

REFERAT Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget d. 01-10-2019

Mødedato Tirsdag d. 01. oktober 2019 kl. 09:00

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Behandling af budgetkontrol pr. 1. september 2019.....	4
Godkendelse af fordeling af rammebevilling til forbedring af de fysiske rammer på handicapområdet.....	10
Beslutning om indsatsområder - Kapacitetstilpasning, spor 2 (Varmestuen).....	12
Drøftelse vedr. dialogmøde med virksomhedsledere om udvikling på områderne.....	13
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	14

Punkt 67: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-19-17

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 01.10.2019

Godkendt.

Et enigt udvalg besluttede, at sag 70 ændres til en beslutningssag.

Præsentation gennemgået for Ældrerådet tilknyttedes referat.

Sagsfremstilling

Dialogmøde med Ældrerådet kl. 9.00 til kl. 10.00

Deltagere:

- Sven Ulrik Terp
- Rolf Voetmann
- Merete Maibøll
- Lotte Petersen
- Birthe Kærsig
- Michael Lancaster (udtrådt af Ældrerådet)
- Inge-Lise Madsen
- Gert Segato
- Lars Høgh Sørensen
- Uffe Tvede Hansen

Dagsorden for dialogen er:

- Budget
- Ældre- og Værdighedspolitik

Bilag

OFU - 1-10- Præsentation for ældrerådet.pptx

Punkt 68: Behandling af budgetkontrol pr. 1. september 2019

00.15.00-A00-23-19

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 01.10.2019

Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område udenfor virksomhederne forventes et underskud på 2,4 mio. kr. Dette skal jf. Næstved Kommunes økonomistyringsregler løses inden for eget udvalg, hvor der skal findes besparelser, der opvejer det forventede underskud. Administrationen har fremlagt forslag til finansiering/besparelse.

Resultatet for virksomhederne er et samlet forventet overskud på 2,1 mio. kr. En af udvalgets virksomheder forventes at overskride grænsen på 2% i underskud.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender at der overføres 2,4 mio. kr. i 2019 fra virksomhedsområderne på politikområde Ældre til politikområde Sundhed til dækning af forventet underskud.
2. godkender at der overføres 1,2 mio.kr. fra politikområde Psykiatri til politikområde Handicappede til dækning af forventet underskud.
3. godkender flytning af budgetbeløb på 0,5 mio. kr. i 2019 vedrørende ændret madkoncept fra politikområde Sundhed til politikområde Ældre

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 01.10.2019

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Drift uden virksomhederne

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen på driften uden virksomhederne.

i 1.000 kr.	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget ¹⁾
	1. marts	1. maj	1. september	
Ældre	4.104	4.104	4.104	0

Handicap	112.735	117.344	117.369	1.159
Psykatri	70.616	67.160	66.252	-1.159
Sundhed uden aktivitetsbestemt medfinansiering	70.531	72.531	74.931	2.400
Aktivitetsbestemt medfinansiering	368.966	368.966	368.966	0
Udvalget i alt ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering	257.986	261.139	262.656	2.400
Udvalget i alt inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering	626.952	630.105	631.622	2.400

Anm. 1: Plus betyder underskud i forhold til budgettet og minus betyder overskud i forhold til budgettet. Handicap indeholder korrektion for overførsel af § 96.

Tabellen ovenfor viser det samlede resultat pr. politikområde for udvalgets fagområde - det vil sige alt andet end virksomhederne. For udvalgets fagområder skal der træffes beslutning om kompenserende foranstaltninger, hvis der forventes underskud.

Resultatet af budgetkontrollen på udvalgets område uden virksomheder og uden aktivitetsbestemt medfinansiering er et forventet underskud på 2,4 mio. kr. På aktivitetsbestemt medfinansiering forventes budgettet at holde. Aktivitetsbestemt medfinansiering opgøres for sig selv, da udvalget ikke kan bruge overskud herfra til at dække underskud på andre af udvalgets budgetområder. Aktivitetsbestemt medfinansiering er kommunernes medfinansiering af sundhedsudgifterne, ex. betaling for borgerens brug af egen læge og sygehusbehandlinger.

