

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 31-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 08:00

Mødested Salen i fløj 1, indgang A/Udvalgsværelset, 3.s.54, Ørbækvej 100, indgang B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af effekt- og økonomiopfølgning, 1. halvår 2022.....	4
Flytning af budget til personale i forbindelse med standardisering og effektivisering på det administrative område.....	13
Etablering af to nye udvalg og forvaltninger.....	17
B-sag: Beslutning vedr. udvidet frit valg af leverandører af mad for beboere på kommunens plejehjem.....	24
B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde.....	25
C-sag: Drøftelse af udvalgets bidrag til budget 2023.....	29
C-sag: Drøftelse af Odense Kommunes Handicappolitik.....	35
D-sag: Orientering om reaktivt ældretilsyn på Plejehjemmet Sanderum.....	38
D-sag: Orientering om sundhedsfagligt tilsyn og påbud til Fællesboligerne - Lille Glasvej.....	39
D-sag: Opsamling fra Topmøde på handicapområdet.....	40
D-sag: Aktuelle sager.....	41
E-sag: Forslag fra byrådsgruppe V: Afdækning af muligheden for implementering af feedback-system.....	42

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.00.00-A00-27-21

Resume

Godkendelse af dagsorden til Ældre- og Handicapudvalgets møde den 31. maj 2022.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Godkendelse af effekt- og økonomiopfølgning, 1. halvår 2022

03.08.01-G01-34-20

Resume

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

Effektopfølgningen viser følgende:

- Ambitionsniveauet er indfriet for odensemålet Flere funktionsdygtige ældre og handicappede.
- Ambitionsniveauet er ikke indfriet for udvalgsålet Borgernes uafhængighed af forvaltningen styrkes.
- Forvaltningen kan p.t. ikke følge op på udvalgsålene Borgernes oplevelse af målopnåelse og Borgerens oplevelse af et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere. Dette skyldes overgangen til nyt omsorgssystem, som betyder ny dokumentationspraksis og nye arbejdsgange. Forvaltningen forventer at kunne følge op på effektmålene i forbindelse med 2. halvårsopfølgning.
- Forvaltningen kan p.t. ikke følge op på udvalgsålet Færre forebyggelige indlæggelser. Dette skyldes, at data stilles til rådighed af Sundhedsdatastyrelsen, som har et arbejde i gang med at tilpasse data til hospitalernes nye afregningssystem.

Forvaltningen forventer, at udvalget får mulighed for at revidere udvalgsålene i andet halvår 2022.

Økonomiopfølgningen er baseret på de første 3 måneder af 2022 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 mindreforbrug på 15,2 mio. kr. på regnskabet for 2022. Der er dog en række forbehold. For det første antager forvaltningen at blive kompenseret for udgifter relateret til Covid-19. For det andet antager forvaltningen at blive kompenseret for forplejning og indkvartering af ukrainske flygtninge. For det tredje antager forvaltningen at få midler til projektet 'Fra ledig til velfærdsmedarbejder' fra Økonomiudvalget og midler til projektet 'Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen' fra en pulje under Socialstyrelsen. Endelig er der taget højde for den udvalgsgodkendte plan for afvikling af merforbruget fra 2019.

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 udvalgsålmål.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2022.
2. Der foretages opgaveflytninger og budgetændringer mellem udvalget og de øvrige udvalg, jf. økonomiafsnittet.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

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

Opfølgning på Ældre- og Handicapudvalgets effektmål

Effektopfølgningen vedrører udvalgets udvalgsmaal samt Odensemål. I skemaerne nedenfor ses udviklingen i odensemål og udvalgsmaal med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer.

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for det indeværende år og for 2023: En grøn statusprik betyder, at ambitionsniveauet 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 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Andel borgere +80 år, der <i>ikke</i> modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem	61,9% (jan.-apr. 2021)	63,4% (jan.-apr. 2022)	● (59,2)	● (59,5)	↗
Opfølgning	<p>Andelen af borgere, der <i>ikke</i> modtager hjemmepleje eller bor på plejehjem, ud af det samlede antal +80-årige borgere i Odense Kommune, er steget i forhold til samme periode sidste år. Dette er en positiv udvikling. Andelen af +80-årige borgere i Odense Kommune har været stigende det seneste år.</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 samme tidspunkt sidste år, er antallet af ældre borgere i Odense på 80 år og derover steget (fra 9.059 borgere i april 2021 til 9.323 borgere i april 2022). Antallet af borgere <i>uden</i> hjælp er steget (fra 5.622 i april 2021 til 5.918 i april 2022). Tallene tyder derfor på at selv om der er flere ældre borgere i kommunen (stigning i befolkningen), så har det ikke været ensbetydende med at flere af disse har haft behov for hjælp (stigning i antal borgere uden hjælp).</p> <p>Sammenligningen af de to perioder er forbundet med en usikkerhed grundet overgang til nyt omsorgssystem fra december 2020. Ligeledes kan covid-19 påvirke borgernes behov for hjælp.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2022 (59,2%) er nået. Ambitionsniveauet for 2023 (59,5%) forventes nået.</p>					

Udvalgs mål : Borgernes uafhængighed af forvaltningen styrkes				Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Andel af borgere, der får reduceret antal hjemmehjælpstimer fra 1. visitation til 6 måneder efter	30% (jan.-apr. 2021)	20% (jan.-apr. 2022)	● (26%)	● (27%)	↘
Opfølgning	<p>Andelen af borgere, der har reduceret behov for hjemmehjælp 6 måneder efter 1. visitation er faldet i 2022 sammenlignet med samme tidspunkt i 2021. Det er en negativ udvikling. Dette skyldes i høj grad systemskiftet i december 2020, hvor der er sket ændringer i dokumentationspraksis ift. detaljeringsgrad samt en ændring af indsatser fra hjemmepleje til sygepleje-indsatser. Derfor er det vanskeligt at sammenligne visiteret tid på tværs af de to systemer i denne og de kommende perioder frem til efteråret 2022. Sidst på året vil datagrundlaget alene bero på det nye omsorgssystem, og dermed være sammenligneligt.</p> <p>Udviklingen i indikatoren afhænger af udviklingen i antallet af borgere der har mindre hjælp efter 6 måneder. Antallet af ældre borgere der er ny-visiteret til hjemmehjælp er faldet ganske lidt sammenlignet med sidste år (1.345 borgere i april 2021 og 1.300 borgere i april 2022). Reduktionen i tid beregnes ud fra den samlede tid med hjemmehjælp, og der ses et fald i den samlede hjemmehjælp både ved start og efter 6 måneder. Det vil sige at der samlet set er færre borgere, der ny-visiteres til hjælp, og at de borgere der ny-visiteres, samlet set har behov for færre timers hjælp.</p> <p>Sammenligningen af målinger er forbundet med en usikkerhed grundet overgang til nyt omsorgssystem fra december 2020, og dermed et databrud grundet en række ændringer i dokumentationspraksis ift. leveret tid. Ligeledes kan covid-19 påvirke borgernes behov for hjælp.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2021 (26%) er nået. Ambitionsniveauet for 2023 (27%) forventes nået.</p>					

Udvalgs mål : Borgernes oplevelse af målopnåelse				Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Borgerens oplevelse af målopnåelse for det aftalte delmål ved målets afslutning	3,5 (nov. 2019)	3,5 (nov. 2020)	(-) (4,0)	(-) (4,1)	→↘↗
Opfølgning	Grundet overgang til nyt omsorgssystem fra december 2020, og dermed ny dokumentationspraksis og arbejdsgange, er det ikke muligt at foretage målinger. Driften er begyndt at anvende det nye omsorgssystem til registrering, og der forventet at være et tilstrækkeligt datagrund til den næste effektopfølgning.					

Udvalgs mål : Borgerens oplevelse af et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere				Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Borgerens oplevelse af samarbejdet med forvaltningens medarbejdere	4,6 (nov. 2019)	3,5 (nov. 2020)	(-) (4,6)	(-) (4,6)	→↘↗
Opfølgning	Grundet overgang til nyt omsorgssystem fra december 2020, og dermed ny dokumentationspraksis og arbejdsgange, er det ikke muligt at foretage målinger. Driften er begyndt at anvende det nye omsorgssystem til registrering, og der forventet at være et tilstrækkeligt datagrund til den næste effektopfølgning.					

Udvalgs mål : Færre forebyggelige indlæggelser				Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: Et sundere Odense		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Andel borgere indlagt med en forebyggelig diagnose	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	-
Opfølgning	Data stilles til rådighed af Sundhedsdatastyrelsen, der fortsat har et arbejde i gang med at tilpasse data til hospitalernes nye afregningssystem (LPR3). Data er derfor p.t. ikke til rådighed i den form, der ønskes til belysning af denne indikator. Der er derfor fortsat ingen data for dette udvalgs mål .					

Opfølgning på udvalgets driftsområder

Økonomiopfølgningen er baseret på de første 3 måneder af 2022 og derfor behæftet med en vis usikkerhed, da der kan ske uforudsete ting, som påvirker regnskabet senere på året. Det betyder, at årsregnskabet kan blive både forbedret eller forværret.

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. på regnskabet for 2022. Der er dog en række forbehold. For det første antager forvaltningen at blive kompenseret for udgifter relateret til Covid-19. For det andet antager forvaltningen at blive kompenseret for forplejning og indkvartering af ukrainske flygtninge. For det tredje antager forvaltningen at få midler til projektet 'Fra ledig til velfærdsmedarbejder' fra Økonomiudvalget og midler til projektet 'Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen' fra en pulje under Socialstyrelsen. Endelig er der taget højde for den udvalgsgodkendte plan for afvikling af merforbruget fra 2019.

Tabellerne i økonomiopfølgningen er

- inklusiv udgifter relateret til covid-19 og de ukrainske flygtninge
- inklusiv merforbruget fra 2019.
- eksklusiv midler til projekterne 'Fra ledig til velfærdsmedarbejder' og 'Flere hænder i ældreplejen'

Tabel 1 – Forventet regnskab for 2022a

2022-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Service:			
Med overførselsadgang	2.549.802	2.576.602	26.800
Projekter med ekstern finansiering	1.084	1.084	0
Service i alt	2.550.886	2.577.686	26.800
Særlige Driftsområder:			
Med overførselsadgang	-45.329	-55.129	-9.800
Særlige Driftsområder i alt	-45.329	-55.129	-9.800
Samlet	2.505.557	2.522.557	17.000

Plus=merforbrug; minus=mindreforbrug

Tabel 2 viser det forventede årsregnskab fordelt på hovedområder.

