

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 d. 26-10-2021

Mødedato Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 08:30

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

Indholdsfortegnelse

Velfærdens Fundament: De ældste odenseanere - igangsættelse af prototypeprojekt på demens-området	3
Godkendelse af effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2021.....	8
Beslutning vedrørende afrapporteringer på handleplaner for Ungestrategien 2021.....	16
Revideret plan for udarbejdelse og vedtagelse af Handicappolitik for Odense Kommune.....	20
Drøftelse af forslag til udmøntning af budget 2022.....	22
Orientering om projekt for borgere med dobbeltdiagnosen sindslidelse og misbrug.....	33
Orientering om trivselsundersøgelse.....	34
Opfølgning på orientering om projekt, som hjælper de ældre, der har mistet en nærtstående til selv	35
Orientering om puljen til faste teams i ældreplejen.....	36
Aktuelle sager.....	37

Punkt 1: Velfærdens Fundament: De ældste odenseanere - igangsættelse af prototypeprojekt på demens-området

00.16.00-P20-7-21

Resume

Med denne sag skal byrådet tage stilling til et prototypeprojekt på demensområdet på Plejehjemmet Øst under Velfærdens Fundament.

De ældste odenseanere udgør 300 mio. kr. i Velfærdens Fundament, og med denne sag sættes der gang i at omstille plejehjemmene i Odense Kommune, således at de i højere grad er indrettet til de borgere, der bor der. Det gøres i et prototypeprojekt, der skal give erfaringsgrundlag både for demensegnede rammer og indretning på de øvrige plejehjem og for involveringsprocessen.

Ud over byrådets godkendelse kræver prototypeprojektet også beboernes godkendelse.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Prototypeprojektet, der skal målrette indretningen af plejehjemmene til i højere grad at understøtte de borgere, der bor på plejehjemmet og give de bedste rammer og muligheder for, at beboerne kan leve et godt liv på trods af demenssygdomme.

Et sundere Odense

Optimering af indretningen på plejehjemmene, så den i højere grad understøtter beboere med demens og deres behov, kan fx medføre mindre agitation og mindre behov for medicinering samt bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

INDSTILLING

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

1. Der igangsættes et prototypeprojekt på Plejehjemmet Øst under De ældste odenseanere under Velfærdens Fundament med fokus på mere demensegnede rammer som beskrevet i sagen.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – De ældste odenseanere – Prototypeprojekt" på 12,2 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. i 2022 og 9,2 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres med 9,3 mio. kr. fra Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget samt punkt 4.
3. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – De ældste odenseanere – Vedligehold" på 2,5 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

4. Der optages lån på 2,9 mio. kr. i 2023 til den beboerfinansierede del af projektet. Optagelse af lånet er afhængigt af beboergodkendelse af huslejestigningen.

Økonomiudvalget, den 13. oktober 2021:

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling under forudsætning af, at By- og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget tilsvarende anbefaler de respektive forvaltningers indstillinger.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De Lokale Nationale.

De ældste odenseanere udgør 300 mio. kr. i Velfærdens Fundament og handler dels om at sikre kapacitet på vores plejehjem, når antallet af ældre stiger, dels om at sikre, at vores plejehjem er egnede til demente borgere, og dels om at sikre vedligehold af vores plejehjem.

Med dette prototypeprojekt sættes der gang i at gøre det første plejehjem demensegnet. Projektet skal give erfaringsgrundlag for demensindretning af de øvrige plejehjem. Dertil skal det give erfaring med involveringsprocessen for beboere og interessenter. Prototypeprojektet er en trædesten og forudsætning for at udvide antallet af demenspladser i Odense Kommune.

Demensegnede plejehjem

Der er overordnet fire typer af tiltag inden for indretning, der gør boliger demensegnede:

- Hjemlig atmosfære, hvor beboeren befinder sig godt.
- Gode lysforhold, der stimulerer naturlig døgnrytme og støtter orientering og hjemlighed.
- Små, overskuelige, skærmede miljøer, hvor det er let at orientere sig på egen hånd.
- Gode muligheder for at komme i kontakt med dags- og sollys, naturen, planter, vind og vejr.

Finansiering af demensindretning generelt

Alle ombygninger, renoveringer eller forbedringer udført i almene boliger kræver i henhold til almenboligloven og de beboerdemokratiske regler beboernes accept og finansieres som udgangspunkt via huslejestigninger. Dette gælder også for almene plejehjem og ældreboliger.

Eftermontering af velfærdsteknologi eller anden efterfølgende ændring af boligernes indretning, der sker som følge af målgruppens generelle behov og som har rod i et kommunalt ønske om forbedret og optimeret kvalitet i plejen finansieres

dog af kommunen selv og kan ikke lægges på beboernes husleje, uanset om teknologien etableres på beboernes boligarealer, fælles boligarealer eller servicearealer.

Hovedformålet med demensindretningen og velfærdsteknologien skal således være:

- Forbedre kvalitet i plejen.
- Lette arbejdet med plejen.
- Billiggøre plejen eller
- Opfylde arbejdsmiljøkravet.

En velfærdsteknologisk løsning kan fx være døgnrytmebelysning og demensring omkring bebyggelsen.

Øvrige indretninger som fx møbelindkøb og indretning med farver på væggene anses ikke for velfærdsteknologiske løsninger og vil skulle finansieres af beboerne over huslejen.

I forhold til at udbrede demensindretning på alle kommunens plejehjem er der følgende muligheder for kommunal finansiering af velfærdsteknologiske løsninger under forudsætning af, at beboerne godkender tiltaget på følgende ejendomme:

- 14 kommunalt ejede plejehjem.
- 6 plejehjem, hvor Odense Kommune ejer servicearealerne, og boligorganisationer ejer resten, hvis boligorganisationerne og beboere godkender projektforslaget.
- 3 selvejende institutioner med driftsoverenskomst, hvis institutionen og beboerne godkender projektforslaget. Hvordan og i hvilket omfang den kommunale finansiering eventuelt kan ske kræver en nærmere belysning, som foretages sideløbende med erfaringerne fra prototypeprojektet. Det hænger sammen med den endelige udrulning af demensegnede plejehjem i Odense Kommune på baggrund af prototypeprojektet, og det er ved at blive afklaret, hvordan og i hvilket omfang de selvejende plejehjem kan støttes i forhold til demensindretning.

For så vidt angår private plejehjem, kan disse ikke opnå kommunal finansiering til velfærdsteknologiske demensindretninger.

Prototypeprojekt

Det er Plejehjemmet Øst, der er udvalgt som prototypeprojekt. Plejehjemmet er udvalgt til prototype på baggrund af, at det er nemt at gøre demensegnet, at der allerede har været dialog med plejehjemmet, og der foreligger et tidligere forarbejde om at gøre Plejehjemmet Øst demensegnet.

Demensindretning af Plejehjemmet Øst indebærer:

- Døgnrytmebelysning som velfærdsteknologi i arealer, som primært anvendes af beboerne.
- Hjemliggørelse og indretning til beboerne, fx vægmaling, møbler, mindske akustisk og spejlrefleks mv.

Forud for igangsættelse skal projektforslaget godkendes af beboerdemokratiet på Plejehjemmet Øst.

Finansiering af prototypeprojektet

Velfærdsteknologiske løsninger og indretninger uanset arealtype (serviceareal, boligareal eller fællesboligareal) finansieres gennem Velfærdens Fundament. Det samme gør sig gældende for øvrige indretninger på servicearealer. Eventuel afledt drift som følge af etableringen af velfærdsteknologiske løsninger og indretninger eller eventuelle stigninger i ejendommens driftsbudget som følge af projektet vil skulle afholdes af beboerne.

Øvrige indretninger på boligarealer og dele af fælles adgangsarealer bliver finansieret. Indretning af beboernes boliger kan ikke finansieres af Velfærdens Fundament-midler, men skal ske som beboerfinansiering, fx som et 30-årigt lån med afbetaling via huslejeforhøjelse. Det anslås, at med et 30-årigt lån på 2,9 mio. kr. vil demensindretningen af Plejehjemmet Øst betyde en huslejestigning på 108 kr./måned for beboerne. Det svarer til en stigning på under 2 pct. Stigningen i huslejen er boligsikringsberettiget og vil således betyde øgede kommunale udgifter til boligsikring.

