

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 12-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 12. november 2024 kl. 08:30

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning for 2. halvår 2024.....	4
B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde.....	16
C-sag: Drøftelse af forslag til udmøntning af kompensationen for den demografiske udvikling til bu	21
C-sag: Drøftelse af forslag til udmøntning af puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18) og puljen til f	23
C-sag: Drøftelse af Handleplan for arbejdet med Civilsamfundsstrategien i 2025.....	43
D-sag: Orientering om aftalen om budget 2025.....	45
D-sag: Orientering om Ungestrategien.....	48
D-sag: Aktuelle sager.....	53

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-14-23

Resume

Godkendelse af dagsorden til møde i Ældre- og Handicapudvalget den 12. november 2024

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkendte dagsordenen.

Punkt 2: Godkendelse af effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning for 2. halvår 2024

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om effekt-, økonomi- og anlægsopfølgningen for 2. halvår 2024, som efterfølgende skal til godkendelse i byrådet.

Effektopfølgningen viser, at

- Ambitionsniveauet forventes indfriet for odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede.
- Ambitionsniveauerne forventes delvist indfriet for udvalgsålet: Det enkelte menneske har færre forskellige medarbejdere i deres hjem.
- Ambitionsniveauet forventes indfriet for udvalgsålet: Det enkelte menneske oplever et godt og tillidsfuldt samarbejde med forvaltningen.
- Ambitionsniveauet forventes ikke indfriet for udvalgsålet: Det enkelte menneske oplever at klare hverdagen lige så godt eller bedre efter at have fået forvaltningens støtte (ældreområdet).
- Ambitionsniveauet forventes indfriet for udvalgsålet: Det enkelte menneske oplever at klare hverdagen lige så godt eller bedre efter at have fået forvaltningens støtte (det specialiserede socialområde).
- Ambitionsniveauet forventes indfriet for udvalgsålet: Det enkelte menneske opretholder eller forbedrer sine sociale færdigheder gennem interessefællesskaber og socialt samvær.
- Ambitionsniveauet forventes indfriet for udvalgsålet: Det enkelte menneske oplever, at den støtte de modtager fra forvaltningen passer til dennes situation.

Økonomiopfølgningen er baseret på de første 8 måneder af 2024. Det betyder, at årsregnskabet enten kan blive forbedret eller forværret.

Forvaltningen forventer et merforbrug på 14,1 mio. kr. på regnskabet for 2024, hvilket svarer til en afvigelse på 0,5 procent af det samlede budget. Regnskabsresultatet er med forbehold for, at forvaltningen lykkes med en ekstraordinær økonomistyring den resterende del af året. Merforbruget omfatter områder med både merforbrug og mindreforbrug, og hvor hovedudfordringen udgøres af det specialiserede socialområde med et samlet merforbrug på 23,4 mio. kr.

Ved effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår forventede forvaltningen et merforbrug på 30,8 mio. kr. og ved den efterfølgende økonomiopfølgning i august forventede forvaltningen et merforbrug på 53,4 mio. kr. Siden har forvaltningen fået tilført 37 mio. kr. til specialiserede socialområde og 2 mio. kr. til at dække udgifter relateret til ukrainske flygtninge.

Anlægsopfølgningen viser, at forvaltningen forventer, at anlægsprojektet om velfærdsteknologi bliver afsluttet i indeværende år.

Effekt

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

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender

1. Effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning for 2. halvår 2024.
2. Opgaveflytninger og budgetændringer mellem udvalget og de øvrige udvalg samt mellem styringsområderne i udvalget jf. økonomiafsnit.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Dette er årets anden samlede opfølgning på økonomi, effekt og anlæg i 2024.

Opfølgning på Ældre- og Handicapudvalgets udvalgsmaal

Effektopfølgningen vedrører udvalgets udvalgsmaal samt Odensemål. I skemaerne nedenfor ses udviklingen i odensemål og udvalgsmaal med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer (skemaerne er også vedlagt som bilag).

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

Odensemål: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel borgere +80 år, der ikke modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem	65,1% (jan.-apr. 2024)	65,5% (jan.-aug. 2024)	● (59,9%)	↗
Opfølgning	<p>Andelen af borgere, der ikke modtager hjemmepleje eller bor på plejehjem, ud af det samlede antal +80-årige borgere i Odense Kommune, er steget. Det er en positiv tendens.</p> <p>Udviklingen i indikatoren afhænger hhv. af udviklingen i antallet af +80-årige borgere med hjemmepleje eller bosat på plejehjem, og af udviklingen i den ældre del af befolkningen. Sammenlignet med sidste år, er antallet af ældre borgere i Odense på 80 år og derover steget (fra 10.128 borgere i april 2024 til 10.290 borgere i august 2024). Antallet af borgere uden hjælp er steget (fra 6.634 i april 2024 til 6.799 i august 2024). <i>Andelen</i> af borgere uden hjælp er steget. Det er positivt, og viser at trods et stigende antal ældre borgere, og et stigende antal borgere med hjælp, så er der andelsmæssigt færre med behov for hjælp.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2024 (59,9%) er nået.</p>				

*) Svarende til en fremskrivning af ambitionsniveauet for 2023 med en stigning svarende til den faktiske stigning fra 2022 til 2023

Udvalgs mål : Det enkelte menneske har færre forskellige medarbejdere i deres hjem						
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Antal forskellige medarbejdere i borgerens hjem den seneste måned	13,7 (jan-apr. 2024)	13,9 (jan-aug. 2024)	● (13,2)	● (12,6)	↘
2. indikator	Andel tid borgeren får hjælp af de medarbejdere, som kommer mest i borgerens hjem	70,9% (1. kv. 2024)	71,7% (1.-2. kv. 2024)	● (70,0%)	● (71,8%)	↗
Opfølgning	<p>For hver hjemmeboende borger ses på omfanget af medarbejdere i hjemmet, der hjælper borgeren med sygepleje eller personlig pleje/hjemmepleje, med undtagelse af rengøring.</p> <p>Dette måles ved to indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Hvor mange forskellige medarbejdere, er kommet i hjemmet den seneste måned? ii) Hvor stor en del af den tid borgere får hjælp, bliver udført af de medarbejdere, som er mest hos borgeren? <p>Indikator 1: Antallet af forskellige medarbejdere i borgerens hjem er steget i de første 8 måneder af 2024 sammenlignet med første fire måneder af 2024. Dette er en negativ udvikling. Målet er at antallet af medarbejder i borgerens hjem skal reduceres, dvs. at tallet skal falde.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2024 (13,2) er ikke nået. Ambitionsniveauet for 2027 (12,6) forventes nået.</p> <p>Indikator 2: Andelen af tid, hvor borgeren får hjælp af de medarbejdere, som kommer mest i borgerens hjem, er steget i det første halvår af 2024 sammenlignet med første kvartal af 2024. Dette er en positiv udvikling. Målet er at andelen af tid, hvor borgeren får hjælp fra de samme medarbejdere øges, dvs. at tallet skal stige.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2024 (70,0) er nået. Ambitionsniveauet for 2027 (71,8) forventes nået.</p> <p>Den første indikator viser at antallet af forskellige medarbejdere i borgerens hjem er faldet. Omvendt viser den anden indikator, at de medarbejdere, der kommer mest i borgerens hjem, kommer der mere. Dvs. at selv om der kommer flere forskellige medarbejdere, så er der nogle faste og kendte ansigter som kommer mere hos borgere det meste af tiden.</p> <p>Forventningen er, at udbredelsen af faste teams til flere borgere og til alle borgere tilknyttet den samme udkørende gruppe, kan være med til at reducere antallet af forskellige medarbejdere i borgerens hjem, og øge tiden, hvor borgeren får hjælp fra de samme medarbejdere. Ligeledes er der fokus på sygefravær og bruken af vikarer, som ligeledes kan gavne udviklingen.</p>					

Udvalgs mål : Det enkelte menneske oplever et godt og tillidsfuldt samarbejde med forvaltningen						
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Borgerens oplevelse af at have opnået sit mål for rehabilitering.	3,71 (apr. 2024)	3,81 (aug. 2024)	● (3,69)	● (3,75)	↗
Opfølgning	<p>Det enkelte menneskes oplevelse af, hvorvidt de har opnået deres mål for rehabiliteringen, er med til at give en tilbagemelding på borgerens oplevelse af samarbejdet med forvaltningen. I den seneste periode er borgerens oplevelse steget. Borgerne har i højere grad oplevet af, at de har nået de mål de har sat for deres rehabilitering.</p> <p>Borgeren angiver deres oplevelse af om de har opnået deres mål for rehabiliteringen. Borgerens oplevelse bygger på deres egen vurdering af målopnåelse på en skala fra 1-5, hvor 5 svarer til at borgeren i meget høj grad har oplevet målopnåelse. Der beregnes en gennemsnitlig score for borgerens vurdering. En høj score betyder, at borgeren har oplevet en høj målopfyldelse.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2024 (3,69) er nået. Ambitionsniveauet for 2027 (3,75) er nået og dette forventes fastholdt.</p>					

Udvalgs mål: Det enkelte menneske oplever at klare hverdagen lige så godt eller bedre efter at have fået forvaltningens støtte (ældreområdet)		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator Andel ældre borgere, der opnår at fastholde eller forbedre deres funktionsniveau.		69,5% (apr.2024)	70,0% (aug. 2024)	● (73,0%)	● (74,5%)	↗
Opfølgning	<p>Det enkelte menneskes funktionsevnetilstand beskriver, hvilke funktioner hvor borgeren er begrænset, samt i hvor høj grad vedkommende er begrænset. Der ses på det enkelte menneskets evne til at udføre forskellige fysiske og psykiske aktiviteter, og der arbejdes med de begrænsninger, som der er behov for at rehabilitere. I perioden hvor der arbejdes med de enkelte begrænsninger vil borgernes grad af begrænsning blive vurderet, når det er relevant for den aktuelle situation og den støtte borgeren har behov for.</p> <p>I den seneste periode har flere af byens ældre borgere forbedret eller fastholdt deres funktionsevnetilstand sammenlignet med forrige måling. Dette er en positiv udvikling. Borgerne har derfor i højere grad forbedret eller fastholdt deres funktionsevne.</p> <p>Borgerens evne til at udføre forskellige fysiske og psykiske aktiviteter (funktionsevnen) vurderes på 5 forskellige områder: egenomsorg, mentale funktioner, mobilitet, praktiske opgaver og samfundsliv.</p> <p>Hver funktionsevnetilstand vurderes på en skala fra 0 til 4, hvor 0 = Ingen begrænsninger; 1 = Lette; 2 = Moderate; 3 = Svære, og 4 = Totale begrænsninger. Der ses på borgere med minimum to vurderinger, og der foretages en sammenligning af om begrænsningen er øget eller faldet for den konkrete problemstilling. En borger kan godt have nogen problemstillinger, hvor der ses forbedringer og samtidig have nogle som fastholdes eller forværres.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2024 (73,0%) er ikke nået. Ambitionsniveauet for 2027 (74,5%) forventes nået.</p>					

Udvalgs mål: Det enkelte menneske oplever at klare hverdagen lige så godt eller bedre efter at have fået forvaltningens støtte (det specialiserede socialområde)		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator Andel borgere med et handicap, der opnår at fastholde eller forbedre deres delmål.		90,0% (mar. 2024)	90,0% (aug. 2024)	● (88,2%)	● (88,8%)	→
Opfølgning	<p>Det enkelte menneskes delmål beskriver, hvilke begrænsninger vedkommende er udfordret af, samt hvad borgeren ønsker at fastholde eller ændre for at klare sig i hverdagen.</p> <p>Andelen af borgere med et handicap, som har forbedret eller fastholdt deres delmål, er uændret fra marts til august 2024. Dette er en tendens til at fastholde niveauet.</p> <p>Et delmål kan omhandle mange forskellige ting afhængig af borgerens ønsker og behov, og en borger kan have flere delmål.</p> <p>Opnåelsen af et delmål vurderes hhv. ud fra borgerens niveau, når delmålet udarbejdes og ved delmålets afslutning. Der scores på en skala fra 0 til 4, hvor 0 = Ingen begrænsninger; 1 = Lette; 2 = Moderate; 3 = Svære, og 4 = Totale begrænsninger.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2024 (88,2%) er nået. Ambitionsniveauet for 2027 (88,8%) er nået og det forventes at kunne fastholdes frem til 2027.</p>					

Udvalgsmål: Det enkelte menneske opretholder eller forbedrer sine sociale færdigheder gennem interessefællesskaber og socialt samvær						
Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede						
		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel borgere med et handicap, som er i et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud.	39,3% (jan.-apr. 2024)	39,1% (jan.-aug. 2024)	● (35,5%)	● (36,4%)	↘
Opfølgning	<p>Et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud kan være med til at opretholde og forbedre det enkelte menneskets sociale færdigheder og mulighed for at indgå i nye fællesskaber. Det er ikke et mål for alle mennesker at deltage, men det er et fokusområde at kunne deltage i et sådant tilbud. Indikatoren viser hvor stor en andel af alle de borgere med et handicap, som får hjælp fra kommunen, som også har et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud.</p> <p>I den seneste periode har en lidt mindre andel borgere med et handicap været i et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud sammenlignet med årets første kvartal. Dette er et udtryk for en lidt negativ tendens. Borgerne kan dermed i lidt mindre grad opretholde eller forbedre deres social færdighed gennem aktivitet og beskæftigelse og dermed indgår i interessefællesskaber og socialt samvær.</p> <p>Årsagen til at andelen er øget væsentligt i forhold til ambitionsniveauerne skyldes et øget fokus på datakvalitet og korrekt dokumentation.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2024 (35,5%) er nået. Ambitionsniveauet for 2027 (36,4%) er nået og det forventes at kunne fastholdes frem til 2027.</p>					

Udvalgsmål: Det enkelte menneske oplever, at den støtte de modtager fra forvaltningen passer til deres situation						
Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede						
		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Indikator	Borgerens oplevelse af at indsatserne passer til dennes situation.	4,09 (apr. 2024)	4,16 (aug. 2024)	● (4,12)	● (4,18)	↗
Opfølgning	<p>Det enkelte menneskes oplevelse af, at den støtte de har fået fra forvaltningen passer til deres situation og behov, er med til at give en tilbagemelding på borgerens oplevelse af samarbejdet med forvaltningen. I den seneste måling er borgeres oplevelse steget sammenlignet med den forrige måling. Dette er en positiv udvikling. Borgerne oplever i større grad at den støtte de har fået passer til deres situation.</p> <p>Borgeren angiver deres oplevelse af om støtten passer til deres situation. Borgerens oplevelse bygger på deres egen vurdering på en skala fra 1-5, hvor 5 svarer til at borgeren i meget høj grad har oplevet at støtten passer til deres situation. Der beregnes en gennemsnitlig score for borgerens vurdering. En høj score betyder, at borgeren har oplevet, at den støtte de har fået, passer til deres situation.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2024 (4,12) er nået. Ambitionsniveauet for 2027 (4,18) forventes nået.</p>					

Økonomiopfølgning

Økonomiopfølgningen er baseret på de første 8 måneder af 2024 og derfor behæftet med en vis usikkerhed, da der kan ske uforudsete ting, som påvirker regnskabet senere på året. Det betyder, at årsregnskabet enten kan blive forbedret eller forværret.

