

REFERAT Omsorgsudvalget 2011-2017 d. 11-08-2015

Mødedato Tirsdag d. 11. august 2015 kl. 13:00

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 4

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetkontrol pr. 1. juli 2015.....	5
Evaluerings af X-Camp.....	9
Effektivisering af det specialiserede voksenområde.....	12
Udsattepolitik - politisk repræsentation.....	14
Navneændring for Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.....	17
Ophør af fritvalgsleverandør.....	19
Effektiviseringsanalyse, - forslag til effektiviseringer.....	22
Etablering af udbud på fritvalgsområdet.....	26
Ekstra uanmeldt tilsyn på Røjleparken.....	28
Lukket: Lukket punkt: Anmodning om prisforhandling.....	30
Rammeaftale 2016 til godkendelse.....	31
Venteliste på boliger på Ældre- og Handicapområdet.....	34
Magtanvendelser - april kvartal 2015.....	36
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	39

Punkt 78: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-I00-25-13

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Omsorgsudvalget 11.8.2015

Godkendt

Punkt 79: Budgetkontrol pr. 1. juli 2015

00.15.00-A00-1-15

Bilag

Bilag 1 Budgetkontrol på driften pr. 1.7

Bilag 2 Budgetkontrol på anlæg pr. 1.7

(OU) Opfølgning på budget 2015

(OU) Opfølgning på politikområdemål 2015

Tema 3_Samarbejder_Strategiplan 2015_opfølgning 2

OU-Økonomisk oversigt over spareforslag - udvalgs møde 11-8-2015 - handicap.xlsx

Budgetkontrol pr. 1. juli 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Administrationen har udarbejdet årets anden samlede budgetkontrol pr. 1. juli 2015.

På udvalgets område forventes der merudgifter på 18,6 mio. kr. udenfor selvforvaltning. Af merudgifterne skyldes de 14,1 mio. kr. overførsel af underskud fra 2014. Underskuddet forøges altså med 4,5 mio. kr. i 2015. I forhold til budgetkontrollen pr. 1. april 2015 er skønnet uændret. Selvforvaltningsvirksomhederne forventer et samlet underskud ved årets udgang på 3,1 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

- 1) udvalget drøfter budgetkontrollen og den forventede budgetmanko på udvalgets områder.
- 2) De udgiftsneutrale bevillingsændringer anbefales, dvs. flytning af budget fra ét udvalg til ét andet udvalg. De fremgår af rubrik 3 i bilag 1
- 3) Opfølgning på strategiplan, budgetforlig og politikområdemål tages til efterretning
- 4) Budgetkontrollen i sin helhed godkendes

BESLUTNING

Omsorgsudvalget 11.8.2015

1. Drøftet
2. Anbefales
3. Til efterretning
4. Godkendt

Sagsfremstilling

Dette er årets anden budgetkontrol. Der bliver også udarbejdet budgetkontrol pr. 1. april og 1. oktober.

Drift

Udvalgets område dækker politikområderne Ældre og Handicappede.

Der forventes merudgifter på 18,6 mio. kr. udenfor selvforvaltning. Af merudgifterne skyldes de 14,1 mio. kr. overførsel af underskud fra 2014. Underskuddet forøges altså med 4,5 mio. kr. i 2015. I forhold til budgetkontrollen pr. 1. april 2015 er der ingen ændring i skønnet.

Nedenstående tabel viser resultat på drift sammenholdt med budgetkontrollen fra 1. april.

Mio. kr.	Budgetkontrol 1. april	Budgetkontrol 1. juli
Udenfor selvforvaltning		
Ældre	0	0
Handicappede	18,6	18,6
Udenfor selvforvaltning i alt	18,6	18,6

Indenfor selvforvaltning		
Ældre	0	-3,2
Handicappede	4,2	+6,3
Indenfor Selvforvaltning i alt	4,2	+3,1

+ = merforbrug; - = mindreforbrug.

Udenfor selvforvaltning

Ældre

Udgifterne udenfor selvforvaltning består primært af udgifter til huslejetab. Ved budgetkontrollen 1. april blev overført 3,8 mio. kr. fra indenfor selvforvaltningsrammen til dækning af disse udgifter. Pr. 1. juli forventes der ikke at være ændringer i dette.

Handicappede

I lighed med budgetkontrollen pr. 1 april, forventes der merudgifter på 18,6 mio.kr., hvoraf de 14,1 mio.kr. skyldes overførsel af underskud fra 2014. Underskuddet forøges derfor med 4,5 mio.kr. i 2015. Merudgiften skyldes tilgang af borgere.

I opfølgningen pr. 1 april indgik en forudsætning om tilgang af borgere med yderligere 3,0 mio. kr. i perioden 1. april til 31. december. Pr. 1. juli er der realiseret en tilgang på 1,0 mio.kr., hvorfor der forventes en tilgang resten af 2015 med 2,0 mio.kr.. For hele 2015 forventes en nettotilgang på 6,0 mio.kr.

