

# **REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 d. 07-05-2019**

**Mødedato** Tirsdag d. 07. maj 2019 kl. 08:30

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

## Indholdsfortegnelse

En attraktiv arbejdsplads for alle.....	3
Drøftelse af Center for Civilsamfunds fokuserede indsats i Ældre- og Handicapforvaltningen.....	6
Drøftelse af høringsudkast til opdateret Sundhedspolitik.....	9
Drøftelse af udvalgets bidrag til budget 2020.....	10
Orientering om Udsatterådets og Ældrerådets beslutning vedrørende ansøgninger til frivillighedsmi	12
Orientering om årsrapport for Akutteam Odense.....	13
Orientering om risikobaseret tilsyn.....	14
Orientering om regnskabet for 2019 på udvalgte områder.....	15
Orientering om Socialtilsynets tilsyn.....	17
Aktuelle sager.....	18

# Punkt 1: En attraktiv arbejdsplads for alle

00.00.00-A00-332-19

## Resume

I forbindelse med budget 2019 besluttede Odense Byråd at understrege sit engagement i en markant transformation af Vollsmose ved at forpligtige sig til at placere flere kommunale arbejdspladser i bydelen. Det første skridt bliver at udnytte ejendommen, der tidligere rummede Humlehaveskolen og Camp U på Vollsmose Allé 20.

Projektet blev vurderet til at koste i alt 26,3 mio. kr., der blev finansieret på følgende måde:

- Anlægsbevilling på 22,5 mio. kr. i 2019 under "En stor og attraktiv arbejdsplads i Vollsmose".
- 1,5 mio. kr. fra anlægsbevillingen SFO2 og klubstruktur samt
- 2,2 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalgets serviceramme.

Medfinansieringen fra Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget var forudsat ved beslutningen om ombygningen af Vollsmose Allé 20, og er således ikke en del af finansieringen af de udfordringer, der redegøres for her i sagen.

Finansiering af projektet, for i alt 26,3 mio. kr., byggede imidlertid på en vurdering, som har vist sig at undervurdere investeringsbehovet med 5,8 mio. kr.

Dette skyldes især, at:

- Tilstanden af facadeelementerne (vinduer og tilhørende facadeparti) var i betydelig dårligere tilstand end forventet.
- De tekniske installationer især el ikke var lovlige til det nye formål.
- Der ved det første overslag ikke var indregnet ventilationsanlæg i hele det ombyggede areal, hvilket rådgiverne vurderer for nødvendigt.

Dette betyder ligeledes et merbehov for så vidt angår afledt drift på 0,2 mio. kr., hvilket forventes finansieret ved mindreforbrug på øvrige afledte drift-bevillinger ved udmøntningen i 2020.

Samlet set vurderes det nu, at investeringen til ombygningen af ejendommen på Vollsmose Allé 20 beløber sig til 32,1 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen fremlægger med denne sag en samlet finansiering for anlægsprojektet. Sagen indeholder desuden indstilling om flytning af den aftalte finansiering på i alt 1,5 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget.

Det skal bemærkes, at alle indstillingspunkter forudsætter hinanden. Dette betyder, at såfremt forslagene om den samlede finansiering ikke godkendes, vil sagen blive udsat med henblik på fremlæggelse af nyt forslag til samlet finansiering. Dette vil have som yderligere konsekvens, at tidsplanen for indretningen af flere kommunale arbejdspladser i Vollsmose forskydes, hvilket vil have økonomiske konsekvenser i form af bl.a. udgifter til erstatningsarbejdspladser indtil Vollsmose Allé 20 er indflytningsklar.

## Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

## INDSTILLING

**By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen** indstiller til respektive udvalg, at **byrådet** godkender:

1. Der flyttes 0,75 mio. kr. fra driftsrammen i Børn- og Ungeudvalget til anlæg i By- og Kulturudvalget i 2019.
2. Der flyttes 0,75 mio. kr. fra driftsrammen i Ældre- og Handicapudvalget til anlæg i By- og Kulturudvalget i 2019.

**By- og Kulturforvaltningen** indstiller, under forudsætning af, at Børn- og Ungeudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget godkender henholdsvis indstillingspunkt 1 og 2, at **By- og Kulturudvalget** godkender følgende budgetflytninger under By- og Kulturudvalgets budgetrammer:

3. Der flyttes 0,75 mio. kr. fra driftsrammen til anlæg under By- og Kulturudvalget i 2019.
4. Merbehovet for anlægsinvesteringen "En stor og attraktiv arbejdsplads i Vollsmose" på 5,8 mio. kr. finansieres af:
  - Omprioritering af løbende anlægsbevilling Handlingsplanen for Byrum og Mobilitet 1,4 mio. kr.
  - Omprioritering af løbende anlægsbevilling Vedligeholdelse af kommunale bygninger: 2 mio. kr.
  - Omprioritering af løbende anlægsbevilling Opretningsarbejder i kommunale bygninger: 2,4 mio. kr.

