

REFERAT Socialudvalget 2022-2025 d. 24-02-2025

Mødedato Mandag d. 24. februar 2025 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 2, Rådmandshaven 20

Mødedeltagere Michael Perch, Hanne Sørensen, Marianne Olsen, Nickolai Hamann
, Aligo Francis, Anette Brix, Süleyman Yücel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af vision for Sundhedsby Næstved.....	5
Godkendelse af fritvalgspriser 2025 - personlig pleje og praktisk hjælp.....	9
Lukket: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til at opstarte proces for opførelse af almene æl	12
Beslutning vedr. delegering af afgørelser om udgang - domfældte udviklingshæmmede.....	13
Behandling af forslag til driftsoverførsler fra 2024 til 2025.....	16
Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og kompenserende bes	21
Orientering om implementering af Handicap- og Psykiatripolitikken.....	25
Orientering om Ældreloven.....	28
Orientering vedr. afsluttende status på digitalt besøg.....	32
Orientering vedr. afsluttende status på digitalt tilsyn (sygeplejerske på væggen).....	35
Meddelelser til orientering.....	39
Underskriftsark.....	41

Punkt 17: Godkendelse af dagsorden

17. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Socialudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kl. 11.00 i sag 20 deltager centerchef Morten Reuber Nielsen og teamleder Signe Vind fra Center for Ejendomme og Indkøb.

Punkt 18: Godkendelse af vision for Sundhedsby Næstved

24-042120

Bilag

Vision for Sundhedsby Næstved_20250218

18. Godkendelse af vision for Sundhedsby Næstved

Resumé

Politisk behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 24.02.2025

Socialudvalget (anbefaler), 24.02.2025

Byråd (godkender), 25.03.2025

Et bredt flertal blandt Folketingets partier har indgået aftale om en omfattende sundhedsreform, med virkning fra 2026 og frem. Som følge af reformen vil der i de kommende år ske en betydelig udbygning af det nære sundhedsvæsen. Samtidig ændres den nuværende organisatoriske struktur, sådan at Region Sjælland opløses og Næstved fremover vil indgå i den nye Region Østdanmark.

Det er afgørende for Næstved at fastholde og videreudvikle sundhedstilbud i de kommende politiske prioriteringer omkring det nære sundhedsvæsen. Derfor lægges der op til at godkende en fælles vision udarbejdet sammen med Region Sjælland for "Sundhedsby Næstved".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender vision for Sundhedsby Næstved.

Beslutning

Socialudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund for visionsoplægget

Den kommende Sundhedsreform fra 2024 har fokus på omstilling til et mere sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen, hvor flere skal kunne blive behandlet i eller tæt på hjemmet bl.a. ved hjælp af digitale løsninger, hvor der skal være høj kvalitet i den nære indsats og et stærkere samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet. Som led i Sundhedsreformen blev indgået aftale om etablering af nærhospitalet, hvor Næstved Kommune i januar 2023 indgav interesselikvidation i forhold til placering af et nærhospital i Næstved - konkret på sygehusmatriklen, som skulle danne ramme om en hel Sundhedsby. Regeringen satte imidlertid nærhospitalet på pause primo 2023 med henblik på et samlet udspil fra Strukturkommissionen.

I den politiske aftale om en sundhedsreform, som nu foreligger, indgår nærhospitalet ikke længere. I stedet er der afsat 3,5 mia.kr. til etablering af lokale sundhedsindsatser sammen med 4,4 mia.kr. årligt (fuldt indfaset fra 2030) til nære sundhedsindsatser, som de kommende sundhedsråd vil få ansvar for. Som en af de større kommuner i den nye Region Østdanmark er det afgørende for Næstved at placere sig centralt i en kommende prioriteringsproces for udbygning af det nære sundhedsvæsen. Derfor har administrationen sammen med Region Sjælland udarbejdet et forslag til en fælles vision, som kan indgå i relevante kommende beslutningsprocesser.

Behovet for nært og samlet sundhedsvæsen

I Sundhedsprofilen ses en patientvolume, der gør nærhed i sundhed vigtig for borgerne i Næstved. Bl.a. er ca. 33 pct. af

kommunens borgere multikronikere og har behov for sammenhængende patientforløb samt nærhed til sundhedsydelser - det svarer til ca. 23.000 borgere. Og ca. 13.400 borgere oplever, at de ikke kan mestre eget helbred. Det kræver et tæt samarbejde mellem sundhedssektorerne at sikre, at kvalitetsniveauet forbliver uændret højt under borgerens vej på tværs af sektorer og et særligt fokus på at sikre gode forløbsovergange.

Med en fælles og samlet Sundhedsby vil flere borgere opleve et sammenhængende sundhedsvæsen, fordi flere aktører under samme tag og/eller på samme matrikel kan understøtte stærkere samarbejde, koordinering og vidensdeling om borgernes forløb, tilgængelighed for borgerne og sparring på tværs af sektorer og faggrænser.

Sundhedsby Næstved

Sundhedsby Næstved er en vision om et nært og samlet sundhedsvæsen på Næstved Sygehus' nuværende matrikel. Sundhedsbyen skal samle regionale, kommunale og private sundhedsfunktioner samt danne grobund for nye og kvalitetsskabende samarbejdsformer.

Visionsforslaget er vedlagt som bilag og omfatter primært følgende temaer og ambitioner:

Vision

- Et nært sundhedsvæsen på én matrikel og fælles indsatser for fælles borgere
- Udbygning af nære sundhedstilbud og fokus på lighed i sundhed
- Innovationscentrum for sundhed, uddannelse og kommunal velfærdsteknologi
- Attraktiv og udviklende arbejdsplads

Ambitionerne

- Én indgang
- Tværsektorielt samarbejde
- Fælles indsatser for fælles borgere
- Forebyggelse
- Sundhed tæt på
- Lighed
- Kompetencecenter
- Arena for praksissektor, private aktører og civilsamfund
- Innovationscentrum for velfærdsteknologi
- Uddannelsesby

Det skal bemærkes, at der er tale om et fælles visionsoplæg, hvorfor der også vil kunne ske ændringer heri på anmodning fra Regionen.

Eftersom der er tale om et politisk visionsoplæg er der ikke udarbejdet nærmere økonomiske vurderinger for dens realisering, som især vil afhænge af dispositioner i de kommende sundhedsråd. Et eventuelt kommunalt køb af bygninger på sygehusgrunden behandles dog sideløbende i ØK og Byrådet. Såfremt købet gennemføres vil det udgøre en første konkret virkeliggørelse af visionens første fase.

Visionen vil endvidere blive fremlagt på Byrådets temamøde den 3. marts. Regionen forventes at behandle den på temamøde den 4. marts, og der planlægges med et fælles politisk møde for at præsentere visionen den 1. april, endelig vedtagelse i Byrådet den 25. marts.

