

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 16-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 08:30

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om udmøntning af midler fra velfærdsprocenten til handicapområdet.....	4
Opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten 2022.....	9
B-sag: Fastlæggelse af Ældre- og Handicapudvalgets møder i 2023.....	16
D-sag: Orientering om opnormering af pædagogisk personale på botilbud på handicapområdet.....	18
D-sag: Opfølgning på bestilling om plejehjemsområdet.....	19
D-sag: Orientering om økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.....	20
D-sag: Aktuelle sager.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.00.00-A00-27-21

Resume

Godkendelse af dagsorden til Ældre- og Handicapudvalgets møde den 16. august 2022.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Beslutning om udmøntning af midler fra velfærdsprocenten til handicapområdet

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om, hvordan midlerne fra velfærdsprocenten skal udmøntes til handicapområdet. Udmøntningen er den sidste fra skattestigningen fra 2022, som har skullet afvente, at handicaptopmødet blev afholdt (jf. aftalen om velfærdsprocenten).

Forligspartierne bag velfærdsprocenten har aftalt, at størstedelen af midlerne til handicapområdet udmøntes til at ansætte mere pædagogisk personale på bosteder for mennesker med medfødt hjerneskade. I 2022 afsættes der 0,5 mio. kr. og fra 2023 og frem afsættes 3,3 mio. kr. Det betyder, at der kan ansættes ca. syv nye medarbejdere.

Da det pædagogiske personale først kan nå at blive ansat fra november 2022, er der desuden et engangsbeløb med tilhørende egenfinansiering fra Ældre- og Handicapudvalget svarende til samlet 2,75 mio. kr. til udmøntning. Forligspartierne har aftalt, at midlerne udmøntes til fokuserede indsatser i 2023. Herunder til,

- at Odense Kommune kan blive den første solsikkekommune i Danmark.
- at forbedre overgangen fra ung til voksen.
- at forbedre sagsbehandlingen.
- at medarbejdere bliver socialfagligt opkvalificeret.

I sagsfremstillingen er forligspartiernes aftale præsenteret. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med udmøntningen af velfærdsprocenten til handicapområdet bidrages der til, at Ældre- og Handicapforvaltningen i endnu højere grad kan understøtte de allermest sårbare borgere. Dette vil primært ske gennem en styrket pædagogisk indsats. Og ved en forbedring af overgangen fra ung til voksen; forbedret sagsbehandling; socialfaglig opkvalificering og ved at Odense Kommune kan blive den første solsikke-kommune i Danmark.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at midlerne fra velfærdsprocenten til handicapområdet udmøntes til

1. Indsatsen 'Styrket pædagogisk indsats og støtte' svarende til 0,5 mio. kr. i 2022 stigende til 3,3 mio. kr. i 2023 og frem.
2. Indsatsen 'Den gode overgang fra ung til voksen' svarende til 0,5 mio. kr. i 2023.
3. Indsatsen 'Den første "solsikke-kommune" I Danmark' svarende til 0,6 mio. kr. i 2023.
4. Indsatsen 'Det gode sagsforløb' svarende til 0,6 mio. kr. i 2023.
5. Indsatsen 'Socialfaglig opkvalificering - kurser og efteruddannelse' svarende til 0,9 mio. kr. i 2023 med tilhørende finansiering fra Ældre- og Handicapudvalgets egen ramme svarende til 0,1 mio. kr. i 2023.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen indeholder forligspatiernes aftale om udmøntningen af velfærdsprocenten til handicapområdet.

Styrket pædagogisk indsats og støtte på handicapområdet – udmøntning af velfærdsprocenten

I Odense vil vi gerne holde hånden under dem i vores samfund, der har mest brug for det. For i Odense skal det være sådan, at hvis man ikke selv kan, fordi man har forskellige udfordringer i livet – som for eksempel et fysisk eller psykisk handicap - så skal man være tryk i at vide, at der er hjælp at hente – og at man ikke er alene. Det er vigtigt, at Odense Kommune – og by i det hele taget – sikrer lige muligheder for alle odenseanere, og hjælper den enkelte med at skabe det gode liv.

Den styrkede pædagogiske indsats og støtte skal først og fremmest ske ved ansættelse af mere pædagogisk personale. Da det pædagogiske personale først kan nå at blive ansat fra 1. november 2022, er der desuden et engangsbeløb med tilhørende egenfinansiering svarende til 2,75 mio. kr. til udmøntning. Midlerne foreslås udmøntet til 4 fokuserede indsatser i 2023, som er beskrevet i de følgende afsnit.

Styrket pædagogisk indsats og støtte

På handikaptopmødet i april 2022 drøftede over 200 borgere og pårørende udviklingen på handicapområdet, og der blev peget på, at der er behov at styrke den pædagogiske indsats for de allermest sårbare borgere. Forligspartierne er på denne baggrund enige om at prioritere 3,3 mio. kr. til ansættelse af mere pædagogisk personale på bosteder på voksen-/handicapområdet (medfødt hjerneskade) så den enkelte beboer vil opleve øget nærhed og aktivitet, gennem pædagogisk indsats og støtte.

