

REFERAT Socialudvalget 2022-2025 d. 27-03-2023

Mødedato	Mandag d. 27. marts 2023 kl. 08:30
Mødested	Mødelokale 2, Rådmandshaven 20
Mødedeltagere	Marianne Olsen, Michael Perch, Süleyman Yücel, Hanne Sørensen, Anette Brix, Aligo Francis, Nickolai Hamann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om rekruttering og fastholdelse i ældreområdet.....	4
Godkendelse af rammer og programskitse for topmøde 1. juni.....	5
Godkendelse af indsatsområder under sundhedspolitik.....	7
Godkendelse af plan for dialogmøder 2023.....	9
Orientering om AKV-projekt gennem investeringspuljen.....	10
Orientering om magtanvendelser juli - december 2022.....	12
Orientering om regnskab 2022.....	14
Budgetkontrol pr. 1 marts 2023.....	17
Godkendelse af ansøgning til investeringspuljen: Direkte sundhedsdata.....	21
Orientering om ventetider og venteliste til plejeboliger.....	23
Orientering om status på arbejdet med Forenkling af dokumentation og arbejdsgange.....	26
Meddelelser til orientering.....	28
Underskriftsark.....	29

Punkt 25: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 26: Temadrøftelse om rekruttering og fastholdelse i ældreområdet

00.16.00-P20-9-22S

Beslutning

Drøftet. Udvalget beslutter at der forelægges en beslutningssag på næste møde.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (drøfter), 27.03.2023

Socialudvalget har på møde den 4. oktober ønsket en temadrøftelse om rekruttering og fastholdelse på ældreområdet. Temadrøftelsen tager udgangspunkt i et oplæg fra centerchef Torben Klitmøller Hollmann om, hvad der skal sikre rekruttering og fastholdelse i ældreområdet i fremtiden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget drøfter rekruttering og fastholdelse i ældreområdet.

Sagsfremstilling

Rekruttering og fastholdelse er et væsentligt fokuspunkt på ældre- og sundhedsområdet i disse år. Ifølge KL vil der i 2030 mangle 16.000 SSH'ere og SSA'ere i Danmark (Momentum, januar 2022).

Ældreområdet formår at rekruttere elever til elevpladserne som SSH og SSA, og har oplevet en stigning i antallet af elever over de seneste år. Samtidig tiltrækker ældreområdet en del ufaglærte medarbejdere, og der arbejdes målrettet med at understøtte ufaglærte i retning af en uddannelse, hvis de er interesserede.

For at kunne rekruttere og fastholde i fremtiden, er det vigtigt, at ældreområdet er en attraktiv arbejdsplads med fokus på:

- kvalitetsarbejde
- kompetenceudvikling og udviklende opgaver
- arbejdsvilkår (fleksibilitet, indflydelse på vagtplan)
- Ledelsesspænd

FAKTA:

Antal medarbejdere i ældreområdet: Ca. 1000 fastansatte medarbejdere samt ca. 375 timeansatte/vikarer.

Alder: Ud af de fastansatte udgør de 60+ årige medarbejdere ca. 20%.

Medarbejdergennemstrømning: Personaleomsætningen pr. måned ligger mellem 1,7% og 2,9%.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 27: Godkendelse af rammer og programskitse for topmøde 1. juni

00.16.00-G20-1-23S

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling
Socialudvalget (godkender), 06.03.2023

Socialudvalget har på sit møde 9. januar 2023 besluttet at afholde et topmøde i Næstved Kommune. Udvalget skal godkende tema og rammer for topmødet.

BESLUTNING

Socialudvalget, 06.03.2023

Sagen udsat.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget godkender tema og rammer for topmødet.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at temaet for dagen bliver de borgere, hvis udfordringer går på tværs af CHP og CSA - ældre, der får (kognitive) funktionsnedsættelser, og borgere med funktionsnedsættelser, som bliver ældre.

Målet med topmødet er at få viden og inspiration, så kommunen fremadrettet har de rette tilbud til målgruppen.

Formål og tema for dagen

Temaet for dagen er udviklingen omkring de borgere, der behovsmæssigt har behov, som går på tværs af CSA og CHP - dvs. borgere med handicap, som bliver ældre og ældre og som får fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser.

Deltagere

Administrationen foreslår følgende deltagersammensætning til topmødet:

- Socialudvalget
- Ledere og teamledere på ældre- og handicapområdet
- MED-udvalg
- Organisationer
- Medarbejdere ud over MED-udvalg
- Borgere
- Evt. aktører fra Sundhedsklyngen

Deltagerantallet vil blive afgrænset af, hvad der er mulighed for inden for den økonomiske ramme.

Udkast til program

9.00: Ankomst og velkommen ved Socialudvalget

Oplæg 1

Session 1: Drøftelse ud fra første oplæg

Oplæg 2

Session 2: Drøftelse ud fra andet oplæg

Frokost

Oplæg 3

Session 3: Drøftelse ud fra tredje oplæg

16.00: Afrunding af dagen

16.30: Slut

Oplægsholdere: Administrationen foreslår, at der findes oplægsholdere, som kan fortælle om aldring på med forskellige indgangsvinkler: Somatisk, psykiatrisk, samt sociologisk. Udgifter til oplægsholdere skal findes inden for den økonomiske ramme.

Det er ikke nødvendigvis alle der deltager hele dagen, men de kommer i hold.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 28: Godkendelse af indsatsområder under sundhedspolitik

00.00.00-P22-1-18S

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 06.03.2023

Byrådet drøftede Næstved Kommunes sundhedspolitik på temamødet den 4. januar 2023 med fokus på betydningen af, og potentialer ved, politikken tværgående rækkevidde. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har på den baggrund besluttet at inddrage øvrige politiske udvalg i sundhedspolitikken og udmøntningen af de valgte pejlemærker 'Bedre mental sundhed' og 'Mere bevægelse'. Med herværende sag skal Socialudvalget godkende anbefalede indsatsområder og/eller konkrete indsatser, som udvalget vil arbejde videre med i indeværende byrådsperiode.

BESLUTNING

Socialudvalget, 06.03.2023

Sagen udsat.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget godkender de anbefalede indsatsområder og konkrete indsatser, som udvalget vil arbejde videre med i indeværende byrådsperiode indenfor de to pejlemærker 'bedre mental sundhed' og 'mere bevægelse'.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sundhedspolitikken blev godkendt af Byrådet i 2019 og er i 2022 opdateret med tal og data fra den nyeste sundhedsprofil fra 2021.

Politikken indeholder 5 pejlemærker, hvoraf 'Bedre mental sundhed' og 'Mere bevægelse' i 2020 blev valgt som fokusområder for sundhedspolitikken. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2022 at fortsætte med de to pejlemærker som fokusområde for de kommende år og derudover at sikre, at kost i højere grad implementeres i arbejdet med de sundhedspolitiske pejlemærker.

Sundhedspolitikken er tværgående - det betyder at arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse skal forankres bredt i alle politiske udvalg, administrative centre og institutioner og ske i et forpligtende samarbejde for at opnå ønsket effekt. I et sådant samarbejde kan fagcentrenes kerneopgaver understøtte og supplere hinanden til gavn for borgernes hele livssituation.