Økonomi

Administrationen forudsætter at finansieringen holdes inden for kommunens samlede budget.

Bilag

Vision for Sundhedsby Næstved_20250218

Punkt 19: Godkendelse af fritvalgspriser 2025 - personlig pleje og praktisk hjælp

23-024339

19. Godkendelse af fritvalgspriser 2025 - personlig pleje og praktisk hjælp

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler), 24.02.2025

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.03.2025

Byrådet (godkender), 25.03.2025

Borgere der får hjælp efter §83 til personlig pleje, hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, er omfattet af fritvalsregler, hvilket vil sige, at borgerne frit kan vælge mellem det kommunale tilbud og de private leverandører, som kommunen har godkendt.

Private leverandører skal afregnes med en pris pr. ydelse, der afspejler de kommunale omkostninger ved at levere samme ydelse. De priser, som private leverandører afregnes efter, kaldes fritvalgspriser.

I henhold til Sundheds- og Ældreministeriets vejledning nr. 9765 af 02/10/2023 skal Byrådet fastsætte afregningsprisen til de private leverandører. Fritvalgspriser for 2025 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Fritvalgspriserne for 2025 vedr. personlig pleje og praktisk hjælp.

Beslutning

Socialudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal mindst én gang årligt fastsætte fritvalgspriser til afregning af leverandører af personlig pleje og hjælp til støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Prisberegningen har ingen betydning for borgernes betaling, men er udelukkende til fastsættelse af kommunens afregning med private leverandører.

Personlig pleje og praktisk hjælp:

Administrationen har foretaget genberegningen af fritvalgspriserne til private leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 i serviceloven i samarbejde med Ernst & Young – statsautoriseret revisor. Beregningen er på baggrund af forbrug 2023 og ændre udgangspunktet for beregningen til 2025:

2023		
Gammel timepris	genberegnet med EY	Stigning i %
424	542	27,87%
458	585	27,74%
	689	

	755	
469	550	17,36%
510	598	17,31%
700	703	0,49%
767	771	0,47%

Stigningen skyldes gennemgang af alle metoder og data for beregningen, denne nye beregning er retvisende og gennemgået af Ernst & Young.

Der afregnes med en takst på henholdsvis byzone og landzone. Private leverandører udgør ca. 1,1% af de samlede leverede timer på ældreområdet.

Ydelse Zone priser 2025 (*Priser i 2024 efter ny metode*)

Praktisk hjælp - dagtimer By kr. 588 (567)

Praktisk hjælp - dagtimer Land kr. 634 (611)

Praktisk hjælp - aften/nat By kr. 748 (720)

Praktisk hjælp - aften/nat Land kr. 819 (798)

Personlig pleje - dagtimer By kr. 597 (575)

Personlig pleje - dagtimer Land kr. 649 (625)

Personlig pleje - aften/nat By kr. 763 (735)

Personlig pleje - aften/nat Land Kr. 836 (805)

**praktisk hjælp har tidligere ikke haft en takst for ubekvem tid (aften/nat/weekender), men da der ydes praktisk hjælp i de tidsrum har vi her beregnet det som en særskilt takst*

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 20: Lukket: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til at opstarte proces for opførelse af almene ældreboliger

25-002593

Punkt 21: Beslutning vedr. delegering af afgørelser om udgang - domfældte udviklingshæmmede

25-004214

21. Beslutning vedr. delegering af afgørelser om udgang - domfældte udviklingshæmmede

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler), 24.02.2025

Byrådet (godkender), 25.03.2025

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens § 16 a føre et kriminalpræventivt tilsyn med personer, som i henhold til dom eller kendelse eller som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal undergives tilsyn af de sociale myndigheder. Tilsynet omfatter de borgere som retten har fundet ikke er straffegnede efter de almindelige regler og derfor idømmes en foranstaltning, jf. straffelovens § 16, 68 og § 68a i stedet for straf.

I tilfælde hvor en udviklingshæmmet person har fået dom til ophold i institution, underlægges den pågældende bestemmelserne om udgangstilladelse efter straffeloven.

Efter bekendtgørelsen om udgangstilladelse træffer Kommunalbestyrelsen afgørelse om udgang for disse domfældte.

Den 28.05.2013 traf byrådet beslutning om, at delegere afgørelserne om udgang til lederen af Socialpædagogisk Center, for så vidt angår de tilfælde, hvor den domfældte opholder sig i Næstved Kommune.

I nogle tilfælde kan domfældte dog blive anbragt uden for Næstved Kommune i et regionalt eller kommunalt tilbud, der også er godkendt til varetagelse af opgaven og vi har netop anbragt en domfældt i et tilbud på Fyn. Denne borger kan i øjeblikket ikke formelt tildeles udgang uden kommunalbestyrelsens godkendelse

Det foreslås derfor, at Byrådet delegerer afgørelserne om udgang til kommunens kriminalpræventive tilsyn, p.t. placeret i Byrådssekretariatet, i de tilfælde hvor en domfældt er placeret uden for kommunen/Socialpædagogisk Center. Lederen af Socialpædagogisk Center skal fortsat træffe afgørelse overfor de domfældte underlagt udgangsbekendtgørelsen, der er bosat i der.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Byrådets delegation af 28.05.2013 til lederen af Socialpædagogisk Center opretholdes,
2. at afgørelse om udgang efter straffeloven delegeres til kommunens Kriminalpræventive tilsyn, i de tilfælde hvor en domfældt er placeret uden for kommunen/Socialpædagogisk Center.

Beslutning

Socialudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Ad. 1-2 Anbefales.

Sagsfremstilling

Graden af tilsyn varieres efter type af dom, hvor der kan afsiges 5 forskellige typer:

1. Dom om anbringelse i sikret afdeling Kofoedsminde, der drives af Region Sjælland.
2. Dom om anbringelse i en §108 boform med mulighed for administrativ overførelse til sikretafdeling (Kofoedsminde).
3. Dom om anbringelse i en §108 boform
4. Dom om tilsyn med mulighed for administrativ anbringelse i en §108 boform.
5. Dom med tilsyn.

Tilsynets overordnede formål er, at undgå at borgeren begår ny kriminalitet, hvilket kort beskrevet giver to hovedopgaver:

1. Et tilbud om bistand til at løse sociale og personlige problemer, dvs. socialpædagogisk støtte i bred forstand.
2. Den tilsynsførende skal påse, at borgeren overholder de vilkår, der er fastsat i dommen, så tilsynet indebærer både en støttefunktion og en kontrolfunktion.

Med forpligtelsen til at føre tilsyn medfølger et kommunalt ansvar for disse borgere og deres handlinger.

I tilfælde hvor en udviklingshæmmet person har fået dom til ophold i institution (type 2 og type 3), underlægges den pågældende bestemmelserne om udgangstilladelse efter straffeloven.

