

REFERAT Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget d. 30-03-2020

Mødedato Mandag d. 30. marts 2020 kl. 09:00

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Behandling af regnskab 2019.....	4
Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. marts 2020.....	9
Beslutning om rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	16
Orientering om midtvejsstatus på budgettemaanalyse på ældreområdet.....	18
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	21
Lukket:	22
Underskriftsark.....	23

Punkt 23: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-19-17

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 30.03.2020

Godkendt.

Punkt 24: Behandling af regnskab 2019

00.32.10-S00-3-20

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning/godkender), 30.03.2019

Regnskabsresultatet på udvalgets område viser et overskud på 1,950 mio. kr. uden KMF (Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter) og et overskud på 47,2 mio. kr. inkl. KMF.

Overskuddet uden KMF kan opdeles i et underskud på virksomhederne på 4,3 mio. kr., og et overskud på øvrige områder på 2,4 mio. kr. For virksomhederne er hele underskuddet på 4,3 mio. kr. overført til 2020. For fagområderne er der overført et overskud på 2,4 mio. kr. til 2020. Beløbet er overført til udvalgets disponering i 2020.

Udvalget skal godkende handleplan for Næstved Sociale virksomhed, der har underskud på mere end 2% af bruttobudgettet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. regnskab 2019 tages til efterretning
2. handleplan for Næstved Sociale Virksomhed godkendes
3. historier fra året der er gået, tages til efterretning

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 30.03.2020

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Godkendt.

Ad. 3: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2019 fremlægges for fagudvalget, som opfølgning på udvalgets budget 2019. Regnskabet viser det samlede forbrug holdt op mod det korrigerede budget.

Det samlede driftsresultat

Udvalgets område består af 5 hovedområder - 1) Ældreområdet, 2) Handicapområdet, 3) Psykiatriområdet, 4) Sundhed ekskl. KMF og 5) KMF (Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter).

Det samlede resultat viser et merforbrug uden KMF på 1,950 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,16% af det korrigerede budget. Det samlede resultat kan opdeles i et underskud på områdets virksomheder på 4,3 mio. kr. og et overskud på 2,4 mio. kr. på udvalgets fagområde.

Det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2019 fremlægges for Økonomiudvalget den 20. april 2020, og for Byrådet den 21. april 2020. Drifts-, anlægs- og virksomhedsoverførsler blev anbefalet af Økonomiudvalget den 9. marts 2020 og godkendt af Byrådet den 17. marts 2020.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2019	Resultat 1)	Forventet resultat budgetkontrol 1/9- 2019
-----------	----------------------	------------------	----------------	--

Politikområde:

Udvalgets samlede område i alt	1.525.028	1.477.763	-47.265	2.063
--------------------------------	-----------	-----------	---------	-------

Udvalgets samlede område i alt excl. kommunal medfinansiering (KMF)	1.156.062	1.158.012	1.950	2.063
---	-----------	-----------	-------	-------

Områdets virksomheder	890.632	894.960	4.328	-337
Ældre	580.333	583.387	3.054	-4.100
Handicap	202.607	204.310	1.703	2.883
Psykatri	15.183	14.890	-293	380
Sundhed	92.509	92.373	-136	500

Fagområder	265.430	263.052	-2.378	2.400
Ældre	2.633	1.887	-775	0
Handicap	122.170	121.977	-193	1.159
Psykatri	67.210	67.319	109	-1.159
Sundhed excl. KMF	73.417	74.869	-1.452	2.400

Kommunal medfinansiering
(KMF)

Sundhed - KMF	368.966	319.751	-49.215	0
---------------	---------	---------	---------	---

Anm. 1: + er lig med underskud.

Virksomheder må have op til 2% i over- eller underskud. Det fulde underskud – også selvom det overstiger 2% - overføres til næste år, mens overskud over 2% kun overføres efter ansøgt dispensation. I henhold til "Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune" gælder, at for virksomheder, som er omfattet af regionens rammeaftale på socialområdet, må der overføres overskud på op til 5%. Der må dog fortsat kun oparbejdes et underskud på maks. 2%.

En virksomhed på Handicapområdet – Næstved Sociale Virksomhed - havde mere end 2% i underskud. Virksomheden har udarbejdet handleplan for nedbringelse af underskuddet. Virksomheden havde ligeledes et merforbrug ved udgangen af 2018. Udvalget behandlede i forbindelse med regnskabssagen for 2018 en handleplan for nedbringelse på 3 år. Virksomheden har fulgt handleplanen i 2019. Der henvises til bilag for yderligere beskrivelse af forsat handleplan i 2020.

På fagområdet overføres underskud, mens overskud skal søges overført. På fagområdet har Byrådet den 17. marts godkendt overførsel af 2,4 mio. kr. excl. overførsel af KMF. I henhold til "Retningslinjer for hvordan økonomien styres i Næstved Kommune" er hovedreglen, at beløbet afsættes som en bufferpulje. Det er herefter udvalget, som træffer beslutning om anvendelse. I forbindelse med sagen til udvalget om budgetkontrol pr. 1. marts 2020, vil administrationen fremlægge forslag til anvendelse.

Der overføres desuden 26,8 mio. kr. vedr. KMF.

Bemærkninger pr. politikområde

Politikområde Ældre

Politikområdet havde i 2019 et samlet nettobudget på 583 mio. kr.

Området havde samlet et underskud på 2,3 mio. kr. fordelt med et underskud på virksomhederne (samlet visiterede område) med 3,0 mio. kr. og et overskud på fagområdet med 0,7 mio. kr. Den samlede afvigelse på 2,3 mio. kr. svarer til 0,4% af det korrigerede budget.

