

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 d. 19-06-2018

Mødedato Tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 08:30

Mødested Odense Zoo, Sdr. Boulevard 306, 5000 Odense C

Indholdsfortegnelse

Samarbejde med og finansiering af headspace i 2019.....	3
Godkendelse af budgetbidrag for budget 2019.....	7
Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand.....	14
Ansøgning til puljen "Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen".....	15
Udmøntning af Generationspagten.....	18
Midtvejsevaluering af introduktionsforløb for byråd og udvalg.....	23
Drøftelse af rammer for fast tilknyttede læger på plejecentre.....	26
Forslag fra Byrådsgruppe V om anvendelse af Byens Køkken til madforsyningen af Nyt OUH.....	29
Status på Sammenhængende Borgerforløb.....	30
Orientering vedrørende ventetid og frit valg på genoptræning.....	36
Orientering om risikobaserede tilsyn.....	37
Orientering om økonomiaftalen mellem regeringen og KL.....	39
Orientering vedr. bo- og dagtilbud til borgere med autisme.....	42
Aktuelle sager.....	43

Punkt 1: Samarbejde med og finansiering af headspace i 2019

16.00.00-A00-486-15

Resume

Headspace er et åbent og anonymt tilbud til sårbare unge i alderen 12-25 år. Headspace tilbyder rådgivningssamtaler og sociale aktiviteter til unge.

Odense Byråd behandlede senest sagen om headspace på mødet den 7/12 2017, hvor det blev besluttet at forlænge samarbejdet til udgangen af 2018. Ved sidste behandling var der et politisk ønske om at behandle sagen i foråret 2018 i Sundhedsudvalget for at undgå en forhastet tværgående politisk proces ved udgangen af 2018.

Sagen fremlægger to modeller. Sundhedsudvalget anbefaler model A af de to fremlagte modeller til Økonomiudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt byrådet. Model A indeholder en fortløbende kontrakt med headspace indeholdende et 6 måneders opsigelsesvarsel, mens model B indeholder en afslutning af samarbejdet med headspace, når den nuværende kontrakt udløber ved udgangen af 2018.

En fortløbende driftsaftale vil give mulighed for løbende at vurdere behovet for headspace set i forhold til byens øvrige kommunale og frivillige tilbud til unge i psykisk mistrivsel.

Odense Kommune har registeret en stigning i antallet af samtaler i headspace i sidste kvartal af 2017 og i 2018. Unge der opsøger headspace er i overvejende grad i uddannelse og over 80 % har ingen eller en lille risiko for at afbryde deres uddannelse.

Odense Kommunes årlige finansieringsbidrag består af et økonomisk bidrag på ca. 812.016 kr. (i 2019 priser) samt 150.000 kr. i lokaleleje og en kommunal deltidsnormering fordelt på tre medarbejdere. Odense Kommunes årlige finansieringsbidrag i en fortløbende driftsaftale gældende fra 2019 vil være uændret.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Nationale tal fra headspace viser, at over 3/4 af de unge der får hjælp i headspace svarer, at de oplever at det har hjulpet dem meget eller rigtig meget at komme i headspace.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen og Chefgruppen for Sundhed efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til de respektive udvalg, at byrådet godkender, at Odense Kommune indgår en fortløbende driftsaftale med Headspace (model A). Modellen medfører:

- En budgetneutral tillægsbevilling under styringsområde Service til Beskæftigelses- og Socialudvalget på 812.016 kr. i 2019 og frem, hvilke finansieres af 324.806 kr. årligt fra Børn- og Ungeudvalget, 162.404 kr. årligt fra Ældre- og Handicapudvalget samt 324.806 kr. årligt fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.
- Beskæftigelses- og Socialudvalget stiller lokaler til rådighed til Headspace, svarende til en udgift på 150.000 kr. årligt, hvilke afholdes inden for udvalgets egen ramme.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Headspace i Odense

Odense Kommune har samarbejdet med headspace siden 2013, hvor headspace blev etableret i fem byer i Danmark herunder Odense.

Headspace er et åbent og anonymt tilbud til sårbare unge mellem 12-25 år. Headspace tilbyder rådgivningssamtaler, chat og aktiviteter til unge, der oplever ensomhed, angst, konflikter, tristhed, depressive tanker og andre former for mistrivsel. Tendensen er, at størstedelen af de unge der søger hjælp hos headspace er unge med ”ondt i livet”, men som sjældent er behandlingskrævende. Headspace hjælper unge på deres præmisser og derved udvikler problemerne sig ikke, men afhjælpes. En mindre gruppe unge har behov for behandling eller psykologhjælp. De hjælpes videre til kommunen eller regionen og headspace støtter i overgangen, hvis den unge ønsker det.

Beslutning vedrørende samarbejde med og finansiering af headspace fra 2019

Samarbejdet med headspace har været forvaltet i 1-årige kontrakter siden headspace blev etableret i Odense. Hvis samarbejdet med headspace skal fortsætte i 2019 og fremadrettet, så anbefaler Sundhedsudvalget, at Odense Kommune indgår en fortløbende driftsaftale med headspace (model A).

Model A Fortløbende driftsaftale med headspace indeholdende et 6 måneders opsigelsesvarsel med samme finansiering og budgetmodel som i 2018. Ansvar for driftsaftalen overgår til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen jævnt for styrelsesvedtægten.

Fordelene ved en fortløbende driftsaftale er, at der skabes mere kontinuitet i samarbejdet og større tryghed for de ansatte i headspace, da kontrakten mellem Odense Kommune og headspace ikke skal genforhandles politisk hvert år. En fortløbende driftsaftale giver fortsat mulighed for løbende at vurdere effekten af headspace og mulighed for at opsiges samarbejdet med en opsigelsesperiode på 6 måneder, hvis tilbuddet ikke har den forventede effekt.

Model B Afslutte samarbejdet med headspace ved kontraktens udløb ved udgangen af 2018

Hvis samarbejdet afsluttes frigøres der midler, som kan bruges til andre formål i forvaltningerne. Midlerne kan evt. bruges som et bidrag til Odense Kommunes egne tilbud til unge i psykisk mistrivsel. Omvendt vil en afslutning af samarbejdet betyde, at headspace Odense mister halvdelen af deres driftsindtægter samt finansieringen af lokaler og en deltidsnormering. Dette vil gøre det vanskeligt for headspace at opretholde tilbuddet i Odense.

Sammenhængen mellem headspace og byens andre tilbud om mental sundhed

Mental sundhed er et af fokusområderne i den strategisk operationelle plan for sundhedsområdet, og herunder har Sundhedsudvalget særligt fokus på målgruppen af unge i psykisk mistrivsel. I Odense Kommune er headspace ét rådgivningstilbud i paletten af frivillige og kommunale tilbud på området omkring mental sundhed. Sundhedsudvalget har besluttet, at etablere et psykologtilbud til unge i psykisk mistrivsel og har en ambition om at sammentænke og koordinere de eksisterende tilbud for at skabe større synergi mellem tilbuddene.

Odense Kommune har nedsat en koordinerende netværksgruppe med repræsentanter fra de mest centrale aktører på området inden for mental sundhed til unge. Lederen af headspace Odense indgår i denne gruppe. Gruppen vil løbende afdække snitflader mellem tilbuddene og udfordringer på området og dermed sikre større koordination og synergi mellem tilbuddene. En fortløbende driftsaftale (model A) vil give mulighed for løbende at evaluere behovet for headspace set i sammenhæng med byens øvrige kommunale og frivillige tilbud.

De unges brug af headspace i Odense

I den politiske behandling af headspace samarbejdet i 2017 blev det understreget, at Odense Kommune vil følge headspace tæt i forhold til et ønske om flere samtaler til flere unge og et ønske om, at headspace i højere grad gør en forskel for unge, som er i risiko for at falde fra uddannelse eller job.

I nedenstående tabel er der et overblik over antallet af unge der opsøger headspace og antallet af rådgivningssamtaler. Tabellen viser den kvartalsvise udvikling i aktivitetsniveauet.

Headspace Odense (antal)	Total 2017	K1. 2018	K2. 2018
	jan - dec	jan - marts	april
Unikke unge i rådgivning	695	401	110
Afholdte rådgivningssamtaler	1656	687	221

I sidste kvartal af 2017 og særligt i 2018 er antallet af samtaler steget markant.

Headspace registrerer blandt andet de unges tilknytning til uddannelse, når den unge møder op til første samtale. I de nyeste tal fra januar - maj 2018 viser det sig, at

- 76 % af de unge er i uddannelse
- 4 % af de unge er i uddannelse, men sygemeldt
- 10 % af de unge har færdiggjort en uddannelse
- 6 % er droppet ud af en uddannelse
- 3 % er ikke i uddannelse eller arbejde

Under ungesamtalerne vurderer rådgiveren på baggrund af den unges udsagn hvorvidt den unge er i risiko for at afbryde sin uddannelse. Frafaldsrisikoen blandt de unge for det samlede antal ungesamtaler ser ud som følger:

- 64 % ingen risiko
- 21 % lille risiko
- 10 % kan gå begge veje
- 3 % nogen risiko
- 2 % stor risiko

Samlet set kan det konkluderes, at de unge der henvender sig i headspace i overvejende grad er i gang med en uddannelse og over 80 % har ingen eller en lille risiko for at afbryde deres uddannelse.

Odense Kommunes finansiering af headspace

I pilotperioden fra 2013-2015 var headspace støttet af store nationale fonde og med mindre medfinansiering fra kommunerne.

Siden 2016 har Odense Kommune finansieret halvdelen af det samlede driftsbudget i headspace Odense som i 2018 udgjorde 1.950.000 kr. Finansieringen er i 2019 priser sammensat på følgende måde:

- Odense Kommune ca. 812.016 kr. samt 150.000 kr. til lokaleleje
- Satspuljebidrag 500.000 kr.
- Øvrige bidrag fra fonde, puljer mv. 550.000 kr.

Driftsbudgettet i headspace Odense er uændret i 2019 sammenlignet med de foregående år. Odense Kommunes finansieringsbidrag er fordelt mellem forvaltningerne og den samme budgetmodel fortsættes, såfremt Odense Kommune beslutter at indgå en fortløbende driftsaftale med headspace:

- Beskæftigelses- og Socialforvaltningen bidrager 324.806 kr. + 150.000 kr. i udgift til lokaler
- Børn- og Ungeforvaltningen bidrager 324.806 kr.
- Ældre- og Handicapforvaltningen bidrager med 162.404 kr.

Derudover bidrager Odense Kommune med en deltidsnormering (18 t/ugen) fordelt på medarbejdere fra de tre ovenstående forvaltninger, hvilket svarer til ca. 230.000 kr. årligt eller ca. 75.000 kr. pr. forvaltning.

