

REFERAT Socialudvalget 2022-2025 d. 27-01-2025

Mødedato Mandag d. 27. januar 2025 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 2, Rådmandshaven 20

Mødedeltagere Anette Brix, Marianne Olsen, Michael Perch, Nickolai Hamann
, Süleyman Yücel, Hanne Sørensen, Aligo Francis

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om velfærdsteknologi.....	5
Temadrøftelse vedr. boligmasse Center for Handicap og Psykiatri.....	8
Drøftelse af forslag til boligløsninger for socialt udsatte i Næstved Kommune.....	10
Budget 2025 - Opfølgning på budgetvedtagelsen.....	15
Orientering vedr. revideret budget og tidsplan for investeringspuljeprojekt: Dataunderstøttet dokum	19
Meddelelser til orientering.....	22
Underskriftsark.....	24

Punkt 9: Godkendelse af dagsorden

9. Godkendelse af dagsorden

Resumé

Beslutning

Socialudvalget, 27.01.2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kl. 9.00 - 10.00: I sag 10 deltager Mikkel Thagaard Head of BD & Partnerships Teton og Simon fris Kyndesen, projektleder i CSA og Lars Borg teamleder i Center for Koncernservice.

Kl. 10.00 -11.00: I sag 11 deltager Centerleder Socialpædagogisk Center Pernille Slott, centerleder Hjernesgade og Neuropædagogik Søren Koch Palshøj, forstander Solgaven Gitte Olsen, centerleder Socialpsykiatri Dorthe Olsen, centerleder Sociale Indsatser Anne-Mette Kistrup Andersen og centerchef i Center for Ejendomme og Indkøb Morten Reuber Nielsen.

Kl. 11.00-11.30: I sag 12 deltager Rasmus Uglebjerg With, udviklingskonsulent i Center for Ejendomme og Indkøb.

Punkt 10: Temadrøftelse om velfærdsteknologi

24-034742

Bilag

Velfærdsteknologier i CHP og CSA

10. Temadrøftelse om velfærdsteknologi

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (drøfter), 27.01.2025

Socialudvalget ønskede på sit møde 6. juni 2024 at arbejdet med velfærdsteknologi blev intensiveret. Udvalget får først en temadrøftelse om velfærdsteknologi, som følges op af en beslutningssag på dette møde. I denne sag præsenteres en kort status for velfærdsteknologi på tværs af CHP og CSA. Centerchef Torben Hollmann vil derudover give input til hvilke teknologier og digitale løsninger der fremadrettet kan understøtte driften i CSA, CHP og eventuelt andre velfærdsområder.

Til temadrøftelsen deltager Mikkel Thagaard, Head of BD & Partnerships Teton og Simon fris Kyndesen, projektleder i Center for Sundhed og Ældre og Lars Borg teamleder i Center for Koncernservice.

Indstilling

Administrationen indstiller, at velfærdsteknologi drøftes.

Beslutning

Socialudvalget, 27.01.2025

Drøftet.

Oplæg kan tilgås via link:

[Socialudvalg, Næstved Kommune, Teton, Jan 2025](#)

Sagsfremstilling

Erfaringen med implementering af velfærdsteknologi og digitale løsninger er:

- Det koster både penge, tid og medarbejdertimer at understøtte implementering
- Det kræver vedvarende fokus før en teknologi eller digital løsning er implementeret fuldt ud
- Implementering af velfærdsteknologi og digitale løsninger kræver ofte en kulturændring eller en ændring af tænkning hos de medarbejdere, der kommer ved borgerne i dagligdagen.

I vedlagte bilag er der en kort status for implementering af forskellige velfærdsteknologier og digitale løsninger. Der er desuden lavet en vurdering af potentialet for den enkelte løsning.

Administrationen indstiller, at Socialudvalget drøfter:

- Hvilke potentialer er der for fremtidig implementering?
- Hvordan kan vi sikre ressourcer (både økonomi, tid og hænder) til implementering?
- Potentiale for udbredelse af eksisterende teknologier? (også fra andre centre, fx sprogrobot)
- Hvordan forventningsafstemmer vi med borgerne, når velfærdsteknologien flytter ind i stedet for daglige besøg?

Udvalget forelægges en beslutningssag på et senere møde vedr. udbredelse af velfærdsteknologi til CHP.

