

# REFERAT Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget d. 25-03-2019

**Mødedato** Mandag d. 25. marts 2019 kl. 09:00

**Mødested** Rådmandshaven 20, mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse vedrørende ny sundhedspolitik.....	4
Godkendelse af principper og pejlemærker i ny sundhedspolitik.....	5
Behandling af regnskab 2018 på udvalgets områder.....	7
Behandling af budgetkontrol 1. marts 2019.....	13
Beslutning - Fritidstilbud på Handicap- og Psykiatriområdet.....	19
Godkendelse af ændring af Vedtægt for ViSP.....	21
Godkendelse af principper for uddeling af frivillighedspuljen.....	23
Godkendelse af egenbetaling akutpladser.....	26
Orientering om centeraftaler 2019.....	28
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	30

## **Punkt 19: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-P35-19-17

### **Beslutning**

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 25.03.2019

Godkendt

## **Punkt 20: Temadrøftelse vedrørende ny sundhedspolitik**

00.00.00-P22-1-18

### **Resume**

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (drøfter), 25.03.2019

Temadrøftelse om ny sundhedspolitik.

På mødet deltager:

konsulent Karen Karlsson Eriksen fra KL,

sundhedschef Iben Kyhn Riis,

sundhedskonsulent Tine Thorboe og

udviklingskonsulent Sisse Kildevæld.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at sundhedspolitikken drøftes.

### **Beslutning**

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 25.03.2019

Drøftet

### **Sagsfremstilling**

Den nærmere beskrivelse af temadrøftelsen fremgår af den efterfølgende sag nr. 21 på dagsorden.

### **Bilag**

pp OFU møde 25.3.19.pptx

# Punkt 21: Godkendelse af principper og pejlemærker i ny sundhedspolitik

00.00.00-P22-1-18

## Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 25.3.2019

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget skal med udgangspunkt i denne sag beslutte overordnede principper og pejlemærker til den kommende rammepolitik på sundhedsområdet. Rammepolitikken skal vise hvilken retning, Næstved Kommune ønsker at arbejde med sundhed.

Administrationen anbefaler 4 overordnede principper som fundament for hele politikken, og 5 pejlemærker der indikerer i hvilken retning, indsatsen bør prioriteres for at forebygge og afhjælpe de væsentligste risikofaktorer og lidelser i befolkningen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender de 4 overordnede principper A-D
2. godkender de 5 overordnede pejlemærker 1-5
3. giver administrationen beføjelse til at udarbejde udkast til rammepolitik på baggrund af de besluttede principper og pejlemærker til godkendelse i OFU.

## Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 25.03.2019

Ad 1. Godkendt med den tilføjelse, at der arbejdes videre med FN's verdensmål, at der er stemning for at punkt B og D får høj prioritering og at principperne skal udmøntes på tværs.

Ad 2. Godkendt med den tilføjelse, at der sker inddragelse af elevråd såvel i folkeskole som på ungdomsuddannelser samt, at formuleringen i pejlemærkerne ændres for voksne til bør i stedet for skal.

Ad 3. Godkendt.

## Sagsfremstilling

Baggrund

Sundhed er afgørende for, at borgere kan leve det liv, de ønsker med færrest mulige begrænsninger. Manglende trivsel og dårligt helbred kan være hindrende for at udfolde sig. De sygdomme, som befolkningen hyppigst dør af i Danmark, er hjertekarsygdomme, lungesygdomme, kræft, diabetes og demenssygdomme.

De sygdomme, som flest lider af, er muskelskeletlidelser, migræne og mentale sundhedsudfordringer, og det er også disse sygdomme, der er årsag til mest sygefravær.

Kommuner kan bidrage væsentligt til at fremme folkesundheden - det vil sige fremme trivsel og sundhed og forebygge sygdom og for tidlig død. Indsatsen bør prioriteres i forhold til de væsentligste risikofaktorer og lidelser.

Med udgangspunkt i de væsentligste sundhedsudfordringer for befolkningen i Næstved Kommune, kendte risikofaktorer og med en vision om at "alle skal have mulighed for et sundt liv" anbefaler administrationen, at Næstved Kommunes kommende rammepolitik på sundhedsområdet indeholder de principper og pejlemærker, som er skitseret nedenfor.

Anbefalingerne stemmer overens med anbefalinger fra KL.

## Principper

Principper er udtryk for kommunens måde at arbejde med sundhed på. Principperne skal danne grundlag for alle de sundhedsindsatser, vi sætter i gang:

- A. Vi prioriterer sundhedsfremme og forebyggelse – for alle aldre. Det gør vi ved at fokusere på indsatser, der giver borgere i Næstved i alle livsfaser bedre mulighed for at leve et selvstændigt og aktivt liv uden sygdom.
- B. Vi fokuserer på at øge ligheden i sundhed – det gør vi ved at skabe sunde rammer, der fremmer sundheden for alle og målretter indsatser for borgergrupper med mange sundhedsudfordringer.
- C. Vi etablerer rammer, der gør det let og attraktivt at leve sundt. Det gør vi fx ved at øge tilgængelighed til kulturen, naturen og ved at skabe sunde og røgfrie miljøer, hvor børn og unge færdes.
- D. Vi vægter det fælles ansvar og kvalitet i indsatsen – det gør vi ved at arbejde med evidens og systematik i indsatser og ved at samarbejde og indgå partnerskaber – internt (på tværs i kommunen), eksternt (region, civilsamfund mv.) og med borgere som medskabere af sundhed.

## Pejlemærker

Pejlemærker er udtryk for de områder, hvor kommunen prioriterer indsatser for at forebygge og afhjælpe de væsentligste risikofaktorer og lidelser i befolkningen.

1. Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge.
2. Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol.
3. Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel.
4. Flere skal bevæge sig mere og gøre brug af udeliv, kultur og -foreningsliv.
5. Færre skal opleve, at kronisk sygdom begrænser muligheden for et selvstændigt og aktivt liv.

## Processen

Rammepolitikken er de helt overordnede principper og pejlemærker, som er retningsgivende for kommunens aktiviteter.

Når rammepolitikken er godkendt i Byrådet, skal Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget vælge de(t) tema(er), der skal sættes særligt fokus på de efterfølgende 2 år. Relevante aktører – interne og eksterne – inddrages herefter med henblik på at få input samt kvalificere de strategier, der udarbejdes for hvert af de politisk valgte temaer. Interne aktører kan være ledere og medarbejdere fra relevante fagområder i kommunen. Eksterne aktører kan være forskellige organisationer, foreninger, ældreråd, handicapråd, frivilligråd, borgerrepræsentanter, aktører fra sundhedsvæsenet.

Strategierne er 2-årige og de skal være handlingsanvisende og dermed konkretisere, hvordan målene skal nås i praksis.

Endelig er det relevant, på baggrund af strategierne, at udarbejde handleplaner i et samarbejde mellem sundhedscenter og det relevante fagcenter.

Medarbejdere i Næstved Kommune inddrages bl.a. via MED strukturen, hvor politikken sendes i høring.

## Tidsplan

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget godkendte proces og rammeplan for ny sundhedspolitik den 27.11.18.

Omsorgs- og forebyggelsesudvalget beslutter overordnede principper og pejlemærker for rammepolitikken 25.3.19.

Høringsproces og politisk behandling af udkast til rammepolitik i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 2. kvartal 2019

Byrådet behandler forslag til ny sundhedspolitik (rammepolitikken) i andet halvår 2019

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget beslutter temaer for 2-årige strategier i andet halvår af 2019.

## Høring

Sagen sendes til orientering i Ældreråd, Handicapråd og Frivilligråd.