Økonomi

Ved et finansieringsbidrag på 812.016 kr. til headspace i 2019 samt finansiering af lokaleleje til 150.000 kr. er der ingen kommunal merudgift i forhold til 2018. Udgiften finansieres ved en budgetneutral tillægsbevilling under styringsområde Service til Beskæftigelses- og Socialudvalget på 812.016 kr. i 2019 og frem, hvilke finansieres af 324.806 kr. årligt fra Børn- og Ungeudvalget, 162.404 kr. årligt fra Ældre- og Handicapudvalget samt 324.806 kr. årligt fra Beskæftigelses- og Socialudvalget. Beskæftigelses- og Socialudvalget stiller lokaler til rådighed til Headspace, svarende til en udgift på 150.000 kr. årligt, hvilke afholdes inden for udvalgets egen ramme.

Tilskuddets endelige størrelse i 2019 afhænger af budgetvedtagelsen i Odense Kommune og vil blive endeligt udmeldt efter den politiske vedtagelse af Odense Kommunes budget i oktober måned. Desuden vil beløbets størrelse afhænge af den pristalsregulering, der anvendes i budget 2019 jf. KL's skøn.

Sagen har derfor ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 2: Godkendelse af budgetbidrag for budget 2019

00.01.00-A00-129-18

Resume

Udvalgenes rammer og budgetbidrag for Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 blev fastlagt af Økonomiudvalget på mødet den 21/2 2018.

Ældre- og Handicapudvalget skal i denne sag godkende udvalgets budgetbidrag til Budget 2019, som herefter vil indgå i drøftelserne om Økonomiudvalgets budgetforslag.

Udvalgets budgetbidrag består af:

- Bemærkninger til Budget 2019
- Anlægsønsker til Budget 2019
- Politiske effektmål med tilhørende indikatorer og ambitionsniveauer

I sagsfremstillingen vil områderne blive nærmere beskrevet.

Der er desuden i sagen foreslået en række tilretninger af budgettet, som alene vedrører Ældre- og Handicapudvalget, og som foreslås finansieret via budgetværnet. Dette for at sikre, at budgettet i 2019 i højere grad afspejler det forventede ressourceforbrug. Budgetværnet er etableret på baggrund af en række vedvarende strukturelle udfordringer. Forvaltningen vurderer, at med de i sagsfremstillingen foreslåede budgettilretninger, vil budgetterne i høj grad afspejle det forventede udgiftsniveau. Der resterer fortsat ca. 5,5 mio. kr. i budgetværnet. Derudover er der fortsat investeringsmidler til eksempelvis En Plan og velfærdsteknologi.

Effekt

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

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender udvalgets bidrag til Budget 2019, herunder:

1. Udvidede budgetbemærkninger, jf. bilag
2. Forslag til anlægsønsker fra udvalget til "Indblik - Anlæg", jf. bilag
3. Politiske effektmål, jf. bilag

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

4. Tilretning af budget 2019, som præsenteret i tabellen i sagsfremstillingen

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

I nedenstående afsnit er udvalgets budgetbidrag beskrevet. Desuden beskrives udfordringer på ældre- og handicapområdet samt forslag til genopretning af budgettet.

Udvalgets budgettal og bemærkninger

Demografi og sundhed

Trods aktiv aldring og sundere ældre vil det hastigt stigende antal ældre sætte sit præg på økonomien i årene, der kommer.

Samtidig er sundhedsvæsenet under stor forandring i disse år på grund af ændrede behandlingsmuligheder og en ændring i tilgangen til patientforløb og rehabilitering. Borgerne udskrives hurtigere fra sygehus, og de lever længere med deres kroniske sygdomme end tidligere. Det betyder, at kommunerne nu også skal til at deltage i behandlingen af borgere og ikke udelukkende varetage rehabilitering.

Det er en positiv udvikling set både ud fra et borger- og samfundsmæssigt perspektiv. Dels får borgerne mulighed for at få behandling i eget hjem. Dels frigøres der plads på sygehusene. En stigning i komplekse borgerforløb giver samtidig et behov for kontinuerligt at sikre tilstedeværelsen af de nødvendige faglige kompetencer i kommunalt regi. Det medfører naturligt behov for øget økonomisk opmærksomhed.

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

Forslag til anlægsønsker fra udvalget til Indblik - Anlæg

Som en del af budgetbidraget er udvalget blevet bedt om at komme med forslag til kommende anlægsønsker. Anlægsønskerne vil blive indarbejdet i en opdateret udgave af Indblik - Anlæg, som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelser. Indblik - Anlæg indeholder både beskrivelser af eksisterende anlæg og forslag til anlægsønsker.

På udvalgets møde den 20/3 2018 orienterede Ældre- og Handicapforvaltningen om forvaltningens tre forslag til anlægsønsker til Budget 2019. Forslagene omfatter tre konkrete anlægsønsker, som udvalget drøftede på møde den 15/5 2018. Hvert anlægsønske skal have en prioritet, 1-3, hvor 1 er højeste prioritet. Forvaltningen foreslår, at

anlægsønskerne vedrørende demensvenligt plejecenter samt understøttelse af rehabilitering gives prioritet 1. Puljen til lukning af plejecentre foreslås givet prioritet 2.

I nedenstående tabel fremgår Ældre- og Handicapudvalgets forslag til anlægsønsker. I vedlagte bilag er der en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsønsker.

2019-priser	2019	2020	2021	2022
Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer:				
Fremtidens plejebolig for demente	5.000	0	0	0
Pulje til lukning af kommunale plejehjem	5.000	5.000	5.000	5.000
Løbende understøttelse af rehabilitering	5.000	5.000	5.000	5.000
I alt	15.000	10.000	10.000	10.000

Effektfokus i udvalget – Nye politiske effektmål og indikatorer med tilhørende ambitionsniveauer

Byrådet i Odense har fokus på at skabe effekt for borgere og virksomheder. Det arbejde tager afsæt i de otte Odensemål, som udgør de langsigtede pejlemærker for kommunens udvikling. Foruden de otte Odensemål har hvert udvalg i forrige byrådsperiode fastlagt en række effektmål og indikatorer, som giver retning for udvalgsarbejdet.

Med det nye byråd skal der afsøges hvilke udvalgsmaal, som er vigtige for det politisk arbejde fremover. Hvert udvalg skal som en del af budgetbidraget udarbejde forslag til 3-6 effektmål med 1-2 indikatorer pr effektmål med tilhørende 4-årige ambitionsniveauer.

Effektmål, indikatorer og ambitionsniveauer

Effektmål	Indikator	4-årigt ambitionsniveau
Borgernes uafhængighed af forvaltningen styrkes	Andel af borgere, der får reduceret antal hjemmehjælpstimer fra 1. visitation til 6 måneder efter	<i>Andel i procent:</i> 2018: 40% 2019: 42% 2020: 44% 2021: 45%
Borgerens oplevelse af målopnåelse	Borgerens oplevelse af målopnåelse for det aftalte delmål/retningsgivende mål ved målets afslutning	<i>Gennemsnitlig score:</i> 2018: 3,5 2019: 3,7 2020: 3,9 2021: 4
Borgerens oplevelse af et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere	Borgerens oplevelse af samarbejdet med forvaltningens medarbejdere.	<i>Gennemsnitlig score:</i> 2018: 4,5 2019: 4,5 2020: 4,6 2021: 4,6
Flere borgere uden tilbagefald til samme rehabiliteringsforløb	Andelen af borgere, der ½ år efter afsluttet forløb ikke vender tilbage i samme rehabiliteringsforløb.	<i>Andel i procent:</i> 2018: 75% 2019: 76% 2020: 77% 2021: 78%
Styrkelse af det rummelige arbejdsmarked	Andel borgere (under 65+ år), der er i job, uddannelse eller deltager i et beskæftigelsesrettet tilbud	<i>Andel i procent:</i> 2018: 6,9% 2019: 7,1% 2020: 7,3% 2021: 7,5%
Færre forebyggelige indlæggelser	Andel borgere indlagt med en forebyggelige diagnose	<i>Andel i procent:</i> 2018: 1,2% 2019: 1,17% 2020: 1,14% 2021: 1,1%

I vedlagte bilag er der en mere detaljeret beskrivelse af udvalgets 6 effektmål med tilhørende indikatorer og ambitionsniveauer.

Udfordringer som følge af rammeudmeldingen

Grundet en række ubekendte økonomiske faktorer lagde rammeudmeldingen op til, at der ikke indarbejdes yderligere effektiviseringer til budget 2019. Det ligger dog fortsat fast, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet bliver udmøntet, ligesom det ligger fast, at det resterende effektiviseringskrav på Sammenhængende borgerforløb bliver udmøntet. Forvaltningen arbejder på at udvikle en række projekter med potentiale i relation til formålet for Sammenhængende Borgerforløb. Projekterne forventes dog ikke at generere provenuer svarende til det, der forventes udmøntet i 2019, hvorfor en rammebesparelse kan blive aktuel.

Trods regeringens udmelding om, at der ikke bliver gennemført en udligningsreform i 2019 er der fortsat økonomiske ubekendte i forhold til Budget 2019. Såfremt de ubekendte faktorer samlet set viser sig at få et negativt økonomisk udfald for Odense Kommune vil effektiviseringer blive indarbejdet i august/september.

Udfordringer på ældre- og handicapområdet

Kapaciteten på det specialiserede socialområde

Analysen viser fortsat, at Odense Kommune i 2025 vil mangle op til 30 botilbudspladser på autismeområdet. Forskningen på området er relativt ny, hvilket gør, at prognoserne er behæftet med stor usikkerhed. I perioden frem til maj 2019 vil der være et akut efterspørgselsbehov på 9 pladser, og der er ligeledes en forventning om, at der vil være en øget tilgang de kommende år. Udvalget vil på mødet den 19/6 2018 blive orienteret om de foreløbige sondringer i forhold til håndtering kapacitetsudfordringen.

Regionale psykiatripladser

Det specialiserede område er udfordret af oprettelsen af en række regionale psykiatripladser med kommunal finansiering. Kommunerne finansierer både de pladser de konkret bruger og de pladser, der står tomme. I 2018 er det aftalt, at udgifterne til tomme pladser deles mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningens udgifter afhænger dels af vores forbrug af pladser, dels af omfanget af tomme pladser. Idet pladserne er nyoprettede har der ikke tidligere været afsat budget hertil.

