

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 d. 04-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 04. juni 2019 kl. 08:00

Mødested Salen, fløj 1, Ørbækvej 100, Indgang A

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning, 1. halvår 2019.....	3
Godkendelse af handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik.....	11
Godkendelse af fritvalgstakster for personlig pleje og praktisk bistand.....	14
Godkendelse af fritvalgstakster for madservice.....	15
Beslutning om klippekortsordning til hjemmeboende.....	16
Godkendelse af revideret kvalitetstandard vedr. hovedrengøring.....	18
Drøftelse af initiativer der skal mindske problemstillinger med kviklån.....	20
Drøftelse af bidrag til budget 2020.....	23
Orientering om risikobaseret tilsyn.....	28
Orientering om Socialtilsynets tilsyn.....	29
Aktuelle sager.....	30

Punkt 1: Godkendelse af effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning, 1. halvår 2019

00.00.00-A00-38-19

Resume

I denne sag indstilles til udvalget, at byrådet godkender effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning for 1. halvår 2019 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

- Borgernes uafhængighed af forvaltningen styrkes
- Borgerens oplevelse af et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere
- Flere borgere uden tilbagefald til samme rehabiliteringsforløb
- Styrkelse af det rummelige arbejdsmarked
- Få flere forebyggelige indlæggelser

Der er status quo for

- Borgerens oplevelse af mødeindsats

Der er en negativ udvikling for

- Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

I sagsfremstillingen bliver effektopfølgningen uddybet.

Økonomiopfølgning

Økonomiopfølgningen for 1. halvår er baseret på de første 3 måneder af året. Regnskabsresultatet er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da der kan ske uforudsete ting, som påvirker regnskabet senere på året.

Status for regnskabet er, at forvaltningen forventer et merforbrug på 28 mio. kr. ved årets udgang. Det svarer til en afvigelse på 1,3 procent af det samlede budget.

I sagsfremstillingen bliver økonomiopfølgningen uddybet.

Anlægsopfølgning

Ældre- og Handicapudvalget har 1 anlægsprojekt, som er Investeringer i velfærdsteknologi. Anlægsprojektet forløber planmæssigt og forventes afsluttet med regnskab 2019.

Det samlede overblik 1. halvår 2019

ØKONOMI	GRØN	Økonomien forventes overholdt i 2019.
FREMDRIFT	GRØN	Der er den forventede fremdrift i anlægsprojektet.
PERIODISERING	GRØN	Midlerne forventes anvendt i 2019.

Note: Grønne signaler, at området forventes at være i balance ved regnskabsafslutning

Effekt

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

INDSTILLING

Åldre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender

1. Effekt- og økonomioptølgning for 1. halvår 2019.

2. Anlægsopfølgning for 1. halvår 2019.

3. Der på Service flyttes 0,4 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 og frem fra Åldre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget vedr. afledt drift på Bjergegade, jf. sagsfremstillingens afsnit om budgetændringer.

4. Der på Service flyttes 1,4 mio. kr. i 2019 fra Åldre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget vedr. Bjergegade/Havebæk, jf. sagsfremstillingens afsnit om budgetændringer.

5. Der på Service flyttes 0,9 mio. kr. i 2019 og frem fra Åldre- og Handicapudvalget til økonomiudvalget vedr. udvalgets finansiering af IT- og telefoniordningen, jf. sagsfremstillingens afsnit om IT- og telefoniordningen.

6. Der på Service flyttes 1,2 mio. kr. fra økonomiudvalget til Åldre- og Handicapudvalget i 2019 vedrørende forandringsprojekter under Hovedudvalget, jf. sagsfremstillingens afsnit om forandringsprojekter under Hovedudvalget

7. Periodisering på Service under Åldre- og Handicapudvalget via forøgelse med 1,8 mio. kr. i 2019 med tilsvarende reduktion fordelt over årene 2020 til 2023, jf. sagsfremstillingens afsnit vedr. periodisering af finansieringsbehov for Hjælpeindsatsen.

Beslutning

Åldre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingens punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.

Udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen fremsætter et ændringsforslag som supplement til Åldre- og Handicapforvaltningens indstilling.

Åldre- og Handicapudvalget beslutter, at forvaltningen til det sidste måned i udvalget inden sommerferien fremlægger en konkret handlingsplan for, hvordan man betragteligt vil nedbringe det forventede underskud inden årets udgang.

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

Udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen stemmer for forslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Å

Sagsfremstilling

Åldre- og Handicapforvaltningen fremsender effekt- og økonomioptølgning for 1. halvår 2019 for de områder, der hører under Åldre- og Handicapudvalget.

Udvalget er den 7/5 blevet orienteret om økonomien på udvalgte risikoområder, som baserede sig på en opgørelse pr. 28/2 2019. I denne sag afrapporteres der på hele økonomien samt på effekt og anlæg.

Effektregnskab

Odense Kommune har politisk effektstyring. Det betyder, at byrådet i løbende formulerer langsigtede politiske mål og tiltag for byen, dens borgere og dens virksomheder. Målsætningerne formuleres som effektmål, og der følges systematisk op på de faktiske resultater. Det giver mere plads til politik - mere fokus på den lange bane og mindre fokus på detaljerne.

Å
 Udgangspunktet for effektstyring i Ældre- og Handicapforvaltningen er rehabiliteringstilgangen, der sigter mod at styrke borgernes evne til at klare hverdagen og træne sig op til et bedre funktionsniveau. For at kunne følge om Ældre- og Handicapforvaltningen lykkes med dette mål, har Ældre- og Handicapudvalget 6 politiske effektmål, som blev besluttet i forbindelse med budget 2019.

Å
Symbolforklaring

Fælles for 2018-status på alle effektmål: En grøn markering (●) viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering (●) viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Under "Forventning 2021" angiver farverne forventningen til mulighederne for at indfri 2021-ambitionen for den givne indikator. Her viser farverne grøn og rød en forventning om hhv. indfrielse eller ikke-indfrielse, imens en gul markering (●) viser, at det skønnes, at være ligeså sandsynligt at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet.

Odensemål: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

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% (mar. 18)	16,6% (mar. 19)	●	15,1% (2019)	●	↘
<p>Andelen af borgere, der modtager hjemmepleje eller bor på plejecenter ud af det samlede antal ældre borgere i Odense Kommune er steget det seneste år. Dette er en negativ 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 2019 ikke forventes nået.</p> <p>Andelen er afhængig af udviklingen i antallet af 65+ årige borgere med hjemmepleje eller bosat på plejecenter samt af befolkningsudviklingen. Det seneste år er antallet af ældre borgere i Odense steget (fra 34.354 til 34.755 borgere +65 årige), især for antallet af de 80+ årige (halvdelen af stigningen). Antallet af borgere med hjemmepleje eller bosat på plejecenter er steget det seneste år. Denne stigning skyldes, at færre borgere i alderen 65-79 år og flere borgere over 80 år har behov for hjælp.</p> <p>Der forventes ikke at ambitionsniveauet for 2020 (14,1%) nås. Dette lyset af den stigende andel af 80+ årige. Odenses egen befolkningsprognose siger, at antallet af 80+ årige vil stige med 49,8 % frem mod 2030, mens antallet af 65-79 årige kun vil stige 8,1 % i samme periode.</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.

Å
 Udvalgsmål: Borgernes uafhængighed af forvaltningen styrkes

Å
 Et væsentligt fokus i forvaltningens rehabiliteringsarbejde er at sikre en tidlig indsats i borgernes forløb. Der er evidens for, at netop den tidlige indsats på sigt mindsker behovet for kompenserende støtte. Indikatoren sætter fokus på effekten af den tidlige indsats for borgere, og er et udtryk for, hvor meget mere eller mindre selvhjulpne borgerne er blevet efter 6 måneder. En stigende andel er et udtryk for, at færre har behov for kompenserende støtte i forhold til deres behov ved forløbsstart.

