

# **REFERAT Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 d. 27-10-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 08:30

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2020.....	3
Drøftelse af henvendelse fra Tarup Gamle Præstegaard vedr. et ændret samarbejdet med Odense Kc	12
Orientering om udviklingen på bostøtteområdet.....	15
Orientering om udmøntning af Generationspagten 2018 - 2019.....	16
Orientering om ældretilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed.....	19
Aktuelle sager.....	20

# Punkt 1: Godkendelse af effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2020

00.00.00-A00-34-20

## Resume

Denne sag handler om Ældre- og Handicapforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2020, som efterfølgende sendes til godkendelse i byrådet. Udvalget behandlede effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår den 9. juni.

Effektopfølgningen viser, at

- Ambitionsniveauet forventes indfriet for odensemålet Flere funktionsdygtige ældre og handicappede.
- Ambitionsniveauet forventes indfriet for udvalgsålet Borgernes uafhængighed af forvaltningen styrkes.
- Ambitionsniveauet for Borgernes oplevelse af målopnåelse skønnes at have lige stor sandsynlighed for at blive indfriet, som at effektmålet ikke vil blive indfriet.
- Ambitionsniveauet forventes indfriet for udvalgsålet Borgerens oplevelse af et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere.
- Data for udvalgsålet Færre forebyggelige indlæggelser p.t. ikke er til rådighed for forvaltningen.

## Økonomiopfølgning

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

Økonomiopfølgningen viser, at forvaltningen forventer et merforbrug på 37 mio. kr. ved årets udgang. Derudover er der udgifter relateret til Covid-19 svarende til 27,7 mio. kr., som udvalget vil blive kompenseret for som følge af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Af merforbruget på 37 mio. kr. er 23,1 mio. kr. relateret til afdrag på merforbruget fra 2019, som udvalget, i forbindelse med årsberetningen, besluttede skulle afvikles over en 4-årig periode frem til 2023.

Med afsæt i ovenstående er det forventede reelle merforbrug på 13,9 mio. kr. Det er en forbedring fra 1. økonomiopfølgning, hvor det forventede merforbrug var på 40,6 mio. kr.

Årsagerne til det forbedrede forventede regnskab er, at byrådet før sommerferien godkendte en tillægsbevilling til udvalget som følge af udfordringerne på det specialiserede socialområde. Der bliver også tilført penge til udvalget fra den del af aftalen om budget 2020, som handler om projektet "Fra ledig til velfærdsmedarbejder". Projektet har fokus på at afhjælpe kommunens rekrutteringsudfordringer med velfærdsmedarbejdere og samtidig bidrage til at sænke ledigheden.

Derudover har Økonomiudvalget besluttet ikke at udmønte midtvejsreguleringen på priser og løn til forvaltningerne. Udvalgets pulje til håndtering af midtvejsreguleringen er derfor tilbageført til driftens budgetter. Og endelig forventer forvaltningen en reduktion i udgifterne forbundet med hjemtagelse af CKV (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi).

## Effekt

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

## INDSTILLING

**Ældre-og Handicapforvaltningen** indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2020.
2. At der flyttes 8,4 mio. kr. i 2020 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget vedrørende projekt Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden.
3. At der flyttes 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 og 2022 fra Økonomiudvalget til Ældre-og Handicapudvalget vedrørende indsatsen under rekruttering og fastholdelse af elever.

4. At der flyttes 0,1 mio. kr. i 2020 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende ændret forhold i forbindelse med det nye myndighedssnit mellem de to udvalg.

5. Der flyttes 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021 og frem vedrørende forskellige ændringer fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget, jævnfør specifikation i økonomiafsnittet.

## Beslutning

**Ældre- og Handicapudvalget** anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Kasper Ejlerten deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

I sagsfremstillingen er der en opfølgning på økonomi og effektmål.

### Opfølgning på udvalgets effektmål

I skemaerne nedenfor ses udviklingen i odensemål og udvalgs mål med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer.

#### Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2023: En grøn statusprik (●) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (●) viser, at det skønnes at være ligeså sandsynligt ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. En rød statusprik (●) viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet. Pil-op (↗) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (↘) angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023	Udvikling
Indikator	Andel borgere +80 år, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på plejecenter	58,7 (jan.-aug. 2019)	60,3% (jan.-aug. 2020)	●	58,4% (2020)	●	↗
Opfølgning	<p>Andelen af borgere, der <u>ikke</u> modtager hjemmepleje eller bor på plejecenter, ud af det samlede antal +80-årige borgere i Odense Kommune, er steget i forhold til samme periode sidste år. Dette er en positiv udvikling. Andelen af +80-årige borgere har de seneste måneder været stigende. Ambitionsniveauet for 2020 er nået.</p> <p>Udviklingen i indikatoren afhænger hhv. af udviklingen i antallet af +80-årige borgere med hjemmepleje eller bosat på plejecenter, og af udviklingen i den ældre del af befolkningen. Siden årsskiftet er antallet af ældre borgere i Odense steget (fra 8.827 til 8.998 borgere på +80 år). Antallet af borgere <u>uden</u> hjælp er steget (fra 5.227 til 5.496). Tallene tyder derfor på at selv om der er flere ældre borgere, så har det ikke været ensbetydende med at flere har haft behov for hjælp.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2023 (59,5%) forventes nået.</p>						

Udvalgs mål: Borgernes uafhængighed af forvaltningen styrkes		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
Indikator	Andelen af borgere, der får reduceret antal hjemmehjælpstimer fra 1. visitation til 6 måneder efter.	26% (jan-aug. 2019)	22% (jan. - aug. 2020)		24% (2020)	
Opfølgning	<p>Andelen af borgere, der har reduceret behov for hjemmehjælp 6 måneder efter 1. visitation er faldet sammenlignet med samme periode i 2019. Om vinteren har borgerne typisk brug for mere hjælp end om foråret og sommeren. Siden årsskiftet har andelen af borgere med reduceret hjælp været lav sammenlignet med tilsvarende måneder i 2019. Antallet af timer, som borgeren har, når det starter på at få hjælp har været stigende i 2019 dvs. at borgerne har et større behov for hjælp. I 2020 ses en tendens til at denne stigning har stabiliseret sig. Dette er et udtryk for at borgerne fortsat har et stort behov for hjælp, når de visiteres til hjemmepleje.</p> <p>Udviklingen i indikatoren afhænger af udviklingen i antallet af borgere der har mindre hjælp efter 6 måneder. I 2020 er antallet af ældre borgere med behov for hjælp efter 6 måneder været stabilt (1.402 i januar 2020 og 1.395 borgere i august 2020).</p> <p>Ambitionsniveauet for 2020 er endnu ikke nået, men det forventes nået. Ambitionsniveauet for 2023 (27%) forventes nået.</p>					

