

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 d. 30-10-2018

Mødedato Tirsdag d. 30. oktober 2018 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelset, 3.s.54, Ørbækvej 100, fløj 3

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning, 2. halvår 2018.....	3
Udmøntning af budget 2019.....	10
Drøftelse af ensartet afregning for kommunal leverandør og for private leverandører af pleje og pra	16
Drøftelse af nyt grafisk udtryk og slogan på forvaltningens biler.....	19
Orientering om forvaltningens projekter 2016-2021.....	21
Orientering om opkrævning for kost på botilbud.....	22
Orientering om status for Akutteam Odense.....	23
Aktuelle sager.....	25

Punkt 1: Godkendelse af effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning, 2. halvår 2018

00.00.00-A00-18-18

Resume

I denne sag indstiller Ældre- og Handicapforvaltningen til udvalget, at byrådet godkender effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning for 2. halvår 2018 for de områder, der hører under Ældre- og Handicapudvalget.

Effektopfølgning

Effektopfølgningen giver en status på udviklingen i de effektmål, der hører under Ældre- og Handicapudvalget. Effektopfølgningen viser følgende:

Der er en positiv udvikling for

- Borgerens oplevelse af målopnåelse
- Borgerens oplevelse af et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere
- Flere borgere uden tilbagefald til samme rehabiliteringsforløb
- Styrkelse af det rummelige arbejdsmarked
- Færre forebyggelige indlæggelser

Der er en negativ udvikling for

- Borgernes uafhængighed af forvaltningen styrkes

Der er status quo for odensemålet

- Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

I sagsfremstillingen er effektopfølgningen uddybet.

Økonomiopfølgning for 2. halvår 2018

Økonomiopfølgningen for 2. halvår er baseret på de første 8 måneder af året. Regnskabsresultatet er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da der kan ske uforudsete ting, som udfordrer regnskabet senere på året.

Status for regnskabet er, at forvaltningen forventer, at der vil være et merforbrug på 10 mio. kr. ved årets udgang. Det svarer til et merforbrug på 0,5 procent af det samlede budget. Forvaltningen vil i den resterende del af året have et øget fokus på målet om at have et regnskab i balance.

Anlægsopfølgning for 2. halvår 2018

Ældre- og Handicapudvalget har 2 anlægsprojekter, der begge er under 15 mio. kr. i 2018. Projekterne er investering i velfærdsteknologi og Mad laves på plejecentre. Begge projekter forløber planmæssigt.

I anlægsopfølgningen bliver der afrapporteret i forhold til tre hovedindikatorer: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering. Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv. Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift. Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering. Her er der tale om ét-årige perspektiver.

Det samlede overblik 2. halvår 2018

ØKONOMI	GRØN	Økonomien forventes overholdt I 2018.
FREMDRIFT	GRØN	Der er overordnet set den forventede fremdrift i den samlede anlægsportefølje.
PERIODISERING	GRØN	Der er et forventet merforbrug på 0,07 mio. kr. i 2018.

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafslæggelse.

Effekt

Denne opfølgning på effektmålene skaber synlighed om udviklingen i effektmålene og forventes derved at medføre handlinger, der på sigt kan skabe positive effekter for Odensemålene.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender

1. Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2018.
2. Anlægsopfølgning for 2. halvår 2018.
3. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområde Service vedrørende En stærk generationspagt fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget med 2.000.000 kr. i 2018 og 2.000.000 kr. i 2019.
4. Budgetneutral tillægsbevilling på 2.074.531 kr. i 2018 på styringsområde Service fra Ældre- og Handicapudvalget til Tilskud og udligning under styringsområdet Finansposter vedrørende moms-korrektion på projekt "Intet hjem uden køkken – Bedre rammer for mad og måltider".
5. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget med 894.848 kr. i 2018 og 656.144 kr. i 2019 og frem jævnfør specifikation i sagsfremstillingen.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I effekt-, økonomi- og anlægsopfølgningen for 2. halvår 2018 gives der en status på effektmålene, på udvalgets økonomi samt udvalgets anlægsprojekter.

Effekttopfølgning

I dette afsnit præsenteres status på udviklingen i udvalgets effektmål for 2. halvår 2018.

Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2021: En grøn statusprik ● viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik ● viser, at det skønnes, at være ligeså sandsynligt ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. En rød statusprik ● viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet.

Odensemål: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede (ÆHF)		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2020	Udvikling
Indikator	Andel af borgere 65+, der modtager hjemmepleje eller plejecenter	16,4% (sep. '17)	16,2% (sep. '18)		15,6% (2018)		
<p>Andelen af borgere, der modtager hjemmepleje eller bor på plejecenter ud af det samlede antal ældre borgere i Odense Kommune er faldende for det seneste år. Dette er en positiv udvikling. Andelen af borgere har de sidste år været faldende måned for måned. Dog har faldet ikke været så stort som forventet, hvorfor ambitionsniveauet for 2018 ikke forventes nået. Der forventes et fortsat fald, men det er ligeledes usikkert om ambitionsniveauet for 2020 (14,1%) nås.</p>							

Note: En faldende andel er et udtryk for, at færre af Odenses borgere på 65 år og derover har behov for hjemmehjælp eller er beboer på et plejecenter.

Udvalgsområde: Borgernes uafhængighed af forvaltningen styrkes		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede						
Hovedindikator	Andel af borgere, der får reduceret antal hjemmehjælpstimer fra 1. visitation til 6 måneder efter	36% (aug '18)	32% (sep '18)		40% 2018	
Supplerende opfølgning	<p>Andelen af borgere, der har reduceret behov for hjemmehjælp 6 måneder efter 1. visitation er faldet. Årsagen er, at færre borgere afsluttes inden 6 måneder, samt at antallet af borgere som starter i et forløb af faldet. Dette kan være et udtryk for at de borgere, som starter er dem med størst behov. Efter en periode med stor reduktion i antallet af hjemmehjælpstimer ved visitation og igen efter 6 måneder har dette være relativt stabilt det seneste år. Fra starten af 2018 ses en tendens til at borgerne har behov for lidt færre timers hjemmehjælp ved start, mens der ses en stigning i antallet af hjemmehjælpstimer som borgerne får 6 måneder efter. Ambitionsniveauet for 2018 kan ikke nås, da andelen af borgere med reduceret behov for hjælp forventes at falde, men nok ikke så meget at ambitionsniveauet nås.</p>					

Note: En stigende andel er et udtryk for, at færre har behov for hjælp kompenserende støtte i forhold til deres behov ved forløbsstart.


Udvalgsområde: Borgerens oplevelse af målopnåelse		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede						
Hovedindikator	Borgerens oplevelse af målopnåelse for det aftalte delmål ved målets afslutning	3,47 (aug '18)	3,47 (sep '18)		3,5 2018	
Supplerende opfølgning	<p>Borgernes oplevelse af om de har nået deres delmål forventes at blive indfriet for 2018, idet ambitionsniveauet på nuværende tidspunkt næsten er nået. Borgernes vurdering af målopfyldeelse er uændret i forhold til seneste periode, men øget gennem det seneste år. Dette kan bl.a. skyldes at delmålevalueringerne efterhånden er fuldt implementeret, således at medarbejderne har opbygget gode erfaringer med udarbejdelse af delmål, og andelen af afsluttede delmål, som evalueres af borgeren er høj. Det forventes ligeledes at ambitionsniveauet for 2021 (4,0) kan nås, idet der fortsat er fokus på borgerens formulering af egne mål samt opfølgningen herpå.</p>					

Note: Borgeren vurderer på en skala fra 1-5, hvor 5 er lig fyldt målopfyldeelse. Der beregnes en gennemsnitlig score for graden af målopfyldeelse. En højere grad af delmålsopnåelse betyder, at borgeren har oplevet at nå det aftalte mål for den indsats borgeren har fået.

