

REFERAT Socialudvalget 2022-2025 d. 28-03-2022

Mødedato Mandag d. 28. marts 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 2, Rådmandshaven 20

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Ældrerådet.....	4
Orientering om regnskab 2021.....	6
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2022.....	11
Beslutning om granskning af processer og procedurer – bufferpulje.....	15
Drøftelse af ønsker til beskrivelse af anlægsprojekter til budget 2023-32.....	18
Beslutning om proces for afbureaukratisering 2022.....	20
Orientering om ventetider og venteliste til plejebolig.....	22
Orientering om afslutning af projekt Housing First unge.....	25
Meddelelser til orientering.....	28
Underskriftsark.....	29

Punkt 29: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-2-21

Beslutning

Socialudvalget, 28-03-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kl. 9.00 til 10.30: Dialogmøde med Ældrerådet.

Deltagere fra Ældrerådet:

Sven Ulrik Terp

Merete Maibøll

Inge-Lise Madsen

Leo Andersen

Meta Beldring

Leila Frandsen

Charlotte Haufort Hansen

Lars Høgh Sørensen

Peter Jensen

Ole Møller Jung

AnneMarie Larsen

Lene Nedergaard

Uffe Tvede Hansen, sekretær

Punkt 30: Dialogmøde med Ældrerådet

85.02.02-P35-2-18

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (drøfter), 28.03.2022

Socialudvalget mødes med Ældrerådet til dialogmøde 2 gange årligt. Ældrerådet har sendt ønsker ind til drøftelse med udvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de indmeldte punkter til dagsorden med Ældrerådet.

Beslutning

Socialudvalget, 28-03-2022

Drøftet. Følgende emner blev vendt:

- Ny ældrelov
- Frikommuneforsøg
- Rekruttering/fastholdelse/sprogudfordringer/uddannelse
- Dialog/kommunikation
- Borgerinddragelse/borgermøde
- Fritvalgsordning/private aktører

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker følgende emner drøftet på dialogmødet:

1. Hvilke visioner har politikerne i Næstved Kommunes Socialudvalg i forhold til en kommende ny ældrelov?
2. Hvordan vil man involvere kommunens borgere ang. idéer i forbindelse med ny ældrelov?
3. Ældrerådet deltager gerne i en praktisk dialog med borgerne omkring forslag til elementer i den nye ældrelov.
4. Hvilke forandringer/forbedringer på ældreområdet forventer kommunen, at man allerede inden udgangen af 2022 vil have mulighed for at gennemføre?
5. Hvilken holdning har Socialudvalget til fritvalgsordninger og private aktører på ældreområdet?

Fra Ældrerådet deltager:

Sven Ulrik Terp

Merete Maibøll

Inge-Lise Madsen

Leo Andersen

Meta Beldring

Leila Frandsen

Charlotte Haufort Hansen

Lars Høgh Sørensen

Peter Jensen

Ole Møller Jung

AnneMarie Larsen

Lene Nedergaard

Uffe Tvede Hansen, sekretær

Punkt 31: Orientering om regnskab 2021

00.32.10-S00-4-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 28.03.2022

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 28.03.2022

Regnskabet fremlægges for udvalget som opfølgning på budgettet. Regnskabet aflægges på den udvalgsstruktur, der var gældende i 2021.

Regnskabsresultat for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget viser på fagområdet et samlet overskud på 8,9 mio. kr. Der er ekstraordinært automatisk adgang for udvalget til automatisk overførsel fra 2021 til 2022 på fagområdet.

Byrådet forventes på mødet den 29. marts at beslutte, at overskuddet overføres til 2022 med 7,9 mio. kr. til Socialudvalget og 1,0 mio. kr. til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Overførslen til Socialudvalget skal bruges til dækning af budgetudfordringer i 2022.

På anlæg er overført et samlet overskud på 0,2 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager regnskabet til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 28-03-2022

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskab aflægges på gammel udvalgsstruktur

Regnskabet aflægges på de bevillinger, der var gældende i 2021. Det betyder, at der aflægges regnskab for de tidligere udvalg. Hvert udvalg havde én bevilling og derfor aflægges der ét samlet regnskab for de tidligere udvalg. Regnskabet forelægges i de nye udvalg, som har overtaget det gamle udvalgs opgaveområder.

Regnskabsresultatet på drift

1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget	Overskud	Ansøgt overført til 2022
Fagområder:				
Ældre	80.285	78.007	-2.278	-2.278

Handicap	123.814	129.613	5.799	5.799
Psykatri	82.208	82.279	71	71
Sundhed (uden KMF)	80.213	85.539	5.326	5.326
Fagområder i alt	366.520	375.438	8.918	8.918

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed (KMF)	360.534	402.179	41.645	0
--	---------	---------	--------	---

Virksomheder:

Ældre	585.898	585.836	-62	-62
-------	---------	---------	-----	-----

Handicap	240.657	245.693	5.036	5.036
Psykatri	18.023	18.619	596	596
Sundhed	73.173	77.887	4.714	4.714
Virksomheder i alt	917.751	928.035	10.284	10.284

Driftsregnskab i alt	1.644.805	1.705.652	60.847	19.202
Driftsregnskab i alt uden KMF	1.284.271	1.303.473	19.202	

Kommentarer til de ansøgte overførsler

På fagområderne kan der søges om overførsel af overskud, men der er ingen automatik i det. Det er byrådet, der beslutter hvad de vil overføre. Børne- og Skoleudvalget og Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har undtagelsesvis fra 2021 til 2022 fået automatisk adgang til overførsel af overskud på fagområderne. Det blev besluttet i budgetstrategien for 2022, idet budgetforliget er toårigt og der ikke er mulighed for at få ændret udvalgsrammen uanset om der måtte ske en uforudset vækst i antal borgere og derfor gives der automatisk overførsel af et overskud fra 2021 til 2022 for de to udvalg. Har et udvalg underskud på fagområderne overføres dette automatisk.

Reglerne for virksomheder er, at der overføres over- og underskud op til 2 procent, dog 5 % overskud for virksomhederne på Handicap- og Psykiatriområdet, da de er underlagt eksterne regler i forbindelse med rammeaftale på området. Har en virksomhed større underskud overføres dette, har en virksomhed større overskud skal der søges om dispensation.

