

# **REFERAT Udvalget for Sundhed og Voksne (2022 - 2025) d. 09-02-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 09. februar 2022 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 2

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Information fra formand/forvaltning.....	5
Ændring af forretningsorden.....	6
Orientering om mangel på arbejdskraft og indsatsen for rekruttering og opkvalificering.....	8
Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2021 og Implementeringsplan 2021.....	12
Odder Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2022-2025.....	15
Fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland – godkendelse af intentionspapir.....	17
Godkendelse af ændrede vedtægter for Seniorrådet.....	19
Stillingtagen til forslag til at opnå bedre budgetbalance i 2022 inden for Sundhed og Omsorg.....	21
Stillingtagen til forslag til at opnå bedre budgetbalance i 2022 inden for det specialiserede socialom	27
Udpegning af repræsentant fra Udvalget for Sundhed og Voksne til følgegruppe for boligsocialt arb	32

## **Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden**

S2021-27353

### **Beslutning**

Godkendt

### **Forvaltningen indstiller**

**At forslag til dagsorden godkendes.**

## **Punkt 2: Efterretningsliste**

S2021-27353

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Forvaltningen indstiller**

**At bilagslisten tages til efterretning.**

### **Bilag**

Brev til seniorråd fra Social- og Ældreministeren\_22-12-2021

Nye kommunekvoter 2022

## **Punkt 3: Information fra formand/forvaltning**

S2021-27353

### **Beslutning**

Præsentationsrunde af udvalgsmedlemmer blev taget til efterretning.

### **Forvaltningen indstiller**

**At informationen tages til efterretning.**

## **Punkt 4: Ændring af forretningsorden**

S2021-26856

### **Resumé**

Ændring af udvalgets forretningsorden indstilles til godkendelse.

### **Baggrund for sagen**

Udvalgets forretningsorden beskriver procedurer for mødeafholdelse, udsendelse af dagsorden, beslutningsdygtighed, afstemninger m.v.

Som følge af den nye udvalgsstruktur i Odder Kommune er det nødvendigt at foretage nogle mindre ændringer af udvalgets forretningsorden.

Ændring af forretningsordenen skal behandles på to på hinanden følgende ordinære udvalgsmøder. Ændringer kan tidligst træde i kraft dagen efter 2. behandlingen.

### **Forvaltningens bemærkninger**

Forvaltningen har gennemgået udvalgets forretningsorden og vurderet behovet for ændringer af denne. Forvaltningen foreslår følgende:

- Ændring af udvalgets navn i henhold til den nye udvalgsstruktur i Odder Kommune.
- Ændring af "Byråd" til "Kommunalbestyrelsen".
- Ændringer således formanden ikke betegnes "han".
- Præcisering af § 5, stk. 3, således det fremgår, af fristen for udsendelse af dagsorden med bilag til ekstraordinære møder er 4 hverdage svarende til fristen for ordinære møder.
- § 7 udgår, da denne bestemmelse med brugen af First Agenda er forældet.

Udkast til ny forretningsorden, hvor ovenstående ændringer er indarbejdet, er vedlagt. Den nugældende forretningsorden er også vedlagt.

### **Sagens gang**

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 9. februar 2022
- Udvalget for Sundhed og Voksne den 14. marts 2022

### **Forvaltningen indstiller**

**At udvalget på mødet den 9. februar 2022 godkender de foreslåede ændringer i udvalgets forretningsorden og oversender sagen til 2. behandling.**

**At udvalget på mødet den 14. marts 2022 endeligt godkender de foreslåede ændringer i udvalgets forretningsorden.**

### **Beslutning**

Godkendt. Sagen oversendes til anden behandling.

## **Bilag**

Forretningsorden for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget i Odder Kommune - 2018-2021

Udkast til ny forretningsorden for Udvalget for Sundhed og Voksne i Odder Kommune

# Punkt 5: Orientering om mangel på arbejdskraft og indsatsen for rekruttering og opkvalificering

S2016-19375

## Resumé

Udvalget for Sundhed og Voksne orienteres om den aktuelle mangel på arbejdskraft og Jobcenter Odders opgaver med at understøtte virksomhedernes rekruttering og opkvalificering.

## Baggrund for sagen

For snart to år siden vendte Covid-19 pandemien op og ned på det danske arbejdsmarked. Fra den ene dag til den anden steg ledigheden, og virksomheder i mange brancher blev presset af manglende ordrer, manglende leveringer og tvungne nedlukninger.

Knap to år senere er situationen på det danske arbejdsmarked igen vendt op og ned. Covid-19 pandemien er fortsat en del af hverdagen i Danmark, men dansk økonomi er kommet langt bedre gennem perioden, end nogen havde turdet håbe på. På trods af rekordhøje smittetal de seneste måneder er beskæftigelsen i Danmark rekordhøj, ledigheden er lav, og mange brancher mangler kvalificeret arbejdskraft.

I det følgende gives en kort beskrivelse af den aktuelle rekrutteringssituation, rekrutteringsindsatsen i Odder Kommune og mulighederne for opkvalificering af ledige.

Et notat med en uddybende beskrivelse er vedlagt som bilag.

## Forvaltningens bemærkninger

### Rekruttering af arbejdskraft

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udgiver hvert kvartal en analyse af rekrutteringssituationen i Danmark og i hvert af de otte regionale arbejdsmarkedsområder. Den seneste analyse er udarbejdet i december 2021, og den viser tydeligt, at manglen på arbejdskraft er stigende.

Fra juli 2021 til december 2021 har virksomheder i Danmark haft 157.920 forgæves rekrutteringer, hvor de ikke har kunnet ansætte den ønskede arbejdskraft. Antallet af forgæves rekrutteringer er steget markant siden analysen fra september 2021, hvor der var 110.000 forgæves rekrutteringer.

I analysen fra december 2021 udgjorde de forgæves rekrutteringer 32,8 procent af alle virksomhedernes rekrutteringsforsøg i perioden. 18 procent af rekrutteringsforsøgene endte med, at stillingen ikke blev besat, mens 15 procent endte med, at virksomhederne ansatte en medarbejder, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer.

Blandt virksomhederne med forgæves rekrutteringer har 47 procent oplevet produktionsbegrænsninger som følge af rekrutteringsudfordringerne. Andelen af virksomheder med produktionsbegrænsninger er størst inden for Hoteller og restauranter, Bygge og anlæg og Andre serviceydelser.

I **Østjylland** var der fra juli 2021 til december 2021 26.540 forgæves rekrutteringer, hvor virksomhederne ikke kunne ansætte den ønskede arbejdskraft. Også i Østjylland er manglen på arbejdskraft steget markant siden analysen fra september 2021, hvor der var 18.450 forgæves rekrutteringer i Østjylland.

Fordelt på brancher er andelen af forgæves rekrutteringer i Østjylland højest inden for Hoteller og restauranter, Bygge og anlæg, Transport og Industri.

Tallene i analysen kan ikke opgøres på kommuneniveau, da der er for få oplysninger for hver kommune til at give et validt billede af rekrutteringssituationen i kommunen. Men Jobcenter Odder vurderer, at rekrutteringssituationen i **Odder** svarer til resultaterne for Østjylland.

### Politiske initiativer

Som følge af den stigende mangel på arbejdskraft i flere brancher indgik Regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening i oktober 2021 en trepartsaftale, der skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft.

Trepartsaftalen sætter ind på fire centrale områder:

- Bedre match mellem ledige og virksomheder
- Skærpede rådighedsregler for at sikre, at ledige søger og tager job
- Styrket indsats for at få ledige seniorer tilbage i job
- Hjælp til virksomheder med at rekruttere europæisk arbejdskraft

De første initiativer er trådt i kraft den 1. januar 2022. De initiativer, der kræver lovændringer, forventes at træde i kraft den 1. april 2022 eller den 1. juli 2022.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har den 19. januar 2022 fulgt op på trepartsaftalen i et brev til alle landets kommuner og a-kasser. Heri opfordrer ministeren jobcentre og a-kasser til at have fuldt fokus på at få ledige i job. Dels skal jobcentrene have fuldt fokus på at besætte jobordrer fra virksomhederne, og dels skal jobcentre og a-kasser sætte yderligere fokus på de lediges jobsøgning. Ingen ledige borgere skal gå fra en samtale uden at have fået at vide, hvor der er ledige job, de kan søge.

