

REFERAT Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget d. 04-06-2018

Mødedato Mandag d. 04. juni 2018 kl. 09:00

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tredje behandling af budget 2019-2022.....	4
Beslutning om godkendelse af legatregnskab 2017 - Fælleslegatet for værdigt trængende.....	7
Beslutning om frikøb af ældreboliger (handicapboliger).....	9
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	12
Fritvalgsleverandør.....	13

Punkt 47: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-19-17

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2018

Godkendt

Punkt 48: Tredje behandling af budget 2019-2022

00.30.10-S00-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Denne sag er udvalgets tredje behandling af budgetforslag til 2019-2022. Udvalget skal i henhold til de tidligere behandlinger i udvalget beslutte reduktionsforslag/omprioriteringsforslag for i alt 20,8 mio.kr., samt finansiering til tandplejens udfordringer med overholdelse af rammeundersøgelses intervaller beregnet til 1,5 mio.kr., i alt 22,3 mio.kr. I henhold til budgetstrategiens, som tidligere er besluttet i Byrådet, skal udvalget beslutte et budgetforslag som er i økonomisk balance.

Udvalget behandlede på mødet den 7. maj budgetkontrollen for 2018, udarbejdet pr. 1. april. Heraf fremgik budgetudfordringer på 11,1 mio.kr., som efter Byrådets beslutning om tildeling af andel af reservepulje på 5,7 mio.kr., nu udgør 5,4 mio.kr.

Udvalget besluttede på mødet den 7. maj, at der skulle udarbejdes reduktionsforslag til dækning af budgetmanko i 2018. På den baggrund skal udvalget beslutte, hvilke af reduktionsforslagene for 2019, som ønskes igangsat i 2018, således at de kan medgå til dækning af budgetmankoen i 2018 på 5,4 mio.kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. udvalget beslutter omprioriteringsforslag/reduktionsforslag for i alt 22,3 mio.kr. gældende for 2019
2. udvalget beslutter hvilke af omprioriteringsforslagene/reduktionsforslagene som skal igangsættes i løbet af 2018 til dækning af budgetmanko i 2018 på 5,4 mio.kr.
3. udvalget tager til efterretning, at budgetmankoen er stigende frem til 2022 med yderligere 26,2 mio.kr. og at der ikke er besluttet omprioriteringer for denne udfordring
4. udvalget godkender det fremlagte forslag til takster
5. udvalget godkender de fremlagte anlægsønsker
6. udvalget tager til efterretning at budgetsagen sendes til høring i ældre- og handicaprådet

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2018

Ad 1: Udvalget besluttede samlet set besparelser på 11,5 millioner kroner med virkning fra 2019, som fremgår af bilag 3 på sagen.

Endvidere ønskede udvalget foretræde for Økonomiudvalget.

Herudover besluttede udvalget, at tildele Tandplejen 1,5 millioner kroner med virkning fra 2019 jf. bilag 2 for at leve op til de af Byrådet vedtagne servicestandarder.

De samlede beslutninger indgår herefter i budgetproces 2019

Ad 2: Godkendt, besparelserne på 1,5 millioner kroner fremgår af vedlagte bilag 3.

Ad 3: Til efterretning

Ad 4: Godkendt

Ad 5: Godkendt

Ad 6: Til efterretning

Sagsfremstilling

Udvalget behandlede på sit møde den 7. maj i sag nr. 41 budget 2019 - 2022 for anden gang, samt i sag nr. 40 budgetkontrol pr. 1. april 2018.

Budgetkontrollen for 2018 viste budgetudfordringer på i alt 11,1 mio.kr., som kan henføres til politikområde Handicappede. Denne budgetudfordring fortsætter i budget 2019-2022 og er stigende. I henhold til sagsnr. 41 - Anden behandling af budget 2019-2022, har udvalget budgetudfordringer på i alt 31,6 mio.kr. i 2019, stigende til 47 mio.kr. i 2022. Udvalget besluttede, at ansøge om udvidelse af budget med 1%, i alt 10,8 mio.kr., hvorefter der resterer en budgetmanko på 20,8 mio.kr. i 2019. Udvalget besluttede ligeledes, at de skulle udarbejde reduktionsforslag/omprioriteringsforslag for minimum 20,8 mio.kr.