Sundhedsområdets anbefalinger til tværgående samarbejds muligheder

Med afsæt i bedst tilgængelige viden, Sundhedspolitikken samt udvidelse af eksisterende samarbejder, oplistes følgende fokusområder, hvor der ses et særligt potentiale i et styrket samarbejde på tværs af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Socialudvalget, herunder de tilhørende fagcentre, med henblik på at mindske uligheden i sundhed samt øge fokus på den strukturelle sundhed:

- Fælles fokus på opkvalificering/kompetenceudvikling blandt frontpersonale i forhold til arbejdet med borgernes mentale og fysiske sundhed.
- Samarbejde omkring udnyttelse af udearealer og styrkelse af rammerne.
- Bidrage til viden om sundhedstilbud og medvirke til nye indsatser til borgere med særlige behov.
- Tværgående fokus på ensomhedsproblematikken (besluttet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 9.1.2023, sag 8).

I vedlagte bilag fremgår sundhedsområdets uddybning af anbefalingerne samt information om det omfattende samarbejde, der allerede pågår mellem sundhedsområdet og øvrige fagcentre.

Økonomi

Administrationen skal bemærke, at de tiltag udvalgene byder ind med skal finansieres indenfor udvalgets eget budget.

Bilag

Bilag 1 - Anbefalinger til tværgående samarbejdsmuligheder

Sundhedspolitik_juli22

Punkt 29: Godkendelse af plan for dialogmøder 2023

27.00.00-P22-1-23S

Beslutning

Ad. 1 og 2: Udvalget godkender datoerne.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 06.03.2023

Som led i tilsynspolitik på ældreområdet afholdes ét årligt dialogmøde i hvert af de fire distrikter. Sagen beskriver rammen for disse møder.

Udvalget godkender tidspunkt for afholdelse af disse møder i 2022 samt udpeger medlemmer fra udvalget til deltagelse i møderne.

BESLUTNING

Socialudvalget, 06.03.2023

Sagen udsat.

Indstilling

Administrationen indstiller at Socialudvalget godkender

1. de 4 foreslåede datoer for afholdelse af dialogmøder.
2. hvilke medlemmer fra udvalget, der deltager i møderne.

Sagsfremstilling

Organisering af dialogmøder

Dialogmøderne udføres med deltagelse af beboere/pårørende, bruger- og pårørenderåd/husråd, repræsentanter fra Ældrerådet, Socialudvalget, medarbejdere og ledelse i distriktet samt centerchef.

Administrationen foreslår, at dialogmøderne i 2023 afholdes i tidsrummet kl. 16.00 - 17.30 på følgende datoer:

- 14. september: distrikt Nord
- 12. oktober: distrikt Vest
- 2. november: distrikt Syd
- 30. november: distrikt Øst

Formål og indhold i dialogmøder

Formålet med dialogmøderne er at give beboere, pårørende og bruger- og pårørenderåd lejlighed til, i en dialog med fagudvalg, Ældreråd og distriktet, at komme med ønsker og forslag til eventuelle ændringer, herunder at stille spørgsmål. Distriktets ledelse orienterer endvidere om de forskellige tiltag, der er igangsat samt om livet og dagligdagen på plejehjemmene.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 30: Orientering om AKV-projekt gennem investeringspuljen

00.16.00-P20-1-23S

Beslutning

Til efterretning. Udvalget anerkender den store indsats og at man har formået at fastholde de færdiguddannede i kommunen.

Socialudvalget, 06.03.2023

Sagen udsat.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 06.03.2023

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.04.2023

Ældreområdet fik i 2021 bevilliget midler fra investeringspuljen til ansættelse af Ansvarlige Kliniske Vejledere i perioden 2022-2025. Dette er den årlige status på projektets fremdrift, til orientering for henholdsvis Socialudvalget og Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Mål med ansættelse af AKVere

Målet med ansættelse af AKVere i de fire distrikter er jf. casen beskrevet til investeringspuljen, at:

- mindske frafald på SOSU-uddannelserne
- fastholde de færdiguddannede elever i Næstved Kommune/branding af Næstved
- øge kvaliteten i praktikforløb
- styrke mentorfunktioner
- reducere sygefravær blandt SOSU-elever

AKVerne skal dermed understøtte både de enkelte elevers forløb, men også praktikvejlederne i distrikterne.

Nedenfor bliver den foreløbige målopfyldelse gennemgået:

I 2022 har ældreområdet oplevet en kraftig stigning i antallet af igangværende SOSU-elever (dvs. antallet af elever, der er i gang med uddannelse, færdiggør uddannelse eller starter uddannelse i året). I 2021 var der 321 igangværende SOSU-elever i Næstved Kommune. I 2022 steg det til 432 igangværende SOSU-elever. Det vil sige, at der det første år af projektperioden har været en stigning, en stigning på 111 SOSU-elever i forhold til 2021. Det første år i projektperioden har således været præget af en situation, hvor læringsaktiviteter har skullet tilpasses et større antal elever. Antallet af vejledere har i samme periode været uændret, og AKVernes indsats har således været med til at geare organisationen til det høje antal elever.

Frafald

I 2022 er der oplevet et stigende frafald af både SSA og SSH-elever.

År	2021	2022
SSH	18,7	20,5
SSA	11	12,5

Årsagerne til frafald er meget forskellig fra elev til elev, men en del af fraværet skyldes bl.a. for meget fravær, sygdom, at eleven viser sig ikke at være uddannelsesparat, ligesom en del elever også har personlige udfordringer eller personlige

årsager til, at de stopper. Det vurderes desuden, at det øgede elevoptag har påvirket frafaldet.

I MOMENTUM, november 2022, er der lavet en generel analyse af frafaldet på SOSU-uddannelserne. Her står der blandt andet: *Hele 20 procent af dem, der startede på SOSU-assistentuddannelsens hovedforløb i 2021, er således allerede faldet fra efter bare seks måneder. Det er det største frafald så tidligt i uddannelsen, siden SOSU-uddannelserne blev ændret i 2017. Dermed er der en stor risiko for, at 2021-årgangen ender med at have et større frafald, end der var i 2018-årgangen, hvor hele 35,7 procent var faldet fra tre år efter uddannelsesstart. På SOSU-hjælperuddannelsen var frafaldet på 15,1 procent efter 6 måneder.*

Øge kvaliteten

Det opleves, at AKVerne løfter fagligheden blandt eleverne, og øger refleksionen over læringen. AKVerne bidrager til at der er en individuel tilgang til den enkelte elevs læring. Desuden fremhæves AKVernes fælles refleksioner og videnscaféer som tiltag, eleverne får stort udbytte af. AKVerne understøtter og superviserer derudover de daglige vejledere. Den læring som AKVerne bidrager med til vejledere og elever spredt sig også som læring til de øvrige medarbejdere.

Sygefravær

Sygefravær for elever (fra KOMLIS) er steget fra 2021 til 2022. Én årsag til dette kan være, at der på ældreområdet fortsat har været faste test samt krav om, at man blev hjemme 4 dage ved positiv test, hvorimod resten af samfundet ikke længere har specifikke covid-anbefalinger. Med test vil der også blive fundet symptomfri elever/medarbejdere, som ikke nødvendigvis var fundet i andre jobfunktioner, og det kan være medvirkende årsag til at sygefraværet er øget.