Inddragelse i prototypeprojektet

Der arbejdes med flere spor af inddragelse i prototypeprojektet. Der skal dels ske en formel inddragelse af ledelse, medarbejdere og beboere. Dette vil hovedsageligt omhandle det forhold, at beboerdemokratiet skal godkende dele af ændringerne, da de vil kunne give højere huslejer. Desuden vil interessenter som Ældrerådet, Alzheimerforeningen Fyn og Ældresagen Odense blive inviteret til en orientering og til at give indspil - primært til det samlede arbejde omkring "De ældste odenseanere" under Velfærdens Fundament, men med udgangspunkt i prototypeprojektet.

Endelig vil det være muligt og relevant at have en dialog med beboere og pårørende omkring, hvad demensegnede rammer betyder, herunder om de har forslag til, hvordan det kan fungere godt sammen med det eksisterende fysiske miljø mv. på Plejehjemmet Øst.

For alle tre spor gælder, at det ikke er generelle ønsker til indretning, men input til, hvordan Plejehjemmet Øst kan blive mere demensegnet inden for de fire typer af tiltag, som er beskrevet.

Vedligehold

For at sikre, at byggeprocesser på plejehjemmene er koordineret af hensyn til beboerne, planlægges der med, at vedligeholdsopgaver løses i samme ombæring. Derfor afsættes der i det konkrete projekt samtidig 2,5 mio. kr. til vedligehold på Plejehjemmet Øst.

Økonomi

Med denne sag frigives der to anlægsbevillinger fra bevillingen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

	Udvalg	Styrings- område	2021	2022	2023	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling til de ældste odenseanere	ØKU	Anlæg	0	-4.000.000	-7.710.000	-11.710.000
Ny bevilling: VF – De ældste odenseanere – Prototypeprojekt på demensområdet	BKU	Anlæg	0	3.000.000	9.150.000	12.150.000
Lånoptag beboerdel	BKU	Finans- poster	0	0	-2.900.000	-2.900.000
Ny bevilling: VF – De ældste odenseanere – Vedligehold	BKU	Anlæg	0	1.000.000	1.460.000	2.460.000
I alt			0	0	0	0

Odense Kommune har i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 12, låneadgang til udbedrings- og renoveringsarbejder af kommunale almene pleje- eller ældreboliger.

Afledt drift af aftalen udgør 27.000 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Punkt 2: Godkendelse af effekt- og økonomifølge 2. halvår 2021

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om effekt- og økonomifølgningen for 2. halvår 2021, som skal videre til godkendelse i byrådet. Udvalget behandlede effekt- og økonomifølgningen for 1. halvår den 1. juni.

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.

I økonomifølgningen indgår udgifter relateret til den udvalgsgodkendte plan for afvikling af merforbruget fra 2019. Derudover indgår udgifter relateret til Covid-19, som forvaltningen forventer at blive kompenseret for. Når disse beløb fratrækkes, er der et reelt forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Økonomifølgningen er baseret på de første 8 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.

Tabel – Det reelle forventede årsregnskab

Mio. kr.	Økonomifølge, 1. halvår	Økonomifølge, 2. halvår
Forventet samlet merforbrug	32,0	35,0
Afvikling af merforbrug fra 2019	-13,8	-13,8
Udgifter relateret til covid-19	-17,7	-21,4
Reelt forventet årsregnskab	0,5*	-0,2*

* +=merforbrug; -=mindreforbrug

Note: På udvalgsrådet den 21. september blev udvalget orienteret om, at forvaltningen har søgt puljen 'Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen', som kommer fra aftalen om finansloven. Forvaltningen har søgt om 6,6 mio. kr. i 2021. Midlerne er ikke del af økonomifølgningen.

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 2. halvår 2021.

2. Der foretages opgaveflytninger og budgetændringer mellem udvalget og de øvrige udvalg, jf. økonomiafsnittet.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingerne.

Sagsfremstilling

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

Opfølgning på Ældre- og Handicapudvalgets effektmål

Effektopfølgningen vedrører udvalgets udvalgsmaal samt Odensemål.

I skemaerne nedenfor ses udviklingen i odensemål og udvalgsmaal med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer.

Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for det indeværende år og for 2023: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. En rød statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet ikke forventes indfriet. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål

Odensemål: [Odensemål]	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Andel borgere +80 år, der <u>ikke</u> modtager hjemmehjælp eller bor på plejecenter	60,4% (Jan-aug. 2020)	62,3% (Jan-aug. 2021)	(59,0%)	(59,5%)
Opfølgning	Andelen af borgere, der <u>ikke</u> modtager hjemmepleje eller bor på plejecenter, ud af det samlede antal +80-årige borgere i Odense Kommune, er steget i forhold til samme periode sidste år. Dette er en positiv udvikling. Andelen af +80-årige borgere har de seneste måneder været stigende. Ambitionsniveauet for 2021 (59,0%) er nået. Udviklingen i indikatoren afhænger hhv. af udviklingen i antallet af +80-årige borgere med hjemmepleje eller bosat på plejecenter, og af udviklingen i den ældre del af befolkningen. Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år er antallet af ældre borgere i Odense på 80 år og derover steget (fra 8.997 borgere i august 2020 til 9.195 borgere i august 2021). Antallet af borgere <u>uden</u> hjælp er steget (fra 5.493 i august 2020 til 5.774 i august 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). 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. Ambitionsniveauet for 2023 (59,5%) forventes nået.				

Udvalgs mål						
Udvalgs mål: Borgernes uafhængighed af forvaltningen styrkes						
Understøtter Odenseområdet: Flere funktionssydlige ældre og handicappede						
Indikator	Andel af borgere, der får reduceret antal hjemmehjælpstimer fra 1. visitation til 6 måneder efter.	24% (Jan-aug. 2020)	29% (Jan-aug. 2021)	(25%)	(27%)	↗
Opfølgning	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.					
Udviklingen i indikatoren afhænger af udviklingen i antallet af borgere der har mindre hjælp efter 6 måneder. Antallet af ældre borgere visiteret til hjælp er faldet sammenlignet med sidste år (1.433 borgere i august 2020 og 1.314 borgere i august 2021). Reduktionen i tid beregnes ud fra den samlede tid med hjælp, og der ses en stigning i den samlede hjælp både ved start og efter 6 måneder. Det vil sige at færre borgere visiteres til hjælp, men de borgere der visiteres, har et øget behov for hjælp.						
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.						
Ambitionsniveauet for 2021 (25%) er nået.						
Ambitionsniveauet for 2023 (27%) forventes nået.						
Udvalgs mål: Borgernes oplevelse af målopfølgning						
Understøtter Odenseområdet: Flere funktionssydlige ældre og handicappede						
Indikator	Borgernes oplevelse af målopfølgning for det afsluttede delmål ved målets afslutning	3,5 (nov. 2019)	3,5 (nov. 2020)	(4,0)	(4,1)	↗
Opfølgning	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.					
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 borgernes egen vurdering af deres målopfølgning. Borgere vurderer på en skala fra 1-5, hvor 5 svarer til at borgeren oplever en fuld målopfølgning. Der beregnes en gennemsnitlig score for graden af målopfølgning. En højere grad af målopfølgning betyder, at borgeren har oplevet at nå, det afsluttede mål for den indsats, borgeren har fået.						
Der vurderes i gennemsnit ca. 12.100 delmål om året.						
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 borgers funktionsevne tilstand ved en given indsats. Ligeledes kan situationen i 2020 med covid-19 ligeledes have påvirket vilkårene for at kunne nå borgernes mål.						
Forvaltningen arbejder på at opnå ambitionsniveauet for 2023 (4,1).						

Udvalgsmål: Borgernes oplevelse af et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
Understøtter Odenseområdet: Flere funktionssydlige ældre og handicappede						
Understøtter Odenseområdet: El-konkurrence						
Indikator	Borgernes oplevelse af samarbejdet med forvaltningens medarbejdere	4,6 (nov. 2019)	4,5 (nov. 2020)	(4,6)	(4,6)	↘
Opfølgning	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.					
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.						
Borgernes oplevelse bygger på borgernes 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 borgernes vurdering. En høj score betyder, at borgeren har oplevet et godt samarbejde med medarbejderen.						
Ambitionsniveauet for 2021 (4,6) er ikke nået. Ambitionsniveauet for 2023 (4,6) forventes nået.						
Udvalgs mål: Færre forebyggelige indspølgelser		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
Understøtter Odenseområdet: Et sundere Odense						
Indikator	Andel borgere indlagt med en forebyggelig diagnose	(-)	(-)	-	-	-
Opfølgning	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.					

Opfølgning på Ældre- og Handicapudvalgets driftsområder

I økonomiopfølgningen indgår udgifter relateret til den udvalgs godkendte plan for afvikling af merforbruget fra 2019. Derudover indgår udgifter relateret til Covid-19, som forvaltningen forventer at blive kompenseret for. Når disse beløb fratrækkes, er der et reelt forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (se tabel 1).