Udvalgs mål: Borgernes oplevelse af målopnåelse		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
Indikator	Borgerens oplevelse af målopnåelse for det aftalte delmål ved målets afslutning	3,5 (Aug. 2019)	3,5 (Aug. 2020)		3,9 (2020)	
Opfølgning	<p>Borgernes oplevelse af, om de har nået deres delmål, ligger på niveau med 2019, da med tendens til en lille stigning (fra 3,49 til 3,51). Borgerens oplevelse bygger på borgerens egen vurdering af deres målopnåelse. Borgeren vurderer på en skala fra 1-5, hvor 5 svarer til at borgeren oplever en fuld målopfyldelse. Der beregnes en gennemsnitlig score for graden af målopfyldelse. En højere grad af delmålsopnåelse betyder, at borgeren har oplevet at nå det aftalte mål for den indsats, borgeren har fået.</p> <p>Der vurderes i gennemsnit ca. 15.000 delmål om året.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2020 er ikke nået. Dette kan skyldes et ændret fokus på anvendelse af delmål efter implementeringen af vurdering af funktionsevnetilstand (Fælles Sprog III). Dette har medført, at borgeren generelt har færre delmål, idet nogle erstattes af forventede funktionsevnestilstande dvs. den ændring som borger og personale forventer i borgerens funktionsevne tilstande ved en given indsats.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2023 (4,1) forventes nået.</p>					

Udvalgs mål: Borgerens oplevelse af et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
<i>Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>						
Indikator	Borgerens oplevelse af samarbejdet med forvaltningens medarbejdere.	4,5 (Aug. 2019)	4,5 (Aug. 2020)		4,5 (2020)	
Opfølgning	<p>Borgernes oplevelse af om de har haft et godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere er stabilt. Borgernes vurdering af samarbejdet er en del af forløbsevalueringerne, som gennemføres ved forløbsafslutning eller minimum én gang årligt. Der gennemføres i gennemsnit ca. 2.300 evalueringer per år.</p> <p>Borgerens oplevelse bygger på borgerens egen vurdering af samarbejdet på en skala fra 1-5, hvor 5 svarer til at borgeren oplever et fremragende samarbejde. Der beregnes en gennemsnitlig score for borgerens vurdering. En høj score betyder, at borgeren har oplevet et godt samarbejde med medarbejderen.</p> <p>Ambitionsniveauet for 2020 er nået. Ambitionsniveauet for 2023 (4,6) forventes nået.</p>					

Udvalgs <span style="font-size: small;">mål: Færre forebyggelige indlæggelser</span> <i>Understøtter Odensemålet: Et sundere Odense</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
Indikator	Andel borgere indlagt med en forebyggelig diagnose	- (-)	- (-)	-	-	-
Opfølgning	Data stilles til rådighed af Sundhedsdatastyrelsen, der på nuværende tidspunkt har et arbejde i gang med at tilpasse data til hospitalers nye afregningssystem. Data er derfor p.t. ikke til rådighed i den form, der ønskes til belysning af denne indikator. Der er derfor ikke fastsat ambitionsniveauer for indikatoren, og der foretages først målinger for indikatoren når data er tilgængelige.					

## Økonomiopfølgning

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

Økonomiopfølgningen viser, at forvaltningen forventer et merforbrug på 37 mio. kr. ved årets udgang. Derudover er der udgifter relateret til Covid-19 svarende til 27,7 mio. kr., som udvalget vil blive kompenseret for som følge af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Af merforbruget på 37 mio. kr. er 23,1 mio. kr. relateret til afdrag på merforbruget fra 2019, som udvalget, i forbindelse med årsberetningen, besluttede skulle afvikles over en 4-årig periode frem til 2023.

Dermed er det reelle forventede merforbrug på 13,9 mio. kr. Det er en forbedring fra 1. økonomiopfølgning, hvor det forventede merforbrug var på 40,6 mio. kr.

Tabel 1 - Samlet forventet regnskab for 2020

Mio. kr.	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse*	Heraf Covid-19
<b>Drift</b> (udkørende grupper, plejecentre, botilbud mv.)	836,6	869,7	33,1	15,8
<b>Myndighed</b> (køb af pladser, hjælpemidler, vederlagsfri fysioterapi mv.)	1.223,2	1.215,2	-8,0	-2,2
<b>Mad, Måltid og frivillighed</b> (Byens Køkken, cafeer, frivillighed)	28,9	34,7	5,8	6,3
<b>Puljer</b> (afvikling af merforbrug fra 2019, værnemidler og andre udgifter relateret tiil Covid-19 mv.)	-23,8	11,0	34,8	11,7
<b>Sundhed</b> (sundhed og forebyggelse)	75,1	72,1	-3,0	-3,0
<b>Understøttende funktioner</b> (stabe)	118,6	120,6	2,0	-0,9
<b>Samlet excl. projekter</b>	<b>2.258,6</b>	<b>2323,3</b>	<b>64,7</b>	<b>27,7</b>
<b>Projekter</b>	-0,1	-0,1	0,0	0,0
<b>ÆHF samlet</b>	<b>2.258,5</b>	<b>2.323,2</b>	<b>64,7</b>	<b>27,7</b>

\*Merforbrug = plus / Mindreforbrug = minus

Det forventede regnskabsresultat er kraftigt forbedret siden 1. økonomiopfølgning, som udvalget godkendte den 9/6 2020.

Årsagen er, at byrådet før sommerferien godkendte en tillægsbevilling til udvalget som følge af udfordringerne på det specialiserede socialområde. Der bliver også tilført penge til udvalget fra den del af aftalen om budget 2020, som handler om projektet "Fra ledig til velfærdsmedarbejder". Projektet har fokus på at afhjælpe kommunens rekrutteringsudfordringer med velfærdsmedarbejdere og samtidig bidrage til at sænke ledigheden.