## Beslutning

**Ældre- og Handicapudvalget** anbefaler indstillingens punkt 2.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019 besluttede Odense Byråd at understrege sit engagement i en markant transformation af Vollsmose ved at forpligtige sig til at placere flere kommunale arbejdspladser i bydelen. Det første skridt bliver at udnytte ejendommen, der tidligere rummede Humlehaveskolen og Camp U på Vollsmose Alle 20. Der er afsat en anlægsbevilling på 22,5 mio. kr. i 2019 under "En stor og attraktiv arbejdsplads i Vollsmose". Dertil er der tilføjet finansiering fra andre områder, som tilsammen har givet en anlægsbevilling på 26,3 mio. kr. i udgangspunktet.

Den samlede finansiering i forbindelse med beslutning af ombygningen af Vollsmose Allé bestod af følgende elementer:

Oprindelige finansiering (hele kr.)

Anlægsbevilling	22.500.000
Andre projekter (Produktionskøkken & Camp U)	1.500.000
BUU, ÆHU & BKU (750.000 kr. hver)	2.250.000
<b>I alt</b>	<b>26.250.000</b>

Finansieringen bygger imidlertid på en vurdering, som har undervurderet anlægsinvesteringen med 5,8 mio. kr. Dette skyldes, at:

- Tilstanden af facadeelementerne (vinduer og tilhørende facadeparti) var i betydelig dårligere tilstand end forventet.
- De tekniske installationer især el ikke var lovlige til det nye formål.
- Der ved det første overslag ikke var indregnet ventilationsanlæg i hele det ombyggede areal, hvilket rådgiverne vurderer for nødvendigt.

By- og Kulturforvaltningen fremlægger med denne sag finansiering herfor samt indstilling om flytning af den aftalte finansiering fra Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.

By- og Kulturforvaltningen foreslår restfinansieringen på de 5,8 mio. kr. finansieret ved omprioritering imellem By- og Kulturforvaltningens anlægsbevillinger, som følgende:

Finansiering af merbehov (hele kr.)

Handlingsplanen for Byrum og Mobilitet	1.400.000
Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	2.000.000
Opretningsarbejder i kommunale bygninger 2018	2.400.000
<b>I alt</b>	<b>5.800.000</b>

Såfremt forslagene om den samlede finansiering ikke godkendes, vil sagen blive udsat med henblik på fremlæggelse af nyt forslag til samlet finansiering. Dette vil have som yderligere konsekvens, at tidsplanen for

indretningen af flere kommunale arbejdspladser i Vollsmose forskydes, hvilket vil have økonomiske konsekvenser i form af bl.a. udgifter til erstatningsarbejdspladser indtil Vollsmose Allé 20 er indflytningsklar.

## Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning, idet der er anvist finansiering til håndtering af merbehovet.

Den samlede økonomi vil med denne sag være følgende:

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2019	2020	2021	2022	2023
Delfinansiering (BUU)	Drift	BUU	-750.000				
Delfinansiering (ÆHU)	Drift	ÆHU	-750.000				
Delfinansiering (BKU)	Drift	BKU	-750.000				
Samlet delfinansiering til BKU	Drift	BKU	2.250.000				
Flytning af delfinansiering til anlæg	Drift	BKU	-2.250.000				
Flytning af delfinansiering til anlæg	Anlæg	BKU	2.250.000				
Omprioritering Handlingsplanen for Byrum og Mobilitet	Anlæg	BKU	-1.400.000				
Omprioritering Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	Anlæg	BKU	-2.000.000				
Omprioritering Opretningsarbejder i kommunale bygninger 2018	Anlæg	BKU	-2.400.000				
Samlet omprioritering på anlæg	Anlæg	BKU	5.800.000				
I alt			0	0	0	0	0

## Punkt 2: Drøftelse af Center for Civilsamfunds fokuserede indsats i Ældre- og Handicapforvaltningen

29.30.00-A00-1-19

### Resume

I denne sag indstiller Ældre- og Handicapforvaltningen, at Ældre- og Handicapudvalget drøfter, hvilken fokuserede indsats Center for Civilsamfund skal understøtte i Ældre- og Handicapforvaltningen.

En fokuseret indsats er et projekt, der er en del af løsningen på en kendt udfordring, som forvaltningen har. I projektperioden, som varer fra den 1/5 2019 til den 1/6 2020, understøtter Center for Civilsamfund derfor forvaltningens arbejde med at skabe et øget samspil med civilsamfundet i forbindelse med løsningen af en af Ældre- og Handicapforvaltningens kerneopgaver.

Ældre- og Handicapudvalget skal på det kommende udvalgsmøde den 21. maj 2019 godkende, hvilken af de drøftede indsatser, der skal vælges som Ældre- og Handicapforvaltningens fokuserede indsats.