Tabel 2 - Forventet årsregnskab fordelt på hovedområder

Mio. kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Drift (Forløb fysisk funktionsnedsættelse, vedvarende sygdomsudvikling, medfødt hjerneskade, erhvervet hjerneskade og Sindslidelse)	990,2	1.012,8	22,6
Myndighed (Bevillinger til rehabiliteringsforløb, vederlagsfri fysioterapi, hjælpemidler, BPA-ordning, køb og salg på det specialiserede socialområde m.v.)	1.282,9	1.274,2	-8,7
Mad og frivillighed (Byens Køkken, personalekantiner mv.)	29,3	30,9	1,6
Sundhed (Center for sundhed og forebyggelse, Akuttemaet mv.)	83,3	84,0	0,7
Puljer (Afvikling af merforbrug fra 2019, udgifter relateret til Covid-19 mv.)	4,2	6,0	1,8
Understøttende funktioner (Økonomi & HR og Politik, Strategi & Udvikling)	114,6	113,6	-1,0
Projekter med ekstern finansiering	1,1	1,1	0,0
I alt	2.305,6	2.322,6	17,0

Plus=merforbrug; minus=mindreforbrug

Drift

På driften af forvaltningens tilbud er der et merforbrug på 22,6 mio. kr (se tabel 3). Med kompensationen for covid-19 og ukrainske flygtninge samt tilførsel af projektmidler forventes dog et budget i balance.

Tabel 3 - Drift af forvaltningens tilbud

Mio. kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Forløb fysisk funktionsnedsættelse (udkørende grupper, genoptræning, sundhedsklinikker m.v.)	165,9	171,1	5,2
Forløb vedvarende sygdomsudvikling (plejehjem, udkørende grupper m.v.)	575,3	585,5	10,2
Forløb erhvervet hjerneskade (botilbud, hjerneskadecentret m.v.)	27,8	27,5	-0,3
Forløb medfødt hjerneskade (bo-, dag- og støttetilbud m.v.)	97,5	100,6	3,1
Forløb Sindslidelse (botilbud, udkørende grupper m.v.)	123,8	128,2	4,4
Samlet	990,2	1.012,8	22,6

Plus=merforbrug; minus=mindreforbrug

I de følgende afsnit er der en uddybende beskrivelse af de enkelte forløb.

Forløb fysisk funktionsnedsættelse

I Forløb fysisk funktionsnedsættelse er der et forventet merforbrug på 5,2 mio. kr.

Merforbruget er primært relateret til de udkørende grupper. Årsagen er især rekrutteringsudfordringer, som har medført et øget forbrug af vikarer fra private firmaer. Derudover er merforbruget relateret til et højt covid19-relateret fravær i 1. kvartal.

Forvaltningen bemærker, at 3 ud af 6 grupper er i balance. Det er en forbedring i forhold til 2021, hvor alle grupper udviste merforbrug.

Forløb vedvarende sygdomsudvikling

I Forløb vedvarende sygdomsudvikling er der et forventet merforbrug på 10,2 mio. kr.

Merforbruget er primært på plejehjemsområdet og i de udkørende dag- og aftengrupper, hvor nogle plejehjem og udkørende grupper er mere udfordret end andre.

På plejehjemmene skyldes merforbruget primært et højt sygefravær i 1. kvartal, som følge af covid-19, hvilket har medført et øget forbrug af vikarer. Derudover er der en gennemsnitligt lav belægning på plejehjemmene i 1. kvartal, som forvaltningen dog forventer bliver forbedret i løbet af året.

I de udkørende dag- og aftengrupper skyldes det primært rekrutteringsudfordringer og covid19-relateret fravær, som ligeledes betyder et højt forbrug af vikarer.

Forløb medfødt hjerneskade og Forløb erhvervet hjerneskade

I Forløb medfødt hjerneskade er der et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til især to tilbud, som blandt andet skyldes mere komplekse borgere.

I Forløb erhvervet hjerneskade er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvor alle tilbud leverer mindreforbrug på nær et enkelt.

Forløb Sindslidende

I Forløb sindslidende er der et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr.

Merforbruget kan blandt andet relateres til en udkørende gruppe, hvor der er rekrutteringsudfordringer, som medfører et højt vikarforbrug. Forvaltningen arbejder med flere initiativer, som skal afhjælpe udfordringerne. Udvalget blev orienteret herom på møde den 8. marts i forbindelse med den kvartalsvise opfølgning på arbejdsmiljøet i udkørende grupper.

Myndighed

I Myndighed er der et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Regnskabet omfatter flere mer- og mindreforbrug, hvoraf der redegøres for de væsentligste i de følgende afsnit.

Områder med mindreforbrug

På området for kropsbårne hjælpemidler er mindreforbruget på 3,3 mio. kr. ud af et budget på 52,6 mio. kr., som primært skyldes en gunstig midlertidig indkøbsaftale på stomiprodukter.

På den selvvalgte hjælperordning (§ 94) er der et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., som primært skyldes indførslen af arbejdsmiljølovens regel om, at den ansatte skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer inden for hver periode på 24 timer.

På området for vederlagsfri fysioterapi er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. ud af et budget på 42,5 mio. kr. Det er et område, hvor borgerens egen læge henviser borgeren til fysioterapi, hvorefter kommunen betaler regningen. Mindreforbruget skyldes, at Danske Fysioterapeuter har sat fokus på, at den generelle overenskomstaftales udgiftsramme på området ikke overskrides. Denne tendens var allerede gældende i 2021 og fortsætter i 2022.

På området for Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager forventes en merindtægt på 11,0 mio. kr. Refusionsordningen er etableret for at afbøde på de udgifter, som kommunen har til særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde.

Til friplejehjemmene i Odense er der et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Det skyldes, at der er færre Odense-borgere på friplejehjemmene end forudsat i budgettet.

På caféområdet forventes der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til Phønix og skyldes øgede salgsforventninger.

Områder med merforbrug

Til det udenbys tilbud Kofoedsminde, som er et sikret tilbud for dømt udviklingshæmmede, er der et merforbrug på 1,5 mio. kr. ud af et budget på 8,7 mio. kr. Kofoedsminde er objektivt finansieret, hvilket betyder, at udgifterne til pladserne fordeles mellem kommunerne baseret på befolkningstal. Og da antallet af pladser er blevet udvidet, betyder det et merforbrug.

På området for køb og salg af pladser på det specialiserede område er der et merforbrug på 11 mio. kr. ud af et budget på 428,1 mio. kr. Og til Kommunikationscenter Odense forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. ud af et budget på 18,1 mio. kr., som blandt andet skyldes en stigning i antallet af borgere med behov for hjælpemidler.

På madområdet forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget er relateret til forplejning til de ukrainske flygtninge samt til øgede udgifter til råvarer og emballage.

Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge

Situationen omkring Ukraine har medført øgede udgifter i Odense Kommune. Ældre- og Handicapforvaltningen har pr. 30. april afholdt for 660.000 kr., som er gået til forplejning og indkvartering af flygtninge svarende til 3,9 mio. kr. for hele året. Udgifterne på området følges tæt og løbende i Odense Kommune. Regeringen og KL er endvidere også enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Opfølgning på Covid19-udgifter

Situationen omkring Covid-19 påvirker fortsat den kommunale økonomi i 2022. Ældre- og Handicapforvaltningen har pr. 31. marts afholdt for i alt 10,6 mio. kr. til vikarer som følge af sygefravær blandt personalet, PCR-test af medarbejdere mv.

Budgetændringer og opgaveflytninger

Med sagen flyttes budgetter mellem udvalg som følge af budgetændringer og opgaveflytninger. Af tabellen herunder ses nettoflytningen mellem hhv. Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget. De enkelte budgetflytninger er udspecificeret på opgave- og udvalgsniveau i økonomiafsnittet.

1.000 kr.	2022 (22-pl)	2023 (23-pl)	2024 (23-pl)	2025 (23-pl)	2026 (23-pl)
By- og Kulturudvalget	1.034	17	17	17	17
Økonomiudvalget	-12.073				

Økonomi

Effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår 2022 har ingen påvirkning af Odense Kommunes kassebeholdning.

Budgetændringer og opgaveflytninger

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

Ombygning Vistahus, vagtrum

Etablering af vagtrum på Vistahus medfører ombygning, så hjørnet af et fællesrum kan inddrages til vagtrum. Derudover relaterer etablering af vagtrummet sig også til medarbejdernes sikkerhed

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2022 (22-PL)	2023 (23-PL)	2024 (23-PL)	2025 (23-PL)	2026 og frem (23-PL)
Vagtrum Vistahus	Service	Ældre- og Handicapudvalget	-216.000	0	0	0	0
	Anlæg	By- og Kulturudvalget	216.000	0	0	0	0

Lindegården, sikring af flugtveje i lejlighed

Lejlighed på Lindegården genindrettes, og der etableres tilstrækkeligt med flugtveje i lejligheden til at kunne håndtere beboer.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2022 (22-PL)	2023 (23-PL)	2024 (23-PL)	2025 (23-PL)	2026 og frem (23-PL)
Lindegården, flugtveje i lejlighed	Service	Ældre- og Handicapudvalget	-800.000	0	0	0	0
	Anlæg	By- og Kulturudvalget	800.000	0	0	0	0

Ørbækvej 100, øgede driftsudgifter

Flytning af Akutteam til Ørbækvej 100 pr. 1. december 2021 har medført merudgifter til el til køleskab samt rengøring.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2022 (22-PL)	2023 (23-PL)	2024 (23-PL)	2025 (23-PL)	2026 og frem (23-PL)
Øgede driftsudgifter, Akutteam	Service	Ældre- og Handicapudvalget	-18.238	-17.359	-17.359	-17.359	-17.359
	Service	By- og Kulturudvalget	18.238	17.359	17.359	17.359	17.359

Frikøb af elever

Der er i spor 3 i programmet "Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden" afsat 12,1 mio. kr. i 2022. Dette svarer til frikøb af 20% af elevernes normering. Programmets ledelse har godkendt et projekt om praktikvejledning ind i arbejdet med fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere, herunder flere elever ind i velfærdsfagene. Borgmesterforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen er enige om at flytte 12,1 mio. kr. i 2022 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Frikøb af elever	Service	Økonomiudvalget	-12.072.956	-	-	-
	Service	Ældre- og Handicapudvalget	12.072.956	-	-	-

Punkt 3: Flytning af budget til personale i forbindelse med standardisering og effektivisering på det administrative områder

00.01.00-A00-10-22

Resume

Den 27. april 2022 godkendte byrådet Direktørgruppens forslag til udmøntning af standardisering og effektivisering på det administrative områder. En effektivisering som skal omprioriteres til at styrke velfærden.

Gennem yderligere kortlægning, planlægning og involvering er der nu skabt overblik over, hvilke konkrete opgaver der kan samles i større administrative enheder. Derudover er der skabt overblik over hvor mange årsværk, der i hver forvaltning er beskæftigede med disse opgaver.

Denne sag er således en direkte konsekvens af byrådets godkendelse af udmøntning den 27. april 2022. Ligeledes er provenuet, forelagt i nedenstående, det samme som oplyst ved byrådets godkendelse i april. Formålet med sagen er derfor alene at flytte budget til personale fra de respektive udvalg til Økonomiudvalget.