Overskuddet på fagområdet på 8,9 mio. kr. fordeles med 7,9 mio. kr. til Socialudvalget og 1,0 mio. kr. til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. 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 fordeling og anvendelse. Administrationens forslag vil blive forelagt i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. marts 2022. Det forventes at forslaget vil være at de 7,9 mio. kr., fordeles med 1,8 til dækning af budgetudfordringer på hjælpemidler og 5,9 mio. kr. til dækning af budgetudfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet. Underskud i henhold til ovenstående oversigt på ældreområdet udlignes af overførsel på sundhedsområdet. I henhold til de økonomiske styringsregler er det Byrådet, som

beslutter de forslåede overførsler. Byrådet behandler dette i sagsnr. 124 - Beslutning om overførsler af driftsbudgetter på mødet den 29. marts.

Kommentarer til regnskabet på fagområderne

Politikområde Ældre

Området har et underskud på 2,3 mio. kr. Dette er ca. 1,3 mio. kr. mere end forventet ved sidste budgetkontrol. Årsagen til underskuddet skyldes til dels, at udgifterne til huslejetab ikke blev på højde med det forventet ved budgetkontrollen 1/10-2021, dels at udgifterne til at uddanne SSH'er og SSA'er blev højere end forventet. Antallet af elever er steget i 2021, hvilket også forventes i 2022.

Underskuddet skal ses i lyset af, at budgettet er faldet tilsvarende med 3,3 mio. kr. i 2021. Udvalget besluttede i sag nr. 38, 7. april 2021, reduktionsforslag for 2,0 mio. kr. Ligeledes blev det i sag nr. 39, 7. april 2021, besluttet af overføre 1,3 mio. kr. til handicapområdet. Såfremt disse overførsler ikke var gennemført, ville området havde realiseret et tilsvarende mindre underskud. Der henvises til bilag 1 for en gennemgang af regnskabsresultat.

Politikområde Handicap:

Overskuddet på 5,8 mio. kr. svarer til de beslutninger, som blev truffet i løbet af 2021.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget behandlede i foråret 2021 budgetoplægget for 2022. Heraf fremgik en forventet budgetmanko i 2022. Udvalget besluttede i april måned 2021 engangsbesparelse i 2021, som ville betyde et overskud på fagområdet for 2021 med en forventning om, at overskuddet i 2021 kunne overføres til 2022 til dækning af budgetmanko i 2022. Beløbet udgjorde 2,5 mio. kr. og vedrørte engangsbesparelse på 2,5 mio. kr. på § 85-området – støtte i egen bolig leveret af egne virksomheder. Forligspartierne besluttede i forbindelse med behandling af budget 2022, at tilføre Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 3,0 mio. kr. i 2021. Det var en forudsætning, at tilførslen ikke blev anvendt i 2021, men kunne overføres til 2022. Samlet forventet overskud på 5,5 mio. kr. Der henvises til bilag 2 for en gennemgang af regnskabsresultat.

Politikområde Psykiatri:

Området har et samlet overskud på 0,1 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med en samlet omsætning på 82 mio. kr. Overskuddet er sammensat af overskud på køb af pladser hos ekstern leverandør, som modsvares af underskud på levering af støtte i egen bolig. Der henvises til bilag 3 for en gennemgang af regnskabsresultat.

Politikområde Sundhed:

På fagområdet er overskuddet sammensat af overskud på 41,6 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF). I budgettet for 2022 er det forudsat, at det uforbrugte budget vedrørende 2021 på 41,6 mio. kr. overføres til delvis dækning af efterslæbet af aconto-afregningen for 2021, der skal betales i 2022. Administrationen anbefaler nu, at restbudgettet ikke overføres til 2022, for at få mere overskuelige budgetkontroller og regnskaber, som ikke er sløret af et teknisk overskud, der ikke er et reelt overskud. Hvis det senere viser sig, at vi skal betale det tidligere oparbejdede overskud tilbage til staten, bliver det budgetteret i det år, hvor pengene skal betales. Udvalget hæfter ikke for et underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), ligesom udvalget heller ikke kan disponere over et overskud.

Desuden er der på området genereret et overskud på 5,3 mio. kr. Udvalgets er fra 2022 delt på to udvalg. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget fik automatisk overførselsadgang til 2022 pga. usikkerhed om tilgang på især handicap- og ældreområdet. Administrationen har derfor taget udgangspunkt i, at overskuddet primært skal overføres til Socialudvalget, men har indstillet at 1 mio. kr. overføres til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Overskuddet i 2021, på de af udvalgets områder, der fra 2022 ligger i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget udgør 2,5 mio. kr.

Jf. reglerne skal overskud som hovedregel overføres til udvalgenes bufferpulje, men Center for Sundhed og Ældre (CSA) har givet anbefalinger til overførsel af overskuddet med:

- 1,8 mio. kr. til Hjælpemiddelområdet på politikområde Ældre i Socialudvalget,
- 2,5 mio. kr. til fællesområdet på Ældreområdet i Socialudvalget og
- 1 mio. kr. søges overført til Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets bufferpulje.

Der henvises til bilag 4 for en gennemgang af regnskabsresultat.

Kommentarer til regnskabet på virksomhederne

To af virksomhederne på politikområde Sundhed har overskud over 2 procent og har søgt om dispensation fra overførselsreglerne. På ældreområdet har en enkelt virksomhed et overskud på mere end 2 procent.

Politikområde Ældre

De 4 virksomheder på ældreområdet holder sig samlet indenfor 2 procent. En enkelt virksomhed har dog et overskud på 2,2 procent. Virksomhederne står for en samlet omsætning på 585 mio. kr., hvilket svarer til, at de samlet kommer ud med et underskud på 0,01 procent hvilket svarer til budgetoverholdelse.

Politikområde Handicap

Det samlede overskud på 5,0 mio. kr. fordeler sig med overførsel af overskud fra sidste år med 4,0 mio. kr. og et resultat i 2021 på yderligere 1,0 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med en samlet omsætning på 245 mio. kr. Overskuddet er sammensat af to virksomheder med mindre underskud og seks virksomheder med overskud.

Politikområde Psykiatri

Der er én virksomhed på området, som har en samlet omsætning på 30,2 mio. kr. Overskuddet overføres i henhold til gældende økonomistyringsregler.

Politikområde Sundhed.

Det samlede overskud er på 4,7 mio. kr. Virksomhederne Tandplejen og Næstved Madservice har søgt dispensation fra overførselsreglerne.

Regnskabsresultatet på anlæg

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har haft et samlet anlægsbudget på 2,2 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. er brugt i 2021 og de resterende 0,2 mio. kr. er overført til 2022. Der er tale om en række mindre vedligeholdelsesarbejder, som forventes færdig i 2022.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2021 fremlægges for Økonomiudvalget den 19. april 2022, og for Byrådet den 26. april 2022.