Udvalgsmål: 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	34% (mar. 18)	39% (mar. 19)	●	42 % (2019)	●
Supplerende opfølgning	<p>Andelen af borgere, der har reduceret behov for hjemmehjælp 6 måneder efter 1. visitation er steget. Dette er en positiv udvikling. En større andel af vores borgere har dermed behov for mindre hjælp 6 måneder efter, at de er blevet visiteret.</p> <p>Andelen er afhængig af udviklingen i antallet af borgere, der har mindre hjælp efter 6 måneder. Det seneste år er antallet af ældre borgere med behov for hjælp steget (fra 1.311 til 1.533 borgere).</p> <p>Ambitionsniveauet for 2019 er endnu ikke nået, men det forventes opnået i løbet af 2019. Det forventes ligeledes, at ambitionsniveauet for 2021 kan nås.</p>					

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

Å
 Udvalgsmål: Borgerens oplevelse af målopfølgelse

Ved forl _bsevalueringen m _les borgernes oplevelse af om denne har f _yet sit delm _l/retningsgivende m _l opfyldt. Borgeren vurderer p _ en skala fra 1-5, hvor 5 er lig fuld m _lopfuldelse. Der beregnes en gennemsnitlig score for graden af m _lopfuldelse. En h _jere grad af m _lopfuldelse betyder, at borgeren har oplevet at n _ det aftalte m _l for den indsats borgerne har f _yet.

 

Udvalgsml: Borgerens oplevelse af m�_lopn�_else						
Underst�_tter Odensem�_let: Flere funktionsdygtige �_ldre og handicappede						
		Forrige m�_ling	Nyeste m�_ling	Forventning �_ret	Ambition	Forventning 2021
Hovedindikator	Borgerens oplevelse af m�_lopn�_else for det aftalte delm�_l ved m�_lets afslutning	3,5 (mar.18)	3,5 (mar.19)		3,7 (2019)	
Supplerende opf�_lgning	Borgernes oplevelse af, om de har n�_et deres delm�_l, er u�_ndret i den seneste periode (3,5). Der er det seneste �_r i evalueret 24.300 delm�_l. Ambitionsniveauet for 2019 er endnu ikke n�_et, men der forventes en stigning, idet der er et vedvarende fokus p�_ borgerens formulering af egne m�_l samt opf�_lgningen herp�_. Det forventes l�_geledes, at ambitionsniveauet for 2021 (4,0) kan n�_s.					

Note: Borgeren vurderer p _ en skala fra 1-5, hvor 5 svarer til fuld m _lopfuldelse. Der beregnes en gennemsnitlig score for graden af m _lopfuldelse. En h _jere grad af delm _lsofn _else betyder, at borgeren har oplevet at n _ det aftalte m _l for den indsats, borgeren har f _et.

 

Udvalgsml _l: Borgerens oplevelse af et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere

 

Samarbejdet mellem medarbejder og borger er et vigtigt element for at rehabiliteringen lykkedes (gensidig respekt og accept). Et godt samarbejde er grundlaget for en god relation og dermed muligheden for bl.a. at motivere borgere til aktiv deltagelse og eventuel  _ndret adf _rd. Ved forl _bsevalueringen m _les borgernes oplevelse af samarbejdet med forvaltningens medarbejdere. Borgeren vurderer p _ en skala fra 1-5, hvor 5 er lig et fremragende samarbejde. Der beregnes en gennemsnitlig score for graden af m _lopfuldelse. En h _j score betyder, at borgeren har oplevet et godt samarbejde med medarbejderen.

 

Udvalgsml: Borgerens oplevelse af et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere						
Underst�_tter Odensem�_let: Flere funktionsdygtige �_ldre og handicappede						
		Forrige m�_ling	Nyeste m�_ling	Forventning �_ret	Ambition	Forventning 2021
Hovedindikator	Borgerens oplevelse af samarbejdet med forvaltningens medarbejdere.	4,4 (mar.18)	4,5 (mar.19)		4,5 (2019)	
Supplerende opf�_lgning	Borgernes oplevelse af om de har haft et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere er steget. Dette er en positiv udvikling. Ambitionsniveauet for 2019 er n�_et. Borgernes vurdering af samarbejdet er en del af forl�_bsevalueringerne, som gennemf�_res ved forl�_bsafslutning eller minimum �_n gang �_rligt. Der gennemf�_res i gennemsnit ca. 2.000 evalueringer per �_r. I en r�_kke rehabiliteringsforl�_b er forl�_bsevalueringen fortsat under implementering. Datagrundlaget for effektindikatoren forventes derfor i h�_jere grad at omfatte alle forvaltningens rehabiliteringsforl�_b i l�_bet af det kommende kvartal. Det forventes, at ambitionsniveauet for 2021 (4,6) kan n�_s.					

Note: Borgeren vurderer samarbejdet p _ en skala fra 1-5, hvor 5 er lig et fremragende samarbejde. Der beregnes en gennemsnitlig score for borgerens vurdering. En h _j score betyder, at borgeren har oplevet et godt samarbejde med medarbejderen.

 

Udvalgsml _l: Flere borgere uden tilbagefald til samme rehabiliteringsforl _b

 

Forvaltningens evne til at sikre, at borgeren rehabiliteres, og dermed ikke vender tilbage til samme rehabiliteringsforl _b (fysisk funktionsneds _ttelse) efter  _1/2  _r. En stigning viser, at flere borgere ikke vender tilbage til en indsats i rehabiliteringsforl _bet fysisk funktionsneds _ttelse. Dette kan skyldes, at forvaltningen har v _ret god nok til at rehabilitere borgeren eller underst _tte borgeren til et mere selvst _ndigt liv.

 

Udvalgs mål : Flere borgere uden tilbagefald til samme rehabiliteringsforløb		Forrige 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.	73% (jan.18)	81% (dec.18)		76% (2019)	
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. Dette er positivt. Andelen af borgere uden tilbagefald afhænger af udviklingen i antallet af borgere, der har afsluttet et forløb sammenholdt med antallet af borgere, som vender tilbage i et forløb. Antallet af borgere, der har afsluttet et forløb er steget i 2018 fra 1.355 til 2.544. Antallet af borgere, som ikke er vendt tilbage i forløb, er steget fra 943 til 2.062 i 2018. Ambitionsniveauet for 2019 er nået i 2018, 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.

Å

Udvalgsmål: Styrkelse af det rummelige arbejdsmarked

Å

Forvaltningen har fokus på inklusion af borgere med et handicap - fysisk som psykisk. Denne inklusion omfatter også, at de borgere, der har potentialet for det, får en tilknytning til arbejdsmarkedet. Forskning peger på, at såvel som tilknytning har stor betydning for en borgers opfattelse af eget værd og oplevelse af at være en del af samfundet. Indikatoren viser, hvor mange borgere, som er i et specialiseret forløb i forvaltningen, og som samtidigt har en enten direkte eller indirekte tilknytning til arbejdsmarkedet. En stigning i andelen kan således ses som et udtryk for, at forvaltningen har medvirket til at gøre borgerne bedre i stand til at have en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Å

Udvalgs mål : Styrkelse af det rummelige arbejdsmarked		Forrige 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	6,8% (dec.17)	7,1% (dec.18)		7,1 % (2019)	
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 december 2017 til december 2018. Dette er positivt. Andel af borgere, som er i job eller uddannelse, afhænger af antallet af borgere i et specialiseret forløb, og antal borgere, som er kommet i job eller uddannelse. Antallet af borgere i et specialiseret forløb er faldet lidt fra 2.548 til 2.530. Antallet af borgere i job eller uddannelse er steget lidt fra 173 til 182. Ambitionsniveauet for 2019 er nået i 2018, og det forventes at fastholde dette samt at opnå ambitionsniveauet for 2021.					

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.

Å

Udvalgsmål: Få flere forebyggelige indlæggelser

Å

Borgere, der indlægges med en forebyggelig diagnose, og som er kendt af forvaltningen, kunne i nogen tilfælde være hindret via tidlig opsporing eller forebyggende indsatser. Dette drejer sig om indlæggelser grundet bløddårebetændelse, 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.

Å

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)	●	1,17% (2019)	●
Supplerende opfølgning	Andelen af borgere, som har modtaget hjælp fra forvaltningen, og som har været indlagt på hospitalet med en forebyggelig diagnose, levede i december 2017 op til ambitionsniveauet for 2018. Det forventes, at ambitionsniveauet for 2021 (1,1%) nås.					
	*) 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.					

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.