Ophør af statslig finansiering

Med finansloven ses der i stigende grad eksempler på, at der afsættes puljer øremærket til specifikke områder/projekter. De statslige puljer er ofte tidsbegrænsede, hvorefter økonomien overgår til bloktilskuddet. Når midlerne overgår til bloktilskud kræver det en politisk prioritering, såfremt midlerne fortsat skal anvendes på ældreområdet. Såfremt midlerne ikke prioriteres vil midlerne til indsatserne skulle findes ved omprioritering inden for Ældre- og Handicapudvalgets egen ramme. Alternativt må indsatserne ophøre.

På Ældre- og Handicapområdet er der to puljer, der overgår til bloktilskuddet i henholdsvis 2019 og 2020. Det drejer sig om 13,3 mio. kr. i 2019 til klippekortsordningen på plejeboligområdet, svarende til ca. 30 medarbejdere. I 2020 overgår værdighedsmilliarden til bloktilskuddet med 32,0 mio. kr., svarende til ca. 71 medarbejdere, knyttet til en række forskellige indsatser.

Områder, hvor der anbefales budgetgenopretning

Formålet med udvalgets budgetværn er at sikre tilretning af budgettet, hvis der er områder, hvor budgettet viser sig i ubalance. Med en budgetgenopretning anvendes midler fra budgetværnet til at bringe områder, der over længere tid har været økonomisk udfordret, i balance. Med budgetgenopretning afsættes midlerne varigt til området.

Kofoedsminde

Kofoedsminde er en specialinstitution for voksne udviklingshæmmede, der har fået en dom eller en foranstaltning i et åbent eller sikret miljø. Kofoedsminde er en regional institution beliggende i Rødby. Efterspørgslen på pladser på Kofoedsminde har været markant stigende, bl.a. har Odense Kommune haft en øget efterspørgsel på pladser. Antallet af pladser er som følge heraf blevet udvidet og dermed ligeledes udgifterne til området. Forvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes yderligere 1,8 mio. kr. til området.

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

BPA er en særlig støtte til voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er sket en udvikling i antallet af borgere i målgruppen for ordningen, hvilket medfører stigende udgifter. Forvaltningen anbefaler derfor, at området tilføres 2,8 mio. kr.

Serviceovens § 94 og § 95

§§ 94 og 95 omfatter borgere, der selv udpeger/ansætter den/de personer, der skal udføre opgaven med praktisk bistand, personlig pleje mv. På begge områder er der sket en stigning i antallet af visiterede timer. Forvaltningen anbefaler derfor, at der sker en budgetgenopretning på 1,6 mio. kr. på § 94 og 1,7 mio. kr. på § 95.

Respiration

Der ses en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp til respiration, både på plejecentre/botilbud og i eget hjem. Det stigende antal borgere medfører stigende udgifter. De stigende udgifter skyldes i høj grad en lovbestemt ændring i udgiftsfordelingen mellem region og kommune. Ændringen betyder en fordobling af Ældre- og Handicapforvaltningens udgifter på respirationsområdet. Forvaltningen anbefaler derfor, at der sker en budgetgenopretning på 2,0 mio. kr. Forvaltningen er bekendt med, at regionen aktuelt arbejder på en genberegning af taksterne på området. Det kan derfor vise sig at blive behov for yderligere budgetgenopretning til området.

Friplejehjemmet Provstegårdshjemmet

De borgere, der bor på Provstegårdshjemmet, har i stigende grad omfattende funktionsnedsættelser, og dermed afregnes Provstegårdshjemmet med en højere takst. Prognoser viser, at der fortsat vil ske en stigning i udgifterne til Provstegårdshjemmet. Konkret er der fra 2016 til 2018 sket en stigning på 5 borgere, der har valgt Provstegårdshjemmet. Forvaltningen anbefaler derfor, at der sker budgetgenopretning på 5,5 mio. kr.

Odense Værkstedernes fremtidige placering på Rytterkassernen

Odense Værkstederne flytter i 2018 samlet til ny lokation på Rytterkassernen. Sagen er behandlet i Ældre- og Handicapudvalget den 28/3 2017 og i byrådet den 19/4 2017. Som følge af beslutningen om den nye placering skal øgede driftsomkostninger på 1,1 mio. kr. fra 2018 og frem finansieres indenfor Ældre- og Handicapudvalgets egen økonomiske ramme. Heraf er det muligt for Odense Værkstederne at finansiere 400.000 kr. som følge af synergieffekter i forbindelse med samlingen af værkstederne. Forvaltningen anbefaler, at der sker budgetgenopretning til området for de resterende 700.000 kr.

Ledsageordningen

Som led i et tidligere projekt på handicapområdet blev ledsagelse udskilt fra de enkelte områder til en samlet ledsagelsesordning. Ledsagelsesordningen har haft mindre efterspørgsel end forudsat i budgettet, hvorfor ordningen har et mindreforbrug på 1 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at budgettet tilrettes i overensstemmelse hermed.

En samlet oversigt over forvaltningens anbefalinger til budgetgenopretning kan ses i nedenstående skema:

Område	Budget 2019 et al (mio. kr.)
Kofoedsminde	1,8
BPA	2,8
§ 94	1,6
§ 95	1,7
Respiration	2,0
Provestegårdshjemmet	5,5
Plejevederlag	1,1
Regionale psykiatripladser	3,6
Boligindretning - mindreforbrug	-1,0
Ledsagerordningen - mindreforbrug	-1,0
Ekstra drifts. af Rytterkasernen	0,7
SAMLET	18,8

Sammenfatning

Budgetværnet er etableret på baggrund af en række vedvarende strukturelle udfordringer. Forvaltningen vurderer, at med de foreslåede budgettilretninger, vil budgetterne i høj grad afspejle det forventede udgiftsniveau. Der resterer fortsat ca. 5,5 mio. kr. i budgetværnet. I budgetgenopretningene er der dog ikke taget højde for de beskrevne udfordringer på det specialiserede område.

Derudover er der fortsat investeringsmidler til eksempelvis Æn Plan og velfærdsteknologi. Forvaltningen arbejder desuden på at identificere udviklingspotentialer således, at budgetværn og investeringsmuligheder øges til at kunne imødegå kommende udfordringer. Udvalget vil i andet halvår af 2018 blive præsenteret for de identificerede projekter.

I forbindelse med årsberetningen for 2017 er der et samlet mindreforbrug på 49,8 mio. kr. i Odense Kommune, som kan indgå i den fælles politiske prioritering af frie midler i forbindelse med Budget 2019. Såfremt der opstår mulighed for, at en del af midlerne kan styrke ældre- og handicapområdet, vil forvaltningen pege på en styrkelse af den velfærdsteknologiske indsats.

Konkret foreslår forvaltningen,

- at der reinvesteres i teknologi til digital planlægning og opgavestyring.
- at der nyinvesteres i teknologi til forebyggelse/tidlig opsporing, forbedret arbejdsmiljø og øget selvhjulpethed samt til en analyse af hvilke teknologier, der kan optimere samarbejdet mellem primær og sekundær sektor.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. Den indgår i de videre drøftelser om Økonomiudvalgets budgetforslag.

Bilag

Effektfokus i udvalget - Nye politiske effektmål og indikatorer med tilhørende ambitionsniveauer

Anlægsønske - Pulje til lukning af plejecentre

Anlægsønske - Fremtidens plejeboliger for demente

Anlægsønske - Løbende understøttelse af rehabilitering

Ældrerådets høringssvar

Handicaprådets høringssvar

Udvidede budgetbemærkninger

Punkt 3: Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand

27.36.20-A00-1-16

Resume

I denne sag indstiller Ældre- og Handicapforvaltningen, at udvalget godkender ændring af Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune. På udvalgets mødet den 24/4 2018 godkendte udvalget en ændring af serviceniveauet for manuel støvsugning for borgere, der modtager hjælp til støvsugning med selvkørende støvsugere. Ændringen betyder, at borgere, der modtager hjælp til støvsugning med selvkørende støvsuger fremadrettet har mulighed for at vælge manuel støvsugning 6 gange pr. år. Det tidligere serviceniveau gav mulighed for at vælge manuel støvsugning to gange pr. år. Det ændrede serviceniveau træder i kraft pr. 1/8 2018.

En kvalitetsstandard fortæller, under hvilke rammer og forhold Ældre- og Handicapforvaltningen leverer en specifik indsats. Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune er vedlagt som bilag. Den konkrete formulering fremgår af afsnittet "øvrige forhold" nederst på side 4.

Effekt

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

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune ændres, så det fremgår, at borgere, der modtager hjælp til støvsugning med selvkørende støvsugere, har mulighed for at vælge manuel støvsugning seks gange pr. år.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Kvalitetsstandard - Personlig pleje og praktisk bistand § 83

Punkt 4: Ansøgning til puljen "Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen"

15.04.10-Ø34-2-18

Resume

Der er med Finansloven for 2018 afsat en ansøgningspulje "Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen", som skal støtte nye kommunale initiativer, der kan nedbringe sygefraværet i ældreplejen.

Ældre- og Handicapforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ønsker i fællesskab at søge puljemidler for at styrke forebyggelsen af sygefravær og reduktionen af det længerevarende sygefravær hos medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen. Sagen behandles i begge udvalg.

Projektet muliggør at jobrådgiverne kan levere en hurtig og tidligt indsats i sygefraværssager. Det giver mulighed for en hurtig afklaring af mulighederne for tilbagevenden til arbejdet. Det er via samarbejde mellem leder og medarbejder, at der tilrettelægges en realistisk plan for tilbagevenden til arbejdspladsen. Herved mindskes risikoen for, at den sygemeldte bliver en "sygedagpengesag" og varigheden reduceres.

Projektet muliggør også en styrket lokal forankring af sygefraværs- og arbejdsmiljøindsatsen. Dette skal ske ved, at arbejdspladserne selv identificerer udfordringer på arbejdsmiljø- og sygefraværsområdet og udarbejder handleplaner for området. Projektmidlerne skal styrke forvaltningens mulighed for at understøtte de lokalt forankrede indsatser.

Da Odense Kommune både er arbejdsgiver og myndighed understøtter projektet både Personalepolitikken, Arbejdsmiljøstrategien og Odense i Job. I Ældre- og Handicapforvaltningen er der ansat ca. 3.400 personer i driften. De har et gennemsnitligt sygefravær på 14,5 arbejdsdage pr. år pr. fuldtidsansat. Hvis sygefraværet pr. medarbejder blev reduceret med blot en dag, vil det give 3.400 færre sygefraværdsdage, som der ikke vil skulle findes vikarer til.

Effekt

Med ansøgningen til projektet vurderes det, at vi understøtter to af "Odensemålene"

Flere kommer i uddannelse og job

Med projektet får vi skabt større viden om, hvordan sygefraværet kan forebygges og håndteres. Herved arbejdes der imod et lavere sygefravær med potentiale for besparelser på sygedagpengeydelse samt færre vikarudgifter og højere kvalitet i arbejdet vil medføre, at flere forbliver i job.

