

REFERAT Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget d. 29-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 29. september 2020 kl. 09:00

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om muligt tværsektorielt samarbejde om nærhus med kommunale akutpladser.....	4
Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. september 2020.....	6
Beslutning om overdragelse af ejendom til Økonomiudvalget.....	11
Beslutning om Transportplanprojekt efter høring.....	13
Beslutning om navngivning af Nyt Værested.....	18
Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022.....	20
Høring af kommende bosætningsstrategi.....	23
Orientering om Ankestyrelsesafgørelser 2019.....	25
Orientering om status på Corona.....	27
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	28
Underskriftsark.....	29

Punkt 76: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-19-17

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 29.09.2020

Kirsten Devantier var fraværende under punktet.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sag 77: Arkitekt Bernhard P. Schwegler, Center for Trafik og Ejendomme, distriktschef Elisabeth Kjær Johannesen, Center for Sundhed og Ældre og udviklingskonsulent Sisse Kirstine Kildevæld, Center for Sundhed og Ældre deltager.

Sag 80: Sagsbehandler Michael Stonor Nielsen, Center for Trafik og Ejendomme deltager.

Punkt 77: Temadrøftelse om muligt tværsektorielt samarbejde om nærhus med kommunale akutpladser

29.30.00-A00-1-18

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget navn (drøfter), 29.09.2020

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget besluttede den 25. februar 2020, i samarbejde med Region Sjælland, at foretage en nærmere afdækning af mulighederne for kommunale akutpladser på Næstved Sygehus.

Denne temadrøftelse tager udgangspunkt i etablering af kommunale døgnakutpladser på 11. etage på Næstved Sygehus, herunder tværsektorielle samarbejdsmuligheder og indsatser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter et tværsektorielt samarbejde om et nærhus med kommunale akutpladser på 11. etage på Næstved Sygehus.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 29.09.2020

Kirsten Devantier var fraværende under punktet.

Drøftet.

Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger i forhold til det fremadrettede arbejde.

Sagsfremstilling

Program temadrøftelse

På udvalgs mødet fremlægges:

- plan for ombygning af etagen, herunder den foreløbige anlægs- og driftsøkonomi ved arkitekt Bernhard P. Schwegler, Center for Trafik og Ejendomme
- beskrivelse af muligheder og udfordringer ved et nærhus på 11. etage, ved distriktschef Elisabeth Kjær Johannesen, Center for Sundhed og Ældre

Baggrund

Omdannelse af Næstved Sygehus fra et akut- til et specialsygehus har affødt konsekvenser som bl.a. sværere tilgængelighed i forbindelse med en del indlæggelser og behandlinger til gene for særligt ældre svækkende borgere og deres pårørende. Samtidig efterspørger mange borgere bedre sammenhæng og koordinering i deres forløb.

Der er således behov for at gentænke den sammenhængende indsats i samarbejdet mellem Næstved Kommune og Region Sjælland. Det gælder ikke mindst indsatserne for borgere med mange sygehuskontakter og et stort behov for behandling og pleje i eget hjem som fx. "den ældre medicinske patient".

Samtidig oplever Næstved Kommune et øget pres på midlertidige pladser af forskellig karakter (aflastningspladser samt akut- og rehabiliterings-pladser), hvor et nærhus kan bidrage til at fremtidssikre den samlede kapacitet af midlertidige pladser og plejeboliger.

Primo februar 2020 godkendte Regionsrådet forslaget om brug af etage 11 i højhuset på Næstved Sygehus. Ultimo februar

besluttede Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, at administrationen fortsatte samarbejdet med Regionen på administrativt niveau i forhold til afdækningen af muligheden og potentialet ved etablering af akutpladser på Næstved Sygehus.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget er, sammen med resten af Byrådet, tillige blevet orienteret om de overordnede tanker vedrørende "nærhuset" på budgetseminar den 27. august 2020.

"Nærhus" med kommunale akutpladser

Der stiles efter et nærhus med kommunale døgnakutpladser med udvidet indhold og styrket kvalitet, herunder en bred tværfagligt sammensat medarbejdergruppe med kompetencer på henholdsvis pleje-, behandlings- og rehabiliteringsområdet i akut/subakut sygdomsfase.

"Nærhuset" skal skabes dels via fysisk husfællesskab på Næstved Sygehus (højhuset), dels via nye tværsektorielle samarbejds- og organisationsformer, grader af fælles ledelse og samdrift i forhold til relevante faciliteter/kapaciteter, herunder understøttelse via Region Sjællands E-hospital.

Målgruppen ses inden for "den ældre medicinske patient"/borgere med længerevarende og behandlingskrævende sygdomme, der ikke (længere) har behov for "full-size" specialiseret behandling på sygehus, men hvor færdigbehandlingen/plejen ikke kan fuldføres i eget hjem/på plejecenter.

Økonomi

Administrationen skal bemærke, at der skal deponeres et beløb på 20 mio. kr. svarende til 10 x årlig husleje. Næstved Kommune har modtaget lånedispensation på 14 mio. kr. i 2021, som forventes at kunne modregnes i den samlede deponering, sådan at den endelige deponering ender på 6 mio. kr. Der henvises i øvrigt til, at det af budgetforliget fremgår, at der afsat 2,0 mio. kr. til årlige lejeudgifter.

Bilag

Kommunale Akut pladser på Næstved Sygehus ny.pptx

Oplæg - Kommunale Akut pladser på Næstved Sygehus

Punkt 78: Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. september 2020

00.30.14-S00-3-20

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 29.09.2020

Budgetkontrollen er i lighed med sidste opfølgning inklusiv de forventede følger af Coronakrisen, opgjort med de usikkerheder, der er om bl.a. varighed af krisen. Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område uden virksomhederne forventes et underskud på 0,5 mio. kr. excl. KMF og med Coronaudgifter. Medtages Coronaudgifterne ikke i resultatet vil der være et samlet overskud på 0,5 mio. kr.

På Sundhedsområdet uden virksomheder er der et overskud uden Corona på 1,5 mio. kr. som søges overført til budgetudfordringer på ældreområdets virksomheder, mens underskud på handicapområdet uden Corona finansieres i henhold til budgetvedtagelsen.

Økonomiudvalget har på mødet den 18. maj genbehandlet en sag om budgetstrategien for 2021-2024. Økonomiudvalget ønsker, at arbejdet med kompenserende besparelser afventer budgetkontrollen pr. 1. september 2020. Økonomiudvalget behandlede et beløb opgjort til 10,7 mio. kr., som steg til 11,1 mio. kr. ved budgetkontrollen pr. 1. maj. Den samlede udfordring er pr. 1. september steget til 12,1 mio. kr. på udvalgets område.

