

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 d. 17-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 17. august 2021 kl. 08:30

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

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten 2021.....	3
Afrapportering på det specialiserede socialområde.....	7
Beslutning om ændring af betegnelse for plejecenter.....	12
Orientering om økonomiaftalen mellem KL og regeringen.....	14
Aktuelle sager.....	16
Forslag fra byrådsgruppe C: Forslag om rekruttering af velfærdsmedarbejdere og elever blandt afsk	17

Punkt 1: Opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten 2021

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag følger op på udmøntningen af velfærdsprocenten i Ældre- og Handicapforvaltningen, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Der laves årligt en opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten, og byrådet har i forbindelse med Budget 2020 besluttet, at det skal fortsætte budgetperioden ud.

Opfølgningen har fokus på de specifikke områder, som merindtægten fra velfærdsprocenten er blevet målrettet til.

Status er, at Ældre- og Handicapforvaltningen har ansat/fastholdt 175 medarbejdere svarende til 164 årsværk fordelt på flere forskellige faggrupper. Herunder bl.a. pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og køkkenpersonale.

Tiltag	Medarbejdere	Årsværk
Ældre og mennesker med handicap (B2017)	100	99
Udkørende grupper – hjemmepleje (B2018)	56	48
Flere ældre i årene fremover (B2018)	3	3
Styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og dagcentre (B2020)*	16	14
Måltidet som en stjernestund (B2021)		
I alt	175	164

Note: Tabellen omfatter både nyansættelser og fastholdte medarbejdere samt medarbejdere, som er gået op i tid.

* Byrådet godkendte på møde den 3. marts 2021, at midlerne fra Velfærdsprocenten til lokalt tilberedt mad på plejecentre og leve-bosteder udmøntes til indsatsen: Måltidet som en stjernestund.

Effekt

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

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender opfølgningen på velfærdsprocenten.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Partierne bag Budget 2017 ønskede at hæve skatten med et procentpoint fra 24,5 % til 25,5 % - den såkaldte velfærdsprocent.

I Budget 2017 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,5 procentpoint til 25 %. Merindtægten blev fordelt ligeligt mellem fire kernevelfærdsområder: De yngste børn, skolebørn, udsatte børn samt ældre og mennesker med handicap.

I Budget 2018 blev udskrivningsprocenten hævet med yderligere 0,3 procentpoint til 25,3 %. Merindtægten blev igen målrettet børn, unge og ældre med fem konkrete tiltag.

Endelig blev udskrivningsprocenten i Budget 2021 hævet med 0,03 procentpoint til 25,43 %. Merindtægten skulle anvendes til det videre arbejde på børne- og ældre området.

Opfølgningen i år omfatter derfor skattestigningen i Budget 2017, Budget 2018, Budget 2020 og Budget 2021 – i alt 0,93 procentpoint.

Opfølgningen skal være med til at sikre, at den politiske retning holdes ved at dokumentere implementeringen af tiltagene helt ud på de enkelte skoler, institutioner og plejecentre.

I nedenstående tabel vises en oversigt over de besluttede tiltag og de tilknyttede midler inden for Ældre- og Handicapudvalgets område:

	Tiltag i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ældre og mennesker med handicap (B2017) (2017-pl)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152
2	Udkørende grupper – hjemmepjele (B2018) (2018-pl)	0	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080
3	Flere ældre i årene fremover (B2018) (2018-pl)	0	0	1.200	2.284	3.625	3.625	3.625	3.625
4	Styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og dagcentre (B2020) (2020-pl)	0	0	0	3.912	4.755	5.648	7.085	7.085
5	Måltidet som en stjernestund (B2021)	0	0	0	0	2.241	2.448	2.271	2.284
	I alt	31.869	60.112	62.160	68.428	72.853	73.953	75.213	75.226

De forskellige tiltag vil i de følgende afsnit blive gennemgået. Opfølgningerne beskriver, hvordan midlerne er udmøntet, og hvilken betydning det har haft for antallet af medarbejdere.

1. Ældre og mennesker med handicap (B2017)

Af det ekstra skatteprovenu i 2017 blev der afsat 31,9 mio. kr. stigende til 41,2 mio. kr. i 2020. Midlerne udmøntedes af Ældre- og Handicapudvalget, som fik til opgave at udarbejde en handleplan for at realisere forligspartiernes ambition om en forstærket indsats rettet imod forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.

1a. Bedre bemanning på plejecentre om aftenen

Plejecentrene fik sammen med lokaludvalgene ansvaret for at udmønte 10,2 mio. kr. Midlerne blev herefter udmøntet dér, hvor de vurderede, at de ville gøre bedst gavn om aftenen. Det betød, at midlerne blev anvendt til at ansætte forskellige typer af faggrupper og på forskellige timetal.

På nogle plejecentre ansatte man pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Andre steder ansatte man for eksempel fleksjobbere til at løse praktiske opgaver, som har frigjort det faste personales tid til mere borgernære opgaver.

Der er ansat 31 medarbejdere svarende til 27 årsværk.

1b. Handicapområdet

I forbindelse med udmøntning af 10 mio. kr. til en styrkelse af handicapområdet blev Projekt Sammen på vej iværksat. Med projektet fik borgerne i målgruppen mulighed for at komme med ideer til, hvordan pengene skulle udmøntes.

