

REFERAT Socialudvalget 2022-2025 d. 07-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 07. juni 2022 kl. 09:00

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse af forenkling af dokumentation og arbejdsgange.....	4
Temadrøftelse af budget 2023 med OmrådeMED-udvalg.....	7
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2022.....	8
Behandling af budget 2023 samt indledende igangsætning af budget 2024 på driften.....	12
Anlægsbudget 2023-2025 - Beslutning om anlægsønsker til budgetseminaret.....	16
Godkendelse, analyse vedr. granskning af sygeplejen.....	19
Godkendelse af regnskab for Fælleslegatet for værdigt trængende.....	22
Orientering om ventetider og venteliste til plejeboliger.....	23
Meddelelser til orientering.....	26
Underskriftsark.....	27

Punkt 48: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-2-21

Beslutning

Socialudvalget, 07.06.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kl. 9.00-10.30 (sag 49 og 50) deltager følgende fra OmrådeMED for hhv. Center for Sundhed og Ældre og Center for Handicap og Psykiatri:

OmrådeMED i Center for Sundhed og Ældre:

Elisabeth Kjær Johannesen

Rasmus Gormsen Hansen

Birgitte Ettrup

Maria Dideriksen

Jette Elisiussen

Jane Riisfeldt

Majbritt Wendelbo

Charlotte Nymann Lysdahl

Bodil Lindholm Nielsen

Stine Michele Olsson

Kirsten Solvejg Nielsen

Else Hansen

Louise Bøje Arvidsen

OmrådeMED i Center for Handicap og Psykiatri:

Dorthe Olsen

Pernille Slott

Gitte Olsen

Tanja Lützen Jeppson

Lars Jensen

Jane Bonnie Liljesø

Gitte Belinda Saxtoft

Anne-Mette Mygind

Punkt 49: Temadrøftelse af forenkling af dokumentation og arbejdsgange

00.18.00-A00-1-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (drøfter), 07.06.2022

Byrådet besluttede den 22.2.22 (sag nr. 88) at fjerne interne dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ved siden af de lovpligtige er besluttet af kommunen. På den baggrund præsenteres Socialudvalget i denne temadrøftelse for det foreløbige arbejde med forenkling på Socialudvalgets område, samt udvalgte eksempler herfra. Formålet med temadrøftelsen er at give et indblik i, hvor arbejdet med forenkling er, udfordringer i denne sammenhæng, samt drøfte behovet for yderligere arbejde med at fremfinde dokumentationskrav mv. frem mod det endelige beslutningsforslag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de indkomne forslag til arbejdet med Forenkling af dokumentation og arbejdsgange samt det videre forløb frem mod det endelige beslutningsforslag.

Beslutning

Socialudvalget, 07.06.2022

Drøftet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 22.2.22 (sag nr. 88) at fjerne alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som ved siden af de lovbestemte er besluttet i Næstved Kommune (herefter i denne sagsfremstilling dokumentationskrav mv.). Det er i samme forbindelse besluttet, at dokumentationskrav mv., som administrationen anbefaler at beholde, skal politisk behandles i det relevante udvalg.

Økonomiudvalget godkendte d. 21.3.22 en procesplan for projektets forløb, der præsenterede det igangværende arbejde med udarbejdelse af et skema til at skabe overblik over dokumentationskrav mv. på hvert af udvalgenes områder. Her blev det ligeledes besluttet at denne temadrøftelse afholdes i Socialudvalget d. 07.6.22 inden den endelige kvalificering går i gang.

Rammer for forenkling af dokumentation og arbejdsgange

Formålet med dokumentationskrav m.v. er for eksempel at sikre at kommunens tilbud har en ensartet kvalitet, at kommunen kan beskrive hvad/hvem/hvor mange der modtager en særlig form for ydelse, at borgerne er blevet givet de rette tilbud, og at der er indhentet de rigtige godkendelser. Derfor er det vigtigt at se på bureaukrati, som en balance, mellem at sikre ligebehandling, retssikkerhed, samt mulighed for at kontrollere, og at udføre arbejde på et fagligt funderet grundlag.

Skema

Da fagudvalgene skal træffe beslutning om, hvilke dokumentationskrav mv. der skaber værdi for kerneopgaven, og derfor skal bevares, er der igangsat en proces, hvor fagcentrene indenfor hvert udvalgsområde udfylder et skema, der beskriver dokumentationskrav m.v. på området. Skemaet, se bilag 1 + 2, indeholder administrationens anbefaling til udvalgene.

Anbefalingerne følger følgende kategorier:

- Rød: anbefales fjernet
- Orange: anbefales en konkret justering, fx en kadence for afrapportering der skifter fra hvert kvartal til årligt
- Gul: anbefaler en videre proces, fx en nærmere arbejdsgangsanalyse af området
- Grøn: anbefales at beholde

Foreløbigt arbejde på udvalgets område

Denne Temadrøftelse tager udgangspunkt i det arbejde, som er foregået hen over foråret på Socialudvalgets område.

Arbejdet har været centreret om at skabe et så retvisende billede af de dokumentationskrav, som findes på Socialudvalgets område. Det er vigtigt at have for øje, at der kan være dokumentationskrav mv., som ikke er med. Arbejdet har på den tid, der har været til rådighed, været centreret om at identificere internt bureaukrati i samarbejde med medarbejderne gennem MED-systemet. Frem mod beslutningssagens fremlæggelse i september vil der blive arbejdet videre med at udbygge og kvalificere det nuværende materiale gennem yderligere inddragelse af medarbejderne.

Det er vigtigt at have for øje, at der kan være dokumentationskrav mv., som ikke er med. Arbejdet har været koncentreret om de større regelområder, ligesom der er en del, som ikke er taget med, da det vurderes at være interne arbejdsgange, som er under bagatelgrænsen og ikke indeholder et potentiale for afbureaukratisering af betydning.

Vedrørende Center for Sundhed og Ældre

Center for Sundhed og Ældre har fulgt en lignende proces i Ålborg Kommune, og erfaringerne herfra kan opsummeres i følgende:

- Der er umiddelbart afdækket et større antal forslag; men størstedelen heraf udgik ved nærmere gennemgang, da det ikke omhandlede interne regler besluttet i kommunen.
- Ud af nettolisten er blot 15 % anbefalet fjernet – og således 85 % anbefalet fastholdt.
- Det er forvaltningens opfattelse, at der på kort sigt kun er begrænsede gevinster ved at fjerne ovennævnte 15 % af reglerne. På længere sigt er det forventningen i Ålborg, at en revision af sagsgange i deres fagsystem, herunder brugen af Fællessprog III vil kunne frigive mere tid til kerneopgaven.

I Center for Sundhed og Ældre i Næstved Kommune, er det vurderingen, at den nye Ældrelov forventeligt vil kunne genere ikke uvæsentlige gevinster, bl.a. hvis der saneres i de mange dokumentationskrav og tilsynsopgaver.

