

# **REFERAT Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget d. 02-06-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 02. juni 2020 kl. 09:00

**Mødested** Byrådssalen, Teatergade 8, 2.sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på Corona-epidemi.....	4
Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. maj 2020.....	5
Godkendelse af indsatskataloger og kvalitetsstandarder, sundheds- og ældreområdet.....	11
Beslutning af budget 2021-2024 - fortsat behandling.....	14
Behandling af budgettemaanalyse.....	17
Godkendelse af kriterier for Frivillighedspuljen 2021.....	20
Beslutning om forlængelse af projekt om demensrådgivning.....	23
Beslutning om godkendelse af ændringer til center- og kommunal servicestruktur i Kommuneplan 2021.....	24
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	27
Underskriftsark.....	28

## **Punkt 42: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-P35-19-17

### **Beslutning**

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 02.06.2020

Anette Brix var fraværende.

Godkendt.

# Punkt 43: Status på Corona-epidemi

00.22.00-P35-19-17

## Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 02.06.2020

I denne sag gives en mundtlig orientering på området, da udviklingen går hurtigt og der næsten dagligt modtages nye retningslinjer, vejledninger mm. fra Sundhedsstyrelsen og andre.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 02.06.2020

Anette Brix var fraværende.

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Orienteringen vil bl.a. omfatte følgende emner:

1. Genåbning for besøg på plejecentre og ældrecentre.
2. Genåbning af sociale tilbud.
3. Fra nødberedskab til normal drift på serviceydelser.
4. Planlægning for sommerperioden.

# Punkt 44: Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. maj 2020

00.30.14-S00-2-20

## Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender/anbefaler/drøfter), 02.06.2020

Budgetkontrollen er denne gang inklusiv de forventede følger af Coronakrisen, selvfølgelig opgjort med de usikkerheder der er om bl.a. varighed af krisen. Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område uden virksomhederne forventes et underskud på 28,6 mio. kr., heraf skyldes 28,2 mio. kr. Coronaudgifter. Merudgifter bortset fra Coronaudgifter på 0,4 mio. kr. skal jf. Næstved Kommunes økonomistyringsregler løses inden for eget udvalg, hvor der skal findes besparelser, der opvejer det forventede underskud. Dertil kommer en udfordring på tandplejen på 3,0 mio. kr., således at den samlede ændring til finansiering kan beregnes til 3,4 mio. kr.

Økonomiudvalget har på mødet den 18. maj genbehandlet en sag om budgetstrategien for 2021-2024. Økonomiudvalgets ønsker, at arbejdet med kompenserende besparelser afventer budgetkontrollen pr. 1/9-20. Der fremlægges derfor ikke forslag til besparelser for at imødegå det merforbrug, som blev konstateret ved budgetopfølgning 1. behandlet 30. marts i udvalget. Økonomiudvalget forventer, at alle udvalg minimerer budgetudfordringerne, f.eks. ved at anvende overførsler fra 2019, samt afventer med at igangsætte nye projekter og initiativer.

En af udvalgets virksomheder på handicapområdet forventes at overskride grænsen på 2% i underskud, når der ses bort fra Coronaudgifter, der er tidligere vedtaget handlingsplan, som følges. Med denne budgetkontrol forventes ligeledes at en af virksomhederne på sundhedsområdet vil overskride grænsen på 2% i underskud, der henvises til nedenstående.

På udvalgets område forventes samlet Coronaudgifter på 35,3 mio. kr. inkl. virksomhederne.

Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 15. juni 2020 i Økonomiudvalget og den 30. juni 2020 i Byrådet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. beslutter at underskuddet på Tandplejen excl. Corona på 3,0 mio. kr. i 2020, delvist finansieres med 1 mio. kr. fra overskuddet på fagområde Sundhed (excl. Corona)
2. beslutter at ensomhedspuljen udskydes til 1. januar beløb 0,750 mio. kr.
3. beslutter om der skal iværksættes besparelser for at opveje det resterende underskud på 2,650 mio. kr.
4. anbefaler overfor Byrådet flytning af budget på 1,658 mio. kr. fra politikområde Handicap til politikområde Ejendomme til etablering af klyngesamarbejde på teknisk service under boligadministrationen
5. at eventuelle muligheder for at minimere budgetudfordringerne i 2020 drøftes

## Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 02.06.2020

Anette Brix og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad. 1: Godkendt. Udvalget ønsker stadig fokus på at der ansættes specialtandlæger kommunalt.

Ad. 2: Godkendt med henvisning til puljemidler, som er modtaget med tilsvarende formål. Midler fra ensomhedspuljen tilgår i 2020 Tandplejen. Der er fortsat midler i ensomhedspuljen fra 2021.

Ad. 3: Ikke godkendt.

Ad. 4: Anbefales.

Ad. 5: Drøftet. Udvalget henviser til det arbejde, som tidligere er igangsat, herunder budgettemaanalysen, kapacitetstilpasning og besparelser på udvalgsområdet. Positive effektiviseringsgevinster opnået som led i Corona- krisen søges endvidere videreudviklet.

## Sagsfremstilling

Denne budgetkontrol er udarbejdet inkl. forventede Coronaudgifter for hele året. Hvert område har selv skønnet over i hvilken takt, de forventer restriktioner lempet på vej mod normal drift. Vurderingen af Coronaudgifter er omfattet af betydelig usikkerhed og udtryk for bedste bud på nuværende tidspunkt.

Drift udenfor virksomhederne

Budgetkontrollen viser et forventet underskud på 28,2 mio. kr. på driften udenfor virksomhederne uden KMF og inkl. Coronaudgifter. Uden Coronaudgifter forventes et merforbrug på 0,4 mio.kr. (1,4 mio.kr. uden overskud fra sundhedsområdet).

Tabellen viser det forventede regnskab for 2020.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Heraf Coronaudgifter	Forventet over- eller underskud <sup>2)</sup>
Ældre	4.326	29.326	25.000	25.000
Handicap	114.619	116.894	2.500	2.275
Psykatri	74.244	78.361	2.500	4.117
Sundhed excl. KMF	86.769	83.969	-1.800	-2.800
Sundhed - KMF	398.799	361.799	0	-37.000
Udvalget i alt excl. KMF	279.958	308.550	28.200	28.592
Udvalget i alt excl. KMF og Corona udgifter	279.958	280.350		392
Udvalget i alt	678.757	670.349	28.200	-8.408

Anm. 1: Korrigeret budget.

Anm. 2: Plus betyder underskud og minus betyder overskud. Inkl. Coronaudgifter.

På området uden virksomheder forventes et samlet overskud på 8,4 mio. kr. med KMF og 28,6 mio. kr. i underskud uden KMF. Det samlede resultat uden KMF og uden Coronaudgifter kan beregnes til 0,4 mio. kr. I henhold til gældende styringsregler skal der findes besparelser på underskuddet på 0,4 mio. kr. Besluttet punkt 1 i indstillingen, vil underskuddet skulle ændres til 1,4 mio.kr. Ved sidste budgetkontrol blev der vedtaget besparelser på 1,961 mio. kr., som er indregnet i ovenstående.