Forvaltningen spurgte en del af borgerne i målgruppen, hvordan forvaltningen bedst kunne understøtte deres drømme og give dem mere livskvalitet i hverdagen. Efterfølgende var forvaltningen i dialog med pårørende, medarbejdere, ledere og interesseorganisationer, som kom med nye perspektiver og vinkler på de mange ideer, borgerne var kommet med. Det kom der i alt 163 ideer ud af. Borgernes ideer og prioriteringer var herefter omdrejningspunktet, da udvalget den 21/2 2017 godkendte udmøntningen af de 10 mio. kr., og hvor der blandt andet blev afsat midler til:

- Personalestøtte i løbet af arbejdsdagen.
- Individuelle og fælles aktiviteter.
- Støtte i hverdagslivet.

Der er ansat 19 medarbejdere og derudover er der deltidsansatte, som har fået et forhøjet timeantal. Samlet svarer det til 24 årsværk.

1c. Videreførelse af indsatser fra Ældremilliarden

Som del af Finansloven for 2014 blev der øremærket 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Ældre- og Handicapforvaltningens andel var ca. 32 mio. kr. I 2016 overgik midlerne til bloktilskuddet, hvorefter udvalget selv har skullet finansiere indsatserne, hvis de ønskede de skulle fortsætte.

I skemaet er præsenteret de indsatser, som udvalget har godkendt skal videreføres med finansiering fra Velfærdsprocenten. Beløbet udgør 8,7 mio. kr. Det svarer til fastholdelsen af 20 medarbejdere svarende til 20 årsværk.

Indsatser	Formålet med indsatserne	Budget (mio. kr.)
Tid til aftenomsorg	Indsatsen sikrer, at OK Aktiv også kan lave aktiviteter om aftenen for borgere på plejecenter.	2,2
Hjerneskadeteam +65-årige	Indsatsen sikrer en tværfaglig og rehabiliterende indsats med udgangspunkt i borgernes potentialer for borgere med erhvervet hjerneskade.	1,1
Team opsøgende ældre og forebyggende hjemmebesøg	Formålet med Forebyggende hjemmebesøg er at arbejde mere metodisk og foretage screening af borgerens funktionsevne. Samtidigt er formålet udvide målgruppen for forebyggende hjemmebesøg til at omfatte +65-årige socialt udsatte ældre. Formålet med Team opsøgende ældre er at få iværksat en opsøgende, støttende, koordinerende og rådgivende indsats overfor +65 årige-borgere med økonomiske og sociale problemer.	1,8
Mobilitetshjælpe midler og aktiv ventetid	Indsatsen sikrer, at genoptræningen efter sygehusindlæggelse bliver rykket frem, så genoptræningen bliver sat i gang inden for 24 timer efter modtagelse af genoptræningsplanen. Indsatsen sikrer også, at borgeren kan låne træningsredskaber i det omfang, borgerne har behov for det.	3,6

1d. Aktiviteter i botilbuddene på handicap- og psykiatriområdet

Der blev udmøntet 1,9 mio. kr. for, at det kommunale tilbud Aktiviteter i plejeboliger også skulle lave aktiviteter på handicap- og psykiatriområdet. I den forbindelse skiftede tilbuddet navn til OK Aktiv.

Indsatsen betyder, at OK Aktiv arrangerer aktiviteter i samarbejde og dialog med beboerne på plejecentrene og bostederne. Det kan bl.a. være gymnastik, dansecafé, spil, sang/musik, gåture, udflugter m.m. Der er også individuelle aktiviteter, som fx en lille snak og oplæsning.

Der er ansat 7 medarbejdere svarende til 5 årsværk.

1e. Forebyggelse og sundhedsfremme

Målet med de 1,1 mio. kr. til forebyggelse og sundhedsfremme var at styrke forvaltningens forebyggelsesindsats for borgere i målgruppen for forvaltningens generelle indsatser.

Midlerne er udmøntet til en kompetenceenhed under Akutteam Odense. Enheden laver praksisnær sundhedsfaglig undervisning i de udkørende grupper og på plejecentre for at øge kompetencerne indenfor sundhed og forebyggelse.

Der er ansat 2 medarbejdere svarende til 2 årsværk.

1.2 Provenustigningen fra velfærdsprocenten

Fra 2017 til 2018 var der en provenustigning fra velfærdsprocenten på 7,1 mio. kr. Udvalget besluttede, at midlerne fra provenustigningen skulle tilfalde følgende to områder.

1.2a. Indsatser til udsatte og psykiske sårbare borgere

Udvalget besluttede at målrette 2,1 mio. kr. til en indsats for de udsatte og psykisk sårbare borgere, som mangler overblik og hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen.

Indsatsen støtter borgere med konkrete problemstillinger omkring fx håndtering af deres økonomi. Derudover er der fokus på at støtte borgerne i at blive optaget i meningsfulde og støttende netværk og fællesskaber.

Der er ansat 4 medarbejdere svarende til 4 årsværk.

1.2b. Bortfald af sparekrav på handicapområdet

Udvalget besluttede som del af budget 2016, at der i 2018 skulle spares 5 mio. kr. på handicapområdet. Med tilførslen af midlerne fra velfærdsprocenten besluttede udvalget, at dette sparekrav skulle bortfalde.

