

REFERAT Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget d. 04-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 04. juni 2019 kl. 15:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af indsatsområder - Analyse af udgiftspres, spor 1.....	4
Beslutning af indsatsområder - Kapacitetstilpasning, spor 2.....	7
Beslutning af indsatsområder - Fælles indgang - fælles tilgang, spor 3.....	10
Behandling af budgetkontrol 1. maj 2019.....	13
Behandling af budget for 2020-23.....	19
Godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023.....	25
Godkendelse af plan for omsorgsboliger.....	28
Godkendelse af velfærdsteknologisk pilotprojekt.....	30
Orientering om uddeling af restbeløb for Frivillighedspuljen 2019.....	32
Orientering om afrapportering 2018 - Frivilligcenter Næstved.....	33
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	35

Punkt 39: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-19-17

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019

Godkendt.

Punkt 40: Drøftelse af indsatsområder - Analyse af udgiftspres, spor 1

85.02.00-A00-3-18

Resume

Politisk behandling

Omsorgs og Forebyggelsesudvalget (drøfter), 04.06.2019

I forbindelse med Budget 2019 er det besluttet, at Center for Handicap og Psykiatri skal arbejde med nye ideer og måder at løse områdets udfordringer på.

Administrationen har arbejdet med 3 spor til at imødekomme udfordringerne. I denne sagsfremstilling præsenteres arbejdet med spor 1, der primært handler om analyse af udgiftspres med henblik på forbedret styring af området.

På udvalgs mødet vil resultaterne af undersøgelsen blive fremlagt af souschef Peter Bogh fra KKK. Den skriftlige rapport forelægges til behandling for udvalget i august.

Tabel fra KKK med oversigt over konkrete forslag til besparelser og effektiviseringer vil blive eftersendt før udvalgs mødet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter konsulenternes resultater af undersøgelsen og forslag med henblik på, at den endelige rapport behandles til august.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019

Drøftet.

Præsentation gennemgået på mødet vedlægges referat.

Sagsfremstilling

Analyse af udgiftspres (KKK)

På udvalgs mødet den 29. april 2019 blev udvalget præsenteret for en midtvejsstatus af Kommunernes Landsforenings Konsulentenhed (KKK), som har opgaven med at analysere Center for Handicap og Psykiatri's styringspraksis. KKK har arbejdet videre med analysen ud fra det præsenterede afsæt. Udover de kvantitative data indeholder analysen også en kvalitativ del, der har bestået af 2 workshops, hvor medarbejdere og ledere fra centret har deltaget.

Ved udarbejdelse af forslag til indsatsområder, har KKK fået stillet en stor mængde skriftligt materiale til rådighed fra Næstved Kommune, udarbejdet detaljeret benchmarking med sammenlignelige kommuner, været i tæt dialog med ledere fra både myndighedsområdet og kommunens egne leverandører samt med medarbejdere fra myndighedsområdet. Desuden har KKK indhentet erfaringer fra andre kommuners praksis og KL's fagkontor for socialpolitik.

Det er KKK's overordnede vurdering, at udgiftsniveauet på området i Næstved Kommune er lavt. Dette både i forhold til den socioøkonomiske sammensætning af borgerne, og i forhold til gennemsnittet af kommuner i Danmark. Samtidig har der de sidste fire år været en årlig vækst på området i Næstved Kommune på fire procent om året, hvilket svarer til ca. 16

mio. kr. Dette udgiftspres er genkendeligt fra andre kommuner, og konsekvensen er, at før udgifterne på området kan reduceres, er det nødvendigt med tiltag, der stopper væksten i udgifter.

Det er også KKK's vurdering, at Næstved Kommune i forvejen arbejder systematisk med at holde udgifterne på området på et lavt niveau, samtidig med at man har fokus på at overholde reglerne i serviceloven og have et niveau i sagsbehandlingen, som er i overensstemmelse med Ankestyrelsens forventninger.

På baggrund af ovenstående har KKK udarbejdet en række indsatsforslag, som Næstved Kommune kan arbejde videre med, med henblik på at bremse udgiftsvæksten og nedsætte udgifterne på området.

KKK's forslag er rubriceret under tre hovedtemaer: Effektiviseringsvejen, Udviklings- og investeringsvejen og Sparevejen.

På effektiviseringsvejen foreslår KKK fx at Næstved Kommune har fokus på at nedsætte prisen på ophold i længerevarende botilbud; både i tilbud, der købes af andre og i kommunens egne botilbud. Det kan fx gøres ved at have en ekstra opmærksomhed på tillægstakster til borgere i tilbud uden for Næstved Kommune og have en ekstra opmærksomhed på effektiv drift af egne botilbud fx ved at anvende KL's analysemodel til identifikation af effektiviseringsmuligheder i botilbud. Endvidere vil der formentlig kunne effektiviseres ved at have et tættere samarbejde mellem kommunens egne botilbud og kommunens egne aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

På udviklingsvejen foreslår KKK fx, at Næstved Kommune etablerer flere egne midlertidige botilbud. Kun en lille andel af Næstved-borgere i midlertidige botilbud er i Næstved Kommunes egne tilbud. Ved at have borgerne i egne tilbud gives mulighed for en tættere dialog mellem tilbud og myndighed om, hvad der kan fokuseres på for den enkelte borger og på at få udskrevet borgerne til egen bolig, når de forventede resultater med borgerne er opnået. Et andet eksempel er en øget fokus på tidlig og forebyggende indsats, gennem en øget brug af afklaringsforløb og evt. yderligere inddragelse af frivillige organisationer, hvor kun ganske få borgere indtil nu har været igennem. Erfaringer fra andre kommuner er, at denne form for indsatser kan medvirke til at holde de samlede udgifter på området nede.

Ved sparevejen vil det være muligt for Næstved Kommune at nedsætte udgifterne på området, men det vil med stor sandsynlighed også medføre en sænkning af serviceniveauet. Eksempler på muligheder for indsatser er at gennemføre en generel skærpelse af serviceniveauet gennem begrænsning af serviceadgangen, begrænsninger på de indsatser borgerne kan få og ved generelle besparelser på kommunens egne tilbud. Derudover vil det formentlig være muligt at reducere i både antallet af borgere, der modtager STU samt begrænse uddannelsens indhold og dermed reducerer udgifterne på området.

Afslutningsvis skal opmærksomheden henledes på sag nr. 44 - Behandling af budget for 2020-23. Heraf fremgår det, at alle udvalg skal arbejde med optimeringsstrategiens indsatser. Indsatserne skal være med til sikre budget i balance. Optimeringsstrategien kan opdeles i to hovedområder, hvoraf det ene handler om budgettemaanalyser. Budgettemaanalyser opdeles i enten sektoranalyser eller effektiviseringsanalyser. Det økonomiske provenu fra sektoranalyser forbliver på området med henblik på at imødegå udgiftspres på området. Det betyder, at det økonomiske effektiviseringspotentiale, som er beskrevet i denne sektoranalyse, forbliver på udvalgets område til imødegåelse af forventet udgiftspres.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Afrapportering til udvalg - oplæg fra Peter Bogh, KKK

Skemaoversigt over forslag.pdf

bilag 1.pdf

Punkt 41: Beslutning af indsatsområder - Kapacitetstilpasning, spor 2

85.02.00-A00-3-18

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 04.06.2019

I forbindelse med budget 2019 er det besluttet at Center for Handicap og Psykiatri skal arbejde med nye ideer og måder at løse områdets udfordringer på.

Administrationen har arbejdet med 3 spor til at imødekomme udfordringerne. I denne sagsfremstilling præsenteres arbejdet med spor 2, der handler om kapacitetstilpasning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender,

1. at der i forbindelse med budgetforslag 2020 indarbejdes økonomi til etablering af nyt psykiatritilbud som beskrevet i scenarie 1
2. at der p.t. ikke arbejdes videre med scenariet om helhedstilbud for Center for Socialt Udsatte, da der ikke er eksisterende ledige bygninger, der kan rumme et samlet tilbud
3. at der udarbejdes udbudsmateriale med henblik på at udbyde driften af Varmestuen til privat aktør

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt med den bemærkning, at der fortsat arbejdes videre med denne model, eventuelt med køb af andre bygninger.

Ad. 3: Ikke godkendt.

Der blev stillet forslag om, at anmode administrationen om, at udarbejde et oplæg til fremtidig drift og organisering af Varmestuen.

