

REFERAT Udvalget for Sundhed og Voksne (2022 - 2025) d. 24-05-2023

Mødedato Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Leif Gjørtz Christensen, Torben Madsen, Klaus Rafael Jensen, Allan Werk, Ole Lyngby Pedersen, Claes Jensen, Finn Thranum

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Information fra formand/forvaltning.....	5
Inspirationsoplæg om helhedsorienteret indsats for udsatte voksne.....	6
Orientering om skærpet tilsyn på beskæftigelsesområdet.....	8
2. budgetopfølgning 2023 Udvalget for Sundhed og Voksne.....	10
2. Budgetopfølgning for 2023 for Sundhed og Voksne - indkomstoverførsler.....	13
Handleplan for genopretning af budgetbalance på Det Specialiserede Socialområde for Voksne.....	15
Status på boligsocial indsats og potentialer i forankring.....	17
Drøftelse af fritidsjobs i plejen.....	20
Nøgletal for den økonomiske udvikling inden for social, sundhed og beskæftigelse.....	22
Fremsættelse af forslag til Budget 2024 - Udvalget for Sundhed og Voksne.....	24
De første 100 dage som ny direktør.....	25
Udpegning af repræsentant fra Udvalget for Sundhed og Voksne til panel til Frivillighedsfesten.....	26
Opsamling på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023.....	27
Afrapporteringer på centrale udmeldinger om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse eller varig	29
Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Kommunalbestyrelsen.....	31
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	32

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

S2021-27353

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Godkendt

Punkt 2: Efterretningsliste

S2021-27353

Forvaltningen indstiller

At bilagslisten tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Taget til efterretning

Bilag

Sager på vej til politisk behandling i Udvalget for Sundhed og Voksne

Punkt 3: Information fra formand/forvaltning

S2021-27353

Forvaltningen indstiller

At informationen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Udvalgsformanden orienterede bl.a. om

- Der er fremsendt en bemærkning fra Seniorrådet om forslag til budget 2024

Forvaltningen orienterede bl.a. om:

- Status på implementering af besparelserne i P30

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4: Inspirationsoplæg om helhedsorienteret indsats for udsatte voksne

S2023-3661

Resumé

Udvalget for Sundhed og Voksne får et inspirationsoplæg fra Social- og Boligstyrelsen om centrale udfordringer og succesfaktorer som kommuner oplever i arbejdet med at omstille til helhedsorienteret indsats.

Baggrund for sagen

Antallet af borgere, som har behov for indsatser og ydelser på tværs af kommunen, har på landsplan været stigende over de seneste år. Når en borger med flere samtidige udfordringer har brug for hjælp fra kommunen, vil det ofte være fra forskellige forvaltninger og fagområder at hjælpen tilbydes. Det stiller krav til en helhedsorienteret indsats, der sikrer en nem og enkel adgang til kommunen, hvor den enkelte borger kan få hjælp til sine samlede udfordringer, og hvor den indsats, der tilbydes, udspringer af borgerens behov, ønsker og drømme.

Generelt peges på en række udfordringer knyttet til at levere en helhedsorienteret indsats i en offentlig sektor, som er delt op efter lovgivning, budgetter og organisering. I de professionsfaglige kulturer på tværs af fagområder og forvaltninger er der forskellige tilgange og perspektiver på, hvilke indsatser der er de rette at prioritere. Manglende kendskab på tværs af fag- og lovområder betyder samtidig, at det fælles mulighedsrum bliver indsnævret. Kommunerne oplever også udfordringer i forhold til manglende tværgående økonomiske incitamentsstrukturer og manglende fundament for tværgående ledelse.

Social- og Boligstyrelsen har for nyligt offentliggjort en analyse af, hvilke drivkræfter og barrierer en række kommuner oplever i forbindelse med at omstille organisationen til at arbejde mere helhedsorienteret på voksenområdet. Analysen afdækker erfaringer fra syv kommuner i deres erfaringer med at omstille til at levere en helhedsorienteret indsats. Erfaringerne fra kommunerne er, at der ikke er en hurtig og enkel løsning. Det kræver, at man som kommune prioriterer tid og ressourcer på alle niveauer i organisationen med henblik på at sikre en bred forankring og et stærkt vedblivende organisatorisk, ledelsesmæssigt og kompetencemæssigt fundament for en helhedsorienteret indsats.

Analysen peger på følgende seks kritiske succesfaktorer:

- Et tydeligt hvorfor helhedsorientering
- Strategisk forankret fælles mål
- Tydelige organiserende rammer for arbejdet omkring borgeren
- Smidig og klar styringsramme
- Prioritering af faglige relationer
- Stærkt fagligt grundlag.

Analysen er vedlagt som bilag. Det er bl.a. med afsæt i denne analyse samt data fra Odder Kommune at styrelsen giver et oplæg til udvalget.

Forvaltningens bemærkninger

Formålet med oplægget er at give inspiration på politisk niveau til, hvilke muligheder, udfordringer og perspektiver der kan være i arbejdet med mere helhedsorienterede indsatser.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 24. maj 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Sundhed og Voksne drøfter oplægget og perspektiverne for Odder Kommune

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Udvalget for Sundhed og Voksne drøftede inspirationsoplægget, som er i tråd med Udviklingsplanens fokus på helhedsorienteret velfærd. Det er også på linje med reformkommissionens anbefalinger og intensionerne i den kommende Hovedlov.

Forvaltningen arbejder med, hvordan den helhedsorienterede indsats kan udfoldes og styrkes. Forvaltningen udarbejder et oplæg til udvalget til videre drøftelse.

Bilag

Social- og Boligstyrelsen_2023_Seks kritiske succesfaktorer for implementering af helhedsorienteret indsats for udsatte voksne

Punkt 5: Orientering om skærpet tilsyn på beskæftigelsesområdet

S2016-19375

Resumé

Udvalget for Sundhed og Voksne orienteres om, at Odder Kommune er kommet under skærpet tilsyn på beskæftigelsesområdet, da kommunen ikke har levet op til kravene om aktivering i 2022.

Baggrund for sagen

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har den 2. maj 2023 skrevet til borgmester Lone Jakobi, at Odder Kommune i 2022 har haft flere borgere på offentlig forsørgelse end forventet, og at kommunen ikke har levet op til den forudsatte indsats.

Odder Kommune er derfor kommet under skærpet tilsyn light. Det betyder, at Odder Kommune nu skal udarbejde en kort redegørelse, der beskriver årsagerne til den manglende opfyldelse af kravene, og en plan for genopretning af indsatsen.

Beskæftigelsesministeren vil løbende følge udviklingen i 2023. Hvis Odder Kommune mod forventning ikke skulle opfylde kravene i 2023, vil ministeren vurdere, om der er behov for et møde for at drøfte kommunens udfordringer i beskæftigelsesindsatsen.

Redegørelsen og genopretningsplanen skal sendes til Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland den 24. maj 2023.

I det følgende beskrives baggrunden for det skærpede tilsyn og hovedpunkterne i forvaltningens redegørelse og genopretningsplan.

På udvalgets møde vil forvaltningen orientere nærmere om redegørelsen og genopretningsplanen.

Beskæftigelsesministerens brev til Lone Jakobi og Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjyllands brev til forvaltningen er vedlagt som bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Styring af beskæftigelsesindsatsen

Med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats fra 2018 har kommunerne fået større frihed til selv at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen ud fra den enkelte lediges behov. Men kommunernes frihed skal forvaltes under hensyntagen til, at borgerne ikke må efterlades passive uden indsats eller kontakt med jobcentret i længere perioder.