Økonomiopfølgningen er baseret på de første 8 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.

Tabel 1 – Det reelle forventede årsregnskab

Mio. kr.	Økonomiopfølgning, 1. halvår	Økonomiopfølgning, 2. halvår
Forventet samlet merforbrug	32,0	35,0
Afvikling af merforbrug fra 2019	-13,8	-13,8
Udgifter relateret til covid-19	-17,7	-21,4
Reelt forventet årsregnskab	0,5*	-0,2*

* +=merforbrug; -=mindreforbrug

Note: På udvalgs mødet den 21. september blev udvalget orienteret om, at forvaltningen har søgt puljen 'Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen', som kommer fra aftalen om finansloven. Forvaltningen har søgt om 6,6 mio. kr. i 2021.

Midlerne er ikke del af økonomiopfølgningen.

Tabel 2 - Forventet regnskab 2021

2021-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021*	Heraf ud- gifter til COVID-19	Afvigelse med udgif- ter til CO- VID-19	Afvigelse uden udgif- ter til CO- VID-19
Service:					
Med overførselsad- gang	2.382.821	2.416.321	21467	33.500	12.033
Projekter med eks- tern finansiering	-334	-334	0	0	0
Service i alt	2.382.487	2.415.987	21.467	33.500	12.033
Særlige Driftsom- råder:					
Med overførselsad- gang	-43.334	-41.834	0	1.500	1.500
Særlige driftsområ- der i alt	-43.334	-41.834	0	1.500	1.500
I alt	2.339.153	2.374.153	21.467	35.000	13.533

I tabel 3 er vist det forventede årsregnskab fordelt på områder inklusiv udgifter relateret til covid-19.

Tabel 3 – Forventet årsregnskab på områder

2021-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse	Udgifter relateret til Covid-19
Drift (udkørende grupper, plejecen- tre, botilbud mv.)	895,4	943,7	48,3*	10,6
Myndighed (statsre- fusion, køb af uden- bys pladser, hjælp- pemidler, vederlags- fri fysioterapi mv.)	1.210,8	1.190,8	-20,0*	-0,7
Mad, måltid og fri- villighed (Byens Køkken, cafeer mv.)	29,2	29,1	-0,1	1,5
Puljer (afvikling af merforbrug fra 2019, udgifter rela- teret til covid-19 mv.)	6,5	19,6	13,2	11,1
Sundhed (sundhed og forebyggelse)	77,6	76,4	-1,2	0
Understøttende funktioner (stabene)	120,0	114,8	-5,2	-1,1
Samlet excl. projek- ter	2.339,5	2.374,4	35,0	21,4
Projekter	-0,3	-0,3	0,0	0
Samlet	2.339,2	2.374,1	35,0	21,4

* Der vil blive flyttet budget svarende til 4,3 mio. kr. fra Myndighed til Drift grundet omlægning af opgaver.

Drift

På driften af forvaltningens tilbud er der et forventet merforbrug på 48,3 mio. kr. inklusiv udgifter relateret til covid-19. Se tabel 4.

Tabel 4 - Drift af forvaltningens tilbud (de 5 forløb)

mio. kr.	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse	141,0	155,5	14,5
Forløb Vedvarende sygdomsudvikling	520,9	543,9	22,9
Forløb Erhvervet Hjerneskade	25,0	25,9	0,9
Forløb Medfødt Hjerneskade	98,0	101,5	3,4
Forløb Sindslidende	110,4	116,9	6,6
Drift af egne tilbud	895,4	943,7	48,3

Forløb fysisk funktionsnedsættelse

I Forløb fysisk funktionsnedsættelse forventer forvaltningen et merforbrug på 14,5 mio. kr. Det er et fald på 1,4 mio. kr. i forhold økonomiopfølgningen for 1. halvår.

Merforbruget er primært relateret til de udkørende grupper. Årsagen er stadig mere komplekse borgerforløb og et fortsat stigende pres på antallet af borgere, som modtager sygeplejeindsatser samt, at omfanget af sygeplejeindsatser den enkelte borger modtager er stigende.

En anden årsag er afledte konsekvenser som følge af implementeringen af det nye omsorgssystem (Nexus) som sammen med rekrutteringsudfordringer og sygefravær har medført et øget vikarforbrug.

Forløb vedvarende sygdomsudvikling

I Forløb vedvarende sygdomsudvikling forventer forvaltningen et merforbrug på 23,2 mio. kr. Det er en stigning på 8,4 mio. kr. i forhold til økonomiopfølgningen for 1. halvår.

Merforbruget er primært på plejehjemsområdet og i de udkørende grupper og skyldes rekrutteringsudfordringer og sygeplejekonflikt, hvilket resulterer i et øget forbrug af vikarer. Derudover er der udfordringer med komplekse borgerforløb og øget efterspørgsel efter indsatser, som giver ekstra udgifter.

Forvaltningen har økonomiske udfordringer på udvalgte plejehjem. Derudover har forvaltningen haft merudgifter i forbindelse med Fripnejhemmet Munke Moses konkurs i september 2020. Som følge af konkursen har forvaltningen midlertidigt skullet overtage plejen af beboerne frem til, at Mariehjemmene overtog driften den 1. september 2021.

Forløb medfødt hjerneskade og Forløb erhvervet hjerneskade

I Forløb medfødt hjerneskade forventer forvaltningen et merforbrug på 3,5 mio. kr. Det er en stigning på 2,5 mio. kr. i forhold økonomiopfølgningen for 1. halvår.

Merforbruget skyldes blandt andet, at der på Munkehatten er udfordringer med sygefravær, fastholdelse af personale samt rekrutteringsudfordringer hvilket til sammen medfører et øget vikarforbrug. Forvaltningen arbejder med flere initiativer, som skal bidrage til at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne og dermed reducere merforbruget.

I forløb erhvervet hjerneskade er der et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er på niveau med merforbruget til økonomiopfølgningen for 1. halvår. Merforbruget kan primært henføres til en enkelt foranstaltning.

Forløb sindslidende

I Forløb sindslidende forventer forvaltningen et merforbrug på 6,9 mio. kr. Det er et fald på 1,8 mio. kr. i forhold økonomiopfølgningen for 1. halvår.

Merforbruget kan alene relateres til de udkørende grupper, hvor der er rekrutteringsudfordringer, som medfører et højt vikarforbrug. Forvaltningen arbejder med flere initiativer, som udvalget er blevet orienteret om på møde den 21. september i forbindelse med den kvartalsvise opfølgning på arbejdsmiljøet i udkørende grupper.

Myndighed

I Myndighed er der et mindreforbrug på 20 mio. kr., som er øget siden økonomiopfølgningen for 1. halvår, hvor mindreforbrug var på 12,2 mio. kr. Dog skal der flyttes 4,3 mio. kr. til driftens budget som følge af omlægning af opgaver.

Regnskabet omfatter en del ubalancer, der redegøres for i de følgende afsnit.

Områder med mindreforbrug

Ydelsesdelen (afregning til private og kommunale leverandører af pleje og praktisk bistand)

På ydelsesdelen forventes et mindreforbrug på 6,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært omlægningen af opgaver.

Odense-borgere på friplejecentre i Odense

Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. som skyldes, at der er færre Odense-borgere på friplejecentre i Odense Kommune end forudsat i budgettet.

Kropsbårne hjælpemidler

Der forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. på kropsbårne hjælpemidler. Mindreforbruget skyldes primært en ny midlertidig indkøbsaftale på stomiprodukter.

Selvvalgt hjælper

Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på området for hjælpere, som borgerne selv vælger. Årsagen er primært indførelse af hviletid.

Køb og salg på det specialiserede område

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde. Resultatet skyldes blandt andet genopretningen af det specialiserede socialområde fra aftalen om budget 2021. Her blev der afsat midler til den forventede vækst på området.

Områder med merforbrug

Kofoedsminde

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. på Kofoedsminde, som er et sikret regionalt tilbud for dømt 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-ordningen

Der forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. på BPA-ordningen, som er en ”hjælperordning” til borgere over 18 år, som har en betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Opgørelse af COVID-19 i 2021

Situationen omkring COVID-19 påvirker fortsat den kommunale økonomi i 2021. Derfor skal forvaltningerne fortsat løbende opføre COVID-19 mer- og mindreudgifter. De økonomiske konsekvenser, der relaterer sig til COVID-19, er i denne sag opgjort pr. 31. august 2021.