Udvalget stemte for undtagen Jørgen Christiansen, som ikke kunne støtte anmodningen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 at fokusere på nye velfærds løsninger, hvor nye ideer og metoder bringes i spil, for at løse fremtidens udfordringer. Under overskriften "Nye velfærds løsninger, nye ideer og metoder til at løse fremtidens udfordringer" er det beskrevet i forligsteksten at "Der er fortsat behov for at arbejde med nye ideer, og nye måder at løse opgaverne på. Det skal medvirke til, at udvalgene også i fremtiden har mulighed for at efterleve den stigende efterspørgsel efter kommunens ydelser på de sårbare områder, med de nuværende budgetter. Der arbejdes i løbet af de kommende 9 måneder på at anviser effektiviseringer, optimeringer, tilbudsvifte og nye måder at organisere, samarbejde og tilrettelægge arbejdet på."

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget besluttede på mødet den 28. januar 2019 at arbejde videre med 3 spor:

1. Analyse af udgiftspres
2. Kapacitetstilpasning
3. Fælles indgang – Fælles tilgang

Denne sagsfremstilling omhandler forslag til indsatsområder vedrørende spor 2: Kapacitetstilpasning.

I dette spor afsøges mulighederne for skabe mere robuste driftsenheder ved at samle mindre spredte enheder i større samlede enheder. Formålet er, at skabe fremtidssikrede botilbud, der er mindre sårbare, har en øget fleksibilitet og samtidig samler og styrker de faglige kompetencer indenfor fagområdet.

Udvalget blev på mødet den 26. februar 2019 præsenteret for en række forskellige scenarier på nye helhedstilbud for henholdsvis Center for Socialpsykiatri og Center for Socialt Udsatte.

På baggrund af udvalgets ønsker og tilbagemeldinger på mødet, har administrationen efterfølgende arbejdet videre med 3 scenarier; et nyt § 107 psykiatritilbud, et helhedstilbud inden for udsatteområdet og en varmestue drevet af en privat organisation. Nedenstående præsenteres de 3 scenarier.

Scenarie 1: Nyt § 107 psykiatritilbud i Center for Socialt Psykiatri

Administrationen har undersøgt muligheden for at skabe et samlet psykiatritilbud, hvor eksisterende botilbud samles og suppleres med pladser, der i dag købes udenbys. Konkret drejer det sig om Kollegiet på Otiumsvej og Næstvedvej 20b - henholdsvis 10 og 7 § 107 boliger. Herudover påtænkes en hjemtagning af borgere med psykiske vanskeligheder i eksterne § 107 botilbud samt en gæsteplads, hvor borger med kort varsel kan modtage støttende samtaler. Der arbejdes ud fra at psykiatritilbuddet kan rumme 20-24 pladser. Et samlet psykiatritilbud vil hovedsagelig give en besparelse på drift af bygninger, men det må også forventes at de egne pladser er billigere og mere fleksible.

Der har været en tæt dialog med Center for Trafik og Ejendomme (CTE) med henblik på at finde velegnede boliger, der vil kunne rumme et botilbud af denne type. CTE har peget på Birkebjerg Kollegiet, der er beliggende i Birkebjerg Parken. Kollegiet består af 96 kollegieboliger fordelt på 4 klynger, som alle har ét værelse med eget toilet og bad. En klynge består af 24 boliger, som vurderes at være velegnet til et nyt psykiatritilbud.

Kollegiet ejes i dag af et privat boligselskab og etableringen af et nyt psykiatritilbud bestående af de 20-24 § 107 pladser vil fordre, at bygningerne købes af kommunen.

Scenarie 2: Helhedstilbud for Center for Socialt Udsatte

Center for Socialt Udsatte er spredt på flere lokationer bestående af boenheder, behandlingstilbud og samværsfunktioner for kommunens udsatte borgere. Administrationen har undersøgt muligheden for at etablere et samlet socialt helhedstilbud. Konkret har der været arbejdet med muligheden for igennem en udflytning af Bofællesskab 1 og 2 (i alt 17 pladser, suppleret med hjemtagning af udenbys pladser), at skabe et samlet helhedstilbud med omkring 20-24 pladser.

Det har ikke på nuværende tidspunkt været muligt at pege på en ledig lokation, der kan samle Center for Socialt Udsattes enheder. Opgaven er kompleks, idet en del af borgergruppen er plejekrævende, hvilket stiller yderligere krav til boligens indretning. Samtidig er nærhed mellem boenhederne vigtigt for at kunne opnå den optimale udnyttelse af personaleressourcerne og undgå yderligere driftsudgifter til eksempelvis ekstra nattevagter.

Muligheden for at realisere det nye helhedstilbud for Center for Socialt Udsatte forudsætter endvidere, at driften af Varmestuen overgår til anden aktør.

Et samlet helhedstilbud vil betyde, at de 3 matrikler Kornbakken, Kindhestegade og Toldbodgade kunne frigøres med henblik på salg. Den offentlige vurdering på de 3 matrikler udgør samlet ca. 7.8 mio. kr.

Scenarie 3: Center for Socialt Udsatte - Samarbejde med anden aktør om Varmestuen

Udvalgets besøg på varmetuen i Skælskør gav inspiration til at arbejde videre med tanker om en varmetue drevet med øget brug af frivillige kræfter. I forbindelse med overgangen til en privat varmetue vil der være en række forhold, der skal afklares herunder det fremtidige serviceniveau. Serviceniveauet vil danne baggrund for aftalen med den private aktør. Det vil være administrationens anbefaling at Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget drøfter dette i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmateriale, herunder de mål og krav, som en ny operatør skal leve op til.

Økonomi

Administrationen skal bemærke, at der ikke er afsat budget til anlægsinvestering i henhold til scenarie 1. En del af udgiften kan finansieres ved afhændelse af Otiumsvej, men der vil forsat være en ikke finansieret anlægsinvestering, ligesom det skal sikres at den samlede anlægsramme for hele kommunen kan overholdes. Eventuelle ændrede økonomiske forudsætninger ved scenarie 3, herunder mindre udgifter til drift, forventes at forblive på området.

Punkt 42: Beslutning af indsatsområder - Fælles indgang - fælles tilgang, spor 3

85.02.00-A00-3-18

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 04.06.2019

I forbindelse med budget 2019 er det besluttet, at Center for Handicap og Psykiatri skal arbejde med nye ideer og måder at løse områdets udfordringer på.

Administrationen har arbejdet med 3 spor til at imødekomme udfordringerne.

I denne sagsfremstilling præsenteres arbejdet med spor 3, der omhandler:

1. hvordan vi møder borgerne og med udgangspunkt i deres ressourcer skaber løsninger i fællesskab, og
2. hvordan medarbejderne kan bidrage med nye ideer og måder at løse opgaverne på.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender,

1. at Frivilligcenter Næstved på udvalgs mødet i august inviteres til en dialog om mulighederne for at samarbejde på nye måder
2. at udvalget på mødet i september præsenteres for et pilotprojekt for en ny tilgang og en ny ramme til at møde borgerne på

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 at fokusere på nye velfærds løsninger, hvor nye ideer og metoder bringes i spil, for at løse fremtidens udfordringer. Under overskriften "Nye velfærds løsninger nye ideer og metoder til at løse fremtidens udfordringer" er det beskrevet i forligsteksten at "Der er fortsat behov for at arbejde med nye ideer, og nye måder at løse opgaverne på. Det skal medvirke til, at udvalgene også i fremtiden har mulighed for at efterleve den stigende efterspørgsel efter kommunens ydelser på de sårbare områder, med de nuværende budgetter. Der arbejdes i løbet af de kommende 9 måneder på at anvise effektiviseringer, optimeringer, tilbudsvifte og nye måder at organisere, samarbejde og tilrettelægge arbejdet på."

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget besluttede på mødet den 28. januar 2019 at arbejde videre med 3 spor:

1. Analyse af udgiftspres
2. Kapacitetstilpasning
3. Fælles indgang – Fælles tilgang

Denne sagsfremstilling omhandler forslag til indsatsområder vedrørende spor 3: Fælles indgang - Fælles tilgang. Hensigten med dette spor er at arbejde med nye og anderledes måder at møde borgeren på, tænke i nye samarbejder samt opbygge strukturer, der sikrer, at medarbejdernes ideer til nye måder at løse opgaverne på opsamles.

