

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 07-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. november 2023 kl. 08:30

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning for 2. halvår 2023.....	4
B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde.....	16
C-sag: Foretræde for OK-Fonden og Skjøde om etableringen af friplejehjem.....	19
C-sag: Drøftelse af temaer for 2030-handleplan for børn og unges mentale trivsel.....	20
C-sag: Justering af myndighedssnittet på det specialiserede socialområde mellem Beskæftigelses- o	23
C-sag: Drøftelse af fordelingen af § 18- og § 79-midler.....	28
D-sag: Orientering om status i implementering af Ungestrategien.....	33
D-sag: Midtvejsstatus på projektet 'Afskaffelse af unødige regler og dokumentation på ældreområdet	36
D-sag: Orientering om arbejdet med det specialiserede socialområde under Velfærdens fundament..	38
D-sag: Orientering om ældretilsyn i Hunderupgruppen.....	42
D-sag: Orientering om sundhedsfagligt reaktivt tilsyn i Åsumgruppen.....	43
D-sag: Orientering om sundhedsfagligt tilsyn i Skt. Hansgruppen.....	44
D-sag: Orientering om sundhedsfagligt tilsyn på Sedenhuse.....	45
D-sag: Orientering om sundhedsfagligt tilsyn på Plejehjemmet Bolbro.....	46
D-sag: Orientering om sundhedsfagligt tilsyn i Lavsensgruppen.....	47
D-sag: Aktuelle sager.....	48

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-5-23

Resume

Godkendelse af dagsorden til Ældre- og Handicapudvalgets møde den 7. november 2023.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkendte dagsordenen.

Punkt 2: Godkendelse af effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning for 2. halvår 2023

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om effekt-, økonomi- og anlægsopfølgningen for 2. halvår 2023, som efterfølgende skal til godkendelse i byrådet.

Effektopfølgningen viser, at

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

Økonomiopfølgningen er baseret på de første 8 måneder af 2023 og derfor behæftet med en vis usikkerhed, da der kan ske uforudsete ting, som påvirker regnskabet senere på året. Det betyder, at årsregnskabet enten kan blive forbedret eller forværret.

Ældre- og Handicapforvaltningen forventer et merforbrug på 26,5 mio. kr. på regnskabet for 2023. Det svarer til en afvigelse på ca. 1 procent. Ved effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår forventede forvaltningen et merforbrug på 30,4 mio. kr. Den primære årsag til afvigelsen fra 1. halvår er pris- og lønreguleringen samt tidsforskydning af projekter/opgaver til 2024.

Anlægsopfølgningen viser, at forvaltningen forventer, at af udvalgets to anlægsprojekter bliver det ene afsluttet i indeværende år, og det andet bliver afsluttet i 2024.

Effekt

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

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2023.

2. Opgaveflytninger og budgetændringer mellem udvalget og de øvrige udvalg samt mellem styringsområderne i udvalget jf. sagsfremstilling.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Dette er årets anden samlede opfølgning på økonomi, effekt og anlæg i 2023.

Opfølgning på Ældre- og Handicapudvalgets udvalgsmaal

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

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

Odensemål: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Indikator	Andel borgere +80 år, der ikke modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem	63,4 (jan.-mar. 2023)	63,1 (jan.-aug. 2023)	● (59,2)	↘
Opfølgning	<p>Andelen af borgere, der ikke modtager hjemmepleje eller bor på plejehjem, ud af det samlede antal +80-årige borgere i Odense Kommune, er faldet lidt. Det er en negativ tendens.</p> <p>Udviklingen i indikatoren afhænger hhv. af udviklingen i antallet af +80-årige borgere med hjemmepleje eller bosat på plejehjem, og af udviklingen i den ældre del af befolkningen. Sammenlignet med første kvartal sidste år, er antallet af ældre borgere i Odense på 80 år og derover steget (fra 9.593 borgere i marts 2023 til 9.841 borgere i august 2023). Antallet af borgere uden hjælp er steget (fra 6.105 i marts 2023 til 6.350 i august 2023). Andelen af borgere uden hjælp er faldet lidt. Tallene tyder derfor på at ud af de flere ældre borgere i kommunen (stigning i befolkningen) så er der andelsmæssigt flere af dem med behov for hjælp (stigning i andelen uden hjælp). Så selv om antallet uden hjælp er steget i takt med at antallet af ældre borgere i kommunen er steget, så ses der en tendens til et øget behov for hjælp.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2023 (59,5%) forventes nået.</p>				

Udvalgs mål : Det enkelte menneske har færre forskellige medarbejdere i deres hjem						
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Antal forskellige medarbejdere i borgerens hjem den seneste måned	13,6 (jan.-mar. 2023)	13,7 (jan.-aug. 2023)	● (13,4%)	● (12,6%)	↘
2. indikator	Andel tid borgeren får hjælp af de medarbejdere, som kommer mest i borgerens hjem	69,8% (1. kvartal 2023)	70,9% (1.-2. kvartal 2023)	● (69,3%)	● (71,8%)	↗
Opfølgning	<p>For hver hjemmeboende borger ses på omfanget af medarbejdere i hjemmet, der hjælper borgeren med sygepleje eller personlig pleje/hjemmepleje, med undtagelse af rengøring.</p> <p>Dette måles ved to indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Hvor mange forskellige medarbejdere, er kommet i hjemmet den seneste måned? ii) Hvor stor en del af den tid borgere får hjælp, bliver udført af de medarbejdere, som er mest hos borgeren? <p>Indikator 1: Antallet af forskellige medarbejdere i borgerens hjem er steget lidt i første halvår af 2023 sammenlignet med seneste måling for første kvartal 2023. Dette er en negativ udvikling. Målet er at antallet af medarbejder i borgerens hjem skal reduceres, dvs. at tallet skal falde.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2023 (13,4) forventes nået. Ambitionsniveauet for 2027 (12,6) forventes nået.</p> <p>Indikator 2: Andelen af tid borgeren får hjælp af de medarbejdere, som kommer mest i borgerens hjem, er steget i første halvår af 2023 sammenlignet med forrige måling for første kvartal 2023. Dette er en positiv udvikling. Målet er at andelen af tid, hvor borgeren får hjælp fra de samme medarbejdere øges, dvs. at tallet skal stige.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2023 (69,3) forventes nået. Ambitionsniveauet for 2027 (71,8) forventes nået.</p> <p>For begge indikatorer gælder, at der kan være en naturlig variation hen over året grundet ferieperioder og øget sygefravær i vintermånederne, hvilket har betydning for om de samme medarbejdere kan komme i borgerens hjem i løbet af en måned.</p> <p>Forventningen er at faste teams kan være med til at reducere antallet af forskellige medarbejdere i borgerens hjem, og øge tiden. Hvor borgeren får hjælp fra de samme medarbejdere. Faste teams er ved at blive afprøvet i 5 ud af 16 hjemmeplejegrupper. Det forventes at effekten heraf vil kunne ses i målingerne i løbet af 2023.</p>					

Udvalgs mål : Det enkelte menneske oplever et godt og tillidsfuldt samarbejde med forvaltningen						
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Indikator	Borgerens oplevelse af at have opnået sit mål for rehabilitering.	3,67 (mar. 2023)	3,70 (jul. 2023)	● (3,67)	● (3,75)	↗
Opfølgning	<p>Det enkelte menneskes oplevelse af, hvorvidt de har opnået deres mål for rehabiliteringen, er med til at give en tilbagemelding på borgerens oplevelse af samarbejdet med forvaltningen. I den seneste periode er borgeres oplevelse steget. Borgerne har i højere grad oplevet af, at de har nået de mål de har sat for deres rehabilitering.</p> <p>Borgeren angiver deres oplevelse af om de har opnået deres mål for rehabiliteringen. Borgerens oplevelse bygger på deres egen vurdering af målopnåelse på en skala fra 1-5, hvor 5 svarer til at borgeren i meget høj grad har oplevet målopnåelse. Der beregnes en gennemsnitlig score for borgerens vurdering. En høj score betyder, at borgeren har oplevet en høj målopfyldelse.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2023 (3,67) forventes nået. Ambitionsniveauet for 2027 (3,75) forventes nået.</p>					

Udvalgs mål: Det enkelte menneske oplever at klare hverdagen lige så godt eller bedre efter at have fået forvaltningens støtte		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
Indikator	Andel ældre borgere, der opnår at fastholde eller forbedre deres funktionsniveau.	69,0% (apr. 22-mar. 23)	70,8% (sep. 22-aug. 23)	● (72,5%)	● (74,5%)	↗
Opfølgning	<p>Det enkelte menneskes funktionsevnetilstand beskriver, hvilke funktioner hvor borgeren er begrænset, samt i hvor høj grad vedkommende er begrænset. Der ses på det enkelte menneskets evne til at udføre forskellige fysiske og psykiske aktiviteter, og der arbejdes med de begrænsninger, som der er behov for at rehabilitere. I perioden hvor der arbejdes med de enkelte begrænsninger vil borgeres grad af begrænsning blive vurderet, når det er relevant for den aktuelle situation og den støtte borgeren har behov for.</p> <p>I den seneste periode har flere af byens ældre borgere forbedret eller fastholdt deres funktionsevnetilstand sammenlignet med den seneste periode. Dette er en positiv udvikling. Borgerne har derfor i højere grad forbedret deres funktionsevne.</p> <p>Borgerens evne til at udføre forskellige fysiske og psykiske aktiviteter (funktionsevnen) vurderes på 5 forskellige områder: egenomsorg, mentale funktioner, mobilitet, praktiske opgaver og samfundsliv.</p> <p>Hver funktionsevnetilstand vurderes på en skala fra 0 til 4, hvor 0 = Ingen begrænsninger; 1 = Lette; 2 = Moderate; 3 = Svære, og 4 = Totale begrænsninger. Der ses på borgere med minimum to vurderinger, og der foretages en sammenligning af om begrænsningen er øget eller faldet for den konkrete problemstilling. En borger kan godt have nogen problemstillinger, hvor der ses forbedringer og samtidig have nogle som fastholdes eller forværres.</p> <p>Stigningen i funktionsevnetilstand ses især for egenomsorg og mentale funktioner dvs. at der er flere borgere med en mental begrænsning eller begrænsninger i at udføre egenomsorg, som oplever at deres begrænsning bliver mindre.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2023 (72,5%) forventes nået. Ambitionsniveauet for 2027 (74,5%) forventes nået.</p>					

Udvalgs mål: Det enkelte menneske oplever at klare hverdagen lige så godt eller bedre efter at have fået forvaltningens støtte		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
Indikator	Andel borgere med et handicap, der opnår at fastholde eller forbedre deres delmål.	87,3% (jan.-apr. 2023)	89,4% (jan.-jul. 2023)	● (88,0%)	● (88,8%)	↗
Opfølgning	<p>Det enkelte menneskes delmål beskriver, hvilke begrænsninger vedkommende er udfordret af, samt hvad borgeren ønsker at fastholde eller ændre for at klare sig i hverdagen.</p> <p>I første halvår af 2023 er der sket en stigning i forhold til den forrige måling for perioden januar-april 2023 dvs. at andelen af borgere med et handicap, som har forbedret eller fastholdt deres delmål, er steget. Dette er en positiv udvikling. Et stigende antal borgere har opnået det delmål de har sat for deres forløb. Et delmål kan omhandle mange forskellige ting afhængig af borgerens ønsker og behov, og en borger kan have flere delmål.</p> <p>Opnåelsen af et delmål vurderes hhv. ud fra borgerens niveau, når delmålet udarbejdes og ved delmålets afslutning. Der scores på en skala fra 0 til 4, hvor 0 = Ingen begrænsninger; 1 = Lette; 2 = Moderate; 3 = Svære, og 4 = Totale begrænsninger.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2023 (88,0%) forventes nået. Ambitionsniveauet for 2027 (88,8%) forventes nået.</p>					