På styringsområdet Service er der afholdt nettomerudgifter i relation til COVID-19 på i alt ca. 16,9 mio. kr.. Heri udgør merudgifter 19,2 mio. kr. og mindreudgifter udgør 2,3 mio. kr. Forventningerne til hele året beløber sig til nettomerudgifter på 21,4 mio. kr. for hele forvaltningen.

De største og væsentligste mer- og mindreudgifter relateret til COVID-19 kan henføres til:

- Der er afholdt merudgifter til vikarer på ca. 8,2 mio. kr. For hele 2021 forventes merudgifter hertil på samlet 9,8 mio. kr.
- Der er afholdt merudgifter til værnemidler på ca. 2,1 mio. kr. For hele 2021 forventes merudgifter hertil på samlet 3,2 mio. kr.
- Der er afholdt mindreudgifter til normalforbrug værnemidler på ca. 1,2 mio. kr. For hele 2021 forventes mindreudgifter hertil på samlet 1,8 mio. kr.
- Der er afholdt mindreudgifter til mødeforplejning på ca. 0,5 kr. For hele 2021 forventes mindreudgifter hertil på samlet 0,8 mio. kr.

Budgetændringer og opgaveflytninger

Med sagen flyttes budgetter mellem udvalg som følge af budgetændringer og opgaveflytninger.

Af tabellen herunder ses nettoflytningen mellem hhv. Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

1.000 kr.	2021 21-PL	2022 22-PL	2023 22-PL	2024 22-PL	2025 og frem 22-PL
Ældre- og Handicapudvalget	2.464.764	-151.367	-126.340	-126.340	-126.340
By- og Kulturudvalget	-2.464.764	151.367	126.340	126.340	126.340
Ældre- og Handicapudvalget	-112.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
Beskæftigelses- og Socialudvalget	112.000	223.000	223.000	223.000	223.000

De enkelte budgetflytninger er udspecificeret på opgave- og udvalgsniveau i økonomiafsnittet.

Økonomi

Effekt- og økonomiopfølgningen for 2. halvår 2021 har ingen påvirkning af Odense Kommunes kassebeholdning.

I nedenstående tabel fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkt 2.

Bjerggadekomplekset, Bjerggade 15A

Beskrivelse – kr.	Styrings- område	Udvalg	2021 21-PL	2022 22-PL	2023 22-PL	2024 22-PL	2025 og frem 22-PL
Teknisk service og forbrugsafgifter	Service	ÆHU	-86.617	-88.349	-88.349	-88.349	-88.349
	Service	BKU	86.617	88.349	88.349	88.349	88.349

Til dækning af udgifter til teknisk service samt forbrugsafgifter på Bjerggade 15 A, stueetagen overføres budget fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget.

Møllemarksvej 45

Beskrivelse – kr.	Styrings- område	Udvalg	2021 21-PL	2022 22-PL	2023 22-PL	2024 22-PL	2025 og frem 22-PL
Rengøring	Service	ÆHU	-8.147	-25.027	-25.027	-25.027	-25.027
	Service	BKU	8.147	25.027	25.027	25.027	25.027

Til rengøring på Møllemarksvej 45 vedrørende Natgruppen flyttes budget fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget.

Lavsensvænget 8, 1.

Beskrivelse – kr.	Styrings- område	Udvalg	2021 21-PL	2022 22-PL	2023 22-PL	2024 22-PL	2025 og frem 22-PL
Rengøring	Service	ÆHU	-16.967	-37.991	-37.991	-37.991	-37.991
	Service	BKU	16.967	37.991	37.991	37.991	37.991

Til rengøring på Lavsensvænget 8, 1. vedrørende aftengruppen Nord flyttes budget fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget.

Brandvagter på plejecentre

Beskrivelse – kr.	Styrings- område	Udvalg	2021 21-PL	2022 22-PL	2023 22-PL	2024 22-PL	2025 og frem 22-PL
Merudgifter til brandvagter på plejecentre	Service	BKU	-2.609.927	0	0	0	0
	Service	ÆHU	2.609.927	0	0	0	0

Til dækning af merudgifter til brandvagter om natten på plejecentre overføres 2,6 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Ældre- og Handicapudvalget i 2021. Merudgifterne kan henføres til forlængelse af anlægsprojektet "Brandsikring på plejecentre", hvorfra beløbet flyttes.

Lydiisolering af kontor på Hollufgårdsvej 209

Beskrivelse – kr.	Styrings- område	Udvalg	2021 21-PL	2022 22-PL	2023 22-PL	2024 22-PL	2025 og frem 22-PL
Rengøring	Drift	ÆHU	-17.222	-	-	-	-
	Drift	BKU	17.222	-	-	-	-

Til udførsel af lydiisolering af et kontor på Hollufgårdsvej 209 flyttes budget fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget.

Ændrede visitationsprocedurer

Beskrivelse – kr.	Styrings- område	Udvalg	2021 21-PL	2022 22-PL	2023 22-PL	2024 22-PL	2025 og frem 22-PL
Ændrede visitationsprocedurer	Service	BSU	-112.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
	Service	ÆHU	112.000	223.000	223.000	223.000	223.000

Til ændret visitation og dermed ændrede visitationsprocedurer for en del af de borger, som er flyttet fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen.

Punkt 3: Beslutning vedrørende afrapporteringer på handleplaner for Ungestrategien 2021

27.00.00-P22-1-21

Resume

Den 5. oktober 2021 drøftede Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget, hvordan arbejdet med Ungestrategien fremadrettet skal følges af det politiske niveau. Udvalgene drøftede specifikt, hvor ofte det politiske niveau skal orienteres om fremdriften på implementeringen af strategien, og effekterne heraf.

De tre udvalg er i deres drøftelser kommet frem til, at de ønsker en årlig opfølgning, og den første i efteråret 2022.

Med denne sag skal de tre udvalg træffe endelig beslutning om kadencen for opfølgning på Ungestrategien. Nærværende sag adskiller sig ikke indholdsmæssigt fra drøftelsessagen den 5. oktober 2021.

Effekt

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

Den tværgående "Ungestrategi" skal sikre et styrket, fælles ungeperspektiv på det specialiserede socialområde både internt i og på tværs af fagforvaltningerne. Dette 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.

Flere odenseanere i job og på vej til job og Færre borgere er relativt fattige

Med en tværgående "Ungestrategi" vil der både internt i og på tværs af fagforvaltningerne blive skabt det rette fundament for et tydeligt uddannelses- og jobfokus for unge på det specialiserede socialområde. Dette skal sikre, at flere unge bliver selvforsørgende - og dermed via et fast indtægtsgrundlag kan opretholde gode livsvilkår uden blandt andet fattigdom.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene godkender, at arbejdet med Ungestrategien følges af det politiske niveau en gang årligt, med den første opfølgning i efteråret 2022.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte den nye Ungestrategi den 2. juni 2021. I de kommende år skal Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen arbejde med det bærende fælles perspektiv, at "Alle unge skal være klar til at leve et selvstændigt voksenliv" i ungeindsatsen på det specialiserede socialområde, som beskrevet i Ungestrategien.

I løbet af strategiens første år arbejder forvaltningerne med at udmønte i alt 30 tiltag. Strategiens 45 tiltag skal være implementeret inden udgangen af 2024.



Mål og ambitioner for de odenseanske unge, der har brug for ekstra støtte

De følgende 7 hovedindikatorer (ungeeffekter) er væsentlige områder, hvor Ungestrategiens overordnede effekt vil kunne måles.

Vi forventer at se følgende forandringer:

- At udsatte unge kun oplever få sagsbehandlerskift
- At flere udsatte unge er udeboende enten i egen bolig eller i støttede boformer
- At udsatte unge ikke har mere fravær i skolen end alle andre
- At flere udsatte unge er i job eller i uddannelse
- At flere udsatte unge under 18 år modtager løn fra en arbejdsplads hver måned
- At flere udsatte unge består mindst dansk og matematik i folkeskolens 9. klasses afgangsprøve samt, at flere består hele afgangsprøven og får mindst 2 i fagene dansk og matematik
- At flere udsatte unge afslutter en ungdomsuddannelse

Vi ønsker, år for år, at se forbedringer hos de unge og hos medarbejdere i de involverede fagområder.

Udvikling af Ungestrategiens datagrundlag

Forvaltningerne arbejder med fælles systematiske tiltag i Ungestrategien, der understøtter tværgående indsamling af data. Den ene af Ungestrategiens 8 veje "Løbende tilpasning ud fra data om de unge og deres perspektiver", og de tre tilhørende tiltag for det første år, "Fælles data på personalemøder", "Udvidet indsamling og brug af data på ungeområdet" og

"Systematisk effektmåling", skal således muliggøre datadreven udvikling og beslutninger på alle niveauer i de tre forvaltninger.