Udvalget og administrationen var den 3. maj 2019 på inspirationsbesøg i Fredericia for at høre om Fredericias model for fremskudt visitation. Efterfølgende er der arbejdet videre med den indsigt besøget gav om, hvordan der kan tænkes nyt ind i de udviklingstiltag, der er i gang i Næstved. Der arbejdes med 2 scenarier;

1. Tværgående borgerbutik og
2. Involvering af medarbejdere og Område-MED.

Tværgående borgerbutik

Udvalgets studietur til Fredericia gav indsigt i en model, hvor fokus er på borgernes ressourcer og det frivillige områdes involvering. Administrationen foreslår at prøve modellen af i mindre skala i Næstved i form af et pilotprojekt, hvor flere af Næstved Kommunes fagcentre involveres i udformning af koncept og efterfølgende drift i en prøveperiode.

Konkret foreslås pilotprojektet bygget op omkring en fysisk borgerbutik, gerne centralt placeret i et af bymidtens tomme lejemål. En fysisk butik vil give borgeren en let tilgængelig indgang til kommunen. Butikken etableres i et tværgående samarbejde, hvor hvert center bidrager med medarbejderressourcer til bemanning af butikken. Der arbejdes ud fra et mindset, hvor råd og vejledning af borgeren tænkes inden, der tænkes i ydelser.

Etablering af en borgerbutik vil betyde ekstraordinære omkostninger i forbindelse med etablering af butikken, samt løbende driftsomkostninger i pilotperioden.

Erfaringen fra Fredericia viste også vigtigheden af et tæt samarbejde mellem Frivilligcentret og en borgerbutik. Det foreslås derfor, at Næstved Frivilligcenter inviteres til en dialog omkring en tættere kobling mellem Frivilligcentret, de frivillige foreninger og kommunen. Det foreslås desuden at undersøge mulighederne for, hvordan det nuværende samarbejde omkring borgerne kan styrkes - for eksempel igennem en involvering af frivilligområdet på nye måder.

Medarbejderdrevet idéudvikling

I foråret blev arbejdet med en tænketank; "Idé-reaktoren", igangsat. Med-organisationen er omdrejningspunktet for arbejdet i "Idé-reaktoren". Ud over de 2 årlige seminarer, hvor område-MED inviterer kollegerne til idéudvikling, arbejdes der løbende med indsamling af ideer og udvikling af nye arbejdsgange i regi af det enkelte virksomheds-MED. Der er lagt vægt på, at medarbejderne i en mere struktureret form bidrager med løbende input til nye ideer og nye måder at gøre arbejdet på eksempelvis:

- Forenkling af arbejdsgange og processer
- Digitalisering af administrative rutiner og digitale velfærdsløsninger
- At sætte borgeren i centrum og fokusere på helhedsperspektivet

Det samlede arbejde spiller en vigtig rolle i Center for Handicap og Psykiatri's arbejde med optimeringsstrategien, da optimeringsstrategien også arbejder med forenkling af arbejdsgange, digitalisering af administrative processer og helhedsperspektivet i forhold til borgeren.

Økonomi

Administrationen skal bemærke, at det forudsættes at udgifter til etablering og drift i pilotperioden afholdes af de centre som deltager, hvorved udgiften afholdes indenfor det vedtagne budget.

Punkt 43: Behandling af budgetkontrol 1. maj 2019

00.15.00-A00-16-19

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler/godkender), 04.06.2019

Administrationen har udarbejdet årets tredje budgetkontrol til udvalget. Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område forventes merudgifter på 0,2 mio. kr. Afvigelse vedrører alene merudgifter på virksomhederne, idet det samlede øvrige område forventer budgetoverholdelse. Budgetkontrollen er forbedret med 2,3 mio. kr. siden budgetkontrollen pr. 1. marts 2019.

Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 17. juni 2019 i Økonomiudvalget og den 25. juni 2019 i Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender budgetkontrollen
2. anbefaler flytning af budgetbeløb imellem udvalg jf. bilag 2
3. godkender, at områderne Hjerneskadecenter Næstved og Videnscenter for Specialpædagogik inkl. abonnementsindtægter mv. flyttes fra politikområde Sundhed til politikområde Handicap med virkning fra budget 2020
4. godkender, at det administrative og budgetmæssige ansvar for ydelser efter servicelovens §§ 95 og 96 overflyttes fra politikområde Ældre til politikområde Handicap.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Anbefales.

Ad. 3: Godkendt.

Ad. 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

I følge retningslinjer for hvordan økonomien skal styres, skal de budgetansvarlige - centerchefer og virksomhedsledere - udarbejde budgetopfølgning mellem 8 og 11 gange årligt alt efter hvilket område der er tale om. Administrationen udarbejder 3 gange om året en budgetopfølgning pr. udvalg, som efterfølgende samles til en budgetopfølgningssag for hele kommunen og forelægges økonomiudvalg og byråd. Det er pr. 1. marts, pr. 1. maj og pr. 1. september. Udvalget har dog ekstraordinært ligeledes fået forelagt en budgetkontrol pr. 1. april, som blev behandlet på mødet den 29. april. Denne budgetkontrol er kun forelagt Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget.

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

Drift

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen på driften

i 1.000 kr.	Forventet regnskab 1. marts	Forventet regnskab 1. maj	Afvigelse i forhold til korrigeret budget ¹⁾
Ældre	594.786	588.897	-5.858
Handicap	313.492	317.349	5.499
Psykiatri	85.599	82.423	80
Sundhed uden aktivitetsbestemt medfinansiering	163.541	166.041	500
Aktivitetsbestemt medfinansiering	368.966	368.966	0
Udvalget i alt ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering	1.157.418	1.154.710	221
Udvalget i alt inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering	1.526.384	1.523.676	221

Anm. 1: Plus betyder merudgifter i forhold til budgettet og minus betyder mindreudgifter i forhold til budgettet.

Tabellen ovenfor viser det samlede resultat pr. politikområde for både virksomheder og centerchefers fagområde. For virksomheder gælder, at de må have over- eller underskud på op til 2% og at både over- og underskud overføres til næste år. Der skal således ikke udarbejdes forslag til kompenserende besparelser, hvis der er virksomheder, der har underskud i det enkelte år. For centerchefernes fagområder skal der træffes beslutning om kompenserende foranstaltninger, hvis der forventes merforbrug.

Det samlede resultat af budgetkontrollen på driften ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering er et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et forventet forbrug svarende til det korrigerede budget uden virksomhederne og et merforbrug på 0,2 mio. kr. for udvalgets virksomheder. På aktivitetsbestemt medfinansiering forventes budgetoverholdelse. Aktivitetsbestemt medfinansiering opgøres for sig selv, da udvalget ikke kan bruge mindreforbrug herfra til at dække merudgifter på andre af udvalgets budgetområder.

Nedenfor er forventningerne til regnskab 2019, for hvert politikområde, beskrevet nærmere. Budgetkontrollen er forbedret med 2,3 mio. kr. og det skyldes, at udvalget har vedtaget en række tiltag til overholdelse af budgettet, som ikke indgår i virksomhedernes budget. Der er nedenfor under kompenserende besparelser redegjort for de udfordringer udvalget har behandlet på møderne i marts og april, ligesom det er angivet hvilket kompenserende besparelser, som er vedtaget til imødegåelse af disse udfordringer.

Ældre

Ældreområdet forventer et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr., fordelt med mindreforbrug på virksomhederne med 5,8 mio. kr. og et budget i balance for området i øvrigt.

Områdets virksomheders samlede mindreforbrug skyldes hovedsageligt mindreforbrug på de visiterede timer. De visiterede timer stiger fortsat i årets første måneder, og ligger over niveauet for de forudgående år. Mindreforbruget på de visiterede timer finansierer merforbrug på en række andre området, hvilket primært er på køb/salg af pladser mellem andre kommuner og respiratorpatienter. I 2019 forventes der ikke at blive solgt det antal pladser som budgetteret, derved forventes den budgetterede indtægt ikke realiseret. Desuden købes der flere pladser end budgetteret, hvilket resulterer i et merforbrug.

Det skal bemærkes, at vurdering af forventningen til hele 2019 sker på baggrund af 4 måneders resultat, og selvom der har været en stigning i antallet af visiterede timer i forhold til tidligere år, vil vurdering af det samlede årsresultat så tidligt på året være forbundet med usikkerhed. Det forventede mindreforbrug svarer til 0,98% af budgettet.