Kravene til udvalgenes budgetbehandling er beskrevet i budgetstrategien på Byrådets møde den 20. marts 2018 i sag nr. 108 og i udvalgenes første og anden behandling af budgetsagen. Udvalget skal derfor udarbejde forslag til budget i balance.

Budgetudfordring i 2018:

Udvalget besluttede i sag nr. 40 om budgetkontrollen for 1. april, at der skulle udarbejdes reduktionsforslag til udvalgets møde i juni med en tilføjelse om, at udvalget samtidig ansøger Byrådet om at bevilge udvalget 11,1 mio.kr. til imødegåelse af tidligere kendte merforbrug.

Økonomiudvalget har 22. maj i sag nr. 92, behandlet budgetkontrollen pr. 1. april for hele kommunen. Af indstillingpunkt 7 fremgår, at Byrådet anmodes om at tage stilling til fordeling reservepuljen på 15,7 mio.kr. Økonomiudvalget har i den forbindelse besluttet, at anbefale overfor Byrådet, at der tilføres 5,7 mio.kr. fra puljen til Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget. Byrådet behandlede budgetkontrollen pr. 1. april på sit møde den 29. maj 2018 og besluttede, at følge Økonomiudvalgets indstilling. Beslutningen vedrører alene budgetåret 2018. Herefter er der fortsat en budgetudfordring på 5,4 mio.kr.

Budget 2019-2022

Udvalget besluttede i sagsnr. nr. 41, at der skulle udarbejdes reduktionsforslag/omprioriteringsforslag på minimum 20,8 mio.kr.

Derudover fremgik det af budgetkontROLSAGEN, at Tandplejen er udfordret med hensyn til at overholde de politisk besluttede rammeundersøgelsesintervaller og hermed heller ikke følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for området. På den baggrund er der udarbejdet reduktionsforslag/omprioriteringsforslag på yderligere 1,7 mio.kr. (Bilag 1+2)

Administrationen har udarbejdet reduktionsforslag, som er beskrevet dels i et samlet bilag (Bilag 3), dels i bilag med beskrivelse af den enkelte forslag (Bilag 4). Der er udarbejdet forslag for i alt 23,5 mio.kr., hvoraf der er behov for 20,8 mio.kr. plus 1,5 mio.kr. i alt 22,3 mio.kr. Udvalget bedes beslutte, hvilke forslag de ønsker gennemført, herunder hvilke forslag som skal igangsættes i 2018, således at de kan dække udvalgets budgetfordring i 2018 på 5,4 mio.kr.

Generelt påvirker hovedparten af forslagene det nuværende serviceniveau. Påvirkning og konsekvenser fremgår af vedhæftede bilag. De vedhæftede forslag har på grund af udfordringer med beskrivelse og tidspres endnu ikke været til høring i MED udvalg og henholdsvis i ældrerådet og handicaprådet.

Forslag til takster:

Fagudvalgene skal behandle forslag til takster som en del af udvalgsbehandlingen. Taksterne skal endeligt godkendes af Byrådet ved 2. behandlingen. Vedlagt bilag 5 - Forslag til takster for udvalgets område.

Forslag til takster indeholder dog ikke takster vedrørende kostområdet og tandplejen. Disse takster kan først udmeldes senere på året, hvilket er i lighed med tidligere år.

Anlæg:

Udvalget besluttede på mødet den 7. maj 2018, hvilke anlægsforslag der skal arbejdes videre med. Vedhæftet er forslag med konkret beskrivelse af udgifter, herunder formål og beskrivelse. Udvalget anmodes om at godkende de fremlagte forslag i bilag 6 til 11.

Øvrige bemærkninger:

Næstved Kommune har pr. 23. maj 2018 ikke modtaget høringssvar på kommunes hjemmeside.