På Virksomhederne (samlet visiterede område) skyldes underskuddet på 3,0 mio. kr. at de visiterede timer er steget med 3,8% fra 2018 til 2019. Stigningen i de visiterede timer skyldes følgende: Flere enkelt sager hvor der er behov for flere timer som følge af komplekse forløb, dyrere gennemsnitlige omkostninger pr. time som følge af behov for mere sygepleje, da borgerne udskrives tidligere fra hospitalet, en stigende kompleksitet både pleje- og behandlingsmæssigt men også i forhold koordinering tværsektorielt, herunder samarbejde med praktiserende læge og sygehus samt et stigende antal akutte/subakutte forløb, der skal håndteres i den kommunale hjemmepleje og plejecentre. Endelig en historisk lav afgang i 2019, svarende til 12% i forhold til prognosen. Derudover anvendes kommunes pladser i større grad end tidligere til egne borger, hvorfor der sælges færre pladser end forudsat ved budgetlægningen.

På fagområdet er overskuddet på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes færre udgifter til huslejetab.

Politikområde Handicap

Politikområdet havde i 2019 et samlet nettobudget på 324,7 mio. kr., henholdsvis et brutto budget på 440 mio. kr.

Området havde et samlet underskud på 1,5 mio. kr. fordelt med et underskud på virksomhederne på 1,7 mio. kr. og et overskud på fagområdet med 0,2 mio. kr.

På fagområdet er overskuddet på 0,2 mio. kr., hovedsageligt sammensat af underskud på udgifter til objektiv finansiering på Kofoedsminde (specialinstitution for domsanbragte voksne udviklingshæmmede) med i alt 1,6 mio. kr., underskud til handicapkørsel (Movia) med 0,7 mio. kr., samt overskud på køb af ydelser hos eksterne leverandører med 2,5 mio. kr. (samlet budget 154 mio. kr.).

Hos virksomhederne er underskuddet på 1,7 mio. kr. sammensat af to virksomheder med underskud og fire virksomheder med overskud. Næstved Sociale Virksomhed har i lighed med regnskab 2018 et underskud udover de 2%. Udvalget fik

ved regnskabsafslutningen for 2018 forelagt en handleplan. Næstved Sociale Virksomhed har i 2019 fulgt denne handleplan. Der forelægges i henhold til reglerne handleplan for nedbringelse af merforbruget. Ud af de fire virksomheder med overskud har én af virksomheder et større overskud, som fortrinsvis skyldes udfordringer med rekruttering af medarbejdere.

Politikområde Psykiatri

Politikområdet havde i 2019 et samlet nettobudget på 82,4 mio. kr.

Området havde et samlet overskud på 0,2 mio. kr., fordelt med et overskud på virksomheden på 0,3 mio. kr. og et underskud på fagområdet på 0,1 mio. kr.

På fagområdet er merforbruget sammensat af underskud på køb af døgnpladser hos eksterne leverandører, samt overskud på salg af egne pladser samt overskud på myndighedsafdelingens udgifter til køb af ydelser til levering af støtte til § 85 hos egen leverandør. Det samlede underskud for alle områder skyldes fortrinsvis, at den gennemsnitlige udgift pr. borger er steget, mens der er lidt færre borgere, som modtager hjælp.

Omsorgsudvalget besluttede i forbindelse med budgetkontrollerne i foråret 2019, at foretage en omfordeling indenfor udvalgets samlede budget (i alt 1,2 mia. kr.), således, at psykiatriområdet fik tilført 2,9 mio. kr. Virksomheden havde i 2018 et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skal fratrækkes det oprindelige budget, således at psykiatriområdets oprindelige budget er korrigeret med i alt 2,5 mio. kr.

På virksomhederne skyldes overskuddet primært, at virksomheden med indgangen af året fik overført et underskud. Det har fået virksomheden til at vente med genbesættelser af stillinger, således at underskuddet kunne indhentes. Herefter har det vist sig, at der har været udfordringer med genbesættelse af stillinger.

Politikområde Sundhed

Sundhedsområdet havde i 2019 et samlet nettobudget på i alt 536,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 50,8 mio. kr. fordelt med overskud på 50,7 mio. kr. på fagområdet og overskud på 0,1 mio. kr. på virksomhederne.

På Fagområdet er overskuddet sammensat af overskud på 49,2 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), hvoraf 22,4 mio. kr. er forbrugt på politikområde Finansiering vedrørende efterreguleringen for KMF i 2018, hvor der skal bogføres efter reglerne. Efterregulering er udsendt så sent, at det ikke har været muligt at flytte budget mellem politikområderne. I budgettet for 2020 er det forudsat, at det uforbrugte budget vedrørende 2019 på knapt 26,8 mio. kr. overføres til delvis dækning af efterslæbet af aconto-afregningen for 2019, der skal betales i 2020.

Desuden er der på området genereret et overskud på 1,6 mio. kr. der søges overført, hvoraf 0,1 mio. kr. er overskud fra virksomheden Hjerneskadecenter udover dispensation fra 2-overførselsreglerne, som jf. reglerne overføres til fagområdet.