Økonomi

Administrationen bemærker at eventuelle udgifter dækkes af de midler som sag nr. 141 "Orientering om udmøntning af midler fra budgetaftale til velfærdsteknologi".

Bilag

Velfærdsteknologier i CHP og CSA

Punkt 11: Temadrøftelse vedr. boligmasse Center for Handicap og Psykiatri

24-034809

Bilag

Boligmasse CHP.docx

11. Temadrøftelse vedr. boligmasse Center for Handicap og Psykiatri

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (drøfter), 27.01.2025

Socialudvalget holdt dialogmøde om plejehjem den 2. december 2024 med deltagelse af de 2 distriktschefer fra Ældreområdet. På baggrund af denne drøftelse har Socialudvalget ønsket et drøftelse med ledere fra center for Handicap- og Psykiatri som har botilbud og samtidigt ønsket at få et samlet overblik over udvalgets ejendomsportefølje. Administrationen i den forbindelse udarbejdet en oversigt over de forskellige matrikler der benyttes af virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri.

I drøftelsen deltager Centerleder Socialpædagogisk Center Pernille Slott, centerleder Hjerneskade og Neuropædagogik Søren Koch Palshøj, forstander Solgaven Gitte Olsen, centerleder Socialpsykiatri Dorthe Olsen, centerleder Sociale Indsatser Anne-Mette Kistrup Andersen og centerchef i Center for Ejendomme og Indkøb Morten Reuber Nielsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget drøfter oplæg.

Beslutning

Socialudvalget, 27.01.2025

Drøftet.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har igennem en årrække arbejdet målrettet med at optimere på driften af bygningsmassen:

- udbud af reparationsopgaver
- sammenlægning af servicemedarbejdere
- centralisering af vedligeholdelsesbudgetter

På temamødet vil ledere fra Center for Handicap og Psykiatri sammen med ledere fra Center for Ejendom og Indkøb give et oplæg om samarbejdet i forbindelse med bygningsmassen, herunder fordele og fokusområder ved den eksisterende model.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Boligmasse CHP.docx

Punkt 12: Drøftelse af forslag til boligløsninger for socialt udsatte i Næstved Kommune

24-006684

Bilag

Bilag 1 Den almene og kommunale boligsituation i Næstved Kommune

Bilag 2 Samarbejde med private boligselskaber om kommunal anvisning

Bilag 3 Anvisning af unge socialt udsatte til ungdomsboliger

Bilag 4: Tværgående Principper Anvisning

Bilag 5 Social vicevært

Bilag 6 Notat vedr. brug af udslusningsboliger

Bilag 7 Analyse af brugertyper til boliger for socialt udsatte m.fl.

12. Drøftelse af forslag til boligløsninger for socialt udsatte i Næstved Kommune

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler), 27.01.2025

Administrationen i Næstved Kommune arbejder på det tværgående projekt "Anvisning af boliger til socialt udsatte m.fl." hvor der kigges på hvordan Næstved Kommune på kort sigt kan få bedre udnyttelse af den eksisterende boligmasse, hvor Næstved Kommune har råderet, samt udvide antallet af boliger med kommunal råderet. Herved vil Næstved Kommune i højere grad have mulighed for at få socialt udsatte og flygtninge i egen bolig. I dette arbejde er der identificeret en række emner, hvor styregruppen har vurderet et behov for politisk behandling. I Socialudvalget gælder mulig ændring af praksis i forhold til anvisning af almene ungdomsboliger samt oplæg til principper for anvisningen af almene boliger i kommunen, som skal gælde på tværs af fagområder.

Det er en drøftelse forud for byrådets temadrøftelse den 17. marts 2025. Efter byrådets temadrøftelse fremsendes eventuelt reviderede sager til udvalgene med beslutningspunktet.

Under punktets behandling deltager Rasmus Uglebjerg With, udviklingskonsulent i Center for Ejendomme og Indkøb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter mulige løsninger til at sikre en bedre udnyttelse af den eksisterende boligkapacitet til rådighed for socialt udsatte m.fl. i Næstved Kommune samt evt. nye muligheder for at øge kapaciteten.

Beslutning

Socialudvalget, 27.01.2025

Drøftet.

Sagsfremstilling

Administrationen i Næstved Kommune har siden januar 2024 arbejdet med projektet "Anvisning af boliger til social anvisning m.fl.". Projektet er et samarbejde mellem Center for Ejendomme og Indkøb, Center for Arbejdsmarked, Center for Unge og Uddannelse og Center for Handikap og Psykiatri.