Flere borgere er sunde og trives

En styrkelse af den lokale forankring af sygefraværsindsatsen vil medføre at flere medarbejdere får den hjælp, de har brug for og forbliver sunde og trives.

Projektet understøtter politikerne:

- Personalepolitikken og Arbejdsmiljøstrategien.
- Odense i Job.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forvaltningerne i samarbejde søger om 4.287.000 kr. til at arbejde med at nedbringe sygefraværet ved medarbejderne i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Sagen behandles også i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 19/6 2018.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ældreplejen har et relativt stort sygefravær sammenlignet med andre faggrupper i Odense Kommune og med private plejeleverandører. Sygefravær er dyrt for kommunen, fordi det medfører et produktionstab og udgifter til vikarer. Det medfører også en række kvalitative omkostninger fordi borgerne bliver mødt med vikarer, som ikke kender borgerne og kan indgå i det tværfaglige arbejde på samme måde som det faste personale. Dertil kommer at det faste personale får et større arbejdspress, når deres kollegaer er sygefraværende.

Derfor arbejder Odense Kommune kontinuerligt mod at minimere sygefraværet og skabe et større nærvær på arbejdspladsen. Det sker både gennem forebyggelse af arbejdsskader, trivsel og en god håndtering af sygefravær som hjælper den sygefraværende medarbejder tilbage på arbejdet, så hurtigt som muligt.

Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Et væsentligt krav for at søge puljen er at kommunen sammentænker forebyggelses- og beskæftigelsesområdet i indsatsen for at nedbringe sygefraværet. Årsagen er kommunen både har en rolle som arbejdsgiver og som myndighed overfor sygemeldte borgere. Kommunen indtager rollen som arbejdsgiver for ansatte i Ældre- og Handicapforvaltningen og har dermed ansvaret for arbejdsmiljø og forebyggelse af sygefravær. Derudover har kommunen ved Beskæftigelses- og Socialforvaltningen en rolle inden for fastholdelse og opfølgning over for sygemeldte medarbejdere, bosat i Odense Kommune.

Puljemidlerne vil muliggøre, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen kan udstationere jobrådgivere i Ældre- og Handicapforvaltningen. Jobrådgiverne skal hjælpe sygemeldte medarbejdere og deres ledere ved:

- En tidlig kontakt og indsats med henblik på afklaring af muligheder for tilbagevenden til arbejdspladsen.
- Udarbejdelse af plan for tilbagevenden.
- En forebyggende indsats i sygefraværsforløbet som kan modvirke et længerevarende sygefraværsforløb.

Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker desuden, at styrke forebyggelsen og den lokale forankring af sygefraværsindsatsen på de enkelte arbejdspladser. Puljemidlerne kan muliggøre at lokaludvalgene kan få støtte til at udarbejde lokale handleplaner og løse særlige udfordringer på arbejdsmiljø- og sygefraværsområdet.

Puljemidlerne søges til:

- At udstationere jobrådgivere i Ældre- og Handicapforvaltningen.
- At yde konsulentbistand til forebyggelse af sygefravær på arbejdspladserne.
- At lede projektet og udarbejde materiale til evaluering.

Ansøgningsfristen var d. 31/5, så ansøgningen er sendt afsted med forbehold for udvalgenes godkendelse af sagen. Ansøgningen trækkes tilbage såfremt udvalgene ikke godkender.

Økonomi

Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen at søge om 4.287.000 mio. kr. ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Økonomi pr. år.

2018: 475.000

2019: 1.900.000

2020: 1.912.000

Hvis forvaltningerne får del i midlerne vil det være for en 3-årig periode. Herefter vil det være en politisk prioritering, om man vil fortsætte indsatsen.

Punkt 5: Udmøntning af Generationspagten

00.16.00-A00-2-18

Resume

Der er i budgetforliget 2018 afsat i alt 4,0 mio. kr. til udmøntning af en ”En stærk Generationspagt” med udmøntning af 2,0 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019. Generationspagten skal medvirke til at styrke relationer og netværk på tværs af generationer i Odense.

Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget skal i denne sag godkende forslag til udmøntning af Generationspagten.

Forvaltningen foreslår, at udvalgene behandler udmøntningen af 2,0 mio. kr. afsat i 2018, mens beslutningen om udmøntningen af de resterende 2,0 mio. kr. afsat i 2019 tages primo 2019.

Forslag til udmøntningen tager afsæt i politiske signaler samt forslag fra en række aktører blandt foreninger og kommunale medarbejdere. Forslagene er grupperet under fire temaer med tilknyttede konkrete forslag til initiativer som omdrejningspunkter for generationsmøder. De 2,0 mio. kr. til udmøntning i 2018 foreslås fordelt på følgende fire temaer:

Temaer for udmøntning	Midler til udmøntning
Tema 1: Generationsmøder mellem kommunens institutioner	700.000 kr.
Tema 2: Generationsmøder om fælles aktiviteter i lokalområder	700.000 kr.
Tema 3: Ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom til børn og unge	200.000 kr.
Tema 4: Familien som omdrejningspunkt for generationsmøder	300.000 kr.
Midler til udmøntning i alt	2.000.000 kr.

Efter udvalgenes behandling tilrettelægges den praktiske proces omkring igangsætning af udvalgte forslag under de fire temaer.

Effekt

Sagen forventes at have positiv effekt på følgende Odensemål:

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Det er vigtigt, at børn og unge lærer at indgå i forskelligartede fællesskaber. I mødet mellem generationer kan børn/unge, familier og ældre tage ansvar og drage ansvar for hinanden. Betydningsfulde fællesskaber giver samtidigt et godt fundament for trivsel, udvikling og læring hos den yngre såvel som den voksne og ældre generation.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalgene godkender forslag til udmøntning af Generationspagten.

Beslutning

Udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen fremsætter følgende ændringsforslag:

At der tilføjes under tema 4, at vores børn og unge på vores børnehjem, skal have tilbud om at adoptere en bedsteforældre gennem samarbejde med frivillige seniorforeninger.

Udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen stemmer for ændringsforslaget.

Rådmand Søren Windell, udvalgsmedlem Kasper Ejlertsen, udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard, udvalgsmedlem Abdinoor Adam Hassan, udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen og udvalgsmedlem Christel Gall stemmer imod ændringsforslaget.

Dermed bortfalder ændringsforslaget.

Et enigt Ældre- og Handicapudvalg godkender forvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Der er i budgetforliget 2018 afsat i alt 4,0 mio. kr. til udmøntning af ”En stærk Generationspagt” med udmøntning af 2,0 mio. kr. i hhv. 2018 og 2019.

Med Generationspagten er der et politiske ønske om, at Odense skal have et stærkt og levende byfællesskab, hvor generationerne mødes og kan være noget for hinanden. Derfor er sigtet, at børn, unge, voksne og ældre skal blive bedre til at udvikle, udnytte og dele hinandens evner og viden på tværs af aldersgrupper. Generationsmødet kan også have familien som omdrejningspunkt, hvor børnefamilien med alt for lidt tid eksempelvis hjælpes af og knytter relationer til en ældre medborger. Et styrket familienetværk kan forebygge og modvirke ensomhed.

Derfor skal det være nemt, muligt og attraktivt for forskellige generationer at knytte bånd og fællesskaber på tværs af alderskel, herunder relationer uden for egen familie. Dermed kan det være lærerigt og lettere at rumme hverdagen, når generationerne er sammen om den.

Udmøntning af initiativer

Forvaltningen foreslår, at udvalgene behandler udmøntningen af 2,0 mio. kr. afsat i 2018, mens beslutningen om udmøntningen af de resterende 2,0 mio. kr. afsat i 2019 tages i primo 2019.

Forslag til udmøntningen af de 2,0 mio. kr. tager afsæt i politiske signaler samt forslag fra en række aktører blandt foreninger og kommunale medarbejdere. Forslagene er grupperet under fire temaer med tilknyttede konkrete forslag til initiativer som omdrejningspunkter for generationsmøder.

Forslag til initiativer til udmøntning af Generationspagten

Midler til
udmøntning

Tema 1: Generationsmøder mellem kommunens institutioner
To institutioner adopterer hinanden og forpligter sig til et samarbejde om aktiviteter, der skaber relationer på tværs af børn/unge og ældre.

700.000 kr.

Initiativ

Forslag til indhold

Venskab mellem skoler
og plejehjem

Fællesskab om kolonihaver.

Dyrkning af køkkenhaver.

Madlavning i fællesskab.

Historiefortælling fra ældre til barn/ung.

Fejring og dyrkning af højtiderne.

Emneuger i skolerne inddrager den ældre
generations viden.

Sociale medier og it danner rammen for
fællesskab om fx musik, film og andre fælles
interesser.

Lave kreative aktiviteter og
håndværksmæssige fag sammen – evt. med
efterfølgende fernisering/udstillinger.

Venskab mellem
dagplejer/børnehaver og
plejehjem

Fællesskab om kolonihaver.

Fælles aktiviteter, fx spille spil, gå ture
sammen, højtlesning.

Fejring og dyrkning af højtiderne.

Tema 2: Generationsmøder om fælles aktiviteter i lokalområder
Frivillighuse/ældreklubber, kultur- og sportsforeninger, biblioteker,
plejehjem, botilbud for handicappede, skoler, børnehuse samt andre
institutioner og aktører i lokalområderne går sammen om at bruge
hinandens ressourcer og faciliteter med henblik på at skabe møder og
aktiviteter på tværs af generationer.

700.000 kr.

Initiativ

Forslag til indhold

Fælles måltider/
spiseklub

Skolekøkkener åbnes, så bedsteforældre og
andre ældre kan tilberede et aftensmåltid
sammen med børn/unge. Ældre kan fx lære de
unge om madlavning, teknikker og fortælle
om, hvordan madkulturen igennem deres liv
har ændret sig. Søskende og forældre kan spise
med.

Kor/orkester	Lave et fælles børn/unge/ældre kor.	
Store legedag i lokalområdet	Generationerne mødes til en årlig aktivitetsdag i lokalområdet.	
Ældre arrangerer orienteringsløb for børn	Initiativet bygger på motion og ældres viden om fx lokalområdet.	
Æblehøst	Børn, unge og ældre går sammen om at plukke æbler, laver mad og drikke med æbler og får kendskab til nye og gamle måder at anvende æbler på.	
Affaldsdag	Børn, unge og ældre går sammen om at samle affald i lokalområdet.	