Tilbud	Antal pladser	Antal fuldtidspædagoger pr. tilbud
Munkehatten	45	1,31
Munkehatten Fraugde	8	0,23
Sedenhuse	40	1,17
Bjørnemosen	27	0,79
Tornhuset - Brunsegårdsvej	18	0,53
Tornbjergvej	12	0,35
Tornhuset Hvedevangen	8	0,23
Tornhuset syd	9	0,26
Bækholmen	10	0,29
Grevenlundsvej	18	0,53
Lindegården	13	0,38
Holluf Pile	4	0,12
Fælledvej	18	0,53
Kollegiet Rømersvej	10	0,29
I alt	240	7,09

Fordelingen vil betyde, at der til hvert ledelsesområde kan ansættes mellem 1/3 – 1,5 pædagogisk personale. Da det pædagogiske personale først kan nå at blive ansat fra 1. november 2022, er der desuden et engangsbeløb svarende til 2,64 mio. kr. til udmøntning.

Med afsæt i det idekatalog, som er udarbejdet på baggrund af handicaptopmødet, er forligspartierne enige om, for det første at prioritere 0,5 mio. kr. til implementering af Solsikkeprogrammet i Odense. Solsikkeprogrammet og Solsikkesnoren blev skabt tilbage i 2016, da Gatwick Lufthavn i London ønskede at finde ud af, hvordan de kunne give passagerer med usynlige handicap en bedre og mere tryk rejseoplevelse. Spørgsmålet var med andre ord, hvordan det usynlige kunne gøres synligt.

Man skabte derfor Solsikkesnoren - en simpel solsikke på en grøn baggrund - et diskret, men synligt symbol. Hvis man har Solsikkesnoren på, kan man gøre sit usynlige handicap synligt og signalere at man kan have brug for mere hjælp, tålmodighed eller tid.

Erfaringerne fra Demensvenligt Odense viser, herunder demensvenner og Mælkebøttekortet, at der er brug for en meget håndholdt indsats overfor virksomheder, transportselskaber m.m. Der skal bankes på mange døre og ofte mere end en gang. Sigtet er at indgå et strategisk samarbejde med Solsikkeprogrammet med målsætningen om at være den første "solsikke kommune" i Danmark.

Solsikkeprogrammet taler godt ind i bystrategiens målsætning om, at alle skal med i fællesskabet.

Den gode overgang fra ung til voksen

På baggrund af Topmødet på handicapområdet tegner der sig et billede af, at mange, både unge og forældre mangler konkrete billeder på og erfaring med, hvordan voksenlivet med et handicap kan være. Der er derfor et stort behov for mere rådgivning og hjælp til at håndtere overgangen fra barn til voksen, så både de unge og deres forældre kan føle sig trygge i det nye. Herudover er der fra både de unge og forældrene et tydeligt ønske om bedre samarbejde på tværs af kommunen samt en tydelig indgang til kommunen, så man ved, hvor man kan henvende sig for at få hjælp i overgangen. Det er i denne sammenhæng væsentligt at møde medarbejdere, fx sagsbehandlere, med faglig indsigt på handicapområdet. Som et led i at skulle stå på egne ben er det for de unge vigtigt at møde tillid, både fra systemet og fra deres forældre, så de kan vokse og påtage sig mere ansvar.

De udsagn skal vi tage alvorligt. Derfor er forligspartierne enige om at prioritere 0,6 mio. kr. til at styrke hjælp og rådgivning til borgere og pårørende for de borgere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der overgår til Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med, at borger fylder 18 år og indtil borgeren fylder 25. En sagsbehandling, der allerede starter ved borgerens fyldte 16 år.

Sagsbehandleren skal via dialog med borger og pårørende gennem hele overflytningssagen afdække overgangen fra ung til voksen på det specialiserede socialområde. Undersøgelsen skal komme med anbefalinger til, hvordan Ældre- og Handicapforvaltningen sikrer, at unge når de møder Ældre- og Handicapforvaltningen første gang, som typisk er når de er 16 år, og deres forældre oplever et bedre forløb i forhold til hjælp og rådgivning samt en mere tydelig indgang til kommunen i forbindelse med overgangen til at blive voksen. 30-40 borgere overgår årligt fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen.

Det skal sikre, at effekterne for borgere og pårørende vil være:

- Det gode samarbejde og en mere sammenhængende sagsbehandling for den unge og de pårørende.
- En bedre og mere tillidsfuld dialog med borgerne og deres pårørende.
- En bedre sammenhæng mellem den unges udfordringer, og det tilbud den unge modtager

Udover ovenstående målsætninger, vil denne indsats også medvirke til, at sagsbehandleren kan medvirke til at klarlægge behov for fremtidens botilbud i Odense Kommune, således det kommer til at ligge i tråd med Leverandørstrategiens intentioner.