På udvalgets område forventes samlet Coronaudgifter på 5,0 mio. kr. inkl. virksomhederne. Økonomiudvalget beslutter på mødet den 19. oktober hvor stor compensation, der vil blive givet på virksomheder og fagområder. Økonomiudvalgets beslutning er ikke indarbejdet i sagsfremstillingen.

Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 19. oktober 2020 i Økonomiudvalget og den 27. oktober 2020 i Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter,

1. at overskud på fagområde Sundhed med 1,5 mio. kr. overføres fra drift udenfor virksomheder(sundhed) til ældreområdets virksomheder
2. at frigive anlægsramme på 500.000 kr. på ældreområdet til blandt andet brandalarmer og berøringsfri armatur på plejecentrene
3. at der flyttes budget til området for i alt 2,538 mio. kr. Beløbene vedr. Team twilling, tilskud til dagsture for ældre- og handicapområdet og tilskud til ældreområdet til fastholdelse af social kontakt.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 29.09.2020

Kirsten Devantier var fraværende under punktet.

Ad. 1: Godkendt

Ad. 2: Godkendt

Ad. 3: Godkendt

Udvalget udtrykker sin bekymring for dækning af Coronaudgifter.

Sagsfremstilling

Denne budgetkontrol er udarbejdet inkl. forventede Coronaudgifter for hele året. Hvert område har selv skønnet over i hvilken takt, de forventer restriktioner lempet på vej mod normal drift. Vurderingen af Coronaudgifter er omfattet af betydelig usikkerhed og udtryk for bedste bud på nuværende tidspunkt.

Drift udenfor virksomhederne

Budgetkontrollen viser et forventet underskud på 0,5 mio. kr. på driften udenfor virksomhederne uden KMF og inkl. Coronaudgifter. Uden Coronaudgifter forventes et overskud på 0,5 mio. kr.

Tabellen viser det forventede regnskab for 2020.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Heraf Coronaudgifter	Forventet over- eller underskud 2)
Ældre	4.626	7.626	3.000	3.000
Handicap	110.374	111.999	627	1.625
Psykatri	74.228	74.228	0	0
Sundhed excl. KMF	85.769	81.669	-2.600	-4.100
Sundhed - KMF	398.799	361.799	0	-37.000
Udvalget i alt excl. KMF og inkl. Corona	274.997	275.522	1.027	525
Udvalget i alt excl. KMF og excl. Corona udgifter	274.997	274.495	0	-502
Udvalget i alt	673.796	627.418	1.027	-36.475

Anm. 1: Korrigeret budget.

Anm. 2: Plus betyder underskud og minus betyder overskud inkl. Coronaudgifter.

På området uden virksomheder forventes et samlet overskud på 36,5 mio. kr. med KMF og 0,5 mio. kr. i underskud uden KMF og inkl. Corona. Det samlede resultat uden KMF og uden Coronaudgifter kan beregnes til overskud på 0,5 mio. kr. I henhold til gældende styringsregler overføres overskud på området driften udenfor virksomhederne kun til efterfølgende år efter behandling i Byrådet, ligesom flytning fra fagområde til virksomheder skal beslattes i fagudvalget. Beslattes det at overføre overskud på sundhedsområdet på 1,5 mio. kr. jf. punkt 1 i indstillingen, vil fagområdet uden Coronaudgifter have et underskud på 1,0 mio. kr.

På driften udenfor virksomheder forventes der netto underskud på Ældre med 3,0 mio. kr., som skyldes nettoudgifter til Corona. Udgifterne til Corona er uden de fælles værnemidler, som kommunen bliver kompenseret for via den fælles indkøbsaftale med staten. I forbindelse med sidste opfølgning var det en forudsætning, at værnemidler vil blive udgiftsført

under ældreområdet. Dette er ændret således, at ældreområdet ikke har udgifter til den del af værnemidlerne, som indgår i den fælles indkøbsaftale.

Der forventes et underskud på 1,6 mio. kr. på Handicap og Psykiatri inkl. udgifter til Corona og et underskud på 1,0 mio. kr. uden udgifter til Corona. Udgifter til Corona relaterer sig blandt andet til et forventet tiltag, som ikke har været muligt at gennemføre på grund af Corona. Underskud på driften i øvrigt relaterer sig til en besparelse på Housing First, som det ikke har været muligt at gennemføre i indeværende år. Området køber for i alt 133 mio. kr. hos private leverandører. Der er kun modtaget enkelte regninger for i alt 70 t.kr. De private leverandører afregnes med en døgntakst, som følger takstbekendtgørelsen. Det betyder blandt andet, at disse virksomheder skal indregne regnskabsresultat for 2020 i taksten senest i 2022. Såfremt virksomhederne har afholdt udgifter til Corona, men ikke har fremsendt særskilt regning, kan de derfor indregne denne merudgift i 2022, dog kun hvis virksomheden i 2020 har haft et underskud. Andre kommuner har oplyst, at de på nuværende tidspunkt ikke forventer større udgifter til Corona i relation til de private leverandører.

Der forventes overskud på 4,1 mio. kr. på fagområde Sundhed. Det anbefales at 1,5 mio. kr. af overskuddet overføres til ældreområdets virksomheder. Ud af overskuddet skyldes 2,6 mio. kr. Coronakrisen med 1,5 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi, 0,8 mio. kr. på kørsel til genoptræning, og 0,3 mio. kr. på kørsel til læge. Ud over Coronarelateret overskud forventes der overskud på vederlagsfri fysioterapi med 0,5 mio. kr. og hjælpemidler med overskud med 1 mio. kr. For hospice og ambulant specialiseret genoptræning på sygehus udestår afklaring af afregningen, pga. tekniske udfordringer med Landspatientregister (LPR3). I forventningen er der indarbejdet en del forudsætninger, som er behæftet med en vis usikkerhed, hvorfor årsresultatet kan afvige herfra.

Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF): Regeringen har besluttet at videreføre fastfrysningen i 2020. Kommunen bliver derfor fortsat afregnet med en beregnet acontobetaling, hvor nogle af betalingstidspunkterne forventes at betyde, at noget af budgettet for 2020 bør overføres til 2021. Med de forudsætninger vi pt. kender, vil der blive et "overskud" på godt 37 mio. kr., som skal overføres til 2021 til dækning af betaling af et tilsvarende efterslæb af betalingen for 2020. Forventningen sættes dermed til et overskud på 37,0 mio. kr., som forudsættes overført til 2021.