2021: 5,25% + 0,43% covid-relateret fravær

2022: 6,03% + 0,55% covid-relateret fravær (covid-relateret fravær kun opgjort til og med marts 2022).

Fastholde elever efter endt uddannelse

Det er ikke muligt at trække tal for hvor mange elever, der ansættes i kommunen efter endt uddannelse. I 2022 har ca. 34% af de elever, som har afsluttet eller afbrudt uddannelse i årets første 11 måneder efterfølgende været ansat i enten fast stilling eller midlertidig stilling.

Styrke mentorfunktioner

AKVerne er ikke i mål endnu i forhold til mentorfunktioner. Særligt i forhold til flere tosprogede elever er der behov for at udvikle mentorfunktioner, som kan imødekomme at sproglige og kulturelle forskelle kan være en hindring for at gennemføre en uddannelse.

Opsamling

Administrationen vurderer, at AKVerne samlet set styrker kvaliteten i praktikforløbene for SOSU-elever, og projektet har fortsat potentiale til at løfte uddannelsen af SOSU-eleverne.

Målet om lavere sygefravær er endnu ikke opnået, men kan tilskrives de særlige covid-regler, der gælder for ældreområdet, og som kan være med til at øge sygefraværet uden, at AKV-funktionen kan modvirke det. Det øgede frafald vurderes fortsat at kunne mindskes i løbet af resten af puljeperioden. Det eksisterende elevarbejde gentænkes med AKV som omdrejningspunkt.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 31: Orientering om magtanvendelser juli - december 2022

27.66.08-G01-33-22S

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling
Socialudvalget (til efterretning), 06.03.2023

Byrådet skal i henhold til bekendtgørelse nr. 1239 af 22.11.2019, § 15, følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. Byrådet besluttede at bemyndige de daværende myndighedschefer og direktører til at træffe afgørelse i sager om magtanvendelse, og der blev nedsat et magtanvendelsesnævn til at foretage den løbende sagsbehandling. Det blev samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes kvartalsmæssige oversigter til det ansvarlige udvalg. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget besluttede den 29. januar 2018, at oversigterne skal udarbejdes halvårligt.

Denne orientering omhandler andet halvår af 2022.

BESLUTNING

Socialudvalget, 06.03.2023

Sagen udsat.

Indstilling

Administrationen indstiller, at oversigten for 2. halvår af 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til kap. 24 i serviceloven kan der undtagelsesvis og i begrænset omfang anvendes magt overfor borgere med nedsat funktionsevne, når pleje, omsorg og socialpædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig utilstrækkeligt. Til bestemmelserne er knyttet en fast procedure, der skal følges i hvert enkelt tilfælde. Der skal således ske indberetning til kommunalbestyrelsen indenfor nærmere fastsatte tidspunkter og på særlige indberetningsblanketter.

I andet halvår af 2022 er behandlet følgende indberetninger af indgreb, der vedrører borgere, hvor Næstved Kommune er handlekommune:

Indberettende virksomhed og gennemgang af indgreb, der vedrører borgere, hvor Næstved Kommune er handlekommune (bosteder der er markeret med * er Næstved Kommunes virksomheder). Tal skrevet i parentes angiver antal magtanvendelser i første halvår af 2022:

Socialpædagogisk Center*	5 (3) indgreb mod 4 (2) personer
Botilbud Støttruphus	2 (0) indgreb mod 1 (0) person
Langholt ApS	1 (1) indgreb mod 1 (1) person
Botilbud Lindersvold	1 (1) indgreb mod 1 (0) person
Holstedgaard	0 (1) indgreb mod 0 (1) person
Sødisbakke	1 (1) indgreb mod 1 (1) person
Center for Socialpsykiatri	1 (1) indgreb mod 1 (1) person
Hvidbjergus	0 (7) indgreb mod 0 (1) person

Solgaven	0 (1) indgreb mod 0 (1) person
Øernes Autismetilbud	0 (1) indgreb mod 0 (1) person
Botilbuddet Aalestrup	2 (3) indgreb mod 1 (1) person
Marjatta	0 (1) indgreb mod 0 (1) person

I alt 13 (20) indgreb mod 10 (11) personer.

Alle ovennævnte indgreb er indberettet som akutte fastholdelser, 13 (18) indgreb vurderes umiddelbart at være i overensstemmelse med servicelovens regler. 0 (2) fastholdelser vurderes ikke at være i overensstemmelse med reglerne.

Der har i andet halvår været i alt 4 (3) ansøgninger om flytning uden samtykke, der er behandlet efter servicelovens § 129, stk. 1. Afgørelser efter § 129, stk. 1, træffes efter indstilling fra kommunen af Familieretshuset. 3 (2) af ansøgningerne er fra ældreområdet og 1 (1) fra handicapområdet.

Der har i andet halvår været i alt 2 (0) ansøgning om flytning uden samtykke efter § 136f. Afgørelse er § 136f, kan træffes af kommunen når borgeren ikke modsætter sig flytning. Flytningen skal godkendes af en værge.

Selvbestemmelsesnævnet har truffet afgørelse vedr. ansøgninger om forhåndsgodkendelse af brug af hjælpemidler mv. Det fordeler sig således:

Handicapområdet: 4 (2) godkendelser af brug af stofseler i kørestole for at undgå fald. 2 (1) ansøgning om forhåndsgodkendelse om fastholdelse i hygiejnesituationer. 0 (4) ansøgninger om anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi.

Ældreområdet: 2 (2) godkendelser af brug af stofseler i kørestole for at undgå fald.

Videresendte indberetninger fra tilbud beliggende i Næstved Kommune, hvor anden kommune skal træffe afgørelse, er på 4 (1), der vedrører 3 (1) borgere. Indberetningerne er modtaget fra Socialpædagogisk Center.

Oversigten sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 32: Orientering om regnskab 2022

00.32.10-S00-2-23S

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 27.03.2022

Regnskabet fremlægges for udvalget som opfølgning på budgettet.

Regnskabet for Socialudvalget viser på fagområdet et samlet underskud på 23,9 mio.kr.

Byrådet forventes på mødet den 28. marts at beslutte, at underskuddet på fagområdet på i alt 23,9 mio.kr. ekstraordinært ikke overføres til 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager regnskabet til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2022 fremlægges for fagudvalget, som opfølgning på udvalgets budget 2022. Regnskabet viser det samlede forbrug holdt på mod det korrigerede budget.