Det gode sagsforløb

Topmødet på handicapområdet tegnede et billede af, at det ikke alene var i overgangen fra ung til voksen, der kunne være behov for at forberede sagsbehandlingen. Det skal vi være nysgerrige på og lære af de eksemplariske forløb men også af de forløb, der opleves udførende af borgerne. Derfor er forligspartierne enige om at prioritere 0,6 mio. kr. til en undersøgelse af sagsforløbene på handicapområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Undersøgelsen skal afdække, hvornår og hvad, der skal til for at lykkes med det gode samarbejde og en sammenhængende sagsbehandling, hvor samarbejdet er præget af en åben og tillidsfuld dialog med borgerne, og hvor det tilbud borgeren får er afstemt i forhold til borgerens behov og udfordringer.

Undersøgelsen skal udmønte sig i en beskrivelse af en række eksemplariske cases, der skal danne baggrund for den fortsatte udvikling af sagsbehandlingen på handicapområdet.

Socialfaglig opkvalificering - kurser og efteruddannelse

Forligspartierne er bevidste om, at motiverede og fagligt dygtige medarbejdere er en af nøglerne til at skabe en styrket indsats på handicapområdet i Odense. Medarbejderne skal have mulighed for opkvalificering og kompetenceløft.

Hverdagen for de ansatte på handicapområdet er blevet stadig mere kompleks da borgernes behov for hjælp og støtte til stadighed udvikler sig. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 1,05 mio. kr. således at medarbejderne på handicapområdet kan tilbydes socialfaglig opkvalificering i form af relevante kurser eller efteruddannelse.

Økonomi

Tabel 1 viser den samlede udmøntning af velfærdsprocenten til handicapområdet på service.

Tabel 1

	2022	2023	2024	2025 og frem
Styrket pædagogisk indsats og støtte	550.000*	3.315.574	3.352.899	3.384.005
Den første ”solsikke kommune” I Danmark	-	500.000	-	-
Den gode overgang fra ung til voksen	-	600.000	-	-
Det gode sagsforløb	-	600.000	-	-
Socialfaglig opkvalificering - kurser og efteruddannelse	-	1.050.000**	-	-
Samlet	550.000	6.065.574	3.352.899	3.384.005

*Ældre- og Handicapudvalget egenfinansierer med 21.394 kr. i 2023 inden for egen ramme.

**Ældre- og Handicapudvalget egenfinansierer med 106.966 kr. i 2023 inden for egen ramme.

Tabel 2 viser budgetflytningerne i forbindelse med sagen.

Tabel 2

Område - beløb i kr.	Styringsområde	Udvalg	2022	2023	2024	2025	I alt
Bevilling fra velfærdsprocenten til handicapområdet	Service	ØKU	-3.171.640	-3.315.574	-3.352.899	-3.384.005	-13.224.118
Bevilling fra velfærdsprocenten til handicapområdet	Service	ÆHU	528.606	5.958.608	3.352.899	3.384.005	13.224.118
Kassepåvirkning/periodisering*	Service		2.643.034	-2.643.034	0	0	0

*+=kasseforbedring -=kasseforværring

I 2022 lægges der penge i kassen, som vil blive anvendt i 2023. Samlet over perioden vil der ikke være nogen påvirkning af kommunens kassebeholdning.

Bilag

Handicaprådets høringssvar

Punkt 3: Opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten 2022

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag giver en opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten i Ældre- og Handicapforvaltningen, som herefter fremsendes til godkendelse i byrådet. Der udarbejdes årligt en opfølgning på udmøntningen af velfærdsprocenten, og byrådet har i forbindelse med Budget 2020 besluttet, at det skal fortsætte budgetperioden ud.

Opfølgningen har fokus på de områder, som merindtægten fra velfærdsprocenten er udmøntet til og er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen. Som del af opfølgningen skal der redegøres for den personalemæssige status, som viser, at Ældre- og Handicapforvaltningen - med merindtægten fra velfærdsprocenten - har ansat/fastholdt 188 medarbejdere svarende til 175 årsværk fordelt på flere forskellige faggrupper. Herunder sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og køkkenpersonale mv.

Tiltag	Medarbejdere	Årsværk
Ældre og mennesker med handicap (B2017)	100	99
Udkørende grupper - hjemmepleje (B2018)	58	50
Fleere ældre i årene fremover (B2018)	3	3
Styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og dagcentre (B2020)*	20	16
Måltidet som en stjernestund (B2021)		
Styrke indsatsen med gæstekokke på plejehjem (B2022)	7	7
Styrke handicapområdet (B2022)		
I alt	188	175

Note: Tabellen omfatter både nyansættelser og fastholdte medarbejdere samt medarbejdere, som er gået op i tid.