Udvalgs mål: Det enkelte menneske opretholder eller forbedrer sine sociale færdigheder gennem interessefællesskaber og socialt samvær		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
Indikator	Andel borgere med et handicap, som er i et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud.	37,3% (jan.-mar. 2023)	39,4% (jan.-aug. 2023)	● (35,2%)	● (36,4%)	↗
Opfølgning	<p>Et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud kan være med til at opretholde og forbedre det enkelte menneskets sociale færdigheder og mulighed for at indgå i nye fællesskaber. Det er ikke et mål for alle mennesker at deltage, men det er et fokusområde at kunne deltage i et sådant tilbud. Indikatoren viser hvor stor en andel af alle de borgere med et handicap, som får hjælp fra kommunen, som også har et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud.</p> <p>I den seneste periode har flere borgere med et handicap være i et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud. Dette er positivt. Borgerne kan dermed i højere grad opretholde eller forbedre deres social færdighed gennem aktivitet og beskæftigelse og dermed indgår i interessefællesskaber og socialt samvær.</p> <p>Årsagen til at andelen er øget væsentligt i forhold til den tidligere periode skyldes et øget fokus på datakvalitet og korrekt dokumentation.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2023 (35,2%) forventes nået. Ambitionsniveauet for 2027 (36,4%) forventes nået.</p>					

Udvalgs mål: Det enkelte menneske oplever, at den støtte de modtager fra forvaltningen passer til dennes situation		Følgende måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Indikator	Borgerens oplevelse af at indsatserne passer til dennes situation.	4,05 (mar. 2023)	4,04 (jul. 2023)	(4,10)	(4,18)	↘
Opfølgning	<p>Det enkelte menneskes oplevelse af, at den støtte de har fået fra forvaltningen passer til deres situation og behov, er med til at give en tilbagemelding på borgerens oplevelse af samarbejdet med forvaltningen. I den seneste periode er borgerens oplevelse faldet. Dette er en negativ udvikling. Borgerne oplever i lidt mindre grad at den støtte de har fået passer til deres situation.</p> <p>Borgeren angiver deres oplevelse af om støtten passer til deres situation. Borgerens oplevelse bygger på deres egen vurdering på en skala fra 1-5, hvor 5 svarer til at borgeren i meget høj grad har oplevet at støtten passer til deres situation. Der beregnes en gennemsnitlig score for borgerens vurdering. En høj score betyder, at borgeren har oplevet, at den støtte de har fået, passer til deres situation.</p> <p>Faldet skyldes, at borgernes svar har ændret sig. Tidligere svarede flere borgere i høj grad. Nu svarer de i stedet i nogen grad. Dvs. at færre borgere oplever at de i høj grad har fået den støtte som passer til deres situation, mens andelen af borgere der svarer i noget grad er steget.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2023 (4,10) forventes nået. Ambitionsniveauet for 2027 (4,18) forventes nået.</p>					

Økonomiopfølgning

Økonomiopfølgningen er baseret på de første 8 måneder af 2023 og derfor behæftet med en vis usikkerhed, da der kan ske uforudsete ting, som påvirker regnskabet senere på året. Det betyder, at årsregnskabet enten kan blive forbedret eller forværret.

Ældre- og Handicapforvaltningen forventer et merforbrug på 26,5 mio. kr. på regnskabet for 2023. Det svarer til en afvigelse på ca. 1 procent. Ved effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår forventede forvaltningen et merforbrug på 30,4 mio. kr. Den primære årsag til afvigelsen fra 1. halvår er pris- og lønreguleringen samt tidsforskydning af projekter/opgaver til 2024.

Forvaltningen fremhæver, at det forventede regnskab med et merforbrug på 26,5 mio. kr. kun vil være inden for rækkevidde med en ekstraordinær økonomisk tilbageholdenhed i hele forvaltningen. Alle budgetansvarlige chefer og ledere har derfor fået en henstilling om at være økonomisk tilbageholdende resten af året. Derudover arbejder forvaltningen med en række initiativer som skal bidrage til, at merforbruget ikke stiger yderligere.

Et opmærksomhedspunkt i forbindelse med merforbruget er de byrådsgodkendte principper for økonomistyring, som betyder, at udvalgene er forpligtet til at forsøge at nedbringe forventede merforbrug med kompenserende tiltag, stram økonomistyring og/eller omfordeling inden for udvalgets økonomiske ramme. Forvaltningen vil derfor fremlægge et udkast til en plan for håndtering af merforbruget på et kommende udvalgsmøde, som efterfølgende vil komme til beslutning i forbindelse med årsberetningen for 2023.

Tabel 1 - Samlet forventet regnskab

2023-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023*	Afvigelse
Service:			
Myndighed	1.362.972	1.391.272	28.300
Forløb fysisk funktionsnedsættelse	116.177	121.677	5.500
Sundhed	44.151	43.551	-600
Forløb vedvarende sygdomsudvikling	591.196	610.396	19.200
Ældre- og sundhedschef	4.546	1.146	-3.400
Forløb medfødt hjerneskade	99.529	103.529	4.000
Forløb erhvervet hjerneskade	85.742	86.942	1.200
Forløb sindslidende	81.905	74.905	-7.000
Chef for handicap og sindslidende	3.564	3.564	0
Puljer	2.619	1.219	-1.400
Økonomi og HR	54.051	51.051	-3.000
Politik, Strategi og Udvikling	59.899	50.999	-8.900
Projekter			
- Dagtilbud hjemme – til mennesker med demens	-104	-104	0
-Tornbjerggård, står sammen om en særlig misbrug	53	53	0
Flere hænder og bedre kvalitet i ældreplejen	20	20	0
Service i alt	2.506.320	2.540.220	33.900
Særlige Driftsområder:			
Myndighed	-56.316	-63.716	-7.400
Særlige Driftsområder i alt	-56.316	-63.716	-7.400
I alt	2.450.004	2.476.504	26.500

Ubalancen i det forventede regnskabsresultat relaterer sig primært til det specialiserede socialområde, bevilling af handicapbiler og sygeplejeområdet. På det specialiserede socialområde er det forventede merforbrug på 37,5 mio. kr., som skyldes en stigning i behovet for botilbud og bostøtte samt generelt stigende gennemsnitspriser på botilbudsområdet. Derudover er der en stigning i udgifterne til handicapbiler på 10,6 mio. kr. På sygeplejeområdet er det forventede merforbrug på 19 mio. kr., hvilket især skyldes stigende udgifter til grundlæggende sygepleje.

Myndighed

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

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

Myndighed har et forventet merforbrug på 28,3 mio. kr. Det forventede regnskab omfatter både områder med merforbrug og områder med mindreforbrug. Nedenfor redegøres der for de væsentligste af dem.

Områder med merforbrug

På området for køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde er der et forventet merforbrug på 52,6 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes øgede udgifter til køb af udenbys botilbud samt køb af interne pladser.

På området for handicapbiler er der et merforbrug på 10,6 mio. kr. Merforbruget skyldes dels, at det har været vanskeligt at få leveret bilerne, hvilket har betydet, at bevillinger fra 2022 først er effektueret i 2023. Dels, at bilerne er blevet dyrere.

På betaling af private leverandører for grundlæggende sygepleje forventes der, at budgettet overstiges med 4,3 mio. kr.

På Kofoedsminde, som er et sikret udenbys tilbud for dømt udviklingshæmmede, er der et merforbrug på 2 mio. kr. Kofoedsminde er objektivt finansieret, hvilket betyder, at udgifterne fordeles mellem kommunerne baseret på befolkningstal og derfor er svært at styre.

Områder med mindreforbrug

På området for køb og salg af pladser på ældreområdet er der et forventet mindreforbrug på 14,7 mio. kr. Det skyldes, at der er færre borgere fra Odense på friplejehjemmene end forventet, og at forvaltningen sælger flere plejeboligpladser til andre kommuner end forventet.

På området for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager forventes en merindtægt på 12,3 mio. kr. Merindtægterne skyldes blandt andet, at budgettet er uændret i forhold til 2023, mens taksterne forventes at stige.

Ældre og Sundhed

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

Forløb fysisk funktionsnedsættelse

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

Forløbet har et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr. Merforbruget er relateret til en stigning i antallet af borgere der har brug for grundlæggende og kompleks sygepleje samt et højt sygefravær i de udkørende grupper, som medfører brug af vikarer fra private firmaer.

Forløb vedvarende sygdomsudvikling

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

Forløbet har et forventet merforbrug på 19,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes blandt andet lav belægning på plejehjemmene samt højt sygefravær og rekrutteringsudfordringer på udvalgte plejehjem og i aftensygeplejen, som medfører brug af vikarer fra private firmaer.

Sundhed

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

Sundhed har et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Handicap og Sindslidelse

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

Forløb medfødt hjerneskade

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

Forløbet har et forventet merforbrug på 4 mio. kr. Merforbruget er relateret til få tilbud og skyldes blandt andet et højt sygefravær, som medfører brug af vikarer fra private firmaer.

Forløb erhvervet hjerneskade

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

Forløbet har et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget er i de udkørende grupper, hvor der er sygefravær, som medfører brug af vikarer fra private firmaer.

Forløb sindslidelse

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

Forløbet har et forventet mindreforbrug på 7 mio. kr., som er fordelt på alle tilbud i forløbet.

Stabene

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

Økonomi og HR har et forventet mindreforbrug på 3 mio. kr., og Politik, Strategi og Udvikling har et forventet mindreforbrug på 8,9 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig blandt andet til den langsigtede finansiering af KMD Nexus, som er forvaltningens omsorgssystem.

Budgetflytninger

Tabel 2 - Beboerstuer på plejehjem

Indstillings-punkt	Beskrivelse	Styrings-område	Udvalg	2023	2024	2025	2026	2027
				23-PL	24-PL	24-PL	24-PL	24-PL
Indstillingspunkt 2	Beboerstuer på Plejecentre - Rengøringsbudget	Service	ÆHU	541.412	652.917	652.917	652.917	652.917
		Service	BKU	-541.412	-652.917	-652.917	-652.917	-652.917

Beskrivelse: Tilbageførsel af Rengøring i Plejecenterbeboernes egne boliger fra BKU til ÆHU. Løbende overtagelse foråret 2023 - fuldt budget fra 2024.

Tabel 3 - Plejehjemmet Villestofte

Indstillings-punkt	Beskrivelse	Styrings-område	Udvalg	2023	2024	2025	2026	2027
				23-PL	24-PL	24-PL	24-PL	24-PL
Indstillingspunkt 2	Plejehjemmet Villestofte - Køkken ombygget til Demenstilbud	Service	BKU	50.029	52.818	52.818	52.818	52.818
		Service	ÆHU	-50.029	-52.818	-52.818	-52.818	-52.818

Beskrivelse: Køkken ombygget til dagtilbud for demente borgere. Beregnet øget afledt drift til rengøring, el og vand.

Tabel 4 - Bækholmen 95

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2023	2024	2025	2026	2027
				23-PL	24-PL	24-PL	24-PL	24-PL
Indstillingspunkt 2	Bækholmen 95 - tilbageførsel af forbrugsbudgetter	Service	ÆHU	98.935	99.519	99.519	99.519	99.519
		Service	BKU	-98.935	-99.519	-99.519	-99.519	-99.519

Beskrivelse: Fuldt budget til Bækholmen er overført fra ÆHU til BKU. Der korrigeres nu for beboerbetalning af forbrugsafgifter.