Tema 3: Ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom og erfaring til børn og unge 200.000 kr.
 Der opstår et særligt nærvær, når viden gives videre fra mennesker, der har oplevet og erfaret de forskellige livsforhold på egen krop. Med blandt andet livsfortælling og erfaring som omdrejningspunkt, får fællesskabet på tværs af generationer en større betydning.

Initiativ	Forslag til indhold	
Fortællerstole	Ældre kommer ud i børnehuse og på skoler og fortæller om elementer i deres liv, som de unge kan relatere til. Hvordan var det at være barn under krigen? Hvordan var det at gå i skole for 60 år siden? Hvordan boede man for 65 år siden? Museerne har koncepter, som kan inspirere.	
Ældre som læser op i daginstitutioner	Højtlesning er et koncept, som kan skabe et fællesskab mellem de mindre børn og de ældre.	
Fortællecafé	De unge kan fx interviewe de ældre om dengang og nu.	
Fortællinger om "det gamle Odense"	Ældre fortæller børn og unge om fx bydeles historie og traditionelle håndværk.	

Tema 4: Familien som omdrejningspunkt for generationsmøder 400.000 kr.
 I mange familier er det naturligt, at man hjælper hinanden generationerne imellem. Men ikke alle familier har mulighed for det. Nogle sociale foreninger har allerede fokus på at frivillige ældre kan hjælpe de familier, der mangler rollemodeller eller praktisk hjælp.

Initiativ	Eksempler på indhold	
Pressede småbørnsfamilier får hjælp af ressourcestærke ældre	Hjælp til praktiske gøremål i hverdagen, der får familielivet til at hænge bedre sammen og giver overskud.	
Familier med handicappede får hjælp af ressourcestærke ældre	Hjælp til praktiske gøremål i hverdagen, der får familielivet til at hænge bedre sammen og giver overskud. Kan også omfatte aktiviteter med pårørende til handicappede.	

Opstart af
familienetværk

Familier med et lille netværk og ældre kan indgå i et fællesskab om aktiviteter og fælles interesser.

”Børnebørn” og
”bedsteforældre”
adopterer hinanden

Når bedsteforældre og børnebørn bor langt hinanden, kan børn/unge og de ældre i byen adoptere hinanden og skabe en ekstra bedsteforældrerelation i hverdagen til fælles glæde.

Økonomi

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

Punkt 6: Midtvejsevaluering af introduktionsforløb for byråd og udvalg

00.00.00-A00-1536-17

Resume

Den 1/1 2018 tiltrådte det nye byråd. For at sikre de bedste betingelser for det nye byråd udarbejdede forvaltningerne forud for byrådets start et omfattende introduktionsprogram, som består af dels et fælles program for hele byrådet, dels et udvalgs-specifikt program, der giver en nærmere introduktion til arbejdet i de enkelte udvalg.

Det samlede introduktionsprogram løber frem til udgangen af 2018, og der skal i den forbindelse gennemføres en midtvejsevaluering. I midtvejsevalueringen tages der udgangspunkt i, om introduktionsprogrammet indtil videre har levet op til det oprindelige formål, og om der er behov for justeringer i det resterende introduktionsforløb. Derudover vil der blive gennemført en samlet evaluering af afviklingen af hele introduktionsprogrammet ved udgangen af 2018.

Med henblik på at udarbejde en midtvejsevaluering har Borgmesterforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger og direktørgruppen forberedt drøftelsessager til Økonomiudvalget og de fire stående udvalg. Indholdet af disse drøftelser indgår i midtvejsevalueringen og danner baggrund for en samlet drøftelse i direktørgruppen samt en eventuel justering af indholdet i andet halvår af 2018.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at introduktionsforløbet for henholdsvis byrådet, Økonomiudvalget og de fire stående udvalg drøftes.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 1/1 2018 tiltrådte et nyt byråd i Odense Kommune. Traditionen tro forberedte den kommunale forvaltning et introduktionsforløb for det tiltrædende byråd.

Formålet med introduktionsprogrammet er at skabe de bedste forudsætninger for, at nye og erfarne byrådspolitikere kan udfylde hvervet som byråds- og udvalgsmedlemmer fra byrådsperiodens begyndelse – og over tid. Introduktionsforløbet fokuserer på grundlæggende viden, politikudvikling og samarbejde i overensstemmelse med politiske ambitioner og Odenses udfordringer. Herudover lægges der i introduktionsprogrammet op til, at såvel byråd som fagudvalg drøfter det interne samspil samt samspillet med forvaltningen.

I forbindelse med forberedelsen af introduktionsforløbet for byråd og udvalg forberedte direktørgruppen fem bærende principper for introduktionsforløbet. Disse principper blev drøftet på økonomiudvalgsmødet den 16/8 2017 og vil blandt andet blive inddraget i evalueringen af introduktionsforløbet.

Det samlede introduktionsprogram løber frem til udgangen af 2018, og der skal i den forbindelse gennemføres en midtvejs evaluering. I midtvejs evalueringen tages der udgangspunkt i, om introduktionsprogrammet indtil videre har levet op til det oprindelige formål, og om der er behov for justeringer i det resterende introduktionsforløb. Derudover vil der blive gennemført en samlet evaluering af afviklingen af hele introduktionsprogrammet ved udgangen af 2018.

Formålet med evalueringen er dels at skabe læring forud for kommende introduktionsforløb, dels at foretage eventuelle tilpasninger på baggrund af midtvejs evalueringen.

Midtvejs evalueringen af introduktionsprogrammet vil køre i et kvalitativt og et kvantitativt spor.

Spør 1 – kvalitativ evaluering i regi af økonomiudvalg og stående udvalg

Med henblik på at belyse, hvordan/hvorvidt modtagergruppen af introduktionsprogrammet har oplevet introduktionsforløbet, foretages en drøftelse af introduktionsprogrammet i hvert af de respektive udvalg. Herunder undersøges blandt andet graden af balance mellem byrådsfokus og udvalgsfokus, samt om der i forvaltningen er givet en god introduktion til den administrative støtte, som udvalgsmedlemmerne kan modtage.

Spør 2 – kvantitativ evaluering: deltagelse i temamøder og brug af byrådssitet

For blandt andet at forstå efterspørgslen på introduktionsprogrammets enkelte elementer foretages en måling af graden af deltagelse i de enkelte temamøder. Uagtet, at der har været tale om frivillige temamøder, vil deltagerantallet kunne sige noget om den opfattede relevans af temamøderne. I tillæg hertil undersøges brugen af byrådssitet. Byrådssitet er den elektroniske platform, hvor alt introduktionsmateriale er blevet delt, og hvor en stor del af kommunikationen mellem byrådsmedlemmer og forvaltningerne foregår. Omfanget af byrådsmedlemmernes anvendelse af byrådssitet vil også indgå i midtvejs evalueringen. Dette med henblik på blandt andet at vurdere, om der er behov for en større indsats for at bekendtgøre byrådsmedlemmerne med byrådssitet, dets formål og muligheder.

Den samlede midtvejs evaluering forelægges direktørgruppen, der på den baggrund foretager eventuelle justeringer i efterårets planlagte introduktionsforløb.

Den afsluttende evaluering følger tilnærmelsesvis samme tilgang som ovenfor skitseret. I tillæg hertil gennemføres imidlertid et antal interviews med byrådsmedlemmer. Den afsluttende evaluering gennemføres ultimo 2018 og forelægges først direktørgruppen og herefter Økonomiudvalget til drøftelse.

Formål og bærende principper

Formålet med introduktionsprogrammet har været at skabe de bedste forudsætninger for, at nye og erfarne byrådspolitikere kan udfylde hvervet som byråds- og udvalgsmedlemmer fra byrådsperiodens begyndelse – og over tid. Introduktionsforløbet har derfor også fokuseret på grundlæggende viden, politikudvikling og samarbejde i overensstemmelse med politiske ambitioner og Odenses udfordringer.

Introduktionsforløbet er tilrettelagt efter fem bærende principper, der blev drøftet på økonomiudvalgs mødet den 16/8 2017. De fem principper kan ses nedenfor.

Balance mellem byrådsfokus og udvalgsfokus

Byrådsmedlemmerne skal forberedes til både byråds- og udvalgsarbejdet. Dette skal ske i en dynamisk proces, hvor medlemmer klædes på til både hvervet som byrådsmedlem og udvalgsmedlem.

Modtagerorienteret

Programmet sammensættes, så det imødekommer byrådspolitikernes behov for viden, afklaring af roller og rammer for indflydelse og beslutningskompetence - det vil sige fokus på politikernes rolle og muligheder for at præge Odense Kommune.

Differentieret og målrettet

Introduktionsprogrammet planlægges, så der er en fælles del for alle – nye som gamle – og derudover er der tilbud med udvalgte temaer, f.eks. bestyrelsesarbejde, medietræning og egentlige temamøder med centrale tværgående temaer. Dette betyder, at programmet skal differentieres i henhold til erfaring og interesse.

Tydelig introduktion til administrativ støtte

Introduktionsprogrammet skal sikre, at byrådspolitikerne har den fornødne viden eller ved, hvor/hvordan de kan tilegne sig den, til at kunne udfylde hvervet. Heri ligger blandt andet, at forvaltningen beskriver de regler og rammer, der eksisterer for forvaltningens administrative støtte.

Inddragelse af politikere

I udformningen af introduktionsprogrammet blev der i 2017 gennemført interviews med det daværende byråd. Herudover drøftede flere udvalg i 2017 forvaltningernes udkast til introduktionsforløb. Begge med henblik på at kvalificere forløbene. I 2018 gennemføres midtvejsevalueringen med inddragelse af udvalgene, så det bliver muligt at justere introduktionsforløbet.

På baggrund af de bærende principper har direktørgruppen haft ansvaret for at udarbejde et fælles introduktionsforløb for byrådet. I tillæg hertil har de respektive direktører haft ansvaret for at udarbejde specifikke introduktionsforløb for henholdsvis Økonomiudvalget og de fire stående udvalg.

Midtvejsevalueringen af introduktionsforløbet skal blandt andet ses i relation til det samlede formål og de fem bærende principper.

Økonomi

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

Bilag

Introduktionsprogram for Odense Byråd

Byrådet i Odense Kommune - final

Introduktionsmateriale for Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 7: Drøftelse af rammer for fast tilknyttede læger på plejecentre

29.00.00-G01-6-17

Resume

Ordningen faste læger på plejecentre er blevet implementeret gennem det seneste år og dækker nu 21 ud af 26 plejecentre. Faste læger på plejecentrene skal forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboere på plejecentre. Formålet med ordningen er at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser samt forbedre medicinbehandlingen m.m. Ældre- og Handicapudvalget har prioriteret 1 mio. kr. årligt til ordningen.