Projektets rammer

Projektet er blevet til på baggrund af den generelle mangel på billige boliger til socialt udsatte. Denne mangel forstærkes af Hjemløse reformen, der har afstedkommet nye krav til kommuner for denne borgergruppe, fortsat tilstrømning af flygtninge der kommer til Næstved Kommune inkl. ukrainere samt ændring på kontanthjælpsområdet.

For hjemløse vil der fremover ikke vil være refusion på ophold på forsorgshjem efter 3 mdr. Dette giver kommuner en øget økonomisk byrde, da en plads på forsorgshjemmet i Næstved f.eks. koster 40.000 kr. pr. måned, som der nu ikke gives refusion for efter de første tre måneder.

Regeringen indgik i efteråret 2023 aftale om nyt kontanthjælpssystem - flere i arbejde, enklere regler og færre børn i lavindkomst, som implementeres fra den 1. juli 2025. Forventningen er, at det nye kontanthjælpssystem vil øge behovet

for billige boliger. Konkret vurderer administrationen, at cirka 70 borgere vil opleve et signifikant fald i deres indkomst som følge af den nye ydelsesstruktur.

Derudover fortsætter flygtningestrømmen fra Ukraine, hvilket skaber et vedholdende behov for midlertidige boliger, som disse kan få anvist.

Projektets mål

Administrationen oplever et stigende behov for billige boliger og et faldende udbud af disse. Målet for projektet er derfor at mindske manglen på billige boliger blandt socialt udsatte, flygtninge med flere.

I projektets forløb er der afdækket en række muligheder, hvoraf flere kræver politisk stillingtagen. Administrationen har vurderet, at dette bedst gøres i kombination med Byrådets temadrøftelse den 17. marts og udvalgsbehandling både før og efter den 17. marts i de respektive udvalg. Administrationen lægger op til denne proces, da der er tale om komplekse bolig- og sociale forhold, der går på tværs af fagområder og politiske udvalg.

Metoden er også valgt for at orientere fagudvalg samt give udvalgene mulighed for at komme med en tilbagemelding forud for temadrøftelsen i Byrådet. Efter byrådets temadrøftelse vil de eventuelt tilrettede indstillinger blive sendt til godkendelse i relevante udvalg og eventuelt i Byrådet.

Politisk stillingtagen i udvalg

Følgende udvalg bedes tage stilling til en række emner vedrørende henholdsvis boligmassens udnyttelse, administrative ændringer og forbyggende tiltag i Næstved Kommune:

Økonomiudvalget - boligmassens udnyttelse

- Samarbejde med private boligselskaber om kommunal anvisning (bilag 2)

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget - administrative ændringer

- Anvisning af unge socialt udsatte til ungdomsboliger (bilag 3)
- Tværgående principper for anvisning af almene boliger (bilag 4)

Socialudvalget - forebyggende tiltag

- Brug af udslusningsboliger (bilag 6)
- Social vicevært (bilag 5)

Alle ovenstående udvalg modtager samme bilag og baggrund for deres stillingtagen til deres respektive behandlingpunkter. Processen med politisk behandling forventes afsluttet i første halvår 2025.

Socialudvalgets område

I forbindelse med Hjemløserreformen vedtog Socialudvalget Næstved Kommunes Hjemløshedsstrategi. Formålet med strategien er ikke alene at reducere antallet af borgere i hjemløshed, men også sikre, at færre borgere havner i hjemløshed. Strategien fokuserer derfor både på at forebygge, og eksempelvis fastholde udsatte borgere i egen bolig, og på at støtte og hjælpe de borgere, som er havnet i hjemløshed. To konkrete tiltag, som kan understøtte dette er blevet belyst i forbindelse med projektet "Anvisning af boliger til social anvisning m.fl.". Dette drejer sig om udslusningsboliger og brugen af social vicevært. Vedhæftet sagen er to notater (bilag 5 og 6), som hver belyser et af tiltagene.

