

REFERAT Socialudvalget 2022-2025 d. 30-01-2023

Mødedato Mandag d. 30. januar 2023 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 2, Rådmandshaven 20

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2023 - Opfølgning på budgetvedtagelsen.....	4
Beslutning om en varig forhøjelse af tilskud til Næstved Frivilligråd.....	7
Godkendelse af prioriteringsmodel ved bemandingsudfordringer i ferieperioder.....	10
Meddelelser til orientering.....	12
Underskriftsark.....	13

Punkt 7: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-2-21

Beslutning

Socialudvalget, 30.01.2023

Godkendt.

Punkt 8: Budget 2023 - Opfølgning på budgetvedtagelsen

00.30.14-A00-2-23

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 30.01.2023

Administrationen forelægger den første overordnede vurdering af overholdelsen af budgettet for 2023 på udvalgets område. Det er meget tidligt på året, så vurderingen vil være forbundet med noget usikkerhed.

I forbindelse med budgetvurderingen for 2023, har administrationen fulgt op på det foreløbige regnskabsresultat for 2022, da aktivitets- og udgiftsudviklingen i 2022 har indflydelse på vurderingerne for 2023.

De foreløbige vurderinger peger på budgetudfordringer på Ældreområdet på ca. 22 mio. kr. og på Handicap- og Psykiatriområdet på ca. 10 mio. kr. i 2023. Der er henvises til bilag med yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at administrationen forelægger råderumsforslag/yderligere spareforslag til drøftelse på møde den 6. marts med henblik på igangsættelse hurtigst muligt.

Beslutning

Socialudvalget, 30.01.2023

Godkendt.

Oplæg gennemgået på mødet vedhæftes referat.

Sagsfremstilling

Det foreløbige regnskab for 2022 er forværret siden budgetkontrollvurderingen pr. 1. september 2022. Det gælder både på Ældreområdet og på Handicap- og Psykiatriområdet. Resultatet af Budgetkontrollen pr. 1. september 2022 var forventet budgetoverholdelse på både Ældreområdet, og på Handicap- og Psykiatriområdet, trods stigende aktivitet på begge områder i forhold til tidligere på året. På mødet blev de stigende aktiviteter drøftet, men det var forventningen, at de igangsatte initiativer kunne mindske udgiftsudviklingen.

Ældreområdet

Det foreløbige regnskab 2022 viser et forventet underskud på Ældreområdet på ca. 23 mio. kr., heraf er underskuddet på ca. 11,5 mio. kr. på de centrale konti, og ca. 11,5 mio. kr. på de fire decentrale ældredistrikter.

Det foreløbige underskud på de centrale konti skyldes i hovedtræk følgende ændringer siden budgetkontrollen pr. 1/9-22:

- merudgift på ca. 9 mio. kr. som følge af ansættelse af flere elever end budgetteret
- merudgift på netto ca. 1 mio. kr. til køb af pladser i andre kommuner
- merudgift på ca. 1 mio. kr. som følge af corona

Det foreløbige underskud på 11,5 mio. kr. i de fire ældre-distrikter skyldes, at distrikterne ikke kan overholde den fastlagte timepris, primært som følge af et højere sygefravær. Demografireguleringen af ældreområdet har ved en fejl ikke indeholdt en kompensation for den stigende plejetyngde i 2022 og 2023. Underskuddet på ca. 11,5 mio. kr. bør korrigeres med 7,8 mio. kr., da området ikke har fået tilført midler til den stigende plejetyngde. Det forventede underskud er herefter på ca. 4 mio. kr.

Ældreområdets samlede underskud er dermed på ca. 15-16 mio. kr. i 2022, efter korrektion for plejetyngde.

Handicap og psykiatriområdet

Det foreløbige regnskab 2022 viser et forventet underskud på Handicap- og Psykiatriområdet på ca. 5 mio. kr., heraf er underskuddet på ca. 11 mio. kr. på de centrale konti, og overskud på ca. 6 mio. kr. på de decentrale virksomheder.

Det foreløbige underskud på de centrale konti skyldes i hovedtræk følgende ændringer siden budgetkontrollen pr. 1/9-22:

- Forsorgshjem og krisecentre, ca. 2,5 mio. kr.
- Movia (handicapkørsel), ca. 2,5 mio. kr.
- Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), ca. 1,5 mio. kr.
- Private leverandører, ca. 4,5 mio. kr., heraf senhjerneskade 3,0 mio. kr.