Udvalget har på mødet den 23. juni fået forelagt en effektiviseringsrapport udarbejdet af BDO. Resultat af denne rapport har ikke i 2015 givet anledning til indarbejdelse af kompenserende besparelser. Der henvises iøvrigt til udvalgets behandling for uddybning af rapporten.

Selvforvaltningsvirksomheder

Samlet forventer udvalgets virksomheder at have et merforbrug ved årets udgang på 3,1 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med et merforbrug 1. april på 4,2 mio.kr.. Forbedringen skyldes dels en forbedring på ældreområdet med 3,2 mio.kr. og en forværring på handicapområdet med 2,1 mio.kr..

Ældre

Virksomhederne forventes at have overskud på ca. 3,2 mio. kr. ved årets udgang. Området overførte et overskud fra 2014 på 10,1 mio.kr, som delvist anvendes til finansiering af køb af udenbys pladser og huslejetab. Ændringen i forhold til 1. april skyldes, at virksomhederne ikke forventer at bruge så stor en andel af overskuddet som først antaget.

Handicappede

Virksomhederne forventes at have underskud på ca. 6,3 mio. kr. ved årets udgang. Dette er en forværring på 2,1 mio.kr. og skyldes fortrinsvis at områdets største virksomhed med en omsætning på 130 mio.kr., har ændret forventningen fra et resultat i balance til et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Anlæg

Det vedtagne budget på 1,3 mio. kr. forventes anvendt uden yderligere bemærkninger.

Opfølgning på strategiplan, budgetforlig og politikområdemål

Der vedlægges opfølgning på strategiplanen, budgetforlig og politikområdemål. Der vedlægges alene de dele der har relevans for udvalget.

For Strategiplan og budgetforlig er det årets anden opfølgning, mens det er årets første opfølgning for politikområdemål.

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Supplerende bemærkninger

Resultat for alle udvalg samles i ny sag, der behandles i Økonomiudvalget d. 17. august og i byrådet d. 25. august 2015.

Punkt 80: Evaluering af X-Camp

00.15.00-A00-16-13

Bilag

Evaluering af Projekt X-Camp 170615

De unges besvarelser - spørgsmål 1-9 - graf

Forandringsteori - x-camp

Endeligt kommissorium

Evaluering af X-Camp

RESUME

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Evalueringsrapport vedrørende evaluering af projekt X-Camp, der er et tilbud til unge misbrugere (15-25 år) fremlægger resultater, effekter samt styregruppens anbefalinger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, på baggrund af evalueringsrapporten og styregruppens anbefalinger, at anbefalingerne implementeres med henblik på at X-Camp overgår til ordinær drift efter projektperioden 1. april 2016.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget 11.8.2015

Godkendt.

Udvalget er enige om at projektet er et eksempel på effektivisering, der ikke går ud over betjening af borgerne.

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling præsenterer resultatet af evalueringen af X-Camp. Formålet med X-Camp er, ud fra et borgerperspektiv, at skabe sammenhæng, helhed og koordinering i tilbuddene til unge misbrugere i alderen 15-25 år. Tre centre står bag projektet: Center for Handicap og Psykiatri, Center for Børn og Unge og Center for Sundhed. Projektperioden har været fra august 2013 - august 2015. Udvalgene traf i maj 2015 beslutning om at forlænge projektperioden frem til 1. april 2016. Baggrunden for forlængelsen var hensynet til at kvalificere dataindsamlingen for at kunne foretage en evaluering af projektet med henblik på en forsat implementering.

Nu foreligger evalueringsrapporten om forløbet med styregruppens anbefalinger. Evalueringsrapporten er opbygget ud fra projektets kommissorium, hvorfor evalueringen følger denne.

Evalueringen har vist, at X-Camp er lykkedes med at nå ud til de unge. Bl.a. har 70 % af de unge svaret, at de tror på, at de afslutter forløbet på X-Camp som stoffrie.

Ud fra de eksisterende rammer har Næstved Kommune sikret, at lovgivningen overholdes også i forhold til unge under 18 år. Men der er nogle dilemmaer med at få ressourcerne til at række i forhold til virksomhedernes øvrige drift.

Økonomi

Prioritering af X-Camp vil kræve en omfordeling af ressourcerne inden for den økonomiske ramme for de respektive områder.

ØKONOMI

Center for Økonomi skal bemærke, at det ikke fremgår af sagsfremstillingen hvorledes omfordelingen af ressourcer vil foregå. Bevillingskompetance er som udgangspunkt placeret på udvalgsniveau. Da ovenstående vedrører tre udvalg, vil omfordelingen indgå i bugetkontrollen pr. 1. oktober 2015, til godkendelse i byrådet.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Supplerende bemærkninger

Sagen behandles også i Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget den 11. august 2015.