Derudover har Økonomiudvalget besluttet ikke at udmønte midtvejsreguleringen på priser og løn til forvaltningerne. Udvalgets pulje til håndtering af midtvejsreguleringen er derfor tilbageført til driftens budgetter. Og endelig forventer forvaltningen en reduktion i udgifterne forbundet med hjemtagelse af CKV (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi).

### Drift

På driften af forvaltningens tilbud forventes et samlet merforbrug på 33,1 mio. kr., hvoraf 15,8 mio. kr. skyldes konsekvenserne af Covid-19.

I de næste afsnit redegøres der for de enkelte forløb.

Tabel 2 – Forventet regnskab for drift af forvaltningens tilbud

mio. kr.	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse*	Heraf Covid-19
<b>Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse</b>	124,0	137,3	13,4	3,8
<b>Forløb Vedvarende sygdomsudvikling</b>	471,8	488,3	16,4	6,4
<b>Forløb Erhvervet Hjerneskade</b>	24,3	28,8	4,6	1,0
<b>Forløb Medført Hjerneskade</b>	115,1	113,8	-1,3	2,9
<b>Forløb Sindslidelse</b>	101,4	101,5	0,0	1,7
<b>Samlet</b>	<b>836,6</b>	<b>869,7</b>	<b>33,1</b>	<b>15,8</b>

\*Merforbrug = plus / Mindreforbrug = minus

#### Forløb fysisk funktionsnedsættelse

I Forløb fysisk funktionsnedsættelse er der et merforbrug på 13,4 mio. kr.

I hjemmeplejen har demografimidlerne fra aftalen om budget 2020 betydet, at grupperne i hjemmeplejen næsten overholder budgettet.

I sygeplejen er der – trods demografimidlerne – fortsat et stort merforbrug, fordi tilførslen af demografimidlerne ikke står mål med det øgede antal borgere, som modtager sygepleje.

Figur 1 - Antal borgere, som modtager sygepleje pr. kvartal, 2017-2020



Forvaltningen leverer også stadig flere sygeplejetimer, som følge af borgernes stigende kompleksitet. Noget lignende gør sig gældende på landsplan. En undersøgelse udført af Kommunernes Landsforening (KL) viser således, at antallet af dage +80-årige i gennemsnit er indlagt på hospitalerne på landsplan er faldet med 27 procent. Faldet er større end for de øvrige aldersgrupper og betyder, at der nu stort set ikke er forskel på, hvor længe 65-79-årige og +80-årige er indlagt. Det øger kravene til kommunernes sygepleje, når de ældste udskrives tidligere.

#### Forløb vedvarende sygdomsudvikling

I Forløb vedvarende sygdomsudvikling er der et merforbrug på 16,4 mio. kr. Trods stigende udfordringer på særligt 4 plejecentre der også er sket en positiv forbedring på andre plejecentre siden vurderingen ved 1. økonomiopfølgning.

For nogle plejecentre gælder, at de kom ud med store merforbrug i 2019, som de har svært ved at få afviklet. Derudover bør der være opmærksomhed på, at plejecentrene ikke har fået del i demografimidlerne, som det fx er sket med de udkørende grupper, fordi midlerne er øremærket til at skulle håndtere den stigende tilgang af borgere, der har brug for hjælp og støtte. Der er således ikke givet kompensation for, at borgerne har et stigende behov for hjælp som konsekvens af stigende kompleksitet i borgernes forløb.

Og netop borgernes kompleksitet er stigende. Det afspejler sig fx ved, at borgernes plejebæhov inden indflytning på plejecenter er steget fra 5,6 timers hjemmehjælp i 2017 pr. uge til 11 timer pr. uge i 2020. Det svarer til en stigning på 96 procent. Se tabel 3.

Tabel 3 - Det gennemsnitlige antal timers hjemmehjælp pr. uge inden indflytning på plejecenter (pr. borger)

	2017	2018	2019	2020
<b>Det gennemsnitlig antal timers hjemmehjælp pr. uge inden indflytning på plejecenter (pr. borger)</b>	5,6	6,6	9,3	11,0

#### Forløb Erhvervet hjerneskade

I Forløb erhvervet hjerneskade er der et merforbrug på 4,6 mio. kr., hvilket er mere end en fordobling af merforbruget fra 1. økonomiopfølgning.

På Bjerggårdshaven skyldes merforbruget udfordringer med at tilpasse udgifterne til en lavere belægning på døgnrehabiliteringspladserne.

På Hjerneskaderådgivningen skyldes merforbruget primært et mindre salg end forventet både på salg af kurser mv. Og på Hjerneskadecenteret skyldes det en nedgang i salget til andre kommuner. På Lille Glasvej og Næsby Hus skyldes merforbruget et øget antal medarbejdere.

#### Forløb Sindslidelse og Forløb Medfødt hjerneskade

I Forløb sindslidelse balancerer budgettet og i Forløb medfødt hjerneskade er der et lille mindreforbrug, hvilket er en forbedring siden 1. økonomiopfølgning.

#### Myndighed

På myndighedsområdet er der sket en klar forbedring siden 1. økonomiopfølgning, hvor der var et forventet merforbrug på 27,8 mio. kr. Dette er nu ændret til et forventet mindreforbrug på 8 mio. kr.

Årsagen er dels, at byrådet har godkendt en tillægsbevilling til udvalget som følge af udfordringerne på det specialiserede socialområde. Dels en tillægsbevilling fra Lov- og Cirkulæreprogrammet til dækning af ekstraudgifter på §95-området.

Byrådets tillægsbevilling til det specialiserede socialområde er gået til at dække udgifter til det udenbys tilbud Kofoedsminde, BPA-ordningen, køb af pladser på Forløb medfødt hjerneskade samt salg af pladser på Forløb Sindslidelse.

Det forventede regnskab omfatter en del ubalancer, der redegøres for i de følgende afsnit.

#### Hjemmeplejen

På hjemmeplejeområdet forventes et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. mod et merforbrug ved 1. økonomiopfølgning. Det skyldes primært, at der har været et fald i forhold til prognosen for borgergrundlaget.