For at sikre at kommunerne lever op til intentionerne i beskæftigelseslovgivningen, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering styrket den systematiske faglige opfølgning på kommunernes indsats.

Kommuner, der ikke lever op til kravene, underlægges et skærpet tilsyn. Hvis kommunerne ikke retter op på den manglende indsats, kan de i yderste konsekvens sættes under administration med faste krav til indsatsen.

Kommunerne skal leve op til et resultatmål og to fokusmål:

- **Resultatmål:** Kommunen må ikke have flere borgere på offentlig forsørgelse end forventet ud fra kommunens rammevilkår
- **Fokusmål 1:** Mindst 80 procent af borgerne med mere end 12 måneder på offentlig forsørgelse skal have haft 4 samtaler med jobcentret inden for det seneste år
- **Fokusmål 2:** Mindst 80 procent af borgerne med mere end 12 måneder på offentlig forsørgelse skal have haft et aktivt tilbud eller minimum 225 timers beskæftigelse inden for det seneste år

Fokusmål 2 er fra 2023 ændret til, at mindst 70 procent af borgerne med mere end 12 måneder på offentlig forsørgelse skal have haft et virksomhedsrettet tilbud eller minimum 100 timers ordinær beskæftigelse inden for det seneste år.

Der kigges kun på opfyldelsen af fokusmålene, hvis resultatmålet ikke er opfyldt.

Redegørelse og genopretningsplan for Odder Kommune

Resultaterne i 2022 viser, at Odder Kommune har haft 20 fuldtidspersoner mere på offentlig forsørgelse end forventet ud fra kommunens rammevilkår. Det er derfor relevant at kigge på kommunens opfyldelse af fokusmålene:

- Fokusmål 1: 92,6 procent har fået mindst 4 samtaler
- Fokusmål 2: 78,6 procent har haft et aktivt tilbud eller minimum 225 timers ordinær beskæftigelse

Odder Kommune lever således ikke op til fokusmål 2, og derfor er kommunen kommet under skærpet tilsyn light.

I faktiske tal har 484 ud af 616 borgere med mere end 12 måneder på offentlig forsørgelse haft et aktivt tilbud eller minimum 225 timers ordinær beskæftigelse i 2022. Hvis fokusmål 2 skulle være opfyldt, skulle 493 borgere have haft en indsats. Odder Kommune ville således have nået målet, hvis 9 borgere mere havde fået en indsats i 2022.

Blandt målgrupperne lever kommunen ikke op til fokusmål 2 for borgere på sygedagpenge, jobafklaring og ledighedsydelse.

Årsagerne til den manglende opfyldelse af fokusmål 2 er:

- Jobcenter Odder har haft færre ressourcer til den aktive indsats end forventet på grund af langtidssygefravær og besparelserne i efteråret 2022.
- Efter Covid-19 perioden har jobcentret flere borgere på sygedagpenge og i jobafklaring, og dermed er behovet for aktivering steget.
- På fleksjobområdet har jobcentret arbejdet med at etablere fleksjob direkte uden forudgående virksomhedspraktik i de sager, hvor det har været relevant for borgerne.
- På jobafklaringsområdet tæller delvise raskmeldinger af tekniske årsager ikke med i statistikken. Jobcentret har derfor borgere, som ikke er blevet aktiveret, da de delvist har været i beskæftigelse.

Odder Kommune vil genoprette indsatsen med:

- Prioritering af flere ressourcer til den virksomhedsrettede indsats.
- En ny organisering af den virksomhedsrettede indsats, hvor jobkonsulenterne er organiseret med borgerne i centrum, og borgerne kun med enkelte undtagelser har samme jobkonsulent gennem hele forløbet.
- Styrket virksomhedsservice med fokus på udviklingen på det lokale arbejdsmarked og mere opsøgende virksomhedskontakt med udgangspunkt i virksomhedernes årtidsbestemte behov for arbejdskraft.
- Styrket fokus på at give borgerne den rette indsats på rette tidspunkt.
- Understøtning af den virksomhedsrettede indsats med kompetenceafklaring og mestringsforløb til de borgere, hvor det er relevant.
- Nye redskaber til medarbejderne til overblik og styring af sagerne.
- Styrket ledelsesmæssigt fokus og mere detaljeret opfølgning på indsatsen.

Odder Kommune har resten af 2023 til at genoprette indsatsen.

Indsatsen skal genoprettes med udgangspunkt i det justerede fokusmål 2. Her viser de seneste data for december 2021 til og med november 2022, at 61,3 procent af borgerne i Odder Kommune havde haft et virksomhedsrettet tilbud eller 100 timers ordinær beskæftigelse. Til sammenligning ligger kun en enkelt kommune i Østjylland over målet på 70 procent, og kommunen med den laveste målopfyldelse ligger på 52,0 procent.

På mødet i Udvalget for Sundhed og Voksne vil forvaltningen orientere nærmere om årsagerne og genopretningsplanen.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 24. maj 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Sundhed og Voksne tager orienteringen til efterretning

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Taget til efterretning

Bilag

Ministerbrev Odder

Skærpet tilsyn light 2022 - Odder

Punkt 6: 2. budgetopfølgning 2023 Udvalget for Sundhed og Voksne

S2022-4918

Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2023 på udvalgets område.

Sundhed og Voksnes budgetopfølgning er delt i to sager: Denne sag, der vedrører de serviceudgifter, som udvalget administrerer og en anden sag, der vedrører de indkomstoverførsler, som udvalget administrerer.

Baggrund for sagen

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det vil sige, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes. Sundhed og Voksne har ansvar for dels serviceudgifter (ældre, specialiseret socialområde for voksne m.m.) og dels indkomstoverførsler (Jobcentret). Denne sag omhandler kun serviceudgifterne.

Der er tre årlige samlede budgetopfølgninger til politisk drøftelse (jf. bilag 1). Det er dog kun de to sidste der kommer på fagudvalgene. Det enkelte udvalg kan godt vælge at drøfte budgetopfølgning oftere, hvis de finder det nødvendigt.

Forvaltningens bemærkninger

Tabel 1 viser et overblik over de driftsområder, der findes på Sundhed og Voksnes område. Tabellen viser status på forbrug pr. ultimo april samt en forbrugsprocent. Fire måneder af året svarer til 33,3% af året, men der kan være flere faktorer, der gør, at forbruget ikke nødvendigvis falder ligeligt mellem de 12 måneder i året.

Under tabellen er de væsentligste afvigelser i budgetopfølgningen for 2023 forklaret.

Tabel 1: Overblik over driftsområder på Sundhed og Voksnes område:

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Forbrug (ultimo april)	Korrigeret budget (ultimo april)	Forbrugs-% (4 mdr.: 33,3)	Forventet regnskab
Ældre	88.145	260.727	33,8	-700
Arbejdsmarked (FGU, IGU, midlertidige boliger)	578	6.121	9,4	0
Sundhed	29.307	95.954	31	250
Tandpleje	3.878	10.013	38,5	-669
Det specialiserede socialområde for voksne	37.896	116.205	33	-4.100
I alt	159.804	489.020	32,7	-5.219

Alle virksomhedsledere og øvrige budgetansvarlige har vurderet deres budgetoverholdelse i 2023 til denne samlede budgetopfølgning på hele udvalgets område. Der forventes samlet set et merforbrug på ca. 5,2 mio. kr. på udvalgets område. De væsentligste afvigelser i forhold til det budgetlagte er beskrevet nedenfor.

Der er i forhold til P30 en del usikkerhed om, hvilken økonomisk effekt den endelige implementering vil have på områderne.