Regnskabsresultat på drift

1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget	Resultat	Ansøgt overført til 2023
Fagområder				
Ældre	166.958	154.107	-12.851	0
Handicap	143.390	132.667	-10.723	0
Psykiatri	94.215	93.877	-338	0
Fagområde i alt	404.563	380.651	-23.912	
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed (KMF)	365.640	369.382	3.742	0
Virksomheder				
Ældre	613.220	602.560	-10.660	-2.861
Handicap	243.609	249.366	5.757	2.791
Psykiatri	16.260	16.742	482	482
Virksomheder i alt	873.089	868.668	-4.421	412

Driftsregnskab i alt	1.643.292	1.618.701	-24.591	412
Driftsregnskab i alt uden KMF	1.277.652	1.249.319	-28.333	412

På fagområderne sker der i henhold til de vedtagne økonomiske styringsregler automatisk overførsel af underskud. Administrationen har indstillet til Byrådet, at der ikke sker overførsel med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer Socialudvalget har i 2023/2024. Byrådet behandler sagen om driftsoverførsler på deres møde den 28. marts. Ovenstående oversigt er udarbejdet ud fra en forudsætning om at der ikke skal ske overførsel af underskud på udvalgets fagområde. Reglerne for virksomhederne er, at der overføres over- og underskud op til 2 %, dog 5 % overskud for virksomhederne på Handicap- og psykiatriområdet, da de er underlagt eksterne regler i forbindelse med rammeaftale på området. Har en virksomhed større underskud overføres dette, har en virksomhed større overskud skal der søges dispensation. Byrådet behandler på deres møde den 28. marts en sag om overførsel af virksomhedernes resultat. Administrationen har indstillet, at der kun overføres halvdelen af overskuddet på Handicapområdets virksomheder. Den restende andel medgår til finansiering af udgifter på fagområdet.

Kommentarer til regnskabet på fagområderne:

Ældreområdet

Området har et underskud på 12,8 mio.kr. Årsagen til underskuddet skyldes stigende udgifter til Næstved Kommunes køb af plejehjemspladser i andre kommuner, stigende udgifter til fælles visiteret område (elever), samt faldende udgifter til sundhedsudgifter i regionsregi.

Ældreområdet visiterer i henhold til gældende servicedeklaration borgere til at modtage hjælp. Når borgeren er visiteret, har borgere, såfremt pårørende bor i anden kommune mulighed for, at søge om plejehjemsplads tættere på pårørende. Næstved Kommune skal betale for dette, hvis borgeren efter visitation flytter til anden kommune. Der har været en øget efterspørgsel som ikke har kunne dækkes af det afsatte budget.

De stigende udgifter til elever skyldes, at der i 2020 til 2022 er optaget langt flere elever end forudsat ved budgetlægningen, samt optaget flere elever i forhold til det aftalte dimensionerede antal. Der henvises til bilag 1 for en gennemgang af regnskabsresultatet.

Handicapområdet

Området har et underskud på 10,7 mio.kr. Underskuddet skyldes merudgifter til Movia (handicapørsel), Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, Forsorgshjem og kvindekrisecenter og en stigning i udgifter til borgere med senhjerneskade.

Det skal bemærkes, at visitation til forsorgshjem og kvindekrisecentre sker ved borgerhenvendelse på tilbuddene. Opfylder borgerne de nødvendige kriterier, får de et ophold. Næstved Kommune har selv et tilbud af hver, men betaler også for en lang række tilbud hos eksterne udbydere/leverandører.

Visitation til Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse sker fra UU vejledere, og opfyldes kriterierne har borgerne retskrav på at blive optaget på uddannelse. Handicapområdet har meget lidt indflydelse på visitation. Der har været en øget efterspørgsel. Området bør ses i sammenhæng med FGU og det øvrige uddannelsesområde. Der henvises til bilag 2 for en gennemgang af regnskabsresultatet.

Psykiatriområdet

Området har et samlet underskud på 0,3 mio.kr. Resultat skal ses i sammenhæng med det samlede regnskab på 94 mio.kr. Resultatet er sammensat af færre solgte pladser end forudsat i budgettet som giver et underskud, behov for køb af ydelser fra eksterne leverandører som giver et underskud, som modsvares af behovet for mindre levering af støtte i egen bolig fra egen leverandør, som giver et overskud. Der henvises til bilag 3 for en gennemgang af regnskabsresultatet.

Politikområde Kommunal Medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF):

Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 3,7 mio. kr., som opstår fordi budgettet er fastsat ud fra KL's skøn og afregningerne er placeret lidt anderledes og i forskellige regnskabsår. Udvalget hæfter ikke for et underskud på KMF, ligesom udvalget heller ikke kan disponere over et overskud.

Kommentarer til regnskabet på virksomhederne:

Ældreområdet

De 4 virksomheder på ældreområdet holder sig samlet indenfor 2 procent. Virksomhederne har en samlet omsætning på 613 mio.kr., hvilket svarer til, at områdets samlede underskud svarer til 0,46 %.

Handicapområdet:

Det samlede resultat på 5,8 mio.kr. fordeler sig med overførsel af overskud fra sidste år med 5,0 mio.kr. og et resultat i 2022 på 0,8 mio.kr. Dette skal ses i sammenhæng med en samlet omsætning på 244 mio.kr. Overskuddet er sammensat af en virksomhed med lille underskud og seks virksomheder med overskud.

Med udgangspunkt i det samlede resultat på Socialudvalgets fagområdet og administrationens indstilling om ikke at overføre underskud i henhold til gældende økonomistyringsregler, har administrationen ligeledes indstillet kun at overføre halvdelen af overskuddet på virksomhederne.

Psykiatriområdet:

Der er en virksomhed på området, som har en samlet omsætning på 31 mio.kr. Overskuddet overføres i henhold til gældende økonomistyringsregler.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2022 fremlægges for økonomiudvalget den 17. april 2023, og for Byrådet den 25. april 2023.

Drifts-, anlægs- og virksomhedsoverførsler bliver anbefalet af Økonomiudvalget den 20. marts 2023 og godkendes i Byrådet den 28. marts 2023.

Bilag

KMF regnskabsbemærkninger 2022

Psykiatri - regnskabsbemærkninger

Handicap - regnskabsbemærkning

Ældre specielle bemærkninger 2022

Punkt 33: Budgetkontrol pr. 1 marts 2023

23-000349

Beslutning

Ad. 1: godkendt

Ad. 2: anbefales

Ad. 3: godkendt

Ad. 4: godkendt

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 27.03.2023

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer at udvalgets regnskab ender med et underskud på fagområdet på 24,2 mio.kr. efter at vedtagne besparelser fra mødet den 6. marts er indregnet. Dette er en stigning på 4,2 mio.kr. i forhold til udvalgets sidste møde og skyldes stigende udgifter til hjælpemidler - handicappede biler. Udvalgets virksomheder forventer 0,8 mio. kr. i overskud.

Udvalget har på mødet den 30. januar behandlet en sag om opfølgning på budgetvedtagelse for 2023. I denne sag fremgik en samlet udfordring for udvalget på 32 mio.kr. Forventning til underskuddet er steget fra 32 mio.kr. til 36,7 mio.kr. og skyldes fortrinsvis en forventning om stigende udgifter til hjælpemidler, primært til biler.

Udvalget behandlede på mødet den 6. marts igen sagen om opfølgning på budgetvedtagelse for 2023. Udvalget besluttede på dette møde besparelse til imødegåelse af budgetudfordringer for i alt 12,0 mio.kr. i 2023. Efter mødet den 6. marts kunne det forventede samlede underskud opgøres til 32 mio.kr. minus vedtagne besparelse på 12 mio.kr., samt forventning om et underskud på 20 mio.kr.

I henhold til de økonomiske styringsregler skal der derfor udarbejdes og vedtages yderligere spareforslag til imødegåelse af forventet underskud i 2023.