I denne sag skal udvalget drøfte, hvordan rammerne for faste læger på plejecentre kan tilpasses, så ordning og økonomi passer sammen. Udvalget vil på næste møde få en beslutningssag, som udarbejdes på baggrund af denne drøftelse.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvordan rammerne for faste læger på plejecentre kan tilpasses, så ordning og økonomi passer sammen.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Faste læger på plejecentre indgik som en del af satspuljeaftalen 2016-2019, hvor der blev afsat i alt 100 mio. kr. over en 4-årig periode til implementering af indsatsen i landets kommuner. De udmøntede midler på 3,5 mio. kr. til Odense Kommune er under 2 mio. kr. årligt og tilgår dermed kassen. Ældre- og Handicapudvalget har derfor selv varigt prioriteret 1 mio. kr. årligt til faste læger på plejecentre. Ordningen skal være fuldt implementeret i slutningen af 2019.

Ordningen består af to elementer:

1. Beboere på plejecentre bliver tilbudt at være tilmeldt en læge, som er fast tilknyttet plejecentret.
2. Den fast tilknyttede plejecenterlæge indgår en konsulentkontrakt med kommunen og skal yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på det pågældende plejecenter.

Status på ordningen

I foråret 2017 startede de første læger med at komme fast på plejecentre. Efter det første år er der nu 22 læger fordelt på kommunale og selvejende plejecentre samt friplejehjemmet Provstegårdshjemmet. Odenses største plejecenter Havebæk med 130 beboere har to læger tilknyttet. 86% af beboerne er dermed dækket, men der er stadig 5 plejecentre, som endnu ikke har en fast tilknyttet læge.

Borgere og pårørende har taget godt imod ordningen, og den er efterspurgt. Det giver en stor trykthed, kontinuitet og fleksibilitet, når lægen kommer fast på plejecentret. Det giver også en bedre sundhedsfaglig behandling af beboeren, fordi lægen let kan følge op på den iværksatte behandling indenfor korte tidsrum. Aktuelt har 61% den fast tilknyttede læge som egen læge. Det varierer fra plejecentre, hvor den faste læge har alle beboere, til plejecentre, hvor ordningen lige er startet op, og lægen kun har ganske få beboere som patienter.

Personalet på plejecentrene er også tilfredse med ordningen. De bruger mindre tid på at kontakte beboernes læger telefonisk, vente i telefonkø samt ledsage beboere til lægen. Det er samtidig let at lave aftaler og opfølgning med lægen, så beboerne får en bedre sundhedsfaglig behandling og pleje. Personalet har desuden lettere ved at få nødvendig lægefaglig sparring, og de kan tage de generelle problemstillinger op, som er en del af hverdagen på plejecenteret. Det er også lettere at samarbejde med lægen. Eksempelvis havde Sanderum Plejecenter før ordningen 28 forskellige læger til deres 74 beboere, som alle havde hver deres måde at gøre tingene på.

Lægerne er også tilfredse med ordningen. De oplever færre og mere kvalificerede henvendelser fra plejecentrene. De yder sundhedsfaglig rådgivning til personalet, som bliver opkvalificeret, men de lærer også selv af samspillet med personalet. Beboerne på plejecentrene er meget komplekse og tidskrævende, men det giver god mening at være læge på et plejecenter, hvor beboerne er samlet, så der spares transporttid til hjemmebesøg. Det er også lægefagligt tilfredsstillende, da den tætte kontakt til beboere og personale giver mulighed for at yde veltilrettelagt behandling og opfølgning.

Rammer for ordningen

De faste læger kommer 1-2 gange om ugen på plejecenteret og yder sundhedsfaglig rådgivning til personalet. De honoreres af kommunen for max 2 timer om ugen inkl. transport på max 30 min. pr. fremmøde til overenskomstmæssig timeløn på 927 kr./t. Timelønnen reguleres to gange årligt. Derudover tilser de deres patienter som vanligt og får overenskomstmæssigt betaling af regionen derfor. Der er kalkuleret med 6 ugers ferie om året, hvor lægen ikke yder sundhedsfaglig rådgivning.

Ordningen med de nuværende rammer vil føre til en betydelig budgetoverskridelse. Fra 2019 vil der være 27 plejecentre, som skal dækkes ved fuld implementering af ordningen og med to læger på de to plejecentre, som har mere end 100 beboere, vil der være behov for 29 læger. Med de nuværende rammer vil der være brug for et samlet budget på ca. 2,4 mio. kr. Når der åbner et nyt friplejehjem vil der komme en midlertidig budgetudfordring, indtil der lukkes et kommunalt plejecenter.

Handlemuligheder

Der er en række handlemuligheder samt fordele og ulemper, som er skitseret herunder.

Handling	Konsekvens	Fordele	Ulemper
Alle læger opsiges, og dem der ønsker det genforhandler en ny reduceret kontrakt. Ordningen skaleres ned til 1 mio. kr. årligt og skal kunne dække alle plejecentre.	Fremmødet reduceres til 1 gang om ugen. En fasttilknyttet læge har 48 min. ugentlig rådgivningstid inkl. op til 30 min. transport. Dvs. den reelle rådgivningstid er ned til 18 min. om ugen.	Den økonomiske ramme overholdes.	En del læger vil givetvis ikke genforhandle en ny reduceret kontrakt, og der bliver færre plejecentre, som bliver dækket af ordningen. Ordningen får mindre effekt.
Plejecentrene medfinansierer ordningen, så udgifterne over det fastsatte beløb pr. plejecenter trækkes	Ordningen forsætter som hidtil, men plejecentrene pålægges en ekstra udgift på ca. 48.000 kr. pr. læge, som går ud over de 1	Den økonomiske ramme overholdes.	Plejecentrenes budget reduceres, og der bliver færre penge til personale på plejecenteret.

fra plejecenterets budget.

mio. kr. som er prioriteret til ordningen.

Der skal ikke genforhandles nye kontrakter.

Ordningen kan opnå de forventede effekter.

Ordningens økonomiske ramme udvides med 1,4 mio. kr.

Ordningen fortsætter som hidtil.

Ordningen bliver økonomisk bæredygtig på kort sigt.

Pengene skal tages fra et andet formål.

Ordningen kan opnå de forventede effekter.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 8: Forslag fra Byrådsgruppe V om anvendelse af Byens Køkken til madforsyningen af Nyt OUH

00.01.00-A00-1186-17

Resume

Byrådsgruppe V fremsender i henhold til forretningsordenens § 2. stk. 2. følgende forslag til optagelse på Ældre- og Handicapudvalgets dagsorden på mødet den 19/6 2018.

Venstre foreslår, at Odense Kommune sammen med Region Syddanmark afsøger mulighederne for samarbejde om anvendelse af "Byens Køkken" til madforsyningen af Nyt OUH, om fornødent i form af et OPP-samarbejde med en privat partner og regionen.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til udvalgets drøftelse.

Beslutning

Ældre- og Handicapforvaltningen orienterede om den administrative proces.

Ældre- og Handicapudvalget beslutter, at afvente tilbagemelding fra Region Syddanmark og evaluering af forsøgsordning på to plejecentre, hvorefter Ældre- og Handicapforvaltningen skal vende tilbage til Ældre- og Handicapudvalget.

Sagsfremstilling

Se sagsresumé.

Økonomi

Ikke oplyst.

Punkt 9: Status på Sammenhængende Borgerforløb

00.16.02-P20-7-17

Resume

SAMMENHÆNGENDE BORGERFORLØB – STATUS PÅ PROJEKTER

Økonomiudvalget besluttede som en del af rammeudmeldingen til budget 2016, at starte projekt Sammenhængende Borgerforløb.

Sammenhængende Borgerforløb er et kommunalt tværgående projekt mellem Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget.

Det overordnede projekt består af en række projekter for specifikke målgrupper. 6 af projekterne går på tværs af forvaltningerne. De resterende projekter omhandler målgrupper inden for de enkelte forvaltninger.

Projektets formål er:

1. Borgerne oplever større sammenhæng på tværs af kommunen
2. Større effekt af de kommunale indsatser og ydelser
3. Medarbejderne oplever større sammenhæng på tværs af kommunen
4. Omkostningsreduktioner på servicerammen i Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen.

Dette skal ske gennem en koordineret, helhedsorienteret indsats og fælles plan med borgeren i centrum. Målgruppen er borgere med komplekse sagsforløb og mange indsatser.

I forbindelse med behandlingen af projektets bidrag til rammeudmeldingen til Budget 2018 indstillede Økonomiudvalget den 28/2 2017 til byrådet, at der skal ske kvartalsvis opfølgning til de respektive udvalg. Første afrapportering i 2018 blev givet på udvalgsrådet 20/3.

Denne afrapportering giver en status på arbejdet i projekter på tværs af og internt i forvaltningerne. På udvalgsrådet orienteres om monitoreringsresultater fra projekterne og der gives en status på arbejdet frem mod udmøntningen af økonomien for 2019 i august 2018. Hvis fordelingen af økonomien i 2019 skal ske ved fordelingsnøgler, vil det ske efter nedenstående fordeling, hvor et forventet provenu på forsørgelsesudgifter under særlige driftsområder også er lagt ind.

Budgettilretning 1.000 Kr. - 2019-priser	2019	2020 og frem
Styrringsområde Service		
Ældre- og Handicapudvalget	-13.372	-13.062
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-4.280	-4.181
Børn- og Ungeudvalget	-18.015	-17.599
Styrringsområde Særlige Driftsområder		
Beskæftigelses- og Socialudvalget - Potentiale på styringsområde Særlige driftsområder	-8.343	-8.343
Økonomiudvalget – negativ pulje	44.010.000	43.185.000

Denne sag er på dagsordenen i både Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget og indeholder en fælles indledning om de tværgående projekter, hvorefter der er en forvaltningsspecifik beskrivelse vedr. de forvaltningsinterne projekter.

TVÆRGÅENDE PROJEKTER – med fokus på nyt siden sidste afrapportering af status i marts

Der arbejdes pt. med 6 tværgående projekter. Det er forskelligt, hvor langt de enkelte projekter er kommet i udviklingen og afprøvningen af nye løsninger.

Projekt og provenu på servicerammen i 2018	Involverede forvaltninger
1. Udsatte familier – 4,3 mio. kr.	BUF, BSF
2. Sindslidende med en aktiv beskæftigelsessag – 0,4 mio. kr.	ÆHF, BSF
3. Erhvervet hjerneskade – 0,5 mio. kr.	ÆHF, BSF
4. Overgang fra ung til voksen for borgere med handicap – 0,45 mio. kr.	BUF, ÆHF, BSF
5. Overgang fra ung til voksen for borgere med sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser – 3,5 mio. kr.	BUF, BSF
6. Genoptræning for borgere på kontanthjælp – Ingen besparelse på servicerammen - fokus på UO	ÆHF, BSF

Udsatte familier

Målgruppe: Udsatte familier, som modtager familiebehandling eller har anbragte børn, og som samtidig har en beskæftigelsessag i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Ca. 310 familier med ca. 900 individer får ydelser/indsatser.