Forvaltningen forventer et merforbrug på 14,1 mio. kr. på regnskabet for 2024, hvilket svarer til en afvigelse på 0,5 procent af det samlede budget. Regnskabsresultatet er med forbehold for, at forvaltningen lykkes med en ekstraordinær økonomistyring den resterende del af året. Merforbruget omfatter områder med både merforbrug og mindreforbrug, og hvor hovedudfordringen udgøres af det specialiserede socialområde med et samlet merforbrug på 23,4 mio. kr.

Ved effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår forventede forvaltningen et merforbrug på 30,8 mio. kr. og ved den efterfølgende økonomiopfølgning i august forventede forvaltningen et merforbrug på 53,4 mio. kr. Siden har forvaltningen fået tilført 37 mio. kr. til specialiserede socialområde og 2 mio. kr. til at dække udgifter relateret til ukrainske flygtninge.

2024-priser – 1.000 kr.	Budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse*
Service:			
Myndighed	1.468.172	1.494.972	-26.800
Forløb fysisk funktionsnedsættelse	128.120	130.920	-2.800
Sundhed	46.180	45.780	400
Forløb vedvarende sygdomsudvikling	626.508	634.008	-7.500
Ældre- og sundhedschef	4.028	1.628	2.400
Forløb erhvervet hjerneskade	94.278	96.578	-2.300
Forløb medfødt hjerneskade	103.364	120.364	-17.000
Forløb sindslidende	83.358	80.758	2.600
Chef for handicap og sindslidende	3.420	3.020	400
Puljer	11.589	2.289	9.300
Økonomi og HR	59.433	56.933	2.500
Politik, Strategi og Udvikling	58.437	49.737	8.700
Projekter	-1.052	-1.052	0
Service i alt	2.685.835	2.715.935	-30.100
Særlige Driftsområder:			
Myndighed	-69.197	-85.197	16.000
Særlige Driftsområder i alt	-69.197	-85.197	16.000
I alt	2.616.638	2.630.738	-14.100

*Afvigelse: (+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug

Myndighed

I Myndighed imødekommer forvaltningen behovene hos ældre borgere og borgere på det specialiserede socialområde ved at tilbyde forskellige former for hjælp og pleje. Herunder for eksempel:

- Bevilling af rehabiliteringsforløb, madordning, omsorgstandpleje, kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, nødkald mv.
- Tildeling af ældreboliger og plejeboliger samt botilbud og dagtilbud på det specialiserede socialområde.
- Sagsbehandling ved afslag og ankesager.
- Rådgivning af borgere og øvrige medarbejdere om de muligheder og tilbud, der er i Ældre- og Handicapforvaltningen.
- Køb af botilbudspladser i andre kommuner og køb af botilbudspladser i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Myndighed har et samlet forventet merforbrug på 10,8 mio. kr., som inkluderer statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Det svarer til en afvigelse på 0,8 procent. Regnskabet omfatter både områder med merforbrug og områder med mindreforbrug. Nedenfor redegøres der for de væsentligste af dem.

Områder med merforbrug

På området for køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde er der et forventet merforbrug på 26,4 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet, at Myndighed har øgede udgifter til køb af udenbys botilbudspladser samt en økonomisk ubalance ved årets start til køb af botilbudspladser i Ældre- og Handicapforvaltningen.

På området for bevilling af hjemmepleje er der et forventet merforbrug på 12,3 mio. kr.

Områder med mindreforbrug

På området for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde er der en forventet merindtægt på 19,9 mio. kr., hvilket bidrager til at håndtere merforbruget på køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde. Statsrefusionen er den kompensation, der gives til kommunerne for at håndtere særligt dyre sager, som kan være komplekse og unikke. Refusionen hjælper med at sikre, at enkelte sager ikke belaster den enkelte kommunes økonomi for meget.

På området for køb og salg af pladser på ældreområdet er der et forventet mindreforbrug på 11,6 mio. kr. Det skyldes, at der har været færre borgere fra Odense på friplejehjemmene end forventet, og at forvaltningen har solgt flere plejeboligpladser til andre kommuner end forventet.

Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed omfatter Forløb fysisk funktionsnedsættelse, Forløb vedvarende sygdomsudvikling samt Sundhed.

Forløb fysisk funktionsnedsættelse

I forløb fysisk funktionsnedsættelse arbejder forvaltningen målrettet med borgere, der har fysiske problemstillinger. I forløbet er der borgere med forskellige grader af funktionsnedsættelser, der spænder fra simple brud til vedvarende og mere komplekse problemstillinger som fx kroniske sygdomme. Eksempel på arbejdspladser er de udkørende grupper.

Forløbet har et samlet forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 1,2 procent.

Forløb vedvarende sygdomsudvikling

I forløb vedvarende sygdomsudvikling arbejder forvaltningen målrettet med borgere, der gradvist forventes at få det dårligere både fysisk, psykisk og socialt på grund af sygdom. I forløbet er der borgere med forskellige former for diagnoser fra almindelig aldersvækkelse, demens, Parkinson til cancer, som enten får hjælp i eget hjem eller i deres plejebolig. Eksempler på arbejdspladser er plejehjem, dagcentre og udkørende grupper.

Forløbet har et forventet merforbrug på 7,5 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 1,0 procent.

Sundhed

Sundhed arbejder både i Ældre- og Handicapforvaltningen og på tværs af forvaltningerne. I Sundhed løses derfor både nogle borgernære sundhedsopgaver såvel som de mere strategiske og politiske sundhedsopgaver.

Sundhed har et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 0,9 procent.

Handicap og Sindslidelse

Handicap og Sindslidelse omfatter Forløb erhvervet hjerneskade, Forløb medfødt hjerneskade og Forløb sindslidelse.

Forløb medfødt hjerneskade

I forløb medfødt hjerneskade arbejder forvaltningen målrettet med borgere, der har en medfødt hjerneskade. I forløbet er der borgere med forskellige grader af mentale funktionsnedsættelser som fx autisme, udviklingshæmning og cerebral parese. Eksempler på arbejdspladser er botilbud, dagtilbud og støttetilbud.

Forløbet har et forventet merforbrug på 17 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 5,7 procent.

Forløb erhvervet hjerneskade

I forløb erhvervet hjerneskade arbejder forvaltningen målrettet med borgere, der har fået en hjerneskade og som følge heraf kan have fysiske, kognitive, sociale og følelsesmæssige udfordringer. I forløbet er der borgere, der pludselig er blevet begrænset i at kunne klare en normal hverdag pga. fx blodprop, hjerneblødning, godartede tumorer mm. Eksempler på arbejdspladser er hjerneskaderådgivningen, specialiserede plejehjem og botilbud.

Forløbet har et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr., som især skyldes to udkørende grupper. Det svarer til en afvigelse på 1,2 procent.

Forløb sindslidelse

I forløb sindslidelse arbejder forvaltningen målrettet med borgere, som har en svær sindslidelse. I forløbet møder forvaltningen unge og ældre borgere med forskellige psykiatriske udfordringer og diagnoser som for eksempel psykoser. Borgerne i dette forløb har brug for støtte til uddannelse, job og hverdagen i eget hjem eller på bosted. Eksempler på arbejdspladser er botilbud, bostøtte og dagtilbud.

Forløbet har et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 1,8 procent.

Stabene

I Ældre- og Handicapforvaltningen er der to stabe. Den ene stab hedder Økonomi og HR, og den anden stab hedder Politik, Strategi og Udvikling. Stabene løser en bred vifte af opgaver. Herunder for eksempel betjening af Ældre- og Handicapudvalget og rådmanden i dennes egenskab af øverste daglige leder af forvaltningen og formand for udvalget. Stabene bidrager også med politik-, strategi-, HR- og organisationsudvikling samt til, at udvalget opfylder de byrådsgodkendte økonomistyringsprincipper og Økonomiudvalgets budgetprocedure. Og endelig til generel administrativ understøttelse af forvaltningens ledelsesområder.

Økonomi og HR har et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., og Politik, Strategi og Udvikling har et forventet mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Mindreforbrugene relaterer sig primært til øremærkede midler herunder fx finansiering af omsorgssystemet Nexus, uddannelse og kompetenceudvikling på sundhedsområdet mv.

Opgaveflytninger og budgetændringer

Flere hænder og bedre kvalitet i ældreplejen

Fra puljen til "Flere hænder og bedre kvalitet i ældreplejen" ønskes overført 215.298 kr. fra Ældre- og Handicapudvalget til Sundhedsudvalget i 2024, som svarer til Sundhedsudvalgets andel til Lysningen.

Beskrivelse - hele kroner	Udvalg	2024	2025	2026	2027
			24-PL	25-PL	25-PL
Flere hænder og bedre kvalitet i ældreplejen	SU	215.298	0	0	0
Flere hænder og bedre kvalitet i ældreplejen	ÆHU	-215.298	0	0	0

Midler til psykoseudredning

Den samlede udmøntning af Lov- og Cirkulærepragrammet nr. 74, om lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser er oprindeligt sket til Børn- og Ungeudvalget. Midlerne vedrørende det let tilgængelige behandlingstilbud henhører under Børn- og Ungeudvalget, mens de resterende midler skal fordeles mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget, Ældre- og Handicapudvalget samt Børn- og Ungeudvalget. Derfor bliver der tilført midlet fra Børn- og Ungeudvalget til Ældre- og Handicapudvalget svarende til deres andele i forhold til implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser.

Beskrivelse - hele kroner	Styringsområde	Udvalg						2028
			2024 24-PL	2025 25-PL	2026 25-PL	2027 25-PL	2028 25-PL	
Midler til psykoseudredning	Service	ÆHU	732.000	762.000	856.667	856.667	856.667	
	Service	BUU	-732.000	-762.000	-856.667	-856.667	-856.667	

Tilbageførsel af implementering af Swedlock 2024

Tilbageførsel af midler til implementering af Swedlock 2024 til Ældre- og Handicapforvaltningen fra By- og Kulturforvaltningen, da opgradering af nuværende låsesystem til ÆHF-nøglebokse ikke foretages alligevel.

Beskrivelse - hele kroner	Styringsområde	Udvalg						2028
			2024 24-PL	2025 25-PL	2026 25-PL	2027 25-PL	2028 25-PL	
Tilbageførsel af implementering af Swedlock 2024	Service	BKU	-750.000					
	Service	ÆHU	750.000					

PAU-elever

Odense Kommune ansætter under normale omstændigheder 25 PAU-elever årligt. Som et led i at sikre 500 flere velfærdsmedarbejdere er optaget af PAU-elever øget med omkring 150 elever i perioden 2020-2022. Dette medfører en merudgift på 5,2 mio. kr. i 2024, som finansieres af de udvalg, der tilsvarende får tilført ekstra arbejdskraft som følge af det øgede optag. Derfor flyttes der i alt 5,2 mio. kr. fra de berørte udvalg til Økonomiudvalget. Ældre- og Handicapudvalgets andel er 401.105 kr.

Beskrivelse – hele kroner	Styringsområde	Udvalg						2028
			2024 24-PL	2025 25-PL	2026 25-PL	2027 25-PL	2028 25-PL	
PAU-elever	Service	ÆHU	-401.105					
	Service	ØKU	401.105					

Overførsel af sygeplejeartikler

Som følge af flytning af sundhedsklinikker fra Ældre- og Handicapforvaltningen til Sundhedsforvaltningen er der sket en deling af budgettet til sygeplejeartikler og der flyttes derfor 592.317 kr. fra Ældre- og Handicapudvalget til Sundhedsudvalget i budget 2025 og frem.