I denne budgetkontrol skal udvalget tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget mellem udvalgets politikområder med 7,1 mio. kr. fra Politikområde Handicappede til politikområde Psykiatri.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender flytning af budget på 7,1 mio.kr. fra politikområde Handicappede til politikområde Psykiatri.
2. anbefaler flytning af budget til/fra andre udvalg jf. sagsfremstillingen
3. anmoder administration om at udarbejde spareforslag til forelæggelse ved budgetkontrollen pr. 1. maj, til imødegåelse af budgetudfordringerne på 24,2 mio.kr.
4. godkender udvalgets budgetkontrol.

Sagsfremstilling

Den samlede budgetkontrol for kommunen viser, at vi skal gribe ind

Direktionen har 21/3-2023 behandlet den samlede budgetkontrol pr. 1. marts og resultatet af budgetkontrollen viser en samlet forventet overskridelse af vores serviceramme på 126 mio. kr. i 2023. En sådan forventet overskridelse er alvorlig, da vi også hører om forventede overskridelser fra andre kommuner. En samlet overskridelse af servicerammen for landets kommuner, vil resultere i en bloktilskudstraf, som rammer både kollektivt og individuelt.

Hovedårsagen er, at alle overførslerne fra 2022 forventes brugt i år.

Kommunens budgetansvarlige chefer og ledere har angivet, at de forventer at bruge både indeværende års budget samt alle drifts- og virksomhedsoverførsler fra 2022. Det understøttes af, at forbrugsprocenten er høj. En eventuel straf for overskridelse af servicerammen måles i forhold til det oprindelige budget – ikke i forhold til budgettet inkl. overførsler fra året før.

Udvalg der har udfordringer med at overholde deres korrigerede budget skal i henhold til økonomistyringsreglerne straks beslutte kompenserende besparelser.

Initiativer til imødegåelse af overskridelse af servicerammen

Direktionen har den 21/3 drøftet, at der bliver behov for at bremse op i forbruget for at undgå en overskridelse af servicerammen. Dette kan fx ske ved indfrysning af 50% af virksomhedsoverførsler, midlertidigt ansættelsesstop,

midlertidigt indkøbsstop, at der afleveres en månedsløn for vakante stillinger, at ikke disponerede puljemidler fjernes. Det vil være byrådet, der efter indstilling fra Økonomiudvalget, beslutter hvilke tiltag, der eventuelt skal iværksættes for at bremse op i forbruget, og dermed undgå en stor overskridelse af servicerammen. Beslutningen tages i forbindelse med behandling af sagen om det samlede resultat af Budgetkontrollen pr. 1/3-23, som behandles i Økonomiudvalget den 17/4 og i byrådet den 25/4-23.

Hvordan er udvalgets budget fordelt og hvad må udvalget flytte rundt på

Udvalgets budget er opdelt på politikområder, og hvert politikområde er opdelt på virksomheder og fagområder. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen imellem politikområder, og også imellem virksomheder og fagområder, indenfor samme politikområde, kræver en udvalgsbeslutning.

Drift - Forventet underskud på 24,2 mio. kr. på fagområderne efter vedtagne besparelser.

Socialudvalget forventer et samlet underskud på 36,7 mio. kr. før gennemførsel af vedtagne besparelser fra 6. marts og 24,2 mio.kr efter gennemførsel af vedtagne besparelser. Resultatet af KMF (Kommunal MedFinansiering) indgår ikke i resultat.

Det forventede underskud er før besparelsen dermed steget fra 32,0 mio.kr. til 36,7 mio.kr. svarende til 4,2 mio.kr. siden sidste opfølgning.

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab fordelt på udvalgets egne politikområder. Beskrivelse af de enkelte områder ses lige efter tabellen.

I 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud 2)	Vedtaget besparelser	Forventet efter korr. for besparelser
Ældre	182.716	209.251	-26.535	7.759	-18.776
Handicappede	157.148	164.320	-7.172	3.979	-3.193
Psykatri	118.112	121.110	-2.998	737	-2.261
Udvalget i alt	457.976	494.681	-36.705	12.466	-24.230

Opfølgning 30-1 og mødet 6-3

Ældre	182.716	204.716	-22.000	7.759	14.241
Handicap og psykiatri	275.260	285.260	-10.000	4.716	5.284
I alt	457.976	489.976	-32.000	12.466	-19.534

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Politikområde Ældre forventer underskud på 26.5 mio. kr.:

Underskuddet skyldes stigende udgifter til elever på grund af større optag end dimensioneringen. Optag er stoppet, så dimensioneringen følges, men der vil i 2023 forsat være underskud i forhold til budgettet, da eleverne som er optaget i 2021 og 2022, skal færdiggøre deres uddannelse. Eleverne indgår i plejen, så hvis der ikke var ansat elever, ville der i stedet skulle ansættes andet personale.

Der er ligeledes underskud på køb af pladser i andre kommuner. Når en borger i Næstved Kommune visiteres til en plejehjemsplads, kan borgere vælge at flytte til en anden kommune. Næstved Kommune er forpligtet til at betale for denne plads. Der har været en øget efterspørgsel.

Politikområdet Ældres budget indeholder ligeledes udgifter til hjælpemidler, herunder udgifter til handicapbiler. På grund af Corona har der i årene op til 2022 været leveringsudfordringer og dermed meget lave udgifter. Der er på nuværende tidspunkt på året bevilget flere biler end de foregående år. Såfremt der bevilges biler resten af året som tidligere år, forventes et større underskud. Udgiften er indregnet i forventningerne til 2023.

Politikområde Handicappede forventer underskud på 7,1 mio.kr.:

Underskuddet skyldes primært stigende udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre og udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Visitation til forsorgshjem og kvindekrisecentre sker ved borgerhenvendelse på tilbuddene. Opfylder borgerne de nødvendige kriterier i henhold til gældende lovgivning får de et ophold. Næstved Kommune har selv et 1 tilbud af hver type og betaler samtidig til en lang række eksterne tilbud.

Visitation til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse sker fra UU-vejledere. Opfyldes kriterierne skal borgerne optages på uddannelsen. Der er meget lidt indflydelse på visitation og optag. Afdelingen arbejder på at få klare retningslinjer for optag i forhold til kommunens andre uddannelsestilbud.

Politikområde Psykiatri forventer underskud på 3,0 mio.kr:

Underskuddet skyldes fortrinsvis en øget efterspørgsel efter støtte i egen bolig § 85 og øget udgifter til midlertidige boliger § 107.

Politikområde Kommunal Medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF):

Regeringen har besluttet at videreføre fastfrysningen af den kommunale medfinansiering i 2023.

Udvalget hæfter ikke for et underskud på KMF, ligesom udvalget heller ikke kan disponere over et overskud. Budgettet og resultatet indgår derfor ikke i oversigterne. Der forventes et overskud på 3,8 mio. kr.

Forslag til flytning af budget indenfor udvalgets område ved at overføre budget fra Handicapområdet til Psykiatriområdet, i alt 7,1 mio. kr.

Politikområde Handicap og Politikområde Psykiatri har samme målgruppe, idet borgerne kan have diagnoser, som dækker begge områder. Borgerne kan ligeledes have dobbelt diagnoser, hvor en del af udgiften hører under politikområde Handicap, mens en anden del hører under Psykiatri. Ved budgetlægningen tages udgangspunkt i, hvor udgifterne på det pågældende tidspunkt forventes afholdt. Ændres diagnosen kan det betyde, at udgiften på handicapområdet falder, mens den stiger på Psykiatriområdet og omvendt. Derudover tildeles området i alt 11,0 mio.kr. i demografiregulering årligt. Beløbet er i 2023 primært placeret på handicapområdet, men burde korrekt være placeret på psykiatriområdet. Det skal derfor indstilles, at demografibeløbet for 2023 på handicapområdet overføres til psykiatriområdet for at give et mere retvisende resultat for begge områder. Beløbet er indarbejdet i budgetopfølgningen for at vise et mere retvisende resultat.