1) Brug af udslusningsboliger

Formålet med udslusningsboliger er at give personer med særlige sociale udfordringer mulighed for at bo i egen bolig til en lav husleje, og gøre overgangen fra botilbud, herberg eller krisecenter til egen bolig mere økonomisk overkommeligt

for borgeren. Dette sker ved, at kommunen yder huslejerefusion til borgerne i en begrænset periode. Huslejerefusionen udgør forskellen mellem borgerens udgift til opholdsbetalingen på et botilbud eller herberg og den reelle husleje til boligen uden forbrug. Udslusningsboliger udlejes som udgangspunkt i 2 år, men kommunen har mulighed for at forlænge udslusningsperioden med op til 3 år.

Målet med udslusningsboligen er, at borgeren i perioden, hvor borgeren bor i udslusningsboligen, opnår en mere selvstændig tilværelse, og borgerens økonomiske situation forbedres, så borgeren kan fastholde boligen på almindelige vilkår og uden tilskud til husleje, når udslusningsperioden slutter.

Målgruppen for udslusningsboliger er personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer, som har brug for hjælp til at fastholde en bolig, herunder personer, der opholder sig i midlertidige boformer efter servicelovens [§107](#) (midlertidigt botilbud), [§109](#) (krisecenter) eller [§110 \(herberg\)](#).

Etablering af udslusningsboliger kræver, at Kommunalbestyrelsen indgår aftaler med en eller flere almene boligorganisationer eller private udlejere om at stille ledige boliger til rådighed for kommunalbestyrelsen med henblik på udlejning som udslusningsboliger.

Økonomisk analyse af brugen af udslusningsboliger

Hjemløse reformen, som trådte i kraft 1. oktober 2023 indebar en omlægning af refusionsordningen på forsorgshjem, som har betydning for Næstved kommunes udgifter til ophold på forsorgshjem, da kommunens udgifter til ophold efter §110 (forsorgshjem) stiger pga. manglende refusion. Omlægningen af refusionsordningen tager udgangspunkt i et ønske om, at hjemløse borgere kun skal have kortere ophold på forsorgshjem, og i højere grad skal hjælpes med at komme egen bolig med bostøtte i tråd med Housing First-metoden. Bortfaldet af refusion betyder, at der er et økonomisk incitament for kommunerne til at tilbyde hjemløse borgere en bolig og yde bostøtte fremfor at lade borgerne opholde sig på forsorgshjem. Dog har de hjemløse borgere ret til at afslå de boliger kommunen tilbyder, og det er derfor ikke muligt at udskrive borgere fra forsorgshjem i Næstved eller på andre forsorgshjem uden, at borgeren frivilligt underskriver en lejekontrakt.

Derfor er der udarbejdet en økonomisk beregning af de økonomiske konsekvenser ved, at Næstved Kommune etablerer udslusningsboliger til hjemløse borgere. så de langvarige ophold på forsorgshjem minimeres til fordel for ophold i egen bolig med støtte. Udslusningsboliger giver mulighed for benytte en række boliger til hjemløse borgere, som uden huslejetilskuddet ville være for dyre til borgerne, og dermed øge udbuddet af boliger.

Potentiel besparelse pr. borger pr. måned som flytter i en udslusningsbolig

Udgifter til udslusningsbolig inkl. bostøtte..... 9.154 kr.

Besparelse på betaling til forsorgshjem..... 40.000 kr.

Samlet besparelse..... 30.846 kr.

Ovenstående beregning er et overslag på den besparelse Næstved Kommune vil kunne opnå ved at etablere udslusningsboliger. Beregningen indeholder flere usikkerheder og forudsætninger, som kan påvirke den reelle besparelse. Disse er uddybet i det vedlagte notat (bilag 6).

Målgruppen for udslusningsboliger vil være borgere, som på sigt forventes at blive selvforsørgende eller forventes at få tilkendt førtidspension, da hensigten med udslusningsboligen er, at borgeren kan blive boende i boligen uden huslejetilskud efter 3 eller 5 år. Det er ikke muligt at vurdere, hvor mange hjemløse borgere som er i målgruppen.

Næstved Kommune gør på nuværende tidspunkt ikke brug af udslusningsboliger.