På trods af store bestræbelser for at afdække samtlige interne regler (over bagatelgrænsen) i Center for Sundhed og Ældre, vurderes det, at det i praksis ikke har været muligt at fremfinde alle interne regler i afdækningsfasen. De udarbejdede lister kan derfor ikke betragtes som udtømmende.

For at skabe klarhed over hvilke regler, arbejdsgange m.v., der falder bort fra 1. september er det administrationens anbefaling, at de eventuelle øvrige interne regler, der ikke er indgået i afdækningsprocessen, ikke automatisk ophæves pr. 1. september 2022.

Processen vedrørende forenkling af dokumentation og arbejdsgange har været drøftet og behandlet i MED-systemet. Konkret har emnet været drøftet på ekstraordinært OmrådeMED møde samt i virksomhedernes egne Med-udvalg eller personalemøder. Supplerende hertil er medarbejderne blevet informeret om muligheden for at indmelde egne forslag via særlig postkasse etableret til formålet.

Vedrørende Center for Handicap og Psykiatri

Center for Handicap og Psykiatri har fulgt en lignende proces som i Ålborg Kommune, og erfaringerne herfra kan opsummeres i følgende:

- Det er forvaltningens opfattelse, at nettolisten vil øges når processen har været igennem alle MED-systemer i CHP.
- Ud af nettolistens 15 forslag anbefales 20 % af forslagene fjernet, 40 % vil kræve en yderligere proces, og 40 % af forslagene anbefales fastholdt.
- Det er forvaltningens opfattelse, at der på kort sigt kun er begrænsede gevinster ved at fjerne ovennævnte 20 % af forslagene. På langt sigt vil gevinsterne øges, som der arbejdes videre med de 40 % af forslagene hvor der anbefales en yderligere proces.

På trods af, at processen med at afdække samtlige interne regler (over bagatelgrænsen) stadig er i gang i Center for Handicap og Psykiatri, vurderes det, at det i praksis ikke vil være muligt at fremfinde alle interne regler i afdækningsfasen. Det forventes, at de udarbejdede lister ikke vil være udtømmende.

Processen vedrørende forenkling af dokumentation og arbejdsgange har været drøftet og behandlet ved fælles ledermøde i CHP, samt i MED-systemet. Konkret er der afholdt ekstraordinært OmrådeMED møde, samt behandlet i enkelte virksomheders egne Med-udvalg eller personalemøder. Derudover er der planlagt speciel temadag for OmrådeMED hvor temaet vil være - Mere tid til kerneopgaven.

Vedrørende Center for Kultur og Borgerservice

Endvidere har Center for Kultur og Borgerservice oplyst opgaver vedrørende Frivillighedspuljen, som hører under

Socialudvalget. Forslaget er vedhæftet som bilag til sagen.

Drøftelsen

Det foreslås, at udvalget drøfter, hvorvidt udvalget kan tilslutte sig de foreløbige forslag og det videre forløb frem mod beslutningssagen, eller om udvalget finder, at der er brug for yderligere tiltag.

Center for sundhed og Ældre foreslår særligt følgende drøftet:

- Regeringen barsler med en ny ældrelov til efteråret 2022, som potentielt kan berøre flere dele af ældreområdet i forhold til fx dokumentation, tilsyn og visitation. Afbureaukratiseringsforslag, som umiddelbart falder ind under overskrifterne i den nye ældrelov vurderes derfor bedst at behandle med henblik på afbureaukratisering, når lovens rammer kendes.
- Kvalitetsstandarder for alle andre områder end servicelovens § 83 og § 86 (det vil sige ikke lovbundne).

Center for Handicap og Psykiatri foreslår særligt følgende drøftet:

- Kvalitetsstandarderne i CHP. Fjerne de organisatoriske standarder og kun bevare de borgerrelaterede standarder.
- Registreringer på Akutlinjen i Socialpsykiatrien. 2 gange af 14 dage om året registreres tidsforbrug, antal opkald og borgermålgruppe. Driftsmedarbejderne kan have en opfattelse af, at der bruges meget tid på akutlinjen, hvilket registreringerne hjælper til at vise ikke altid er tilfældet.
- Kontanthåndtering for borgerne. Forvaltningen anbefaler en yderligere proces for, at finde forenkede og nemmere arbejds gange.

Deltagere på temadrøftelsen

De respektive OmrådeMED-udvalg for hhv. Center for Sundhed og Ældre og Center for Handicap og Psykiatri deltager i temadrøftelsen.

Videre forløb

Efter temadrøftelsen arbejdes der videre med at kvalificere skemaerne, bilag 1 + 2, som præsenteres for Socialudvalget igen til september, hvor udvalget træffer beslutning om, hvilke dokumentationskrav m.v. der skal videreføres. På Socialudvalgets møde i september præsenteres samtidig en plan for det videre arbejde med forenkling. På baggrund af den beslutning laves en samlet afrapportering til byrådet, hvor resultatet præsenteres.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at byrådet har besluttet at alle unødige dokumentationskrav skal fjernes 1/9-2022 eller tidligere. Besparelsen ved at fjerne dokumentationskrav og lignende bliver på områderne til forbedring af kerneopgaven. Besparelsen for de foreslåede bortfald af dokumentationskrav mv. er ikke opgjort.

Bilag

Indberetningsskema Frivillighedspuljen

Indberetningsskema_CHP_Socialudvalget

Indberetningsskema CSA.pdf

Punkt 50: Temadrøftelse af budget 2023 med OmrådeMED-udvalg

00.01.00-G01-28-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (drøfter), 07.06.2022

Socialudvalget holder dialogmøde med de respektive OmrådeMED-udvalg på politikområdet i forbindelse med behandlingen af kommende års budget. De 2 OmrådeMED-udvalg for henholdsvis Center for Sundhed og Ældre og Center for Handicap og Psykiatri er inviteret til mødet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter budgetudfordringer og -muligheder for 2023 og frem med medlemmerne af de respektive OmrådeMED-udvalg.

Beslutning

Socialudvalget, 07.06.2022

Drøftet. Oplæg gennemgået på mødet vedhæftes referat.

Sagsfremstilling

Mødet indledes med et kort oplæg om budgetprocessen for budget 2023, hvorefter følgende emner drøftes:

- dialog om budget 2023

Bilag

Budget - Præsentation MED udvalg.pptx

Punkt 51: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2022

00.30.14-S00-3-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 07.06.2022

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Administrationen forventer at udvalgets regnskab ender med et overskud på 0,348 mio. kr. på udvalgets fagområder (Uden KMF - Kommunal MedFinansiering) samt at udvalgets virksomheder forventer 0,02 mio. kr. i overskud.

Med udgangspunkt i størrelsen på de forventede afvigelser i forhold til budgetstørrelse på i alt 1,3 mia. kr. skal udvalget på dette møde kun godkende udvalgets budgetkontrol.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender udvalgets budgetkontrol.