Nedenfor er forventningerne til regnskab 2019, for hvert politikområde, beskrevet nærmere. Beskrivelsen er uddybet i bilag 1. Budgetkontrollen er forværret med 2,4 mio. kr. siden sidste budgetkontrol.

Ældre

Ældreområdet budget på centerchefens område består af budget til ældrerådet og huslejetab. Det samlede budget i 2019 forventes overholdt.

Handicap

Der forventes et samlet underskud på 1,2 mio. kr. hvilket skal ses i sammenhæng med et tilsvarende overskud på psykiatriområdet på 1,2 mio. kr. Det skyldes, at der godt kan være borgere som modtager hjælp fra begge områder og dermed at økonomien på politikområderne er forbundet, sådan så øget behov for støtte fra handicapområdet modsvares af mindre støtte fra psykiatriområdet. Underskuddet er sammensat af underskud til levering af støtte i egen bolig (servicelovens § 85), underskud til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, underskud til køb af ydelser hos eksterne leverandører, underskud på øvrige udgifter, samt overskud på salg af pladser og statsrefusion.

Underskuddet på øvrige udgifter skyldes øgede udgifter til objektiv finansiering for borgere på Kofoedsminde (specialinstitution for domsanbragte voksne udviklingshæmmede). Objektiv finansiering betyder, at driftsudgifterne til Kofoedsminde fordeles imellem kommunerne efter befolkningstal. Næstved Kommune har ingen borgere på

Kofoedsminde, men skal bidrage til den øgede efterspørgsel fra andre kommuner. Overskuddet på statsrefusion skal ses i sammenhæng med underskuddet på køb af pladser, da en del af de stigende udgifter dækkes ved stigende statsrefusion.

Underskuddet på området skyldes fortrinsvis stigende priser pr. enhed i forhold til budgettet, samt hovedsagelig faldende antal i forhold til budgettet. Det kan ikke vurderes om dette er udvikling eller om det skyldes reelle udsving i behovet hos den enkelte. Det skal bemærkes, at gennemsnitspriserne kan være afhængige af enkelte personer, da gennemsnitsprisen kan variere fra 0,4 mio. kr. op til 6,5 mio. kr. pr. år.

Der er indregnet en række forudsætninger for vurderingen herunder, at de af udvalget vedtagne besparelser i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2019 udmøntes, samt at tilgangen resten af året modsvares af afgang af borgere.

Psykiatri

Der forventes et samlet overskud på 1,2 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med et tilsvarende underskud på handicapområdet. Det skyldes, at der godt kan være borgere som modtager hjælp fra begge områder og dermed at økonomien på politikområderne er forbundet, sådan så øget behov for støtte fra handicapområdet modsvares af mindre støtte fra psykiatriområdet.

Overskuddet på området skyldes underskud på levering af støtte i egen bolig (servicelovens § 85), overskud på køb af pladser hos ekstern leverandør, samt overskud på salg af egne pladser til andre kommuner. Underskuddet på § 85 kan henføres til både stigende antal borgere, som modtager hjælp, samt stigende gennemsnitsudgifter pr. borger. Opmærksomheden skal henledes på, at enhedsprisen pr. borger kan variere fra 1 time pr. uge og op til 40 timer pr. uge. Det svarer til 21 t. kr. pr. år op til 833 t. kr. pr. år pr. borger. Overskuddet på køb af pladser hos eksterne leverandører relaterer sig primært til § 107 tilbud. Der henvises til bilag for yderligere information om forudsætninger for budgetopfølgningen. Der er afsat 0,8 mio. kr. til yderligere nettotilgang resten af 2019.

Sundhed

Området, eksklusive virksomhederne, forventer samlet et underskud på 2,4 mio. kr. I forventningen er der indarbejdet en del forudsætninger, som er behæftet med en vis usikkerhed, hvorfor årsresultatet kan afvige herfra.

Hjælpemiddelområdet forventes at være under stort udgiftspres. På hjælpemiddelområdet forventes der et samlet underskud på 2,4 mio. kr. for 2019. Dette skyldes bl.a. det forhold, at et antal biler er bevilget i 2018, men grundet konkrete sagsforløb er bilerne først leveret primo 2019, og dermed først bogført på nyt regnskabsår. Underskuddet er en engangsudgift og dermed har det ingen indflydelse på budget 2020.