Ældrerådet har supplerende fået orientering på møde i februar 2019.

## Økonomi

Administrationen har ikke yderligere at bemærke, ud over at udarbejdelse og implementering af Sundhedspolitikken forudsættes finansieret inden for værende budgetter.

## Bilag

Faktaark - sådan står det til i Næstved Kommune

KL-udspil Forebyggelse for fremtiden

## **Punkt 22: Behandling af regnskab 2018 på udvalgets områder**

00.32.10-S00-4-19

### **Resume**

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning/godkender), 25.03.2019

Regnskabsresultatet på udvalgets område viser et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. inklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) og merforbrug på 13,0 mio. kr. uden KMF. Dette svarer til tidligere oplyst forventninger til udvalgets samlede resultat.

Mindreforbruget kan opdeles i merforbrug på virksomhederne på 3,2 mio. kr., et merforbrug på øvrige områder med 9,8 mio. kr. og mindreforbrug på KMF med 19,4 mio. kr. Mindreforbrug på virksomhederne overføres til 2019. Merforbruget på Øvrige udgifter med i alt 9,8 mio. kr. overføres kun delvist til 2019. Der overføres et overskud på i alt 2,4 mio. kr., jf. yderligere bemærkninger i sagen.

Udvalget skal godkende virksomhedernes årsrapporter og handleplan for virksomheden Næstved Sociale Virksomhed, der har underskud på mere end 3 % af bruttobudgettet.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller,

1. Regnskab 2018 tages til efterretning
2. Virksomhedernes årsrapporter godkendes
3. Handleplan for Næstved Sociale virksomhed godkendes

### **Beslutning**

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 25.03.2019

Ad 1. Til efterretning

Ad 2. Godkendt

Ad 3. Godkendt

### **Sagsfremstilling**

Regnskabet for 2018 aflægges for fagudvalget, som opfølgning på udvalgets budget 2018. Regnskabet viser det samlede forbrug holdt op mod det korrigerede budget. Regnskabsresultatet kan både anvendes bagudrettet i forhold til året der gik, og fremadrettet i forhold til den kommende budgetkontrol og nye budgetlægning.

Det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2018 fremlægges for Økonomiudvalget den 8. april 2019 og i Byrådet den 23. april 2019. Drifts-, anlægs- og selvforvaltningsoverførsler blev anbefalet i Økonomiudvalget den 11. marts 2019 og godkendt i Byrådet den 19. marts 2019.

Det samlede driftsresultat

Udvalgets område består af 4 politikområder - Ældre, Handicappede, Psykiatri og Sundhed.

Det samlede resultat viser et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i alt og et merforbrug på 13,0 mio. kr. uden KMF. Det samlede resultat kan opdeles i et merforbrug på områdets virksomheder (indenfor selvforvaltning) på 3,2 mio. kr., området i øvrigt (udenfor selvforvaltning) med et merforbrug på 9,8 mio. kr. og et mindreforbrug på KMF med 19,4 mio. kr. Udvalget kan ikke disponere over eventuelt overskud på KMF, men skal heller ikke dække eventuelt underskud.

Resultat indenfor selvforvaltning overføres til 2019, mens der kun overføres delvist udenfor selvforvaltning med et overskud på 2,4 mio. kr. Overførslen består af et underskud på 0,160 mio. kr., som vedrører politikområde Psykiatri, overskud på 1,733 mio. kr. vedrørende politikområde Ældre og overskud på 0,876 mio. kr. vedrørende politikområde Sundhed. Dvs. der bliver eftergivet merforbrug på politikområderne Handicap og Psykiatri.

I budgetforliget blev det besluttet at eftergive merforbruget i 2018 på politikområderne Handicap, Psykiatri, Sundhed og Børn og Unge, for den del der ligger udenfor selvforvaltning, således at områderne har en reel mulighed for at sikre den nødvendige budgetoverholdelse i budget 2019. Der eftergives dog maksimalt et beløb svarende til det som områderne angav i budgetkontrollen pr. 1. august. På den baggrund fremgår budgetkontrollen pr. 1. august i nedenstående oversigt.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2018	Over-/underskud 2018	Budgetkontrollen pr. 1/8 over-/underskud 2018
Politikområde:				
Udvalgets samlede område i alt	1.441.507	1.435.133	-6.375	-11.841
Udvalgets samlede område i alt ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)	1.088.175	1.101.187	13.011	13.159
Områdets virksomheder - Indenfor selvforvaltning	875.255	878.500	3.245	-959
Ældre	561.646	561.511	-135	-5.669
Handicappede	203.815	207.760	3.945	4.560
Psykiatri	14.776	15.196	420	0
Sundhed	95.018	94.033	-985	150
Øvrige udgifter - Udenfor selvforvaltning	212.920	222.687	9.766	14.118
Ældre	3.881	2.149	-1.733	-1.108
Handicappede	83.446	94.699	11.253	14.264

Psykiatri	58.550	59.672	1.122	962
Sundhed ekskl. KMF	67.043	66.167	-876	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)				
Sundhed - KMF	353.332	333.946	-19.386	-25.000

+ er lig med merforbrug.

## Bemærkninger pr. fagområde

### Politikområde Ældre

Ældreområdet havde i 2018 et samlet nettobudget på 565,5 mio. kr. Området har samlet et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug indenfor selvforvaltning på 0,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. udenfor selvforvaltning.

Resultatet udenfor selvforvaltning på 1,7 mio. kr. relaterer sig hovedsageligt til et mindreforbrug på tomgangshusleje. Områdets budget fra 2019 reduceres med 1 mio. kr. som en del af udvalgets omprioriteringsforslag.

Resultatet indenfor selvforvaltning på 0,1 mio. kr. i mindreforbrug relaterer sig til merforbrug for følgende områder: Merforbrug på køb- og salg af pladser på 10 mio. kr. og respiratorpatienter med 5 mio. kr. Borgerstyret personlig assistance med et samlet merforbrug på 8,5 mio. kr. samt mindreforbrug på: elever med 5 mio. kr., flere indtægter på refusioner af særligt dyre enkeltsager på 1,5 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på faste driftsudgifter på 15 mio. kr. Mindreforbruget på de faste driftsudgifter skyldes, at der ledelsesmæssigt er truffet beslutning om, at forandre forsigtighed, for at imødekomme det merforbrug på andre områder, som kunne konstateres var under udvikling i 2018.

### Politikområde Handicappede

Handicapområdet havde i 2018 et samlet nettobudget på 287,2 mio. kr., henholdsvis et brutto budget på 424,1 mio. kr. Forskellen skyldes salg af egne pladser til andre kommuner. Budgettet er inkl. tillægsbevilling på 5,7 mio. kr., som blev bevilget i Byrådet efter behandling af budgetkontrollen pr. 1. april. Området har et samlet merforbrug på 15,2 mio. kr., fordelt med et merforbrug indenfor selvforvaltning på 3,9 mio. kr. og et merforbrug udenfor selvforvaltning på 11,3 mio. kr.

Resultatet udenfor selvforvaltning viser et samlet resultat på 11,3 mio. kr. Merforbrug relaterer sig fortrinsvis til merudgifter til Movia, stigende udgifter til tomgangshusleje, stigende udgifter til ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem, færre solgte pladser end forudsat ved budgetlægningen, samt en stigning i antal bevilgede ophold på midlertidige døgnophold, som dog delvist modsvares af et fald i længere varende døgnophold.

