatser i Vollsmose. De foreslåede indsatser er forvaltningernes anbefaling til, hvilke indsatser der bør igangsættes i Vollsmose i år i overgangen fra nyorienterings- til omdannelsesfasen.

Indsatserne understøtter opfyldelsen af følgende målsætninger, som er koblet på den sidste Vollsmoseplan:

- Der er sket gennemgående fysiske forandringer, og bydelen tiltrækker investorer og nye beboere.
- Det faglige niveau blandt børn og unge fra Vollsmose er på niveau med det øvrige Odense i 2025.
- Beskæftigelsen i Vollsmose er på niveau med det øvrige Odense i 2028.

- Det sproglige niveau blandt børn og unge fra Vollsmose er på niveau med det øvrige Odense i 2030.
- Kriminalitetsniveauet blandt børn og unge i Vollsmose i 2030 er på niveau med det øvrige Odense i 2030.
- Deltagelsesfrekvensen i fritids- og kulturaktiviteter i Vollsmose kommer op på niveau med det øvrige Odense i 2030.
- Den generelle sundhedstilstand i Vollsmose kommer op på niveau med det øvrige Odense i 2030.

Der er ikke specifikke indsatser, som hører under Ældre- og Handicapudvalget.

Budgettal og bemærkninger

I dette afsnit er beskrevet de væsentligste temaer og opmærksomhedspunkter på ældre- og handicapområdet. Herunder udviklingen på ældreområdet, rekrutteringsudfordringer, bo- og dagtilbud til borgere med autisme samt puljen "Bedre bemanning i hjemmeplejen". Budgettal og bemærkninger er vedlagt som bilag.

Udviklingen på ældreområdet

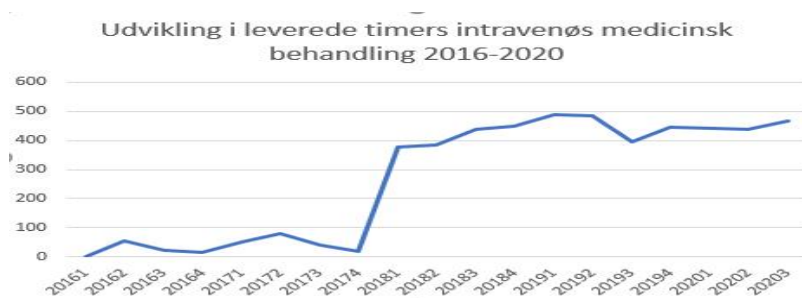
Ældreområdet er et område, der ændrer sig markant i disse år. Langt flere borgere med kroniske og komplekse sygdomme har brug for pleje og omsorg – heriblandt borgere, som er ramt af en demenssygdom.

Det udfordrer Ældre- og Handicapforvaltningen, og viser sig for eksempel ved, at borgernes plejebestand 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.

Derudover er indlæggelsestiden på hospitalerne faldet, og en større del af den specialiserede sygepleje foregår nu i borgernes eget hjem. Det kan lade sig gøre som følge af mere skånsomme behandlingsmetoder, omlægning til ambulante behandling samt mere hjemmebehandling. De ældste udskrives også tidligere og der er nu stort set ikke forskel på, hvor længe 65-79-årige og +80-årige er indlagt.

Ovenstående øger kravene til kommunernes sygepleje. Et eksempel herpå er udviklingen i antallet af leverede timers sygepleje i forvaltningen. I 2016 leverede forvaltningen gennemsnitlig 40.311 timers sygepleje hvert kvartal. I 2020 var tallet steget til gennemsnitlig 53.237 timer. Det svarer til en stigning på 32 procent.

Et andet eksempel, som viser opgaveglidningen fra sygehus til kommune, er udviklingen i leverede timers intravenøs medicinsk behandling i forvaltningen. Det fremgår af figuren, 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.



Rekrutteringsudfordringer

VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd - har udgivet rapport, som viser, at udviklingen i sundhedsvæsenet og den demografiske udvikling medfører en stigende efterspørgsel på social- og sundhedsmedarbejdere i kommunerne. Og på trods af et voksende antal social- og sundhedsmedarbejdere, så oplever kommunerne udfordringer med at rekruttere særligt assistenter, men også hjælpere.