Drifts-, anlægs- og virksomhedsoverførsler bliver anbefalet af Økonomiudvalget den 21. marts 2022 og godkendes af Byrådet den 29. marts 2022.

Bilag

Bilag 1: Ældre

Bilag 2: Handicap - regnskabsbemærkning

Bilag 3: Psykiatri - regnskabsbemærkninger

Bilag 4: Sundhed regnskabsbemærkninger 2021

Oplæg om regnskab og budgetkontrol.pptx

Punkt 32: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 28.03.2022

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer at udvalgets regnskab ender med et overskud på 1,6 mio. kr. på udvalgets fagområder (Uden KMF - Kommunal MedFinansiering) samt at udvalgets virksomheder forventer 1,5 mio. kr. i underskud.

I denne budgetkontrol skal udvalget tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget mellem udvalgets politikområder med 3,5 mio. kr. fra Politikområde Handicap til Politikområde Psykiatri.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender forslag til flytninger af beløb på driftsbudgettet indenfor udvalgets område med 3,5 mio. kr. fra politikområde Handicap til politikområde Psykiatri.
2. godkender udvalgets budgetkontrol.

Beslutning

Socialudvalget, 28-03-2022

Ad. 1: Godkendt

Ad. 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Udvalgets budget er opdelt på politikområder og hvert politikområde er opdelt på virksomheder og fagområder. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen imellem politikområder og også imellem virksomheder og fagområder, indenfor samme politikområde, kræver en udvalgsbeslutning. Som udgangspunkt må virksomhedernes budget ikke ændres i løbet af året, men i tilfælde af økonomiske vanskeligheder må udvalget gerne ændre i virksomhedernes budget.

Reglen om, at det kræver en udvalgsbeslutning, at ændre en virksomheds budget, gælder dog ikke besluttede reguleringsmekanismer - fx. regulering for tomme pladser.

Drift - Forventet overskud på 1,6 mio. kr. på fagområderne

Socialudvalgets samlede overskud på 1,6 mio. kr. skyldes politikområde Ældre. Resultatet af KMF (Kommunal MedFinansiering) indgår ikke i resultat.

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

I 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
Ældre	156.740	155.103	1.639
Handicappede	136.704	133.185	3.519
Psykiatri	90.378	93.897	-3.519
Udvalget i alt	386.356	384.717	1.639

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Politikområde Ældre forventer overskud på 1.6 mio. kr.

Ældreområdet forventer et overskud på fagområdet i 2022 svarende til 1,0% af budgettet.

Der er en afvigelse på køb- og salg af plejehjemspladser. Der forventes en stigning af Næstvedborgere i andre kommuner, hvor Næstved Kommune er betalingskommune. Der forventes ligeledes færre indtægter for salg af Næstved Kommunes pladser til andre kommuner. Underskuddet på disse områder finansieres af færre visiterede timer til borgere på Næstved Kommunes egne virksomheder. Overskuddet skyldes de færre visiterede timer.

Forventningen er i lighed med tidligere år forbundet med usikkerhed dels på grund af tidspunktet på året, dels på grund af størrelsen på de visiterede timer (i alt 1,2 mio. timer).

Politikområde Handicappede forventer overskud på 3,5 mio. kr.

Der forventes et samlet overskud på 3,5 mio. kr. Overskuddet vedr. fortrinsvis § 107, midlertidige tilbud og § 108 længerevarende botilbud. Overskuddet skal ses i sammenhæng med et tilsvarende underskud på politikområde Psykiatri på § 107-området. Området reguleres budgetmæssigt hvert år for tilgang af nye 18-årige. I forbindelse med budgetlægningen vurderes det om tilgangen forventes på politiområde Handicap eller Politikområde Psykiatri. I den forbindelse har det vist sig, at den realiserede forventede tilgang forventes at være mindre på Handicapområdet og større på psykiatriområdet. Det betyder et overskud på Handicapområdet, da der er færre udgifter end forudsat (der henvises til yderligere beskrivelse under "Forslag til flytning af budget).

Politikområde Psykiatri forventer underskud på 3,5 mio. kr.

Der forventes et samlet underskud på 3,5 mio. kr. Underskuddet vedr. fortrinsvis § 107, midlertidige tilbud. Underskuddet skal ses i sammenhæng med et tilsvarende overskud på politikområde Handicap på § 107-området. Området reguleres budgetmæssigt hvert år for tilgang af nye 18-årige. I forbindelse med budgetlægningen vurderes det om tilgangen forventes på politiområde Handicap eller Politikområde Psykiatri. I den forbindelse har det vist sig, at den realiserede forventede tilgang forventes at være mindre på Handicapområdet og større på psykiatriområdet. Det betyder et underskud på Psykiatriområdet, da der er færre udgifter end forudsat.

Byrådet behandler ultimo marts en sag om driftsoverførsler. Heraf fremgår, at der overføres 5,8 mio. kr. fra 2021-2022. Overførslen omhandler tillægsbevilling på 3,0 mio. kr., jf. Byrådet beslutning i august 2021 og besluttet besparelse i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget i 2021, som skulle overføres til 2022 til finansiering af budgetmanko alene i 2022 på i alt 5,5 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i ovenstående resultat.

Kommunal MedFinansiering af sundhedsudgifterne (KMF)

I budgettet for 2022 er der ikke længere korrigeret med overførsel af uforbrugt budget fra 2021 jf. direktionsbeslutning 03.03.22.

Hvis det senere viser sig, at vi skal betale det tidligere oparbejdede overskud tilbage til staten, bliver det budgetteret i det år, hvor pengene skal betales. Udvalget hæfter ikke for et underskud på KMF, ligesom udvalget heller ikke kan disponere over et overskud. Budgettet og resultatet indgår derfor ikke i oversigterne. Der forventes et overskud på 3,7 mio. kr. i 2022.

Forslag til flytning af budget indenfor udvalgets område ved at overføre overskud fra Handicapområdet til dækning af underskud på Psykiatriområdet, i alt 3,5 mio. kr.

Politikområde Handicap og Politikområde Psykiatri har samme målgruppe, idet borgerne kan have diagnoser, som dækker begge områder. Borgerne kan ligeledes have dobbelt diagnoser, hvor en del af udgiften hører under politikområde Handicap, mens en anden del hører under Psykiatri. Ved budgetlægningen tages udgangspunkt i, hvor udgifterne på det pågældende tidspunkt forventes afholdt. Ændres diagnosen kan det betyde, at udgiften på handicapområdet falder, mens den stiger på Psykiatriområdet og omvendt. Det skal derfor indstilles, at overskuddet på handicapområdet udlignes med underskuddet på psykiatriområdet.