Flytning af budgetter til og fra andre udvalg

Hvis der skal flyttes budget imellem udvalg, skal det godkendes af Byrådet. Men fagudvalget skal anbefale flytning af budgettet, inden det kan sendes videre til endelig godkendelse i Byrådet. Administrationen anbefaler overfor udvalget, at budgettet til controlling af sager på 500.000 kr. flyttes til Økonomiudvalget, mens budgettet til andel mad på Nygårdsvej på 689.000 kr. tilføres politikområde Ældre.

Budgetår 2023 og 2024:

I 1.000 kr.

	Budget som flyttes til udvalget	Budget som flyttes fra udvalget
Socialudvalget 4. september 2022 – sag nr. 72 – forslag om øget controlling af sager ved ansættelse af administrativ sagsbehandler – kom ved en fejl ikke med i budgetvedtagelse. Flytning fra konto 5 til konto 6 kræver behandling i Byrådet - politikområde handicappede		-500
Nygårdsvej, der overflyttes budget fra SFU til SU vedr .den andel af maden der produceres på plejecentret	689	

Udvalgets egne virksomheder - Samlet overskud på 0,8 mio. kr.

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner. Virksomhedernes budgetter og regnskaber kører som udgangspunkt i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis de holder sig inden for de tilladte 2%. Virksomheden er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter, der er udlagt til udvalgets virksomheder, men også for at afrapportere hvad virksomhederne forventer af årsresultat.

Tabellen kan laves pr. politikområde eller pr. virksomhed, hvis der er få virksomheder

i 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
Ældre	584.048	584.048	0
Handicappede	236.995	236.119	876

Psykiatri	16.262	16.262	0
Udvalget i alt	837.305	836.426	876

Anm 1: Korrigeret budget

Anm 2: Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Det samlede resultat med et overskud på 08 mio. kr. udgør under 0,1% af den samlede budgetterede udgift.

Virksomheder på ældreområdet forventer budgetoverholdelse.

De 4 virksomheder forventes at komme ud med et samlet resultat i 2022 på 0 mio.kr. Det er de 4 virksomheder på ældreområdet, som varetager størstedelen af det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget. Det er blandt andet personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje. Både på plejecentrene og i borgeres eget hjem. Virksomhederne er forbundet med øvrige områder på ældreområdet gennem visiteringer. Da regnskabet arbejdes ud fra 2 mdr. forbrug er det vurderet, at forventningen vil være budgetoverholdelse. Der udarbejdes opfølgning til udvalgsbehandling pr. 1. maj hvor administrationen forventer at komme med bud.

Virksomhederne på Handicapområdet forventer overskud på 0,9 mio. kr.

Der forventes et samlet overskud på 0,9 mio. kr. fordelt med underskud på en virksomhed og overskud på to virksomheder. De resterende 4 virksomheder forventer budgetoverholdelse.

Det skal bemærkes, at hovedparten af virksomhederne sælger pladser til andre kommuner. Salget af pladser til andre kommuner er reguleret efter rammeaftalen i Region Sjælland og betyder, at overskud efter gældende regler skal tilbagebetales til køberkommunerne.

Virksomheden på Psykiatriområdet forventer budgetoverholdelse.

Der forventes samlet budgetoverholdelse. Virksomheden fik i alt overført 0,4 mio. kr. fra 2022 og forventer dermed at bruge hele overskuddet i 2023.

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles i ØK den 17. april 2023 og i Byrådet den 25. april 2023.

Bilag

Bilag Politikområde KMF pr.1.3.23

Politikområde Ældre pr. 1.3.23 - bemærkninger

Politikområde Handicappede og Psykiatri 1.3.23 - bemærkninger

Punkt 34: Godkendelse af ansøgning til investeringspuljen: Direkte sundhedsdata

00.16.00-P20-2-23S

Beslutning

Anbefales. Udvalget bemærker, at investeringen er afgørende for den samlede udvikling af ældreplejen som udvalget ønsker sig for de kommende år.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler), 27.03.2023

Økonomiudvalget (godkender), 17.04.2023

Ældreområdet søger investeringspuljen om penge til et projekt, der både skal løfte kvaliteten og forebygge indlæggelser blandt de borgere, der er i kontakt med ældreområdet – både på plejecentre og i eget hjem, og der forventes en besparelse i den tid, der bruges hos leverandør og myndighed på udskrivninger. Med projektet vil ældreområdet også kunne bruge personaleressourcerne bedre og frigive faglige medarbejdere til andre opgaver.

Derfor indstiller administrationen, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget at imødekomme en ansøgning til investeringspuljen på 3.336.000 kr. over 3 år til projektet ”Direkte Sundhedsdata”.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgning til investeringspuljen til projektet ”Direkte Sundhedsdata” godkendes.

Sagsfremstilling

Direkte Sundhedsdata er et pilotprojekt, som skal være med til at ruste ældreområdet til en fremtid, hvor flere borgere bliver ældre og multisyge, og hvor kommunen skal være med til at tage sig af borgere, som bliver indlagt i eget hjem. Projektet vil løbe over to år startende i 2023 og afsluttet medio 2025 med henblik på at overgå til drift, som derefter skal finansieres ud af områdets egen økonomi.

Med projektet vil ældreområdet arbejde med en digital løsning til at lægge målinger af sundhedsdata direkte over i omsorgssystemet. Projektet vil derfor være med til at øge patientsikkerheden og kvaliteten i ældreområdet.

Derudover vil der i projektperioden blive udviklet en visuel fremstilling af borgernes sundhedsdata, som giver et hurtigt indblik i borgerens sundhedstilstand og som kan være afsæt for at igangsætte forebyggelse af sygdom og indlæggelse.

Der bliver i projektet arbejdet med muligheden for, at sygehuset kan se nogle sundhedsdata fra kommunens system, således at når en borgers tilstand forværres, kan vi kontakte E-hospitalet og evt. gøre borger til patient. Ved at kunne dele data kan E-hospitalet vurdere borger/patient ud fra målinger foretaget i kommunen. Med indlæggelse på E-hospitalet kan kommunen forestå behandlingen på delegation af E-lægen og undgå indlæggelse på sygehuset. Dette indebærer også en afklaring omkring deling af borgernes data jf. GDPR.

Den forventede besparelse

Projektet forventes at bidrage til forebyggelsen af, at antallet af indlæggelser stiger mindre de kommende år, end den demografiske udvikling tilsiger.

Med projektet forventes ældreområdet at kunne forebygge 25% af de akutte indlæggelser, hvor borgeren enten kan holdes helt ude af sygehusvæsenet eller nøjes med at blive indskrevet på e-hospitalet og dermed behandles i eget hjem. Målet opnås gennem bedre forebyggelse.