#### Vederlagsfri fysioterapi

På området for vederlagsfri fysioterapi forventes der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvoraf mindredgifter svarende til 6,5 mio. kr. kan henføres til Covid-19.

Prognosen viser et fald siden 1. økonomiopfølgning, hvor man forventede et merforbrug. Ændringen skyldes, at konsekvenserne af covid-19 er mere præcise.

#### Statsrefusion

På området for statsrefusionen for særligt dyrere enkeltsager forventes en merindtægt på 2,3 mio. kr. som følge af flere og dyrere sager end budgetteret.

#### Hjælpemiddelområdet

Hjælpemiddelområdet har været udfordret de seneste år, fordi der i takt med den demografiske udvikling har været en stigning i antallet af borgere, der får bevilget et hjælpemiddel.

Især har der været en stigning i efterspørgslen efter kropsbårne hjælpemidler, hvor der er et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget er dog blevet reduceret siden 1. økonomiopfølgning.

#### Sygeplejedepot

På sygeplejedepotet forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. som især skyldes et højt forventet indkøb af depotvarer. Det er en lille forbedring siden 1. økonomiopfølgning.

#### BPA-ordning

På BPA-ordningen forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Det er en forbedring på 2,7 mio. kr. i forhold til 1. økonomiopfølgning. Det skyldes primært, at der er givet en tillægsbevilling i forbindelse med det specialiserede socialområde.

I forhold til sidste regnskabsvurdering er 1 borger afsluttet, og der starter 2 nye borgere op pr. 1. oktober 2020. Der er pt. 57 borgere med en BPA-ordning.

**Køb af pladser på friplejehjemmene**

På området for køb af pladser på friplejehjem forventes der et mindreforbrug på 8,6 mio. kr., som skyldes, at der er færre Odense-borgere på de 3 friplejehjem i Odense Kommune end forudsat i budgettet.

Den 28. september gik friplejehjemmet Munke Mose konkurs. Herefter har forvaltningen overtaget pleje for Munke Moses beboere. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt præcist at få overblik over, hvad det kommer til at betyde af økonomiske konsekvenser. Forvaltningen forventer, at det vil medføre en meromkostning. Den eventuelle meromkostning er ikke omfattet af økonomiopfølgningen.

**Køb og salg af pladser på ældreområdet**

På køb og salg af pladser på ældreområdet forventes der et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. Dette skyldes primært en forventet merudgift til Dyruphus på i alt 1,2 mio. kr.

**Køb og salg på det specialiserede socialområde**

På køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde er der et forventet merforbrug på 9,5 mio. kr. mod 23,2 mio. kr. ved 2. regnskabsvurdering. Der er tilført 13,3 mio. kr. til området med tillægsbevillingen til specialiserede område. Så netto er der sket en lille forbedring.

**Mad, Måltid og Frivillighed**

I Mad, Måltid og Frivillighed forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. Merforbruget er primært relateret til cafeområdet (personalekantine), som har været påvirket af manglende personalesalg, da store dele af det administrative personale har været hjemsendt på grund af Covid-19.

## **Covid-19**

Situationen omkring COVID-19 har påvirket forvaltningens økonomi. Regeringen og KL har med Aftale om kommunernes økonomi for 2021 aftalt, at kommunerne kompenseres for de allerede opgjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19. Forvaltningen arbejder derfor løbende med at sandsynliggøre, hvilke udgifter, der relaterer sig til COVID-19. De økonomiske konsekvenser, der relaterer sig til COVID-19, er i denne sag opgjort pr. 31. august 2020 – ligesom resten af sagens indhold.

Ældre- og Handicapforvaltningen er påvirket på mange forskellige fronter af Covid-19. Forvaltningen har håndteret den løbende opgave med at passe og pleje forvaltningens forskellige målgrupper sideløbende med eksempelvis håndtering af Covid-19 relateret sygefravær, overholdelse af besøgsrestriktioner, overholdelse af sundhedsfaglige retningslinier omkring afstand og værnemidler samt driften af værnemiddelhåndteringen på tværs af kommunen.

På tværs af forvaltningen forventes de Covid-19 relaterede merudgifter for hele året at beløbe sig til 27,7 mio. kr. Podningsopgaven er ikke omfattet, da forvaltningen endnu ikke kender omkostningerne.

Det skal bemærkes at denne opgørelse indeholder merudgifter til værnemidler for hele kommunen. Forventningen er behæftet med stor usikkerhed, da der løbende kan ske ændringer, som følge af varierende smittetryk, hvilke kan påvirke genåbninger og/eller nedlukninger.

De største poster kan henføres til:

*Merudgifter/mindreindtægter*

- Pr. 31. august 2020 er der afholdt merudgifter til vikarer i forbindelse med Covid-19 relateret sygefravær på ca. 6,8 mio. kr. For hele 2020 forventes merudgifter hertil på samlet 12,0 mio. kr.
- Covid-19 forventes at afstedkomme en ubalance på caféområdet, grundet manglende indtægter, svarende til samlet 6,3 mio. kr.

*Mindreudgifter/merindtægter*

- Der forventes mindreforbrug på ledsagerordningen grundet mindre efterspørgsel for ledsagelse under Covid-19. Der er mulighed for at spare timer til ledsagelse op. Der er i det estimerede mindreforbrug korrigeret herfor. For hele 2020 forventes mindreudgifter hertil på samlet 1,1 mio. kr.
- Der forventes mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi grundet mindre aktivitet i relation til nedlukning under Covid-19. Terapeuterne har ikke mulighed for at indhente den manglende indtjening i de resterende måneder i året. For hele 2020 forventes mindreudgifter på 6,5 mio. kr.

### *Værnemidler*

Status pr. 1/10 2020 for værnemidler udgør 7,6 mio. kr. Det er yderst vanskeligt at estimere den forventede merudgift for hele 2020. Årsagen til dette er, at kommunerne ifølge aftalen mellem KL og regeringen er kompenseret for værnemiddeludgiften dels gennem et konkret beløb og dels gennem en trækingsret på det opbyggede fælleskommunale værnemiddellager. Det er pt. uvist, hvordan trækingsretten bliver beregnet og dermed hvor meget "trækingsret" Odense Kommune har tilbage. Udgifter til værnemidler opgøres kun under Ældre- og Handicapudvalget, men dækker udgifter til værnemidler for hele Odense Kommune

### **Største budgetændringer**

#### *Udmøntning af budgetmidler vedrørende projekt "Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden"*

Der er i spor 3 i programmet "Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden" afsat 8,4 mio. kr. i 2020. Dette svarer til frikøb af 20% af elevernes normering. Programmets ledelse har godkendt et projekt om praktikvejledning ind i arbejdet med fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere, herunder flere elever ind i velfærdsfagene. Borgmesterforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen er enige om at flytte 8,4 mio. kr. i 2020 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.