Områdets øvrige udgifter består alene af udgifter til tomgangshusleje og lejetab, samt udgifter til ældrerådet. Der forventes budgetoverholdelse.

Handicap

Handicapområdet forventer et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. fordelt med et merforbrug på virksomhederne med 5,3 mio. kr. og et merforbrug på området i øvrigt med 0,2 mio. kr.

Områdets virksomheder, forventer et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. Hovedparten af merforbruget kan henføres til Næstved Sociale Virksomhed, som forventer et merforbrug på 4,4 mio. kr. Virksomheden har overført et merforbrug fra 2018 på 5,6 mio. kr. Udvalget behandlede på deres møde den 25. marts 2019 regnskabet for 2018. I den forbindelse vedtog de den fremlagte handleplan for Næstved Sociale Virksomhed. Det forventede merforbrug svarer til den fremlagte handleplan.

Området eksklusiv virksomheder forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes faldende udgifter til levering af støtte i egen bolig (servicelovens § 85), faldende udgifter i forhold til budgettet til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse samt stigende udgifter til køb af ydelser hos eksterne leverandører. De faldende udgifter til § 85 skyldes både faldende antal, som modtager hjælp, og faldende gennemsnitspriser i forhold til forudsætningerne ved budgetudarbejdelsen. Faldende udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse skyldes faldende antal, som modtager tilbuddet i forhold til forudsætningerne ved budgetudarbejdelsen. De stigende udgifter til køb af ydelser hos eksterne leverandører skyldes hovedsageligt stigende gennemsnitspriser i forhold til forudsætningerne ved budgetudarbejdelsen. Det skal bemærkes, at gennemsnitspriserne kan være afhængige af enkelte personer, da gennemsnitsprisen kan variere fra 0,4 mio. kr. op til 6,5 mio. kr. pr. år.

Der er indregnet en række forudsætninger for vurderingen herunder, at de af udvalget vedtagne besparelser i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2019 udmøntes.

Psykiatri

Psykiatriområdet forventer et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. fordelt med et merforbrug på virksomheden med 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på området i øvrigt med 0,2 mio. kr.

Områdets virksomhed, forventet merforbrug på 0,280 mio. kr. Virksomheden har overført et merforbrug på 0,425 mio. kr., som er indarbejdet i vurderingen.

Området, eksklusiv virksomhederne, forventer et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes merudgifter til levering af støtte i egen bolig (servicelovens § 85) samt mindreforbrug for køb af pladser hos eksterne leverandører. Merforbruget på § 85 kan henføres til både stigende antal borgere som modtager hjælp, samt stigende gennemsnitsudgifter pr. borger. Opmærksomheden skal henledes på, at enhedsprisen pr. borger kan variere fra 1 time pr. uge og op til 40 timer pr. uge. Det svarer til 21 t.kr. pr. år op til 833 t.kr. pr. år pr. borger. Mindreforbruget på køb af pladser hos eksterne leverandører relaterer sig primært til § 107 tilbud (midlertidige døgntilbud), samt stigende priser pr.

borgere for alle typer af aktiviteter. Der henvises til bilag for yderligere information om forudsætninger for budgetopfølgningen.

Sundhed

Sundhedsområdet forventer samlet et merforbrug på 0,5 mio. kr., som vedrører virksomheden ViSP.

Områdets virksomheder, forventer samlet et merforbrug på 0,5 mio. kr. på virksomheden ViSP.

Området, eksklusiv virksomhederne, forventer samlet budgetoverholdelse. Der blev, efter ekstraordinær budgetkontrol den 1. april 2019 i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, besluttet at tilføre sundhedsområdet de 2 mio. kr., som på det tidspunkt forventedes i merforbrug. De oprindelige budgetdifferencer blev dermed nulstillet før budgetkontrol den 1. maj 2019. Vederlagsfri fysioterapi forventes under pres, og området følges tæt. Hjælpemiddelområdet forventes også fortsat under pres.

Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF). Regeringen besluttede ultimo marts 2019 at kommunerne skulle have budgetsikkerhed for udgifterne til KMF i 2019. Regeringen har bl.a. truffet beslutningen pga. klager over uigennemskuelige regninger og uforklarligt høje efterreguleringer. Kommunen bliver derfor bl.a. afregnet med en beregnet acotobetaling, hvor nogle af betalingstidspunkterne pt. forventes at betyde, at noget af budgettet for 2019 bør overføres til 2020, idet afregning af sundhedsdata normalt først afsluttes i marts det følgende år. Ved regnskabsafslutning forventes det derfor, at der skal tages stilling til at overføre budgetmidler til KMF.

Der forventes dermed budgetoverholdelse.

Kompenserende besparelser (OFU - vedtaget på mødet den 25/3 og 29/4).

Budgettet for udvalgets område, eksklusiv virksomhederne, skal overholdes. Ovenstående viser samlet budgetoverholdelse eksklusiv virksomhederne.

Udvalget har allerede behandlet to budgetkontroller for 2019. Den første behandling foregik i forbindelse med den ordinære budgetkontrol (behandlet i Byrådet) den 25. marts 2019 samt en ekstraordinær budgetkontrol den 29. april 2019, som alene blev forelagt Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget.

Ved forventning om merforbrug er administrationen, i henhold til de vedtagne økonomiske styringsregler, forpligtet til at fremlægge forslag til kompenserende besparelser på udvalgets samlede områder. På den baggrund fik udvalget forelagt besparelser på møderne i marts og april. Denne budgetkontrol indeholder ikke yderligere forventninger om merforbrug, hvorfor der ikke skal udarbejdes yderligere besparelser.

Nedenstående er udarbejdet en oversigt over de forventede merforbrug, som blev forelagt udvalget på de foregående møder, samt de besparelser som udvalget vedtog i den forbindelse.

i 1.000 kr.

Politikområde
Område

Udfordring i
2019

Udfordringer:

OFU - 25/3

Merforbrug i 2019 (ligeledes forlagt Økonomiudvalget i deres sag om "Oplæg til omprioriteringer"	Handicap	2.100
--	----------	-------

OFU - 29-4

Yderligere to nye borgere	Handicap	1.600
Vederlagsfri fysioterapi	Sundhed	2.000
Mistede indtægter akutstuer (OFU - møde den 29/3 - sags.nr. ..)	Ældre	1.800
For meget hjemtaget statsrefusion i 2018	Ældre og handicap	537

Samlede udfordringer i 2019		8.037
-----------------------------	--	-------

Vedtaget kompenserende besparelser

OFU - 25-3

Varmestuen - reduktion i åbningstid	Handicap	-250
Revurdering af takst i egne tilbud (STU)	Handicap	-500
Pulje til værdig død og aflastning - udmøntes ikke	Ældre	-1.750
Klippekort plejecentre	Ældre	-1.800
Privat leverandør - afsat budget til nye leverandør reduceret	Ældre	-2.000

OFU - 29-4

Privat leverandør - afsat budget til nye leverandør reduceret	Ældre	-2.000
---	-------	--------

Vedtagne besparelser i alt		8.300
----------------------------	--	-------

Ovenstående beskrivelser af udfordringer forventes ligeledes at have konsekvens for budget 2020. Der henvises til budgetsag for 2020 for yderligere gennemgang. Sagen bliver forelagt udvalget på udvalgets møde den 4. juni 2019.

Anlæg

Der er også gennemført budgetkontrol på udvalgets anlægsprojekter. Budgetkontrollen viser at den samlede budgetramme forventes overholdt. Den samlede budgetramme efter overførsler fra 2018 udgør 3,3 mio. kr.

Anlægsmidlerne på sundhedsområdet forventes brugt, hvilket i 2019, ud over den årlige rammebevilling til løbende udskiftning af køkkenudstyr på 0,5 mio. kr., også består af anlægsmidler til nyt vaskeanlæg på hjælpemiddeldepotet på 1,25 mio. kr.

På ældre-, handicap- og psykiatriområder er afsat rammebevillinger til mindre vedligeholdelsesarbejder. Administrationen vil i løbet af foråret fremlægge en sag for udvalget, hvoraf vil fremgå hvordan de afsatte rammer foreslås anvendt.