Vedlagt som bilag til denne sag er indberetninger fra de virksomheder og budgetområder, der enten forventer væsentlige afvigelser i det forventede regnskab eller er områder, der følges særlig tæt økonomisk.

Driftsområde: Ældre

Virksomheder på området: Borgerforløb og Hjælpemidler, Bronzealdervej, Stenslundcentret, Træning og Rehabilitering, Hjemmeplejen og Sygeplejen.

Sundhed & Omsorg forventer samlet set et resultat på -700.000 kr. Resultatet afspejler et forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. fratrukket det overførte underskud fra 2022 på 5 mio. kr. Det er altså en væsentlig fremgang ift. forventningen ved 1. budgetopfølgning.

Sundhed & Omsorg er i 2023 blevet pålagt en besparelse på demografien ifm. med gennemførelsen af P30. Det har betydet 1,5 mio. kr. mindre i demografimidler end området normalt ville være tilført. Derudover blev der i 2022, af to omgange, gennemført besparelser i Sundhed & Omsorg, med en samlet forventet helårseffekt på 9,6 mio. kr. Langt størstedelen af disse besparelser forventes at opnå helårseffekt i 2023, hvilket det forventede resultat også afspejler. Det er alene besparelsen vedr. sygefravær (0,5 mio. kr.), som ikke forventes at bidrage med nogen effekt, da det nuværende sygefravær ligger over niveauet for 2021 og 2022. Der arbejdes målrettet med udfordringen og området er i gang med et sygefraværprojekt, støttet af midler fra STAR.

I det forventede resultat er der medregnet ekstraudgifter i forbindelse med korttidsafsnittets flytning til det nye Sundhedshus, samt opstartsprojekt om små selvstyrende teams. Derudover er der et øget pres på økonomien grundet pristigninger på kost og øgede udgifter til hjælpemidler.

Sundhed & Omsorg arbejder henimod at opnå budgetbalance ved vedvarende fokus på revisitation, samt øget brug af ny teknologi.

Driftsområde: Arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsområdet forventer budgetbalance i 2023. Området dækker hovedsageligt over det kommunale bidrag til FGU, samt en mindre del til IGU aftaler og midlertidige boliger til flygtninge. Udgiften til FGU betales en gang årligt i juli måned - derfor den lave forbrugsprocent på området.

Driftsområde: Sundhed

Sundhedsområdet forventer budgetbalance i 2023

Driftsområde: Tandplejen

Tandplejen forventer et merforbrug for 2023 på 668.615kr, deraf er 416.000kr overført merforbrug for 2022, tandplejen arbejder med tilpasning af personalenormering men ser frem til et øget budget til de 18-21årige som øges med en ekstra årgang fra 2024, er fuldt implementeret i 2026.

Puljer:

På driftsområdet er der følgende politisk disponerede puljer:

Pulje (1.000 kr.)	Budget	Udmøntet	Forventet forbrug	Difference
Tværgående forebyggelsespulje	289,6	289,6	289,6	0

Sundhedsfremme og forebyggelse	292,3	292,3	292,3	0
--------------------------------	-------	-------	-------	---

Driftsområde: Det specialiserede socialområde for voksne

Virksomheder på området: Myndighedsafdelingen Socialservice, Bo- og Beskæftigelse, Vejledning & Mestring, Forebyggelse & Rusmidler

Det specialiserede socialområde for voksne forventer samlet set et merforbrug på 4,1 mio. kr. i 2023. Beløbet er inklusiv overført underskud fra 2022 på 0,5 mio. kr. Ved 1. budgetopfølgning var forventningen et merforbrug på 6,1 mio. kr. Forbedringen på 2 mio. kr. fra 1. til 2. budgetopfølgning er primært grundet ventetider på botilbud, hvor de afventende botilbud først forventes iværksat ultimo 2023.

Årsager til budgetafvigelsen på området kan forklares med

- Takststigninger som følge af faldende funktionsniveau i takt med at borgere bliver ældre.
- Fortsat tilgang af unge med behov for specialiserede indsatser.
- Generelle takstreguleringer som ligger ud over KL's fremskrivningsprocenter, særligt for de private leverandører.

Det specialiserede socialområde arbejder fortsat på at opnå budgetbalance, blandt andet ved at opkvalificere lokale udfører, så flere indsatser kan tilbydes lokalt. Fokus på Recovery-orienteret rehabilitering. Fællesskaber, hvor borgere støtter og hjælper hinanden. Øget brug af støtte i fællesskaber samt øget brug af ny velfærdsteknologi.

Området indgår desuden i arbejdet med en handleplan for genoprettelse af budgetbalance 2023.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 24. maj 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Sundhed og Voksne tager områdets forventede merforbrug til efterretning. Handleplan for genoprettelse af budgetbalance for bl.a. det specialiserede socialområde for voksne behandles i en separat sag.

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: 2. Budgetopfølgning Udvalget for Sundhed og Voksne

Punkt 7: 2. Budgetopfølgning for 2023 for Sundhed og Voksne - indkomstoverførsler

S2022-4918

Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2023 på udvalgets område inden for indkomstoverførsler.

Baggrund for sagen

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det vil sige, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes. De udvalg, der både administrerer serviceudgifter og indkomstoverførsler har dog en bevilling til hvert af disse hovedområder.

Indkomstoverførslerne styres økonomisk set helt særskilt, da staten har mulighed for at regulere kommunerne midt på året, hvis samfundskonjunkturerne har afvejet fra det forudsatte. Derfor behandles budgetopfølgningen på indkomstoverførsler i en særskilt sag, og de to områder kan ikke blandes sammen i udvalgets disponeringer.

Denne sag omhandler kun indkomstoverførslerne.

Der er tre årlige samlede budgetopfølgninger til politisk drøftelse (jf. bilag 1). Det er dog kun de to sidste der kommer på fagudvalgene. Det enkelte udvalg kan godt vælge at drøfte budgetopfølgning oftere, hvis de finder det nødvendigt.

Forvaltningens bemærkninger

Tabel 1 viser et overblik over de indkomstoverførsler, der findes på Sundhed og Voksnes område. Tabellen viser status på forbrug pr. ultimo april samt en forbrugsprocent. Fire måneder af året svarer til 33,3% af året, men der kan være flere faktorer, der gør, at forbruget ikke nødvendigvis falder ligeligt mellem de 12 måneder i året.

Under tabellen er de væsentligste afvigelser i budgetopfølgningen for 2023 forklaret.

Tabel 1: Overblik over indkomstoverførsler på Sundhed og Voksnes område:

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Forbrug (ultimo april)	Korrigeret budget (ultimo april)	Forbrugs-% (4 mdr.: 33,3)	Forventet regnskab
Indkomstoverførsler	109.253.153	348.535.800	31,35	0

Der er en måneds efterslæb på afregningen til nogle af ydelserne, hvilket medfører at forbrugsprocenten er lavere end det reelle forbrug.

Driftsområde: Indkomstoverførsler

På området for indkomstoverførsler forventes budgetbalance i 2023.

Der forventes samlet set et lille merforbrug på overførslerne, men grundet en ekstra tilførsel af statsrefusioner opvejes dette. Jobcenteret har i samarbejde med BDO fået lavet en analyse af hjemtagelsen af statsrefusioner fra 2019-2022. Opgørelsen for 2022 er endnu ikke afsluttet, men den estimerede ekstraintægt er mellem 2,5- 2,7 mio. kr.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 24. maj 2023

- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Sundhed og Voksne tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Taget til efterretning

Punkt 8: Handleplan for genopretning af budgetbalance på Det Specialiserede Socialområde for Voksne

S2023-3135

Resumé

Udvalget for Sundhed og Voksne og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en handleplan for det specialiserede socialområde for voksne. Handleplanen beskriver tiltag på kort og langt sigt, som skal bidrage til at opnå budgetbalance.