Byrådet vedtog, i forbindelse med vedtagelse af budget 2019, ikke at overføre den del af merforbruget, som områderne angav udenfor selvforvaltning efter opfølgningen pr. 1. august. Området angav et samlet resultat udenfor selvforvaltning på 14,3 mio. kr., hvorfor der ikke overføres resultat udenfor selvforvaltning til 2019. Faldet i realiseret merforbrug for hele året i forhold til budgetkontrollen pr. 1. august skyldes blandt andet en særlig dyr sag, som skulle være igangsat 1. oktober, men først blev igangsat primo 2019. Der er tale om en ny 18-årig, som i perioden forblev hos forældrene. Samlet

udgift 1,0 mio. kr. Byrådet besluttede, at fagområdet, i forhold til budgetvedtagelsen for 2019, forsat skal arbejde med forhandling af priser hos både interne og eksterne leverandører. Det er et arbejde som området har stor fokus på, hvorfor det allerede har haft effekt på nedbringelse af merforbruget i 2018.

Resultatet indenfor selvforvaltning viser et samlet resultat på 3,9 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. er overført fra 2017. Virksomhederne har dermed forøget deres merforbrug med 0,3 mio. kr. Ud af 6 virksomheder har tre virksomheder mindreforbrug under 3 %, en virksomhed har merforbrug under 3 %, en virksomhed har overholdt sit budget, mens en virksomhed, Næstved Sociale Virksomhed har et samlet merforbrug på 11,9 %. Der er udarbejdet en ny revideret handleplan til nedbringelse af merforbruget for denne virksomhed.

#### Politikområde Psykiatri

Psykiatriområdet havde i 2018 et samlet nettobudget på 73,3 mio. kr. Området har et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr., fordelt med et merforbrug indenfor selvforvaltning på 0,4 mio. kr. og et merforbrug udenfor selvforvaltning på 1,1 mio. kr.

Resultatet udenfor selvforvaltning viser et samlet resultat på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes merudgifter til levering af § 85 ydelser (støtte i egen bolig) leveret af både egne virksomheder og eksterne leverandører. Merforbruget modsvares delvist af mindre udgifter til midlertidigt og længerevarende botilbud. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at området giver massiv støtte i en kort periode med det formål at borgerne fremad rettet bliver selvhjulpne.

Byrådet vedtog, i forbindelse med vedtagelse af budget 2019, ikke at overføre den del af merforbruget, som områderne angav udenfor selvforvaltning ved opfølgningen pr. 1. august. Området angav et samlet resultat udenfor selvforvaltning på 0,962 mio. kr., hvorfor der overføres et resultat udenfor selvforvaltning på i alt 161.000 kr.

Resultatet indenfor selvforvaltning viser et samlet resultat på 0,420 mio. kr. Der er tale om én virksomhed. Det anførte budget dækker alene døgn og aktivitetstilbud. Hertil skal tillægges levering af § 85 støtte i egen bolig, som afregnes særskilt med myndighedsafdelingen. Det samlede bruttobudget udgør 24,7 mio. kr. Resultat svarer til 1,7 %. Merforbruget skyldes hovedsageligt ophør af to medarbejdere med deraf følgende udbetaling af feriepenge mv. Det forventes, at den del af merudgiften vil blive finansieret af nye medarbejdere, som i 2019 afholder ferie uden løn.

#### Politikområde Sundhed

Sundhedsområdet havde i 2018 et samlet nettobudget på i alt 515,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 21,2 mio. kr. fordelt med mindreforbrug udenfor selvforvaltningen på 20,3 mio. kr. og mindreforbrug indenfor selvforvaltningen på 1 mio. kr. Regnskabsresultatet ligger ikke langt fra seneste budgetkontrols forventning til regnskab.

Udenfor selvforvaltningen er mindreforbruget sammensat af mindreforbrug på 19,4 mio. kr. på KMF og øvrigt mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Sundhedsplatformen er under implementering i Region Sjælland og har påvirket aktiviteten og registreringerne i KMF for 2018. Det forventes, at forbruget i 2018 kommer til at ligge under loftet for KMF i Region Sjælland, og dermed skal der ske tilbagebetaling herfor i 2019. Mindreforbrug på KMF overføres ikke til 2019, jf. reglerne for styring og overførselsadgang, men KMF budgetlægges hvert år på ny, hvor der også forsøges at tage højde for bl.a. eventuel tilbagebetaling.

Når der ses bort fra KMF er der opstået et lille mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som søges overført til 2019.

Der er forbrugt så tæt på det permanente budget som muligt, idet det kan oplyses, at der ved budgetforliget for budget 2018 bl.a. blev tilført området 3 mio. kr. ekstraordinært og kun i 2018. Ved budgetkontrollen 1.4.2018 blev der vurderet et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr., som af udvalget blev besluttet overført til Tandplejen som engangsbeløb i 2018.

Mindreforbruget er sammensat af både mindre- og merforbrug. Mindreforbrug på bl.a. hospice og ambulans specialiseret genoptræning på ca. 1,9 mio. kr., som formodes delvist at være afsmittende effekt fra aktivitetsnedgangen vedr. KMF som følge af Sundhedsplatformen, og merforbrug på hjælpemiddelområdet på ca. 3,3 mio. kr.

Indenfor selvforvaltningen er mindreforbruget sammensat af Sundhedscentret med 0,2 mio. kr., Tandplejen med 0,3 mio. kr., Næstved Madservice med 0,1 mio. kr. og Hjerneskadecentret med 0,5 mio. kr. samt merforbrug på ViSP med 0,1 mio. kr. Hjerneskadecentret har søgt dispensation fra overførselsreglerne om maksimalt at overføre 3%'s overskud og resten ligger indenfor den automatiske overførselsadgang.

## Anlæg

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på 1,7 mio. kr., som dækker over rammebevillinger til mindre anlæg for Politikområderne Ældre, Handicap og Sundhed med henholdsvis 0,5 mio. kr., 0,7 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

Der er realiseret et samlet mindreforbrug på 0,145 mio. kr., som er ansøgt overført til 2019. Beløbet fordeler sig med merforbrug på ældreområdet med 0,082 mio. kr. og et mindreforbrug på handicapområdet med 0,227 mio. kr. Merforbruget på ældreområdet overføres til dækning af vedtaget rammebudget i 2019 på ældreområdet, mens mindreforbruget på handicapområdet overføres til forsat istandsættelse af Otterupvej 6-8. Arbejdet har ikke kunne afsluttes i 2018 på grund af forsinkelse af nødvendig godkendelse fra tilsynet inden indflytning.

## Virksomhedsmål

I henhold til reglerne for styring og overførselsadgang i Næstved Kommune er virksomhederne blevet bedt om at udfylde en årsrapport. Formålet med årsrapporten er at give en tilbagemelding til det politiske niveau om, hvordan året er gået. I årsrapporten redegøres for selvforvaltningsrammens økonomiske del og måldel og virksomhederne kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Hvis virksomheden har et underskud på mere end 3%, skal der udarbejdes handleplan, og hvis virksomheden har et overskud på mere end 3% er der mulighed for at søge dispensation fra 3%'s overførselsreglerne.