På driften udenfor virksomheder forventes der merudgifter på 25,0 mio. kr. på Ældre, som skyldes udgifter til Corona (indkøb af værnemidler). Området dækker derudover udgifter til huslejetab og ældrerådet.

Det forventede underskud på 1,6 mio. kr. på Handicap inkl. udgifter til Corona og et overskud på 0,2 mio. kr. uden udgifter til Corona. Det samlede resultat uden udgifter til Corona skal ses i sammenhæng med et samlet brutto budget på 240 mio. kr. netto 114 mio. kr. Udgifter til Corona er skønnet ud fra et meget lille grundlag og er derfor forbundet med stor usikkerhed. Der henvises til vedhæftede bilag for en gennemgang af forudsætningerne.

Der forventes underskud på 4,1 mio. kr. på Psykiatri inkl. udgifter til Corona. Uden udgifter til Corona forventes et underskud på 1,6 mio. kr. Stigningen skyldes ekstraordinære udgifter til en enkelt sag med 0,4 mio. kr., samt hovedsagelig øget efterspørgsel efter døgnophold i forhold til sidste budgetopfølgning med i alt 0,8 mio. kr. Udgifter til Corona er skønnet ud fra et meget lille grundlag og er derfor forbundet med stor usikkerhed. Det må antages at Corona krisen vil medføre øget efterspørgsel efter ydelser fra psykiatriområdet. Det har ikke været muligt, at anføre beløb ud fra konkret vurderinger, men et beløb i størrelsesorden 2,0 mio. kr. vil formentlig være niveauet.

Der forventes overskud på 2,8 mio. kr. på fagområde Sundhed. Den størst mulige del af overskuddet anbefales af CSA brugt til dækning af Tandplejens forventede underskud, se punktet om virksomheder nedenfor.

Ud af overskuddet skyldes 1,8 mio. kr. Coronakrisen med 1,3 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi, 0,4 mio. kr. på kørsel til genoptræning og 0,1 mio. kr. på kørsel til læge. Ud over Coronarelateret overskud forventes der overskud på vederlagsfri fysioterapi med 1 mio. kr.

Det skal bemærkes, at kørselsleverandøren har søgt kompensation for manglende kørsel i nedlukningsperioden, men om eller hvad en eventuel kompensation kommer til at betyde for det forventede overskud vides ikke pt.

Der forventes pt. budgetoverholdelse på hjælpemiddelområdet. Der er opgjort 0,5 mio. kr. i merudgift pga. Corona, som tages med i opgørelserne til KL mht. til kompensation fra Staten, men for resultatet i 2020 har det ingen betydning, da det er genbrugshjælpemidler, der er købt over leasingaftale og skal tilbagebetales over 4-6 år.

Det skal ligeledes bemærkes, at der for hospice og ambulans specialiseret genoptræning på sygehus, pga. tekniske udfordringer med Landspatientregister (LPR3) ikke bliver månedsvis afregning af ydelsen. Det forventes pt., at afregningerne vil kunne genoptages efter 2. kvartal 2020.

I forventningen er der indarbejdet en del forudsætninger, som er behæftet med en vis usikkerhed, hvorfor årsresultatet kan afvige herfra.

Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF): Regeringen har besluttet at videreføre fastfrysningen i 2020. Kommunen bliver derfor fortsat afregnet med en beregnet acontobetaling, hvor nogle af betalingstidspunkterne forventes at betyde, at noget af budgettet for 2020 bør overføres til 2021. Med de forudsætninger vi pt. kender, vil der blive et "overskud" på godt 37 mio. kr., som skal overføres til 2021 til dækning af betaling af et tilsvarende efterslæb af betalingen for 2020. Forventningen sættes dermed til et overskud på 37,0 mio. kr., som forudsættes overført til 2021.

Forudsætningerne for budgetkontrollen på alle udvalgets politikområder er beskrevet i bilag 1.

Den samlede budgetkontrol for området uden virksomheder er forværret med 0,4 mio. kr. siden sidste budgetkontrol, som blev behandlet på udvalgets møde den 30. marts 2020. Ændringen skyldes alene politikområde Psykiatri. Størrelsen afhænger af beslutning af punkt 1. Den samlede ændring udgør 0,9% op til 2,1% af udvalgets samlede budget til området.

Regler ved over- eller underskud

Udvalget har én bevilling til alle politikområder samlet. Det er således tilladt, at der er underskud på et politikområde, hvis bare der er tilsvarende overskud på et andet politikområde. Forventes der et samlet underskud skal udvalget beslutte besparelser, så underskuddet undgås. Forventes der overskud kan udvalget beslutte nye initiativer. Er der underskud ved årets udgang overføres underskuddet til næste år. Er der overskud kan det søges overført til næste år.

På driftsområdet udenfor virksomheder forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. når der er taget hensyn til punkt 1 i indstillingen.

Udvalget behandlede på sidste møde et merforbrug på ældreområdet på 10,7 mio. kr. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har tidligere besluttet, at finansiering af beløbet afventer budgetforhandlingerne. Der er til denne opfølgning konstateret et yderligere merforbrug på Tandplejen på 3,0 mio. kr. minus resultat af indstillingspunkt 1, i alt 2,0 mio. kr. Det samlede merforbrug som der i denne sag ikke er finansiering i det vedtagne budget eller som udvalgets har lavet overgå til den videre behandling kan dermed beregnes til yderligere 3,4 mio. kr., beregnet som 1,4 mio. kr. fra udenfor virksomheder og 2,0 mio. kr. fra tandplejen.

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 18. maj, at arbejdet med de kompenserende besparelser afventer budgetkontrollen pr. 1/9-20. Økonomiudvalget forventer, at alle udvalg forsøger at minimere budgetudfordringerne, f.eks. ved at anvende overførsler fra 2019, samt afvente med at igangsætte nye projekter og initiativer.

Administrationen skal på baggrund af ovenstående foreslå, at endnu ikke anvendte midler til pulje til bekæmpelse af ensomhed på 0,750 mio. kr. i 2020, dermed anvendes til nedbringelse af forventet merforbrug på udvalgets område.

Forventet merforbrug kan dermed opgøres til 3,4 mio. kr. minus 0,750 mio. kr. i alt 2,650 mio. kr.

Der skal flyttes budget fra udvalget:

Det foreslås, at flytte 1.658.000 kr. i 2020 og frem fra politikområde Handicap til politikområde Ejendomme i forbindelse med organisering i Klyngesamarbejde se bilag 3.

Drift på virksomhederne

Der forventes et samlet underskud til overførsel til 2021 på 20,3 mio. kr. Der er én af virksomhederne på handicapområdet og ligeledes én af virksomhederne på sundhedsområdet, som forventer underskud på mere end 2%.

Tabellen viser det forventede regnskab for 2020.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab 2)	Forventet over- eller underskud 3)	Forventet over- eller underskud i %4)
Virksomheder Ældre	612.682	623.423	10.741	1,75
Virksomheder Handicap	237.074	237.185	111	0,05
Virksomheder Psykiatri	16.300	16.300	0	0

Virksomheder Sundhed	67.285	76.785	9.500	3,31
Udvalget i alt	933.344	953.693	20.341	2,16

Anm. 1: Korrigeret budget

Anm. 2: Forventet regnskab pr. virksomhed fremgår af bilag 1

Anm. 3: Plus betyder underskud og minus betyder overskud.