Udvalgs ­ mål: Borgerens oplevelse af et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere		Førrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
Hovedindikator	Borgerens oplevelse af samarbejdet med forvaltningens medarbejdere.	4,47 (aug '18)	4,47 (sep '18)		4,5 2018	
Supplerende opfølgning	Borgernes oplevelse af om de har haft et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere er steget. Ambitionsniveauet for 2018 forventes at blive indfriet, idet niveauet på nuværende tidspunkt næsten er nået. Borgernes vurdering af samarbejdet er en del af forløbsevalueringerne, som gennemføres ved forløbsafslutning eller minimum én gang årligt. I en række rehabiliteringsforløb er forløbsevalueringen fortsat under implementering. Datagrundlaget for effektindikatoren forventes derfor at stige over det næste år, samt at blive dækkende for alle forvaltningens rehabiliteringsforløb. Det forventes at ambitionsniveauet for 2021 (4,6) kan nås.					
Note: Borgeren vurderer samarbejdet på en skala fra 1-5, hvor 5 er lig et fremragende samarbejde. Der beregnes en gennemsnitlig score for borgerens vurdering. En høj score betyder, at borgeren har oplevet et godt samarbejde med medarbejderen.						

Udvalgs ­ mål: Flere borgere uden tilbagefald til samme rehabiliteringsforløb		Førrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
Hovedindikator	Andelen af borgere, der ½ år efter afsluttet forløb ikke vender tilbage i samme rehabiliteringsforløb.	79% (aug '18)	81% (sep '18)		75% 2018	
Supplerende opfølgning	Andelen af borgere, som har afsluttet et forløb i Fysisk Funktionsnedsættelse - ophør, og som ½ år senere ikke er vendt tilbage i et forløb i Fysisk Funktionsnedsættelse - ophør eller i Fysisk Funktionsnedsættelse – vedvarende er steget, når der sammenlignes med sidste periode. Ambitionsniveauet for 2018 er nået, og det forventes at fastholde dette samt at opnå ambitionsniveauet for 2021 (78%).					
Note: En stigning viser, at flere borgere vender tilbage til en indsats i rehabiliteringsforløbet fysisk funktionsnedsættelse.						

Udvalgs ­ mål: Styrkelse af det rummelige arbejdsmarked		Førrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Flere kommer i job eller uddannelse</i>						
Hovedindikator	Andel borgere (under 65+ år), der er i job, uddannelse eller deltager i et beskæftigelsesrettet tilbud	5,8% (jan '17)	6,7% (jan '18)		6,9% 2018	
Supplerende opfølgning	Andelen af borgere, som er i et specialiseret forløb i ÆHF, og som samtidigt har en enten direkte eller indirekte tilknytning til arbejdsmarkedet er steget fra januar 2017 til januar 2018. Ambitionsniveauet for 2018 og 2021 (7,5%) forventes nået.					
Bemærk at indikatoren kun er opdateret til og med januar 2018. Årsagen er, at de beskæftigelsesydelsesdata, som indikatoren bygger på, ikke længere leveres fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på grund af EU's persondataforordning. Styrelsen arbejder pt. på en leverancemetode, der overholder persondataforordning. Der er pt. ingen tidshorisont.						
Note: En stigning i andelen kan således ses som et udtryk for, at ÆHF har medvirket til at gøre borgerne bedre i stand til at have en tilknytning til arbejdsmarkedet.						

Udvalgs mål: Færre forebyggelige indlæggelser <i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
Hovedindikator	Andel borgere indlagt med en forebyggelig diagnose	1,5% (jan '17)	1,4% (dec '17)		1,2% 2018	
Supplerende opfølgning	<p>Andelen af borgere, som har modtaget hjælp fra forvaltningen, og som har været indlagt på hospitalet med en forebyggelig diagnose er faldet lidt i løbet af 2017. Der var en stigning i starten af 2017 hvorefter andel var faldende. Dette kan skyldes sæsonudsving for antallet af indlæggelser, som typisk er højest i årets første måneder. Ambitionsniveauet for 2018 og 2021 (1,1%) forventes nået.</p> <p>Indikatoren er kun opdateret til og med december 2017. Data stilles til rådighed af Sundhedsdatastyrelsen, der på nuværende tidspunkt har et arbejde i gang med at tilpasse data til hospitalers afregningssystem for 2018. Data er derfor p.t. ikke til rådighed i den form der ønskes til belysning af denne indikator.</p>					

Note: Forebyggelige indlæggelser omfatter diagnoserne blærebetændelse, brud, dehydrering, forstoppelse, blodmangel, mave/tarm infektion, nedre luftvejssygdom, sociale og plejemæssige forhold eller tryksår.
Jo mindre andel borgere indlagt med en forebyggelig diagnose, jo bedre er vi til at forebygge.

Økonomiopfølgning

Økonomiopfølgningen for 2. halvår er baseret på de første 8 måneder af året. Regnskabsresultatet er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da der kan ske uforudsete ting, som udfordrer regnskabet senere på året.

Status for regnskabet er, at forvaltningen forventer, at der vil være et merforbrug på 10 mio. kr. ved årets udgang. Det svarer til et merforbrug på 0,5 procent af det samlede budget.

Nedenfor er der en beskrivelse af årsagerne.

De udkørende grupper

Trods aktiv aldring og sundere ældre vil den demografiske udvikling og det hastigt stigende antal ældre sætte sit præg på økonomien i årene, der kommer. Sundhedsvæsenet er samtidig under stor forandring på grund af ændrede behandlingsmuligheder, og en ændring i tilgangene til patientforløb. Borgere udskrives hurtigere fra sygehusene, og de lever længere med deres kroniske sygdommen end tidligere.

Det betyder, at kommunerne nu også deltager i behandlingen af borgerne. En stigning i komplekse borgerforløb giver samtidig et behov for kontinuerligt at sikre tilstedeværelsen af de nødvendige faglige kompetencer i kommunalt regi. Samlet set giver den demografiske udvikling og den generelle udvikling i det nære sundhedsvæsen en økonomisk udfordring.

Generelt set er de udkørende grupper udfordrede af højt sygefravær, rekrutteringsvanskeligheder og dertilhørende brug af vikarer. Brugen af vikarer har desuden den u hensigtsmæssige sideeffekt, at de sjældent kender borgerne, og derfor ikke, som udgangspunkt, løser opgaverne lige så effektivt som det faste personale.

Endelig er grupperne udfordret af krav om højere produktivitet til et stigende antal borgere og med en øget kompleksitet.

Ovenstående afspejler sig også i data, som viser en stigning på 5,6 procent i den tid, der bliver anvendt på hjemmepleje sammenlignet med 2017.

Myndighedsområdet – bevilling af personlig pleje og praktisk bistand

På myndighedsområdet forventer forvaltningen et merforbrug på bevilling af hjemmepleje og praktisk bistand. Årsagen er dels en stigning i antallet af borgere, som bevilges pleje og praktisk bistand. Dels at borgerne bevilges indsatser, som er mere tidskrævende.

Plejecenterområdet

På plejecenterområdet forventer forvaltningen et merforbrug, hvilket blandt andet skyldes udgifter som følge af opsigelser, sygefravær samt vakante stillinger, hvor der i stedet bruges vikarer.