Åkonomiopfølgning

Åkonomiopfølgningen er baseret på de første 3 måneder af året. Regnskabsresultatet er derfor behøvet med en vis usikkerhed, da der kan ske uforudsete ting, som påvirker regnskabet senere på året. Status for regnskabet er, at forvaltningen forventer et merforbrug på 27,9 mio. kr. ved årets udgang. Det svarer til en afvigelse på 1,3 procent af det samlede budget. Se tabel.

Jf. gældende økonomistyringsprincipper er udvalget forpligtet til at nedbringe forventet merforbrug gennem kompenserende tiltag. Det kan for eksempel ske ved stram økonomistyring eller ved omfordeling af penge inden for udvalgets ramme. Grundet merforbruget er der henstillet til de budgetansvarlige ledere om at være økonomisk tilbageholdende for den måde at bidrage til at reducere det forventede merforbrug.

2019-priser – 1.000 kr.	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	2019	2019	
Service			
Understøttende stabsfunktioner	112.636	115.236	2.600
Myndighed	1.186.007	1.193.407	7.400
Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse	111.172	128.572	17.400
Forløb Vedvarende sygdomsudvikling	376.302	378.502	2.200
Forløb Erhvervet Hjerneskade	21.853	23.153	1.300
Forløb Medført Hjerneskade	102.776	103.176	400
Forløb Sindslidende	102.588	103.188	600
Forløb Aften/Nat	101.580	101.580	0
Ældre og handicapcheferne	8.970	10.470	1.500
Sundhed og Forebyggelse	80.603	80.603	0
Centrale reguleringspuljer	9.550	4.550	-5.000
Service i alt ekskl. Projekter med ekstern finansiering	2.214.037	2.242.437	28.400
Projekter med ekstern finansiering	-1.820	-1.820	0
Service i alt	2.212.217	2.240.617	28.400
Særlige Driftsområder			
Øvrige	-18.357	-18.857	-500
Særlige Driftsområder i alt	-18.357	-18.857	-500
I alt	2.193.860	2.221.760	27.900

+ =merforbrug, -=mindreforbrug

Nedenfor er der en beskrivelse af de områder, hvor der primært er et merforbrug.

De udkørende grupper

De udkørende grupper i Forløb fysisk funktionsnedsættelse og Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling har et merforbrug på 20,7 mio. kr., som primært skyldes, at der leveres stadigt mere pleje og praktisk bistand. I 1. kvartal 2018 fik 6.738 borgere leveret 200.314 timers pleje og praktisk bistand. I 1. kvartal 2019 var tallet steget til, at 7.020 borgere havde fået leveret 205.620 timers pleje og praktisk bistand. Derudover er der 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 var tallet steget til 3.737 borgere, som havde fået sygepleje.

Derudover skyldes merforbruget en stigende brug af vikarer som følge af udfordringer med rekruttering og et højt sygefravær. Ulempen ved vikarer er desuden, at vikarer, som udgangspunkt, ikke løser opgaverne lige så effektivt som det faste personale, fordi de ikke har det samme kendskab til borgerne.

Forvaltningen arbejder på at nedbringe merforbruget, og har blandt andet fokus på vikarforbrug og langtidspanlægning, tematisering af borgere med diagnoser samt bruttonormering.

Lukning af Hjallesø Plejecenter

I forbindelse med vedvarende sygdomsudvikling er der i forbindelse med lukningen af Hjallesø plejecenter et merforbrug på 1,6 mio. kr., som primært skyldes feriepenge til fratrydte medarbejdere.

Myndighed

På myndighedsområdet er der et merforbrug på Service på 7,4 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a., at der er relativt flere borgere, som bevilges dyrere indsatser.

Køb af pladser på det specialiserede socialområde

Derudover er der et merforbrug på 4,7 mio. kr. på det udenbys tilbud Kofoedsminde, som er et sikret tilbud for dæmte udviklingshæmmede. Kofoedsminde er objektivt finansieret, hvilket betyder, at udgifterne fordeles mellem kommunerne baseret på befolkningstal, og da antallet af pladser er udvidet fra 2018 til 2019, har det betydet et merforbrug. Derudover har der også været en efterregulering fra 2017.

Der er også et merforbrug på 8,8 mio. kr. for borgere i udenbys tilbud, som skyldes, at flere af dem får flere indsatser. Derudover er der et merforbrug på 1,9 mio. kr. for de borgere, der, som følge af deres alder, overgår fra Børn- og Ungeforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen. Endelig er der merforbrug på 0,7 mio. kr. til psykiatripladserne i Region Syddanmark, hvor kommunerne betaler baseret på befolkningstal for de pladser, som ikke er i anvendelse.

Budgetændringer

I tabellen er en oversigt over de områder, hvor der flyttes budget fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget.

Tabel - Oversigt af budget fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget

Indstillingspunkt	2019-priser	Budget 2019	Budget 2020 og frem
3	Bjergegade, drift af 1. sal	422.712	1.014.508
3	Afledt drift, cykelskur, Bjergegade	8.125	32.500
4	Bjergegade/Havebæk, ombygning m.v. jf. byrådsbeslutning 6/3-2019	1.395.000	0

IT- og telefoniordningen

Der er stigende udgifter til licenser som følge af øgede krav til IT-sikkerhed og nye licensmodeller. Budgettilførslen skal dække de øgede udgifter, der er forbundet til de øgede krav samt et øget antal enheder i forvaltningerne.

Forandringsprojekter under Hovedudvalget

Byrådet besluttede i budgetforlig 2018 at bevilge 1,0 mio. kr. i 2018 og 2019 til at understøtte arbejdet med at styrke medarbejdertrivsel. Hovedudvalget har prioriteret at bruge midlerne til forandringsprojekter. Midlerne fordeles på konkrete projekter og flyttes derfor til forvaltningerne med henblik på at styrke forandringskompetencerne på udvalgte arbejdspladser/områder. Der flyttes 1,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget og 0,4 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

Periodisering af finansieringsbehov for Hjælpepjemiddelservice

Byrådet godkendte den 20/6 2018 Hjælpepjemiddelservices fremtidige lokation. Sagen indeholdt blandt andet et finansieringsbehov på 2,3 mio. kr., som skulle finansieres af driftsområdet i 2019. Med indstillingspunkt 5 bliver

det resterende beløb periodiseret (fordelt) over en periode på 5 år.

Å

i kr.	2019	2020	2021	2022	2023	Samlet over perioden
Periodisering, Hjælpemiddelservice	1.840.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	0
Kassepåvirkning	-1.840.000	460.000	460.000	460.000	460.000	0

Å

Anlægsopfølgning

Å

Åldre- og Handicapudvalget har 1 anlægsprojekt, som er Investeringer i velfærdsteknologi. Nedenfor er der en status. Å

Å

Anlægsprojekt	Korr. budget 2019	Forventet forbrug 2019	Afvigelse	Økonomi (Kasse-påvirkning)	Overførsel 2020	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Åldre- og Handicapudvalget								
Investering i velfærdsteknologi	141.788	0	141.788	0	0	●	●	●

Å

Investering i velfærdsteknologi forløber planmæssigt og forventes afsluttet med regnskab 2019.

Å

Økonomi

Periodiseringen på Service vedrørende Hjælpemiddelservices fremtidige lokation påvirker kassen negativt med 1.840.000 kr. i 2019 men med tilsvarende positiv påvirkning med 460.000 kr. i hvert af årene 2020 til 2023. På tilsvarende vis vil Odense Kommunes Servicramme blive forøget med 1.840.000 kr. i 2019 og reduceret med 460.000 kr. i hvert af årene 2020 til 2023.

Bilag

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2019

Punkt 2: Godkendelse af handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik

27.00.00-A00-50-19

Resume

I denne sag indstilles, at byrådet godkender Handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik - I samarbejde med de pårørende (se bilag 1).

Handlingsplanen er udarbejdet for at sikre, at pårørendepolitikken følges op af handlinger, for derigennem at kunne opnå nye muligheder for de pårørende i Odense Kommune. Handlingsplanen beskriver, hvilke handlinger der igangsættes i 2019.