*På byrådsmødet den 3. marts 2021 besluttede byrådet at nedlægge indsatsen med lokalt tilberedt mad på Plejehjemmene Ærtebjergghaven og Albanigade. I stedet blev det besluttet at udmønte midlerne til indsatsen Måltidet som en stjernestund/gæstekokke på plejehjem.

Effekt

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

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender opfølgningen på velfærdsprocenten.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Partierne bag Budget 2017 ønskede at hæve skatten med et procentpoint fra 24,5% til 25,5% - den såkaldte velfærdsprocent.

I Budget 2017 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,5 procentpoint til 25%. Merindtægten blev fordelt ligeligt mellem fire kernevelfærdsområder: De yngste børn, skolebørn, udsatte børn samt ældre og mennesker med handicap.

I Budget 2018 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,3 procentpoint til 25,3%. Merindtægten blev igen målrettet børn, unge og ældre med fem konkrete tiltag.

I Budget 2020 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,1 procentpoint til 25,4%. Merindtægten skulle anvendes på at ruste folkeskolen og skabe mere trivsel og styrke livskvaliteten på pleje- og daghjem.

I Budget 2021 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,03 procentpoint til 25,43%. Merindtægten skulle anvendes til det videre arbejde på børne- og ældreområdet.

Endelig blev udskrivningsprocenten i Budget 2022 hævet med 0,06 procentpoint til 25,49%. Merindtægten skulle anvendes til det videre arbejde på børne- og ældre- & handicapområdet.

Opfølgningen i år omfatter derfor skattestigningen i Budget 2017, Budget 2018, Budget 2020, Budget 2021 og Budget 2022 – i alt 0,99 procentpoint.

Opfølgningen skal være med til at sikre, at den politiske retning holdes ved at dokumentere implementeringen af tiltagene helt ud på de enkelte skoler, institutioner og plejehjem.

I nedenstående tabel vises en oversigt over de besluttede tiltag og de tilknyttede midler indenfor Ældre- og Handicapudvalgets område:

	Tiltag i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Ældre og mennesker med handicap (B2017) (2017-pl)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152
2	Udkørende grupper – hjemmepleje (B2018) (2018-pl)	0	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080
3	Flere ældre i årene fremover (B2018) (2018-pl)	0	0	1.200	2.284	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
4	Styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og dagcentre (B2020) (2020-pl)	0	0	0	3.912	4.755	5.648	7.085	7.085	7.085
5	Måltidet som en stjernestund (B2021)	0	0	0	0	2.241	2.448	2.271	2.284	2.284
6	Styrke indsatser med gæstekokke på plejehjem (B2022)	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Styrke handicapområdet (B2022)	0	0	0	0	0	3.172	3.316	3.353	3.384
	I alt	31.869	60.112	62.160	68.428	72.853	78.625	80.029	80.079	80.110

De forskellige tiltag vil i de følgende afsnit blive gennemgået. Opfølgningerne beskriver, hvordan midlerne er udmøntet, og hvilken betydning det har haft for antallet af medarbejdere.

1. Ældre og mennesker med handicap (B2017)

Af det ekstra skatteprovenu i 2017 blev der afsat 31,9 mio. kr. stigende til 41,2 mio. kr. i 2020. Midlerne udmøntedes af Ældre- og Handicapudvalget, som fik til opgave at udarbejde en handleplan for at realisere forligspartiernes ambition om en forstærket indsats rettet imod forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.

1a. Bedre bemanding på plejehjem om aftenen

Plejehjemmene fik sammen med lokaludvalgene ansvaret for at udmønte 10,2 mio. kr. Midlerne blev herefter udmøntet dér, hvor de vurderede, at de ville gøre bedst gavn om aftenen. Det betød, at midlerne blev anvendt til at ansætte forskellige typer af faggrupper og på forskellige timetal.

På nogle plejehjem ansatte man pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Andre steder ansatte man for eksempel fleksjobbere til at løse praktiske opgaver, som har frigjort det faste personales tid til mere borgernære opgaver.

Der er ansat 31 medarbejdere svarende til 27 årsværk.

1b. Handicapområdet

I forbindelse med udmøntning af 10 mio. kr. til en styrkelse af handicapområdet blev Projekt Sammen på vej iværksat. Med projektet fik borgerne i målgruppen mulighed for at komme med ideer til, hvordan pengene skulle udmøntes.

Forvaltningen spurgte en del af borgerne i målgruppen, hvordan forvaltningen bedst kunne understøtte deres drømme og give dem mere livskvalitet i hverdagen. Efterfølgende var forvaltningen i dialog med pårørende, medarbejdere, ledere og interesseorganisationer, som kom med nye perspektiver og vinkler på de mange ideer, borgerne var kommet med. Det kom der i alt 163 ideer ud af. Borgernes ideer og prioriteringer var herefter omdrejningspunktet, da udvalget den 21/2 2017 godkendte udmøntningen af de 10 mio. kr., og hvor der blandt andet blev afsat midler til:

- Personalestøtte i løbet af arbejdsdagen
- Individuelle og fælles aktiviteter
- Støtte i hverdagslivet

Der er ansat 19 medarbejdere og derudover er der deltidsansatte, som har fået et forhøjet timeantal. Samlet svarer det til 24 årsværk.