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt.

Det samlede anlægsbudget udgør 0,2 mio. kr. på politikområde Handicappede. Med virkning fra 2022 er anlægsbudgettet til mindre vedligeholdelsesarbejder på Ældre, Handicap og Psykiatriområdet omkonverteret til drift (i alt 1,4 mio. kr.). De resterende 0,2 mio. kr. vedr. overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til færdiggørelse af igangværende arbejde. Der forventes budgetoverholdelse.

Udvalgets egne virksomheder - Samlet underskud på 1,5 mio. kr.

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

i 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
Ældre	590.781	593.153	-2.372
Handicappede	248.720	247.812	908
Psykiatri	16.690	16.690	0
Udvalget i alt	856.191	857.655	-1.464

Anm 1: Korrigeret budget

Anm 2: Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Det samlede resultat med et underskud på 1,5 mio. kr. udgør under 0,2% af den samlede budgetterede udgift.

Virksomheder på ældreområdet forventer underskud på samlet 2,4 mio. kr.

De 4 virksomheder forventes at komme ud med et samlet underskud i 2022. En stor del af årsagen er øget sygefravær pga. Covid-19, og et område under pres af rekrutteringsvanskeligheder. De 4 virksomheder på ældreområdet holder sig samlet og hver for sig, indenfor 2% grænsen. Underskuddet svarer til 0,4% af budgettet. Det er de 4 virksomheder på

ældreområdet, som varetager størstedelen af det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget. Det er blandt andet personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje. Både på plejecentrene og i borgeres eget hjem. Virksomhederne er forbundet med øvrige områder på ældreområdet gennem visiteringer.

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

Der forventet et samlet overskud på 0,9 mio. kr. fordelt med underskud på en virksomhed og overskud på tre virksomheder. Virksomhederne fik i alt overført 5,0 mio. kr. fra 2021 og forventer dermed at bruge 4,1 mio. kr. af overskuddet. Socialudsatte var den virksomhed, som havde det største overskud i 2021 på i alt 1,8 mio. kr. De forventer, at overføre 1,3 mio. kr. til 2023 og forventer dermed at bruge en mindre del af overskuddet.

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

Virksomheden på Psykiatriområdet forventer budgetoverholdelse.

Der forventes samlet budgetoverholdelse. Virksomheden fik i alt overført 0,6 mio. kr. fra 2021 og forventer dermed at bruge hele overskuddet i 2022.

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles i ØK den 19. april 2022 og i Byrådet den 26. april 2022.

Bilag

Bilag 1 - Ældre - bemærkninger 1.3.2022

Bilag 2 - Politikområde Handicap og Psykiatri - bemærkninger til budgetkontrol 1. marts

Bilag 3 - Politikområde KMF

Punkt 33: Beslutning om granskning af processer og procedurer – bufferpulje

00.30.10-S00-1-21

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 24.01.2022

Forligspartierne har i forbindelse med fordeling af coronapuljen tildelt Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (OFU) 3,0 mio. kr. i et tillæg til budgetforliget for 2021 og 2022. Tildelingen forudsætter, at udvalget "forpligtes til nøje at granske udvalgenes processer og procedurer for at kunne imødegå de tilbagevendende budgetoverskridelser". Det skal herunder vurderes om procedurer og handlinger kan gøres anderledes for fremadrettet at kunne sikre en holdbar økonomistyring.

Der blev i OFU 11.10.21 besluttet granskning af 4 områder, som ønskedes forelagt efterhånden som granskningerne blev færdiggjort. Granskningen vedrørende område 4, undersøgelse af muligheder for etablering af bufferpulje, og forelægges hermed. Mens de øvrige 3 områder forelægges på kommende møder i Socialudvalget, da udfordringerne vedrører dette udvalg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, om administrationen i forbindelse med budgetkontrollen på mødet i marts skal fremlægge konkrete retningslinjer for en bufferpulje og dermed tilhørende konkrete effektivisering og/eller besparelsesforslag i størrelsesordenen 7-9 mio. kr.

Beslutning

Socialudvalget, 24.01.2022

Udvalget besluttede, at Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet og OmrådeMED skal høres i forhold til, om der skal oprettes en bufferpulje mellem 7–9 mio. kr. Udvalget bemærker, at såfremt bufferpuljen vedtages, gennemføres en tilsvarende høring om de konkrete forslag.

Administrativt tilføjelse

Administrationen har modtaget høringssvar fra Ældrerådet, Handicapråd og fra OmrådeMED, som er vedlagt som bilag.

Socialudvalget, 07.03.2022

Marianne Olsen var fraværende.

Ikke godkendt. Udvalget ønsker at afvente den første budgetkontrol inden der tages endelig stilling til bufferpulje.

Udvalget takker for de indkomne høringssvar. Høringssvar fra Område MED-CSA vedhæftes referat.

Socialudvalget, 28-03-2022

Ikke godkendt. Udvalget besluttede ikke at oprette en bufferpulje på nuværende tidspunkt.

Sagsfremstilling

Forligspartierne har 11. august 2021 indgået aftale om et tillæg til budgetforliget for 2021 og 2022, hvor Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (OFU) får tilført 3,0 mio. kr. af overskuddet på coronapuljen. Budgettet tildeles i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. september 2021 og forudsættes overført til 2022, hvor det skal være med til (delvist) at dække de forventede budgetudfordringer i Socialudvalget.

Den ekstra bevilling forudsætter, at Socialudvalget forpligtes til nøje at granske processer og procedurer for at kunne imødegå de tilbagevendende budgetudfordringer på nedenstående 4 områder. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ikke er involveret i punkt 1-3, men forelægges muligheden for etablering af en bufferpulje jævnfør punkt 4.

Der blev i OFU 11.10.21 besluttet granskning af nedenstående 4 områder:

1. Tidlig forebyggende indsats (Servicelovens § 82) - Undersøgelse af muligheden for yderligere brug af § 82.
2. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - Visitationsmetode beskrives og handlemuligheder fastlægges.
3. Stigende kompleksitet i sygeplejeydelser - Udviklingstendenser og fremadrettede krav.
4. Undersøgelse af muligheder for etablering af bufferpulje til uforudsete udgifter - Hvad er fordele og ulemper og hvor stor puljen skal være og hvordan skal den fungere i forhold til økonomistyringsreglerne.

