

REFERAT Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget d. 07-06-2021

Mødedato Mandag d. 07. juni 2021 kl. 08:30

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Behandling af budget 2022 - 25.....	4
Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. maj 2021.....	10
Beslutning om at omdanne almene plejeboliger til skærmede plejeboliger.....	15
Beslutning om navngivning af plejecenter, Nygårdsvej.....	17
Orientering om ventetider og venteliste til plejeboliger.....	18
Orientering om centeraftaler for 2021-22.....	22
Orientering om udbud af kørsel på sundheds- og ældreområdet.....	24
Orientering om status på Corona.....	26
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	27
Underskriftsark.....	28

Punkt 55: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-19-17

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 07.06.2021

Godkendt.

Punkt 56: Behandling af budget 2022 - 25

00.30.10-S00-1-21

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 07.06.2021

Der er indgået 2-årigt budgetforlig for både 2021 og 2022. Derfor ligger udvalgets drifts- og anlægsramme fast, men udvalget har mulighed for at omprioritere inden for egen ramme, enten hvis det er nødvendigt pga. budgetudfordringer, eller hvis der er et ønske om at ændre politik eller serviceniveau. Derfor behandles budget 2022 i fagudvalget. Behandlingen gælder både udvalgets drifts- og anlægsramme.

Der forventes budgetudfordringer på handicap og psykiatriområdet på i alt 5,5 mio. kr. i 2022, som udvalget i henhold til den økonomiske politik skal finde en løsning på. Administrationen fremlægger 13 forslag, som udvalget kan vælge imellem. Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til, om de igangværende forhandlinger om en økonomiaftale for kommunerne i 2022 vil få betydning for udvalgets område, selvom det fremgår af flere medier, at blandt andet handicapområdet indgår som et centralt emne i forhandlingerne.

Udvalget godkender fordelingen af udvalgets samlede budget på udvalgets politikområder.

Der er på nuværende tidspunkt ingen ændringer af udvalgets anlægsramme for 2022 - 2025. Der forventes fremlagt revideret anlægsplan i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af budget 2023-2026.

Endelig fremlægges forslag til takster for 2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

1. beslutter hvilke af de i sagen beskrevne forslag til reduktioner 1 - 13, der skal gennemføres til dækning af budgetudfordringen i 2022 og 2023 og fremover.

2. godkender budgetfordelingen i bilag 2 og fordelingen imellem alle udvalgets driftsaktiviteter - herunder fordeling imellem politikområder og mellem fagområde og virksomheder.

3. godkender anlægsprojekter fordelt på de enkelte år

4. anbefaler takster

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 07.06.2021

Ad. 1: Udvalget besluttede følgende besparelsesforslag:

Forslag 1: Ikke godkendt.

Forslag 2: Godkendt. Udvalget finder ikke at der er tale om et besparelsesforslag. Udvalget blev oplyst om, at enkelte borgere er blevet delvist overkompenseret. Udvalget besluttede, at administrationen sikrer en ensartet behandling af borgerne på området.

Forslag 3-4: Godkendt.

Forslag 5-13: Ikke godkendt.

I alt kr. 1,5 mio. kr.

Udvalget forventer, at en kommende aftale om kommunernes økonomi for 2022 vil tilføre nye midler til velfærdsområderne, herunder blandt andet voksenhandicapområdet. Udvalget besluttede derfor, at der fremlægges en ny sag på udvalgs mødet til august om økonomiaftalen og dens konsekvenser for budgetoverholdelse.

Ad. 2: Godkendt.

Ad. 3: Godkendt.

Ad. 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift

Udgangspunktet for budgetlægningen er det 2-årige budgetforlig for både 2021 og 2022. Udvalget skal dermed beslutte et budget, som overholder den allerede vedtagne samlede udvalgsramme for udvalget. Udvalgsrammen er lig med budgettet i 2022-24 fra sidste års budget, korrigeret med demografireguleringer og pris- og lønfremskrevet til 2022-priser. Udvalgsrammen er 1.329.743.000 kr. excl. medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF). Udvalgsrammen fremgår af bilag 2.