På udvalgets område har Næstved Sociale Virksomhed et merforbrug på over 3%. Merforbruget er på i alt 5,5 mio. kr. svarende til 11.9 pct. Derfor har virksomheden udarbejdet vedlagte reviderede handleplan, som indstilles til udvalgets godkendelse. Handleplanen indeholder beskrivelse af, hvilke rammer virksomheden arbejder under, herunder faldende efterspørgsel, samt usikkerhed om produktionsindtægter for aktiviteten i aktivitets- og samværstilbuddet (serviceloven § 103). Der er udarbejdet fire tiltag som skal nedbringe gælden. De fire forslag består af nedlæggelse af servicefunktion, salg af inventar efter kapacitetstilpasning (beløbsvurdering afventes), nedlæggelse af konsulentstilling, samt vakance i stillinger frem til 31/12-2021. Med de foreslåede tiltag vil merforbruget være nedbragt til 0 kr. efter 3 år. Som hovedregel skal handleplanen sikre, at underskuddet nedbringes til under 2% i indeværende budgetår. Det vil svare til nedbringelse af gælden med 4,6 mio. kr. i 2019, hvilket ikke vurderes som realistisk på grund af beløbets størrelse i forhold til virksomhedens samlede budget. En nedbringelse af gælden alene i 2019 vil betyde opsigelse af et stort antal medarbejdere i en kort periode og vil få store konsekvenser for de berørte borgere. Derfor foreslår Center for Handicap og Psykiatri samt Center for Koncernservice i fællesskab den tre-årige handleplan.

## Bilag

Til yderligere belysning af regnskabsresultatet er der vedlagt specielle bemærkninger til hvert politikområde samt udvalgets afsnit i den samlede årsberetning.

Derudover vedlægges alle virksomhedernes årsrapporter og handleplan for Næstved Sociale Virksomhed.

## **Bilag**

OFUs afsnit fra årsberetningen

08 - Ældre Regnskabs bemærkninger 2018

24 - psykiatri - regnskabsbemærkninger

09 - handicap - regnskabsbemærkning

07 - Sundhed - regnskabsbemærkninger 2018

Årsrapport 2018 - Tandplejen

Årsrapport 2018 - Sundhedscenteret

Årsrapport 2018 - Næstved Madservice

Årsrapport 2018 - Hjerneskadecentret

Årsrapport 2018 - VISP

Årsrapport 2018 - Distrikt Vest

Årsrapport 2018 - Distrikt Øst

Årsrapport 2018 - Distrikt Syd

Årsrapport 2018 - Distrikt Nord

Årsrapport 2018 - Socialpsykiatrien

Årsrapport 2018 - CSUN

Årsrapport 2018 - Næstved sociale virksomhed 1 1

Årsrapport 2018 - Socialpædagogisk Center

Årsrapport 2018 - Solgaven

Årsrapport 2018 - Neuropædagogisk Center

Næstved Sociale virksomhed - Handleplan merforbrug over 3 %

# Punkt 23: Behandling af budgetkontrol 1. marts 2019

00.15.00-A00-40-18

## Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler/godkender), 25.03.2019

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område forventes merudgifter på 2,5 mio. kr. De 2,5 mio. kr. i merudgifter er det samlede resultat for områderne. Heraf er virksomhedernes samlede forventede resultat en merudgift på 0,4 mio.kr., mens der forventes et merforbrug på områderne, eksklusiv virksomhederne med 2,1 mio. kr.

Ved forventning om merforbrug på fagområderne (eksklusiv virksomheder) er administrationen, i henhold til de vedtagne økonomiske styringsregler, forpligtet til at fremlægge forslag til kompenserende besparelser på udvalgets samlede områder. Administrationen fremlægger 9 forslag med en helårs effekt for i alt 13,0 mio. kr.

Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 8. april i Økonomiudvalget og den 23. april i Byrådet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. anbefaler flytning af budgetbeløb imellem udvalg jf. bilag 2
2. beslutter hvilke kompenserende besparelser der skal iværksættes umiddelbart
3. godkender budgetkontrollen

## Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 25.03.2019

Ad 1. Godkendt flytning af budgetbeløb indenfor udvalgets områder.

Ad 2. Udvalget besluttede følgende:

1.1: Ikke godkendt.

1.2: Godkendt.

1.3: Ikke godkendt.

1.4: Ikke godkendt.

1.5: Godkendt.

1.6: Godkendt.

1.7: ikke godkendt.

1.8: Godkendt med det halve beløb på 1.8 mio. kr. i 2019 og 2.7 mio. kr. i 2020 og frem.

1.9: Godkendt.

Det overskydende beløb reserveres til eventuelle merforbrug på handicap- og psykiatriområdet samt hjælpemidler i 2019 samt kommende budgetudfordringer i 2020.

Ad 3. Godkendt

## Sagsfremstilling

I følge retningslinjer for hvordan økonomien skal styres, skal de budgetansvarlige - centerchefer og virksomhedsledere - udarbejde budgetopfølgning mellem 8 og 11 gange årligt alt efter hvilket område der er tale om. 3 gange om året forelægges det til politisk behandling. Den første er pr. 1. marts og de næste to er pr. 1. maj og pr. 1. september.

Der er udarbejdet budgetkontrol for hele udvalgets område på både drift og anlæg. Udvalgets område dækker politikområderne Ældre, Handicap, Psykiatri og Sundhed.

Drift

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen på driften

i 1.000 kr.	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til budget <sup>1)</sup>
Ældre	594.786	-5.741
Handicap	313.492	1.930
Psykiatri	85.599	6.290
Sundhed uden aktivitetsbestemt medfinansiering	163.541	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	368.966	0
Udvalget i alt ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering	1.157.418	2.479
Udvalget i alt inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering	1.526.384	2.479

Anm. 1: Plus betyder merudgifter i forhold til budgettet og minus betyder mindredgifter i forhold til budgettet.

Tabellen ovenfor viser det samlede resultat pr. politikområde for både virksomheder og centercheferes fagområde. For virksomheder gælder, at de må have over- eller underskud på op til 2% og at både over- og underskud overføres til næste år. Der skal således ikke udarbejdes forslag til kompenserende besparelser, hvis der er virksomheder, der har underskud i det enkelte år. For centerchefernes fagområder skal der træffes beslutning om kompenserende foranstaltninger, hvis der forventes merforbrug.

Det samlede resultat af budgetkontrollen på driften ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering er et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 2,1 mio. kr. uden virksomhederne og et merforbrug på 0,4 mio. kr. for udvalgets virksomheder. På aktivitetsbestemt medfinansiering forventes budgetoverholdelse. Aktivitetsbestemt medfinansiering opgøres for sig selv, da udvalget ikke kan bruge mindreforbrug herfra til at dække merudgifter på andre af udvalgets budgetområder.

Nedenfor er forventningerne til regnskab 2019 for hvert politikområde beskrevet nærmere.

## Ældre

Ældreområdet forventer et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr.. Mindreforbruget er udelukkende på virksomhedernes fællesområde.

Hovedparten af mindreforbruget er på de visiterede timer. De visiterede timer stiger fortsat i årets første måneder, og ligger over niveauet for de forudgående år. Mindreforbruget på de visiterede timer finansierer merforbrug på en række andre området, hvilket primært er på køb/salg af pladser mellem andre kommuner og respiratorpatienter. I 2019 forventes der ikke at blive solgt det antal pladser som der er budgetteret, derved forventes den budgetterede indtægt ikke realiseret. Desuden købes der flere pladser end budgetteret, hvilket resulterer i et merforbrug.

Det skal bemærkes, at vurdering af forventningen til hele 2019 sker på baggrund af to måneders resultat og selvom der har været en stigning i antallet af visiterede timer i forhold til tidligere år, vil vurdering af det samlede årsresultat så tidligt på året være forbundet med usikkerhed. Det forventede mindreforbrug svarer til 0,96 % af budgettet.

## Handicap

Handicapområdet forventer et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. fordelt med et merforbrug på virksomhederne med 6,1 mio. kr. og et mindreforbrug på området i øvrigt med 4,2 mio. kr.

Områdets virksomheder, forventer et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. Hovedparten af merforbruget kan henføres til Næstved Sociale Virksomhed, som forventer et merforbrug på 5,3 mio. kr. Virksomheden har overført et merforbrug fra 2018 på 5,6 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan til nedbringelse af det overførte merforbrug. Handleplanen behandles i forbindelse med udvalgets behandling af regnskabet for 2018.