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter følgende indsatser:

#### **Indsats 1: Handicappedes deltagelse i byens liv**

En række indsatser er igangsat og/eller flyttet for at understøtte mennesker med et handicaps muligheder for at indgå i nye fællesskaber og blive en integreret del af byens liv.

En del handicaptilbud er flyttet til Rytterkasernen i bymidten, og med afsæt i Civilsamfundsstrategiens spor 'Fællesskaber der favner' stilles der skarpt på, hvordan de handicappede kan blive en integreret en del af byens liv. Foreningen Team U-frivillig har ligeledes etableret sig med fokus på, at mennesker med handicap skal deltage i byens liv på lige fod med andre indbyggere i Odense. Samtidig har Foreningen LEV deltaget i en fælles besøgsrens kampagne, og det virtuelle mødested Boblberg.dk er blevet tilgængeligt i Odense.

Samlet for disse indsatser er, at de blandt andet skal gøre det lettere for mennesker med handicap at indgå i nye fællesskaber.

Den fokuserede indsats har til formål at gøre status på, hvad disse indsatser har medført af forandringer for mennesker med handicap, beskrive muligheder og barrierer for de handicappedes integration i byens liv, samt udarbejde forslag til nye tiltag, der kan fremme integrationen.

#### **Indsats 2: Lokaleudlån i VIVO (sundheds, -kultur og medborgerhus i Vollsmose)**

Ældre- og Handicapforvaltningen har gennem flere år udlånt kommunens lokaler til foreninger, der matcher forvaltningens målgrupper. Der er lavet klare aftaler om regler for udlån, og Team Frivillighed har varetaget opgaven med at koordinere mellem interessenter og reservation.

I VIVO har der været lignende forsøg på at udlåne lokalerne. Dette er strandet, da der er stor forskel på, om der er tale om skoler, idrætsfaciliteter eller kommunale træningscentre. Der vurderes derfor at være potentiale for at understøtte koordineringen med udlån, hvilket vil styrke brugen af lokalerne i VIVO.

Den fokuserede indsats har til formål at inddrage relevante aktører, herunder civilsamfundsaktører, i udarbejdelsen af et oplæg til, hvordan der kan arbejdes med lokaleudlån i VIVO. Oplægget kan desuden give inspiration til, hvordan Odense Kommune generelt kan arbejde med udlån af lokaler. Medarbejderen fra Center for Civilsamfund kan bidrage med indsigt i relevante civilsamfundsaktører i lokalområdet og inspiration fra andre kommuner.

#### **Indsats 3: Forankring af patientuddannelsesforløb målrettet borgere med sindslidelse og type 2-diabetes**

Borgere med en sindslidelse og diabetes er ofte en sårbar målgruppe, der har mange kontaktflader til sundhedsvæsenet. Center for Sundhed og Forebyggelse arbejder med et projekt, støttet af Sundhedsstyrelsen, der har til formål, at borgeren lærer at mestre sin diabetes og fastholder livsstilsændringer, når projektet slutter. En del af indsatsen er derfor at etablere lokale motionstilbud, drevet af frivillige, som borgere kan fortsætte i.

Den fokuserede indsats har til formålet at understøtte, at borgeren fortsætter i motionstilbuddet og bidrage med viden om frivillighed og kendskab til samarbejde med civilsamfundsaktører.

#### **Indsats 4: Demensvenlige boligforeninger**

Mennesker med demens kan have en tendens til at trække sig fra deres hverdagsaktiviteter og sædvanlige gøremål, når diagnosen rammer, og det er ofte med ensomhed og isolation til følge. Her vil naboer og medarbejdere i boligforeninger være nogle af de personer, der stadig har kontakten til borgeren, når eksempelvis malere skal aflæses, vaskemaskiner udskiftes osv.

Den fokuserede indsats har til formål at udbrede viden om demens blandt beboere og ansatte i boligforeninger, så de i højere grad er i stand til at rumme, hjælpe og kommunikere med mennesker med demens, samt bidrage til tidlig opsporing af demens.

Indsatsen er således en del af det igangværende arbejde med at gøre Odense til en demensvenlig by.

## INDSTILLING

**Ældre- og Handicapforvaltningen** indstiller, at udvalget drøfter følgende fokuserede indsatser:

- Indsats 1: Handicappedes deltagelse i byens liv
- Indsats 2: Lokaleudlån i VIVO
- Indsats 3: Forankring af patientuddannelsesforløb målrettet til borgere med sindslidelse og type 2-diabetes
- Indsats 4: Demensvenlige boligforeninger

## Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget besluttede at behandle sagen som en B-sag.

Sagen blev behandlet som en B-sag på det foreliggende grundlag med følgende indstilling:

**Ældre- og Handicapforvaltningen** indstiller, at udvalget godkender Indsats 1: Handicappedes deltagelse i byens liv.

**Ældre- og Handicapudvalget** godkender indstillingen.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 11/11 2015, at Center for Civilsamfund skal fokusere deres indsatser, og at værtsforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, skal sikre ejerskab til opgaveløsningen i alle forvaltninger og udvalg i Odense Kommune. En del af dette ejerskab sikres ved, at alle forvaltninger løbende udvælger en fokuserede indsats.