Der er fastholdt 12 medarbejdere svarende til 12 årsværk.

1.3 Yderligere provenustigning fra velfærdsprocenten

Fra 2018 til 2019 var der en provenustigning fra velfærdsprocenten på 0,9 mio. kr. stigende til 2,2 mio. kr. i 2020, som udvalget besluttede skulle gå til at imødekomme den demografiske udfordring.

Der er ansat 5 medarbejdere svarende til 5 årsværk.

2. Udkørende grupper – hjemmepleje (B2018)

Af det ekstra skatteprovenu i 2018 blev der afsat 21,1 mio. kr. til hjemmeplejens udkørende grupper.

Udvalget besluttede, at der skulle udmøntes 10 mio. kr. til de udkørende hjemmeplejegrupper i Forløb Fysisk funktionsnedsættelse til en øget rehabiliteringsindsats.

De resterende 11,1 mio. kr. blev udmøntet til de udkørende grupper i Forløb Medfødt hjerneskade, Erhvervet hjerneskade, Sindslidende og Vedvarende sygdomsudvikling til styrkelse af den vedvarende rehabiliteringsindsats.

Der er ansat 54 medarbejdere svarende til 46 årsværk.

3. Flere ældre i årene fremover (B2018)

Forligspartierne vedstod i Budget 2018, at det stigende antal ældre kan give et øget pres på Ældre- og Handicapudvalgets ramme. Der blev afsat 1,2 mio. kr. i 2019 stigende til 3,6 mio. kr. i 2021 og frem til demografiudfordringen.

Der er ansat 5 medarbejdere svarende til 5 årsværk.

4. Styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og dagcentre (B2020)

Med velfærdsprocenten blev der afsat 3,9 mio. kr. i 2020 stigende til 7,1 mio. kr. i 2023 og frem til at Styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og dagcentre.

Midlerne blev udmøntet til at permanentgøre pilotprojektet med lokalt tilberedt mad på Plejecentrene Ærtebjergghaven og Albanigade.

På byrådsmødet den 3. marts 2021 besluttede byrådet at nedlægge indsatsen med lokalt tilberedt mad på Plejecentrene Ærtebjergghaven og Albanigade. I stedet blev det besluttet at udmønte midlerne til indsatsen *Måltidet som en stjernestund*, som er beskrevet i næste afsnit.

5. Måltidet som en stjernestund (B2021)

Som del af det ekstra skatteprovenu er der til budget 2021 afsat 2,2 mio. kr. stigende til 2,3 mio. kr. i 2024 til at udbrede ordningen med lokalt tilberedt mad på byens leve-bo-miljøer og plejecentre.

Midlerne fra Velfærdsprocenten til lokalt tilberedt mad på plejecentre og leve-bosteder er udmøntet til indsatsen *Måltidet som en stjernestund*. Indsatsen er startet den 1. juni 2021 og betyder, at gæstekokke besøger hvert afsnitskøkken og fælleskøkken på Odenses plejecentre og tilbereder mad for beboerne. Maden bliver tilberedt i afsnitskøkkener i leve-/boenheder og fælleskøkkener på plejecentre. Råvarerne bliver leveret som måltidskasser fra Byens Køkken.

Beboerne på plejecentrene oplever en særlig dag med mulighed for at blive inddraget i madlavningen og i valg af menu, hvis dette ønskes. Det varme måltid bliver enten serveret til middag eller aften, og beboerne får mulighed for enten at spise måltidet i eget køkken-/alrum eller i caféen.

Gæstekokkene besøger hvert afsnitskøkken og fælleskøkken minimum 2 gange pr. måned i 2021, 3 gange pr. måned i 2022 og 4 gange pr. måned i 2023 og frem. Enkelte plejecentre vil på skift opleve at få ekstra besøg, således at den økonomiske ramme bliver fuldt udmøntet i de enkelte år.

Der er ansat 16 medarbejdere svarende til 14 årsværk.

Økonomi

Denne sag er alene en opfølgningssag og har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 2: Afrapportering på det specialiserede socialområde

00.01.00-A00-6-21

Resume

I efteråret 2020 besluttede udvalgene, hvordan forvaltningerne skulle arbejde med holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde. Derudover blev der i Budget 2021 tildelt et varigt trecifret millionbeløb (186,0 mio. kr. i 2021, 170,0 mio. kr. i 2022 og 150,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem) til det specialiserede velfærdsområde i både Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Fordelingen mellem de tre forvaltninger er:

- Børn- og Ungeforvaltningen (96,0 mio. kr. i 2021, 91,0 mio. kr. i 2022, 82,0 mio. kr. i 2023 og frem)
- Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (24,0 mio. kr. i 2021, 16,0 mio. kr. i 2022, 13,0 mio. kr. i 2023 og frem)
- Ældre- og Handicapforvaltningen (66,0 mio. kr. i 2021, 63,0 mio. kr. i 2022, 55,0 mio. kr. i 2023 og frem)

Det skal bemærkes, at midlerne ikke er givet til nye tiltag på området, men til at genoprette budgetterne på området, som i en årrække har haft et strukturelt underskud.

Yderligere blev det i budgetforliget 2021 bestilt, at der til Økonomiudvalget skulle gives en samlet status på implementeringerne af de nye tiltag og den samlede styring af det specialiserede socialområde hvert kvartal.