Overdragelsen af budgettet skal sikre, at Økonomiudvalget modtager økonomi modsvarende normeringen af medarbejdere til de opgaver som er udpeget til samling indenfor Løn & Personale og Regnskab og til dels HR. Sekundært bliver der i denne sag udmøntet effektiviseringen til Økonomiudvalget fra 2023 og frem.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Den i sagen beskrevne flytning af budget fra By- og Kulturudvalget på 8,1 mio. kr., Ældre- og Handicapudvalget på 13,6 mio. kr., Beskæftigelses- og Socialudvalget på 9,0 mio. kr. og Børn- og Ungeudvalget på 4,2 mio. kr. til Økonomiudvalget, som følge af samling af de administrative enheder, samt at der senest med 1. halvårsopfølgning i 2023 foretages evaluering af samlingen med mulighed for mindre justeringer af overdragne årsværk, når de konkrete opgavesnit og den nye opgavevaretagelse har haft mulighed for at fungere i drift. Det vil blive fremlagt til efterfølgende politisk behandling.
2. Den i sagen beskrevne udmøntning af effektiviseringskravet for 2023 og frem svarende til 14,2 mio. kr. i 2023 og 16,6 mio. kr. i 2024 og frem.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Som udløber af budgetforlig 2022 besluttede et enigt byråd den 27. april 2022, at følge Direktørgruppens anbefaling om at samle en række administrative hovedområder under Økonomiudvalget. Den standardisering og effektivisering, som kan opnås, skal bruges til at finansiere omprioritering til velfærd, som også blev besluttet i budget 2022.

På baggrund af Direktørgruppens indstilling blev det besluttet, at den samlede effektivisering udmøntes i to faser. Første fase indeholder blandt andet en samling af opgaver indenfor Løn & Personale og Regnskab i fælles enheder, placeret under Økonomiudvalget samt standardisering og effektivisering af HR. De nye enheder skal fra 2023 varetage opgaverne og levere service til alle forvaltninger. Som del af fase 1 arbejdes der også med effektiviseringer ved at realisere potentialer indenfor systemporteføljen.

I forhold til samling af centrale enheder tilgår og samles medarbejdere fra alle fem forvaltninger. De to nye forvaltninger bidrager ikke med medarbejdere, men skal følge opgavesplit og serviceniveau, der fastlægges i forbindelse med implementeringen af nærværende anbefalinger.

Med denne sag er det formålet at flytte tilsvarende budget fra de respektive udvalg til Økonomiudvalget.

I løbet af anden halvdel af 2022 vil fase 2 af effektiviseringen blive analyseret med henblik på, at byrådet bliver forelagt en sag om udmøntningen, ligeledes med effekt fra 2023. Fase 2 omfatter dele af de decentrale administrative områder samt de administrative områder, der ikke indgår i fase 1.

Nye administrative enheder i Borgmesterforvaltningen

At samle administrative områder i centrale enheder er en omfattende opgave. De afgivende forvaltninger har vurderet og begrundet opgavesplit samt vurderet og indmeldt årsværk derudfra. Budgetflytninger i bevillingssagen tager derfor afsæt i de indberettede vurderinger. Der kan blive behov for opsamling og eventuel mindre justering af overdragne årsværk, når de konkrete opgavesnit og den nye opgavevaretagelse har haft mulighed for at fungere i drift. Direktørgruppen vil derfor, senest i forbindelse med 1. halvårsopfølgning i 2023 foretage en evaluering og fremlægge en sag til politisk beslutning.

Løn & Personale og Regnskab

Indenfor både Løn og personale og Regnskab er der tale om, at opgaverne i altovervejende grad samles. Der findes mindre, afgrænsede områder fx i tilknytning til styrings-setuppet på det specialiserede socialområde, som fastholdes i de relevante forvaltninger. For Løn og Personaleområdet er også Personalejura omfattet.

HR

Analysen indenfor HR-området giver en tydelig indikation af, at opgaverne anvendes og driftes med stor forskellighed forvaltningerne imellem.

Dog har kortlægningen på området vist to ting:

1. At de standardiserbare HR-opgaver som samles, i overvejende grad samles under Løn og Personale, da opgavesnittet dertil er størst.
2. At de strategiske HR-opgaver ikke umiddelbart kan samles, men at der er et potentiale for effektivisering ved reduktion af unødige koordinations-, parallelle strukturer samt standardisering af arbejdsgange.

Den sidste del kræver dog nærmere kortlægning i implementeringsorganisationen. Der er således brug for tid til at klarlægge arbejdsgange yderligere og definere, hvor og hvordan potentialet kan findes. Dette betyder også, at der vil være behov for mindre justeringer på tværs forvaltningerne i forbindelse med effektiviseringskravet på HR-området. Disse justeringer vil senest ved 1. halvårsopfølgning i 2023 blive fremlagt til politisk behandling.

Det samlede antal årsværk inkl. ledere, som fra forvaltningerne skal samles i hver af de nye enheder, fremgår af nedenstående tabel.

	HR	Løn og personale	Regnskab
Økonomiudvalget	22,2	19,8	14,1
By- og Kulturudvalget	0,4	8,4	7,3
Ældre- og Handicapudvalget	0	17,8	8,4
Beskæftigelses- og socialudvalget	0	10,2	6,1
Børn- og ungeudvalget	0	4,0	4,6
Sundhedsudvalget	0	0	0
Klima- og miljøudvalget	0	0	0
I alt	22,7	60,1	40,5

Samlingen af årsværk i nye enheder under Økonomiudvalget, har nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser for de enkelte udvalg.

Styrsområder Service, 1.000 kr.	HR	Løn og personale	Regnskab	I alt
Økonomiudvalget	-13.064	-11.695	-7.962	-32.721
By- og Kulturudvalget	-238	-4.508	-3.380	-8.127
Ældre- og Handicapudvalget	0	-9.145	-4.457	-13.602
Beskæftigelses- og socialudvalget	0	-6.090	-2.929	-9.019
Børn- og ungeudvalget	0	-2.071	-2.098	-4.169
Klima- og miljøudvalget	0	0	0	0
Sundhedsudvalget	0	0	0	0
I alt til nye enheder under Økonomiudvalget	13.303	33.508	20.826	67.637

+ flere indtægter/lavere udgifter, -= færre indtægter/flere udgifter

Både Direktørgruppen og byråd er opmærksomme på den usikkerhed, der løbende kan komme blandt medarbejdere, og derfor vil der så hurtigt som muligt i efteråret ske en endelig udmelding om omplacering til de berørte medarbejdere. Der lægges også op til, at der i forbindelse med etableringen af de nye enheder arbejdes aktivt med trivselstiltag og arbejdsmiljøet, så det kan sikres, at dygtige medarbejdere og gode kompetencer fastholdes. Det er væsentligt, at de administrative effektiviseringer gennemføres på bedst mulig vis og heller ikke går ud over kvaliteten af opgaverne – hverken på de administrative områder eller de velfærdsområder, som understøttes.

I forbindelse med overflytning af medarbejdere, beregnes de modsvarende flytninger af økonomiske bevillinger inkl. overhead på 4,2 % samt en forholdsmæssig del der modsvarer ledelsesunderstøttelse. Budgettet relaterer sig til de prioriterede administrative hovedområder.

Effektivisering af samling af opgaver

De nye fælles administrative enheder oprettes på områder, hvor en standardisering af opgavevaretagelsen samlet set vurderes at understøtte en mere effektiv administration. For 2023 forventes det, at de ny enheder kan realisere tre-fjerdedeles effektiviseringspotentiale.

På grund af indfasningen bidrager effektiviseringstiltagene tilsammen med 7,2 mio. kr. i effektiviseringer i 2023, stigende til 9,6 mio. kr. fra 2024 og frem. Fordelingen af effektiviseringen mellem enheder er justeret siden den oprindelige sag, præsenteret for byrådet den 27. april 2022. Det er sket på baggrund af den konkrete analyse af opgaver og dertil knyttede årsværk, som har vist, at nogle opgaver på områder fastholdes i forvaltningerne.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Standardiserbare HR-opgaver	-1.329	-1.771	-1.771	-1.771
Central Løn- og personaleadministrationsenhed	-3.517	-4.690	-4.690	-4.690
Central Regnskabsenhed	-2.370	-3.160	-3.160	-3.160
I alt	-7.216	-9.622	-9.622	-9.622
Effektiviseringer på systemlandskabet	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Effektiviseringspulje under Økonomiudvalget	20.000	20.000	20.000	20.000
Udestående effektiviseringskrav for Fase 2	-5.784	-3.378	-3.378	-3.378

Økonomi

Med denne sag flyttes budget til personale fra By- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget pr. 1. januar 2023. Budgettet flyttes således med helårsvirkning, som følge af samling af de administrative enheder under Økonomiudvalget, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Styrsområde Service, kr.	2023 og frem
Økonomiudvalget	-32.720.595
By- og Kulturudvalget	-8.126.944
Ældre- og Handicapudvalget	-13.601.714
Beskæftigelses- og socialudvalget	-9.019.118
Børn- og ungeudvalget	-4.168.909
Klima- og miljøudvalget	0
Sundhedsudvalget	0
I alt til nye enheder under Økonomiudvalget	67.637.280

+ flere indtægter/lavere udgifter, -= færre indtægter/flere udgifter

Med sagen udmøntes også den budgetlagte effektivisering for fase 1 inklusiv potentialer på systemporteføljen på samlet set 14,2 mio. kr. i 2023, og 16,6 mio. kr. i 2024 og frem, på styrsområde service til Økonomiudvalget.

Styrsområde Service, kr.	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-14.216.176	-16.621.568	-16.621.568	-16.621.568
Effektiviseringspulje under Økonomiudvalget	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Effektiviseringer, der udmøntes i efteråret 2022	-5.783.824	-3.378.432	-3.378.432	-3.378.432

+ flere indtægter/lavere udgifter, -= færre indtægter/flere udgifter

De 14,2 mio. kr. stigende til 16,6 mio. kr. nedskriver effektiviseringskravet på 20 mio. kr. i 2023 og frem, og sagen har dermed ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning. Det resterende effektiviseringskrav for fase 2 udmøntes i en sag til byrådet i anden halvdel af 2022.

Punkt 4: Etablering af to nye udvalg og forvaltninger

00.00.00-A21-1-22

Resume

I denne sag forelægges Direktørgruppens forslag til endelig opgaveportefølje for de to nye udvalg og tilhørende forvaltninger på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet.

Sundhedsområdet er under markant omstilling. Flere komplicerede sundhedsopgaver flyttes fra regionen til kommunen, og stadig flere ældre og borgere med kroniske sygdomme sætter sundhedsvæsenet under pres. Med en ny sundhedsreform og et kommende klyngesamarbejde kommer Odense Kommune desuden til at spille en helt anden og større rolle i det nære sundhedsvæsen, der møder borgerne. Det stiller nye og høje krav.