Den første periode med fokuserede indsatser blev afviklet fra den 1/12 2016 til 1/2 2018. I den periode prioriterede Ældre- og Handicapudvalget indsatsen "En demensvenlig bydel i Højstrup/Tarup området". I en periode på seks måneder støttede en medarbejder op om det igangværende projekt "Demensvenligt Odense" ved at sætte fokus på en særlig bydel. Læringen fra indsatsen er videreført i et igangværende treårigt projekt, der afsluttes i september 2019.

Den anden runde med forvaltningernes fokuserede indsatser blev afviklet fra den 1/3 2018 til den 1/5 2019. I den periode prioriterede Ældre- og Handicapudvalget indsatsen "Bedre dialog med pårørende til borgere, som er i kontakt med forvaltningen". Indsatsen blev koordineret med udarbejdelsen af en pårørendepolitik, da den fokuserede indsats omhandlede inddragelsen af pårørende, foreninger og interesseorganisationer igennem workshops med fokus på pårørendes kontakt med forvaltningen og kommunen generelt.

I den kommende projektperiode, som varer fra den 1/5 2019 til den 1/6 2020, understøtter Center for Civilsamfund forvaltningens arbejde med at skabe et øget samspil med civilsamfundet i forbindelse med løsningen af Ældre- og Handicapforvaltningens kerneopgave.

### Baggrund for Center for Civilsamfund

Center for Civilsamfund blev oprettet i 2013. Centeret er forankret i By- og Kulturforvaltningen, men arbejdet går på tværs af kommunens forvaltninger. Center for Civilsamfund har overordnet følgende opgaver:

- At være én indgang for civilsamfundet med placering i Borgernes Hus
- Aktivt at samarbejde med civilsamfundets aktører
- Understøttelse af forvaltningerne i samarbejdet med civilsamfundet
- Systematisk vidensopsamling

Opgaverne skal specifikt understøtte Civilsamfundsstrategien – Fælles om Odense (2014) samt byrådets otte effektmål.

Hørings svar fra Handicaprådet og Ældrerådet er vedhæftet som bilag til sagen.

## Økonomi

Finansieringen af de fokuserede indsatser er en del af Center for civilsamfunds samlede budget. Center for Civilsamfund afsætter ¼ stilling til at arbejde med indsatsen over en periode på 6 måneder, svarende til 1/8 årsværk.

Forvaltningen anslår, at den ønskede effekt for de fire indstillede indsatser vil kunne opnås ved at anvende medarbejdertid svarende til 1/8 årsværk.

## **Bilag**

Høringssvar Center for civilsamfunds fokuserede indsats

Høringssvar Civilsamfund - Handicaprådet

## Punkt 3: Drøftelse af høringsudkast til opdateret Sundhedspolitik

29.00.00-P22-1-18

### Resume

Som led i arbejdet med "Et sundere Odense 2018", som blev vedtaget i byrådet den 31/10 2018, har Sundhedsudvalget anbefalet, at den eksisterende Sundhedspolitik fra 2011 bliver opdateret. Sundhedsudvalget har den 14/3 drøftet et udkast til opdateret Sundhedspolitik. Høringsudkastet fremsendes hermed til drøftelse i de stående udvalg.

### INDSTILLING

**Ældre- og Handicapforvaltningen** indstiller i samarbejde med **By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen** til respektive udvalg, at udvalget drøfter udkast til opdateret Sundhedspolitik i Odense Kommune.

Indstillingen er lavet i samarbejde med Chefgruppen for Sundhed efter anbefaling fra Sundhedsudvalget.

### Beslutning

**Ældre- og Handicapudvalget** drøftede sagen.

### Sagsfremstilling

Som led i arbejdet med "Et sundere Odense 2018" har Sundhedsudvalget igennem det seneste halve år arbejdet med at opdatere den tværgående Sundhedspolitik, der er udarbejdet i 2011.

Sundhedsudvalget har vurderet, at den nuværende udgave af Sundhedspolitikens politiske målsætninger fortsat er relevante og fyldestgørende for de udfordringer, som Odense Kommune står overfor.

Dette er blandt andet sket med input fra kommunens borgerpanel, der er blevet spurgt til relevansen af målsætningerne i den eksisterende sundhedspolitik. Derudover har de enkelte forvaltninger givet en status på deres arbejde med at implementere Sundhedspolitikken. I den sammenhæng er forvaltningerne også blevet spurgt til, om de vurderer det relevant at inddrage nye målsætninger i Sundhedspolitikken. Sammenfattende vurderede såvel Borgerpanel som forvaltningerne i Odense Kommune, at der ikke er behov for at tilføje nye målsætninger til politikken. Samtidig blev konklusionen, at alle forvaltninger arbejder med Sundhedspolitikens målsætninger.