Beskrivelse - hele kroner	Styringsområde	Udvalg	2024				2027	
			24-PL	2025 25-PL	2026 25-PL	2027 25-PL	2028 25-PL	
Overførsel vedr. sygeplejeartikler	Service	SU	-	592.317	592.317	592.317	592.317	
Overførsel vedr. sygeplejeartikler	Service	ÆHU	-	-592.317	-592.317	-592.317	-592.317	

Anlægsprojekter

Nedenfor gives der en opfølgning på projekter, der hører udvalget.

Tabel - Oversigt over anlægsprojekter

	Korr. budget 2024	Forventet forbrug 2024	Overførsel 2025-2027 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Ældre- og Handicapudvalget						
Pulje til velfærdsteknologi	766.396	766.396	0	●	●	●

Tabel - Samlet anlægsvurdering

ØKONOMI	GRØN	Der forventes et budget i balance på anlægsprojektet, der afsluttes i 2024.
FREMDRIFT	GRØN	Der er på nuværende tidspunkt den ønskede fremdrift på anlægsprojektet.
PERIODISERING	GRØN	Det forventes at hele beløbet anvendes i 2024.

Økonomi

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2024 24-PL	2025 25-PL	2026 25-PL	2027 25-PL	2028 25-PL
2	Midler til psykoseudredning	Service	ÆHU	732.000	762.000	856.667	856.667	856.667
		Service	BUU	-732.000	-762.000	-856.667	-856.667	-856.667
	Tilbageførsel af implementering af Swedlock 2024	Service	BKU	-750.000				
		Service	ÆHU	750.000				
	Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	Service	ÆHU	-215.298				
		Service	SU	215.298				
	PAU-elever	Service	ÆHU	-401.105				
		Service	ØKU	401.105				

Overførsel vedr. sygeplejeartikler	Service	SU	-	592.317	592.317	592.317	592.317
	Service	ÆHU	-	-592.317	-592.317	-592.317	-592.317

Bilag

AEHF_effektdel_andethalvaarsopfolgning092024ver2

Punkt 3: B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde

00.01.00-A00-6-21

Resume

I denne sag skal udvalget behandle årets tredje og sidste afrapportering på det specialiserede socialområde i 2024.

Afrapporteringen viser at forventningen til 2024 er et samlet merforbrug på 40,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,4 %.

Denne sag indeholder tre forskellige delafrapporteringer:

- Økonomisk afrapportering af Budget 2024
- Afrapportering på hver forvaltnings handleplan
- Tema om kategoristyring

Effekt

Når arbejdet med handlingerne er implementeret, forventer forvaltningerne, at det vil have en positiv effekt på flere af Odensemålene.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

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

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

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

Børn og unge bliver klar til fremtiden

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

Indstilling

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

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Økonomisk afrapportering af status for Budget 2024

Budget 2024 viser et forventet merforbrug på 40,5 mio. kr. fordelt med:

- Merforbrug på børneområdet på 7,8 mio. kr.
- Merforbrug på voksenområdet på 23,6 mio. kr.
- Merforbrug på kontante ydelser på 9,1 mio. kr.

Merforbruget på børne- og voksenområdet er inklusive merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på samlet 23,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes særligt et stort merforbrug på voksenområdet, som både kan henføres til merudgifter til botilbud til længerevarende- og midlertidigt ophold og udgifter til personlig støtte. Et stigende antal borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem og stigende udgifter til botilbud er noget, der særligt udfordrer økonomien på området.

Der forventes også et merforbrug på børneområdet, hvilket primært kan henføres til et merforbrug på de forebyggende foranstaltninger.

I Budget 2025 er der tilført midler til Ældre- og Handicapforvaltningen på 37,0 mio. kr. i 2024, hvilket er indregnet i forvaltningens forventninger. Herudover er forventet provenu indregnet i den samlede opfølgning for alle forvaltninger.

Børn- og Ungeforvaltningen forventer et lille merforbrug på området i 2024.

Børn- og Ungeforvaltningen forventer et merforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes forventet merforbrug på forebyggende foranstaltninger og stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Antallet af sager med tabt arbejdsfortjeneste begynder at stabilisere sig, og der arbejdes fortsat med konkrete handleplaner på området. Erfaringerne fra 2023 viser dog, at det er et område, hvor det er vanskeligt at påvirke udgifterne.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer et større merforbrug på området i 2024

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer et merforbrug på 12,6 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende udgifter til børneområdet grundet flere anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

Ældre- og Handicapforvaltningen forventer et større merforbrug på området i 2024

Ældre- og Handicapforvaltningen forventer et merforbrug på 23,4 mio. kr., hvilket skyldes forventet merudgifter på hele voksenområdet – dog særligt på et stort merforbrug til midlertidig- og længerevarende botilbud.

Den 3. afrapportering pr. 31. august 2024 viser et netto merforbrug på 23,4 mio. kr. mod et merforbrug på 43,2 mio. kr. ved 2. afrapportering pr. 31. marts 2024 - umiddelbart et fald på 19,8 mio. kr.

Budgettet mellem de to afrapporteringer er dog netto tilført 39 mio. kr. - heraf 37 mio. kr. i forbindelse med Budgetforlig 2025 -, så det reelle merforbrug er steget med 19,2 mio. kr. fra 2. til 3. afrapportering. Merforbruget er sammensat af en forventet stigning i udgiftsniveauet på 24,0 mio. kr. samt en forventet stigning i refusion for særligt dyre enkeltsager på 4,8 mio. kr.

Den forventede stigning i udgiftsniveauet er sammensat af forskellige forhold som stigende udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA), et stigende salg indenfor aktivitets- og samværstilbud samt stigende udgifter på

botilbudsområdet. De stigende udgifter på botilbudsområdet udgør over halvdelen af den totale forventede stigning i udgiftsniveauet.

I den samlede forventning til udgiftsniveauet indgår en pulje til vækst på 6,0 mio. kr. til resten af året. Det forventes, at denne pulje bruges fuldt ud.

Størstedelen af det samlede forventede merforbrug pr. 31. august 2024 udgøres af området Medfødt Hjerneskade, hvor særligt én institution er udfordret på budgetoverholdelse.

Afrapportering på hver forvaltnings handleplan

Forvaltningerne har foruden de samlede initiativer hver især udarbejdet handleplaner, som skal være med til at bidrage til at skabe økonomisk balance. Handleplanerne kører planmæssigt, men genererer ikke nok provenu til at skabe balance i det samlede område. Igangsættelse af yderligere handleplaner afventer behandlingen af ekspertudvalgets anbefalinger og det videre forløb mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

Børn- og Ungeforvaltningen

Børn og Familierådgivningen har udarbejdet handleplaner med et samlet forventet provenu på 7,1 mio. kr., hvoraf 4,6 mio. kr. er realiseret og 2,5 mio. endnu ikke er realiseret. Det samlede provenu er indarbejdet i forventningen til den samlede opfølgning.

- Anbringelser (fokus på mindre omkostningstunge anbringelser fx netværkspleje frem for plejefamilie og plejefamilie frem for døgninstitution/opholdssted. Hertil øget fokus på bortadoption i sager med spædbørn)
- Støttende indsatser – Socialafdelinger (rekrutteringskampagne for kontaktpersoner, bedre vilkår for aflastningsfamilier, sagsgennemgang af alle sager flere gange årligt, øget fokus på mentor familier)
- Støttende indsatser – Specialafdelingen (Aflastningsområdet: gennemgang af særforanstaltninger, afdækning af muligheder for inddragelse af frivillige, fokus på muligheden for aflastning i barnets netværk, øget brug af aflastning på timebasis fremfor døgn)
- Hjælpe midler (Gennemgang af procedure og arbejdsgange)
- Kontante ydelser (Relationel rådgivning herunder ergoterapeutisk vurdering ved screening, øget samarbejde med socialafdelingerne, når familien har flere sager og generel sagsgennemgang)

Arbejdet med handleplanerne kører planmæssigt, men genererer ikke nok provenu til at skabe balance i det samlede område. Der arbejdes forsat med at afdække mulighederne for nye tiltag, der kan bidrage til at sikre balance i 2025 og frem, hvor der forventes et øget pres på budgetterne.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Forvaltningen forventer et merforbrug på 12,5 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til stigende mængder på børneområdet. Det samlede provenu er indarbejdet i forventningen til den samlede opfølgning.

Handleplaner følges op med en månedlig opfølgning på følgende parametre:

- Lønudgifter i egne tilbud
- Udvikling i de dyreste sager
- Køb af eksterne tilbud til familiebehandling og støttekontaktperson
- Udgifter og antal
- Særligt dyre enkeltsager

Handleplanerne har ikke vist sig tilstrækkelige til at skabe balance på det samlede område i 2024.

Der arbejdes med at afdække yderligere handlinger og tiltag, der kan bidrage til at sikre balance på området i 2025 og frem, hvor der forventes et øget pres på budgetterne.

Ældre- og Handicapforvaltningen

I 2023 blev der iværksat 8 handlinger, som forventes at give et provenu på 10,0 mio. kr. i 2024. Det samlede provenu er indarbejdet i forventningen til den samlede opfølgning.

Handlingerne er som følger:

- Investering i rådgivere på myndighedsområdet
- Matching af borger og tilbud/indsats: at benytte tilbud i Odense Kommune
- Hjemmevejledning på tværs af forløb
- Reduktion af udgifter på området for beskyttet beskæftigelse
- Øge anvendelsen af midlertidig socialpædagogisk støtte
- Fra botilbud til egen bolig
- Øget støtte til borgere i egen bolig
- Hjemtagning af borgere i udenbys tilbud

Handlingerne forløber planmæssigt og bidrager til at sikre balance på området i 2025 og frem, hvor der forventes et øget pres på budgetterne.

Kategoristyring

Kategoristyring er en vigtig metode inden for indkøb, der sigter mod at optimere indkøbsprocesser ved at gruppere varer og tjenester i specifikke kategorier. Denne tilgang gør det muligt at udnytte synergier og opnå et mere strategisk indkøbssamarbejde på tværs af forvaltningerne. Ved at identificere nøglekategorier kan der fokuseres på at reducere omkostninger og forbedre kvaliteten af indkøb på tværs af forvaltningerne. Blikket løftes fra i dag at være meget koncentreret om det enkelte udbud og den enkelte forvaltnings behov, til et helikopterperspektiv, hvorfra der ses mere tværorganisatorisk og strategisk på indkøb i Odense Kommune.

Analyser af indkøbskategorier giver indsigt i potentielle besparelser og udvider indkøbsperspektivet til også at omhandle processer, arbejdsgange og kvaliteten i og omkring indkøbet. Hermed kan der identificeres nye tiltag, som vil bidrage til gevinster på indkøbspolitikens fire bundlinjer: økonomi, etik, grøn og cowork. Forvaltningerne har på baggrund af dette identificeret flere lovende initiativer, som kan bidrage både med en økonomisk gevinst, samt gevinst på de førnævnte fire bundlinjer i indkøbspolitikken.

Det første initiativ der arbejdes videre med, er at afsøge muligheden for en fælles matchningsindsats på tværs af forvaltningerne. Således at når en borger bliver visiteret til et tilbud af borgerens rådgiver, så er det en matchningskonsulent, med specialiseret viden inden for feltet, der matcher borgeren med et tilbud, som passer til borgerens problemstillinger.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal præcisere, hvordan denne fælles matchningsindsats skal organiseres, og hvordan arbejdet skal struktureres og effektueres. Arbejdsgruppen har også til ansvar at udarbejde forskellige modeller for, hvordan modellen kan skaleres og udarbejde en businesscase på baggrund af denne information.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

3. afrapportering af det specialiserede socialområde 2024

Punkt 4: C-sag: Drøftelse af forslag til udmøntning af kompensationen for den demografiske udvikling til budget 2025

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om forslag til udmøntning af kompensationen for den demografiske udvikling. Forvaltningen forventer, at udvalget får forslaget til beslutning den 26. november.

Baggrunden for sagen er, at der med budget 2020 blev indført en demografimodel, som skal sikre, at pengene følger med det stigende antal +65-årige. Modellen bidrager til at sikre, at udvalget kompenseres for de stigende driftsudgifter, der følger af, at der bliver flere ældre. Herunder også afledte driftsudgifter som for eksempel medarbejdertøj og bleer. Til budget 2025 får Ældre- og Handicapudvalget tilført midler svarende til 30 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at der med udmøntningen fokuseres på de områder, som er i ubalance og som oplever konsekvenserne af den demografiske udvikling. Forvaltningen foreslår med dette afsæt, at

- Der udmøntes 20,7 mio. kr. til hjemmeplejeområdet, fordi flere borgere har behov for hjemmepleje.
- Der udmøntes 1,4 mio. kr. til sygeplejeområdet, fordi flere borgere har behov for sygepleje.
- Der udmøntes 6,3 mio. kr. til afledte driftsudgifter som følge af flere ældre borgere (udgifter til bleer) og flere medarbejdere (udgifter til handsker, cremer og medarbejdertøj).
- Der udmøntes 1,5 mio. kr. til ansættelse af flere rehabiliteringsrådgivere samt flere rehabiliteringsledere.
- Der udmøntes 5,5 mio. kr. fra 2026 til det specialiserede socialområde, som følge af flere ældre borgere.
- Der udmøntes 3,1 mio. kr. fra 2026 til opsparing til driften af kommende nye plejehjem.

