

# **REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 d. 23-06-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 23. juni 2020 kl. 08:30

**Mødested** Udvalgsværelset, 3.s.54, Ørbækvej 100, indgang B

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose.....	3
Godkendelse af kompetencefordelingsplan.....	13
Godkendelse af bidrag til budget 2021.....	15
Godkendelse af takster for praktisk bistand, personlig pleje og madservice.....	24
Drøftelse af endeligt forslag til løsninger på det specialiserede socialområde.....	27
Orientering om den aktuelle situation som følge af Covid-19.....	34
Tilrettede retningslinjer for ansøgning til Puljen for frivillige forebyggende aktiviteter (§79).....	35
Orientering om økonomiaftalen mellem KL og regeringen.....	36
Opfølgning på oplæg om økonomi fra møde den 28. april.....	39
Orientering om fortsat samarbejde med Boblberg.dk.....	40
Orientering om brandsikkerhed i plejeboliger.....	42
Aktuelle sager.....	43
Forslag fra byrådsgruppe C – Forslag om at give ensomme ældre i Odense et sommerophold.....	44

# Punkt 1: Godkendelse af realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose

00.15.00-A00-20-19

## Resume

Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes realiseringsplan er den samlede strategiske plan for, hvordan vi udvikler Vollsmose fra et udsat boligområde til en attraktiv og velfungerende bydel i Odense. Udfordringerne i Vollsmose er komplekse. Det betyder, at flere forskellige indsatser skal spille sammen og supplere hinanden for at opnå de ønskede forandringer. Realiseringsplanen skaber overblik over målsætninger og ønskede effekter. Og den viser, hvilke indsatser der allerede er igangsat i Vollsmose, og hvilke indsatser forvaltningerne foreslår frem imod 2030.

Realiseringsplanen er en politisk kvalificeret oversigt over foreslåede indsatser frem mod 2030. Der har allerede været flere politiske drøftelser af udkast til realiseringsplanen i Økonomiudvalget, fagudvalg og Sundhedsudvalget. I de politiske drøftelser har der været fokus på, om der er behov for at justere eksisterende indsatser, eller om der eventuelt er ønske om at igangsætte nye indsatser for at løfte ambitionerne fra Den sidste Vollsmoseplan.

Med rammeudmeldingen for Budget 2021 bestilte Økonomiudvalget en samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose. Nu skal udvalgene derfor udpege, hvilke af de foreslåede indsatser i realiseringsplanen, der er væsentlige i 2021 og 2022, for at udvikle Vollsmose til en attraktiv og velfungerende bydel. Når udvalgene udpeger relevante indsatser i realiseringsplanen, tilkendegiver de, at indsatserne er vigtige i 2021 og 2022 for at udvikle Vollsmose til en attraktiv og velfungerende bydel. Hvis der findes finansiering til de udpegede indsatser, vil de blive udmøntet. Udvalgene skal tage stilling til finansiering af indsatserne i særskilte sager. Det vil være i udvalgenes sager med budgetbidrag.

På mødet den 17. juni 2020 anbefalede Økonomiudvalget som koordinerende udvalg for udviklingen af Vollsmose, at realiseringsplanen indstilles til beslutning i fagudvalg og byråd. Som koordinerende udvalg anbefalede Økonomiudvalget samtidig, at fagudvalgene tager stilling til, hvilke af de i sagsfremstillingen foreslåede indsatser, de vil udpege som vigtige i 2021 og 2022.

Med denne sag skal fagudvalg, økonomiudvalg og byråd godkende realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose. Herudover kan udvalgene udpege de i sagsfremstillingen foreslåede indsatser i 2021 og 2022 med henblik på udvalgenes egenfinansiering eller oversendelse til den videre budgetbehandling i overensstemmelse med det særlige forløb omkring Vollsmose.

Denne sag er til beslutning i både Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget den 23. juni 2020. For at skabe overblik på tværs er indstillingerne til alle udvalg med i sagen. Udvalgenes sager med budgetbidrag vil blive behandlet på samme møde.

Høringssvarene fra Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet er med som bilag.

Der er desuden uddybende materiale fra forvaltningerne på byrådssitet.

## Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Kombinationen af fysiske tiltag og velfærdsmæssige og beskæftigelsesrettede indsatser i Vollsmose sikrer, at Vollsmose bliver en attraktiv, blandet og velfungerende bydel. De gennemgribende forandringer af Vollsmose betyder, at nogle

beboere vil blive genhuset i andre områder af Odense. Og der vil blive etableret nye almene boliger forskellige steder i byen. Det bidrager til at skabe flere blandede og velfungerende bydele i Odense.

### Byudvikling med kvalitet

Den gennemgribende transformation af Vollsmose er en unik mulighed for at udvikle et bynært område med kvalitet og omtanke. Fremtidens Vollsmose får et helt andet udtryk med forskellige kvarterer og varieret arkitektur.

### En klima- og miljøvenlig storby

Der vil blive foretaget en bæredygtighedsscreening (DGNB) af Vollsmose. I udviklingen af Vollsmose vil der være stort fokus på bæredygtigt byggeri og klimavenlige løsninger. Det bidrager til at udvikle Odense til en klima- og miljøvenlig storby.

### Flere odenseanere i job og på vej i job

De intensive uddannelses- og beskæftigelsesindsatser i Vollsmose bidrager til, at flere beboere i Vollsmose kommer i job eller tættere på arbejdsmarkedet. Målsætningen er, at beskæftigelsen i Vollsmose skal op på niveau med den øvrige by.

### Børn og unge bliver klar til fremtiden

Indsatserne til børn, unge og familier i Vollsmose bidrager til, at børn og unge fra Vollsmose får de samme muligheder som børn og unge fra andre områder af Odense. Målsætningerne er blandt andet, at børn og unge fra Vollsmose fagligt og sprogligt kommer op på gennemsnittet for Odense.

### Færre borgere er relativt fattige

Øget beskæftigelse i Vollsmose og arbejdet med at bryde den negative sociale arv, der har kendetegnet Vollsmose gennem flere generationer, betyder, at færre borgere på længere sigt er relativt fattige.

### Et sundere Odense

Sundhedsindsatserne har fokus på at skabe større social lighed i sundhed, så flere beboere fra Vollsmose er sunde og trives. Beboerne i Vollsmose skal have samme muligheder for at leve et sundt og godt liv som borgerne i det øvrige Odense.

Kultur- og fritidsindsatserne bidrager til, at børn, unge og voksne bliver en del af det aktive kultur- og fritidsfællesskab. Det forebygger isolation og ensomhed, og det forbedrer den fysiske og mentale sundhed.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes realiseringsplan.

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget udpeger de i sagsfremstillingen foreslåede indsatser a-b i 2021 og 2022 med henblik på udvalgenes egenfinansiering eller oversendelse til den videre budgetbehandling i

overensstemmelse med det særlige forløb omkring Vollsmose.

By- og Kulturforvaltningen indstiller til By- og Kulturudvalget, at udvalget udpeger de i sagsfremstillingen foreslåede indsatser l-n og s i 2021 og 2022 med henblik på udvalgenes egenfinansiering eller oversendelse til den videre budgetbehandling i overensstemmelse med det særlige forløb omkring Vollsmose.

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, at udvalget udpeger de i sagsfremstillingen foreslåede indsatser c-k og q-r i 2021 og 2022 med henblik på udvalgenes egenfinansiering eller oversendelse til den videre budgetbehandling i overensstemmelse med det særlige forløb omkring Vollsmose.

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at udvalget udpeger den i sagsfremstillingen foreslåede indsats t med henblik på udvalgenes egenfinansiering eller oversendelse til den videre budgetbehandling i overensstemmelse med det særlige forløb omkring Vollsmose.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Socialudvalget, at udvalget afventer effekterne af de igangsatte indsatser inder der evt. bliver sat nye indsatser i gang.

## **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler, at byrådet godkender realiseringsplanen.

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

## **Sagsfremstilling**

Vollsmose står over for gennemgribende forandringer frem mod 2030. Visionen er, at Vollsmose bliver en attraktiv og velfungerende bydel for beboere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i det øvrige Odense. De gennemgribende forandringer af Vollsmose skal samtidig bidrage til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense.