Handlingerne peger ind i fire temaer fra politikken, som de pårørende har været med til at kvalificere. Det drejer sig om **Tema 1: Bekymring, sorg og glæde**, **Tema 2: Information og vejledning**, **Tema 3: En tryk hverdag** samt **Tema 4: Den gode kommunikation**.

De fem handlinger for 2019 er:

- 1A: Ansættelse af to pårørenderådgivere i efteråret 2019, der skal vejlede og guide pårørende, således at de bedre kan takle hverdagen.
- 1B: Ansættelse af én pårørenderådgiver for børn, der skal facilitere gruppeforløb og sikre, at børnene bedst hjælpes og understøttes i hverdagen.
- 2: I samarbejde med University College Lillebælt udarbejdes et uddannelsesmodul for medarbejdere, der samarbejder med pårørende.
- 3: Der etableres en hjemmeside for pårørende, der har til formål, at pårørende til borgere i Odense kan finde relevante oplysninger om det at være pårørende.
- 4: Dialogmøder med de pårørende i efteråret 2019, hvor rådmændene for Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen inviterer til en række borgermøder.

Ældrerådet (se bilag 2), Udsatterådet (se bilag 3) og Samarbejdsforum for forældre med handicappede børn (se bilag 4) har afgivet skriftlige høringssvar på Handlingsplanen, der er vedhæftet sagen. Høringssvarene indeholder forslag til, hvordan handlingsplanen gøres mere konkret og målrettet. Handlingsplanen for 2019 er første skridt i arbejdet med Odense Kommunes Pårørendepolitik. De mange forslag vil indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af kommende handlingsplaner.

Handicaprådet har ikke ønsket at afgive høringssvar.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives, Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber og Flere funktionsdygtige ældre og handicappede.

Det forventes, at de fire handlinger, der igangsættes i 2019, vil understøtte, at flere pårørende trives, at flere deltager i betydningsfulde fællesskaber, og at livskvaliteten generelt vil stige for pårørende i Odense Kommune.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender Handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik - I samarbejde med de pårørende.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Abdirashid Abdi deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af handlingsplanen

Handlingsplanen er inspireret af de dialogmøder, workshops og interviews, der blev afholdt med pårørende i forbindelse med udarbejdelsen af pårørendepolitikken. Desuden har relevante foreninger, råd, interesseorganisationer og politikere været inddraget. Handlingsplanen er udarbejdet på tværs af Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

De pårørende har givet input til indholdet i pårørendepolitikken, og i den proces også inspireret til de handlinger, der skal igangsættes på baggrund af den vedtagne politik. Det er afgørende, at politikken følges op af handlinger for at opnå den ønskede effekt for de pårørende.

De fem handlinger for 2019 er uddybet her:

- 1A: De to pårørenderådgivere, der ansættes i efteråret 2019, skal facilitere pårørendenetværk, kurser og gruppeforløb for både børn og voksne, der er pårørende. De får derudover en henvisende funktion til tilbud - både internt i kommunen og til eksterne samarbejdspartnere. Det betyder, at de skal arbejde tæt sammen med relevante medarbejdere i kommunen samt have et indgående kendskab til civilsamfundets tilbud.
- 1B: Pårørenderådgiveren for børn, der ansættes i efteråret 2019, skal lave opsporende arbejde, afholde samtaler samt eventuelt vejlede fagpersonale om, hvordan målgruppen bedst understøttes i hverdagen.
- 2: Udarbejdelsen af uddannelsesmodulet med University College Lillebælt skal sikre, at der skabes en bedre relation mellem medarbejderne og de pårørende. Uddannelsesmodulet tænkes sammen med de øvrige uddannelsesforløb, der allerede er i gang for medarbejdere. For at undervisningsmodulet får en effekt er det afgørende, at der arbejdes systematisk med sparring og opbakning.
- 3: Hjemmesiden, der etableres for pårørende, vil blandt andet indeholde kontaktoplysninger på de tre pårørenderådgivere, herunder hvilke opgaver de varetager, og desuden vil der være nyttig information om netværksgrupper og lignende. Hjemmesiden går i luften i efteråret 2019.
- 4: Rådmændene for Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil på deres borgermøder dels præsentere Odense Kommunes Pårørendepolitik samt gå i dialog med de pårørende om nye handlinger for Odense Kommunes Pårørendepolitik.

Baggrund for Odense Kommunes Pårørendepolitik - I samarbejde med de pårørende

Det er Ældre- og Handicapforvaltningen, der har haft ansvaret for at udforme politikken, der gælder for hele kommunen, men deltagelse fra de øvrige forvaltninger. Selve begrebet pårørende er defineret som en person, der har et nært forhold til mennesker, der har særlige psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer.

I forbindelse med udarbejdelsen af politikken har der været gennemført interviews med pårørende. Der har været afholdt to workshops med inddragelse af cirka 150 borgere, pårørende og repræsentanter fra interesseorganisationer, politikere og embedsfolk. Derudover har en referencegruppe, bestående af 10 pårørende og repræsentanter for interesseorganisationer været med i tilblivelsen af politikken.

Byrådet godkendte Odense Kommunes Pårørendepolitik - I Samarbejde med de pårørende den 16/4 2019.

Økonomi

Byrådet har i forbindelse med aftalen om budget 2019 afsat 3,0 mio. kr. i 2019 og frem til Pårørendepolitikken. Midlerne er placeret under Ældre- og Handicapudvalget, og skal understøtte det fremadrettede arbejde med Pårørendepolitikken i Odense Kommune.

Forvaltningen anslår, at udgifterne for handleplanen i 2019 primært vedrører følgende handlinger:

- 880.000 kr. til ansættelse af de to pårørenderådgivere (Handling 1A) samt 300.000 kr. årligt til ansættelse af én pårørenderådgiver for børn (Handling 1B).
- 100.000 kr. til udarbejdelse af et uddannelsesmodul (Handling 2). Udgifterne til uddannelsesmodulet vil først foreligge i 2020, men de skal finansieres af budgettet for 2019.

Det betyder således, at det samlede budget på 3,0 mio. kr. ikke forbruges i 2019. Det giver mulighed for at involvere flere interessenter og konkretisere øvrige initiativer fremadrettet.

Bilag

Høringssvar - samarbejdsforum for forældre til børn på handicapområdet

Handlingsplan_Pårørendepolitikken

Høringssvar fra Udsatterådet på Handlingsplanen 2019 for Odense Kommunes pårørendepolitik

Høringssvar fra Ældrerådet på Handleplanen for pårørendepolitikken

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

00.00.00-A00-38-19

Resume

I denne sag indstilles, at udvalget godkender fritvalgstaksterne for 2019 for praktisk bistand og personlig pleje.

Fritvalgstaksterne er den timepris, som de private leverandører modtager for at levere praktisk bistand og personlig pleje til borgerne i Odense Kommune. Normalt plejer det indeværende års takster at blive beregnet på baggrund af sidste års regnskab på de nævnte områder. Denne praksis anbefaler forvaltningen at fravige i år, da de private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje overgår til afregning i form forløbstakster fra hhv. den 1/6 2019 og 1/1 2020 (jf. udvalget beslutning den 5/2 2019).

Årsagen til anbefalingen er, at fritvalgspriserne vil falde i 2019, hvilket vil skabe dårligere forudsætninger for de private leverandørers overgang til forløbstakster, som kræver omstilling i forhold til måden, der leveres personlig pleje og praktisk bistand. Forvaltningen vurderer derfor, at de private leverandører vil få en mere hensigtsmæssig overgang til forløbstaksterne, hvis taksterne for 2018 bliver fastholdt i 2019.

Revisionen har gennemgået forvaltningens beregninger af fritvalgspriser, og har - med undtagelse af en opgørelsesmetode i forhold til ledelse - ingen forbehold overfor beregningerne.

I sagsfremstillingen orienterer forvaltningen om, hvad den anvendte takst for 2018 har været, og hvad taksten på baggrund af regnskab og leverede timer - den såkaldt "faktiske pris" - har været.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odense-målene.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at fritvalgstaksterne for praktisk bistand og personlig pleje i 2019 fastsættes som følger:

Ydelse	Fritvalgstakst (timepris)
Praktisk bistand	308,77 kr.
Praktisk bistand i forbindelse med personlig pleje	327,55 kr.
Personlig pleje, dag	425,60 kr.
Personlig pleje, aften	527,30 kr.
Personlig pleje, nat	763,59 kr.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Den takst, som forvaltningen har afregnet til de private leverandører i 2018, har været baseret dels på regnskabet for 2017. Dels på antallet af timer, som de kommunale udkørende grupper leverede i 2017.