2) Social vicevært

En social vicevært er en opsøgende medarbejder, der har særligt fokus på socialt udsatte og resourcesvage beboere. Den sociale vicevært er en forebyggende og brobyggende indsats, som har til formål at hjælpe borgerne med de sociale og praktiske problemstillinger, som de møder i hverdagen inden de vokser sig store. Den sociale vicevært kan rådgive og støtte borgerne, og dermed forhindre, at de udsættes af deres boliger. En social vicevært hjælper bl.a. borgerne med dialogen med kommunen og andre relevante myndigheder, samt dialogen med eventuelle naboer, så risikoen for nabokonflikter mindskes.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at sociale viceværter har en positiv effekt på antallet af borgere som udsættes af deres bolig. Derudover viser erfaringerne, at en social vicevært skaber ro og tryghed i en boligafdeling, øget trivsel hos borgerne, og boligorganisationerne oplever mindre hæværk og misvedligeholdelse af lejemål.

Ifølge Center for Boligsocial Udvikling, som er et nationalt videnscenter, som arbejder på at styrke boligsociale indsatser i og omkring udsatte boligområder, er den gennemsnitlige omkostning pr. social vicevært ca. 780.000 kr. årligt. Dette dækker over løn til en fuldtidsstilling og udgifter til drift, herunder fx transport, udstyr mm.

Selvom Næstved Kommune ikke benytter sociale viceværter på nuværende tidspunkt, så har administrationen gode erfaringer med brugen af disse. Dette skyldes et fælles projekt med BoligNæstved om 10 startboliger, hvor der er tilknyttet social medarbejder til at udfylde den rolle, en social vicevært typisk vil have. Erfaringerne herfra viser, at unge i højere grad fastholdes i uddannelse og generelt overgår fra ungelivet til voksenlivet i egen bolig med højere succesrate. Både BoligNæstved og administrationen er meget glade for ordningen, der udløber i 2025. Herefter går de 10 startboliger tilbage til BoligNæstveds generelle udlejning, og projektansættelsen af den sociale medarbejder afsluttes. Projektet er finansieret af Social- og Boligstyrelsen.

Administrationen indstiller, at Socialudvalget drøfter bruge af udslusningsboliger og sociale viceværter.

Økonomi

Administrationen skal bemærke, at der i sagen er anført en månedlig besparelse på 30.846 kr. Det fremgår ikke af sagen, at der formentlig forsat vil være udgifter til støtte i egen bolig § 85. I starten formentlig mere end senere i perioden. Støtte i egen bolig koster ca. 500 kr. pr. time.

Bilag

- Bilag 1 Den almene og kommunale boligsituation i Næstved Kommune
- Bilag 2 Samarbejde med private boligselskaber om kommunal anvisning
- Bilag 3 Anvisning af unge socialt udsatte til ungdomsboliger
- Bilag 4: Tværgående Principper Anvisning
- Bilag 5 Social vicevært
- Bilag 6 Notat vedr. brug af udslusningsboliger
- Bilag 7 Analyse af brugertyper til boliger for socialt udsatte m.fl.

Punkt 13: Budget 2025 - Opfølgning på budgetvedtagelsen

25-000923

Bilag

Budget 2025 - Opfølgning på budgetvedtagelsen

13. Budget 2025 - Opfølgning på budgetvedtagelsen

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 27.01.2025

Administrationen forelægger i lighed med tidligere år den første overordnede vurdering af overholdelse af budgettet for 2025 på udvalgets område. Det er meget tidligt på året, så vurderingen er forbundet med nogen usikkerhed.

De foreløbige vurderinger betyder budgetudfordringer på udvalgets område på i alt 12-19 mio.kr., hvortil der kommer en række usikkerheder.

Udfordringerne er fordelt med 8-11 mio.kr. for Ældreområdet og 4-8 mio.kr. for Handicap og Psykiatriområdet.

Til orientering viser det foreløbige regnskabsresultat for 2024, et underskud på Handicap og Psykiatriområdet med ca. 4 - 8 mio.kr., samt et underskud på Ældreområdet på 2 -5 mio.kr. Samlet omsætning/budget på de to områder udgør uden kommunal medfinansiering i alt 1,4 mia.kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at administrationen forelægger spareforslag til drøftelse på mødet den 24. februar med henblik på igangsættelse hurtigst muligt.

Beslutning

Socialudvalget, 27.01.2025

Ikke godkendt. Udvalget er opmærksom, men afventer 1. budgetkontrol.

Udvalget Inviterer gruppeformændene til et kort orienteringsmøde.

Oplæg vedhæftet referat.

Sagsfremstilling

Samlet set vurderer administrationen, at der i 2025 vil være en budgetoverskridelse på i alt 12 - 19 mio.kr. fordelt med et underskud på 8-11 mio.kr. for ældreområdet og et underskud på 4-8 mio.kr. for Handicap og Psykiatriområdet.