Der er ligeledes afsat midler under spor 3 i 2021 (9,9 mio. kr.) og 2022 (11,7 mio. kr.). Det skal drøftes i programmet, hvorledes disse midler skal fordeles mellem driften og understøttelse af projektindsatser under programmet.

#### *Udmøntning af budgetmidler vedrørende rekruttering og fastholdelse af elever*

Med budgetforliget 2020 blev der afsat en pulje på 50 mio. kr. i perioden 2020-2022 til bl.a. at sikre 500 flere velfærdsmedarbejdere inden for 4 år. Med denne sag udmøntes lønmidler svarende til 225.000 kr. i 2020 og 450.000 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget med henblik på at sikre implementering af indsatserne under programmet "Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden".

### **Økonomi**

Effekt- og økonomiopfølgningen for 2. halvår 2020 har ingen påvirkning af Odense Kommunes kassebeholdning.

I skemaet er en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2020 20-PL	2021 21-PL	2022 21-PL	2023 21-PL
2	Frikøb af elever i forbindelse med programmet "Velfærdsmedarbejder – Nu og i fremtiden")	Service	Økonomiudvalget	-8.400.000	-	-	-
		Service	Ældre- og Handicapudvalget	8.400.000	-	-	-
3	Rekruttering og fastholdelse i forbindelse med programmet "Velfærdsmedarbejder – Nu og i fremtiden")	Service	Økonomiudvalget	-210.000	-420.000	-420.000	-
		Service	Ældre- og Handicapudvalget	210.000	420.000	420.000	-
4	Udgifter til natdækning	Service	Ældre- og Handicapudvalget	-31.664	-32.145	-32.145	-32.145
		Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	31.664	32.145	32.145	32.145
	Nyt snit – Varsel i forbindelse med §85-tilbud	Service	Ældre- og Handicapudvalget	-74.206	-75.334	-75.334	-75.334
		Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	74.206	75.334	75.334	75.334
5	Ejendomsbudgetter SeniorHuset, Lionspark og Sct. Jørgens Engen	Service	Ældre- og Handicapudvalget	-428.644	-412.459	-412.459	-412.459
		Service	By- og Kulturudvalget	428.644	412.459	412.459	412.459
	Kørsel på byhuset	Service	Ældre- og Handicapudvalget	-	-311.000	-311.000	-311.000
		Service	By- og Kulturudvalget	-	311.000	311.000	311.000
	Ombygning Vistahus	Service	Ældre- og Handicapudvalget	-62.100	-	-	-
		Service	By- og Kulturudvalget	62.100	-	-	-

Tabel - Service, særlige driftsområder og projekter

Mio. kr.	Budget	Regnskab	Afvigelse*	Covid-19
Service med overførselsadgang	2.275,2	2.342,9	67,7	27,7
Særlige driftsområder	-16,6	-19,6	-3,0	
Projekter med ekstern finansiering	-0,1	-0,1	0,0	
<b>Samlet</b>	<b>2.258,5</b>	<b>2.323,2</b>	<b>64,7</b>	<b>27,7</b>
Heraf til overførsel af merforbrug for 2019			23,1	
Heraf covid 19			27,7	
<b>Samlet</b>			<b>13,9</b>	

Note: Service med overførselsadgang indeholder udgifter i forbindelse med den daglige drift. Særlige driftsområder indeholder indtægter i form af statsrefusioner og udgifter til eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler på handicapområdet, handicaphjælpere mv. Projekter med ekstern finansiering indeholder indtægter/udgifter på områder, hvor forvaltningen modtager midler fra eksempelvis ministerier, private fonde mv.

## **Punkt 2: Drøftelse af henvendelse fra Tarup Gamle Præstegaard vedr. et ændret samarbejdet med Odense Kommune**

00.01.00-A00-255-20

### **Resume**

Denne sag udspringer af en henvendelse fra Tarup Gamle Præstegaard (herefter TGP) til Ældre- og Handicapforvaltningen, hvori de ønsker en drøftelse af det fremadrettede samarbejde med Odense Kommune.

TGP henvendte sig til forvaltningen i januar 2020, fordi Odense Kommune, jf. vores driftsoverenskomst med TGP, skal godkende deres reviderede vedtægter. I henvendelsen orienterede TGP om, at bestyrelsen havde fået foretaget et analysearbejde, der dannede baggrund for et ønske om at ændre samarbejdet med Odense Kommune, herunder hvilke målgrupper, der kan visiteres til stedet, og hvor længe borgeren kan blive på TGP.

Henvendelsen førte til flere møder mellem TGP og forvaltningen i indeværende år. Der har på møderne været drøftet forskellige muligheder for at udvide samarbejdet.

Det fremgår af sagsfremstillingen, hvilke muligheder hhv. TGP og forvaltningen foreslår i forhold til et muligt ændret samarbejde mellem Odense Kommune og TGP.

### **INDSTILLING**

**Ældre- og Handicapforvaltningen** indstiller, at udvalget drøfter de i sagsfremstillingen foreslåede muligheder for et ændret samarbejde med Tarup Gamle Præstegård.

### **Beslutning**

**Ældre- og Handicapudvalget** drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Kasper Ejlerten deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

**Tarup Gamle Præstegård** (herefter TGP)

TGP er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 primært for voksne mennesker, der har erhvervet en hjerneskade eller lignende vanskeligheder. Formålet med aktivitets- og samværstilbud er at medvirke til, at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter.

Målgruppen på TGP har diagnoser såsom hjerneblødning, hovedtraume og blodpropper. Der er tale om mennesker med lette til svære hjerneskader, erhvervet som voksne. Målgruppen kan være udfordret fysisk, kognitivt, emotionelt og/eller socialt. Tilbuddet retter sig således mod mennesker med kognitive skader efter en erhvervet hjerneskade i alderen fra 18 år og op til folkepensionsalderen, der vurderes at have gavn af sociale aktiviteter og samvær i dag tiden.