Anm. 4: Plus betyder underskud og minus betyder overskud. Procenten er beregnet af det korrigerede bruttobudget og ikke nettobudgettet, som fremgår af kolonne 1. Procenten er beregnet ekskl. Coronaudgifter

Virksomheder Ældreområdet. Virksomhederne forventer et samlet merforbrug på 10,7 mio. kr., svarende til 1,75%. Merforbruget er inkl. besparelser vedtaget af udvalget på mødet den 4. maj. Byrådet har på deres møde den 25. maj besluttet, at udvalget kan afholde merudgifter på 10,7 mio. kr. uden kompenserende besparelser, da beslutning om kompenserende besparelser afventer budgetkontrollen pr. 1. september.

Virksomheder Handicap og Psykiatri. Næstved Sociale Virksomhed har fortsat et merforbrug på over 2%. Udvalget vedtog på mødet i marts måned en handleplan som virksomheden følger. Udgifter til Corona er beregnet til 1,2 mio. kr. og er vurderet af virksomhederne.

Virksomheder Sundhed. Tandplejen, der forventes underskud på 8,0 mio. kr., heraf påvirker Coronakrisen med et produktionstab på ca. 5 mio. kr., som bl.a. forventes indhentet ved brug af private tandklinikker senere i 2020. Tandplejens underskud, udover Coronakrisen, på 3,0 mio. kr., svarende til 10% af bruttobudgettet i 2020 og skyldes rekrutteringsproblemer ift. specialtandlæger til tandregulering, hvorfor der er behov for at købe ydelserne hos private tandklinikker. Og der er ikke udsigt til mange nyuddannede på området, hvorfor udfordringerne forventes at fortsætte et stykke ind i fremtiden, dvs. det forventes også at give udfordringer i forhold til budget 2021 og frem, og udfordringen tages derfor med i budgetsagen.

Beløbet i 2020 og årene frem viser hvordan økonomien ser ud, når der fra kommunens side stilles de lovmæssige ydelser til rådighed via køb hos private tandklinikker, men brugen af midlerne kan dog begrænses af om der er den tilstrækkelige kapacitet til rådighed hos de private tandklinikker. Tilbud om tandreguleringsbehandling til ca. 25 % af børnene er en lovbunden opgave. I Næstved kommune sker visitationen til denne behandling efter kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen. Der vedlægges notat fra Tandplejen om situationen, se bilag 4.

Næstved Madservice, der forventes underskud på 1,5 mio. kr., som skyldes mindre indtægter pga. Coronakrisen, der er korrigeret for bl.a. besparelse af indkøb til fødevarer men også madspild af allerede indkøbte varer.

Sundhedscentret, der forventes budgetoverholdelse. Og udgifterne pga. Coronakrisen er pt. begrænsede. Pt. vurderer Sundhedscentret det svært at sige om eller hvordan der eventuelt vil komme en ekstraordinær udgift på personaleressourcer i forbindelse med den gradvise genåbning og dermed eventuelle ophobning af borgerrettede opgaver.

Anlæg

Forventede overførsler til 2021 på 0 mio. kr.

Det samlede korrigerede budget på udvalgets område udgør netto 41,2 mio. kr., hvoraf 35,2 mio. kr. vedrører nyt psykiatritilbud. Byrådet har tidligere besluttet ikke at opføre nyt psykiatri tilbud.

Det resterende budget på 4,3 mio. kr., består af overførsler fra 2019 på 0,6 mio. kr. til allerede vedtagne anlægsprojekter (Neuropædagogisk Center - Cafe, nyt psykiatritilbud - flytning, samt flytning af Varmestuen). Herudover anlægsrammebevillinger vedtaget i forbindelse med budget 2020 med i alt 2,2 mio. kr. Endelig en bevilling på 2,8 mio. kr. til flytning af varmostuen. Det er endnu for tidligt at vurdere, hvor stor en andel anlægssum uden køb vedr. nyt psykiatritilbud på 6,0 mio. kr., som eventuelt vil blive søgt overført til 2021.

Udvalget behandlede i oktober 2019 en sag om fordeling af rammebevilling for Handicap og Psykiatriområdet. Her blev afsat 250.000 kr. til flytning af Varmestuen (flytning af møbler, uforudsete udgifter, etc.). Herudover behandlede udvalget i december en sag om flytning fra Toldbodgade til Engvej. Samlet beløb i alt 2,8 mio. kr. Samlet bevilget til flytning i alt 3.050 mio. kr. De 250.000 kr. forventes blandt andet anvendt til brandsikring. Denne udgift indgik ikke i budget afsat i sagen behandlet i december måned.

Udvalget vil i lighed med tidligere år få forlagt en sag om anvendelse af rammebevillingerne for 2020, på i alt kr. 2,2 mio. kr. Sagen forventes forlagt medio året.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1: Beskrivelse af forudsætninger for budgetkontrol på drift

Bilag 2 - Anlæg 2. budgetkontrol - OFU's område

Bilag 3 - Flytning af budget fra et udvalg til et andet

Bilag 4: Tandregulering notat maj 2020

# **Punkt 45: Godkendelse af indsatskataloger og kvalitetsstandarder, sundheds- og ældreområdet**

27.00.00-P23-1-19

## **Resume**

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 06.01.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Byrådet skal mindst en gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for ydelser på sundheds- og ældreområdet. Disse standarder indeholder oplysninger om kommunens serviceniveau indenfor serviceloven og sundhedsloven og er et redskab til at informere borgerne om, hvilken hjælp og støtte kommunen tilbyder borgerne på det generelle niveau. Kvalitetsstandarderne med tilhørende indsatskataloger er således udtryk for det politisk fastlagte serviceniveau på et givent område. Kvalitetsstandarder og indsatskataloger angiver ikke konkret, hvilken hjælp den enkelte borger har ret til af hjælp.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget skal behandle kvalitetsstandarder og indsatskataloger og anbefale disse overfor Byrådet.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. godkender kvalitetsstandarder og indsatskataloger
2. godkender ændring i serviceniveau vedr. gulvrensning, jf. den beskrevne indsats 4

## **Beslutning**

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 06.01.2020

Sagen udsat til marts i forbindelse med midtvejsevaluering af budgettemaanalyse.

Administrativ tilføjelse, 20.05.2020

Den potentielle besparelse ved indførelse af gulvrensning ved teknologi vil blive reduceret såfremt udvalget beslutter andre besparelsesforslag på rengøringsområdet.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 02.06.2020

Anette Brix og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Anbefales med den tilføjelse at ordningen er frivillig og forsøgsperioden bliver på 2 år hvorefter der evalueres. Tilbud om deltagelse i forsøgsperioden udvides til alle målgrupper. Der sikres adgang til teknisk service for brugerne i forsøgsperioden. Opmærksom på at det har indflydelse i budgettemaanalysen for provenuet.