Punkt 81: Effektivisering af det specialiserede voksenområde

88.12.16-Ø54-1-15

Effektivisering af det specialiserede voksenområde

RESUME

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Orientering om høring i område MED, Center for Handicap og Psykiatri, om BDO's rapport om effektivisering på det specialiserede voksenområde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at høringssvaret tages til efterretning.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget 11.8.2015

Til efterretning

Sagsfremstilling

Omsorgsudvalget har på deres møde den 23. juni 2015 behandlet sag om effektivisering af det specialiserede voksenområde. BDO's rapport har været sendt i høring i område MED den 26. juni 2015.

Høringssvar: OmrådeMED noterer sig, at BDO har konstateret, at området fungerer funktionelt og effektivt veldrevet. OmrådeMed sætter fokus på fortsat effektivisering og arbejdet med at området finder nye løsninger gennem samarbejde og brobygning. Drift og Myndighed vil sammen arbejde med BDOs anbefalinger med henblik på fremtidige løsninger. OmrådeMed peger på, at der vil kunne hentes økonomiske ressourcer ved en styrket myndighedsindsats.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Punkt 82: Udsattepolitik - politisk repræsentation

00.00.00-P22-1-15

Udsattepolitik - politisk repræsentation

RESUME

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Forslag til organisering af arbejdet med udarbejdelse af en Udsattepolitik i Næstved Kommune, samt stillingtagen til om udsattepolitikken også skal omfatte psykisk syge.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning om

1. udpegning af politisk repræsentation til arbejdet med en Udsattepolitik samt
2. om udsattepolitikken også skal omfatte psykisk syge.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget 11.8.2015

1. Dusan Jovanovic, Kirsten Devantier og Jette Leth Buhl udpeges som foreslået
2. Godkendt

Sagsfremstilling

Omsorgsudvalget traf på mødet den 12. maj 2015 beslutning om at igangsætte arbejdet med at udarbejde en politik vedrørende udsatte borgere i Næstved Kommune i løbet af 2015.

Politikken skal bidrage til at forebygge udsathed og frembringe et fælles værdisæt i kommunen, som afsæt for arbejdet med socialt udsatte borgere. Politikken skal desuden ses i en sammenhæng med Næstved Kommunes øvrige politikker og strategier, der berører området socialt udsatte.

Grænsefladerne mellem udsathed og det er være psykotisk er flydende, hvilket gør det relevant at arbejde med en bred opfattelse af udsathed. Udvalget bedes derfor tage stilling til om udsattepolitikken skal være smal eller omfatte socialt udsatte i en bredere definition og også omfatte psykisk syge.

Det skal bemærkes at Landsforeningen for nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP) opfatter sig som værende udsatte.

Forslag til organisering:

Styregruppen

Forslag til politisk repræsentation i styregruppen:

Udlændinge (Dusan Jovanovic)

Psykisksyge (Kirsten Devantier)

Frivilligområdet (Jette Buhl)

Forslag til kommunale repræsentanter i styregruppen:

Direktør Bruno Lind

Centerchef Jette Frost Andersen

Centerleder Troels Permin

Konsulent Ann Tennis

Arbejdsgruppen

Forslag til repræsentanter i arbejdsgruppen:

Centerleder Troels Permin

Konsulent Ann Tenis
Brugerrepræsentation (2 repræsentanter)
Praktiserende læger (Leif Sehested)
Børneområdet (1 repræsentant)
Center for Arbejdsmarked (1 repræsentant)
Lap (Hanne Viinggard
Sand (1 repræsentant)
Sind (1 repræsentant)
Bedre psykiatri (1 repræsentant)
Boligselskaber (1 repræsentant)
Frivilligområdet (1 repræsentant)

Styregruppen vælger temaerne. Arbejdsgruppen former politikken ud fra de af styregruppen udpegede temaer.

Økonomi

Eventuelle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af politikken holdes inden for Center for Socialt Udsattes økonomiske ramme.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Punkt 83: Navneændring for Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik

32.18.00-A00-1-15

Navneændring for Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik

RESUME

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Der foreslås navneændring fra Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik til de oprindelige to navne: Center for Socialpsykiatri og Center for Neuropædagogik. Navneændringen skal styrke leverandørpositionen og dermed centrets branding.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning om at Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik splittes op i to navne, og fremover henholdsvis kommer til at hedde: Center for Socialpsykiatri og Center for Neuropædagogik.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget 11.8.2015

Godkendt

Sagsfremstilling

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik har ledige pladser inden for det neuropædagogiske område som andre kommuner efterspørger, men kommunerne har svært ved at finde frem til pladserne fordi, centrets sammensatte navn giver forvirring. Det er vigtigt at være synlige i forhold til de produkter/serviceydelser, som centret udbyder i sær på de elektroniske medier.