Efter bekendtgørelsen om udgangstilladelse træffer Kommunalbestyrelsen afgørelse om

- Adgang til at færdes indenfor matriklen (institutionens område) - med eller uden ledsagelse.
- Adgang til at færdes udenfor matriklen i maks. 3 timer pr. døgn - med eller uden ledsagelse.
- Udgang med ledsagelse udenfor matriklen i mere end 3 timers varighed, når tilladelse gives enkeltvis.
- Udgang til uopsættelig indlæggelse på somatisk hospital med underretning til Statsadvokaten.

Alle andre former for udgange, f.eks. udgang med overnatning og adgang til at arbejde uden for matriklen afgøres af Statsadvokaten efter indstilling fra Byrådssekretariatet kriminalpræventive tilsyn.

Ved afgørelsen om tilladelse til udgang skal især lægges vægt på hensynet til retssikkerheden, herunder de forhold, som begrundede dom til anbringelse.

Der skal træffes afgørelse på grundlag af den pågældende beboers psykiske tilstand på det aktuelle tidspunkt for ansøgning om udgang, hvilket kan være flere gange dagligt.

For at sikre den praktiske procedure og den dømtes friheder i dagligdagen traf Byrådet den 28.05.2013 beslutning om, at delegere afgørelserne om udgang til lederen af Socialpædagogisk Center, for så vidt angår de tilfælde, hvor borgeren opholder sig i Næstved Kommune. Otterupvej er etableret og godkendt, som botilbud til domfældte udviklingshæmmede.

I nogle tilfælde kan domfældte dog blive anbragt uden for Næstved Kommune i et regionalt eller kommunalt tilbud, der også er godkendt til varetagelse af opgaven. I øjeblikket er én borger med en type 3 dom anbragt i et tilbud på fyn, hvor Næstved Kommune er handle- og betalingskommune. Denne borger kan i øjeblikket ikke formelt tildeles udgang.

Det foreslås derfor, at Byrådet delegerer afgørelserne om udgang til kommunens kriminalpræventive tilsyn, p.t. placeret i Byrådssekretariatet, i de tilfælde hvor en domfældt er placeret uden for kommunen/Socialpædagogisk Center.

Lovgrundlag

Straffelovens § 73 a.

Bekendtgørelse om udgangstilladelse m.v. af 2024 -12-05 nr. 1492.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Punkt 22: Behandling af forslag til driftsoverførsler fra 2024 til 2025

25-005275

Bilag

oversigt over driftsoverførselsønsker

oversigt over virksomhedsoverførsler

oversigt over anlægsoverførsler

22. Behandling af forslag til driftsoverførsler fra 2024 til 2025

Resumé

Politisk behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 24.02.2025
Socialudvalget (anbefaler), 24.02.2025
Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 24.02.2025
Kultur- og Idrætsudvalget (anbefaler), 24.02.2025
Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 03.03.2025
Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 03.03.2025

Administrationen fremlægger ønsker til driftsoverførsler fra 2024 til 2025 på fagområderne. Der anbefales overført 37,1 mio. kr. plus 3,911 mio. kr. til skolebøger.

Administrationens forslag betyder, at hele overskuddet i 2024, er søgt overført til 2025. Det har givet mulighed for at indstille positive overførselsbeløb på de fleste udvalg og samtidig, at underskuddet på politikområde Børn og Unge er reduceret fra 19,0 mio. kr. til 4,8 mio. kr.

Overførselsønskerne fremlægges til fagudvalgenes behandling inden sagen forlægges Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler overførselsforslagene til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 24.02.2025

Beslutning ikke frigivet

Socialudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Denne sag handler om driftsoverførsler, men den hænger også sammen med virksomhedsoverførsler og anlægsoverførsler.

Der er tre typer af overførsler mellem årene og reglerne er forskellige.

Driftsoverførsler dækker fagområderne og der er ingen automatik i overførsel, men der kan ansøges om overførsel af overskud. Det er byrådet, der beslutter, hvad der bliver overført.

Virksomhedsoverførsler er "automatiske" for så vidt angår underskud og overskud op til 2%. Har en virksomhed overskud over 2% (for nogle virksomheder er grænsen 5%) kan der søges dispensation. Er overskuddet større end 2% og der ikke er søgt dispensation, eller er overskuddet større end den ansøgte dispensation, overføres det ikke. Disse overskud, som ikke kan overføres til virksomhederne, overflyttes til fagområderne.

Anlægsoverførsler er "automatiske" for igangværende anlægsarbejder, mens ikke frigivne rådighedsbeløb, ikke kan overføres. På ejendomsområdet er der en række gamle projekter med overskud, hvor administrationen anbefaler, at overskuddet på disse anlægsprojekter går til at dække underskud på driften på ejendomme.

På driften ansøges der overført 37.069.406 kr.

Ansøgt overførsel	37.069.406
Overskud på drift	25.232.295
Overskud overført fra virksomheder	7.327.111
Overskud overført fra anlægsprojekter ejendomme	4.510.000
I alt til rådighed til overførsel	37.069.406

Regnskabsresultatet for 2024 er skævt fordelt, da der er udvalg med overskud, men også udvalg med underskud.

Administrationen fremlægger forslag til overførsler, som fremgår af bilag 1.

Administrationen har forsøgt at skabe rum til at eftergive underskud, ved at udvalg med overskud ikke får overført hele deres overskud.

Overskud og overførselsønsker fordeler sig på udvalgene på følgende måde:

	Overskud fagområder	Overskud overført fra områdets virksomheder	Overskud overført fra anlæg	Overskud i alt	Søges overført	Rest der ikke søges overført
Økonomiudvalget	20,363,528	3,459,261	4,510,000	28,332,789	21,206,730	7,126,059
Politikere	5,489,949			5,489,949	3,284,615	2,205,334
Administration	511,815	3,459,261		3,971,076	511,815	3,459,261
IT	10,242,549			10,242,549	2,591,000	7,651,549
Jord og Bygninger	899,579			899,579	0	899,579
Tværgående områder	14,692,761			14,692,761	14,819,300	-126,539
Ejendomme	-11,473,125		4,510,000	-6,963,125	0	-6,963,125
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget		3,344,236		3,344,236	0	3,344,236
Børne og Uddannelsesudvalget	-12,939,049	470,770		-12,468,279	-1,565,138	-10,903,141
Børn og Unge	-18,977,356	0		-18,977,356	-4,840,138	-14,137,218
Dagtilbud	346,352	470,770		817,122	0	817,122
Undervisning	2,293,934	0		2,293,934	1,000,000	1,293,934
Kommunal unge indsats	0	0		0	0	0
Unge og Uddannelse	3,398,021	0		3,398,021	2,275,000	1,123,021
Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget						
Klima, Vand og Miljø	1,222,911			1,222,911	1,222,911	0
Kultur- og Idrætsudvalget						
Kultur og Fritid	2,288,623	52,844		2,341,467	1,908,622	432,845
Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget						
Trafik og Grønne områder	-487,588	0		-487,588	-487,588	0