## **Sagsfremstilling**

1. Overordnede ændringer

Der er overordnet sket sproglige og grammatiske ændringer, hvor det er fundet nødvendigt, og lovgivningsmæssige ændringer er blevet indarbejdet. Alle kvalitetsstandarder og indsatskataloger på sundheds- og ældreområdet er lagt over i samme skabelon, og der er i den forbindelse foretaget ensrettende justeringer. Overordnet foreslås den overvejende del af indsatserne fastholdt på det samme niveau med få justeringer.

Alle satser er ændret til de gældende. Det vil sige fremskrevet pris- og lønmæssigt til 2020. Enkelte satser kan først fastsættes i januar 2020 i forbindelse med en central udmelding herom.

## 2. Kvalitetsstandarder og indsatskataloger med indholdsmæssige ændringer med betydning for serviceniveauet

Der henvises til bilag 1 med anførte sidetal for så vidt angår de indholdsmæssige ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarder og indsatskataloger, og som har betydning for serviceniveauet. Bilaget omhandler ændringer vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje, udvalgte hjælpemidler og handicapkørsel.

## 3. Indsatser til særskilt behandling

På baggrund af blandt andet en del borgerhenvendelser og politiske drøftelser redegøres nedenfor for fire forslag, som dog ikke på nuværende tidspunkt indgår i administrationens forslag. Der er således ikke anført finansieringsforslag for i alt 10,3 mio. kr. til 3 ud af 4 indsatser, som vil medføre udvidelser af serviceniveauet. Den fjerde og sidste indsats indeholder afprøvning af nye teknologiske hjælpemidler til gulvrengøring, og en eventuel besparelse på 1,5 mio. kr. forventes at indgå i budgettemaanalysen for ældreområdet i 2020.

1. Ændring i serviceniveauet for diabeteshjælpemidler, så glukosemålere kan bevilges i større omfang til voksne end hidtil. Se vedlagte notat for uddybning vedr. glukosemålere til voksne.
2. Ændring i serviceniveauet for handicapkørsel, herunder om målgruppen for handicapkørsel skal udvides til også at omfatte borgere med moderat til svær funktionsnedsættelse, herunder demens. Se vedlagte notat om handicapkørsel.
3. Ændrede kriterier for ekstraordinære ture med handicapkørsel skal udvides, så de kan bevilges i større omfang end hidtil. Se vedlagte notat for uddybning vedr. handicapkørsel.
4. Ændring i serviceniveauet for gulvrengøring ved at udlåne robot eller andet hjælpemiddel til borgere, som kan betjene teknologien, i stedet for gulvrengøring ved en medarbejder. Se vedlagte notat for uddybning vedr. rengøring ved robot.

## Høringer

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger er sendt til høring i Handicap- og Ældreråd. Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet, hvoraf det fremgår, at de tager ændringer af kvalitetsstandarder og indsatskataloger til efterretning, samt at de støtter de indeholdte forslag til ændring af serviceniveau. Derudover foreslår Ældrerådet ændring af opgavestruktur i forbindelse med bevilling af hjælpemidler og udlevering af plejesenge i større omfang, hvilket vil blive særskilt drøftet med Ældrerådet.

## Økonomi

Administrationen bemærker, at beslutning om ændring af serviceniveauet for de 3 af de 4 omtalte indsatser vil betyde merudgifter på op til ca. 10,3 mio. kr., alt afhængig af hvor mange borgere, som tilvælger de ændrede tilbud. Sagen indeholder ikke forslag til kompenserende besparelser.

De 10,3 mio. kr. er beregnet som op til 9,8 mio. kr. for ændret serviceniveau til diabeteshjælpemidler og 0,5 mio. kr. for handicapkørsel (skøn). Besparelsen på gulvrengøring på anslået 1,5 mio. kr. netto forventes at indgå i budgettemaanalysen på ældreområdet.

Den resterende del af indsatserne fastholdes på samme niveau med få justeringer, hvilket forventes at betyde uændret økonomi.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kvalitetsstandarder og indsatskataloger med indholdsmæssige ændringer med betydning for serviceniveauet

Indsatskatalog alkoholenheden 2020

Indsatskatalog boligområdet 2020

Indsatskatalog kostområdet 2020

Indsatskatalog MRSA eller Clostridium positiv 2020

Indsatskatalog personlig pleje og praktisk bistand 2020

Indsatskatalog sygeplejeydelser 2020

Indsatskatalog team folkesundhed 2020

Indsatskatalog team sundhedsrehabilitering 2020

Indsatskatalog træning serviceloven 2020

Kvalitetsstandard alarmer i borgers bolig 2020

Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2020

Kvalitetsstandard genoptræning 2020

Kvalitetsstandard handicapkørsel 2020

Kvalitetsstandard hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligindretning 2020

Kvalitetsstandard Korinthvej 2020

Kvalitetsstandard omsorgstandpleje 2020

Kvalitetsstandard personlig alarm eller pejlesystem 2020

Notat om glukosemålere til voksne

Brev fra alzheimerforening vedr. ændring af målgruppe

Notat om handicapkørsel

Notat om gulvrensning ved teknologi

Høringssvar fra Ældreråd

# Punkt 46: Beslutning af budget 2021-2024 - fortsat behandling

00.30.10-S00-1-20

## Resume

Politisk behandling

Omsorgs og Forebyggelsesudvalget (godkender), 02.06.2020

Byrådet behandlede på sit møde den 26. maj en sag om "Genbehandling af budgetstrategi efter vedtagelse af udligningsreformen". Økonomiudvalget har på deres møde den 18. maj besluttet, at anmode fagudvalgene om at kigge ind i 2021 med særlig fokus på investeringer i velfærdsområderne og fremadrettet økonomisk balance. Udvalgene skal arbejde for at minimere budgetudfordringerne, både i 2020 og for 2021. Der kan fremsættes ønsker til budgetforhandlinger.

Siden mødet den 4. maj er der konstateret yderligere budgetudfordringer på udvalgets område med i alt 6,8 mio. kr. Udfordringen kan opgøres til 5,1 mio. kr. vedr. Tandplejen og 1,6 mio. kr. vedr. politikområde Psykiatri. Derudover er der betydelig usikkerhed på udviklingen på § 85 området (støtte i egen bolig) under Handicap- og Psykiatriområdet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter

1. at finansiering af budgetudfordringer afventer budgetforhandlingerne
2. drøfter eventuelle muligheder for, at minimere budgetudfordringer, både i 2020 og for 2021
3. at tage ældrerådets høringssvar til efterretning

## Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 02.06.2020

Anette Brix var fraværende.

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Udvalget peger på budgettemaanalysens resultater og effekterne af projekt Borgerbutik i Jernbanegade 10 og kommende evaluering af denne. Der udarbejdes et notat til budgetseminar vedrørende udfordringer på udvalgte områder.

Ad. 3: Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på sit møde den 26. maj "Genbehandling af budgetstrategi efter vedtagelse af udligningsreformen". Økonomiudvalget har på deres møde den 18. maj besluttet, at anmode fagudvalgene om at kigge ind i 2021 med særlig fokus på investeringer i velfærdsområderne og fremadrettet økonomisk balance. Udvalgene skal arbejde for at minimere budgetudfordringerne, både i 2020 og for 2021. Der kan fremsættes ønsker til budgetforhandlinger.