Hertil kommer, at Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne den 21. januar 2022 har indgået en bred politisk aftale, der skal få flere i arbejde og gøre økonomien og det danske arbejdsmarked endnu stærkere.

Initiativerne i aftalen er:

- Et mere trygt, attraktivt og solidarisk dagpengesystem
- Et stærkere organiseret arbejdsmarked
- Flere i arbejde
- Dimittender hurtigere i arbejde
- Uddannelsesløft

Enkelte elementer i aftalen er forligsbelagte og kræver derfor en aftale med forligspartierne bag beskæftigelsesreformen, før de kan vedtages.

## **Rekrutteringsindsatsen i Odder**

Jobcenter Odder tilbyder virksomhederne:

- Dialog om virksomhedernes behov for arbejdskraft
- Formidling af ledige borgere til ledige stillinger
- Samarbejde med jobcentrene i det regionale netværk om formidling af arbejdskraft på tværs af kommunegrænser
- Opkvalificering af ledige med konkrete kompetencer, som virksomhederne efterspørger
- Rådgivning om mulighederne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
- Understøtning af virksomhederne ved ansættelse af ledige, som har andre udfordringer end ledighed
- Understøtning via de handicapkompenserende ordninger til medarbejdere, som har behov for et hjælpemiddel eller personlig assistance

Samtidig har jobcentret fokus på at rådgive de ledige om opkvalificering og brancheskift tidligt i ledighedsforløbet, hvis det kan styrke de lediges muligheder for at komme i job. Tilsvarende har jobcentret fokus på opkvalificering og brancheskift til de sygemeldte, der af helbredsmæssige årsager ikke kan vende tilbage til den branche, de var ansat i.

## **Opkvalificering**

I juni 2020 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om at styrke opkvalificeringsindsatsen for at bringe arbejdsmarkedet godt videre efter Covid-19 pandemien. Målet med aftalen var, at nedgangsperioden under Covid-19 skulle bruges til at uddanne og omstille arbejdsstyrken til virksomhedernes fremtidige behov for arbejdskraft. Det kunne dels ske gennem opkvalificering til nye funktioner inden for samme fagområde og dels gennem omskoling til nye fag og brancher.

Aktuelt er situationen på arbejdsmarkedet en helt anden, end da aftalen blev indgået for halvandet år siden. Men i lyset af den stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft er opkvalificeringsindsatsen fortsat yderst relevant.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering administrerer en række jobrettede uddannelsesordninger i Danmark, og flere af disse er blevet udvidet med aftalen om en styrket opkvalificeringsindsats.

De mest centrale uddannelsesordninger er:

- Seks ugers jobrettet uddannelse
- Den regionale uddannelsespulje
- Puljen til uddannelsesløft
- Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder
- Voksenlærlingeordningen
- Jobrotationsordningen

## **Opkvalificeringsindsatsen i Odder**

Som udgangspunkt har Jobcenter Odder og Ungeenheden fokus på at hjælpe borgerne hurtigst muligt i ordinær uddannelse eller ordinært job. I første omgang støttes og vejledes borgerne i at søge job eller uddannelse, og borgerne formidles til ledige stillinger i virksomhederne.

Samtidig har jobcentret og ungeenheden fokus på, at nogle borgere mangler kompetencer, som virksomhederne efterspørger, og her har jobcentret og ungeenheden skarpt fokus på mulighederne for opkvalificering. Her anvendes STARs puljer i stort omfang, ligesom der tidligere er gennemført opkvalificeringsforløb inden for brancher med mangel på arbejdskraft.

Endelig har jobcentret og ungeenheden også stort fokus på, at den stigende mangel på arbejdskraft skaber nye og flere muligheder for også at hjælpe borgere med funktionsnedsættelser og borgere længere væk fra arbejdsmarkedet i beskæftigelse.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 9. februar 2022

## **Forvaltningen indstiller**

**At Udvalget for Sundhed og Voksne tager orienteringen til efterretning**

## **Beslutning**

Udvalget for Sundhed og Voksne tog orienteringen positivt til efterretning.

## **Bilag**

Mangel på arbejdskraft og indsatsen for rekruttering og opkvalificering

# Punkt 6: Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2021 og Implementeringsplan 2021

S2020-26746

## Resumé

Udvalget for Sundhed og Voksne orienteres om status for målene i Beskæftigelsesplan 2021 og Implementeringsplan 2021 samt de seneste ledighedstal.

## Baggrund for sagen

Arbejdsmarkedsudvalget er løbende blevet orienteret om status for målene i Odder Kommunes aktuelle beskæftigelsesplan og implementeringsplan.

**Beskæftigelsesplanen** beskriver kommunens mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen ud fra beskæftigelsesministerens mål og den aktuelle situation på det lokale arbejdsmarked. Beskæftigelsesplanen er den overordnede, politiske plan for indsatsen, og det kommende års plan vedtages hvert år i december måned i kommunalbestyrelsen.

Når beskæftigelsesplanen er vedtaget, udarbejder jobcentret en implementeringsplan for indsatsen.

**Implementeringsplanen** beskriver årets mål, delmål og handlinger for hver forsørgelsesgruppe i jobcentret.

Målene er fastlagt med data fra den offentlige databank "Jobindsats.dk", hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering løbende offentliggør data for beskæftigelsesindsatsen i samtlige kommuner i Danmark.

Data offentliggøres typisk med en til to måneders forsinkelse, mens jobcentrets eget fagsystem indeholder dagsaktuelle data. Jobcentret har dog valgt at anvende data fra Jobindsats.dk, da de giver mulighed for at sammenligne indsatsen i Odder Kommune med indsatsen i andre kommuner.

Udvalget for Sundhed og Voksne orienteres her om den seneste status for målene i Odder Kommunes Beskæftigelsesplan 2021 og Implementeringsplan 2021.

Opfølgningen indeholder en status for:

- Det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse og økonomien på beskæftigelsesområdet
- Udviklingen i hver forsørgelsesgruppe
- De seneste ledighedstal

Opfølgningen er vedlagt som bilag.

## Forvaltningens bemærkninger

Aktuelt er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i gang med at opgradere databanken "Jobindsats.dk". Det medfører, at Jobindsats.dk kun er opdateret med data for oktober 2021 og enkelte data for november 2021. Jobcentret

forventer at kunne præsentere mere aktuelle data til mødet i Udvalget for Sundhed og Voksne den 14. marts 2022.

Opfølgningen til dette møde viser, at der fra januar til oktober 2021 var 2.549 helårspersoner på offentlig forsørgelse i Odder Kommune. Heraf var 1.210 helårspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse, mens 1.339 helårspersoner modtog permanent offentlig forsørgelse.

Det foreløbige regnskabsresultat for 2021 viser et nettoforbrug på 325,2 mio. kr. Det er 10,4 mio. kr. lavere end forudsat i det budget, der blev korrigeret ved Økonomioversigt 1 i marts 2021. Det endelige regnskabsresultat for 2021 forventes at være lidt lavere, da Odder Kommune endnu ikke har hjemtaget alle refusioner fra staten.

Det lavere forbrug skyldes primært, at situationen på arbejdsmarkedet har udviklet sig mere positivt i 2021 end forventet i marts 2021. Hertil kommer, at Odder Kommune har modtaget ekstraordinære refusioner fra staten som følge af korrektioner på fleksjobområdet, og at jobcentret i hele foråret 2021 har haft lavere udgifter end forventet til vejledning og opkvalificering på grund af Covid-19 situationen.

I forbindelse med Økonomioversigt 2 i september 2021 har forvaltningen justeret budgettet for 2021. Men af hensyn til kontinuiteten i opfølgningerne har forvaltningen valgt at fastholde budgettet ved Økonomioversigt 1 i opfølgningerne.