Flytning af opgaver mellem politikområde

Sundhed og Handicap:

Politikområde Sundhed indeholder fortsat områderne Hjerneskadecenter Næstved og Videnscenter for Specialpædagogik inkl. abonnementsindtægter mv. Disse blev organisatorisk flyttet til Center for Handicap og Psykiatri pr. 1. januar 2017 i forbindelse med en organisationsændring vedtaget af Byrådet. For at sikre sammenfald imellem politikområder, budgetansvar og ledelsesmæssigt ansvar anbefaler administrationen at disse områder med virkning fra budget 2020 overflyttes budgetmæssigt fra politikområde Sundhed til politikområde Handicap.

Ældre og Handicap:

Opgaven med visitering og udmøntning af brugerstyret personlig assistance er i dag økonomisk og administrativt placeret under politikområde Ældre. I henhold til budget- og indenrigsministeriets konteringsvejledning henhører § 95 og § 96 under sociale opgaver og beskæftigelse, tilbud til voksne med særlige behov. Udgiften er ligeledes en del af ECO-nøgletallet for voksne med særlige behov. Endelig er praksis i andre kommuner, at § 95 og § 96 organisatorisk er placeret under voksenhandicapområdet. Beslutningen om, at § 95 og § 96 hører under politikområde Ældre og ikke politikområde Handicap er tidligere truffet af Omsorgsudvalget. I budgetkontrollen indgår § 95 og § 96 med et samlet forbrug på 12,6 mio. kr. Der foreslås, at der overføres budget svarende til dette beløb. Det budgetmæssige ansvar foreslås, af hensyn til nemmest mulige løsning i kommunes økonomisystem, overdraget med virkning fra 1. januar 2019, mens det administrative ansvar foreslås overdraget pr. 1. juli 2019.

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol på driften

Bilag 2: Udgiftsneutrale bevillingsændringer

Bilag 3: Budgetkontrol på anlæg

Bilag 4: Bilag til Budgetkontrol_uddybende præsentation - opdateret

Punkt 44: Behandling af budget for 2020-23

00.30.10-S00-1-19

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 04.06.2019

Udvalget skal udarbejde budget for 2020-23 for drift og for anlæg.

Budgettet behandles to gange i udvalget, første gang d. 29. april 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

1. budgetfordelingen i det administrative basisbudget
2. reduktionsforslag for minimum 7,8 mio. kr., som skal medgå til overholdelse af den beregnede budgetramme for udvalget.
3. takster
4. forslag til anlægsbudgettet

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Ikke godkendt. Punktet overføres til videre budgetforhandlinger.

Ad. 3: Godkendt.

Ad. 4: Godkendt med den bemærkning, at udvalget gør opmærksom på, at beløb via salg af boliger ønskes brugt til investeringer med henblik på optimering af Handicap- og Psykiatriområdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 11. marts 2019 godkendt budgetstrategien, som er køreplanen for hvordan budgettet for 2020-2023 skal udarbejdes. Budgetstrategien indeholder nye måder at udarbejde budget på, som udvalgene skal leve op til. Sidste sommer godkendte Byrådet en ny vision for Næstved Kommune. Visionen er rammesættende og budgetlægningen skal bruges til at arbejde henimod realisering af visionen.

Udvalget skal inden sommerferien udarbejde budget for udvalgets fagområder.

Drift

Krav til udvalgenes budgetlægning

Udvalgene skal beslutte hvilke aktiviteter/serviceniveauer og til hvor mange borgere, der skal være i budgettet for 2020-23. Forslaget skal ligge indenfor udvalgsrammen. Det skal desuden også være realiserbart, hvilket fx vil sige, at der ikke budgetteres med faldende antal modtagere uden en realistisk plan for nedbringelse af antal modtagere. Der kan ikke oversendes budgetproblemer til budgetseminaret eller Byrådet.

Udvalgsrammen er lig med budgettet i 2020-22 fra sidste års budget, korrigeret med demografireguleringer og pris- og lønfremskrevet til 2020-priser. Udvalgsrammen er 1.197.608.000 kr. uden kommunal medfinansiering (KMF). Udvalgsrammen fremgår af bilag 1.

Optimeringsstrategi

Udvalgene skal også arbejde med optimeringsstrategiens indsatser. Indsatserne skal være med til at sikre budget i balance og indfrielse af Byrådets vision. Optimeringsstrategiens indsatser er:

1. Et fokuseret arbejde indenfor tre indsatsområder:

- Forenkling af arbejdsgange og processer (tidl. afbureaukratisering)
- Digitalisering af administrative rutiner og digitale velfærdsløsninger
- At sætte borgeren i centrum. Vi skal have fokus på helhedsperspektivet i samarbejdet med de borgere, der er i kontakt med kommunen og vi skal i videre udstrækning samskabe ydelser og løsninger med borgerne.

Effektiviseringsgevinsterne afledt af dette forbliver på områderne og kan anvendes til eksempelvis imødegåelse af udgiftspres eller kvalitetsløft på området. Dvs. at det kan anvendes til omprioritering. Alle udvalg og centre skal arbejde med disse indsatser. Administrationen fremlægger omprioriteringsforslag med oplæg til at øge brugen af digitale løsninger. Der er indarbejdet en forventning om at det i 2020 vil give en effekt på 1,0 mio. kr. for Omsorgs og Forebyggelsesudvalgets område.

2. Budgettemaanalyser

Der er to slags budgettemaanalyser

- Sektoranalyser, hvor effektiviseringsprovenuet forbliver på området med henblik på at imødegå udgiftspres på området.
- Effektiviseringsanalyser, hvor effektiviseringsprovenuet tilgår Byrådets udviklingspulje

Der er besluttet en sektoranalyse af voksen/handicapområdet. Analysen vil blive forelagt på udvalgets møde den 4. juni 2019. Eventuel effektiviseringsprovenu er ikke indarbejdet i denne sag, da det først vil være beregnet efter dagsorden til udvalgmødet er udsendt.

Omprioriteringsforslag og nye måder at løse opgaverne på

Administrationen har udarbejdet et basisbudget, som viser administrationens bedste bud på, hvad der skal afsættes på de enkelte delposter ved uændret serviceniveau kombineret med forventet antal modtagere. Budgettet lyder på i alt 1.215 mio. kr. uden KMF, hvilket svarer til en budgetudfordring på 17,3 mio. kr., som skal findes af udvalget. Udvalget besluttede i forbindelse med behandling af budgetkontrollen 1. marts 2019 reduktioner med delvise konsekvenser i 2019 og med fuld effekt i 2020, svarende til 7,5 mio. kr. Derudover besluttede udvalget i forbindelse med ekstraordinær budgetkontrol behandlet på mødet den 29. april 2019 yderligere besparelser for 2,0 mio. kr. Herefter er der isoleret set en overskridelse af budgetrammen på 7,8 mio. kr. i 2020. Der henvises til bilag 11 for en oversigt over udfordringer, besluttede besparelser, beregning af forsat budgetudfordring og forslag til besparelser. Forslagene til besparelser er beskrevet yderligere i bilag 12.

Beregning af budgetudfordringer for 2020 og overslagsårene:

Nedenfor er redegjort for de enkelte politikområders budgetudfordringer. Der forventes samlede budgetudfordringer i 2020 for i alt 17,3 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse af budgetrammen med ca. 1,5%. Der indgår ikke en beregning af overslagsårene 2021-2023, men det må forventes at der fortsat vil være en vækst udover den afsatte budgetramme, således at der også for budgetåret 2021-2023 vil være behov for omprioriteringer. Budgetudfordringerne er steget med 5,9 mio. kr. i forhold til udvalgets møde den 29. april 2019 og skyldes stigende udgifter til elever på ældreområdet, ikke finansieret udgifter til akutstuer og stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi.

Handicap og Psykiatri - Budgetudfordring i alt 6,4 mio. kr.:

Der er lavet prognose for de to områder samlet. Budgettet for 2019 er forhøjet i forhold til 2018 og der overføres ikke underskud på handicapområdet, idet det holder sig indenfor det, som eftergives i 2018. På Psykiatri overføres et underskud på 161.000 kr. Prognosen for 2019 bygger på de helt konkrete cpr. numre som får en ydelse i dag, korrigeret med de besluttede besparelser fra sidste års budgetlægning, som endnu ikke er slået igennem. Prognosen viser et forventet merforbrug i 2019 på 1,9 mio. kr. Prognosen for 2020 tager udgangspunkt i merforbruget i 2019 på 1,9 mio. kr. Tillagt 2,5 mio. kr., som tilgangen af de 18-årige koster mere end demografimodellen dækker og tillagt yderligere 2 mio. kr. i tilgang af borgere over 18 år, svarende til den tilgang, der har været i de foregående år - budgetudfordring i alt 6,4 mio. kr.