Tabel 5 - Overførsel af budget til kørsel til KCO

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2023	2024	2025	2026	2027
				23-PL	24-PL	24-PL	24-PL	24-PL
Indstillingspunkt 2	Overførsel af budget til kørsel KCO	Service	BKU	21.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		Service	ÆHU	-21.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

Beskrivelse: Kommunikationscenter Odense (KCO) skal, jf. lovgivningen, sørge for transport til de personer, der ikke selv kan transportere sig til undervisningsstedet ifm. ydelser efter hhv. Lov om Specialundervisning for Voksne. Derudover har KCO også haft borgerkørsel for borgere, der skal på CKV. KCO og Mobil Odense har indgået aftale om, at Mobil Odense fra 1. september 2023 overtager borgerkørslerne.

Tabel 6 - Brandvagter

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Udvalg	Styrings- område	2023	2024	2025	2026
Indstillingspunkt 2	Brandvagter	BKU	Anlæg	-816.917			
	Brandvagter	ÆHU	Service	816.917			

Beskrivelse: Arbejdet med at brandsikre plejehjem har trukket ud, hvilket har bevirket, at der har været udgifter til brandvagter på plejehjem, hvor brandsikringen ikke har været færdiggjort. Disse udgifter er afholdt under Ældre- og Handicapudvalget. Der flyttes midler til at håndtere disse udgifter. Arbejdet på plejehjemmene forventes udført og der forventes således ikke yderligere udgifter til brandvagter.

Tabel 7 - Videnssygeplejersker

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Udvalg	Styrings- område	2023	2024	2025	2026
Indstillingspunkt 2	Videnssygeplejersker	ÆHU	Service	-4.500	-56.214	-56.214	-56.214
	Videnssygeplejersker	BKU	Service	4.500	56.214	56.214	56.214

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Udvalg	Styrings- område	2023	2024	2025	2026
Indstillingspunkt 2	Videnssygeplejerskerne	ÆHU	Service	-205.000			
	Videnssygeplejerskerne	BKU	Anlæg	205.000			

Beskrivelse: Videnssygeplejerskerne er fysisk placeret på en række destinationer, hvilket betyder, at det er vanskeligt at opnå synergi og faglig videndeling i hverdagen. De ønskes samlet i lokaler på Plejehjemmet Blomsterdalen. Desuden er der et ønske om at flytte placering af det centrale sygeplejedepot fra Hjælpemiddelservice til V20 for overblik og baggrund for effektiv styring.

Tabel 8 - Øget optag af PAU-elever

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styrings-område	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Indstillingspunkt 2	Øget optag af PAU-elever	Service	ØKU	11.661.397			
		Service	BUU	-9.986.586			
		Service	ÆHU	-1.392.968			
		Service	BSU	-281.842			
		Total		0			

Beskrivelse: Odense Kommune ansætter under normale omstændigheder 25 PAU-elever årligt. Som et led i at sikre 500 flere velfærdsmedarbejdere er optaget af PAU-elever øget med omkring 150 elever i perioden 2020-2022. Dette medfører en merudgift på 11,7 mio. kr. i 2023, som finansieres af de udvalg, der tilsvarende får tilført ekstra arbejdskraft som følge af det øgede optag. Derfor flyttes der i alt 11,7 mio. kr. fra de berørte udvalg til økonomiudvalget.

Tabel 9 - Projekt Flere hænder og bedre kvalitet i ældreplejen

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Udvalg	Styrings-område	2023	2024	2025	2026
Indstillingspunkt 2	Projekt Flere hænder og bedre kvalitet i ældreplejen)	ÆHU	Service	-420.722	-	-	-
	Projekt Flere hænder og bedre kvalitet i ældreplejen)	SUU	Service	420.722	-	-	-

Beskrivelse: Til projekt "Flere hænder og bedre kvalitet i Ældreplejen" har Ældre- og Handicapforvaltningen i 2023 fået godkendt et tilskud fra staten. Lysningen skal have en andel af tilskuddet.

Anlægsopfølgning

Tabel 10 - Oversigt over anlægsprojekter

	Korr. budget 2023	Forventet forbrug 2023	Overførsel 2024-2026 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Ældre- og Handicapudvalget						
Investeringer i den rehabiliterende forvaltning	716.000	0	716.000	🟢	🟢	🔴
Pulje til velfærdsteknologi	300.000	300.000	0	🟢	🟢	🟢

Tabel 11 - Samlet anlægsvurdering

ØKONOMI	GRØN	Der forventes et budget i balance på de anlægsprojekter, der afsluttes i 2023.
FREMDRIFT	GRØN	Der er på nuværende tidspunkt den ønskede fremdrift på den samlede anlægsp portefølje.
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som overføres til 2024.

Økonomi

Effekt-, økonomi- og anlægsopfølgningen for 2. halvår 2023 påvirker Odense Kommunes kassebeholdning som vist i nedenstående skema:

Tabel 13 - Kassebeholdning

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Kassebeholdning	716.000	-716.000		

-=kassetræk, +=kasseforbedring

I nedenstående tabel fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne.

Tabel 14 - Bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2023 23-PL	2024 24-PL	2025 24-PL	2026 24-PL
Indstillingspunkt 2	Beboerstuer på plejecentre – rengøringsbudget	Service	ÆHU	541.412	652.917	652.917	652.917
		Service	BKU	-541.412	-652.917	-652.917	-652.917
	Villeshøjte plejecenter – Køkken ombygget til demenstilbud	Service	BKU	50.029	52.818	52.818	52.818
		Service	ÆHU	-50.029	-52.818	-52.818	-52.818
	Bækholmen 95 – tilbageførsel af forbrugsbudgetter	Service	ÆJU	98.935	99.519	99.519	99.519
		Service	BKU	-98.935	-99.519	-99.519	-99.519
	Overførsel af budget til kørsel KCO	Service	BKU	21.000	63.000	63.000	63.000
		Service	ÆHU	-21.000	-63.000	-63.000	-63.000
	Øget optag af PAU-elever	Service	ØKU	1.392.968			
		Service	ÆHU	-1.392.968			
	Projekt Flere hænder og bedre kvalitet i ældreplejen	Service	SUU	420.722			
		Service	ÆHU	-420.722			
	Brandvagter	Anlæg	BKU	-816.917			
		Service	ÆHU	816.917			
	Videnssygeplejersker	Service	ÆHU	-205.000			
		Anlæg	BKU	205.000			
		Service	ÆHU	-4.500	-56.214	-56.214	-56.214
Service		BKU	4.500	56.214	56.214	56.214	

Bilag

Effektopfølgning

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

00.01.00-A00-6-21

Resume

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

Den seneste afrapportering var i juni 2023, hvor prognosen viste et forventet merforbrug på 57,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,7 %.

Denne sag indeholder to forskellige delafrapporteringer:

- Økonomisk afrapportering af Budget 2023.
- Afrapportering af status på arbejdet i tre indsatsspor.

Denne prognose viser, at der forventes et merforbrug på 58,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,7 %.

Forvaltningerne vurderer arbejdet med de tre indsatsspor efter en trafiklysmode, hvor implementeringen enten er grøn, gul eller rød. Det er forvaltningernes vurdering, at økonomien på baggrund af Budget 2023 er rød.

- Indsatsspor 1 - Alderssnit, vurderes gul, da arbejdet har god fremdrift, men forventet effektivisering for 2023 ligger under målsætningen.
- Indsatsspor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte, vurderes gul, da arbejdet er i fremdrift, men forventet effektivisering er under målsætning. Forventet effektivisering er afhængig af fortsat fremdrift i hjemtagelsesstrategien og en eventuel realisering af de foreslåede anlægsforslag.
- Indsatsspor 3 - Kontraktstyring og kontraktforhandling, vurderes gul, da arbejdet er godt i gang, men effektiviseringen er fortsat under målsætningen. Det er begrænset hvor mange nye sager, der kan tilføjes, hvilket også begrænser muligheden for at øge den samlede gevinst på området.

Effekt

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

Flere borgere kommer i uddannelse og job

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

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

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

Børn og unge bliver klar til fremtiden

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

INDSTILLING

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

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Økonomisk afrapportering af status for Budget 2023

Der forventes et stort merforbrug på området, da forvaltningerne er udfordret af at nå effektiviseringen/målsætningerne for de tre indsatsspor.

I 2023 forventer forvaltningerne et samlet merforbrug på 58,3 mio. kr. fordelt med:

- Merforbrug på børneområdet på 43,8 mio. kr.
- Merforbrug på voksenområdet på 46,4 mio. kr.
- Merforbrug på kontante ydelser på 2,2 mio. kr.
- Merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 34,2 mio. kr.

Børn- og Ungeforvaltningen forventer samlet set budgetoverholdelse.

Forvaltningerne har de sidste mange år arbejdet med en række forskellige tiltag på det specialiserede socialområde, som har været med til at sikre bedre styring og mest mulig velfærd for pengene. Særligt har forvaltningerne kontinuerligt arbejdet med kontraktstyring på området, så der sikres de bedst mulige kontrakter med eksterne leverandører både i forhold til pris, ydelser og opfølgning med borgeren. Hertil er der løbende fokus på muligheden for hjemtagelse af borgere, så borgerne får den støtte og hjælp, de har brug for, i deres nærmiljø. Trods disse tiltag og løbende opfølgning på området har det vist sig, at der fortsat er økonomiske udfordringer på området.

Med aftalen om budget 2024 er der derfor tilført budgetterne på det specialiserede socialområde 35 mio. kr. årligt fra 2024 og frem med henblik på at bringe området i balance. Midlerne er udmøntet til det specialiserede socialområde og er fordelt med 20 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget og 15 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget fra 2024 og frem.

Afrapportering af status på arbejdet i tre indsatsspor:

1. Alderssnit
2. Leverandørstrategi og tilbudsvifte
3. Kontraktstyring og kontraktforhandling

Spor 1 - Alderssnit

Der er indfriet et potentiale i 2023 på 4,8 mio. kr. Der ses et fald i antallet af senanbringelser, men potentialet for 2023 forventes kun delvist indfriet, hvilket skyldes en vedvarende brug af ekstern støttekontaktperson.

Spor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte

Der er indfriet et potentiale på 3,3 mio. kr. i 2023. Ældre- og Handicapforvaltningen har samlet lavet 5 hjemtagelser i 2023. Der arbejdes løbende på muligheder for hjemtagelse.

Spør 3 - Kontraktstyring og kontraktforhandling

Forventet effektivisering i 2023 er på 12,9 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. højere end sidste afrapportering. Forventet årlig effektivisering fra 2024 og frem er 14,8 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. højere end sidste afrapportering.

Forvaltningerne er ved at være igennem forhandling af den samlede sagsmængde, hvorfor det er begrænset, hvor mange nye sager der tilføjes. Dette begrænser også muligheden for at øge den samlede gevinst på området.

Dette er den sidste afrapportering, som specifikt vil følge op på de tre indsatsspor. I 2024 vil der afrapporteres på regnskab 2023, og afrapporteringen vil tilrettes, så den følger hver forvaltnings handleplan i stedet. Forvaltningerne arbejder hver især videre med de tre indsatsspor i de forvaltningsspecifikke handleplaner, og det er således disse handleplaner, der fremadrettet vil afrapporteres på til de respektive udvalg.

Handleplanerne for de respektive forvaltninger blev præsenteret for Økonomiudvalget på den strategiske dag i februar 2023, hvor det specialiserede socialområde var temasat.

Økonomiudvalget bestilte i forbindelse med 2. afrapportering den 14. juni 2023 en orientering om, hvordan vi i Odense Kommune styrker det forebyggende arbejde på det specialiserede socialområde. På Økonomiudvalgets strategiske dag den 7. december 2023 præsenterer Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen et bud på, hvor det er muligt at arbejde mere forebyggende, end vi gør i dag. Det præsenteres med afsæt i en fælles definition af forebyggelse på tværs af de tre forvaltninger og udvalgte målgrupper, hvor der er identificeret et muligt potentiale for at arbejde anderledes forebyggende end i dag.