Regnskabsresultatet ligger 1,5 mio. kr. fra budgetkontrollen 1. september 2020, excl. KMF og virksomhederne, i det der i budgetkontrollen blev tilført 2,4 mio. kr. fra ældreområdet. Det har nu vist sig at sundhedsområdet ikke havde behov for den fulde overførsel af det budget, primært fordi der så sent som i oktober 2019, af Sundhedsdatastyrelsen, blev besluttet at afregne aconto for hospice og ambulant specialiseret genoptræning hvorved der er sket en atypisk lav afregning, og dermed et overskud på 1,8 mio. kr. Center for Sundhed og Ældre foreslår derfor, at politikområde Ældre får en delvis tilbageførsel af budget ved, at 1,1 mio. kr. af politikområde Sundheds overskud for 2019 overføres til politikområde Ældre. Center for Sundhed og Ældre har ligeledes givet anbefaling til overførsel af politikområde Sundheds overskud med 0,5 mio. kr. til Tandplejen.

Hos virksomhederne er overskuddet sammensat af overskud hos Sundhedscentret med 0,3 mio. kr., overskud hos Hjerneskadecentret med 0,5 mio. kr. hvoraf 0,3 mio. kr. er søgt overført med dispensation fra overførselsreglerne og overskud hos ViSP med 0,04 mio. kr. Desuden er der underskud hos Næstved Madservice med 0,1 mio. kr. og underskud hos Tandplejen med 0,5 mio. kr.

Tandplejen har i 2019 haft et underskud på 0,5 mio. kr. hvoraf hovedparten skyldes øgede udgifter til behandling af børn i privat tandlægepraksis. Dette behov er opstået, idet der har været en uventet og større udskiftning af tandplejens yngre tandlæger. Dette forhold har vanskeliggjort opbygning af tandlægefaglige kompetencer, hvorfor det har været nødvendigt at henvise flere børn og unge med behov for special behandling (især kirurgisk behandling) til behandling i privat tandlægepraksis/kirurgisk tandlægepraksis.

Anlæg

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på 3,3 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. er brugt i 2019 og 1,0 mio. kr. er overført til 2020. Forbruget i 2019 fordeler sig med 0,1 mio. kr. på politikområde Ældre, 0,5 mio. kr. på politikområde Handicap og Psykiatri og 1,75 mio. kr. på politikområde Sundhed. Overskuddet er overført til brug for etablering af sygeplejeklinikker, etablering og flytteudgifter til nyt psykiatritilbud, istandsættelse af caféen på Neuropædagogisk Center, samt ibrugtagning af Varmestuen.

Bilag

Til yderligere belysning af regnskabsresultatet er der vedlagt specielle bemærkninger til hvert politikområde, samt udvalgets historier fra året, der er gået. Disse historier vil ligeledes indlede de enkelte udvalgs afsnit af årsberetning. Endelig er vedlagt handleplan for Næstved Sociale Virksomhed.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Historier fra året der er gået - Genoptræning efter sygehusophold

Historier fra året der er gået - Hjælp til at huske medicinen

Historier fra året der er gået - Jens Krøl frivillig i forening Vejen Frem

Sundhed - Bemærkninger til regnskab 2019

Psykiatri - Bemærkninger til regnskab 2019

Handicap - Bemærkninger til regnskab 2019

Handleplan - Næstved Sociale virksomhed

08 - Ældre Regnskabsbemærkninger 2019

Punkt 25: Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. marts 2020

00.30.14-S00-1-20

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler/godkender), 30.03.2020

Det er på nuværende tidspunkt svært at sige noget om hvordan Coronakrisen vil påvirke økonomien. På Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område er der store plejekrævende områder, som skal være bemandede i ft. at kunne passe på vores ældre, syge og sårbare borgere. Så disse områder vil være sårbare i ft. i hvilket omfang såvel borgere som personale smittes og udvikler sygdom. De anførte konsekvenser af budgetkontrollen er uden merudgifter som følge af Coronakrisen.

Nedenstående sagsfremstilling viser et samlet behov for, at Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget iværksætter besparelser på i alt 13,8 mio. kr. Merforbruget relaterer sig til handicapområdet med 1,961 mio. kr. og 11,8 mio. kr. på ældreområdet. Udvalget er på møderne i januar og februar orienteret om forventede merudgifter på ældreområdet. Administrationen har udarbejdet 11 forslag til imødegåelse af forventet merforbrug i 2020.

Merforbruget på ældreområdet relaterer sig til virksomhederne, hvor der efter Næstved Kommunes økonomiske styringsregler er mulighed for at overføre 2% i underskud. Selvom ovenstående merforbrug på 11,8 mio. kr. er under 2% er det dog administrationens anbefaling, at der allerede nu vedtages spareforslag/handleplaner for virksomhederne. Det skyldes, at skønnet forsat er forbundet med usikkerhed og kan blive op til 30 mio. kr. Derudover forventes det også at der i 2021 og fremover vil være stigende efterspørgsel efter ydelser fra ældreområdet og dermed eventuelt forsat behov for besparelser/handleplaner på området.

Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 20. april 2020 i Økonomiudvalget og den 21. april 2020 i Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. anbefaler at overførsel af overskud fra regnskab 2019 på 2,4 mio. kr. på fagområderne indenfor OFU's område fordeles med 0,5 mio. kr. til Tandplejen og resten til imødegåelse af ældreområdets forventede underskud
2. beslutter hvilke besparelser, der skal iværksættes for at opveje det forventede underskud på opgjort til 15,6 mio. kr., reduceret til 13,8 mio. kr. hvis punkt 1 vedtages.
3. anbefaler flytning af udgiftsbudget fra politikområde Ældre til politikområde Administration, således at økonomiudvalgets vedtagne administrative besparelser udmøntes på ældreområdets administration, i alt 300.000 kr..
4. anbefaler flytning af udgiftsbudget til politikområde Administration og politikområde Tværgående områder med i alt 1,969 mio. kr. i forbindelse med betaling af særlig feriegodtgørelse
5. godkender flytning af budget på 155.000 kr. fra politikområde Sundhed til politikområde Ældre pga. klyngeorganisering af bygningsdrift
6. godkender flytning af budget på 6,750 mio. kr. fra politikområde Handicappede til politikområde Psykiatri til dækning af øget tilgang på området

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 30.03.2020

Ad. 1: Anbefales

Ad. 2:

Anette Brix (C) stillede forslag om at godkende alle forslag for at udvise rettidig omhu. Frem for at vente tre-seks måneder, hvor konsekvenserne for den enkelte borger så bliver langt alvorligere.