Der forventes også fortsat underskud på inkontinens- og stomihjælpemidler, men disse dækkes delvist af mindreforbrug på andre områder. Dele af underskuddet til stomihjælpemidler i 2019 er pga. uafklarede udbudsforhandlinger, hvor priserne i en periode vil være forhøjet, og området er i forvejen under pres.

Vederlagsfri fysioterapi forventes under pres, og området følges tæt.

Det skal bemærkes, at der for Hospice og ambulant specialiseret genoptræning på sygehus kun er afregnet for januar. Sundheds- og Ældreministeriet har meldt ud at der, pga. kvalitetssikring af nyt Landspatientregister (LPR3), ikke bliver afregnet månedsvis, men at der forventeligt i sommeren 2019 vil blive foretaget en år til dato afregning. Denne afregning er endnu ikke foretaget. Dvs. kommunens forventningsdannelse bygger primært på historiske data.

Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF). Regeringen besluttede ultimo marts 2019 at kommunerne skulle have budgetsikkerhed for udgifterne til KMF i 2019. Regeringen har bl.a. truffet beslutningen pga. klager over uigennemskuelige regninger og uforklarlige høje efterreguleringer. Kommunen bliver derfor bl.a. afregnet med en beregnet acantobetaling, hvor nogle af betalingstidspunkterne pt. forventes at betyde, at noget af budgettet for 2019 bør

overføres til 2020, idet afregning af sundhedsdata normalt først afsluttes i marts det følgende år. Ved regnskabsafslutning forventes det derfor, at der skal tages stilling til at overføre budgetmidler til KMF.

Der forventes dermed budgetoverholdelse.

Det forventes, at der vil ske en efterregulering af 2018, pga. at forbruget i 2018 lå under loftet for kommunal medfinansiering i Region Sjælland. Pt. forventes det at blive i størrelsesordenen 22,4 mio. kr., der skal betales tilbage fra Næstved Kommune. Der er dog generelt tvivl om efterregulering, hvorfor parterne i kommunernes økonomiaftale har aftalt at drøfte resultaterne af en analyse af KMF, herunder efterregulering, i efteråret 2019. KL's melding er, at det kan give anledning til at genoverveje, om hvorvidt og hvordan efterreguleringen skal gennemføres. Udmelding afventes.

Budgetkontrol på virksomhederne

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen på virksomhederne

i 1.000 kr.	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget ¹⁾
	1. marts	1. maj	1. september	
Ældre	575.309	578.052	578.052	- 5.900
Handicap	213.357	212.605	210.188	2.885
Psykatri	14.983	15.263	15.363	380
Sundhed	93.010	93.510	93.510	500
I alt	896.659	899.430	897.998	-2.135

Ældreområdet er korrigeret for overførsel af § 96 til handicapområdets fagområde.

Ovenstående viser et samlet overskud på 2,1 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til sidste opfølgning på 1,5 mio. kr. Forbedringen skyldes fortrinsvis at tre af virksomhederne på handicapområdet forventer forbedring af deres forventede resultat.

I henhold til kommunens økonomiske styringsregler skal administrationen, ved forventning om merforbrug, fremlægge forslag til kompenserende besparelser. Administrationen foreslår, at forventet merforbrug på sundhedsområdet finansieres af ældreområdets virksomheder. Baggrunden for dette forslag skyldes, at der er tale om færre visiterede timer end forudsat ved budgetudarbejdelse. Forslaget til finansiering har ingen påvirkning på levering af hjælp til borgerne. Der er tale om et engangsbeløb gældende alene for 2019.

Ældreområdet

Ældreområdet forventer et mindreforbrug på 5,9 mio. kr.