Baggrund for sagen

Tendensen for alle landets kommuner er, at udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne er stigende. Det samme billede gør sig gældende i Odder Kommune.

Det specialiserede socialområde for voksne bliver i Odder Kommune ikke reguleret efter en demografimodel. Regulering af budgettet sker ved en politisk beslutning i forbindelse med budgetlægningen.

I 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen besparelser på det specialiserede socialområde for voksne for at rette op på de økonomiske udfordringer. Ved budgetlægningen for 2023 blev området bevilliget 8 mio. kr. Trods disse tiltag betyder udviklingen, at området fortsat er i økonomisk ubalance og at der er behov for yderligere at foretage prioriteringer på området for at opnå budgetbalance på kort og lang sigt.

Ved anden budgetopfølgning i 2023 forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr. Det er inklusiv et underskud fra 2022 på 0,5 mio. kr. og udgifter til ukrainske flygtninge på 0,6 mio. kr. Nettobudgettet for det specialiserede socialområde for voksne er på 116 mio. kr.

Udvalget for Sundhed og Voksne drøftede i april status for økonomien på det specialiserede socialområde for voksne, herunder en status på hvilke besparelser fra 2022 som er implementeret og hvilke der fortsat er ved at blive realiseret. På baggrund af drøftelsen besluttede udvalget at forvaltningen skal udarbejde en plan med forslag til håndtering af merforbruget og bedre budgetbalance på området.

Forvaltningens bemærkninger

Med afsæt i udvalgets beslutning fremlægger forvaltningen forslag til en handleplan for det specialiserede socialområde for voksne for at reducere det forventede merforbrug på området og samtidig med at der sker en udvikling af området tilpasset udviklingen på landsplan med et stigende støttebehov. Handleplanen er vedlagt som bilag.

Handleplanen indeholder forslag til tiltag på både kort sigt og langt sigt. Handleplanen angiver potentialer for områder eller temaer, hvor det forventes at besparelser kan findes enten ved udvikling, nye måder at løse opgaver på eller ved ændring i serviceniveau. Kommunalbestyrelsen vedtager rammen for de økonomiske besparelser.

Forslagene er baseret på, at det både er nødvendigt at håndtere den nuværende økonomiske udfordring og samtidig styrke indsatsen for tidlig og forebyggende indsats for at imødegå behov for mere indgribende og udgiftstunge indsats og styrke den rehabiliterende tilgang.

Forvaltningen tror på, at de bedste løsninger findes sammen med de berørte interessenter og vil derfor gerne investere i at involvere relevante borgere, pårørende, medarbejdere, ledere m.fl. for at finde de bedste løsninger ud fra den politiske prioritering af økonomien på området. Dette vil være anden fase efter beslutningen.

Udvalget for Sundhed og Voksne er budgetansvarlige på eget udvalgsområde har forvaltningen også set på sammenhængen til beskæftigelsesområdet samt Sundhed og Omsorg.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 24. maj 2023
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 12. juni 2023
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2023

Forvaltningen indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender forslag til handleplan for det specialiserede socialområde for voksne

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Udvalget har på baggrund af sine drøftelser prioriterede følgende:

- Der åbnes ingen af de fire planlagte akut- og korttidspladser, såfremt pladserne skal åbnes skal der prioriteres midler i kommende budgetlægninger
- Forslaget om "Balance i Café Pakhusets økonomi" er taget ud
- Forslag om "Revisitation til Borgerstyret Personlig Assistance" er taget ud, men udvalget forventer at forvaltningen fortsat revisiterer efter gældende lovgivning
- Forslag om "Ændring i betaling for kostpakker" er justeret

På baggrund af den samlede budgetopfølgning på det specialiserede socialområde for voksne (jf. punkt 6) indstiller Udvalget for Sundhed og Voksne derfor, at følgende indsatser godkendes for at opnå budgetbalance på området, hvor der forventes et merforbrug.

Indsats (angivet i 1.000 kr.)	2023	2024	2025
Oprettelse af task force til borgere i forsorghjem og krisecenter	100	300	300
Akut- og korttidspladser	649	3.913	3.916
Tidlig forebyggende indsats på tværs af social, sundhed og beskæftigelse	100	1.000	2.000
Ændring i betaling for kostpakker i botilbud	50	150	200
I alt	899	5.366	6.416

Der arbejdes desuden med udvikling af det specialiserede socialområde for voksne generelt, herunder indsatser beskrevet under *øvrige tiltag* i handleplanen, som kan medvirke til budgetbalance.

Udvalget for Sundhed og Voksne bad forvaltningen om et oplæg til, hvordan ændring i betaling af kostpakker i botilbud kan implementeres. Når dette forelægges revurderes provenuet.

Udvalget for Sundhed og Voksne vil løbende orienteres om efterspørgslen på akut- og korttidspladser.

Udvalget for Sundhed og Voksne er bekymret over den generelle udvikling med stigende udgiftsniveau på landsplan inden for det specialiserede socialområde for voksne.

Bilag

Handleplan for genoprettelse af budgetbalance på det specialiserede socialområde for voksne 2023-2025

Punkt 9: Status på boligsocial indsats og potentialer i forankring

S2023-3216

Resumé

Odder Kommune og den almennyttige boligorganisation DOMI Bolig samarbejder om boligsociale indsatser i perioden 2021-2023. Projektets følgegruppe foreslår at samarbejdet gøres permanent fra 2024. Udvalget for Sundhed og Voksne orienteres om status på den boligsociale indsats, baggrunden for ønsket om at forankre samarbejdet samt et forslag til en mulig fremtidig konstruktion.

Udvalget drøfter status og mulige potentialer ved at forankre samarbejdet, herunder om et forslag skal løftes ind i budgetforhandlingerne for 2024 og frem.

Baggrund for sagen

Opstart og organiseringen af den boligsociale indsats

DOMI Bolig er et alment boligselskab med lejemål i Odder og Aarhus Kommune (Beder/Malling). I hver afdeling er der en afdelingsbestyrelse, som er valgt blandt beboerne. Den almene boligsektor generelt bærer et socialt ansvar og huser en større andel af beboere i vanskelige livsomstændigheder end resten af samfundet. På udvalgmødet vises udvalgte statistikker for tre af DOMI Boligs afdelinger i Odder.

I 2022 henvendte DOMI Bolig sig til Odder Kommune med anmodning om en dispensation fra de almindelige udlejningsregler i boligafdeling 10 på Thorvald Køhlsvej og Rådhusgade. Anmodningen skyldtes, at beboersammensætningen ændrede sig med en stigning i andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet, uden uddannelse og med lavt indkomstniveau. Afdelingsbestyrelsen og DOMI Bolig oplevede, at der blandt beboerne var mindre overskud og faldende deltagelse i fællesskaber. Dispensationen blev godkendt af byrådet i december 2020 og giver en fleksibel udlejning i en 4-årig periode frem til december 2024, hvor nye lejere under uddannelse eller i arbejde får fortrinsret før ventelisten.

I sammenhæng hermed godkendte det daværende Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgte i februar 2021 et samarbejde mellem Odder Kommune og DOMI Bolig om en boligsocial indsats. Den boligsociale indsats skulle læne sig op ad forskning, som viser, at boligsociale indsatser påvirker beboeres livschancer og boligområdets sammenhængskraft. Målet med den boligsocial indsats er at styrke sociale fællesskaber og den enkelte beboers evne til at indgå i fællesskaber og egen livmestring og afledt heraf forbedre boligområdernes attraktivitet. Fokus blev sat på stærke fællesskaber og brobygning til civilsamfund og kommunale indsatser.