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Budget 2019 - 2022 effektivisering i Tandplejen

Bilag 2: Budget 2019 - 2022 udvidelsesforslag Tandplejen

Bilag 3 - OFU - oversigt over omprioriteringsforslag 2019-2022 - besluttet 4-6

Bilag 4: Samlede reduktionsforslag - word

Bilag 5 : Takstforslag 2019

Bilag 6: Anlægsblok_Sundhed_Juni møde_Madservice

Bilag 7: Anlægsblok_Sundhed_Juni møde_Nyt Sundhedscenter

Bilag 8: Anlægsblok - Ældreområdet JUNI møde

Bilag 9: Anlægsblok - Handicapområdet JUNI møde

Bilag 10: Anlægsblok - Psykiatriområdet JUNI møde

Bilag 11: Anlægsblok_Sundhed_Juni møde_Nyt vaskeanlæg hjælpemiddeldepot

Punkt 49: Beslutning om godkendelse af legatregnskab 2017 - Fælleslegatet for værdigt trængende

00.06.00-K07-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Legatregnskab for år 2017 vedr. Fælleslegatet for værdigt trængende fremlægges til udvalgets godkendelse, fordi udvalget er bestemmende i henhold til vedtægter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at legatregnskab 2017 for Fælleslegatet for værdigt trængende godkendes.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2018

Godkendt

Sagsfremstilling

Center for Koncernservice og Økonomi fremsender herved legatregnskab for år 2017 vedrørende Fælleslegatet for værdigt trængende, til godkendelse i legatbestyrelsen som er Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget.

Regnskabet for år 2017 viser et overskud på kr. 5.126,20 efter henlæggelser til kapitalen på kr. 16.562,13 og uddelinger for kr. 60.350,00. Der vedlægges en kort beskrivelse af årets uddelinger, og hvilke formål der kan søges til.

Ansøgningskema og regler findes på Næstved Kommunes hjemmeside.

Til orientering vedlægges brev omkring indlånsrenten fra Sydbank, som er legatets bank. Fra 1/12-2017 har banken nedsat indlånsrenten på erhvervskonti til -0,50%. Dette betyder, at der har været en minus rente på kr. 20,34 på legatets bankkonto, som kan ses i regnskabet.

Lovgrundlag

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

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

Legatregnskab år 2017 Værdige trængende Næstved

Brev fra Sydbank

Notat vedr. uddelinger i år 2017

Punkt 50: Beslutning om frikøb af ældreboliger (handicapboliger)

82.00.00-G10-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Byrådet har i forbindelse med budget 2018 besluttet, at der skal arbejdes videre med en flerårig plan for udvikling af områdets kapacitet og anvendelse af de eksisterende lejemål.

Handicap- og Psykiatriområdet har arbejdet med at analysere de nuværende boligers belægningsgrad samt tilgangen af nuværende og kommende målgrupper af borgere. Formålet har været, at boligmassen anvendes mere effektivt i forhold til de nuværende og nye målgrupper indenfor området.

Udvalget skal tage stilling til frikøb af restgælden på 13.349.000 mio.kr. i Næstved kommunes ejendom, Otterupvej 6-8, opført efter almenboligloven (ABL) § 115.4 således, at boligerne kan omdefineres til tilbud efter serviceloven (SEL) § 108/§ 107, hvilket er boliger der efterspørges.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget godkender:

1. at de 14 kommunale handicapboliger (ældreboliger) på Otterupvej 6-8 nedlægges
2. at Otterupvej 6-8 frikøbes og ændres til botilbud efter servicelovens § 108/§107
3. at Nellikevej 15-17, (botilbud til 7 borgere efter SEL § 108) sælges og proventet tilgår kassen som medfinansiering af frikøb af Otterupvej 6-8

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2018

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Sagsfremstilling

Handicap- og Psykiatriområdet har arbejdet med kortlægning af den nuværende boligkapacitet på handicapområdet, og de bindinger boligerne er etableret efter. Byggerier er opført til at kunne anvendes i mange år, hvilket afspejler sig i finansieringen af fast ejendom samt bindingerne ift. Landsbyggefonden. Hvorimod borgernes behov ændrer sig hurtigt. Nye målgrupper kommer til og andre forsvinder.

Området er især udfordret af manglende tilgang af borgere til boliger/lejemål, der henhører under rammeaftalen opført efter almenboligloven (ABL) § 115.4. Samtidig er der flere forespørgsler på pladser til nye målgrupper - borgere med komplekse adfærdsmønstre og domsanbragte efter servicelovens (SEL) § 108/§ 107.

Ejendommen Otterupvej 6-8, Næstved

Analysen peger på ejendommen Otterupvej 6-8, Næstved som velegnet til at imødekomme nuværende og fremtidig efterspørgsel efter pladser til borgere med komplekse adfærdsmønstre og domsanbragte. Ejendommen er i god bygningsmæssig stand og boligerne er tidssvarende.