For stemte Anette Brix (C),

Imod stemte Michael Perch (A), Hanne Sørensen (A), Marianne Olsen (A), Jørgen Christiansen (A) og Cathrine Riegels Gudbergsen (V) Kirsten Devantier (V).

Det samlede udvalg godkendte forslag 5, 6 (halvdelen af beløbet), 7, 8, 9 og 10.

Skulle det positive ske at Næstved Kommune oplever økonomisk fremgang, så vil udvalget anmode Byrådet om tilgang af midler i budget 2021 således at de berørte områder prioriteres.

Provenuet fordeles med 1.961 mio. kr. på handicapområdet og resten på ældreområdet.

Efter udvalgets behandling er der forsat budgetudfordringer på udvalgets område på 10,7 mio. kr. i 2020, henholdsvis 11,6 mio. kr. i 2021.

Ældreområdet har tidligere anført at vurderingerne er forbundet med usikkerhed på grund af tidspunktet på året og stigning i visiterede timer. Beløbet i både 2020 og 2021 kan derfor blive justeret når nye vurderinger er udarbejdet.

Ad. 3: Anbefales

Ad. 4: Anbefales

Ad. 5: Godkendt

Ad. 6: Godkendt

Sagsfremstilling

Drift udenfor virksomhederne

Budgetkontrollen viser et forventet underskud på 1,961 mio. kr. på driften udenfor virksomhederne uden KMF.

Tabellen viser det forventede regnskab for 2020.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud 2)
Ældre	3.168	3.168	0
Handicap	115.276	117.237	1.961
Psykatri	67.494	67.494	0
Sundhed excl. KMF	88.366	88.366	0
Sundhed - KMF	398.799	361.799	-37.000

Udvalget i alt excl. KMF	274.304	274.265	1.961
Udvalget i alt	673.103	638.064	-35.039

Anm. 1: Korrigeret budget.

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

På området uden virksomheder forventes et samlet overskud på 35 mio. kr. med KMF og 1,961 mio. kr. i underskud uden KMF. I henhold til gældende styringsregler skal der findes besparelser på underskuddet på 1,961 mio. kr.

I henhold til gældende styringsregler kan der søges om overførsel af overskud på centrale budgetter på fagområderne. Beløbet afsættes som hovedregel som en bufferpulje og det er udvalget, der tager stilling til anvendelsen. Byrådet har på mødet den 17. marts 2020 besluttet at overføre overskud fra 2019 på udvalgets fagområder med i alt 2,4 mio. kr. Det foreslås, at midlerne anvendes til dækning af Tandplejens overførte underskud på for 2019 på 0,5 mio. kr. jf. forklaring nedenfor, samt at de resterende 1,9 mio. kr. anvendes til nedbringelse af forventet merforbrug på ældreområdet. Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil den samlede udfordring på ældreområdet incl. virksomheder kunne ændres fra 13,7 mio. kr. til 11,8 mio. kr. eller 1,92%.

På driften udenfor virksomheder forventes der budgetoverholdelse på Ældre. Området dækker udgifter til huslejetab samt ældrerådet.

Det forventede underskud på 1,961 mio. kr. på Handicap skyldes hovedsagelig forventede merudgifter til objektiv finansiering af Kofoedsminde (specialinstitution for domsanbragte voksne udviklingshæmmede), samt en ekstraordinær prisstigning på den selvejende institution Holstedgård. På området i øvrigt er der et mindre underskud, men det modsvares af et mindre overskud på andre konti. Den samlede brutto omsætning på området udenfor virksomhederne udgør i alt 247 mio. kr.

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. Der forventes en stigning i forhold til sidste år på 1,0 mio. kr.

Næstved Kommune køber for i alt 191 mio. kr. hos eksterne leverandører. En af disse er den selvejende institution Holstedgård. Holstedgård er en af de større leverandører med en samlet udgift på i alt 10 mio. kr., (27 borgere). Holstedgård har modtaget et påbud fra Tilsyn Øst om at øge bemanningen af sundhedsfagligt personale. Denne ændring betyder en takstændring på over 9%. Næstved Kommune har undersøgt mulighederne for at afvise denne prisstigning, men har ikke fundet lovhjemmel til at afvise den. Eneste mulighed vil være at finde et andet tilbud til borgerne, men det vil i henhold til gældende regler og udbud af denne type pladser, ikke kunne ske indenfor en periode på 12 til 15 måneder.

Der forventes budgetoverholdelse på Psykiatri. I forventningen er indarbejdet følgende forudsætninger. Det vedtagne budget indeholder en samlet demografiregulering for både politikområde Handicappede og politikområde Psykiatri. Fordelingen imellem de to områder har hidtil været, at den største tilgang ville være borgere indenfor handicapområdet. I denne opfølgning har tilgangen vist sig at være på psykiatriområdet. Det er derfor en forudsætning, at hele demografireguleringen tilfalder psykiatriområdet. Det indstilles derfor, at der foretages en budgetomplacering fra Handicappede til Psykiatri på 6,750 mio. kr. Såfremt beløbet ikke overføres vil det betyde et tilsvarende underskud på psykiatriområdet og et overskud på handicapområdet.