Sundhedspolitikken er derved opdateret med udgangspunkt i de eksisterende politiske temaer.

Sundhedsudvalget har drøftet vedhæftede udkast til en opdateret Sundhedspolitik den 14/3 2019 og besluttet at sende den i høring i de stående udvalg. Sundhedspolitikken har endvidere været i høring i Rådet for Socialt Udsatte, Ældrerådet og Handicaprådet. Bemærkninger fra rådene kan ses i sagens bilag.

På baggrund af drøftelserne i de stående udvalg og høringssvar fra rådene forventer Sundhedsudvalget at rådgive Økonomiudvalget om, at byrådet godkender Odense Kommunes opdaterede Sundhedspolitik inden sommerferien.

### Økonomi

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

### Bilag

Sundhedspolitik Høringsversion

Høringssvar Ældrerådet

Høringssvar Rådet for Socialt udsatte

Høringssvar Handicaprådet

## Punkt 4: Drøftelse af udvalgets bidrag til budget 2020

00.00.00-A00-327-19

### Resume

På baggrund af udvalgets drøftelse af budget 2020 på udvalgsmødet den 9/4 2019 indstilles i denne sag, at udvalget fortsætter drøftelsen af budget 2020. Herunder, effektiviseringskravet på 0,5 procent, øvrige omprioriteringer til velfærd på 140 mio. kr. samt forslag til anlægsønsker. Sagen vil være ledsaget af et oplæg.

Udvalgets samlede bidrag til budget 2020 skal:

- Beskrive, hvordan udvalget vil realisere sin andel af effektiviseringskravet på 0,5 % fra effektiviseringsstrategien.
- Beskrive, hvordan udvalget vil realisere sin andel af administrationsbesparelsen på 60 mio. kr.
- Beskrive, hvordan udvalget vil realisere sin andel af de øvrige omprioriteringer til velfærd på 140 mio. kr.
- Indeholde forslag til anlægsønsker.
- Indeholde budgettal og bemærkninger.
- Vurdere, hvad Sundhedsaftalens politiske visioner og målsætninger har af betydning for opgaveløsningen, hvilket skal ske i løbet af efteråret.

I bilag 1, 2 og 3 er vedlagt forslag til anlægsønsker. I sagsfremstillingen er der en oversigt over tidsplanen frem til udvalgets godkendelse af budgetbidraget den 25/5.

### INDSTILLING

**Ældre- og Handicapforvaltningen** indstiller, at udvalget fortsætter drøftelsen af bidrag til budget 2020. Herunder effektiviseringskravet på 0,5 procent, øvrige omprioriteringer til velfærd på 140 mio. kr. samt forslag til anlægsønsker.

### Beslutning

**Ældre- og Handicapudvalget** drøftede sagen.

### Sagsfremstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen har, som følge af leverancen til administrationsbesparelsen på 60 mio. kr., været nødsaget til at flytte udvalgets drøftelse af budgetbidraget med forvaltningsudvalget fra den 21/5 til den 4/6.

Nedenfor er der en oversigt over tidsplanerne for administrationsbesparelsen på 60 mio. kr., de øvrige omprioriteringer til velfærd på 140 mio. kr. samt udvalgets opdaterede tidsplan for budgetbidraget.

#### **Tidsplan for leverancen vedrørende administrationsbesparelsen på 60 mio. kr.**

##### **Dato Aktivitet**

- |      |  |
|------|--|
| 6/5  | Byrådet drøfter Direktørgruppens samlede forslag til administrationsbesparelse på kvartalsmødet                        |
| 15/5 | Økonomiudvalget godkender det samlede forslag til administrationsbesparelse og bestiller et budgetbidrag fra udvalgene |
| 21/5 | Udvalget drøfter administrationsbesparelsen  |
| 4/6  | Udvalget drøfter leverancen som del af bidrag til budget 2020  |
| 25/6 | Udvalget godkender leverancen som del af bidrag til budget 2020  |

#### **Tidsplan for leverancen vedrørende øvrige omprioriteringer til velfærd på 140 mio. kr.**

##### **Dato Aktivitet**

- |     |   |
|-----|---|
| 4/6 | Udvalget drøfter leverancen som del af bidrag til budget 2020 |
|-----|---|

25/6 Udvalget godkender leverancen som del af bidrag til budget 2020

### **Tidsplan for udvalgets bidrag til budget 2020**

<b>Dato</b>	<b>Aktivitet</b>
-------------	------------------

7/5	Udvalget drøfter bidrag til budget 2020
-----	---

4/6	Udvalget drøfter bidrag til budget 2020 med Forvaltningsudvalget
-----	--

25/6	Udvalget godkender bidrag til budget 2020
------	---

### **Økonomi**

Se sagsresumé.