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslag til udmøntning af kompensationen for den demografiske udvikling til budget 2025.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget behandlede sagen som en B-sag på det foreliggende grundlag.

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslag til udmøntning af demografimidler til Budget 2025.

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

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

Ældre- og Handicapudvalget får tilført midler svarende til 30 mio. kr. til budget 2025. Forvaltningens forslag til udmøntning sker indenfor rammerne af de politisk besluttede kriterier, som er ældreomsorg (midlertidig og gradvist nedsat funktionsevne), social service (tilbud til voksne med særlige behov, hjælpemidler mv.) og sundhed (sundhed og forebyggelse, træning).

Forvaltningens forslag tager afsæt i de områder, som er væsentligt demografiafhængige og som vil være i økonomisk ubalance uden tilførsel af kompensation for den demografiske udvikling.

Økonomi

I dette afsnit er der en oversigt over udmøntningen af kompensationen for den demografiske udvikling.

Tabel - Oversigt over udmøntning af kompensation for den demografiske udvikling

1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026 og frem
Kompensation for den demografiske udvikling	30.000	30.000
Hjemmeplejeområdet*	-20.687	-9.100
Sygeplejeområdet	-1.400	-2.000
Afledte driftsudgifter som følge af flere ældre borgere og flere medarbejdere	-6.263	-6.263
Ansættelse af rehabiliteringsrådgivere og rehabiliteringsledere	-1.500	-4.100
Det specialiserede socialområde	-150	-5.450
Opsparing til drift af nye kommende plejehjem	-	-3.087

* Det højere beløb til budget 2025 går til håndtering af, at der kommer flere borgere.

Bilag

Ældrerådets Høringssvar

Handicaprådets høringssvar

Punkt 5: C-sag: Drøftelse af forslag til udmøntning af puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18) og puljen til frivillige forebyggende aktiviteter (§ 79) til budget 2025

00.01.00-A00-46-21

Resume

Denne sag handler om udmøntning af midler fra puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18) og puljen til frivillige forebyggende aktiviteter (§ 79) til budget 2025. Punktet er ledsaget af et oplæg.

Foreninger og organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde for udsatte borgere fra 65 år, kan én gang årligt søge 'Puljen til Frivilligt socialt arbejde' (også kaldet § 18-midler). Foreninger og klubber med målgrupper fra 65 år kan også søge 'Puljen til frivillige forebyggende aktiviteter' (også kaldet § 79-midler), der blandt andet er med til at forebygge og reducere ensomhed. Repræsentanter fra OK Aktiv, Myndighed, Team Frivillighed, Munkebjerggruppen og Sundhedsforvaltningen har været med i et indstillingsudvalg, som har behandlet ansøgningerne og udarbejdet forslag til fordeling af midlerne med udgangspunkt i puljernes retningslinjer. Forslag til fordeling fremgår af sagsfremstillingen.

Forvaltningen har modtaget 63 ansøgninger. Der er ansøgt om ca. 5 mio. kr., og der er ca. 3 mio. kr. til fordeling. Forvaltningen gør opmærksom på, at beløbet til fordeling fra puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18) er reduceret med 0,7 mio. kr. Dette skyldes udvalgets beslutning om at reducere puljen som del af indfrielsen af effektiviserings- og omprioriteringskravet til budget 2025.

For at minimere konsekvenserne af reduktionen af puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18) foreslår forvaltningen følgende:

- I 2025 vil alle midlerne i udviklingspuljen til løbende støtte af nye initiativer og aktiviteter midlertidigt blive tilført puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18) svarende til 0,18 mio. kr. Det betyder, at der i 2025 - som udgangspunkt - ikke er nogen midler i udviklingspuljen. Eventuelle uforbrugte midler fra 2024 til frivillige forebyggende aktiviteter (§ 79-puljen) vil dog blive tilført udviklingspuljen i 2025.
- De uforbrugte midler fra § 79-puljen udmøntes til at kompensere puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18) svarende til 0,37 mio. kr.

Forvaltningens forslag betyder, at puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18) kun reduceres med 0,15 mio. kr. i 2025.

Det fremgår af sagen om indfrielsen af effektiviserings- og omprioriteringskravet til budget 2025 og herunder reduktionen af puljen til frivilligt socialt arbejde, at udvalget kan lave en anden fordeling indenfor rammen af budgettet til puljer og tilskud til frivillige foreninger, hvis udvalget ønsker dette. I så fald vil der skulle prioriteres midler fra puljen til frivillige forebyggende aktiviteter (§ 79) og/eller fra driftstilskuddene til Ældreidrættens hus, Seniorhus Odense, Bolbro brugerhus samt Alzheimerforeningen. En opmærksomhed i forhold til driftstilskuddene er, at forvaltningen har aftaler om driftstilskuddene, som først udløber i 2025. Der vil derfor tidligst kunne blive prioriteret midler fra driftstilskuddene med budget 2026.

Forvaltningen vil fremadrettet udarbejde nye objektive kriterier for flerårige bevillinger, som vil komme til politisk behandling i 1. halvår 2025.

Som bilag er vedlagt retningslinjerne for tildeling af puljerne samt høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslag til fordeling af midler fra puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18) og puljen til frivillige forebyggende aktiviteter (§ 79) til budget 2025.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen indeholder

- Forvaltningens opmærksomhedspunkter til fordelingen af midlerne
- Oversigter over fordelingen af midler fra puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18) og puljen til frivillige forebyggende aktiviteter (§ 79) til budget 2025

Forvaltningens opmærksomhedspunkter

Det er muligt for ansøgere til Puljen for frivilligt socialt arbejde (§18) at ansøge om flerårige tilskud på 2-3 år. Dog er max. 55 % af hovedpuljen reserveret til flerårige tilskud. For at komme i betragtning til et flerårigt tilskud, skal man som organisation eller forening have haft en solid organisering og have skabt værdi for en eller flere af puljens målgrupper i Odense. Ansøgere, der ikke bliver tildelt flerårigt tilskud, bliver behandlet på lige fod med 1-årige ansøgninger.

Til ansøgningsrunde for tilskud i 2025 er der igen et stor antal af ansøgere som søger flerårige tilskud. I alt er der ansøgt om flerårige tilskud for ca. 1 million kr. fra fem af foreningerne og inklusiv de eksisterende flerårige tilskud er der ansøgt for ca. 1,75 mio. kr. De foreninger, der har ansøgt om flerårigt tilskud fra 2025 er: Social Sundhed (3 år), Aktivitetsgruppe Vollsrose (3 år), Parkinsonforeningen Klub Odense (3 år), Fyns Døveforening (3 år), Aftenskolen Aktive Lunger (3 år), Havebæks Venner (2 år) og Seniorhus Odense (2 år).

Grundet reduktionen af §18-puljen anbefaler forvaltningen i 2025 kun 1-årige tilskud.

Uforbrugte midler

I år er de uforbrugte midler, der normalt uddeles til ansøgere, reserveret til Skibhuscenteret, som følge af udvalgets beslutning på møde den 29. oktober 2024. Derfor er tilskud til blandt andet foredrag samt udflugter blevet reduceret, hvilket har betydning for især de mindre foreninger, som oftest søger til disse formål.

Løn til koordinering af det frivillige arbejde

I ansøgningsrunden for 2025 ser forvaltningen, at udviklingen i antallet af foreninger, der har ansøgt om tilskud til løn til koordinering af det frivillige arbejde, fortsætter. Det ligger inden for Puljen til frivilligt socialt arbejdes (§18) retningslinjer, at foreninger kan søge om tilskud til løn til koordinering af det frivillige arbejde.

Det kan være hensigtsmæssigt med en frivilligkoordinator, hvis en forening har mange frivillige tilknyttet, eller målgruppen er særlig svær. Frivilligkoordinatoren kan håndtere det koordinerende arbejde, imens de frivillige fokuserer

på selve det sociale arbejde. Forvaltningen er opmærksom på, at udgifterne til løn er en voksende udgiftspost. Det kan blive svært at honorere behovet i puljen, hvis der samtidig skal være fokus på at have tildelte midler til flest mulige.

Store foreninger søger om store beløb

I årets ansøgningsrunde er det blevet bemærket at få store foreninger søger mange midler. Alene Røde Kors, Ældre sagen og Social Sundhed ansøger om ca. 1,25 millioner kr. hvilket udgør ca. 75 % af puljens samlede størrelse. Disse foreninger leverer et stort arbejde for mange borgere i forvaltningens målgruppe. De ofte store tilskud påvirker det samlede beløb, der er til uddeling til de mindre foreninger.

Fordeling af midler fra puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18)

Ansøger	Resume af ansøgning	Tilskudsperiode	Bemærkninger	Ansøgt beløb 2025 (kr.)	Forslag til bevilling 2025 (kr.)
1. Demensfællesskabet Fyn Alzheimerforeningen	<p>Demensfællesskabet Fyn laver aktiviteter for mennesker med demens og deres pårørende. Demensfællesskabet søger til aktiviteter, der både vedligeholder det fysiske og det kognitive helbred hos mennesker med demens. Demensfællesskabet har tilbud til pårørende. Demensfællesskabet søger desuden om løn til koordinering af frivillige (415.800 kr.) Har et tæt samarbejde med flere afdelinger i ÆHF.</p>	2 år	<p>Dette er 2. år af et 2-årigt tilskud.</p> <p>Demensfællesskabet Fyn laver aktiviteter for mennesker med demens og deres pårørende. Demensfællesskabet Fyn vil de næste par år arbejde med at udvikle aktiviteter for mennesker med demens og deres pårørende. Det kræver gode rammer for flere frivillige</p>	280.000	280.000
2. Læseforeningen	<p>Læseforeningen arbejder i krydsfeltet mellem skønlitteratur og socialt arbejde for at modvirke udsathed, ensomhed og mistrivsel og dermed skabe øget trivsel og sundhed i indsatsen læsefællesskaber, der er baseret på</p>	2 år	<p>Dette er 2. år af et 2-årigt tilskud.</p> <p>Læseforeningens aktiviteter i Odense er veletablerede godt hjulpet på vej af koordinator og en fast gruppe frivillige. Foreningen udvider løbende deres tilbud og antal af læsegrupper i</p>	290.000	290.000

	metoden guidet fælleslæsning. Læsefællesskaberne faciliteres af de frivillige læseguidere, som rekrutteres, uddannes og understøttes af Læseforeningen.		samarbejde med forvaltningen, plejehjem, udekørende grupper Bolig Socialt Hus.		
3. Cykling Uden Alder - Odense	Cykling uden alder Odense søger til afvikling af cykelture med plejehjemsbeboere. Fælles langtur på 4 dage og 5 fælles heldags ture samt ca. 750 enkelt ture med beboere. Der søges også til reparationer på cykler, frivilligpleje, bookingsystem samt løn til koordinator.	2 år	Dette er 2. år af et 2-årigt tilskud. Cykling uden alder vil i 2024-25 gennemføre langture på 4 dage samt flere heldags ture. Foreningen sørger selv for vedligehold af rickshawcykler samt bookingsystem. Forvaltningen indstiller, på baggrund af foreningens stabile drift og faste program, til 2-årig bevilling.	120.000	120.000
4. Palliativt Frivilligt Netværk (PFN)	Foreningen tilbyder en frivillig palliativ indsat til uhelbredelige syge over 65 år på Fyn samt aflastning af pårørende. PFN søger også tilskud fra BSF til målgruppen under 65 år, samt andre kommuner og fonde.	3 år	Dette er 2. år af et 3-årigt tilskud. Foreningen er i stabil drift, og de ansøgte midler er målrettet personer over 65 år. Den indstillede bevilling er justeret jf. puljens størrelse.	63.000	63.000
5. Ældre Sagen	Ældre Sagen søger til afvikling og rammen o aktiviteter. Ældre Sagen har fokus på at minimere ensomhed via 1:1 aktiviteter, som f.eks. besøgstjeneste, demensaflaster, spisevenner, It-undervisning på hold og i hjemmet, vedligeholdende motion, tryghedsopkald. Der søges og så til frivilligpleje, rekruttering, husleje til egne lokaler og drift af foreningen.	1 år	Ældre Sagen har stort fokus på 1:1 aktiviteter, som der er stor efterspørgsel på. Det generelle aktivitetsniveau for de frivillige sociale aktiviteter er ikke steget siden sidste år. Aktiviteter, som it-undervisning på hold og debatklub ligger uden for puljen, og Ældre Sagen kan ikke få tilskud hertil. Den indstillede bevilling er justeret jf. ovenstående samt puljens størrelse. Vi opfordrer til, at foreningen leverer et mere uddybende budget fremadrettet	549.000	252.500

som synliggør ind- og udgifter.