- Der er i april opstartet fremskudt sagsbehandling fra beskæftigelsesområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Børne- og Ungerådgivningen for målgruppen af borgere på uddannelseshjælp (aktivitetsparate).
- Der er i maj opstartet samarbejde om familier hvor mor/far modtager dagpenge eller kontanthjælp (jobparate)

Dette samarbejde vil ikke foregå via fremskudt sagsbehandling, men gennem anden dialog mellem sagsbehandlerne i de to forvaltninger.

Sindslidende med beskæftigelsessag

Målgruppe: Borgere, der modtager en indsats fra forløb sindslidelse i Ældre- og Handicapforvaltningen og samtidigt har en beskæftigelsessag i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Dette omfatter ca. 100 borgere.

- Der afholdes fortsat månedlige koordineringsmøder

Der afholdes månedlige koordineringsmøder mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med gennemgang af konkrete borgersager og aftale om koordineret indsats.

Erhvervet hjerneskade

Målgruppe: Voksne borgere mellem 18 og 65 år, med en erhvervet hjerneskade, defineret som en akut skade opstået ved sygdom eller ulykke. Den samlede gruppe af Odense borgere, som årligt vil være omfattet af en erhvervet hjerneskade er ca. 130 borgere.

- Der afholdes fortsat møder i neuroteamet

Neuroteamet er et tværgående team af medarbejdere fra Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der har et tæt samarbejde med borger og evt. pårørende for at sikre en koordineret, målrettet og sammenhængende indsats og forløb for borgeren.

Overgang for unge med handicap

Målgruppe: Unge med handicap der overgår fra Børn- og Ungeforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen og/eller Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

- Systematisk inddragelse af den unge ca. ved det 16. år og efter behov

Den unge og de pårørende planlægges inddraget ved det 16. år i et mødefora med repræsentanter fra de dele af forvaltningerne, der har betydning for deres ønsker. På nuværende tidspunkt er det ikke besluttet hvornår afprøvningen af dette samarbejde skal starte, da det undersøges hvordan et nyt mødefora kan/skal afløse to eksisterende mødefora.

Overgang for unge med sociale problemer

Målgruppe: Unge mennesker i aldersgruppen 15 – 18 år, som har en social sag i Børn- og Ungerådgivningen i Børn- og Ungeforvaltningen, og som forventes fortsat at skulle modtage hjælpeforanstaltninger videre i det sociale system frem mod voksentilværelsen til uddannelse, job og derved egen forsørgelse. Disse unge mennesker overgår således fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Ca. 100 borgere overgår årligt.

- Fortsat fokus på tre udviklingsspor

Samarbejdet er i regi af Sammenhængende Borgerforløb konkretiseret i tre udviklingsspor:

- Udviklingsspor 1: Målsætninger i borgernes handleplaner skal være tydelige i forhold til uddannelse, beskæftigelse, bolig og økonomi
- Udviklingsspor 2: På plejefamilieområdet skal der være et større fokus på at få klargjort borgeren til at flytte ud på eget værelse
- Udviklingsspor 3: På døgnområdet skal der være et større fokus på at de unge kan klare sig på eget værelse efter endt ophold. Også her skal det være et stærkt fokus på uddannelse, job, bolig og økonomi.

Genoptræning for borgere på kontanthjælp eller i ressourceforløb

Målgruppe: Borgere der modtager kontanthjælp (aktivitetsparate) eller er i ressourceforløb i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og som modtager et genoptræningsforløb i Team Odense på Træningscenter Hollufgård. Det er ca. 100 borgere årligt.

· Fremskudt sagsbehandling

Der laves fremskudt sagsbehandling så jobrådgiveren og jobkonsulent kan være fysisk tilstede på træningscentret og dermed øge tilgængeligheden til rådgivning for borgeren og en enkel og ubureaukratisk mulighed for at koordinere forløbet med borgeren på tværs af indsatserne. Projektet forventes igangsat ultimo august når de fysiske rammer på Hollufgård er klar til samarbejdet.

Ældre- og Handicapforvaltningens interne segmenter

Internt segment fysisk funktionsnedsættelse

Projektet omhandler de udkørende grupper i Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse. Forløbet modtager 65% af alle nye borgere med behov for hjemmepleje. Hertil knytter sig også en stor andel af borgere, der har behov for sygepleje og genoptræning. Borgernes rehabiliteringsbehov i dette forløb er meget forskelligartede. Projektet har til formål at optimere på rehabiliteringsforløbene via hurtig og målrettet tværfaglig udredning af borgeren samt rettidig evaluering og justering af rehabiliteringsplan.

Projektet har fokuseret på:

- At skabe mere tydelighed omkring sygeplejerskers og ergoterapeuters/fysioterapeuters roller i de forskellige teams.
- At kvalitetsudvikle de ugentlige tværfaglige møder.
- At udvikle fælles fagligt materiale til forberedelse og afvikling af udredningsbesøg hos borgeren.
- At evaluere og justere arbejdsgange.
- At evaluere afprøvning af 'sundhedsfaglig ledelsessupport'. Evalueringen viser et stort behov for denne supportfunktion, såfremt lederne skal have den fornødne tid og rum til rehabiliterings-ledelse.
- At evaluere på udvalgte effektparametre herunder

- o Borgertilfredshed
- o Delmålsopnåelse
- o Fremgang i SF12
- o Fremgang på RSS test (fysisk test)

Der er ikke tilstrækkelige data tilgængelige til at kunne sige noget sikkert om effekt. De data som findes, indikerer positiv effekt på alle fire parametre.

- At evaluere på graden af relationel koordinering i grupperne. Samlet set er den relationelle koordinering høj.

Internt segment erhvervet hjerneskade

Projektet omhandler målgruppen af borgere indenfor forløb erhvervet hjerneskade og har overordnet til formål at styrke sammenhæng mellem de indsatser borgerne modtager i Ældre- og Handicapforvaltningen. Dette med særligt fokus på at:

- En generel systematisk og sammenhængende indsats skal være medvirkende til at skabe større flow så borgerne rykker frem imod mindre indgribende indsatser.

Monitoreringsrapporten for 1. kvartal 2018 viser fortsat, at borgere i erhvervet hjerneskade i høj grad oplever sammenhæng i deres forløb både i forhold til kendskab til eget forløb, at alle samarbejder blandt andet om borgernes mål og en generel tilfredshed med deres forløb. Medarbejderne oplever også i høj grad, at der er sammenhæng i forhold til kommunikation, vidensdeling og respekt i samarbejdet på tværs.

Internt segment sindslidelse

Projektet omhandler målgruppen af borgere på et botilbud og i bostøtten i forløb sindslidelse og har til formål at styrke fokus på sammenhæng på tværs af indsatser, så borgerne oplever et samarbejde med Odense Kommune, som understøtter hele deres livssituation samtidig med, at der arbejdes i retning af de mest effektive rehabiliteringsforløb og resultater for borgerne.

CSD Odense har fokus på:

- Nytænkning af CSD Odense (SEL §103 og §104) i sammenhæng med det øvrige socialpsykiatriske område, samt samarbejde med BSF
- Udvikling af nye effektfulde indsatser
- Øget effekt i forløbene

Vista Balboa har fokus på:

- Nytænkning af Vista Balboas nuværende praksis med henblik på at gentænke og udvikle nye effektfulde indsatser.
- Hvordan skabes et rehabiliteringsforløb for yngre borgere med misbrug - er det fortsat de rigtige metoder vi anvender.

SKP har sat fokus på:

- Nytænkning af SKP i sammenhæng med det øvrige socialpsykiatriske område
- Udvikle samarbejdet med SKP i Beskæftigelsesforvaltningen og samarbejde om afgrænsning af målgruppen i de to forvaltninger
- Anvende evidensbaseret faglige metoder i arbejdet med borgerne med henblik på, at borger afsluttes eller motiveres til at modtage et specialiseret tilbud i Ældre- og Handicapforvaltningen.

EFFEKT

Flere kommer i uddannelse og job

Der forventes en positiv effekt på beskæftigelsen, blandt andet arbejdes der med målgruppen "udsatte familier" på at øge beskæftigelsen for forældre med anbragte børn og forældre, hvis familie gennemgår familiebehandling. Ligeledes er det et mål, at borgere med sindslidende kommer i uddannelse eller job.

Flere borgere er sunde og trives

Projektet forventes at have en positiv effekt på borgernes fysiske og psykiske sundhedstilstand, blandt andet i projekterne vedrørende borgere med sindslidelse, borgere i udsatte familier, borgere på genoptræning og borgere med erhvervet hjerneskade.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Der forventes at være en positiv effekt på de børn, der er en del af projektet for udsatte familier, når der arbejdes helhedsorienteret med hele familiens situation på tværs af familie- og beskæftigelsesområderne.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Der forventes en positiv effekt på livskvaliteten for blandt andet de borgere, der er en del af overgangsprojektet for unge handicappede, når der er en større sammenhæng i de tilbud, kommunen har for borgeren før og efter, de fylder 18 år.

Punkt 10: Orientering vedrørende ventetid og frit valg på genoptræning

29.00.00-P00-1-18

Resume

I denne sag orienteres udvalget om en ny ordning vedrørende frit valg til genoptræning, som træder i kraft pr. 1/7 2018.

Med afsæt i finanslovsaftalen for 2018 har Folketinget vedtaget en ny lov vedrørende "Frit valg til genoptræning". Aktuelt arbejdes der med en konkretisering af loven i form af to bekendtgørelser, der er i høring hos kommuner og øvrige interessenter.

Loven indebærer, at borgere, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan, har ret til at vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke tilbyder borgeren at begynde genoptræningsforløbet senest 7 dage efter udskrivelsen.

Som led i loven har Folketinget besluttet, at Kommunernes Landsforening skal indgå aftaler med private leverandører på kommunernes vegne og at kommunerne har pligt til at acceptere aftalerne. Dermed skal de enkelte leverandører ikke lave individuelle aftaler med forskellige kommuner. Samtidig sikres borgerne mulighed for at vælge en privat leverandør i andre kommuner.

Hvis kommunen ikke kan tilbyde, at borgeren kan begynde på genoptræningsforløbet inden for 7 dage efter udskrivning med en genoptræningsplan, har borgeren ret til frit at vælge en leverandør af genoptræning blandt de leverandører, KL har indgået aftale med. Det er en forudsætning, at KL har indgået en aftale med en leverandør af den type genoptræning, som kommune har visiteret borgeren til.