Beslutning

Socialudvalget, 07.06.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvordan er udvalgets budget fordelt og hvad må udvalget flytte rundt på

Udvalgets budget er opdelt på politikområder og hvert politikområde er opdelt på virksomheder og fagområder. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen imellem politikområder og også imellem virksomheder og fagområder indenfor samme politikområde kræver en udvalgsbeslutning. Som udgangspunkt må virksomhedernes budget ikke ændres i løbet af året, men i tilfælde af økonomiske vanskeligheder må udvalget gerne ændre i virksomhedernes budget.

Reglen om, at det kræver udvalgsbeslutning at ændre en virksomheds budget, gælder dog ikke besluttede reguleringsmekanismer - fx. regulering for tomme pladser.

Drift - Forventet overskud på 0,350 mio. kr. på fagområderne

Socialudvalgets samlede overskud på 0,350 mio. kr. ses primært på politikområderne Ældre. Overskuddet er ændret fra et underskud ved sidste opfølgning på 1,6 mio. kr. fra 1. marts. Ændringen vedr. hovedsagelig Ældreområdet, da det forudsættes, at Handicap- og Psykiatriområderne udlignes med udgangspunkt i, at borgerne kan modtage hjælp fra begge områder.

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab fordelt på udvalgets egne politikområder. Beskrivelse af de enkelte områder ses lige efter tabellen.

I 1.000 kr. Budget ¹⁾ Forventet regnskab Forventet over- eller underskud ²⁾

Ældre	156.100	155.800	300
Handicappede	134.465	135.113	-648
Psykiatri	93.878	93.182	696
Udvalget i alt	384.443	384.095	348

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Minus betyder overskud og plus betyder underskud

Politikområde Ældre forventer overskud på 0,3 mio. kr.

Ældreområdet forventer et overskud på fagområdet i 2022 svarende til 0,2% af budgettet.

Der er en afvigelse på køb- og salg af plejehjemspladser. Der forventes en stigning af Næstvedborgere i andre kommuner, hvor Næstved Kommune er betalingskommune. Der forventes ligeledes færre indtægter for salg af Næstved Kommunes pladser til andre kommuner. Underskuddet på disse områder finansieres af færre visiterede timer til borgere på Næstved Kommunes egne virksomheder. Overskuddet skyldes de færre visiterede timer.

Forventningen er i lighed med tidligere år forbundet med usikkerhed dels på grund af tidspunktet på året, dels på grund af størrelsen på de visiterede timer (i alt 1,2 mio. timer).

Politikområde Handicappede forventer underskud på 0,7 mio. kr.

Der forventes et samlet underskud på 0,7 mio. kr. Der henvises til bilag 2 for en oversigt over afvigelserne på de enkelte aktivitetsområder. Resultatet er sammensat af en lang række over- og underskud på aktivitetsområderne. De største afvigelser skyldes fortrinsvis et overskud på § 107 anbringelser, som modsvares af et større underskud på botilbud efter lov om alment nyttige boliger efter § 105, hvor der ydes støtte. Der er tale om et samlet bruttoudgiftsbudget på de to områder på i alt 120 mio. kr. Det skal bemærkes, at når borgeren opfylder betingelserne for at modtage hjælp fra området, visiterer myndighed til det tilbud, som passer bedst til den konkrete borger. Det betyder, at selvom der er budgetlagt med et tilbud efter servicelovens § 107, kan det sagtens være at borgere får mest nytte af et tilbud efter lov om alment nyttige boliger. Afgivelserne bør ses samlet for hele fagområdet.

Borgerne på Handicap- og Psykiatriområdet har samme målgruppe, idet borgerne kan have diagnoser, som dækker begge områder. Det er en forudsætning, at eventuelle over- eller underskud på de to områder ses samlet.

Politikområde Psykiatri forventer overskud på 0,7 mio. kr.

Der forventes et samlet overskud på 0,7 mio. kr. Der henvises til bilag 2 for en oversigt over afvigelserne på de enkelte aktivitetsområder. Resultatet er sammensat af en lang række over- og underskud på aktivitetsområderne. De største afvigelser ses fortrinsvis med et overskud på § 85 støtte i egen bolig, som modsvares af et større underskud på midlertidigt botilbud § 107. Der er tale om et samlet bruttoudgiftsbudget på de to områder på i alt 81 mio. kr. Det skal bemærkes, at når borgeren opfylder betingelserne for at modtage hjælp fra området, visiterer myndighed til det tilbud, som passer bedst til den konkrete borger. Det betyder, at selvom der er budgetlagt med et tilbud efter servicelovens § 85, kan det sagtens være at borgere får mest nytte af et tilbud om midlertidigt ophold efter servicelovens § 107. Afgivelserne bør der ses samlet for hele fagområdet.

Borgerne på Handicap- og Psykiatriområdet har samme målgruppe, idet borgerne kan have diagnoser, som dækker begge områder. Det er en forudsætning, at eventuelle over- eller underskud på de to områder ses samlet.

Byrådet behandler ultimo marts en sag om driftsoverførsler. Heraf fremgår, at der overføres 5,8 mio. kr. fra 2021-2022. Overførslen omhandler tillægsbevilling på 3,0 mio. kr., jf. Byrådet beslutning i august 2021 og besluttet besparelse i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget i 2021, som skulle overføres til 2022 til finansiering af budgetmanko alene i 2022 på i alt 5,5 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i ovenstående resultat.

Kommunal Medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF)

I budgettet for 2022 er der ikke længere korrigeret med overførsel af uforbrugt budget fra 2021 jf. direktionsbeslutning 03.03.22.

Hvis det senere viser sig, at vi skal betale det tidligere oparbejdede overskud tilbage til staten, bliver det budgetteret i det år, hvor pengene skal betales. Udvalget hæfter ikke for et underskud på KMF, ligesom udvalget heller ikke kan disponere over et overskud. Budgettet og resultatet indgår derfor ikke i oversigterne. Der forventes et overskud på 3,7 mio. kr. i 2022.

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt

Det samlede anlægsbudget udgør 0,2 mio. kr. på politikområde Handicappede. Med virkning fra 2022 er anlægsbudgettet til mindre vedligeholdelsesarbejder på Ældre, Handicap og Psykiatriområdet omkonverteret til drift (i alt 1,4 mio. kr.). De resterende 0,2 mio. kr. vedr. overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til færdiggørelse af igangværende arbejde. Der forventes budgetoverholdelse.

Udvalgets egne virksomheder - Samlet overskud på 0,02 mio. kr.

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner. Virksomhedernes budgetter og regnskaber kører som udgangspunkt i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis de holder sig inden for de tilladte 2%. Virksomheden er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter, der er udlagt til udvalgets virksomheder, men også for at afrapportere hvad virksomhederne forventer af årsresultat.

i 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
Ældre	591.424	591.702	-278
Handicappede	247.459	247.461	-2
Psykiatri	16.690	16.390	300
Udvalget i alt	855.573	855.553	20

Anm 1: Korrigeret budget

Anm 2: Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Det samlede resultat med et overskud på 0,01 mio. kr. udgør 0,02 % af den samlede budgetterede udgift. Ved opfølgningen pr. 1. marts var der tilsvarende et underskud på 1,5 mio. kr.