Skøn for 2023-2024

Udviklingen i aktiviteten og udgifterne i 2022, samt de tidligere forelagte budgetvurderinger for 2023 og 2024, giver følgende overordnede budgetskøn for 2023 og 2024:

Ældreområdet

Udvikling i visiterede timer, skønnet 32 mio. kr. (gennemsnit fra 2022 tillagt 2,5%, som svarer til stigningen fra 2021 til 2022)

Køb af pladser i andre kommuner, skønnet 6 mio. kr. (stigning fra 2022)

I alt ca. 38 mio. kr.

Budgetudfordringen bør korrigeres for manglende regulering for plejetyngden, opgjort til 16 mio. kr. En eventuel korrektion for plejetyngden skal i givet fald besluttes i byrådet i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. marts 2023.

Herefter vil budgetudfordringen være cirka 22 mio. kr.

Området har med henblik på at nedbringe underskud for 2022 og 2023 iværksat følgende:

- reduceret så vi opfylder 75 procent af elevaftalen
- øget fokus på de visiterede timer, samt øget visitering til sygeplejeklinikker
- omlægning af sygeplejeydelser på plejecentre til pakked løsninger

Handicap- og Psykiatriområdet

Regnskabsoverskridelsen på de centrale konti i 2022 forventes i store træk også at medføre en budgetudfordring i 2023, specielt på forsorgshjem/krisecentre og STU, i alt ca. 10 mio. kr.

For 2024 forventes budgetudfordringen at stige til ca. 20 mio. kr.

Udvalget får forelagt besparelsesforslag (fra råderumskataloget) på mødet i marts. Forslagene skal implementeres, så de får delvis effekt i 2023.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Sagnr. 8 - Opfølgning på budgetvedtagelsen 2023 - Uddybende bemærkninger til forventning 2022 og vurdering af 2023

Opfølgning på budgetvedtagelse 2023 - Oplæg på møde den 30.1

Punkt 9: Beslutning om en varig forhøjelse af tilskud til Næstved Frivilligråd

27.00.00-A00-1-23

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 30.01.2023

Frivilligrådet modtager et årligt tilskud på 10.000 til rådets aktiviteter. Frivilligrådet søgte i 2021 om en varig forhøjelse af deres tilskud fra 10.000 kr. til 20.000 kr.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget besluttede på møde den 09.08.2021 at lave en forsøgsordning og bevilgede en forhøjelse af tilskuddet med 10.000 kr. i 2021 og 2022.

Frivilligrådet fik derfor et tilskud på 20.000 kr. i 2021 og 2022 finansieret af Frivillighedspuljens §18 midler. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget besluttede også på mødet den 09.08.2021, at sagen om det varige tilskud skulle genoptages i 2023.

Frivilligrådet har fremsendt en ny ansøgning om en varig forhøjelse af tilskuddet og søger fra 2023 om en årlig varig forhøjelse af tilskuddet fra 10.000 kr. til 25.000 kr.

Udvalget skal beslutte, om ansøgningen kan imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Frivilligrådet bevilges en forhøjelse af tilskuddet på 5.000 kr. i 2023 og anbefales at bruge rådets overskud fra 2022 til aktiviteter i 2023
2. der fra 2024 bevilges en varig forhøjelse af tilskuddet til Frivilligrådet fra 10.000 kr. til 20.000 kr.
3. administrationen kan regulere i Frivilligrådets tilskud for det kommende år, hvis Frivilligrådets regnskab viser et væsentligt mindre forbrug af tilskuddet.

Beslutning

Socialudvalget, 30.01.2023

Spørgsmålet om inhabilitet blev rejst af Aligo Francis og Süleyman Yücel. Udvalget besluttede at Aligo Francis og Süleyman Yücel er habile i sagens behandling.

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Ad. 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet modtager et årligt tilskud på 10.000 kr. fra Næstved Kommunes §18-midler til driften af rådet, dog har Frivilligrådet i 2021 og 2022 modtaget et årligt tilskud på 20.000 kr. som en forsøgsordning.

