

# **REFERAT Socialudvalget 2022-2025 d. 24-01-2022**

**Mødedato** Mandag d. 24. januar 2022 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 2 i Rådmandshaven

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2022 - Opfølgning på budgetvedtagelsen.....	4
Beslutning om granskning af processer og procedurer – bufferpulje.....	7
Godkendelse af endelig plan for introduktion for 1. halvår 2022.....	9
2. behandling af forretningsorden for udvalg.....	11
Meddelelser til orientering.....	13
Underskriftsark.....	14

## **Punkt 10: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-P35-2-21

### **Beslutning**

Socialudvalget, 24.01.2022

Godkendt.

# Punkt 11: Budget 2022 - Opfølgning på budgetvedtagelsen

00.01.00-G01-133-21

## Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 24.01.2022

Byrådet vedtog den 18. december 2018 nye retningslinjer for, hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune. Heraf fremgår, at der hvert år i december skal udarbejdes en opfølgning på budgetvedtagelsen for det kommende år (2022), for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget/Socialudvalgets område.

Administrationen har gennemgået udvalgets områder og vurderer, at budgettet for 2022 kan overholdes, såfremt Byrådet, som forventet, beslutter at overføre overskud i 2021 til 2022.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen om opfølgningen på budgetvedtagelsen for 2022 tages til efterretning.

## Beslutning

Socialudvalget, 24.01.2022

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Udvalgets budget for 2022 kan opstilles således:

1.000 kr.	Budget 2022
Ældre	745.536
Handicap	380.674
Psykiatri	100.601
I alt	1.226.811
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	375.000
I alt	1.601.812

Ovenstående viser et samlet budget på 1,6 mia. kr. Udvalget har kun i begrænset omfang mulighed for at påvirke udgifter til kommunal medfinansiering, som opkræves automatisk af Region Sjælland til medfinansiering af behandling i sundhedsvæsenet af Næstvedborgere. Udvalget har derimod mulighed for at prioritere indenfor det resterende budget på 1,2 mia. kr.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget behandlede i foråret 2021 budgetoplægget for 2022. Heraf fremgik en forventet budgetmanko i årene 2022 til 2025 på 8,0 mio. kr. pr. år. Årsagen skyldes som beskrevet i forbindelse med

budgetbehandlingen udviklingen på Handicap og Psykiatriområdet. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og Byrådet har i løbet af 2021 besluttet følgende omprioriteringer og besparelser til finansiering af budgetmanko i 2022:

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Budgetmanko	8,0	8,0	8,0	8,0
Årlige besparelser - vedtaget i forbindelse med budgetbehandlingen	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Samlet udfordring herefter	6,5	6,5	6,5	6,5
Engangsbesparelser Næstved Nærhus (se sagsnr. 56 fra mødet den 7/6 - besparelse skyldes at det først igangsættes senere end forventet)	-1,7			
I forbindelse med behandling af budget 2022, besluttede forligspartierne at tilfører Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 3,0 mio. kr. i 2021. Det var en forudsætning, at tilførslen ikke blev anvendt i 2021, men skulle overføres til 2022.	-3,0			
Engangsbesparelser besluttet på møde den 7. april 2021, på 2,5 mio. kr. Besparelsen dækker over engangsbesparelse på § 85 området - støtte i egen bolig.	-2,5			
Resultat/forsat budgetmanko	-0,7	6,5	6,5	6,5

(plus er lig med merudgifter - minus er lig med finansiering/besparelser)

De sidste to beløb på henholdsvis 3,0 mio. kr. og 2,5 mio. kr. betyder, at politikområde Handicap og Psykiatri skal opnå et overskud på mindst 5,5 mio. kr. i 2021. Byrådet behandler i marts måned en sag om driftsoverførsler af resultatet fra 2021. Det er en forudsætning for budgetoverholdelse i 2022, at overstående beløb på i alt 5,5 mio. kr. overføres til 2022.

Øvrige forudsætninger:

På ældreområdet vurderes for nuværende usikkerhed specielt i forhold til følgende områder:

- Den budgetterede timepris på det visiterede område samt antallet af visiterede timer.
- Elever, herunder et øget antal elever og stigende lønudgifter (bl.a. forårsaget af rekrutteringsudfordringer).

Det er forventningen og en forudsætning, at ældreområdet vil blive (delvist) kompenseret for ekstraordinære corona-relaterede udgifter.

På Handicap og Psykiatriområdet vurderes usikkerhed specielt på følgende områder:

- Nyt lovforslag som skal behandles i Folketinget om forsorgsområdet, hvor der er usikkerhed på om forslaget vil blive kompenseret fra staten
- De indlagte forudsætninger om afgang, tilgang og effektiviseringer.

De beskrevne usikkerheder vil indgå i den første ordinære budgetkontrol pr. 1/3, som forelægges udvalget på mødet den 28. marts.