For at styrke leverandørpositionen og dermed centrets branding forslås navneændring fra Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik til de oprindelige to navne:

- Center for Socialpsykiatri
- Center for Neuropædagogik

Der ændres ikke på organiseringen.

Eventuelle omkostninger i forbindelse med navneændringen holdes inden for centrets økonomiske ramme.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget
Byrådet

Punkt 84: Ophør af fritvalgsleverandør

88.12.16-Ø54-1-13

Bilag

OU-Telefonnotat Samtale med adv Line Lundorff, Horten den 15-7-2015.pdf

Ophør af fritvalgsleverandør

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Sagen drejer sig om CAE's håndtering af den private fritvalgsleverandør Næstved Cares betalingsstandsning/rekonstruktion pr. 1. juli 2015 og afvikling pr. 31. juli 2015, herunder samarbejdet med rekonstruktøren Nikolai Dyhr fra advokatfirmaet Horten samt etablering af valg af leverandører for de borgere, som har Næstved Care som privat fritvalgsleverandør.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at administrationens håndtering af meddelser om Næstved Cares rekonstruktion i juli måned tages til efterretning.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget 11.8.2015

Til efterretning.

Udvalget udtrykker ros til Center for Ældre for håndtering af sagen.

Sagsfremstilling

Næstved Care meddelte sent den 29. juni, at man havde store likviditets udfordringer, og derfor ønskede et møde med henblik på en orientering om den aktuelle situation. Tirsdag den 30. juni blev der afholdt møde, hvor adm. dir. Peter Boye Larsen, Næstved Care orienterede om situationen. På mødet var Næstved kommune repræsenteret ved teamchef Line Trap Mogensen, teamchef Lotte Elming, centerchef Chrisian von Benzon og centerchef Inge Selch.

Forud for dette møde havde myndighedschef Helle D.H. Pedersen og centerchef Inge Selch indkaldt til et møde den 25. juni med de 2 direktører/ejere fra Næstved Care, Peter Boye Larsen og Steen Rem. Anledningen til dette møde var at få kontrakten og udbuddet afstemt i forhold til de faktiske forhold jf. kontrakten afsnit 1.4. Fra Næstved kommunens side blev det anført, at man havde modtaget en væsentlig andel klager, - 15 klager i løbet af 2 dage, - hvor der konkret var taget en stikprøve og foretaget en registrering. Klagerne omhandlede blandt andet manglende levering af ydelser eller for sent levering af ydelser. Generelt var NK's indsigelser, at det Næstved Care havde budt ind med i udbudet, ikke kunne ses opfyldt. Det blev aftalt, at Næstved Care i løbet af den kommende måned skulle udarbejde en plan for, hvordan de ville leve op til udbud og kontrakt.

På baggrund af dette møde sammenholdt med virksomhedens likviditets situation fandt Næstved Care ikke grundlag for at fortsætte, hvorfor der på mødet den 30. juni blev drøftet, hvordan Næstved Cares portefølge fremadrettet skulle varetages. Blandt andet blev muligheden for at overdrage kontrakten til anden mulig leverandør drøftet, men afvist med følgende begrundelse:

Såfremt kontrakten blev overdraget til anden leverandør, eksempelvis Attendo vil dette formentlig betyde, at det vil blive til en højere pris end Næstved Care har fået. Der er derfor risiko for, at Kommunen af andre potentielle leverandører vil kunne blive mødt med påstande om, at Kommunen bryder udbudsreglerne (herunder ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincipperne) ved blot 4 måneder inde i en 4 årig kontraktperiode at indgå kontrakt med anden leverandør med noget højere priser uden at gennemføre et nyt udbud og dermed give mulighed for interesserede at afgive tilbud om leverancer og pris herfor.

Selv om Kommunen "på papiret" kan kræve erstatning fra NC for det økonomiske tab Kommunen lider ved at skulle indgå aftale med anden leverandør om leverancer, så er der ikke realistisk vurderet udsigt til, at NC har økonomi til at honorere et sådant erstatningskrav.

Som følge heraf vil valg af leverandør til en noget højere pris betyde større udgifter for Kommunen. Det vurderes

tillige at kunne indebære en risiko for, at Næstved Kommune bliver mødt med økonomiske krav begrundet i tab som følge af tilsidesættelse af udbudsretlige regler og principper.

Da der er tale om en force majeure situation besluttes det, at Næstved Kommune finder en leverandør, der ikke ligger langt prismæssigt fra Næstved Care og afventer at få gennemført et nyt udbud, når den fornødne sikkerhed og stabilitet i forhold til Næstved kommunes forsyningsforpligtigelse er genetableret.

Under den afsluttende drøftelse af ovennævnte deltog tillige direktør Bruno Lind.

Onsdag den 1. juli erklærede Skifteretten i Hillerød, at Næstved Care(NC) var sat under rekonstruktion (betalingsstandsning) og som rekonstruktør er partner hos advokatfirmaet Horten, adv. Nikolai Dyhr udpeget.