Fordelt på **forsørgelsesgrupper** viser opfølgningen:

- Antal dagpengemodtagere er faldet markant i 2021, og i oktober var antallet lavere end det forventede niveau og lavere end målet i december 2021.
- Antal kontanthjælpsmodtagere er faldet let i 2021, men i oktober var antallet lidt højere end forventet.
- Antal uddannelseshjælpsmodtagere er faldet let i 2021, men i oktober var antallet lidt højere end forventet.
- Antal selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere er faldet let i 2021, og i oktober var antallet lige under målet i december 2021.
- Antal sygedagpengemodtagere har ligget højt i 2021 som følge af en midlertidig regel om, at borgerne skulle forlænges på sygedagpenge i stedet for at overgå til jobafklaring. Reglen blev ophævet pr. 1. juli 2021, og antallet af sygedagpengemodtagere er faldet markant fra juni til oktober, da flere borgere nu er raskmeldt eller visiteret til jobafklaring.
- Antal fuldtidspersoner i jobafklaring faldt i foråret 2021, hvor sygedagpengemodtagerne ikke overgik til jobafklaring. Siden reglen ophørte pr. 1. juli 2021, er antal jobafklaringsforløb steget markant.

På hele sygedagpengeområdet er der risiko for, at jobcentret fortsat vil have flere og længerevarende sager som følge af Covid-19 nedlukningerne. Tendensen er den samme for alle landets jobcentre, og jobcentret har skarpt fokus på at hjælpe borgerne hurtigst muligt til raskmelding.

- Antal fuldtidspersoner i ressourceforløb har ligget stabilt i 2021, og i oktober var antallet marginalt højere end målet i december 2021.
- Antal ledighedsydelsesmodtagere er faldet markant i 2021, og i oktober var antallet lavere end målet i december 2021.
- Antal fleksjob har ligget stabilt i 2021, og i oktober var antallet under det forventede niveau og under målet i december 2021.

## **Fokusmål**

Med forenklingen af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har jobcentrene fået lidt større frihed til at tilrettelægge indsatsen. Den større frihed følges tæt med en øget statslig overvågning af kommunernes indsats og resultater. Overvågningen sker blandt andet gennem beskæftigelsesministerens benchmarkrapport, der udarbejdes hvert halve år.

Benchmarkrapporten indeholder et resultatmål for antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse og to fokusmål for andelen af borgere med et tilstrækkeligt antal samtaler og en aktiv indsats. Kommuner med utilstrækkelige resultater og indsatser risikerer at komme under skærpet statsligt tilsyn.

De seneste fokusmål for samtaler og aktivering viser, at Odder Kommune i oktober 2021 lå over målet og på niveau med landsgennemsnittet for både samtaler og aktivering. Aktuelt er Odder Kommune derfor ikke i risiko for at komme under skærpet tilsyn.

## **Udviklingen i ledigheden**

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der i november 2021 var 214 fuldtidsledige i Odder, svarende til en ledighed på 2,0%. Siden november 2020 er ledigheden faldet 43,5% i Odder.

Faldet i Odder er lidt større end det gennemsnitlige fald blandt kommunerne i Østjylland. Det skal ses i sammenhæng med, at ledigheden i Odder er under gennemsnittet for de østjyske kommuner.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 9. februar 2022

## **Forvaltningen indstiller**

**At Udvalget for Sundhed og Voksne drøfter status for målene i Beskæftigelsesplan 2021 og Implementeringsplan 2021 og tager drøftelserne til efterretning**

## **Beslutning**

Udvalget for Sundhed og Voksne drøftede status for målene i Beskæftigelsesplan 2021 og Implementeringsplan 2021. Drøftelsen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Mål og overblik oktober 2021

Målgrupper oktober 2021

Ledighed november 2021

# Punkt 7: Odder Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

S2021-3995

## Resumé

Odder Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2022-2025, der er en samordnet sundhedsberedskabsplan for Odder, Samsø, Skanderborg og Aarhus Kommune, fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Baggrund for sagen

Kommunerne skal minimum én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet jf. Sundhedslovens §210 og Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet §7 (BEK nr. 971 af 28/06/2016).

Sundhedsberedskabet i den primære sundhedssektor, dvs. kommunerne, skal ved beredskabshændelser sikre en videreførelse af de daglige opgaver og tilpasse sig de ændrede krav, som situationen foreskriver jf. §3 stk. 5 i Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet.

## Forvaltningens bemærkninger

Odder, Samsø, Skanderborg og Aarhus kommune har besluttet at udarbejde en fælles sundhedsberedskabsplan med kommunespecifikke bilag vedr. kapacitet og ressourcer, samt aktivering af nøglepersoner. Sundhedsberedskabsplanen omfatter forvaltningens egne samfundskritiske og livsvigtige leverancer, og er en delplan under kommunens samlede beredskabsplan (Plan for fortsat drift), som sikrer krisestyring og krisekommunikation i kommunen og kommunens evne til at videreføre samfundskritiske og livsvigtige kommunale ydelser. Sundhedsberedskabet skal ses i relation til det øvrige beredskab i kommunerne.

Planen kan aktiveres som en selvstændig plan eller som en indsatsplan under den generelle beredskabsplan.

Sundhedsberedskabsplanen er gældende for byrådsperioden 2022-2025.

## Formål

Formålet med sundhedsberedskabsplanen er, at kommunernes samfundskritiske og livsvigtige leverancer til borgerne inden for forvaltningen kan opretholdes eller effektivt reetableres i tilfælde af større hændelser, der må have indvirkning på den daglige drift.

## Ydelser

Sundhedsberedskabsplanen er opdelt i tre emner:

1. Krisestyringsorganiseringen, som er en generel og overordnet beskrivelse af formål, organisering af kommunernes sundhedsberedskab, kerneopgaver, samt rolle- og ansvarsfordeling.
2. Indsatsplaner, herunder instrukser og action cards, der udgør den operative del af planen med konkrete procedurer for håndtering af specifikke opgaver/funktioner mv.
3. Bilag med beskrivelser af elementer, der skal indgå i planlægningen, men som ikke anvendes i akutte situationer - fx plan for uddannelses- og øvelsesaktiviteter, implementering, evalueringer og risiko- og sårbarhedsvurdering.

## Organisering

Organiseringen af sundhedsberedskabet afhænger af den ekstraordinære hændelse, men inddeles overordnet i tre driftsniveauer.

- Driftsniveau 1: Egen forvaltning.

Anvendes når hændelsen er afgrænset til en enkelt forvaltning. Kriseleder er forvaltningsdirektøren eller dennes stedfortræder.

- Driftsniveau 2: Egen kommune.

Anvendes når hændelsen involverer 2 eller flere forvaltninger i én kommune. Kriseleder er kommunaldirektøren eller dennes stedfortræder.

- Driftsniveau 3: Tværkommunalt.

Anvendes når hændelsen involverer mere end én kommune. Kriseleder er Beredskabsdirektøren eller dennes stedfortræder.

## **Ressourcer**

Ressourceforbrug til planlægning og beredskabsopgaverne på sundhedsområdet forventes afholdt inden for forvaltningens almindelige driftsbudgetter.

## **Høring**

Sundhedsberedskabsplanen har været sendt i høring ved nabokommunerne og Region Midtjylland, og har været sendt til rådgivning ved Sundhedsstyrelsen jf. §7 stk. 3 og stk. 4 (BEK nr. 971 af 28/06/2016).

Sundhedsberedskabsplanens tilhørende bilag er ikke vedlagt sagen til politisk behandling.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Sundhed og Voksne 9. februar 2022.
- Udvalget for Økonomi og Erhverv 21. februar 2022.
- Kommunalbestyrelsen 28. februar 2022.

## **Forvaltningen indstiller**

- **At Kommunalbestyrelsen godkender Odder Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2022-2025.**

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 for Aarhus Skanderborg Odder og Samsø Kommune

# Punkt 8: Fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland – godkendelse af intentionspapir

S2020-33097

## Resumé

Intentionspapir om fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland fremsendes til godkendelse i Udvalget for Sundhed og Voksne.