Det skal ligeledes bemærkes, at i henhold til de økonomiske styringsregler skal administrationen, hvis der er udsigt til, at budgetterne ikke kan overholdes inden for de forskellige fagområder eller politikområder fremlægge forslag, der kompenserer for de forventede merudgifter, så budgettet kan overholdes.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

# Punkt 12: Beslutning om granskning af processer og procedurer – bufferpulje

00.30.10-S00-1-21

## Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 24.01.2022

Forligspartierne har i forbindelse med fordeling af coronapuljen tildelt Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (OFU) 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 11.10.21 besluttet granskning af 4 områder, som ønskedes forelagt efterhånden som granskningerne blev færdiggjort. Granskningen vedrørende område 4, undersøgelse af muligheder for etablering af bufferpulje, og forelægges hermed. Mens de øvrige 3 områder forelægges på kommende møder i Socialudvalget da udfordringerne vedrører dette udvalg.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, om administrationen i forbindelse med budgetkontrollen på mødet i marts skal fremlægge konkrete retningslinjer for en bufferpulje og dermed tilhørende konkrete effektivisering og/eller besparelsesforslag i størrelsesordenen 7-9 mio. kr.

## Beslutning

Socialudvalget, 24.01.2022

Udvalget besluttede, at Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet og OmrådeMED skal høres i forhold til, om der skal oprettes en bufferpulje mellem 7-9 mio. kr. Udvalget bemærker, at såfremt bufferpuljen vedtages, gennemføres en tilsvarende høring om de konkrete forslag.

## 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. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ikke er involveret i punkt 1-3, men forelægges muligheden for etablering af en bufferpulje jævnfør punkt 4.

Der blev i OFU 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 4.

Budgetlægningen på udvalgets område sker som udgangspunkt ved at budgettet indeholder forudsætninger om forventet antal borgere/ydelser/tilbud til en forventet gennemsnitlig omkostning pr. enhed. Det betyder som udgangspunkt at hele budgettet ved årets start forventes anvendt. Det har den konsekvens at visiteres der nye borgere/ydelser/tilbud skal der samtidig ske et ophør af de borgere/ydelser/tilbud som allerede er omfattet af udvalgets budget, således at der kan opnås budgetoverholdelse. Det er ikke altid muligt, at sikrer ophør lige så hurtigt som nye borgere visiteres til hjælp. Besparelserne vil som udgangspunkt tage tid at gennemfører. En bufferpulje kan afhjælpe dette og kan også afhjælpe andre budgetudfordringer.

Administrationen har i vedlagte bilag beskrevet fordele og ulemper ved etablering af en bufferpulje, og ligeledes beskrevet hvordan man kan vurdere hvor stor en bufferpulje bør være. Endelig er det beskrevet hvordan bufferpuljer fungerer i forhold til Næstved Kommunes økonomistyringsregler.

Opsummerende fra bilaget kan man sige at der både er fordele og ulemper ved etablering af en bufferpulje, og disse skal opvejes mod hinanden, og det vil sikkert være en individuel vurdering hvad der vægter højest. Den primære fordel er at imødegå de årlige tilbagevendende udfordringer, så der ikke løbende skal findes nye besparelser. Den primære ulempe er hvis puljen ikke bruges, så kan der være midler der ikke kommer borgerne tilgode, og der skal derfor politisk tages stilling til håndtering af eventuelt uforbrugte midler.

Størrelsen af en bufferpulje vil også være en vurderingssag, men dog skal den være af en vis størrelse for at kunne dække fx tidligere størrelser af budgetudfordringer. Jf. bilaget foreslås størrelsesordenen for Socialudvalget til 7-9 mio. kr. og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til 0,5-0,8 mio. kr. Desuden er det vigtigt at bemærke at der i Næstved Kommunes økonomistyringsregler ikke er garanti for overførsel af overskud på fagområderne, fx som følge af en bufferpulje, dvs. en resterende bufferpulje overføres ikke automatisk til næste års budget. Det samlede byråd træffer hvert år beslutning herom i marts.

Beslutter udvalget at arbejde med at få etableret en bufferpulje skal denne findes ved effektiviseringer og/eller besparelser, som skal findes i forbindelse med budgetkontrollen. Der bør ligeledes udarbejdes retningslinjer for hvordan puljen skal anvendes, og hvordan og hvornår den skal "fyldes op" efter anvendelse, disse retningslinjer kan ligeledes forelægges i forbindelse med budgetkontrollen.

## **Økonomi**

Administrationen kan bemærke, at ønsker udvalget at etablere en bufferpulje, og skal bufferpuljen have effekt fra budget 2022, kan besparelser/midler til at etablere bufferpuljen eventuelt findes i forbindelsen med en af årets budgetkontroller, men skal bufferpuljen først have effekt fra budget 2023, kan besparelser/midler til etablering findes i forbindelse med en af årets budgetkontroller og/eller i forbindelse med budgetprocessen.