Socialudvalget	10,010,143	0		10,010,143	10,010,143	0
Ældre	8,124,388	0		8,124,388	8,124,388	0
Handicappede	2,585,332	0		2,585,332	2,585,332	0
Psykiatrici	-699,577	0		-699,577	-699,577	0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget						
Sundhed	4,773,726	0		4,773,726	4,773,726	0
Alle udvalg	25,232,295	7,327,111	4,510,000	37,069,406	37,069,406	0

Underskuddet på Børn og Unge er 18.977.356 kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget fik i budgetkontrollen pr. 1/9-2024 en tillægsbevilling på 35,7 mio. kr. Budgetkontrollen pegede på et underskud på Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsområder på 39 mio. kr. fordelt med 33 mio.kr. i underskud på børn og unge og 6 mio. kr. på specialundervisning. De tilførte 35,7 mio. kr. blev fordelt med 21,7 mio. kr. til børn og unge og 14 mio. kr. til specialundervisning. Regnskabsresultatet er et underskud på børn og unge på 18 mio. kr. og et underskud på specialundervisning på 4 mio. kr., som dog er opvejet af andre overskud på politikområdet Undervisning.

En stor del af underskuddet, svarende til 14,1 mio. kr. ud af 19,0 mio. kr. på børn og unge er anbefalet eftergivet. Det er dækket ind af overskud på Børne og Uddannelsesudvalgets øvrige politikområder på 3,2 mio. kr., overskud på Økonomiudvalget på 7,1 mio. kr., overskud på Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (fra decentral virksomhed) på 3,3 mio. kr. og overskud på Kultur og Idrætsudvalget på 0,4 mio. kr. som ikke er søgt overført til 2025.

Underskud på politikområde Ejendomme på 11.473.125 kr. dækkes af anlæg og Økonomiudvalgets øvrige politikområder

Underskuddet dækkes delvist ind af overskud på anlægsprojekter på ejendomme på 4.510.000 kr. Det resterende underskud dækkes ind af overskud på Økonomiudvalgets øvrige politikområder.

Underskud på Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget på 487.588 kr., hvilket skyldes vintertjeneste

Der er underskud på vintertjeneste på 2,3 mio. kr. Vintertjeneste overføres automatisk fra år til år, som en egen lukket pulje, som forudsættes opvejet over tid af år med mildere vintre. På udvalgets øvrige områder overføres der overskud på 1,9 mio. kr.

Der skal findes 4 mio. kr. til skolebøger

I budgetforliget er det besluttet, at der skal findes 4 mio. kr. til skolebøger i forbindelse med overførslerne fra 2024 til 2025. Der er ikke umiddelbart noget overskud tilbage der kan overføres. Alternativt peger administrationen undtagelsesvis på overskud fra Aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsudgifter (KMF), som ifølge økonomistyringsreglerne ikke må overføres. KMF er blevet fastfrosset og vi bliver ikke modregnet i vores bloktilskud for det overskud vi har. Man kan derfor godt argumentere med at finansiere skolebøger herfra. På KMF rester 3.911.000 kr., hvilket ikke helt er 4 mio. kr., men dog næsten.

Der skal findes 15 mio. kr. til at nedrive Næstved svømmehal

I budgetforliget var det besluttet, at der skulle prioriteres 15 mio. kr. til at nedrive Næstved svømmehal. Prioriteringen skulle ske af de afsatte anlægsbeløb på ejendomsområdet i 2025. Ved Økonomiudvalgets behandling af frigivelse af anlægsbeløbene, besluttede Økonomiudvalget, at der i stedet for at prioritere ud af det nye års anlægsbevillinger skulle midlerne findes ved anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 og alternativt gives en ufinansieret tillægsbevilling.

Der kan ikke findes 15 mio. kr. ud af overskud på anlægsbevillinger, som ikke er nødvendige, at overføre til 2025. En mulighed er dog, at dække de 15 mio. kr. ved en nedskrivning af pulje til diverse under jordforsyning, hvor der er et anlægsbeløb på 21.322.327 kr.

Områder der ikke kan overføres

Opgørelsen af hvor meget overskud der er i regnskab 2024, som potentielt kan overføres, er uden de områder, hvor over- eller underskud ikke kan overføres ifølge vores økonomistyringsregler. Det drejer sig om områderne: Ældreboliger, Affald, Arbejdsmarked og KMF. Ældreboliger og Affald kan ikke overføres, da det er hhv. lejernes og borgernes penge. Arbejdsmarked kan ikke overføres, da over- eller underskud vil blive modsvaret af efterregulering af bloktilskud fra staten. Efterreguleringen er ikke nødvendigvis én til én, men pga. den automatiske regulering fra statens side er det i kommunens økonomistyringsregler besluttet, at der ikke kan overføres over- eller underskud.

Økonomi

Overførselsønskerne behandles i Økonomiudvalget den 17. marts og i byrådet den 25. marts 2025.

Bilag

oversigt over driftsoverførselsønsker

oversigt over virksomhedsoverførsler

oversigt over anlægsoverførsler

Punkt 23: Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og kompenserende besparelser besluttet i 2024

25-004163

Bilag

Bilag 1a, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 1 Oplisting SU

Bilag 1b, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 2 Rettidig gennemførsel, SU

Bilag 1c, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 3 Udmøntning, SU

Bilag 1d, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 4 Økonomi, SU

23. Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og kompenserende besparelser besluttet i 2024

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 24.02.2025

Første opfølgning på budgetforlig 2025 og besluttede kompenserende besparelser fra 2024, er gennemført i januar. Der følges desuden op på lille rest af Budgetforlig 2024 på grund af justeret tidspunkt for gennemførsel.

Administrationen fremlægger statussen for Socialudvalget med henblik på orientering og drøftelse: Størstedelen af indsatser og kompenserende besparelser forventes gennemført rettidigt og udmøntet i tråd med oprindelig beskrivelse og budget.

Alle fagudvalg får forelagt deres andel af opfølgningen inden orienteringen i Økonomiudvalget d. 17. marts 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I januar 2025 er gennemført opfølgning på Budgetforlig 2025, besluttede kompenserende besparelser i 2024, samt en lille rest fra Budgetforlig 2024 og kompenserende besparelser i denne sammenhæng.

Den samlede opfølgning fremlægges i denne sag.

Der er fulgt op på

- 39 indsatser fra Budgetforlig 2025
- 28 kompenserende besparelser fra 2024
- 3 indsatser fra Budgetforlig 2024
- 8 råderumsforslag eller kompenserende besparelser der besluttedes i 2023 eller i forbindelse med Budgetforlig 2024.

I alt er 85% af indsatser fra Budgetforlig 2025 og kompenserende besparelser fra 2024 igangsat og med "status grøn", hvilket betyder at indsatserne enten er gennemført eller følger tidsplanen. Endvidere er 7% igangsat med delvis forventning om rettidig gennemførsel og med "status gul".