Forvaltningernes viden om målgruppen af udsatte unge samles et sted i et fælles datagrundlag. Der udvikles blandt andet fælles nøgletal, der knytter sig til ungeeffekterne. Handleplanerne for de tre tiltag udgør rammen for den samlede udviklingsproces, der gennemføres frem mod fastlæggelse af det endelige datagrundlag, og planen for opfølgning på Ungestrategien (se bilag 1).

For at kunne udarbejde datagrundlaget og fastlægge baseline for de indikatorer og nøgletal der måles på, må forvaltningerne afvente implementeringen af to nye fagsystemer i foråret 2022. Frem mod implementeringen, arbejder fagområderne med at beskrive og afklare målgruppen af udsatte unge. Dette arbejde udgør det nødvendige afsæt for at kunne udsøge data i fagsystemerne. Det vil derfor først give mening at udarbejde den første status på baseline, herunder fremlægge planen for opfølgning på Ungestrategien, og den politiske proces for fastlæggelse af ambitionsniveauer i efteråret 2022.

Det er op til de tre udvalg at beslutte, hvor ofte de ønsker at følge forandringerne igennem de kommende år.

Forslag til interval for opfølgning og afrapportering til det politiske niveau

Opfølgningen inddeles i to perspektiver ligesom Ungestrategien, henholdsvis et ungeperspektiv og et medarbejder/organisatorisk perspektiv. Afrapporteringens indhold afhænger af, hvor langt implementeringen af de enkelte tiltag er.

De tre forvaltninger fremlægger her to forskellige forslag til opfølgning og afrapportering til det politiske niveau:

- En årlig
- En halvårlig

I forlængelse af ovenstående, anbefaler forvaltningerne en årlig opfølgning og afrapportering, da det giver mening at fremlægge første afrapportering efter et år.

Gældende for begge forslag er, at opfølgning og afrapportering er planlagt i en fast kalender til og med 2025. De tilknyttede politiske sager fokuserer i begyndelsen på progressionen i implementeringen, samt udviklingen af rammerne for den systematiske effektmåling i de involverede fagområder. Fra efteråret 2022 vil afrapporteringer løbende blive udvidet med de første kvantitative og kvalitative data. Herefter forventer forvaltningerne at kunne lave velfunderede sammenligninger i afrapporteringen. Se bilag 2 for uddybning.

Planlægning af handleplansarbejdet og implementeringen af tiltag

Handleplanerne for strategiens første år er udarbejdet i tæt koordinering og samarbejde mellem de tre forvaltninger på medarbejder-, ledelses- og chefniveau. Særligt har der været fokus på at inddrage de fagprofessionelle medarbejdere, der hver dag arbejder sammen med de unge og deres forældre. Ligeledes er de tre forvaltningsudvalg blevet inddraget i processen.

Den kommende implementering vil foregå i de enkelte afdelinger i de tre forvaltninger med vedvarende fokus på et tæt tværgående samarbejde mellem fagområder, afdelinger og forvaltninger.

I det vedlagte overblik (bilag 1) fremgår de første 30 handleplaner, der skal implementeres inden udgangen af 2022, samt en vurdering af tidsrammen for implementeringen.

Følgende tre overordnede fokusområder for implementeringen understøtter, at Ungestrategien udmøntes tværgående i alle dele af driften, til gavn for de unge i Odense, der har brug for ekstra støtte:

1. Fleksible og rummelige handleplaner

Udarbejdelsen af fleksible og rummelige handleplaner, der kan tilpasses lokale forhold i de enkelte afdelinger i alle tre forvaltninger, skal understøtte implementeringen.

2. Tæt samarbejde, koordinering og kommunikation

En høj grad af fleksibilitet i handleplanerne kræver sideløbende tæt koordinering og samarbejde mellem medarbejdere, ledere og chefer med henblik på at sikre systematisk, sammenhængende og samtidig implementering, samt et fælles fokus på at følge op på effekt hos de unge og i organisationen. Forvaltningernes tætte tværgående samarbejde fortsætter i den fælles styregruppe for handleplansarbejdet igennem hele implementeringsprocessen.

3. Inddragelse af Lokale MED-udvalg

Det er medarbejderne, der har den vigtigste rolle i forhold til at implementere Ungestrategiens tiltag. Inddragelse af de lokale MED-udvalg skal sikre et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere før, under og efter implementeringen.

Processen med at udarbejde handleplaner for år 1 (30 stk.) fortsætter i den kommende tid i de enkelte afdelinger med afsæt i de overordnede planer, der er udarbejdet. I løbet af strategiens år 2 og 3 vil de resterende handleplaner blive udarbejdet og implementeret med udgangspunkt i de tre overordnede fokusområder.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 - Handleplansoverblik for Ungestrategien 2021

Bilag 2 - Uddybende forslag til politisk opfølgning af fremdriften i Ungestrategien 2021

Bilag 3 - Ungestrategi 2021 - For unge der har brug for ekstra støtte

Punkt 4: Revideret plan for udarbejdelse og vedtagelse af Handicappolitik for Odense Kommune

29.00.00-P22-1-21

Resume

I denne sag skal udvalget godkende en revideret plan for udarbejdelse og vedtagelse af Handicappolitik for Odense Kommune. Den reviderede plan er tilføjet et topmøde på handicapområdet, som forventes afholdt i første kvartal 2022. Ændringen betyder, at den endelige godkendelse af en færdig handicappolitik udskydes med fra april 2022 til august 2022. Topmødet er inddraget i planen i forlængelse af Budget 2022, som byrådet godkendte den 6. oktober 2021.

Den reviderede plan for udarbejdelse og vedtagelse af Handicappolitik for Odense Kommune er vedlagt som bilag. Udvalget vil på et kommende møde blive præsenteret for et forslag til gennemførelse af selve topmødet på handicapområdet.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Effekt

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

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender den reviderede plan for udarbejdelse og vedtagelse af Handicappolitik for Odense Kommune.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Topmøde på handicapområdet

Et flertal af byrådets partier har med Budget 2022 bestilt et topmøde på handicapområdet, som skal indgå i den allerede igangsatte proces om udarbejdelse af en ny Handicappolitik for Odense Kommune. Den oprindelige plan blev godkendt af udvalget på møde den 27. april 2021. Budget 2022 blev godkendt på byrådets møde den 6. oktober 2021.

Den reviderede plan baserer sig i al væsentlighed på den allerede igangsatte plan for udarbejdelse og vedtagelse af Handicappolitik for Odense Kommune. Topmødet på handicapområdet er tilføjet planen som et yderligere element, der styrker den brede involveringsproces, der skal udgøre fundamentet for politikken tilblivelse. Der er med planen ikke ændret ved formål eller målgruppe for den færdige politik.

Formål og målgruppe for Handicappolitik for Odense Kommune

Formålet og målgruppen for handicappolitikken vil afspejle den eksisterende handicappolitik. Formålet med politikken er at skabe en værdimæssig ramme for, at mennesker med handicap har de samme muligheder som alle andre. Politikken omfatter mennesker med handicap i alle aldersgrupper, og både mennesker, der er meget påvirket af deres handicap og mennesker, der er meget lidt påvirket af deres handicap. FN definerer mennesker med handicap således: "Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i

samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre." Det er den samme definition af handicap som politikken vil læne sig op ad.

Den videre proces

Arbejdet med Handicappolitik for Odense Kommune fortsættes i overensstemmelse med den reviderede plan. Udvalget vil på et kommende møde blive præsenteret for et forslag til gennemførelse af selve topmødet.

Økonomi

Der er i Budget 2022 afsat 0,1 mio. kr. til gennemførelse af topmøde på handicapområdet.

Bilag

Rev. plan for udarbejdelse og vedtagelse af Handicappolitikken

Handicaprådets høringssvar

Punkt 5: Drøftelse af forslag til udmøntning af budget 2022

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om forvaltningens forslag til udmøntning af

- den del af aftalen om budget 2022, som vedrører Ældre- og Handicapudvalget.
- Den del af aftalen om velfærdsprocenten, som vedrører Ældre- og Handicapudvalget.
- Kompensationen for den demografiske udvikling.
- Frigjort beløb til politisk prioritering som følge af, at regionen overtager udgift til læger på plejehjem.
- Den del af Effektiviseringsstrategien, som vedrører de tværgående effektiviseringer.