Ejendommen rummer 14 pladser. Der bor 11 borgere i ejendommen. Ejendommen er opført i 2008 som ældrebolig efter almenboligloven. Med henblik på en kapacitetstilpasning og for at sikre fleksibilitet i forhold til efterspørgsel efter botilbud foreslås:

- At de 14 pladser på Otterupvej nedlægges som handicapboliger (ældreboliger) efter ABL som § 115.4
- At de 14 ABL § 115.4 pladser på Otterupvej ændres til botilbud efter SEL § 108
- At de 11 borgere der bor på Otterupvej flyttes til de nuværende tomme boliger i klyngehusbyggeriet (ABL § 115.4) under Socialpædagogisk Center

De 11 borgere der bor på Otterupvej kan ikke opsiges i den anledning, da de bor med egen lejekontrakt, men kommunen kan tilbyde dem at flytte til ledige ABL § 115.4 boliger under Socialpædagogisk Center og samtidig tilbyde at betale diverse flytteudgifter.

Det skal nævnes, at de borgere, der i dag bor på Otterupvej, er i alderen 65-90 år, hvorfor der med tiden forventes at blive flere ledige pladser, hvilket vil øge udgifter til tomgangsleje. Foretager vi ingen forandring, vil vi inden for en kort årerække stå med mange boliger, der ikke kan lejes ud.

Aktuelt er der 4 Næstved borgere på venteliste til SEL § 108 tilbud. Alternativet til et botilbud på Otterupvej er et dyrere udenbys tilbud, hvilket vil være en merudgift for kommunen. Efter indflytning af de 4 borgere er der 3 ledige pladser, der kan sælges til andre kommuner.

Ejendommen Nelligevej 15-17, Næstved

Ejendommen på Nelligevej er oprettet som botilbud efter servicelovens (SEL) § 108. Ejendommen, der er et botilbud til 7 borgere, er meget nedslidt. Derfor er det presserende, at finde anden boligløsning til de borgere, der bor der.

Der er igangsat en proces med henblik på ejendomsvurdering af ejendommen, der bl.a. tager højde for ejendommens bynære beliggenhed.

Begge ejendomme ejes af Næstved Kommunes Boligselskab.

Tilsyn Øst er underrettet og statsamtet er inddraget i forhold til værgemål i forbindelse med en eventuel flytning af borgerne på Nelligevej og Otterupvej, da der skal påregnes en sagsbehandlingstid på 3 måneder.

Økonomisk bæredygtighed ved frikøb af Otterupvej

Ændring af de 14 ABL § 115.4 pladser til botilbud efter SEL § 108 indebærer, at Næstved Kommune frikøber ejendommen. I 2008 blev der optaget et lån i ejendommen på 17.549.000 kr. - ved udgangen af 2018 skyldes der 13.349.000 mio.kr. på lånet. Uagtet at gælden indfries vil der årligt være en udgift til Landsbyggefonden på ca. 400.000 kr, hvilket er vedtaget ved lov. Beløbet er beregnet ud fra beboernes ydelser på lånet. Den fortsatte betaling til Landsbyggefonden, er for at Landsbyggefonden kan yde støtte til helhedsplaner (renoveringer) og sociale tiltag/sociale helhedsplaner i andre almene boligafdelinger.

Salg til andre kommuner

Næstved Kommune sælger som bekendt en lang række af deres pladser til andre kommuner. Det betyder, at Næstved Kommune kan fremsende en regning til køber kommunen på de udgifter, som kommunen har ved at drive tilbuddet. De 400.000 kr. kan indgå i de udgifter som opkræves andre kommuner. Det forventes, at ca. halvdelen af pladserne belægges med borgere fra andre kommuner, hvorfor den samlede nettoudgift til Landsbyggefonden vil være 200.000 kr. Med udgangspunkt i områdets samlede bruttobudget på ca. 400 mio.kr. forventes det, at denne udgift kan afholdes indenfor budgettet.

I øvrigt kan det oplyses, at udgiften på 400.000 kr. til Landsbyggefonden svarer til den udgift kommunen ville have til tomgangshusleje, såfremt boligerne i fremtiden ville stå tomme og ikke blive anvendt.