Bilag 1a-1d indeholder afrapporteringen fra årets første opfølgning. Rapporten er delt op i 4 dele:

- Bilag 1a, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 1 Oplisting' oplister alle indsatser og kompenserende besparelser. Status på gennemførsel, udmøntning og økonomi er angivet med farverne grøn, gul eller rød:
 - **Indsatser eller kompenserende besparelser angivet med grøn** gennemføres rettidigt, udmøntes i tråd med oprindelig beskrivelse og realiserer forventet provenu.
 - **Indsatser eller kompenserende besparelser angivet med gul** gennemføres ikke eller delvist ikke rettidigt; eller udmøntes ikke eller delvist ikke i tråd med oprindelig beskrivelse; eller realiserer ikke eller delvist ikke forventet provenu.
 - **Indsatser eller kompenserende besparelser angivet med rød** afviger på to eller tre af parametrene.
- Bilag 1b, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 2 Rettidig gennemførsel' indeholder begrundelser for ikke eller delvist ikke rettidig gennemførsel, konsekvenser heraf, samt ny gennemførselsdato.
- Bilag 1c, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 3 Udmøntning' indeholder begrundelser for, hvorfor indsats eller kompenserende besparelse ikke eller delvist ikke udmøntes i tråd med oprindelig beskrivelse, samt konsekvenser heraf.

Endvidere indeholder denne del også udspecificering af resultater fra oprindelig beskrivelse.

- Bilag 1d, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 4 Økonomi' indeholder indsatser eller kompenserende besparelser, der ikke eller delvist ikke realiserer forventet provenu, samt bedste bud på realiserbar provenu.

Endvidere indeholder denne del også udspecificering af ressourcer, der omprioriteres/ophører i forbindelse med udmøntning af indsatser, hvor finansiering findes indenfor egen ramme.

Arbejdsgang for opfølgning: Alle fagudvalg er i ultimo februar/primus marts orienteret om status på egne indsatser i budgetforlig og kompenserende besparelser.

Sidste opfølgning på 'råderumsforslag/kompenserende besparelser der besluttedes i 2023 eller i forbindelse med Budgetforlig 2024'

Der følges ikke yderligere op på de få kompenserende besparelser der helt eller delvist ikke er realiseret. Besparelsen er lagt ind i budgettet, og anses for at være dækket på området gennem anden reduktion eller alternativt del af grund til budgetudfordringer, som området arbejder med at reducere.

Næste opfølgning

Der følges op på budgetforlig og kompenserende besparelser tre gange årligt. Næste opfølgning forelægges Økonomiudvalget i august 2025.

Bilag

Følgende bilag er vedhæftet sagen:

- Bilag 1a, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 1 Oplisting'
- Bilag 1b, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 2 Rettidig gennemførsel'
- Bilag 1c, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 3 Udmøntning'
- Bilag 1d, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 4 Økonomi'

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere tilføjelser.

Bilag

Bilag 1a, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 1 Oplisting SU

Bilag 1b, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 2 Rettidig gennemførsel, SU

Bilag 1c, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 3 Udmøntning, SU

Bilag 1d, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 4 Økonomi, SU

Punkt 24: Orientering om implementering af Handicap- og Psykiatripolitikken

00.01.00-A00-31-22S

24. Orientering om implementering af Handicap- og Psykiatripolitikken

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 24.02.2025

Socialudvalget udpegede i november 2023 de to temaer, som skulle have særligt fokus i den kommende periode; "Respekt for privatlivet" og "Inklusion i samfundet". Siden da har administrationen og Handicaprådet arbejdet med temaerne ift. hvordan de konkret kan udmøntes og implementeres, så borgerne kan mærke det. Dette indebærer, at borgerne, medarbejderne og lederne på bostederne og værestederne, er i gang med at udarbejde kodekser for, hvordan vi bedst respekterer borgernes privatliv. Derudover har Handicaprådet særligt haft fokus på, hvordan Næstved Kommune kan udbrede kendskabet til Solsikkeprogrammet, så medarbejderne kan blive klædt på ift. at imødekomme borgere med usynlige handicaps.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager punktet til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialudvalget udpegede i november 2023, at de to temaer fra Handicap og Psykiatripolitikken, som skulle have særligt fokus i den kommende periode var "Respekt for privatlivet" og "Inklusion i samfundet". Siden da har administrationen og Handicaprådet arbejdet med temaerne ift. hvordan de konkret kan udmøntes og implementeres, så borgerne kan mærke en forskel i deres hverdag.

I forhold til temaet "Respekt for privatlivet" er Center for Handicap og Psykiatri forskellige virksomheder i gang med at afholde workshops, hvor borgere, medarbejdere og ledere i fællesskab drøfter, hvordan vi bedst respekterer borgernes privatliv i hverdagen. Dette gør sig både gældende for bostederne, værestederne og for borgernes eget hjem. Der er mange forskellige borgergrupper tilknyttet CHP, og det har derfor været vigtigt for borgerne og medarbejderne, at de selv har kunne tilpasse processen, og formen på kodekset ift. borgernes funktionsniveau og behov. Dette indebærer bl.a. at én af virksomhederne arbejder med billeder og illustrationer i stedet for tekst. Det forventes, at kodekserne er færdige primo 2025.

I forhold til temaet "Inklusion i samfundet" har Handicaprådet særligt haft fokus på, hvordan Næstved Kommune kan udbrede kendskabet til Solsikkeprogrammet, og hvordan Næstved Kommunes medarbejdere kan blive klædt på ift. at imødekomme borgere med usynlige handicaps. Handicaprådet har besluttet, at den bedste måde at udbrede kendskabet til solsikkeprogrammet er, at de enkelte afdelinger og teams orienterer sig undervisningsmaterialet fra Solsikkeprogrammet og drøfter, hvordan de bedst kan imødekomme og tage hensyn til borgere med ikke synlige handicaps. Rådet lægger op til meget pragmatisk tilgang, som f.eks.: "Jeg kan se, at du bærer Solsikkesnoren. Er der noget jeg skal være særlig opmærksom på?".

Centercheferne har haft ledighed til at drøfte og komme med inputs til, processen omkring udbredelsen af Solsikkeprogrammet på Strategisk Chefforum, og der var bred opbakning fra alle centre til at deltage i processen.