Siden mødet den 4. maj er der konstateret yderligere budgetudfordringer på udvalgets område med i alt 6,8 mio. kr., således at den samlede udfordring kan opgøres til 32,1 mio. kr. Nedenfor er der uddybende beskrivelser af nye udfordringer.

Nye budgetudfordringer:

Virksomheder med overførselsadgang på 2%:

Tandplejen forventes i budgetkontROLSAGEN underskud på 3,0 mio. kr. i 2020 som følge af rekrutteringsproblemer ift. specialtandlæger til tandregulering. Som nævnt i budgetkontROLSAGEN vil udfordringerne fortsætte et stykke ind i fremtiden, hvorfor udfordringen også tages op her i budgetsagen.

Tandplejen forventer for årene 2021-2023 udfordringer i alt 12,6 mio. kr. dvs. i størrelsesordenen i 5,1 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 og i størrelsesordenen 2,3 mio. kr. i 2023.

Rekrutteringsproblemer ift. specialtandlæger til tandregulering, giver behov for at købe ydelserne hos private tandklinikker. Og der er ikke udsigt til mange nyuddannede på området, hvorfor udfordringerne forventes at fortsætte til og med 2023. Beløbene viser hvordan økonomien ser ud, når der fra kommunens side stilles de lovmæssige ydelser til rådighed via køb hos private tandklinikker, men brugen af midlerne kan dog begrænses af, om der er den tilstrækkelige kapacitet til rådighed hos de private tandklinikker. Tilbud om tandreguleringsbehandling til ca. 25% af børnene er en lovbunden opgave. I Næstved Kommune sker visitationen til denne behandling efter kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen. Der vedlægges notat fra Tandplejen om situationen.

Fagområdet - Politikområde Handicap og Psykiatri:

I budgetkontrollen for 2020 forventes et merforbrug på psykiatriområdet med 1,7 mio. kr., som skyldes generel stigende efterspørgsel efter ydelser fra området udover det, som indgik i tidligere budgetkontrol og budgetsagen på udvalgets møde den 4. maj. Merudgiften skyldes særlig sag med 0,4 mio. kr. samt øget efterspørgsel på 1,3 mio. kr. Derudover er der ikke indarbejdet eventuel stigende efterspørgsel efter ydelser fra psykiatriområdet som følge af forventede eftervirkninger af Corona. Såfremt der ikke vedtages besparelse i 2020 vil der skulle gennemføres besparelser i 2021-2024.

Levering af støtte i egen bolig - § 85 (Serviceloven):

Handicap- og Psykiatriområdet leverer støtte til borgere i eget hjem efter servicelovens § 85. Det samlede bruttobudget til levering af ydelser hos Næstved Kommunes egne virksomheder udgør i alt 51 mio. kr., hvoraf der sælges ydelser til andre kommuner for i alt 17 mio. kr. Der købes ligeledes ydelser hos eksterne leverandører for i alt 26 mio. kr.

I forhold til udvalgets møde den 4. maj har administrationen oplevet en øget fokus fra eksterne parter, hvorfor udvalgets orienteres.

Udfordringerne har tidligere været præsenteret for det politiske udvalg som § 85 området har hørt under. Første gang i forbindelse med ekstern rapport fra BDO i 2013, anden gang i 2015 i yderligere en delrapport fra BDO, igen i 2017 i forbindelse med budgetbehandling for 2018. Der har ligeledes været foretaget en orientering af udvalget ultimo 2019 i forbindelse med punktet "meddelelser".

Området har en større efterspørgsel end det afsatte budget og de vedtagne servicedeclarationer kan rummes indenfor. Efterspørgsel svarer til 8-10 mio. kr. mere end det afsatte budget. Der vil på mødet blive redegjort for udfordringerne.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Tandregulering notat maj 2020

Høringssvar fra Ældrerådet



# Punkt 47: Behandling af budgettemaanalyse

00.16.00-P20-3-19

## Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 02.06.2020

Økonomiudvalget (godkender), 15.06.2020

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets godkendelse af emner til budgettemaanalyser den 30. september 2019 samt godkendelse af analysernes projektaftaler den 11. november 2019 fremlægges i denne sag afrapporteringen af budgettemaanalysen på ældreområdet. Økonomiudvalget godkender i sagen, at den sendes i høring i MED-organisationen. Afrapporteringen og de indkomne høringssvar vil herefter indgå i det videre arbejde med budget 2021.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget at

1. foreløbigt godkende afrapporteringen af budgettemaanalysen på ældreområdet, herunder at der ikke afsættes midler til bygning af nye plejeboliger i budget 2021
2. sende budgettemaanalyse til behandling i MED-organisation og høring i Ældreråd og Handicapråd med endelig behandling i begge udvalg til august

## Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 02.06.2020

Anette Brix var fraværende.

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Budgettemaanalysens formål og opbygning

Formålet med budgettemaanalysen på ældreområdet er fremadrettet at sikre sammenhæng mellem budget og behov for ydelser. Budgettemaanalysen er opdelt i 3 spor, som hver fokuserer på 2 temaer. Nedenfor skitseres kortfattet hovedresultaterne for hvert tema i de 3 spor.

Hovedresultater af budgettemaanalysen

Spor 1,1 - demografiudvikling

Befolkningsprognosen forventer en markant stigning i antallet af ældre borgere i Næstved Kommune frem mod 2029. Væksten forventes primært i aldersgrupperne fra 80-94 år. Det betyder, at der vil ske en forskydning mod de aldersgrupper, der er særligt udgiftstunge for det kommunale sundheds- og ældreområde. Analysen har vist, at der er usikkerhed om, hvor meget såkaldt "sund aldring" kan påvirke udgifterne i positiv retning. "Sund aldring" indgår i den demografiregulering, der foretages i budgettet i Næstved Kommune.

Både pleje- og behandlingstygden er steget i Næstved Kommune. Udviklingen i de visiterede timer viser en stigning de seneste år, og det gælder særligt for sygeplejeydelser. Med et stigende antal borgere med kroniske sygdomme og den opgaveglidning, der pågår fra sygehusvæsen til kommuner, forventes den øgede kompleksitet i (syge)plejeopgaver at stige.

### Spor 1,2 boligprognose

Der er for nuværende en rimelig balance i behov og kapacitet for plejeboliger. Potentiale i forhold til at udskyde indflytning i plejebolig er undersøgt, men vurderes at være begrænset. Udviklingen i boligkapacitet bør drøftes årligt med henblik på at justere, hvis behovet stiger. Samtidig kan daghjemstilbud for borgere med demens, midlertidige pladser til rehabilitering samt fx seniorbofællesskaber være med til at udskyde behovet for at flytte i plejebolig.

### Spor 2,1 evaluering af eksisterende tiltag

Analysen peger på, at der særligt kan være potentiale for yderligere udbredelse på tre områder.