Virksomheder på ældreområdet forventer underskud på samlet 0,3 mio. kr.

De 4 virksomheder forventes at komme ud med et lille underskud i 2022. En stor del af årsagen er øget sygefravær pga. Covid-19, og et område under pres af rekrutteringsvanskeligheder. De 4 virksomheder på ældreområdet holder sig samlet og hver for sig, indenfor 2% grænsen. Underskuddet svarer til 0,05% af budgettet. Det er de 4 virksomheder på ældreområdet, som varetager størstedelen af det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget. Det er blandt andet personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje. Både på plejecentrene og i borgeres eget hjem. Virksomhederne er forbundet med øvrige områder på ældreområdet gennem visiteringer. De 4 virksomheders forventede resultat er forudsat, at der bliver (delvis) kompenseret for de øgede udgifter på stigende energi-og fødevarer priser som følge af verdenssituationen.

Virksomhederne på Handicapområdet forventer underskud på 0,02 mio. kr.

Der forventes et samlet overskud på 0,02 mio. kr. fordelt med underskud på en virksomhed og overskud på en virksomhed og resten med resultat lig med budget. Virksomhederne fik i alt overført 5,0 mio. kr. fra 2021 og forventer dermed at bruge 5,0 mio. kr. af overskuddet. Socialt udsatte var den virksomhed, som havde det største overskud i 2021 på i alt 1,8 mio. kr. De forventer at overføre 0,6 mio. kr. til 2023 og forventer dermed at bruge en mindre del af overskuddet.

Det skal bemærkes, at hovedparten af virksomhederne sælger pladser til andre kommuner. Salget af pladser til andre kommuner er reguleret efter rammeaftalen i Region Sjælland og betyder, at overskud efter gældende regler skal tilbagebetales til køberkommunerne.

Virksomheden på Psykiatriområdet forventer et overskud på 0,3 mio.kr.

Virksomheden fik i alt overført 0,6 mio. kr. fra 2021 og forventer dermed at bruge 0,3 mio. kr. af overskuddet i 2022.

Priserne er stigende – bliver vi kompenseret?

Priserne på en del varer og tjenesteydelser stiger i øjeblikket kraftigt. De stiger en del mere end budget 2022 er fremskrevet med. Kommunerne kompenseres som udgangspunkt for prisstigninger. Ved økonomiforhandlingerne af budget 2023 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, genvurderes forudsætningerne for 2022. Normalt kompenseres kommunerne ved midtvejsreguleringen, hvis skønnene fra økonomiaftalen afviger med mere end 1 mia. kr., hvilket administrationen forventer at de vil gøre. Får vi yderligere bloktilskud til dækning af prisstigninger, skal Økonomiudvalget, jf. økonomistyringsreglerne, tage stilling til om kompensationen skal deles ud på de forskellige udgiftsområder eller ej. Det vurderes, at eventuelle budgetforhøjelser ikke vil ændre budgetkontrollen nævneværdigt, idet virksomheder og fagområderne, hvis de får et højere budget, sandsynligvis vil købe/gennemføre de ting, som de i øjeblikket har måttet spare væk for at overholde budgettet.

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontrolsag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 20. juni 2022 og i Byrådet den 28. juni 2022.

Bilag

Ældre - bemærkninger til budgetkontrol 1.5.2022

Politikområde Handicap og Psykiatri - bemærkninger til budgetkontrol 1. maj

Bilag_SOU Politikområde KMF pr.1.5.22

Punkt 52: Behandling af budget 2023 samt indledende igangsætning af budget 2024 på driften

00.30.10-S00-1-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (drøfter/godkender), 07.06.2022

Økonomiudvalget har fastlagt udvalgets driftsramme for 2023-26. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 3. maj 2022 at forhøje udvalgets budgetramme med 8 mio. kr. i 2023, for derved at begrænse behovet for omprioriteringer eller reduktioner indenfor udvalgets område i budget 2023.

Udvalget skal beslutte hvordan rammen skal anvendes. I forhold til det nuværende serviceniveau er der fortsat et mindre behov for at omprioritere for 2,9 mio. kr. for at overholde den nye budgetramme. Udvalget må derudover gerne beslutte at anvende rammen på en anden måde end hidtil. Udvalget skal beslutte, om de ønsker en opdateret vurdering af behovet for omprioritering forelagt på mødet den 5. september.

Budgetrammen er kun forhøjet i 2023, da der lægges op til en mere tværgående omprioriteringsproces for 2024. Tids- og procesplan for denne opgave forelægges på udvalgmøderne i september.

Der er mulighed for at behandle driftsbudgettet igen på augustmødet, og hvis det bliver nødvendigt, kan budgetforslaget også behandles i september.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. drøfter om udvalget på nuværende tidspunkt har input til nogle temaer eller opgaver, som kan omprioriteres i budget 2023, så udvalgsrammen kan overholdes
2. drøfter om udvalget på nuværende tidspunkt har input til nogle temaer indenfor udvalgets eget område eller på tværs af udvalg, som I særligt ønsker, skal indgå i den kommende proces med at skabe et politisk råderum til budget 2024
3. beslutter om der ønskes en ekstraordinær budgetkontrol pr. 1/8 for 2022/2023 for at sikre en opdateret beregning af budgetudfordringer i 2023-2026, som forelægges udvalget den 5. september
4. beslutter forslag til takster jf. bilag 4.

Beslutning

Socialudvalget, 07.06.2022

Ad. 1: Drøftet.

Ad. 2: Drøftet. Udvalget afventer nærmere proces efter sommerferien, og bemærker at der i 2024 på nuværende tidspunkt forudses et underskud på 11 mio. kr., såfremt det af Byrådet fastsatte serviceniveau fastholdes. Udvalget gør opmærksom på, at området er udsat for et betydeligt pres, pga. tidlig udskrevne patienter på sygehus, jf. sag om granskning af sygeplejen sag 54.

Ad. 3: Udvalget ønsker en ekstraordinær budgetkontrol pr. 1/8 for 2022/2023.

Ad. 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Rammen

Økonomiudvalget har den 3. maj besluttet udvalgenes driftsrammer, på baggrund af byrådets drøftelser på byrådstemaaftenen den 25. april.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Udvalgets driftsramme	1.300.817	1.307.522	1.321.251	1.332.476

Det nuværende serviceniveau koster

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ældre	784.465	788.364	790.728	790.715
Handicappede	408.531	415.243	419.393	426.545
Psykiatri	110.700	114.862	122.077	126.163
I alt	1.303.696	1318.469	1.332.198	1.343.424

Bemærk: Ældreområdet: Konsekvens af ny demografiberegning er ikke indregnet i ovenstående budget.