Denne sag omhandler granskningen vedrørende område 4.

Budgetlægningen på udvalgets område sker som udgangspunkt ved at budgettet indeholder forudsætninger om forventet antal borgere/ydelser/tilbud til en forventet gennemsnitlig omkostning pr. enhed. Det betyder som udgangspunkt at hele budgettet ved årets start forventes anvendt. Det har den konsekvens at visiteres der nye borgere/ydelser/tilbud skal der samtidig ske et ophør af de borgere/ydelser/tilbud som allerede er omfattet af udvalgets budget, således at der kan opnås budgetoverholdelse. Det er ikke altid muligt, at sikrer ophør lige så hurtigt som nye borgere visiteres til hjælp. Besparelserne vil som udgangspunkt tage tid at gennemfører. En bufferpulje kan afhjælpe dette og kan også afhjælpe andre budgetudfordringer.

Administrationen har i vedlagte bilag beskrevet fordele og ulemper ved etablering af en bufferpulje, og ligeledes beskrevet hvordan man kan vurdere hvor stor en bufferpulje bør være. Endelig er det beskrevet hvordan bufferpuljer fungerer i forhold til Næstved Kommunes økonomistyringsregler.

Opsummerende fra bilaget kan man sige at der både er fordele og ulemper ved etablering af en bufferpulje, og disse skal opvejes mod hinanden, og det vil sikkert være en individuel vurdering hvad der vægter højest. Den primære fordel er at imødegå de årlige tilbagevendende udfordringer, så der ikke løbende skal findes nye besparelser. Den primære ulempe er hvis puljen ikke bruges, så kan der være midler der ikke kommer borgerne tilgode, og der skal derfor politisk tages stilling til håndtering af eventuelt uforbrugte midler.

Størrelsen af en bufferpulje vil også være en vurderingssag, men dog skal den være af en vis størrelse for at kunne dække fx tidligere størrelser af budgetudfordringer. Jf. bilaget foreslås størrelsesordenen for Socialudvalget til 7-9 mio. kr. og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til 0,5-0,8 mio. kr. Desuden er det vigtigt at bemærke at der i Næstved Kommunes økonomistyringsregler ikke er garanti for overførsel af overskud på fagområderne, fx som følge af en bufferpulje, dvs. en resterende bufferpulje overføres ikke automatisk til næste års budget. Det samlede byråd træffer hvert år beslutning herom i marts.

Beslutter udvalget at arbejde med at få etableret en bufferpulje skal denne findes ved effektiviseringer og/eller besparelser, som skal findes i forbindelse med budgetkontrollen. Der bør ligeledes udarbejdes retningslinjer for hvordan puljen skal anvendes, og hvordan og hvornår den skal "fyldes op" efter anvendelse, disse retningslinjer kan ligeledes forelægges i forbindelse med budgetkontrollen.

Økonomi

Administrationen kan bemærke, at ønsker udvalget at etablere en bufferpulje, og skal bufferpuljen have effekt fra budget 2022, kan besparelser/midler til at etablere bufferpuljen eventuelt findes i forbindelsen med en af årets budgetkontroller, men skal bufferpuljen først have effekt fra budget 2023, kan besparelser/midler til etablering findes i forbindelse med en af årets budgetkontroller og/eller i forbindelse med budgetprocessen.

Bilag

Bilag_undersøge muligheder for etablering af bufferpulje jf beslutning i OFU 11.10.21

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. beslutning om granskning af processer og procedurer - bufferpulje.docx

VS Høringssvar fra Handicaprådet - sag nr. 12 om ”Beslutning om granskning af processer og procedurer – bufferpulje

Høringssvar fra Område MED i Center for Handicap og Psykiatri

Høringssvar vedr bufferpulje fra Område MED-CSA

Punkt 34: Drøftelse af ønsker til beskrivelse af anlægsprojekter til budget 2023-32

00.30.10-S00-1-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (drøfter), 07.03.2022

Der skal udarbejdes et 10-årigt anlægsbudget for årene 2023-32, og til det har administrationen brug for udvalgets ønsker til de anlægsprojekter, som administrationen skal beskrive og beregne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter hvilke anlægsprojekter, de gerne vil have beregnet og beskrevet.

Beslutning

Socialudvalget, 07.03.2022

Marianne Olsen var fraværende.

Sag udsat til næste møde.

Socialudvalget, 28-03-2022

Drøftet. Udvalget har følgende ønsker til anlægsprojekter:

Center for Sundhed og Ældre

1. Udbygning af plejehjemskapacitet som følge af den demografiske udvikling (nyopførsel eller udvidelse af nuværende)
2. Daghjemmet for yngre demente på Munkebo: opholdsstue, spisestue og lille køkken ønskes renoveret og udstyret med andre møbler. (Anslået pris ca. 250.000)
3. Daghjemmet på Korinthvej 10: Specielt udemiljøet trænger til renovering og opfriskning, herunder også ændring af belægning og etablering af orangeri. (Anslået pris ca. 250.000)
4. De 24 omsorgsboliger på Nygårdsvej, der i 2020 blev konverteret til plejeboliger: Utilstrækkelige faciliteter til tøjvask. Der er behov for / ønske om vaskesøjler i boligerne. (Anslået pris ca. 200.000)
5. Symfonien:
I sommerperioder bliver der ulideligt varme grundet stærkt solindfald til gene for både beboere, pårørende og medarbejdere. Der er ønske om opsætning af solfilm på de mange og store vinduesarealer. (anslået pris ca. 500.000)
6. Symfonien: Utilstrækkeligt antal P-pladser, hvorfor der er behov for yderligere. (Anslået pris ca. 500.000).

Center for Handicap og Psykiatri

1. Generelt frikøb/tilbagekøb af de boliger, der er opført efter almenboligloven og som tidligere har indgået i kapacitetsanalysen for handicap og psykiatri.
2. Socialpædagogisk Center
Otterupvej – tilbygning til Otterupvej 6- 8 som alternativ til Otterupvej 5.
3. Næstved Social virksomhed
Provstegården (vores by landbrug) - lokaler til § 104-borgere og STU-elever (anslået 1.5 mio.)
Maskinhal (anslået 1.5 mio.)
- Offentligt toilet ??
Fabriksvej 78 - Kantinekøkken og kantinegulv. (anslået 0.7 mio.)
4. Samle psykiatrien (besparelse på sigt).
5. Udskiftning af vinduer Valnæsvej -forbedring af indeklima.