Der forventes budgetoverholdelse på Sundhed. I forventningen er der indarbejdet en del forudsætninger, som er behæftet med en vis usikkerhed, hvorfor årsresultatet kan afvige herfra. Det skal bemærkes, at der for hospice og ambulant specialiseret genoptræning på sygehus, pga. tekniske udfordringer med Landspatientregister (LPR3) ikke bliver månedsvist afregning af ydelsen. Det forventes pt., at afregningerne vil kunne genoptages efter 2. kvartal 2020.

Der er som sædvanligt stor fokus på områderne vederlagsfri fysioterapi og hjælpemidler.

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 forværret med 1,961 mio. kr. siden sidste budgetkontrol, som blev behandlet på udvalgets møde den 6. januar 2020. Ændringen skyldes alene politikområde Handicap. Den samlede ændring udgør 0,7% af udvalgets samlede budget til området.

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.

Administrationen har opgjort det forventede underskud til i alt 13,761 mio. kr. (såfremt punkt 1 i indstillingen vedtages).

På driftsområdet udenfor virksomheder forventes et merforbrug på 1,961 mio. kr. fra handicapområdet, mens der på virksomhederne på ældreområdet er indregnet et merforbrug på 11,8 mio. kr.

Administrationen fremlægger 11 spareforslag til dækning af underskuddet på i alt 13,761 mio. kr. i 2020 (helårseffekt 16,2 mio. kr.).

Spareforslag: (beløb i 2020 og 2021)

1. Nedlæggelse af klippekortsordning - 1,4 og 2,1 mio. kr.
2. Nedlæggelse af klippekortsordning, borgere på plejecentre - 1,8 og 2,7 mio. kr.
3. Rengøring ændret fra hver 2 til hver 3 uge (borgere i eget hjem) - 2,8 og 4,3 mio. kr.
4. Yderligere reduktion i serviceniveauet på rengøring i eget hjem - udv. funktionsgrupper - 0,9 og 1,4 mio. kr.
5. Nedlæggelse af 2-timers ekstra rengøringer årligt - eget hjem - 1,1 og 1,2 mio. kr.
6. Udskydelse af igangsættelse af pulje til bekæmpelse af ensomhed - 1,5 og 0 mio. kr.
7. Nedlæggelse af stilling indenfor sundhedsfremme og forebyggelse (sundhedscentret) 0,077 og 0,5 mio. kr.
8. Housing First - kvindekrisecentre og forsorgshjem - udslusning til egen bolig - udenfor Næstved Kommune - 0,5 - 1,0 mio. kr.
9. Bevilling af færre STU-tilbud - 0,5 - 1,0 mio. kr.

10. BPA - Brugerstyret personlig assistance - § 96 - tilskud til administration - 0,2 - 0,5 mio. kr.
11. Rammebesparelse i 2020 til overholdes af budget - hvis udvalget vedtager, at der skal findes besparelse for i alt 13,7 mio. kr. Administrationen vil efterfølgende fremlægge særskilt sag med forslag til udmøntning i alt 3,0 mio. kr.

Ovenstående viser en helårseffekt i 2021 på 16,2 mio. kr. og en effekt i 2020 på 10,8 mio. kr.

Der henvises til bilag 4, for en specifik gennemgang.

Der skal flyttes budget fra udvalget:

Det foreslås, at flytte 300.000 kr. i 2020 og frem fra politikområde Ældre til politikområde Administration. Økonomiudvalget besluttede den 20. januar 2020 i sag nr. 6 - Udmøntning af besparelser på administration og eksterne konsulenter besparelser på ældreområdet for 300.000 kr. Besparelsen blev i første omgang placeres på hovedkonto 6 - administration på ældreområdet under Økonomiudvalget. Ældreområdet har ligeledes administration på hovedkonto 5 under OFU's område. Det betyder, at denne overførsel flytter besparelse fra hovedkonto 6 - administration til hovedkonto 5's ældreområdets administration.

Det foreslås, at flytte i alt 1,969 mio. kr. i 2020 til politikområde Tværgående områder i 2020 vedr. særlig feriegodtgørelse. Beløbet fordeler sig med 1,124 mio. kr. fra Ældre, 0,613 mio. kr. fra Handicap, 0,056 mio. kr. fra Psykiatri og 0,176 mio. kr. fra Sundhed. Baggrunden er at en del af den særlige feriegodtgørelse for månedslønnede indefrysnes i 2020 og dermed ikke skal udbetales, men derimod skal indbetales til Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som administrerer indefrosset feriepenge.

Det foreslås, at der flyttes budget imellem udvalgets politikområder

Det foreslås, at der som følge af beslutning om klyngeorganisering af bygningsdrift flyttes budget på 155.000 kr. fra Sundhed til Ældre, idet forbruget fremover afholdes på Ældreområdet.

Det foreslås, at flytte 6,750 mio. kr. fra politikområde Handicappede til politikområde Psykiatri til dækning af tilgang af nye borgere, jf. beskrivelse under gennemgang af fagområdet på psykiatriområdet.