## Baggrund for sagen

I Sundhedsaftalen 2019-2023 mellem kommunerne, regionen og almen praksis i den midtjyske region er fælles investering i forebyggelse et af de prioriterede indsatsområder. Rygning var første fælles prioritering, mens den næste fælles prioritering er tværsektorielle indsatser vedrørende overvægt. Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget, som er det tværsektorielle politiske organ for sundhedsaftalesamarbejdet.

Overvægt er en stigende udfordring i samfundet, hvor flere og flere borgere lever med moderat og svær overvægt. Svær overvægt er ofte forbundet med flere samtidige sundhedsmæssige udfordringer, stigmatisering, mobning og diskrimination. For den enkelte borger kan svær overvægt derfor have en lang række konsekvenser ift. trivsel, sundhed og sygelighed.

Af befolkningsundersøgelsen *Hvordan Har Du Det* fra 2017 fremgår, at næsten en halv million midtjyske borgere levede med moderat eller svær overvægt. Undersøgelsen viser også, at 50 % af borgerne i Odder Kommune i 2017 var enten overvægtige eller svært overvægtige. Hos børn viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2020, at 14 % af de børn, der starter i skole i dag, lever med overvægt, og allerede i 14-15-års alderen er det hver femte af de midtjyske unge, der lever med overvægt.

## Forvaltningens bemærkninger

### Fælles målsætning

Da det ikke er muligt at løse alle udfordringer på en gang, peger Sundhedskoordinationsudvalget på en fælles målsætning om at reducere andelen af børn og unge med overvægt og svær overvægt i Midtjylland i løbet af de næste 5-10 år.

Børn og unge vælges som fælles fokus, da de udgør en særlig målgruppe i forebyggelsen af udviklingen i overvægt over tid - hvor vaner ofte grundlægges med risiko for at bære dem med ind i voksenlivet og til næste generation. Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge vil derfor også bidrage til at forebygge overvægt i voksenlivet og forebygge overvægt i næste generation af børn og unge.

For at nå målsætningen igangsættes fire spor, som overordnet handler om:

- Udgangspunkt i nuværende indsatser - hvad gør vi i dag?
- Borgernes perspektiv
- Videns- og dataopbygning
- Videndeling og spredning af indsatser, der viser god effekt.

## Intentionspapir om den fælles politiske retning for overvægt i Midtjylland

Målsætningen og de fire spor er beskrevet i et forslag til intentionspapir, som Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt på deres møde 13. december 2021. Intentionspapiret er nu sendt til politisk godkendelse i Region Midtjylland og i de 19 midtjyske kommuner med henblik på ikrafttrædelse 1. april 2022.

Sundhedskoordinationsudvalgets prioritering bygger på input fra en tværsektoriel politisk konference om status på Sundhedsaftalen og samarbejde om forebyggelse af overvægt, der blev afholdt 27. september 2021. Det overordnede formål med den politiske konference var at skabe bred politisk opbakning og ejerskab til fokusområdet overvægt på tværs af kommuner, region og almen praksis og at give politisk pejling på den fælles retning.

## **Den videre proces**

Den fælles indsats og omsætning af intentionspapiret forankres politisk i Sundhedskoordinationsudvalget og fremadrettet i det nye Sundhedssamarbejdsudvalg. Administrativt forankres indsatsen i Sundhedsstyregruppen.

Konkret omsættes den fælles retning i det lokale klyngesamarbejde.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Sundhed og Voksne 9. februar 2022.

## **Forvaltningen indstiller**

**At udvalget for Sundhed og Voksne godkender intentionspapir om fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland.**

## **Beslutning**

Godkendt

## **Bilag**

Forslag til intentionspapir overvægt - version til politisk godkendelse i kommuner og region

# Punkt 9: Godkendelse af ændrede vedtægter for Seniorrådet

S2021-26760

## Resumé

Udvalget for Sundhed og Voksne, Udvalget for Økonomi og Erhverv og endeligt Kommunalbestyrelsen forelægges ændrede vedtægter for Seniorrådet til drøftelse og godkendelse.

Seniorrådets forslag til ændringer omfatter bl.a. en tilføjelse i vedtægterne om, at seniorrådsvalget fremadrettet skal afholdes som fremmødevalg. Derudover foreslås en række præciseringer.

## Baggrund for sagen

Seniorrådets vedtægter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Det nyvalgte Seniorråd har revideret rådets vedtægter. Forslag til vedtægtsændringer fremsendes derfor til politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen via Udvalget for Sundhed og Voksne og Udvalget for Økonomi og Erhverv.

## Forvaltningens bemærkninger

Seniorrådet foreslår en ændring i vedtægterne, så det af vedtægterne fremgår, at seniorrådsvalget skal afholdes som et fremmødevalg. Derudover foreslås det at tilføje et afsnit i vedtægterne, som beskriver den nuværende praksis om vederlag og kørselsgodtgørelse. Endeligt foreslås en række mindre præciseringer.

I det følgende beskrives de konkrete forslag til ændringer.

### Valg og valgbarhed

Seniorrådet ønsker, at det af seniorrådets vedtægter kommer til at fremgå, at seniorrådsvalget fremadrettet skal afholdes som fremmødevalg. Derfor foreslår Seniorrådet følgende ændring af vedtægten i afsnit 4 om valg og valgbarhed:

- 4.1: Tilføjelse: "*Valget afholdes som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget*"

Derudover er der stillet forslag om følgende præciseringer i afsnit 4.1:

- 4.1: Tilføjelse: "*I valgåret, senest 15. juni, nedsætter Kommunalbestyrelsen et valgudvalg bestående af 3 politisk udpegede medlemmer af Kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer af Seniorrådet samt 1 forvaltningsrepræsentant*"
- 4.1: Sætningen erstatter følgende, som slettes: "*Byrådet nedsætter et valgudvalg bestående af repræsentanter fra det afgående Seniorråd, Byrådet og andre relevante forvaltninger*"

Og

- 4.1: Tilføjelse: "*Valgbestyrelsen fastsætter tidspunktet for optælling af stemmer samt tidspunkt og form for offentliggørelse af valgresultatet*".
- 4.1: Sætningen erstatter følgende, som slettes: "*Valgbestyrelsen fastsætter tidspunktet og formen for offentliggørelse af valgresultatet*".

### Vederlag og kørselsgodtgørelse

Danske Ældreråd anbefaler generelt, at det af seniorråds og ældreråds vedtægter fremgår, hvilken aftale der er indgået om vederlag og kørselsgodtgørelse til seniorrådsmedlemmer. Det foreslås derfor at tilføje en beskrivelse af nuværende praksis om vederlag og kørselsgodtgørelse i et nyt afsnit.

- 8.1: "*Kommunalbestyrelsen yder diæter til seniorrådsmedlemmer for deltagelse i seniorrådsmøder samt relevante møder indkaldt af Odder Kommune (jf. Lov om kommunernes styrelse §16 a).*"

- 8.2: *"Ved seniorrådsmedlemmers deltagelse i relevante eksterne møder og konferencer dækkes omkostninger til deltagergebyr samt kørselsgodtgørelse efter laveste takst."*

### Mindre præciseringer om konstituering, arbejdsform og organisering

Derudover foreslås følgende mindre præciseringer:

- Konstituering:
  - 6.1: Tilføjelse: *"Det nyvalgte Seniorråd konstituerer sig snarest efter valget og senest i løbet af december måned efter valget"*
  - 6.1: Sætningen erstatter følgende, som slettes: *"Det nyvalgte Seniorråd konstituerer sig i december måned efter valget"*.
  
- Arbejdsform og organisering:
  - 7.1: Tilføjelse: *"Seniorrådets møder følger fagudvalgets mødekalender."*
  - 7.1: Sætningen erstatter følgende, som slettes: *"Seniorrådet holder møde hver måned, undtagen i ferieperioden."*

Der er desuden foretaget korrekturændringer, hvor "Byråd" er ændret til "Kommunalbestyrelse", ligesom at det nye udvalgsnavn for Udvalget for Sundhed og Voksne er skrevet ind.

Som bilag er vedlagt de nugældende vedtægter for Seniorrådet og forslag til ændrede vedtægter. Forslagene til ændringer er markeret i teksten.