Administrationen har udarbejdet en budgetfordeling med uændret serviceniveau til det forventede antal modtagere. Budgetfordelingen for hele udvalget overstiger budgetrammen for hele udvalget med 8,0 mio. kr. Budgetfordelingen fremgår af bilag 2.

Årsagen til at budgetfordelingen overstiger budgetrammen skyldes udviklingen på Handicap- og Psykiatriområdet. Politikområderne Sundhed og Ældre forventer budget overholdelse.

Handicap- og Psykiatriområdet - budgetmanko 5,5 mio. kr. i 2022

Udvalget blev på mødet den 7. april i sagsnr. 38 - Forsat behandling af budget 2021 - præsenteret for en budgetmanko i 2022 på 8,0 mio. kr. Dette blev ligeledes præsenteret på Byrådets budgettemamøde den 17. maj. På udvalgs mødet den 7. april besluttede udvalget en række besparelse i 2021 på til dækning af budgetudfordringer i 2021. Disse besparelser betyder, at budgetudfordringerne i 2022 kan nedbringes fra 8,0 mio. kr. til 5,5 mio. kr. i 2022, men forsat vil være på 8,0 mio. kr. fra 2023. De opgjorte budgetudfordringer skyldes, at tilgangen af borgere, primært nye 18-årige, har en årlig højere udgift end den demografiregulering, som området tildeles til dækning af denne tilgang. Fra 2022 er beløbet 13,0 mio. kr. årligt med en forudsætning om afgang/ophør af tilbud for 2,0 mio. kr., i alt 11,0 mio. kr.

Forudsætninger til brug for udarbejdelse af besparelser på området:

I forbindelse med behandling af sag nr. 38 - Forsat behandling af budget 2021 - blev fremlagt et bilag med redegørelse for hvordan takstberegning af mellemkommunal opkrævning/salg til andre kommuner foregår i henhold til gældende lovregulering på området, samt hvilket ledelsesspænd der er på handicap og psykiatriområdets forskellige virksomheder. Der henvises til bilag 7 for en gennemgang og uddybning.

Ældreområdet - forventet budgetoverholdelse

Området har udarbejdet bilag nr. 5, som beskriver forudsætninger for de udarbejdede besparelser på området.

Ældreområdet fik i 2020 udarbejdet en budgettemaanalyse. I denne analyse indgik implementering af sygeplejeklinikker. Implementering er indarbejdet fra 2021 med en besparelse på i alt 600.000 kr., dog med forsinket implementering på grund af COVID-19. Beløbet er indarbejdet i budgetkontrollen pr. 1. maj. Området har vurderet, at der er mulighed for en besparelse på yderligere 300.000 kr. fra 2022, hvorfor dette er indarbejdet i reduktionsforslagene.

I forbindelse med vurdering af mulige optimeringer på ældreområdet er det vurderet, hvordan specialistfunktioner, dækker hele området. Beskrivelse fremgår af bilag 5. Der er tale om forflytningskoordinator 1 medarbejder, demens/psykiatri specialister 4 medarbejder, inkontinens specialister 2 medarbejder og 1 specialist i kost og ernæring.

Sundhedsområdet - forventet budgetoverholdelse

Der er ikke yderligere bemærkninger.

Reduktionsforslag/omprioriteringsforslag:

Administrationen har opgjort, at der er budgetudfordringer på 5,5 mio. kr. i 2022 og 8,0 mio. kr. fra 2023 og frem.

Der skal bemærkes følgende vedr. nedenstående forslag 4 - Næstved Nærhus hvor det forslås, at spare 0,750 mio. kr. i 2022 og fremover. Der er i 2021 ligeledes afsat budget til Næstved Nærhus. Tilbuddet forventes først igangsat ultimo 2021. (Sag på udvalgsmøde den 9/8). Der kan derfor forventes et overskud på dette tilbud i 2021. Overskuddet forventes overført til 2022 i forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2021/overførselssagen i marts 2022, og kan dermed anvendes til nedbringelse af budgetmanko. Der forventes et overskud på 1,7 mio. kr.