TGP er en selvejende institution, der har en driftsoverenskomst med Odense Kommune. Odense Kommune har råderet over 42 fuldtidspladser på TGP. Andre kommuner køber også pladser på stedet, og det drejer sig om ca. 12 fuldtidspladser (11,6 i 2020). Indtægten for salg af de 12 pladser går alene til TGP.

At TGP er en selvejende institution betyder, at institutionen er økonomisk og juridisk selvstændig. Den selvejende institution ejer bygningerne. Bestyrelsen er øverste myndighed, og den daglige ledelse varetages af forstanderen.

Der er venteliste for borgere i Odense Kommune, der er bevilliget en plads på TGP. Der er pt. 7 borgere, der står på venteliste til en plads, og det svarer ca. til det antal, der har stået på venteliste over de seneste år. Borgerne venter i gennemsnit seks måneder på en plads, men der kan være borgere, der både kan vente kortere og længere tid på plads, da fordelingen af pladser beror på en faglig vurdering fra forvaltningens side.

### **TGP ønsker at ændre samarbejdet med Odense Kommune**

TGP ønsker, at udvalget forholder sig til, om man ønsker at ændre samarbejdet inden for følgende områder:

Udvidelse for den eksisterende målgruppe

TGP foreslår, at de borgere, der er bevilliget en plads på TGP, får lov til at blive på TGP efter opnået folkepension. Det vil, i følge TGP, ikke gælde alle borgere, der er bevilliget en plads, da flere borgere naturligt stopper før

pensionsalderen. Men de vurderer, at de har borgere, der kan profitere af et ophold, også når de er blevet pensionister.

Som det fremgår af ovenstående, er den nuværende praksis, at borgeren har en plads på TGP til de når folkepensionsalderen. Såfremt der vurderes at være behov/ønske for et aktivitetstilbud efter pensionsalderen, vil borgeren kunne visiteres til en dagscenterplads på et plejecenter, eller overgå til Seniorhuset og/eller andre lignende tilbud i frivilligt regi. Ved gennemgang af en gruppe borgere, der er stoppet eller står til at stoppe på TGP, grundet opnået pensionsalder, er der ikke noget, der indikerer, at de har et stigende behov for hjælp/støtte i eget hjem.

#### Udvidelse af øvrige målgrupper

TGP er interesseret i, at en plads på TGP også skal kunne gives til en borger med sklerose. De begrundet TGP i, at de mener, at borgere med sklerose også vil kunne profitere af en plads på TGP.

Som det fremgår af ovenstående, er borgere med sklerose ikke automatisk berettiget til en plads på TGP. Hvis forvaltningen vurderer, at en borger med sklerose, der er kognitivt påvirket, kan profitere af et ophold på TGP, vil denne kunne bevilliges en plads inden for de gældende kriterier.

#### Salg af udenbys pladser

TGP ønsker at gøre Odense Kommune opmærksom på, at de vurderer, at der om få år vil være en vigende interesse for køb af deres udenbys pladser. TGP ønsker derfor at sælge flere eller alle 12 pladser til Odense Kommune.

Som det fremgår af ovenstående, er der ca. syv borgere på venteliste til en plads på TGP, og en borger venter i gennemsnit seks måneder på en plads. Forvaltningen har gennemgået de syv sager på ventelisten, og de borgere modtager for nuværende ikke indsatser i væsentlig grad til hjælp/støtte. Der vil således ikke være store ændringer i deres behov for indsatser fra forvaltningen, når de får en plads på TGP.

### **Forvaltningens forslag til et ændret samarbejde med TGP**

#### Aflastningspladser (i dag tiden) på TGP

Forvaltningen foreslår, at hvis udvalget ønsker at ændre i samarbejdet med TGP kunne det med fordel være ved at oprette et antal aflastningspladser (i dag tiden) på TGP. En aflastningsplads vurderes at kunne fastholde borgerens aktivitetsniveau, og ligeledes aflaste eventuelle pårørende/ægtefæller betydeligt, i en længerevarende periode. Ønsket om at oprette aflastningspladser begrundes ligeledes i de gode erfaringer, forvaltningen har i at have aflastningspladser på demensområdet.

Vurderingen af behovet for en aflastningsplads vil tage udgangspunkt i borgerens samlede helse. Det kunne eksempelvis dreje sig om, at helsestanden har behov for, at borgeren får bevilliget en aflastningsplads for en periode, fordi ægtefællen har et job, der kræver, at denne er væk fra hjemmet i mange timer i ugens løb.

Det er forvaltningens vurdering, at borgere både over og under pensionsalderen vil kunne få gavn af én aflastningsplads på TGP.

Forvaltningen har forelagt forslaget om at oprette aflastningspladser for TGP. De er umiddelbart ikke interesseret i, at der arbejdes videre med forslaget, da de vurderer, at etableringen af aflastningspladser kan medføre en forskelsbehandling af borgere, 'der er enlige' kontra 'er i ægteskab/forhold'.

#### **Serviceoven § 84, stk. 2**

*Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.*

#### **Stk. 2.**

*Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.*

#### **Serviceovens § 104**

*Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.*

## **Økonomi**

Der er en differentieret takststruktur på TGP, men hvis udvalget ønsker at udvide antallet af pladser, så koster de i indeværende år (baseret på et gennemsnit) ca.

412 kr. pr. plads pr. dag. Køb af én ekstra plads på TGP løber således op i ca. 150.000 kr. om året, og hvis udvalget ønsker at købe alle 12 udenbys-pladser, vil det løbe op i ca. 1,8 mio. kr. om året.

Alt afhængigt af om udvalget ønsker at købe pladser, og hvem de pladser skal bruges på, vil der være kommunale udgifter, der skal modregnes finansieringen af pladserne. Det drejer sig om følgende:

- Udgifter til de ydelser, som borgeren ellers vil have behov for i eget hjem. En del af målgruppen for TGP vil have behov for kommunal hjemmepleje i dag tiden. De har blandt andet brug for hjælp til at gå på toilettet, hjælp til anretning af mad og lign. i løbet af dagen.
- Udgifter til en dagcenterplads på et kommunalt plejecenter

## Punkt 3: Orientering om udviklingen på bostøtteområdet

00.01.00-A00-245-20

### Resume

Denne sag handler om bostøtteområdet, som retter sig mod borgere med længerevarende sindslidelser og de nye målgrupper fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der har et ønske om at forblive i egen bolig og som samtidig har brug for støtte.