Samtidig står vi på klima- og miljøområdet over for den måske største samlede udfordring for hele verden. Både i dag og for de kommende generationer. Her spiller kommunerne en afgørende rolle i at sikre, at byens fortsatte udvikling sker med fokus på bæredygtigt miljø og natur, biodiversitet og klimaneutralitet i 2030.

Derfor godkendte byrådet den 15. december 2021, at der skulle etableres to nye politiske udvalg og tilhørende forvaltninger på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet. Det blev samtidig besluttet, at byrådet senest den 1. juli 2022 skal behandle endnu en ændring af styrelsesvedtægten, der fastlægger den endelige opgaveportefølje for de to nye udvalg. Direktørgruppen fik ansvaret for opgaven.

Direktørgruppen har på baggrund af en kortlægning og analyse af opgaverne på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet udarbejdet et endeligt forslag til placering af opgaver og fagområder. Det forslag forelægges nu til endelig politisk godkendelse.

Forslaget har været i høring hos medarbejdersiden, ligesom eksterne parter har haft mulighed for at bidrage med kommentarer og input til forslaget. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag 1. På baggrund af høringsmateriale indstiller Direktørgruppen, at der som en del af implementeringsprocessen igangsættes et tværgående kultur- og organisationsarbejde, der kan sikre trivsel og imødegå utrygheden blandt berørte ledere og medarbejdere.

Effekt

Etableringen af de nye udvalg og tilhørende forvaltninger forventes at have en positiv effekt for flere af de 10 Odensemål. Dette er dog særligt i forhold til følgende to Odensemål:

Et sundere Odense

Etableringen af et sundhedsudvalg og en tilhørende forvaltning vil kunne bidrage til at styrke kommunens arbejde odenseanernes mentale og fysiske helbred og sikre lighed i borgernes sundhed. Desuden vil etableringen styrke Odense Kommunes rolle i et regionalt og nationalt sundhedssamarbejde.

En klima- og miljøvenlig storby

Etableringen af et klima- og miljøudvalg med en tilhørende forvaltning vil forventeligt øge Odense Kommunes forudsætninger for at implementere klimahandleplan 22 og udvikle byen med fokus på bæredygtighed i forhold til miljø

og natur, biodiversitet og klimaneutralitet.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender endelig opgaveportefølje for de to nye udvalg og tilhørende forvaltninger på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet som beskrevet i sagsfremstillingen og bilag 2, herunder:

1. Der flyttes følgende driftsbudget til Sundhedsudvalget.

	2022	2023	2024	2025
Service - 1.000 kr.	(2022- priser)	(2023- priser)	(2023- priser)	(2023- priser)
Børn- og Ungeudvalget	-100.694	-98.528	-96.130	-96.476
Ældre- og Handicapudvalget	-171.745	-182.222	-184.245	-185.600
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-6.790	-7.291	-7.291	-7.291
By- og Kulturudvalget	-5.237	-4.654	-3.611	-2.590
Sundhedsudvalget	284.466	292.695	291.277	291.957
I alt	0	0	0	0

2. Der flyttes følgende driftsbudget til Klima- og Miljøudvalget.

	2022	2023	2024	2025	2026
Service - 1.000 kr.	(2022- priser)	(2023- priser)	(2023- priser)	(2023- priser)	(2023- priser)
By- og Kulturudvalget	-174.787	-165.156	-165.661	-165.661	-165.661
Klima- og Miljøudvalget	174.787	165.156	165.661	165.661	165.661
I alt	0	0	0	0	0

3. Der flyttes følgende frigivne anlægsbevillinger fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget:

a. 50 % af bevillingen ”Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027” svarende til 7,0 mio. kr. i 2023 og 2024, 8,7 mio. kr. i 2025 og 10,9 mio. kr. i 2026.

- b. "Kloakering af kolonihaver" på 20,3 mio. kr. i 2022.
- c. "Kloakering af kolonihaver, etape 2" på 16,6 mio. kr. i 2022.
- d. "Sikring af lovlige miljøforhold hos gartnerier" på 1,1 mio. kr. i 2022 og 2023.
- e. "En grøn og bæredygtig by – biodiversitet" på 9,4 mio. kr. i 2022.
- f. "Kystbeskyttelse Seden Strandby" på 0,3 mio. kr. i 2022.
- g. "Kystbeskyttelse Færgevej" på 0,3 mio. kr. i 2022.
- h. "Ny Grøn Mobilitetsplan" på 2,2 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023.

4. Der gennemføres en dybdegående evaluering af budgetflytningen og konsekvenserne heraf 6 måneder efter ikrafttrædelse. Evalueringen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Houden kan ikke anbefale indstillingen med den begrundelse:

Venstre stemmer imod oprettelsen af to nye forvaltninger, idet vi ikke mener, at en idé, der er opstået på en valgnat for at få en konstituering til at gå op, skal ændre grundlæggende ved kommunens struktur og styringsform. Venstre mener stadig, at forvaltningerne fagligt skal belyse de muligheder, der er for at styrke både sundheds- og klimaområdet uden at være bundet til en politisk besluttet løsning, der opretter flere rådmandsposter. Den løsning, der foreslås i denne sag, bidrager til flere siloer og mere administration.

Høringssvarene øger vores skepsis og disse vælger vi også at tage alvorligt.

Sagsfremstilling

I Odense Kommune er der en tydelig politisk ambition om at styrke både sundhedsområdet og klima- og miljøområdet.

Det er bl.a. kommet til udtryk med Budget 2022 fra den 17. september 2021, hvor byrådet besluttede, at der skulle foretages et servicetjek af den politiske og den administrative organisering på sundhedsområdet i Odense Kommune. Dette for at sikre, at borgere og pårørende får mest mulig gavn af de muligheder, der følger den nye sundhedsreform.

Tilsvarende besluttede byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, at afsætte 50 mio. kr. til finansiering af en klimahandleplan, som et bredt flertal af byrådets partier har indgået aftale om. Det fremgår af klimahandleplanen, at der skal foretages et servicetjek af såvel den politiske som den administrative organisering af klimaområdet i Odense Kommune med henblik på sikring af den mest effektive organisering af arbejdet med klimaindsatsen i Odense Kommune.

Med det udgangspunkt godkendte byrådet den 15. december 2021 en ændring af styrelsesvedtægten og den foreløbige opgaveportefølje for de to nye udvalg på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet. Samtidig besluttede byrådet, at den endelige placering og fordeling af opgaver skulle behandles af byrådet senest 1. juli 2022. Direktørgruppen fik ansvaret for opgaven.

Direktørgruppens forslag

Direktørgruppen har nu udarbejdet deres forslag til den endelige opgaveportefølje for de to nye udvalg.

Med forslaget lægges der op til at flytte omkring 75 medarbejdere og et driftsbudget på 173 mio. kr. i 2022 og 165 mio. kr. i 2023 og frem til det nye Klima- og Miljøudvalg og et anlægsbudget på 86,8 mio. kr. og den tilhørende forvaltning. Desuden lægges der op til at flytte omkring 653 medarbejdere og et driftsbudget på mellem 284 mio. kr. i 2022 og ca. 292 mio. kr. i 2023 og frem til det nye Sundhedsudvalg og den dertilhørende forvaltning.

Opgaveflytningen vil på langt de fleste områder træde i kraft den 1. september 2022. Der er dog også en række opgaver, som på grund af både tekniske og juridiske udfordringer forbundet med opsætningen af omsorgsjournal (EOJ) KMD Nexus først vil træde i kraft den 1. november 2022. Det drejer sig om følgende opgaver:

- Genoptræningscentre
- Center for kræftrehabilitering og palliation
- Sundhedsklinikkerne
- Lysningen

I forbindelse med opgørelse af bevillinger har forvaltningerne ligeledes vurderet overdragelsen af understøttende stabsfunktioner. I den forbindelse har forvaltningerne og Direktørgruppen taget afsæt i de principper, der var beskrevet i sagen til Økonomiudvalget den 8. april 2022 omhandlende ”Etablering af nye udvalg og forvaltninger”. Opgaveflytningen følger dermed den normale praksis for flytning af opgaver og overhead mellem forvaltninger, og består i praksis af følgende to dele.

- En overflytning af medarbejdere og administrativ understøttelse, der ligger inden for det givne område/driftsramme. For disse opgaver vil der ikke beregnes overhead, da disse ligger direkte indenfor rammen, eller fordi områderne er takstfinansierede.
- Der vil ske en vurdering af enkelte opgaver, der overflyttes. Forvaltningerne vil her vurdere behovet for administrativ understøttelse for de specifikke opgaver. For disse områder vil der blive tillagt et overhead på 4,2 %, svarende til den nøgle, som Odense Kommune normalt anvender ved overflytninger og omstruktureringer

Som det fremgår af ovenstående, er der anvendt en række konkrete beregningsnøgler (for overhead), samt foretaget en mere konkret vurdering af behovet for administrativ understøttelse for de specifikke opgaver, der er omfattet af flytningen mellem forvaltningerne. Direktørgruppen har drøftet mulighederne for at anvende mere overordnede fordelingsnøgler (antal årsværk eller bevillingsstørrelser), men da de berørte områder er meget forskellige (opgavemæssigt, organisatorisk og bevillingsmæssigt) har Direktørgruppen valgt at anvende den tilgang, der også er fremgået af den tidligere sag til Økonomiudvalget den 8. april 2022.

Erfaringer viser, at der ved større organisatoriske forandringer bør indtænkes en evaluering på baggrund af erfaringerne fra en kort driftsperiode. Derfor anbefaler direktørgruppen også, at der foretages en evaluering af de bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag efter 6 måneder. Evalueringen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

På direktørmødet den 23. maj 2022 gav kst. adm. direktør for Sundhedsforvaltning udtryk for en bekymring af størrelsen af det overførte budget til Sundhedsforvaltningens administrative understøttelse, herunder om det med de tildelte rammer vil være muligt at sikre en tilfredsstillende administrativ understøttelse. Den kst. adm. direktør for Sundhedsforvaltningen valgte imidlertid at bakke op om direktørgruppens fælles indstilling, idet der på baggrund af erfaringerne fra en driftsperiode på 6 måneder gennemføres en dybdegående evaluering af budgetstørrelse, budgetflytningen og konsekvenserne heraf. I bilag 2 ses de samlede beskrivelser af henholdsvis Sundhedsudvalget og Klima- og Miljøudvalget samt de dertilhørende forvaltninger. Beskrivelserne skitserer bl.a. kerneopgave, opgaveportefølje, økonomi og samarbejde med de øvrige forvaltninger i Odense Kommune.

I bilag 2 ses desuden en kort beskrivelse af de øvrige fem udvalg og forvaltninger, samt den betydning Direktørgruppens forslag vil have for kerneopgave, opgaveportefølje og organisering.

Høringssvar

Økonomiudvalget sendte fra den 19. april til den 16. maj 2022 Direktørgruppens forslag til opgaveportefølje for de to nye udvalg i høring i MED-strengen.

Desuden har byens borgere og eksterne interessenter fået mulighed for at bidrage med input eller bemærkninger i samme periode.