1c. Videreførelse af indsatser fra Ældremilliarden

Som del af Finansloven for 2014 blev der øremærket 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Ældre- og Handicapforvaltningens andel var ca. 32 mio. kr. I 2016 overgik midlerne til bloktilskuddet, hvorefter udvalget selv har skullet finansiere indsatserne.

I skemaet er præsenteret de indsatser, som udvalget har godkendt skal videreføres med finansiering fra Velfærdsprocenten. Beløbet udgør 8,7 mio. kr. Det svarer til fastholdelsen af 20 medarbejdere svarende til 20 årsværk.

Indsatser	Formålet med indsatserne	Budget (mio. kr.)
Tid til aftenomsorg	Indsatsen sikrer, at OK Aktiv også kan lave aktiviteter om aftenen for borgere på plejecenter.	2,2
Hjerneskadeteam +65-årige	Indsatsen sikrer en tværfaglig og rehabiliterende indsats med udgangspunkt i borgernes potentialer for borgere med erhvervet hjerneskade.	1,1
Team opsøgende ældre og forebyggende hjemmebesøg	Formålet med Forebyggende hjemmebesøg er at arbejde mere metodisk og foretage screening af borgerens funktionsevne. Samtidigt er formålet udvide målgruppen for forebyggende hjemmebesøg til at omfatte +65-årige socialt udsatte ældre. Formålet med Team opsøgende ældre er at få iværksat en opsøgende, støttende, koordinerende og rådgivende indsats overfor +65 årige-borgere med økonomiske og sociale problemer.	1,8
Mobilitetshjælpemidler og aktiv ventetid	Indsatsen sikrer, at genoptræningen efter sygehusindlæggelse bliver rykket frem, så genoptræningen bliver sat i gang inden for 24 timer efter modtagelse af genoptræningsplanen. Indsatsen sikrer også, at borgeren kan låne træningsredskaber i det omfang, borgerne har behov for det.	3,6

1d. Aktiviteter i botilbuddene på handicap- og psykiatriområdet

Der blev udmøntet 1,9 mio. kr. for, at det kommunale tilbud Aktiviteter i plejeboliger også skulle lave aktiviteter på handicap- og psykiatriområdet. I den forbindelse skiftede tilbuddet navn til OK Aktiv.

Indsatsen betyder, at OK Aktiv blandt andet laver kreativ café, aktive spil, filmaften, bålhygge, bading, madlavning, olympiske lege, sangaften, ture ud af huset, sansestimuli og motorikstimuli. Der bliver også arrangeret underholdning på tværs, hvor der tilbydes fælles aktiviteter med plejehjemmene.

Der er ansat 7 medarbejdere svarende til 5 årsværk.

1e. Forebyggelse og sundhedsfremme

Målet med de 1,1 mio. kr. til forebyggelse og sundhedsfremme var at styrke forvaltningens forebyggelsesindsats for borgere i målgruppen for forvaltningens generelle indsatser.

Midlerne er udmøntet til en kompetenceenhed under Akutteam Odense. Enheden laver praksisnær sundhedsfaglig undervisning i de udkørende grupper og på plejehjem for at øge kompetencerne indenfor sundhed og forebyggelse.

Der er ansat 2 medarbejdere svarende til 2 årsværk.

1.2 Provenustigningen fra velfærdsprocenten (B2017)

Fra 2017 til 2018 var der en provenustigning fra velfærdsprocenten på 7,1 mio. kr. Udvalget besluttede, at midlerne fra provenustigningen skulle tilfalde følgende to områder.

1.2a. Indsatser til udsatte og psykiske sårbare borgere

Udvalget besluttede at målrette 2,1 mio. kr. til en indsats for de udsatte og psykisk sårbare borgere, som mangler overblik og hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen.

Indsatsen støtter borgere med konkrete problemstillinger omkring fx håndtering af deres økonomi. Derudover er der fokus på at støtte borgerne i at blive optaget i meningsfulde og støttende netværk og fællesskaber.

Der er ansat 4 medarbejdere svarende til 4 årsværk.

1.2b. Bortfald af sparekrav på handicapområdet

Udvalget besluttede som del af budget 2016, at der i 2018 skulle spares 5 mio. kr. på handicapområdet. Med tilførslen af midlerne fra velfærdsprocenten besluttede udvalget, at dette sparekrav skulle bortfalde.

Der er fastholdt 12 medarbejdere svarende til 12 årsværk.

1.3 Yderligere provenustigning fra velfærdsprocenten

Fra 2018 til 2019 var der en provenustigning fra velfærdsprocenten på 0,9 mio. kr. stigende til 2,2 mio. kr. i 2020, som udvalget besluttede skulle gå til at imødekomme den demografiske udfordring.