Forslaget fremsendes til drøftelse og godkendelse i Udvalget for Sundhed og Voksne og dernæst til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen via Udvalget for Økonomi og Erhverv.

### **Sagens gang**

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 09.02.2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21.02.2022
- Kommunalbestyrelsen den 28.02.2022

### **Forvaltningen indstiller**

**At Udvalget for Sundhed og Voksne anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv og dernæst Kommunalbestyrelsen om de foreslåede ændringer i Seniorrådets vedtægter skal godkendes.**

### **Beslutning**

Sagen blev drøftet. Udvalget for Sundhed og Voksne indstiller ændringerne i Seniorrådets vedtægter til godkendelse.

### **Bilag**

Forslag til ændringer i Seniorrådets vedtægter\_Seniorrådsmøde 27-01-2022

Nugældende vedtægter for Seniorrådet i Odder Kommune

# Punkt 10: Stillingtagen til forslag til at opnå bedre budgetbalance i 2022 inden for Sundhed og Omsorg

S2021-26451

## Resumé

I 2022 forventes på nuværende tidspunkt en budgetoverskridelse på 8 mio. kr. i Sundhed og Omsorg. Heri er ikke beregnet den gæld, der måtte blive overført fra 2021.

Det tidligere Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg og byråd har besluttet, at der i starten af 2022 skal iværksættes tiltag til at opnå bedre budgetbalance. I denne sag præsenteres tiltag, der kan nedbringe det forventede merforbrug i 2022 i Sundhed og Omsorg.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til de foreslåede tiltag.

## Baggrund for sagen

For regnskabsåret 2021 forventes en budgetoverskridelse i Sundhed og Omsorg på 18 mio. kr. før den overførte gæld fra 2020 på 5,5 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget for 2022 blev Sundhed og Omsorg tildelt knapt 4 mio. kr. til dækning af øgede udgifter i forbindelse med optag af elever og køb af pladser (specialtilbud) til borgere med særlige udfordringer. Derudover er der fra 2021 til 2022 sket ændringer i nogle forudsætninger. For 2022 er forventningen på nuværende tidspunkt en budgetoverskridelse på 8 mio. kr. Heri er ikke beregnet den gæld, der måtte blive overført fra 2021

Det forventede merforbrug i 2022 på sundheds- og omsorgsområdet svarer til en budgetoverskridelse på ca. 3,1%.

I hhv. oktober og november 2021 behandlede udvalget og byrådet anden økonomiopfølgning for 2021. Her blev det besluttet, dels at forvaltningen arbejdede videre med allerede beskrevne tiltag for at bringe budgettet i bedre balance, dels at forvaltningen i begyndelsen af 2022 fremsætter yderligere forslag til udvalget og Kommunalbestyrelsen med tiltag, der kan nedbringe det forventede merforbrug i 2022.

Forslagene til at sikre balance i driftsbudgettet i 2022 for sundheds- og omsorgsområdet er delt op i tre overordnede temaer: 1) Serviceniveau, 2) Organisering, 3) Teknologi.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvilke af de foreslåede tiltag, der skal igangsættes. Udvalget for Sundhed og Voksne samt Udvalget for Økonomi og Erhverv anbefaler Kommunalbestyrelsen, hvilke tiltag der skal igangsættes.

Når Kommunalbestyrelsen behandler sagen om overførsel af over- og underskud, vil der blive taget stilling til den akkumulerede gæld. I budgetaftalen for 2022 fremgår det, at aftaleparterne er indstillet på eftergive en del af den akkumulerede gæld på sundheds- og ældreområdet.

## Forvaltningens bemærkninger

### Udviklingstendenser, strategisk fokus og nøgletal

I det følgende gives et kort indblik i de udviklingstendenser, som sundheds- og omsorgsområdet ser ind i. Dernæst hvilken strategisk linje, der er lagt for at arbejde ind i disse udviklingstendenser. Dette for at give et blik på både den nuværende udfordring med det økonomiske niveau, og samtidig have det længere perspektiv for øje.

For at give et indblik i, hvor Odder Kommune ligger sammenlignet med andre kommuner inden for sundheds- og omsorgsområdet er der vedlagt et bilag, som beskriver og uddyber en række nøgletal.

### Udviklingstendenser

Den demografiske udvikling på landsplan viser en stigende andel af ældre borgere. Særligt vil andelen af befolkningen over 80 år stige de kommende år. Samme tendens ses i Odder Kommune, hvor der samtidig ses en højere andel af 80-årige sammenlignet med landsgennemsnittet (jf. bilag 2 om nøgletal, tabel 1). Over tid er der som følge af den

stigende middellevetid og en aldrende befolkning også sket en stigning i antallet af personer med demens (jf. [Nationalt Videnscenter for Demens](#)). Dertil kommer, at der i Odder de seneste år også har været en stigning i antallet af ældre borgere med særlige behov og specialiserede indsatser.

Det nære sundhedsvæsen og samspillet med regionshospitalerne er under udvikling og vil også fremadrettet spille en større rolle med øgede krav til genoptræning, færdigbehandlinger, midlertidige sengepladser mv. Specialiseringsgraden hos landets sygehuse er øget, mens håndtering af det almene og generelle i stigende grad sker i det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Flere behandlingsopgaver af lettere karakter varetages eksempelvis i dag af kommunerne for at mindske antallet af indlæggelser og frigive kapacitet i sygehusvæsenet.

På landsplan ses samtidig en tendens til stigende rekrutteringsvanskeligheder på sundheds- og omsorgsområdet.

### Strategisk fokus

Visionen i Sundhed og Omsorg er at skabe velfærd på nye måder, som netop griber de muligheder og udfordringer, som udviklingen på området giver (jf. *Strategier og Mål for Sundhed og Omsorg*). For at give borgere bedst muligt afsæt for en værdig og selvstændig hverdag og samtidig imødegå den demografiske udvikling, arbejder Sundhed og Omsorg systematisk med hverdagsrehabilitering/Aktiv Hverdag og har fokus på forebyggende og støttende indsatser herunder også på demensområdet. Der er ligeledes sat fokus på at løse opgaver med højere sundhedsfaglig kompleksitet med bl.a. tidlig indsats, at styrke tværfagligt samarbejde og koordination. Endeligt arbejdes målrettet med at styrke brugen af velfærdsteknologi til gavn for borgeren og med blik for at skabe mere velfærd for pengene. Ligeledes er der ledelsesmæssig bevågenhed på fastholdelse og rekruttering.

### Budgetoverskridelse

I 2021 er budgetoverskridelsen på sundheds- og omsorgsområdet fordelt over flere områder. Nogle af de primære årsager til budgetoverskridelsen er et stigende sygefravær, øgede udgifter til hjemmepleje og sygepleje, øgede udgifter til plejeboliger, COVID-19 relaterede udgifter og afledte konsekvenser af håndtering af pandemien, ikke realiserede hverdageffektiviseringer fra tidligere år samt udgifter forbundet med borgere med særlige behov i specialtilbud.

Der er i Odder Kommunes budgetmodel indarbejdet en demografimodel, som bl.a. betyder at sundheds- og omsorgsområdet ud fra en fordelingsnøgle tilføres midler, når antallet af ældre stiger i kommunen.

### **Forslag til at opnå budgetbalance**

I nedenstående tabel er en oversigt over de tiltag, som forvaltningen foreslår for at reducere det forventede merforbrug på området i 2022. Tiltagene er inddelt i tre kategorier 1) Serviceniveau, 2) Organisering samt 3) Teknologi. Forslagenes økonomiske besparelse er angivet i 1.000 kr.

Hvert enkelt forslag er beskrevet i det vedlagte bilag (se bilag 1).