Økonomi

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

Bilag

3. afrapportering af det specialiserede socialområde

Punkt 4: C-sag: Foretræde for OK-Fonden og Skjøde om etableringen af friplejehjem

00.00.00-G01-85-22

Resume

Udvalget har forespurgt, om OK-Fonden og Skjøde vil deltage på udvalgsrådet for at orientere om planer for etablering af friplejehjem og tilstødende byggeri i Odense Kommune.

OK-Fonden og Skjøde har imødekommet forespørgslen. Og med henvisning til § 7, stk. 3 i Ældre- og Handicapudvalgets forretningsorden har OK-Fonden og Skjøde derfor fået foretræde for udvalget omhandlende muligheden for etablering af friplejehjem i samarbejde med Odense Kommune.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen efter foretrædet.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresumeeet.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutningssag vil fremgå af denne.

Punkt 5: C-sag: Drøftelse af temaer for 2030-handleplan for børn og unges mentale trivsel

29.12.00-G01-3-23

Resume

Med denne sag skal Sundhedsudvalget, Børn- og ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og handicapudvalget drøfte et udkast til temaer i 2030-handleplanen for børn og unges mentale trivsel. Temaerne er ”fysisk og mental sundhed”, ”Fællesskaber for alle”, ”Klar til livet”, ”Betydningsfulde netværk” og ”Sammenhængskraft og fælles kompetencer”. 2030-handleplanen for børn og unge trivsel er en del af budget 2023 og forståelsespapiret ”Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense”, ligesom 2030-principperne er rammesættende for handleplanen. Handleplanen skal styrke den mentale sundhed for børn og unge fra tidlig barndom og op til 30 år.

Hvis der er børn og unge, der er i kontakt med psykiatrien, vil de være repræsenteret i Psykiatrihandleplanen og ikke i 2030-handleplanen for børn og unges mentale trivsel. Psykiatrihandleplanen skal sikre en naturlig sammenhæng mellem region og kommune, for borgere i alle aldre. Psykiatrihandleplanen skal beslattes i byrådet den 28. februar 2024.

Forvaltningerne har i samarbejde med relevante fagpersoner og fagområder vurderet egne indsatser og arbejdsområder med henblik på at præsentere de steder i handleplanen, hvor der er potentiale for at gøre mere til gavn for børn og unges mentale trivsel. Udkast til arbejdsområderne er inddelt under temaerne i vedhæftede bilag.

I forlængelse af udvalgenes drøftelse af temaerne i handleplanen, vil forvaltningen arbejde videre med indsatserne, inden handleplanen sendes i offentlig høring.

Den 5. december skal Sundhedsudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget drøfte første udkast af 2030-handleplanen for børn og unges mentale trivsel forud for den offentlige høring, der finder sted i januar 2024. Handleplanen skal beslattes i byrådet den 28. februar 2024.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter temaerne for 2030-handleplan for børn og unges mentale trivsel.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Budget 2023 og forståelsespapiret ”Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense” sætter rammerne for 2030-handleplanen for børn og unge trivsel. Formålet med handleplanen er at fremme mental sundhed i den tidlige barndom, styrke rammerne for arbejdet i daginstitutioner og skoler samt øge medarbejdernes kompetencer i at øge trivslen. Samtidig skal handleplanen sigte mod de udfordringer, som unge uden job og uddannelse oplever.

Udkastet til temaerne er udarbejdet af den tværforvaltlig arbejds- og styregruppe bestående af Børn- og ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen samt Sundhedsforvaltningen. Temaerne tager afsæt i de 2030-principper, Odense Byråd har defineret for den måde, Odense Kommune skal arbejde med børn og unges trivsel.

Forvaltningerne foreslår, at følgende temaer, skal danne ramme om indholdet i 2030-handleplanen:

- Fysik og mental sundhed
- Fællesskaber for alle
- Klar til livet
- Betydningsfulde netværk
- Sammenhængskraft og fælles kompetencer

Fysisk og mental sundhed

Fysisk og mental sundhed går hånd i hånd, og derfor skal handleplanen fra tidlig barndom og op igennem ungdomslivet indtænke både den fysiske og mentale sundhed i de handlinger, vi udarbejder til børn og unge. Dette kommer bl.a. til udtryk i den måde, handleplanen med et forebyggende perspektiv fokuserer på sundhed, kost, trivsel, fravær og udvikling.

Fællesskaber for alle

Meningsfulde fællesskaber blandt børn og unge er et fundamentalt element i et sundt og godt børne- og ungdomsliv. Derfor er der i handleplanen et fokus på vigtigheden af at være en del af et inkluderende fællesskab. Dette skal blandt andet komme til udtryk i handlinger med fokus på præstationsfrie miljøer, styrkelse af fællesskaber på ungdomsuddannelser, understøttelse af børns adgang til fritidsaktiviteter og fokus på stærke børnefællesskaber.

Klar til livet

I Odense ønsker vi, at vores børn og unge bliver klædt på til at mestre livet. Vores intention er, at børn og unge skal kunne møde livet med mod på fremtiden og evne til at håndtere den modgang, de fra tid til anden vil møde. Det kræver ikke kun, at vores børn og unge kender sig selv, men også det samfund, der omgiver dem. Det er vigtigt, at de kan navigere i og tage kritisk stilling til den lokale, globale og digitale verden.

Vi ønsker at skabe rammerne for, at Odenses børn og unge vokser op som selvstændige og robuste mennesker, der er klar til livet og den kompleksitet, som det indeholder. I handleplanen arbejder vi med at gøre børn og unge klar til at navigere i livet både gennem vores generelle dannelsesarbejde i byens skoler og dagtilbud, samt med målrettede handlinger, der kan være med til at udvikle mere specifikke kompetencer hos den enkelte.

Betydningsfulde netværk

Alle mennesker har brug for nogen i deres liv, som betyder noget, og som gør en forskel for dem. En vigtig del af vejen til mental trivsel er at have et betydningsfuldt netværk, som kan guide, hjælpe, støtte og skabe positiv udvikling i børn og unges liv. Det kan være ens egen familie, venner, rollemodeller, naboer og frivillige aktører. For at skabe betydningsfulde netværk skal vi hjælpe børn og unge med at knytte og bevare bånd til netværket omkring dem, som kan støtte dem i at forfølge den uddannelse, det job og det liv, de selv ønsker.

Sammenhængskraft og fælles kompetencer

Arbejdet med den stigende mentale mistrivsel er en fælles opgave, som kræver en øget sammenhængskraft på tværs af aktører og forvaltninger samt de rette medarbejderkompetencer. Målet er, at børn og unge og netværket omkring dem mødes af kompetente medarbejdere med tværgående og enslydende principper i opgaveløsningen. I handleplanen er der derfor et fokus på at styrke medarbejderkompetencerne, vidensdele på tværs af fagområder og sammentænke handlinger de steder, de giver mening for at skabe helhedsorienteret løsninger.

Processen fremadrettet

Forvaltningerne har i samarbejde med relevante fagpersoner og fagområder vurderet egne handlinger og arbejdsområder med henblik på at præsentere de steder i handleplanen, hvor der er potentiale for at gøre mere til gavn for børn og unges mentale trivsel. Udkast til arbejdsområderne er inddelt under temaerne i vedhæftede bilag.

I forlængelse af udvalgenes drøftelse af temaerne i handleplanen, vil forvaltningen arbejde videre med handleplanens indhold.

Den 5. december skal Sundhedsudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget drøfte første udkast af 2030-handleplanen for børn og unges mentale trivsel forud for den offentlige høring, der finder sted i januar 2024. Handleplanen skal besluttes i byrådet den 28. februar 2024.

Økonomi

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

Bilag

Forståelsespapir Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel

Tematiseret oversigt over handlinger i 2030-handleplan for børn og unges mentale trivsel

Punkt 6: C-sag: Justering af myndighedssnittet på det specialiserede socialområde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen

27.00.00-A00-5-23

Resume

Denne sag handler om en justering af myndighedssnittet på det specialiserede socialområde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Sagen vil blive ledsaget af et oplæg på dagens møde.

Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har siden januar 2020 arbejdet ud fra et byrådsgodkendt myndighedsnit, der afgjorde, ud fra borgerens beskæftigelses- og pensionsstatus, hvilken forvaltning borgeren hørte til i. Målgruppen for myndighedssnittet var afgrænset til at gælde for borgere med en sindslidelse og borgere med en medfødt hjerneskade.

Forvaltningerne vurderer, på baggrund af erfaringerne i arbejdet med myndighedssnittet fra 2020, at det er nødvendigt at justere på dels målgruppen for myndighedssnittet samt visitationskriterierne, der afgør om borgeren skal høre til i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen eller Ældre- og Handicapforvaltningen. Justeringerne er nødvendige, blandt andet fordi de forventede effektive arbejdsgange og gennemsigtighed, som myndighedssnittet skulle medføre, ikke i tilstrækkelig grad har virket efter hensigten, og der har været tvivl om, hvilken forvaltning der havde myndighedsansvaret for konkrete borgere.

Forvaltningerne har derfor samarbejdet om, hvordan myndighedssnittet kan justeres, så Odense Kommune bedst muligt kan tilbyde borgeren den indsats, de har brug for i den forvaltning, der har de bedste forudsætninger for at løfte den opgave.

Den faglige justering af myndighedssnittet samt visitationskriterierne betyder, at der indføres en 'tragtmodel', der dels består af fire kriterier og en faglig vurdering af borgerens livssituation samt behov for støtte. Tilsammen understøtter det princippet om, at myndighedsansvaret for borgeren placeres i den forvaltning, der har forudsætningerne og kompetencen til at imødekomme borgerens behov bedst muligt.

Med det ændrede myndighedsnit vil der fortsat være et samarbejde forvaltningerne i mellem, så det sikres, at borgeren tilbydes den indsats, der er bedst egnet. Der vil ligeledes fortsat være behov for et tæt samarbejde, fordi det forventes, at der løbende vil være viden og erfaring i arbejdet med myndighedssnittet, som er relevant at inddrage i samarbejdet. Udgangspunktet for det videre samarbejde er beskrevet i en samarbejdsaftale, der er udformet i fællesskab mellem de to forvaltninger.

Forvaltningerne oplyser følgende i sagsfremstillingen:

- Hvem målgruppen for myndighedssnittet vil være fra januar 2024
- Hvordan man vil justere det faglige grundlag for myndighedssnittet
- Hvordan de fire visitationskriterier vil fungere
- Hvordan der vil arbejdes med den faglig vurdering i forhold til borgere på førtidspension
- Hvordan man løbende vil have fokus på læring og erfaringsopsamling

Forvaltningens forslag til et justeret myndighedsnit anbefales at træde i kraft den 1. januar 2024.

Handicaprådet og Udsatterådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

Sagen behandles også i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 7. november 2023.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter det ændrede myndighedssnit mellem de to forvaltninger.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte den 27. november 2019 en ændring af styrelsesvedtægten, der fastlagde et nyt myndighedssnit mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det nye myndighedssnit trådte i kraft den 1. januar 2020. Målgruppen for myndighedssnittet var afgrænset til at gælde for borgere med en sindslidelse og borgere med en medfødt hjerneskade.

Intentionen i myndighedssnittet var, at den skulle skabe en bedre sammenhæng for de mest udsatte borgere. Myndighedssnittet betød, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen skulle samarbejde om implementeringen. Det tættere samarbejde har blandt andet sikret, at der nu er indsamlet gode erfaringer og viden om, hvor der er udfordringer såvel som potentialer, når det kommer til at give de mest udsatte borgere en mere sammenhængende indsats.