I takt med målgruppens udvikling og efterspørgsel forsøger forvaltningen hele tiden at optimere på, hvordan forvaltningen imødekommer borgernes behov bedst muligt, så de får de bedste muligheder og forudsætninger for at leve et liv på egne præmisser.

Baggrunden for sagen er, at der over de seneste år er sket en stor udvikling på bostøtteområdet. For det første har det "nye snit" mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen betydet flere nye målgrupper i Ældre- og Handicapforvaltningen, som kræver målrettede/kompenserende tilbud. Derudover er der kommet mere fokus på, at tilbudsviften også skal indeholde mindst mulig indgribende indsats overfor borgeren. Og endelig har der været nedskæringer på området.

Som følge af udviklingen er forvaltningen i gang med at tilpasse og udvide tilbudsviften, således den i højere grad afspejler målgruppens ønsker og behov. Formålet med udviklingen af området er at tilpasse forvaltningens tilbud til den kendte og nye målgruppe samt at få en mere nuanceret tilbudsvifte, som er tilpasset borgergrundlaget. Resultatet af tilpasningen vil være, at forvaltningens tilbud afspejler borgerens ændrede behov og ønsker.

Udviklingen af bostøtteområdet betyder, at

- Borgerne vil opleve, at tilbudsviften bliver udvidet samtidig med, at bostøtten bliver mere tilpasset den enkeltes livssituation.
- Borgerne vil blive støttet i at mødes med andre med fælles interesser, samt at der er fokus på at blive hjulpet over i frivillige tilbud.
- Medarbejderne er en del af udviklingen, og løbende bliver kompetenceudviklet, så borgerne får den bedst mulige bostøtte.
- Forvaltningen får tilpasset bostøtteområdet i forhold til målgruppen og økonomien.

# Punkt 4: Orientering om udmøntning af Generationspagten 2018 - 2019

00.16.00-A00-1-20

## Resume

Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget orienteres i denne sag om udmøntningen af midlerne til Generationspagten 2018-2019. Generationspagten skal medvirke til at styrke relationer og netværk på tværs af generationer i Odense.

Udmøntningen af Generationspagten er afsluttet efter gennemførelsen af generationsfremmende initiativer i 2018-2019.

## Baggrund og formål

Der blev i budgetforliget 2018 afsat i alt 4,0 mio. kr. til udmøntning af en 'En stærk Generationspagt' i en to-årig periode med udmøntning af 2,0 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019.

Med Generationspagten er der et politiske ønske om, at Odense skal have et stærkt og levende byfællesskab, hvor generationerne mødes og kan være noget for hinanden. Derfor er sigtet, at børn, unge, voksne og ældre skal blive bedre til at udvikle, udnytte og dele hinandens evner og viden på tværs af aldersgrupper. Generationsmødet kan også have familien som omdrejningspunkt, hvor børnefamilien med alt for lidt tid eksempelvis hjælpes af og knytter relationer til en ældre medborger. Et styrket familienetværk kan forebygge og modvirke ensomhed.

Det skal være nemt, muligt og attraktivt for forskellige generationer at knytte bånd og fællesskaber på tværs af alderskel, herunder relationer uden for egen familie. Dermed kan det være lærerigt og lettere at rumme hverdagen, når generationerne er sammen om den.

## Udmøntning af Generationspagten

Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget traf beslutning om udmøntning af 2,0 mio. kr. for 2018 på møde den 19. juni 2018 og udmøntning af 2,0 mio. kr. for 2019 på møde den 22. januar 2019.

Udvalgene besluttede, at udmøntningen i både 2018 og 2019 skulle tage afsæt i fire temaer, som omdrejningspunkt for generationsmøder:

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

Temaerne tager afsæt i politiske signaler samt forslag fra en række aktører blandt foreninger og kommunale medarbejdere.

Udmøntningen og igangsætning af initiativer er sket via puljer.

## Udmøntning og bevilling i 2018

For udmøntningen i 2018 besluttede udvalgene at fordele de i alt 2,0 mio. kr. på de fire temaer, hvilket fremgår af nedenstående tabel under kolonnen 'Afsatte midler til udmøntning'.

**Tabel 1: Udmøntning af Generationspagten i 2018**

<b>Temaer for udmøntning</b>	<b>Afsatte midler til udmøntning</b>	<b>Fordeling af bevilligede midler</b>	<b>Forbrugte midler i regnskab 2018</b>
Tema 1: Generationsmøder mellem kommunens institutioner	700.000	494.370	488.140
Tema 2: Generationsmøder om fælles aktiviteter i lokalområder	700.000	762.503	730.590
Tema 3: Ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom til børn og unge	200.000	200.000	33.597

Tema 4: Familien som omdrejningspunkt for generationsmøder	400.000	491.537	491.537
<b>I alt</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.948.410</b>	<b>1.743.864</b>

Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen bevilligede i alt 1.948.410 kr. til initiativer under de fire temaer i 2018.

I alt blev der bevilliget midler til 44 forskellige projekter, der fordeler sig forholdsvist bredt geografisk i Odense. Projekternes indhold varierer og omdrejningspunktet for generationsmøderne er eksempelvis: 'Projekt Fortællerstole', musikinstrumenter, fællessang/kor, fællesspisning og madlavning, aktiviteter i forbindelse med højtider som fx julen, IT- og teknologiaktiviteter, kultur- og naturoplevelser, idrætsaktiviteter, dans og bevægelse, affaldsindsamling, fortællinger/højtælning, lege- og aktivitetsarrangementer, kreative aktiviteter, familienetværk m.m.

Oversigt over tildelte bevillinger for Generationspagten 2018, herunder ansøgere, aktiviteter og målgrupper, er vedlagt som bilag.

Forbrugte midler i regnskab 2018

Som det fremgår af ovenstående tabel 1, bevilligede forvaltningerne midler for i alt 1.948.410 kr. i 2018 til generationsfremmende initiativer, der har levet op til retningslinjerne for tilskud fra puljerne. Regnskabsresultatet for 2018 viser et forbrug på 1.743.864 kr.