Projektet startede 1. august 2021 og forløber frem til udgangen af 2023.

Finansiering

Odder Kommune har bidraget med 750.000 kr. i hele projektperioden, som blev finansieret fra Den Tværgående Forebyggelsespulje, som lå under det daværende udvalg.

DOMI Bolig bidrager med den fysiske arbejdsplads, adgang til beboerne samt 200.000 kr. til aktiviteter og omkostninger i forbindelse med det boligsociale arbejde over projektperioden. Herudover bidrager boligorganisationen med opkvalificering af sine ejendomsfunktionærer og andre medarbejdere til at blive bedre i stand til at opdage beboere i mistrivsel. Endelig afsætter DOMI Bolig 30% af en medarbejders tid til beboeropgaver af boligsocial karakter for blandt andet at undgå udsættelser, mindske mislighold mv.

Organisering

Projektet er organiseret med en samarbejdsgruppe og en følgegruppe med repræsentanter fra Odder Kommune og DOMI Bolig. Samarbejdsgruppen følger udviklingen tæt. Her deltager Social og Borgerservicechefen fra Odder Kommune. I den politiske følgegrupper sidder Leif Gjørtz Christensen (Ø) fra Udvalget for Sundhed og Voksne, samt Sanela Ljeskovic, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse. Fra DOMI Bolig sidder Torben Lokjær, næstformand for organisationsbestyrelsen, og Preben Jacobsen, direktør for DOMI Bolig.

Beboerkonsulent

I den boligsociale indsats er der ansat en beboerkonsulent i en deltidsstilling på 18 timer om ugen. Beboerkonsulenten refererer til Odder Kommunes Social- og Borgerservicechef, men har fysisk arbejdsplads i DOMI Bolig og indgår her i medarbejderstaben. Med afsæt fra DOMi Bolig kan beboerkonsulenten få kontakt og dialog med beboere og identificeres ikke som "kommunens forlængede arm" af beboerne.

Status på boligsociale indsatser

Indsatsen blev i første omgang målrettet boligafdeling 10 og 11, men tidligt i projektet blev hovedparten af aktiviteterne udvidet til at gælde for alle DOMI Boligs afdelinger, da afdelingerne er for små til hver for sig at kunne rekruttere deltagere internt.

Nedenfor beskrives større indsatser, som er etableret i projektperioden.

Repair Café Odder

Repair Café Odder startede i marts 2022 båret af frivillige. Det er et bæredygtighedsprojekt, hvor alle borgere i kommunen kan få hjælp til at reparere i stedet for at smide ud. Af de elleve nuværende frivillige bor fire udenfor DOMI Bolig og syv bor hos DOMI Bolig i fem forskellige afdelinger. De frivillige er selvkørende og får i dag kun beboerkonsulentens hjælp til sociale medier, rekruttering og fundraising. De frivillige har organiseret sig i en forening og meldt sig ind i den landsdækkende Repair Café Danmark. Cafeen har fra starten været selvfinansierende og modtog fondsmidler ved opstart.

Repaircafeen har nu udvidet sin arbejdstid og er vokset ud af kælderlokalerne på Stampmøllevej, hvor cafeen startede, og flytter nu sammen med Værdicentralen på Skovdalsvej 22. Dette samarbejde forventes at give mere synlighed og dermed flere kunder, flere frivillige samt synergieffekt med genbrugsbutikken.

TrivselsAmbassadører

Med det formål at kvalificere en række beboere til at have øje på trivslen i egne afdelinger blev TrivselsAmbassadører opstartet. Siden januar 2022 har to hold fuldført forløbet med i alt 10 ambassadører fordelt på syv boligafdelinger. Trivselsambassadørerne identificerer udsatte beboere og etablerer kontakt hurtigere end medarbejdere i DOMI Bolig og Odder Kommune og dermed enten selv brobygge til rette tilbud, eller videregive opgaven til beboerkonsulenten.

TrivselsAmbassadørerne har etableret sig som et stærkt netværk, faciliteret af beboerkonsulenten. Ambassadører har iværksat yderligere aktiviteter, som nabo-kaffe, gå-grupper, fællesspisning og kreativ café. Det er også trivselsambassadører, der står bag et initiativ om at søge fondsmidler til at etablere et udendørs fællesareal i en af afdelinger.

TrivselsAmbassadørerne ser ud til også at kunne blive talerør for beboerstemmer udenfor boligområderne. En repræsentant fra Trivselsambassadørerne er blevet inviteret til at deltage i en arbejdsgruppe i DOMI Boligs bæredygtighedsprojekt og Odder Kommune har inviteret en repræsentant ind i borgerpanelet omkring budget.

De Blå Ressourcer

Ejendomsfunktionærer deltager i et udviklings- og opkvalificeringsforløb, der har til formål at ruste dem til at tackle forskellige situationer, der kan opstå i mødet med beboere i svære livsvilkår. Medarbejderne hjælper med at opdage og brobygge til beboere, som har brug for hjælp og støtte fra relevante kommunale tilbud, samt understøtter den boligsociale og kommunale indsats. Det giver mulighed for at sætte ind med tidlige og forebyggende indsatser, og derved undgå behov for større og dyrere indsatser.

Snusepraktik

Der er etableret praktikmulighed for udvalgte beboere langt fra arbejdsmarkedet. Første praktiskforløb blev etableret i oktober 2022, hvor en borger er i praktik i driftsafdelingen. Dette er fortsat under udvikling.

Brobygning

Brobygning mellem borgere i svære livssituationer og rette støtte til mestring er en rød tråd gennem projektet. Kendskabet til muligheden for at få en håndsækning ser ud til at brede sig. Antallet af "bekymringshenvendelser" til beboerkonsulenten, DOMI Boligs administration og til den sociale vicevært har været stigende siden sommeren 2022.

Henvendelserne har vidt forskellig karakter fra hjælp til en formel indberetning til Børn- og Familiecentret til borgere der i forvejen har kontakt med kommunale aktører.

Følgegruppen anbefalinger til fremtidigt samarbejde

Følgegruppen foreslår, at den boligsociale indsats i et samarbejde mellem DOMI Bolig og Odder Kommune forankres og gøres permanent. Følgegruppen ser en fordel i et partnerskab mellem Odder Kommune og den almene sektor, hvor nogle af kommunens mest udsatte borgere bor. En fortsættelse af partnerskaber kan give et afsæt for den nye sundhedsstrategi og for at finde nye veje til at løse velfærdsopgaver. Følgegruppen peger på at målgruppen for indsatsen er udsatte borgere, herunder ulighed i sundhed, ensomhed, mistroivsel mv..

Følgegruppen foreslår, at der udarbejdes en ny samarbejdsaftale mellem DOMI Bolig og Odder Kommune, som træder i kraft pr. 1. januar 2023. Samarbejdet mellem kommune og den lokale boligorganisation styrkes ved at parterne deler ansættelsen af beboerkonsulenten. På den måde har det boligsociale samarbejde helt konkret "et ben i hver lejr" og adgang til intern viden og samarbejdskanaler. Det anbefales, at indsatsen fortsat forankres i det specialiserede socialområde.

En mulighed er, at en beboerkonsulent ansættes 18 timer om ugen til boligsocial indsats i Odder Kommune. Udgifterne deles ligeligt mellem de to parter. Herudover ansætter DOMI Bolig beboerkonsulenten 14 timer om ugen primært til kommunikation og beboerinddragelse i forbindelse med bæredygtighedsprojekt, som også er en partnerskabsaftale med Odder Kommune. Forud for en ny samarbejdsaftale foreslås, at der udarbejdes målsætninger og milepæle for indsatsen.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Sundhed og Voksne drøfter muligheder ved at forankre Odder Kommune og DOMI Boligs samarbejde om en boligsocial indsats, herunder om der skal fremsættes forslag til de kommende budgetforhandlinger.