Drift på virksomhederne

Der forventes et samlet underskud til overførsel til 2021 på 16,3 mio. kr. Der er én af virksomhederne på handicapområdet, som forventer underskud på mere end 2%, mens ældreområdets virksomheder samlet 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	612.758	626.452	13.694	2,23
Virksomheder Handicap	243.251	245.390	2.139	0,78

Virksomheder Psykiatri	16.300	16.300	0	0
Virksomheder Sundhed	67.017	67.517	500	0,55
Udvalget i alt	939.326	955.659	16.333	1,50

Virksomheder Ældre - besluttet punkt i indstilling	614.658	626.452	11.794	1,92
--	---------	---------	--------	------

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.

Virksomheder Ældreområdet. Virksomhederne forventer et samlet merforbrug på 13,7 mio. kr., svarende til 2,23%. Vedtages punkt 1 i indstillingen vil der tilsvarende været et merforbrug på 11,8 mio. kr. eller 1,92%. I henhold til gældende styringsregler i Næstved Kommunes skal virksomheder kun komme med spareforslag/handleplaner til nedbringelse af underskuddet til 2%, hvorfor styringsreglerne som udgangspunkt ikke pålægger, at der skal findes yderligere besparelser på ældreområdet.

Virksomhederne på ældreområdet afviger dog fra andre virksomhedsområder i kommunen. Virksomheder dækker udgifter til både drifts af virksomhederne A: (løn, bygningsdrift, ledelse, etc.), samt udgifter til B: stigende efterspørgsel såsom stigende antal borgere som modtager hjælp, henholdsvis både praktisk bistand/pleje og sygeplejeydelser. På andre fagområder hører del A under virksomhederne, mens del B er organiseret under fagområdet uden virksomheder. Ældreområdets virksomheder dækker begge områder (A og B). I henhold til gældende styringsregler i Næstved Kommune skal der udarbejdes spareforslag for alle forventede udgifter under punkt B - fagområdet uden virksomheder.

Udvalget har på møderne i januar og februar måned behandlet sager om stigning i visiterede timer, herunder forventning til merforbrug på 12-15 mio. kr. op til 30 mio. kr. i merforbrug. Disse merudgifter relaterer sig primært til punkt B i ovenstående og er dermed udgifter, som på andre politikområder/udvalg ligger udenfor virksomheder. I henhold til styringsreglerne skal udvalget udarbejde kompenserende besparelser til overholdelse af budgettet, når der er underskud på fagområdet. Med det som udgangspunkt, og for at sikre budgetoverholdelse, har administrationen udarbejdet spareforslag til overholdelse af budgettet på virksomhederne/fagområdet, selvom det som udgangspunkt ikke er omfattet af styringsreglerne.

Derudover forventes der også i 2021 at være udfordringer med at overholde budgettet, hvorfor besparelse/handleplaner på nuværende tidspunkt vil kunne bidrage til at imødegå denne udfordring.

Virksomheder Handicap. Næstved Sociale Virksomhed har fortsat ét merforbrug på over 2%. Udvalget vedtog i foråret 2019 en handleplan som virksomheden følger. Udvalget vil ligeledes få forelagt en handleplan i forbindelse med sagen om Regnskab 2019. Sagen behandles på udvalgets møde den 30. marts 2020.

Virksomheder Sundhed. Det er pt. Tandplejen, der forventer underskud på 0,5 mio. kr. som følge af overført underskud fra 2019. Center for Sundhed og Ældre anbefaler, at dette foreslås dækket af overskuddet fra fagområdet jf. ovenstående. Underskuddet skyldes personaleudskiftning, hvorfor det i den forbindelse har været nødvendigt at købe tandlægefaglige kompetencer hos private leverandører/tandlæger.

Anlæg

Forventede overførsler til 2021 på 0 mio. kr.

Det samlede korrigerede budget på udvalgets område udgør netto 37,9 mio. kr., hvoraf 35 mio. kr. vedrører nyt psykiatritilbud. Udvalget behandler i anden sag på mødet i marts, stillingtagen til nyt tilbud. Det resterende budget på 2,8 mio. kr., består af overførsler fra 2019 på 0,6 mio. kr. til allerede vedtagne anlægsprojekter (Neuropædagogisk Center - Cafe, nyt psykiatritilbud - flytning, samt flytning af Varmestuen). Herudover anlægsrammebevillinger vedtaget i forbindelse med budget 2020 med i alt 2,2 mio. kr. Det er endnu for tidligt at vurdere, hvor stor en andel af den samlede anlægssum på 37,9 mio. kr., som eventuelt vil blive søgt overført til 2021.

Udvalget vil i lighed med tidligere år få forelagt en sag om anvendelse af rammebevillingerne for 2020, på i alt kr. 2,2 mio. kr. Sagen forventes forelagt medio året.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere kommentarer.

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol på driften

Bilag 2: Flytning af budget imellem udvalg

Bilag 3: Budgetkontrol på anlæg

Bilag 4: Beskrivelse af spareforslag

Punkt 26: Beslutning om rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

00.22.00-P27-2-18

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (beslutter), 30.03.2020

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har holdt dialogmøde om den kommende rammeaftale 2021-2022 den 29. november 2019. På mødet blev det besluttet at inddrage fagudvalg (for det specialiserede social- og undervisningsområde) og Handicapråd i processen i forhold til at komme med input og forslag til rammeaftalen.