Området eksklusiv virksomheder forventer et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes faldende udgifter til levering af støtte i egen bolig (servicelovens § 85), faldende udgifter i forhold til budgettet til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og faldende udgifter til køb af ydelser hos eksterne leverandører. De faldende udgifter til § 85 skyldes både faldende antal, som modtager hjælp, og faldende gennemsnitspriser i forhold til forudsætningerne ved budgetudarbejdelsen. Faldende udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse skyldes antal, som modtager tilbuddet i forhold til forudsætningerne ved budgetudarbejdelsen. De faldende udgifter til køb af ydelser hos eksterne leverandører skyldes hovedsageligt faldende gennemsnitspriser i forhold til forudsætningerne ved budgetudarbejdelsen. Det skal bemærkes, at gennemsnitspriserne kan være afhængige af enkelte personer, da gennemsnitsprisen kan variere fra 0,4 mio. kr. op til 6,5 mio. kr. pr. år.

Der er indregnet en række forudsætninger for vurderingen herunder, at de af udvalget vedtagne besparelser i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2019 udmøntes, jf. bilag 1.

## Psykiatri

Psykiatriområdet forventer et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr. fordelt med forventet budgetoverholdelse på virksomheden, og et merforbrug på området i øvrigt med 6,3 mio. kr.

Områdets virksomhed, forventet budgetoverholdelse. Virksomheden har overført et merforbrug på 0,4 mio. kr., som er indarbejdet i vurderingen.

Området, eksklusiv virksomhederne, forventer et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr. Merforbruget skyldes merudgifter til levering af støtte i egen bolig (servicelovens § 85) samt merforbrug for køb af pladser hos ekstern leverandør. Merforbruget på § 85 kan henføres til stigende gennemsnitsudgifter pr. borger. Opmærksomheden skal henledes på, at enhedsprisen pr. borger kan variere fra 1 time pr. uge og op til 40 timer pr. uge. Det svarer til 21 t.kr. pr. år op til 833 t.kr.

pr. år pr. borger. Merforbruget på køb af pladser hos eksterne leverandører relaterer sig primært til § 107 tilbud (midlertidige døgntilbud), samt stigende priser pr. borgere for alle typer af aktiviteter. Der henvises til bilag for yderligere information om forudsætninger for budgetopfølgningen.

## Sundhed

Sundhedsområdet forventer samlet budgetoverholdelse.

Områdets virksomheder, forventer samlet budgetoverholdelse.

Området, eksklusiv virksomhederne, forventer samlet budgetoverholdelse. På sygehus/ambulant specialiseret genoptræning forventes der 0,4 mio. kr. i mindreforbrug, på vederlagsfri fysioterapi forventes der 1 mio. kr. i mindreforbrug og vedr. kørsel til genoptræning forventes der 0,1 mio. kr. i mindreforbrug. Vedrørende hjælpemidler forventes der merforbrug på 2,4 mio. kr. hvoraf de 0,9 mio. kr. finansieres af overført overskud fra 2018.

Der skal gøres opmærksom på at der på flere af de store budgetområder pt. kun er afregningsdata for januar måned, hvorfor forventningerne også delvist støtter sig op ad sidste års forbrug.

Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) vurderes pt. at give budgetoverholdelse. Der er pt. kun afregningsdata for januar måned, dog excl. sygesikring. Der er viden om at der skal ske tilbagebetaling for 2018, da forbruget ligger under loftet for kommunal medfinansiering i Region Sjælland. Opgørelsen af tilbagebetalingen for 2018 er endnu ikke endeligt opgjort, men forventes pt. at blive i størrelsesordenen 23-21 mio. kr., og i budget 2019 er der afsat 17,3 mio. kr. hertil. Dvs. der er en forhåbning om at resten af budgettet er skønnet tilsvarende for højt af KL, idet budgettet har afsæt i KL's skøn.

Der kan fortsat ske væsentlige udsving, idet der bl.a. løbende efterregistreres i afregningsdata, implementering af Sundhedsplatformen på sygehusene og modelskifte til aldersdifferentieret model i 2018. Desuden ibrugtager regionerne et nyt landspatientregister (LPR3) primo 2019, som de skal indrapportere sygehusaktivitet til, hvilket kan give en mere ujævn indrapportering. Registreringen er grundlag for opkrævningen af KMF.

## Kompenserende besparelser

Budgettet for udvalgets område, eksklusiv virksomhederne, skal overholdes. Ovenstående viser et samlet merforbrug eksklusiv virksomhederne på i alt 2,1 mio. kr.

Ved forventning om merforbrug er administrationen, i henhold til de vedtagne økonomiske styringsregler, forpligtet til at fremlægge forslag til kompenserende besparelser på udvalgets samlede områder. Administrationen fremlægger 9 forslag med en helårs effekt for i alt 13 mio. kr. Såfremt alle forslag vedtages som beskrevet i bilaget, vil den økonomiske effekt svare til 10,0 mio. kr. i 2019. Der henvises til bilag 4 for en samlet oversigt over forslagene (fremgår ligeledes nedenfor) og til bilag 5 for en uddybende gennemgang af de enkelte forslag. Udvalget skal i henhold til de økonomiske styringsregler beslutte, hvilke af forslagene de ønsker gennemført som kompensation for det forventede merforbrug for 2019.

i 1.000 kr.

Forslag	Økonomisk konsekvens i 2019	Økonomisk konsekvens i 2020
---------	-----------------------------	-----------------------------

Forslag i alt		-9.960	-13.077
Handicapområdet i alt:		-1.210	-1.827
§ 97 - ledsagelse	1.1	-100	-100
Drifts af varmestuen	1.2	-250	-500
Takstreduktion på botilbud under Socialpædagogisk center Hus 1 - 5	1.3	-180	-360
Takstreduktion på aktivitetstilbud under Neuropædagogisk Center	1.4	-180	-367
Revurdering af takster for egne STU - tilbud	1.5	-500	-500
Ældreområdet i alt		-8.750	-11.250
Pulje til værdig død og udviklingsstøtte til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende	1.6	-1.750	-1.750
Hel eller delvis nedlæggelse af klippekortsordning, borgere i eget hjem	1.7	-1.400	-2.100
Hel eller delvis nedlæggelse af klippekortsordning, borgere i plejecentre	1.8	-3.600	-5.400
Privat leverandør - ny ordning ultimo 2018	1.9	-2.000	-2.000

Økonomiudvalget har på sit møde den 11/3 i sag nr. 54 "Oplæg til omprioriteringer for budget 2020" fået forelagt en sag om forventninger til økonomiske udfordringer for budget 2020. Heraf fremgår det, at OFU kan forvente en samlet udfordring på 11,4 mio. kr. i 2020. Økonomiudvalget besluttede, at afvente budgetanalyser på blandt andet handicap og psykiatriområdet. Økonomiudvalget behandler sagen om omprioriteringen igen i juni måned.

## Anlæg

Der er også gennemført budgetkontrol på udvalgets anlægsprojekter. Budgetkontrollen viser at den samlede budgetramme forventes overholdt. Den samlede budgetramme efter overførsler fra 2018 udgør 3,3 mio. kr.

Anlægsmidlerne på sundhedsområdet forventes brugt, hvilket i 2019, ud over den årlige rammebevilling til løbende udskiftning af køkkenudstyr på 0,5 mio. kr., også består af anlægsmidler til nyt vaskeanlæg på hjælpemiddeldepotet på 1,25 mio. kr.