Den boligsociale indsats i et partnerskab mellem Odder Kommune og DOMI Bolig ligger i tråd med Udviklingsplanens fokus på at arbejde med helhed og sammenhæng for borgere på tværs af fagligheder og i samspil med civilsamfundet i Politik for Velfærd og Trivsel. Partnerskabet vil understøtte Odder Kommunes muligheder for at finde nye veje og metoder til at arbejde forebyggende og løfte velfærdsopgaver. Ved at facilitere frivillige borgere og naboers initiativer samt afprøve forskellige frivillige fællesskaber, øges borgerens mulighed for at blive en aktiv medspiller og mestre flere dele af sit liv. Det vil også have gavnlig effekt for borgere, der oplever ensomhed.

På Udvalgsrådet i Sundhed og Voksne deltager Social- og Borgerservicechefen.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne 24. maj 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Sundhed og Voksne tager orienteringen om status på boligsociale indsatser til efterretning.

At Udvalget for Sundhed og Voksne drøfter finansiering set i forhold til budget 2024.

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Taget til efterretning

Udvalget for Sundhed og Voksne ser meget positivt på en fortsættelse af den boligsociale indsats og bad forvaltningen om at søge at integrere indsatsen i den eksisterende drift.

Punkt 10: Drøftelse af fritidsjobs i plejen

S2023-3244

Resumé

Udvalget for Sundhed og Voksne drøfter formål og muligheder for etablering af fritidsjob til unge inden for kommunale velfærdsopgaver.

Baggrund for sagen

Udvalget for Sundhed og Voksne har ønsket at drøfte potentialer ved at skabe fritidsjob til unge inden for kommunens løsning af velfærdsopgaverne. Forvaltningen har derfor samlet viden og erfaringer fra andre kommuner.

Viden om fritidsjobs påvirkning af unge

Grundskoleelever med fritidsjob får i gennemsnit 0,26 point højere karakterer ved afgangseksamen i 9. klasse end børn og unge uden fritidsjob. Det viser en ny analyse fra 2023 fra Kraka Advisory. Analysen viser også, at det særligt elever, der arbejder mindre end fire timer i gennemsnit om ugen, der trækker karaktergennemsnittet op. Elever med arbejdstid på over seks timer om ugen, trækker derimod karaktergennemsnittet ned.

En mulig forklaring er, at de unge via fritidsjobbet tilegner sig kompetencer, der hjælper dem i skolen. Fra dansk forskning er man velbekendt med denne sammenhæng. Derudover peger forskningen på, at børn og unge med fritidsjob har en lavere tendens til fravær fra skole og involvering i kriminalitet samt, at de i højere grad bliver indskrevet på og gennemfører videregående uddannelser. Fritidsjob kan integrere de unge i et voksennetværk, hvor de unge kan få gode rollemodeller og sociale oplevelser. Jobbet giver de unge en mulighed for at føle sig nyttige, lære at begå sig på en arbejdsplads, se fordelene i at møde til tiden og at blive motiveret for at gå i skole, så de får et bedre greb om livet. Erfaringer med fritidsjob kan således understøtte unges uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytning og styrke udsatte unges livschancer.

Erfaringen fra andre kommuner viser, at nogle unge har svært ved at ansøge og fastholde et fritidsjob med mindre de får vejledning og støtte i processen. Det er ofte de unge, som kan have mest gavn af et fritidsjob, og for fleres vedkommende har forældre som selv står på kanten af arbejdsmarkedet.

Langt de fleste fritidsjob for de unge i alderen 15-17 findes i den private sektor indenfor detail- og servicebranchen. Der ses at være et uudnyttet potentiale i etablering af kommunale fritidsjobs fx indenfor pleje, som kan motivere de unge til at vælge en erhvervsuddannelse eller en uddannelse indenfor plejens område.

En tidligere analyse fra Center for Boligsocial Udvikling viste, at andelen af unge med et fritidsjob i perioden 2008-2015 er faldet markant - både på landsplan (fra 63% til 46%) og i de udsatte boligområder (fra 53% til 36%). Faldet er særligt i perioden omkring finanskrisen 2008-2011. Der er i perioden permanent ca. 10%-point færre unge med fritidsjob fra udsatte boligområder end på landsplan.

Erfaringer fra andre kommuner

Spirene i Horsens

Et eksempel på gode erfaringer med at få flere unge ind i et specifikt fag via fritidsjob, er Spirene i Horsens. Horsens Kommune har skabt fritidsjob til unge i alderen 13-17 år på kommunens plejecentre. Den unge arbejder et par dage om ugen efter skoletid af cirka to timers varighed, hvor den unge er med til at hygge om beboerne og skabe liv på centrene om eftermiddagen. Fritidsjobberens opgaver kan bl.a. bestå i at spille spil, gå ture og synge sammen med beboerne eller hjælpe med små opgaver som at dække bord, rydde op sammen med beboerne osv. Den unge får tilknyttet en mentor blandt det faste personale, som kan hjælpe den unge godt i gang og fortælle om det arbejde, der foregår på plejecentret. Den unge er på arbejde sammen med sin faste mentor eller andet fast personale, som er klædt på til at støtte op om den unge i fritidsjob. Via fritidsjobbet får den unge indblik i, hvad det vil sige at arbejde som sygeplejerske, social- og sundhedshjælper (SSH) og social- og sundhedsassistent (SSA). Ordningen er udviklet i et samarbejde med FOA. Fritidsjobbet har givet overvældende positive resultater, for både de ældre på plejehjemmene, men også for de unge, der nu har fået kendskab til faget.

Solstråler i Odense

Et andet eksempel er fra Odense Kommune, hvor unge på 14-17 år, kaldet solstråler, er i fritidsjob i et plejehjem eller på et bosted inden for specialområdet. På samme måde som i Horsens Kommune kommer de unge et par gange om ugen af cirka to timers varighed efter skoletid for at give nærvær og skabe liv for beboerne om eftermiddagen. Her får den unge også tilknyttet en mentor. Hvis den unge i fritidsjob er interesseret i et studiebesøg på Social- og Sundhedsskolen fx i forbindelse med erhvervspraktik, kan den lokale leder eller mentor støtte op og være med til at undersøge muligheder.

Forvaltningens bemærkninger

Indsats - investering

For at kunne etablere fritidsjob inden for velfærdsområderne skal der afsættes en lønpulje. Eksempelvis vil det årligt koste ca. 150.000 kr. ved etablering af fem kommunale fritidsjobs à 6 timer per uge til en timeløn på 95 kr.

En mulighed er endvidere, at der prioriteres ressourcer til en fritidsjobskonsulent, som hjælper unge, der vurderes at have behov for støtte til at få et fritidsjob. En fritidsjobskonsulent vil arbejde tæt sammen med lærere, uddannelsesvejledere, klubber, faglige organisationer, jobcenter, ungeenhed, udviklingOdder m.fl. og koordinere initiativerne i indsatsen. Ansættelse af en fritidskonsulent vil kræve yderligere investering afhængig af omfanget af indsatsen.

En indsats skal tænkes sammen med arbejdet i Fælles om Ungelivet, hvor ét af indsatsspornerne vedrører fritidsjobs i et samarbejde med Ungdomsskolen og UdviklingOdder.