Frivilligrådet ønsker at optimere rådets arbejde og aktiviteter og ansøger derfor om en varig forhøjelse af det årlige tilskud (se ansøgning, budgetforslag 2023, forslag til aktiviteter i 2023, regnskab for 2021, Frivilligrådets vedtægter samt referat fra rådets repræsentantskabsmøde i 2022, alle er vedlagt som bilag).

Frivilligrådet ønsker at optimere og bevare de frivillige sociale foreningers kendskab til Næstved Frivilligråds virke. Rådet ønsker en kontinuerlig mulighed for at udvikle rådets egen kompetenceudvikling samt iværksætte nye initiativer for samskabelse og fastholdelse af interessen omkring det frivillige sociale arbejde, samt evnen til at udmønte disse i praktisk anvendelse.

Frivilligrådets forslag til aktiviteter i 2023 indeholder bl.a.:

- afholde bestyrelsesmøder hvert kvartal
- et fællesmøde med Frivilligcentret
- deltagelse i Næstved Messen
- deltagelse i Foreningernes Dag
- deltagelse i Fællesskabsstafetten
- en ekskursion (evt. i samarbejde med Det Nationale Frivilligråd)
- et tværgående dialogmøde i samarbejde med Næstved Kommune
- et nyt projekt "Tour de Frivillig" /Info-Tour (bus til frivillige fællesskaber i kommunen i samarbejde med Frivilligcentret).

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at det vil være gavnligt for det frivillige sociale område, at Frivilligrådet styrker sin rolle yderligere som bindeled imellem Næstved Kommune og det frivillige sociale foreningsliv. Desuden vurderer administrationen, at kompetenceudvikling af rådsmedlemmerne vil kunne bidrage til dette.

Administrationen foreslår en forhøjelse på 5.000 kr. af tilskuddet i 2023, hvilket betyder et tilskud på i alt 15.000 kr. for 2023. Administrationen foreslår også, at Frivilligrådet anbefales at bruge af overskuddet fra 2022 til aktiviteter i 2023.

Administrationen foreslår fra 2024 en varig forhøjelse af tilskuddet til Frivilligrådet fra 10.000 kr. til 20.000 kr. årligt.

Alternativer

Udvalget kan overveje, om tilskuddet i stedet skal forhøjes med det beløb som Frivilligrådet har ansøgt om eller om der skal fortsættes med en forsøgsordning frem til 2026.

Aftalen mellem Næstved Kommune og Frivilligcentret udløber i 2023 og skal genforhandles. I aftalen kan Frivilligcentrets rolle i relation til Frivilligrådet balanceres i forhold til at understøtte Frivilligrådets arbejde. I dag fremgår det bl.a. af aftalen, at Frivilligcentret varetager sekretærfunktion for Frivilligrådet og tilrettelægger repræsentantskabets årlige møde.

Økonomi

Administrationen foreslår, at et forhøjet tilskud tages af § 18-midlerne. Beløbet kan dækkes indenfor det afsatte budget.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Næstved Frivilligråd

Næstved Frivilligråd

Næstved Frivilligråd

Næstved Frivilligråd

Frivilligrådets vedtægter

Næstved Frivilligråd

Punkt 10: Godkendelse af prioriteringsmodel ved bemandingsudfordringer i ferieperioder

00.16.00-P00-1-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 30.01.2023

Socialudvalget har på møde den 8. august 2022 (sag 68) ønsket en sag om bemanning i ældreområdet i ferieperioder. Næstved Kommune har som andre kommuner oplevet udfordringer med bemanningen i forbindelse med ferieafholdelse. Socialudvalget skal beslutte prioritering i det tilfælde, at der opstår udfordringer med bemanning i ferieperioder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Socialudvalget godkender prioritering i tilfælde af bemandingsudfordringer i ferieperioder.

Beslutning

Socialudvalget, 30.01.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som en del andre kommuner har Næstved Kommune de senere år stået med bemandingsudfordringer i forbindelse med især sommerferien. Socialudvalget har ønsket en sag om hvordan bemanning i ferieperioderne håndteres i ældreområdet.

En stor del af de ydelser, der leveres til borgerne, kan ikke skæres ned eller væk i ferierne, fx sygeplejeydelser, og derfor er fleksibiliteten i planlægningen begrænset. Komplexiteten i mange af indsatserne hos borgerne gør, at det er uddannede medarbejdere med de rette kompetencer, der udfører dem.