Når regnskabet og antallet af leverede timer efterfølgende er blevet gjort op for 2018 for praktisk bistand og personlig pleje for dag og aften, har det vist sig, at regnskabet var 3 mio. kr. mindre end i 2017, og samtidig leverede de kommunale udkørende grupper 21.000 flere timer end i 2017. Det svarer til, at forvaltningen i 2018 har afregnet 4,5 mio. kr. mere til de private leverandører end den faktiske pris. De private leverandører skal dog ikke betale pengene tilbage. Tilbagebetaling sker kun i de tilfælde, hvor forvaltningen har afregnet mindre end den faktiske pris til de private leverandører.

I forhold til afregning for personlig pleje om natten har forvaltningen betalt 0,5 mio. kr. for lidt til de private leverandører, hvilket de vil få tilbagebetalt.

Økonomi

Se sagsresumé og sagsfremstilling.

Punkt 4: Godkendelse af fritvalgstakster for madservice

00.00.00-A00-38-19

Resume

I denne sag indstilles, at udvalget godkender fritvalgstaksterne for 2019 for madservice.

Fritvalgstaksterne er den pris pr. måltid, som private leverandører af madservice modtager for at levere mad til borgerne i Odense Kommune. Fritvalgstaksterne er således ikke den pris, som borgeren betaler.

Taksterne til madservice for 2019 er beregnet på baggrund af regnskabet for madservice for 2018. Når 2019 er omme, beregner forvaltningen, hvad udgifter har været for at levere madservice i 2019 (den såkaldte "faktiske pris"). Hvis det viser sig, at den faktiske pris og den anvendte pris ikke stemmer overens, foretager forvaltningen en efterregulering. En efterregulering sker dog kun, hvis den pris de private leverandører er blevet afregnet mindre end den faktiske pris, hvilket har været tilfældet i 2018. Forvaltningen skal derfor betale en efterregulering på 20.000 kr. til de private leverandører.

I sagsfremstillingen er vist taksterne for 2018, de faktiske takster for 2018 samt de indstillede takster for 2019.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at fritvalgstaksterne for madservice i 2019 fastsættes som følgende pr. stk.

Kategori	Pris i 2019 (kr.)
Hovedret	56,76
Biret	18,92
Hovedret diæt	65,23

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Se sagsresumé.

Økonomi

I tabellen er vist taksterne for 2018, de faktiske takster for 2018 samt de indstillede takster for 2019.

Kategori	Pris i 2018 (kr.)	Den faktiske pris i 2018 (kr.)	Pris i 2019 (kr.)
Hovedret	53,55	55,94	56,76
Biret	17,85	18,65	18,92
Hovedret diæt	61,55	64,29	65,23

Punkt 5: Beslutning om klippekortsordning til hjemmeboende

27.00.00-A26-8-19

Resume

I denne sag indstilles, at udvalget træffer beslutning om fremtiden for klippekortsordningen for hjemmeboende borgere.

Som del af finansloven for 2015 blev der afsat penge til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsordning. Odense Kommunes andel var 2,4 mio. kr. i 2015 og 4,8 mio. kr. i 2016, som var øremærket udvalget og klippekortet. Fra 2017 overgik pengene til bloktilskuddet, hvorefter udvalget selv har skullet finansiere klippekortet. Som del af udmøntningen af budget 2017 den 8/11 2016 besluttede udvalget, at der skulle afsættes 2,1 mio. kr. årligt til klippekortet.

De borgere, som kan gøre brug af klippekortet, er hjemmeboende borgere, der tilhører hhv. Forløb vedvarende sygdomsudvikling og Forløb erhvervet hjerneskade, og som modtager mellem 3 og 12 timers ugentlig pleje. Målgruppen er på ca. 450 borgere, som kan anvende klippekortet til at få, hvad der svarer til ca. en halv times ekstra selvbestemt aktivitet hver uge udover den eksisterende plejeindsats (fx museumsbesøg, indkøb og gåture).

Da klippekortet i de første år kun blev anvendt af en mindre del af målgruppen, blev der afsat et budget på 2,1 mio. kr. Siden er klippekort blevet stadig mere efterspurgt, hvilket resulterede i et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2018. Forvaltningen forventer, at denne udvikling vil fortsætte i 2019.

For at skabe bedre forudsætninger for, at budgettet overholdes, anbefaler forvaltningen, at klippekortet fremadrettet kun giver ret til en halv times ekstra selvvalgt aktivitet hver anden uge. Serviceniveauet vil herefter svare til klippekortet for beboere på plejecentre. Derudover anbefaler forvaltningen, at borgere, som har haft ret til klippekortet, men som efterfølgende kommer under 3 timers pleje eller over 12 timers pleje om ugen, beholder retten til klippekortet i op til 6 måneder. Forvaltningens begrundelse for anbefalingen er, at de pågældende borgere ellers vil opleve en brat servicereduktion, når man ikke længere kan gøre brug af klippekortet.

Udvalget kan også beslutte at ophøre med at tilbyde klippekortet og dermed frigøre 2,1 mio. kr. til politisk prioritering.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

En erfaringsopsamling viser, at borgerne er tilfredse med klippekortet, og at det har en positiv effekt for borgernes livskvalitet.

Hvis klippekortet derfor enten reduceres i omfang eller ophører, forventer forvaltningen, at det vil have en negativ effekt på borgernes livskvalitet.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender ét af følgende punkter:

1. Klippekortet fortsætter i reduceret omfang. Det betyder, at hjemmeboende borgere, der tilhører hhv. Forløb vedvarende sygdomsudvikling og Forløb erhvervet hjerneskade, og som modtager mellem 3 og 12 timers ugentlig pleje, har ret til, hvad der svarer til ca. en halv times ekstra selvbestemt hjælp og støtte hver anden uge (udover den eksisterende plejeindsats). Herunder, at borgere, som har haft ret til klippekortet, men som kommer under 3 timers pleje eller over 12 timers pleje om ugen, beholder retten til klippekortet i op til 6 måneder.
2. Klippekortet ophører for hjemmeboende borgere, der tilhører hhv. Forløb vedvarende sygdomsudvikling og Forløb erhvervet hjerneskade, og som modtager mellem 3 og 12 timers ugentlig pleje.

Under forudsætning af, at indstillingspunkt 2 godkendes, indstiller **Ældre- og Handicapforvaltningen**, at udvalget godkender

3. at det frigjorte beløb svarende til 2,1 mio. kr. tilfalder udvalgets budgetværn.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingens punkt 1. Dermed bortfalder indstillingens punkt 2 og 3.

Sagsfremstilling

Se sagsresumé og økonomiafsnit.

Økonomi

Klippekortet til hjemmeboende borgere, der tilhører hhv. Forløb vedvarende sygdomsudvikling og Forløb erhvervet hjerneskade, og som modtager mellem 3 og 12 timers ugentlig pleje har et budget på 2,1 mio. kr. I 2018 havde klippekortet et merforbrug på 0,9 mio. kr., og den udvikling forventer forvaltningen vil fortsætte.

Bilag

Ældrerådets høringssvar

Punkt 6: Godkendelse af revideret kvalitetstandard vedr. hovedrengøring

29.00.00-A00-18-19

Resume

Ældre- og Handicapudvalget blev den 26/3 2019 orienteret om, at Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse om "hjemmehjælp, hovedrengøring og omfattende oprydning". I sagen fremgik det, at principafgørelsen betyder, at udvalget skal træffe beslutning om et serviceniveau for "hovedrengøring og omfattende oprydning". Det skyldes, at den enkelte kommune i følge loven skal udarbejde serviceniveauer for blandt andet hjemmehjælp, og at Ankestyrelsen med principafgørelsen nu har fastslået at hjemmehjælp også kan bestå af hovedrengøring.