Hertil vil komme afledte besparelser af færre indlæggelser som fx:

- Besparelse i tid visiteret til udskrivninger (indregnet i besparelse)
- Besparelse i tid i udskrivningsenheden (indregnet i besparelse)
- Forebyggelse af funktionstab og deraf afledt visitation til rehabilitering og træning
- Besparelse i tid i forhold til indtastning af sundhedsdata i omsorgssystem
- Hvis det lykkes at lave et værktøj for udveksling af data på tværs af sektorer: Besparelse af tid i forhold til kommunikation og koordinering på tværs af sektorer.

Herudover forventes at projektet kan være med til at minimere den ”spildtid” der opstår, når medarbejderne venter på at borgere kommer hjem, når der mangler noget koordinering med sygehuset eller andet, som i dag tager tid, men som der ikke visiteres tid til.

Fra 2025 forventes projektet at give en besparelse, og når projektet er fuldt implementeret forventes en samlet årlig besparelse på 2,5 mio. kr. (fra 2026).

Overblik over investering, besparelse og nettobesparelse - uddybet i bilaget.

I 1000kr	2023	2024	2025	2026
Samlet besparelse	0	752	2.005	2.511
Investeringsudgift i alt	1.440	1.396	500	0
Nettobesparelse	-1.440	-644	1.505	2.511

Udover besparelsen i ovenstående tabel vil der kunne spares yderligere, hvis den nuværende fastfrysning af KMF ophæves. KMF omfatter den aktivitetsbestemte ”Kommunale Medfinansiering”, når en borger behandles på sygehus el. i det øvrige regionale sundhedsvæsen. KMF-opkrævningen har imidlertid været fastfrosset på samme beløb de senere år, som følge af Sundhedsministeriets erkendelse af, at opkrævningerne var behæftet med betydelige fejl i flere kommuner. Ud fra beregning af de takster der blev brugt da KMF senest var aktivitetsbestemt er estimeret for den gennemsnitlige KMF for 65+-årige for en somatisk indlæggelse på ca. 12.000kr.

Ansøgningens omfang

Der ansøges om midler til samarbejde med IT-virksomhed om udvikling af værktøjer, som muliggør at sundhedsmålinger kommer direkte ind i kommunens omsorgssystem samt kan deles med sygehuset. Desuden skal der udvikles et visuelt overblik, som kan bruges i det enkelte team til at få overblik over helbredstilstanden hos teamets borgere.

Der ansøges desuden midler til en implementeringsmedarbejder, som skal sikre udviklingsprocessen samt implementering i driften – herunder undervisning af personale, beskrivelse af arbejdsgange m.m.

Der ansøges også om midler til det tekniske udstyr – fx skærme og computere samt medicinsk måleudstyr til alle teams, som er nødvendigt for at opnå den forventede effekt.

Om investeringspuljen

Investeringspuljens primære formål er, at sikre mulighed for investeringer i tiltag, som skal medvirke til at begrænse og reducere udgifterne inden for velfærdsområder, som er økonomiske udfordrede fordi der er vækst på området. Formålet med puljen er grundlæggende at sikre, at økonomisk fordelagtige tiltag kan blive gennemført selvom udvalgene ikke selv kan finansiere dem. Investeringspuljen kan give et midlertidigt tilskud i en årrække. Det er en betingelse, at udvalget selv kan videreføre aktiviteten, når tilskuddet ophører.

Økonomi

Administrationen skal bemærke at afregningen må KMF er låst i 2023. Besparelse kan ikke anvendes til andre områder. Socialudvalget kan ikke anvender overskud, ligesom de ikke skal dække underskud.

Bilag

Gældende version Ansøgning vedr teknologi til måling af sundhedsdata

Punkt 35: Orientering om ventetider og venteliste til plejeboliger

03.10.00-A00-1-13S

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 27.03.2023

Socialudvalget får halvårligt en orientering om ventelister og ventetider til pleje- og omsorgsboliger i kommunen for at kunne følge udviklingen med henblik på at tilvejebringe datagrundlag for beslutning om en eventuel tilpasning af antallet af pladser og plejeboliger. Både den almindelige venteliste og garantiventelisten er steget for almene plejeboliger, men er faldet for skærmede plejeboliger. Der ses fortsat en stor gruppe af borgere, der søger bolig via garantiventelisten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialudvalget får kvartalsvise orienteringer om udviklingen i ventelisten til plejebolig for at kunne igangsætte tilpasninger, hvis det er nødvendigt. I 2015 gennemførte KL's konsulentvirksomhed (KLK) en analyse af plejeboligbehovet i Næstved Kommune, som estimerede behovet for plejeboliger i 2024 til mellem 625 og 675 plejeboliger.

Venteliste

I tabellen nedenfor vises udviklingen i den almindelige venteliste siden seneste opgørelse i marts 2022. Ventelisten til plejeboliger opdeles i to lister: Almindelige venteliste og Garantiventeliste. Borgere, som vælger at søge plejebolig, på den almindelige venteliste kan have specifikke ønsker til beliggenhed, størrelse osv., og venter således på ledige plejeboliger på et begrænset antal plejecentre. Borgere, som vælger Garantiventelisten, skal inden for 2 måneder tilbydes en bolig, men uden hensyntagen til fx størrelse, pris og beliggenhed. Der er ikke garantiventeliste for omsorgsboliger, da der ikke er lovgivningsmæssigt krav om garantiordning for denne boligtype. I bilag 1 er ventelistetallene opgjort for en længere periode.

	11. november 2022		2. marts 2023	
	Almindelig venteliste	Garantiventeliste	Almindelig venteliste	Garantiventeliste
Almen plejebolig	38	18	33	15
Skærmet plejebolig	24	13	19	5
Omsorgsbolig	8	-	8	-

Garantiventeliste

Borgere, der er blevet visiteret til en plejebolig, kan vælge at benytte sig af en garantiordning (Lov om Social Service, §192a). Garantiordningen sikrer, at borgerne tilbydes en bolig inden for 2 måneder med indflytning senest 14 dage derefter. Hvis borgerne takker nej til en bolig, kan borgeren fortsætte på garantiventelisten og skal tilbydes en bolig inden for en ny 2-måneders periode.

2022

Der har over de seneste år været en udvikling, hvor flere borgere søger og får bolig via garantiventeliste - denne udvikling følges af administrationen. I 2022 har 105 borgere fået plejebolig via garantiordningen, mens 52 har fået plejebolig via den almindelige venteliste. Til sammenligning fik 112 borgere i 2021 plejebolig via garantiventelisten, og 70 borgere fik

plejebolig via den almindelige venteliste.

I 2022 har det i 34 tilfælde ikke været muligt at opfylde garantien om at kunne flytte i almen eller skærmet plejebolig inden for 2 måneder og 14 dage via garantiordningen. De borgere, der ikke har fået opfyldt garantien har ventet:

75-90 dage: 18 borgere

>91 dage: 16 borgere

2023

I 2023 har det i 1 tilfælde ikke været mulig at opfylde garantien om at kunne flytte i almen eller skærmet plejebolig inden for 2 måneder og 14 dage via garantiordningen. Borgere har ventet under 90 dage.

Borgere der takker nej til bolig

I 2022 er der takket nej til en bolig 43 gange - heraf 31 gange fra borgere på garantiventeliste. Til sammenligning blev der i 2021 takket nej til et boligtilbud 57 gange – heraf var de 28 gange fra borgere, der stod på garantiventeliste.