Sundhedsområdet - Budgetudfordring i alt 7,0 mio. kr.:

Ved budgetdrøftelsen på OFU den 29. april 2019 var der et forventet merforbrug på 5 mio. kr. i 2020 vedr. inkontinens- og stomihjælpemidler. Området har de seneste år haft en udgiftstilvækst på 12-14% årligt. Der er ikke anmodet om yderligere stigning i overslagsår, men udviklingen følges tæt.

Desuden viser vederlagsfri fysioterapi nu, efter 3 måneders afregning i 2019, høj udgiftstilvækst, og fortsætter den i 2020, ser vi frem mod et merforbrug på knapt 4 mio. kr.

I 2018 var udgiftstilvæksten ellers betydeligt lavere, og den nye overenskomst på området skulle også virke udgiftsdæmpende. Overenskomsten er dog en samlet økonomiske ramme for hele landet, hvor kun overskridelser samlet set modregnes det følgende år.

Det foreslås, at der afsættes halvdelen, af den beregnede tilvækst nemlig 2 mio. kr. i 2020, og uden at der pt. vurderes stigning i overslagsår.

Ældreområdet - Budgetudfordring i alt 3,9 mio. kr.

Der er fortsat en tilgang af ældre, som har behov for personlig pleje og praktisk hjælp, samtidig med at levealderen stiger. Det betyder, at der kommer flere ældre som også forventes at modtage hjælp senere i livet, men i længere tid. Dette øger udgiftspresset på ældreområdet. Der er for 2020 indarbejdet 2,0 mio. kr. i demografiregulering til stigningen. Ændret aftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FOA vil fra 2020 og frem, betyde en ændring i antallet af social- og sundhedselever til kommunerne. Administrationen vurderer, at dette vil betyde en stigning i udgifterne til elever på 3,0 mio. kr. i 2020. Udgifterne forventes fordoblet i 2021, da der optages elever hvert år. Der er i aftalen lagt op til, at kommunerne vil blive kompenseret for ændringen med økonomiaftale 2020. Omfanget af compensationen er dog usikker, hvorfor eventuelt compensation ikke indgår i beregningen af budgetudfordringen for overtagelse af elever, men i stedet er den stigende udgift medtaget som en budgetudfordring.

Udvalget behandlede på mødet den 29. april 2019 en sag om egenbetaling af akutpladser på Marskvej (sag nr. 35). Heraf fremgik det, at "Fra budget 2020 og fremadrettet skal den mistede indtægt finansieres indenfor Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme". Det årlige beløb udgør 900.000 kr. som dermed er indregnet i områdets budgetudfordring.

Udvalgets videre arbejde med budget 2020:

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget behandlede på sit møde den 25. marts 2019 budgetkontrollen pr. 1. marts. Heraf fremgik det, at Økonomiudvalget på sit møde den 11. marts 2019 i sagsnr. 54 "Oplæg til omprioriteringer for budget 2020" fik forelagt en sag om forventninger til økonomiske udfordringer for budget 2020. Heraf fremgik det, at Omsorgs-

og Forebyggelsesudvalget kan forvente en samlet udfordring på 11,4 mio. kr. i 2020. Økonomiudvalget besluttede, at afvente budgetanalyser på blandt andet handicap og psykiatriområdet. Økonomiudvalget behandler sagen om omprioriteringer igen i juni måned. Udvalgets budgetudfordring er som beskrevet ovenfor steget fra 11,4 mio. kr. til 17,3 mio. kr.

I henhold til retningslinjerne for Økonomistyring (bilag 10) skal der derfor beslutes omprioriteringer på udvalgets område - enten i form af servicereduktioner eller effektiviseringer. Udvalgets udfordringer er som beskrevet ovenfor på 7,8 mio. kr., som der mangler at blive besluttet besparelser for. Nedenfor er angivet en række forslag til imødegåelse af udvalgets budgetudfordringer. Beskrivelse af de enkelte forslag fremgår af bilag 11, ligesom der i bilag 12 er en samlet oversigt over hvad er besluttet på tidligere møder.

Reduktionsforslag:

Forelægges på møde den 4-6	Område	Beløb 1.000 kr.
1: Klippekort, eget hjem	Ældre	-2.100
2: Klippekort, plejeboliger og omsorgsboliger	Ældre	-2.700
3: Rengøring ændret fra hver 2. uge til 3. uge	Ældre	-4.250
4: Serviceniveau rengøring (funktionsgrp. vurdering)	Ældre	-1.380
5: Neuropædagogisk center - ændret vagtplan	Handicap	-380
6: Optimeringsstrategi		-1000
Reduktionsforslag i alt pr 4/6		-11.810

Effekter fra optimeringsstrategien kan anvendes som omprioriteringsforslag. I basisbudgettet er der ikke indregnet nogen effekt af optimeringsstrategien, heller ikke sektoranalysen. Basisbudgettet fremgår af bilag 2.

Beskrivelse af fagområderne

Administrationen har udarbejdet en beskrivelse (bilag 3) på alle områder af serviceniveauet samt antal af borgere og priser for de forskellige ydelser. Den indeholder desuden en beskrivelse af, hvordan området medvirker til indfrielse af Byrådets vision. Det er desuden beskrevet, hvis der er usikkerheder i det administrative basisbudget og hvori usikkerheden består.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF)

KMF er udenfor udvalgsrammen, og budgetlægges jf. budgetstrategien i august måned, da KL's skøn for budget 2020 afventes i løbet af sommeren. Dette får ikke indflydelse på den øvrige budgetlægning på udvalgets område.

Det er vanskeligt at sige noget om aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF), da regeringen ultimo marts 2019 pludselig besluttede at fastfryse ordningen for at give kommunerne budgetsikkerhed i 2019. Beslutningen er truffet pga. klager over uigennemskuelige regninger og uforklarlige høje efterreguleringer, samt usikkerhed for valide data med overgangen til et nyt Landspatientregister (LPR3) februar/marts 2019. Regeringen vil se på hvordan problemerne kan løses og har igangsat en analyse af udviklingen i ordningen, som ventes færdig i løbet af 2019.

Borgermødet

På borgermødet den 10. april 2019 fremkom der en række forslag. De samlede forslag vedlægges (bilag 6). Forslag nr. 7 og 11 vedrører udvalgets område. Forslagene blev drøftet på mødet den 29. april 2019. Det ene forslag handler om velfærdsteknologi. Brugen af velfærdsteknologi vil indgå i besparelse af forslagene i bilag 12.

Takster

Der vedlægges forslag til takster (bilag 4). Taksterne er prisfremskrevet i forhold til de gældende takster i 2019, for de takster hvor det er tilladt. Nogle takster fastsættes ud fra andre kriterier. Taksterne er anvendt i det administrative basisbudget.

Forslag til takster indeholder dog ikke takster vedrørende kostområdet og tandplejen. Disse takster kan først udmeldes senere på året, hvilket er i lighed med tidligere år.

Anlæg

Sidste år blev der vedtaget et 10-årigt anlægsbudget. Budgettet udgør rammen for det enkelte udvalgs anlægsramme i det enkelte år. Fagudvalgene kan omprioritere anlæg og flytte imellem projekter, men ikke ændre det samlede anlægsbudget for hvert enkelt år. Der vedlægges oversigt over det nuværende anlægsbudget (bilag 5). Administrationen foreslår, at det fremlagte forslag til anlægsbudget vedtages.

Baggrundsbilag

Kravene til udvalgenes budgetlægning er beskrevet i budgetstrategien. Den vedlægges i bilag 7. Derudover vedlægges visionen (bilag 8); optimeringsstrategien (bilag 9) og retningslinjer for økonomistyring (bilag 10).