6. Social Sundhed	<p>Social Sundhed hjælper frivillige brobyggere, der er i gang med en sundhedsfaglig uddannelse, ældre borgere til aftaler i sundhedssystemet. De frivillige samarbejder med borgeren om at koordinere sundhedsaftaler og ledsager til aftale. Foreningen søger til rekruttering, uddannelse og koordinering af de frivillige. Løn til koordinator (185.640 kr.) Søger tilskud i BSF til målgruppen under 65 år.</p>	1 år	<p>Social Sundhed yder en vigtig hjælp til mennesker, der kan have svært ved at koordinere og møde op til aftaler i sundhedsvæsnet. Forvaltningen ser et potentiale i samarbejdet jf. ÆHFs målgrupper og fremtidens sundhedspersonale. Foreningen leverer en vigtig hjælp, og har efterhånden flere kontaktflader ind i kommunen. Forvaltningen indstiller til justeret tilskud grundet puljens størrelse. Forvaltningen indstiller til en 1-årig bevilling pga. reduktion af den samlede §18-pulje.</p>	309.197	208.500
7. Røde Kors	<p>Foreningen søger til flg. Aktiviteter: Besøgstjeneste, Sociale cafeer, Vågetjenesten, Nørklernerne. Herunder koordinering af indsats, drift af aktiviteterne, andel af fællesudgifter (forsikring, frivilligpleje (sommerfest og nytårskur) mødeudgifter og administration.</p>	1 år	<p>Røde Kors afholder et væld af sociale aktiviteter, der er til gavn for forvaltningens målgruppe. Udgiften til frivilligpleje pr. frivillig, udflugter og foredrag er justeret til samme niveau som andre ansøgere. Forvaltningen indstiller til justeret tilskud iflg. ovenstående samt puljens størrelsen</p>	386.100	212.500
8. Aktivitetsgruppe Vollsmose	<p>Foreningen søger til drift af aktiviteter som Seniornetværk for kvinder +65, varmtvandsaktiviteter for ældre kvinder. Løn til koordinator (86.760 kr.)</p>	1 år	<p>Aktivitetsgruppe Vollsmose indstilles til et justeret beløb grundet puljens størrelse. Beløbet dækker kun, hvad der er inden for puljens formål. Beløbet afspejler, at der ikke er sket en øget deltagerbetaling, selv om det er blevet påpeget ved seneste ansøgning, at</p>	188.279	89.050

forvaltningen forventede netop dette. Forvaltningen indstiller til en 1-årig bevilling pga. reduktion af den samlede §18-pulje.

9. Fyns Døveforening	Fyns Døveforening (FD) generel foreningsdrift og eksisterende aktiviteter og løn til koordinator til aktivitetscenter.	1 år	Fyns Døveforening er i stabil drift, og leverer aktiviteter og netværk til døve. Forvaltningen indstiller til en 1-årig bevilling pga. reduktion af den samlede §18-pulje. Beløbet er justeret efter puljens størrelse samt antallet af Odense-borgere.	253.000	104.500
10. Hjerteforeningen	Foreningen har Hjertemotion og Mediyoga, der er deltagerbetalt, men søger til Grøn Puls og udvikling af nye aktiviteter, frivilligpleje, mødeaktivitet for frivillige tovholdere og markedsføring.	1 år	Hjerteforeningen er i fremgang og er god til i samarbejde med ÆHF og SUF at skabe nye tilbud for målgruppen. Den indstillede bevilling er justeret jf. puljens størrelse.	59.829	29.500
11. Påskeløkkeforeningen	Foreningen søger til forskellige aktiviteter såsom beboercaf�er, fællesspisninger, generationsm�der og byhaver.	1 år	P�skel�kke-foreningen arbejder for at skabe lokale tiltag for at mindske blandt andet ensomhed. Der indstilles til, at udgifter ifm. 'kulturel tilgængelighed' justeres til samme niveau som for andre ansøgere. Ligeledes anbefales det, at foreningen søger Bydelspuljen til projektet vedrørende Byhaver. Den indstillede bevilling er justeret jf. puljens størrelse.	89.248	42.500
12. Foreningen Respect	Foreningen søger til husleje og drift af lokale. Foreningens lokaler bliver i høj grad brugt til at udlåne eller med lav leje til foreninger i Vollsmose, der ikke kan få et kommunalt	1 år	Forvaltningen vurderer, at Respect er et væsentligt samlingspunkt for flere af de sociale foreninger i Vollsmose. Det er vanskeligt for de frivillige foreninger at finde egnede lokaler	70.000	59.500

	lokale. Foreningen har desuden et godt køkken, som mange af de lokale foreninger bruger til fællesspisninger.		i Vollsmose. Respect det eneste alternativ, mange af foreningerne har, da mange af deres aktiviteter er centreret omkring fællesspisning og madlavning sammen. Forvaltningen indstiller til en justeret bevilling efter puljens størrelse.		
13. Aftenskolen Aktive Lunger (tidligere Astma- og Allergiforeningen)	Vedligeholdende træning, vejtrækningsteknik, teletræning for personer med lungesygdomme. Fokus socialt samvær på alle hold også teletræning	1 år	Aftenskolen Aktive Lunger (tidligere Astma- og Allergiforeningen) varetager træningsforløb og transport af lungepatienter, og er en god samarbejdspartner for forvaltningen. Forvaltningen indstiller til en 1-årig bevilling pga. reduktion af den samlede §18-pulje. Den indstillede bevilling er justeret jf. puljens størrelse.	150.000	89.500
14. Parkinson-foreningen	Drift af eksisterende klubaktiviteter, samt udvikling af nye aktiviteter for målgruppen.; herunder træning (dans, golf, fysisk træning, pårørende grupper), frivilligpleje.	1 år	Parkinson-foreningen er i en god udvikling med etablering af flere nye aktiviteter. Det indstillede beløb er justeret ift. brugernes personlige udgifter forbundet med fodbold, golf, dans og lystfiskeri. Beløbet til frivilligpleje er justeret til niveau pr. frivillig, som andre ansøgere. Ligeledes er der søgt større beløb, der ligger uden for puljens formål. Forvaltningen indstiller til en 1-årig bevilling pga. reduktion af den samlede §18-pulje.	59.200	19.500
15. Multihuset KIK IND	Foreningen søger til drift af eksisterende aktiviteter, som IT-hjælp dart, fælles madlavning og kreative aktiviteter. Foreningen har	1 år	Multihuset KIK IND er i god udvikling med flere nye aktiviteter, som It- hjælp og øget fokus på sundhed. Den indstillede bevilling er justeret jf. beløb til	55.000	41.500

	udbygget deres fokus på sundhed for en målgruppe, der ellers kan have svært ved dette.		frivilligpleje pr. frivillig samt puljens størrelse.		
16. Røde Sol	Foreningen søger til drift af sociale aktiviteter fx guidet læsning, kreative aktiviteter, madfællesskaber og udflugter. Derudover søger foreningen til almen foreningsdrift.	1 år	Røde Sol har samme aktiviteter ift. madfællesskaber og fysiske aktiviteter. Det indstillede beløb tager højde for, at udgifter til frivilligpleje og udflugt er justeret efter samme niveau, som andre ansøgere, samt puljens samlede størrelse.	50.388	36.500
17. Havebæks Venner	Havebæks venner søger til aktiviteter, frivilligpleje og drift af venneforeningen.	1 år	Havebæks venner laver aktiviteter for en målgruppe af borgere, der har svært ved at deltage i andre tilbud. Beløbet er justeret efter puljens størrelse. Forvaltningen indstiller til en 1-årig bevilling pga. reduktion af den samlede §18-pulje.	30.000	19.500
18. LYLE - patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS	Foreningen søger til afvikling af månedlige netværksmøder med oplægsholdere samt udflugt og julefrokost. Supervision til de frivillige.	1 år	Den indstillede bevilling til LYLE er justeret jf. puljens størrelse.	50.000	29.500
19. Pakistansk Kvindeforening	Det er første gang, at foreningen søger. De søger til husleje, aktiviteter og udflugt.	1 år	Pakistansk Kvindeforening har påtænkt en del arrangementer, aktiviteter og ture. Den indstillede bevilling er justeret jf. puljens størrelse, samt hvad der ligger inden for puljens formål	26.700	13.000
20. Prostatakræftforeningen PROPA Odense afd.	Foreningen søger om tilskud til aktiviteter, primært foredrag med efterfølgende socialt samvær og rådgivning samt lokaleleje.	1 år	Propa søger midler til foredrag, aktiviteter og socialt samvær. Beløbets størrelse begrundes i, at det kun er lokaleleje der kan dækkes ifht. puljens bestemmelser	10.000	3.000

21. Frie døve seniorer	Foreninger søger til arrangementer, foredrag, frivilligpleje og drift. Det er første gang foreningen søger.	1 år	Frie døve seniorer er en nyopstartet forening, der søger midler til foreningsdrift, aktiviteter og frivilligpleje. Den indstillede bevilling er justeret jf. puljens størrelse.	42.500	16.000
22. Nedsatsyn	Foreningen søger til afvikling af inspirationsaftener for mennesker med nedsat syn, pårørende og andre interesserede. Annoncering i lokalavis og en venlig hilsen, kontorhold og forplejning.	1 år	Nedsatsyn laver netværksarrangementer for mennesker med nedsat syn og deres pårørende. Forvaltningen indstiller et justeret tilskud jf. puljens størrelse.	36.500	19.000
23. Folkekirkens Nødhjælp	Utydeligt hvad foreningen søger til.	1 år	Der gives afslag på ansøgningen, da ansøgningen falder uden for kriteriet om frivilligt socialt arbejde, lige som det ikke er tydeligt hvad der ansøges til	15.000	0
24. Osteoporoseforeningen	Foreningen søger til aktiviteter for medlemmer, drift af foreningen, foredrag og åben rådgivning.	1 år	Osteoporoseforeningen lever arrangementer, foredrag og rådgivning for foreningens målgruppe. Puljen kan dække udgifter til et oplæg, administration og udgifter til generalforsamling. Den indstillede bevilling er justeret efter ovenstående samt puljens samlede størrelse.	34.300	16.000

25. Bosniakkisk torturofferforening i Odense	Foreningen søger drift, frivilliges udgifter og aktiviteter, som tolkning i sundhedsvæsenet, IT hjælp, sociale aktiviteter samt aktiviteter for pårørende, primært kvinder. Foreningen har et samarbejde med bibliotekerne og Bosnisk radio	1 år	Bosniakkisk Torturofferforening Odense er indstillet til reduceret bevilling på baggrund af, at det ligger uden for puljens formål at give til deltagernes udgifter ved strikkeklub samt til radioprogrammer samt tolkning, da det ikke er sociale aktiviteter i sig selv.	20.330	8.000
26. Menighedsplejernes Aflastningstjeneste	Aflastning af pårørende med ægtefælle med demens i eget hjem eller på plejehjem. Foreningen søger til kursus, transport, supervision til frivillige.	1 år	Menighedsplejerne Aflastningstjeneste laver aktiviteter for en målgruppe af borgere, der har svært ved andre tilbud. Beløbet er justeret efter puljens størrelse.	23.000	13.000
27. Kræftens Bekæmpelse	Søger til frivilligpleje	1 år	Kræftens Bekæmpelse søger om midler til frivilligpleje. Det bevilligede beløb er justeret efter puljens størrelse	20.000	10.000
28. Sammenslutning af Aktive Idrætsforeninger SAI	SAI søger til aktiviteten plejehjemkroff og plejhjemsboccia. Tre dage med kroff for i alt 100 plejhjemsbeboere og tre dage med boccia for 30 plejhjemsbeboere.	1 år	SAI er med aktiviteten Plejhjemskroff med til at skabe fysiske aktiviteter og socialt samvær for mange beboere. Tilskuddet er justeret efter puljens størrelse.	13.675	10.000
29. KIU Patientforening for kræft i underlivet	Foreningen søger til drift af netværksgruppe i Odense med 6 årlige møder samt udgifter til frivillige.	1 år	KIU søger til drift af netværksgruppe i Odense med 6 årlige møder. Den indstillede bevilling er justeret jf. puljens størrelse samt antallet af Odenseborgere.	10.000	4.000
30. Seniorhus Odense	Seniorhuset søger midler til et stolegymnastik-hold, de har overtaget fra Gigtforeningen.	1 år	Seniorhuset søger midler til et stolegymnastik-hold, de har overtaget fra Gigtforeningen. Puljen dækker ikke udgifter til lokaleleje, i lokaler der stilles gratis til rådighed. Forvaltningen	14.325	3.500

indstiller til en 1-årig bevilling pga. reduktion af den samlede §18-pulje.