Forvaltningerne er enige om, at der er et behov for at justere myndighedssnittet. En justering, der skal understøtte borgere med de største behov, i højere grad oplever en sammenhængende og koordineret indsats, uanset hvori behovet for støtte består. Forvaltningerne forventer, at det justerede myndighedssnit vil understøtte et mere smidigt samarbejde, hvori tværgående indsatser og borgerhensyn skal koordineres.

Målgruppen for myndighedssnittet pr. 1. januar 2024

Forvaltningerne foreslår, at myndighedssnittet skal gælde for alle borgere, der har brug for hjælp af kommunen efter Serviceloven. Det omfatter både henvendelser fra borgere der er kendte, eller ikke kendte, af kommunen.

Justering af det faglige grundlag for myndighedssnit

Den faglige justering af myndighedssnittet samt visitationskriterierne betyder, at der indføres en 'tragtmodel', der består af fire kriterier. Kriterier, der dels er objektive og dels understøttes af faglige vurderinger af den enkelte borgers livssituation og behov for støtte.

Modellen understøtter princippet om, at myndighedsansvaret for borgeren placeres i den forvaltning, der har forudsætningerne og kompetencen til at imødekomme borgerens behov bedst muligt, det vil sige at borgere med støttebehov inden for beskæftigelses- og socialområdet skal til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, og tilsvarende skal ældre og borgere med handicap tilknyttes Ældre- og Handicapforvaltningen. I praksis betyder det, at uafhængigt af, om

man er borger i den ene eller anden forvaltning, så får man services og indsatser leveret fra den forvaltning, der har de bedste forudsætninger for at varetage opgaven.

Med justeringen af myndighedsnittet er der lagt op til et styrket samarbejde i forhold til indsatser på tværs af forvaltningerne, samt at understøtte specialisering af kompetencer og derved undgå, at der opbygges parallelle organisationer.

De fire kriterier

Forvaltningerne har i samarbejde defineret i alt fire kriterier, som har til formål at afgøre, hvilken forvaltning der har myndighedsansvaret for borgeren.

De fire kriterier er:

1. Beskæftigelseskriteriet
2. Ældrekriteriet
3. Handicapkriteriet
4. Socialkriteriet

1. Beskæftigelseskriteriet

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har myndighedsansvaret for borgere, der har en beskæftigelsessag og ikke er blevet tilkendt en førtidspension, uanset om borgeren har et handicap eller psykiske udfordringer. Dette gælder også for selvforsørgende, som ikke har en aktiv beskæftigelsessag. De øvrige kriterier vil ikke være gældende.

Der er to undtagelser.

- Borgere med kort ophold i Danmark, som er vurderet i målgruppen til pension, men som ikke opfylder betingelserne på grund af for kort ophold. Herved er det ikke beskæftigelseskriteriet, som er gældende til trods for en aktiv beskæftigelsessag.
- Borgere med erhvervet hjerneskade (diagnose). Ved en erhvervet hjerneskade har Ældre- og Handicapforvaltningen myndighed i forhold til foranstaltningsparagraffer, samtidig med at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har myndighed i forhold til beskæftigelsessagen.

2. Ældrekriteriet

Ældre- og Handicapforvaltningen har myndighedsansvaret for borgere, der har nået folkepensionsalderen eller særlige pensionslignende ydelser som fx: Tidlig Pension, Seniorpension, Løntilskud til pensionister og Efterløn.

For borgere der modtager aldersbetingede pensioner som nævnt ovenfor, vil de øvrige kriterier for fordeling af myndighedsansvar ikke være gældende.

3. Handicapkriteriet

Modtager borgeren førtidspension på baggrund af problemstillinger overvejende relateret til et handicap, har Ældre- og Handicapforvaltningen myndighedsansvaret. Handicapkriteriet kræver en faglig vurdering.

4. Socialkriteriet

Modtager borgeren førtidspension på baggrund af problemstillinger overvejende relateret til sociale problemstillinger, har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen myndighedsansvaret. Socialkriteriet kræver en faglig vurdering.

Der arbejdes med indikatorer i den socialfaglige vurdering. Der vil oftest være flere end en indikator, da der kun i meget sjældne tilfælde bevilges en førtidspension på baggrund af én social indikator.

Faglig vurdering af problemstillinger i forhold til borgere på førtidspension

For at afgøre om myndighedsansvaret er bedst placeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen eller Ældre- og Handicapforvaltningen, udarbejdes der en faglig vurdering af på, hvilket grundlag førtidspensionen er tilkendt. Som borger får man først bevilget en førtidspension, når alle muligheder for behandling er udtømte, og arbejdsevnen er anset for varigt nedsat. Fordelingen vurderes derfor på baggrund af grundene til bevilling af førtidspensionen. Der laves derfor ikke nogen ny vurdering af borgeren, det vurderes udelukkende på grundlag af rehabiliteringssagen. Ud fra vurderingen fordeles borgeren til den forvaltning, som har bedst forudsætning for at løse de udfordringer, der ligger til grund for førtidspensionen. Af den grund vil der også være en mængde borgere, som genfordeles på baggrund af det nye myndighedssnit.

Løbende læring og erfaringsopsamling

Forvaltningerne har fokus på, at strukturerne omkring myndighedssnittet vil være at sikre læring og løbende erfaringsopsamle, så man hele tiden i fællesskab har mulighed for at blive klogere på, hvordan vi løfter myndighedsansvaret og har et godt samarbejde omkring borgere på tværs af forvaltningerne.

Forvaltningerne er enige om, at der endnu ikke er tale om et entydigt og fuldstændigt klart myndighedssnit. Der vil forventeligt blive behov for løbende justeringer, og det vil forvaltningerne sikre i det tættere samarbejde, der følger med indførelsen af det nye myndighedssnit.

Økonomi

	2022		2023		Summen
Oversigt	Antal	Kroner *)	Antal	Kroner *)	Kroner
Fra ÆHF til BSF	64	5.653.032	64	9.773.485	7.713.259
Fra BSF til ÆHF	10	5.338.596	8	4.546.261	4.942.428
Netto fra ÆHF til BSF	54	314.437	56	5.227.225	2.770.831
Statsrefusion					
Fra ÆHF til BSF	0	0	4	-129.049	-64.525
Fra BSF til ÆHF	2	-1.221.657	2	-1.208.024	-1.214.840
Fra ÆHF til BSF		1.536.093		6.306.199	3.921.146

*) 2023-niveau

Billedet beskriver den økonomiske overførsel, som foretages på baggrund af det ændrede myndighedssnit.

Den økonomiske beregning er foretaget med udgangspunkt i en toårig periode, da der er tale om meget dyre sager, som ændrer meget på økonomien, hvis man kun beregner på baggrund af 12 måneder.

Forvaltningerne er enige om, at man udarbejder den endelige beregning for 2023 i foråret 2024, og at der vil indgå en eventuel justering i første halvårsopfølgning 2024.

Bilag

Handicaprådets høringssvar på udvalgets drøftelse af nyt myndighedssnit

Høringssvar - Udsatterådet

Justering af snit mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen - Bemærkninger fra medarbejdersiden i Forvaltningsudvalget i Beskæ

Bemærkninger fra FU i ÆHF

Webtilgængeligt bilag

Punkt 7: C-sag: Drøftelse af fordelingen af § 18- og § 79-midler

00.01.00-A00-46-21

Resume

Med denne sag skal udvalget drøfte tildelingen af økonomisk tilskud fra Puljen til frivilligt socialt arbejde (§18) og Puljen til Frivillige forebyggende aktiviteter (§79).

Foreninger og organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde for udsatte borgere fra 65 år, kan én gang årligt søge 'Puljen til Frivilligt socialt arbejde' (også kaldet § 18-midler). Foreninger og klubber, med målgrupper fra 65 år, kan også søge 'Puljen til frivillige forebyggende aktiviteter' (også kaldet § 79-midler), der bl.a. er med til at forebygge og reducere ensomhed.

I forbindelse med udvalgets godkendelse af fordelingen af §18- og §79-midler i december 2022 blev det præciseret, at "det af bevillingsbrevet klart skal fremgå, at der er en forventning om, at de tildelte midler bliver anvendt efter formålet og til målgruppen". Det er efterfølgende blevet indarbejdet i bevillingsbrevet, og det er forvaltningens vurdering, at det er blevet efterlevet af de foreninger, der modtog en bevilling i 2022.

I foråret 2023 besluttede Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget at revidere retningslinjerne for begge puljer. Revideringen har medført, at retningslinjerne er blevet suppleret med de demokratiske spilleregler, som Odense byråd godkendte den 23. februar 2022. Derudover medførte revideringen af retningslinjerne, at ansøgningsfristen er blevet ændret til den 15. september.

Forvaltningen har modtaget 60 ansøgninger, og der er ansøgt om ca. 5,1 mio. kr. Der er samlet set ca. 3,8 mio. inkl. restmidler fra 2023 til uddeling. Repræsentanter fra flere afdelinger i forvaltningen har deltaget i et indstillingsudvalg, herunder OK Aktiv, Myndighed, Team Frivillighed og Pårørenderådgivere, som har behandlet ansøgningerne med udgangspunkt i puljernes retningslinjerne.

I sagsfremstillingen findes en nærmere beskrivelse af puljerne samt særlige opmærksomheder i forhold til forvaltningens forslag til tildeling af midlerne.

Som bilag til sagen vedlægges:

- oversigter over ansøgningerne
- forvaltningens forslag til tildelingen af § 18- og § 79-midlerne
- retningslinjerne for tildeling af puljerne
- høringsvar fra Ældrerådet og Handicaprådet (indsættes efter endt høring).

Som noget nyt har forvaltningen udarbejdet et kommunekort, der har til formål at give udvalget et overblik over, hvordan de indstillede midler fordeler sig i kommunen. Kortet er ligeledes vedlagt som bilag til sagen.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter tildelingen af §18- og §79-midlerne.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Generelt om puljerne (§ 18 og § 79)

Paragrafferne 18 og 79 henviser til Serviceloven, som danner grundlag for kommunens tildelingen af midler til frivilligt socialt arbejde og frivillige forebyggende aktiviteter. Af tabellen nedenfor ses en samlet oversigt over økonomien i puljerne og puljernes formål.