KL har orienteret om, at der vil gå en vis tid, inden der er aftaler med private leverandører af alle typer genoptræning. Ministeriet har i bemærkningerne til lovforslaget vurderet, at markedet for private leverandører skal modnes over tid.

I Ældre- og Handicapforvaltningen har der siden finanslovens vedtagelse været arbejdet på en afvikling af ventelisterne i alle grupper, der arbejder med genoptræning. Pr. 1/6 2018 er status, at der fortsat er enkelte grupper, der har en længere ventetid end 7 dage. Aktuelt er der en ventetid på 8 dage i gennemsnit. Forvaltningen forventer, at borgerne vil kunne tilbydes at begynde deres genoptræningsforløb inden for 7 dage pr. 1/7 2018. Erfaringerne fra de seneste måneder viser ligeledes, at en række borgere ønsker at udsætte starten på deres genoptræningsforløb, indtil de er kommet sig oven på sygdom og indlæggelse.

Over de seneste år har der været en vedvarende stigning i antal genoptræningsplaner. I de første 5 måneder af 2018 har der været en stigning på 8%. Antallet af genoptræningsplaner varierer både i forhold til tidspunktet på året og i forhold til den geografiske placering i kommunen. Disse forhold kan i mindre omfang give udfordringer i forhold til at tilbyde borgerne at begynde deres genoptræningsforløb inden for 7 dage.

Kommunerne har samlet set fået 61 mio. kr. i 2018 og 50 mio. kr. de følgende år til finansiering af opgaven. Odense Kommunes andel i 2018 udgør 2,1 mio. kr. i 2018 og 1,8 mio. kr. de efterfølgende år. Midlerne anvendes til nedbringelse af venteliste og kapacitetsudvidelse.

Punkt 11: Orientering om risikobaserede tilsyn

30.00.00-K09-4-18

Resume

I denne sag bliver Ældre- og Handicapudvalget orienteret om et risikobaseret tilsyn på Genoptræning Nord, Genoptræningscenter Øst og Tornhuset, afd. Tornbjergvej. På udvalgets møde den 27/2 2018 blev udvalget orienteret om en række tilsyn, der gennemføres i Ældre- og Handicapforvaltningen. De risikobaserede tilsyn er dem, der udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynet foretages, hvor der kan være særlige forhold omkring behandlinger eller procedurer med potentiel fare for patientsikkerheden.

Tilsynsrapporterne fra Styrelsen for Patientsikkerhed er vedlagt sagen. Neden for er tilsynsrapporternes konklusioner beskrevet.

Genoptræning Nord, Genoptræningscenter Øst

Tilsynet på Genoptræningscenter Øst er gennemført som et planlagt tilsyn for 2018.

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer overordnet, at Genoptræningscenter Øst fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Der blev ved tilsynet ikke identificeret problemer af betydning for patientsikkerheden. Styrelsen kategoriserer således Genoptræningscenter Øst i kategorien: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsens konklusion er draget på baggrund af interview, observationer, journalgennemgang mv.

Tornhuset, Afd. Tornbjergvej

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer overordnet, at behandlingsstedet fremstod velorganiseret med systematiske arbejdsgange og stor omhyggelighed. Der var arbejdet systematisk med at udarbejde instrukser inden tilsynet, og der var stor lydhørhed og interesse for at rette op på påviste mangler. Ved tilsynet var det styrelsens vurdering, at ikke alle instrukser var implementeret. Dette var gældende inden for den sundhedsfaglige dokumentation og samtykkekompetence.

Styrelsen kategoriserer Tornhuset i kategorien: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Bilag

Tilsynsrapport 2018 - Genoptræning Nord, Genoptræningscenter Øst

Punkt 12: Orientering om økonomiaftalen mellem regeringen og KL

00.00.00-A00-18-18

Resume

I denne sag orienterer Ældre- og Handicapforvaltningen om økonomiaftalen mellem regeringen og KL (Kommunernes Landsforening).

Regeringen og KL indgår hvert år en aftale om alle kommuners økonomi for det kommende år. Økonomiaftalen indeholder blandt andet rammer for service- og anlægsudgifterne samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning.

I økonomiaftalen for 2019 er Regeringen og KL enige om, at udviklingen af en stærk, decentral offentlig sektor og af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner. Derfor bliver der prioriteret midler til styrkelse af den borgernære velfærd, ligesom parterne vil arbejde tæt sammen om en klar retning for omstilling, nytænkning og udvikling af den borgernære velfærd i de kommende år.

Neden for er en beskrivelse af de områder i økonomiaftalen, som har de væsentligste konsekvenser for Ældre- og Handicapforvaltningen.

Serviceramme

Kommunernes samlede serviceudgifter udgør 251,9 mia. kr. i 2019 samt reguleringer i medfør af DUT mv. Økonomiaftalen indebærer en forhøjelse af rammen med 1,7 mia. kr., som skal anvendes til at imødegå den demografiske udvikling. Det skal ses i sammenhæng med, at kommunerne afleverer 500 mio. kr. som følge af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet. Derfor udgør nettostigningen i forhold til 2018 1,2 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om, at den øgede serviceramme skal anvendes til styrket velfærd. Herunder understøtte den nære sundhedsindsats og kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Odenses andel af forhøjelsen udgør 42,0 mio. kr. Der er dog ingen bindinger af beløbet.

Anlægsramme

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2019 udgør 17,8 mia. kr. De kommunale investeringers primære hensyn er at understøtte den borgernære velfærd.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at de kommunale investeringer i højere grad skal målrettes investeringer i de fysiske rammer for den borgernære velfærd, og at dette skal afspejles i den kommunale budgetlægningsproces.

Modernisering- og Effektiviseringsprogrammet

Regeringen og KL er enige om, at der med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles Moderniserings- og Effektiviseringsprogram samlet kan frigøres 1 mia. kr. i 2019. Heraf frigøres 0,5 mia. kr til borgernær velfærd.

Odense Kommune skal som følge af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet årligt frigøre et beløb svarende til 35,2 mio. kr., hvoraf halvdelen reduceres i kommunens bloktilskud, mens den anden halvdel frigøres til kommunens eget råderum.

Fra Budget 2018 og frem er der indlagt en forudsætning om, at Odense Kommune udmønter halvdelen af MEP-programmet. Programmet er lagt ind med en negativ pulje på 17,6 mio. kr. årligt under Økonomiudvalget. Det forventes, at indsatserne i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet konkretiseres yderligere i KLs budgetvejledning, hvorefter de implementeres i udvalgenes rammer som del af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2019.

Kompetenceløft til den nære sundhed

Regeringen og KL er enige om at tilføre kommunerne 100 mio. kr. i 2018 til at styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne. Kompetenceløftet er målrettet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, fysio- og ergoterapeuter mv. og skal bl.a. styrke kommunernes muligheder for rekruttering.

Kompetenceløftet skal ses i sammenhæng med den kommende kvalitetsplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som blev meldt ud i sundhedsudspillet "Sundhed, hvor du er" fra december 2017.

Opfølgning på særlige pladser i psykiatrien

Med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2017-2020 blev der etableret nye særlige pladser i psykiatrien til borgere, som har svære psykiske lidelser, særlige sociale problemstillinger, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling.

Kun få borgere er på nuværende tidspunkt visiteret til de særlige pladser i psykiatrien. De foreløbige erfaringer med de særlige pladser peger på, at visitationskriterierne for henvisning til pladserne i nogle tilfælde er for begrænsende i forhold til at kunne visitere alle relevante borgere til pladserne.

Regeringen vil tage initiativ til at drøfte justeringer af visitationen til de særlige pladser med satspuljepartierne med henblik på at søge Folketingets opbakning til at foretage justeringer, således at visitationen ikke begrænses unødigt.

Klippekortspulje til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere omlægges til bloktilskuddet (Finanslov 2017)

Regeringen og KL er enige om at omlægge puljen til klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere på 380 mio. kr. til bloktilskuddet i 2019 med henblik på at understøtte en værdig ældrepleje. Det vil spare kommunerne for bureaukrati. Odense Kommune har et styringsprincip om, at når midler tildeles i form af bloktilskud, så indgår midlerne i det samlede

politiske prioriteringsrum, og det vil derfor være op til en politisk prioritering, hvordan midlerne skal anvendes i Odense Kommune.

Odense Kommunes andel er ca. 13,3 mio. kr. pr. år. Odense Kommune har allerede udmøntet midlerne, og der er derfor ikke tale om nye midler.

Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem samt en værdig død og bedre hjælp til pårørende (Finanslov 2018)

I finanslovsaftalen for 2018 er der afsat 0,6 mia. kr. årligt til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentre samt en værdig død og bedre hjælp til pårørende. Midlerne vil overgå til bloktilskuddet i 2022, hvorefter det vil være op til en politisk prioritering, hvordan midlerne skal anvendes.

Odense Kommunes andel er ca. 15,7 mio. kr. pr. år. Odense Kommune har allerede udmøntet midlerne fra 2018 til 2021, og der er derfor ikke tale om nye midler.

Midtvejsregulering af pris- og lønudvikling

Der foretages en negativ midtvejsregulering som følge af ændrede skøn for pris- og lønudviklingen i 2018 på 700 mio. kr. Det skønnes at påvirke Odense Kommunes indtægter negativt med 24,5 mio. kr., som vil kunne finansieres ved at regulere dette års budgetter svarende til den lavere pris- og lønudvikling. Økonomiudvalget vil i august 2018 blive forelagt konsekvenserne af de lavere pris- og lønskøn.

Punkt 13: Orientering vedr. bo- og dagtilbud til borgere med autisme

27.03.00-G01-1-18

Resume

I denne sag orienteres udvalget om det igangværende arbejde med at afsøge muligheder for etablering af nye botilbudspladser samt tilsvarende dag-/beskæftigelsestilbud for borgere med autisme.

Kapaciteten på det specialiserede socialområde er under pres. Odense Kommune står over for at mangle 25-30 botilbudspladser og dag-/beskæftigelsestilbud til borgere med autisme frem mod 2025. Der vil allerede i august-september 2018 være behov for 4-5 botilbudspladser og tilsvarende dag-/beskæftigelsestilbud.

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen afsøger en række mulige løsninger på såvel den aktuelle udfordring samt den mere langsigtede udfordring på området.

På mødet præsenteres udvalget for de foreløbige muligheder, som forvaltningernes sonderinger har givet anledning til. Efter sommerferien vil udvalget blive præsenteret for konkrete løsningsmodeller.

Punkt 14: Aktuelle sager

00.01.00-A00-1186-17

Resume