Denne sag er den tredje afrapportering på arbejdet.

Sagen indeholder tre forskellige delafrapporteringer:

1. Status på arbejdsgruppernes arbejde.
2. Økonomisk afrapportering af status for Budget 2021.
3. Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor.

Afrapporteringen viser, at status på økonomi vurderes grøn, da der samlet forventes balance med et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Indsatsspor 1 "Alderssnit" vurderes grøn, da arbejdet er i gang og nyt alderssnit er trådt i kraft pr. 1. juni

2021, og der er beregnet en overordnet gevinstrealisering på ca. 100 %. Derudover viser afrapporteringen, at indsatsspor 2 "leverandørstrategi og tilbudsvifte" vurderes gul, da arbejdet kun er i proces, og der mangler konkretisering af effektmål og beregning af gevinstrealisering. Yderligere vurderes indsatsspor 3 "kontraktstyring og kontraktforhandlinger" gul, da arbejdet er i gang, men med de nuværende sager i den første fase (genstandsfelt I), der forhandles på, forventes en gevinstrealisering på 87 % fra 2022 og frem. Der er igangsat et analysearbejde med henblik på at kunne kontraktforhandle på endnu flere typer af sager (fase 2 og fase 3 med flere genstandsfelter) og dermed at kunne realisere det samlede provenukrav.

Sagen behandles i Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget på udvalgsmøder den 17. august 2021 og behandles efterfølgende i Økonomiudvalget den 25. august 2021.

Effekt

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

Flere borgere kommer i uddannelse og job

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

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

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

Børn og unge bliver klar til fremtiden

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

INDSTILLING

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

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Status på arbejdsgruppernes arbejde

Arbejdsgruppe 1

Kontraktstyring, indsatsstrappe og effekt

Arbejdsgruppe 1 arbejder med kontraktstyring og videndeling på tværs af forvaltningerne.

Der er etableret et kontraktteam som består af en "basisenhed" i Borgmesterforvaltningen samt en "variabel enhed", som er organiseret i fagforvaltningerne. Den variable enhed består af to kontraktforhandlere fra henholdsvis Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Der er ligeledes udarbejdet en procesplan for det genstandsfelt, der kontraktligt fokuseres på de enkelte år. Kontraktteamet er startet med de sager, hvor der vurderes at være det største potentiale.

Status på sager til genforhandling i 2021:

Ud af i alt 332 sager fordelt i de tre fagforvaltninger ser fordelingen således ud:

- 109 sager er færdigforhandlet
- 111 sager er igangværende forhandlinger
- 112 sager er endnu ikke påbegyndt.

Siden sidste afrapportering er der arbejdet med følgende:

- Basisenheden koordinerer fortsat opgaven med at genforhandle kommunens kontrakter med eksterne leverandører.
- Basisenheden understøtter den variable enhed med juridisk sparring.
- Basisenheden understøtter den løbende aftaleindgåelse og leverandørstyring samt sikrer fastholdelse af besparelser og effekter på sigt.
- Der er etableret dialog og deltagelse i netværksmøder med andre kommuner med henblik på erfaringsudveksling og videndeling.
- Der er etableret dialog med brancheorganisationen LOS (landsorganisationen for sociale tilbud)

Yderligere har kontraktarbejdet i projektet haft følgende positive virkninger:

- Det forpligter markedet til at overholde forpligtelserne i arbejdsklausulen.
- Det samlede nye kontraktparadigme ensretter kontrakterne på tværs af forvaltningerne, så der opstår en ensartethed i samarbejdet med Odense Kommune.
- Det nye kontraktparadigme har bevirket, at der er opstået en større tydelighed i den aftale der indgås mellem Odense Kommune og leverandørerne.
- Udarbejdelse af skabeloner sikrer ensartethed på tværs af forvaltningerne.
- Kontrakterne er færdigudarbejdet, men udviklingen af dem pågår i hele projektets levetid.

Udover et skarpt fokus på økonomien er der også fokus på at sikre den bedst mulige kvalitet for borgerne. Dette arbejde pågår ved, at kontraktteamet afdækker forhandlingspotentialer og skaber gennemsigtighed og overensstemmelse mellem borgerens behov, leverandørens indsats og taksten. Derudover undersøges og afdækkes kvalitet hos leverandøren ud fra nogle nærmere definerede parametre med henblik på at udforme en leverandørliste. Kvalitetsparametre hos leverandøren kan være deres tilsynsrapport, økonomi, uddannelse/kompetencer, personalenormering og -gennemstrømning. Formålet med indsamling af oplysninger hos leverandøren har til formål at skabe bedre forudsætninger for at sammenligne kvalitet på tværs af leverandører samt at opnå det bedste match mellem borger og leverandør.

Arbejdsgruppe 2

Økonomistyring, data, ledelsesinformation og prognoser

Arbejdsgruppe 2 arbejder med 22 anbefalinger, som er grupperet i syv temaer. De tre forvaltninger har omsat de syv temaer til indsatser inden for eget forvaltningsområde.