Der er i høringsperioden indkommet 21 høringssvar fra henholdsvis MED-strengen og 12 forskellige eksterne aktører.

MED-strengen hilser de nye forvaltninger velkomne og anerkender helt overordnet behovet for at prioritere henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet. Der er dog også en udtalt bekymring for de konkrete flytninger af opgaver og omplaceringer af medarbejdere.

Overordnet omfatter MED-strengens bemærkninger følgende 3 temaer:

- Øget behov for tydeligt og formaliseret samarbejde og koordinering på tværs.
- Trivsel og arbejdsmiljø.
- Den gode implementering og overgang til sikker drift.

De eksterne kommentarer og bemærkninger er primært centeret omkring kommunens samarbejde med borgere, virksomheder og civilsamfund.

Høringssvarene er omfangsrige og omfatter refleksioner, bekymringer og bemærkninger til direktørgruppens indstilling.

Direktørgruppen har i deres indstilling til de nye udvalgs opgaveportefølje drøftet høringssvarene indgående. På baggrund af høringssvarene anbefaler direktørgruppen, at der igangsættes et tværgående kultur- og organisationsarbejde, der kan sikre trivslen og imødegå utrygheden blandt berørte ledere og medarbejdere.

Høringssvar er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag 1.

I henhold til MED-aftalen vil MED-strengen løbende blive inddraget i det fremadrettede implementeringsarbejde.

Organisering og implementering

Etableringen af to nye udvalg og forvaltninger er en omfattende opgave, der kræver grundig forberedelse, planlægning og involvering af medarbejdere og ledere på de omfattede områder. Derfor anbefaler Direktørgruppen, at der etableres en midlertidig implementeringsorganisation, der skal understøtte den egentlige etablering af de nye forvaltninger.

Den midlertidige implementeringsorganisation får det operationelle ansvar for forberedelse og gennemførelse af implementeringen, herunder:

- Igangsætte implementeringsorganisationens arbejde, herunder bemande arbejdsgrupper.
- Detailplanlægge implementeringsprocessen, herunder udarbejde en samlet tidsplan.
- Designe den fremtidige organisationsstruktur i de nyetablerede forvaltninger, herunder understøtte udpegning af ledere i den nye struktur.
- Understøtte identifikation af medarbejdere, der skal flyttes.
- Afklare systemmæssige forhold og behov.
- Afklare praktiske forhold, herunder fysisk placering, indretning mv.
- Sikre en stærk og kobling til implementeringen af effektiviseringer og standardiseringer på de administrative områder.
- Understøtte opbygning og overdragelse af opgaver og medarbejdere.
- Sikre at der arbejdes med organisationskultur, for at sikre medarbejdertrivsel, implementering og efterfølgende sikker drift.
- Sikre at der etableres tydelige fremadrettede governancestrukturer for samarbejdet mellem forvaltninger og eventuelle nye enheder.
- Sikre løbende koordinering og involvering af forvaltningerne, herunder løbende involvering af MED-systemet.

Direktørgruppen fungerer som styregruppe for den midlertidige implementeringsorganisation, og har dermed den overordnede beslutningskompetence i forbindelse med implementeringen. Projektledelsen forankres hos Stabschefforum.

Stabschefer fra henholdsvis afgivende og modtagende forvaltninger vil i den forbindelse forestå implementering og den konkrete flytning af medarbejdere og opgaver.

Der nedsættes desuden en referencegruppe bestående af repræsentanter fra Hovedudvalget, som vil følge arbejdet og kvalificere inddragelsen af MED-systemet og den gode kommunikation med medarbejderne.

Endeligt etableres der et koordinerede implementeringssekretariat, der sekretariatsbetjener styregruppen og understøtter de enkelte arbejdsgrupper. Sekretariatet bemandes af medarbejdere fra Borgmesterforvaltningen.

Økonomi

Økonomien flyttes som vist i økonomibilaget – bilag 3.

Samlet set har sagen ingen påvirkning af Odense Kommunes kassebeholdningen og samlede rammer, da der alene sker en budget- og opgaveflytning mellem udvalgene.

Bilag

Bilag 1. Samlede hørings svar

Bilag 2 - Forvaltningsbeskrivelser - 24. maj

Bilag 3. Økonomibilag - 24.maj

Punkt 5: B-sag: Beslutning vedr. udvidet frit valg af leverandører af mad for beboere på kommunens plejehjem og botilbud

00.01.00-A00-8-22

Resume

I denne sag lægges der op til, at udvalget godkender, at der ikke arbejdes videre med et udvidet frit leverandørvalg på mad for beboerne på kommunens plejehjem og botilbud.

Udvalget drøftede sagen på møde den 17. maj 2022.

Forvaltningen anbefaler, at der ikke arbejdes videre med et udvidet frit leverandørvalg på mad på kommunens plejehjem og botilbud. Det begrundes dels i, at der i initiativretsforslaget, der ligger til grund for sagen, var et ønske om at gøre det muligt for den lille lokale leverandør at levere mad til kommunens plejehjem og botilbud. Markedsdialogen har afdækket, at der ikke er små lokale leverandører, der har mulighed for at blive leverandør. Derudover begrundes det i, at forvaltningen har fået beregnet, at et udvidet frit leverandørvalg vil påføre kommunen en del udgifter, som udvalget ville skulle finde finansiering til.

Effekt

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

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der ikke arbejdes videre med muligheden for frit leverandørvalg af mad for beboere på kommunens plejehjem og botilbud.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Ældre- og Handicapudvalget bemærker, at forvaltningen på baggrund af markedsdialogen vurderer, at der ikke vil være lokale leverandører, der vil kunne påtage sig opgaven i henhold til de gældende kriterier for levering af mad til plejehjem og bosteder.

Ældre- og Handicapudvalget bemærker endvidere, at der fortsat er frit valg og det frie valg med denne sag ikke begrænses for beboere på plejehjem og bosteder.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresumé.

Økonomi

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

Punkt 6: B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde

00.01.00-A00-6-21

Resume

I efteråret 2020 besluttede udvalgene, hvordan forvaltningerne skal arbejde med holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde. Det skyldes et øget pres på det specialiserede socialområde, herunder børne- og ungeområdet, udsatte voksne, borgere med sindslidelse og voksne handicappede, hvilket har udfordret økonomien på området.

Som følge heraf blev der igangsat forskellige tiltag på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen, som har til formål at skabe en mere sammenhængende ungeindsats på tværs af kommunens forvaltninger i forhold til uddannelse, beskæftigelse og socialindsats. Tiltagene er bl.a. nedsættelsen af arbejdsgrupper til at arbejde med anbefalinger fra eksterne analyser af økonomistyringen, organiseringen og overgangene på det specialiserede socialområde i Odense Kommune, herunder arbejdet med tre indsatsspor: 1) Alderssnit, 2) Leverandørstrategi og tilbudsvifte og 3) Kontraktstyring og kontraktforhandling.

Ved godkendelsen af budget 2021 besluttede Økonomiudvalget, at forvaltningerne afrapporterer en samlet status på implementeringerne af de nye tiltag og den samlede styring af det specialiserede socialområde hvert kvartal. Denne sag er den sjette afrapportering på arbejdet.

Sagen indeholder tre forskellige delafrapporteringer:

1. Forventninger til regnskab 2022.
2. Afrapportering af status på arbejdet i tre indsatsspor.
3. Status på arbejdsgruppernes arbejde.

Den økonomiske afrapportering viser, at der samlet forventes et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. i 2022.

Forvaltningerne vurderer arbejdet med de tre indsatsspor efter en trafiklysmode, hvor implementeringen enten er grøn, gul eller rød. Det er forvaltningernes vurdering, at alle tre indsatsspor er gule, da arbejdet er i gang, men forvaltningerne ikke forventer at opnå de fulde potentialer i 2022.

Status på arbejdsgruppernes arbejde tager afsæt i arbejdsgruppe 3 og 4, som arbejder med henholdsvis Ungestrategien og ny organisering og Leverandørstrategi og tilbudsvifte.

Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget behandler denne fælles sag på udvalgsmøderne den 31. maj 2022.

Effekt

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

Flere borgere kommer i uddannelse og job

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

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

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

Børn og unge bliver klar til fremtiden

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

INDSTILLING

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

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har hver især tidligere igangsat tiltag eksternt, som har ledt til en række anbefalinger på det specialiserede socialområde, og kommunen har også samlet fået en vurdering af mulighederne for bedre styring af området. Anbefalingerne er givet i tre rapporter udarbejdet af uafhængige eksterne parter: Revisions- og konsulenthuset BDO, konsulenthuset Rambøll samt Taskforce nedsat af Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Rapporterne og deres anbefalinger er grundlaget for genopretningen af det specialiserede socialområde i Odense Kommune, som sker i en organisering, hvor de fire forvaltninger bemande en styregruppe og arbejdsgrupper.

For at skabe holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde, arbejder styregruppen og arbejdsgrupperne med at indfri potentialer og effektiviseringer inden for tre indsatsspor:

- 1) Alderssnit
- 2) Leverandørstrategi og tilbudsvifte
- 3) Kontraktstyring/kontraktforhandling

Forventninger til regnskab 2022

Økonomien for 2022 vurderes grøn, da området samlet set forventes at ende med et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1 %.

Den primære årsag til det forventede mindreforbrug skyldes forventede merindtægter på særligt dyre enkeltsager på 48,8 mio. kr. i 2022. De høje merindtægter skyldes, at der pr. 1. januar 2021 trådte ny lovgivning i kraft på refusion for særligt dyre enkeltsager. Den nye lovgivning giver mulighed for markant højere indtægter. Af samme årsag er budgettet også blevet DUT-reguleret, men dog ikke tilstrækkeligt set i forhold til reglernes effekt på refusionshjemtagelsen. Den nye lovgivning gjorde, at reglerne på området blev væsentligt ændret, hvorfor der i 2021 var stor usikkerhed i forhold til den endelige hjemtagelse for året. Den løbende hjemtagelse i 2021 har derfor været foretaget ud fra en konservativ vurdering. Merindtægterne i 2022 indeholder derfor refusioner fra 2021, der er blevet berigtiget i 2022.

Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor

Spør 1 - Alderssnit

Arbejdet med indsatssporet udviser god fremdrift, og potentialet for indsatssporet forventes tæt på indfriet i 2022, hvorfor indsatssporet vurderes gult. Potentialet for indsatssporet er opnået ved en omlægning af den eksterne støttekontaktpersonsordning samt ved at anvende alternative indsatser end senanbringelser af unge over 15 år. Dette har samlet set givet et fald i antallet af senanbragte og eksterne støttekontaktpersoner. Samlet set er der indfriet et potentiale på 1,4 mio kr. i 2022. Fra 2023 og frem forventes det fulde potentiale at kunne blive indfriet.