Den politiske aftale "Den sidste Vollsmoseplan" fra 2018 beskriver de politiske ambitioner for, hvordan Vollsmose skal omdannes fra et udsat boligområde til en velfungerende bydel. En bydel, hvor befolkningssammensætningen og de sociale normer afspejler resten af Odense. Og hvor det i højere grad end i dag er muligt at bryde den negative, sociale arv. I bydelen skal der være flere i beskæftigelse, flere virksomheder og arbejdspladser, bedre tryghed, mindre kriminalitet, bedre sundhed, et højere uddannelsesniveau samt et rigere kultur- og fritidsliv.

Udfordringerne i Vollsmose er komplekse. Det betyder, at flere forskellige indsatser skal spille sammen og supplere hinanden for at opnå de ønskede forandringer. Derfor har direktørgruppen - med inputs fra hvert politiske udvalg - udarbejdet udkast til en realiseringsplan for fremtidens Vollsmose.

Realiseringsplanen er byrådets fælles afsæt for at prioritere og igangsætte indsatser i Vollsmose. Realiseringsplanen skaber overblik over målsætninger og ønskede effekter samt tværgående synergier og sammenhænge. Planen er et

dynamisk dokument, der viser, hvilke indsatser der allerede er igangsat i Vollsmose, og hvilke indsatser der foreslås frem imod 2030. Der kan blive tilføjet flere indsatser i realiseringsplanen.

### Aktuel proces

Med rammeudmeldingen for Budget 2021 bestilte Økonomiudvalget en samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose. Udvalgene har derfor drøftet mulige indsatser i Vollsmose. Alle de foreslåede indsatser er beskrevet i realiseringsplanen. Gennem en række politiske drøftelser er forslaget til realiseringsplanen en politisk kvalificeret oversigt over foreslåede indsatser frem mod 2030.

Der er nu to sideløbende sagsforløb:

- En sag vedrørende Realiseringsplan for fremtidens Vollsmose. Den handler om at udpege, hvilke indsatser der er de vigtigste i 2021 og 2022 for at udvikle Vollsmose til en attraktiv og velfungerende bydel. Sagen indeholder ikke egentlig beslutning om finansiering.
- En sag vedrørende Budgetbidrag 2021. Den handler bredt om budgettet, herunder finansiering af nogle af de vigtigste indsatser i Vollsmose.

### Sag om realiseringsplanen

I denne sag om realiseringsplanen kan udvalget altså fokusere på at udpege de vigtigste aktuelle indsatser. Når fagudvalgene udpeger relevante indsatser i realiseringsplanen, tilkendegiver de, at de vil arbejde videre med de udpegede indsatser. Udvalgene skal efterfølgende tage stilling til finansiering af indsatserne i en særskilt sag. Det vil være i udvalgenes sager med budgetbidrag, der bliver behandlet på møderne den 23. juni 2020. Hvis der findes finansiering til de udpegede indsatser, vil de blive udmøntet.

### Sag om Budgetbidrag 2021

Hvert år bliver der udarbejdet sager om udvalgenes budgetbidrag, som fører frem imod Økonomiudvalgets budgetforslag for 2021. Indsatser i Vollsmose indgår i udvalgenes budgetbidrag sammen med alle udvalgets øvrige opgaver. For at opnå de ønskede forandringer i Vollsmose skal det enkelte udvalgs budgetbidrag indeholde:

- Nye indsatser, som forventes igangsat inden for udvalgets eget budget.
- Prioritering af nye indsatser, som ikke forventes igangsat inden for udvalgets eget budget.

De udpegede indsatser, som ikke forventes igangsat inden for udvalgets eget budget, bliver således indmeldt til Økonomiudvalget. Dermed vil de fortsat indgå i den videre budgetproces. Hvorvidt indsatserne i sidste ende finder finansiering, afhænger som altid af Odense Kommunes økonomiske råderum og de politiske prioriteringer.

### Den politiske behandling af realiseringsplanen

Der har allerede været flere politiske drøftelser af udkastet til realiseringsplanen i Økonomiudvalget, fagudvalg og Sundhedsudvalget. I drøftelserne har der været fokus på, om der er behov for at justere eksisterende indsatser. Eller om der eventuelt er ønske om at igangsætte nye indsatser for at løfte ambitionerne fra Den sidste Vollsmoseplan.

- Den 4. marts 2020  
Økonomiudvalget drøftede et udkast til realiseringsplanen.
- Den 10. marts 2020  
Sundhedsudvalget drøftede indsatser i realiseringsplanen.
- Den 17. marts 2020  
Økonomiudvalget drøftede input til udbudsgrundlag for fremtidens Vollsmose.
- Den 15. april 2020  
Økonomiudvalget drøftede genhusningen af beboerne fra Vollsmose.
- Den 28. april 2020  
Alle fagudvalg drøftede indsatserne i Realiseringsplan for fremtidens Vollsmose. Genhusningen af beboerne fra Vollsmose blev også drøftet.  
  
Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget behandlede en fælles sag med fokus på sammenhænge og synergi mellem børn- og ungeområdet og kultur- og fritidsområdet.  
  
By- og Kulturudvalget drøftede input til udbudsgrundlag for fremtidens Vollsmose.
- Den 5. maj 2020  
Sundhedsudvalget drøftede udvalgets budgetbidrag. I denne drøftelse var der fokus på mulige indsatser i Vollsmose.
- Den 20. maj 2020  
Økonomiudvalget samlede som koordinerende udvalg op på de foreløbige politiske drøftelser af realiseringsplanen og forberedte byrådets kvartalsmøde.
- Den 26. maj 2020  
Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og By og Kulturforvaltningen drøftede igen indsatserne i realiseringsplanen.  
  
Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget behandlede desuden en fælles beslutningssag med fokus på indsatser i realiseringsplanen, der skaber synergi mellem børne- og ungeområdet og kultur- og fritidsområdet.
- Den 2. juni  
Sundhedsudvalget havde anden drøftelse af udvalgets budgetbidrag, som indeholder indsatser i Vollsmose.
- Den 8. juni  
Sundhedsudvalget godkendte udvalgets budgetbidrag, som indeholder indsatser i Vollsmose. Sundhedsudvalget godkendte også et tidligere udkast til realiseringsplanen.

- Den 9. juni  
Børn- og Ungeudvalget drøftede de anbefalede indsatser i realiseringsplanen.
- Den 15. juni 2020  
På byrådets kvartalsmøde bliver realiseringsplanen drøftet på tværs af udvalg med fokus på, hvilke indsatser der er de væsentligste i 2021 og 2022.
- Den 17. juni 2020  
Økonomiudvalget anbefalede, at realiseringsplanen indstilles til godkendelse i fagudvalg og byråd.

### Tre faser

Transformationen er delt i de tre faser:

- Nyorientering indtil 2022  
Problemafklaring og fokus på, hvilke muligheder der er i området.
- Omdannelse 2022-2027  
De gennemgribende forandringer finder sted, og Vollsmose er et område i kraftig forandring.
- Fremtidens Vollsmose 2028-2030  
Den nye bydel begynder at udfolde sig.

I transformationen af Vollsmose er skiftet fra fasen nyorientering til omdannelsesfasen inden for rækkevidde. I både realiseringsplanen og beslutningsmatrixen er der derfor særligt stort fokus på indsatser i nyorienteringen og i starten af omdannelsen.

### Strategiske greb

Der er seks strategiske greb, der er afgørende for at transformere Vollsmose fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel. De seks greb er:

- Fysiske forandringer
- Tiltrække investorer
- Beskæftigelse
- Velfærdsmæssigt løft
- Tiltrække og fastholde beboere
- Blandet by

Nedenfor vil de indsatser, der er foreslået i 2021 og 2022, blive gennemgået. Indsatserne skal bidrage til at løfte den langsigtede vision for fremtidens Vollsmose.

## Fysiske forandringer

Den gennemgribende fysiske transformation af Vollsmose vil være drivende for at forandre hele området. For at bryde firkanten og danne nye sammenhængende kvarterer på tværs af Vollsmose Alle og Åsumvej anbefales det, at der træffes beslutning om at ombygge de to veje fra fire spor til to spor. De arealer, der frigives omkring Vollsmose Alle og Åsumvej kan Odense Kommune skyde ind i det selskab, der skal udvikle bydelen.