Pris- og lønfremskrivningen

Når udvalgenes budgetter fremskrives i Odense Kommune, anvendes fremskrivningsprocenter på baggrund af skøn fra KL. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 er skønnet for pris- og lønudviklingen fra 2017 til 2018 blevet nedreguleret, hvilket skyldes, at både lønudviklingen og prisudviklingen har været anderledes end forventet. For udvalget betyder det, at budgettet for 2018 er blevet nedskrevet med 7,7 mio. kr.

Tabel - Udvalgets økonomiopfølgning, 2. halvår 2018

2018 -priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018
Styingsområde Service:		
Understøttende stabsfunktioner		
Centrale puljer		
Politik, Strategi og Udvikling	46.540	45.840
Økonomi og HR	66.058	64.458
Myndighed	961.755	976.555
Ældre- og handicapchefer	4.895	4.895
Fysisk funktionsnedsættelse	107.447	116.397
Medfødt hjerneskade	214.533	214.566
Erhvervet hjerneskade	53.805	55.230
Vedvarende sygdomsudvikling	419.719	424.890
Sindslidende	130.233	128.624
Aften/Nat	91.543	90.804
Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed	73.229	72.529
Fællesudgifter		
Centrale reguleringspuljer	17.011	3.480
Service i alt ekskl. projekter med ekstern finansiering	2.186.768	2.198.268
Projekter med ekstern finansiering	3.834	3.834
Service i alt	2.190.602	2.202.102
Styingsområde Særlige driftsområder:		
Særlige driftsområder i alt	-16.246	-17.746
I alt	2.174.356	2.184.356

- = merforbrug, + = mindreforbrug

I forhold til de særlige driftsområder forventer udvalget et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget kan dels henføres til øgede indtægter på statsrefusionen i forhold til særligt dyrere enkeltsager. Dels færre udgifter til tomgangshusleje.

Budgetneutrale tillægsbevillinger

En budgetneutral tillægsbevilling refererer til en opgaveflytning mellem to udvalg, som ikke påvirker kommunekassen. Budgetneutral betyder, at kommunekassen ikke påvirkes. Tillægsbevilling betyder finansiering til en opgave – og når det er en budgetneutral tillægsbevilling, så følger finansiering med fra det udvalg, som afleverer opgaven.

En stærk generationspagt

I budgetforliget for 2018 blev der afsat i alt 4,0 mio. kr. til "En stærk Generationspagt" med udmøntning af 2,0 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019. Formålet er at medvirke til at styrke relationer og netværk på tværs af generationer i Odense.

På Ældre- og Handicapudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets møder den 19/6 2018 blev følgende temaer til udmøntning af "En stærk Generationspagt" godkendt:

- Tema 1: Generationsmøder mellem kommunens institutioner
- Tema 2: Generationsmøder om fælles aktiviteter i lokalområder
- Tema 3: Ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom til børn og unge
- Tema 4: Familien som omdrejningspunkt for generationsmøder

Intet hjem uden køkken – Bedre rammer for mad og måltider

Ældre- og Handicapudvalget godkendte 16/5 2017 ansøgning til pulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre. Sundheds- og Ældreministeriet godkendte 31/5 2017 ansøgningen og bevilgede 25,4 mio. kr. til projekt "Intet hjem uden køkken – Bedre rammer for mad og måltider". I forbindelse med projektet indstilles til, at der budgetneutralt overføres 2,1 mio. kr. i forbindelse med en momskorrektion fra Ældre- og Handicapudvalget til det finansielle område.

Øvrige budgetneutrale tillægsbevillinger

En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområde Service vedrørende udvidelse af vægterkorps fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget med 40.167 kr. i 2018 og 244.543 kr i 2019 og frem.

En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområde Service vedrørende rengøring i Seniorhuset fra By- og Kulturudvalget til Ældre- og Handicapudvalget med 151.370 kr. i 2018 og 154.852 kr. i 2019 og frem.

En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområde Service vedrørende rengøring i Værestedet Lyset fra By- og Kulturudvalget til Ældre- og Handicapudvalget med 27.704 kr. i 2018 og 28.369 kr. i 2019 og frem.

En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområde Service vedrørende forbrugsafgifter, rengøring, vedligehold, teknisk service og forsikringer på Solfaldsvej fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget med 58.330 kr. i 2018 og frem.

En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområde Service vedrørende teknisk service på Bjørnemosen støttecenter fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget med 16.667 kr. i 2018 og 20.340 kr i 2019 og frem.

En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområde Service vedrørende rengøring på Svovlhatten 2A fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget med 31.186 kr. i 2018 og 116.187 kr. i 2019 og frem.

En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområde Service vedrørende forbrugsafgifter for Hjerneskaderådgivningen fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget med 390.572 kr. i 2018 og 399.965 kr i 2019 og frem.

Anlægsopfølgning

Ældre- og Handicapudvalget har to anlægsprojekter, henholdsvis "Investeringer i velfærdsteknologi" og "Mad laves på plejecentre - pilotprojekt". Nedenfor er der en status på de to projekter.

Anlægsprojekt	Korr. budget 2018	Forventet forbrug 2018	Afvigelse	Økonomi (Kassepåvirkning)	Overførsel 2019	Overførsel 2020	Overførsel 2021	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Ældre- og Handicapudvalget										
Investering i velfærdsteknologi	1.380.072	1.380.072	0	0	0	0	0			
Mad laves på plejecentre - pilotprojekt	5.207.000	5.278.045	-71.045	-71.045	0	0	0			

Investering i velfærdsteknologi forløber planmæssigt og forventes afsluttet ved regnskab 2018. Mad laves på plejecentre forventes afsluttet ved regnskab 2018 med et lille merforbrug, som dækkes af Odense Kommunes kasse i forbindelse med afslutningen af regnskabet.

Økonomi

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

Bilag

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

Punkt 2: Udmøntning af budget 2019

00.00.00-A00-18-18

Resume

I denne sag indstiller Ældre- og Handicapforvaltningen, at udvalget godkender udmøntningen af den del af aftalen om budget 2019, som vedrører det videre arbejde med lokalt tilberedt mad.

Derudover indstilles det, at udvalget drøfter udmøntningen af budget 2019, herunder aftalen om budget 2019, klippekort for beboere på plejecentre, etablering af dagtilbudspladser på autismeområdet samt Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet.

Aftale om budget 2019 – "Gør bedre tider gode for alle"

Byrådet har den 10/10 2018 vedtaget Budget 2019. Som del af budgettet er der følgende, som vedrører udvalget, og som det indstilles, at udvalget godkender udmøntningen af:

- Det videre arbejde med lokalt tilberedt mad (2 mio. kr. i 2019).

Derudover indstilles det, at udvalget drøfter udmøntningen af:

- Demografi, velfærd og tryghed på ældreområdet (7,0 mio. kr. i 2019 og frem).
- Demens – opkvalificering af medarbejdere (1,3 mio. kr. i 2019).
- Pårørendepolitikken – hele vejen rundt om borgeren (3,0 mio. kr. i 2019 og frem).

Klippekort for beboere på plejecentre

De øremærkede midler på 13,3 mio. kr. til klippekortet for beboere på plejecentre fra finansloven for 2017 overgår fra 2019 til bloktilskuddet og dermed kassen. Som del af aftalen om budgettet fremgår det, at udvalget under overskriften "Demografi, velfærd og tryghed på ældreområdet" skal "(...) vurdere om dele af klippekortsordningen skal fortsætte".