Generelt

1. Arbejdsmiljøforbedrende foranstaltninger
2. Kigge på Birkebjergparkens helhedsplan.
3. Kigge på mere energivedvarende/energibesparende løsninger.

Sagsfremstilling

Udvalget skal drøfte hvilke ønsker, de har til anlægsprojekter, som administrationen efterfølgende skal udarbejde konkrete forslag på. Udvalget skal på mødet i juni eller i august beslutte hvilke anlægsprojekter, som fremsendes til budgetseminaret.

Udvalgene må fremkomme med de anlægsforslag, som de vil prioritere. På budgetseminaret den 25. og 26. august præsenteres, drøftes og vælges anlægsprojekter indenfor en samlet anlægsramme, som Økonomiudvalget har fastsat før budgetseminaret.

Til inspiration vedlægges det nuværende 10-årige anlægsbudget, som kun indeholder 6 år, fordi der er gået 4 år siden det oprindeligt blev lavet.

Administrationen vil på de næste udvalgsmøder fremlægge forslag over nødvendige anlægsprojekter.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Kommunens nuværende samlede 10 årige anlægsbudget

Punkt 35: Beslutning om proces for afbureaukratisering 2022

00.18.00-A00-1-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 28.03.2022

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (godkender), 28.03.2022

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 28.03.2022

Kultur- og Idrætsudvalget (godkender), 29.03.2022

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 04.04.2022

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender), 04.04.2022

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (godkender), 05.04.2022

Økonomiudvalget (godkender), 19.04.2022

Byrådet besluttede d. 22.02.2022 ”...at alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver inden for alle områder, der ved siden af de lovpligtige er besluttet fra kommunens side, ophæves pr. 1. september 2022 eller før.” På den baggrund præsenteres en procesbeskrivelse til brug for arbejdet. Udvalgene bedes i den forbindelse forholde sig til, hvorvidt temadrøftelsen skal inddrage medarbejdere og interessenter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget ved et udvalgsmøde i juni drøfter, hvilke dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ikke er lovbundne, som har værdi for kerneopgaven og inddrager repræsentanter fra de relevante MED-udvalg.

Beslutning

Socialudvalget, 28-03-2022

Godkendt. Udvalget gør opmærksom på kommende ældrelov ift. den fremtidige proces.

Sagsfremstilling

Byrådets beslutning fra den 22.02.2022 betyder, at der igangsættes en større proces i hele kommunen, som skal sikre, at beslutningen føres ud i livet. Der igangsættes derfor en proces i alle udvalg.

Opgaven opdeles i tre faser:

1. Første fase handler om at fremfinde alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som er interne. Det vil sige, der ved siden af de lovpligtige er besluttet fra kommunens side på både politisk og administrativt niveau. Arbejdet udføres i centrene.
2. Anden fase handler om at kvalificere de fremkomne dokumentationskrav, regler og administrative opgaver. I første omgang foretages en vurdering i centrene, hvorefter der gennemføres en drøftelse heraf i de enkelte udvalg. Derefter kvalificeres listerne med dokumentationskrav, regler og administrative opgaver yderligere i centrene.
3. Tredje fase er beslutningen i de enkelte udvalg, om, hvilke dokumentationskrav, regler og administrative opgaver der skal bevares eller kræver en yderligere belysning.
Denne beslutning træffes på baggrund af en samlet liste over dokumentationskrav, regler og administrative opgaver inden for udvalgets område samt vurderinger af disse opgavers betydning for kerneopgaven.

I bilag 1 ses en tidsplan for processen, som Økonomiudvalget tager stilling til den 21. marts 2022.

Processen organiseres således, at Center for Politik og Udvikling (CPU) har den overordnede projektledelse. Der udpeges en tovholder i hvert center, som skal være centrets tovholder på opgaven og sikre centrets bidrag til relevante udvalg samt være kontaktperson for projektlederen.

Der er med forslaget lagt op til en inddragelse af medarbejdere og interessenter. Centrene vil inddrage MED-udvalg på deres områder i fase 1 og 2, ligesom der opfordres til at inddrage andre interessenter, hvor det vurderes meningsfuldt.

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal inddrages medarbejdere og/eller interessenter i deres temadrøftelse, som vil foregå på et udvalgsmøde i juni. Her kan enkelte dilemmaer fra arbejdet præsenteres og medarbejdere og interessenter kan få mulighed for at præsentere dilemmaer fra deres synsvinkel. Temadrøftelsen vil være udgangspunkt for en videre kvalificering af arbejdet, inden udvalget skal tage endelig beslutning om de enkelte dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ved siden af de lovpligtige, er besluttet af Næstved Kommune på både politisk og administrativt niveau.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag1_tidsplan

Punkt 36: Orientering om ventetider og venteliste til plejebolig

03.10.00-A00-1-13

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 28.03.2022

Socialudvalget får kvartalsvis en orientering om ventelister og ventetider til pleje- og omsorgsboliger i kommunen for at kunne følge udviklingen med henblik på at tilvejebringe datagrundlag for beslutning om en eventuel tilpasning af antallet af pladser og plejeboliger. Antallet af dage man venter på plejebolig på den almindelige venteliste er næsten uændret i 2021 i forhold til 2020. Der ses fortsat en stigning i antallet af borgere, der søger bolig via garantiventelisten.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 28-03-2022

Sagen udsat.

Sagsfremstilling

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

Ældreområdet har løbende foretaget tilpasninger af plejeboligkapaciteten de seneste år for at imødekomme behovet, fx ved at omdanne omsorgsboliger på Nygårdsvej til almene plejeboliger samt omdanne almene plejeboliger til skærmede plejeboliger. Ligeledes er nogle utidssvarende boliger omdannet til midlertidige pladser. Omdannelsen sker løbende efterhånden som ledige lejemål skal tilbydes nye borgere, og den fulde effekt af disse tilpasninger kan derfor ikke forventes at være slået igennem endnu.

Derudover har der de seneste år været fokus på at forkorte processen med at udleje ledige lejemål, fx gennem justeringer i visitationspraksis omkring hvordan borger tilbydes bolig samt i samarbejde med boligadministrationen at få ledige boliger hurtigt klarmeldt til ny indflytning.