Stordriftsfordele

Handicapområdet driver i dag en lang række tilbud i Birkebjergcentret. Ved forsat at kunne anvende boligerne på Otterupvej 6-8 vil der være muligt, at opretholde de fordele området i dag har ved at tilbuddene ligger i en geografisk nærhed.

Konsekvenser

Ved nedlæggelse og forandring af de eksisterende tilbud, der er bundet til bygningsmassen kan handicapområdet sikre

- at sammenhængskraften i tilbuddene styrkes
- at der er en større bæredygtig udvikling

Økonomiske oplysninger

Center for Økonomi og Koncernservice har ikke yderligere bemærkninger.

Lovgrundlag

Almenboligloven (ABL) § 115.4

Serviceloven (SEL) § 108 og § 107

Konverteringsbekendtgørelse BEK nr. 253 af 11/04/2000 (konvertering af realkreditlån i støttet byggeri)

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 51: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-P35-19-17

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2018

1. Invitation til at besøge TUBA Næstved
2. Tilsynsbesøg og dokumentationskrav
3. Udvalgets ønsker til kommende besigtigelsesture i efteråret.

Punkterne er drøftet.

Sagsfremstilling

1. Invitation til at besøge TUBA Næstved
2. Tilsynsbesøg og dokumentationskrav
3. Udvalgets ønsker til kommende besigtigelsesture i efteråret

Punkt 52: Fritvalgsleverandør

88.00.00-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Resultatet af genudbud på fritvalgsområdet i ældreområdet udviser en estimeret merudgift på ca. 10.5 mio.kr./årligt.

Administrationen har til hensigt at annullere udbuddet.

Det er administrationens anbefaling, at Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget på denne baggrund beslutter fremadrettet at anvende godkendelsesmodellen - i stedet for tidligere besluttet udbudsmodel.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget beslutter,

1. at annullering af udbud tages til efterretning
2. at det frie leverandørvalg fra 1. september 2018 skal sikres ved godkendelsesmodellen

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2018

Ad 1: Til efterretning

Ad 2: Godkendt

Sagsfremstilling

Baggrund

Aleris opsagde den 29. november 2017 kontrakten med Næstved Kommune vedr. Fritvalgsordningen på personlig og praktisk hjælp (Servicebogen § 83), til ophør pr. 31. august 2018.

Kommunen er pligtig til at have frit leverandørvalg på området, og på møde den 27. februar 2018 besluttede OFU at efterleve disse lovgivningsmæssige krav ved at foretage genudbud.

På møde den 7. maj 2018 godkendte OFU udbudsmaterialet.

Resultat af genudbud

Udbudsprocessen er afsluttet den 24. maj 2018, og resultatet er, at der er indkommet ét bud.

En af begrundelserne for at anvende udbudsmodellen er at opnå konkurrence på området. Denne ønskede effekt er ikke opnået med blot ét bud. På denne baggrund planlægger administrationen at annullere udbuddet.

Det ene tilbud er fra Aleris, som for nuværende leverer fritvalgsydelser i Næstved Kommune frem til ultimo august 2018.

Det samlede bud fra Aleris for hele udbuddet (Personlig og praktisk hjælp samt de tre optioner for sygepleje, træning og § 83 ydelser om natten) viser en stigning på 47% ift. nuværende priser. Denne stigning svarer til en merudgift for Næstved Kommune på ca. 10.5 mio.kr./år. Merprisen er beregnet på baggrund af de estimerede leverancer.

Såfremt godkendelsesmodellen tages i anvendelse i Næstved Kommune, skal der pågå et omfattende arbejde med beregning af fritvalgspriser separat på respektive stillingskategorier fordelt på dag, aften, nat samt weekend og helligdage.

Godkendelsesmodellen indebærer, at firmaer, der kan leve op til Næstved Kommunes politisk fastlagte kvalitetsstandarder kan godkendes som Fritvalgsleverandør. Kvalitetsstandarder med tilhørende indsatskataloger forelægges til behandling i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets møde den 14. august 2018.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med godkendelsesmodellen skal foretages en beregning af Næstved Kommunes egen fritvalgspris. Det må i forlængelse heraf forventes, at godkendelsesmodellen samlet vil medføre udgiftsstigninger i størrelsesordenen 5 til 6 millioner.

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Økonomi

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi bekræfter ovenstående og har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.