Pulje	Indhold	Puljebeløb i 2024 (kr.)	Fordeling af midler i 2024 (kr.)
Puljen til frivilligt socialt arbejde (§18-puljen)	Puljen kan søges af foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde. Ældre- og Handicapforvaltningen administrerer §18-puljen for målgrupper fra 65 år. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen administrerer puljen for målgrupper under 65 år.	2.182.793 kr.	2.182.791 kr.
Puljen til frivillige forebyggende aktiviteter (§79 pulje) til kørsel af borgere, der ikke kan transportere sig selv til sociale aktiviteter	Puljen kan søges af foreninger, som udfører aktiviteter med et forebyggende sigte primært til gavn for borgere fra 65 år. Midlerne er reserveret til kørsel for de borgere, der ikke selv kan transportere sig til aktiviteter.	591.706 kr.	737.433 kr.
Puljen til frivillige forebyggende aktiviteter (§79 pulje) /Ensomhedspulje	I 2014 besluttede udvalget at prioritere 500.000 kr. til initiativer hos foreninger og klubber, som forebygger og reducerer ensomhed. Udmøntningen af midlerne ligger i tråd med udmøntningen af Puljen til frivilligt socialt arbejde, men kan med det forebyggende sigte beskrives som en pulje til forebyggende indsatser (§79). I 2017 besluttede udvalget desuden at overskydende midler i denne pulje kan anvendes til borgeres kørsel til aktiviteter (ovenstående pulje), da netop transportbarrieren kan være årsag til ensomhed.	601.086 kr.	455.410 kr.
Restmidler fra 2023	Restmidler er midler fra puljen til frivilligt socialt arbejde (§18), puljen til frivillige forebyggende aktiviteter (§79). Restmidler mellem årene kan være tilbagebetalte midler fra foreninger, der fx ikke har gennemført planlagte aktiviteter, nedlægger foreningen, har overbudgetteret samt rest beløb fra Udviklingspuljen (§18) i indeværende år. Midlerne udmøntes efter samme kriterier som §18- og §79-midlerne og er fordelt på ansøgninger i begge puljer.	453.007 kr.	452.190 kr.
I alt indstillet til uddeling			3.762.824 kr.
Frivilliges transport i forbindelse med aktiviteterne	Udgifter til rejsekort.		25.000 kr.
Frivilliggalla	Udvalgets bidrag til det årlige Frivilliggalla med uddeling af Ildsjælepriserne.		40.000 kr.
I alt		3.828.592 kr.	3.827.824 kr.
Udviklingspuljen 2024	Af midlerne i puljen til frivilligt socialt arbejde (§18) er der reserveret 10 % til en udviklingspulje. Udviklingspuljen kan søges løbende gennem 2024.	192.216 kr.	

Forvaltningens opmærksomhedspunkter i ansøgningsrunden til 2024

Flere foreninger har ansøgt om flerårige bevillinger

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

Til ansøgningsrunde for tilskud i 2024 er der sket en stor stigning i antallet af ansøgere og det ansøgte tilskud. Sammenlignet med ansøgningsrunden til 2023, er der til 2024 en stigning i ansøgere på 50 % og en stigning i ansøgt tilskud på 326 %. I alt er der ansøgt om flerårige tilskud for 1.356.269 kr. fra seks foreningerne. Inklusiv de to eksisterende flerårige tilskud til Fyns Døveforening og Astma og Allergiforeningen er der ansøgt for 1.694.769 kr.

Samlet set overstiger det 55 % af hovedpuljen, som kan afsættes til flerårige bevillinger. Forvaltningen har derfor skulle prioritere imellem de ansøgere, der har søgt om flerårigt tilskud.

De foreninger der har ansøgt om flerårigt tilskud fra 2024 er:

- Palliativt frivilligt netværk (3 år)
- Vollsmose Aktivitetsforening (3 år)
- Parkinsonforeningen Klub Odense (3 år)
- Cykling uden alder (2 år)
- Læseforeningen (2 år)
- Demensfællesskabet (2 år)

Forvaltningen indstiller til, at nedenstående foreninger modtager en flerårig bevilling på baggrund af foreningernes flerårige og stabile indsats i Odense. I alt er, inkl. to eksisterende tilskud, 1.091500 kr. indstillet, hvilket udgør 50% af hovedpuljen for 2024.

De foreninger som forvaltningen indstiller er:

- Palliativt frivilligt netværk (3 år)
- Cykling uden alder (2 år)
- Læseforeningen (2 år)
- Demensfællesskabet (2 år)

Forvaltningens begrundelse for fravalg af de øvrige to foreninger, der har søgt om flerårlig bevilling, beror på følgende:

- Vollsmose Aktivitetsforening er i en god udvikling, både ift. foreningsdrift og aktivitetsniveau. Forvaltningen har vurderet, at foreningen i lighed med sidste år, skal have en stabil drift i flere år, før foreningen kan komme i betragtning til flerårigt tilskud.
- Parkinsonforeningen er i en god udvikling, men er på baggrund af retningslinjerne, reduceret i det indstillede beløb. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at foreningen vil være bedre stillet med et 1 årigt tilskud, fremfor et reduceret 3 årigt tilskud.

Begge foreninger er indstillet til 1 årigt tilskud, og forvaltningen vil i begyndelsen af 2024 kontakte begge foreninger med henblik på en dialog om behandlingen af deres ansøgning.

Stigning i antallet af foreninger, der ansøger om løn til koordinering af det frivillige arbejde

I ansøgningsrunden for 2024 ser forvaltningen at udviklingen i antallet af foreninger, der har ansøgt om tilskud til løn til koordinering af det frivillige arbejde, fortsætter. Det ligger inden for Puljen til frivilligt socialt arbejde (§18) retningslinjer, at foreninger kan søge om tilskud til løn til koordinering af det frivillige arbejde. Det kan være en god idé med en frivilligkoordinator, hvis en forening har mange frivillige tilknyttet, eller målgruppen er særlig udfordrende i forhold til at kunne være frivillig. Frivilligkoordinatoren kan håndtere det koordinerende arbejde, imens de frivillige fokuserer på selve det sociale arbejde.

Til 2024 har syv foreninger i alt ansøgt om 966.650 kr. til løn.

Forvaltningen er opmærksom på, at udgifterne til løn er en voksende udgiftspost. Det kan blive svært at honorere behovet i puljen, hvis der samtidig skal være fokus på at have midler nok til at kunne tilgodese flest mulige foreninger.

Nyt puljesystem til ansøgninger samt ny frist for ansøgninger

Til dette års ansøgningsrunde til tilskud fra Puljen Frivilligt socialt arbejde (§18) og Puljen til frivillige forebyggende aktiviteter (§79), har ansøgere skulle bruge et nyt ansøgningsskema i Odense Kommune. Ansøgningsskemaerne er blevet en del af det nye system, X-Flow, som Odense Kommune anvender til selvbetjeningsløsninger.

De to puljer er de første puljer, der bliver gennemført i systemet, og der har været nogle opstartsvanskeligheder i forhold til, at foreninger skulle ansøge i et nyt system. Forvaltningen har haft fokus på at hjælpe alle ansøgere, der har haft brug for hjælp til at ansøge i det nye system. Det er forvaltningens vurdering, at ansøgerne generelt har haft let ved at bruge systemet, og at systemet gør det lettere for ansøgere at følge med i, hvor langt ansøgningen er i processen samt at eftersende evt. manglende dokumenter.

Derudover har der i år været en ny frist for ansøgning. Det har forvaltningen ligeledes haft stor opmærksomhed på, så der ikke var foreninger, der ønskede at ansøge, men som ikke var opmærksom på den nye frist. Det er forvaltningens vurdering, at de foreninger, der har haft et ønske om at ansøge puljerne i år, har nået det inden for den nye ansøgningsfrist.

Økonomi

§18 2024	
Puljens Størrelse	2.182.793 kr.
I alt ansøgt	3.592.058 kr.
I alt indstillet til bevilling inkl. moms	2.182.791 kr.
Resterende midler	2 kr.

§79 Aktiviteter og lokaler 2024	
Puljens Størrelse	601.086 kr.
I alt ansøgt	1.034.290 kr.
I alt indstillet til bevilling inkl. moms	737.433 kr.
Resterende midler	- 136.347 kr.

§79 Kørsel 2024	
Puljens Størrelse	591.706 kr.
I alt ansøgt	569.945 kr.
I alt indstillet til bevilling inkl. moms	455.410 kr.
Resterende midler	136.296 kr.

Restmidler §18 + §79 2023	
Restmidler 2023	453.007 kr.
Indstillet til aktiviteter i 2024 af 2023 restmidler inkl. moms	452.190 kr.
Resterende midler	817 kr.

Bilag

Kommunekort over fordeling af midler

§79 Kørsel 2024

§79 Aktiviteter og husleje 2024

§18§79 Økonomisk oversigt 2024

§18 2024

Retningslinje for Tilskud til frivilligt socialt arbejde i Odense Kommune (§18)

Retningslinje for Tilskud til frivillige forebyggende aktiviteter i Odense Kommune (§79)

Ældrerådets høringssvar - Drøftelse af fordelingen af p18- og p79-midler

Handicaprådets høringssvar på udvalgets drøftelse af fordelingen af § 18- og § 79-midler.

Punkt 8: D-sag: Orientering om status i implementering af Ungestrategien

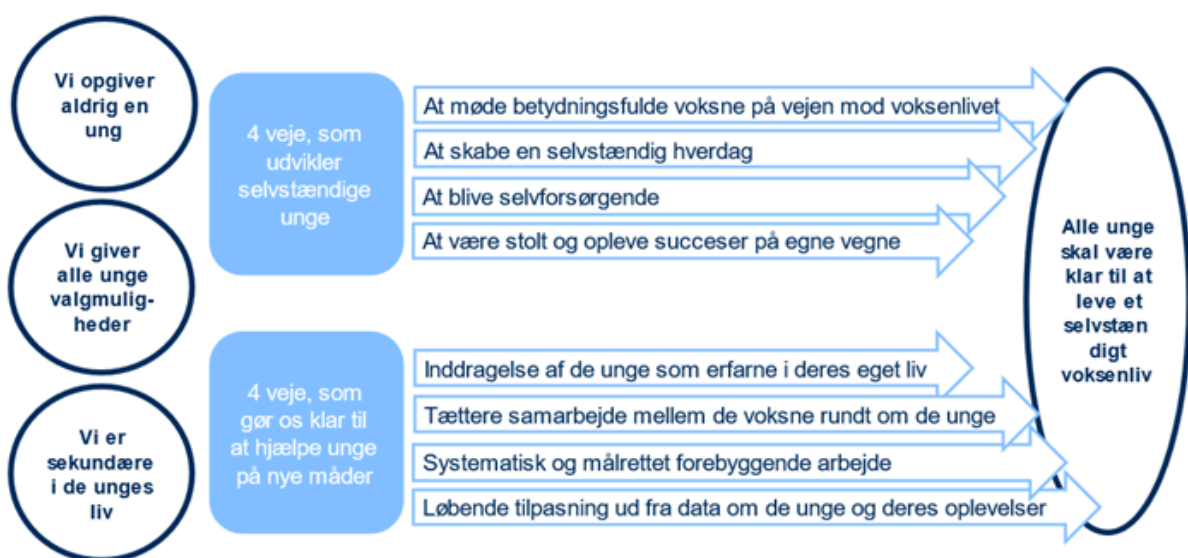
27.00.00-A00-6-22

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget får med denne sag den årlige orientering om status for implementeringen af Ungestrategien, og udvikling af rammerne for den kommende fælles systematiske effektmåling.

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

Figur 1: Ungestrategiens målsætninger og 8 veje



Strategien indeholder 4 overordnede målsætninger, 8 veje (4 ungeveje, 4 organisatoriske) og 7 hovedindikatorer, som er politisk besluttet.

Status for arbejdet med handleplaner

For at understøtte implementeringen af ungestrategien er der udarbejdet 45 tiltag med tilknyttede handleplaner, som er administrativt forankrede. Handleplanerne er udarbejdet i tæt koordinering og samarbejde mellem forvaltningerne på medarbejder-, ledelses- og chefniveau. Arbejdet med handleplanerne sker med vedvarende fokus på et tæt tværgående samarbejde mellem fagområder, afdelinger og forvaltninger. Strategiens 45 tiltag skal være implementeret inden udgangen af 2024.

Byrådets ønske med at lave en Ungestrategi var at skabe en mere sammenhængende ungeindsats på tværs af kommunens forvaltninger i forhold til uddannelse, sundhed, beskæftigelse og socialindsats. Der er stor ledelsesmæssig opmærksomhed på at fastholde den ændrede tilgang til arbejdet med de unge ud fra Ungestrategiens ambitioner i det daglige arbejde.

Status for udvikling af rammerne for den kommende fælles systematiske effektmåling

Forvaltningerne arbejder med fælles systematiske tiltag i Ungestrategien, der understøtter tværgående indsamling af data. De følgende 7 hovedindikatorer (ungeeffekter) er væsentlige områder, hvor Ungestrategiens overordnede effekt vil kunne måles.