I sagen indstilles det derfor, at udvalget drøfter fremtiden for klippekortet.

Etablering af dagtilbudspladser på autismeområdet

Kapaciteten på autismeområdet er under pres. På byrådsmødet den 10/10 2018 besluttede byrådet derfor, at der skal etableres 10 midlertidige dagtilbudspladser til borgere med autisme samt, at finansieringen sker indenfor Ældre- og Handicapudvalgets ramme. Herunder, at udmøntningen sker i forbindelse med udmøntningen af budget 2019.

Moderniserings- og Effektiviseringsprogram

Som følge af regeringens og KL's Moderniserings- og Effektiviseringsprogram for 2019 skal der udmøntes for 6,3 mio. kr. inden for udvalgets budget. I sagen indstilles det, at udvalget drøfter udmøntningen.

I sagsfremstillingen er beskrevet forslag til udmøntningen af budgettet.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Forvaltningen forventer, at udmøntningen af midlerne til det videre arbejde med lokalt tilberedt mad fra aftalen om budget 2019 vil have en positiv effekt for beboerne på plejecentre.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender

1. Udmøntning af den del af "Pilotprojekt Mad laves på plejecentre et år mere", som vedrører det videre arbejde med lokalt tilberedt mad fra aftalen om budget 2019 på 2,0 mio. kr. i 2019, og som er beskrevet i sagsfremstillingen.

Derudover indstiller **Ældre- og Handicapforvaltningen**, at udvalget drøfter

2. Udmøntning af "Demografi, velfærd og tryghed på ældreområdet" fra aftalen om budget 2019 på 7,0 mio. kr. i 2019 og frem. Derudover udmøntning af Velfærdsprocenten fra 2017 og 2018 til demografiudfordringerne på

- samlet 2,1 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2020 og 5,8 mio. kr. i 2021 og frem.
3. Udmøntning af "Demens – opkvalificering af medarbejdere" fra aftalen om budget 2019 på 1,3 mio. kr. i 2019.
 4. Udmøntning af "Pårørendepolitikken – hele vejen rundt om borgeren" fra aftalen om budget 2019 på 3,0 mio. kr. i 2019 og frem.
 5. Fremtiden for "Klippekortet for beboere på plejecentre" fra finansloven for 2017.
 6. Finansiering af midlertidige dagtilbud til borgere med autisme.
 7. Udmøntning af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet for 2019.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingens pkt. 1.

Ældre- og Handicapudvalget drøftede indstillingens pkt. 2, 3, 4, 5, 6 og 7.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I sagsfremstillingen beskriver forvaltningen forslagene til udmøntningen af budget 2019.

1. Pilotprojekt Mad laves på plejecentre et år mere

Forvaltningen foreslår følgende i forhold til udmøntningen af den del af budgetaftalen, som vedrører det videre arbejde med lokalt tilberedt mad (2 mio. kr. i 2019).

Der ansættes køkkenpersonale på Marienlund Plejecenter og Herluf Trolle Plejecenter til et øget fokus på at benytte de rå komponenter (råvarer) fra Byens Køkken, således at maden tilberedes i køkkenerne i levebo-miljøerne. Den lokale madfremstilling vil være mulig ca. fire dage pr. uge. Resten af dagene i ugen vil plejepersonalet varetage opgaverne på samme vis, som praksis er i dag.

De resterende plejecentre vil få besøg af Team Gæstekok ca. en gang om måneden. Team Gæstekok er et koncept, hvor køkkenfaglige medarbejdere tager rundt på plejecentrene og tilbereder mad. Maden vil blive tilberedt på en eller to afdelinger alt efter plejecentrets størrelse og bringes ud til de øvrige afdelinger på plejecentret. Borgerne vil, afhængigt af indretningen på plejecentrene, have mulighed for at følge med i tilberedningen af maden.

Projektet vil starte i løbet af januar 2019.

2. Demografi, velfærd og tryghed på ældreområdet

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2014, at demografireguleringen skulle afskaffes med udgangen af 2016. Demografireguleringen betød, at når der blev flere ældre i kommunen, så blev Ældre- og Handicapudvalget automatisk tildelt flere midler. Afskaffelsen af demografireguleringen udfordrer udvalgets økonomi, fordi antallet af ældre er steget. En del af de demografiske udfordringer bliver løst gennem det rehabiliterende arbejde. Det har dog vist sig ikke at være tilstrækkeligt, fordi forvaltningen oplever en øget efterspørgsel efter pleje og praktisk bistand. Samtidig bruger forvaltningen gennemsnitlig mere tid pr. borger, hvilket skyldes, at borgerne har behov for mere komplicerede ydelser.

Der er således alene i indeværende år et merforbrug svarende til ca. 23 mio. kr., fordi forvaltningen oplever en øget efterspørgsel i forhold til både hjemmepleje og sygepleje. Derudover oplever forvaltningen en stigende kompleksitet i opgaveløsningen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at midlerne til "demografi, velfærd og tryghed på ældreområdet" samt midlerne fra velfærdsprocenten for 2017 og 2018 til demografiudfordringerne på samlet 9,1 mio. kr. i 2019 stigende til 12,8 mio. kr. i 2021 udmøntes til Myndighed.

Selv hvis udvalget følger forvaltningens anbefaling, forventer forvaltningen, at der fortsat vil være et merforbrug på området i 2019. De økonomiske udfordringer kan fremadrettet få betydning for serviceniveauet for personlig pleje og praktisk bistand.

3. Demens – opkvalificering af medarbejdere

De 1,3 mio. kr., som i 2019 er afsat til udbredelse af et projekt, der skal kompetenceudvikle ledere og personale i forhold til udadreagerende borgere med en demenssygdom udmøntes til de plejecentre og selvejende institutioner, som ikke er blandt de 8 plejecentre, som allerede indgår i det planlagte forløb.

Midlerne anvendes til kursusudgifter samt vikardækning i forbindelse med kursusfasen og i implementeringsfasen.

4. Pårørendepolitikken – hele vejen rundt om borgeren

Forvaltningen foreslår, at de 3,0 mio. kr., som er afsat til pårørendepolitikken, bliver udmøntet via en tværkommunal proces efter vedtagelse af pårørendepolitikken i marts 2019.

5. Fremtiden for klippekortsordningen til beboere på plejecentre

Klippekortsordningen betyder, at alle beboere på plejecentre har mulighed for at få det, der svarer til ca. en halv times ekstra selvbestemt hjælp og støtte om ugen (udover den eksisterende plejeindsats).

Midlerne til klippekortsordningen overgår i 2019 til bloktilskuddet og indgår dermed i den samlede økonomiske ramme for Odense Kommunes økonomi. I forbindelse med budgetvedtagelsen valgte byrådet, at udvalget skal vurdere om dele af klippekortsordningen skal fortsætte. Midlerne til klippekortsordningen udgjorde 13,3 mio. kr. Der skal derfor tages stilling til fremtiden for klippekortet.

Forvaltningen har opstillet 2 forslag til scenarier:

Scenarie	Konsekvenser
Klippekortsordningen ophører	Det vil betyde, <ul style="list-style-type: none">• At beboere på plejecentre ikke længere får mulighed for at få det, der svarer til ca. en halv times ekstra selvbestemt hjælp og støtte om ugen (udover den eksisterende plejeindsats).• At der skal afskediges 30-34 medarbejdere på plejecenterområdet.
Klippekortsordningen fortsætter i reduceret omfang	Det vil betyde, <ul style="list-style-type: none">• At beboere på plejecentre vil få, hvad der svarer til ca. en halv times ekstra selvbestemt hjælp og støtte hver anden uge (udover den eksisterende plejeindsats).• At der skal laves besparelser svarende til 6,7 mio. kr. inden for udvalgets budget for at finansiere en klippekortsordning i reduceret omfang.• At der skal afskediges 15-17 medarbejdere på plejecenterområdet.