De syv temaer er:

- Budgetansvar og budgetforudsætninger
- Styrkelse af prognosestyring
- Prognoseværktøjer
- Proaktiv økonomistyring
- Data og ledelsesinformation
- Effektstyring, effektledelse og effektskabelse
- Samarbejde om efterværnssager

Temaet om Data og ledelsesinformation er ikke affødt af rapporterne, men skal bidrage til at sikre relevant og aktuel ledelsesinformation på det specialiserede socialområde på tværs af forvaltningerne. Der er derfor nedsat et tværgående netværk i kommunen med fokus på dette.

Arbejdsgruppen forventer, at alle indsatser under de syv temaer er fuldt implementeret med udgangen af 2021.

Arbejdsgruppe 3 Ungestrategien og ny organisering

Arbejdsgrupperne 3 og 5 har fungeret som en arbejdsgruppe siden slutningen af 2020, da gruppernes formål er gensidigt afhængige.

Siden sidste afrapportering er flere dele af arbejdet gennemført.

I det organisatoriske spor:

- Det nye aldersnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er implementeret.
- En driftsnær samarbejdsaftale mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er udarbejdet.
- Aftalt opfølgning på alle ledelsesniveauer i de to forvaltninger.
- Udregningerne for budget vedr. medarbejdere, drift og foranstaltninger er gennemført og politisk godkendt i to sager.

I sporet for den ny fælles ungestrategi:

- Strategien blevet godkendt af byrådet i juni.
- Ungestrategien er præsenteret for 120 personer ved et briefingmøde med deltagelse af rådmænd og direktører fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn og Ungeforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen.

I det næste halve år arbejder gruppen i det organisatoriske spor med den sidste politiske sag vedr. budget. Der er tale om budgettet omkring refusion af særligt dyre enkeltsager, der har ligget i Børn- og Ungeforvaltningen. Sagen bliver fremlagt i løbet af efteråret.

Den fælles Ungestrategi skal implementeres, og der igangsættes et stort handleplans- og målsætningsarbejde, der jf. byrådets godkendelse den 2. juni 2021, fremlægges til henholdsvis orientering og drøftelse for Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget medio oktober.

I arbejdet med handleplanerne er der planlagt en MED-proces med forvaltningsudvalgene i de tre forvaltninger.

I de kommende år vil der årligt blive igangsat og evalueret handleplaner, som en del af Ungestrategiens treårige sigte for nye tiltag.

Arbejdsgruppe 4 Leverandørstrategi og tilbudsvifte

Arbejdsgruppe 4 mødes ikke længere i fast kadence, da arbejdet med leverandørstrategien udarbejdes i en selvstændig arbejdsgruppe, og udvidelse af tilbudsviften håndteres i den forvaltning, hvor hver af de fire målgrupper er tilknyttet. Dette arbejde håndteres på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Status på udvidelse af tilbudsvifte

Der arbejdes videre med følgende fire målgrupper:

1. Unge med spiseforstyrrelse og/eller selvskade som hovedproblematik.
2. Børn/unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser og mental retardering/psykiske lidelser.
3. Unge med misbrug som hovedproblematik.
4. Dobbeldiagnosticerede med misbrug og sindslidelse eller medfødt/erhvervet hjerneskade.

1. Status på arbejdet med unge med spiseforstyrrelse og/eller selvskade som hovedproblematik

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i forbindelse med det nye alderssnit overtaget myndigheden for denne målgruppe den 1. juni. Der foregår derfor lige nu et analysearbejde, hvor forvaltningen vurderer målgruppen, for at kortlægge udfordringer og muligheder ved målgruppen. Det forventes, at der i løbet af efteråret vil være en nærmere plan for, hvordan der kan arbejdes med at skabe faglige og økonomiske effekter i arbejdet vedrørende udvikling af tilbud til unge med spiseforstyrrelse og/eller selvskade som hovedproblematik.

2. Status på arbejdet med børn/unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser og mental retardering/psykiske lidelser

Målgruppen *borgere med multiple handicap* skal afgrænses og defineres i et samarbejde på tværs af fagforvaltningerne. Herunder hvilket flow, der er nu og i de kommende år mellem forvaltningerne. Desuden skal der laves et solidt estimat af målgruppens størrelse, både nu og fremover. Herunder hvor mange af borgerne, der i dag bor på eksterne opholdssteder, kan være interesserede i at flytte mv. Desuden skal det undersøges, hvilke muligheder der er for at kombinere forskellige tilbud og tiltag i overensstemmelse med målgruppen og deres behov for understøttelse. Definerings og afgrænsningen af målgruppen er gået i gang.

Endelig vil det blive klargjort, hvordan den faglige indsats skal se ud, og hvad det kræver i opgaveløsningen og af samarbejdet på tværs af forvaltningerne. Analysearbejdet forventes afsluttet medio november 2021, og herefter vil det være relevant at inddrage By- og Kulturforvaltningen tættere i processen igen. Det betyder, at en planlægningsfase af kommende tiltag også vil ske i efteråret 2021, og fortsætte ind i 2022, hvorefter tiltag og reelle overvejelser af bygningsmæssig karakter vil kunne igangsættes.

3. Status på arbejdet med unge med misbrug som hovedproblematik

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i forbindelse med det nye alderssnit overtaget myndigheden for denne målgruppe den 1. juni. Der foregår derfor lige nu et analysearbejde, hvor forvaltningen vurderer målgruppen, for at kortlægge udfordringer og muligheder ved målgruppen. Det forventes, at der i løbet af efteråret vil være en nærmere plan for, hvordan arbejdet vedr. udvikling af tilbud til unge med misbrug som hovedproblematik gribes an, så der kan opnås en faglig og økonomisk gevinst.