Som et led i udbredelsen af kendskabet til Solsikkeprogrammet hjælper Kommunikation med, hvordan vi sikrer, at alle relevante medarbejdere er klædt på, og hvordan vi bedst udbreder de gode eksempler på, hvordan medarbejdere kan tage særligt hensyn til borgerne. Herunder hvilke konkrete tiltag der kan bidrage til, at borgerne får en god oplevelse i mødet med Næstved Kommune. Det forventes at alle relevante medarbejdere bliver orienteret i løbet af foråret 2025.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Punkt 25: Orientering om Ældreloven

25-002279

Bilag

Bilag_ Ældreloven med administrationens bemærkninger.docx

Bilag_ estimat for tidsforbrug på implementering af Ældrelov.docx

Orienteringsskrivelse til kommunerne om ny ældrelov

25. Orientering om Ældreloven

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 24.02.2025

Sundheds- og forebyggelsesudvalget (til efterretning), 24.02.2025

Folketinget vedtog 19. december 2024 Ældreloven, som medfører ændringer i visitation af ydelser til borgere i ældreområdet. Sideløbende med Ældreloven skal der fortsat administreres efter Serviceloven for nogle målgrupper og i forhold til nogle ydelser som fx hjælpemidler. Administrationen vurderer, at kompleksiteten i at skulle administrere efter flere lovgivninger og kategorisere borgerne i flere målgrupper vil føre til øget administrationstid og bureaukrati. Tiltagene i Ældreloven træder i kraft 1. juli 2025 med en overgangsperiode til 1. juli 2027 for revisitation af borgere som allerede er tildelt ydelser inden for Serviceloven men som fremadrettet skal høre under Ældreloven. Socialudvalget orienteres i denne sag om ældreloven og plan for implementering i ældreområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Til efterretning. Udvalget modtager en ny orientering inden årets udgang.

Sagsfremstilling

Ældreloven, der træder i kraft den 1. juli 2025, har til formål at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret pleje og omsorg for ældre borgere. Loven understøtter ældres selvbestemmelse, tillid til medarbejderne, og et tæt samspil med pårørende og lokalsamfund. Den introducerer helhedspleje, som indebærer personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, og genoptræning. Ældreloven fokuserer på kontinuitet i plejen med færrest mulige forskellige medarbejdere i den ældres hjem. Den omfatter også forebyggende indsatser og opsøgende arbejde for at støtte ældres selvstændighed og livskvalitet.

Ældreloven er målrettet ældre borgere, primært dem, der har nået folkepensionsalderen, og som har behov for sammenhængende pleje og omsorg. Den inkluderer også efter individuel vurdering personer under folkepensionsalderen med tilsvarende plejeb behov.

Overblik over ny lovgivning og ændringer i eksisterende lovgivning

Ældreloven er designet til at forbedre ældreplejen ved at integrere forskellige former for hjælp i et sammenhængende forløb, mens Serviceloven dækker et bredere spektrum af sociale ydelser til alle aldersgrupper.

Ældreloven med administrationens bemærkninger samt orientering fra Ældreministeriet er vedhæftet som bilag.

Lov om ældretilsyn

Der er oprettet tre nationale enheder der skal varetage ældretilsynet i kommunerne. Tilsynet erstatter de nuværende kommunale tilsyn som i Næstved Kommune er blevet gennemført af BDO og det statslige tilsyn i regi af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der skal flyttes ressourcer til de kommuner, der huser de fælles tilsynsenheder. Der er endnu ikke kommet afklaring på, hvor meget Næstved Kommune skal bidrage med.

Lov om lokalplejehjem

Kommunalbestyrelsen kan etablere et kommunalt aktieselskab, der driver lokalplejehjem, som er plejehjem der ændres til en ny type frisatte plejehjem. Lokalplejehjem er selvstændige driftsenheder med frisættelse fra kommunalbestyrelsens politikker og krav, og de kan tilbyde borgerne tilkøbsydelse.

Øget administrativt arbejde

Forberedelses- og implementeringsperioden forventer administrationen vil have et omfang, der svarer til omkring 7000 timer svarende til 3,6 årsværk. Det er timer der fx skal bruges til:

- Udarbejde forløb til ældrelov + politisk godkendelse af disse
- Udarbejde rammer for forløb + politisk godkendelse af disse
- Udarbejde nye arbejdsgange i myndighed - herunder praksis for at vurdere hvilken lovgivning borger tilhører
- Beregninger til forløb og fritvalgstakster
- Kommunikation til borgerne, fx nye standardbreve, hjemmeside, information til nuværende borgere, indhold i plejeoversigten
- Revisitation af borgere fra Servicelov til Ældrelov (skal være færdigt 1. juli 2027) - udgør omkring 5000 timer estimeret på baggrund af erfaringerne fra revisitation til rengøring.

Overblik over estimeret til forberedelse og implementering er vedhæftet som bilag.

Administrationen vurderer desuden, at det vil betyde et øget dagligt administrativt arbejde at arbejde med borgere i flere lovgivninger, hvor visiterede indsatser, klageadgange m.v. er forskellige.

Borgere skal fremover inddeles i to målgrupper: Én som skal visiteres efter Serviceloven og én som skal visiteres efter Ældreloven. For de fleste borgere vil det være folkepensionsalderen, der afgør hvilket lovgivning de hører under. Administrationen vurderer, at ca 15% af de nuværende borgere fortsat vil høre under Serviceloven.

Plan for implementering

- Q1 2025: Forløb udarbejdes og beregnes
- Q2 2025: Rammer udarbejdes
- Maj 2025: Politisk beslutning om forløb og rammer
- Juni 2025: Udarbejde arbejdsgange og lave plan for revisitation
- Maj, juni, juli 2025: Opdatere brevs-kabeloner, hjemmeside m.m
- juli 2025: Opstart af visitation af forløb efter Ældreloven.
- juli 2025-1. juli 2027: Revisitation af borgere fra Servicelov til Ældrelov
- ??-1. juli 2027: Lægge indhold i plejeoversigt (kan først igangsættes når siden er udarbejdet nationalt)

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag_ Ældreloven med administrationens bemærkninger.docx

Bilag_ estimat for tidsforbrug på implementering af Ældrelov.docx
Orienteringsskrivelse til kommunerne om ny ældrelov

Punkt 26: Orientering vedr. afsluttende status på digitalt besøg

27.36.00-P20-1-22S

26. Orientering vedr. afsluttende status på digitalt besøg

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 24.02.2022

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.03.2025

Ældreområdet fik i oktober 2022 bevilliget 1.420.000 kr. fra investeringspuljen til implementering af digitale besøg (tidligere skærmbesøg) over en 2-årig periode i 2023-2024. Gevinsten ved skærmbesøg blev i 2023 indregnet i besparelser for 2023 og frem. Ved afslutning af projektperioden skal der gives en afsluttende status for projektet til både Socialudvalget og Økonomiudvalget. Implementering af skærmbesøg er igangsat i hele ældreområdet. Implementeringen har været tidsmæssigt udfordret af, at det er en teknologi, der kræver en faglig kulturændring samt omorganiseringen til små teams i efteråret 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på digitale besøg

Som beskrevet i status forelagt Socialudvalget på møde den 8. april 2024 (sag 43) inkluderer digitale besøg både skærmbesøg og telefonopkald.