1. De systematiserede rehabiliteringsindsatser i ældreområdet viser, at der er et økonomisk potentiale i form af en forventet besparelse på 1,4 mio. kr. i 2021.
2. Øget anvendelse af "Telesår" (webbaseret sårjournal for længerevarende og komplicerede sår) vurderes at kunne give både kvalitativ og økonomisk effekt. Det har dog ikke været muligt at estimere det økonomiske potentiale i denne analyse.
3. Vaske-tørre toiletter vurderes at have et økonomisk potentiale ved øget udbredelse. Forventet besparelse på 760.000 mio. kr. i 2021.

Samlet estimeret besparelse i 2021 lyder på 2.160.000 kr.

Der er tidligere høstet effektiviseringsgevinst på området for 2.500.000 kr.

### Spor 2,2 Vurdering af nye tiltag

Analysen peger på, at der er flere områder i forhold til både sygepleje og velfærdsteknologi, der kan have mindre besparelspotentialer. I forhold til sygepleje drejer det sig om dosispakket medicin, kompressionsbehandling og sygeplejeklinikker. I forhold til velfærdsteknologi drejer det sig om robotstøvsugere, skærmbesøg og vaskehandsker.

Samlet estimeret besparelse for nye tiltag lyder på 2.319.550 kr. i 2021.

Det samlede økonomiske potentiale i 2021 for både nuværende og nye tiltag estimeres dermed til kr. 4.479.550 kr.

### Spor 3,1 Organisering og styring

Næstved Kommune kan hente inspiration i andre kommuners erfaring med at organisere og styre visitation i ældreområdet - fx via visitationspakker.

### Spor 3,2 Involvering og forventningsafstemning

Der er for nuværende planlagt arrangementer for andre aktører og pårørende i form af temamøde om boliger og borgermøde om forventningsafstemning. Planlagte besøg til seniorbofællesskab og friplejehjem er pt. udsat pga. Covid-19 situationen.

Ældrerådet og andre relevante aktører bliver inddraget i dette arbejde og i forbindelse med høringen af denne budgettemarapport.

### Politisk behandling af budgettemaanalysen

Budgettemaanalysen er blevet drøftet i relevant MED-organisation i marts 2020. Midtvejsstatus har været behandlet i Direktion, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget samt Økonomiudvalget i perioden midt marts til primo april 2020.

Direktion, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen med afrapportering fra ældreområdet budgettemaanalyse i maj og juni måned. Efter endt høringsperiode opstilles temaer, uddraget fra analysen, til politisk drøftelse i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget samt Økonomiudvalget i august og september 2020.

Processen omkring arbejdet med analysen

Budgettemaanalysen er udarbejdet af CSA med assistance fra CKO.

Processen omkring budgettemaanalysen har været præget af Covid-19 situationen. Dels har nogle deltagere i projektgrupperne har været nødt til at prioritere andre Covid-19 relaterede opgaver, dels har ældreområdets medarbejdere haft et nødvendigt fuldt fokus på rette håndtering af og tilpasning til, Covid-19 situationen, hvorfor igangsætning af pilotprojekter mv. i relation til budgettemaanalysen ikke har været mulig.

## **Økonomi**

Administrationen bemærker, at et forventet provenu på 4.479.550 kr. bør indgå i udvalgets prioritering af udvalgets budgetudfordringer 2021.

## **Bilag**

Budgettemaanalyse ældreområdet 2020

Bilag til budgettemaanalyse ældreområdet 2020

# Punkt 48: Godkendelse af kriterier for Frivillighedspuljen 2021

27.15.12-Ø40-1-21

## Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 02.06.2020

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget godkendte på deres møde 29. april 2019, at der indarbejdes kriterier for uddeling af Frivillighedspuljen, så den understøtter udvalgte politikker i Næstved Kommune.

Udvalget skal godkende administrationens forslag til kriterier 2021 samt reservation af en del af puljen til sundhedspolitikken.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

1. administrationens forslag til kriterier
2. at der reserveres i alt 200.000 kr. til understøttelse af sundhedspolitikken i 2020 og 2021

## Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 02.06.2020

Anette Brix var fraværende.

Ad. 1: Godkendt

Ad. 2: Godkendt

## Sagsfremstilling

Frivillighedspuljen § 18 og § 79 uddeles hvert år i november. Til grund for uddelingen ligger en række overordnede kriterier for, hvad der gives tilskud til (se bilag). Den 29. april 2019 godkendte udvalget, at der indarbejdes kriterier til uddeling af Frivillighedspuljen, så den understøtter udvalgte politikker. Administrationen anbefaler, at dette fortsat er gældende og desuden i 2021 suppleres med, at der allokeres et beløb til aktiviteter, der understøtter specifikke strategier.

Frivillighedspuljen understøtter udvalgte politikker

De udvalgte politikker for uddelingen af Frivillighedspuljen i 2020 var Handicap- og Psykiatripolitik, den Ny Sundhedspolitik 5 pejlemærker, Godt liv på landet samt Kulturpolitikken. Administrationens oplevelse har været, at kriterierne har understøttet fordelingsudvalgenes arbejde i deres uddeling af Frivillighedspuljen.

Administrationens forslag til udvalgte politikker for uddelingen i 2021 er fortsat Handicap- og Psykiatripolitik, Sundhedspolitikken 5 pejlemærker samt Kulturpolitikken. Desuden den ny Ældre- og Værdighedspolitik samt Godt liv på landet, såfremt denne forlænges til at gælde i 2021.

Der allokeres et beløb til at understøtte specifikke strategier

Desuden allokeres i alt 200.000 kr. i Frivillighedspuljen 2021 til at understøtte specifikke strategier. Beløbet sammensættes af 100.000 kr. fra § 18 og 100.000 kr. fra § 79. Beløbet skal understøtte strategierne 'Mere bevægelse' og 'Bedre mental sundhed', godkendt af Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. maj som fokusområder for sundhedspolitikken i 2020 og 2021 (se de to strategier i bilag).

#### Forslag til kriterier

- I uddelingen af Frivillighedspuljen 2021 prioriteres aktiviteter, der primært understøtter de lovbestemte formål med § 18 og § 79 midlerne.
- Desuden prioriteres aktiviteter, der understøtter udvalgte politikker i Næstved Kommune.
- Som noget nyt for Frivillighedspuljen 2021 allokeres 200.000 kr. til at understøtte strategier for sundhedspolitikens fokusområder i 2020 og 2021, nemlig "Mere bevægelse" og "Bedre mental sundhed".

Ansøgere opfordres derfor til at skabe aktiviteter, der spiller sammen med et eller flere mål i de udvalgte politikker og/eller understøtter sundhedspolitikens strategier for "Mere bevægelse" og "Bedre mental sundhed". Ansøgere bedes angive, om de specifikt søger det afsatte beløb til understøttelse af de to strategier.