Der er ansat 5 medarbejdere svarende til 5 årsværk.

2. Udkørende grupper – hjemmepleje (B2018)

Af det ekstra skatteprovenu i 2018 blev der afsat 21,1 mio. kr. til hjemmeplejens udkørende grupper. Udvalget besluttede, at der skulle udmøntes 10 mio. kr. til de udkørende hjemmeplejegrupper i Forløb Fysisk funktionsnedsættelse til en øget rehabiliteringsindsats. De resterende 11,1 mio. kr. blev udmøntet til de udkørende grupper i Forløb Medfødt hjerneskade, Erhvervet hjerneskade, Sindslidende og Vedvarende sygdomsudvikling til styrkelse af den vedvarende rehabiliteringsindsats.

Der er ansat 54 medarbejdere svarende til 46 årsværk.

3. Flere ældre i årene fremover (B2018)

Forligspartierne vedstod i Budget 2018, at det stigende antal ældre kan give et øget pres på Ældre- og Handicapudvalgets ramme. Der blev afsat 1,2 mio. kr. i 2019 stigende til 3,6 mio. kr. i 2021 og frem til demografiudfordringen.

Der er ansat 7 medarbejdere svarende til 7 årsværk.

4. Styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og daghjem (B2020)

Med Budget 2020 blev der med velfærdsprocenten afsat 3,9 mio. kr. i 2020 stigende til 7,1 mio. kr. i 2023 og frem til at Styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og daghjem.

Midlerne blev brugt til at permanentgøre pilotprojektet med lokalt tilberedt mad på Plejehjemmene Ærtebjerggården og Albanigade.

På byrådsmødet den 3. marts 2021 besluttede byrådet at nedlægge indsatsen med lokalt tilberedt mad på Plejehjemmene Ærtebjerggården og Albanigade. I stedet blev det besluttet at udmønte midlerne til indsatsen Måltidet som en stjernestund, som er beskrevet i næste afsnit.

5. Måltidet som en stjernestund (B2021)

Som del af det ekstra skatteprovenu er der til budget 2021 afsat 2,2 mio. kr. stigende til 2,3 mio. kr. i 2024 til at udbrede ordningen med lokalt tilberedt mad på byens leve-bo-miljøer og plejehjem.

Midlerne fra Velfærdsprocenten til lokalt tilberedt mad på plejehjem og leve-bosteder er udmøntet til indsatsen Måltidet som en stjernestund. Indsatsen er startet den 1. juni 2021 og betyder, at gæstekokke besøger hvert afsnitskøkken og fælleskøkken på Odenses plejehjem og tilbereder mad for beboerne. Maden bliver tilberedt i afsnitskøkkener i leve-/boenheder og fælleskøkkener på plejehjem. Råvarerne bliver leveret som måltidskasser fra Byens Køkken.

Beboerne på plejehjem oplever en særlig dag med mulighed for at blive inddraget i madlavningen og i valg af menu, hvis dette ønskes. Det varme måltid bliver enten serveret til middag eller aften, og beboerne får mulighed for enten at spise måltidet i eget køkken-/alrum eller i caféen.

Gæstekokkene besøger hvert afsnitskøkken og fælleskøkken minimum 2 gange pr. måned i 2021, 3 gange pr. måned i 2022 og 4 gange pr. måned i 2023 og frem. Enkelte plejehjem vil på skift opleve at få ekstra besøg, således at den økonomiske ramme bliver fuldt udmøntet i de enkelte år.

Der er ansat 16 medarbejdere svarende til 14 årsværk.

6. Styrke indsatser med gæstekokke på plejehjem (B2022)

Med udmøntningen af velfærdsprocenten i Budget 2022 blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt til at styrke indsatsen med gæstekokke på plejehjemmene. Herved er det politiske mål om 4 månedlige stjernestunder med hjemmelavet mad opnået.

Forvaltningen har rekrutteringsudfordringer, men forventer ved årets udgang at have ansat samlet 20 medarbejdere svarende til 16,3 årsværk til indsatsen med gæstekokke på plejehjem.

7. Styrke handicapområdet (B2022)

Der er afsat 3,2 mio. kr. i Budget 2022 stigende til 3,3 mio. kr. i 2015 til en velfærdspulje, som skal udmøntes til at styrke handicapområdet.

Størstedelen af midlerne til handicapområdet er udmøntet til at ansætte mere pædagogisk personale på bosteder for mennesker med medfødt hjerneskade. I 2022 afsættes der 0,5 mio. kr. og fra 2023 og frem afsættes 3,3 mio. kr. Det betyder, at der kan ansættes 7 medarbejdere svarende til 7 årsværk.

Da det pædagogiske personale først kan nå at blive ansat fra november 2022, er der desuden et engangsbeløb med tilhørende egenfinansiering fra Ældre- og Handicapudvalget svarende til samlet 2,75 mio. kr. til udmøntning. Midlerne udmøntes til fokuserede indsatser i 2023. Herunder til,

- at Odense Kommune kan blive den første solsikkekommune i Danmark
- at forbedre overgangen fra ung til voksen
- at forbedre sagsbehandlingen
- at medarbejdere bliver socialfagligt opkvalificeret.