Ovenstående er uden Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF). Budgettet fastlægges af økonomiudvalget i forbindelse med 1. behandling af budget 2023. I forbindelse med byrådets budgetseminar den 25. april blev udvalgets budgetudfordring vurderet til 10,9 mio. kr. Efter Økonomiudvalget besluttede at forhøje udvalgets budgetramme, overskrider det nuværende serviceniveau kun rammen med 2,9 mio. kr. i 2023.

Den seneste vurdering af budgetudfordringen, beregnet efter 4 måneders drift i 2022, viser en stigende tendens på udvalgets område for 2023, primært for handicap og psykiatriområdet. Udvalget bedes beslutte, om de ønsker forelagt en opdateret vurdering om behov for omprioritering på deres møde primo september. Denne opdatering vil være udarbejdet efter 7 måneders drift i 2022 og dermed opdateret med mere viden om den konkrete udvikling for alle tre områder. Der vil ligeledes blive udarbejdet ordinær budgetkontrol for 2022 pr. 1 september, som vil indgå i kommunens samlede ordinære budgetkontrol til forelæggelse på udvalgsmødet den 3. oktober og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetrammen, kan godt blive ændret pga. tekniske korrektioner

Rammen kan godt ændre sig. Det kan den hvis der er:

- Tekniske korrektioner på udvalgets område.
- Ved genberegning af demografi ud fra nye befolkningsprognose.
- KL udmelder andre forventninger til pris- og lønstigninger.
- Der kommer ny lovgivning som medfører flere eller færre udgifter på udvalgets område.

For alle ændringerne gælder, at det må forudsættes, at udvalgets udgifter vil stige eller falde med samme beløb, som udvalgsrammen korrigeres med. Ændringerne kan derfor betragtes som tekniske.

Udvalget skal beslutte hvordan budgettet fordeles på aktiviteter – det kan godt være anderledes end hidtil

Det er udvalgets kompetence at beslutte hvilke aktiviteter budgetrammen skal bruges på. Det nuværende serviceniveau er beskrevet i de vedlagte serviceniveaubeskrivelser. Beskrivelserne er de samme som blev vedlagt til budgettemamødet den 25. april. Der vedlægges desuden en økonomioversigt med budgetfordelingen på et mere detaljeret niveau.

Udvalget skal også beslutte hvilket budget virksomhederne skal have

Udvalget bestemmer størrelsen af virksomhedernes budget og beslutter også hvilke aktiviteter og serviceniveau, der skal præsteres for budgettet, fx antal pladser, antal lektioner og lignende. Udvalget kan beslutte kriterier for, hvornår budgettet blive reguleret, fx at virksomheden trækkes i budget, hvis der er tomme pladser, hvilket allerede anvendes på Handicap og Psykiatriområdet. Skal en virksomhedsramme ændres af andre årsager kræver det en beslutning i udvalget. Virksomheden har en vis råderet over, hvad virksomhedens budget bruges til, dog skal specifikke politiske prioriteringer følges.

Udvalgsrammen indeholder ejendomsbudgetter der skal flyttes til Økonomiudvalget

Det er besluttet, at ejendomsbudgetterne skal flyttes til Økonomiudvalget. Der pågår i øjeblikket et arbejde med at beslutte præcist hvilke typer ejendomsbudgetter der skal flyttes og om det gælder alle ejendomme. Ejendomsbudgetterne indgår derfor på nuværende tidspunkt i udvalgsrammen og i bilag 5-7. Udvalget kan ikke omprioritere ejendomsbudgetter til andre af fagudvalgets aktiviteter.

Proces med at få balance i budget 2023

Administrationen foreslår, at udvalget drøfter hvilke omprioriterings-/reduktionsmuligheder de gerne vil have, at administrationen udarbejder forslag på.

Det foreslås, at drøftelsen tager udgangspunkt i de vedhæftede serviceniveaubeskrivelser. Forslagene vil blive beskrevet til enten augustmødet den 9. august eller septembermødet den 5. september, afhængig af udvalgets beslutning under indstillingspunkt 3. Såfremt vurderingen af behovet for omprioriteringer er stigende vil der blive udarbejdet tilsvarende omprioriteringsforslag, således at det er muligt at beslutte forslag, som sikrer at budget 2023 kan overholdes.

Økonomiudvalget har besluttet, at der skal beskrives omprioriteringer til budget 2024

Økonomiudvalget vil give god mulighed for at forberede eventuelle omprioriteringer mellem områderne fra budget 2024. De har derfor den 3. maj besluttet, at der skal iværksættes en samlet proces i hvert fagudvalg, hvor alle budgetposter og tilbud gennemgås med henblik på at skabe fremtidens råderum. Processen skal bidrage med beskrivelser af realistiske forslag til omprioriteringer i forhold til budget 2024. I august 2022, i forbindelse med behandling af budgetstrategien i Økonomiudvalget, fastsættes rammen for omprioriteringerne, herunder hvor meget der skal være omprioriteringsforslag for. For hver procent, udvalget skal beskrive forslag for, svarer det til 13 mio. kr.

Udvalget kan drøfte, om de allerede nu har input til emner, som administrationen kan starte op på at beskrive, eventuelt med inspiration i de vedhæftede budgetoversigter. Der kan også kigges på tværs af udvalgene. Videre proces for budget 2024 fremlægges i udvalget, når Økonomiudvalget har godkendt budgetstrategien og processen for budget 2024.

Kravet til forslag, der kan indgå i tværgående omprioriteringer, vil ligge udover at få balance i udvalgets budgetramme. I budget 2024 forventes der at mangle 10,9 mio. kr. i at kunne fortsætte med det aktuelle serviceniveau. Ubalancen i 2024 vil også blive revurderet til august/september mødet.

Takster

Der vedlægges forslag til takster. Taksterne (indtægterne) er prisfremskrevet i forhold til de gældende takster i 2022 i det administrative basisbudget. Takstforslag fremgår af bilag 4.

Forsalg fra budgetblok 2023

Der er modtaget et forslag fra budgetblokken på kommunens hjemmeside. Forslaget fremgår af bilag 8.

Høring:

Administrationen vil sende budgetmaterialet til høring således, at høringssvar kan indgå i det videre arbejde med behandling af budget 2023-2026.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

- 1: Ældre - beskrivelse af serviceniveau
- 2: Psykiatri - Skema beskrivelse af serviceniveau
- 3: Handicap - Skema beskrivelse af serviceniveau
- 4: Takstforslag 2023
- 5: Rapport til Serviceniveaubeskrivelser - Ældreområdet
- 6: Rapport til serviceniveaubeskrivelser - Handicappede - budgetforslag med afvigelser
- 7: Rapport til serviceniveaubeskrivelser - Psykiatri 1
- 8: Forslag budgetblok - Klub Næstved

Punkt 53: Anlægsbudget 2023-2025 - Beslutning om anlægsønsker til budgetseminaret

00.30.10-S00-1-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 07.06.2022

Udvalget skal vælge hvilke anlægsprojekter, som udvalget ønsker at fremsende til budgetseminaret i august.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter hvilke anlægsforslag, der skal fremsendes til budgetseminaret.