På ældre-, handicap- og psykiatriområder er afsat rammebevillinger til mindre vedligeholdelsesarbejder. Administrationen vil i løbet af foråret fremlægge en sag for udvalget, hvoraf vil fremgå hvordan de afsatte rammer foreslås anvendt.

## Bilag

Bilag 1 - Budgetkontrol på driften

Bilag 2 - Teknisk flytning af budgetbeløb imellem udvalg

Bilag 4 - Samlede besparelsesforslag - beskrivelse af de enkelte forslag

Bilag 5 - Oversigt over reduktionsforslag - OFU - samlet oversigt 2019-2020

Bilag 6 - Budgetkontrol\_uddybende præsentation

# Punkt 24: Beslutning - Fritidstilbud på Handicap- og Psykiatriområdet

85.02.00-A00-3-18

## Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 25.03.2019.

I forbindelse med Budget 2019 er det besluttet at afsætte 0.3 mio. kr. til at styrke fritidstilbuddet til borgerne på området.

Administrationen har undersøgt området og peger på tre forslag, som udvalget bedes tage stilling til.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter hvilken af de tre forslag, der skal arbejdes videre med.

## Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 25.03.2019

Sagen udsat til næste møde.

## Sagsfremstilling

Forligspartierne har en særlig opmærksomhed på, at borgerne på handicap- og psykiatriområdet oplever, at der er tid til samvær med personalet, og at der samtidig sker en udvikling af indsatserne, så vi hjælper borgerne bedst muligt i eget liv. Der afsættes 0,3 mio. kr. til fritidstilbud til borgere på området.

Nedenstående tre forslag til styrkelse af fritidstilbuddet:

1. Der ansættes en fritidskonsulent, der understøtter og igangsætter aktiviteter for borgerne på hele området.
2. Der tilføres midler til yderligere aktiviteter til den frivillige forening Vejen frem, der er et tilbud på området for mennesker med psykisk sårbarhed.
3. Der tilføres midler til yderligere aktiviteter til Klub Næstved, der er et tilbud for mennesker med udviklingshæmning drevet af frivillige.

Forslag til anvendelse af midlerne

### Fritidskonsulent

Ansættelse af en fritidskonsulent kan tage udgangspunkt i, at aktiviteter kan planlægges ud fra Næstved Kommunes aktivitets- og væresteder. Aktivitets- og værestederne er åbne i dagtimerne. Her mødes mennesker, der er psykisk sårbare og udsatte med frivillige om socialt samvær og aktiviteter. Fritidskonsulent vil med afsæt i de trykrammer kunne planlægge og igangsætte fritidsaktiviteter, så brugerne får en mere aktiv og sundere livsstil.

Fritidskonsulent vil desuden kunne række ud til mindre mobile borgere eksempelvis borgere, der bor i klyngehusene (§ 107 og § 108). For en overvejende del af disse borgere er det gældende, at de er meget afhængig af ledsagelse og personlig støtte, hvis borgerne skal ud fra matriklen. Dette kræver en del ressourcer for den daglige normering. Skal en borger ledsages til en fritidsaktivitet mangler medarbejderen på matriklen i normeringen. En fritidskonsulent vil kunne

komme til tilbuddet og igangsætte fritidsaktiviteter i samarbejde med medarbejderne. Aktiviteterne kan eksempelvis være: Oplevelser i naturen, kost og ernæring, kanotur, fremvisning af film, maling og strikke.

Tankerne bag en fritidskonsulent er, at pågældende skal kunne rumme mange forskellige borgergrupper og tilbyde aktiviteter til borgere, som i dag ikke benytter eksisterende fritidstilbud. Årsagen til dette kan bl.a. være, at fritidstilbuddene ikke er let tilgængelige eller borgerne ikke har den mobilitet, der gør dem i stand til at frekventere af de forskellige fritidsaktiviteter. En mulighed kan være at tage kontakt til frivillighedsorganisationer med henblik på, at rekruttere flere frivillige til området.

### Vejen frem

Vejen frem er en forholdsvis ny frivillig forening fra 2016, hvor psykisk sårbare kan dyrke motion sammen. Foreningen drives af frivillige kræfter, men er udfordret i forhold til den koordinerende del, der er vigtig, da målgruppen er sårbare mennesker. Økonomisk støtte til den koordinerende del vil frigive tid til, at de frivillige kan bruge tiden på aktivitetsdelen, der er væsentlig i forhold til at understøtte den enkeltes recoveryproces. Aktiviteterne er bl.a. svømning, fitness, løbehold, badminton og yoga.

### Klub Næstved

Klub Næstved er en støtte-handicapidrætsforening for alle udviklingshæmmede borgere i Næstved Kommune. Klubben har en samarbejdsaftale med Socialpædagogisk Center. Klubben, der blev stiftet i 2003 har en stor gruppe af frivillige, der støtter mennesker med fysisk og/eller psykiske handicap i at bruge deres stærke sider og evner. Frivillige udviklingshæmmede bidrager med forskellige former for frivilligt arbejde. Klubben tilbyder bl.a. følgende aktiviteter: Fodbold, salsa, hockey, guitar/sang og madklub.

Forslagene har alle krop og bevægelse og socialt samvær som tema og understøtter mennesker, der ikke selv har overskud eller mulighed for at tage vare på egen sundhed.

### **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Punkt 25: Godkendelse af ændring af Vedtægt for ViSP**

54.06.00-A30-1-18

### **Resume**

Politisk behandling

Omsorgs-og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 25.03.2019

Byrådet (godkender), 23. april 2019

Udkast til reviderede Vedtægter for den selvejende institution ViSP - Videnscenter for Specialpædagogik - fremlægges til politisk godkendelse. Udkastet sikrer alle kommuner som indgår abonnementsaftale med ViSP en ligelig repræsentation i ViSP's bestyrelse.

Byrådet skal i henhold til Vedtægten for ViSP godkende vedtægtsændringer.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslag til ny vedtægt.

### **Beslutning**

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 25.03.2019

Anbefales

### **Sagsfremstilling**

ViSP, Videnscenter for Specialpædagogik, er en institution etableret af Næstved Kommune. ViSP leverer specialpædagogisk bistand i henhold til lov om specialundervisning for voksne, folkeskoleloven og serviceloven. Faxe og Vordingborg Kommuner har indgået abonnementsaftaler om leverancer af ydelser fra ViSP. Efter den nugældende vedtægt for ViSP har de kommuner, som indgår aftale om at aftage ydelser, ret til at udpege et medlem af ViSP's bestyrelse. Næstved Kommune har ret til at udpege to medlemmer af bestyrelsen.

Den nuværende bestyrelses kommunale repræsentanter har udtrykt et ønske om at sikre en ligelig kommunal repræsentation i bestyrelsen, hvorfor forslag om nye vedtægter for institutionen fremlægges.

Som det fremgår jf. vedhæftede bilag, ændres der i sammensætningen af bestyrelsen, således, at Næstved Kommune udpeger to medlemmer af bestyrelsen og de kommuner, som har indgået abonnementsaftale med ViSP, hver udpeger op til to medlemmer jf. § 4 stk. 1 nr. 1 og nr. 2. Der gives endvidere deltagerne på ViSP mulighed for at vælge en deltagerrepræsentant, ligesom undervisningskonsulenterne og danske handicap-organisationer kan udpege medlemmer i overensstemmelse med lov om specialundervisning jf. vedtægtens § 4.

Den nuværende repræsentation fra LO i bestyrelsen foreslås bragt til ophør.

I overensstemmelse med lov om specialundervisning for voksne, er formanden for Sundhedsudvalget i Næstved ikke længere født formand for bestyrelsen. Formanden vælges af bestyrelsen på det konstituerende bestyrelsesmøde jf. lov om specialundervisning § 6 c stk. 7.