Spør 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte

For at kunne udarbejde et datagrundlag og fastlægge baseline for de indikatorer og nøgletal, som forvaltningerne måler på, må forvaltningerne afvente implementeringen af to nye fagsystemer i foråret 2022. Frem mod implementeringen arbejder fagområderne med at beskrive og afklare indikatorer. Indsatssporet er derfor gult, da arbejdet kun er i proces, og der mangler konkretisering af effektmål og beregning af gevinstrealisering.

Spør 3 - Kontraktstyring

I indsatssporet med kontraktstyring kører arbejdet og kontraktforhandlingerne planmæssigt. Der er pr. 26 april afsluttet 227 forhandlinger sammenlagt for 2021 og 2022, svarende til 52,5 % ud af de samlede sager. Der er aktuelt 146 igangværende forhandlinger.

Forventet effektivisering for 2022 ligger under målsætningen på 24 mio. kr. Indsatssporet er derfor gult, da arbejdet er i gang, men forvaltningerne forventer ikke, at den fulde gevinstrealisering bliver opnået på de nuværende sager.

Status på arbejdsgruppernes arbejde

Økonomiudvalget besluttede i 2020, at arbejdet i arbejdsgrupperne strækker sig frem til juni 2021. Enkelte anbefalinger vil dog strække sig ud over denne deadline. Her vil det efterfølgende arbejde løftes af normaldriften.

Arbejdsgruppe 1 - "Kontraktstyring, indsatsstrappe og effekt" og Arbejdsgruppe 2 - "Økonomistyring, data, ledelsesinformation og prognoser" er nedlagt og indarbejdet i driften. Kontraktforhandlinger er overgået til driften, således at Udbud & Kontraktstyring i Borgmesterforvaltningen løser opgaverne forbundet med kontraktforhandling og -styring. Borgmesterforvaltningen understøtter hertil særligt identificering og fastholdelse af potentialer samt styrkelse af Odense Kommunes strategiske rolle som indkøber og kontraktstyrer.

Arbejdsgruppe 3 - Ungestrategien og ny organisering

Forvaltningerne er i fuld gang med at implementere ungestrategien, så vi i højere grad kan give de unge ansvaret for eget liv og støtte dem lige dér, hvor de har brug for det. Arbejdet består lige nu af at angive mål for de enkelte handlinger i handlingsplanen. Dette bliver præsenteret for politikerne som en selvstændig sag i efteråret.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen arbejder derudover stadig på at skabe gode rammer for samarbejde og overdragelse i det organisatoriske spor, hvor evalueringen også stadig pågår og viser positive indsigter og udviklingspunkter.

Arbejdsgruppe 4 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte

Siden sidste afrapportering har arbejdsgruppen blandt andet arbejdet med en analyse af behov for fremtidige pladser på de identificerede målgrupper på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen. Analysen tyder på, at der er tegn på et provenu ved at opbygge en øget kapacitet og hjemtage borgere fra eksterne tilbud. Tallene er dog ved at blive kvalificeret, da der på tværs af områder kan være usikkerheder, fx om dele af målgruppens udvikling, fremtidigt behov for pladser, mulighederne for at hjemtage borgere mv. Når tallene er kvalificeret, vil det danne grundlag for analyser af bygningsforhold og behov, og der vil blive udarbejdet en plan for det videre arbejde, som skal tjene som beslutningsgrundlag for den videre indsats.

Økonomi

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

Bilag

2. afrapportering af det specialiserede socialområde i 2022

Punkt 7: C-sag: Drøftelse af udvalgets bidrag til budget 2023

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om udvalgets bidrag til Budget 2023, som blev bestilt af Økonomiudvalget i forbindelse med rammeudmeldingen den 8. februar.

Ældre- og Handicapudvalgets bidrag består af:

- Budgettal og bemærkninger.
- Forslag til anlægsønsker.
- Nye mulige indsatser for fremtidens Vollsmose.

Udvalgets bidrag var til drøftelse den 26. april og kommer til beslutning den 21. juni. Herefter vil bidraget indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag 2023.

I sagsfremstillingen er beskrevet forvaltningens forslag til bidragene.

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter bidrag til budget 2023.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen indeholder forvaltningens forslag til bidraget herunder

- Budgettal og bemærkninger.
- Anlægsønsker.
- Nye mulige indsatser for fremtidens Vollsmose.

Budgettal og bemærkninger

I dette afsnit er beskrevet de væsentligste temaer og opmærksomhedspunkter på ældre- og handicapområdet. Herunder det specialiserede socialområde, rekrutteringsområdet samt nyt bo- og dagtilbud til borgere med autisme.

Det specialiserede socialområde

Kommunerne oplever i disse år et udgiftspres på det specialiserede socialområde, som også fremadrettet vil forudsætte vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige velfærdsområder i kommunerne.

Kommunerne skal – som følge af aftalen om kommunernes økonomi 2022 – arbejde for, at den fortsatte udvikling af området sker inden for den afsatte ramme. Det nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre og prioritere udgiftsudviklingen i samspil med høj socialfaglighed, så kommunerne har mulighed for at prioritere både til gavn for sårbare borgere og den øvrige borgernære velfærd.

Det specialiserede socialområde i Odense Kommune

Det specialiserede socialområde i Odense Kommune oplever - som landets øvrige kommuner - et stigende udgiftspres. Det mærkes på voksenhandicapområdet, hvor udgiftspreset både skyldes, at der er flere borgere, der har behov for en indsats, samt at levealderen er stigende.

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

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

Genopretning af det specialiserede socialområde

I 2020 blev der igangsat en række tiltag på tværs af det specialiserede socialområde i Odense Kommune, som tilsammen skal bidrage til at opretholde balancen i økonomien. Ældre- og Handicapudvalget fik i den forbindelse tilført 66 mio. kr. til budget 2021 og 63 mio. kr. til budget 2022. Fra 2023 og frem tildeles udvalget 55 mio. kr. Midlerne er anvendt til

- Genopretning af økonomisk balance.
- Håndtering af en forventet vækst i antallet af borgere i 2021.
- Håndtering af den tilpassede statslige refusionsordning på særligt dyre enkeltsager, som påfører Odense en merudgift.

Byrådet har med budgetgenopretningen en forventning om, at det specialiserede socialområde fremadrettet håndteres indenfor det enkelte udvalg, uden at det går ud over normalområdet. Udover budgetgenopretningen af det specialiserede socialområde har Byrådet igangsat en række forskellige tiltag, som tilsammen skal sikre økonomisk balance trods faldende budgettildeling. Den faldende budgettildeling i 2023 svarer til 8 mio. kr. for Ældre- og Handicapforvaltningen i forhold til 2022.

De igangsatte tiltag følger op på anbefalingerne fra eksterne konsulentrapporter og handler om indsatssporene alderssnit, økonomistyring, leverandørstrategi og tilbudsvifte samt kontraktstyring og kontraktforhandling.

Forvaltningen bemærker, at der de sidste tre år har været en gennemsnitlig årlig stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde i Ældre- og Handicapforvaltningen på mere end 2 % (se tabel). Det skyldes dels, at flere borgere har brug for en indsats. Dels, at udgifterne pr. borger er stigende. Ovennævnte tiltag vil ikke være tilstrækkelige, hvis den gennemsnitlige stigning i udgifterne fortsætter.

Tabel - Udviklingen i udgifter på det specialiserede socialområde 2017-2021



Forvaltningen bemærker også, at Odense Kommune er en af de kommuner i Danmark med færrest udgifter pr. 18-66 årig på

voksenhandicapområdet. Derudover forventer Borgmesterforvaltningen ikke, at området vil blive tildelt midler i de kommende års økonomiaftaler mellem regeringen og KL.

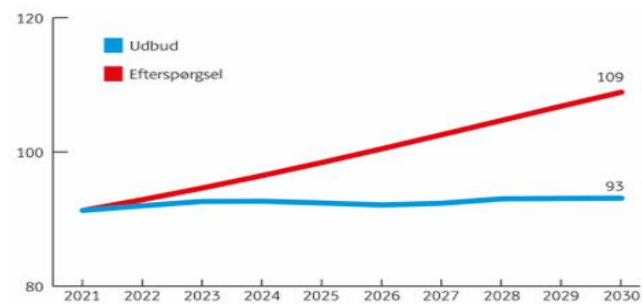
Dette skyldes ikke mindst situationen i Ukraine og de øgede udgifter til forsvarsområdet. Ældre- og Handicapforvaltningen vurderer på den baggrund, at udvalget må forvente selv at skulle finde løsninger, som skaber et budget i balance.

Rekrutteringsområdet

Den offentlige sektor oplever i dag udbredte rekrutteringsudfordringer. For kommunerne er det blevet vanskeligere at rekruttere, og for de stillingskategorier, hvor det i forvejen var vanskeligt, er det blevet endnu sværere. Det gælder især på SOSU-området og i forhold til sygeplejersker.

Den demografiske udvikling stiller krav om flere ansatte. Skal serviceniveauet opretholdes – forstået som et uændret antal hænder pr. borger – vil der ifølge KL mangle knap 16.000 social- og sundhedsassistenter og sundhedshjælpere i Danmark i 2030.

Tabel - Forventet udbud og efterspørgsel efter SOSU'er frem til 2030 i Danmark (1.000 personer)



Note. Afrundet til nærmeste 100.

Kilde: KL. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

I Odense blev der med budget 2022 afsat 93 mio. kr. til ca. 200 nye medarbejdere i ældreplejen. Midlerne skal bl.a. gå til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjemmene og til at ansætte nye medarbejdere til at løfte sygeplejefaglige opgaver.

Som følge af rekrutteringsudfordringerne ser forligspartierne gerne, at en del af de 200 nye årsværk realiseres ved, at nogle af vores eksisterende medarbejdere går op i arbejdstid, hvis dette ønskes. Dette bidrager samtidig til at opfylde kommunens fuldtidspolitik, som bl.a. handler om, at arbejdspladserne i Odense Kommune i højere grad skal være præget af en fuldtidskultur.

Ældre- og Handicapforvaltningen har siden arbejdet målrettet med både rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og med at få de eksisterende medarbejdere op i tid. Og de første data viser allerede, at indsatsen har en positiv effekt. For eksempel har 320 medarbejdere valgt at gå op i tid i perioden fra november 2021 til april 2022. Det har samlet betydet 1.141 ekstra timer pr. uge til ældreplejen. Det svarer til 31 ekstra årsværk.

Allerede med budgetforliget for 2020 prioriterede byrådet midler til fastholdelse og rekruttering. Og i forlængelse heraf blev der taget initiativ til at få etableret et trepartssamarbejde mellem fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og Odense Kommune. Formålet med samtalerne er blandt andet at afsøge muligheder for at gennemføre de nødvendige tiltag, der sikrer, at Odense Kommune kan tiltrække og fastholde de nødvendige medarbejdere i de kommende år samt sikre et tæt samarbejde mellem de relevante samarbejdspartnere.