Områdets virksomheders samlede overskud skyldes hovedsageligt mindreforbrug på de visiterede timer. De visiterede timer stiger fortsat i årets første måneder, og ligger over niveauet for de forudgående år. Overskud mindreforbruget på de visiterede timer finansierer merforbrug på en række andre områder, hvilket primært er på køb/salg af pladser mellem andre kommuner og respiratorpatienter. I 2019 forventes der ikke at blive solgt det antal pladser som budgetteret, derved

forventes den budgetterede indtægt ikke realiseret. Desuden købes der flere pladser end budgetteret, hvilket resulterer i et underskud.

Det skal bemærkes, at vurdering af forventningen til 2019 sker på baggrund af udviklingen de seneste 8 måneder. Selvom der har været en stigning i antallet af visiterede timer i forhold til tidligere år, vil vurdering af det samlede årsresultat være forbundet med usikkerhed, da selv mindre ændringer i visitationen kan få betydning for resultatet. Det forventede mindreforbrug svarer til 1,0% af budgettet.

Handicapområdet

Næstved Sociale Virksomhed (NSV) forventer underskud der overstiger 2%. NSV har en handleplan for nedbringelse af underskuddet og handleplanen følges. Øvrige virksomheder forventer over- eller underskud indenfor 2% grænsen.

Der er ingen yderligere bemærkninger til Sundheds- og Psykiatriområdet.

Der skal flyttes budget fra udvalget og mellem politikområderne indenfor udvalget:

Indenfor udvalget - dvs. mellem politikområder: Der foreslås flyttes 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 og frem fra politikområde Sundhed til politikområde Ældre, jf. OFU's beslutning den 26.02.19 vedrørende ændret madkoncept. Ændringerne fremgår af bilag 2.

Anlæg

Der er også gennemført budgetkontrol på udvalgets anlægsprojekter. Det samlede korrigerede budget på udvalgets område udgør netto 3,2 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. forventes overført til 2020. Anlægsbeløbene består af rammebevillinger til mindre anlægsarbejder på ældre-, handicap-, psykiatri- og sundhedsområdet for i alt 1,9 mio. kr., nyt vaskeanlæg på hjælpemiddeldepotet med 1,3 mio. kr. og overførte beløb fra sidste år på 0,1 mio. kr..

Ældreområdet forventer at fremlægge forslag om etablering af sygeplejeklinikker. Det forventes ikke, at det hele kan nå at blive etableret i 2019, hvorfor der forventes overført 0,2 mio. kr. til næste år.

Udvalget vil på mødet i oktober få forelagt en sag om frigivelse af rammebevillinger på Handicap og Psykiatriområdet. Det kan ikke på nuværende tidspunkt vurderes om hele rammebevillingen forventes anvendt i 2019 eller om der kan forventes overførsel til 2020.

For sundhedsområdet gælder, at der er afgivet ordre på nyt vaskeanlæg på hjælpemiddeldepotet, men at der er udfordringer med indhentning af bygningsmæssige oplysninger. Såfremt arbejdet imod forventning ikke gennemføres i 2019, forventes resterende anlægsbeløb overført til 2020.

De enkelte afvigelser på projekterne fremgår af bilag 3.

Økonomi

Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 21. oktober 2019 i Økonomiudvalget og den 29. oktober 2019 i Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol på driften

Bilag 2: Teknisk flytning af budget imellem udvalg

Bilag 3: Budgetkontrol på anlæg

Punkt 69: Godkendelse af fordeling af rammebevilling til forbedring af de fysiske rammer på handicapområdet

00.00.00-000-4-19

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 1.10.2019

Byrådet vedtog i forbindelse med behandling af budget 2019, at afsætte et anlægsrammebeløb til forbedring af de fysiske rammer på handicapområdet og psykiatriområdet med henholdsvis 700.000 kr. og 200.000 kr. Det er fagudvalget, som træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet. Administrationen har udarbejdet forslag om, at anlægsrammen anvendes til renovering af cafe på Neuropædagogisk Center, renovering af Provstegården under Næstved Sociale Virksomheder, og der afsættes beløb til flytning af Varmestuen og Stofrådgivningen, samt flytning af boenhed/nyt psykiatritilbud.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender anvendelse af rådighedsbeløb med følgende fordeling:

1. Neuropædagogisk Center- dagcenter aktivitet - Renovering af cafe køkken, 150.000 kr.
2. Næstved Sociale Virksomhed - Renovering af Provstegården efter udflytning, 300.000 kr.
3. Social udsatte - Afsættes til flytning af Varmestuen og Stofrådgivning, 250.000 kr.
4. Socialpsykiatrien - Afsættes til flytning af boenheder/nyt psykiatritilbud, 200.000 kr.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 01.10.2019

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt. Udvalget besluttede at anvende beløbet i forbindelse med omdannelse af nyt værested.