31. Gigtforeningen	Søger til bustur og foredrag	1 år	Gigtforeningen søger midler til arrangementer og ture. Puljen dækker ikke indgang ifbm ture samt forplejning af deltagerne. Den indstillede bevilling er justeret jf. puljens størrelse.	8.000	7.000
32. Polioforeningen, Ulykkespatientforeningen, Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter Ulykkespatienter Fyns Kreds (PTU)	Søger til udflugt og til frivilliges udgifter ifm. denne.	1 år	KIU søger midler til arrangementer og ture. Puljen dækker ikke indgang ifbm ture samt forplejning af deltagerne. Den indstillede bevilling er justeret jf. puljens størrelse. Samtidig opfordres foreningen til at øge deltagerbetalingen	13.500	7.000
33. Hjerneskade-foreningen	Foreningen har søgt til udflugt og sociale aktiviteter.	1 år	Den indstillede bevilling tager højde for, at det ligger uden for puljens retningslinjer at betale for deltagernes personlige udgifter til billetter og forplejning ved revy. Det indstillede beløb dækker over tilskud til udflugt på niveau, som andre ansøgere. Beløbet er justeret efter antallet af Odense-borgere	49.960	9.000
34. Buskort			Buskort til frivillige til kørsel ifbm. aktiviteten.	25.000	25.000
35. Frivilliggalla			Forvaltningens bidrag til Frivilliggalla. BSF bidrager med lign. beløb.	40.000	40.000

Fordeling af midler fra puljen til frivillige forebyggende aktiviteter - husleje og aktiviteter (§ 79)

Forening	Resume af ansøgning	Bemærkninger	Ansøgt beløb 2025 (kr.)	Forslag til bevilling 2025 (kr.)
1. Aktivitetshuset Holluf Pile	Foreningen søger tilskud til aktiviteter som syng sammen, udflugt, kommunikation via nyhedsbrev. Der søges ligeledes midler til reparation af gulv i huset.	Aktivitetshuset Holluf Pile er et af ÆHF's frivillighuse, der rummer aktiviteter for ældre, samt at andre lokale foreninger bruger huset. Foreningen er indstillet til justeret tilskud, da puljen ikke dækker vedligeholdelse af gulve. Udgifter til vedligehold af bygninger afholdes i By- og Kulturforvaltningen. Beløbet ift. udflugt er justeret til samme niveau som øvrige ansøgere.	128.000 kr.	27.000
2. Højby Seniorforening	Foreningen søger til drift af deres mange aktiviteter samt husleje. Aktiviteterne indeholder mange former for motion fra cykling over badminton til svømning og socialt samvær.	Højby Seniorforening har mange aktiviteter for ældre i lokalområdet og er en velfunderet forening. Beløbene til hhv. udflugt og foredrag er justeret til samme niveau som øvrige ansøgere. På denne baggrund er foreningen indstillet til justeret bevilling.	25.000 kr.	18.500
3. Krepo	Foreningen søger til drift af ca. 20 aktiviteter, som sprog, håndværk og motion, it undervisning, husleje m.m	Foreningen laver mange forebyggende aktiviteter for både krop og sind. Beløbet til udflugt er justeret til samme niveau som øvrige ansøgere. På denne baggrund er foreningen indstillet til justeret tilskud.	28.000 kr.	24.000
4. Dansk Jernbaneforbund Pensionister Lokalgruppe Odense	Foreningen søger tilskud til sociale aktiviteter og en årlig udflugt.	Beløbet til udflugt er justeret til samme niveau som øvrige ansøgere, og på denne baggrund er	10.000 kr.	8.000

		foreningen indstillet til justeret tilskud.		
5. Fangelklubben	Foreningen søger til leje af Fangel Forsamlingshus (15.000 kr.) ifbm. aktiviteter som faste møder, foredrag og underholdning.	Foreningen laver aktiviteter i et af Odenses yderområder og er vigtig for de lokale ældre. Foreningen er indstillet til justeret tilskud grundet manglende gennemsigtighed i budgettet.	40.000 kr.	25.000
6. Hannesborg	Hannesborg søger til administration af husets 12 brugergrupper, som har aktiviteter, som kortspil, håndarbejde, vandregupper, madlavning, glasarbejde. Socialt samvær og fællesskabet er i centrum for aktiviteterne.	Hannesborg er et af ÆHF's frivillighuse og danner rammer for flere foreninger og brugergruppers aktiviteter. Foreningen er indstillet til justeret tilskud, da puljen ikke dækker uforudsete udgifter.	28.500 kr.	25.000
7. NBK Event	Næsby Boldklub senior gruppe arbejder med seniorer og ældre i lokalområdet. I boldklubbens lokaler arrangerer de f.eks. foredrag, bankospil, fællessang og syng sammen, spis sammen samt fælles gåture, handicap idræt m.m. Herudover søges der til udstyr til deres u100 hold	En del af ansøgningen er udgået fra §79-puljen, da foreningen også har søgt - og er blevet indstillet til tilskud - i parasportspuljen (administreres i BKF). Foreningen er indstillet til justeret bevilling, da puljen ikke dækker deltageres egne udgifter.	83.800 kr.	22.800
8. Foreningen Frederiksbroen	Foreningen søger til husleje for et helt års aktiviteter.	Foreningen er indstillet til tilskud til husleje for et år jf. ansøgning og budget.	7.000 kr.	6.000
9. LAVIA	Foreningen søger til leje af Højmeskolens svømmehal i	Foreningen har budgettet med overskud, hvilket er uden for puljens	56.000 kr.	36.500

	dagtimerne med det formål at lave varmtvands bevægelse/ gymnastik for handicappede og ældre.	formål og retningslinjer. Det indstillede beløb er justeret derefter.		
10. Mødestedet	Mødestedet søger til frivilligpleje af 34 tovholdere for min. 23 aktiviteter, der afvikles i Seniorhus Odense. Herudover forsikring samt til opstart af syværksted	Puljen dækker de ansøgte udgifter til opstart af syværkstedet. Bevillingen er justeret ift. foreningens kassebeholdning jf. vedlagte budget.	39.500 kr.	10.000
11. Genbrugsbutik Højby	Foreningen søger tilskud til transport til tur til julemærkehjem i Skælskør for de frivillige	Beløbet til udflugt er justeret til samme niveau som øvrige ansøgere, og på denne baggrund er foreningen indstillet til justeret tilskud.	6.650 kr.	5.000
12. Højskole Korup-Ubberud	Korup-Ubberud Højskole søger om tilskud til at få dækket nogle af udgifterne til en tre dages højskole, herunder husleje, tryk af programmer, oplæg samt de frivilliges udgifter til at være med i højskolen.	Foreningen er indstillet til justeret tilskud grundet manglende gennemsigtighed i budgettet.	25.000 kr.	6.600
13. Odense L'hombre	Kortklubben søger om tilskud til lokaler, udbredelse af kendskab til sporten samt nye spilleborde	Foreningen indstilles til justeret tilskud. Puljen dækker lokaleleje, administration og anskaffelse af nye spilleborde. Udgifter til L'homdreskolen dækkes af deltagerbetaling.	50.000 kr.	40.000
14. Bolbro Brugerhus	Bolbro Brugerhus ansøger om tilskud til et nyt	Forvaltningen anbefaler foreningen at søge midler til køleskab	60.000 kr.	10.000

	køle/fryseskab, som skal bruges i deres køkken, som kommer husets gæster og et par madhold til gode. Derudover søger de til en ny projektor, som kan låses fast	og fryser i Bydelspuljen. Tilskud til projektor justeres, da det vurderes, at der er mulighed for at finde et billigere alternativ.		
15. Villestofte Seniorklub	Foreningen søger om tilskud til leje af boligforeningen ifbm aktiviteter, som socialt samvær med kort, håndarbejde eller foredrag, udflugt samt et mindre tilskud til afvikling af aktiviteter.	Villestofte Seniorklub laver aktiviteter i et af Odenses yderområder og er vigtig for de lokale ældre. Beløbene for hhv. oplæg og udflugter er justeret til samme niveau som for de øvrige ansøgere. Puljen dækker ikke deltagerens egne udgifter. Pga. ovenstående er foreningen indstillet til justeret bevilling.	32.800 kr.	11.450
16. Fraugde Pensionistforening	Foreningen søger tilskud til foredrag, udflugt og husleje samt underholdning. Foreningen laver aktiviteter både inde og ude med det sociale samvær og fysisk aktivitet, som det centrale.	Højby Seniorforening har mange aktiviteter for ældre i lokalområdet og er en velfunderet forening. Puljen dækker husleje, og beløbene for hhv. oplæg og udflugter er justeret til samme niveau som for de øvrige ansøgere. På denne baggrund er foreningen indstillet til justeret tilskud.	24.000 kr.	13.000
17. Seniorklub for Hjallese og omegn	Foreningen søger til husleje for ugentlig socialt samvær for pensionister. Foreningen afholder f.eks. foredrag, underholdning, banko, fællesspisning med det formål at forebygge	Foreningen danner ramme om sociale aktiviteter for ældre i et område med mange ældre. Foreningen er indstillet til fuld bevilling til husleje for et helt år.	18.500 kr.	18.500

	ensomhed blandt ældre.			
18. P.E.B. Bowling	<p>Pensionister og efterlønneres Bowlingklub har til formål igennem bowling at skabe fællesskab og aktivitet.</p> <p>Foreningen søger om tilskud til en fælles tur for medlemmer til venskabsklub i Tårnby.</p>	Foreningen er indstillet til justeret tilskud, da beløbet for udflugt er justeret til samme niveau som for de øvrige ansøgere.	21.000 kr.	5.000
19. Filosofhavens venner	<p>Foreningen søger til drift af husets aktiviteter samt værtsskab for andre foreningers aktiviteter.</p> <p>Foreningen har desuden en cafe, som samlingspunkt for husets brugere.</p>	<p>Filosofhaven er et af ÆHF's frivillighuse. Huset ligger i centrum og har mange aktiviteter. Tilskuddet gives til frivilligpleje og forsikringer til de frivillige. Øvrige udgifter til drift må foreningen selv afholde grundet stor kassebeholdning. På denne baggrund indstilles foreningen til justeret tilskud.</p>	30.000 kr.	13.000
20. Grævlingehuset	<p>Frivillighuset søger til øgede udgifter til rengøring samt almindelig drift, der gør huset til et godt sted at lave aktiviteter.</p> <p>Derudover søges der til frivilligpleje (udflugt) for husets frivillige, samt udgifter til kasserer.</p>	<p>Frivillighuset Grævlingehuset er et af ÆHF's frivillighuse. Beløbene for hhv. oplæg og udflugter er justeret til samme niveau som for de øvrige ansøgere. Puljen dækker ikke en lønnet medarbejder. Tilskuddet er justeret på denne baggrund. Forvaltningen foreslår, at beløbet på rengøring reduceres. Grævlingehuset er indstillet til justeret bevilling.</p>	104.800 kr.	59.800
21. Bolbro seniorklub	<p>Foreningen søger til sociale klubaktiviteter</p>	<p>Beløbene for hhv. oplæg og udflugter er justeret til samme niveau som for</p>	15.000 kr.	10.000

	og udflugt for medlemmerne.	øvrige ansøgere. Det indstillede tilskud er justeret på denne baggrund.		
22. Ældre hjælper Ældre	Foreningen hjælper borgere +65 til at forstå den digitale verden med selvbetjeningsløsninger og sociale platforme ved at undervise/vejlede på forskellige områder. Foreningen søger til frivilligpleje og frivilliges udgifter ved vagter samt husleje.	Foreningen er indstillet til fuldt tilskud. Foreningen skal have nye computere i 2025, og dette er grunden til deres kassebeholdning.	49.400 kr.	49.400
23. Holluf Pile seniorklub	Foreningen søger til drift af aktiviteter, som ugentlige møder med aktiviteter og socialt samvær samt til årlig udflugt for medlemmer.	Foreningen indstilles til fuldt tilskud til udflugt og foredrag for klubbens medlemmer.	8.000 kr.	8.000
24. Omsorgsklubben OK Klubben	Foreningen søger til husleje og eksisterende sociale aktiviteter bl.a. bridge og hyggeklubber.	Ansøgningen er flyttet fra §18 pga. foreningens målgruppe. Foreningen har mange gode aktiviteter flere steder i byen og er indstillet til fuldt tilskud.	27.000 kr.	27.000
25. Aktiv kvindeforening	Foreningen søger til drift af eksisterende aktiviteter samt opstart af nye. Foreningen har fokus på sociale relationer, fysisk og mental sundhed. Foreningen søger også om tilskud til brændstof til afhentning af deltagere, der ikke kan transportere sig	Ansøgningen er flyttet fra §18 pga. foreningens målgruppe. Foreningen er indstillet til justeret tilskud, da puljen ikke dækker brugernes egne udgifter til aktiviteterne.	25.000 kr.	18.000

selv eller bruge
offentlig
transport.

Fordeling af midler fra puljen til frivillige forebyggende aktiviteter - kørsel (§ 79)

Forening	Opsummering	Bemærkninger	Ansøgt beløb 2025 (kr.)	Forslag til bevilling §79 (Kørsel) 2025 (kr.)
1. Aktive Lunger (tidligere Astma- og Allergiforeningen)	Astma og Allergi foreningen søger til kørsel af KOL og lungepatienter. Foreningens aktiviteter finder sted i hele Odense bl.a. på Frederiksbroen, Træningscentrene Hollufgård, Sanderum, Skt. Klemens og Villestofte. Foreningen kører desuden kører vi for deltagere til Aktivitetshus Holluf Pile og til Astma-Allergi Foreningens Aktivitetshus. Derudover står foreningen for kørsler ifbm. sociale aktiviteter.	Aktive Lunger er med til at sørge for, at mange borgere kan opretholde et funktionsniveau på trods af sygdom. Forvaltningen vurderer dog, at kørsel til træning skal være prioriteten. Forvaltningen anbefaler øget egenbetaling på kørsel ved udflugter, gåture og fester. Foreningen er på den baggrund indstillet til reduceret tilskud.	386.450	320.210
2. OK Sanderum	Kørsel af deltagere til klubaktiviteter hver anden uge i Sanderum Præstegård.	OK Sanderum har haft et stabilt kørselsbehov i flere år. Foreningen er indstillet til fuld bevilling.	14.000	14.000
3. Sammenslutning af aktive idrætsforeninger - SAI	SAI sørger for kørsel til medlemmer i kørestol, der deltager i foreningen Boccia aktivitet.	Foreningen får afslag, da de ikke har brugt kørselsmidler for 2024. Det overskydende beløb for kørselstilskud i 2024 dækker det estimerede	17.000	-

		kørselsbehov for 2025.		
4. Dansk Blindesamfund	Dansk Blindesamfund Odense står for administration af kørsel af medlemmer til aktiviteter i Seniorhuset samt i Blindesamfunds lokaler. Behovet for kørsel er steget efter oprettelse af hobbyaktiviteter.	Foreningen har høj egenbetaling på kørsel. Foreningen er indstillet til fuld bevilling.	45.000	45.000
5. Stige, Lumby og Søhus pensionistforening	Stige, Lumby og Søhus laver sociale aktiviteter og gymnastik. Foreningen sørger for kørselsordning til en del af medlemmerne.	Stige, Lumby og Søhus pensionistforening har haft et jævnt kørselsbehov de senere år. Foreningen er indstillet til fuld bevilling.	18.000	18.000

Økonomi

I tabellen er der en oversigt over forslag til fordelingen af midler fra puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18) og puljen til Frivillige forebyggende aktiviteter (§ 79) til budget 2025.