Beslutning

Socialudvalget, 07.06.2022

Sagen behandles igen i august med henblik på prioritering.

Sagsfremstilling

Der skal i år laves et 10-årigt anlægsbudget for 2023-2032. Dette anlægsbudget vil være bindende i denne byrådsperiode, dog med mulighed for mindre justeringer i de kommende års budgetlægninger.

Udvalget har på møde den 28. marts fremsat ønsker til hvilke anlægsforslag forvaltningen skulle beskrive og beregne prisen på.

Anlægsforslagene er inddelt i 7 kategorier:

I: Igangværende

L: Lovkrav/Myndighedskrav

F: Økonomisk fordelagtigt

K: Kapacitetsbehov

N: Nødvendig vedligeholdelse-fx. vedligeholdelse eller implementering af godkendte planer

ØP: Politiske ønsker

ØA: Administrative ønsker

Administrationen har ikke udarbejdet yderligere administrative forslag siden udvalgets behandling den 28. marts. Der er vedlagt følgende 11 forslag med yderligere beskrivelser.

Der er udarbejdet følgende anlægsønsker:

Nr.:	Kategori	Projekt navn	Beløb - 1000. kr.
------	----------	--------------	----------------------

1	ØP	Frikøb/tilbagekøb af boliger der er opført efter almenboligloven og som tidligere har indgået i kapacitetsanalysen for handicap og psykiatri	?
2	ØP	Socialpædagogisk Center - flytning -tilbygning Otterupvej 6-8	10.000
3	ØP	Næstved Social virksomhed - lokaler til § 104 borgere og STU-elever	1.500
4	ØP	Næstved Sociale virksomhed - Maskinhal på Provstegården	1.500
5	ØP	Næstved Sociale virksomhed - Provstegården - Offentlig toilet	?
6	ØP	Næstved Sociale virksomhed - Fabriksvej 78 - kantinekøkken og kantinegulv	700
7	ØP	Samle psykiatrien	?
8	ØP	Arbejdsmiljøforbedrende foranstaltninger - generelt ønske fra Socialudvalget	0
9	ØP	Plejeboliger Nygårdsvej, tøjvask	200
10	ØP	Symfonien - parkeringspladser	500
11	K	Udbygning af plejehjemskapacitet	?
I alt			?

Prioriteres først til august

Udvalgets anlægsønsker skal prioriteres, men da der eventuelt skal beskrives flere anlægsprojekter til augustmødet, sker prioriteringen først der. Såfremt der ikke forventes yderligere anlægsforslag, kan udvalget foretage prioritering på dette møde.

Afledt drift

På alle anlægsforslagene er konsekvenser for den fremtidige drift vurderet. For projekter, hvor der bygges nyt, til erstatning for en eksisterende aktivitet, bør det medføre fremadrettede driftsbesparelser i form af sparet personaleforbrug pga. mulighed for optimering af indsatsen eller sparet vedligeholdelse/-energiforbrug i bygningen.

Alternative forslag til flere af ønskerne

Der er til flere af anlægsforslagene beskrevet alternative forslag, for at give politisk mulighed for at vælge imellem et mere optimalt projekt, contra et mere begrænset projekt, der kan opfylde de basale behov. Hvis udvalget, vælger at sende forslaget videre til budgetseminaret, skal begge alternativer fremsendes, så det bliver byrådet, der vælger imellem alternativerne og ikke udvalget. De fremsendte forslag indeholder ikke muligheder for alternative forslag, hvorfor det ikke er aktuelt at foretage prioritering.

Anlægsønsker fra budgetbloggen

Der er ingen ønsker fra budgetbloggen.

Nogle af udvalgets ønsker er ikke medtaget, fordi de tilhører et andet udvalg

Anlægsforslagene fremlægges for de udvalg der har kompetenceområdet jf. styrelsesvedtægten. Det er primært bygningsvedligeholdelsesønsker, der har flyttet udvalg, da det er Økonomiudvalgets område for alle kommunale bygninger.

Udvalget havde følgende ønsker, som er flyttet til et andet udvalg:

Ældreområdet:

1. Daghjemmet yngre demente Munkebo - skal indgå i renoveringspuljen og dermed oversendt til Økonomiudvalget
2. Symfonien - Solfilm - skal indgå i renoveringspuljen og dermed oversendt til Økonomiudvalget
3. Daghjemmet Korinthvej 10, renovering - skal indgå i renoveringspuljen og dermed oversendt til Økonomiudvalget

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Nr. 1 - Frikøb-tilbagekøb af boliger der er opført efter almenboligloven

Nr 2 . - Socialpædagogisk Center - flytning-tilbygning Otterupvej 6-8

Nr 3 . - Næstved Sociale virksomhed - Provstegården lokaler til § 104 borgere og stu elever

Nr 4 . - Næstved Sociale virksomhed - Maskinhal på Provstegården

Nr 5 . - Næstved Sociale virksomhed - Provstegården - offentlig toilet

Nr 6 . - Næstved Sociale virksomhed - Fabriksvej 78 - kantinekøkken og kantinegulv

Nr 7 . - Samle psykiatrien

Nr 8 . - Afbejdsmiljøforbedringer

Nr. 9, - Symfonien P-pladser

nr. 10, - Plejeboliger Nygårdsvej, Tøjvask

nr. 11, - Udbygning af plejehjemskapacitet

Punkt 54: Godkendelse, analyse vedr. granskning af sygeplejen

00.01.00-G01-17-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 07.06.2022

Forligspartierne har i forbindelse med fordeling af coronapuljen tildelt Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 3,0 mio. kr. i et tillæg til budgetforliget for 2021 og 2022. Tildelingen forudsætter, at udvalget "forpligtes til nøje at granske udvalgenes processer og procedurer for at kunne imødegå de tilbagevendende budgetoverskridelser". Det skal herunder vurderes om procedurer og handlinger kan gøres anderledes for fremadrettet at kunne sikre en holdbar økonomistyring.

Der blev i OFU (Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget) den 11. oktober 2021 sag 95 besluttet granskning af 4 områder, som ønskedes forelagt efterhånden som granskningerne blev færdiggjort.

Denne sag omhandler granskningen vedrørende område 3 Stigende kompleksitet i sygeplejeydelser - Udviklingstendenser og fremadrettede krav.

Granskningen af sygeplejen er udarbejdet med udgangspunkt i:

- data for stigning i ydelser
- budgettemaanalyse af ældreområdet i 2020 samt
- undersøgelse af økonomisk styring af sygeplejeområdet (2021).

Socialudvalget tager stilling til granskningen, og at administrationen arbejder videre med de listede anbefalinger, som granskningen har affødt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Socialudvalget, på baggrund af granskningen af sygeplejeområdet,

1. godkender granskningen
2. bemyndiger administrationen til at arbejde videre med anbefalingerne beskrevet i sagen.