Formål og målgruppe

Udvalget for Sundhed og Voksne bedes indledningsvist drøfte formål og muligheder for etablering af fritidsjob, samt målgruppen af unge.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 24. maj 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Sundhed og Voksne drøfter formål og muligheder for etablering af fritidsjobs på velfærdsområder

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Udvalget for Sundhed og Voksne bakker op om etablering af fritidsjob på velfærdsområder og bad forvaltningen afsøge muligheder for alternativ finansiering via eventuelle puljer, fonde, mv.

Punkt 11: Nøgletal for den økonomiske udvikling inden for social, sundhed og beskæftigelse

S2023-788

Resumé

Udvalget for Sundhed og Voksne orienteres om og drøfter nøgletal inden for social, sundhed og beskæftigelse.

Baggrund for sagen

Udvalget for Sundhed og Voksne har tilkendegivet, at udvalget gerne vil følge den økonomiske udvikling tæt inden for udvalgets område.

Forvaltningen fremlægger derfor udvalgte nøgletal og indikatorer, som giver et overordnet billede af den økonomiske udvikling. Indikatorerne opdateres løbende og vil blive forelagt på alle udvalgs møder i 2023.

Brug af data og nøgletal i styring og ledelse kan understøtte både den faglige udvikling, den strategiske retning og den økonomiske styring. Nøgletal understøtter datadrevet styring, hvor der skabes overblik og gennemsigtighed i økonomistyringen. Det gør det muligt at agere i tide ved afvigelser ved at udvikle handleplaner til at overholde budgetrammen på området.

De udvalgte nøgletal og indikatorer er et supplement til budgetopfølgningen, som behandles i udvalget i april, maj og september.

Forvaltningens bemærkninger

Der opstilles nøgletal for følgende tre områder: Det Specialiserede Socialområde for Voksne, Sundhed & Omsorg og Jobcentret.

Der er taget afsæt i udvalgets tilkendegivelser på udvalgs mødet 8. marts 2023, hvor udvalget drøftede forslag til udvælgelse af nøgletal.

For alle tre områder vises basisoplysninger, som forbrugsprocent, relevant demografiudvikling og overordnet udgiftsniveau. Derudover udvælges indikatorer for hvert område inden for de største udgiftsdrivere, som følges månedligt eller kvartalsvis. Udgiftsniveau afhænger overordnet set af antal af borgere, graden af støttebehov og serviceniveau. De udvalgte nøgletal viser den økonomiske udvikling på et overordnet, strategisk niveau.

Data indhentes fra egne fagsystemer, FLIS nøgletal, Jobindsats.dk samt KL's nøgletal bag publikation *Kend din Kommune*.

Der vil løbende ske tilpasninger i takt med at ledelsesinformationerne udvikles.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 24. maj 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Sundhed og Voksne drøfter om de præsenterede nøgletal giver den nødvendige indsigt

At Udvalget for Sundhed og Voksne drøfter om nøgletallene giver anledning til opmærksomheder og iværksættelse af eventuelle handlinger

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Taget til efterretning

Bilag

Nøgletal på beskæftigelsesområdet til maj mødet

Onepager Socialomraadet - maj

Onepager S&O - maj

Punkt 12: Fremsættelse af forslag til Budget 2024 - Udvalget for Sundhed og Voksne

S2022-2606

Resumé

I henhold til den vedtagne tids- og procedureplan for budgetlægningen for 2024 kan de enkelte udvalg fremsende forslag til budget 2024 - 2027.

Baggrund for sagen

De enkelte udvalg har mulighed for at fremsende forslag til budgetlægningen, som ønskes medtaget i det budgetmateriale, som fremsendes til de politiske budgetdrøftelser.

Forvaltningens bemærkninger

Udvalgene har til opgave at følge op på de borgermøder og brugermøder, der har været afholdt siden sidste budgetvedtagelse i oktober 2022 samt på borgermøde om budget, der blev afholdt 10. maj 2023.

Udvalgene har mulighed for at fremsende forslag til ny drift, forslag til omprioriteringer og forslag til anlæg.

Udvalgene skal være opmærksom på beslutning fra Udvalget for Økonomi og Erhverv fra deres møde den 20. marts, hvor de bl.a. henstillede til fagudvalgene, at eventuelle forslag til driftsudvidelser til budget 2024 følges af forslag til reduktioner.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Voksne den 24. maj 2023

Forvaltningen indstiller

At udvalget tager stilling til, om udvalget vil fremsætte forslag til de kommende budgetdrøftelser.

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Udvalget for Sundhed og Voksne fremsætter forslag til budget 2024 på anlægssiden på følgende :

- Anlægsudgifter til byggeri af nyt botilbud, som bl.a. er erstatning for det nuværende botilbud Hjørnet.

Derudover ønsker udvalget at følgende forslag fortsat inddrages i budgetforhandlingerne:

- Renovering af Ålykkecentret
- Om- og udbygning af fælleshus på Bronzealdervej

Punkt 13: De første 100 dage som ny direktør

S2021-27284

Resumé

Udvalget for Sundhed og Voksne orienteres om direktørens indsigter og perspektiver på baggrund af de første 100 dage

Baggrund for sagen

Sanela Ljeskovicica har været ansat i Odder Kommune som direktør for social, sundhed og beskæftigelse siden 1. januar 2023. Hun orienterer på mødet om sine indsigter og perspektiver på baggrund af de første 100 dage i jobbet.

Forvaltningens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 26. april 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Sundhed og Voksne tager orienteringen til efterretning

Beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 26-04-2023

Udsat til næste udvalgs møde.

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Taget til efterretning

Punkt 14: Udpegning af repræsentant fra Udvalget for Sundhed og Voksne til panel til Frivillighedsfesten

S2023-739

Resumé

Udvalget for Sundhed og Voksne vælger en repræsentant, der skal sidde med i det tværgående panel, der skal udvælge prismodtagere til Frivillighedsfesten 2023.

Baggrund for sagen

Odder Kommune skal uddele fem priser til dette års Frivillighedsfest. En beskrivelse af priserne indgår som bilag.

Der skal nedsættes et tværgående panel, der skal behandle alle indstillinger til de kommunale priser. Der er taget udgangspunkt i repræsentanter fra de råd, udvalg og bestyrelser, der tidligere har været med til at behandle indstillingerne og derudover suppleret med flere grundet de nye priser. Sammensætningen af og opgaver i det tværgående panel indgår som bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Panelet bliver betjent af forvaltningen og forventes at skulle mødes én gang i august til behandling af alle indstillingerne til priserne. Derudover skal panelet uddele de kommunale priser til Frivillighedsfesten, som foregår på Frivillig Fredag den 29. september 2023.

Udvalget for Sundhed og Voksne skal udpege en repræsentant for udvalget, der skal være med i panelet.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 24. maj 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Sundhed og Voksne udpeger en repræsentant til panelet til Frivillighedsfesten

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Udvalget for Sundhed og Voksne udpegede Allan Werk (V)

Bilag

Odder Kommunes priser til Frivillighedsfest 2023

Tværgående panel til Frivillighedsfesten 2023

Punkt 15: Opsamling på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023

S2023-3527

Resumé

Udvalget for Sundhed og Voksne drøfter budskaberne fra KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023 på baggrund af deltagelse.

Baggrund for sagen

Udvalget for Sundhed og Voksne er inviteret til at deltage ved KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023 d. 11.-12. maj. Årets tema er "Vi tager ansvar for vores velfærd", som er en udløber af regeringsgrundlagets budskab om frisættelse af den offentlige sektor.