Venteliste

I tabellen nedenfor vises udviklingen i den almindelige venteliste siden seneste opgørelse i august 2021. Ventelisten til plejeboliger opdeles i to lister: Almindelige venteliste og Garantiventeliste. Borgere, som vælger at søge plejebolig, på den almindelige venteliste kan have specifikke ønsker til beliggenhed, størrelse osv., og venter således på ledige plejeboliger på et begrænset antal plejecentre. Borgere, som vælger Garantiventelisten, skal inden for 2 måneder tilbydes en bolig, men uden hensyntagen til fx størrelse, pris og beliggenhed. Der er ikke garantiventeliste for omsorgsboliger, da der ikke er lovgivningsmæssigt krav om garantiordning for denne boligtype. I bilag 1 er ventelistetallene for en længere periode opgjort.

	Almindelig venteliste	Garantiventeliste	Almindelige venteliste	Garantiventeliste
Almen plejebolig	28	16	40	16
Skærmet plejebolig	24	11	23	14
Omsorgsbolig	10	-	10	-

Udvikling i Garantiventeliste

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

Der har over de seneste år været en udvikling, hvor flere borgere søger og får bolig via garantiventeliste - denne udvikling følges af administrationen. I 2021 fik 112 borgere plejebolig via garantiventelisten, og 70 borgere fik plejebolig via den almindelige venteliste. I 2020 fik 49 borgere plejebolig via garantiventeliste. I 2022 har 25 borgere pr. 9. marts fået bolig via garantiordningen.

I 2022 har det indtil medio marts i 9 tilfælde ud af 25 ikke været muligt at opfylde garantien om at kunne flytte i almen eller skærmet plejebolig inden for 2 måneder og 14 dage via garantiordningen.

75-90 dage: 4 borgere

>91 dage: 5 borgere

I 2021 blev der takket nej til et boligtilbud 57 gange – heraf var de 28 gange fra borgere, der stod på garantiventeliste. I 2022 er der takket nej til en bolig 11 gange frem til 9. marts - heraf 6 gange fra borgere på garantiventeliste.

Udvikling på den almindelige venteliste

I tabellen nedenfor opgøres andelen af borgere, der får bolig inden for de første to måneder gennem den almindelige venteliste. I bilaget er ventelistetallene for en længere periode opgjort.

	2020	2021
Almen plejebolig	58%	59%
Skærmet plejebolig	48%	43%
Omsorgsbolig	61%	50%

Det gennemsnitlige antal dage, man venter på almen og skærmet plejebolig på den almindelige venteliste, er næsten uændret 111 dage i 2021 for almene plejeboliger mod 117 i 2020. For skærmede plejeboliger er det gennemsnitlige antal dage på venteliste svagt faldende med 118 i 2021 mod 130 i 2020. Antallet af dage på venteliste afspejler blandt andet, at nogle borgere kun ønsker at bo på ét bestemt plejecenter, fx i Fugleparken eller på Bakkegården. Ledige boliger bliver fordelt ud fra en vurdering af, hvem der har størst behov blandt de borgere, der står på venteliste eller for at opfylde garantiordningen. Når borgerne kun har ét ønske til plejecenter, er der mindre fleksibilitet i at tilbyde ledige boliger, og dermed også større risiko for, at borgerne må vente længere tid på en bolig.

Antal boliger fordelt på boligtyper

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

Almene plejeboliger: 292

Skærmede plejeboliger: 215

Omsorgsboliger: 60

Midlertidige pladser (almen): 14

Midlertidige pladser (skærmet): 12

Akutpladser: 24

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

Der er pt. 3 ledige lejemål i omsorgsboligerne på Kildegårdsvej.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag - venteliste og ventetider 2016 - 2022 til pleje- og omsorgsboliger

Punkt 37: Orientering om afslutning af projekt Housing First unge

00.01.00-A00-34-20

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 28.03.2022

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 04.04.2022

Socialstyrelsen har bevilget 2.896.092,50 kr. til at styrke en tværfaglig indsats for en snæver, men udsat målgruppe af unge 14-24 år, der er hjemløse eller i risiko for hjemløshed. Projektperioden har været fra august 2020 til 31.12.21 og projektets officielle del er nu afsluttet. I denne sagsfremstilling gives en afsluttende status på Housing First Unge projektet på baggrund af VIVEs slutrapport og interne erfaringer fra arbejdet med projektet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 28-03-2022

Sagen udsat.

Sagsfremstilling

Siden 1. januar 2021 har 2 bostøttemedarbejdere (ansat i den Kommunale Ungeindsats (KUI)) samt to 2 projektmedarbejdere (ansat i Ungenetværket), arbejdet under projektet Housing First for at skabe et gennemgående og koordinerende led, for unge mellem 14 og 24 år, der er hjemløse eller i risiko herfor. Sammen med den unge har de arbejdet på en boligløsning, parallelt med Housing First indsatsen.

Housing First-tilgangen betyder, at de unge hjemløse hurtigt tilbydes egen bolig samtidig med, at de får den rette bostøtte til at fastholde boligen. Indsatsen er et 9-måneders forløb, der starter fra indflytningsdatoen. Undervejs i forløbet arbejdes på at gøre den unge selvhjulpne og når forløbet afsluttes, overgår den unge til de specifikke indsatser, der er målrettet hans/hendes behov for støtte på dette tidspunkt (se faktaark om projektindsatsen i bilag 1).

Projektets officielle del er nu afsluttet, og VIVE har sammen med PwC (PricewaterhouseCoopers) udarbejdet en slutrapport på projektets resultater (bilag 2).

Status på projektet lige nu

Pga. forsinkelser ifm. nedlukningerne under Corona har projektet ikke opbrugt projektmidlerne i projektperioden. Derfor er restmidlerne fra projektet blevet overført til i år og dækker indsatsen indtil 30. september 2022. Midlerne bruges til at færdiggøre de igangværende sager og forbereder forankring af metoderne samt arbejder på at udbrede Housing First tilgangen på børneområdet (under 18 år).

Afrapportering og generelle resultater

Projektet har vist, at der er en overraskende stor andel unge i målgruppen til projektindsatsen. Oplevelsen med projektet har været, at projektet har kunne tilbyde en målrettet og helhedsorienteret indsats til unge, der til dels ikke ville være blevet opsporet med de tilbud, der er i dag, og dels har kunnet give et mere målrettet tilbud til unge i målgruppen end med de tilbud, der eksisterer i dag.

De faktiske resultater i Næstved Kommune pr. 1.3.2022 for de over 18-årige, er følgende:

Bostøtterne har via deres funktionspostkasse modtaget 70 henvendelser i hele projektperioden. 34 af dem er resulteret i et Housing First Unge forløb.