Det er vigtigt at kommunikere, at der sker store forandringer af Vollsmose. Det skal fx synliggøres, at der vil være stort fokus på bæredygtighed i forbindelse med omdannelsen af Vollsmose. Det kan medvirke til at skabe et nyt og mere positivt syn på området. Og det kan bidrage til at tiltrække investorer.

## Tiltrække investorer

Tiltrækning af private investorer er afgørende for at udvikle Vollsmose til en attraktiv og velfungerende bydel, hvor der er forskellige bolig- og ejerformer. Odense Kommune gør sammen med de øvrige grundejere i Vollsmose Civica, FAB og Danmark Ejendomme A/S klar til at etablere arealudviklingselskabet. For at udvælge en eller flere private investorer, der skal indgå i selskabet, bliver der forberedt et udbudsgrundlag. Udbudsgrundlaget vil blive fremlagt til godkendelse i Odense Kommune og de øvrige tre grundejere i oktober 2020. I september 2021 vil det blive afklaret, hvilke private investorer der skal indgå i arealudviklingselskabet. Der kan blive behov for at igangsætte flere fysiske indsatser i forbindelse med udbuddet. Det vil blive behandlet som selvstændige sager.

## Beskæftigelse

Beskæftigelse er en afgørende driver for at skabe socioøkonomiske forandringer for den enkelte beboer og for hele familier i Vollsmose. Der er igangsat to investeringsprojekter for henholdsvis aktivitetsparate og jobparate ledige. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anbefaler at afvente effekterne af de eksisterende beskæftigelsesindsatser, inden der eventuelt bliver sat flere indsatser i gang.

## Velfærdsmæssigt løft

Velfærdsmæssige løft er vigtigt for de beboere i Vollsmose, som har sociale og velfærdsmæssige udfordringer. Det vil på sigt bidrage til at bryde den negative sociale arv. Et velfærdsmæssigt løft af de nuværende beboere har også betydning for at tiltrække nye beboere og fastholde ressourcestærke beboere i området.

Det er besluttet at sammenlægge Abildgaardskolen og H.C. Andersen Skolen. Det er første skridt på vej mod at skabe en attraktiv profilskole i Vollsmose. Der foreslås også en ny institutionsstruktur, hvor nye institutioner i den nuværende H.C. Andersen Skolen er et afgørende første skridt. Den nye struktur for skole og daginstitutioner bør ses i sammenhæng med indsatser, der løfter det sproglige og faglige niveau hos børn og unge. Det vil også bidrage til mulighederne for at tiltrække børn og familier, der bor udenfor bydelen.

Tryghed er afgørende for, at beboerne kan leve gode liv i Vollsmose – og for at skabe en ny fortælling om Vollsmose. Børn og unge skal støttes i at leve et liv uden kriminalitet, så bydelen kan opleves som et trygt område. Der skal desuden gøres op med negativ social kontrol i Vollsmose. Det vil den bydækkende strategi mod negativ social kontrol, der er under udarbejdelse, bidrage til.

Et rigt kultur- og fritidsliv er vigtigt for at gøre bydelen attraktiv for både nuværende og kommende beboere. Og det bidrager til, at flere bliver en aktiv del af fællesskaber. Der er derfor forslag om byhaver samt en indsats, der skal styrke

fritidslivet. Børns sprogfærdigheder er vigtige, derfor skal der også tages stilling til indsatsen "bogstart". Fritids- og kulturliv samt sprog- og læsefærdigheder er vigtige for børn og unges dannelse, trivsel og læring.

Sundhedstilstanden i Vollsmose skal forbedres, så beboerne får de samme muligheder for at trives og leve sundt, som beboerne i andre områder af Odense. Sundhed er en grundlæggende forudsætning for både beskæftigelse og for børns og unges trivsel og læring. For at styrke børns sundhed skal der tages stilling til målrettet fødsels- og forældreforberedelse samt familievejledning. Sundhedsudvalget har prioriteret en PTSD-café og et mobilt sundhedscenter.

#### Tiltrække og fastholde beboere

For at tiltrække nye beboere og fastholde de ressourcerstærke beboere skal Vollsmose udvikle sig til en attraktiv bydel. En bydel, der i al væsentlighed har de samme sociale normer som det øvrige Odense. De fysiske forandringer bidrager til at skabe den variation af bolig- og ejerformer, der er nødvendige for at tiltrække nye beboere til området. Hvis området skal være attraktivt for nye beboere, skal der være kommunale tilbud med høj kvalitet. Og et styrket kultur- og fritidsliv bidrager til at skabe en ny fortælling om Vollsmose som en bydel, der er kendetegnet ved fællesskaber, liv og aktiviteter. Beslutningerne i forhold til en ny skole- og daginstitutionstruktur samt kultur og fritid er derfor vigtige for at tiltrække nye beboere.

#### Blandet by

De gennemgribende forandringer af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense. Genhusningen af beboerne fra Vollsmose medvirker til at skabe en god social balance i flere områder i Odense. Genhusningen skal ske i et integrations- og beskæftigelsesperspektiv. Beskæftigelsesindsatserne følger de ledige beboere, når de flytter fra Vollsmose. Og der er forslag om en indsats, der skal understøtte, at flere af de børn og unge, der skal genhuses, bliver del af fritidslivet.

#### Indhold i Realiseringsplan og Beslutningsmatrix

Direktørgruppens forslag til realiseringsplan er udarbejdet på baggrund af de tidligere politiske drøftelser samt de allerede besluttede indsatser og planer. Realiseringsplanen samler desuden forvaltningernes udviklingsarbejde, siden Den sidste Vollsmoseplan blev underskrevet.

Realiseringsplanen er byrådets fælles afsæt for at prioritere og igangsætte indsatser i Vollsmose. Forslaget til realiseringsplan indeholder ti delprogrammer. De ti delprogrammer sikrer tilsammen, at vi indfrier visionen og målsætningerne for fremtidens Vollsmose. Realiseringsplanen tydeliggør ønskede effekter samt tværgående afhængigheder og synergier mellem delprogrammerne. Realiseringsplanen giver det samlede overblik over, hvilke indsatser der er sat i gang, og hvilke indsatser der er foreslået frem mod 2030. Realiseringsplanen er et dynamisk dokument. Der kan blive tilføjet flere indsatser i realiseringsplanen.

På baggrund af overblikket over indsatser i realiseringsplanen er der udarbejdet en beslutningsmatrix. I beslutningsmatrixen er der særligt fokus på, hvilke indsatser der er de væsentligste i de kommende to år. Realiseringsplan og Beslutningsmatrix kan blive opdateret, når transformationen går ind i omdannelsesfasen, eller når behovet opstår.

Med afsæt i Direktørgruppens forslag til realiseringsplan og beslutningsmatrix foreslås det, at udvalgene udpeger følgende indsatser. Der er uddybende beskrivelser af indsatserne i bilag 3 Oversigt over indsatser til beslutning.

#### Delprogram 1: Attraktive, fysiske rammer

a. Kvarterdannelse (to veje fra fire til to spor)

b. Infoboks

Delprogram 2: Vækst i Vollsmose

Der er ikke indsatser, der indstilles til beslutning i 2020.

Delprogram 3: Vollsmose i job og uddannelse

Der er ikke indsatser, der indstilles til beslutning i 2020.