Aftale om budget 2022

Den 17. september blev der indgået aftale om budget 2022.

Som del af aftalen er der prioriteret 93 mio. kr. i 2022 og frem til ældreområdet. Pengene skal gå til

- Nye medarbejdere i hjemmeplejen.
- Mere bemanning på plejehjemmene.
- Klippekort til beboere på plejehjem.
- Nye medarbejdere på tilbud til borgere med demens – Byhuset.
- Styrket faglig ledelse på plejehjem og i hjemmeplejen.
- Nye medarbejdere til at løfte sygeplejefaglige opgaver.
- Medarbejdere med specialistkompetencer på sundhedsområdet.
- Nye medarbejdere til at styrke rehabiliteringen og sundhedsområdet på Lysningen.

Derudover er der afsat penge til sundhedsfaglig opkvalificering (del af trivselspakke) og topmøde på handicapområdet. Og så videreføres tilskuddet til bedre bemanning i hjemmeplejen, som stammer fra aftalen om finansloven for 2018.

Endelig er der med en trivselspakke til medarbejderne afsat i alt 50 mio. kr. til, at trivslen blandt medarbejderne på ældreområdet skal styrkes. Det er kun pengene til ovennævnte sundhedsfaglige opkvalificering, som er afsat til Ældre- og Handicapudvalget. Resten er afsat til hhv. By- og og Kulturudvalget og Økonomiudvalget, som herefter skal udmønte pengene i tæt samspil med Ældre- og Handicapudvalget.

I sagsfremstillingen er beskrevet forvaltningens anbefalinger til udmøntningen af aftalen om budget 2022.

Aftale om velfærdsprocenten

Forligspartierne bag velfærdsprocenten har siden 2017 arbejdet på at hæve udskrivningsprocenten. Odense Kommune har søgt og fået lov til at hæve skatten yderligere uden, at det betyder en skattesanktion.

Forligspartierne har indgået aftale om, at en del af merindtægterne fra skattestigningen skal gå til dels gæstekokke på plejehjemmene. Dels til en velfærdspulje under Økonomiudvalget, som udmøntes indenfor handicapområdet efter afholdelse af handicaptopmødet i 2022.

I sagsfremstillingen er udmøntningen af aftalen om velfærdsprocenten beskrevet.

Kompensation for den demografiske udvikling

Med budget 2020 blev der indført en demografimodel, som skal sikre, at pengene følger med det stigende antal +65-årige. Modellen bidrager til at sikre, at udvalget kompenseres for de stigende driftsudgifter, der følger af flere ældre.

I sagsfremstillingen er beskrevet forvaltningens anbefalinger til udmøntning af kompensationen for den demografiske udvikling.

Frigjort beløb til politisk prioritering

Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået en overenskomstaftale, som træder i kraft 1. januar 2022. En del af aftalen omhandler læger på plejehjem og betyder, at regionerne overtager udgiften fra kommunerne. For udvalget betyder det, at der frigøres ca. 1 mio. kr. til politisk prioritering.

I sagsfremstillingen er beskrevet forvaltningens anbefaling til udmøntning af beløbet til politisk prioritering.

Tværgående effektiviseringer

Med budget 2022 er der – som del af Effektiviseringsstrategien – et tværgående effektiviseringskrav på samlet 5 mio. kr. Udvalgets andel udgør 0,8 mio. kr.

I sagsfremstillingen er beskrevet forvaltningens anbefalinger til udmøntning af det tværgående effektiviseringskrav.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udmøntningen af

1. den del af aftalen om budget 2022, som vedrører Ældre- og Handicapudvalget
2. den del af aftalen om velfærdsprocenten, som vedrører Ældre- og Handicapudvalget
3. kompensationen for den demografiske udvikling
4. frigjort beløb til politisk prioritering som følge af, at regionen overtager udgift til læger på plejehjem
5. den del af Effektiviseringsstrategien, som vedrører de tværgående effektiviseringer.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

I sagsfremstillingen er beskrevet forvaltningens anbefalinger til udmøntning af

- aftale om budget 2022
- aftale om velfærdsprocenten
- kompensation for den demografiske udvikling
- frigjort beløb til politisk prioritering
- tværgående effektiviseringer

Aftale om budget 2022

Den 18. september blev der indgået aftale om budget 2022. Som del af aftalen er der prioriteret midler til

1. Nye medarbejdere i hjemmeplejen
2. Mere bemanning på plejehjemmene
3. Klippekort til beboere på plejehjem
4. Nye medarbejdere på tilbud til borgere med demens – Byhuset
5. Styrket faglig ledelse på plejehjem og i hjemmeplejen
6. Nye medarbejdere til at løfte sygeplejefaglige opgaver
7. Medarbejdere med specialistkompetencer på sundhedsområdet
8. Nye medarbejdere til at styrke rehabiliteringen og sundhedsområdet på Lysningen
9. Sundhedsfaglig opkvalificering – kurser og efteruddannelse
10. Topmøde på handicapområdet
11. Tilskud til bedre bemanning i hjemmeplejen videreføres

I de næste afsnit er der en uddybende beskrivelse af de enkelte områder og forvaltningens anbefalinger til udmøntningen.

1. Nye medarbejdere i hjemmeplejen

Med aftalen om budgettet er der prioriteret 20 mio. kr. årligt til nye medarbejdere i hjemmeplejen.

Når borgerne udskrives fra sygehuset, skal det være trygt at komme hjem efter en ofte kort indlæggelse og med fortsatte komplekse problemstillinger. Og derudover skal flere ældre opleve, at der er plads og tid til medarbejdernes faglighed og ekstra nærvær i hverdagen.

Med udmøntningen af pengene får medarbejdere på hjemmeplejeområdet bedre forudsætninger for at give de ældre den hjælp og nærvær, som de har brug for.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne udmøntes til de udkørende dag- og aften grupper på tværs af Forløb Fysisk funktionsnedsættelse, Forløb vedvarende sygdomsudvikling og Forløb sindslidelse.

Forvaltningen forventer, at udmøntningen svarer til 47 nye årsværk (fuldtidsmedarbejdere).

2. Mere bemanning på plejehjemmene

Med aftalen om budgettet er der prioriteret 23 mio. kr. årligt til plejehjemmene.

Medarbejderne på plejehjemmene har travlt, og det betyder, at det i øjeblikket er vanskeligt at give de ældre den hjælp og nærvær, som der er brug for. Pengene vil derfor gå til at ansætte flere medarbejderne på plejehjemmene.

Med udmøntningen af pengene får den enkelte medarbejder bedre tid at løse sine arbejdsopgaver. Og samtidig skabes der bedre forudsætninger for at løfte de ældres hverdag igennem et øget nærvær.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne udmøntes til plejehjemsområdet ud fra antallet af pladser. Dermed sikres en objektiv tildeling.

Forvaltningen forventer, at udmøntningen svarer til 54 nye årsværk.

3. Klippekort til beboere på plejehjem

Med aftalen om budgettet er der prioriteret yderligere 7 mio. kr. årligt til en klippekortsordning, som sikrer, at beboere på plejehjem får et klippekort til ekstra hjælp, som den ældre selv kan være med til at bestemme, hvad skal gå til. Ordningen indebærer, at plejhjemsbeboerne får det der samlet set svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne udmøntes til plejehjemsområdet samt Lysningen ud fra antallet af pladser.

Forvaltningen forventer, at udmøntningen svarer til 16 årsværk.

4. Nye medarbejdere på tilbud til borgere med demens – Byhuset

Med aftalen om budgettet er der prioriteret 5,0 mio. kr. årligt til dagtilbud til borgere med demenssygdom - Byhuset.

Antallet af borgere med en demenssygdom i Odense øges med mellem 500 og 1200 over de kommende fem år – og dagtilbud for borgere med en demenssygdom er helt afgørende for at kunne blive boende i eget hjem, ligesom det er en afgørende aflastning for den pårørende. Ventelisten til dagtilbud i Byhuset er på cirka 100 borgere, og derfor udvides der med initiativer og medarbejdere, således, at der vil være flere borgere med en demenssygdom, der kan tilbydes et tilbud på eller knyttet til Byhuset.

Åbningstiden i Byhuset vil blive udvidet til de sene eftermiddagstimer/tidlige aften timer, ligesom Byhuset vil udvide et forsøg med gode resultater om udgående demens-dagtilbud, hvor borger besøges af en medarbejder i sit hjem.