<b>Forslag til tiltag</b>	<b>Effekt ved fuld indfasning, 1.000 kr.</b>
<b>Serviceniveau (samlet besparelse på 4.530)</b>	<b>4.530</b>
1 Udlicitering af tøjvask	200
2 Klippekort i plejeboliger	1.200
3 Klippekort i frit valg	400
4 Ophør pårørendevejleder	180

<b>Forslag til tiltag</b>	<b>Effekt ved fuld indfasning, 1.000 kr.</b>
5 Luftrensere ikke et tilbud	250
6 Reduceret daghjemstilbud	360
7 Nedlæggelse af pulje til frivillige tiltag blandt ældre	100
8 Nedlukning af Spisevenner	100
9 Forebyggende hjemmebesøg - reduktion af udvidelse	225
10 Spisefællesskaber på plejehjem igangsættes ikke	45
11 Reduktion af Demensteam	360
12 Flere borgere i sygeplejeklinik	100
13 Øget brug af forbrugsgoder og hjælpemidler	100
14 Rengøring hver 4. uge i frit valg	450
15 Optimering af visitation til hjælpemidler	200
16 Optimering af træningsområdet	260
<b>Organisering (samlet besparelse på 2.830)</b>	<b>2.830</b>
17 Nedbringelse af vikarforbrug	1.000
18 Styrke den rehabiliterende tilgang	600
19 Øget koordinering/samarbejde mellem visitation og sygepleje/hjemmepleje	400
20 Bedre brug af interne konsulenter	100
21 Sygefraværprojekt version 2	500
22 Effektivisering i Administrativt fællesskab 2	100
23 Beklædningsaftale - mindre udgift	130
<b>Teknologi/digitalisering (samlet besparelse på 1.000 kr.)</b>	<b>1.000</b>
24 Implementering af teknologi og øget digitalisering	1.000
<b>i alt</b>	<b>8.360</b>

Hvis alle tiltag igangsættes forventes tilsammen en besparelse på 8,36 mio. kr. ved fuld indfasning. Det forventes, at forslagene har helårsvirkning fra 2023. I 2022 forventes det at cirka 2/3 af beløbet kan realiseres, hvilket svarer til 5,6 mio. kr.

## Høringssvar og inddragelse

Seniorrådet er høringsspart i sagen og har fået tilsendt forslagene til at reducere det forventede merforbrug i 2022. Seniorrådet mødtes den 27. januar og drøftede sagen. Seniorrådet har afgivet følgende høringssvar:

### Høringssvar angående forslag til at bringe budgettet i bedre balance på sundheds- og omsorgsområdet:

*Seniorrådet kan ikke anbefale, at de fremsatte forslag vedtages og gennemføres i sin helhed. Der er dog forskel på de tre kategorier set ud fra ældrepolitiske holdninger.*

*Serviceniveau: Seniorrådet kan ikke anbefale forslagene under reduktion af serviceniveau. Seniorrådet finder, at det strider mod beskrivelserne i kommunens vision om Det gode liv, Værdighedspolitikken, Demensstrategien og kvalitetsstandarderne og det vil forringe kernevelfærdsydelse til de svageste og mest udsatte borgere.*

*Særligt finder Seniorrådet det bekymrende, hvis samvær omkring fælles spisning fjernes og opfordrer til, at der findes andre veje til videreførelse.*

*Organisering og Teknologi/digitalisering: Seniorrådet kan se et vist potentiale i at arbejde med de oplistede forslag til at skabe balance i budgettet.*

MED-udvalget i Sundhed og Omsorg samt Områdeudvalg for Social og Sundhed har ligeledes fået materialet til drøftelse. Områdeudvalg for Social og Sundhed kan afgive høringssvar og drøfter sagen 2. februar. Deres eventuelle høringssvar vil forelægges til udvalgsrådet og efterfølgende blive skrevet ind i sagen.

Ledergruppen i Sundhed- og Omsorg har været involveret i processen med at finde tiltag, der kan bidrage til bedre budgetbalance. Der er desuden nedsat en task force gruppe bestående af Sundheds- og Omsorgschefen, leder af administrationen og tre medarbejderrepræsentanter, som løbende vil arbejde med effektiviseringerne.

## Den videre proces og opfølgning

Forvaltningen følger den økonomiske udvikling tæt.

I april får Udvalget for Sundhed og Voksne og Kommunalbestyrelsen første budgetopfølgning for området. I første budgetopfølgning indgår driftsoverførslen fra 2021, de forventende konsekvenser af beslutningerne for indeværende møde samt budgetopfølgningen for årets første måneder. På dette tidspunkt vil udvalget således blive præsenteret for de nye forventninger til den økonomiske situation.

Til udvalgsrådet 1. juni foreslår forvaltningen, at udvalget orienteres om status på den økonomiske situation og på implementeringen af de besluttede tiltag med henblik på at følge den økonomiske udvikling tæt.

I september bliver udvalget præsenteret for anden budgetopfølgning og denne forelægges efterfølgende i Kommunalbestyrelsen i oktober.

## Sagens gang

- Udvalget for Sundhed og Voksne d. 09.02.2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 21.02.2022
- Kommunalbestyrelsen d. 28.02.2022

## Forvaltningen indstiller

**At Udvalget for Sundhed og Voksne beslutter, hvilke tiltag, udvalget anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen at iværksætte for at reducere det forventede merforbrug i 2022 på sundheds- og omsorgsområdet.**

**At Udvalget for Sundhed og Voksne beslutter om udvalget på udvalgmødet 1. juni skal orienteres om status for den økonomiske situation og for implementeringen af de igangsatte tiltag.**

## **Beslutning**

Et flertal i Udvalget for Sundhed og Voksne pegede på følgende forslag til at opnå bedre budgetbalance i Sundhed og Omsorg til et samlet beløb på 5.735.000 kr.:

Nr. 1 Udlicitering af vasketøj, 200.000 kr.

Nr. 2 Klippekort i plejeboliger, her reduceres besparelsen til 400.000 kr.

Nr. 5 Luftrensere ikke et tilbud, 250.000 kr.

Nr. 7 Nedlæggelse af pulje til frivillige tiltag blandt ældre, 100.000 kr.

Nr. 10 Spisefællesskaber på plejehjem igangsættes ikke, 45.000 kr.

Nr. 12 Flere borgere i sygeplejeklinik, 100.000 kr.

Nr. 13 Øget brug af forbrugsgoder og hjælpemidler, 100.000 kr.

Nr. 15 Optimering af visitation til hjælpemidler, 200.000 kr.

Nr. 16 Optimering af træningsområdet, 260.000 kr.

Nr. 17 Nedbringelse af vikarforbrug, 1.000.000 kr.

Nr. 18 Styrke den rehabiliterende tilgang, 600.000 kr.

Nr. 19 Øget koordinering/samarbejde mellem visitation og sygepleje/hjemmepleje, 400.000 kr.

Nr. 20 Bedre brug af interne konsulenter, 100.000 kr.

Nr. 21 Sygefraværsprojekt version 2, 500.000 kr.

Nr. 22 Effektivisering i Administrativt fællesskab 2, 100.000 kr.

Nr. 23 Beklædningsaftale - mindre udgift, 130.000 kr.

Nr. 24 Implementering af teknologi og øget digitalisering, forslaget øges med 250.000 kr. til en samlet besparelse på 1.250.000 kr.

Enhedslisten tilsluttede sig ikke ovenstående. Enhedslisten kan dog tilslutte sig udvalgets indstilling med undtagelse af udlicitering af tøjvask (nr. 1), reduktion af klippekort i plejeboliger (nr. 2), luftrensere ikke et tilbud (nr. 5), nedlæggelse af pulje til frivillige tiltag blandt ældre (nr. 7) og spisefællesskaber på plejehjem igangsættes ikke (nr. 10).

Udvalget for Sundhed og Voksne besluttede, at udvalget på mødet 1. juni får en orientering om status på den økonomiske situation og implementering af de igangsatte tiltag i Sundhed og Omsorg.

Efter udsendelse af dagsordenen men forud for udvalgmødet i Sundhed og Voksne blev der indsendt høringsvar og indsigelser fra følgende:

- Det Frivillige Dementeam
- Spisevenner i Hundslund
- Spisevenner i Ørting-Falling

- Område MED Sundhed og Social

Disse hørings svar vedlægges som bilag.