Delprogram 4: Tryk bydel

c. Fokuserede indsatser

Delprogram 5: Rammer om det gode børneliv

Beslutningsprocessen for Ny institutionsstruktur kører i selvstændig sag

Delprogram 6: Sprogligt løft af børn og unge

d. Attraktive dagtilbud (øget normering, kompetenceudvikling og forældresamarbejde)

e. Øget normering i børnehuse med høj andel af børn fra udsatte familier

f. Direkte tale-/sprogindsatser til de børn, der har behov

g. Sprogvejledning til forældre i børnehuset og i hjemmet

h. Ansættelse af en pædagog/læsevejleder på biblioteket i Vollsmose

Delprogram 7: Fagligt løft af børn og unge

i. Hyppige læringsamtaler mellem skole og hjem

j. Fagligt løft i dansk og matematik

k. Socialpædagogisk leder og de socialpædagogiske indsatser

Delprogram 8: Kultur og fritid

l. Styrket fritidsliv

m. Byhaver

n. Bogstart

Delprogram 9: Et sundere Vollsmose

- o. PTSD-café
- p. Mobilt sundhedscenter
- q. Målrettet fødsels- og forældreforberedelse
- r. Familievejledning

Delprogram 10: Blandede by- og boligområder

- s. Kapacitetsopbygning i forbindelse med udflytningen fra Vollsmose
- t. Ekstra forebyggende hjemmebesøg til borgere, der skal genhuses

Samarbejds- og finansieringsformer for brobyggerindsatsen i forbindelse med genhusningen bliver afdækket i samarbejde med Civica og FAB. Brobyggerindsatsen vil senere blive behandlet i en særskilt sag.

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. Eventuelle økonomiske konsekvenser behandles i særskilt sag vedrørende budgetbidrag samt i forbindelse med eventuelle senere beslutninger om finansiering.

## **Bilag**

Bilag 1 Realiseringsplan Fremtidens Vollsmose 10062020

Bilag 2 Beslutningsmatrix Fremtidens Vollsmose 10062020

Bilag 3 Oversigt indsatser til beslutning Fremtidens Vollsmose 16052020

Bilag 4 Høringssvar Ældrerådet Realiseringsplan Fremtidens Vollsmose 12062020

Bilag 5 Høringssvar Handicaprådet Realiseringsplan for Fremtidens Vollsmose 15062020

Bilag 6 Høringssvar Udsatterådet Realiseringsplan Fremtidens Vollsmose 15062020

## **Punkt 2: Godkendelse af kompetencefordelingsplan**

00.01.00-A00-138-20

### **Resume**

Denne sag handler om, at Ældre- og Handicapudvalget skal godkende udvalgets kompetencefordelingsplan.

Kompetencefordelingsplanen beskriver opgavefordelingen mellem byrådet, Ældre- og Handicapudvalget, rådmanden og Ældre- og Handicapforvaltningen med hensyn til de opgaver, som udvalget har ansvaret for.

Det fremgår af Odense Kommunes styrelsesvedtægt (§16), at Ældre- og Handicapudvalget én gang årligt skal godkende kompetencefordelingsplanen.

Forslaget til kompetencefordelingsplanen baserer sig på den eksisterende kompetencefordelingsplan. Den er blevet gennemskrevet og revideret af redaktionel karakter samt i forhold til mindre ændringer af lovgivningsmæssig karakter. De væsentligste ændringerne i forslaget er fordelt på følgende:

1. Tilretninger i Serviceloven, særligt omkring magtanvendelsesreglerne.
2. Ældre- og Handicapudvalgets behandling af § 18 Frivilligt socialt arbejde.
3. Ældre- og Handicapudvalgets behandling af § 82a gruppebaseret hjælp og støtte og §82b individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte.
4. Justeringer i Ældre- og Handicapforvaltningens organisation.

De væsentlige ændringer er uddybet i sagsfremstillingen.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender kompetencefordelingsplanen 2020

### **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Ad 1) Som følge af tilretninger i Serviceloven, særligt omkring magtanvendelsesreglerne

Pr. 1. januar 2020 er ændring af reglerne om magtanvendelse i lov om social service trådt i kraft. Det betyder bl.a., at magtanvendelsesreglerne er blevet opdelt i regler, der gælder hele målgruppen, og regler der kun gælder på henholdsvis handicapområdet og demensområdet.

Der er bl.a. kommet en klar hjemmel til at fastsætte vejledende husordener, ligesom der er kommet en klar hjemmel til at anvende fysisk guidning af borgere som led i varetagelsen af den daglige omsorg. Der er etableret hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om aflåsning eller sikring af yderdøre og vinduer til en beboers egen bolig på botilbud. Derudover er der ændret i bestemmelserne for i højere grad at fremtidssikre reglerne om brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi. På demensområdet er betingelserne for iværksættelse af magtanvendelse for en del bestemmelsers vedkommende lempet.

Der er dermed ændret i paragraf-numrene for de blivende bestemmelser og også indsat helt nye bestemmelser.

Ad 2) Som følge af Ældre- og Handicapudvalgets behandling af §18 Frivilligt socialt arbejde

Ældre- og Handicapudvalget godkendte på udvalgsrådet den 9. juni 2020 en ændring i beslutningskompetencen mellem forvaltningen og udvalget. Det er nu den ansøgte pulje - og ikke det ansøgte beløb - der afgør kompetencefordelingen. Fremover skal udvalget træffe afgørelse om alle ansøgninger til Hovedpuljen. Forvaltningen skal fortsat behandle og beslutte ansøgninger til den løbende Udviklingspulje administrativt.

Retningslinjerne for §79 Generelle tilbud (klubber, sociale viceværter mv.) med aktiverende og forebyggende sigte er tilrettet i henhold til §18.

Ad 3) Som følge af Ældre- og Handicapudvalgets behandling af § 82a gruppebaseret hjælp og støtte og §82b individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte

Ældre- og Handicapudvalget har på udvalgsrådet den 26. maj 2020 tilkendegivet, at forvaltningen kan gøre brug af de to paragraffer. De to paragraffer blev indført med den nye servicelov pr. 1. januar 2017 men som "kan"-tilbud, og det er op til udvalget at beslutte, hvorvidt de skal tages i brug.

Ad 4) Som følge af justeringer i Ældre- og Handicapforvaltningens organisation

Det drejer sig om tilretninger i den interne fordeling af bevillingskompetence som følge af organisationsændringer i forvaltningen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder kommunens samlede kassebeholdning.

## **Bilag**

Kompetencefordelingsplan 2020 til godkendelse på ÆHU den 23.6.20

## Punkt 3: Godkendelse af bidrag til budget 2021

00.00.00-A00-34-20

### Resume

Med denne sag indstilles, at udvalget godkender bidrag til budget 2021, som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021.

Det er Økonomiudvalget der, som led i budgetplanlægningsprocessen, har bestilt bidragene. Udvalget bliver hvert år bedt om at levere et antal bidrag, som indgår i de videre budgetdrøftelser.

Udvalgets bidrag består af en:

- Oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont
- Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet
- Beskrivelse af, hvordan det halve af effektiviseringskravet kan anvendes i udvalget
- Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger
- Forslag til anlægsønsker

Leverancerne er beskrevet i sagsfremstillingen.

Høringssvar fra ældreråd og handicapråd samt bemærkninger fra Forvaltningsudvalget er vedlagt som bilag til sagen.

### Effekt

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

### INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender udvalgets bidrag, som herefter indgår i drøftelserne af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2021. Budgetbidragene består af:

1. Udvalgets indsats for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont.
2. Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet på 9,7 mio. kr. i 2021 og frem, jf. bilag 1.
3. Beskrivelse af, hvordan det halve af effektiviseringskravet på 5,8 mio. kr. i 2021 og frem kan anvendes i udvalget jf. bilag 2.
4. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger, jf. bilag 3.
5. Forslag til anlægsønsker, som indarbejdes i "Indblik - Anlæg", jf. bilag 4,5 og 6.

## **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

## **Sagsfremstilling**

Ældre- og Handicapudvalgets bidrag er beskrevet i sagsfremstillingen.

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

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

Udvalgets indsats for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont

Fremtidens Vollsmose behandles særskilt i sag vedr. Godkendelse realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose.

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

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

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

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

Forvaltningen forventer, at indsatsen igangsættes inden for udvalgets eget budget, og at der derfor i mindre omfang vil være risiko for venteliste til de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg.

Tabel – udgift og borgergrundlag for genhusede borgere

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

Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet

Effektiviseringsstrategien betyder, at der hvert år er et effektiviseringskrav på 0,5 % af Odense Kommunes samlede serviceramme. Det svarer til, at Ældre- og Handicapforvaltningen skal frigøre ca. 11 mio. kr. årligt. Til budget 2021 er dette beløb reduceret til 9,7 mio. kr, som følge af Løn og personaleanalyse fra Budget 2019 samt udmøntning af yderligere effektiviseringer på udbud og kontraktstyring.