Derudover er der usikkerhed omkring en række andre områder, hvor det før har været vanskeligt at forudse overskridelser tidligt på året. Usikkerhederne omfatter især:

- 1: Udviklingen i de visiterede timer i ældreplejen, herunder rest trepartsmidler, som påvirker timeprisen i 2025.
- 2: Mellemkommunale betalinger for Næstved-borgere, som bor på plejecentre i andre kommuner.
- 3: Udgifter til det specialiserede område, herunder botilbud i enkeltsager som ikke kendes på nuværende tidspunkt.
- 4: Beregning af statsrefusion for § 110 - ophold.
- 5: Øvrige uforudsete udgifter, inkl. hjælpemidler (køb af biler).
- 6: Takstændring Solgaven - indgår ikke i ovenstående beregnede budgetudfordring for 2025.

Selvom det er meget tidligt på året, er det administrationens vurdering, at disse usikkerheder bør indgå i udvalgets vurdering af, hvor store besparelser, der er behov for at igangsætte nu. På den måde vil det være muligt, at besparelserne når at få størst effekt i hele 2025. Administrationen foreslår derfor, at udvalget anmoder om på næste møde at få forelagt spareforslag på ca. 25 mio.kr. Det vil skabe et råderum på 6 til 11 mio.kr. udover de 12-19 mio.kr., som skal findes i henhold til ovenstående herunder gældende økonomistyringsregler. Nedenfor gennemgås de enkelte områder nærmere.

Årsresultatet for 2024 er ikke endeligt, da der blandt andet forsat mangler endelig opgørelse af statsrefusion for særlig dyre sager, samt endelig beregning af statsrefusion for § 110 forsorgshjem. Der er ligeledes forsat usikkerhed på de samlede udgifter på ældreområdet.

Ældreområdet - forventet underskud i 2025 på 8-11 mio.kr.

Området har et samlet budget på 882 mio.kr.

Opfølgning på 2024: Området forventer for regnskab 2024 et samlet underskud på 2-5 mio.kr.

Underskuddet består af underskud på fagområde/virksomheder med 14-17 mio.kr. og et overskud på hjælpemidler inkl. sundhedsopgaver i regionsregi, på ca. 10-11 mio.kr., hvoraf støtte til køb af biler udgør ca. 5 mio.kr, mens diabetes og stomi hjælpemidler udgør ca. 6 - 7 mio.kr.

Underskuddet på ældreområdets fagområde/virksomheder skyldes primært omorganisering og den merudgift det medfører i perioden inden den fremtidige besparelse på visiteret tid vil have effekt. Forventningen er forsat forbundet med usikkerhed, da ikke alle regninger for 2024 er fremkommet på tidspunktet for denne sags udarbejdelse.

Opfølgning på 2025: I 2025 forventes et underskud på netto 8 - 11 mio.kr.

Ældreområdets udgifter vedrører hovedsagelig *levering af visiterede timer* til borgere i egen bolig eller plejecentre. Det har tidligere været muligt på dette tidspunkt af året, at estimere levering af antal timer i det kommende år ud fra timer visiteret i tidligere år og stigningstaksten fra år til år. På grund af ældreområdets nylige omorganisering, og det faktum at 2024 ikke er lukket endnu, skal området bruge flere data (visiterede timer, timepris, medarbejderkategorier) for at kunne udarbejde et valid estimat. Ældreområdet forventer, at det vil være muligt efter februar måned at give et mere retvisende billede af forventede udgifter til levering af timer i 2025.

Forventningen om underskud i 2025 skyldes en forventning om af den tid medarbejderne bruger til nærvisitation vil betyde underskud. Hverdagstriagering (metode til at foretage en tydelig prioritering og igangsætte rettidige indsatser vedrørende målrettet pleje og eventuel behandling) og nærvisitation forventes på sigt at føre til højere kvalitet og bedre forebyggelse i indsatserne hos borgerne, og er derfor en investering i en forventet fremtidig besparelse på visiteret tid, jf. sag nr. 5 behandlet på udvalgets møde den 6. januar.