Styregruppen har udarbejdet en samlet sagsfremstilling til kommunerne, hvori kommuner og Handicapråd anmodes om at komme med forslag og input til rammeaftale 2021-2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget kommer med supplerende forslag til

1. videreførelse af fokusområder i den nuværende rammeaftale med de foreslåede tilpasninger
2. oplæg til ny forståelse for det forpligtende samarbejde i Rammeaftale 2021-2022

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 30.03.2020

Indstillingspunkt 1 og 2 godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Siden 2011 har kommunerne haft koordineringsopgaven på det specialiserede social- og undervisningsområde. Hvert andet år indgås en rammeaftale, som forpligter kommunerne til dels at sikre, at der er de tilstrækkelige tilbud til borgerne og dels at sikre, at området styres hensigtsmæssigt ift. økonomi og samhandel mellem kommunerne.

Forslag til rammeaftale for 2021-2022 vil blive forelagt kommunerne til godkendelse i september 2020. Forinden er tilrettelagt en proces, hvor kommuner, interesseorganisationer m.fl. inddrages i forhold til at komme med forslag til den kommende aftale. I bilag 1 beskrives processen. Denne høring af kommunerne og handicaprådene er en del af den beskrevne proces. Den 17. april 2020 vil blive afholdt et afsluttende politikertemamøde. Herefter udarbejdes forslag til ny rammeaftale.

Den nuværende rammeaftale for 2018-2020 indeholder en række fokusområder, der retter sig mod kommunernes udviklingsforpligtelse i forhold til at sikre balancen mellem udbud og efterspørgsel af tilbud samt styringsforpligtelsen. Rammeaftalen fremgår af bilag 2.

I de drøftelser, der har været i rammeaftaleregi, som optakt til udarbejdelse af rammeaftale for 2021-22, har der været opbakning til at fortsætte med fokusområderne fra rammeaftale for 2018-2020, med enkelte tilføjelser og tilpasninger. Der

er fremsat ønsker om yderligere forpligtende samarbejder om udvalgte målgrupper; borgere med psykiske udfordringer, sårbare unge og særligt dyre enkeltsager.

Implement har jf. bilag 3 beskrevet de nuværende fokusområder, de forslag der fremkom ved dialogmøde den 29. november 2019, samt forslag til justerede fokusområder i den kommende rammeaftale.

I forbindelse med realisering af den kommende rammeaftale kan det overvejes at drøfte, hvordan kommunernes indbyrdes forpligtelser i forhold til de specialiserede områder kan udmøntes. I vedhæftede bilag 4 er redegjort for overvejelser, om at fokusere det forpligtende arbejde, til de mest specialiserede tilbud.

Kommunerne og handicaprådene opfordres til at drøfte og kommentere forslagene til justerede fokusområder og overvejelserne om kommunernes indbyrdes forpligtelser. Input fra kommunerne vil indgå i oplæggene på politikertemamødet den 17. april 2020.

Bemærkningen fra administrationen Næstved Kommune er, at de identificerede fokusområder ligger fint i tråd med de udfordringer, som center for Handicap og psykiatri også oplever. Det samme gør sig gældende i forhold til det skitserede forslag vedrørende kommunernes samarbejde på det specialiserede område.

KKR (Kommunekontaktråd) har drøftet procesplan, fokusområder og ny forståelse for det forpligtende samarbejde den 5. februar 2020.

Svarfrist er senest 10. april.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger udover, at eventuelle tiltag forudsættes afholdt indenfor det vedtagne budget.

Bilag

bilag 1 Overordnet proces for formulering af Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf

Bilag 2: Rammeaftale 2018-2020.pdf

Bilag 3 Oplæg om indhold og retning for den kommende rammeaftale 2021-2022.pdf

Bilag 4 Notat om forpligtende samarbejde.pdf

Punkt 27: Orientering om midtvejsstatus på budgettemaanalyse på ældreområdet

00.16.00-P20-3-19

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 30.03.2020

Udvalget forelægges budgettemaanalyse på ældreområdet som indeholder 3 spor. Nærværende sag beskriver midtvejsstatus på det igangværende analysearbejde, med hovedvægt på spor 1 - demografiudviklingen og betydningen heraf for ældreområdet.

Denne analyse danner et væsentligt fundament for resten af budgettemaanalysen, og har dermed været højt prioriteret i den tidligere periode i analysearbejdet. Der gives samtidig en overordnet orientering om arbejdet i de øvrige spor. Arbejdet med budgettemaanalysen opnås såvel tids- som resultatmæssigt svarende til kommissorium.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 30.03.2020

Til efterretning.

Udvalget gør opmærksom på, at det samlede ældreområde i Næstved Kommune fordrer en højere tildeling pr. borger på grund af den demografiske sammensætning og udvikling i Næstved Kommune.

Udvalget har taget initiativ til at afholde et offentligt borgerarrangement som led i spor 3.

Sagsfremstilling

Demografianalysen er gennemført og de væsentligste resultater gives nedenfor. Der arbejdes fortsat fokuseret på de øvrige delanalyser i de 3 spor. Til slut i sagen er overordnet skitseret hvad der arbejdes med inden for disse delanalyser.

Spor 1

- 1.1 demografisk udvikling

- 1.2 boligprognose

1.1) Demografiudvikling og betydningen heraf for ældreområdet i Næstved Kommune

Demografi - analyse og udvikling:

- Befolkningsprognosen forventer fra 2020-2029 en markant stigning på 2.767 ældre borgere med en forholdsvis konstant årlig stigning.
- Den fremtidige vækst forventes primært at ligge på aldersgrupperne fra 80-94 år, så der sker en aldersglidning mod de mere udgiftstunge aldersgrupper.

- Andelen af ældrebefolkningen i Næstved udgør aktuelt 1,56% i forhold til hele landet. Det samlede folketal for hele Næstved udgør til sammenligning 1,42%.