#### Udvalgte politikker for uddelingsrunden i 2021 er:

- Handicap- og Psykiatripolitik 2014-
- Sundhedspolitik 2020
- Ældre- og Værdighedspolitik
- Kulturpolitik 2018-23
- Godt liv på landet 2017-2020 (-2021)
- Børn- og Ungepolitik

Administrationens indstiller, at følgende indsatsområder i de udvalgte politikker sættes som kriterier for prioriteringen:

- Frivillighedspuljen understøtter Handicap- og Psykiatripolitikens indsatsområder "Fritidsliv" (s.7-8) og indsatsområdet "Sundhed" (s.10)
- Frivillighedspuljen understøtter tre af sundhedspolitikens pejlemærker:
  - Bedre mental sundhed: Flere skal have mulighed for at leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel (s.8)
  - Mere bevægelse: Flere skal have mulighed for at bevæge sig mere og gøre brug af udeliv, kultur og foreningsliv (s.9)
  - Kronisk sygdom: Færre bør opleve, at kronisk sygdom begrænser muligheden for et selvstændigt og aktivt liv (s.10)
- Frivillighedspuljen understøtter Ældre- og Værdighedspolitikens s.6: Et aktivt ældreliv sammen med andre, s.11: Som pårørende er du ikke alene, s.12: Civilsamfundet.
- Frivillighedspuljen understøtter Kulturpolitikens indsatsområde 3: "Kunst og kultur skal skabe mere relevans for flere" (s.10-11 og 20-21), herunder understøttelse af tilbud for udsatte borgere samt styrke frivilligheden i kulturlivet og skabe mere relevans for flere grupper af borgere.
- Frivillighedspuljen understøtter landdistrikspolitikken (Godt liv på landets) indsatsområde "Sammen skaber vi det gode liv for børn, unge og ældre på landet" (s.17-19), herunder understøttelse af alternative samlingssteder og nye fællesskaber lokalt, samt den frivillige indsats på ældrecentre m.m.

200.000 kr. til understøttelse af sundhedspolitikens strategier 'Mere bevægelse' og 'Bedre mental sundhed'

Administrationen indstiller, at følgende delmål i de to strategier sættes som kriterier for uddeling af beløbet:

- Mere bevægelse
  - Skabe og benytte rammer, der gør det let at være fysisk aktiv
  - Understøtte muligheder for fysisk aktivitet til borgere med særlige behov
- Bedre mental sundhed

- Engagere flere i positive fællesskaber
- Fremme trivsel

Formål med kriterierne og det tværgående sigte

Kriterierne har til hensigt at give ansøgerne mulighed for at skabe aktiviteter, der spiller sammen med Næstved Kommunes politikker og strategier. Intentionen er, at ansøgerne af Frivillighedspuljen ser sig selv som en del af et større fællesskab og har blik for aktiviteterens tværgående sigte, samt at kommunens politikker og strategier understøttes i uddelingen af puljen.

Det er administrationens opfattelse, at de beskrevne kriterier lever op til, og kan kombineres med, formålet i § 18 og § 79 samt at inddragelse af Kulturpolitikken og Godt liv på landet synliggør, hvordan politikker på andre fagområder spiller sammen med og understøtter politikker på social- og sundhedsområdet. Det ses desuden som en styrke, at dette synliggøres for de frivillige foreninger i annonceringen af puljen.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

HandicapPsykiatripolitik2014 (2).pdf

Principper og pejlemærker - ny sundhedspolitik.pdf

kulturpolitiken\_2018\_web (1).pdf

Godtlivpaalandet.pdf

Ældre- og Værdighedspolitik 2020.pdf

Retningslinjer for Frivillighedspuljen.pdf

Mere bevægelse. Strategi 2020-2021.pdf

Bedre mental sundhed. Strategi 2020-2021.pdf

Forslag til sammenhængende politik\_ efter høring 2.pdf

# Punkt 49: Beslutning om forlængelse af projekt om demensrådgivning

00.16.00-P20-5-17

## Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 02.06.2020

I årene 2018 og 2019 gennemførtes projektet "Rullende Demensrådgivning" som et samarbejde mellem Sorø og Næstved Kommune. I slutningen af 2019 blev det muligt at ansøge om at forlænge projektet med henblik på at implementere aktiviteter og erfaringer fra de første to år. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget skal godkende tilsagnet om 2.811.000 kr. til projektet "Tværkommunal mobil rådgivning til borgere med demensproblematik i Næstved og Sorø Kommuner" i perioden 2020-2023. Beløbet er et samlet beløb for begge kommuner.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender tilsagnet om midler i perioden 2020 og 2023 til forankring af rådgivning og aktiviteter for borgere med demens og deres pårørende.

## Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 02.06.2020

Anette Brix var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Projektet "Rullende Demensrådgivning" fungerede i perioden 2018 og 2019 med rådgivning til borgere om demens i en autocamper samt opsøgende aktiviteter, foredrag og samarbejde med civilsamfundet omkring demens. Den 20. november 2019 indgik Folketinget en aftale om udmøntning af "reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet" for 2020-2023, og herfra blev der afsat midler til at fortsætte de igangsatte aktivitets- og rådgivningscentre.

Næstved og Sorø Kommune har drøftet mulighederne for at fortsætte samarbejdet, og har søgt om forlængelse og forankring af projektet, i en revideret form på baggrund af erfaringerne fra første periode. Blandt andet vil projektet ikke fortsætte med rådgivning i en autocamper, men fortsat have fokus på rådgivningsaktiviteter, der når ud til borgerne tæt på deres hverdag.

Næstved Kommune og Sorø Kommune modtager tilsammen 2.811.000 kr. Næstveds andel udgør 2.092.000 kr. og projektmidlerne er faldende over de fire år, da forventningen er, at opstartede aktiviteter og samarbejder løbende vil blive forankret i tilknytning til andre tilbud til borgere med demens og deres pårørende. Næstved og Sorø Kommune bidrager selv med finansiering af projektledelse.

## Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## Bilag

Side 1 og 2 af tilsagnsskrivelse

# Punkt 50: Beslutning om godkendelse af ændringer til center- og kommunal servicestruktur i Kommuneplan 2021

01.02.03-A00-1-20

## Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (udtaler sig), 02.06.2020

Kultur- og Demokratiudvalget (udtaler sig), 02.06.2020

Børne- og Skoleudvalget (udtaler sig), 08.06.2020

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 08.06.2020

Landdistriktsudvalget (udtaler sig), 08.06.2020

Økonomiudvalget (godkender), 15.06.2020

Økonomiudvalget har jf. styrelsesvedtægten det overordnede ansvar for kommuneplanen, og forslag til Kommuneplan 2021 vil senere på året blive fremlagt samlet for Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget vedtog på mødet den 30. september 2019 (sag nr. 211), hvilke emner, der skal fokuseres på i Kommuneplan 2021. I den forbindelse besluttede Økonomiudvalget, at center- og kommunal servicestrukturen (herefter benævnt centerstrukturen) i kommuneplanen skal evalueres med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. center- og kommunal servicestrukturen fremover benævnes ”bystruktur” i kommuneplanen
2. private services og legeplads, boldbane fremover tages ud af centerstrukturens oversigt over servicetilbud
3. de såkaldte ”dobbeltbyer” opløses i centerstrukturen
4. støttepunkterne ikke længere fremgår af centerstrukturen

## Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 02.06.2020

Anette Brix var fraværende.

Ad. 1: anbefales.

Ad. 2: anbefales.

Ad. 3: anbefales.

Ad. 4: anbefales.