Pulje	Beskrivelse	Puljebeløb i 2025 (kr.)	Fordeling af midler i 2025
Pulje til frivilligt socialt arbejde (§ 18- puljen)	Puljen kan søges af foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde. Ældre- og Handicapforvaltningen administrerer § 18-puljen for målgrupper fra 65 år og derover. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen administrerer puljen for målgrupper under 65 år.	2.126.060	2.126.060
Udviklingspulje til frivilligt socialt arbejde (§ 18-puljen)	Udviklingspuljen kan søges i perioden 1. januar – 1. september 2025. Formålet med udviklingspuljen er løbende at kunne støtte nye initiativer og aktiviteter.	0	0
Puljen til frivillige forebyggende aktiviteter (§ 79- puljen) til kørsel af borgere, der ikke kan transportere sig selv til sociale aktiviteter	Puljen kan søges af foreninger, som udfører aktiviteter med et forebyggende sigte primært til gavn for borgere fra 65 år.	385.294	385.294

Puljen til frivillige forebyggende aktiviteter (§ 79-pulje) / ensomhedspuljen	I 2014 besluttede Ældre- og Handicapudvalget, at prioritere 0,5 mio. kr. til initiativer hos foreninger og klubber, som forebygger og reducerer ensomhed. Udmøntningen er i overensstemmelse med retningslinjerne for § 18 og § 79. Midlerne kan også udmøntes til borgeres kørsel til aktiviteter under § 18 og § 79.	482.624	482.624
Uforbrugte midler i 2024	Uforbrugte midler henviser fx til tilbagebetalte midler fra foreninger, som ikke har gennemført planlagte aktiviteter samt uforbrugte midler fra udviklingspuljen. Midlerne tildeles Skibhuscenteret jf. udvalgets beslutning den 29. oktober 2024.	210.000	210.000
I alt		3.203.978	3.203.978

Bilag

Retningslinjer for Tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde godkendt 20.06.2023

§79 Retningslinjer for Puljen til frivillige forebyggende aktiviteter 2023

Ældrerådets Høringssvar

Handicaprådets høringssvar

Punkt 6: C-sag: Drøftelse af Handleplan for arbejdet med Civilsamfundsstrategien i 2025

00.01.00-A00-74-24

Resume

I denne sag skal udvalget drøfte forslag til handleplan for arbejdet med Civilsamfundsstrategien i 2025.

Udvalget drøfter og godkender hvert år handleplanen for arbejdet med Civilsamfundsstrategien. Oplægget til dette års handleplan er blevet til i dialog mellem civilsamfundsaktører, medarbejdere, ledere i forvaltningen samt Team Frivillighed. Handleplanen flugter med de overordnede ambitioner i vision og strategi for fremtidens ældrepleje. Helt konkret er der en tydelig kobling til visionspejlemærke 5, der handler om det tætte samarbejde mellem arbejdspladserne i Ældre- og Handicapforvaltningen og civilsamfundet i forbindelse med støtte og omsorg til ældre medborgere.

Den foreslåede handleplan for 2025 er vedlagt som bilag til sagen sammen med Civilsamfundsstrategien. Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar er også vedlagt som bilag til sagen.

Den foreslåede handleplan for 2025 indeholder følgende 10 handlinger:

1. Partnerskaber med organisationer og foreninger.
2. Ressourcer frem for begrænsninger.
3. Deltagerskab – metodeudviklingsprojekt med udgangspunkt i faste tværfaglige teams.
4. Sammen om mænds fællesskaber.
5. Spisefællesskaber for ensomme ældre.
6. Mennesker med demens gør stadig nytte.
7. Læsefællesskaber på bosteder og støttecentre.
8. Ledsagelse til aftaler for at mindske ulighed i sundhed.
9. Kom ind – foreninger i indgangen.
10. Vi bidrager med viden og erfaringer.

Civilsamfundsstrategien fremadrettet

§17, stk. 4-udvalget for frivillighed og civilsamfund har haft til opgave at komme med anbefalinger til Odense Kommunes civilsamfundsstrategi i forhold til, om strategien bør revideres. Hvis der er behov for det, har det endvidere været Udvalget for frivillighed og civilsamfunds opgave at komme med anbefalinger til fokusområder og indhold i en ny civilsamfundsstrategi.

Udvalget for frivillighed og civilsamfund anbefaler, at civilsamfundsstrategien revideres. Den 21. august 2024 overleverede Udvalget for frivillighed og civilsamfund syv anbefalinger til revideret civilsamfundsstrategi til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkendte, at civilsamfundsstrategien revideres med inspiration fra Udvalget for frivillighed og civilsamfunds syv anbefalinger.

Borgmesterforvaltningen er ansvarlig for det videre arbejde med revidering af civilsamfundsstrategien. Det forventes, at Ældre- og Handicapforvaltningen involveres i arbejdet med at revidere strategien. Det forventes, at der vil foreligge en revideret civilsamfundsstrategi til politisk godkendelse medio 2025.

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter handleplan for arbejdet med civilsamfundsstrategien i 2025.

Beslutning

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

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender handleplan for civilsamfundsstrategien 2025.

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Sagen har ikke konsekvenser for Odense Kommunes økonomi, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Civilsamfundsstrategi

Handleplan for arbejdet med Civilsamfundsstrategien 2025

Ældrerådets Høringssvar - Drøftelse af Handleplan 2025 for Civilsamfundsstrategien

Høringssvar Handicaprådet - Civilsamfundsstrategien 2025

Punkt 7: D-sag: Orientering om aftalen om budget 2025

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om aftalen om budget 2025, som blev indgået den 19. september og vedtaget af byrådet den 9. oktober med andenbehandlingen af Odense Kommunes budget for 2025.

I aftalen om budgettet er der under Ældre- og Handicapudvalgets område afsat midler til følgende budgetindsatser:

- Kvalitetsløft af ældreområdet med faste teams.
- Velfærdsteknologi.
- Den specialiserede velfærd.
- Demografi – tilpasning nyeste prognose.
- Handicapfestival 2025 – i sammenhæng med Handicap Melodi Grand Prix.

Budgetindsatserne er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Der er også budgetindsatser, hvor der er afsat midler under andre udvalg med relevans for Ældre- og Handicapudvalgets område. Budgetindsatserne er:

- Elever og velfærdsmedarbejdere (Økonomiudvalget).
- Psykiatриhandleplan (Sundhedsudvalget).
- Arbejdsmiljø – gode fysiske rammer for medarbejderne (By- og Kulturudvalget).
- Bedre fysiske rammer på Tornbjerggaard (By- og Kulturudvalget).
- Borgerrådgiver (Økonomiudvalget).
- Solstråler og fritidsjob (Økonomiudvalget).
- Øget digitaliseringsindsats til gavn for velfærden (Økonomiudvalget).

Budgetindsatser med økonomisk betydning for ÆHF

Dette afsnit handler om de budgetindsatser, som har en økonomisk betydning for udvalget. Tabellen giver et overblik og i forlængelse af tabellen er de enkelte budgetindsatser beskrevet.

Tabel: Budgetforligets økonomiske konsekvenser for ÆHF

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	I alt
Kvalitetsløft af ældreområdet med faste teams	10.000	22.000	33.000	35.000	100.000
Velfærdsteknologi	4.000	4.000	0	0	8.000
Den specialiserede velfærd, ÆHU	35.000	17.500	0	0	52.500
Demografi – tilpasning nyeste prognose*	2.908	405	-1.484	35.918	37.747
Handicapfestival 2025 – i sammenhæng med Handicap Melodi Grand Prix	750	0	0	0	750

*Behandles særskilt under punktet om udmøntning af kompensationen for den demografiske udvikling.

Løft af ældreområdet med faste teams

Forligspartierne ønsker at styrke kvaliteten af ældreplejen. I Odense har vi allerede gode erfaringer med faste tværfaglige teams, og derfor ønsker forligspartierne, at de skal udbredes til hele kommunen til gavn og glæde for både de ældste odenseanere og for medarbejderne på ældreområdet.

Forligspartierne ønsker en fuld implementering af faste tværfaglige teams i Odense Kommunes udkørende grupper. Både fordi det virker og fordi vi ønsker at styrke ældreplejen i Odense.

Det er forligspartiernes forventning, at de faste, tværfaglige teams også fremadrettet vil have en positiv effekt i form af lavere sygefravær og bedre rekrutteringsmuligheder. Derudover forventes de faste tværfaglige teams at styrke det forebyggende arbejde, da medarbejderne vil få et styrket kendskab til borgerne og hurtigere opdage ændringer i borgerens helbredstilstand. Det vil give Ældre- og Handicapudvalget mulighed for at styrke kvaliteten af ældreområdet yderligere i takt med, at flere hjemmeplejegrupper organiseres som faste tværfaglige teams.

Udvalget vil få en sag om den konkrete udmøntning af midlerne til behandling den 26. november.

Velfærdsteknologi

Forligspartierne ønsker med dette års budgetforlig at investere yderligere i velfærdsteknologi.

Forligspartierne ønsker derfor at afsætte en pulje med fri kapital til velfærdsteknologi. Tidligere investeringer i velfærdsteknologi er kommet med en samtidig effektivisering. Tanken med denne pulje er derimod at afprøve nye teknologier, som måske ikke giver en besparelse for kommunen, men en serviceforbedring for borgeren. Eller til at teste nye teknologier af, som i fremtiden kan styrke ældreområdet i forhold til bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Udvalget vil få en sag om den konkrete udmøntning af midlerne til behandling den 10. december. På samme møde vil udvalget også få en ny strategi for velfærdsteknologi til behandling.

Den specialiserede velfærd

I budgetforslaget er indlagt en økonomisk genopretning i 2024 med 37,0 mio. kr. til særligt voksenhandicapområdet. Samtidig igangsættes en analyse af området, med fokus både på det aktuelt pressede voksenområdet, men også på mulighederne for øget forebyggelse. Det er dog også forventningen, at området vil opleve udgiftspres de næste år, fordi der er usikkerhed om styringsrammerne. Derfor ønsker forligspartierne allerede nu at tilføre penge for at holde hånden under området.

Udvalget vil ikke få en sag om den konkrete udmøntning af midlerne til behandling. Dette skyldes, at midlerne går til at afvikle et merforbrug på det specialiserede socialområde.

Handicapfestival 2025 – i sammenhæng med Handicap Melodi Grand Prix

Hvert år danner Odense ramme om en række store og mindre festivaler, som efterhånden er blevet en del af byens DNA. Det skal mennesker med handicap også tage del i. Festivalen skal i dagene omkring HGP invitere alle odenseanere med handicap til en byfest med fokus på god musik, socialt samvær og glade gæster.

Udvalget vil få en sag om den konkrete udmøntning af midlerne til behandling primo 2025.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 8: D-sag: Orientering om Ungestrategien

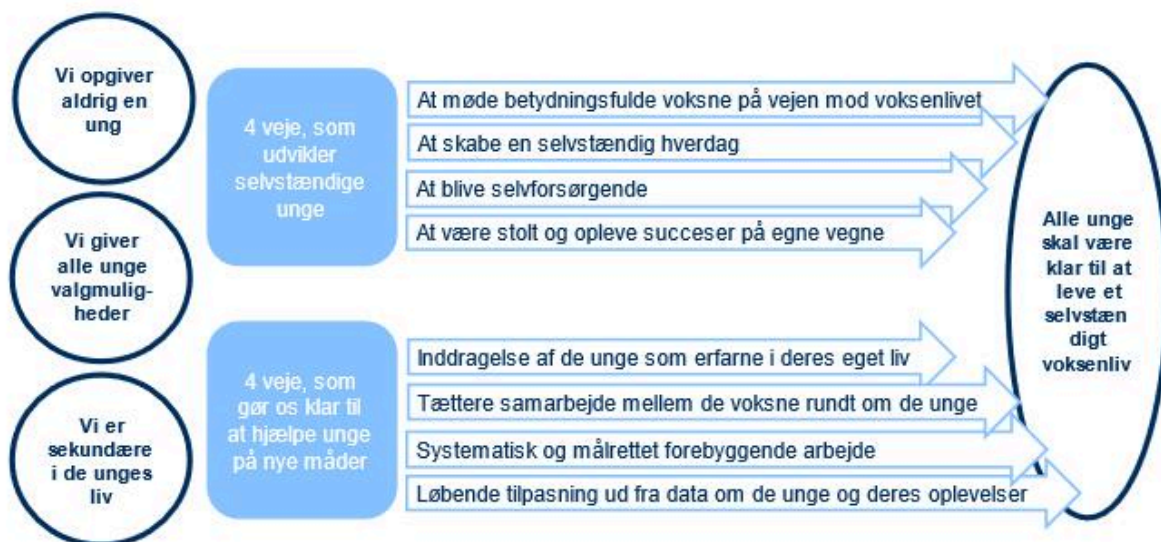
00.00.00-A26-6-22

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget får med denne sag den årlige orientering om status for implementeringen af Ungestrategien, og resultater af den undersøgelse der er gennemført blandt unge udenfor job og uddannelse, som er del af målgruppen for Ungestrategien.