Trods det øgede fokus på rekruttering forventer forvaltningen stigende udfordringer med rekruttering i takt med den demografiske udvikling. Det vil have konsekvenser for fagligheden, kontinuiteten i forhold til borgeren, medarbejdertrivsel og økonomien.

Nyt bo- og dagtilbud til borgere med autisme

Med aftalen om budget 2020 blev der givet en anlægsbevilling til et nyt bo- og dagtilbud til borgere med autisme samt afsat penge til afledt drift (fx rengøring og græsslåning). Men der blev ikke afsat penge til driften af autismitilbuddet (fx løn til ledelse og personale). Det efterlader en ufinansieret driftsudgift, som uddybes nedenfor.

Bo- og dagtilbuddet får 35 botilbudspadser og 40 dagtilbudspadser og forventes at åbne i andet halvår 2023. Det er forudsat, at 10 af bo- og dagtilbudspadserne finansieres ved hjemtagelser eller salg til andre kommuner. Derudover er 10 af bo- og dagtilbudspadserne allerede finansieret af udvalgets eget budget.

De resterende pladser svarende til 15 botilbudspadser og 20 dagtilbudspadser er en kapacitetsudvidelse, som afspejler behovet på autismeområdet. Denne del er der ikke fundet driftsfinansiering til. Det betyder, at der er en ufinansieret udgift til blandt andet aflønning af ledere og medarbejdere svarende til 14,5 mio. kr. årligt.

Med aftalen om budget 2021 konstaterede forligspartierne, at:

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

Hvis ikke udvalget får tilført penge til den ufinansierede udgift, vil det betyde, at udvalget selv skal finde finansiering indenfor eget budget. Forvaltningen vurderer, at det kan blive en udfordring, da det specialiserede socialområde i forvejen er presset økonomisk.

Anlægsønsker

Ældre- og Handicapforvaltningen er kommet med fire forslag til anlægsønsker inden for kategorien: sundhed og ældre.

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

I nedenstående tabel er udvalgets forslag til anlægsønsker vist.

Tabel - Forslag til anlægsønsker

1.000 kr. - 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Kategori: Sundhed og ældre				
Genetablering af dagtilbud til borgere med multiple handicaps (se bilag 2)	2.100	5.100	1.700	7.000
Problematisk arbejdsmiljø på kant med loven - scenarie 1: langsigtet løsning (se bilag 3)*	25.000	20.000	52.000	51.000
Problematisk arbejdsmiljø på kant med loven - scenarie 2: kortsigtet og midlertidig løsning (se bilag 3)**	5.200	10.000	-	-
Velfærdsmedarbejdere udsættes for passiv rygning på botilbud (se bilag 4)	2.100	5.100	1.700	1.400
Velfærdsteknologi - arbejdsmiljø og rekruttering (se bilag 5)	2.500	2.500	2.500	2.500

*Den langsigtede løsning indebærer en delvist planlagt lokalerokade mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen i C samt nybyg i NV.

**Den kortsigtede og mere midlertidige løsning indeholder ingen nybyg. Der lejes i stedet ekstra m² i eksterne lejemål, der forventeligt skal bygges om.

Anlægsønskerne er kort beskrevet i de følgende afsnit og vedlagt som bilag.

Genetablering af dagtilbud til borgere med multiple handicaps

Når det nye bo- og dagtilbud til borgere med autisme åbner i Fangel, skal Camillagården fraflyttes. Camillagården fungerer p.t. som dagtilbud for dels de borgere med autisme, som fremadrettet vil få et dagtilbud på det nye bo- og dagtilbud, og dels til beboerne på Munkehatten, som er et botilbud for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Sidstnævnte har behov for et nyt dagtilbud, når Camillagården fraflyttes.

Dette anlægsønske opfylder behovet for dagtilbudspladser ved, at der investeres i at få ombygget den del af Tornbjerggård, der i dag huser Tornbjerg SYD og dermed skabe et integreret dagtilbud for beboerne på Munkehatten, som geografisk ligger i umiddelbar nærhed. Konkret er der tale om en reetablering, da det tidligere har været dagtilbud for målgruppen.

Problematisk arbejdsmiljø på kant med loven i udkørende grupper

Dette anlægsønske vil sikre, at Ældre- og Handicapforvaltningen lever op til kravene i sikkerheds- og arbejdsmiljølovgivningen på de udkørende gruppers arbejdspladser i Odense NV og centrum. Der fremsættes en midlertidig løsning, der via lejemål løser problemet her og nu, og der gives et overslag på, hvad det koster at bygge nyt, og hvor der tages højde for kapacitet ud i årene samt anden anvendelse af ejendommen. De resterende grupper vil indgå i et anlægsønske til budget 2024.

I Ældre- og Handicapforvaltningen er der så store udfordringer med arbejdsmiljø og pladmangel grundet stadig flere velfærds-medarbejdere, at Arbejdstilsynet har udstedt påbud på flere af de udkørende gruppers arbejdspladser. Et eksternt firma vurderede i 2021, at 8 ud af 23 udkørende grupper har en uegnet lokation. Udfordringerne skyldes, at der ikke har været afsat penge til anlægsinvesteringer i takt med ansættelsen af flere velfærdsmedarbejdere som følge af den demografiske udvikling. Som del af aftalen om budget 2022 blev der derfor prioriteret 30 mio. kr. til området, som vil gå til at løse problemerne på arbejdspladserne i Odense SV.

Velfærdsmedarbejdere udsættes for passiv rygning på botilbud

Velfærdsmedarbejdere udsættes for passiv rygning fra beboerne på botilbuddene Svovlhatten, Rydsåvej, Fangelvej, Tornbjerggård samt Grevenlund. Med dette anlægsønske investeres der i at sikre, at institutionerne kan foretage de bedst mulige tiltag i forhold til at afhjælpe gener med passiv rygning, og på denne måde i videst muligt omfang leve op til Odense Kommunes vision om en røgfri arbejdsplads, hvor medarbejdernes sundhed og sikkerhed prioriteres højt.

Arbejdstilsynet har tidligere udstedt påbud på Svovlhatten, og begrundet det med, at de ansatte udsættes for gener og sundhedsskadelige belastninger fra passiv rygning ved udførelse af arbejdsopgaver i beboernes private områder. Det forventes, at de øvrige botilbud vil få påbud med lignende begrundelse. By- og Kulturforvaltningen har derfor i samarbejde med eksternt rådgiver udarbejdet løsningsforslag på problemet.

Den mest effektive løsning er etablering af balanceret mekanisk ventilation i de pågældende boliger. Løsningen er dog forudsat at beboerne i de almene boliger godkender ventilationsanlægget i egen bolig. Alle øvrige udgifter kan afholdes af Odense Kommune, da ventilationen installeres som et arbejdsmiljøhensyn.

Velfærdsteknologi - arbejdsmiljø og rekruttering

Velfærdsteknologi er en bred vifte af konkrete, borgernære teknologier, som typisk indgår i relationerne mellem velfærdsmedarbejdere og borgere med behov for hjælp og støtte. Derfor hører velfærdsteknologier ofte til i en kompleks virkelighed; nemlig i mødet mellem fagprofession og menneskers levede liv.

Velfærdsteknologi er blandt svarene på den aktuelle samfundsudfordring, det er at rekruttere og fastholde velfærdsmedarbejdere samtidig med, at der er udsigt til flere borgere med behov for hjælp de næste mange år. Borgere, som også i stigende grad efterspørger og interesserer sig for velfærdsteknologiske løsninger.

Med anlægsønsket investeres der i velfærdsteknologiske løsninger, som implementeres på baggrund af afprøvning. Herunder for eksempel

1. Teknologier inden for medicinområdet fx blisterpakker-åbnere, elektroniske medicindispensere eller medicinpumper.
2. Teknologi til forebyggelse af funktionstab hos borgere fx træningsapps.
3. Teknologi, der støtter op om borgers væskeindtag og dokumentation heraf.

Nye mulige indsatser for fremtidens Vollsmose

Til budget 2023 er der ikke specifikke indsatser, som hører under Ældre- og Handicapudvalget.

Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2023. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Bilag 1: Budgettal og bemærkninger

Bilag 2: Genetablering af dagtilbudspladser på Tornbjerggaard

Bilag 3: Problematisk arbejdsmiljø på kant med loven i udkørende grupper

Bilag 4: Velfærdsmedarbejdere udsættes for passiv rygning

Bilag 5: Investering i velfærdsteknologi

Ældrerådets høringssvar

Handicaprådets høringssvar

Punkt 8: C-sag: Drøftelse af Odense Kommunes Handicappolitik

00.01.00-A00-16-22

Resume

I denne sag skal udvalget drøfte Odense Kommunes nye Handicappolitik, før den sendes i offentlig høring.

Odense Kommune skal have en ny tværgående handicappolitik efter ønske fra byrådet. Formålet med politikken er at skabe en værdimæssig ramme for arbejdet på handicapområdet i Odense Kommune. Politikken omfatter mennesker med handicap i alle aldersgrupper. Det vil sige, at politikken favner både børn, unge og voksne.

Rammerne for arbejdet med politikken blev godkendt i Ældre- og Handicapudvalget den 27. april 2021. Udvalget besluttede, at borgerne skal være i centrum for politikken. Dette for at sikre, at borgerne vil opleve politikken nærværende og relevant. Der er derfor gennemført en bred borgerinddragelse i perioden juni 2021 til februar 2022. Tilsammen har borgerinddragelsen dannet grundlag for politikken fire temaer.

Med Budget 2022 har byrådet bestilt et handicaptopmøde. Formålet med topmødet er blandt andet at styrke fundamentet for det fremtidige arbejde på handicapområdet. Det er præciseret i budgetforliget, at der skal sikres en kobling mellem topmødet og rammen for handicappolitikken. Handicaptopmødet blev afholdt den 28. april 2022, og Handicappolitikken er blevet suppleret med væsentlige nøgleord fra topmødet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Sundhedsudvalget, By- og Kulturudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Ældre- og Handicapudvalget skal drøfte handicappolitikken med henblik på at få den sendt i offentlig høring.

Handicappolitikken, planen for den endelige godkendelse af politikken og Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter Odense Kommunes Handicappolitik med henblik på at sende politikken i offentlig høring.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Formål og målgruppe for Handicappolitik for Odense Kommune

Formålet og målgruppen for handicappolitikken afspejler den eksisterende handicappolitik. Formålet med politikken er at skabe en værdimæssig ramme for, at mennesker med handicap har de samme muligheder som alle andre. Politikken omfatter mennesker med handicap i alle aldersgrupper, og både mennesker, der er meget påvirket af deres handicap og mennesker, der er meget lidt påvirket af deres handicap.

Handicappolitikken lægger sig desuden op ad FN's handicapkonvention, der definerer handicap således: "Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre."

Handicappolitikken indhold udspringer af borgerinddragelse

Handicappolitikken er blevet til i samarbejde med de borgere, som politikken handler om. Politikken temaer er skabt på baggrund af borgernes ønsker og input. Processen har været afviklet i forskellige spor, der løbende har bygget videre på borgernes input og perspektiver. Handicappolitikken fire temaer er beskrevet i det følgende afsnit.