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 3: Beskrivelse fra fagområderne

Bilag 4: Takstforslag 2020

Bilag 5: Anlægsbudget 2020 - 2023 Omsorgsudvalget

Bilag 2 - skema mængder og priser budget 2020 opdateret til møde 4-6

Bilag 6: Opsamling fra borgermøde den 10. april

Bilag 7: Budgetstrategi

Bilag 1: Udvalgsramme

Bilag 8: Næstved Kommunes vision

Bilag 9: Optimeringsstrategien

Bilag 10: Økonomistyring i Næstved Kommune

Bilag 11 - Reduktionsforslag 2020 - Budgetsag - møde 4-6-2019 - opd

Bilag 12 - OFU - Konsekvens af møder i 2019 - Beregning af udfordring i budget 2020 - sag 23-5

Bemærkninger til Eco nøgletal opdateret 25-4.docx

Punkt 45: Godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023

29.30.00-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 04.06.2019

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 11.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Der skal indgås en sundhedsaftale for perioden 2019 - 2023 mellem Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Sjælland. Sundhedsaftalen udgør den overordnede strategiske og politiske ramme for det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Regionsrådet indsender sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen til godkendelse. Aftalen skal forud herfor være godkendt af både Regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen.

Sundhedsaftale 2019 - 2023 træder i kraft 1. juli 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Byrådet godkender, at Næstved Kommune tiltræder Sundhedsaftale 2019 - 2023
2. at der meddeles Regionens tilsagn om tiltrædelse under forudsætning af Byrådets godkendelse d. 25. juni.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019

Ad. 1: Anbefales med den bemærkning, at udvalget ser med bekymring på, at der udskrives borgere efter kl. 21.00.

Ad. 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for de områder eller de målgrupper, der er indeholdt i aftalen. Udkast til sundhedsaftale udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, mens Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen godkender indholdet af aftalen.

Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri.

Formål med sundhedsaftalen

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patient tilfredshed.

Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Herudover er sigtet med sundhedsaftalen at understøtte lighed i sundhed, som blandt andet opnås gennem et fokus på at tilrettelægge differentierede indsatser, som svarer til borgerens behov, ressourcer og præferencer. Endvidere skal sundhedsaftalen understøtte, at parterne inddrager borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling.

Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og målrettet anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.

Proces

Sundhedsaftalen 2019-2023 er den 9. april 2019 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland, jf. vedhæftede brev fra Region Sjælland.

Sundhedsaftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland. Arbejdet tager afsæt i en sundhedspolitisk konference den 20. marts 2018, som gav input til arbejdet fra de deltagende politikere fra de 17 kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

Udkast til sundhedsaftale har løbende været behandlet på møder i KKR Sjælland, ligesom udkastet har været drøftet i Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2019 og Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2019.

Indhold

Sundhedsaftalen tager afsæt i den overordnede vision: "Fælles med borgeren om bedre sundhed" og er fokuseret på opfyldelse af fire fælles kommunale-regionale mål:

1. Fælles om borgerens livsudfordringer
2. Tryghed og mestring i eget hjem
3. Effektiv forebyggelse – sunde borgere
4. Mental sundhed og psykisk trivsel

Opfyldelse af målene skal medvirke til at løse de største sundhedsudfordringer i Region Sjælland, som særligt vedrører specifikke målgrupper:

- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
- Voksne med psykisk sygdom
- Børn og unge med trivselsudfordringer

Med afsæt i de overordnede mål er der i sundhedsaftalen beskrevet en række principper som er retningsgivende for det tværsektorielle samarbejde.

De kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget har gennem hele processen fastholdt et fokus på at sikre tydelige ansvars- og arbejdsgange gennem klare aftaler og rammer i forbindelse med overgange mellem sektorerne, fx ved udskrivning af borgere fra sygehus til kommunale sundheds- og plejetilbud. Denne problematik er ikke behandlet i den politiske sundhedsaftale, som nu forelægges. Spørgsmålet vil derimod indgå i det videre forhandlingsarbejde omkring sundhedsaftalens udmøntning.

Udmøntning af Sundhedsaftale 2019-2023

Det videre arbejde med at realisere vision og mål i sundhedsaftalen ligger i det daglige samarbejde mellem bl.a. kommunernes sundheds- og omsorgspersonale, regionens sygehuse og almen praksis.

En del af grundlaget for samarbejdet ligger i sundhedsaftalens Værktøjskasse, som omfatter en række konkrete værktøjer, forløbsbeskrivelser og samarbejdsaftaler. Det er en klar ambition at styrke Værktøjskassen og sikre, at der på centrale områder er implementeret aftaler og værktøjer af høj kvalitet, som skaber bedre sammenhængende borger- og patientforløb i sektorovergangene.

En anden ambition er, at arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål skal følges på grundlag af valide og retvisende data for de indikatorer, der er beskrevet i sundhedsaftalen.

Dette implementeringsarbejde er under forberedelse, så der i de kommende måneder vil blive arbejdet med at udvikle Værktøjskassen og indikatorer.

Økonomi

Administrationen bemærker, ligesom ved behandlingen af høringssvaret i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget den 26. april 2019, at indsatserne forudsættes afholdt indenfor områdernes budgetter. Og i tilfælde af opgaveflytning på tværs af sektorer bør dette ske i en aftalt og styret proces, hvor de økonomiske forhold også indgår, således at økonomi og opgave følges ad.

Bilag

Sundhedsaftale 2019-2023 - Politisk godkendelse

Sundhedsaftalen 2019-2023

Punkt 46: Godkendelse af plan for omsorgsboliger

03.10.00-A00-1-13

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 04.06.2019

Efterspørgslen på almene og skærmede plejeboliger har været stigende i årets første fire måneder, hvilket både øger ventetiden og lægger pres på de midlertidige pladser, da borgere må vente på, at der bliver en plejebolig ledig.

På baggrund af Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget temadrøftelse af boligsituationen i ældreområdet den 7. januar 2019 samt opdaterede tal for ventetider på plejeboliger og omsorgsboliger, skal udvalget godkende, at administrationen udarbejder et konkret løsningsforslag i form af en plan for konvertering af omsorgsboliger til plejeboliger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at udvalget godkender, at der udarbejdes en plan for konvertering af omsorgsboliger til plejeboliger.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ventetiderne for almene og skærmede plejeboliger indgik i udvalgets temadrøftelse i januar 2019. Tallene viste på daværende tidspunkt ikke udfordringer i forhold til ventetiderne på pleje- og omsorgsboliger, ligesom ventetidsgarantien blev opfyldt for de borgere, der ønskede garantiordning. Udviklingen i de seneste måneder viser en øget efterspørgsel på almene og skærmede plejeboliger. Efterspørgslen bevirker, at ventetiden stiger, og der er borgere på midlertidige pladser, som venter på permanente plejeboliger. Konsekvensen af dette er, at borgerne optager midlertidige pladser, som dermed ikke kan bruges til udskrivninger fra sygehusene. Samtidig søger et stigende antal borgere garantibolig.

I det vedlagte bilag vises udviklingen i ventetid frem til 30. april 2019, og nedenfor er en opsummering af de væsentligste tal fra bilaget.

Opsummering af bilaget

Det gennemsnitlige antal dage det tager at få tildelt en bolig er øget fra 2018 til 2019.

For almene plejeboliger modtager 59% af borgerne bolig indenfor to måneder i 2019, mens det i 2018 var 73%. For skærmede plejeboliger er tallene 68%, hvor det i 2018 var 89%. Kun få borgere har fået omsorgsbolig i 2019, og derfor er ventetiden til omsorgsboliger svær at sammenligne med ventetiderne fra tidligere år.

Det gennemsnitlige antal dage borgere venter på at få en almen eller skærmet plejebolig er steget fra 2018 til 2019. For en almen plejebolig er ventetiden steget fra 55 til 86 dage, mens det for skærmede plejeboliger er steget fra 28 til 76 dage.

Pt. er der ingen ledige plejeboliger - boligerne lejes ud, så snart de er klar til indflytning. Omsorgsboligerne på Nygårdsvej og Jasminvej er fuldt udlejet, mens der på Kildegårdsvej er syv ledige boliger pr 8. maj 2019.

Der er behov for en beskrivelse og plan for konvertering af omsorgsboliger til plejeboliger, herunder antal, hvilke boliger samt bemanning og økonomi. Planen forelægges Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget i en særskilt sag og sendes forud herfor i høring i ældrerådet.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Ventetider 2016 - april 2019 til pleje- demens- og omsorgsboliger samt ældreboliger

Punkt 47: Godkendelse af velfærdsteknologisk pilotprojekt

27.36.04-P20-1-19

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 04.06.2019

Center for Sundhed og Ældre undersøger mulighederne for anvendelse af velfærdsteknologi mhp. både at hjælpe borgere og fremme borgernes selvstændighed og selvhjulpenhed. Robotteknologi indenfor rengøring af hjemmet har været i stærk udvikling de seneste år og kan for nogle borgere betyde mere selvstændighed og selvhjulpenhed. Anvendelse af denne type robot kan også frigøre medarbejder timer.