Vi forventer at se følgende forandringer:

- At udsatte unge kun oplever få sagsbehandlerskift.
- At flere udsatte unge, er udeboende enten i egen bolig eller i støttede boformer.
- At udsatte unge ikke har mere fravær i skolen end alle andre.
- At flere udsatte unge, er i job eller i uddannelse.
- At flere udsatte unge under 18 år, modtager løn fra en arbejdsplads hver måned.
- At flere udsatte unge, består mindst dansk og matematik i folkeskolens 9. klasses afgangsprøve, samt at flere består hele afgangsprøven, og får mindst 2 i fagene dansk og matematik.
- At flere udsatte unge, afslutter en ungdomsuddannelse.

På grund af implementeringen af nyt fagsystem (Nexus) på socialområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er det endnu ikke muligt at lave en fuldstændig og korrekt afgrænsning af Ungestrategiens målgruppe. I denne sag præsenteres Ungestrategiens effektmål ud fra en foreløbig udsøgning af målgruppen. Opgørelserne må derfor tages med forbehold og bør ikke anvendes til at fastsætte baseline og ambitionsniveauer, men de kan give et indtryk af niveauerne i effektmålene.

Ungestrategiens målgruppe er ”unge mellem 15 og 30 år som har brug for ekstra støtte”. Ud fra foreløbige udtræk vurderes målgruppen til at være på ca. 4.000 unge. I disse opgørelser er gruppen defineret som:

- Unge som modtager en social indsats - herunder også unge som har vejledningsforløb men ikke en egentlig indsats.
- Unge som er på offentlig forsørgelse og har andre barrierer end ledighed (sociale eller sundhedsmæssige problemer). Det indbefatter unge aktivitetsparate og uddannelsesparate på uddannelseshjælp, unge i ressourceforløb og på sygedagpenge. Herunder er også unge i fleksjob.
- Unge som er i gang med særlige støttede uddannelsesforløb (Forberedende grunduddannelse eller Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

I det følgende afsnit bliver de foreløbige opgørelser for indikatorerne præsenteret:

At udsatte unge kun oplever få sagsbehandlerskift - som indikator herfor opgøres, hvor mange sagsbehandlere de unge har haft det seneste år. Opgørelsen viser, at de unge gennemsnitligt har færre sagsbehandlerskift i år sammenlignet med sidste år. Ligesom andelen af unge, der oplever sagsbehandlerskift er faldet. Opgørelsen kan i øjeblikket kun laves for unge med beskæftigelsessag.

At flere udsatte unge, er udeboende enten i egen bolig eller i støttede boformer – Indikatoren herfor bliver en opgørelse af antallet af unge, der er anbragt, bor på forsorgshjem, krisecenter eller midlertidige eller længevarende botilbud. I oktober 2022 er der ca. 500 unge i disse boformer. Ambitionen vil så være, at færre unge har behov for anbringelse eller særlige botilbud.

At udsatte unge ikke har mere fravær i skolen end alle andre - opgøres som det gennemsnitlige antal fraværsdage i 2022. Det foreløbige resultat viser, at de unge i Ungestrategiens målgruppe i gennemsnit har ca. 10 fraværsdage mere end de øvrige unge i Odense.

At flere udsatte unge, er i job eller i uddannelse – opgøres ved to indikatorer, dels ved hvor stor en del af målgruppen modtager løn eller SU, dels ved hvor stor en andel af de unge i Odense, der er på offentlig forsørgelse med andre barrierer end ledighed. I juni 2023 var det 5,5 % af de unge i Odense.

At flere unge under 18 år modtager løn fra en arbejdsplads hver måned - De foreløbige opgørelser viser, at færre af de 15-17-årige i Ungestrategiens målgruppe er i arbejde sammenlignet med de øvrige unge i Odense.

At flere udsatte unge, består mindst dansk og matematik i folkeskolens 9. klasses afgangsprøve samt, at flere består hele afgangsprøven og får mindst 2 i fagene dansk og matematik – De foreløbige tal for hvor stor en andel af de unge, der har

fået mindst 2 i gennemsnit i folkeskolens afgangsprøve og mindst 2 i dansk/matematik viser, at færre unge i Ungestrategiens målgruppe har fået mindst 2 i gennemsnit i folkeskolens afgangsprøve og mindst 2 i dansk og matematik sammenlignet med øvrige unge i Odense.

Flere udsatte unge afslutter en ungdomsuddannelse - er opgjort som unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse. De foreløbige tal viser, at i november 2022 har langt færre unge i Ungestrategiens målgruppe gennemført en ungdomsuddannelse sammenlignet med øvrige unge i Odense.

Datagrundlag og fagsystemer

Den ene af Ungestrategiens 8 veje, 'Løbende tilpasning ud fra data om de unge og deres perspektiver', og de tre tilhørende tiltag, 'Fælles data på personalemøder', 'Udvidet indsamling og brug af data på ungeområdet', og 'Systematisk effektmåling', udgør et selvstændigt spor og skal muliggøre datadreven udvikling og beslutninger i de tre forvaltninger. For at kunne udarbejde datagrundlaget og fastlægge baseline for de indikatorer og nøgletal der måles på, må forvaltningerne afvente implementeringen af to nye fagsystemer. Status er, at implementeringen af fagsystemer er forsinket og først bliver taget i brug i 2024. Data fra fagsystemerne er nødvendige for at kunne udarbejde den første baseline måling. Det vil derfor først være muligt at igangsætte den politiske proces for fastlæggelse af ambitionsniveauer, når de to nye fagsystemer er implementeret.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Bilag 1 Ungestrategi 2021 - For unge der har brug for ekstra støtte

Bilag 2 Webtilgængelig Figur 1 Ungestrategiens målstæninger og 8 veje

Punkt 9: D-sag: Midtvejsstatus på projektet 'Afskaffelse af unødige regler og dokumentation på ældreområdet'

00.01.00-A00-5-23

Resume

I denne sag får udvalget en status på processen og de foreløbige resultater i arbejdet med færre regler på ældreområdet (Budget 2023). Arbejdet er organiseret i projektet 'Mindre BØVL, mere mening'. Status bliver uddybet med en præsentation på dagens møde.

Sagen var dagsordenssat til udvalgets møde den 24. oktober, hvor udvalget besluttede at udsætte punktet.

Nedenfor skitseres projektets formål, proces og foreløbige resultater.

Projektets formål

Formålet med projektet afspejler sig i byrådets ønske om at undersøge mulighederne for at frigøre tid til nærvær for de ældre og styrke medarbejdernes trivsel – at skabe mindre bøvl og mere mening. Med projektet undersøger forvaltningen blandt andet, hvor bøvlet kommer fra, og hvilke muligheder, der er for at mindske bøvlet. Sideløbende har byrådet ønsket, at erfaringerne på ældreområdet afrapporteres til Økonomiudvalget. Projektet har derfor også et særskilt formål i forhold til at afprøve og opsamle erfaringer med processen.

Projektets proces

11 arbejdspladser på ældreområdet indgår i projektet - 3 plejehjem, 4 udkørende grupper, 1 aften gruppe, 1 nat gruppe og 2 myndighedsgrupper. De 11 arbejdspladser har været igennem en proces, hvor arbejdspladserne lokalt har udpeget emner, der giver bøvl hos dem. Alle arbejdspladser har haft en lokal procesdag, hvor medarbejdere og ledere har arbejdet med og prioriteret det indsamlede bøvl. I november gennemføres en workshop, hvor der arbejdes med idéoplæg til løsningsmuligheder for en række af de prioriterede bøvl-emner.

Hvor kommer bøvlet fra, og hvad kan vi gøre ved det?

Forvaltningen har analyseret det indsamlede bøvl for at danne et overblik over, hvor bøvlet kommer fra. Overblikket er med til at synliggøre hvilke muligheder, der er for at mindske bøvlet. Bøvlet fordeler sig overordnet således:

- 16 % lokalt bøvl
- 60 % kommunalt bøvl
- 24 % nationalt bøvl.

Det lokale bøvl kan arbejdspladserne på egen hånd gå i gang med at løse. Det kommunale bøvl forventes at kunne løses inden for rammerne i Odense Kommune, mens det nationale bøvl vil kræve samarbejde med eksterne parter at få løst.

Det samlede bøvl, og særligt det kommunale bøvl, vil blive behandlet med udgangspunkt i 3 F'er; hvad der kan 'Fjernes', 'Forandres' eller 'Forankres'. De tre F'er gør det muligt, at:

- Fjerne det bøvl, der ikke længere giver værdi, og som er forældet

- Forandre det bøv, som er vigtig, men som ikke fungerer optimalt, hvor der er behov for at udtænke bedre måder at opfylde behovet på.
- Forankre det bøv, som er svær at ændre eks. lovkrav.

Hvad er vigtigt for arbejdspladserne at arbejde videre med?

Hver af de 11 arbejdspladser har prioriteret 3 emner blandt det kommunale bøv, som det er særligt vigtigt for arbejdspladsen at få løst. Emnerne spænder bredt over bl.a. bøv med teknik, dokumentation, visitation mv. I første omgang bliver der i samarbejde med arbejdspladserne udvalgt 8 bøv-emner, som arbejdspladserne inviteres til at arbejde med idéoplæg til løsninger på.

Den videre proces

Forvaltningen forventer, at udvalget i december 2023 skal behandle projektets samlede resultater, herunder også forvaltningens erfaringer med processen.

Beslutning

Sagen blev ikke behandlet og bortfalder.

Punkt 10: D-sag: Orientering om arbejdet med det specialiserede socialområde under Velfærdens fundament

03.08.01-G01-34-20

Resume

På bestilling fra udvalget orienteres der, med denne sag, om arbejdet med det specialiserede socialområde under Velfærdens fundament. Punktet ledsages af et oplæg.

Baggrunden for Velfærdens Fundament er, at et samlet Odense Byråd den 24. juni 2020 besluttede at indgå aftalen 'Velfærdsplan 2030: Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd'. Aftalen skal sikre, at der afsættes næsten 1,8 mia. kr. til velfærdens fysiske rammer frem mod 2030.

En del af pengene svarende til 150 mio. kr. skal gå til at styrke de fysiske rammer på det specialiserede socialområde. Herunder til

- At udvide antallet af bo- og dagtilbudspladser (115 mio. kr.).
- At vedligeholde tilbud (35 mio. kr.).

Med aftalen om budget 2023 er en del af de 150 mio. kr. allerede prioriteret til dels en genetablering af et dagtilbud på Tornhus Syd. Dels til en eventuel fordyrelse af det kommende bo- og dagtilbud for mennesker med autisme som følge af stigende priser i byggebranchen. Se uddrag fra aftalen nedenfor:

"Med åbningen af det nye botilbud i Fangel kan det midlertidige botilbud for borgere med autisme på Tornbjerggård nedlægges og genetableres som dagtilbud for borgere på Munkehatten. Ved at ombygge den del af Tornbjerggård, der i dag huser Tornhus Syd, skabes et integreret dagtilbud for beboerne på Munkehatten, som pga. placeringen i højere grad vil imødekomme målgruppens behov. Dertil vil der være øget fleksibilitet for medarbejderne, som kan gå på tværs af dag-, aflastnings- og døgntilbud, hvilket reducerer vikarbehovet. Etableringen af dagtilbudspladser på Tornbjerggård svarende til en anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. forventes at kunne håndteres som en del kapacitetssporet under Velfærdens Fundament. Forligskredsen bag Velfærdens Fundament vil senere drøfte dette".