Forudsætningerne for budgetkontrollen på alle udvalgets politikområder er beskrevet i bilag 1.

Den samlede budgetkontrol for området uden virksomheder er forbedret med 29,0 mio. kr. siden sidste budgetkontrol, som blev behandlet på udvalgets møde den 2. juni. Ændringen skyldes hovedsageligt færre forventede udgifter til Corona med i alt 27 mio. kr.

Regler ved over- eller underskud

Udvalget har én bevilling til alle politikområder samlet. Det er således tilladt, at der er underskud på et politikområde, hvis bare der er tilsvarende overskud på et andet politikområde. Forventes der et samlet underskud skal udvalget beslutte besparelser, så underskuddet undgås. Forventes der overskud kan udvalget beslutte nye initiativer. Er der underskud ved årets udgang overføres underskuddet til næste år. Er der overskud kan det søges overført til næste år.

Udvalget behandlede på sidste møde et merforbrug på ældreområdet på 10,7 mio. kr., som er steget til 12,2 mio. kr. ved denne budgetkontrol. Følges punkt 1 i indstillingen vil beløbet forsat være opgjort til 10,7 mio. kr. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har tidligere besluttet, at finansiering af beløbet afventer budgetforhandlingerne. Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 18. maj, at arbejdet med de kompenserende besparelser afventer budgetkontrollen pr. 1/9-20. Økonomiudvalget forventer, at alle udvalg forsøger at minimere budgetudfordringerne, f.eks. ved at anvende overførsler fra 2019, samt afvente med at igangsætte nye projekter og initiativer.

Der skal flyttes budget til udvalget

Det foreslås, at der flyttes budget til udvalget. Der henvises til bilag 2 for en oversigt over bevillingernes størrelse. Der er tale om tilskud til fastholdelse af social kontakt på ældreområdet, tilskud til dagsture på ældreområdet, tilskud til dagsture for beboere på botilbud og indkøb af 5 løbevogne til Team twilling, i alt 2,5 mio. kr.

Drift på virksomhederne

Der forventes et samlet underskud til overførsel til 2021 på 13,3 mio. kr. Heraf vedrører 10,7 mio. kr. Økonomiudvalgets beslutning fra 18. maj. Der er én af virksomhederne på handicapområdet og ligeledes én af virksomhederne på sundhedsområdet, som forventer underskud på mere end 2%.

Tabellen viser det forventede regnskab for 2020.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab 2)	Forventet over- eller underskud 3)	Forventet over- eller underskud i %4)
Virksomheder Ældre	612.682	624.882	12.200	2,07
Virksomheder Handicap	240.465	238.362	-2.103	0,70
Virksomheder Psykiatri	16.300	16.050	-250	1,00
Virksomheder Sundhed	69.603	73.076	3.473	-0,27
Udvalget i alt	939.050	952.370	13.320	1,48

Anm. 1: Korrigeret budget.

Anm. 2: Forventet regnskab pr. virksomhed fremgår af bilag 1.

Anm. 3: Plus betyder underskud og minus betyder overskud.

Anm. 4: Plus betyder underskud og minus betyder overskud. Procenten er beregnet af det korrigerede bruttobudget og ikke nettobudgettet, som fremgår af kolonne 1. Procenten er beregnet ekskl. Coronaudgifter.

Virksomhederne Ældreområdet. Der forventes merudgifter på 12,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,5 mio. kr. i forhold til tidligere opfølgninger. Merudgifterne på området relaterer sig forsat til en øget stigning i visiterede timer, herunder særligt sygeplejeydelser. Stigningen skyldes bl.a., at sygehusene udskriver borgeren hurtigere end tidligere med en heraf øget kompleksitet. Det betyder blandt andet, at sygeplejeydelsen blot er igangsat på hospitalet, men først vil blive afsluttet i borgerens eget hjem. Dertil er der et øget udgiftspres på grund af, at antallet af ældre stiger, og levetiden stiger. Det vil sige, at der kommer flere ældre, som forventes at få større behov for hjælp senere i livet end tidligere, men til gengæld i længere tid, og borgerne vil ofte have flere sygdomme.

Virksomheder Handicap og Psykiatri. Næstved Sociale Virksomhed har fortsat et merforbrug på over 2%. Udvalget vedtog på mødet i marts måned en handleplan, som virksomheden følger. Udgifter til Corona er beregnet til et overskud på 0,2 mio. kr. og er vurderet af virksomhederne. Coronaudgifter svinger fra et underskud på 0,6 mio. kr. ud af en bruttoomsætning på ca. 30 mio. kr. til et overskud på 0,9 kr. ud af en omsætning på 130 mio. kr.

Virksomheder Sundhed. Tandplejen, der forventes underskud på samlet 2,25 mio. kr., hvoraf 0,25 mio. kr. er underskud i 2020. Hvis det antages at Coronamidler tildeles i 2020 med 2,5 mio. kr. skal der overføres 2 mio. kr. vedr. Corona/produktionstab og evt. et lille mindreforbrug pt. 0,25 mio. kr. i øvrigt, dvs. i alt skal ansøges om overførsel af overskud på godt 2 mio. kr. I lighed med andre kommuner vil det tage minimum 2 år at afvikle produktionstab. Den resterende budgetudfordring i 2020 på tandreguleringen, jf. fremlagt notat fra Tandplejen i OFU 2. juni 20, forventes nu dækket af mindreforbrug på tandplejens budget i øvrigt.

Næstved Madservice, der forventes underskud på godt 1,2 mio. kr. pga. Coronakrisen, som skyldes mindreindtægter, der er korrigeret for bl.a. besparelse af indkøb til fødevarer men også madspild af allerede indkøbte varer. Sundhedscentret, der forventes budgetoverholdelse. Og udgifterne pga. Coronakrisen er pt. begrænsede.

Kompensation for Coronaudgifter

Økonomiudvalget træffer den 19/10 beslutning om, hvor stor kompensation for Coronaudgifter de enkelte virksomheder og fagområder får. De samlede Coronaudgifter i Næstved overstiger det kompensationsbeløb, som Næstved har fået, og der kan derfor ikke forventes fuld kompensation. Hvis kompensationsbeløbet ikke er stort nok til at undgå underskud – enten på fagområdet eller der er virksomheder, som forventes at få mere end 2% i underskud - forelægges budgetkontrollen for udvalget igen med henblik på at vurdere muligheder for at imødegå udgifterne, så underskud undgås.