I 2023 er der takket nej til en bolig 14 gange – heraf 3 gange fra borgere på garantiventeliste.

Udvikling på den almindelige venteliste

I tabellen nedenfor opgøres andelen af borgere, der får bolig inden for de første to måneder gennem den almindelige venteliste. Tallene for 2023 bygger på få boligtilbud, hvorfor tallene kan ændre sig en del i løbet af året. I bilaget er ventetiden opgjort for en længere periode.

	2022	2023
Almen plejebolig	54	40
Skærmet plejebolig	34	42
Omsorgsbolig	64	0

Det gennemsnitlige antal dage, man venter på almen og skærmet plejebolig på den almindelige venteliste, er 188 dage for almene plejeboliger i 2023 mod 81 dage i 2022. For skærmede plejeboliger er det gennemsnitlige antal dage på venteliste 182 i 2023 mod 100 i 2021. Dog bygger tallene for 2023 på et lille antal borgere, og tallet kan derfor let påvirkes af kommende borgere, som får bolig. Antallet af dage på venteliste afspejler blandt andet, at nogle borgere kun ønsker at bo på ét bestemt plejecenter, fx i Fugleparken eller på Bakkegården. Ledige boliger bliver fordelt ud fra en vurdering af, hvem der har størst behov blandt de borgere, der står på venteliste eller for at opfylde garantiordningen. Når borgerne kun har ét ønske til plejecenter, er der mindre fleksibilitet i at tilbyde ledige boliger, og dermed også større risiko for, at borgerne må vente længere tid på en bolig.

Antal boliger fordelt på boligtyper

Boligerne/pladserne i ældreområdet fordeler sig på tre forskellige typer. Nedenfor er oplistet, hvordan boligmassen fordeler sig på de tre typer i november 2022:

Almene plejeboliger: 253

Skærmede plejeboliger: 227

Omsorgsboliger: 60

Midlertidige pladser (almen): 14

Midlertidige pladser (skærmet): 13

Akutpladser: 24

En utidssvarende bolig på Munkebo planlægges ændret til en midlertidig plads, når den bliver ledig. I Margrethehaven er to boliger fortsat belagt med faste lejemål, mens seks er overgået til midlertidige pladser.

Der er pt. ingen ledige lejemål i omsorgsboligerne på Kildegårdsvej.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag - venteliste og ventetider 2016 - 2023 til pleje- og omsorgsboliger

Punkt 36: Orientering om status på arbejdet med Forenkling af dokumentation og arbejdsgange

00.18.00-A00-1-22S

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 27.03.2023

Byrådet besluttede den 22. februar 2022 (sag nr. 88) at fjerne interne dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ved siden af de lovpligtige er besluttet af Næstved Kommune (herefter, i denne sag, dokumentationskrav mv.). På Socialudvalgets møde d. 5. september 2022 (sag nr. 78) blev det besluttet, at Udvalget i første kvartal 2023 skal præsenteres for en status på arbejdet med de "gule" kategorier i arbejdet med forenkling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager status på arbejdet med de "gule forslag" til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 22. februar 2022 at fjerne alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som ved siden af de lovbestemte er besluttet i Næstved Kommune. I den forbindelse blev der gennemført et arbejde med at fremfinde og vurdere mulige forenklinger. På Socialudvalgets møde d. 5. september 2022 (sag nr. 78) tog Udvalget stilling til de præsenterede forenklinger. Det blev samtidig besluttet, at der fortsat skulle arbejdes med de forenklinger, som på pågældende tidspunkt ikke var færdig bearbejdede, eller ikke kunne fjernes helt – disse var kategoriseret som "gul kategori". Status på arbejdet med forslagene i den "gule kategori" blev besluttet at skulle præsenteres for Socialudvalget i løbet af første kvartal 2023.

Arbejdet siden september 2022 på Socialudvalgets område

Siden september 2022 har Center for Handicap og Psykiatri samt Center for Sundhed og Ældre fortsat arbejdet med at forenkle de beskrevne "gule kategorier". Det er bl.a. sket via inddragelse af medarbejdere, herunder MED-organisationen. Der har været nedsat arbejdsgrupper, der har arbejdet med forslagene. Derudover er der arbejdet med forenkling på chef/ledermøder.

Center for Sundhed og Ældre har haft 21 gule forslag at arbejde med i perioden. Center for Handicap og Psykiatri har haft 25.

Bilag 1 fra Center for Handicap og Psykiatri samt bilag 2 fra Center for Sundhed og Ældre indeholder de input til forenklinger, som der er blevet arbejdet videre med. I kolonne G findes status på arbejdet, som er farveopdateret efter de forskellige processer, der er igangsat. Nogle steder er arbejdet afsluttet og andre steder vil det fremgå, at et input er løftet ind i et igangværende arbejde, som endnu ikke er afsluttet – bl.a. i forbindelse med implementering af ny Nexus senere i 2023. Rød markering betyder, at arbejdsgang, dokumentationskrav eller administrativ opgave fjernes. Orange markering betyder en justering/forenkling/løst opgave. Gul markering betyder, at der kræves en yderligere proces. Grøn markering betyder, at det beholdes.

Det videre arbejde

Der arbejdes videre med de input, som endnu ikke er afsluttet. Der er ikke planlagt yderligere status på arbejdet med input til Forenkling.

Center for Sundhed og Ældre samt Center for Handicap og Psykiatri vil løbende bl.a. i MED regi og chef/ledermøder rette fokus på afbureaukratiseringsmuligheder.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at byrådet har besluttet at alle unødige dokumentationskrav skal fjernes 1/9-2022 eller tidligere. Besparelsen ved at fjerne dokumentationskrav og lignende bliver på områderne til forbedring af kerneopgaven. Besparelsen for de foreslåede bortfald af dokumentationskrav mv. er ikke opgjort.

Bilag

Status Socialudvalget_CSA

Kopi af Indberetningsskema CHP med opfølgning marts 2023

Punkt 37: Meddelelser til orientering

Beslutning

1. Til efterretning.
2. Til efterretning.
3. Orientering om henvendelse fra Rigsrevisionen vedr. kommende Rigsrevisionsrapport.
4. Orientering om henvendelse fra Svolvstikkerne.
5. Orientering om friplejehjem.
6. Orientering om dialog med ZBC vedr. elevoptag.
7. Orientering om spørgsmål fra gruppeformand vedr. merforbrug
8. Orientering om møde i aften med Klub Næstved
9. Orientering om møde på torsdag FOA
10. Orientering om planlagt demonstration
11. Orientering om etablering om privat plejehjem.
12. Orientering om mental sundhed på Symfonien pårørendebesøg.
13. Orientering om ændring af forplejning på udvalgmøder.
14. Udvalget ønsker en temadrøftelse om væresteder i kommunen.
15. Orientering om nærhospital.

Sagsfremstilling

1. Opfølgning på status fra forrige udvalgsmøde vedr. spørgsmål stillet af udvalgsmedlem vedr. udbud af kørsel.
2. Kuhlausvej – tilbagemelding fra møde med Lejerbo om anvendelse i forbindelse med Housing First.

Punkt 38: Underskriftsark

Bilag

Underskriftark 27.03.2023