Økonomi

Denne sag er en opfølgningssag og har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 4: B-sag: Fastlæggelse af Ældre- og Handicapudvalgets møder i 2023

00.22.00-G01-3-22

Resume

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at der holdes møde i Ældre- og Handicapudvalget på følgende tirsdage i 2023:

Møderne starter kl. 8.30 med mindre andet er angivet.

1. halvår:

17. januar

31. januar

21. februar

7. marts

28. marts

18. april

2. maj

23. maj

6. juni

20. juni

2. halvår:

15. august

29. august

19. september

3. oktober

24. oktober

7. november

21. november

5. december

19. december

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslag til mødeplan for 2023.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

Kalender 1. halvår 2023 - Forslag til mødeplan ÆHU

Kalender 2. halvår 2023 - Forslag til mødeplan ÆHU

Punkt 5: D-sag: Orientering om opnormering af pædagogisk personale på botilbud på handicapområdet

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om opnormering af det pædagogiske personale på botilbuddene på handicapområdet. Sagen skal ses i sammenhæng med punkt 2, som handler om udmøntningen af midler fra velfærdsprocenten til handicapområdet.

Den 21. juni 2022 behandlede udvalget effektiviseringsstrategien, og herunder udmøntningen af de disponible midler svarende til 3,6 mio. kr. i 2023 og frem til opnormering af det pædagogiske personale på botilbuddene i Forløb sindslidelse og Forløb erhvervet hjerneskade. Udmøntningen betyder, at Forløb erhvervet hjerneskade bliver opnormeret med ca. 3 medarbejdere, og at Forløb sindslidelse bliver opnormeret med ca. 5 medarbejdere.

Med udmøntningen af midlerne fra velfærdsprocenten til handicapområdet svarende til 3,2 mio. kr. i 2022 og 3,3 mio. kr. i 2023 og frem bliver der indstillet til en opnormering af det pædagogiske personale på botilbuddene i Forløb medfødt hjerneskade. Under forudsætning af, at byrådet godkender udmøntningen, vil det betyde, at Forløb medfødt hjerneskade bliver opnormeret med ca. 7 medarbejdere. I alt bliver der opnormeret med ca. 15 medarbejdere på botilbuddene på handicapområdet svarende til samlet 6,9 mio. kr.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 6: D-sag: Opfølgning på bestilling om plejehjemsområdet

03.08.01-G01-34-20

Resume

Med denne sag følger forvaltningen op på en bestilling om plejehjemsområdet, som udvalget afgav på udvalgsseminaret i foråret.

Punktet er ledsaget af et oplæg som blandt andet vil fokusere på visitationskriterier til plejehjem, plejeboliggaranti og ventelister, kapacitetsanalyse på plejehjemsområdet, døkningsgrad på plejehjem mv.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 7: D-sag: Orientering om økonomiaftalen mellem KL og Regeringen

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og KL, som blev indgået 8. juni 2022.

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

Service ramme og anlægsniveau for 2023

Økonomiaftalen indebærer, at service rammen er forhøjet med 1,25 mia. kr. Midlerne er ikke øremærket, men det svarer til den demografiske udvikling.

Odenses andel af løftet af service rammen udgør 44 mio. kr. Odense Kommune har allerede i forbindelse med Budget 2022 budgetteret med 23 mio. kr. for den demografiske udvikling i 2023. Det betyder, at økonomiaftalen frigiver 21 mio. kr. varigt til nye prioriteringer eller til håndtering af den demografiske udvikling i 2026.

Anlægsrammen sænkes med 1,4 mia. kr. til 18,5 mia. kr. i 2023. Det er det laveste anlægsniveau siden 2007. 1,0 mia. kr. af anlægsrammen er uden statslig finansiering.

I rammeudmeldingen er der taget udgangspunkt i finansiering af et anlægsniveau på 16,5 mia. kr. i 2021. 1 mia. kr. er givet til at understøtte den grønne omstilling. Når det finansierede anlægsniveau er på 17,5 mia. kr., betyder det umiddelbart, at der er et engangsråderrum på 35 mio. kr. i 2023.

I 2023 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte service ramme i budgetterne for 2023 (dvs. både ved budget og regnskab). 1 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter (dvs. kun ved budget).

Det er kommunerne, der sammen skal finde en fordeling af den samlede service ramme og anlægsramme mellem sig. Dette sker som en del af budgetprocessen fra august til oktober via den fælles kommunale budgetkoordinering.