Finansieringen af klippekortsordningen kan ske med midler fra en pulje indenfor udvalgets budget, som anvendes til, at plejecentre kan få ekstra økonomisk støtte, når de har særligt plejekrævende borgere. Det kan være borgere med demens eller borgere med en hjerneskade, som kræver ekstra hjælp og opmærksomhed fx som følge af udadreagerende adfærd.

Hvis puljen reduceres, vil det betyde, at kriterierne for, hvornår plejecentrene kan få del i puljen vil blive skærpet. På de plejecentre, som herefter vil blive berørt af de skærpede kriterier, vil borgerne opleve, at der vil være mindre personale svarende til 15 til 17 medarbejdere.

6. Finansiering af midlertidige dagtilbud til borgere med autisme

Kapaciteten på autismeområdet er under pres. På byrådsmødet den 10/10 2018 besluttede byrådet derfor, at der skal etableres 10 midlertidige dagtilbudspladser til borgere med autisme samt, at finansieringen skal godkendes i forbindelse med udmøntningen af budgettet.

Forvaltningen anbefaler, at etableringsudgifterne og udgifter til inventar, som udgør 1,3 mio. kr. i 2019, bliver finansieret af investeringspuljen.

Forvaltningen anbefaler derudover, at driftsudgifterne, som udgør 2,0 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. i 2020 og frem bliver finansieret af budgetvænet samt dagtilbudsområdet svarende til 1,0 mio. kr. til hver i 2019 stigende til 1,3 mio. kr. til hver i 2020. Dagtilbuddenes andel af finansieringen svarer til 2,5 procent af budgettet. Derudover er der 1,9 mio. kr. til rest i budgetvænet.

7. Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet for 2019

Regeringen og KL blev med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 enige om et fælles flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram (herefter MEP). Formålet med MEP er at sætte rammerne for et samarbejde, der skal understøtte kommunerne i at udvikle og modernisere den kommunale service inden for stramme økonomiske rammer og sikre et styrket lokalpolitisk råderum til at kunne prioritere til gavn for borgerne.

MEP betyder, at Odense Kommune hvert år skal frigøre et beløb svarende til 35,2 mio. kr., hvoraf halvdelen reduceres i kommunens bloktilskud, dvs. det er et krav, at Odense Kommune skal effektivisere for 17,6 mio. kr. årligt. Den anden halvdel kan kommunen frigøre til eget råderum.

MEP er opdelt i tre hovedområder:

- Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring
- Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer
- Bedre indkøb og øget digitalisering

I aftalen om kommunernes økonomi for 2019 blev regeringen og KL enige om, at effektiviseringerne i 2019 skal have fokus på forenkling af kommunernes rammer og styrket styring, effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer samt bedre indkøb og øget digitalisering. Med budget 2019 er følgende andel af MEP vedtaget på udvalgets område:

Tabel – Udvalgets andel af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Mio. kr.	2019
Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring	3.082
Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer	
Bedre indkøb og øget digitalisering	3.220
Udvalgets samlede andel	6.302

Nedenfor er områderne uddybet.

Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring samt Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer

Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring samt Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer vedrører:

- Kommunale regelforenklingsforslag
- Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats
- En helhedsorienteret plan og dataunderstøttelse
- Statslige afbureaukratiseringsforslag
- Styrket ankepraksis på socialområdet
- Drift af ejendomsadministration
- It-drift, -indkøb og -strategi
- Vejvedligeholdelse

Der skal samlet findes effektiviseringer for 10,7 mio. kr. i Odense Kommune inden for ovenstående overskrifter. Der er dog allerede tidligere lavet effektiviseringer på de pågældende områder. Fordelingen mellem udvalgene baserer sig derfor på udvalgenes andel af budgettet. For Ældre- og Handicapudvalget betyder det, at der skal findes effektiviseringer for 3,1 mio. kr. i 2019 og frem.

Forvaltningen anbefaler, at udmøntningen sker via den såkaldte grønthøstermetode. Det betyder, at der sker en procentvis lige stor udmøntning på tværs af hele Ældre- og Handicapforvaltningen.

Bedre indkøb og Øget digitalisering

Under Bedre indkøb og øget digitalisering skal der effektiviseres for 6,9 mio. kr. i Odense Kommune. For Ældre- og Handicapudvalget betyder det, at der skal udmøntes for 3,2 mio. kr. i 2019 og frem.

Ældre- og Handicapudvalgets andel af effektiviseringerne er fordelt på nedenstående initiativer.

Bedre indkøb

Effektiviseringerne inden for indkøb vil ske inden for nedenstående områder:

1. Vikarydelser på sundhedsområdet

2. Grafiske ydelser
3. Øvrige indsatser/effektiviseringer på indkøbsområdet (fx hoteller, konferencer, vinduespolering)

Nedenfor er områderne nærmere beskrevet.

1. Vikarydelser på sundhedsområdet

Odense Kommune har indgået en kontrakt om vikarydelser på sundheds- og omsorgsområdet. Aftalen er trådt i kraft pr. marts 2017, og pr. juni 2018 er anvendelsen af indkøbsaftalen målt til 55 %. Potentialet er beregnet ud fra, at anvendelsen af indkøbsaftalen hæves til 70 %. Udvalgets andel er beregnet til 1,5 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at effektiviseringen udmøntes på de områder, der anvender vikarbureauer, som er det specialiserede område, plejeboligområdet og de udkørende grupper.

2. Grafiske ydelser

Der er gennemført udbud på grafiske ydelser, hvilket har resulteret i nye kontrakter. Udvalgets andel er 82.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at beløbet udmøntes i administrationen.

3. Øvrige indsatser/effektiviseringer på indkøbsområdet

Odense Kommune laver effektiviseringer i forhold til indkøb af hotel- og conferencefaciliteter. Derudover er der indgået nye leverandøraftaler på området vinduespolering, vagtydelser og elektronisk sikring. Udvalgets andel af besparelsen er 164.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at effektiviseringerne udmøntes i administrationen.

Øget digitalisering

Øget digitalisering fokuserer på, at digital omstilling og automatisering kan frigøre ressourcer fra fx gentagende opgaver til mere værdiskabende opgaver, øge kvalitet, opnå højere effektivitet samt at give et bedre beslutningsunderstøttende viden- og analysegrundlag. Udvalgets andel af besparelsen udgør 1,4 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at effektiviseringen udmøntes i administrationen og Myndighed.

Økonomi

Tabel 1 – Positive påvirkninger fra aftalen om budget 2019

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Pårørendepolitikken – hele vejen rundt om borgeren*	3,0	3,0	3,0	3,0
Demografi, velfærd og tryghed på ældreområdet	7,0	7,0	7,0	7,0
Demens – opkvalificering af medarbejdere	1,3	0	0	0
Pilotprojekt Mad laves på plejecentre fortsætter et år mere	6,0	0	0	0
I alt	17,3	10,0	10,0	10,0

* De midler, som er afsat til pårørendepolitikken udmøntes efter vedtagelsen af politikken i marts 2019.