4. Status på arbejdet med dobbeldiagnosticerede med misbrug og sindslidelse eller medfødt/erhvervet hjerneskade

Projektet skal levere en faglig og økonomisk analyse af muligheden for etablering af tilbud (justering af tilbudsvifte) i Odense Kommune til borgere med dobbeldiagnoser. Kriterierne for en eventuel justering af den eksisterende tilbudsvifte vil bl.a. afhænge af en tydelig effektivisering, herunder fx tilbuddenes størrelser, muligheder for at opretholde kompetenceniveau og en effektiv drift. Derudover vil analysen tage afsæt i leverandørstrategiens pejlemærker (faglighed, effekt, nærhed og økonomi).

Arbejdsgruppen har specificeret "dobbeldiagnoser" som følgende:

- Ukontrollabel misbrugsadfærd, dvs. et misbrug, der påvirker dét at leve et selvstændigt liv, herunder at vedkommendes adfærd er på en måde, så det påvirker andre negativt
- En oplevelse af at den tilstedeværende faglighed ikke rækker i mødet med denne borger (hvem kan vi håndtere/ikke håndtere p.t.)

På baggrund af denne afgræsning har Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen afsøgt målgruppen i egen forvaltning/egne forløb.

Konklusionen er, at den definerede målgruppe ikke har en volumen, der vil kunne forventes at skabe et tydeligt provenu på kort sigt. Der købes p.t. 9 pladser uden for eget regi. Flere af de 9 har boet længere tid i nuværende tilbud og ønsker ikke flytning, hvilket yderligere påvirker mulighed for hjemtagelse. Kapacitetsanalysens prognoser viser ikke tegn på en markant udvikling af denne målgruppe. Dermed viser der sig ikke et tydeligt behov for at oprette et selvstændigt tilbud, der er matrikelafhængigt.

Dog er der potentielt flere langsigtede effekter at hente, som også understøtter leverandørstrategien, ved at fokusere og målrette medarbejdernes faglige kompetencer, der på tværs af forvaltninger og forløb arbejder med denne målgruppe. Ligeledes ses der en potentiel gevinst ved at undersøge bygningsmassens egnethed i forhold til målgruppen, herunder evt. forbedringsmuligheder i forhold til at skabe positiv effekt af forløbene, både for borgere med dobbeltdiagnose og tilbuddets øvrige borgere, der kan påvirkes negativt af den, til tider, ukontrollable adfærd hos målgruppen.

I 3. kvartal udarbejder projektet en endelig analyse, til styregruppen, med anbefalinger til dels etablering af nye projekter i forhold til provenuberegning dels med retninger for, hvordan der kan arbejdes med at skabe effekter af fokus på kompetenceudvikling og undersøgelse af bygningsmasse.

Status Leverandørstrategi

Udarbejdelse af leverandørstrategien er nu færdig, og endelig vedtaget i byrådet den 16. juni 2021.

Der foregår nu et indledende arbejde med at udarbejde en implementeringsplan, og indholdet i denne, så visionen med leverandørstrategien kan opfyldes. Implementeringsplanen præsenteres for styregruppen i august måned. Formentligt vil der efterfølgende være en inddragelsesproces for relevante ledere og chefer, så der kan udarbejdes handleplaner for både handlinger på tværs af forvaltningerne og internt i hver forvaltning.

2. Økonomisk afrapportering af status for Budget 2021

Første del indeholder en økonomisk status på det samlede specialiserede socialområde fordelt mellem Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Afrapporteringen giver en økonomisk status på børneområdet, voksenområdet og refusionsområdet for 2021. Derudover gives der en status på relevante aktivitetstal for 2021 for en række områder og målgrupper under det specialiserede børne- og voksenområde. Samlet set viser afrapporteringen, at der forventes balance på området med et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

3. Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor

Anden del indeholder afrapporteringen af de tre indsatsspor: Aldersnit, Leverandørstrategi og tilbudsvifte og Kontraktstyring/kontraktforhandlinger. En overvejende del af afrapporteringen af indsatssporene er fortsat med fokus på procesdelen og det igangværende arbejde. Der er beregnet gevinstrealisering på indsatssporet om "Kontraktforhandlinger", og på "Aldersnit" er der lavet en overordnet vurdering af det forventet potentiale. I indsatsporet om "Leverandørstrategi og tilbudsvifte" arbejdes der fortsat på at beregne en forventet gevinstrealisering.

Økonomi

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

Bilag

Bilag - 3. afrapportering af det specialiserede socialområde i 2021 10082021

Punkt 3: Beslutning om ændring af betegnelse for plejecenter

03.08.01-G01-34-20

Resume

Med denne sag følger forvaltningen op på udvalgets behandling den 15. juni af byrådets resolutionstekst i forbindelse med initiativretssagen om *Brugen af betegnelsen plejehjem ctr. plejecenter* fra byrådsmødet den 19. maj 2021.