Der er pt ca. 80 borgere om ugen, der modtager digitalt besøg. Der er fortsat ledelsesmæssigt fokus på at flere besøg kan foregå digitalt og antallet er stigende. Som beskrevet i status i 2024 er det ikke antallet af skærme eller antallet af borgere, der modtager digitale besøg, som er afgørende for en besparelse, men derimod hvor mange besøg der gøres digitale i stedet for fysiske. Digitale besøg giver både besparelse i vejtid, omkostninger i brændstof mv. og besøgslængde.

I 2024 er der lavet 2045 skærmopkald - heraf er 1875 besvaret af borger. Hertil kommer antallet af telefonopkald. Telefonopkald er blevet implementeret siden 1. kvartal 2024, og registreres i EOJ systemet. Der er fortsat usikkerhed om registreringspraksis, og administrationen forventer, at der er et antal borgere, der modtager digitale besøg pr telefon, men som pt ikke registreres korrekt i EOJ og derfor ikke fremgår af data. Der kan ikke trækkes data ud af EOJ systemet om antallet af telefonopkald, men man kan trække data på antal planlagte borgere og planlagte timer, der dog også er behæftet med en usikkerhed. Pga. pakkeydelser er det svært at give præcise tal for hvor mange besøg der gives som telefonopkald da dele af pakkerne måske kan ydes med skærm, mens andre dele af en pakke kræver fysisk besøg - og fordelingen af tid mellem de to besøgstyper kan ikke opgøres.

For nye borgere til digitale besøg er telefonopkald pt det primære valg for medarbejderne. Det skyldes både, at det er let - det kræver ikke et setup med tablet og et særligt installeret program. Desuden har alle borgere en telefon og skal derfor

ikke introduceres til ny teknologi. Det betyder også, at tendensen lige nu er, at antallet af borgere med skærmbesøg falder, mens antallet af borgere med telefonbesøg stiger. Nogle borgere er dog fortsat klar til skærmbesøg, og administrationen forventer, at denne del stiger med implementeringen af rehabiliteringsforløb step 2.

Ud fra data ses, at de fleste digitale besøg sker inden for følgende indsatser:

- Ernæringspakke 1
- Ernæringspakke 2
- Blodsukkermåling
- Mobilitet/toiletpakke 2
- Insulingivning

Besparelse

Den forventede besparelse på knap 2 mill er ikke opnået. Dette skyldes at der ikke er nok borgere på digitale besøg. Administrationen estimerer, at der med det nuværende antal borgere er en besparelse på 700.000-800.000 kr. årligt. Besparelsen er taget i 2023 og lød på 1 mill. kr. i 2023 og 2 mill. kr. i 2024. Med den nuværende implementering er denne besparelse ikke opnået. Administrationen forventer dog, at besparelsen på 2 mill. kr. vil være nået med udgangen af 2025. Dette uddybes nedenfor.

Der er i projektet midler tilovers. Dette skyldes primært, at det ikke har været nødvendigt at indkøbe den mængde udstyr, som forventedes i ansøgningen. Der resterer et beløb på 571.464 kr. som tilbageføres til økonomiudvalget.

Digitale besøg fortsat

Ældreområdet fortsætter implementeringen af digitale besøg fremadrettet og forventer en fortsat stigning i antallet af borgere, der modtager digitale besøg. Den digitale parathed hos borgerne stiger i de kommende år, og digitale besøg vil derfor være lettere at implementere, og det vil også være en besøgsform der øges i sundhedsvæsenet generelt. Når rehabilitering step 2 implementeres, bliver digitalt besøg et vigtigt værktøj til at hjælpe borgerne til et selvstændigt ældreliv.

Fremadrettet forventer administrationen tre tilgange til digitale besøg:

- Almindeligt telefonopkald til borgers egen telefon
- Installere app til skærmopkald på borgers egen telefon (giver mulighed for skærmopkald)
- Udlån af tablet med app til skærmopkald

Fortsat drift af projektet er forankret i de to ældredistrikter, hvor de små team sammen med teamleder er ansvarlige for et løbende fokus på, hvor skærmbesøg og velfærdsteknologier kan bruges til den enkelte borger. Det praktiske setup omkring indkøb, udskiftning og opdatering af skærme til udlån forankres hos distrikternes IT-ansvarlige.

I businesscasen blev der angivet, at der fremadrettet skal bruges 250.000 kr. årligt på udskiftning og indkøb af skærme. Administrationen forventer, at dette beløb bliver ca. halveret, da flere borgere bruger telefon istedet for skærm. Denne udgift vil fremadrettet blive afholdt inden for ældreområdet.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 27: Orientering vedr. afsluttende status på digitalt tilsyn (sygeplejerske på væggen)

23-011337

27. Orientering vedr. afsluttende status på digitalt tilsyn (sygeplejerske på væggen)

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 24.02.2025

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.03.2025

Ældreområdet modtog i 2023 midler fra investeringspuljen til opskalering af digitalt tilsyn eller "sygeplejerske på væggen" i periode 2023-2024. Ved afslutning af projektperioden skal der gives en afsluttende status for projektet til både Socialudvalget og Økonomiudvalget. På grund af udbudsproces blev opskaleringen først igangsat i første kvartal 2024 og den fulde besparelse i projektet forventes først opnået i 2025. Ældreområdet valgte i 4. kvartal 2024 at opskalere yderligere med digitalt tilsyn, så der i løbet af 2025 er mulighed for digitalt tilsyn i alle plejeboliger på de eksisterende centre.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Status for implementering af digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn (eller "sygeplejerske på væggen", som det er blevet omtalt i Socialudvalget) fik i 2023 midler fra investeringspuljen til at opskalere brugen af digitalt tilsyn i 2023-2024. Da ældreområdet ikke fik puljemidler til velfærdsteknologi fra Erhvervsfremmestyrelsen omfattede implementeringen opsætning i 197 boliger på plejecentre.

Udbudsprocessen i 2023 blev forsinket, og blev derfor først afsluttet ultimo 2023. Det betød, at opsætning af enheder på Symfonien og Kildemarkscenteret først kunne sket i 1. kvartal 2024. Der er afholdt møder for beboere/pårørende med henblik på at indhente samtykke til digitalt tilsyn, og de enkelte enheder tages i brug i takt med at samtykkerne gives.

I 4. kvartal 2024 valgte ældreområdet at investere yderligere i digitalt tilsyn og opskalere til alle plejeboliger - både skærmede plejeboliger og almene plejeboliger. Denne beslutning er taget på baggrund af erfaringer fra projektperioden som viser, at digitalt tilsyn kan give data, som både forbedrer kvaliteten for borgerne og forbedrer brugen af personaleressourcer. Hertil kommer også forventningen om, at der fremadrettet bliver mulighed for at arbejde med mere data og at digitalt tilsyn i nogle tilfælde kan erstatte eller supplere andre teknologier.