Tabel 2 – Negative påvirkninger fra aftalen om budget 2019

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Moderniserings- og Effektiviseringsprogram 2019	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
Klippekortsordning	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
I alt	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6

Tabel 3 – Den samlede påvirkning af udvalgets budget for 2019-2022

Mio. kr.	2019*	2020	2021	2022
----------	-------	------	------	------

Positiv påvirkning fra aftale om budget 2019	17,3	10,0	10,0	10,0
Negativ påvirkning fra aftale om budget 2019	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6
Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2018	-1,3	-2,9	-3,4	-3,4
Sammenhængende borgerforløb	-13,4	-13,1	-13,1	-13,1
I alt	- 17,0	-25,6	-26,1	-26,1

-=nedskrivning af budget, +=opskrivning af budget

* Finansieringen af de midlertidige dagtilbud på autismeområdet er ikke taget med i tabellen, da finansieringen sker inden for udvalgets egen ramme.

Konsekvenser

Budget 2019 vil betyde, at der vil ske en reduktion i antallet af medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen. Konkret vil budget 2019 betyde en reduktion svarende til ca. 60 medarbejdere (årsværk), når der samtidig korrigeres for de tildelte midler fra aftalen om budget 2019, Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet samt bortfaldet af de øremærkede midler til klippekortsordningen.

I beregningen af antallet af medarbejdere er der anlagt en gennemsnitsbetragtning på 400.000 kr. pr. medarbejder pr. år.

Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet for 2018

I Odense Kommune blev det i forbindelse med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 2018 besluttet at igangsætte en analyse af de løn- og personaleadministrative opgaver med henblik på en effektivisering af arbejdets organisering og opgavevaretagelse.

Analysen af løn- og personaleadministrative opgaver estimerer, at der inden for udvalgets budget kan findes besparelser på 0,7 mio. kr. i 2018 stigende til 3,4 mio. kr. i 2022 og frem. Det svarer til 23 procent af det samlede lønbudget på området.

Besparelsen vil, som udgangspunkt, udmøntes i HR-afdelingen under Økonomi og HR. Såfremt det viser sig, at projekterne under løn- og personaleanalysen ikke kan realisere de estimerede potentialer anbefales det, at forskellen efterfølgende bliver udmøntet som en bred rammebesparelse i hele administrationen i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Bilag

Ældrerådets høringssvar

Handicaprådets høringssvar

Udtalelse fra Forvaltningsudvalget

Punkt 3: Drøftelse af ensartet afregning for kommunal leverandør og for private leverandører af pleje og praktisk bistand

27.36.00-000-1-17

Resume

I denne sag indstiller Ældre- og Handicapforvaltningen, at udvalget drøfter ensartet afregning for de private leverandører og den kommunale leverandør (forvaltningen) af personlig pleje og praktisk bistand. Den ensartede afregning skal afspejle lovgivningen, hvoraf det fremgår, at "(...) afregningsprisen til leverandørerne skal fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp(...)".

Ældre- og Handicapforvaltningens overordnede målsætning er, "(...) at vi samarbejder med de borgere, vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed".

Denne målsætning betyder i praksis, at Myndighed bevilger borgerne et rehabiliteringsforløb, mens det er de udkørende grupper, som vurderer, hvilke indsatser borgerne skal have. For at understøtte den rehabiliterende tankegang, er der indført såkaldte "forløbstakster", som er en ny måde at afregne på. Forløbstaksterne betyder, at leverandøren, uanset borgerens behov, afregnes med én takst for borgerne i det pågældende rehabiliteringsforløb.

Da forløbstakster er en helt ny måde at afregne på, har forløbstaksterne i første omgang og af hensyn til de private leverandører, kun været indført hos den kommunale leverandør af personlig pleje og praktisk bistand (fra budget 2017). Erfaringerne herfra har været positive, da de understøtter den rehabiliterende tankegang om at støtte voksne mennesker med forskellige behov og udfordringer i at leve selvstændige liv.

De private leverandører bliver p.t. afregnet efter moduler, som også er den type af afregning, der blev benyttet hos den kommunale leverandør frem til 2016. Modellen bygger på, at borgerne bliver indplaceret i moduler, hvor der er fastsat et bevillingsniveau af Myndighed. Herefter afregnes der på baggrund af borgernes bevilgede timer.

Konkret understøtter forløbstaksterne, at det er i mødet med borgeren, at det vurderes, hvilke indsatser borgeren skal have. Mens det med modul-afregning sker på baggrund af allerede fastsatte indsatser. De to typer af afregning gør det vanskeligt at sikre et ensartet serviceniveau for borgere med en privat leverandør og borgere med en kommunal leverandør, fordi forudsætningerne (herunder økonomien) for at udføre pleje og praktisk bistand ikke er ens.

Forvaltningen har den 9/8 2018 afholdt møde med de private leverandører, hvor forløbstaksterne blev præsenteret og gennemgået. Alle 10 private leverandører var inviteret, men kun 3 private leverandører var repræsenteret. Flere af leverandørerne har efterfølgende afgivet udtalelser, som forvaltningen siden har reageret på. Herunder, beregnet overhead og genberegnet de økonomiske konsekvenser.

Med afsæt i de private leverandørers udtalelser, foreslår forvaltningen, at forløbstaksterne for praktisk bistand indføres pr. 1/6 2019, og at forløbstaksterne for personlig pleje indføres pr. 1/1 2020.

I sagsfremstillingen er der en beskrivelse af forløbstaksterne.

Punktet bliver ledsaget af et oplæg v/stabschef for Økonomi og HR, Jeanette Andreasen.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter ensartet afregning for de private leverandører og den kommunale leverandør af personlig pleje og praktisk bistand.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

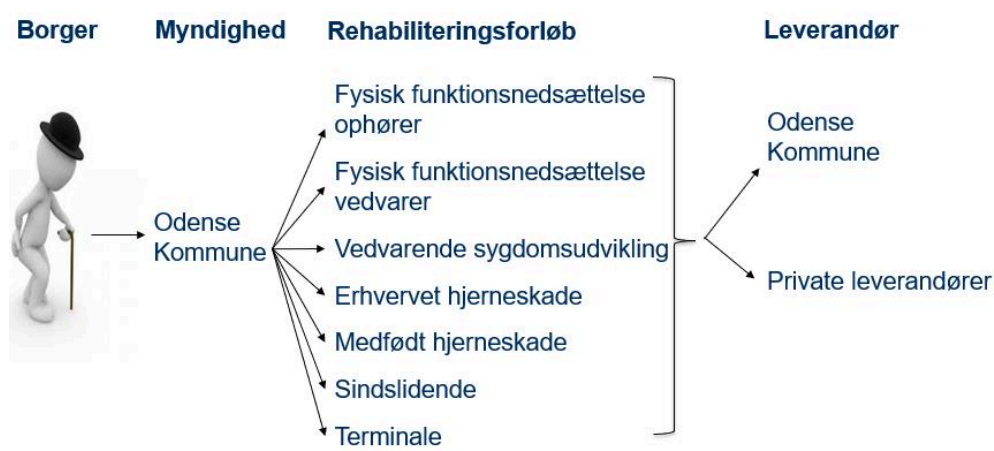
I sagsfremstillingen er der en uddybende forklaring af, hvad forløbstakster er, og hvordan de bliver beregnet.

Hvad går forud for en afregning via forløbstakster?

Udgangspunktet for forløbstaksterne er, at en borger henvender sig til kommunen - typisk via Indgangen. Her arbejder Myndighed på at afdække borgeren med henblik på indplacering i et af forvaltningens 7 forløb. Hvert

rehabiliteringsforløb er præget af en række karakteristika, men der er ingen foruddefinerede indsatser eller opgaver i forløbene. Tankegangen er, at de udkørende grupper, som er tættest på borgeren, bedst kan vurdere indsats sammensætningen for den enkelte borger i forhold til borgerens mål og potentiale for opnåelse af en rehabiliteringseffekt.