## **Bilag**

Bilag\_undersøge muligheder for etablering af bufferpulje jf beslutning i OFU 11.10.21

# **Punkt 13: Godkendelse af endelig plan for introduktion for 1. halvår 2022**

00.01.00-A00-42-21

## **Resume**

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 24.01.2022

I denne sag fremlægges, i overensstemmelse med udvalgets beslutning den 10. januar 2022, en nærmere plan for introduktion af udvalget til sine ansvarsområder for 1. halvår 2022.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at plan for introduktion for 1. halvår 2022 godkendes.

## **Beslutning**

Socialudvalget, 24.01.2022

Godkendt med den bemærkning, at der afholdes et åbent borgermøde i efteråret 2022 med fokus på handicapområdet.

Michael Perch stillede forslag om, at udvalget afholder lokalt topmøde i 2023 i stedet for at deltage på KL Social og Sundhedspolitiske forum.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen forslår følgende plan for introduktion.

Introduktion til CSA og CHP

Den 7.3: Temadrøftelse med præsentation af udvalgets områder genoptages.

Den 28.3: Dialogmøde med Ældreråd

den 9.5: Forsorgshjemmet på Marskvej

den 7.6: Neuropædagogisk Center Obovej

Besigtigelsesture

16/2: Besøge Akutpladser + Næstved Sociale Virksomhed (NSV)

30/3: Besøge Hjælpemiddelcentralen + Kildemarkscentret

18/5: Besøge ViSP + Hjerneskadecenter + Birkebjergcentret

22/6: Besøge Botilbud på Handicap- og Psykiatriområdet

Dialogmøder

Ældreåd marts og august

Handicapråd, Udsatteråd og Integrationsråd afventer 2. halvår

MED i forbindelse med budgetproces

Faglige organisationer efterår (evt. som en temadrøftelse)

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Punkt 14: 2. behandling af forretningsorden for udvalg**

00.22.04-A30-13-21

### **Resume**

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 11.01.2022 og 24.01.2022

De stående udvalg vedtager selv deres egen forretningsorden for udvalgets virksomhed. Der er dog ikke noget krav om, at udvalgene skal vedtage en forretningsorden. Forslag til forretningsorden vedlægges til udvalgets godkendelse. Godkendelse af forretningsordenen kræver vedtagelse i to på hinanden følgende ordinære udvalgs møder. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis udvalgene bliver enige om en forretningsorden, som gælder for alle udvalg.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til en forretningsorden for udvalg.

### **Beslutning**

Socialudvalget, 10.01.2022

Godkendt.

Socialudvalget, 24.01.2022

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Det fremgår af styrelsesloven, at de stående udvalg selv vedtager deres egen forretningsorden for udvalgets virksomhed. Der er dog ikke noget krav om, at udvalgene skal vedtage en forretningsorden. Hvis et udvalg ikke har vedtaget nogen forretningsorden, så vil tvister af forretningsordens karakter blive afgjort ud fra almindelige retsgrundsætninger om kollegiale organers virksomhed.

I en forretningsorden for udvalg optages først og fremmest de processuelle regler om udvalgets virksomhed, blandt andet bestemmelser om proceduren ved udfærdigelsen af dagsordener, herunder nødvendige fristforskrifter. Der kan dog ikke i forretningsordenen fastsættes forskrifter, der forringer de rettigheder, der, ifølge lovgivningen herunder almindelige retsgrundsætninger, tilkommer det enkelte udvalgsmedlem under udvalgsarbejdet.

Der er ikke lovbestemmelser, der regulerer frister for udsendelse af dagsordener til udvalgene. Efter de almindelige retsgrundsætninger skal dagsordenen udsendes så betids, at medlemmerne har en rimelig tid til at forberede deres stillingtagen.

Om initiativretten jf. styrelsesloven § 11, kan der i et stående udvalgs forretningsorden fastsættes regler om initiativret også for udvalgsmedlemmer. Udvalgsmedlemmer har ikke denne ret efter styrelseslovens bestemmelser, men der er ikke noget til hinder for, at udvalgene beslutter en initiativret for udvalgsmedlemmerne.

Et udkast til forretningsordenen kan indeholde følgende elementer:

- Mødevirksomhed

- Indkaldelse til møder
- Beslutningsdygtighed
- Referat og beslutningsprotokol
- Formandens rolle
- Habilitet og tavshedspligt
- Forretningsordenens bestemmelser

Forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg

## **Punkt 15: Meddelelser til orientering**

00.22.00-P35-2-21

### **Beslutning**

Socialudvalget, 24.01.2022

1. Orientering om Aalborgs byråds beslutning om unødig dokumentation.
2. Orientering om invitation til konference vedr. Fremtidens ældrepleje. Udvalget deltager ikke.

## **Punkt 16: Underskriftsark**

00.22.00-P35-2-21

### **Bilag**

Underskriftsark 24.01.2022