Ældre- og Handicapforvaltningen foreslår, at udvalget træffer beslutning om, at "udvidet rengøring" (det der svarer til hovedrengøring) og "omfattende oprydning" kun bevilges i de ekstraordinære tilfælde, hvor den normale rengøring ikke er tilstrækkelig. Typisk vil der være tale om situationer, hvor oprydning og/eller hovedrengøringen er en nødvendig forudsætning for, at borger ikke bliver udsat af sin bolig og/eller, at forvaltningen kan levere personlig hjælp og pleje samt praktisk bistand under forsvarlige forhold.

Udvidet rengøring dækker eksempelvis over:

- Støvsugning og vask af gulve
- Rengøring af køleskab, komfur, ovn og mikroovn
- Rengøring af bruseniche
- Bortskaffelse af almindeligt husaffald

Ældre- og Handicapforvaltningen foreslår i forlængelse heraf, at følgende tekst tilføjes 'Kvalitetstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune' (se bilag):

Udvidet rengøring

I ganske særlige situationer kan man få bevilget en udvidet rengøring.

Udvidet rengøring er en mere omfattende rengøring.

Udvidet rengøring kan bevilges, hvis rengøringen er en forudsætning for:

- at medarbejderne kan levere personlig pleje og praktisk bistand i hjemmet.
- at man ikke bliver udsat af sin bolig.
- at boligen kommer til at fremstå i en stand, der gør det muligt og sundhedsmæssigt forsvarligt for borger og personale at opholde sig i boligen.

Med denne tilføjelse til at få bevilliget "udvidet rengøring" vælger forvaltningen at begrænse bevillingen til en forholdsvis snæver målgruppe. Forvaltningen ønsker at lægge op til denne afgrænsning, fordi det er en ny principafgørelse og deraf et nyt serviceniveau. Det har ikke tidligere været muligt at få bevilliget "udvidet rengøring" eller "omfattende oprydning". Den tolkning af principafgørelsen, som forvaltningen foreslår, kan betyde at nogle af de afslag, som vil komme, skal prøves ved Ankestyrelsen.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med den foreslåede tilføjelse af "udvidet rengøring og oprydning" i 'Kvalitetstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune' forventer forvaltningen, at borgeren i målgruppen opnår en øget livskvalitet. De vil kunne forblive i eget hjem, og fortsat modtage personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem, hvis de har behov for det.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender tilføjelsen i 'Kvalitetstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune' vedrørende "udvidet rengøring".

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Hvad er en principafgørelse?

En principafgørelse er en såkaldt bindende retskilde, som kommuner skal bruge, når de afgør tilsvarende sager. Ankestyrelsens principafgørelser er en rettesnor for senere afgørelser i kommunerne. Det er Ankestyrelsen, som vurderer, om en afgørelse er så principiel eller generel, at den skal blive til en principafgørelse. Det sker for eksempel, hvis en sag rejser spørgsmål, om en lovregel er rigtigt anvendt. Det kan også være, hvis Ankestyrelsen vurderer, at en afgørelse får betydning for praksis på et område.

Økonomi

Af sagen til Ældre- og Handicapudvalget den 26/3 2019 fremgik det ligeledes, at principafgørelsen ville betyde, at cirka 50 borgere årligt vil få ret til én "omfattende oprydning" eller "hovedrengøring" efter serviceloven. Det blev anslået til en udgift på 135.000 kr. for Ældre- og Handicapforvaltningen.

Forvaltningen vurderer fortsat, at det vil dreje sig om cirka 50 borgere om året, der vil få bevilliget "omfattende oprydning" eller "udvidet rengøring". De erfaringer, som forvaltningen har for nuværende, viser dog, at det anslåede timeforbrug er større samt, at der i de fleste tilfælde er behov for to medarbejdere. Det kan for nuværende ikke siges, hvad de økonomiske konsekvenser bliver. Forvaltningen vender tilbage til Ældre- og Handicapudvalget i foråret 2020.

Bilag

Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk bistand - opdateret 15.5.2019

Punkt 7: Drøftelse af initiativer der skal mindske problemstillinger med kviklån

00.00.00-A00-452-19

Resume

Den 26/3 2019 besluttede Ældre- og Handicapudvalget, at forvaltningen skulle undersøge omfanget af problemstillingen med kviklån og/eller 'andre forretningsformer' for Ældre- og Handicapforvaltningens målgruppe.

Målgruppen i Ældre- og Handicapforvaltningen er defineret som borgere i specialområdet. Det vurderes, at omfanget af problemstillingen med kviklån og 'andre forretningsformer' er mest udbredt i forløb Medfødt Hjerneskade, hvor 25 % af borgerne har problemstillinger i forhold til kviklån og/eller 'andre forretningsformer'.

I forløb Medfødt Hjerneskade er der i alt 674 borgere. Andelen af borgere i forløb Medfødt Hjerneskade, der har optaget kviklån og 'andre forretningsformer' fordeler sig som følgende:

- Kviklån: 49 borgere
- Andre forretningsformer
 - Salg af abonnementer (internet, magasiner, telefoner mm.): 65 borgere
 - Franarrelse af NEM-ID: 8 borgere
 - Lån i forretninger (briller, telefoner mm.): 12 borgere
 - Ændring af el/forbrugsleverandør: 33 borgere

Ældre- og Handicapforvaltningen har på baggrund af undersøgelsen drøftet mulige forslag til initiativer med **Beskæftigelses- og Socialforvaltningen**, der kan medvirke til at synliggøre og forebygge faldgrupper og risici ved kviklån og andre forretningsformer, hvor der bliver udbudt lån til høj ÅOP (årlig omkostning i procent).

Der foreslås følgende initiativer, som er uddybet i sagsfremstillingen:

- Begrænsning af markedsføring og reklamer for kviklån.
- Loft over ÅOP (renter og gebyrer) reguleret i lovgivningen.
- Loft over antallet af lån en borger kan optage.
- Nationale kampagner med oplysning om dyre lån – herunder risici og faldgruber.
- Mulighed for frivillig registrering i RKI eller andre debitorregistre.
- Adgangen til gældssanering styrkes for borgere på kontanthjælp og andre offentlige ydelser.
- Lettere adgang til gratis national gældsrådgivning.
- Rette henvendelse til Børne- og Socialministeren, Erhvervsministeren, Beskæftigelsesministeren og de relevante politiske ordførere vedrørende nye initiativer og regler på låne- og gældsområdet, efter folketingsvalget 5/6 2019 er afholdt.

De foreslåede initiativer er vanskeligt for Odense Kommune at løfte alene. Derfor foreslås **Ældre- og Handicapforvaltningen** sammen med **Beskæftigelses- og Socialforvaltningen**, at det drøftes i de respektive udvalg, hvorvidt det giver anledning til en henvendelse til Børne- og Socialministeren, Erhvervsministeren, Beskæftigelsesministeren og de relevante politiske ordførere vedrørende nye initiativer og regler på låne- og gældsområdet, når Folketingsvalget 5/6 2019 er afholdt.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de foreslåede initiativer, der kan medvirke til at synliggøre og forebygge faldgrupper og risici ved kviklån og andre forretningsformer med høj ÅOP.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Problemstillinger i forhold til kviklån og/eller 'andre forretningsformer' findes primært hos borgere i støttetilbud, Hjemmevejlederteamet og Ungefællesskabet Rømersvej. Det er borgere, der ikke bor i et af Odense Kommunes tilbud, men som i stedet får støtte i eget hjem. Netop for denne målgruppe gælder det, at en del af det at bo for sig selv, handler om at håndtere økonomi, selvfølgelig med støtte fra personalet, der kommer i hjemmet.

Der er umiddelbart ikke problemstillinger i forhold til kviklån og/eller 'andre forretningsformer' i andre forløb på specialområdet. Det kan skyldes, at der særligt på bostederne, alt afhængigt af borgerens funktionsniveau, udøves tæt støtte, rådgivning og vejledning i forbindelse med borgernes økonomi.

I Ældre- og Handicapforvaltningen udøver personalet støtte til borgerne indenfor gældende lovgivning, også i forhold til økonomi, når de kommer i hjemmet. De initiativer, der kan iværksættes, kræver en række nye initiativer og regler på låne- og gældsområdet, der vil kunne medvirke til at reducere antallet af kviklån og eventuelt også 'andre forretningsformer'.