Digitalt tilsyn til borgere i eget hjem

Digitalt tilsyn til borgere i eget hjem er ikke igangsat endnu, men har fortsat fokus. Casen er ændret, da der i dag er flere teknologier, der kan understøtte digitalt tilsyn i eget hjem, så teknologien bedre kan matche borgerens behov - hvilket også vil sige, at det kun i nogle tilfælde vil være relevant med den dyreste løsning inden for digitalt tilsyn, mens mange borgere vil kunne bruge en billigere og mindre datatung løsning. Ældreområdet forventer opstart i 1. kvartal 2025 med

forventet 50 borgere. Der vurderes at være et potentiale på omkring 200 borgere, når løsningerne er fuldt implementeret.

Digitalt tilsyn til borgere i eget hjem er særligt interessant i forhold til nattevagter, der dækker et stort geografisk område med relativt få medarbejdere. Med teknologien til det være muligt at bruge data til at indikere, hvornår et besøg er relevant. Det betyder både mindre forgæves køretid, men også at borgere ikke forstyrres unødvendigt om natten.

Ændret kvalitet

Fordeling af personaleressourcer: Erfaringerne fra projektperioden viser, at digitalt tilsyn hjælper med at fordele personaleressourcerne i forhold til borgernes behov og aktivitetsniveau. Samtidig kan data bruges forebyggende til igangsættelse af afprøvning af fx hjælpemidler og sansestimuli, så borger får bedst mulig livskvalitet, søvn m.m.

Faldforebyggelse: Ud fra data fra digital tilsyn får personalet i dag alarm, når en borger er faldet. Det betyder, at antallet af registrerede fald er steget (fordi vi i dag opdager fald, hvor borger måske tidligere selv er kommet op efter faldet og ikke har fortalt personalet om det), og data viser, at medarbejderne er ved borgerne hurtigere end uden digitalt tilsyn og dokumentationen af fald er forbedret. Digitalt tilsyn giver desuden i flere tilfælde mulighed for at se faldsekvensen, hvilket kan fortælle om der er risiko for traumer, som kræver lægebesøg. Men det kan også hjælpe personalet med at igangsætte faldforebyggelse, fx med gulvsenge eller andre hjælpemidler. Der kan ikke trækkes data om sammenhæng mellem fald og indlæggelser pga. begrænsninger i omsorgssystemet.

Økonomisk besparelse

Da opskaleringen af digitale tilsyn blev forsinket pga. udbudsprocessen, er den økonomiske besparelse i projektperioden også blevet forsinket som beskrevet i status på Socialudvalgets møde den 8. april 2024 (sag 42). Den fulde besparelse forventes dog opnået i 2025.

Den økonomiske besparelse i projektperioden er svær at opgøre, da den afhænger af mange faktorer, som oplystes nedenfor. Ældreområdet forventer dog at digitalt tilsyn giver en økonomisk besparelse i form af færre timer til faste vagter, færre nattevagter og færre indlæggelser som skyldes fald.

Faktorer som påvirker den økonomiske gevinst:

- Borgersammensætningen og borgernes behov ændrer sig løbende: Besparelsen, som blev lavet i businesscasen bygger på de daværende borgere, men borgernes behov kan være anderledes i dag, og det er derfor ikke muligt at sige, om der skulle bruges endnu flere personaleressourcer uden digitalt tilsyn.

- Faldforebyggelse: Da KMFe fortsat er fastfrosset, er det ikke muligt at opgøre en besparelse i forhold til fald når det kommer til indlæggelser. Man kan dog antage, at den øgede kvalitet omkring faldforebyggelse fører til, at færre borgere får behov for øget hjælp pga. netop fald.

- Ændring af visitationspraksis: visitation til faste vagter blev i 2023 ændret til en pakkevisitation til særydelser til borgere på plejecentrene. Dette som en del af en besparelse administrativt, hvor visitation til enkelttydelser blev ændret til pakker (råderumsforslag 32 godkendt på Socialudvalgets møde 6. marts 2023). Særydelserne dækker over fx faste vagter, madning, to til pleje m.v. Det er derfor ikke muligt at trække data på, hvor mange ressourcer der bruges på faste vagter i dag. Samlet vurderes det fortsat, at digitale tilsyn overordnet reducerer behovet for faste vagter med 5-10% i forhold til en situation, hvor man ikke bruger digitalt tilsyn.

Digitalt tilsyn fremadrettet

Ældreområdet valgte i 4. kvartal 2024 at opskalere yderligere med digitalt tilsyn, så der i løbet af 2025 er mulighed for digitalt tilsyn i alle plejeboliger på de eksisterende centre - både i almene og skærmede boliger. Det forventes at teknologien på sigt også

Der oprettes i 2025 en Task force med fokus på, hvordan digitalt tilsyn bruges optimalt i forhold til at minimere brugen af faste vagter. Her vil der blandt andet blive arbejdet med, hvordan man med hjælp fra data systematisk kan afprøve forskellige indsatser, som kan give borger bedre døgnrytme, bedre søvn m.m. Der vil i task forcen blive arbejdet med enkeltcases, da kognitive funktionsnedsættelser og mulighederne for indsatser må vurderes individuelt.

Faldforebyggelse med hjælp fra data fra digitale tilsyn er fortsat et fokusområde. Desuden udvikles data som indgår i digitalt tilsyn løbende, og forebyggelsesperspektivet og samt dataunderstøttet brug af personaleressourcer vil derfor fortsat blive udviklet.

De forskellige løsninger til digitalt tilsyn, der i de kommende år bruges i ældreområdet, forventes ud over den beskrevne ovenfor også at kunne erstatte eller supplere nogle andre teknologier, fx GPS og nødkald. Dette bliver vurderes løbende, og det vil altid være en konkret vurdering af den enkelte borgers behov, der afgør hvilke teknologier der er relevant og nødvendig.

Udgiften til den fortsatte drift af digitalt tilsyn finansieres af ældreområdet.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 28: Meddelelser til orientering

Bilag

Bilag: Bæredygtighedspulje

28. Meddelelser til orientering

Beslutning

Socialudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

1. Orientering til efterretning.
2. Orientering til efterretning.
3. Udvalget ønsker en status på friplejehjem på et kommende møde.
4. Orientering vedr. beregning af takst på solgaven.
5. Süleyman Yücel (C) orienterer fra hans praktikophold i hjemmeplejen.

Sagsfremstilling

1. Orientering om national udmelding vedr. prepping.
2. Orientering vedr. bæredygtighedspuljen under Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget - puljen er nu åben for ansøgninger. Bilag vedlagt.

Bilag

Bilag: Bæredygtighedspulje

Punkt 29: Underskriftsark

Bilag

Underskriftark SU 24.02.2025

29. Underskriftsark

Bilag

Underskriftark SU 24.02.2025