Center for Sundhed og Ældre foreslår afprøvning af robotstøvsuger og robotgulvvasker for konkret at vurdere økonomien, samt anvendelsesmulighederne, herunder egnede målgrupper. Derfor indstiller Center for Sundhed og Ældre, at udvalget godkender et pilotprojekt i hjemmeplejen og et plejecenter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender pilotprojektet.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Center for Sundhed og Ældre er der fokus på velfærdsteknologiske løsninger, der kan opfylde følgende mål:

- bedre kvalitet/samme kvalitet af hjælp til borger
- økonomisk forsvarligt/fordelagtigt
- forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø

I den sammenhæng er det relevant at undersøge, hvorvidt de nyeste teknologier inden for støvsugning og gulvvask kan tages i anvendelse i forbindelse med hjælp til rengøring. På nuværende tidspunkt ser mulighederne således ud:

- Hos borgere, der selv kan betjene en robotstøvsuger og robotgulvvasker vil man kunne nedsætte/afslå hjælpen til gulvrengøring (bestående af støvsugning og gulvvask).
- Hos borgere, der ikke selv kan betjene en robotstøvsuger vil en medarbejder betjene robotten. Her bruger medarbejderen mindre tid på rengøring i hjemmet og bliver fysisk aflastet.
- Hos borger i plejeboliger, hvor medarbejdere bruger tid på rengøring af boligen, kan en robot varetage opgaven.

Der er en række spørgsmål, der søges at få besvaret gennem et pilotprojekt, herunder følgende:

- målgruppen, der kan anvende denne type teknologi,
- økonomiske konsekvenser af forskellige modeller for anvendelse af teknologierne
- konsekvenser for borgere
- konsekvenser for medarbejdere
- vurdering af forskellige typer af teknologien, som er egnet til anvendelse af målgruppen, herunder fx sugekapacitet, opladning, tømning af filter, støjniveau mm.

Pilotprojektet tænkes at være med deltagelse af ca. 10 borgere i hjemmeplejen og beboere på et plejecenter. Borgerne i pilotprojektet bliver orienteret om, at de deltager i et projekt i afgrænset periode. Deltagelse vil være frivilligt og vil ikke være forbundet med ekstra udgift for borgerne. I afprøvningen vil både robotstøvsuger og robotgulvvasker komme i betragtning.

Et eventuelt forsøg med afprøvning af robotstøvsuger og robotgulvvasker skal ses i sammenhæng med sag 41 vedr. ”Behandling af budget for 2020 – 23”. Der er i denne sag beskrevet 2 forslag til reduktion af serviceniveau for rengøring for borgere i eget hjem. Såfremt et eller begge forslag politisk besluttet gennemført, vil et besparelspotentiale ved ibrugtagning af robotstøvsugere og robotvaskere blive reduceret.”

Udgifterne til teknologierne i pilotprojektet afholdes af Center for Sundhed og Ældre og betales gennem midler til velfærdsteknologiske projekter.

Ældrerådet orienteres om afprøvningen.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 48: Orientering om uddeling af restbeløb for Frivillighedspuljen 2019

27.15.12-Ø40-1-19

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 04.06.2019

Efter den ordinære uddeling af Frivillighedspuljens § 18 og § 79 for 2019, var der et restbeløb på i alt 341.000 kr. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har tidligere besluttet, at restbeløbet skulle uddeles af Frivillighedspuljens fordelingsudvalg, og at Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget efterfølgende skulle orienteres. Restpuljen er nu uddelt, og udvalget skal tage orienteringen til efterretning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget godkendte på deres møde den 27. september 2018 fordeling af Frivillighedspuljens midler for 2019. Efter uddelingen var der et beløb på i alt 341.000 kr. (hhv. 67.000 kr. i § 18 og 274.000 kr. i § 79) til rest i puljen. Udvalget besluttede ved samme lejlighed, at restbeløbet skulle uddeles af Frivillighedspuljens fordelingsudvalg, hvorefter Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget skulle orienteres.

Restpuljen havde ansøgningsfrist den 1. april 2019. Der indkom 32 ansøgninger med ansøgningsbeløb for i alt 638.642 kr. Fordelingsudvalget fordelte tilskud til 26 af ansøgningerne for i alt 338.642 kr.. Tilskuddet blev fordelt af de 'gamle' fordelingsudvalg for § 18 og § 79, som af praktiske hensyn til lejligheden blev slået sammen til ét fordelingsudvalg, bestående af to medlemmer af Frivilligrådet, to medlemmer af Ældrerådet samt to administrative medarbejdere. Oversigt over de bevilgede tilskud er vedlagt som bilag.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Oversigt over fordeling af restpulje

Punkt 49: Orientering om afrapportering 2018 - Frivilligcenter Næstved

00.00.00-A00-16-19

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 04.06.2019

Frivilligcenter Næstved har fremsendt deres afrapportering for 2018 som fremlægges til orientering for udvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager Frivilligcenter Næstveds afrapportering for 2018 til efterretning.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019

Sagen udsat til næste møde.

Sagsfremstilling

Frivilligcenter Næstved er et lokalt frivilligcenter, der har til opgave at tilbyde frivillige sociale foreninger støtte og assistance til gennemførelsen af deres projekter og foreningsarbejde. Meget af det frivillige sociale arbejde i Næstved er til gavn for sårbare og socialt udsatte mennesker og foregår i og omkring Frivilligcenter Næstved. Centeret er hjemsted for omkring 70 frivillige sociale foreninger.

I Årsskrift 2018 beskrives en lang række af centerets aktiviteter. Heraf fremgår det blandt andet, at der er udlånt lokaler 1054 gange i 2018 - mod 624 i 2017 - og der har været 165 opslag på centerets facebook-side, der følges af mere end 400 personer.

Frivilligcenter Næstveds arbejde er bygget op omkring 6 kerneydelser:

1. foreningsservice - f.eks. hjælp til lokaler, annoncering og synliggørelse
2. information - formidling af viden om socialt arbejde
3. konsulentstøtte - ift. til fundraising, frivilligjob og foreningsopstart
4. projektudvikling - støtte og sparring til nye frivillige sociale initiativer
5. frivilligformidling - kontakt mellem frivillige og foreninger via diverse medier
6. borgertilbud - samtale med borger hvor der skabes overblik over muligheder for hjælp

Ud over de 6 kerneydelser er et vigtigt element i centrets arbejde udgivelsen af "Den Sociale Vejviser", der er en bred vifte af frivillige sociale tilbud i vores kommune. Tilbuddene henvender sig til borgere med forskellige behov og problemstillinger. Vejviseren er en oversigt over sociale tilbud, der er baseret på frivillighed. Målet for guiden er at gøre det nemt at finde tilbud, som passer til den enkeltes behov og situation.

Frivilligcenter Næstved har en aftale med Næstved Kommune om de anførte opgaver. Herudover er der et forpligtende samarbejde med Næstved Kommune omkring udvikling og samarbejde omkring Næstved Frivilligråd og Næstved Kommunes årlige Frivilligkonference. Sammenhængende med dette modtager Næstved Frivilligcenter et årligt driftstilskud på ca. 800.000 kr. fra Næstved Kommune.

Bilag

Årsrapport 2018 til Omsorgsudvalget.docx

2018 - Årsrapport - Udkast.pdf

2018 - Revisionsprotokollat - Udkast.pdf

Årsskrift - Frivilligcenter Næstved

Punkt 50: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-P35-19-17

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019

1. Udsat til næste møde.
2. Udsat til næste møde.
3. Udsat til næste møde.
4. Udsat til næste møde.
5. Til efterretning.
6. Udsat til næste møde.
7. Orientering om klage.
8. Orientering om modtaget stævning.

Sagsfremstilling

1. Orientering om forlængelse af processen af Sundhedspolitikken med henblik på behandling i fagudvalgene
2. Orientering om møde med FOA
3. Orientering om temadag omkring medicindosering
4. Orientering om projekt "SOSU klar"
5. En god historie fra Tandplejen
6. Den gode historie på dagsorden