### **Bilag**

Anlægsønske - Sikring af kerneopgaven på ældre- og handicapområdet v3

Anlægsønske - Mennesker med demens skal bo trygt v3

Anlægsønske - Akut mangel på boliger til borgere med autisme

## **Punkt 5: Orientering om Udsatterådets og Ældrerådets beslutning vedrørende ansøgninger til frivillighedsmidlerne (§18-midler).**

00.01.00-A00-159-19

### **Resume**

Byrådet besluttede på møde den 6/3 2019, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltning skulle høre henholdsvis Udsatterådet og Ældrerådet, om rådene ønsker at indgå i beslutningsprocessen vedrørende ansøgninger til frivillighedsmidlerne (§ 18-midler). Beslutningen blev truffet på baggrund af et initiativretsforslag fra Venstre og Konservative, om at der i Odense Kommune oprettes en ny praksis, som vil betyde, at kommunens råd (ældreråd, udsatteråd og lignende) fremover skal vurdere de enkelte konkrete ansøgninger, vedrørende kommunens § 18-midler. Det ville dreje sig om cirka 120 enkelte sager og ansøgninger, som rådene ville skulle forholde sig specifikt til.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har på den baggrund hørt henholdsvis Udsatterådet og Ældrerådet.

### **Udsatterådet**

Udsatterådet vurderer, at den foreslåede nye praksis ville pålægge rådet en uforbeholden stor ekstra arbejdsbyrde, samt stillingtagen og dermed ansvarsbyrde for helt specifikke enkeltsager. Fra rådets side lægger man særlig vægt på, at rådsmedlemmerne er frivillige, som allerede med den nuværende praksis har en stor arbejdsbyrde i forhold til deres rådsarbejde.

Yderligere er man fra udsatterådets side yderst tilfredse med forvaltningens nuværende praksis, samt kvaliteten af forvaltningens arbejde. Skulle der være problematikker i forhold til enkeltsager, så opererer forvaltningen med en yderst stor gennemsigtighed, både i ansøgningsfasen til §18-midlerne, samt i forhold til hvem der får tildelt midlerne. Skulle der være indsigelser fra enkelte ansøgere omhandlende forvaltningens beslutninger, er der allerede med nuværende praksis en klagemulighed, som går igennem rådet og dets medlemmer.

### **Ældrerådet**

Ældrerådet vil gerne deltage i den politiske beslutningsproces, men ønsker ikke at indgå i sagsbehandlingen og dermed ikke at indgå i Indstillingsudvalget. Der sker således ikke ændringer i forhold til måden, hvorpå det fungerer i dag.

## **Punkt 6: Orientering om årsrapport for Akutteam Odense**

29.18.00-A00-1-18

### **Resume**

**Sagen er udsat fra mødet den 9/4 2019.**

I denne sag orienterer Ældre- og Handicapforvaltningen om årsrapporten for 2018 for Akutteam Odense. Sagen er ledsaget af et oplæg v/Nina Andersen, leder af Akutteamet.

Akutteam Odense startede den 3/1 2018, og har til formål:

- at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig og proaktiv indsats.
- at hjemtage patienter tidligere fra sygehuset for at færdiggøre behandling i eget hjem.

Etableringen af Akutteam Odense tager afsæt i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner. Akutteam Odense består af 20 akutsygeplejersker med særlige kompetencer og interesse for akutområdet. Akutteamet dækker hele Odense, og kan rekvireres i alle døgnets 24 timer.

Akutteamet har base på Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Odense Universitetshospital (OUH), hvilket bidrager til et unikt tværsektorielt samarbejde. Udover FAM samarbejder Akutteamet med Geriatrisk Afdeling på OUH, den øvrige drift i Odense Kommune, de praktiserende læger, Ambulance Syd og AMK-vagtcentral.

Data viser, at Akutteamet har størst fokus på de såkaldt præhospitale indsatser, da kun 16 % af henvisningerne kommer fra OUH. Akutteamets præhospitale fokus er med til forebygge unødvendig sygehuskontakt.

Interviews med patienter og pårørende viser overordnet, at patienter og pårørende har haft en positiv oplevelse med Akutteamet. Interviewene konkluderer desuden, at Akutteamets indsatser er forbundet med høj tryghed, hvilket er et vigtigt parameter for at sikre patientsikkerheden.

Pixiudgaven af årsrapporten er vedlagt som bilag.

### **Bilag**

Pixiudgave af årsrapport 2018

## **Punkt 7: Orientering om risikobaseret tilsyn**

29.00.00-K09-1-19

### **Resume**

I denne sag orienterer Ældre- og Handicapforvaltningen om et risikobaseret planlagt tilsyn hos Akutteam Odense.

De risikobaserede tilsyn udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynet foretages, hvor der kan være særlige forhold omkring behandlinger eller procedurer med potentiel fare for patientsikkerheden. Tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed er vedlagt sagen. Nedenfor er konklusionerne beskrevet.