Konsekvensen af beslutningen af den 30. juni er, at der nu er 2 leverandører Næstved Kommune og Naesborg, hvorfor de 238 borgere, som har valgt NC som leverandør, skal foretage et valg mellem de 2 leverandører.

Den 1.juli aftalte den kommunale leverandør ved de 4 distrikter og Naesborg møde vedr. logistikken omkring skift af leverandør og spillereglerne blev aftalt. Det blev besluttet, at når en borger meddeler visitationen, at man har valgt en ny leverandør, har driften 2 dage til at overtage opgaven. Dette er dog senere blevet suspenderet, da der viste sig en overvældende interesse for at vælge Naesborg, der ikke havde mulighed for at håndtere mængde af borgere i den takt, som de blev meldt ind, eksempelvis måtte borgere, der valgte Naesborg fra den 13. juli vente med at skifte leverandør til den 21. juli eller senere, dog senest den 31. juli.

Der er løbende kommunikeret til befolkningen via facebook og hjemmesiden samt udsendt pressemeddelelse om NC's ophør som fritvalgsleverandør i Næstved kommune. Der er af 2 omgange skrevet til Næstved Cares borgere dels om ophøret, dels om nyt leverandørvalg, inklusiv informationsmateriale vedr. de 2 mulige leverandører.

For modtagelse af valg af ny leverandør har visitatorerne været dagligt ved telefonerne i tidsrummet kl. 10-15. og med mulighed for at sende en mail.

Telefonmøde den 3. juli med advokatfirmaet Horten, hvor centerchef Christian von Benzon og Centerchef Inge Selch aftaler, at der fra Næstved kommunes side kan betales regninger løbende. Senere meddeler NK, at der kan betales løbende i hverdage.

Den 10. juli tilskriver NK advokatfirmaet Horten og adm. dir. Peter Boye Larsen med henblik på at sikre, at det præciseres overfor Næstved Cares medarbejdere, at Næstved Kommune ikke er indtrådt eller vil indtræde som ny arbejdsgiver i medarbejdernes hidtidige ansættelsesforhold. Naesborg er den 14. juli adviseret om denne skrivelser indhold.

Centerchef Christian von Benzon har afholdt telefonmøde med en advokat fra Horten, hvor præmisserne er præciseret i forhold til rekonstruktionen og de involveredes roller. Se bilag 1.

Administrationen har søgt at sikre, at alle borgere, der har været tilknyttet Næstved Care har valgt leverandør.

Sluttelig skal det bemærkes, at ovenfor beskrevne forløb er forløbet stort set gnidningsfrit. Det har kunnet lade sig gøre, fordi alle involverede parter har gjort en ekstra indsats for det kunne lykkes.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 85: Effektiviseringsanalyse, - forslag til effektiviseringer

00.30.04-A21-1-15

Bilag

Bilag 1: Afrapportering endelig.pdf

Bilag 2. Medarbejdernes forslag 11

Bilag 3. Center for Ældres plan for at arbejde med BD's effektiviseringsanalyse 3.docx

Bilag 4 KORA - forslag til effektiviseringer.docx

Effektiviseringsanalyse, - forslag til effektiviseringer

RESUME

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

CAE's administration har skitseret en række forslag til effektiviseringer, der kan indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2016

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen optages til drøftelse.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget 11.8.2015

Drøftet.

De 5,3 mio. kr., som administrationen har foreslået dækker de 4,6 mio. kr.-besparelse som følge af manglende konkurrenceudsættelse.

Administrationen udarbejder forslag til gennemførelse af 1%-effektiviseringen med udgangspunkt i bla. BDO-rapport, KORA-rapport og medarbejdernes forslag og antropologiske undersøgelser. Forslagene forelægges Omsorgsudvalget løbende.

Sagsfremstilling

Center for Ældre har på baggrund af BDO's effektiviseringsanalyse, se bilag 1. og 1 % effektiviseringer udarbejdet en til honorering dette.

Omsorgsudvalget har den 12. maj 2015 besluttet, at udvalgets samlede 1 % besparelse i forhold til effektiviseringer skal skævnedes mellem CHP og CAE, således at CAE skal sikre 6,4 mio. kr.'s besparelse i overslagsårene 2016-2019 svarende 1,4 %.

Byrådet besluttede den 16. juni 2016, at distrikt Syd ikke skulle konkurrenceudsættes. Der er kalkuleret med en samlet besparelse i forhold til konkurrenceudsættelse på 6 mio. kr. Der resterer et beløb svarende til 4,6 mio. kr. som det forventes, at CAE skal dække i form af yderligere effektiviseringer.