Forvaltningen peger i den forbindelse på en række nye initiativer og regler på låne- og gældsområdet som er baseret på tidligere anbefalinger fra Rådet for Socialt Udsatte afgivet i 2014 og 2015 samt fra Beskæftigelses- og Socialudvalgets politiske drøftelser fra udvalgs mødet den 26/3 2019. Initiativerne er beskrevet uddybende i nedenstående:

Uddybende beskrivelse af de forslåede initiativer

Begrænsning af markedsføring og reklamer for kviklån	Der bør være strammere regler for markedsføring og reklamer for kviklån, for derigennem at forebygge optagelse af kviklån.	BSU 26. marts 2019
Et øget rådgiveransvar for udbydere af kviklån	En styrkelse af den forebyggende indsats ift. socialt udsattes gældsætning – i form af et øget rådgivningsansvar for udbydere af kviklån, sms-lån – og lån i forbindelse med køb af varige forbrugsgode og lign.	Rådet for Socialt Udsatte, Årsrapport 2015
Loft over ÅOP (renter og gebyrer) reguleret i lovgivningen	Der bør være en strammere regulering af den finansielle sektor, så det bliver sværere overhovedet at havne i så store gældsproblemer, som mange rammes af i dag. Herunder bør der indføres et loft over ÅOP (renter og gebyrer), så man ikke kan optage fx sms-lån med renter på flere hundrede procent om året.	Rapporten "Gæld, gældsrådgivning og gældssanering for socialt udsatte, Rådet for Socialt Udsatte og Advokaterne Foldscharck & Forechhammer, 2014
Loft over antallet af lån en borger kan optage	Det kunne være en forebyggende handling at beslutte et loft over, hvor mange kviklån en enkelt borger må optage.	BSU 26. marts 2019
Nationale kampagner med oplysning om dyre lån – herunder risici og faldgruber	En oplysningskampagne til borgere omkring gæld – herunder hvordan man bør håndtere situationen, når man har gæld. Ordningen skal ikke kun rettes mod personer, som har gældsproblemer, men bør også have et forebyggende element.	Rapporten "Gæld, gældsrådgivning og gældssanering for socialt udsatte, Rådet for Socialt Udsatte og Advokaterne Foldscharck & Forechhammer, 2014
Mulighed for frivillig registrering i RKI eller andre debitorregistre	For mange borgere der har økonomiske udfordringer og som har f.eks. psykiske lidelser mv. kan det være svært at overskue sin økonomiske situation. For disse borgere kunne det være en hjælp	Rapporten "Gæld, gældsrådgivning og gældssanering for socialt udsatte, Rådet for Socialt Udsatte og Advokaterne

	frivilligt at lade sig registrere i RKI eller andre debitorregistre, så man ikke kan oprette gæld, kontokort mv.	Foldscharck & Forechhammer, 2014
Adgangen til gældssanering styrkes for borgere på kontanthjælp og andre offentlige ydelser	Reglerne for gældssanering bør ændres, så adgangen til gældssanering styrkes for borgere på kontanthjælp, ressourceforløbsydelse og andre længerevarende forsørgelsesydelser – evt. i form af midlertidig gældssanering	Rådet for Socialt Udsatte, Årsrapport 2015
Lettere adgang til gratis national gældsrådgivning	Der bør sikres fast finansiering på Finansloven til en tilstrækkelig, permanent og civilsamfundsbaseeret gældsrådgivning	Rådet for Socialt Udsatte, Årsrapport 2015

Beskæftigelses- og Socialudvalget skal den 4/6 2019 drøfte en tilsvarende sag vedrørende 'omfanget af kviklån i Odense Kommune'. Forvaltningerne ligger derfor op til, at der på mødet i Ældre- og Handicapudvalget den 25/6 2019 kan træffes en fælles beslutning med Beskæftigelses- og Socialudvalget om initiativer i forhold til målgruppen, der medvirker til at synliggøre og forebygge faldgrupper og risici ved kviklån og andre forretningsformer med høj ÅOP.

Økonomi

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

Punkt 8: Drøftelse af bidrag til budget 2020

00.00.00-A00-327-19

Resume

Denne sag indstiller, at udvalget drøfter bidrag til Budget 2020.

Udvalgets bidrag består af:

- Beskrivelse af Ældre- og Handicapudvalgets andel af:
 - Effektiviseringskravet på 0,5 pct. af servicerammen til Budget 2020
 - Administrationsbesparelsen på 60 mio. kr. til Budget 2020
 - Øvrige omprioriteringer til velfærd på 140 mio. kr. til Budget 2020
- Udvalgets budgettal og bemærkninger
- Forslag til anlægsønsker

I sagsfremstillingen er bidragene beskrevet.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udvalgets bidrag til budget 2020, herunder

1. Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet på 10,4 mio. kr. kr. i 2020 og frem, jf. bilag 1.
2. Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer administrationsbesparelsen på 8,1 mio. kr. i 2020 og frem, jf. bilag 1.
3. Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer øvrige omprioriteringer til velfærd på 7,8 mio. kr. i 2020 og frem jf., bilag 1.
4. Udvalgets budgettal og bemærkninger, jf. bilag 2.
5. Forslag til anlægsønsker, som indarbejdes i "Indblik - Anlæg", jf. bilag 3-5

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

I sagsfremstillingen er bidragene beskrevet.

Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer udvalgets andel af effektiviseringskravet på 0,5 pct., administrationsbesparelsen og øvrige omprioriteringer til velfærd

Økonomiudvalget har besluttet at omprioritere 200 mio. kr. til den nære velfærd. Dette skyldes den demografiske udvikling, hvor antallet af bl.a. ældre i Odense stiger markant i disse år. Der er derfor brug for at styrke de borgernære områder.

De 200 mio. kr. er delt op i to dele:

- 60 mio. kroner skal findes i kommunens samlede administration.
- 140 mio. kroner skal findes på områder, der ikke berører den direkte borgernære velfærd.

Udvalgets andel af de 60 mio. kr. er på 8,1 mio. kr., som svarer til en nedlæggelse af 13-14 fuldtidsstillinger. Økonomiudvalget anbefaler, at de findes inden for følgende områder:

- Fællesadministrative opgaver svarende til 5,5 mio. kr.
- Politisk administrative forslag svarende til 0,6 mio. kr.
- Øvrige administrative forslag svarende til 0,6 mio. kr.
- Personaleforhold svarende til 1,4 mio. kr.

Udvalgets andel af de 140 mio. kr. er på 7,8 mio. kr. årligt, som svarer til en nedlæggelse af 5-7 stillinger. Økonomiudvalget anbefaler, at de findes inden for følgende områder:

- Kan- og skal-opgaver inkl. tilskud og puljer svarende til 4,0 mio. kr.
- Udbud og kontrakter svarende til 2,4 mio. kr.
- Reduceret prisfremskrivning svarende til 1,4 mio. kr.

Ud over at bidrage til omprioriteringen af de 200 mio. kr. til budget 2020, skal udvalget også bidrage til at realisere 38,7 mio. kroner som en del af effektiviseringsstrategien. Udvalget andel er 10,4 mio. kr., som svarer til en nedlæggelse af 18-19 fuldtidsstillinger.

Ældre- og Handicapudvalget skal samlet finde effektiviseringer/besparelser for 26,3 mio. kr., som svarer til nedlæggelsen af 36-41 fuldtidsstillinger. Siden det politiske omprioriteringsønske blev kendt, har Ældre- og Handicapforvaltningen løbende vurderet genbesættelser af ledige stillinger. Derfor vil antallet af nedlagte stillinger være højere end faktiske afskedigelser.