De 34 forløb kan følgende resultater tilskrives indsatsen:

- 16 er flyttet i egen bolig
- 7 er blevet fastholdt i egen bolig
- 11 er kommet i arbejde
- 19 er kommet i uddannelse

Forløbene har aldersmæssigt være fordelt på: 3% 14-17 år, 59% 18-20 år og 38% 21-24 år. Det har vist sig, at metoderne i projektet har den største effekt for de over 18-årige.

VIVEs slutrapport (bilag 2) tegner det samme billede for de øvrige kommuner, der har deltaget i projektet. I Næstved Kommune (kommune B i rapporten) har vi igennem mange år arbejdet med Housing First for de borgere, der bor på Forsorgshjemmet. Med projektet er det lykkedes at opspore en gruppe unge, der forventeligt ville være dukket op i systemet på et senere tidspunkt, hvor deres udfordringer er langt større end de er i dag.

Alternative tilbud i Næstved for målgruppen i projektet er Forsorgshjemmet, §85 støtte i eget hjem, Ungeguider, Ungenetværkets tilbud for 15-23-årige. Fælles for alle tilbuddene er, at de enten ikke er målrettet unge i hjemløshed eller kræver, at den unge er meget dårlig, før det kan blive et attraktivt alternativ til fx sofasovning.

Det vi særligt er lykkedes med i Næstved

Under projektperioden har der været en række positive erfaringer og resultater i det interne samarbejde i organisationen omkring denne målgruppe. Således er følgende opnået:

- Tværfagligt samarbejde via KUI (Kommunal Unge Indsats) med Center for Handicap og Psykiatri (CHP)/Center for Børn og Unge (CBU)/Center for Arbejdsmarked (CAM), hvilket er et forarbejde til den kommende omlægning af hjemløsestrategien, som forudsætter et tæt samarbejde i eller med KUI omkring et tilbud om en ICM-indsats for unge hjemløse (Intensive Case Management (ICM)), som er en af metoderne, der arbejdes med i Housing First.
- Der er opbygget et samarbejde med ydelse og boligindskud, som sikrer en smidigere arbejdsgang, når en ung ansøger om økonomisk støtte til boligindskud eller depositum, der tager hensyn til den særlige økonomiske situation, den unge hjemløse står i.
- Et samarbejde med Startbolig Næstved og FGU (Forberedende Grunduddannelse) også om unge, der ikke har en sag, hvilket sikrer forebyggelse.
- Vidensdeling omkring Housing First tilgangen for unge (blikket for vigtigheden af at have en bolig, før andet igangsættes) i Næstved Kommune samt andre aktører Politi/uddannelsesinstitutioner.
- Tæt samarbejde med ungenetværket i Center for Børn og Unge (CBU) via et kerneteam. Et skærpet fokus på unge under 18 år, som er risiko for hjemløshed.

Udfordringer særligt i Næstved

Den mest centrale udfordring Næstved har stået overfor under projektet er manglen på boliger, de unge kan betale. Som det kan læses i resultaterne ovenfor, har projektet en god succesrate med at få unge i arbejde eller uddannelse, når de har fået en bolig. Boligmarkedet for billige boliger har dog været næsten helt udtømt, hvilket har resulteret i at bostøtterne har haft lange forløb med borgerne, uden at de har kunnet rykke dem før der efter ca. 9-12 mdr. dukker en boligløsning op. Ofte har det resulteret i, at bostøtterne har mistet kontakten til de unge, da disse ikke har oplevet at få den hjælp, de havde brug for og derfor har søgt andre veje.

Administrationen er opmærksom på udfordringen og er i dialog med boligselskaberne.

Under projektperioden har projektgruppen arbejdet på at finde alternative/nye boligløsninger for målgruppen.

Der er således blevet:

- Undersøgt muligheden for adgang til tomgangsboliger i Næstved Kommune.
- Arbejdet på samarbejdet med boligselskaber, som udlejer almennyttige boliger og ungdomsboliger i Næstved Kommune og udlejere af private lejemål.
- Undersøgt muligheden for ændring af kravet om uddannelse på en mindre procent af kommunens ungdomsboliger.
- Lavet en optælling af boligmassen, som viser, at der i alt er 325 ungdomsboliger i Næstved Kommune. Aktuelt er der ca. 3800 unge i Næstved mellem 14-29 år, der er i uddannelse. Kommunen har ikke anvisningsret på ungdomsboligerne, hvorfor boligerne oftest ikke er en mulighed, da de unge ikke er indskrevet på en uddannelse, når han/hun indtræder i projektet.

Ingen af ovenstående forsøg har resulteret i en endelig løsning men har vist, at der er behov for en større afdækning af boligsituationen i Næstved Kommune.

I denne forbindelse er det også relevant at bemærke, at der i den kommende omlægning af hjemløseindsatsen afsættes to puljer i fonden for blandede byer (i 2023), til midlertidig og permanent nedsættelse af husleje på hhv. 150 mio. kr. og 900 mio. kr., på almene boliger. (bilag 3).

Økonomi

Efter den officielle afslutning af projektet er projektøkonomien blevet flyttet fra Center for Handicap og Psykiatri til Center for Arbejdsmarked. Den nemmeste måde at gøre dette på har været at give en medarbejder i Center for Arbejdsmarked adgang til projektets kontoplan i Center for Handicap og Psykiatri. Dette er en formalitet.

Bilag

Bilag1_Faktaark Housing First unge

Bilag2_Slutrapport VIVE

Bilag3_Aftaletekst Fonden for blandede byer

Punkt 38: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-2-21

Beslutning

Socialudvalget, 28-03-2022

1. Punkt udsat.
2. Til efterretning.
3. Til efterretning.
4. Til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Huslejetab og tomgangshusleje 2021 - Notat om almene boliger vedhæftet.
2. Orientering om ny overenskomst med PLO -
https://www.laeger.dk/sites/default/files/pixinye_ydelser_i_almen_praksis_ok22.pdf
3. Orientering om ekstra SSH-hold august 2022.
4. Orientering om nyt tiltag på ZBC ift. digi-tech på Sosu-ass. uddannelsen. Næstved Kommune indgår i samarbejdet om dette nye tiltag.

Bilag

Økonomiudvalget - Tomgangsleje.pdf

Notat om almen boliger - Huslejetab og tomgangshusleje.docx

Punkt 39: Underskriftsark

00.22.00-P35-2-21

Bilag

Underskriftsark SU 28.03.2022