I en undersøgelse fra KL til kommunerne i 2017 svarede 73 % af kommunerne således, at de oplever mangel eller stor mangel på arbejdskraft inden for ældreområdet. Inden for det kommunale sundhedsområde rapporterede 49 % af kommunerne, at de mangler arbejdskraft. 71 % angav desuden en oplevelse af, at rekrutteringssituationen på ældreområdet i 2017 var sværere end i 2014.

Kommunernes oplevelse af rekrutteringssituationen svarer til de aktuelle jobmuligheder inden for social- og sundhedsområdet. Pr. 1. februar 2020 er der ifølge Arbejdsmarkedsbalancen omfattende mangel på assistenter i alle dele af landet. Det betyder, at udbuddet af assistenter er langt lavere end efterspørgslen. Der er også mangel på hjælpere, men ikke i samme omfang som manglen på assistenter.

Nyt bo- og dagtilbud til borgere med autisme

Med aftalen om budget 2020 blev der givet en anlægsbevilling til nyt autismetilbud samt afsat penge til afledt drift (fx rengøring og græsslåning). Men der blev ikke afsat penge til driften af autismetilbuddet (fx ledelse og personale). Det efterlader en ufinansieret driftsudgift, som uddybes nedenfor.

Bo- og dagtilbuddet får 35 botilbudspladser og 40 dagtilbudspladser. Det er forudsat, at 10 af bo- og dagtilbudspladserne finansieres ved hjemtagelser eller salg til andre kommuner. Derudover er 10 af bo- og dagtilbudspladserne finansieret af udvalgets eget budget.

De resterende pladser svarende til 15 botilbudspladser og 20 dagtilbudspladser er en kapacitetsudvidelse, som afspejler behovet på autismeområdet. Denne del er der ikke fundet finansiering til og betyder, at der er en ufinansieret driftsudgift svarende til 14,5 mio. kr. til driften af tilbuddet.

Hvis ikke udvalget får tilført penge til den ufinansierede driftsudgift, vil det betyde, at udvalget selv skal finde ca. 14,5 mio. kr. indenfor eget budget til driften af tilbuddet.

Følgende fremgår af budgetforliget fra 2020:

”Forligspartierne konstaterer, at der i forbindelse med åbning af det nye bo- og dagtilbud til borgere med autisme i 2023 på baggrund af den konkrete fordeling af hjemtagne borgere og nye pladser foretages en vurdering af den økonomiske konsekvens”.

Pulje til "Bedre bemanning i hjemmeplejen"

Med aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 0,5 mia. kr. årligt til bedre bemanning i hjemmeplejen.

Odense Kommunes andel er 16 mio. kr., hvoraf en del af beløbet tilhører den private leverandør Svane Pleje. I Ældre- og Handicapforvaltningen er midlerne anvendt til at ansætte ca. 40 velfærdsmedarbejdere og dermed til at øge serviceniveauet i hjemmeplejen.

Pengene til bedre bemanning i hjemmeplejen har været øremærket. Men til budget 2022 overgår beløbet til bloktilskuddet og dermed kassen. Hvis pengene tilgår kassen, vil en stor del af demografikompensationen skulle gå til at fastholde de pågældende velfærdsmedarbejderne. Det vil betyde, at den bedre bemanning i hjemmeplejen ophører, og der vil ske en reduktion af serviceniveauet. Lignende konsekvenser forventes at gælde den private leverandør.

Forslag til anlægsønsker

Forvaltningen har udarbejdet fire forslag til anlægsønsker, som er beskrevet i bilag 2-5. Nedenfor er en oversigt.

Skema - Oversigt over anlægsønsker

1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Understøttelse af de ti Odensemål:				
Plejecenter for mennesker med demens (bilag 2)	6.600	2.651	26	26
Velfærdsmedarbejdere udsættes for passiv rygning på bosteder og plejecenter (bilag 3)	36.200	1.993	1.993	1.993
Vedligeholdelse og besvarelse af fysiske rammer:				
Modernisering af Lysningen (bilag 4)	3.000	3.046	46	46
Problematiske arbejdsmiljø på kant med loven (bilag 5)	5.000	31.113	32.227	30.740

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Budgetproces

I figuren er udvalgets budgetproces skitseret.



Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2022. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Udvalgenes budgettal og bemærkninger¹

Plejecenter for mennesker med demens

Velfærdsmedarbejdere udsættes for passiv rygning på bosteder og plejecenter

Modernisering af Lysningen

Problematisk arbejdsmiljø på kant med loven

Ældrerådets høringssvar

Handicaprådets høringssvar

Punkt 9: Drøftelse af tilsyn på Bjerggårdshaven dag- og døgnrehabilitering

85.02.02-A00-181-19

Resume

Denne sag handler om, at udvalget - som følge af den senere tids medieomtale - ønsker at drøfte tilsyn på Bjerggårdshaven dag- og døgnrehabilitering.

Bjerggårdshaven er et specialiseret rehabiliteringstilbud, som henvender sig til borgere med akut opstået hjerneskade med komplicerede funktionstab.

Det er Socialtilsyn Syd, som er tilsynsførende på Bjerggårdshaven. De har senest udført et tilsyn i februar 2020, hvor det blev vurderet, at ”tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet jf. lov om socialtilsyn § 6”. Udvalget blev orienteret herom på møde den 3. marts 2020. Rapporten er vedlagt som bilag til sagen.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter tilsyn på Bjerggårdshaven dag- og døgnrehabilitering.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlemmerne Claus Skjoldborg Larsen og Abdinoor Adam Hassan deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Se resumé.

Økonomi

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

Bilag

Tilsynsrapport - Bjerggårdshaven

Punkt 10: Orientering om kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling 2021-2023

27.51.04-P23-28-18

Resume

I denne sag orienteres udvalget om kvalitetsstandarden for behandling af stofmisbrug, som er blevet politisk godkendt i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 18. maj 2021. Kvalitetsstandarden skal godkendes politisk hvert andet år.

Stofmisbrugsbehandlingen hører organisatorisk til i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Udvalget orienteres om kvalitetsstandarden, da den også er udgangspunktet for stofmisbrugsbehandling for borgere tilknyttet Ældre- og Handicapforvaltningen, når Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er leverandør af et stofmisbrugstilbud. Den godkendte kvalitetsstandard er vedlagt sagen som bilag.

Kvalitetsstandarden beskriver både den sociale og den sundhedsfaglige del af stofmisbrugsbehandlingen i Odense Kommune. Den sociale og den sundhedsfaglige del af stofmisbrugsbehandlingen er tæt forbundne og går hånd i hånd, og kvalitetsstandarden giver et samlet billede af Odense Kommunes stofmisbrugsbehandling.

Kvalitetsstandarden er et opslagsværk, hvor man som borger, pårørende, samarbejdspartner mv. kan se den kvalitet og det serviceniveau, som der er i Odense Kommunes stofmisbrugsbehandling. Med godkendelse af kvalitetsstandarden følger dermed også en godkendelse af det beskrevne serviceniveau i Odense Kommunes stofmisbrugsbehandling.

De væsentligste ændringer i kvalitetsstandarden siden sidst er følgende:

- Kvalitetsstandarden er ajourført, så den seneste ændring af servicelovens § 101 afspejles igennem standarden, herunder skærpet krav til visitation.
- Behandlingsmetoden MOVE er implementeret i stofmisbrugsbehandlingen til unge.
- Udredningsmetoden ASI (Addiction Severity Index) er udgået og erstattet af UngMap og VoksenMap.
- Kvalitetsstandarden er opdateret i forhold til budgetaftale i Budget 2021 omkring "Flere tidligere i misbrugsbehandling".
- Kvalitetsstandarden er opdateret, så det fremgår, at Behandlingscenter Odense er ansvarlige for stofmisbrugsbehandlingen for borgere i et forløb ved Vista Balboa.

Bilag

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling i Odense - Maj 2021

Punkt 11: Aktuelle sager

85.02.02-P35-381-20

Resume

- Orientering om status på Covid-19.
- Sygefraværstatistik, april 2021

Bilag

Sygefraværstatistik april 2021

Punkt 12: Drøftelse af arbejdsmiljøudfordringer i udkørende grupper

87.00.00-G01-3-21

Resume

Ældre- og Handicapudvalget optog et ekstra punkt på dagsordenen.

En C-sag: Drøftelse af arbejdsmiljøudfordringer i udkørende grupper.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlemmerne Claus Skjoldborg Larsen og Abdinoor Adam Hassan deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Se sagsresumé

Økonomi

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