Beslutning

Socialudvalget, 07.06.2022

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Forligspartierne har 11. august 2021 indgået aftale om et tillæg til budgetforliget for 2021 og 2022, hvor Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (OFU) får tilført 3,0 mio. kr. af overskuddet på coronapuljen. Budgettet tildeles i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. september 2021 og forudsættes overført til 2022, hvor det skal være med til (delvist) at dække de forventede budgetudfordringer i Socialudvalget.

Den ekstra bevilling forudsætter, at Socialudvalget forpligtes til nøje at granske processer og procedurer for at kunne imødegå de tilbagevendende budgetudfordringer på nedenstående 4 områder.

Der blev i OFU den 11.10.21 besluttet granskning af nedenstående 4 områder:

1. Tidlig forebyggende indsats (Servicelovens § 82) - Undersøgelse af muligheden for yderligere brug af § 82.
2. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - Visitationsmetode beskrives og handlemuligheder fastlægges.
3. Stigende kompleksitet i sygeplejeydelser - Udviklingstendenser og fremadrettede krav.
4. Undersøgelse af muligheder for etablering af bufferpulje til uforudsete udgifter - Hvad er fordele og ulemper, og hvor stor puljen skal være, og hvordan skal den fungere i forhold til økonomistyringsreglerne.

Denne sag omhandler granskningen vedrørende område 3.

Granskningen sætter fokus på tre områder:

- Den stigende kompleksitet i sygeplejeydelser
- Genbesøg af budgettemaanalysen på ældreområdet (medicindosering og medicingivning, sygeplejeklinikker, skærmbesøg og kompressionsbehandling)
- Konklusioner fra VIVE-analysen om "Økonomisk styring af kommunalt leveret sygepleje" (2021)

Nogle udfordringer, fx dokumentation på sygeplejeområdet, afventer den kommende ældrelov og sundhedsreform, mens det anbefales at arbejde videre med implementering af de indsatser, der blev peget på i budgettemaanalysen i 2020.

Budgettemaanalysen i 2020 var en sektoranalyse, hvor gevinstrealiseringen blev inden for området. I den forbindelse blev det besluttet, at gevinstrealiseringen skulle bruges på at imødekomme det stigende omfang af sygeplejeydelser, herunder også den øget kompleksitet i opgaverne samt de særdeles omfattende dokumentationskrav.

Ud fra granskningen anbefaler administrationen nedenstående, som skal medvirke til understøttelse af gevinstrealiseringen i budgettemaanalysen.

Anbefalinger:

- Fortsat at vurdere nye teknologier og muligheder for højere kvalitet samt frigive medarbejderressourcer ved forskellige former for medicindosering og medicingivning.
- Fortsat at arbejde med rehabilitering af borgere med medicindosering for at opnå højere grad af selvhjulpenhed i at dosere egen medicin.
- At følge op på de forskellige produkter, der er alternativer til kompressionsbehandling, med henblik på at frigive personaleressourcer.
- At redefinere målgruppen for sygeplejeklinikker, hvilket vil indebære en mindre grad af frivillighed for borgerne. Analysen fra VIVE viser, at der i Næstved Kommune er et uudnyttet potentiale, for at flere borgere modtager deres sygeplejeydelser på sygeplejeklinik frem for i eget hjem.
- For at kunne opnå potentialet fra budgettemaanalysen ift. skærmbesøg er det relevant at søge investeringspuljen om nødvendige ressourcer til oplæring af medarbejdere.
- At vi afventer den nye ældrelov i forhold til de øgede dokumentationskrav.
- At vi, vedrørende opgaveglidning og kompleksitet, afventer den nye sundhedsreform og de nye sundhedsklynger i forhold til samarbejdet mellem sektorer og kommunens fremadrettede rolle og opgaver i Det Nære Sundhedsvæsen.

Af ovenstående anbefalinger kræver det politisk behandling at redefinere målgruppen for sygeplejeklinikker samt at ansøge investeringspuljen. Socialudvalget vil modtage sagsfremstilling vedrørende disse emner, når det er aktuelt.

Ældrerådet

Ældrerådet har sendt høringssvar vedr. granskning af sygeplejen. Heri udtrykkes bekymring for, at nogle borgere vil undlade at komme på klinikkerne og dermed ikke få den nødvendige behandling, hvis der ikke sikres, at transportudgifterne til sygeplejeklinikken kan kompenseres. Ældrerådet henviser desuden til den tilbagemelding, de gav i november 2019 på pilotprojekt vedr. sygeplejeklinik. Dette er ligeledes vedlagt som bilag.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Granskning af sygeplejen 2022

Tilbagemelding vedr sygeplejeklinik

Høringssvar vedr granskning af sygeplejen

Punkt 55: Godkendelse af regnskab for Fælleslegatet for værdigt trængende

00.06.00-K07-1-16

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 07.06.2022

Legatregnskab 2021 vedr. Fælleslegatet for værdigt trængende i Næstved Kommune, fremlægges til udvalgets godkendelse. Udvalget er, jf. fundatsen, legatets bestyrelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender legatregnskab 2021 for Fælleslegatet for værdigt trængende i Næstved Kommune.

Beslutning

Socialudvalget, 07.06.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskabet for år 2021 er udarbejdet af Forvaltningsinstituttet og viser et resultat på kr. 70.323,54. Heraf er kr. 14.000 overført til bunden legatkapital. Saldo i alt på den disponible konto er kr. 74.969,08. Der er uddelt kr. 21.250 i 2021. Der vedlægges en kort beskrivelse af årets uddelinger, og hvilke formål, der kan søges til.

Ansøgningsskema og regler findes på Næstved Kommunes hjemmeside. Notat omkring uddelingerne i 2022 vedhæftes.

Lovgrundlag: Ifølge lov om fonde og foreninger § 22 skal regnskabet forelægges, godkendes af bestyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

Forvaltningsinstituttet beder bestyrelsen underskrive regnskabet (bilag vedr. regnskab 2021 på side 6). På baggrund af ny bestyrelse efter kommunalvalget skal alle medlemmer af bestyrelsen aflevere kopi af sundhedskort og billedlegitimation til Forvaltningsinstituttet.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Formål og uddelinger 2021

Regnskab 2021 Fælleslegatet for værdigt trængende i Næstved Kommune

Punkt 56: Orientering om ventetider og venteliste til plejeboliger

03.10.00-A00-1-13

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 07.06.2022

Socialudvalget får kvartalsvis en orientering om ventelister og ventetider til pleje- og omsorgsboliger i kommunen for at kunne følge udviklingen med henblik på at tilvejebringe datagrundlag for beslutning om en eventuel tilpasning af antallet af pladser og plejeboliger. Ventelisten er faldet lidt for almen plejebolig men steget for skærmede boliger. Der ses fortsat en stor gruppe af borgere, der søger bolig via garantiventelisten. Sagen indeholder desuden en orientering om rammerne for friplejehjem, som Socialudvalget bad om på sit møde 9. maj.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 07.06.2022

Sagen udsat.