Anlæg

Forventede overførsler til 2021 på 1,750 mio. kr.

Det samlede korrigerede budget på udvalgets område udgør netto 6,2 mio. kr. Der henvises til bilag 3 for en gennemgang af de enkelte fagområder, hvoraf der også fremgår en beskrivelse af, hvorfor beløbene søges overført til 2021. Beslutning om overførsel vil i lighed med tidligere år indgå i sag til Byrådet primo 2021.

Der er fremrykket et rammebeløb på ældreområdet i forbindelse med Coronaudbruddet. Fremrykningen er tidligere besluttet i Byrådet. Beløbet er forudsat anvendt til brandsikring på plejecentrene. Beløbet på 500.000 kr. søges frigivet i forbindelse med denne budgetkontrol.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol på driften

Bilag 2: Flytning af budget imellem udvalg

Bilag 3: Budgetkontrol på anlæg

Punkt 79: Beslutning om overdragelse af ejendom til Økonomiudvalget

82.00.00-G01-10-20

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 29.09.2020

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget skal træffe beslutning om overdragelse af Toksværd Bygade 56A, 4684 Holmegaard til Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Aktivitetshuset i Toksværd, Toksværd Bygade 56A, 4684 Holmegaard, overdrages til Økonomiudvalget inklusive driftsbudgettet på 85.000 kr.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 29.09.2020

Kirsten Devantier var fraværende under punktet.

Godkendt.

Udvalget opfordrer til, at Økonomiudvalget undersøger om Lejerbo vil overtage aktivitetshuset i forbindelse med overtagelse af de resterende ældreboliger for at undgå tomgangshusleje.

Udvalget ønsker på et af de førstkommende møder en orienteringssag om tomgangshusleje, med en liste over lejemål og en begrundelse herfor.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2019, at dispositionsretten over tomme m² overføres fra fagudvalg til Økonomiudvalg, efter forelæggelse for relevant fagudvalg.

Der følger driftsbudget med dispositionsretten.

Toksværd Bygade 56A, 4684 Holmegaard

Administrationen anbefaler, at Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget overdrager dispositionsretten over Toksværd Bygade 56A, der tidligere har været anvendt som aktivitetshus, og nu kun anvendes af få ældre til sociale aktiviteter samt en enkelt forening, til Økonomiudvalget. Der arbejdes på at flytte deres aktiviteter til andre egnede lokaler i området.

Ejendommen er sammenbygget med 8 ældreboliger, ejet af Lejerbo, men hvor Næstved Kommune har anvisningsretten, og derfor hæfter for den tomgangsleje, der har været på alle 8 boliger i årevis. Ejendommen er i dårlig stand, da både tag og vinduer trænger til en udskiftning, hvilket medfører en høj årlig varmeudgift.

Administrationen vurderer, at der ikke indenfor udvalgets område er umiddelbar mulighed for alternativ anvendelse af ejendommen. Derfor anbefaler administrationen at overdrage ejendommen til Økonomiudvalget fra 1. januar 2021 med henblik på eventuelt salg.

Med dispositionsretten over ejendommen Toksværd Bygade 56A, 4684 Holmegaard medfølger driftsbudget svarende til 85.000 kr.

Økonomi

Administrationen bemærker, at der ikke er afsat midler til omkostning i forbindelse med aktiviteter afholdt i andre lokaler.

Bilag

Bilag 1 - Toksværd Bygade 56A

Punkt 80: Beslutning om Transportplanprojekt efter høring

81.13.01-G01-2-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 28.09.2020

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 29.09.2020

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 05.10.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

Movia præsenterede på Byrådets temamøde den 15. juni 2020 resultaterne af Transportplanprojektet, der er en analyse af kommunens visiterede kørsler inkl. den kollektive trafik foretaget af Movia. Økonomiudvalget besluttede den 18. august 2020 at sende resultaterne af Transportplanprojektet i offentlig høring og i høring i de 4 MED-områdeudvalg i perioden fra den 18. august 2020 til den 3. september 2020. MED-Hovedudvalget har den 10. september 2020 haft sagen til udtalelse. Indkomne høringssvar er samlet og kommenteret i en hvidbog, men er også vedlagt i deres fulde ordlyd til orientering. Byrådet skal på den baggrund træffe beslutning om, hvilke forslag, som skal sættes i værk.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at Fuglebjerg-Sandved korridoren ændres således, at der kan udtages en driftsbus - estimeret besparelse på 0,8 mio. kr.
2. at skolebusser fremover udbydes som kommunebusser via Movia, og at både kørselsberettigede og øvrige kan køre gratis med kommunebusserne - estimeret besparelse på 3 mio. kr.
3. at forslaget om at institutioner deler minibusser på tre lokationer bortfalder, men at der i stedet arbejdes videre med evt. andre besparelspotentialer under kommunens almindelige kørselsenhed.
4. at kørsel til læge, genoptræning, ældre til dagcenter, specialundervisning for unge/voksne fremadrettet udbydes af Movia på et uændret serviceniveau - estimeret besparelse på 0,7 mio. kr. inkl. fratrullet udgift til ekstra personaleressourcer til turbestilling på 0,41 mio. kr.
5. at kørsel til skole vedr. lang og trafikfarlig vej (lukket kørsel), svømmehal, tandlæge, midlertidigt syge og specialundervisning for børn, tale- og sproggrupper, børn og unge med handicap samt udsatte børn og unge fremadrettet udbydes af Movia - estimeret besparelse på 3,1 mio. kr. (besparelsen er betinget af at skolebusserne udbydes som kommunebusser).
6. at der på trods af et samlet besparelspotentiale for alle ovenstående forslag på ca. 7,6 mio. kr. kun budgetteres med en foreløbig rammebesparelse på 6 mio. kr. fra 2022, der tilfalder Byrådets Udviklingspulje til tværgående prioritering. Størrelsen af gevinsten afhænger af resultatet af de forskellige kørselsudbud. Når resultatet af udbuddet er kendt, vil de faktiske besparelser blive fordelt ud på udvalgs- og politikområder.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 28.09.2020

Helle Jessen og Brian Hornbek anbefaler ad 1-6.

Cathrine Riegels Gudbergensen, Elmer Jacobsen, Hanne Sørensen og Thor Temte afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 29.09.2020

Kirsten Devantier og Hanne Sørensen var fraværende under punktet.

Udvalget afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 18. august 2020 at sende Transportplanprojektet i offentlig høring og i høring i kommunens MED-organisation i perioden den 18. august 2020 - 3. september 2020.