Der var således et mindreforbrug på i alt 256.136 kr. i regnskab 2018. Mindreforbruget skyldes, at der knap er ansøgt og bevilliget op til en størrelse, der er svarende til det afsatte beløb. Derudover var en stor andel af udgifterne til 'Projektfortællerstole' mindre end det afsatte beløb. Et projekt har forbrugt mindre end budgetteret, et projekt blev ikke gennemført og et projekt blev overflyttet til udmøntning i 2019. Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen ansøgte om og fik genbevilliget mindreforbruget til budget 2019.

### **Udmøntning og bevilling i 2019**

Udvalgenes beslutning om udmøntning af midlerne i 2019, adskilte sig fra beslutningen om udmøntningen af midlerne i 2018 på to punkter:

1. Der var ingen konkret fordeling af midlerne på de fire temaer for 2019. Dette skyldes erfaringerne fra den praktiske udmøntning af midlerne for 2018, hvor temaerne blev udmøntet via puljer. Det er vanskeligt at forudsæ antallet af initiativer og den økonomiske størrelsesorden af initiativerne inden for hvert tema, men alle fire temaer betragtes som lige vigtige.
2. Mindst halvdelen af puljen har fokus på aktiviteter, der videreføres fremadrettet af fx frivillige.

**Tabel 2: Udmøntning af Generationspagten i 2019**

<b>Temaer for udmøntning</b>	<b>Fordeling af bevilligede midler</b>	<b>Forbrugte midler pr. 1/9 2020</b>
Tema 1: Generationsmøder mellem kommunens institutioner	292.600	267.754
Tema 2: Generationsmøder om fælles aktiviteter i lokalområder	1.252.757	1.173.226
Tema 3: Ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom til børn og unge	234.130	233.870
Tema 4: Familien som omdrejningspunkt for generationsmøder	419.345	396.637
<b>I alt</b>	<b>2.198.832</b>	<b>2.071.488</b>

Med genbevilling af mindreforbruget på 256.136 kr. i regnskab 2018 til budget 2019, var der samlet 2.256.136 kr. til udmøntning i 2019.

Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen bevilligede i alt 2.198.832 kr. til initiativer under de fire temaer i 2019. Der blev bevilliget midler via puljer i to runder i 2019, da ansøgningernes beløbsstørrelse i første runde samlet set ikke udgjorde de 2.256.136 kr., som var til rådighed.

I alt blev der bevilliget midler til 76 forskellige projekter, der fordeler sig forholdsvis bredt geografisk i Odense. Projekternes indhold varierer og omdrejningspunktet for generationsmøderne er eksempelvis 'Projekt Fortællerstole', musik og fællessang, fællesspisning og madlavning, aktiviteter i forbindelse med højtider fx jul, halloween, påske m.m., IT- og teknologiaktiviteter, naturopleveler fx biavl og orangeri, motorik og bevægelse, håndværk, kreative aktiviteter, fortællinger og lege fra "gamle dage".

Oversigt over tildelte bevillinger for Generationspagten 2019 (1. og 2. runde), herunder ansøgere, aktiviteter og målgrupper, er vedlagt som bilag.

Det vurderes, at over halvdelen af puljen er bevilliget til aktiviteter, der har fokus på eller potentiale til at kunne videreføres fremadrettet af fx frivillige. Det er fælles for de fleste aktiviteter under tema 2, 3 og 4, at også enkeltstående aktiviteter kan skabe relationer og generationsmøder, som på sigt kan udvikle sig og videreføres af fx frivillige. Efter at aktiviteterne er gennemført, har 45 projekter tilkendegivet, at aktiviteterne har givet anledning til generationsmøder fremadrettet. Heraf forventes 34 projekter at blive videreført af frivillige foreninger eller frivillige aktører.

Forbrugte midler pr. 1. september 2020

Som det fremgår af ovenstående tabel 2, bevilligede forvaltningerne midler for i alt 2.198.832 kr. i 2019 til generationsfremmende initiativer, der har levet op til retningslinjerne for tilskud fra puljerne. Ved opgørelse pr. 1. september 2020 er der forbrugt i alt 2.071.488 kr.

Der er således pr. 1. september 2020 et mindreforbrug på i alt 184.648 kr. Mindreforbruget skyldes dels, at der knap er ansøgt og bevilliget op til en størrelse, der er svarende til det afsatte beløb, og dels at 10 projekter har returneret midler til kommunen. De 10 projekter har helt eller delvist ikke har været gennemført eller projekterne har forbrugt mindre end budgettet. Mindreforbruget fordeles ligeligt mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Forvaltningernes administration vil udmønte midlerne efter hensigterne i Generationspagten.

Det skal bemærkes, at 11 projekter har fået udsættelse grundet blandt andet Corona-situationen. Ansøgerne har fået bevilliget og udbetalt midlerne til projekterne, som udgør samlet 326.390 kr. Beløbet er opgjort som forbrugt. Projekterne afrapporterer til forvaltningerne, når projekterne er afviklet.

## **Bilag**

Oversigt over tildelte bevillinger Generationspagten 2018

Oversigt over tildelte bevillinger Generationspagten 2019 1. runde

Oversigt over tildelte bevillinger Generationspagten 2019 2. runde

## **Punkt 5: Orientering om ældretilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed**

27.00.00-K09-5-20

### **Resume**

Denne sag handler om et ældretilsyn på Rytterkasernen Plejecenter, som er udført af Styrelsen for Patientsikkerhed. Ældretilsynet har blandt andet til formål at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet.

Det er styrelsens samlede vurdering, at der er "*mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet*".

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

*På udvalgmødet den 26. marts 2019 gav forvaltningen under punkt 7 et overblik over de forskellige typer af tilsyn på ældre- og handicapområdet.*

### **Bilag**

Tilsynsrapport - Plejecenter Rytterkasernen

## **Punkt 6: Aktuelle sager**

00.00.00-A00-1061-19

### **Resume**

- Orientering om private leverandører må udføre opgaver efter sundhedsloven.
- Orientering om Covid-19.
- Orientering om Munke Mose.
- Sygefraværstatistik, september 2020.

### **Bilag**

Sygefraværstatistik september 2020