Der foreligger høringsvar fra bestyrelsen fra ViSP, som ud over forslag af terminologisk karakter, bifalder, at der skabes ligevægt i den politiske repræsentation i bestyrelsen og dermed lige kommunal indflydelse i bestyrelsesarbejdet jf. bilag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne, Lov nr. 787 af 15.06.2017.

Vedtægt af 1. januar 2014 § 12 stk. 3.

## **Bilag**

Høringsvar vedr.udkast til nye vedtægter for bestyrelsen på ViSP, 5.februar 2019.pdf

Skematisk opstilling 2014 og 2019 vedtægter

Udkast Vedtægt 01.03.2019

# Punkt 26: Godkendelse af principper for uddeling af frivillighedspuljen

27.35.08-Ø40-2-18

## Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 25.03.2019

Ændrede principper for uddeling af Frivillighedspuljen har været i høring hos Frivilligrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterrådet og Ældrerådet.

På baggrund af de indkomne høringssvar skal udvalget tage endelig stilling til principperne for uddeling.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender principper for uddeling af Frivillighedspuljen.

## Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 25.03.2019

Godkendt med den tilføjelse at udvalget tog høringssvarene ad notam.

## Sagsfremstilling

På Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets møde i november 2018 blev høringsproces for ændring af principper for Frivillighedspuljen godkendt. Der er efterfølgende indkommet høringssvar fra Frivilligrådet, Integrationsrådet og Ældrerådet (se bilag). Nedenfor opsummeres rådernes kommentarer til de fire punkter, der er sendt i høring, samt administrationens bemærkninger:

### 1. Genoptagelse af mulighed for flerårige aftaler for visse foreninger

- Integrationsrådet bakker op om flerårige aftaler, dog med den bemærkning, at der ønskes en ligelig fordeling imellem flerårige og etårige bevillinger.
- Frivilligrådet anbefaler ikke, at der er for mange faste poster, men anerkender at flerårige aftaler med f.eks. Frivilligcentret er en selvfølge.
- Ældrerådet ser ingen problemer i, at udvalget i 2015 opsagde de flerårige aftaler med foreningerne - Frivilligcentret og Frelsens Hær undtaget. Ældrerådet vil se med bekymring på, hvis midler til nye flerårige aftaler tages fra de eksisterende midler i § 18 og § 79.
- Administrationens bemærkninger: I ændringsforslaget anbefales det, at der allokeres 500.000 kr. til faste aftaler (heraf ca. 250.000 kr. på § 18 og ca. 250.000 kr. på § 79). Hovedparten af Frivillighedspuljen vil derfor fortsat være til rådighed for fordelingsudvalgenes årlige uddeling (ca. 1 mio. kr. i § 18 og ca. 800.000 kr. i § 79). Der er som udgangspunkt ikke tale om nye bevillinger, men om at bevillingerne gives for en flerårig periode, frem for fra år til år.

### 2. Bidrag til lokalafdelinger under større hovedorganisationer

- Frivilligrådet anbefaler krav om særskilt regnskab for at gøre det mere overskueligt for fordelingsudvalgene at bevilge midler.
- Ældrerådet støtter, at der stilles krav om særskilt dokumentation fra en lokalforening under større hovedorganisationer for at skabe større gennemsigtighed i, hvad midlerne bliver brugt til.

### 3. Bidrag til folkeoplysende foreninger

- Frivilligrådet støtter det anbefalede.

### 4. Bidrag til landsforeninger uden lokalafdeling i Næstved Kommune

- Frivilligrådet gør i deres høringssvar rede for, at der sagtens kan være lokale aktiviteter, uden at der nødvendigvis er frivillige nok til at danne en egentlig bestyrelse. Desuden at visse foreninger dækker flere kommuner, og at medlemmerne her er velkomne på tværs af kommunegrænser. Frivilligrådet anbefaler, at man fortsat støtter disse aktiviteter og tværkommunale samarbejder, da det ellers kan føre til foreningsdød og manglende relevante tilbud på lokalt niveau.
- Administrationens bemærkninger: Administrationen er lydhør overfor Frivilligrådets redegørelse. Der har hidtil været mulighed for, at også selvorganiserede grupper uden en formel lokal forening kan modtage tilskud fra Frivillighedspuljen. Dette anbefales fortsat. Fokus anbefales at være på, at aktiviteter og/eller deltagere er forankret i Næstved Kommune.

### Generelle bemærkninger i høringssvarene

- Integrationsrådet mener, at de ændrede principper sikrer gennemsigtighed, så midlerne går til lokale foreninger og dermed sikrer den lokale forankring. Integrationsrådet betoner vigtigheden af, at fordelingsudvalgene har stor fleksibilitet til at fordele midlerne for derigennem at sikre lokal forankring, individuelle løsninger og bevarelse af lokale afdelinger i foreningerne. Integrationsrådet påpeger vigtigheden af, at fordelingsudvalgene fortsat giver gode og detaljerede begrundelser for afslag og delvise tilsagn.
- Ældrerådet finder de ændrede principper svært gennemskuelige og finder det betænkeligt, at det ikke fremgår af det forelagte materiale, hvor midlerne skal komme fra.
- Administrationens bemærkninger: Administrationen er enig i Integrationsrådets kommentarer om vigtigheden af at opretholde fordelingsudvalgenes fleksibilitet ved uddeling af Frivillighedspuljen. Desuden i, at fordelingsudvalgene fortsætter deres praksis med at give begrundelser for afslag og delvise tilsagn. I forhold til Ældrerådets kommentar har administrationen under punkt 1. redegjort for, at der som udgangspunkt ikke er tale om nye bevillinger.

### Principper til godkendelse

På baggrund af høringssvarene har administrationen formuleret de endelige principper til udvalgets godkendelse. Ændringerne som er tilføjet er kun af redaktionel karakter. (Se de samlede retningslinjer for Frivillighedspuljen i bilag):

Frivillighedspuljen kan ansøges om flerårige tilskud (tre år) til lokaleleje og drift. Flerårige aftaler gives som udgangspunkt til foreninger, der modtager tilskud til deres drift fra andre centre i kommunen, eller som har en fast husleje, der hidtil er blevet støttet af Frivillighedspuljen. Af Frivillighedspuljens samlede ramme uddeles max. 500.000 kr. til flerårige bevillinger.

For at skabe gennemsigtighed i hvad Frivillighedspuljens midler går til, skal lokalafdelinger under større hovedorganisationer indsende særskilt regnskab.

Folkeoplysende foreninger kan modtage tilskud fra Frivillighedspuljen til særskilte projekter og enkeltstående aktiviteter. Folkeoplysende foreninger kan ikke modtage tilskud fra Frivillighedspuljen til baneleje og kontingentnedsættelse.

For at modtage tilskud fra Frivillighedspuljen skal aktiviteter, frivillige og/eller deltagere være lokalt forankret i Næstved Kommune. Selvorganiserede grupper og regionale foreninger med lokale aktiviteter og/eller deltagere kan modtage

tilskud fra Frivillighedspuljen. Landsorganisationer uden lokal forankring kan ikke modtage tilskud fra Frivillighedspuljen.

## **Økonomi**

Administrationen skal bemærke, at det forudsættes at de beskrevne ændringer af principper for tildeling fra frivillighedspuljen kan afholdes inden for det vedtagne budget.