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

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

3 spor skal føre udvalget i mål

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

Spor 1

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

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

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

Spor 2

Der uddeles et effektiviseringskrav til administrationen og driften, som i fællesskab og inden for rammerne af effektiviseringsstrategien skal bidrage med at finde besparelser svarende til 1,4 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

### Spor 3

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

#### Effektiviseringskravet fordelt på tiltag

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

#### Effektiviseringskravet fordelt på tiltag

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

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

#### Virtuelle mødeformer

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

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

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

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

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

I tillæg til effektiviseringskravet har Økonomiudvalget i forbindelse med rammeudmeldingen besluttet, at udvalget også skal beskrive, hvordan udvalget kan anvende det halve af effektiviseringskravet på egne forebyggende tiltag eller investeringer, som muliggør fremtidige optimeringer og effektiviseringer.

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

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

Forslagene tager udgangspunktet i følgende krav til anvendelsen af midlerne:

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

Forslag til indsatser

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

#### Indsatser i udvalget

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

Note. ”+”=udgift, ”-”=indtægt

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

## Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

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

### Den demografiske udvikling

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

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

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

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

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

### Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

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

Det er for det første en udvikling, der har fundet sted ud fra hensynet til at være mindre indgribende i den enkelte borgers hverdag, ligesom der bliver en bedre mulighed for at sikre sammenhæng til eventuelle øvrige kommunale indsatser tæt på borgerens hverdagsliv. For det andet giver mere behandling, pleje og rehabilitering af patienter i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen mulighed for en øget specialisering på sygehusene til gavn for borgere med behov for en højt specialiseret indsats, eksempelvis behandling af kræft. For det tredje frigøres kapacitet på sygehusene til at imødekomme et generelt øget behandlingspres.

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

## Det specialiserede socialområde

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

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

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

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

## Nyt bo- og dagtilbud til borgere med autisme

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

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

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

## Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

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

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

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

#### Udvalgets forslag til anlægsønsker

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

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

#### Anlægsønske: Flere ældre kræver flere anlægsinvesteringer

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

Nedenfor er bekrævet eksempler på udfordringer med arbejdsmiljøet i forvaltningen.

#### Eksempler 1

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

#### Eksempel 2

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

#### Eksempel 3

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

Anlægsønske - Døgnrytmelys modvirker ensomhed

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

Anlægsønske - Mennesker med demens skal bo trygt

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

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Budgettal og bemærkninger

Beskrivelse af hvordan udvalget realiserer effektiviseringskrav

Beskrivelse af hvordan det halve af effektiviseringskravet kan anvendes i udvalget

Anlægsønske - Flere ældre kræver flere anlægsinvesteringer

Anlægsønske - Døgnrytmelys modvirker ensomhed

Anlægsønske - Mennesker med demens skal bo trygt

Ældrerådets høringssvar

Handicaprådets høringssvar

Forvaltningsudvalgets bemærkninger

## Punkt 4: Godkendelse af takster for praktisk bistand, personlig pleje og madservice

00.00.00-A00-34-20

### 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 2020.

#### 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 afløsning.

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, at takster for private leverandører af praktisk bistand, personlig pleje og madservice i 2020 fastsættes som følger:

#### Takster for private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje

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

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

Takster for private leverandører af madservice

Kategori	Pris i 2020 (kr.)
Hovedret	40,37
Biret	13,46
Hovedret diæt	46,39
Pris pr. levering	26,72

## Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

## Sagsfremstilling

Se sagsresumé.

## Økonomi

Takster for personlig pleje og praktisk bistand i 2019

Den takst, som forvaltningen har afregnet til de private leverandører i 2019, har været baseret dels på regnskabet for 2018. Dels på antallet af timer, som de kommunale udkørende grupper leverede i 2018.

Efter at regnskabet er blevet gjort op for 2019 for personlig pleje, har det vist sig, at der er afregnet 0,6 mio. kr. for lidt til de private leverandører ift. den faktiske pris. Pengene er efterfølgende blevet tilbagebetalt til de private leverandører.

I forhold til praktisk bistand har forvaltningen betalt 0,9 mio. kr. for meget til de private leverandører. Ifølge kontrakten skal de private leverandører ikke tilbagebetale pengene.

Tabel 1 - Takster for 2019

Kategorier	Faktisk takst i 2019 (kr.)	Anvendt takst 2019 (kr.)
Praktisk bistand før 1/6	333,66	*) 351,13
Praktisk bistand efter 1/6		350,21
Praktisk bistand ifm. pleje før 1/6.	465,39	*) 370,39
Praktisk bistand ifm. pleje efter 1/6		459,25
Pleje dag	465,39	459,25
Pleje aften	559,66	543,08
Pleje nat	704,65	686,88

\*) Pr. 1/6 overgik de private leverandører til en ny afregningsform (forløbstakster) på praktisk bistand, derfor er der to timepriser for den ydelseskategori.

## Takster for Madservice i 2019

Den takst, som forvaltningen har afregnet til de private leverandører i 2019, har været baseret på regnskabet for 2018.

Efter at regnskabet er blevet gjort op for 2019 for afregning af madservice, 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 2 - Takster for 2019

Kategori	Faktisk takst i 2019 (kr.)	Anvendt takst i 2019 (kr.)
Hovedret	39,61	44,76
Biret	13,20	14,92
Hovedret diæt	45,53	51,44
Levering*	26,22	25,85

\* Der blev indgået en ny kontrakt med den private leverandør pr. 1. december 2019, hvor man begyndte at afregne kørsel særskilt.

## **Punkt 5: Drøftelse af endeligt forslag til løsninger på det specialiserede socialområde**

00.00.00-A00-34-20

### **Resume**

Denne sag handler om de endelige forslag til løsninger på det specialiserede socialområde, som kan bruges som et element ind i Budget 2021. Sagen følger op på udvalgets drøftelser fra møde den 26. maj og 3. juni.

I sagsfremstillingen er beskrevet forvaltningens bidrag til løsningsmuligheder. Herunder,

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

Derudover er der en opfølgning på rapporten om det specialiserede socialområde samt på forligspartimøde 3. juni 2020 og den videre proces.

### **INDSTILLING**

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de endelige forslag til løsninger på det specialiserede socialområde.

### **Beslutning**

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

### **Sagsfremstilling**

I sagsfremstillingen er beskrevet

- Forvaltningens bidrag til løsninger på det specialiserede socialområde.
- Forvaltningens opfølgning på eksternt rapport om det specialiserede socialområde udført af Rambøll
- Forligspartimøde 3. juni 2020 for partierne bag budgetforlig 2020
- Arbejdet omkring løsningsforslag i forskellige spor
- Procesplan

Forvaltningens bidrag til løsninger på det specialiserede socialområde

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

Alle forslag kræver investeringer.

Styrkelse af myndighedsopgaven på det specialiserede socialområde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investering i hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- CTI-metoden (Critical Time Intervention: metode med fokus på rehabilitering. Metoden er målrettet borgere, som har behov for støtte i en kritisk overgangsfase)
- Viden om misbrug
- Konflikthåndtering/nedtrapning
- Anvendelse af principper om Housing First (Housing First-tilgangen bygger på en række bredere tendenser, når det gælder udviklingen af sociale indsatser overfor borgere med sociale støttebehov i form af deinstitutionalisering, normale leve- og boligforhold, individuel social støtte og serviceydelser fra forskellige instanser. En metode som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anvender med succes).

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

Investering i øget sammenhæng mellem ressourcer, indsats og borgerens mål

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

Fordelene ved differentierede takster er,

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

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

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

Opfølgning på ekstern rapport om det specialiserede socialområde udført af Rambøll

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

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

Analysen konkluderer følgende:

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

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

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

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

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

Når analysen alligevel kan identificere et bruttopotentiale skyldes det,

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

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

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

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

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

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

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

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

Forligspartierne er enige om at finde en løsning på udfordringerne på det specialiserede socialområde i 2020, hvor der forventes et samlet merforbrug på 124,4 mio. kr. Samlet set er forligspartierne enige om at finde 100 mio. kr., mens den resterende del af merforbruget skal finansieres indenfor de respektive fagudvalg, hvor der skal arbejdes med at finde varige løsninger på området. Tabellen giver et overblik.