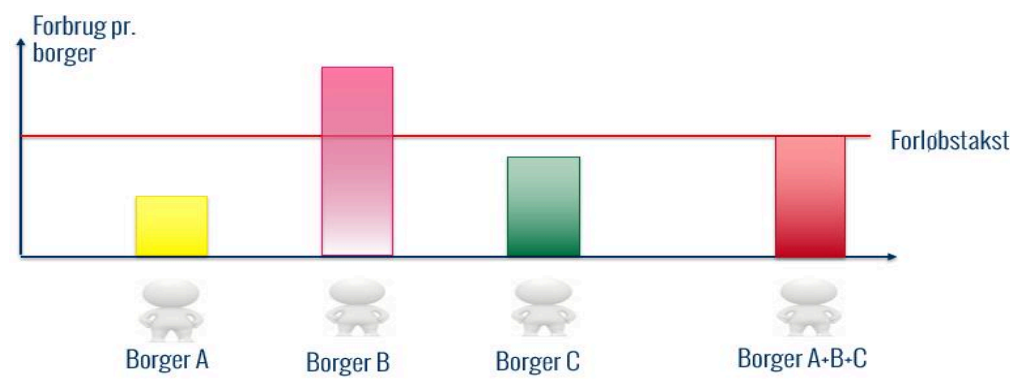
Figuren illustrerer forløbet.



Hvordan bliver en forløbstakst beregnet?

Forløbstaksterne består af to elementer – en mængde udtrykt ved et gennemsnitligt timetal pr. uge for et givent forløb og en timetakst for hhv. dag, aften og service, der er udregnet på baggrund af en gennemsnitsløn.

For at beregne mængden tages der udgangspunkt i den faktiske aktivitet set over et helt år. Det giver et overordnet ugegennemsnit for alle borgere i et bestemt forløb for henholdsvis dag, aften og service. Der er således tale om et gennemsnitligt tidsforbrug, hvor nogle borgere vil have et indsatsbehov, der er mindre end gennemsnittet, mens andre borgere vil have et behov, der er større end gennemsnittet (se figuren nedenfor).



De private leverandører vil foruden forløbstaksterne blive afregnet for et såkaldt overhead, som gives til at dække de indirekte udgifter. Det kan fx være udgifter til ledelse, husleje, lokaler, administration mv.

Økonomi

I bilaget er vedlagt en oversigt over de økonomiske konsekvenser for de private leverandører. Da borgergruppen løbende ændrer sig, er de økonomiske konsekvenser udtryk for et øjebliksbillede.

Bilag

De økonomiske konsekvenser for de private leverandører

Flencos udtalelse (august 2018)

Danrens udtalelse (august 2018)

Berits hjemmeplejes udtalelse (august 2018)

Svane Plejes udtalelse (oktober 2018)

DanRens udtalelse (oktober 2018)

Svane plejes udtalelse (august 2018)

Punkt 4: Drøftelse af nyt grafisk udtryk og slogan på forvaltningens biler

00.00.00-A00-363-18

Resume

I denne sag indstiller Ældre- og Handicapforvaltningen, at udvalget drøfter nyt grafisk udtryk og slogan på forvaltningens biler. Udvalget havde en tilsvarende sag til drøftelse på udvalgsmødet den 4/9 2018, hvor udvalget efterspurgte forvaltningsudvalgets bemærkninger forud for en beslutning, som nu er tilføjet sagen.

Forvaltningens nuværende biler er el-biler og har illustrationer og tekst, der fokuserer på dette. Se billede 1.

Billede 1

"Go' energi på vej"



For at gøre bilerne mere genkendelige og sigende for forvaltningens arbejde, er der udarbejdet et udkast til nyt grafisk udtryk og slogan, som fokuserer på forvaltningens kerneopgave (se billede 2). Sloganet er: "Vi er her for dig".

Billede 2

"Vi er her for dig" (endeligt design under udarbejdelse)



Forvaltningen anbefaler, at det nye grafiske udtryk og slogan i første omgang trykkes på 10-20 af forvaltningens biler. Når forvaltningen om ca. 1 år skal lease ca. 120 nye biler, vil det komme til politisk beslutning, om de nye biler

skal leveres med det nye grafiske udtryk og slogan.

Forvaltningsudvalgets bemærkninger

Forvaltningsudvalget i Ældre- og Handicapforvaltningen udtaler, at de er meget positive overfor idéen omkring det foreslåede nye grafiske udtryk på forvaltningens biler. For Forvaltningsudvalget er det meget meningsfuldt, hvis bilernes grafiske udtryk afspejler forvaltningens virke. Forvaltningsudvalget henviste ligeledes til forskning, der peger i retning af, at et grafisk udtryk, der tydeligt viser, at biler leverer hjælp og støtte, gør bilerne mindre udsatte for hærværk mv.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter nyt grafisk udtryk og slogan på forvaltningens biler.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Se sagsresumé.

Økonomi

Forvaltningen anslår, at udgifterne til udvikling af nyt grafisk design og slogan udgør ca. 20.000 kr plus udgifter til tryk på biler (ca. 1.000 kr. pr. bil). Forvaltningen anbefaler, at udgiften bliver finansieret af udvalgets pulje til investeringer.

Punkt 5: Orientering om forvaltningens projekter 2016-2021

00.30.00-A00-23-17

Resume

I denne sag orienterer Ældre- og Handicapforvaltningen om, at der i forbindelse med transformationen mod den rehabiliterende forvaltning er gennemført en række projekter, som har bidraget til transformationen samt realiseringen af provenuer.

I bilaget er vedlagt en oversigt over:

1. Gennemførte projekter samt provenuer
2. Igangværende/kommende projekter samt forventede provenuer

Bilag

Oversigt over projekter

Punkt 6: Orientering om opkrævning for kost på botilbud

00.01.00-A00-1186-17

Resume

I denne sag orienterer Ældre- og Handicapforvaltningen om, at forvaltningen har lavet en fejlagtig opkrævning for kost hos borgere på Bjerggårdshaven.

Årsagen til den fejlagtige opkrævning er, at forvaltningen har opkrævet et såkaldt forarbejdningstillæg, hvilket kun er tilladt for borgere, som er visiteret til en madordning. Det har betydet, at borgerne er blevet opkrævet for mange penge af forvaltningen. Praksis er nu rettet til, og forvaltningen vil hurtigst muligt tilbagebetale pengene til de berørte borgere.

Som del af den nye praksis skal borgerne visiteres til en madordning, hvilket de ikke har været hidtil. For nogle borgere vil det betyde en forhøjet takst og dermed øgede udgifter til mad. De berørte borgere vil blive kontaktet pr. brev.

Den fejlagtige opkrævning har berørt 20 borgere, og den samlede tilbagebetaling beløber sig til 92.000 kr.

Sagen vil blive ledsaget af et oplæg v/René Lorenz, stabschef for Politik, Strategi & Udvikling.

Punkt 7: Orientering om status for Akutteam Odense

29.18.00-A00-1-17

Resume

I denne sag orienterer Ældre- og Handicapforvaltning om status på Akutteam Odense.

Akutteam Odense har siden den 3/1 2018 ydet akutsygepleje for at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom, og for at hjemtage borgere fra Odense Universitetshospital (OUH). Akutteamet varetager desuden natsygeplejen og yder sygeplejefaglig rådgivning. Akutteamet arbejder således i spændingsfeltet mellem kommune, sygehus og almen praksis. Siden opstarten har de afsluttet 1.838 borgerforløb.