Samtidig er belastningen svær at forudsige, og den rammer nogle gange meget lokalt, hvor tilstandsændringer hos enkelte borgere kan betyde væsentlige ændringer i behovet for specifikke medarbejderkompetencer.

Principper for bemanning i ferier

- Planlægningen af sommerferien påbegyndes så medarbejderne 1. februar kender deres ferie.
- Der annonceres efter faglærte og ufaglærte ferieafløserne fra 1. kvartal til 3. kvartal. Ansættelse af disse starter fra omkring 1. februar. Det opleves, at nogle af de afløserne, der rekrutteres tidligt, vælger at stoppe inden selve sommerferieperioden starter.
- Der planlægges ferie, så max 20% af medarbejderne holder ferie samtidig.
- Det enkelte team eller distrikt fastlægger selv principper for ferieafholdelse, fx i forhold til mulighederne for at holde 3 ugers sammenhængende ferie.
- Lederne dækker ind for hinanden i ferierne.
- Daglig vurdering af bemanningssituationen.
- Distrikterne hjælper hinanden, hvis de ikke selv kan løse en bemandingsudfordring.
- System hvor ledige vagter står, og hvor medarbejdere og afløserne i distriktet kan byde ind på dem.

Prioritering i tilfælde af bemandingsudfordringer

Administrationen indstiller, at Socialudvalget godkender en prioritering af aktiviteterne i ældreområdet i tilfælde af uforudsete bemandingsudfordringer. Der foreslås en lyskrydsmodel, som afspejler situationen:

- Grøn: Bemanding og opgavetyngde er som planlagt og forventet i ferieperioden.
- Gul: Der er udfordringer, som betyder behov for justeringer eller ændring af frekvensen for ydelser, fx rengøring og bad, men det kan også være at ydelserne samles i færre besøg hos borgeren. Hvis der er behov for at ændre i ydelser eller hvornår de udføres, sker det ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov.
- Rød: Der er store udfordringer, som betyder, at der er ydelser, som må aflyses, fx, rengøring og bad. Aflysninger af ydelser vil ske ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov.

Erfaringer fra andre kommuner

Der er indhentet erfaringer fra en stor kommune, som i hovedtræk har samme procedurer for bemanding i ferierne. I kommunen aftales i MED-systemet hvilken feriebesætning der er behov for, og der rekrutteres tidligt på året. Derudover er der en liste over prioriteringer som kan tages i brug, hvis noget ændrer sig i forhold til den forventede bemanding i ferien.

Økonomi

Administrationen har yderligere bemærkninger udover at det forudsættes at ovenstående tiltag afholdes inden for det vedtagne budget.

Punkt 11: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-2-21

Beslutning

Socialudvalget, 30.01.2023

1. Til efterretning.
2. Til efterretning.
3. Til efterretning.
4. Til efterretning.
5. Til efterretning.
6. Til efterretning.
7. Orientering fra KL om at bestemmelse om test af corona på ældre- og handicapområdet udløber ved udgangen af januar.
8. Orientering om at administrationen påbegynder beregning af takster for friplejehjem.
9. Orientering om udbud af kørsel. Spørgsmål stillet af udvalgsmedlem. Opfølgning på status på næste udvalgs møde.
10. Orientering om henvendelse fra Svovlstikkerne.
11. Orientering om møde vedr. efterværn for voldsudsatte i Næstved.

Sagsfremstilling

1. Inge-Lise Madsen er udtrådt af Ældrerådet pr. 2. januar 2023. I hendes sted er suppleant Ib Jensen indtrådt i Ældrerådet.
2. Tilsynsudtalelse om reducere af personlig og praktisk hjælp efter serviceloven på grund af personalemangel (se bilag).
3. Byrådets temamøde den 20/3 2023 - Temadrøftelse vedr. ny Handicap- og Psykiatripolitik.
4. Orientering om Task Force forløb på hjemløseområdet.
5. Proces for kommende sundhedsaftale for Region Sjælland (brev vedhæftet).
6. Tema for lokalt topmøde den 1. juni 2023.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen

Brev til klynger og Patientinddragelsesudvalg om indledende input til sundhedsaftalen januar 2023

Punkt 12: Underskriftsark

00.22.00-P35-2-21

Bilag

Underskriftsark 30.01.2023