Styrelsen har placeret Akutteamet i kategorien: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Tilsynet vurderer, at akutteamet fremstod som *"en sundhedsfagligt velorganiseret enhed med høj faglighed, gode procedurer og høj grad af systematik. Instrukserne var implementeret og der var instrukser for den specialiserede behandling og pleje, som akutteamet udførte"*.

### **Bilag**

Tilsynsrapport - Akutteam

## Punkt 8: Orientering om regnskabet for 2019 på udvalgte områder

00.00.00-A00-38-19

### Resume

Som del af budgetproceduren orienterer Ældre- og Handicapforvaltningen i denne sag om, hvordan forvaltningen vurderer, at regnskabet vil være på de områder, hvor der er risiko for, at budgettet ikke vil stemme med regnskabet. Sagen er således ikke et udtryk for et samlet forventet regnskabsresultat.

Resultatet af opfølgningen på de udvalgte risikoområder viser et merforbrug på 26,5 mio. kr. Resultatet er dog meget usikkert, idet det alene er baseret på de to første måneder af 2019. Derudover vedrører det foreløbige regnskab kun ca. 50 procent af det samlede regnskab. På udvalgmøderne den 4/6 og 29/10 vil udvalget få en status baseret på hele regnskabet til politisk behandling.

Tabellen viser regnskabet for de områder, hvor forvaltningen vurderer, der er en risiko for, at budgettet ikke vil stemme med regnskabet.

De udvalgte risikoområder	Budget (mio kr.)	Forventet Regnskab (mio kr.)	Afvigelse* (mio kr.)
Forløb fysisk funktionsnedsættelse	70,3	85,0	14,7
Forløb medfødt hjerneskade	18,3	18,9	0,6
Forløb erhvervet hjerneskade	13,8	14,7	0,9
Forløb vedvarende sygdomsudvikling	102,0	103,0	1,0
Myndighed	898,8	908,1	9,3
<b>Samlet</b>	<b>1103,2</b>	<b>1129,6</b>	<b>26,5</b>

+ = Merforbrug, - = Mindreforbrug

### Årsager til merforbrug

På landsplan er der tre udfordringer, som udfordrer ældre- og handicapområdet, og som bidrager til merforbruget i forvaltningen. Det er den demografiske udvikling, det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og det specialiserede socialområde. Udfordringerne beskrives nedenfor.

#### Den demografiske udvikling

Det hastigt stigende antal ældre sætter allerede nu sit tydelige præg på økonomien. Det skyldes blandt andet, at borgerne lever længere, hvilket gør, at de har flere kroniske sygdomme samt, at flere lever med mere end én kronisk sygdom. Derudover er der flere borgere, som udvikler demens, og endelig gør den høje alder dem naturligt fysiologisk svagere.

De borgere, som har behov for forvaltningens pleje og omsorg, har et stadigt større behov. Det skyldes, at forvaltningen gennem den rehabiliterende tilgang har haft succes med at gøre borgerne mere selvstændige og uafhængige i længere tid. Men når borgerne så får brug for forvaltningens pleje og omsorg, er der tale om borgere med mere væsentlige funktionsnedsættelser, som gør pleje- og omsorgsopgaven kompleks og omfattende.

Den demografiske udvikling bliver fx afspejlet i antallet af borgere, som får leveret pleje og praktisk bistand i Odense Kommune. I 1. kvartal 2018 fik 6.738 borgere leveret 200.314 timers pleje og praktisk bistand. I 1. kvartal 2019 er tallet steget til, at 7.020 borgere får leveret 205.620 timers pleje og praktisk bistand.

#### Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedsvæsenet har over de seneste år arbejdet henimod, at patienter i højere grad behandles, plejes og rehabiliteres ambulant i eget hjem og nærmiljø.

Det er for det første en udvikling, der har fundet sted ud fra hensynet til at være mindre indgribende i den enkelte borgers hverdag, ligesom der bliver en bedre mulighed for at sikre sammenhæng til eventuelle øvrige kommunale indsatser tæt på borgerens hverdagsliv. For det andet giver mere behandling, pleje og rehabilitering af patienter i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen mulighed for en øget specialisering på sygehusene til gavn for borgere med behov for en højt specialiseret indsats, eksempelvis behandling af kræft. For det tredje frigøres kapacitet på sygehusene til at imødekomme et generelt øget behandlingspres.

Udviklingen i sundhedsvæsenet betyder blandt andet færre sengepladser på OUH, hvilket kan lade sig gøre som følge af mere skånsomme behandlingsmetoder, omlægning til ambulat behandling samt mere hjemmebehandling. Det udfordrer Ældre- og Handicapforvaltningen, som allerede nu oplever et markant øget efterspørgsel/pres i forhold til at levere mere både grundlæggende sygepleje og kompleks sygepleje.