I høringsperioden er der indkommet 12 høringssvar, der alle fremgår af bilag 5. Bemærkninger, der indeholder spørgsmål eller giver anledning til en forklaring eller uddybning, er samlet i en hvidbog, jf. bilag 6, hvor administrationen i samarbejde med Movia har kommenteret på relevante bemærkninger.

Generelt er høringssvarene positive overfor analysen af den visiterede kørsel i forhold til at finde mulige effektiviseringsgevinster, der kan føre til at anvende kommunens midler mere hensigtsmæssigt. Høringssvarene påpeger dog, at det er vigtigt, at kvaliteten i kørselsordningerne bevares, og at besparelspotentialet derfor ikke må ske på bekostning af et forringet serviceniveau. I forhold til kommunebusser anføres det, at både kørselsberettigede og øvrige passagerer skal sikres en mulighed for transport. Det anføres ligeledes, at materialet er meget komplekst, hvilket gør det svært at gennemskue fordele og ulemper. Høringssvarene udtrykker dernæst en bekymring for, om det fulde estimerede besparelspotentiale kan realiseres samt betænkeligheder ved, at det er Movia, som trafikselskab, der har stået for analysen.

Byrådet skal på den baggrund træffe endelig beslutning om, hvilke forslag, der skal sættes i værk i forhold til den visiterede kørsel, og dermed vilkårene for et kommende udbud inden den 31. oktober 2020.

Transportplanprojekt

Movia har i samarbejde med Næstved Kommune analyseret de visiterede kørsler inkl. den kollektive trafik i et projekt kaldet, Transportplanprojekt. Formålet med projektet er at vurdere, om opgaverne udføres effektivt samt pege på optimeringsmuligheder og mulige effektiviseringsgevinster. Analysen er vedlagt som bilag 1. Da projektet er et budgettema, så er det allerede besluttet, at evt. besparelser på projektet skal tilfalde Byrådets udviklingspulje til tværgående prioritering.

Analysens resultater og forslag samt administrationens bemærkninger til et eventuelt udbud igennem Movia gennemgås kort herunder.

Kørslen er opdelt i 4 udbudspakker, fordi der er synergi ved at udbyde flere kørsler sammen, men også af hensyn til den politiske behandling af relevant kørsel i de respektive fagudvalg.

1. Kollektiv trafik og Kommunebus - Teknisk Udvalg og Børne- og Skoleudvalget

Analysen indeholder to forslag til serviceudvidelser, som er overført til Teknisk Udvalg, og i stedet er medtaget som ønsker til Trafikbestilling 2021 på lige fod med øvrige ønsker til den kollektive transport. Udvidelsesforslagene er en opgradering af frekvensen på linje 601 til A-bus (1,3 mio. kr.) samt ens linjeføring og øget sommerdrift på linje 603 (0,4 mio. kr.)

Movia foreslår en ændring af Fuglebjerg-Sandved korridoren, hvor der ved optimering af linjeføringen kan udtages en driftsbus.

Movia foreslår også, at skolebusserne fremover udbydes som Kommunebus, som er mere fleksibelt i forhold til ændringer, og som kan gøres gratis for både kørselsberettigede elever og øvrige, men som samtidig betyder, at kørslen ikke kan fremgå af rejseplanen.

Administrationen anbefaler Movias forslag med følgende bemærkninger:

Administrationen vurderer, at Movias forslag om at omlægge og reducere med 1 driftsbus mellem Fuglebjerg og Sandved mellem kl. 14 -16, er et fornuftigt tiltag. Udfordringen kan være, at linje 693 skal tilpasses ringetiderne både på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg, afd. Hyllinge og afd. Sandved, men forudsættes at kunne løses via gensidig koordinering.

Administrationen vurderer, at Kommunebus overordnet er en mere fleksibel løsning i forhold til ændringer, der sker med kort varsel. Administrationen anbefaler kommunebusser, men kan være bekymrede for, om Movias estimerede besparelse på 3 mio. kr. kan realiseres. Det skyldes særligt, hvis alle borgere, herunder både kørselsberettigede og ikke-kørselsberettigede elever, får mulighed for at køre med uden beregning, da det kan have betydning for kapacitetsbehovet i busserne. Administrationen bemærker, at det er en politisk beslutning om, hvorvidt ikke-kørselsberettigede elever og øvrige må køre med kommunebusserne. Hvis det beslutes, at det kun er kørselsberettigede elever, der må køre med, vil det have betydning for tilbuddet om offentlige busser i landområderne, og ikke-kørselsberettigede elever og øvrige, som i dag betaler for at køre med, vil ikke længere have et tilbud om transport. Hvis alle må køre med, vil det være en udvidelse af serviceniveauet, idet alle vil kunne køre gratis med. Det kan betyde en ekstra udgift for at sikre tilstrækkelig kapacitet, hvis ikke kapacitetsbehovet kan løses ved at tilpasse linjeføringer eller bussens størrelse. Der vil desuden fortsat være en administration af skolebuskort på de linjer, der ikke kan erstattes af kommunebus. At kørslen ikke fremgår af rejseplanen, kan have betydning for synligheden af transporttilbuddet, selvom kommunen vil informere elever og øvrige borgere om ordningen via kommunens og skolernes hjemmesider.

Hvis Byrådet fravælger at udbyde kommunebusser via Movia, så er det vigtigt, at Byrådet tager stilling til, hvilket alternativ, der skal udbydes i stedet. Skal skolebusserne udbydes som åben kollektiv trafik via Moviaudbud A20 eller skal Næstved Kommune selv udbyde skolekørslen som lukket kørsel. I forhold til sidstnævnte kan der både være en løsning, hvor kun kørselsberettigede elever må køre med, hvilket dog vil efterlade alle andre uden bustransport, da der så ikke vil køre åbne skolebusser. Alternativt må alle køre med gratis, hvilket kan betyde, at der skal udbydes ekstra kapacitet for at sikre plads til både kørselsberettigede elever og øvrige passagerer.

2. Egne køretøjer - Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget

Movia har et forslag om at dele minibusser på tre lokationer i bymidten.

Administrationen vurderer, at besparelspotentialet på 350.000 kr. er så lille, og at der er en del forhold, der ikke er medtaget i analysen såsom afgiftsfritagelser, krav til indretning, beregning af takster, udgifter til fælles holdeplads og bookingsystem mm. Administrationen anbefaler derfor ikke at arbejde videre med forslaget under transportplanprojektet, men at arbejde videre med evt. besparelspotentialer under vores almindelige kørselsenhed.