Sagen handler om, at Odenses kommunale plejecentre ændrer betegnelse fra plejecenter til plejehjem. Det vil medføre udgifter på op til ca. 250.000 kr. til udskiftning af skilte samt tilretning af hjemmeside, ansøgningsblanketter, it-systemer mv. Forvaltningen foreslår, at udgiften afholdes indenfor plejeboligområdets budgetramme.

I sagsfremstillingen er der en oversigt over de nye navne. Ældrerådets hørings svar er vedlagt som bilag.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Betegnelsen 'plejehjem' vil bidrage til et syn på kommunens institutioner, hvor man skaber en mere hjemlig ramme om borgernes liv.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at Odenses kommunale plejecentre ændrer betegnelse fra plejecenter til plejehjem som vist i sagsfremstillingen. Herunder, at udgiften afholdes indenfor plejeboligområdets budgetramme.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår følgende nye navne:

- Plejehjemmet Albanigade
- Plejehjemmet Frederiksbroen
- Plejehjemmet Marielund
- Plejehjemmet Rytterkasernen
- Plejehjemmet Sct. Hans Parken
- Plejehjemmet Sukkerkogeriet
- Plejehjemmet Havebæk
- Plejehjemmet Bolbro
- Plejehjemmet Ejlstrup
- Plejehjemmet Sanderum
- Plejehjemmet Herluf Trolle
- Plejehjemmet Korsløkkehaven
- Plejehjemmet Svovlhatten
- Plejehjemmet Enrum
- Plejehjemmet Ærtebjergghaven
- Plejehjemmet Villestofte
- Plejehjemmet Hvenekilden
- Plejehjemmet Øst
- Specialplejehjemmet NæsbyHus
- Specialplejehjemmet Lille Glasvej

Forvaltningen vil henstille til de selvejende institutioner, at de også ændrer betegnelse til plejehjem.

Økonomi

Ændringen af betegnelsen fra plejecenter til plejehjem vil medføre udgifter på op til ca. 250.000 kr. til udskiftning af skilte samt tilretning af hjemmeside, ansøgningsblanketter, it-systemer mv.

Bilag

Punkt 4: Orientering om økonomiaftalen mellem KL og regeringen

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om økonomiaftalen for 2022 mellem regeringen og KL, som blev indgået 8. juni 2021.

Regeringen og KL indgår hvert år en aftale om alle kommuners økonomi for det kommende år. I de følgende afsnit er en beskrivelse af de områder i økonomiaftalen, som har de væsentligste konsekvenser for ældre- og handicapområdet.

Serviceramme og anlægsramme

Økonomiaftalen indebærer, at servicerammen forhøjes med 1,4 mia. kr. Forhøjelsen skal sammen med omprioritering til velfærdsprioriteringer - som beskrives i næste afsnit - dække det demografiske pres og udvikle kernevelværdien. Odenses andel udgør 49,7 mio. kr.

Økonomiaftalen indebærer også, at det kommunale anlægsniveau sænkes fra 21,6 mia. kr. i 2021 til 19,9 mia. kr. i 2022, hvoraf 1,0 mia. kr. gives til grønne investeringer samt 1,0 mia. kr. er uden finansiering.

I rammeudmeldingen er der taget udgangspunkt i et anlægsniveau på 16,5 mia. kr. i 2021. Når det finansierede anlægsniveau er på 18,9 mia. kr., betyder det, at der er et engangsråderum på 85,2 mio. kr. i 2021.

I 2022 er 3 mia. kr. af kommunerne bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2022 (dvs. både ved budget og regnskab). 1 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter (dvs. kun ved budget).

Det er kommunerne, der sammen skal finde en fordeling af den samlede serviceramme og anlægsramme mellem sig. Dette sker som del af budgetprocessen fra august til oktober. For at bidrage til overholdelse af den samlede service- og anlægsramme på landsplan, kan det være nødvendigt at forskyde serviceudgifter og anlægsprojekter i Odense Kommune.

Såfremt kommunerne ikke samlet overholder udgiftslofterne for service og anlæg, kan Odense risikere at blive sanktioneret med op til 142 mio. kr.

Omprioritering til velfærdsprioriteringer

Det fremgår af økonomiaftalen, at kommunerne i de kommende år skal reducere forbruget af eksterne konsulenter med yderligere 200 mio. kr. i 2022 stigende til 250 mio. kr. i 2025 og frem, således at kommunerne i 2025 samlet set nedbringer konsulentforbruget med i alt 1,25 mia. kr. De frigjorte midler kan kommunerne beholde til velfærdsprioriteringer.

Herudover er der i økonomiaftalen aftalt, at kommunerne skal arbejde videre med velfærdsprioriteringer og frigøre yderligere 400 mio. kr. i 2022 og frem.

Odenses andel af den yderligere reduktion af eksterne konsulenter udgør 7,1 mio. kr. i 2022 stigende til 8,0 mio. kr. i 2025. Samlet set vil Odense andel af reduktionen af brug af eksterne konsulenter i 2025 udgøre 44,4 mio. kr.

Odenses andel af velfærdsprioriteringer udgør 14,2 mio. kr. i 2022 og frem og skal ses i sammenhæng med de effektiviseringer, som Odense Kommune allerede laver hvert år som del af effektiviseringsstrategien.