## **Bilag**

Hørings svar fra Område MED Sundhed og Social

Indsigelse fra Det Frivillige Demensteam

Indsigelse fra Spisevenner i Hundslund\_

Sundhed og Omsorg\_Beskrivelse af tiltag til at opnå budgetbalance

Indsigelse fra Spisevenner i Ørting-Falling\_

Nøgletal\_Sundheds- og omsorgsområdet\_2018-2020

# Punkt 11: Stillingtagen til forslag til at opnå bedre budgetbalance i 2022 inden for det specialiserede socialområde for voksne

S2021-26451

## Resumé

I 2022 forventes på nuværende tidspunkt en budgetoverskridelse på 5 mio. kr. på det specialiserede socialområde for voksne, når der ses på 2022 isoleret set. Heri er ikke beregnet den gæld, der måtte blive overført fra 2021.

Denne sag handler om, at bringe det løbende driftsbudget for 2022 i balance. Sagen følger det tidligere Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgs og byråds beslutning om, at der i starten af 2022 skal iværksættes tiltag til at opnå bedre budgetbalance. I denne sag fremsættes tiltag, der kan nedbringe det forventede merforbrug i 2022 inden for det specialiserede socialområde for voksne.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til de foreslåede tiltag.

## Baggrund for sagen

For regnskabsåret 2021 forventes en budgetoverskridelse på det specialiserede socialområde for voksne på 5,6 mio. kr. inkl. alle områder og den overførte gæld fra 2020.

For 2022 er forventningen på nuværende tidspunkt en budgetoverskridelse på 5 mio. kr., når der ses på 2022 isoleret set. Det vil sige, at der heri ikke er beregnet den gæld, der måtte blive overført fra 2021. Det forventede merforbrug i 2022 på det specialiserede socialområde for voksne svarer til en budgetoverskridelse på 4,8%.

Det specialiserede socialområde for voksne bliver ikke automatisk reguleret efter en demografimodel. I stedet sker reguleringen ved politisk beslutning i budgetaftaler.

Ved budgetlægningen for 2021 forventedes et merforbrug på 6 mio. kr., og i budgetaftalen for 2021 blev området tilført 3 mio. kr. årligt. I forbindelse med budgetlægningen for 2022 forventedes et merforbrug på 7. mio. kr., og i budgetaftalen for 2022 blev rammen styrket med yderligere 2 mio. kr. årligt.

Forslagene til at sikre balance i driftsbudgettet i 2022 for det specialiserede socialområde for voksne er delt op i to overordnede temaer: 1) Investeringer i form af innovative og organisatoriske tiltag samt effektiviseringer, 2) Lukning af tilbud og reduktion af serviceniveau.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvilke af de foreslåede tiltag, der skal igangsættes. Udvalget for Sundhed og Voksne samt Udvalget for Økonomi og Erhverv anbefaler Kommunalbestyrelsen, hvilke tiltag, der skal igangsættes.

Senere skal Udvalget for Sundhed og Voksne tage stilling til håndtering af den akkumulerede gæld fra 2020 og 2021 på området. Udvalget vil få en ny sag angående håndtering af gælden efter at Kommunalbestyrelsen har behandlet overførselssagen.

## Forvaltningens bemærkninger

### Udviklingstendenser, strategisk fokus og nøgletal

I det følgende gives et kort indblik i de udviklingstendenser, som det specialiserede socialområde for voksne ser ind i. Dernæst hvilken strategisk linje, der er lagt for netop at arbejde ind i disse udviklingstendenser. Dette for at give et blik på både den nuværende udfordring med det økonomiske niveau, og samtidig have det længere perspektiv for øje. Endeligt orienteres kort om nøgletal på området for at give en fornemmelse af, hvor Odder Kommune ligger sammenlignet med andre kommuner.

### Udviklingstendenser

I en analyse udarbejdet for Sundhedsstyrelsen i 2020 fremgår det blandt andet, at der på landsplan er sket en markant stigning af voksne med en psykiatrisk diagnose. Analysen viser, at på en fireårig periode fra 2014 til 2018 er antallet af borgere i aldersgruppen 18-66 år med en psykiatrisk diagnose steget med 30% (jf. [Målgrupperne i socialpsykiatrien - register analyse](#), januar 2021)

For alle de undersøgte diagnosegrupper er der sket en stigning, men stigningen varierer. Den største stigning ses blandt andet inden for borgere med diagnose inden for autismespektret, hvor der i perioden er sket en gennemsnitlig årlig vækst på 17%. Samme tendens gør sig gældende i Odder Kommune. Her opleves både en stigning i antallet af borgere med behov for støtte grundet psykiske udfordringer, hvoraf flere er unge (18-30 år). Ligeledes ses en stigning af borgere med en diagnose inden for autismespektret, som har behov for støtte.

Der forventes fortsat en stigning i *antallet* af borgere med behov for specialiserede indsatser. Der ses også en stigning i antallet af ældre borgere og afledt heraf et faldende funktionsniveau, hvilket generelt betyder at *tyngden* af støttebehov stiger.

### Strategisk fokus

For at kunne imødegå denne tilgang af borgere og ændringer i målgruppen inden for det specialiserede socialområde for voksne er tilbudsviften løbende udviklet og nytænkt.

I [Strategi for det specialiserede socialområde for voksne](#) er der bl.a. lagt vægt på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Den daglige tilgang er at tilrettelægge individuelle og fleksible løsninger, og at borgeren oplever sammenhæng og helhed i indsatsen. Ligeledes er der fokus på at igangsætte tidlige og forebyggende indsatser for at undgå at borgerens funktionsniveau falder. Det specialiserede socialområde for voksne bidrager til arbejdet med tidlig indsats på tværs af organisationen, hvor investeringer ses i en samlet kontekst for hele kommunen. Dette til gavn for den enkelte borger og for det økonomiske niveau på længere sigt. Den faglige vurdering er, at netop den sammenhængende støtte tilpasset den enkelte borger er afgørende for at lykkes i at understøtte borgeren i at mestre eget liv.

I strategien er der også lagt vægt på at arbejde for at flere borgere modtager et lokalt tilbud ved bl.a. løbende at tilpasse organisering og kompetencer. I dag er der eksempelvis flere medarbejdere med speciale inden for autisme og der er etableret et autisme-team. En udvikling som er sket inden for de seneste 5 år.

Den løbende tilpasning og nytænkning har gjort det muligt at støtte flere borgere. Dette er dog ikke nok til at bringe budgettet i balance. Derfor foreslås nu yderligere tiltag. Det er her afgørende både at håndtere den nuværende økonomiske udfordring og samtidig have blik for fortsat at arbejde med tidlige og forebyggende indsatser for at imødegå behov for mere indgribende og udgiftstunge indsatser.

### Nøgletal

Vedlagt er et bilag, som beskriver og uddyber en række nøgletal inden for det specialiserede socialområde for voksne, og hvor Odder Kommune sammenlignes med fem andre kommuner samt gennemsnitsniveauet i Region Midtjylland og på landsplan.

Her sammenlignes kommunerne blandt andet på det samlede udgiftsniveau for det specialiserede socialområde for voksne. Her ligger Odder Kommune som den 18. billigste kommune i landet og udgiftsniveauet ligger væsentlig under regionsgennemsnittet (jf. se bilag og KL's publikation Kend din Kommune 2022).

Udgifter til længerevarende botilbud udgør på tværs af kommunerne en væsentlig udgiftspost. Her ligger Odder Kommune med lavest udgiftsniveau i forhold til sammenligningskommunerne. Omvendt ligger Odder Kommune på et højere niveau end de fleste af sammenligningskommunerne, når det kommer til bostøtte i eget hjem. Dette er i tråd med strategien om at tilrettelægge fleksible og individuelle løsninger, der har gjort det muligt for flere borgere at blive i egen bolig frem for at flytte til et midlertidigt botilbud.

### **Forslag til at nedbringe forventet merforbrug**

I nedenstående tabel er en oversigt over de tiltag, som forvaltningen foreslår for at reducere det forventede merforbrug på området i 2022. Tiltagene er inddelt i to temaer 1) Investeringer i form af innovative og organisatoriske tiltag samt effektiviseringer, 2) Lukning af tilbud og reduktion i serviceniveau, hvoraf andet tema har de største konsekvenser. Forslagenes økonomiske besparelse er angivet i 1.000 kr.