3. Læge, genoptræning, ældre til dagcenter, specialundervisning for unge/voksne - Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Movia foreslår, at Movia står for udbuddet af ovenstående kørsel, hvilket estimeret vil give en besparelse på 1.115.000 kr. I dette beløb er der dog ikke taget højde for udgifter til ekstra personaleressourcer til turbestilling, der udgør 165.000 - 410.000 kr.

Administrationen anbefaler Movias forslag, men med en opmærksomhed på at besparelsen ikke må ske på bekostning af en ændring af det nuværende serviceniveau.

4. Skolekørsel vedr. lang og trafikfarlig vej (lukket kørsel), svømmehal, tandlæge, midlertidigt syge og specialundervisning for børn, tale- og sproggrupper, børn og unge med handicap samt udsatte børn og unge - Børne- og Skoleudvalget

Movia foreslår, at ovenstående kørsel udbydes af Movia, hvilket estimeret vil give en besparelse på 3.080.000 kr. Besparelsen er dog betinget af et forbehold for, at det generelle udbud af skolekørsel udbydes som kommunebuskørsel, og at tandlæge- og svømmekørsel så vidt muligt placeres, når bussen ikke benyttes til andre formål. Administrationen bemærker, at planlægningen af svømmekørsel og tandlægekørsel dog er afhængig af, hvornår der er ledige tider i svømmehallerne og på tandklinikkerne.

Administrationen anbefaler Movias forslag.

Generelle bemærkninger

Administrationen har generelt haft svært ved at gennemskue beregningerne bag Movias estimerede besparelser, og dermed at kvalitetssikre besparelspotentialet. Ændrede servicekrav og antallet af visiterede borgere vil f.eks. kunne have betydning for den økonomiske gevinst, som Movia forudsætter.

Movia oplyser dog, at der ikke er forudsat serviceforringelser i de estimerede priser, der alene bygger på prissammenligninger med lignende kørselsordninger i andre kommuner, hvor Movia har stået for udbuddet. Besparelserne er estimeret ud fra erfaringer af kørsel i andre kommuner, hvor kørslen i forhold til turlængde, servicekriterier mv. ikke nødvendigvis er 100 pct. sammenlignelige.

Umiddelbart kunne det ud fra Movias vurderinger se ud som om, at det kan være en fordel kun at udvælge de forslag til et Moviaudbud, der medfører besparelser, og lade kommunens udbudsenhed udbyde dem, der giver en merudgift. Administrationen gør dog opmærksom på, at alle estimererne, uanset om det er Movia eller kommunen, der udbyder, er et udtryk for de forventede markedspriser ved et udbud, og selvfølgelig også afhænger af markedskonjunkturerne siden sidste gennemførte udbud. Et udbud vil typisk have en kontraktlængde af minimum 6 år af hensyn til forrentning af busmateriellet.

Administrationen vurderer derfor, at der er fordele ved at udbyde kørslen i nogle pakker, dels i form af volumen og øget konkurrence, men dels også synergieffekter på tværs af forskellige typer af kørsler. Der er dog begrænsede ekstra synergieffekter ved ét samlet udbud for alle kørsler. Hvis Næstved Kommune selv skal udbyde, vil det i modsætning til Movia være en fordel at sprede kontrakterne, så pakkerne har forskelligt udløb, i forhold til ressourcestrækket i organisationen i udbudsprocessen.

De konkrete besparelser vil først kunne opgøres efter, at der er afholdt udbud. Det økonomiske potentiale kan ændre sig i både op- og nedadgående retning, men derudover kan det også forskydes imellem de forskellige kørselstyper. Administrationen anbefaler, at der på trods af et samlet besparelspotentiale for alle ovenstående forslag på ca. 7,6 mio. kr. kun budgetteres med en foreløbig rammebesparelse på 6 mio. kr. fra 2022, der som besluttet i budgetforliget for 2021 og 2022 vil tilfalde Byrådets Udviklingspulje til tværgående prioritering. Størrelsen af gevinsten afhænger af resultatet af de forskellige kørselsudbud. Når resultatet af udbuddet er kendt, vil de faktiske besparelser blive fordelt ud på udvalgs- og politikområder.

På Byrådets temamøde blev der efterspurgt en mulighed for at sikre en tilstrækkelig taxibetjening i døgnets ydretimer, nattetimerne og i weekend. Denne mulighed foreligger ikke i de nuværende Flextrafik-produkter, da kørsel i disse ordninger kun gælder alle dage i tidsrummet mellem kl. 6-23. Den nye taxilov rummer dog en mulighed for kommunen, at sikre borgerne taxibetjening ved at aftale med et kørselskontor, at det i et nærmere fastsat tidsrum stiller én eller flere taxier til rådighed i kommunen eller i en del af kommunen. Kørselskontoret skal dog udføre kørslen til samme priser, som

gælder for kørselskontorets øvrige taxikørsel. Det er en betingelse for en sådan ordning, at kommunernes køb af taxibetjening skal ske i åbent udbud for alle interesserede og efter reglerne om offentligt udbud.

Økonomi

Administrationen oplyser, at denne analyse er en effektiviseringsanalyse. Det medfører, at det økonomiske potentiale, som analysen giver, ikke forbliver på de enkelte områder, men tilgår byrådets udviklingspulje til tværgående prioritering.

Det økonomiske potentiale af de indstillede forslag er estimeret til 7,6 mio. kr. Potentialet er opgjort i forhold til udgiftsniveauet i 2018. Der er gennemført nyt udbud i 2020 på dele af kørslen, som er blevet dyrere fordi, det blandt andet er udbudt i en kort periode med mulighed for at afbryde kontrakten med kort varsel af hensyn til transportplanprojektet. Administrationen finder ikke at besparelsen skal sættes i forhold til udbudspriserne fra 2020, som er kunstigt høje, hvilket også skal ses i forhold til, at der er en vis usikkerhed omkring opnåelse af det anviste potentiale. I budgetforliget for budget 2021 og 2022 er der indregnet en besparelse på 6 mio. kr. årligt fra 2022.

Ændringer i kollektiv trafik kan iværksættes fra december 2021 og resten fra februar 2022. Fuld effekt af projektet opnås i 2023.