Tabel - Effektiviserings-, besparelser- og omprioriteringstiltag

	1.000 kr. - 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	Effektiviseringskravet på 0,5 procent (samlet 38,7 mio. kr.)				
E1	Ernæringsfagligt team*	1.500	1.500	1.500	1.500
E2	Måltidsmentorere/Måltidsakademiet	800	800	800	800
E3	OK-Aktiv	2.000	2.000	2.000	2.000
E4	Kompetenceenhed under Akutteamet	550	550	550	550
E5	Center for Sundhed og Forebyggelse	1.450	1.450	1.450	1.450
E6	Mimers Brønd	500	500	500	500
E7	Seniorhuset	250	250	250	250
E8	Team frivillighed. Civilsamfund og frivillighed	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	Det hjælpsomme hjem	500	500	500	500
E10	Monofaglig kompetenceudvikling og kompetenceudvikling til ledere	1.250	1.250	1.250	1.250
E11	Politik, Strategi og Udvikling samt Team Sundhed	600	600	600	600
	I alt	10.400	10.400	10.400	10.400
	Administrationsreduktionen (samlet 60 mio. kr.):**				
	Fællesadministrative opgaver				
A1	Ledelsesspænd og ledelsesunderstøttelse	1.500	1.500	1.500	1.500
A2	Økonomiområdet	1.200	1.200	1.200	1.200
A3	Kommunikation	600	600	600	600
A4	MED-systemet	600	600	600	600
A5	HR-området	600	600	600	600
A6	Digitalisering og teknologi	1.000	1.000	1.000	1.000
	Politisk administrative forslag				
A7	Politiske og administrative styringsunivers	500	500	500	500
A8	§17 stk. 4 udvalg	100	100	100	100
	Øvrige administrative forslag				
A9	De tværgående Stabe	600	600	600	600
	Personaleforhold				
A10	Personale Cafeer	1.400	1.400	1.400	1.400
	I alt	8.100	8.100	8.100	8.100
	Øvrige omprioriteringer til velfærd (samlet 140 mio. kr.):**				
Ø1	Politik, Strategi og Udvikling samt Team Sundhed (Kan- og skal opgaver)	2.000	2.000	2.000	2.000
Ø2	Organisation og Ledelse (Kan- Og skalopgaver)	2.000	2.000	2.000	2.000
Ø3	Udbud og kontrakter	2.400	2.400	2.400	2.400
Ø4	Reduceret prisfremskrivning	1.400	1.400	1.400	1.400
	I alt	7.800	7.800	7.800	7.800
	Total	26.300	26.300	26.300	26.300

*Måltidsmentorere/Måltidsakademiet er undtaget.

**Administrationsreduktionen og Øvrige omprioriteringer til velfærd har halvårsvirkning i 2020.

I bilag 1 er der en detaljeret beskrivelse af effektiviserings-, besparelser- og omprioriteringstiltagene.

Udvalgets budgettal og bemærkninger

Ældre- og Handicapudvalget har i 2020 et driftsbudget på 2,26 mia. kr.

Ældre- og Handicapudvalget har på udvalgsmødet den 26/3 fået forelagt udvalgets udfordringer. Udfordringerne er landsdækkende og tager primært afsæt i en voksende ældrebefolkning og en stigende kompleksitet i borgerens behov. Udfordringerne udfordrer kravet om, at udvalget skal have et budget til 2020, som er i balance. Værdighedsmilliarden overgår til bloktilskuddet fra 2020 og overgår i den forbindelse normalt til politisk prioritering. Det er besluttet at afvige fra denne praksis, idet Værdighedsmilliarden i Økonomiudvalgets budgetforslag vil blive tildelt Ældre- og Handicapudvalget. Ældre- og Handicapudvalget skal derefter beslutte, hvorledes midlerne bedst udmøntes i relation til den demografiske udvikling. Midlerne er hovedsageligt anvendt til at imødegå den demografiske udvikling, idet de er anvendt til at ansætte sygeplejersker, fysioterapeuter samt personale på plejecentrene.

De store temaer i 2019/2020

Økonomiudvalget har besluttet at omprioritere 200 mio. kr. til den nære velfærd til budget 2020. Dette skyldes den demografiske udvikling, hvor antallet af bl.a. ældre i Odense stiger markant i disse år. Der er derfor brug for at styrke de borgernære områder. De 200 mio. kr. er delt op i to, hvor de 60 mio. kroner skal findes i kommunens samlede administration, og de 140 mio. kroner skal findes på områder, der ikke berører den direkte borgernære velfærd. Ud over at bidrage til omprioriteringen af de 200 mio. kr. til budget 2020, skal udvalget også bidrage til at realisere 38,7 mio. kroner som del af effektiviseringsstrategien.

På landsplan er der tre store temaer, som udfordrer ældre- og handicapområdet. Det er den demografiske udvikling, det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og det specialiserede socialområde.

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.

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 ambulant behandling samt mere hjemmebehandling. Det udfordrer Ældre- og Handicapforvaltningen, som allerede nu oplever en markant øget efterspørgsel/pres i forhold til at levere mere både grundlæggende sygepleje og kompleks 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 udgiftspresset 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.

Forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Udvalget har 3 forslag til anlægsønsker inden for kategorien "Understøttelse af de otte Odensemål". Anlægsønskerne vil blive indarbejdet i publikationen Indblik – Anlæg, som vil være en del af budgetmaterialet til Budget 2020.

I nedenstående tabel er udvalgets forslag til anlægsønsker vist.

Udvalgets forslag til anlægsønsker

2020-priser	2020	2021	2022	2023
Understøttelse af de otte Odensemål:				
Akut mangel på boliger til borgere med autisme	1.500	18.000	23.600	0
Mennesker med demens skal bo trygt	5.000	0	0	0
Sikring af kerneopgaven på ældre- og handicapområdet	5.000	5.000	5.000	5.000

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

I bilag 3-5 er der en detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsønsker.

Udvalgets budgetproces

I skemaet er der et overblik over udvalgets samlede budgetproces.

Dato for møde i Ældre- og Handicapudvalget

Aktivitet

5/3	Udvalget orienteres om rammeudmelding og budgetproces
26/3	Udvalget orienteres om udfordringer til budget 2020 samt om anlægsønsker
9/4	Udvalget drøfter budget 2020 (prioriteringsspil)
7/5	Udvalget drøfter effektiviseringskravet på 0,5 % samt Øvrige omprioriteringer til velfærd
21/5	Udvalget drøfter administrationsbesparelsen
4/6	Udvalget drøfter bidrag til budget 2020
25/6	Udvalget godkender bidrag til budget 2020

Økonomi

Sagen indgår i de videre drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2020. De økonomiske konsekvenser herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Beskrivelse	Styrings-område	Udvalg	2019 (2019-PL)	2020 (2019-PL)	2021	2022	2023
Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet på 10,4 mio. kr. i 2020 og frem	Drift	Ældre- og Handicapudvalget	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer administrationsbesparelsen	Drift	Ældre- og Handicapudvalget	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer øvrige omprioriteringer til velfærd	Drift	Ældre- og Handicapudvalget	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000

Udvalgets forslag til anlægsønsker

2020-priser	2020	2021	2022	2023
Understøttelse af de otte Odensemål:				
Akut mangel på boliger til borgere med autisme	1.500	18.000	23.600	0
Mennesker med demens skal bo trygt	5.000	0	0	0
Sikring af kerneopgaven på ældre- og handicapområdet	5.000	5.000	5.000	5.000

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Bilag

Beskrivelse af udvalgets andel af besparelserne

Budgettal og budgetbemærkninger

Anlægsønske - Akut mangel på boliger til borgere med autisme

Anlægsønske - Mennesker med demens skal bo trygt

Anlægsønske - Sikring af kerneopgaven på ældre- og handicapområdet

Ældrerådets høringssvar

Handicaprådets høringssvar

Punkt 9: Orientering om risikobaseret tilsyn

29.00.00-K09-1-19

Resume

I denne sag orienteres om et risikobaseret tilsyn på Frederiksbroen Plejecenter.

Et risikobaseret tilsyn udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed, og foretages, hvor der kan være særlige forhold omkring behandlinger eller procedurer med potentiel fare for patientsikkerheden.

Styrelsen har placeret Frederiksbroen plejecenter i kategorien: *Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.*

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Bilag

Tilsynsrapport - Frederiksbroen

Punkt 10: Orientering om Socialtilsynets tilsyn

27.00.00-K09-3-19

Resume

I denne sag orienteres om Socialtilsynets tilsyn på Bo- og Støttetilbuddet Syd-Øst.

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

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. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene.

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

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Bilag

Tilsynsrapport - Bo- og Støttetilbuddet SydØst

Punkt 11: Aktuelle sager

00.00.00-A00-613-18

Resume

Forvaltningsudvalget og Ældrerådet mødes med udvalget forud for udvalgmødets start.