1.000 kr.	Udfordring	Egen finansiering	I alt til udmøntning i udvalgene
Ældre- og Handicapudvalget	-36.000	9.223	26.777
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-25.000	3.001	21.999
Børn- og Ungeudvalget	-63.400	12.176	51.224
<b>I alt</b>	<b>-124.400</b>	<b>24.400</b>	<b>100.000</b>

Der er ikke i de samlede udfordringer på Ældre- og Handicapudvalgets område taget højde for den del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, som omhandler justering af modellen for særlige pladser i psykiatrien. Tidligere har kommunerne skulle finansiere uudnyttede pladser. Disse pladser har ikke kunnet anvendes til andet formål. Fremadrettet vil man kunne anvende dem i den almindelige psykiatri. Den kommunale betaling vil bortfalde for ommærkede pladser. Forvaltningen ved endnu ikke, hvor stor en andel af pladserne som vil blive ommærkede, og derfor ved forvaltningen ikke præcist, hvordan omkostningerne bliver fremadrettet. Forvaltningen forventer dog, at omkostningerne vil blive væsentligt reducerede. Der er i dag afsat et budget svarende til 3,6 mio. kr. til området.

Derudover er der mindreforbrug på statsrefusioner svarende til 3,4 mio. kr. Hvis dette beløb kan konverteres fra særlige driftsområder til service vil merforbruget blive nedbragt yderligere.

Arbejdet omkring løsningsforslag i forskellige spor

## Budgetforlig 2020

I Budgetforlig 2020 blev der afsat 35 mio. kr. i 2020 og frem til udfordringer på det specialiserede socialområde. Midlerne indgår som et led i en varig løsningsmulighed og kan fordeles mellem de respektive fagudvalg: Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.

## Rambøll-analyse

Rambøll afrapporterede den 3. juni for Økonomiudvalget og byrådet den samlede analyse for det specialiserede socialområde. Analysen indeholdt anbefalinger og konklusioner på det specialiserede socialområde, herunder potentialeberegninger på udvalgte områder. Fagudvalgene skal nu arbejde videre med analysens anbefalinger og konklusioner og på baggrund heraf udarbejde konkrete løsningsforslag, der kan bidrage til at opnå en højere grad af økonomisk balance på området.

## Analyse om tilbudsviften

En anbefaling i Rambøll analysen var, at der skal arbejdes videre med tilbudsviften i Odense Kommune. Derfor er det blevet prioriteret, at der internt i Odense Kommune udarbejdes en analyse af tilbudsviften på tværs af de tre forvaltninger: Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Analysen om tilbudsviften skal blandt andet bidrage til viden omkring efterspørgsel af tilbud i fremtiden. Den indledende del af analysen er igangsat, og det forventes, at der kan udarbejdes en business case frem mod budgetforhandlingerne 2021. Analysen skal ses som et langsigtet løsningsforslag med langsigtede effektiviseringspotentialer.

#### Analyse om leverandørstrategi/kontraktstyring

Analysen om leverandørstrategien/kontraktstyring på det specialiserede socialområde er en intern analyse i Odense Kommune. Analysen er igangsat for blandt andet at styrke Odense Kommunes køberolle, så der kan opnås bedre priser og effekt af de ydelser, der købes. Analysen skal ses som et led ind i at finde en løsningsmulighed på kort sigt, og hvor der kan beregnes konkrete effektiviseringspotentialer i 2021, når forhandlertemaet har præsenteret analysen i januar 2021.

Ovenstående løsningsspor skal bidrage som elementer ind i at komme i mål med en konkret løsningsmodel for de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde. Den ønskede løsningsmodel afhænger af, hvor stor en del af den økonomiske udfordring de forskellige løsningsspor vurderes at kunne bidrage med til en samlet løsning.

#### Procesplan

Procesplan for arbejdet med løsningsmodel for udfordringerne på det specialiserede socialområde.

#### Møder i fagudvalg:

- 18. august 2020: Udvalgene drøfter mulige tværgående løsninger ud fra anbefalinger og konklusioner i Rambøll analysen. De tværgående løsninger fremlægges som en fællessag fra de tre forvaltninger.
- 1. september 2020: Udvalgene drøfter endelige løsningsforslag på det specialiserede socialområde – både løsningsforslag i eget udvalg og tværgående løsningsforslag.

#### Møder i Økonomiudvalget:

- 26. august 2020: De tre direktører fremlægger for Økonomiudvalget foreløbige løsningsforslag på det specialiserede socialområde. Løsningsforslagene præsenteres som et fælles oplæg fra de tre direktører og kan indeholde løsninger inden for eget udvalg og fælles tværgående løsninger som opfølgning på Rambøll analysen.
- 9. september 2020: De tre direktører fremlægger for Økonomiudvalget endelige løsningsforslag på det specialiserede socialområde, som kan indgå som element i budgetforhandlinger omkring at finde en samlet varig løsning på udfordringerne på området.

## Økonomi

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

## **Punkt 6: Orientering om den aktuelle situation som følge af Covid-19**

00.00.00-G01-401-20

### **Resume**

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

## **Punkt 7: Tilrettede retningslinjer for ansøgning til Puljen for frivillige forebyggende aktiviteter (§79)**

00.01.00-A00-180-20

### **Resume**

Denne sag handler om, at Ældre- og Handicapudvalget den 9. juni 2020 har godkendt en revidering af retningslinjerne for Puljen til frivilligt socialt arbejde (§18). Forvaltningen har på den baggrund ligeledes revideret retningslinjerne for Puljen til frivillige forebyggende aktiviteter (§79).

I de reviderede retningslinjer samles information om ansøgningspraksis, kriterier, betingelser for tilskud m.m. for at gøre det mere overskueligt og tilgængeligt for ansøgere. Der lægges dermed ikke op til ændringer i kriterierne, men at retningslinjerne har gennemgået en sproglig forbedring og er samlet i ét dokument.

Dog foreslås det, at aldersgrænsen på 60 år ændres til folkepensionsalderen for at følge tidens ændring i pensionsalderen. Dette foreslås for at følge den forslåede ændring i aldersgrænsen i Puljen til frivilligt socialt arbejde.

### **Bilag**

Retningslinjer for tilskud til forebyggende aktiviteter i Odense Kommune

## Punkt 8: Orientering om økonomiaftalen mellem KL og regeringen

00.00.00-A00-34-20

### Resume

Denne sag handler om økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og KL.

Regeringen og KL indgår hvert år en aftale om alle kommuners økonomi for det kommende år. I de følgende afsnit er en beskrivelse af de områder i økonomiaftalen, som har de væsentligste konsekvenser for ældre- og handicapområdet.

#### Service ramme

Økonomiaftalen indebærer, at kommunernes samlede serviceudgifter i 2021 udgør 267,2 mia. kr. samt reguleringer i medfør af DUT mv. Det er en forhøjelse af rammen med 1,5 mia. kr. Forhøjelsen skal sammen med omprioritering til velfærdsprioriteringer (0,8 mia. kr.) dække det demografiske pres, øgede udgifter på det specialiserede socialområde samt opgaveglidning fra regionerne til kommunerne på sundhedsområdet.

Midlerne sikrer ikke serviceudvidelser, men alene at der ikke sker reduktioner som følge af det demografiske pres, øgede udgifter på det specialiserede socialområde og opgaveglidning på sundhedsområdet.

Odenses andel af finansieringen af service rammen på netto 1,5 mia. kr. udgør 53 mio. kr.

#### Anlægs ramme

Regeringen og KL er enige om at forhøje det kommunale anlægsniveau med 1,5 mia. kr. fra 19,1 mia. kr. i 2020 til 21,6 mia. kr. i 2021. Hvoraf 1,2 mia. kr. er uden finansiering.

I rammeudmeldingen er der taget udgangspunkt i finansiering af et anlægsniveau på 15,5 mia. kr. i 2021. Når det finansierede anlægsniveau er på 20,4 mia. kr. betyder det, at der umiddelbart kan frigives 174 mio. kr. i 2021. Heraf er 35 mio. kr. til grønne investeringer.