Sagsfremstilling

Socialudvalget får kvartalsvise orienteringer om udviklingen i ventelisten til plejebolig for at kunne igangsætte tilpasninger, hvis det er nødvendigt. I 2015 gennemførte KL's konsulentvirksomhed (KLIK) en analyse af plejeboligbehovet i Næstved Kommune, som estimerede behovet for plejeboliger i 2024 til mellem 625 og 675 plejeboliger.

Venteliste

I tabellen nedenfor vises udviklingen i den almindelige venteliste siden seneste opgørelse i marts 2022. Ventelisten til plejeboliger opdeles i to lister: Almindelige venteliste og Garantiventeliste. Borgere, som vælger at søge plejebolig, på den almindelige venteliste kan have specifikke ønsker til beliggenhed, størrelse osv., og venter således på ledige plejeboliger på et begrænset antal plejecentre. Borgere, som vælger Garantiventelisten, skal inden for 2 måneder tilbydes en bolig, men uden hensyntagen til fx størrelse, pris og beliggenhed. Der er ikke garantiventeliste for omsorgsboliger, da der ikke er lovgivningsmæssigt krav om garantiordning for denne boligtype. I bilag 1 er ventelistetallene opgjort for en længere periode.

	9. marts 2022		18. maj 2022	
	Almindelig venteliste	Garantiventeliste	Almindelig venteliste	Garantiventeliste
Almen plejebolig	40	16	36	10
Skærmet plejebolig	23	14	29	15
Omsorgsbolig	10	-	7	-

Udvikling i Garantiventeliste

Borgere, der er blevet visiteret til en plejebolig, kan vælge at benytte sig af en garantiordning (Lov om Social Service, §192a). Garantiorningen sikrer, at borgerne tilbydes en bolig inden for 2 måneder med indflytning senest 14 dage derefter. Hvis borgerne takker nej til en bolig, kan borgeren fortsætte på garantiventelisten og skal tilbydes en bolig inden for en ny 2-måneders periode.

Der har over de seneste år været en udvikling, hvor flere borgere søger og får bolig via garantiventeliste - denne udvikling følges af administrationen. I 2022 har 49 borgere pr. 9. marts fået plejebolig via garantiordningen, mens 21 har fået plejebolig via den almindelige venteliste. Til sammenligning fik 112 borgere i 2021 plejebolig via garantiventelisten, og 70 borgere fik plejebolig via den almindelige venteliste.

I 2022 har det indtil medio maj i 14 tilfælde ikke været muligt at opfylde garantien om at kunne flytte i almen eller skærmet plejebolig inden for 2 måneder og 14 dage via garantiordningen. De borgere, der ikke har fået opfyldt garantien har ventet:

75-90 dage: 7 borgere

>91 dage: 7 borgere

I 2022 er der takket nej til en bolig 28 gange frem til 18. maj - heraf 15 gange fra borgere på garantiventeliste. Til sammenligning blev der i 2021 takket nej til et boligtilbud 57 gange – heraf var de 28 gange fra borgere, der stod på garantiventeliste.

Udvikling på den almindelige venteliste

I tabellen nedenfor opgøres andelen af borgere, der får bolig inden for de første to måneder gennem den almindelige venteliste. I bilaget er ventetiden opgjort for en længere periode.

	2021	2022
Almen plejebolig	59%	71%
Skærmet plejebolig	43%	33%
Omsorgsbolig	50%	50%

Det gennemsnitlige antal dage, man venter på almen og skærmet plejebolig på den almindelige venteliste, er faldet til 49 dage for almene plejeboliger i 2022 mod 111 dage i 2021. For skærmede plejeboliger er det gennemsnitlige antal dage på venteliste svagt faldende ned til 108 i 2022 mod 118 i 2021. Dog bygger tallene fortsat på et lille antal borgere, og kan derfor let påvirkes fremadrettet af nye borgeres ventetid. Antallet af dage på venteliste afspejler blandt andet, at nogle borgere kun ønsker at bo på ét bestemt plejecenter, fx i Fugleparken eller på Bakkegården. Ledige boliger bliver fordelt ud fra en vurdering af, hvem der har størst behov blandt de borgere, der står på venteliste eller for at opfylde garantiordningen. Når borgerne kun har ét ønske til plejecenter, er der mindre fleksibilitet i at tilbyde ledige boliger, og dermed også større risiko for, at borgerne må vente længere tid på en bolig.

Antal boliger fordelt på boligtyper

Boligerne/pladserne i ældreområdet fordeler sig på tre forskellige typer. Nedenfor er oplistet, hvordan boligmassen fordeler sig på de tre typer i maj 2022:

Almene plejeboliger: 292

Skærmede plejeboliger: 215

Omsorgsboliger: 60

Midlertidige pladser (almen): 14

Midlertidige pladser (skærmet): 13

Akutpladser: 24

Én utidssvarende bolig på Munkebo planlægges ændret til en midlertidig plads, når den bliver ledig. I Margrethehaven er to boliger fortsat belagt med faste lejemaal, mens seks er overgået til midlertidige pladser.

Der er pt. 4 ledige lejemaal i omsorgsboligerne på Kildegårdsvej.

Rammer for friplejehjem

På Socialudvalgets møde den 9. maj, bad udvalget om en kort orientering om rammerne for friplejehjem i kommuner.

Et friplejehjem er et privatejet plejehjem. Reglerne om friplejehjem findes i lov om friplejeboliger. Plejen på stedet er omfattet af de samme regler som de kommunale plejehjem, og også her kræver det visitation fra kommunen at få tildelt en bolig. Friplejehjemmene har egne ventelister, og de kan vælge at opstille egne kriterier for, hvilke ansøgere, der skal tilbydes en plads. Man kan frit vælge et friplejehjem i hele Danmark. Beboerne på friplejehjem har mulighed for at købe ekstra ydelser som eksempelvis ekstra rengøring eller at blive ledsaget af plejepersonale på en gåtur.

Det koster det samme at bo på et friplejehjem, som et tilsvarende kommunalt plejehjem, så det er kun eventuelle tilvalg, der vil være ekstraudgifter. Et friplejehjem har ikke en driftsoverenskomst med kommunen. Kommunerne skal afregne friplejeboligleverandører efter takster, der er beregnet på baggrund af den enkelte kommunes egne udgifter til tilsvarende tilbud. Beliggenhedskommunen har ansvaret for at føre tilsyn med, at friplejeboligleverandøren leverer hjælpen i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens afgørelser.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag - venteliste og ventetider 2016 - 2022 til pleje- og omsorgsboliger

Punkt 57: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-2-21

Beslutning

Socialudvalget, 07.06.2022

1. Drøftet. Oplæg gennemgået på mødet vedhæftes referat.
2. Udsat.
3. Udsat.
4. Udsat.

Sagsfremstilling

1. Fremtidig organisering af NSV.
2. Orientering om arv tilgået Solgaven.
3. Orientering om donation fra Svovlstikkerne.
4. Orientering om bemanning i sommerferien.

Bilag

NSV-oplæg

Punkt 58: Underskriftsark

00.22.00-P35-2-21

Bilag

Underskriftark SU 07.06.2022