Hvem henviser til Akutteamet?

Egen praktiserende læge	39 %
Odense Kommune	29 %
OUH	16 %
Vagtlæge	8 %
Andre (primært Ambulance SYD og AMK-vagtcentral)	8 %

Borgere henvises typisk fra kommunen eller egen læge, da Akutteamet primært arbejder forebyggende. Akutteamet er med til at kvalificere lægens beslutningsgrundlag. Formålet er at forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser, og sikre, at de rigtige bliver indlagt.

De 5 hyppigste henvisningsårsager

1. Vurdering på vegne af egen læge (25 %)
2. Andet (15 %)
3. Lungebetændelse (8 %)
4. Dehydrerede (8 %)
5. Anden infektion (6 %)

Borgere bliver typisk henvist for, at Akutteamet kan foretage en vurdering på vegne af egen læge. De borgere Akutteamet hjemtager fra OUH har ofte en infektion med behov for IV-antibiotikabehandling. Akutteamet har hjemtaget 134 borgere fra OUH, til behandling i eget hjem. Akutteamet kan dagligt have 3-4 borgere i IV-behandling.

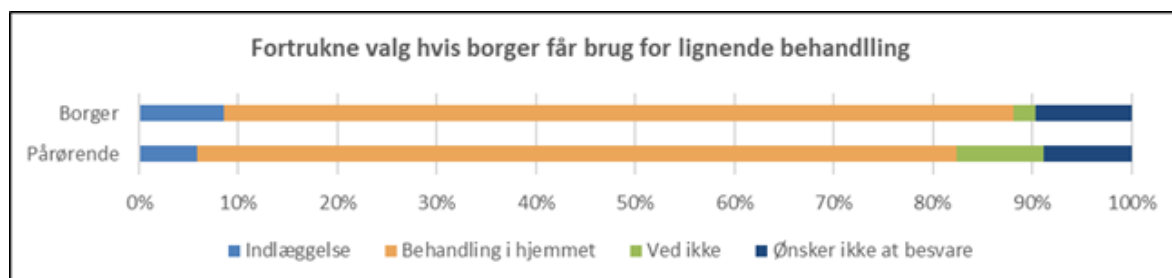
68% af borgerne bliver afsluttet til kommunal indsats, mens 14% er afsluttet til indlæggelse. Sidstnævnte skyldes typisk, at borgernes tilstand eller sygdom kræver indlæggelse, for tidlig udskrivelse fra OUH eller uholdbar hjemmesituation.

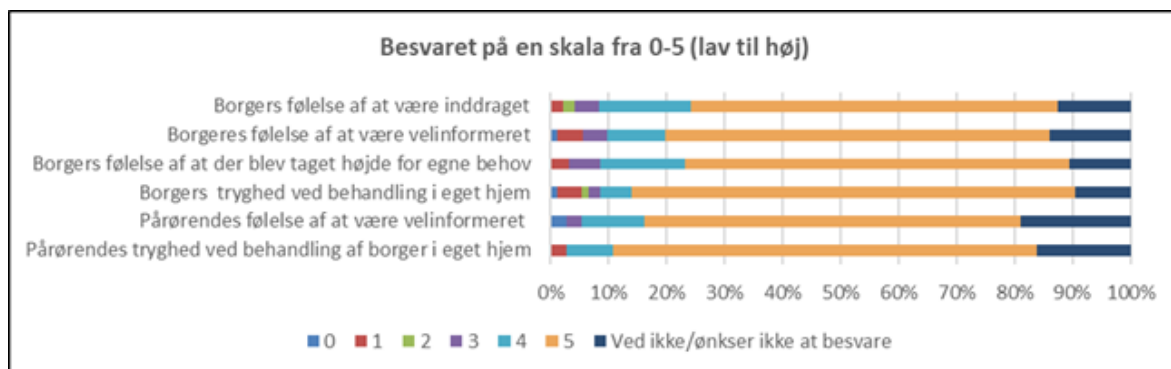
Samarbejdet med OUH og almen praksis

Akutteamet har et godt tværsektorielt samarbejde. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler med Fælles Akutmodtagelse (FAM), geriatrisk afdeling og palliativt team. Akutteamet har base på OUH og er en naturlig del af OUH's hverdag, hvilket bidrager til øget samarbejde og patientcentreret forløb. OUH og almen praksis er derfor også inviteret til at deltage i projektet vedrørende datadrevet kvalitetsudvikling af Akutteamet. Projektet beskrives nedenfor.

Projekt datadrevet kvalitetsudvikling

Sundhed og Forebyggelse i Ældre- og Handicapforvaltningen har fået tildelt 1,3 mio. kr. til et to-årigt projekt. Projektet bliver gennemført som et tværsektorielt projekt, hvor repræsentanter fra kommunen, OUH og almen praksis indgår i en styregruppe. Formålet er at kvalitetsudvikle Akutteamet ved at monitorere, evaluere og justere kontinuerligt. Der bliver bl.a. indsamlet data om den oplevede kvalitet af Akutteamets indsatser, hvor borgere og pårørende bliver spurgt, om de vil deltage i et opfølgende telefoninterview. Herunder ses udvalgte resultater:





Nye initiativer

Akutteamet skal kompetenceudvikle relevante kommunale medarbejdere med fokus på opgaver indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Undervisningen gennemføres i overensstemmelse med LEON-princippet, så omkostningerne holdes på det lavest mulige niveau. Undervisningen vil være praksisnær med særligt fokus på opsporing af svækket helbred hos borgerne.

Herudover har Akutteamet etableret et samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Reden, Kirkens Korshær, AMK-vagtcentral og Ambulance Syd. Formålet er at øge sundheden blandt socialt udsatte og/eller sårbare borgere. Indsatsen er en kommunal form for sociolance, som er i drift alle hverdage i tidsrummet kl. 9-17.

Punkt 8: Aktuelle sager

00.01.00-A00-1186-17

Resume

- Afslag på ansøgningen til puljen: "Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen".
- Referat af kontaktudvalgsmøde på Villestofte Plejecenter 20/9 2018.
- Referat af kontaktudvalgsmøde på Lokalcenter Rosengård den 25/9 2018.
- Referat af kontaktudvalgsmøde på Marienlund Plejecenter den 26/9 2018.
- Referat af kontaktudvalgsmøde på Skt. Hans Parkens Plejecenter den 27/9 2018.
- Referat af kontaktudvalgsmøde på Botilbuddet Rydsåvej den 3/10 2018.
- Referat af kontaktudvalgsmøde på Bolbro Plejecenter den 3/10 2018.
- Referat af kontaktudvalgsmøde på Ærtebjergghaven den 8/10 2018.

Bilag

Referat af Kontaktudvalgsmøde på Skt. Hans Parkens Plejecenter den 27. september 2018

Referat fra kontaktudvalgsmøde Rydsåvej den 3. oktober 2018

Referat af kontaktudvalgsmøde på Villestofte Plejecenter den 20. september 2018

Referat af Kontaktudvalgsmøde på Lokalecenter Rosengård den 25. september 2018

Referat af kontaktudvalgsmøde på Marienlund Plejecenter den 26. september 2018

Referat af kontaktudvalgsmøde på Bolbro Plejecenter den 3. oktober 2018

Referat af Kontaktudvalgsmøde på Ærtebjergghaven Plejecenter den 8. oktober 2018