Forvaltningens bemærkninger

Temaerne d. 11. maj:

Velfærd i balance

Hovedbudskaber:

- Efter de seneste års fokus på styringsmæssig tænkning skal omsorgen og kerneopgaven genfindes.
- Vi skal fra giftig gæld til bæredygtig velfærd, hvor borgerne ikke loves mere end vi kan holde.

Kommunerne skal frisættes - fra hvad og til hvem?

Hovedbudskaber:

- Konkurrencestaten var svaret på 1980'ernes krise - hvad bliver svaret på vores tids krise?
- Frisættelse præsenteres i regeringsgrundlaget som nøglen til bæredygtig velfærd.

Otte temamøder:

1. Tiårsplanen for psykiatrien og hjælpen der udeblev - hvordan omstiller vi socialpsykiatrien til fremtiden?
2. Mødet med mennesker på kanten - hvordan løfter vi i flok?
3. Små, faste teams i ældreplejen - hvordan?
4. Hvordan behandler vi kronisk sygdom, når vi alle om lidt er kronisk syge?
5. Børn og unges sundhed og trivsel - er der grænser for kommunens ansvar?
6. 2 mio. plus: hvad ved vi om de dyreste indsatser på socialområdet?
7. Samspejlet mellem politikere, embedsmænd og medier
8. Afskaf al overflødig dokumentation?

Temaer d. 12. maj:

Hvad driver unges mistrivsel?

Hovedbudskaber:

- Tendensen med unges mistrivsel er global og årsagerne er mange.
- Samfundsmæssige rammer som én af årsagerne til unges mistrivsel.
- De kommunale indsatser med unges trivsel skal være tværfaglige.

Sådan går vi i kødet på de vilde problemer!

Hovedbudskaber:

- Vilde problemer er komplekse og kræver nye greb og samarbejder med nye aktører.

Vinderen af KL's Forebyggelsespris 2023 kåres. I år er prisen målrettet sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for udsatte og sårbare grupper. Odder Kommune arbejder med tre af de ni indstillede indsatser: "Sammen på Sporet",

"Brus", "Rygestoptilbud til borgere med psykiske lidelser".

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne d. 24. maj 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Sundhed og Voksne drøfter budskaberne ved KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023.

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Udsat til næste udvalgmøde.

Bilag

Magasin til KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023

Punkt 16: Afrapporteringer på centrale udmeldinger om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse eller varigt høretab

S2023-3532

Resumé

Udvalget for Sundhed og Voksne orienteres om en sag på vej til Kommunalbestyrelsen, hvor Kommunalbestyrelsen forelægges to rapporter fra KKR til godkendelse. Rapporterne fungerer som et samlet svar fra de 19 midtjyske kommuner på to centrale udmeldinger fra Social- og Boligstyrelsen angående 1) punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og 2) tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab.

Baggrund for sagen

Social- og Boligstyrelsen kan ifølge Servicelovens § 13 b, stk. 2, udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Formålet med centrale udmeldinger er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser tilpasset udviklingen i målgruppernes behov på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Social- og Boligstyrelsen har i efteråret 2022 sendt to centrale udmeldinger til kommunerne. Det drejer sig om centrale udmeldinger for følgende to målgrupper:

- Punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
- Tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab

Kommunerne skal afrapportere til Social- og Boligstyrelsen på de to centrale udmeldinger. Derfor har KKR Midtjylland på vegne af kommunerne undersøgt situationen i de midtjyske kommuner og skrevet to rapporter (vedlagt som bilag). Rapporterne er de midtjyske kommuners svar på Social- og Boligstyrelsens to centrale udmeldinger.

Rapporterne skal være godkendt i de 19 midtjyske byråd/kommunalbestyrelser senest den 30. august 2023.

Hovedpunkter i rapporterne

Hovedkonklusionen i de to rapporter er, at der ikke er fundet anledning til bekymring i Midtjylland på baggrund af de afholdte dialogmøder samt udfyldte spørgeskemaer i forhold til de to målgrupper. Der er tale om to meget små målgrupper, og i de tilfælde, hvor der kommer børn og unge i målgruppen, viser afdækningen, at der som udgangspunkt bliver fundet et relevant tilbud.

Der er følgende hovedpunkter i de to rapporter:

Rapporten vedrørende punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse:

- Overordnet har de 19 midtjyske kommuner meget få børn og unge i den beskrevne målgruppe.
- De 19 midtjyske kommuner oplever ikke udfordringer ift. opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
- Generelt får børn og unge med synsnedsættelse en indsats i de fire midtjyske kommunikationscentre, der dækker alle 19 kommuner. Dette gælder også børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, herunder blindhed
- De midtjyske kommuner tilkendegiver, at der fortsat er behov for et højt specialiseret tilbud til børn og unge med svære synsnedsættelser, og at kommunerne anvender og vil anvende disse tilbud og indsatser i det omfang, man har børn og unge i målgruppen

Rapporten vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab:

- Overordnet har de 19 midtjyske kommuner meget få børn og unge i den beskrevne målgruppe.
- Som angivet i den Centrale Udmelding, oplever kommunerne et fald i efterspørgslen på højt specialiserede tegnsprogsindsatser, hvilket skyldes, at størstedelen af børnene med varigt høretab profiterer af høreteknologi og Cochlear Implant (CI)
- Kommunerne forventer, at behovet for tegnsprogsindsatser fortsat vil falde grundet ny udvikling af høreteknologi mv.

- Der er etableret et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som de audiologiske afdelinger, kommunikationscentrene, de højt specialiserede tilbud m.fl.
- Der er enighed blandt de midtjyske kommuner om, at der fortsat er behov for højt specialiserede tegnsprogsindsatser på landsplan, da der er en restgruppe af børn og unge med varigt høretab, der ikke profiterer af høreteknologi og CI.
- De specialiserede tilbud bør fortsætte dialogen med kommunerne med henblik på at tilrettelægge indsatserne og tilpasse kapaciteten, så behov hos målgruppen efterkommes
- Der var flere konkrete forslag til nye tiltag vedrørende organiseringen af indsatsen i forhold til målgruppen, herunder:
 - Udfærdige en skabelon til en "køreplan" i form af en oversigt til kommunerne, som viser, hvordan en kommune kan håndtere en indsats for målgruppen
 - Etablering af et netværk på tværs af kommunerne for at sikre videndeling på høreområdet
 - Etablering af et landsdækkende vidensmiljø på høretabsområdet, som sikrer løbende opdatering af viden på området og videreformidling til kommunerne ift. fx teknologi, metoder mv.
 - Etablering af et nationalt register over, hvor mange der er i målgruppen, og hvilke tilbud der benyttes

Rapporterne er udarbejdet i fællesskab mellem de midtjyske kommuner og er godkendt af KKR Midtjylland.

Forvaltningens bemærkninger

Udvalget for Børn og Skole behandler sagen 22. maj og sender sagen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen 12. juni.

Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 24. maj 2023

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Sundhed og Voksne tager orienteringen til efterretning om udkast til rapporter for henholdsvis punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse samt tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Taget til efterretning

Bilag

Udkast rapport vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab 240324

Udkast rapport vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 240324

Punkt 17: Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Kommunalbestyrelsen

S2021-27353

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Orientering om Fælles om Ungelivet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 18: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-27353

Forvaltningen indstiller

Jf. Kommunestyrelseslovens §20, stk. 3 skal mødets beslutningsprotokol godkendes.

Hvert tilstedeværende udvalgsmedlem skal senest ved mødets afslutning godkende dette punkt digitalt.

Aktuel beslutning på Udvalget for Sundhed og Voksne 24-05-2023

Godkendt.

Ingen fraværende

Mødet sluttede kl. 18.00