Ungestrategien - for unge der har brug for ekstra støtte (15-30 år) blev godkendt i byrådet den 2. juni 2021. I de følgende år har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen arbejdet med det bærende fælles perspektiv, at ”Alle unge skal være klar til at leve et selvstændigt voksenliv”, som beskrevet i Ungestrategien.

Figur 1: Ungestrategiens målsætninger og otte veje



Strategien indeholder fire overordnede målsætninger, otte veje (fire ungeveje, fire organisatoriske) og syv hovedindikatorer, som er politisk besluttet.

Status for arbejdet med handleplaner

For at understøtte implementeringen af ungestrategien er der udarbejdet 45 tiltag med tilknyttede handleplaner, som er administrativt forankrede. Handleplanerne er udarbejdet i tæt koordinering og samarbejde mellem forvaltningerne på medarbejder-, ledelses- og chefniveau. Arbejdet med handleplanerne i forvaltningerne sker med vedvarende fokus på et tæt tværgående samarbejde mellem fagområder, afdelinger og forvaltninger. Strategiens 45 tiltag er stort set implementeret i driften via handleplanerne, og de vil være helt færdigimplementeret inden udgangen af 2024. Der er fortsat stor ledelsesmæssig opmærksomhed på at fastholde den ændrede tilgang til arbejdet med de unge ud fra Ungestrategiens ambitioner i det daglige arbejde.

Byrådet ønskede med Ungestrategien at skabe en mere sammenhængende ungeindsats på tværs af kommunens forvaltninger i forhold til uddannelse, sundhed, beskæftigelse og sociale indsatser.

Resultater af undersøgelse blandt unge udenfor job og uddannelse

Et af tiltagene i Ungestrategien er, at kommunen skal udvide brugen af ungeprofilundersøgelsen, så vi kan indsamle og bruge data for alle typer af unge fra udskolingen til 30 år. Vi har derfor spurgt de unge om deres hverdagsliv og generelle trivsel i undersøgelsen for unge udenfor job og uddannelse.

I Odense har vi i mange år gennemført undersøgelser i grundskolen, og en ungeprofilundersøgelse blandt unge der går på en ungdomsuddannelse. Nærværende resultater er fra undersøgelsen under Ungestrategien, som gennemføres blandt unge, der er udenfor job og uddannelse, som er en årlig tilbagevendende undersøgelse. Undersøgelsen under Ungestrategien/blandt unge, der er udenfor job og uddannelse lægger således viden ovenpå et stærkt fundament af viden om kommunens unge.

Med undersøgelsen under Ungestrategien får de unge et talerør, og kommunen får ny og aktuel viden om unges hverdagsliv. Spørgsmålene i undersøgelsen er målrettet aldersgruppen og omhandler følgende hovedemner:

- Dig og din hverdag
- Trivsel
- Økonomi og støtte
- Overvejelser om din fremtid
- Sundhed
- Fritid

Dig og din hverdag

På spørgsmålet om ”hvordan har du det for tiden?”, svarer 52 % af de unge ”jeg har det ikke godt”. Ved spørgsmålet om de har nogen at tale med, hvis noget går dem på eller gør dig ked af det, svarer 29 % ja, altid, 51 % svarer ja, for det meste og 20 % svarer nej, sjældent eller aldrig.

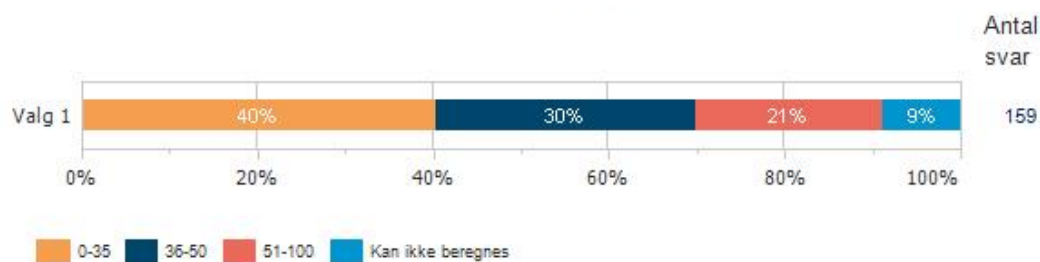
Trivsel

Verdenssundhedsorganisationen har udviklet et trivselsindeks (WHO-5), hvor den unge svarer på fem spørgsmål om, hvordan den unge har følt sig tilpas i de seneste to uger. WHO-5 måler graden af positive oplevelser, og kan anvendes som et mål for den unges generelle trivsel eller velbefindende. Svarene på spørgsmålene angiver et tal mellem 0 og 100. Jo flere points jo højere trivsel. Gennemsnittet for befolkningen som helhed er 68 pointtal, men ved pointtal over 50 er den unge ikke umiddelbart i risiko for depression eller langvarig stressbelastning:

- Pointtal mellem 0-35: Der kan være stor risiko for depression eller stressbelastning
- Pointtal mellem 36-50: Der kan være risiko for depression eller stressbelastning
- Pointtal over 50: Der er ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning

Nedenstående figur viser, at 40 % af de unge udenfor job og uddannelse scorer under 35 i WHO-5, hvilket betyder, at de kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning. Til sammenligning svarer kun 5 % af udskolings eleverne 2023/24 i Odense under 35 point. Dette betyder, at de unge udenfor job og uddannelse, der har svaret på undersøgelsen, er i markant dårligere trivsel.

WHO-5 trivselsindeks (se guide til indekset under Materialer)

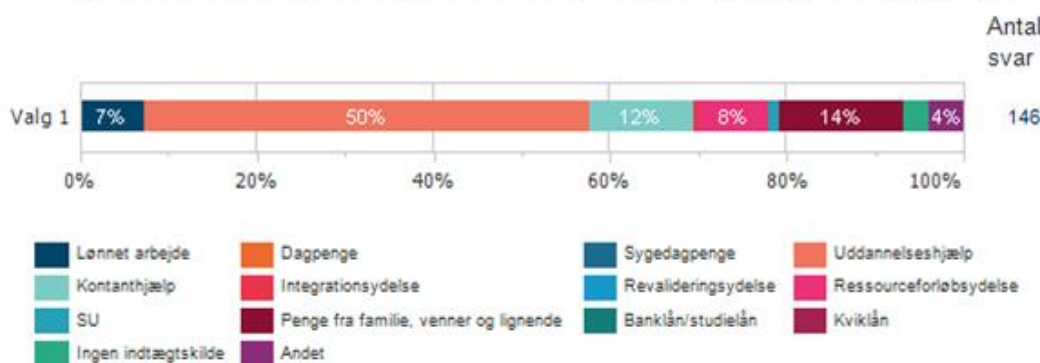


Økonomi og støtte

De unge udenfor job og uddannelse er i høj grad på offentlig forsørgelse. 50 % af de unge, som har besvaret undersøgelsen, modtager uddannelseshjælp, 12 % modtager kontakthjælp, 8 % modtager ressourceydelse og 7 % har lønnet arbejde. 14 % har den sidste måned fået penge fra familie og venner, som indtægtskilde.

Økonomi og støtte

Tænk på den sidste måned: Hvor har du fået penge fra (indtægtskilder)?

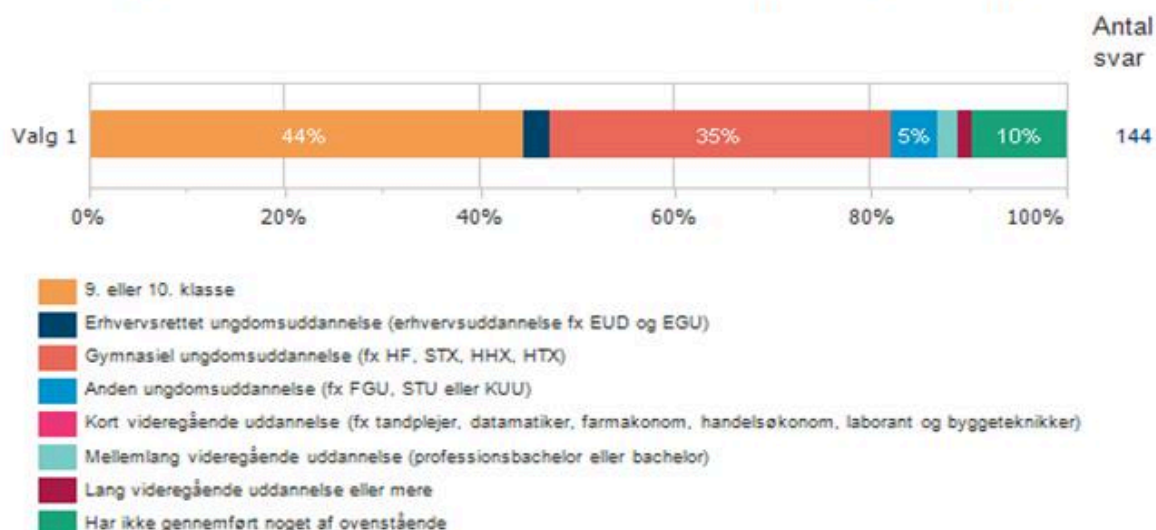


Valg 1 (2023/2024, Unge (15 - 30 år), Kommune)

Overvejelser om din fremtid

44 % af de unge udenfor job og uddannelse har 9. eller 10. klasse som højeste fuldførte uddannelsesniveau. 35 % har en gymnasial ungdomsuddannelse, 10 % har ingen uddannelse, 5 % har den forberedende grunduddannelse (FGU) eller særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), 3 % har en erhvervsuddannelse og 2 % har henholdsvis en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Dette tilsiger et fortsat fokus på unge, som ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse efter grundskolen og unge med en gymnasial uddannelse, som ikke kommer i gang med videregående uddannelser. Samtidig viser undersøgelsen, at 61 % af de unge i undersøgelsen har afbrudt en eller flere uddannelser. Kun 32 % af de unge tror på, at de vil komme til at fuldføre en ungdomsuddannelse, og 26 % tror de vil komme til at fuldføre en videregående uddannelse. Flere unge (61 %) tror på, at de i fremtiden vil få et arbejde.

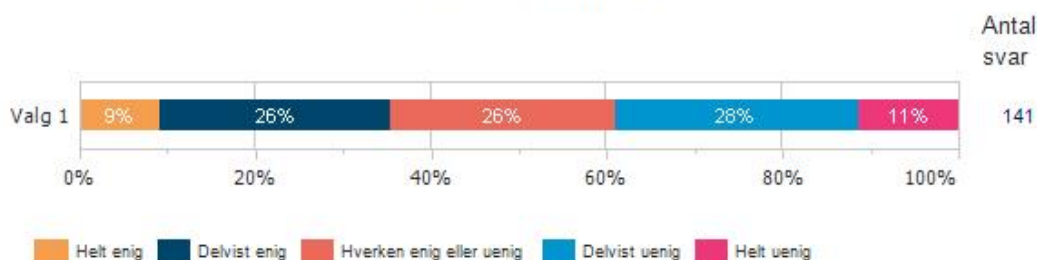
Hvad er det højeste uddannelsesniveau, som du har gennemført?



Sundhed

I spørgeskemaet besvarer de unge også en række spørgsmål om deres generelle sundhed. Her viser deres svar, at mere end en tredjedel af de unge er uenige i, at de føler sig sunde og raske. Godt en fjerdedel er hverken enig eller uenig, og en tredjedel er enig. De uddybende spørgsmål under sundhed viser, at det især er spørgsmålene om at få nok motion, god fysisk form og at være tilfreds med egen vægt, som de unge svarer 'uenig' til.

Jeg føler mig sund og rask



Fritid

De unge har også besvaret en række spørgsmål om, hvad de laver i fritiden. I disse besvarelser er det gennemgående, at meget få unge udenfor uddannelse og job deltager i det etablerede foreningsliv, i kommunens og civilsamfundsorganisationernes fritidstilbud. 71 % svarer at de sjældent eller aldrig går til sport i en forening eller klub. Henholdsvis 67 % og 62 % svarer, at de sjældent eller aldrig går i ungdomsklub eller deltager i aktiviteter i Ungdomsskolen. 67 % svarer, at de sjældent eller aldrig kommer i en forening fx Ventilen eller SIND. Ca. halvdelen af de unge, som har besvaret undersøgelsen angiver, at de i fritiden er sammen med venner en gang om ugen eller mere.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er sendt til unge, som opfylder følgende kriterier:

- med aktiv beskæftigelsessag (uddannelseshjælp, overgangsydelse med udd. pålæg, ressourceforløb, aktivitetsparat kontanthjælp) eller socialsag
- Mellem 15 og 29 år

- Adresse i Odense Kommune
- Er ikke indskrevet på en grundskole
- Er ikke i gang med:
 - Gymnasial uddannelse
 - Erhvervsuddannelse
 - Uddannelse på et voksenuddannelsescenter (VUC)
 - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 - Den forberedende grunduddannelse (FGU)

159 unge har i foråret 2024 svaret på spørgsmålene i undersøgelse, hvilket svarer til en svarprocent på 11 %.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Webtilgængeligt bilag - ungestrategien

Punkt 9: D-sag: Aktuelle sager

85.02.02-G01-488-15

Resume

Beslutning

Der var ikke noget til dette punkt.