Oversigt over forventede besparelser 2016-2019:

	2016	2017	2018	2019
OU's 1 %, - effektivisering (effektivt 1,4%)	6,4 mio. kr.	12,8 mio. kr.	19, 2 mio. kr.	25,6 mio. kr.
Ekstra besparelser krav vedr. manglende konkurrenceudsættelse	4,6 mio. kr.	4,6 mio. kr.	4,6 mio. kr.	4,6 mio. kr.
I alt	11,0 mio. kr.	17,4 mio. kr.	23,8 mio. kr.	30,2 mio.kr.

Det betyder, at CAE i 2016 skal finde effektiviseringer for 11 mio. kr.

BDO har udarbejdet en effektiviseringsanalyse hovedsagelig på baggrund af data indhentet fra distrikt SYD. Analysen viser følgende potentialer:

Reduktion af antallet af ledere 3,5 - 3,7 mio. kr

Vagtplanlægning 1,6 mio. kr.

Nedbringelse af sygefraværet 3,3 mio. kr.

I alt 8,4 - 8,6 mio. kr.

I forbindelse med udarbejdelse af effektiviseringsanalysen, har medarbejderne peget på en række mulige effektiviseringer, som fremgår af bilag 1, sidste side.

Såvel BDO's forslag til effektiviseringer, som medarbejdernes forslag er forelagt de 4 distrikter til kommentering, og de er bedt om at fremkomme med yderligere forslag til effektiviseringer, samt hvordan de kan realiseres. Svar og forslag er besvaret af distriktets virksomhed MED og for visitationens vedkommende på deres personalemøde. Forud for besvarelsene har der været afholdt stormøder i uge 25 og uge 26. Stormøderne havde til formål at informere medarbejderne om Byråets beslutning om at undlade at sende distrikt Syd i udbud samt en nærmere undersøgelse af om de foreslåede effektiviseringer dels fra BDO's side, dels fra medarbejdernes side er realisable. Kondensering af distrikterne vurderinger fremgår af bilag 2.

Det samlede ledelsesteam er af den opfattelse, at så omfattende en effektivisering, som besluttet for 2016-19, vil betyde, at der skal arbejdes med CAE's grundlæggende antagelser om at drive plejeopgaver, at der skal iværksættes en særlig indsats for at nå målet. Det er af afgørende betydning for opnåelse af blivende/ forankrede effektiviseringer, at de, der skal implementere dem, - medarbejderne, - er med til at udarbejde fundamentet for disse.

En overvejelse kunne være gennem antropologisk studie at undersøge, hvilken tænkning, der blandt CAE's medarbejdere, er gældende i forhold til kerneopgaven, - at varetage plejeopgaver i CAE, - og hvordan den er forenelig med en effektiviseringsdagsorden og/eller skal vi have denne suppleret med at få aktiveret en mere kreativ tænkning for at kunne løse vores bundne opgave?

For nuværende kan der peges på følgende effektiviseringer:

Reduktion i sygefraværet med 1 % svarende til 3,6 mio.kr.

Bedre planlægning svarende til 1,0 mio.kr.

1 lederstilling svarende til 0,7 mio.kr.(gennemslag 1 år efter opsigelsen)

I alt 5,3 mio. kr.

Som en følge af, at ovennævnte langt fra rækker til at nå i mål, har administrationen vurderet om, der er overbudgetteret på enkelte konti på CAE's budget. Ved en nøje gennemgang ser det ikke umiddelbart ud til, at dette er tilfældet, hvorfor det er nødvendigt at gå tættere på budgettet og serviceniveauet, der vil påvirke borgernes livskvalitet. Nedenstående alternativer er nærmere beskrevet i bilag 3.

1. Ændring af grundvisitering fra leve-bo og tilnærmet leve-bo til alm. plejeboliger uden aktivitet og madproduktion 8.723.496 kr.

Der er tale om en større serviceomlægning og - forringelse og dermed en relativ stor forringelse af de enkeltes borgers livskvalitet. Det må forventes, at der vil komme et massivt pres fra pårørende, Ældreråd og medier. Forslaget berører 240 borgere.

2. Fjernelse af madproduktion i alle leve-bo 3.794.000 kr.

Der er tale om en større serviceomlægning og - forringelse og dermed en relativ stor forringelse af den enkelte borgers livskvalitet. Det må forventes, at der vil komme et massivt pres fra pårørende, Ældreråd og medier. Forslaget berører 267 borgere.

Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning(KORA) har udarbejdet et omfattende inspirationskatalog, udg. juni 2015, vedr. effektiviseringer. Der er i dette katalog en række af forslag som vedr. ældreområdet og som nærmere skal gennemgås. Administrationen har for nemheds skyld udarbejdet en oversigt over de der vedr. ældreområdet og som fremgår af bilag 4. Grundet ferieafholdelse har administrationen samlet endnu ikke haft mulighed for at gennemgå dette materiale.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse skal oplyse, at det samlede budget for ældreområdet udgør 517 mio. kr. Derudover ingen bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Punkt 86: Etablering af udbud på fritvalgsområdet

88.12.16-Ø54-1-13

Bilag

OU-Retsbog fra indledningen af rekonstruktionsbehandlingen.pdf

Etablering af udbud på fritvalgsområdet

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Sagen drejer sig om, at der politisk skal tages stilling til, nu hvor en af de private fritvalgsleverandører er ophørt pr. 31. juli d.å., at udsætte beslutningen om, at fritvalgsområdet skal ud i et nyt udbud.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der senest på Omsorgsudvalgs møde i marts 2016 tages stilling til, hvorvidt fritvalgsområdet skal udbydes påny.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget 11.8.2015

Anbefales

Sagsfremstilling

Udbud på fritvalgsområdet blev vedtaget i byrådet den 26. august 2014. De 2 private fritvalgsleverandører, - Næstved Care og Naesborg Ældreservice, - der vandt udbudet startede op den 1. marts 2015.

1. juli 2015 meddelte Næstved Care, at de ikke så sig i stand til at fortsætte og blev sat under rekonstruktion ved adv. N. Dyhr fra advokatfirmaet Horten. Det tog Skifteretten stilling til den 1. juli d.å. jf. bilag.

Et af de politiske præmisser for udbudet på fritvalgsområdet var, at man ønskede 2 private fritvalgsleverandører på området. Faktum er nu, at der er en privat fritvalgsleverandør, Næstved Care er under rekonstruktion og ophører den 31. juli d.å., og de borgere, - ca. 238, - der har valgt Næstved Care, har valgt ny leverandør 2 gange indenfor de sidste 6-7 mdr.

Opmærksomheden skal henledes på, at for ældre borgere er det en unødigt forstyrrelse at skulle vælge ny leverandør, og for nogen ældre er der tale et vanskeligt valg. Dette alene taler for, at man giver de ældre borgere ro omkring det valg, de nu har foretaget.

Det vurderes samtidigt, at hvis man i løbet af efteråret 2015 vil bringe fritvalgsområdet i udbud, vil der være en vis sandsynlighed for, at prisen vil komme til at ligge på et højere niveau end det p.t. er tilfældet. Samtidigt vil det vil mindske det provenue på 2,04 mio. kr., som er kalkuleret med i forhold til Budget 2015.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Punkt 87: Ekstra uanmeldt tilsyn på Røjleparken

27.12.16-K09-4-14

Bilag

OU-Tilsyn i Røjleparken den 29. april 2015.docx

OU-Ekstra rekvireret anmeldt tilsyn i Røjleparken 29.04.2015 - Handleplan.docx

OU-Ekstra rekvireret anmeldt tilsyn i Røjleparken den 29 april 2015tat.docx

290415 Røjleparken, Næstved Kommune, ekstra rekvireret uanmeldt tilsyn.doc

Ekstra uanmeldt tilsyn på Røjleparken

RESUME

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Gennem en længere periode er en pårørende fremkommet med kritik af den pleje som pågældendes far modtager på Røjleparken. Selvom distriktsledelsen søgte at imødekomme den pågældende, synes der forsat at være udfordringer, hvorfor administrationen i samarbejde med distrikt Nord har foranlediget et ekstra tilsyn.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning og sendes til høring i Ældrerådet.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget 11.8.2015

Til efterretning.

Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

En pårørende har ved gentagne lejligheder givet udtryk for, at han langt fra er tilfreds med den pleje hans far modtager, ligesom han er utilfreds med ledelsens håndtering af hans henvendelser.

På baggrund heraf og på trods af distriktets ihærdige forsøg på at imødekomme den pågældende pårørende har CAE anmodet REVAS aps om at foretage et såkaldt ekstra uanmeldt tilsyn.

For at REVAS kunne kvalificere tilsynet udbeder de sig al dokumentation, inkl. handleplaner, indsatsområder, døgnrytmeplaner, daglige notater, medicinoversigter vedr. 3 beboere som REVAS har udvalgt. Herudover bad de om medarbejderoversigter med oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund og anciennitet på stedet, bemandingsplaner, generelle instrukser og retningslinjer for den daglige drift, udarbejdet henholdsvis forvaltningen og Røjleparken samt seneste embedslæge rapport.

Der er den 29 april 2015 foretaget ekstra tilsyn på Røjleparken.

REVAS konklusion er, at de finder "forholdene for beboerne i orden, og at der er taget og påtænkes taget relevante tiltag. Samlet set er det deres vurdering, at der er et godt grundlag, der gør det muligt at arbejde videre med udvikling af kvaliteten."

Distrikt Nord har udarbejdet Handleplan- og tidsplan på tilsynets anbefalinger om en øget opmærksomhed og indsats samt et særskilt notat med Distrikt Nords kommentar og opfølgning på tilsynet.