Indsatsen mod COVID-19 i 2021

Med Aftale om håndtering af COVID-19 har Regeringen tilkendegivet, at den også i 2021 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen. Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne kompenseres med 1,3 mia. kr. i 2021. Heraf er 400 mio. kr. til værnemidler, mens kommunernes nettomerudgifter pr. 30. april kompenseres med 900 mio. kr. Odenses andel udgør 32,0 mio. kr.

Regeringen og KL er enige om, at den aftalte compensation for håndteringen af COVID-19 i kommunerne er baseret på både kommunernes merudgifter og mindreudgifter. Parterne er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021.

I forbindelse med Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2021 forventer Odense Kommune helårsudgifter til COVID-19 til 86,5 mio. kr. for 2021. Det er usikkert om kommunerne vil modtage yderligere compensation for COVID-19. Det fremgår imidlertid af aftaleteksten, at der kan blive behov for at revidere økonomien for 2021, når

der foreligger et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 relaterede mer- og mindredgifter i kommunerne i 2021.

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde er det område i kommunerne, der har haft den største udgiftsvækst korrigeret for demografi siden kommunalreformen i 2007. Gennem de seneste tre år har kommunerne selv prioriteret at løfte det specialiserede socialområde gennem budgetlægningen.

Regeringen anerkender, at kommunerne i disse år oplever et udgiftspres på området og anerkender, at det også fremadrettet vil forudsætte vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige velfærdsområder i kommunerne. Dette betyder, at kommunernes fortsat skal have fokus på at styre og prioritere udgiftsudviklingen i samspil med høj socialfaglighed.

Regeringen og KL er enige om, at rammerne for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på det specialiserede socialområde forankres bedst i kommunerne.

I Budget 2021 har Odense prioriteret midler til det specialiserede socialområde. Området følges tæt, og det vurderes på nuværende tidspunkt, at området er i balance med de allerede afsatte midler. Det bemærkes, at der fortsat pågår et arbejde med at sikre holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde i de kommende år. Der arbejdes med tre indsatsspor: Kontraktstyring/forhandlinger, Alderssnit og Leverandørstrategi og tilbudsvifte.

Midtvejsreguleringer som følge af højere pris- og lønudvikling

Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2021 på 263,5 mio. kr. som følge af en højere pris- og lønudvikling end forventet siden sidste års økonomiaftale.

Midtvejsreguleringen udgør en mulig positiv justering af udvalgenes driftsbudgetter på 6,2 mio. kr. Den har hovedsageligt betydning for By- og Kulturudvalget og derfor foretages der kun en midtvejsregulering af By- og Kulturudvalgets budget i 2021.

Punkt 5: Aktuelle sager

85.02.02-P35-381-20

Resume

- Orientering om status på Covid-19.
- Opfølgning på bemandsituationen i sommerferien.
- Orientering om borgersag.

Punkt 6: Forslag fra byrådsgruppe C: Forslag om rekruttering af velfærdsmedarbejdere og elever blandt afskedigede podere

85.02.02-G01-266-20

Initiativretsforslag

Med henvisning til § 2 stk. 2 i Ældre- og Handicapudvalgets forretningsorden fremsender rådmand Søren Windell (C) følgende forslag til optagelse på Ældre- og Handicapudvalgets dagsorden for mødet den 17. august 2021.

Det Konservative Folkeparti foreslår, at Ældre- og Handicapudvalget drøfter muligheden for rekruttering af velfærdsmedarbejdere og elever blandt afskedigede podere.

I forbindelse med Covid-19 har mange tusinde medarbejdere været ansat som podere i Danmark, for at kunne dække det store behov for tests, der opstår som følge af de krav og restriktioner, der blev indført af sundhedsmyndighederne.

Testkapaciteten er nu blevet mindre i takt med, at flere og flere danskere er vaccinerede, og derfor er der sket afskedigelse blandt poderne.

Poderne har, for manges vedkommende, på kort tid oparbejdet færdigheder og erfaringer fra arbejdsmarkedet og for nogles vedkommende har det været første skridt ind på arbejdsmarkedet.

Indstilling fra forslagsstiller

I Odense Kommune, og navnlig Ældre- og Handicapforvaltningen, mangler vi arbejdskraft, både nu og navnlig i fremtiden. Derfor foreslår Konservative, at Ældre- og Handicapudvalget drøfter muligheden for at rekruttere blandt poderne, både blandt de sundhedsfaglige og dem uden sundhedsfaglig uddannelse, som kunne ansættes med henblik på en elevplads.

Forvaltningens belysning

Sagen hører under Ældre- og Handicapudvalget. Udvalget har ikke tidligere truffet beslutning om samme emne.

I projektet "Fra ledig til velfærdsmedarbejder" er formålet at sikre, at der i de kommende år bliver uddannet flere velfærdsmedarbejdere i Odense Kommune. Projektet løber fra 2020 til 2022 og skal hjælpe flere ledige ind på arbejdsmarkedet og sikre op mod 500 ekstra velfærdsmedarbejdere gennem en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse i Odense Kommune.

SOSU Esbjerg - som blandt andet tilbyder social- og sundhedsuddannelser - prøver at rekruttere blandt poderne. De har inviteret poderne til et informationsmøde, hvor de kan høre om uddannelser og møde vejledere, elever og færdiguddannede SOSU-er.

Beslutning

Ældre- og Handicapudvalget ønsker en fornyet belysning af sagen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i mødet.