Ad 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år er der afsat et rådighedsbeløb til dækning af forbedring af de fysiske rammer på handicapområdets virksomheder. Der er ligeledes i 2019 afsat beløb til forbedring af de fysiske rammer på psykiatriområdet. Der er afsat i alt 900.000 kr. fordelt med 700.000 kr. på handicapområdet og 200.000 kr. på psykiatriområdet. I henhold til gældende retningslinjer har Byrådet frigivet anlægsbevillingen og det er udvalget, som træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

Administrationen har følgende forslag:

- 1: Neuropædagogisk Center - dagcenteraktivitet - renovering af Cafe køkken - 150.000 kr.

Neuropædagogisk Center blev ibrugtaget omkring kommunalreformen i 2007 og indrettet således, at det primært var personalet, som stod for de praktiske gøremål i køkkenet. De borgere, som er tilknyttet aktivitetscenteret, deltager i langt større grad i dag i de praktiske handlinger i cafeens køkken end de gjorde tidligere. Der er typisk tale om borgere, som anvender kørestol eller rollator. Renovering skal sikre, at f.eks. overskabe erstattes af skabe som kan nås fra en kørestol, at også kørestolsbrugere kan anvende opvaskemaskine, samt at flere borgere samtidig kan være beskæftiget i køkkenet.

2: Næstved Sociale Virksomhed - Renovering af Provstegården - 300.000 kr.

Udvalget har tidligere vedtaget at flytte aktiviteterne fra Rohavegård til Provstegården. Denne flytning er nu gennemført. Det har imidlertid imod forventning vist sig nødvendigt at gennemføre forskellige renoveringsprojekter. Der er iværksat en projektbeskrivelse, som forventes færdig medio oktober måned. Eventuelle merudgifter udover de 300.000 kr. forventes afholdt indenfor virksomhedens korrigerede budget.

3: Social udsatte - Afsættes til flytning af Varmestuen og Stofrådgivningen, 250.000 kr.

Udvalget behandlede på mødet den 2. september sag nr. 62 Beslutning om indsatsområder "Kapacitetstilpasning spor 2 (Varmestuen)". Heri ønskede udvalget, at se forslag til ny placering af Varmestuen og Stofrådgivningen. Administrationen foreslår, at beløbet afsættes til udgifter ved indretning, mindre ombygninger eller indskud. Udvalget vil, når den endelige plan foreligger, få forelagt et endeligt budget til flytning fra nuværende lokaler til godkendelse.

4: Socialpsykiatrien - Afsættes til flytning af boenheder/nyt psykiatritilbud, 200.000 kr.

Udvalget behandlede på mødet den 4. juni en sag om "Beslutning om indsatsområder" Kapacitetstilpasning spor 2" (nyt psykiatritilbud). På mødet blev det besluttet at arbejde videre med et nyt psykiatritilbud. Der er endnu ikke udarbejdet endelig plan, men det foreslås, at beløbet afsættes til dette formål. Beløbet kan dække eventuelle flytteomkostninger, mindre nødvendige renoveringer af personalerum, nødvendigt nyt kontorinventar etc. Udvalget vil få forelagt endeligt budget, når endeligt plan for nyt psykiatritilbud er besluttet.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at det vedtagne budget for 2019 indeholder en rammebevilling på 700.000 kr. på politikområdet Handicappede og 200.000 kr. på Politikområde Psykiatri. Hvis udvalget ikke når at bruge den samlede bevilling på de fire projekter, kan beløbet søges overført i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019 i foråret 2020.

Punkt 70: Beslutning om indsatsområder - Kapacitetstilpasning, spor 2 (Varmestuen)

85.02.00-A00-3-18

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 01.10.2019.