"Forligspartierne er opmærksomme på, at de stigende priser i byggebranchen kan betyde, at den afsatte anlægsbevilling til autismetilbuddet ikke er tilstrækkelig. Der er endnu ikke klarhed omkring eventuelle merudgifter og håndtering af almenboligdelen. En eventuel fordyrelse på op til 10,0 mio. kr. af autismetilbuddet forventes at kunne håndteres som en del af kapacitetssporet under Velfærdens Fundament. Forligskredsen bag Velfærdens Fundament vil senere drøfte dette".

Det forventes også, at en del af de 150 mio. kr. skal prioriteres til et modulbyggeri på Specialtilbuddet Grevenlundsvej.

Behovet for pladser på voksenhandicapområdet i Odense Kommune

Ældre- og Handicapforvaltningen har analyseret på alle målgruppers fremtidige behov på det specialiserede socialområde. Analysen viser, at der vil mangle 72 botilbuds- og dagtilbudspladser frem mod 2030.

Forvaltningen vurderer på baggrund af analysen, at man vil kunne imødekomme en stor del af efterspørgslen efter pladser ved at etablere 60 botilbudspladser og 60 dagtilbudspladser fordelt på de tre målgrupper, som fremgår af tabel 1.

Tabel 1 - Oversigt over behovet for bo- og dagtilbudspladser

Målgruppe	Botilbudspladser	Dagtilbudspladser
Mennesker med multiple funktionsnedsættelser	32	32
Mennesker med handicap og aldersbetingede funktions-nedsættelser	18	18
Mennesker med fysiske funktionsnedsættelser	10	10
Samlet	60	60

Behovet for pladser på det specialiserede socialområde i Region Syddanmark

Fælleskommunalt socialsekretariat Syddanmark har i 2021 gennemført en undersøgelse med deltagelse af de 22 syddanske kommuner om deres vurdering af behovet for botilbudspladser på det specialiserede socialområde. Undersøgelsen i forhold til voksenhandicapområdet er opsummeret i nedenstående skema.

Tabel 2 - Oversigt over behovet for bo- og dagtilbudspladser i de syddanske kommuner

Målgruppe	Undersøgelsens resultater
Borgere med autisme i svær/massiv grad	17 kommuner vurderede, at der er et stigende behov for botilbudspladser til målgruppen. Der opleves flere og flere borgere med en svær autisme diagnose, og at flere unge er på vej med svære autisme udfordringer, som kræver specielle fysiske rammer. 20 kommuner er ikke selv fuldt ud i stand til at dække behovet for pladser til målgruppen.
Borgere med udviklingshæmning	Behovet for botilbudspladser til borgere med udviklingshæmning er uændret; men der ses en udvikling omkring en højere grad af nedsat funktionsevne og sammensatte problematikker.
Borgere med udviklingshæmning og dom	Det oplevede behov for pladser er stigende i 9 kommuner og uændret i resten. Målgruppen er meget lille, og ingen kommuner kan selv dække hele behovet for pladser til målgruppen.
Borgere med dobbeltdiagnose (både psykiatrisk lidelse og afhængighedslidelse)	13 kommuner ser stigende behov for pladser og resten et uændret behov. Ca. 1/3 kan ikke selv dække pladsbehovet i eget regi.

Øvrige behov for
botilbudspladser

Yngre svært senhjerneskadede, Angst, ADHD,
depression, OCD, Unge med psykiatriske lidelser, som
ikke kan klare sig selv aften/nat.

Konsekvenser ved etablering af yderligere pladser med henblik på salg til andre kommuner

Forvaltningen har opstillet en række fordele og særlige opmærksomhedspunkter, hvis der etableres yderligere pladser med henblik på salg til andre kommuner. Disse fremgår af skemaet nedenfor.

Tabel 3 - Fordele og særlige opmærksomhedspunkter ved etablering af yderligere pladser med henblik på salg til andre kommuner

Fordele	Særlige opmærksomhedspunkter
Indtægter ved salg af pladser	Risiko for finansiering af tomdrift og for reduktion af personale, hvis der ikke kommer indtægter via salg.
Øget kapacitet afhjælper andre kommuners udfordringer med at finde egnede pladser i udenbys tilbud.	Øgede udgifter til byggeri.
Øget kapacitet forbedrer Odense Kommunes forudsætninger for hjemtagelse af borgere samt for imødekommelse af et eventuelt fremtidigt behov for flere bo- og dagtilbudspladser.	Sårbarhed, hvis andre kommuner begynder at hjemtage borgere. Odense Kommune anvender midlerne fra Velfærdens Fundament til at etablere pladser, som opfylder andre kommuners behov. Det kan have den konsekvens, at ÆHF ikke kan udvide kapaciteten for egne borgere.

Ældre- og Handicapforvaltningens anbefalinger til forligskredsen

Ældre- og Handicapforvaltningen gav - på møde i forligskredsen i foråret 2023 - sine anbefalinger til styrkelsen af rammerne på det specialiserede socialområde. Anbefalingerne er gengivet nedenfor.

"Med henvisning til konsekvenserne ved at etablere pladser med henblik på salg til andre kommuner, anbefaler Ældre- og Handicapforvaltningen, at der alene etableres et tilbud med 60 botilbudspladser og 60 dagtilbudspladser til

- Mennesker med multihandicap.
- Mennesker med handicap og en demenssygdom.
- Mennesker med udviklingshæmning og fysisk handicap.

Forvaltningen baserer sin anbefaling på dels kommende Odense-borgere. Dels Odense-borgere, hvor forvaltningen de seneste år har været nødsaget til at købe pladser på udenbys tilbud. Undersøgelsen i Region Syddanmark peger på, at der ikke er væsentlig efterspørgsel blandt de øvrige syddanske kommuner efter pladser indenfor disse målgrupper.

Forvaltningen anbefaler, at Odense Kommune bør anvende sin andel af Velfærdens Fundament til voksenhandicapområdet til at udvide kapaciteten for egne målgrupper. Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at andre kommuner også arbejder med hjemtagelse af egne borgere og også oplever udgiftspresset på det specialiserede socialområde. Det er derfor usikkert, om forvaltningens nuværende salg af pladser til andre kommuner vil fortsætte".

Forligskredsens tilkendegivelser

Forligskredsen har tilkendegivet, at der skal

- Arbejdes videre med etableringen af et tilbud med 60 botilbudspladser og 60 dagtilbudspladser.
- Arbejdes videre trods manglende driftsfinansiering, idet driftsomkostningen vil være væsentlig større, hvis Odense Kommune skal købe botilbudspladserne i andre kommuner.
- Arbejdes videre med etableringen af botilbuddet, fordi det er i tråd med byrådets leverandørstrategi.

Beslutning

Punktet blev udsat.

Punkt 11: D-sag: Orientering om ældretilsyn i Hunderupgruppen

27.69.32-K09-5-23

Resume

Denne sag handler om et ældretilsyn i Hunderupgruppen.

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører ældretilsynet. Formålet er at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet samt vurdere om den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, som den enkelte plejeenhed yder, har den fornødne kvalitet. Formålet er også at bidrage til læring i forhold til den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, der ydes i de enkelte plejeenheder.

Styrelsen har placeret Hunderupgruppen i kategorien: Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet. Det er den bedste kategori.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

For mere information om tilsyn henvises der til udvalgmødet den 1. februar 2022, hvor forvaltningen - under punkt 2 på dagsordenen - orienterede om de forskellige typer af tilsyn på ældre- og handicapområdet.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Tilsynsrapport

Punkt 12: D-sag: Orientering om sundhedsfagligt reaktivt tilsyn i Åsumgruppen

29.09.20-K09-1-23

Resume

Denne sag handler om et sundhedsfagligt reaktivt tilsyn i Åsumgruppen.

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

Styrelsen har placeret Åsumgruppen i kategorien: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Det er den næstbedste kategori ud af fire.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

For mere information om tilsyn henvises der til udvalgmødet den 1. februar 2022, hvor forvaltningen - under punkt 2 på dagsordenen - orienterede om de forskellige typer af tilsyn på ældre- og handicapområdet.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Tilsynsrapport

Punkt 13: D-sag: Orientering om sundhedsfagligt tilsyn i Skt. Hansgruppen

29.09.20-K09-1-23

Resume

Denne sag handler om et sundhedsfagligt tilsyn i Skt. Hans gruppen.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynet omfatter blandt andet alle offentlige institutioner, hvor autoriserede sundhedspersoner – eller personer, der handler på deres ansvar – udfører sundhedsfaglig behandling. Det gælder alle behandlingssteder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling, undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

Styrelsen har placeret Skt. Hans gruppen i kategorien: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Det er den bedste kategori.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

For mere information om tilsyn henvises der til udvalgmødet den 1. februar 2022, hvor forvaltningen - under punkt 2 på dagsordenen - orienterede om de forskellige typer af tilsyn på ældre- og handicapområdet.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Tilsynsrapport

Punkt 14: D-sag: Orientering om sundhedsfagligt tilsyn på Sedenhuse

29.09.20-K09-1-23

Resume

Denne sag handler om et sundhedsfagligt tilsyn på Sedenhuse.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynet omfatter blandt andet alle offentlige institutioner, hvor autoriserede sundhedspersoner – eller personer, der handler på deres ansvar – udfører sundhedsfaglig behandling. Det gælder alle behandlingssteder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling, undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

Styrelsen har placeret Sedenhuse i kategorien: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Det er den næstbedste kategori.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

For mere information om tilsyn henvises der til udvalgmødet den 1. februar 2022, hvor forvaltningen - under punkt 2 på dagsordenen - orienterede om de forskellige typer af tilsyn på ældre- og handicapområdet.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Tilsynsrapport

Punkt 15: D-sag: Orientering om sundhedsfagligt tilsyn på Plejehjemmet Bolbro

29.09.20-K09-1-23

Resume

Denne sag handler om et sundhedsfagligt tilsyn på Plejehjemmet Bolbro.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynet omfatter blandt andet alle offentlige institutioner, hvor autoriserede sundhedspersoner – eller personer, der handler på deres ansvar – udfører sundhedsfaglig behandling. Det gælder alle behandlingssteder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling, undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

Styrelsen har placeret Plejehjemmet Bolbro i kategorien: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Det er den bedste kategori.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

For mere information om tilsyn henvises der til udvalgmødet den 1. februar 2022, hvor forvaltningen - under punkt 2 på dagsordenen - orienterede om de forskellige typer af tilsyn på ældre- og handicapområdet.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Tilsynsrapport

Punkt 16: D-sag: Orientering om sundhedsfagligt tilsyn i Lavsensgruppen

29.09.20-K09-1-23

Resume

Denne sag handler om et sundhedsfagligt tilsyn i Lavsensgruppen.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynet omfatter blandt andet alle offentlige institutioner, hvor autoriserede sundhedspersoner – eller personer, der handler på deres ansvar – udfører sundhedsfaglig behandling. Det gælder alle behandlingssteder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling, undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

Styrelsen har placeret Lavsensgruppen i kategorien: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Det er den bedste kategori.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

For mere information om tilsyn henvises der til udvalgmødet den 1. februar 2022, hvor forvaltningen - under punkt 2 på dagsordenen - orienterede om de forskellige typer af tilsyn på ældre- og handicapområdet.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Tilsynsrapport

Punkt 17: D-sag: Aktuelle sager

85.02.02-G01-488-15

Resume

- Referat af kontaktudvalgsmøde på CSD den 20. september 2023.
- Referat af kontaktudvalgsmøde på Plejehjemmet Sukkerkogeriet den 25. september 2023.
- Strategidag den 12. december 2023.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Referat af Kontaktudvalgsmøde på CSD 20092023

Referat fra kontaktudvalgsmøde på Plejehjemmet Sukkerkogeriet den 25. september 2023