Der arbejdes endvidere på, at oprette et lille satellit-tilbud fra Byhuset på et af kommunens plejehjem, således at eksempelvis transporttid nedsættes og kapaciteten udvides, ligesom købet af en bus vil give mulighed for, at der kan være et større grad af udadvendte aktiviteter

Forvaltningen anbefaler, at midlerne udmøntes til Byhuset.

Forvaltningen forventer, at udmøntningen svarer til 8 nye årsværk i 2022 stigende til 10 årsværk.

5. Styrket faglig ledelse på plejehjem og i hjemmeplejen

Med aftalen om budgettet er der prioriteret 7 mio. kr. årligt til at nedbringe ledelsesspændet i hjemmeplejen og på plejehjemmene. På ældreområdet er der et stort ledelsesspænd, hvor mange arbejdspladser har 1 leder til mere end 60 medarbejdere.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne udmøntes til plejhjems- og hjemmeplejeområdet, hvorefter forvaltningen vil arbejde på at reducere ledelsesspændet bedst muligt.

Forvaltningen forventer, at udmøntningen svarer til 10 nye årsværk.

6. Nye medarbejdere til at løfte sygeplejefaglige opgaver

Med aftalen om budgettet er der prioriteret 25 mio. kr. årligt til nye medarbejdere til at løfte sygeplejefaglige opgaver.

Prioriteringen af midlerne skal ses i relation til, at indlæggelsestiden på hospitalerne er faldet, og en større del af den specialiserede sygepleje nu foregår i borgernes eget hjem. 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 og herunder Ældre- og Handicapforvaltningens sygepleje. Et eksempel herpå er udviklingen i antallet af leverede timers sygepleje. 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.

Med udmøntningen af pengene får medarbejderne bedre tid til at udføre deres arbejde og dermed forventeligt en øget trivsel.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne udmøntes til sygeplejeområdet på plejehjemmene samt Forløb Fysisk funktionsnedsættelse, Forløb vedvarende sygdomsudvikling og Forløb sindslidelse.

Forvaltningen forventer, at udmøntningen svarer til 50 nye årsværk.

7. Medarbejdere med specialistkompetencer på sundhedsområdet

Med aftalen om budgettet er der prioriteret 3 mio. kr. årligt til nye medarbejdere med specialistkompetencer på sundhedsområdet.

Med mere accelererede patientforløb på sygehusene samt ældre og multisyge borgere bliver der i stigende grad behov for, at sundhedsfaglige specialistopgaver kan løses tæt på borgerens hverdag. Dette kalder på let adgang til specifik specialist viden – enten erhvervet gennem kompetenceudvikling/sidemandsoplæring, ellers som egentlige specialiststillinger i forhold til oprustning af klinisk sundhedsfaglighed bredt såsom klinisk sygepleje, ernæringsfaglighed og sundhedsfaglige kvalitets forbedringsagenter.

Disse specialistkompetencer vil arbejde praksisnært og med undervisning i konkrete instrumentelle sundhedsopgaver, men måske i endnu højere grad at kunne understøtte varetagelse af helheden i komplekse borgerforløb med flere samtidige sygdomme og involvering af flere samarbejdspartnere.

Da der er viden om, at det især er i overgangene, at der sker flest fejl og utilsigtede hændelser, foreslås der i første omgang et særligt fokus på overgangene til/fra hospitalet og til/fra kommunale enheder i Odense Kommune.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne udmøntes til sundhedsområdet.

Forvaltningen forventer, at udmøntningen svarer til 6 nye årsværk.

8. Nye medarbejdere til at styrke rehabiliteringen og sundhedsområdet på Lysningen

Med aftalen om budgettet er der prioriteret 3 mio. kr. årligt til nye medarbejdere, som skal bidrage til at styrke rehabiliteringen og sundhedsområdet på Lysningen.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne udmøntes til Lysningen.

Forvaltningen forventer, at udmøntningen svarer til 6 nye årsværk.

9. Sundhedsfaglig opkvalificering – kurser og efteruddannelse

Med aftalen om budgettet er der prioriteret 3 mio. kr. i hhv. 2022, 2023 og 2024 til, at alle medarbejdere i ældreplejen kan tilbydes sundhedsfaglig opkvalificering i form af relevante kurser eller efteruddannelse.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne foreløbigt udmøntes til en central pulje, indtil der er udarbejdet en plan for kompetenceudviklingen.

10. Topmøde på handicapområdet

Med aftalen om budgettet er der prioriteret 0,1 mio. kr. i 2022 til et topmøde på handicapområdet som led i udarbejdelsen af en ny handicappolitik for Odense Kommune.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne foreløbigt udmøntes til en central pulje, som anvendes i forbindelse med handicaptopmødet.

11. Tilskud til bedre bemanning i hjemmeplejen videreføres

Med aftalen om budgettet videreføres de 16,3 mio. kr. årligt til bedre bemanning i hjemmeplejen, som stammer fra aftalen om finansloven for 2018. Beløbet overgår til bloktilskuddet til budget 2022 og var dermed til politisk prioritering.

Det fremgår af aftalen, at udvalget har til opgave at sikre, at midlerne fortsat anvendes til formålet.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne udmøntes som hidtil.

Aftale om velfærdsprocenten

Med aftalen om velfærdsprocenten er der prioriteret 1,5 mio. kr. årligt til gæstekokke på plejehjem. Derved opnås det politiske mål om 4 månedlige stjernestunder med hjemmelavet mad.

Midlerne udmøntes til ordningen med gæstekokke på plejehjem.

Kompensation for den demografiske udvikling

Med budget 2020 blev der indført en demografimodel, som skal sikre, at pengene følger med det stigende antal 65+-årige. Modellen skal bidrage til at sikre, at udvalget kompenseres for de stigende driftsudgifter, der følger af demografipresset.

Til budget 2022 betyder modellen, at udvalget tildeles 34 mio. kr. som kompensation for den demografiske udvikling. Dertil kommer en ikke-disponeret prognoseusikkerhedspulje på 7,7 mio. kr., der blev afsat i forbindelse med budget 2021. Samlet er der således 41,7 mio. kr. til disposition.

Forvaltningens anbefalinger til udmøntning af midlerne sker indenfor rammerne af de kriterier og områder, som har indgået i demografiberegningerne til brug for Task Force Velfærds arbejde. Kriterierne er, at midlerne skal udmøntes til de +65-årige samt til væsentligt demografiafhængige områder. Konkret er områderne afgrænset til ældreomsorg (midlertidig og gradvist nedsat funktionsevne), social service (tilbud til voksne med særlige behov, hjælpemidler mv.) og sundhed (sundhed og forebyggelse, træning).

På baggrund af rammerne for demografiberegningen anbefaler forvaltningen, at de 41,7 mio. kr. i 2022 til håndtering af demografiressourcen bliver varigt udmøntet til:

1. Hjemmepleje
2. Sygepleje
3. Biler og cykler
4. Jobtøj
5. Ledelse
6. Nøglebokse og flere sagsbehandlere i Myndighed

I de næste afsnit er der en uddybende beskrivelse af de enkelte områder og forvaltningens anbefalinger til udmøntningen.

1. Hjemmepleje

Forvaltningen anbefaler, at der udmøntes en pulje på 6 mio. kr. grundet prognoseusikkerhed. Puljen revurderes medio 2022 og er disponibel, såfremt prognosen viser sig valid

2. Sygepleje

Forvaltningen har de senere år oplevet et øget behov for grundlæggende sygepleje. Siden 2017 har der således været en fordobling af antallet af timer samtidig med, at antallet af borgere er næsten tre-doblet.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der udmøntes 24,4 mio. kr. til sygeplejeområdet. Størstedelen vil gå til området for grundlæggende sygepleje. Derudover udmøntes en mindre del til sygeplejedenotatet som følge af et øget behov for sygeplejeartikler og hjælpemidler grundet det stigende antal ældre.

3. Biler og cykler

Flere ældre medfører, at der ansættes flere medarbejdere i de udkørende grupper. Derudover er der også sket en stigning i antallet af elever, praktikanter mv. Og sammen med de mange nye medarbejdere vil det betyde, at forvaltningen har behov for flere biler og cykler for at kunne komme ud til borgerne. Der vil, som udgangspunkt, blive indkøbt elbiler på de arbejdspladser, hvor der er ladestander til elbiler.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der udmøntes 4,8 mio. kr. til bil- og cykelområdet.

4. Jobtøj

Flere ældre medfører, at der ansættes flere medarbejdere i de udkørende grupper, som har behov for jobtøj. Derudover foreslås det at efterkomme et ønske fra medarbejderne om at udvide tøjkollektionen med t-shirts.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der udmøntes 3 mio. kr. til jobtøjsområdet.