## Sagsfremstilling

Kommuneplanen er med til at sætte rammerne for den fremtidige fysiske planlægning i Næstved Kommune samt synliggøre de potentialer, der allerede eksisterer i dag. Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år og denne gang senest år 2021. Den nuværende kommuneplan er Kommuneplan 2017. Byrådet vedtog ved dannelsen af den nye Næstved Kommune en centerstruktur, der blandt andet beskriver, hvilken offentlig service, borgerne kan forvente i de forskellige byer afhængigt af placeringen i strukturen. Centerstrukturen har nu fungeret i en årrække som prioriteringsværktøj og ønskes evalueret i Økonomiudvalget.

Centerstrukturen i Kommuneplan 2017 kan ses i bilag 1. Kort over centerstrukturen i Kommuneplan 2017 kan ses i bilag 2.

### Den nuværende centerstruktur

Den gældende centerstruktur fortæller med sine 4 niveauer om de forskellige byers roller i Næstved Kommune som helhed. Den fortæller også, hvilket niveau af service, primært den kommunale, man kan principielt forvente i de enkelte byer. Den tager afsæt i, at Næstved by er hele kommunens lokomotiv, samtidig med at nærhed og lokalt tilhørsforhold i lokalområderne vægtes højt.

Kommunecentret er Næstved by, hvor man ud over dagtilbud, skoler, Borgerservice, alment praktiserende læger m.m. kan forvente alt hvad der skal til i et hverdagsliv, fx professionelle kulturtilbud, specialiserede sundhedstilbud og et bredt udvalg af butikker, der også kan have regional betydning.

Byerne Fensmark, Glumsø, Fuglebjerg og Brøderup-Tappernøje er udpeget som udviklingscentre. Her kan man som udgangspunkt forvente et relativt bredt udvalg af offentlig service som bibliotek med Borgerservice, lokale kulturcentre, læge, apotek og butikker. Her skal servicen fastholdes og udvikles, og byerne skal fungere som vigtige bosætningsområder med en erhvervsprofil tilpasset den enkelte by.

Lokalcentrene knytter sig til det nærmeste udviklingscenter eller til kommunecentret. Det fremgår af den gældende centerstruktur, at det i lokalcentrene kan forventes at finde skole, idrætsanlæg eller lokaler til kulturelle formål, butik med dagligvarer og børneinstitution.

Nederst i den gældende centerstruktur finder vi støttepunkterne. Støttepunkter i landdistrikter tilbyder et minimum af tilbud. Det kan være boldbaner til rådighed for idrætsforeninger eller klasselokaler til aftenskole eller ældreklub. Støttepunkternes muligheder og rolle for lokalområdet afhænger i høj grad af initiativer fra lokalrådene og andre frivillige ildsjæle i området.

### Evaluering af center- og kommunal servicestrukturen

Administrationen vurderer, at nedenstående punkter kan være aktuelle at drøfte i forbindelse med en evaluering af centerstrukturen. Administrationens anbefalinger baserer sig på ønsket om at fortsætte strukturen som et aktivt planlægningsværktøj, der illustrerer variationerne mellem byerne.

### Navngivningen

Strukturens nuværende navn center- og kommunal servicestruktur kan virke uforståelig og illustrerer formentligt ikke strukturens egentlige formål. Andre kommuner navngiver lignede strukturer: bymønster, byhieraki, bystruktur m.v.

Administrationen anbefaler, at strukturen fremtidigt navngives bystruktur, da dette vil give en klarere forståelse af strukturens egentlige formål.

### Private services i centerstrukturens oversigt over services

Den gældende centerstruktur beskriver blandt andet, hvilken offentlig service, borgerne kan forvente i de forskellige byer afhængigt af placeringen i strukturen. Desuden fremgår der en række private services i den nuværende oversigt -

eksempelvis postbutik, apotek (håndkøbsmedicin), tandlæge og privatskole.

Centerstrukturen sikrer ikke i sig selv, at de nævnte servicetilbud vil være til stede, og kommunen har yderst begrænset mulighed for at sikre, at de nævnte private services vil kunne findes i de konkrete byer.

Administrationen anbefaler, at de private services ikke fremover fremgår af oversigten over servicetilbud, da kommunen har yderst begrænset mulighed for at sikre, at de nævnte private services vil forefindes i de konkrete byer. Desuden anbefales det, at tilbuddet vedrørende legeplads, boldbane ligeledes ikke fremgår af oversigten over servicetilbud.

Støttestrukturer i centerstrukturen, herunder udpegning af de såkaldte dobbeltbyer

De såkaldte støttestrukturer i landdistrikterne tilbyder et minimum af tilbud. Det kan være boldbaner til rådighed for idrætsforeninger eller klasselokaler til aftenskole eller ældreklub. Støttestrukturerne muligheder og rolle for lokalområdet afhænger i høj grad af initiativer fra lokalrådene og andre frivillige ildsjæle i området.

Det fremgår desuden af det nuværende kort over centerstrukturen i Kommuneplan 2017, jf. bilag 2, at nogle lokalcentre og støttestrukturer er koblet sammen som såkaldte dobbeltbyer. Det drejer sig konkret om Tybjerg og Tybjerg Bakker, Herlufmagle og Gelsted, Holme-Olstrup og Toksværd, Mogenstrup og Lov, Sandved og Tornemark, Menstrup og Spjellerup samt Vallensved og Kyse. Det fremstår dog ikke tydeligt, at disse byer konkret er koblet sammen, og hvorfor netop disse byer skulle understøtte hinanden.

Generelt er støttestrukturerne rolle i den samlede centerstruktur ikke klart defineret.

Administrationen anbefaler, at støttestrukturerne ikke længere fremgår af centerstrukturen.

Administrationen anbefaler, at støttestrukturerne og dobbeltbyerne ikke fremover fremgår af centerstrukturen, da det ikke fremstår tydeligt, hvorledes disse byer konkret er koblet sammen, og hvorfor netop disse byer skulle understøtte hinanden.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1: Center- og kommunal servicestrukturen i Kommuneplan 2017

Bilag 2: Kort over center- og kommunal servicestrukturen i Kommuneplan 2017

## **Punkt 51: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-P35-19-17

### **Beslutning**

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 02.06.2020

Anette Brix var fraværende.

1. Til efterretning.
2. Til efterretning.
3. Til efterretning.
4. Til efterretning.
5. Orientering om ankestatistik fra Ankestyrelsen (Tørresnoren).
6. Orientering om revisitering.
7. Orientering om temadrøftelse i august vedr. boliger.
8. Orientering om aftale for kommunernes økonomi 2021.
9. Orientering om ansøgning til Kulturministeriet om koncerter på plejecentre.

### **Sagsfremstilling**

1. Orientering om status på sygeplejeklinikker
2. Orientering om drøftelsen med Region Sjælland om Næstved Sygehus
3. Orientering om temadrøftelse vedr. Sundhedscenter i 2021
4. Orientering om drøftelse med MED-udvalg i august

## **Punkt 52: Underskriftsark**

00.22.00-P35-19-17

### **Bilag**

Underskriftsark OFU 02-06-2020