Sagen følges op på Omsorgsudvalgets møde i december.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Punkt 88: Lukket: Lukket punkt: Anmodning om prisforhandling

88.08.17-Å~54-1-15

Punkt 89: Rammeaftale 2016 til godkendelse

00.22.00-P27-1-15

Bilag

Notat om Børnehus

Notat vedrørende lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015

Standardkontrakt for børneområdet

Standardkontrakt for voksenområdet

Vejledning til standardkontrakter

Takstafale 2016

Allonge Specialundervisning i folkeskolen 2016

Appendiks. Rammeaftalens parter, gensidige forpligtelser, mål og principper og kommunernes tilbage

Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde

Resume Rammeaftale 2016

Tilbudsoversigt Rammeaftale 2016

Paragrafområder i rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde

Rammeaftale 2016 til godkendelse

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Udviklingsstrategien og Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt faglig udvikling og fokusområder på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender Rammeaftalen for 2016.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget 11.8.2015

Anbefales

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2016 – Det specialiserede social- og undervisningsområde

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikre afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrelse, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

- Central udmelding 1/11-2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)
- Psykiatriområdet
- Kommunikationsområdet
- Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Det anbefales, at fastholde disse principper.

Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL's nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget
 Børne- og Skoleudvalget
 Sundheds- og Psykiatriudvalget
 Økonomiudvalget
 Byrådet

Punkt 90: Venteliste på boliger på Ældre- og Handicapområdet

03.00.00-P05-1-15

Bilag

Venteliste 2. kv. 2015

Venteliste på boliger på Ældre- og Handicapområdet

RESUME

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Center for Ældre og Center for Handicap og Psykiatri's kvartalsvise ventelistestatistik på boligområdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning og efterfølgende sendes til orientering i Handicaprådet.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget 11.8.2015

Til efterretning.

Sendes til orientering for Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Omsorgsudvalget orienteres kvartalsvis om status på venteliste til boliger på Ældre- og Handicapområdet.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Punkt 91: Magtanvendelser - april kvartal 2015

27.66.08-K07-1-15

Magtanvendelser - april kvartal 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Kommunen skal følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning.

Oversigt over indberettede indgreb og iværksatte foranstaltninger indenfor magtanvendelsesområdet fremlægges derfor til orientering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at oversigten for april kvartal godkendes og fremsendes til orientering for Handicaprådet og Ældrerådet.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget 11.8.2015

Godkendt.

Sendes til orientering for Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I april kvartal 2015 er behandlet følgende indberetninger:
(tallene i parentes viser opgørelsen fra forrige kvartal)

Indberettende virksomhed og gennemgang af indgreb :

Krummerup Højskole : 1 (0) indgreb mod 1 person.

Forsorgshjemmet Saxenhøj : 1 (0) indgreb mod 1 person.

Socialpædagogisk Center : 5 (3) indgreb mod 2 personer

Startskuddet : 2 (0) indgreb mod 1 person

Petersdal : 1 (1) indgreb mod 1 person

I alt 10 indgreb mod 6 personer

Alle ovennævnte indgreb er akutte fastholdelser, hvor alle er godkendte. Generelt gælder, at der skal ske en forbedring omkring afgivelse af klagevejledning til de berørte borgere, hvilket bemærkes i vores skrivelser til de involverede opholdssteder.

Der er ikke søgt eller givet tilladelser til anvendelse af stofseler i dette kvartal.

Der er givet afslag på ansøgning fra Socialpædagogisk Center om anvendelse af babyalarm, som overvågning hos en borger. Efter bestemmelserne om anvendelse af magt efter servicelovens § 125, kan der alene anvendes personlig alarm, når en person gentagne gange forlader boligen og dette er forbundet med væsentlig personskade, hvilket ikke var tilfældet i denne borgers situation. Der er ikke hjemmel til permanent overvågning i boligen ved babyalarmer, videoovervågning o.l.

Botilbuddet blev henvist til, at finde hjemmel ved andre bestemmelser og ved udøvelse af omsorgspligten efter servicelovens § 82 samt lægelige udtalelser.

Der har været 2 (2) ansøgninger om optagelse i særlige botilbud uden samtykke. Begge ansøgninger er

imødekommet af Statsforvaltningen.

Videresendte indberetninger/ansøgninger 1 (1) fra tilbud beliggende i Næstved Kommune, hvor anden kommune skal træffe afgørelse:

Holstedgaard: 1 (0) indberetning om fastholdelse af 1 person.

Det bemærkes i øvrigt, at vi ikke har modtaget indberetninger fra ældreområdet over en lang periode. Om årsagen hertil er en stor nedgang i magtanvendelser eller har anden årsag, undersøges i øjeblikket.

Lovgrundlag

Lov om social service kapitel 24.

Bekendtgørelse nr. 392 23-04-2014

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Punkt 92: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.01.00-I00-25-13

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget 11.8.2015

Troels Larsen orienterede om møde i Frivilligcentret.