5. Ledelse

Flere ældre medfører, at der først ansættes flere medarbejdere og så flere ledere – da forvaltningens ledelsesspænd i forvejen er højt.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der udmøntes 1,7 mio. kr. til mere ledelse.

6. Nøglebokse og flere sagsbehandlere

Flere ældre medfører et øget behov for nøglebokse. Forvaltningen anbefaler derfor, at der udmøntes 0,9 mio. kr. til flere nøglebokse.

Derudover medfører flere ældre et øget antal henvendelser, der skal sagsbehandles. Forvaltningen anbefaler derfor, at der udmøntes 1 mio. kr. til ansættelse af to sagsbehandlere i Myndighed.

Frigjort beløb til politisk prioritering

Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået en overenskomstsftale, som træder i kraft 1. januar 2022. En del af aftalen omhandler læger på plejehjem og betyder, at regionerne overtager udgiften fra kommunerne. For udvalget betyder det, at der frigøres ca. 1 mio. kr. årligt til politisk prioritering.

Forvaltningen anbefaler, at beløbet udmøntes til kompetenceudvikling i relation til sundhedsfaglig rådgivning og udvikling. Dette skal ses i sammenhæng med de afsatte midler under ”Trivselspakke til medarbejderne” til sundhedsfaglig opkvalificering – kurser og efteruddannelse. Midlerne placeres centralt, indtil der er udarbejdet en plan for kompetenceudviklingen.

Tværgående effektiviseringer

Med budget 2022 er der – som del af Effektiviseringsstrategien – et tværgående effektiviseringskrav på samlet 5 mio. kr. Udvalgets andel udgør 0,8 mio. kr.

De tværgående effektiviseringer er knyttet op på temaet Nye arbejdsformer, som i høj grad er afledte effektiviseringer som følge af administrationens øgede brug virtuelle møder.

Effektiviseringskravet vedrører

1. Tog, taxa, eksternt køb af mødeforplejning og hotel (0,02 mio. kr.)
2. Befordringsgodtgørelse (0,1 mio. kr.)
3. Intern mødeforplejning (0,4 mio. kr.)
4. Print (0,2 mio. kr.)
5. Sparet tid (0,1 mio. kr.)

Forvaltningen anbefaler, at effektiviseringskravet udmøntes på det grundlag, der er anvendt i forbindelse med kortlægningen af effektiviseringspotentialet.

Økonomi

I dette afsnit er der en oversigt over udmøntningen af

- aftalen om budget 2022 (se tabel 1)
- kompensationen for den demografiske udvikling (se tabel 2)

Tabel 1 – Oversigt over udmøntning af midler fra aftale om budget 2022

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Anslået antal årsværk
1. Nye medarbejdere i hjemmeplejen	20,0	20,0	20,0	20,0	47
2. Mere bemanding på plejehjemmene	23,0	23,0	23,0	23,0	54
3. Klippekort til beboere på plejehjem	7,0	7,0	7,0	7,0	16
4. Nye medarbejdere på tilbud til borgere med demens - Byhuset	5,0	5,0	5,0	5,0	10
5. Styrket faglig ledelse på plejehjem og i hjemmeplejen	7,0	7,0	7,0	7,0	10
6. Nye medarbejdere til at løfte sygeplejefaglige opgaver	25,0	25,0	25,0	25,0	50
7. Medarbejdere med specialistkompetencer på sundhedsområdet	3,0	3,0	3,0	3,0	6
8. Nye medarbejdere til at styrke rehabiliteringen og sundhedsområdet på Lysningen	3,0	3,0	3,0	3,0	6
9. Sundhedsfaglig opkvalificering – kurser og efteruddannelse	3,0	3,0	3,0	-	-
10. Topmøde på handicapområdet	0,1	-	-	-	-
11. Tilskud til bedre bemanding i hjemmeplejen videreføres	16,3	16,3	16,3	16,3	-
I alt	112,4	112,3	112,3	109,3	199

Note: Anslået antal årsværk er et gennemsnit for 2022 og overslagsårene.

I de udkørende grupper vil udmøntningen betyde ca.

- 2-3 ekstra årsværk i mindre udkørende grupper

- 4-5 ekstra årsværk i mellemstore udkørende grupper
- 6-7 ekstra årsværk i store udkørende grupper

På plejehjemmene vil udmøntningen betyde ca.

- 1-2 ekstra årsværk på mindre plejehjem
- 3-4 ekstra årsværk på mellemstore plejehjem
- 7-9 ekstra årsværk på store plejehjem

Tabel 2 – Oversigt over udmøntning af kompensation for den demografiske udvikling

Mio. kr.	2022 og frem
1. Hjemmeplejeområdet	6,0
2. Sygeplejeområdet	24,4
3. Biler og cykler	4,8
4. Jobtøj	3,0
5. Ledelse	1,7
6. Nøglebokse og flere sagsbehandlere	1,9
I alt	41,8

Bilag

Handicaprådets høringssvar

Ældrerådets høringssvar

Punkt 6: Orientering om projekt for borgere med dobbeltdiagnosen sindslidelse og misbrug

27.57.00-Ø34-1-20

Resume

Med denne sag orienteres om status på et projekt for borgere med dobbeltdiagnosen sindslidelse og misbrug. Udvalget blev orienteret om projektet på møde den 15. juni 2021.

Forvaltningen fik ved udgangen af 2020 tildelt 2,6 mio. til et toårigt projekt, hvor forvaltningen bidrager til at modne en faglig model opstillet af Socialstyrelsen. Udover Odense Kommune deltager Vejen, Køge, Aarhus og Holstebro Kommune.

Projektet handler om, at forvaltningen i samarbejde med Socialstyrelsen søger at forstå forbruget af rusmidler som en måde nogle psykisk syge vælger at håndtere et kaotisk og smertende liv på. Samtidig med rettes fokus på behandling af afhængighed som et syndrom forårsaget af brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer.

I Odense foregår projektet på Tornbjerggård og status er, at

"Tornbjerggård navigerer i et modningsprojekt samtidig med hverdagens udfordringer. Vi er godt i gang med at udvikle vores praksis og knytte vores samarbejdsrelationer endnu stærkere, så borgerne oplever en helhed i den hjælp de modtager".

Som bilag er vedlagt et notat, som beskriver projektets baggrund, indhold og status.

Bilag

Notat om projektet: Recoveryorienteret indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidig brug af rusmidler

Punkt 7: Orientering om trivselsundersøgelse

85.02.02-G01-488-15

Resume

Denne sag handler om den årlige trivselsundersøgelse blandt medarbejderne i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Trivselsundersøgelsen måler på forskellige temaer af det psykosociale arbejdsmiljø som for eksempel: Indflydelse i arbejdet, ledelseskvalitet, jobtilfredshed mv. I 2021 har 78 procent af medarbejderne i Ældre- og Handicapforvaltningen deltaget i undersøgelsen. Det er en fremgang fra 2020, hvor 74 procent deltog.

På mødet vil forvaltningen orientere om resultaterne af undersøgelsen.

Punktet blev udsat til næste møde.

Punkt 8: Opfølgning på orientering om projekt, som hjælper de ældre, der har mistet en nærtstående til selvmord

85.02.02-G01-266-20

Resume

På bestilling fra udvalget følger forvaltningen op på sag fra 21. september, som omhandlede projekt, som hjælper de ældre, der har mistet en nærtstående til selvmord.

På mødet vil forvaltningen blandt andet orientere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger og forvaltningens forebyggelsesarbejde.

Punktet blev udsat til næste møde.

Punkt 9: Orientering om puljen til faste teams i ældreplejen

00.16.00-A00-4-21

Resume

Med denne sag orienteres om puljen til faste teams i ældreplejen fra finansloven 2021.

Sagen følger op på den del af budgetforliget, som handler om, at Ældre- og Handicapforvaltningen skal "undersøge muligheden for at komme i betragtning til tilskud fra puljen med efterfølgende forelæggelse for udvalget".

Puljen har til formål at yde tilskud til at udvikle og afprøve nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen, gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams.

Målgruppen er borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem.

Der er afsat en pulje på 169,5 millioner kr., som kan søges af alle landets kommuner. Det forventes, at mellem 20 til 38 kommuner vil modtage tilskud fra ansøgningspuljen.

Puljen har ansøgningsfrist den 1. november. Forvaltningen vil orientere udvalget, når der foreligger svar på ansøgningen.

Punkt 10: Aktuelle sager

85.02.02-P35-381-20

Resume

- Orientering om borgersag.