Udvalget besluttede på møde den 2. september, at der skulle arbejdes videre med etablering af nyt værested. Denne sagsfremstilling med tilhørende bilag beskriver plan for værestedet Varmestuen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager plan for værestedet Varmestuens videre drift til efterretning.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 01.10.2019

Udvalget ønskede at styrke tilbuddets faglige fokus, brug af minimum 80 pct. pædagogisk eller sundhedsfagligt uddannet personale, brugernes inddragelse, aktivering og udvikling samt tilpasse åbningstiden. Sagen returneres til administrationen og forelægges på ny.

Hanne Sørensen blev erklæret inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 at fokusere på nye velfærdsløsninger, hvor nye ideer og metoder bringes i spil, for at løse fremtidens udfordringer. Et af fokusområderne er Varmestuen i Næstved og driften af denne.

Med henblik på at hente inspiration til at imødekomme udfordringerne besøgte udvalget og administrationen den 20. maj 2019 varmetuen i Skælskør.

På udvalgsmødet den 4. juni 2019 besluttede Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget at anmode administrationen om, at udarbejde et oplæg til fremtidig drift og organisering af Varmestuen.

Udvalget vedtog på møde den 2. september 2019 en kravspecifikation indeholdende krav til tilbuddets funktion, indsatser, faglig og metodiske tilgange og eksternt samarbejde i forhold til information, guidning og støtte af borgeren for den fremtidige drift af et værested for socialt udsatte borgere. Med afsæt i kravspecifikationen har administrationen arbejdet videre med en plan for drift af nyt værested for socialt udsatte i Næstved Kommune. Der er i planen lagt vægt på aktiviteter med henblik på borgernes involvering og aktiv deltagelse og samarbejde med frivillige organisationer, hvor vægtningen hovedsagelig vil være på det konkrete og praktiske. Planen er vedhæftet som bilag til denne sagsfremstilling.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Fremtidig drift af værested

Punkt 71: Drøftelse vedr. dialogmøde med virksomhedsledere om udvikling på områderne

00.01.10-G01-7-19

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (drøfter), 01.10.2019

Som en del af styringsarbejdet skal fagudvalgene drøfte dels opfølgning på dette års virksomhedsaftaler og dels mulige temaer, der kan indgå i næste års aftaler. Formålet er at sikre, at de mål, der arbejdes med i 2020, afspejler udviklingsperspektiver på områderne og samtidig bidrager til udmøntningen af Byrådets vision. Drøftelserne finder sted i alle fagudvalg henover efteråret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 01.10.2019

Drøftet.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at formulere mål for 2020 er igangsat. Det er fastlagt i Næstved Kommunes styringsmodel, at fagudvalgene skal have drøftelser med virksomhederne på området dels for at orientere om opfølgning på sidste års virksomhedsaftaler og dels med henblik på en første drøftelse om, hvilke temaer, der kan indgå i det næste års aftaler.

Dialogen har til formål at sikre, at de mål, der formuleres i løbet af efteråret, har forankring i fagudvalg, Byrådets vision, det hidtidige arbejde på området samt udviklingsperspektiver på området.

Dialogen om temaer, der kan indgå i arbejdet med virksomhedsaftaler for 2020, er udformet som temadrøftelse, som tager udgangspunkt i oplæg på udvalgmødet. I fagudvalg Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget er der fokus på rekruttering og uddannelse.

Opsamlingen på temadrøftelsen vil være et input til det videre arbejde med formulering af mål i virksomheds- såvel som centraftaler.

Bilag

Styringsmodel 2019-2022

Punkt 72: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-P35-19-17

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 01.10.2019

1. Til efterretning.
2. Til efterretning.
3. Til efterretning. Mødet afholdes den 21. november 2019 kl. 14.00 – 17.00.
4. Orientering om Varmestuen.
5. Orientering om den rullende demensrådgivning.
6. Orientering om plejecenterlægeordningen.

Sagsfremstilling

1. Orientering om opfølgning på besøg af Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund.
2. Orientering om dialogmøde med de faglige organisationer den 10. oktober 2019.
3. Orientering om Ældrerådets borgermøde den 21. november 2019