#### Omprioritering til velfærdsprioriteringer

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan reducere brugen af eksterne konsulenter for 500 mio. kr. i 2021, 700 mio. kr. i 2022, 800 mio. kr. i 2023, 900 mio. kr. i 2024 og 1.000 mio. kr. i 2025 og frem. De frigjorte midler kan kommunerne beholde til velfærdsprioriteringer.

Odenses andel af reduktionen udgør 18 mio. kr. i 2021 stigende til 36 mio. kr. i 2025.

I økonomaftalen for 2021 er det aftalt, at kommunerne skal arbejde videre med velfærdsprioriteringer og frigøre yderligere 250 mio. kr. i 2021 og frem.

Odenses andel udgør 9 mio. kr. i 2021 og frem til velfærdsprioriteringer. Dette kan ses i sammenhæng med de effektiviseringer, som Odense Kommune allerede laver i forbindelse med effektiviseringsstrategien.

#### Kompensation for udgifterne i forbindelse med COVID-19

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kompenseres for de allerede opgjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 på i alt 2,6 mia. kr. Kompensationen vil søges udbetalt 1. september 2020.

Der gives 1,2 mia. kr. i 2020 for merudgifter i forbindelse med COVID-19. Udgifterne der kompenseres for er blandt andet rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, differentieret forældrebetaling i dagtilbud i forbindelse med genåbning, udgifter til isolationsfaciliteter, indkøb af indretning og udstyr mv., personaleudgifter, udgifter til social- og sundhedsområdet mv, samt mindreudgifter til befordring, indkøb, madordninger mv. Odenses andel af kompensationen udgør 42,6 mio. kr.

Der overføres 1,2 mia. kr. for indkøb af værnemidler til Kommunal Værnemiddel Indkøb (KVIk). Odense vil kunne få værnemidler fra KVIk for 42,6 mio. kr.

Herudover kompenseres kommunerne med 0,1 mia. kr. for indkøb af værnemidler købt lokalt. Odenses andel udgør 3,5 mio. kr.

Overordnet ser det ud til, at Odense Kommune har fået finansiering til de udgifter, som er afholdt samt lidt midler til merudgifter, som forventes resten af året.

#### Midtvejsreguleringer som følge af lavere pris- og lønudvikling

Regeringen og KL er enige om, at der kommer en negativ midtvejsregulering på 1,0 mia. kr. fordi pris- og lønudviklingen har været lavere end forudsat i forbindelse med sidste års økonomaftale. Odenses andel af midtvejsreguleringen i 2020 udgør 36 mio. kr.

Økonomiudvalget vil i august 2020 blive forelagt konsekvenserne af de lavere pris- og lønskøn, hvor det skal vurderes, om midtvejsreguleringen skal udmøntes til udvalgene.

Pris- og lønudviklingen har været lavere end forudsat ved sidste års økonomaftaler. Derfor kommer der en negativ midtvejsregulering på 1,0 mia. kr.

#### Sundhedsområdet

Med Økonomiaftalen sættes der igen skub i dialogen om fremtidens sundhedsvæsen, og der lægges op til en åben og inddragende proces frem mod en samlet sundhedsreform, som kan imødegå fremtidens udfordringer.

Økonomiaftalen understreger også behovet for omstillingen til det nære sundhedsvæsen, så der også i fremtiden er kapacitet på sygehusene til at håndtere det stigende behandlingsbehov. Det forudsætter, at der samarbejdes på tværs af regioner, kommuner og alment praktiserende læger, og flere borgere skal tilbydes en behandling i eller tættere på eget hjem.

Overdragelse af opgaver fra sygehuse til kommuner kan være problematisk, når der ikke er en klar beskrivelse af fordeling af opgaver mellem sektorerne, og når finansieringen ikke følger opgaverne. Med Økonomiaftalen nedsættes der en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til de fremtidige rammer omkring udarbejdelsen af vejledninger og anbefalinger samt de økonomiske konsekvenser heraf. Det åbner op for en planlagt og finansieret opgaveoverdragelse, men med større krav om ensartet service og flere skal-opgaver i kommunerne.

Justering af model for særlige pladser i psykiatrien

Regeringen og KL er enige om at justere modellen for særlige pladser i psykiatrien. Tidligere har kommunerne skulle finansiere uudnyttede pladser. Disse pladser har ikke kunnet anvendes til andet formål. Fremadrettet vil man kunne anvende dem i den almindelige psykiatri. Den kommunale betaling vil bortfalde for ommærkede pladser. Dette vil reducere udgifterne for Odense Kommune.

## Punkt 9: Opfølgning på oplæg om økonomi fra møde den 28. april

00.00.00-A00-34-20

### Resume

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

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

Udvalgsmøde	Område
12. maj	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nøgletal på det specialiserede socialområde</li><li>• Handicapområdet og Sindslidelse</li></ul>
26. maj	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sygepleje, hjemmepleje og genoptræning</li></ul>
9. juni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nøgletal på ældreområdet</li><li>• Plejeboliger</li></ul>
23. juni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rammevilkår for Odense Kommune</li><li>• Ældre- og Handicapforvaltningen</li></ul>

## Punkt 10: Orientering om fortsat samarbejde med Boblberg.dk

29.09.00-A00-2-19

### Resume

I 2018 indgik Ældre- og Handicapforvaltningen et samarbejde med Boblberg.dk, som er en digital borger-til-borger platform, hvor borgere kan søge og finde fællesskaber ud fra en fælles interesse eller baggrund. På platformen kan borgerne eksempelvis efterspørge nogen at dele deres interesse med, eller respondere på andre borgeres opslag. Platformen er for alle borgere fra 15 år, men Odense Kommune har indtil nu haft særligt fokus på borgere, der ikke kommer i de etablerede og organiserede foreningstilbud og ikke er engagerede i selvorganiserede aktiviteter.

Boblberg.dk laver aftaler med kommuner, der via et abonnement, giver kommunens borgere fuld adgang til portalen. Hidtil er abonnementet til Boblberg.dk blevet finansieret af Ældre- og Handicapforvaltningen, men den nuværende aftale udløber i august 2020.

Forvaltningsledelsen i Borgmesterforvaltningen har besluttet, at de ønsker at fortsætte finansieringen af Boblberg.dk som led i kommunens frivillighedsindsats. Det begrundes blandt andet i, at Boblberg.dk's potentiale er stort og vil kunne indgå som et vigtigt redskab, der kan bruges til at opfylde bestillingen i Budget 2020 om at øge antallet af frivillighed – også på velfærdsområderne.

Forvaltningsledelsen har godkendt, at abonnementet på Boblberg.dk fortsættes, og Borgmesterforvaltningen afholder udgifterne i en periode på 2 år. I den forbindelse vil der blive gjort et forhandlingsforsøg på at reducere abonnementsprisen til et sted imellem 120.000-150.000 kr. årligt. Dertil kommer det årlige abonnementsstillæg på 24.000 kr. som følge af udviklingen af forenings- og aktivitetsdelen. Borgmesterforvaltningen vil i 2022 være ansvarlig for, at Boblberg.dk bliver evalueret med henblik på, om platformen har formået at bidrage til budgetbestillingen om flere frivillige.

### Datagrundlag

Siden august 2018 har 9.047 borgere i Odense Kommune oprettet sig på Boblberg.dk, hvoraf 46 procent af brugerne har været aktive inden for den seneste måned, hvilket indebærer, at brugerne har oprettet en "bobl" eller været opsigende på de eksisterende opslag. Aldersspredningen på de odenseanske brugere fordeler sig nogenlunde således:

- 25 procent er 15-30 år
- 20 procent er 31-45 år
- 40 procent er 46-65 år
- 20 procent er 65+ år.

Igennem perioden har der været i alt 48.543 søgninger med 917 visninger i gennemsnit pr. dag. Foretages en søgning i dag, er der i Odense Kommune 659 bobler, hvoraf 95,3 procent har fået respons. Søgeordene 'Frivillig' og 'Hjælper' ligger på top-5 listen over anvendte søgeord.