Hjælpemidler og sundhedsopgaver i regionsregi forventes pt. at få budgetoverholdelse. Det er områder hvor der de seneste år har vist store afvigelser imellem årene. Bl.a. støtte til køb af biler er områder, som afviger fra år til år fx spiller det ind, at borgere kan henvises til Flextur kørselsordning i stedet og at der må forventes et efterslæb på støtte til køb af biler, der skal indhentes i kommende år. Evt. efterslæb som medfører udgifter i 2025 indgår ikke i ovenstående vurdering.

Handicap og Psykiatriområdet - forventet underskud i 2025 på 4,0 - 8 mio.kr..

Området har et samlet budget på 558 mio.kr. (Brutto før fradrag for indtægter for salg til andre kommuner svarer det til 737 mio.kr.)

Opfølgning på 2024:

Området forventer et underskud på ca. 4,0 - 8 mio.kr.

Handicapområdet betaler for borgeres ophold på forsorgshjem. Forsorgshjem dækker i følge servicelovens § 110 over udgifter til borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som har behov for botilbud med aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Næstved Kommune driver selv et botilbud ligesom der betales for borgere, som tager ophold på andre kommuners forsorgshjem. Visitation foregår ved selvhenvender princip, hvor det er det enkelte forsorgshjem, som vurderer om borgeren kan indskrives. Næstved Kommune har derved ikke nogen mulighed for at påvirke optag.

Indtil 30/9 -2023 fik kommunerne dækker 50 % af alle udgifter til § 110 fra staten. Denne fremgangsmåde gjorde det enkelt at beregne et estimat ved budgetkontrollerne og ved budgetlægning for kommende år.

Efter 1/10 - 2023 kan kommunerne kun få statsrefusion for den enkelte borger de første 120 dage (beregnet 12 mdr. tilbage). Til gengæld blev det muligt at hjemtage refusion for borgere fra § 110, som efter aftale blev overflyttet til § 107 (midlertidig botilbud) med sigte på senere ophold i egen bolig, ligesom det blev muligt at hjemtage refusion for gruppestøtte § 85a efter samme regler.

I forbindelse med budgetkontrollerne i løbet af 2024 har administrationen skønnet over hvor lang tid den enkelte borger kunne forventes at være på forsorgshjem, hvor mange nye borgere der kom, om nogle borgere blev overflyttet til § 107 eller deltog i gruppestøtte 85 a.

I forbindelse med regnskabsopgørelse for hele 2024 har det vist sig at borgerne har været længere på forsorgshjem end forventet og dermed, at der ikke kan opnås den refusion, som var estimeret ved budgetkontrollerne. Det har ligeledes vist sig, at det ikke har været muligt at overflytte borgere til § 107 og at der ikke har været den samme gruppe støtte som forudsat ved budgetkontrollerne. De endelige beregninger for 2024 udarbejdes ved anvendelse af regnearksværktøj fra kommunens revision. Dette har først været tilgængeligt efter 1. oktober og øger validiteten af de samlede indtægter i 2024.

Regnskabet viser derfor at der ikke er opnået den indtægt, som var forventet ved budgetkontrollerne i løbet af året, svarende til forventeligt ca. 4 mio.kr..

Øvrige områder - underskud 0 - 4 mio.kr. :

Der er i lighed med tidligere år afvigelse på de enkelte poster, men samlet set sådan så underskud på et område dækkes af overskud på andre kommer. Usikkerheden skyldes, at der ved denne sags udarbejdelse fortsat ikke er betalt for alle udgifter vedrørende 2024. Uddybning vil fremgår af regnskabssagen som behandles på udvalgets møde den 30. marts.

Opfølgning på 2025: - Underskud på ca. 4,0 - 8,0 mio.kr.

Der vil i lighed med 2024 være et underskud på hjemtagelse af statsrefusion for § 110 i samme størrelsesorden med de samme begrundelser som beskrevet ovenfor. Det kan forventes at der vil være et yderligere fald. Derudover har der været en stigning på udgifter til BPA borgere, med ca. 2,5 mio.kr efter statsrefusion. Denne stigning skyldes tilgang af 2 borgere i forhold til 2024. På de øvrige områder tages der forbehold for tilgang/afgang af borgere, som endnu ikke er kendte.

Økonomi

Administrationen skal bemærke, at i henhold til gældende økonomiske styringsregler skal der udarbejdes spareforslag ved udsigt til underskud på udvalgets område.