Handicappolitikken fire temaer

Borgerinddragelsen har tilsammen dannet grundlag for politikken fire temaer:

- #1 Tema Mennesket først, der dækker over nøgleord som 'plads til forskellighed' og 'fleksibilitet'.
- #2 Tema Hverdagsliv med indhold, der dækker over nøgleord som 'At have noget at stå op til' og 'At bidrage'.
- #3 Tema Tilgængelighed for alle, der dækker over nøgleord som 'Handicappet skal fylde så lidt som muligt' og 'Teknologier og mobilitet'.
- #4 Tema Fælles ansvar, der dækker over nøgleord som 'Egen accept' og 'Rummelighed'.

De fire temaer har været drøftet i By- og Kulturudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget den 7. december 2021. Temaerne er justeret i henhold til de politiske drøftelser, hvor det har været muligt med respekt for borgerinddragelsesprocessen.

Tilretning af politikken på baggrund af Handicaptopmødet

Med Budget 2022 har byrådet bestilt et handicaptopmøde. Formålet med topmødet er blandt andet at styrke fundamentet for det fremtidige arbejde på handicapområdet. Det er præciseret i budgetforliget, at der skal sikres en kobling mellem topmødet og rammen for den nye handicappolitik.

Handicaptopmødet blev afholdt den 28. april 2022, og handicappolitikken er blevet tilrettet med udvalgte nøgleord fra topmødet. Det drejer sig om følgende nøgleord:

- Retssikkerhed
- Faglig kvalitet
- Overgange/kontinuitet
- Mødet med systemet

Nøgleordene er skrevet ind i den indledende tekst under følgende temaer:

- Mennesket først er suppleret med retssikkerhed og faglig kvalitet
- Hverdagsliv med indhold er suppleret med overgange/kontinuitet
- Fælles ansvar er suppleret med retssikkerhed og mødet med systemet

Planen for endelig godkendelse af politikken

Ældre- og Handicapudvalget godkendte den 22. marts 2022 den reviderede plan for udarbejdelse og godkendelse af handicappolitikken. Såfremt planen overholdes, vil Handicappolitikken blive sendt i høring i august 2022.

De stående udvalg indstiller endeligt forslag til handicappolitikken til byrådets godkendelse i september, og byrådet får politikken forelagt til endelig godkendelse i oktober 2022.

Implementering af politikken

Handicappolitikken vil, når den er godkendt, indgå som en del af Odense Kommunes politiske fundament. En tværgående politik er kendetegnet ved, at den omhandler et område, der berører alle forvaltninger, og hvor byrådet ønsker tværgående politiske signaler om en bestemt overordnet retning med afsæt i borgerens eller byens behov.

Samtidig har alle stående udvalg udvalgsspecifikke politikker og strategier. Når den nye Handicappolitik skal implementeres, vil det kræve et eftersyn af de udvalgsspecifikke politikker og strategier. Det vil også være relevant, at det enkelte udvalg drøfter, om politikken giver anledning til, at der skal igangsættes specifikke handlinger i det enkelte udvalg. Udvalget kan i det arbejde vælge at tage udgangspunkt i konkrete input fra Handicaptopmødet eller lade sig inspirere af det samlede Idékatalog fra topmødet. Udvalget bliver orienteret om Idékataloget, i en særskilt sag på dagens møde. Idékataloget er en opsamling på de konkrete input, som deltagerne på Handicaptopmødet har budt ind med som noget, de ønsker, at der skal arbejdes videre med i Odense.

Økonomi

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

Bilag

Rev. plan for udarbejdelse og vedtagelse af Handicappolitikken

Handicaprådets høringssvar på 'Drøftelse af Odense Kommunes Handicappolitik'

Handicappolitikken_høringsversion_endelig

Punkt 9: D-sag: Orientering om reaktivt ældretilsyn på Plejehjemmet Sanderum

27.69.32-K09-3-22

Resume

Denne sag handler om et reaktivt ældretilsyn på Plejehjemmet Sanderum.

Et reaktivt tilsyn indebærer, at Styrelsen for Patientsikkerhed foretager aktiv kontrol i form af fx tilsynsbesøg eller anden undersøgelse, hvis styrelsen får kendskab til eller mistanke om overtrædelser eller mangler på sundhedsområdet, der indebærer farer for patientsikkerheden.

Styrelsen har placeret plejehjemmet i kategorien: Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet. Det er den næstbedste kategori.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Forvaltningen orienterede om de forskellige typer af tilsyn på ældre- og handicapområdet på udvalgmødet den 1. februar 2022 (se punkt 2).

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Tilsynsrapport - Plejehjemmet Sanderum

Punkt 10: D-sag: Orientering om sundhedsfagligt tilsyn og påbud til Fællesboligerne - Lille Glasvej

29.09.20-K09-1-22

Resume

Denne sag handler om et sundhedsfagligt tilsyn og et påbud til Fællesboligerne - Lille Glasvej, som er givet den 9. maj 2022.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udført tilsynet, som har til formål at vurdere patientsikkerheden på arbejdsstedet samt sikre læring hos sundhedspersonalet.

Styrelsen har placeret Fællesboligerne - Lille Glasvej i kategorien: kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Det er den dårligste kategori.

Følgende fremgår af påbuddet:

"Styrelsen for Patientsikkerhed har den 9. maj 2022 givet påbud til Fællesboligerne - Lille Glasvej, Odense Kommune om at sikre forsvarlig medicinbehandling, systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, tilstrækkelig journalføring, og implementering af visse instrukser".

Tilsynsrapporten og påbuddet er vedlagt som bilag.

Forvaltningen orienterede om de forskellige typer af tilsyn på ældre- og handicapområdet på udvalgmødet den 1. februar 2022 (se punkt 2).

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Påbud

Tilsynsrapport Fællesboligerne - Lille Glasvej

Punkt 11: D-sag: Opsamling fra Topmøde på handicapområdet

29.00.00-P20-1-22

Resume

Den 28. april 2022 holdt Odense Kommune handicaptopmøde for odenseanere med et handicap, pårørende, interesseorganisationer, medarbejdere og politikere. Lidt over 200 mennesker mødte op og drøftede i fællesskab udviklingen på handicapområdet.

På topmødet blev der afholdt seks workshops med det formål at dykke ned i nogle specifikke emner som har høj aktualitet på handicapområdet. Alle deltagere blev derudover bedt om at forholde sig til spørgsmålet: Hvis du kunne ændre én ting på handicapområdet - hvad skulle det så være?

Det har givet 154 konkrete input, som er samlet i det Idékatalog, der er vedlagt som bilag til sagen. Der tegner sig på tværs af de 154 input to hovedområder, der er særligt vigtige for målgruppen. Det drejer sig om:

1. Odense som rummelig by
2. Mødet med Odense Kommune

Idékataloget vil blive sendt ud til alle deltagere på topmødet som kvittering for deres deltagelse.

Udvalget skal på dagens møde i en særskilt sag drøfte Handicappolitikken med henblik på at sende den i offentlig høring. I sagen opfordres der til, at det enkelte udvalg skal drøfte, om politikken giver anledning til, at der skal igangsættes udvalgspecifikke handlinger, når politikken er godkendt. Udvalget kan vælge at tage udgangspunkt i konkrete input fra topmødet eller lade sig inspirere af det samlede Idékatalog i arbejdet med handlinger/handlingsplaner i regi af Handicappolitikken.

Idékataloget er vedlagt som bilag til sagen.

Idékataloget er til orientering i Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, By- og Kulturudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Sundhedsudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Idekatalog.topmøde.2022

Punkt 12: D-sag: Aktuelle sager

85.02.02-G01-488-15

Resume

Beslutning

Der var ikke noget til dette punkt.

Punkt 13: E-sag: Forslag fra byrådsgruppe V: Afdækning af muligheden for implementering af feedback-system

85.02.02-G01-488-15

Initiativretsforslag

Med henvisning til § 2 stk. 2 i Ældre- og Handicapudvalgets forretningsorden fremsender Claus Houden (V) følgende forslag til optagelse på Ældre- og Handicapudvalgets dagsorden for mødet den 31. maj 2022.

Venstre foreslår, at Ældre- og Handicapforvaltningen afdækker muligheden for implementering af et feedback-system til anvendelse i de af forvaltningens arbejdsfunktioner, som har direkte borgerkontakt (fx de udkørende grupper), således at den enkelte medarbejders opgaveudførelse kan evalueres af borgeren efter endt besøg.

Formålet med feedback-systemet skal blandt andet være at sikre:

- At det gode arbejde anerkendes.
- At der kan skabes rollemodeller.
- At der er høj faglig kvalitet.

Indstilling fra forslagsstiller

Venstre indstiller, at udvalget godkender forslag om, at Ældre- og Handicapforvaltningen afdækker muligheden for implementering af et feedback-system i de af forvaltningens arbejdsfunktioner, som har direkte borgerkontakt.

Forvaltningens belysning

Udvalget har ikke tidligere truffet beslutning om samme emne. Og udvalget har ikke igangsat et arbejde vedrørende samme emne/sag. Sagen hører under Ældre- og Handicapudvalgets område.

To af Ældre- og Handicapudvalgets udvalgsmål handler om 'Borgernes oplevelse af målopnåelse' og 'Borgerens oplevelse af et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere'. Udvalget får en opfølgning på målene i forbindelse med årsberetningen samt første og anden effekt- og økonomiopfølgning. Derudover afholdes der kontaktudvalgsmøder og beboer-pårørendemøder. Og endelig føres der tilsyn med plejehjem, udkørende grupper, botilbud m.v., som blandt andet har fokus på, hvordan borgerne oplever pleje, omsorg og praktisk bistand.

Under forudsætning af, at udvalget ønsker at arbejde videre med forslaget, forventer forvaltningen at kunne præsentere en afdækning af muligheden for implementering af et feedback-system på et udvalgsmøde i oktober 2022.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anerkender behovet for en model, hvor borgerne får mulighed for at vurdere på medarbejdernes arbejde som redskab til yderligere at kunne forbedre plejen og omsorgen for de borgere, som modtager indsatser fra Ældre- og Handicapforvaltningen. Medarbejderne skal opleve et system, der hjælper dem med at udvikle den faglige kvalitet til gavn for borgerne, men også for at forbedre arbejdsmiljø og trivsel.

Ældre- og Handicapudvalget konstaterer, at forvaltningen med pilotprojektet om faste tværfaglige teams blandt andet skal måle på borgerens oplevelse af tryghed og kontinuitet ved, at der er færre forskellige medarbejdere i borgerens hjem. Udvalget ønsker – som del af pilotprojektet – at forvaltningen afdækker muligheden for implementering af en model for

at måle på borgerens oplevelse af tryghed og kontinuitet ved, at der er færre forskellige medarbejdere i borgerens hjem, og man føler sig mødt af den rigtige faglige kvalitet.