For at bidrage til overholdelse af den samlede service- og anlægsramme på landsplan, kan det være nødvendigt at forskyde serviceudgifter og anlægsprojekter i Odense Kommune. For nuværende budgetterer Odense Kommune med serviceudgifter for 3,2 pct. af den samlede service ramme i 2023 og anlægsniveau for 2023 er på 5,2 pct. af anlægsrammen på landsplan inklusiv de overførsler, der laves i forbindelse med anlægsopfølgningen for 1. halvår. Hvis Odense Kommune skal have bruttoanlægsudgifter svarende til vores befolkningsandel, skal Odense udskyde anlægsprojekter for ca. 320 mio. kr. til 2024 og frem.

Såfremt kommunerne ikke samlet overholder udgiftslofterne for service og anlæg, kan Odense risikere at blive sanktioneret med op til 140 mio. kr.

Omstilling og prioriteringer i den kommunale økonomi

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Det betyder, at aftaleparterne er enige om at kommunerne samlet set kan nedbringe udgifterne til eksterne konsulenter med yderligere 75 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025. Nedbringelsen af udgifterne kommer oven i de besparelser, der blev besluttet i økonomiaftalerne for 2021 og 2022, således kommunerne samlet set nedbringer deres konsulentforbrug med 1,6 mia. kr. i 2025.

Odense Kommune arbejder løbende med effektiviseringer i udvalgene via effektiviseringsstrategien på 0,5 % af servicerammen. Udvalgene må selv beholde halvdelen af gevinsten, mens den anden halvdel indgår til fælles prioritering. Det er frit for de enkelte udvalg, hvilke områder der skal inddrages i effektiviseringsstrategien, og derfor vil de enkelte udvalg også kunne finde besparelser på eksterne konsulenter.

Midtvejsregulering - Pris- og lønudvikling

Regeringen og KL er enige om, at der foretages en positiv midtvejsregulering på ca. 3,0 mia. kr. som følge af en højere pris- og lønudvikling end forventet siden sidste års økonomiaftale.

Den positive midtvejsregulering for pris- og lønudviklingen skyldes særligt, at inflationen er den højeste i 35 år.

Odenses andel af midtvejsreguleringen vedrørende pris- og lønudviklingen udgør ca. 105 mio. kr.

Økonomiudvalget vil den 11. august blive forelagt konsekvenserne af det højere pris- og lønskøn, hvor det skal besluttes om midtvejsreguleringen skal udmøntes til udvalgene. Dette skal ses i lyset af, at særligt By- og Kulturudvalget er udfordret af stigende priser på brændstof og el.

Kompensation for COVID-19 udgifter

Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensation for håndteringen af COVID-19 i kommunerne er baseret på både kommunernes merudgifter og mindreudgifter. Parterne er enige om, at kommunerne kompenseres med 0,7 mia. kr.

Odenses andel af kompensationen til nettomerudgifter udgør 21,0 mio. kr. Dette flugter med de opgjorte nettomerudgifter, der blev opgjort med Effekt- og Økonomiopfølgningen 1. halvår 2022.

Kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge

Kommunerne bliver kompenseret for udgifterne til ukrainske flygtninge i 2022. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over nettomerudgifter i forbindelse med kommunernes modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine. Det skyldes bl.a. usikkerheden om det videre forløb af krigen i Ukraine. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt. Regeringen og KL vil derfor følge op på udgifterne i løbet af 2022, når der er større klarhed over situationen, herunder kommunernes nettomerudgifter for 2023.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal kompenseres for deres nettomerudgifter på 214 mio. kr. i 2022 til indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine. Det er også aftalt, at der skal oprettes en særtilskudspulje på 235,5 mio. kr. til at understøtte de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine. Særtilskuddet fordeles til kommunerne på baggrund af fordelingen af visiterede til kommunerne pr. 19. maj 2022.

Samlet set vil, Odense Kommune få 13,2 mio. kr. i compensation for ukrainske flygtninge, som betyder, at Odense har fået dækket afholdte udgifter, mens finansieringen for hele året vil afhænge af en senere drøftelse mellem regeringen og KL.

Det specialiserede socialområde

Kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde udgør mere end 50 mia. kr. årligt, og udgifterne til området er de seneste år steget markant. Regeringen anerkender, at kommunerne oplever et udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det begrænsede råderum i dansk økonomi medfører et øget behov for økonomiske prioriteringer. De økonomiske rammer nødvendiggør øget fokus på at styre den faglige og økonomiske udvikling.

I Odense Kommune følges det specialiserede socialområde tæt, og det vurderes på nuværende tidspunkt, at området er i balance med de allerede afsatte midler, men der ses et udgiftspres på området. Det bemærkes, at der fortsat pågår et arbejde med at sikre holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde i de kommende år.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 8: D-sag: Aktuelle sager

85.02.02-G01-488-15

Resume

- Referat af møde i kontaktudvalg 4 på Sedenhuse den 15. juni 2022.
- KL's Ældrekonference (Fremtidens ældreliv) den 20. september 2022.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Dagsorden og referat fra kontaktudvalgsmøde på Sedenhuse

KL's ældrekonference 2022