## **Bilag**

Høring om principper for uddeling af Frivillighedspuljen

Høringssvar fra Integrationsrådet.pdf

Høringssvar fra Ældrerådet.docx

høringssvar fra Frivilligrådet

Samlede retningslinjer for uddeling af Frivillighedspuljen

# Punkt 27: Godkendelse af egenbetaling akutpladser

27.03.00-G01-30-19

## Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 25.3.2019

Der er kommet en ændring til Bekendtgørelse om hjemmesygepleje, hvor det fastsættes, at kommunen ikke må opkræve betaling for kost, linned og tøjvask, som er leveret af en kommunal akutfunktion.

Udvalget skal godkende, at Center for Sundhed og Ældre fortsætter med at opkræve egenbetaling for kost, linned og tøjvask ved borgernes ophold på de midlertidige pladser, indtil der er kommet en vejledning med tilhørende præciseringer/konkretiseringer samt KL's rådgivning til håndtering af området. På baggrund heraf afklares, hvordan organiseringen af de midlertidige pladser i Næstved Kommune skal ses i forhold til dette. På dette tidspunkt forelægges fornyet sag til behandling i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget herunder også spørgsmålet om en eventuel tilbagebetaling for tidligere ophold. Ministeriet har endnu ikke taget stilling hertil.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at administrationen fortsætter med at opkræve egenbetaling indtil nærmere præcisering af bekendtgørelsens indhold og konsekvenser foreligger fra KL og Sundhedsministeriet.

## Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 25.03.2019

Godkendt med den tilføjelse, at udvalget afventer nærmere vejledning for hurtigst muligt derefter at tilpasse tilbuddet og opkrævning i Næstved Kommune.

## Sagsfremstilling

Ny ændring til bekendtgørelse om hjemmesygepleje

Der er den 26. februar 2019 kommet en ny ændring til bekendtgørelse om hjemmesygepleje, som er vedlagt denne sag. Det er her blevet præciseret, at kommunen ikke må opkræve betaling for den kommunale hjemmesygepleje, kost, linned og tøjvask og lignende i forbindelse med, at en borger opholder sig på en kommunal akutplads bevilget efter sundhedslovens § 138. Ministeriet er i gang med at udarbejde en vejledning til ændringen i bekendtgørelsen om hjemmesygepleje, hvor de fastlægger, hvordan kommunerne skal forholde sig i forhold til definition og organisering af akutpladser.

Organisering af midlertidige pladser og akutpleje

Næstved Kommune har i alt 41 midlertidige pladser. Der er 24 rehabiliteringspladser på Marskgården og 17 aflastningspladser fordelt på forskellige plejecentre.

De midlertidige pladser er ikke organiseret som akutpladser, men akut sygepleje er organiseret som en udkørende funktion til borgere i eget hjem.

Supplerende kan oplyses, at Center for Sundhed og Ældre i samarbejde med Regionen er i gang med ansøgning om puljemidler til etablering af ca. 20 akutpladser på Næstved Sygehus.

Praksis vedr. egenbetaling ved ophold på de midlertidige pladser

Center for Sundhed og Ældre bevilger borgerne ophold på de midlertidige pladser efter servicelovens § 84, stk. 2, og opkræver egenbetaling for kost, linned og tøjvask i henhold til servicelovens § 161.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje

# Punkt 28: Orientering om centeraftaler 2019

00.01.00-A00-11-19

## Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 25.03.2019

I denne sag fremlægges Centeraftaler for 2019 til orientering for udvalget. Centeraftalerne er en del af Næstved Kommunes Styringsmodel. Her fastlægges det, at aftalerne skal fremlægges til orientering for de fagudvalg, som centrenes områder hører ind under. Orienteringen af fagudvalg er en del af den dialog om udmøntning af vision og de politisk fastlagte mål, som er fastlagt i styringsmodellen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 25.03.2019

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kort om centeraftalerne og deres funktion i styringsmodellen

Centeraftalerne er en del af Næstved Kommunes styringsmodel, som sikrer, at der sker udmøntning af vision, budgetforlig og politiske målsætninger. Igennem centeraftalerne udmøntes Direktionsaftalens mål samt væsentlige indsatser på det enkelte centers område. Fokusområdet er det enkelte centers fagområde og indsats. Fokus er på faglige løsninger og centerets andel af tværgående løsninger.

Det er direktionen og centeret, som er aftaleparter. Konkretiseringsniveauet i aftalerne er ofte en fastlæggelse af, hvad centeret skal levere.

Det er fastlagt i styringsmodellen, at aftalerne efter godkendelse fremlægges i de relevante fagudvalg til orientering. Denne fremlæggelse har til formål at bidrage til politisk dialog om styring og udmøntning af vision, politiske målsætninger samt budgetforlig.

Opfølgning spiller en væsentlig rolle i styringen. Der følges op på centeraftalerne medio 2019 og primo 2020. Opfølgningen på centeraftalerne bruges til at følge op på Direktionsaftalen. Det er muligt, fordi der er så tæt en sammenhæng mellem centeraftalerne og Direktionsaftalen. Opfølgning på Direktionsaftalen fremlægges primo 3. kvartal og i 1. kvartal 2020 for Byrådet, idet Byrådet er aftalepart med direktionen i forhold til Direktionsaftalen.

Særligt om Centeraftalen 2019 for Handicap- og Psykiatri

Center for Handicap og Psykiatri har i Centeraftalen for 2019 6 mål. 3 mål, der har udgangspunkt i Budgetforliget og Direktionsaftalen og 3 som vedrører centerets egne udviklingsområder.

1. Ungeindsatsen
2. Analyse af handicap- og psykiatriområdet
3. Familien på vej
4. Økonomistyring
5. Forebyggende indsats – A P Møller projektet
6. Kvalitetsstandarder

Særligt om Centeraftalen 2019 for Sundhed- og Ældre

I centeraftalen for Center for Sundhed og Ældre er beskrevet i alt 5 mål:

1. Udvikling af en kommunal akutenhed, "Næstved Nærhus"
2. Udvikling af ny Sundhedspolitik
3. Udvikling af ny Ældre- og Værdighedspolitik
4. Udvikling og implementering af strategi for rekruttering og fastholdelse
5. Tilpasning af boligmasse indenfor ældreområdet: plejeboliger, omsorgsboliger samt forskellige former for midlertidige pladser.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

CSA - Centeraftale 2019

CHP - Centeraftale 2019

Styringsmodel

## **Punkt 29: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-P35-19-17

### **Beslutning**

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 25.03.2019

1. Temadrøftelse afholdes den 26. september 2019 fra kl. 19.00 til 21.00.
2. Til efterretning.
3. Til efterretning.
4. Til efterretning.
5. Til efterretning.
6. Besøget planlægges til den 20. maj 2019 kl. 13.00 til 15.00.
7. Til efterretning.
8. Udsat til næste møde.
9. Besøget planlægges til den 16. september 2019 kl. 10.00 til 15.30.
10. Ansøgning sendt til Regionen vedr. sundhedspuljen.

### **Sagsfremstilling**

1. Temadrøftelse med samarbejdspartnere evt. den 8/8 eller 26/9
2. Orientering vedr. udvikling i hjemmehjælpstimer. Orienteringen vil tage udgangspunkt i bilag fra budgetkontrol (side 1), som viser udviklingen i visiterede timer m.m.
3. Orientering vedr. stillingsopslag med krav om assistentuddannelse
4. Invitation til åbent hus i Center for Socialpsykiatri
5. Orientering om studietur, program vedhæftet
6. Orientering om besøg på Varmestue evt. den 20. maj
7. Orientering om Sundhedspolitisk Forum
8. Orientering om Social- og plejefaglige tilsyn
9. Orientering om besøg af forbundsformand for Socialpædagogerne

### **Bilag**

Program for besigtigelsestur til Fredericia