Se bilag 1

Demografi - pleje og behandlingstygnde:

Både pleje- og behandlingstygnden har været støt stigende på ældreområdet gennem årene, eksempelvis har der fra 2017-2019:

- været en stigning på 5,7 % i de årlige visiterede timer (alle timer = hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp, sygeplejeydelser, genoptræning, midlertidige pladser samt rehabilitering)
- været en stigning på 19,7% i de årlige visiterede timer alene på sygeplejeydelser

Samtidig opleves en stigende kompleksitet på ældreområdet - eksempelvis ses fra 2018-2019:

- at det gennemsnitlige antal visiterede timer til sygepleje er steget med 1 time pr borger - svarende til 2,10%
- at antallet af borgere, der modtager minimum 4 forskellige sygeplejeydelser er steget med 9,8%

Se bilag 2

Demografi - afledte effekter:

På hjælpemiddelområdet er det beregnet, og dermed sandsynliggjort, at der på primært ortopædiske-, inkontinens-, stomi-, andre- og diabetes hjælpemidler vil være en tilvækst i udgifterne som følge af den forventede befolkningstilvækst af de 65+ årige. Udgiften stiger med ca. 3,2 mio. kr. fra 2019 til 2029. Såvel fald som stigning i udgifterne kan også ske pga. andre parametre end alder. Se bilag 3

Den yderligere betydning af demografiudviklingen - herunder plejetyngde og "sund aldring" - arbejdes der videre med til brug for slutrapportering. Se bilag 4 + 5

1.2) Boligprognose

Der analyseres på behovet for fremtidige boliger på ældreområdet - dels i forhold til hvilket antal, der vil blive behov for, dels i forhold til hvilke typer boliger, der bedst kan imødesee behovet (midlertidige pladser, plejeboliger, ældreboliger mv)

Der arbejdes konkret på at analysere hvorvidt svenske erfaringer, vedrørende optimalt tidspunkt for indflytning på plejecenter, har potentiale i Næstved. Som led i afdækningen er der planlagt besigtigelsesture bl.a. for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget til et seniorbofællesskab i Næstved og et friplejehjem i Guldborgsund Kommune i henholdsvis marts og juni 2020.

Der fremlægges sag til Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget den 2.6.2020 med henblik på udvalgets behandling af sag vedrørende håndtering af det fremtidige boligbehov på ældreområdet. På baggrund af denne behandling indgår emnet i budgetprocessen for 2020/21.

Spor 2

- 2.1 evaluering og analyse af igangværende tiltag

- 2.2 analyse med henblik på iværksættelse af nye tiltag

Det er i dette spor, at der forventes at kunne hentes gevinster i forhold til dels kvalitet dels økonomi i mindre betydende omfang. Nærmere afdækning og estimering af gevinster vil indgå i slutrapporteringen. Sporet har fokus på følgende temaer:

- Rehabilitering
- Sygepleje
- Velfærdsteknologi

De 3 temaer underopdeles yderligere ud fra:

2.1) allerede igangsatte projekter, med henblik på systematisk evaluering samt implementering

2.2) nye fremadrettede tiltag, der kan iværksættes med henblik på effektiviseringsgevinster

Se bilag 6

Spor 3

- 3.1 pilotprojekt

- 3.2 øget inddragelse af pårørende og civilsamfund

3.1) Pilotprojekt - Udvikling af ny praksis og organisering af opgaver:

Der arbejdes på at finde lokale løsninger inden for en ramme, der tager hensyn til økonomistyring, borgernes individuelle behov og begrænsning af den tid, der bruges på dokumentation og kontrol. Det kan eksempelvis være afprøvning af visitationspakker i ude-teams. Jr. projektaftalen for budgettemaanalysen sigtes efter udmøntning af pilotprojekt i andet halvår af 2020.

3.2) Øget inddragelse af pårørende og civilsamfund, herunder forventningsafstemning om fremtidens ældreområde:

Delsporet handler om, hvordan vi kan inddrage pårørende og civilsamfundet i større omfang end i dag. Der lægges ud med en forventningsafstemning med borgere, pårørende og samfundet generelt om, hvordan fremtidens ældreområde tegner sig. Der er planlagt borgermøde den 23. september 2020 med henblik på input og dialog om hvordan pårørende, civilsamfund m.fl. kan inddrages yderligere.

Tiltag i dette spor udmøntes således efter budgettemaanalysens afslutning.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger, udover at der gøres opmærksom på at budget til ældreområdet årligt reguleres som følge af udviklingen i demografien/antallet af ældre.

Bilag

Bilag 1: Notat om demografisk udvikling på ældreområdet (v.2)

Bilag 2 Betydningen af demografiudviklingen for ældreområdet i Næstved

Bilag 3:KMF og Hjælpe midler - betydning i fht. ældreprognose

Bilag 4 Demografiudvikling og sund aldring

Bilag 5 Udviklingen i plejetyngden 2019-2023

Bilag 4 Spor 2 - midtvejsstatus

Punkt 28: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-P35-19-17

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 30.03.2020

1. Orientering om Corona-situationen. Udvalget finder det vigtigt at teste medarbejdere i relevant omfang.
2. Orientering om rokering mellem medarbejdere på botilbuddene.
3. Orientering om Næstved Kommunes struktur og samarbejdet med andre kommuner.

Sagsfremstilling

1. Status på Corona-situationen

Punkt 29: Lukket:

82.01.00-P19-1-20

Punkt 30: Underskriftsark

00.22.00-P35-19-17