Bilag

Budget 2025 - Opfølgning på budgetvedtagelsen

Punkt 14: Orientering vedr. revideret budget og tidsplan for investeringspuljeprojekt: Dataunderstøttet dokumentationspraksis

24-018487

Bilag

Revideret budget for dataunderstøttet dokumentationspraksis.docx

Businesscase til investeringspuljen.docx

14. Orientering vedr. revideret budget og tidsplan for investeringspuljeprojekt: Dataunderstøttet dokumentationspraksis

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 27.01.2025

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.02.2025

Økonomiudvalget godkendte 17. juni 2024 ældreområdet ansøgning til investeringspuljen til dataunderstøttet dokumentationspraksis. Projektet er blevet et halvt år forsinket fordi det har taget tid at lave markedsafdækning for at finde en leverandør. Derfor starter projektet først op 1. januar 2025 og både budget og tidsplan må derfor forskydes. Investeringen er en del af forudsætningen for et spareforslag som blev besluttet af Socialudvalget 6. maj 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 27.01.2025

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Ældreområdet søgte i juni 2024 investeringspuljen om midler til projektet: Dataunderstøttet dokumentationspraksis. Projektet skal understøtte et spareforslag, som blev besluttet i maj 2024. På grund af en længere markedsafdækning i forhold til leverandør har det først været muligt at indgå leverandøraftale i januar 2025, og som bemærket i businesscasen betyder det, at projektets budget og tidsplan rykkes et halvt år som beskrevet i bilag.

Socialudvalget og økonomiudvalget får første status for projektet i første kvartal 2026.

Opsummering af projektet

Ældreområdet og myndighedsområdet arbejder i et omsorgssystem med mange muligheder for dokumentation, og der er mange lovmæssige krav til hvordan og hvornår der skal dokumenteres om borgerne. I omsorgssystemet er der ikke mulighed for at trække data på arbejdsgange og dokumentationspraksis, og derfor kan det være svært at arbejde systematisk med at ensarte det, så der dokumenteres tilstrækkeligt men ikke overdokumenteres. Samtlige medarbejdere i ældreområdet og myndigheden bruger omsorgssystemet, og små variationer i arbejdsgange og praksis fra medarbejder til medarbejder gør arbejdet mindre effektivt. Da der ikke kan trækkes data på dokumentationspraksis og arbejdsgange, er det svært at iværksætte tiltag, der skal ensrette området, da det er svært at måle om det overhovedet sker, effekten af tiltag samt om der er tilbagefald til gamle vaner.

Med datamining bliver det muligt at lave rammer for dokumentation og arbejdsgange, så de bliver mest effektive, og det bliver muligt at følge, om dokumentationspraksis og arbejdsgange bliver fulgt. Dermed bliver det også lettere at sætte ind med læring og justeringer hvor behovet er, og de enkelte teams vil kunne se, om de er på rette spor i forhold til praksis, eller om der er noget, som skal justeres.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Revideret budget for dataunderstøttet dokumentationspraksis.docx

Businesscase til investeringspuljen.docx

Punkt 15: Meddelelser til orientering

Bilag

~ 25-001602-1 Udkast til program tur til Århus

15. Meddelelser til orientering

Beslutning

Socialudvalget, 27.01.2025

1. Administrationen orienterede
2. Administrationen orienterede
3. Administrationen orienterede
4. Orientering fra Michael Perch (A) vedr. besøg hos Ropox. Udvalget modtager invitation.
5. Orientering vedr. afgørelser.
6. Orientering vedr. spørgeskema fra KL vedr. sundhedsreformen.

Sagsfremstilling

1. Orientering vedr. afsluttende brev fra Social- og Boligstyrelsen vedrørende regnskabsåret 2023.
*Social- og Boligstyrelsen har revideret Næstved Kommunes sociale regnskaber for regnskabsåret 2023 på områder med statsrefusion.
Næstved Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på Social- og Boligministeriets område, har ikke givet anledning til revisions revisionsbemærkninger eller anbefalinger til kommunal opfølgning.*
2. Foreløbigt program for besigtigelsestur til Århus den 4. april - foreløbigt program vedhæftet.
3. Orientering om Nye politiske aftaler på voksenhandicap-området.

Bilag

~ 25-001602-1 Udkast til program tur til Århus

Punkt 16: Underskriftsark

Bilag

Underskriftark SU 27.01.2025

16. Underskriftsark

Bilag

Underskriftark SU 27.01.2025