Hvert enkelt forslag er beskrevet i det vedlagte bilag (se bilag 1).

Forslag til tiltag	Effekt ved fuld
--------------------	-----------------

	implementering, 1.000 kr.
<b>Investeringer i form af innovative og organisatoriske tiltag samt effektiviseringer (samlet besparelse på 2.050 kr.)</b>	<b>2.050</b>
1. Forsorgshjem og krisecenter	300
2. Kørsel	200
3. Ledsagelse til behandling	50
4. Sagsgennemgang i Myndighed	1.000
5. Tværfagligt udslusningsteam	500
<b>Lukning af tilbud og reduktion af serviceniveau (samlet besparelse på 2.950)</b>	<b>2.950</b>
6A. Lukke Pakhusets Café	300
6B. Alternativt til forslag til 7A. Øget indtjening i Pakhusets Café	150
7A. Lukke Vores Netværk	500
7B. Alternativt forslag til 8A. Reduktion af Vores Netværk	200
8 Nedjustering af serviceniveau på Borgerstyret Personlig Assistance samt §85 ydelser	2.150
<b>i alt</b>	<b>5.000</b>

Hvis alle forslag igangsættes (inkl. 6A Lukke Pakhusets Café og 7A Lukke Vores netværk) forventes tilsammen en besparelse på 5 mio. kr. Forslagene har helårsvirkning fra 2023, men hele beløbet kan ikke realiseres i 2022 pga. partshøring af borgere, opsigelsesvarsel, lejekontrakter mv. .

Derudover arbejder forvaltningen med yderligere tiltag som beskrevet i anden økonomiopfølgning for 2021 for at modvirke budgetafvigelsen (jf. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 27. oktober 2021, sag nr. 5). Indsatsen fortsætter i 2022.

Endvidere arbejdes med at nedbringe sygefravær i Bo & Beskæftigelse i samarbejde med HR.

Odder Kommune har desuden fået midler til at deltage i et projekt sammen med fire andre kommuner om socialt udsatte ældre iværksat af Socialstyrelsen. Her er ambitionen bl.a. at kunne opspore og tilbyde forebyggende indsatser hos borgere i risikogruppen for herigennem at bremse nedgang i funktionsniveau. Dette vil på sigt også kunne have positiv indvirkning på den økonomiske situation.

## Høringssvar og inddragelse

Handicaprådet er høringspart i sagen og har fået tilsendt forslagene til at nedbringe det forventede merforbrug i 2022. Handicaprådet mødes den 1. februar. Hvis rådet afgiver hørings svar, vil dette blive fremsendt til udvalgsmedlemmerne af Udvalget for Sundhed og Voksne og indgå i behandling af sagen på udvalgs mødet, hvor hørings svaret også tilføjes sagen.

MED-udvalgene i Social og Borgerservice samt Områdeudvalg for Social og Sundhed har ligeledes fået materialet. Områdeudvalg for Social og Sundhed kan afgive hørings svar og drøfter sagen 2. februar. Deres eventuelle hørings svar vil forelægges til udvalgs mødet og efterfølgende blive skrevet ind i sagen.

Ledergruppen på det specialiserede socialområde for voksne har bidraget til at finde tiltag, der kan nedbringe det forventede merforbrug. Alle medarbejdere i Vejledning & Mestring samt Forebyggelse & Rusmiddel har ligeledes haft lejlighed til at give input til forslag på et fælles temamøde.

## **Den videre proces og opfølgning**

Forvaltningen følger den økonomiske udvikling tæt.

I april får Udvalget for Sundhed og Voksne og Kommunalbestyrelsen første budgetopfølgning for området. I første budgetopfølgning indgår driftsoverførslen fra 2021, de forventende konsekvenser af beslutningerne for indeværende møde samt budgetopfølgningen for årets første måneder. På dette tidspunkt vil udvalget således blive præsenteret for de nye forventninger til den økonomiske situation.

Til udvalgs mødet 1. juni foreslår forvaltningen, at udvalget orienteres om status på den økonomiske situation og på implementeringen af de besluttede tiltag med henblik på at følge den økonomiske udvikling tæt.

I september bliver udvalget præsenteret for anden budgetopfølgning og denne forelægges efterfølgende i Kommunalbestyrelsen i oktober.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Sundhed og Voksne d. 09.02.2022
- Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 21.02.2022
- Kommunalbestyrelsen d. 28.02.2022

## **Forvaltningen indstiller**

**At Udvalget for Sundhed og Voksne beslutter, hvilke tiltag, udvalget anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen at iværksætte for at reducere det forventede merforbrug i 2022 på det specialiserede socialområde for voksne.**

**At Udvalget for Sundhed og Voksne beslutter om udvalget på udvalgs mødet 1. juni skal orienteres om status for den økonomiske situation og for implementeringen af de igangsatte tiltag.**

## **Beslutning**

Udvalget for Sundhed og Voksne peger på følgende forslag til at opnå bedre budgetbalance på det specialiserede socialområde for voksne til et samlet beløb på 2.050.000 kr.:

Nr. 1 Forsorgshjem og krisecenter, 300.000 kr.

Nr. 2 Kørsel, 200.000 kr.

Nr. 3 Ledsagelse til behandling, 50.000 kr.

Nr. 4 Sagsgennemgang i Myndighed, 1.000.000 kr.

Nr. 5 Tværfaglig udslusningsteam, 500.000 kr.

Udvalget for Sundhed og Voksne besluttede, at udvalget på mødet 1. juni får en orientering om status på den økonomiske situation og implementering af de igangsatte tiltag på det specialiserede socialområde for voksne.

Efter udsendelse af dagsordenen men forud for udvalgmødet i Sundhed og Voksne blev der indsendt høringsvar og indsigelser fra følgende:

- De organisationsudpegede medlemmer af Handicaprådet
- Gigtforeningens Århuskreds
- Område MED Sundhed og Social

Disse høringsvar er nu vedlagt som bilag.

## **Bilag**

Høringsvar fra Område MED Sundhed og Social

Indsigelse fra Gigtforeningens Aarhuskreds

Høringsvar fra de organisationsudpegede medlemmer af Handicaprådet

Det specialiserede socialområde for voksne\_Beskrivelse af tiltag til at opnå budgetbalance

Nøgletal\_Det specialiserede socialområde for voksne\_2018-2020

## **Punkt 12: Udpegning af repræsentant fra Udvalget for Sundhed og Voksne til følgegruppe for boligsocialt arbejde**

S2021-27284

### **Resumé**

Udvalget for Sundhed og Voksne udpeger et af udvalgets medlemmer til at indgå i en følgegruppe omkring boligsocialt arbejde.

### **Baggrund for sagen**

Det tidligere Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget har besluttet at igangsætte et boligsocialt arbejde i samarbejde med boligselskabet DOMI Bolig. På udvalgsrådet den 10. februar 2021 (sag 8) blev det besluttet at anvende midler til indsatsen, herunder ansættelse af en beboerkonsulent i en deltidsstilling. Indsatsen kører over tre år.

### **Forvaltningens bemærkninger**

Forvaltningen foreslår, at der udpeges en repræsentant fra Udvalget for Sundhed og Voksne til at deltage i en følgegruppe til projektet. Følgegruppen består af repræsentanter fra boligselskabet DOMI Bolig og fra Odder Kommune.

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede udpegningen på udvalgsrådet i september 2021. Her besluttede udvalget følgende:

*"Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget vil gerne udpege en repræsentant fra udvalget til at deltage i følgegruppen for det boligsociale arbejde, men udvalget besluttede at udpegningen først finder sted i starten af den nye valgperiode."*

Derfor fremsendes sagen til fornyet behandling.

### **Sagens gang**

- Udvalget for Sundhed og Voksne den 09.02.2022

### **Forvaltningen indstiller**

**At Udvalget for Sundhed og Voksne udpeger en repræsentant fra udvalget til at deltage i følgegruppen for det boligsociale arbejde.**

### **Beslutning**

Udvalget for Sundhed og Voksne udpegede Leif Gjørtz Christensen (Ø) som udvalgets repræsentant i følgegruppen for det boligsociale arbejde.