Udviklingen i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen ses bl.a. ved en stigning i antallet af borgere, der har brug for sygepleje. I 1. kvartal 2018 fik 3.373 borgere leveret sygepleje. I 1. kvartal 2019 er tallet steget til 3.737 borgere, som har fået sygepleje.

#### *Det specialiserede socialområde*

Socialområdet i kommunerne er under et stigende udgiftspres. Det mærkes blandt andet på voksenhandicapområdet, hvor udgiftspreset bl.a. skyldes, at antallet af borgere med behov for støtte bliver større på grund af stigende levealder. Det skyldes også, at den enkelte borgers støttebehov stiger som følge af øget kompleksitet. Det gælder eksempelvis i forhold til:

- et voksende antal borgere med ADHD eller autisme
- et voksende antal borgere med kombinerede diagnoser
- et voksende antal borgere med udviklingshæmning og dom
- et voksende antal dyre enkeltsager

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

#### **Bemærkninger til regnskabet**

Tendenserne på landsplan giver sig udtryk på forskellige måder i regnskabet og beskrives nedenfor.

Regnskabet for Forløb fysisk funktionsnedsættelse gælder de udkørende grupper, hvor forvaltningen forventer et merforbrug på 14,7 mio. kr. Merforbruget skyldes, at den gennemsnitlige tid, som medarbejderne anvender hos borgeren, er stigende. Dels som følge af en øget kompleksitet i den hjælp borgeren har behov for. Dels grundet en stigende brug af vikarer der, som udgangspunkt, ikke løser opgaverne lige så effektivt som forvaltningens personale, på grund af manglende kendskab til borgerne. Derudover er der et højt sygefravær, rekrutteringsvanskeligheder, som medfører brug af vikarer. Forvaltningen arbejder p.t. med flere initiativer, som skal medvirke til at afhjælpe udfordringerne og dermed reducere merforbruget.

Regnskabet for Forløb vedvarende sygdomsudvikling gælder de plejecentre, som i 2018 har haft det økonomisk vanskeligt. Forvaltningen forventer et merforbrug på ca. 1 mio. kr., og set i lyset af udfordringerne på området samt et overført merforbrug fra 2018 er det nuværende resultat bedre end forventet. Der arbejdes dog fortsat på at sikre, at plejecentrenes regnskab stemmer med budgettet.

På myndighedsområdet skyldes merforbruget på 9,3 mio. kr., at der er kommet relativt flere borgere, som bevilges dyrere forløb samt et merforbrug på kropsbårne hjælpemidler. Derudover har forvaltningen på det specialiserede område ikke et tilstrækkeligt udbud af pladser. Det betyder, at forvaltningen er nødt til at købe flere pladser end der er budget til på tilbud i andre kommuner. Endelig har forvaltningen et merforbrug på klippekortet til hjemmeboende borgere. Klippe-kortets andel af budgettet udgør 2,1 mio. kr., og forvaltningen forventer et merforbrug på ca. 1 mio. kr., hvis ikke målgruppen ændres. Forvaltningen er derfor ved at tilpasse den målgruppe, som kan gøre brug af klippekortet, så der kommer overensstemmelse mellem regnskab og budget.

## **Punkt 9: Orientering om Socialtilsynets tilsyn**

27.00.00-K09-3-19

### **Resume**

I denne sag bliver Ældre- og Handicapudvalget orienteret om Socialtilsynets tilsyn på Bjørnemosen, Bo- og Støttetilbud Nord-Centrum, Vista Hus, Bofællesskabet Æblegrenen og Tornhuset.

Formålet med tilsynet er at bidrage til at sikre, at borgeren ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Tilsynsrapporten indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Socialtilsyn Syds vurdering for alle tilbud er, *"at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet jf. lov om socialtilsyn §6"*.

Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.

### **Bilag**

Tilsynsrapport - Vista Hus

Tilsynsrapport - Nord-Centrum

Tilsynsrapport - Bjørnemosen

Tilsynsrapport - Æblegrenen

Tilsynsrapport - Tornhuset, Tornbjergvej

## **Punkt 10: Aktuelle sager**

00.00.00-A00-613-18

### **Resume**

- Referat af kontaktudvalgsmøde på Plejecenter Svovlhatten den 6/3 2019.
- Referat af kontaktudvalgsmøde på Æblegrenen den 7/3 2019.
- Referat af kontaktudvalgsmøde på Rytterkasernen den 1/4 2019.
- Referat af kontaktudvalgsmøde på Sedenhuse den 4/4 2019.
- WHINN 2019.

### **Bilag**

Referat af kontaktudvalgsmøde på Svovlhatten Plejecenter den 6. marts 2019\_

Referat af kontaktudvalgsmøde på Æblegrenen den 7. marts 2019.

Referat af kontaktudvalgsmøde på Rytterkasernen den 1. april 2019

Referat af kontaktudvalgsmøde på Sedenhuse den 4. april 2019.

WHINN 2019