Bilag

Bilag 1 - Afrapportering fra Movia - Transportplanprojekt

Bilag 2 - Tidsplan

Bilag 3 - Begrebsafklaring

Bilag 4 - Referat af pkt. 180, Økonomiudvalget den 18.08.20

Bilag 5 - Høringssvar i fulde ordlyd

Bilag 6 - Hvidbog over høringssvar - Transportplanprojektet

Punkt 81: Beslutning om navngivning af Nyt Værested

00.00.00-A00-24-20

Resume

Politisk behandling

Omsorgs og Forebyggelsesudvalget (godkender), 29.09.2020

Med flytningen af Varmestuen fra Toldbodgade 19 til Engvej 22 er der fokus på, at ændre det tidligere tilbud i retning af et mere involverende og aktiverende tilbud til borgerne. Flytningen til Engvej 22 er ikke kun en videreførelse af den eksisterende Varmestue, men et signal om et nyt tilbud.

I den forbindelse er navngivningen af det nye tilbud et vigtigt signal. Et signal om noget nyt, men samtidig også noget som brugerne kan genkende og identificere sig med.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at det nye værested på Engvej 22 navngives; Værestedet Håbet.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 29.09.2020

Kirsten Devantier var fraværende under punktet.

Udvalget beslutter, at nyt værested navngives Café Håbet.

Sagsfremstilling

Da Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget tilbage i december 2019 (sag 91) godkendte den nye plan for udvikling og drift af et nyt værested for socialt udsatte i Næstved Kommune, var det med ønsket om en ny og mere involverende tilgang ift. brugerne. Fra passiv modtager på en Varmestue til aktiv deltager på et Værested.

Brugerne skal indgå mere aktivt i bl.a. udvendig og indvendig vedligeholdelse samt aktiviteter, hvor de kan arbejde med deres hænder f.eks. upcycling. Herudover vil brugerne skulle hjælpe til med måltiderne bl.a. ved at smøre egen mad. Der er tale om en ny profil for værestedet, hvor brugerne ikke bare kommer og får en kop kaffe, men deltager aktivt i almindelige gøremål på værestedet.

Der vil være ret og pligt til deltagelse, da det er igennem borgernes deltagelse i aktiviteterne, der skabes et mulighedsrum for forandring med henblik på, at de bliver bedre til at mestre eget liv og tage ansvar for det. Brugerne inddrages i tilrettelæggelsen af aktiviteterne, hvor fokus er på at opnå både praktiske og sociale færdigheder.

Med udgangspunkt i tanken om involvering er brugerne blevet inddraget i processen med at finde et navn til det nye værested på Engvej.

Der er blevet hængt info op om konkurrencen, som har løbet hen over sommeren fra start juli til slut august. Der er indkommet 16 forslag til det nye værested (se bilag). Borgerne har været meget opfindsomme og der har været mange snakke med personalet om, hvilket signal et navn sender.

Tanken har været, at brugerne skulle stemme på 3 navne, som de mente var de bedste, hvorefter de 3 forslag, der havde fået flest stemmer ville blive sendt til Omsorgs og Forebyggelsesudvalget, der ville vælge en vinder af de 3.

Brugerne har efterfølgende valgt ikke at stemme, men peger enstemmigt på forslaget "Håbet". "Håbet" er navnet på det nuværende tilbud og der er ingen tvivl om, at det betyder meget for brugerne, at ordet indgår i det nye tilbud.

For at imødekomme brugernes behov for genkendelighed, og de politiske tanker om mere aktiv deltagelse i et nyt tilbud med større krav til brugerne, foreslår administrationen, at det nye tilbud kommer til at hedde Værestedet Håbet.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Navnekonkurrence

Konkurrence

Punkt 82: Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022

00.22.00-P27-1-20

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 29.09.2020

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 05.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- undervisningsområde. Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel). Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. Rammeaftalen for 2021-2022 godkendes af Byrådet i efteråret 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at rammeaftalen godkendes.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 29.09.2020

Kirsten Devantier var fraværende under punktet.

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere på arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde
Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.
2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder
Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.
3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende
Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt
Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og vidensdeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Styringsdel

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud
Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.
6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation
Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022 (vedlagt som bilag).

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

Styringsdel

Styringsdelen 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.

Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR (Kommunekontaktråd) Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.

Vedlagte bilag

Rammeaftale 2021-2022

Bilag til rammeaftale: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx>

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022.pdf

Punkt 83: Høring af kommende bosætningsstrategi

00.13.02-A00-2-19

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (udtaler sig), 29.09.2020

Den kommende bosætningsstrategi i Næstved Kommune sendes i høring i alle fagudvalg med henblik på, at udvalgene udtaler sig om Bosætningsstrategien.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget udtaler sig om Bosætningsstrategien.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 29.09.2020

Kirsten Devantier og Hanne Sørensen var fraværende under punktet.

Anbefales med den bemærkning, at udvalget understreger betydningen af at bidrage til kommunen på forskellige måder, f.eks. gennem frivilligt arbejde, som kan bidrage positivt til Næstveds udvikling. Boligudbuddet i Næstved skal understøtte borgernes behov fra vugge til krukke.

Sagsfremstilling

Bosætning har været tema for en af budgettemaanalyserne i 2020. I Budgettemaanalysen er udarbejdet en bosætningsanalyse, som blev præsenteret på Byrådets temamøde den 18. maj. På baggrund af bosætningsanalysens resultater er der udarbejdet en bosætningsstrategi. På sit møde den 29. juni 2020 besluttede Økonomiudvalget at sende oplægget til en kommende Bosætningsstrategi for Næstved Kommune i høring forud for politisk godkendelse af denne. Bosætningsstrategien sendes derfor i høring i Næstved Kommunes fagudvalg.

Bosætningsstrategi

Herunder præsenteres bosætningsstrategien kort, den fulde strategi fremgår af bilag.

Formålet med bosætningsstrategien er, at det skal være attraktivt at bo i Næstved i alle livets faser.

Der arbejdes i Bosætningsstrategien med nedenstående effekter.

Effekterne henvender sig til hver sin målgruppe:

1. Det skal være mere attraktivt for børnefamilierne at blive boende i Næstved Kommune, selvom familiens behov ændrer sig med tiden.
2. Flere unge skal finde det attraktivt at bo og studere i Næstved. De unge, der er interesseret i en af Næstveds uddannelser, skal kunne bo i en egnet og attraktiv bolig, mens de uddanner sig.
3. Borgere, der arbejder eller uddanner sig udenfor Næstveds kommunegrænse, skal opleve, de har gode vilkår for at blive boende i Næstved Kommune.

4. Flere af de unge, der er vokset op i Næstved, men flytter fra byen på grund af uddannelse eller job, skal "vende hjem igen" til Næstved, når de er klar til "at slå sig ned".
5. Seniorer skal opleve, at der er et attraktivt og varieret udbud af boliger og boligområder, som kan imødekomme deres ønsker og behov - både ift. at kunne leve et aktivt seniorliv og hvis der opstår behov for hjælp.