### Forvaltningernes erfaringer

Ældre- og Handicapforvaltningen vurderer, at Boblberg.dk har været med til at skabe mental sundhed, eftersom ældre, mennesker med handicap, psykisk syge og deres pårørende gennem Boblberg.dk har haft mulighed for at finde

fællesskaber. Disse fællesskaber har bidraget til at modvirke den ensomhed, der kan opstå, når man tilhører en af disse målgrupper. Boblberg.dk har været et vigtigt arbejdsredskab for medarbejderne i Ældre- og Handicapforvaltningen i det rehabiliterende samarbejde med borgeren, når der arbejdes med at motivere borgeren til at være en del et fællesskab, eller en 1:1-aktivitet, som ikke er en besøgsven.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer ligeledes, at Boblberg.dk har været med til at styrke den mentale sundhed blandt deres målgruppe af udsatte og sårbare borgere. Baggrunden er, at platformen er en tryk ramme for mødet med andre mennesker og giver udsatte/sårbare borgere mulighed for at nedbryde tabuer/barrierer, når de rækker ud til andre og bliver mødt. Udsatte og sårbare borgere byder ind i fællesskaber og foreninger med de ressourcer, borgeren har. Forvaltningen bruger Boblberg.dk aktivt i samarbejde med psykisk sårbare borgere, der har udfordringer med at møde nye mennesker.

#### Omkostninger forbundet med brugen af Boblberg.dk

Boblberg.dk er gratis for borgere at bruge, og det er muligt at bruge portalen, selvom kommunen ikke betaler abonnement, men det indebærer dog, at kommunikationsmulighederne er stærkt begrænsede.

Prisen for et årsabonnement er på 180.000 kr. + en årlig stigning på 4,95 procent. Såfremt der skal udvikles en forenings- og aktivitetsdel, koster det fra 2021 24.000 kr. yderligere i abonnement pr. år. Dette skal dog modsvares udgifterne til Paletten (hjemmeside med overblik over aktiviteter og tilbud i Odense), som har forløbet sig i 42.000 kr. pr. år.

## **Punkt 11: Orientering om brandsikkerhed i plejeboliger**

14.20.04-A00-2-16

### **Resume**

Denne sag handler om brandsikkerhed i plejeboliger. By- og Kulturudvalget behandler på møde den 23. juni 2020 en beslutningssag om brandsikkerhed i plejeboliger, da det er deres ansvarsområde. Sagen er til orientering i Ældre- og Handicapudvalget, fordi sagen vedrører plejeboliger.

Transport- og boligministeren har den 20. maj 2020 skrevet til en række kommuner, herunder Odense Kommune, at kommunen som bygningsmyndighed efter byggeloven er forpligtet til at sikre, at brandsikkerheden i alle plejeboligerne er bragt i orden hurtigst muligt og senest inden årets udgang.

Ministeriet beder desuden kommunen om at fremsende en konkret dato for, hvornår kommunen forventer, at alle plejeboligerne i kommunen lever op til brandkravene. By- og Kulturforvaltningen har den 15. juni 2020 fremsendt en tidsplan for lovliggørelsen af forholdene til Transport- og Boligministeriet.

By- og Kulturudvalgets sag skal videre til godkendelse i byrådet den 19. august 2020, hvor byrådet alene skal forholde sig til, hvordan de lovpligtige krav skal finansieres.

For mere information om sagen henvises til By- og Kulturudvalgets dagsordenspunkt 4 til mødet den 23. juni 2020.

På mødet deltager en repræsentant fra By- og Kulturforvaltningen, som vil redegøre for udfordringerne og den videre proces.

## **Punkt 12: Aktuelle sager**

00.00.00-A00-1061-19

### **Resume**

- Sygefraværstatistik maj 2020

### **Bilag**

Sygefraværstatistik maj 2020

# Punkt 13: Forslag fra byrådsgruppe C – Forslag om at give ensomme ældre i Odense et sommerophold

00.00.00-A00-266-20

## Initiativretsforslag

Med henvisning til forretningsordenens § 2, stk. 2 i Ældre- og Handicapudvalget forretningsorden fremsender byrådsgruppe C følgende forslag til optagelse på udvalgets dagsorden for mødet den 23. juni 2020. Det Konservative Folkeparti ønsker at give udsatte ensomme ældre i Odense et ferieophold, så de i lighed med mange andre borgere kommer væk fra dagligdagens trummerum og trivialitet.

### Baggrund

Ensomhed blandt ældre er et stort problem, og ingen bør være ensomme i Odense. Mange ældres dage ligner hinanden, og der er ikke mange afbræk i dagligdagens trivialitet. I øjeblikket er vi mange der er ved at lave vores ferieplaner om. Sydens sol erstattes af hjemlige himmelstrøg. Men mange ældre kommer slet ikke ud af deres bolig hele sommeren. De er hjemme hver dag, og mange af de aktiviteter Odense tilbyder ældre, er lukket ned hen over sommeren.

Derfor vil Det Konservative Folkeparti have undersøgt om man ved hjælp af Arbejdsmarkedets Feriefond, kan sende ensomme udsatte ældre i Odense på et ferieophold i samarbejde med en eller flere frivillige foreninger.

### Formål

Hvert år uddeler Arbejdsmarkedets Feriefond omkring 40 mio. kr. til ferieformål. Pengene stammer fra feriepenge der ikke er blevet brugt. Pengene kan søges af foreninger, fonde, kommuner mv.

”Arbejdsmarkedets Feriefonds formål er at yde støtte til ferieformål for lønmodtagere. Fonden yder fortrinsvis støtte til ferieophold for van- skeligt stillede familier og børn. Fonden kan derudover støtte ferieformål, der både har et socialt og kulturelt sigte”.

Et ferieophold på 3-4 dage i en anden egn af Danmark, hvor der er planlagt transport, forplejning og udflugter vil give denne gruppe ældre en stor oplevelse at se frem til. Opholdet vil dels give den ældre mulighed for at møde nye mennesker og bekendtskaber der kan få dem ud af deres ensomhed. Men også ny energi og livsglæde.

Kommuner er afskåret fra at søge fonden, så det skal være en eller flere frivillige foreninger der skal søge.

## Indstilling fra forslagsstiller

Det konservative Folkeparti indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget igangsætter en proces, hvor forvaltningen igangsætter en dialog med Arbejdsmarkedets Feriefond om mulighederne for tilskud, samt en dialog med en eller flere frivillige foreninger, for at kunne have en ansøgning til feriefondens klar til oktober 2020, så ferieophold kan gennemføres i 2021.

At man i samarbejde med Ældrerådet fastlægger retningslinjer for hvilke ældre der skal tilbydes et sommerophold.

## Forvaltningens belysning

Arbejdsmarkedets Feriefond yder støtte til fonde, foreninger eller lignende, der har et humanitært/almennyttigt formål, og som en del af sine sociale aktiviteter, arrangerer ferieophold for børn og familier, der midlertidigt er ude af stand til at forsørge sig selv. Arbejdsmarkedets Feriefond kan desuden yde støtte til socialt-kulturelle projekter. Det kan være

projekter, der formidler velfærdsstaten, demokratiet, de udsattes historie eller lignende - eller kulturformidlingsprojekter, der involverer socialt udsatte.

Fonden lægger vægt på, at den ansøgende organisations arbejde rækker ud over et bestemt lokalområde. Stat og kommuner ydes ikke støtte til afholdelse af ferieophold.

Hvis udvalget godkender indstillingen, vil udvalget få en sag til behandling på møde i september 2020.

## **Beslutning**

Udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen fremsætter følgende ændringsforslag:

Venstre er yderst positiv for forslaget.

Men vil gerne tilføje for at oplevelsen kan favne bredest muligt - at det udvides med, at det vil være muligt at deltage med ledsager, hvor behovet er, f.eks for hjemmeboende med fremskreden demens, der deraf ikke længere er i stand til at færdes på egen hånd.

Et flertal bestående af udvalgsmedlemmerne Kasper Ejlertsen, Anne-Mette Ebensgaard, Abdinoor Adam Hassan, Claus Skjoldborg Larsen, Christel Gall og rådmand Søren Windell stemmer imod ændringsforslaget.

Dermed bortfalder ændringsforslaget.

Et enigt Ældre- og Handicapudvalg godkender herefter indstillingen.