Herunder præsenteres de fire temaer, som understøtter de udvalgte målgrupper og præsenterer den retning, som arbejdet vil tage. På baggrund af disse temaer udarbejdes en handleplan, som vil præsentere de konkrete indsatser, der vil blive arbejdet med:

Tema 1: Flere af vores borgere skal kunne finde deres næste hjem indenfor kommunegrænsen.

Tema 2: De særlige egenskaber ved by og land skal udnyttes.

Tema 3: Den første bolig er i nærheden af uddannelsen.

Tema 4: Øget opmærksomhed på Næstved - vi vil pleje det positive indtryk.

Udvalget bedes udtale sig om Bosætningsstrategien, og hvordan den bedst kommer til at gøre en forskel.

Den endelige strategi og handleplan, bliver udarbejdet med input fra høringssvarene. Høringssvarene bliver også vedlagt Bosætningsstrategien, når Økonomiudvalget skal godkende den endelige handleplan og strategi.

Økonomi

Administrationen oplyser, at budgettemaanalysen på bosætning er en effektiviseringsanalyse og at et eventuelt provenu vil tilgå Byrådets udviklingspulje.

Bilag

Bosætningsstrategi2020

Punkt 84: Orientering om Ankestyrelsesafgørelser 2019

00.00.00-A00-21-20

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 29.09.2020

I henhold til retssikkerhedslovens § 79b, skal kommunalbestyrelsen behandle Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for afgørelser på voksenhandicapområdet inden udgangen af det år, som statistikken fremlægges i. Derfor fremlægges statistikken for 2019 nu for udvalget, som behandler sagen på vegne af Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 29.09.2020

Kirsten Devantier og Hanne Sørensen var fraværende under punktet.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Ankestyrelsen et Danmarkskort over deres afgørelser i klagesager. Der er tale om en digital udgivelse, som kan findes på <https://sim.dk/danmarkskort/2020/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2019/>

Afgørelserne på voksenhandicapområdet vedrører:

- kontante tilskud § 95
- borgerstyret personlig assistance § 96
- ledsagerordning § 97
- merudgifter § 100

I 2019 har Center for Handicap og Psykiatri truffet følgende antal afgørelser:

§ 100: 139 afgørelser (heraf er 15 sendt i Ankestyrelsen i løbet af 2019, som har nået at færdigbehandle 6 af dem)

§ 97: 59 afgørelser (heraf er 3 sendt i Ankestyrelsen i løbet af 2019, som har nået at færdigbehandle 1 af dem)

§ 96: 1 afgørelse (CHP overtog først sagsområdet pr. 01-07-2019)

§ 95: 0 afgørelser (CHP først overtog sagsområdet pr. 01-07-2019)

Informationerne i parentes vedrører alene 2019. I Ankestyrelsens statistik, som ligger til grund for omgørelsesprocenten i 2019, indgår flere sager, der er indsendt af Næstved Kommune i 2018 og først færdigbehandlet af Ankestyrelsen i 2019. Ankestyrelsens sagsbehandlingspraksis, der går hen over et årsskifte, er med til at vanskeliggøre sammenligneligheden i forhold til indsendte sager og afgørelser i det pågældende år.

Opsamlende kan man sige, at Næstved Kommune traf 199 afgørelser i 2019, hvoraf de 18 blev sendt til prøvning i Ankestyrelsen.

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.

Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

Den samme person tæller flere gange, hvis vedkommende modtager flere ydelser, og der indgår kun data på ydelser, som kommunen har indberettet. Det vil derfor heller ikke være muligt at sammenligne kommunerne på tværs, da der vil være forskelle i datagrundlaget.

På voksenhandicapområdet var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 46% (2018 - 32%).

I forhold til Næstved Kommune traf Ankestyrelsen afgørelse i 13 sager (2018 - 31 sager). De 7 af sagerne er blevet stadfæstet og de resterende 6 sager blev hjemvist, hvilket giver en omgørelsesprocent på 46% (2018 - 32%), svarende til landsplan.

Af de hjemviste sager vedrører de 4 § 100 og drejer sig typisk om yderligere undersøgelse eller dokumentation i forhold til borgerens ansøgning om dækning af udgifter. De 2 sidste sager vedrører § 96 og er på samme borger. På mødet vil administrationen give en uddybning i forhold til afgørelser.

Alle sager Ankestyrelsen behandler bliver efterfølgende drøftet på fagmøder i Center for Handicap og Psykiatri. Formålet med drøftelser er, at kvalificere sagsbehandlingen og skabe fælles læring ud fra de enkelte afgørelser.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Punkt 85: Orientering om status på Corona

00.22.00-P35-19-17

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 29.09.2020

I denne sag gives en mundtlig orientering, herunder den nyeste udvikling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 29.09.2020

Kirsten Devantier og Hanne Sørensen var fraværende under punktet.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Orienteringen vil omhandle nyt fra Center for Handicap og Psykiatri og Center for Sundhed og Ældre.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Punkt 86: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-P35-19-17

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 29.09.2020

Kirsten Devantier og Hanne Sørensen var fraværende under punktet.

1. Til efterretning.
2. Til efterretning.
3. Til efterretning.
4. Dialogmøde med de faglige organisationer udskydes til, når situationen omkring Corona tillader det.
5. Dialogmøde med virksomhedsledere udskydes til, når situationen omkring Corona tillader det.
6. Til efterretning.
7. Indvielse udskudt til, når situationen omkring Corona tillader det.
8. Dialogbaserede tilsyn i SYD udskydes pga. COVID-19.
9. Udvalget pt. fastholder aktiviteter for borgere med særlige behov efter konkret administrativ vurdering og under hensyn til Sundhedsstyrelsens og andre retningslinjer.
10. Orientering om Krisecenter
11. Udvalget ønsker en orienteringssag på et kommende møde vedr. puljeansøgning og herunder efteruddannelse i ældreplejen.

Sagsfremstilling

1. Dialogmøde med Ældrerådet på næste udvalgmøde.
2. Orientering om genoptræningsområdet.
3. Orientering om puljeansøgning.
4. Dialogmøde med de faglige organisationer.
5. Dialogmøde med virksomhedsledere.
6. Orientering om budgetforlig 2021-2022.
7. Orientering om indvielse af Engvej 22

Punkt 87: Underskriftsark

00.22.00-P35-19-17

Bilag

Underskriftsside 29.9.2020