Rest beløb til finansiering i denne sag udgør herefter 5,5 mio. kr., minus 1,7 mio. kr. i alt 3,8 mio. kr. De 1,7 mio. kr. er engangsbesparelse.

Der er udarbejdet følgende forslag, som er detaljeret beskrevet i bilag 1:

Forslag	Tekst:	Politikområde	Budget 2022	Budget 2023 og overslagsårene
	Nye forslag:		6.350.000	6.350.000
1	Reduceret særtakster	Handicap	250.000	250.000
2	Harmonisering af BPA ordning	Handicap	250.000	250.000
3	Sammenlægning af enheder	Handicap	500.000	500.000

4	Næstved Nærhus/sygehus	Ældreområdet	750.000	750.000
5	Implementering af sygeplejeklinikker	Ældreområdet	300.000	300.000
6	Serviceniveauet for rengøring nedsættes ved hvert andet besøg (borgere i eget hjem)	Ældreområdet	1.000.000	1.000.000
7	Reduceret grundvisitering , borgere på plejecentre	Ældreområdet	1.300.000	1.300.000
8	Reduceret serviceniveau	Handicapområdet	2.000.000	2.000.000
	Tidligere fremsatte forslag		9.770.000	9.770.000
9	Nedlæggelse af klippekort, borgere i eget hjem	Ældreområdet	1.500.000	1.500.000
10	Nedlæggelse af klippekort, borgere på plejecentre	Ældreområdet	2.800.000	2.800.000
11	Rengøring ændret fra hver 2. til hver 3 uge (borgere i eget hjem)	Ældreområdet	4.450.000	4.450.000
12	Nedlæggelse af stilling indenfor sundhedsfremme og forebyggelse (sundhedscentret)	Sundhedsområdet	470.000	470.000
13	IV-behandling	Ældreområdet	550.000	550.000
	Besparelses forslag i alt	Alle områder	16.120.000	16.120.000
	Samlet Besparelseskra	Alle områder	3.800.000	8.000.000

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF):

KMF er udenfor udvalgsrammen, og budgetlægges jf. budgetstrategien i august måned, da KL's skøn for budget 2022 afventes i løbet af sommeren. Dette får ikke indflydelse på den øvrige budgetlægning på udvalgets område.

Det er forbundet med usikkerhed at vurdere noget om fremtiden for kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF), da regeringen ultimo marts 2019 pludselig besluttede at fastfryse ordningen for at give kommunerne budgetsikkerhed i 2019. Beslutningen blev 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 indtil videre valgt at fortsætte fastfrysningen i 2021.

Anlæg

I 2019 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.

Anlægsrammen er følgende:

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Handicap	700	700	700	700
Psykiatri	200	200	200	200
Sundhed	0	20.000	20.000	0
Ældre	500	500	500	500
I alt	1.400	21.400	21.400	1.400

På Sundhedsområdet er afsat 40 mio. kr. til ombygning af Absalons lokaler i Birkebjergparken. Der er ikke foretaget konkrete beregninger af udgiften til ombygningen, men det forventes at der bliver fremlagt en overordnet plan for økonomi og tidshorisont i forbindelse med næste års budgetlægning vedrørende 2023. Det forventes først at bygninger kan tages i brug i 2025. I forbindelse med ny overordnet plan er det Byrådet, som beslutter at anlægsbudgettet flyttes til de år de skal anvendes. I forbindelse med budget 2022 skal der ikke ske ændringer af det afsatte budget til ombygning af Absalons lokaler.

Der vedlægges oversigt over det nuværende anlægsbudget (bilag 3)

Takster

Der vedlægges forslag til takster. Taksterne (indtægterne) er prisfremskrevet i forhold til de gældende takster i 2021 i det administrative basisbudget. Forslag til takster indeholder dog ikke takster vedrørende kostområdet og tandplejen. I lighed med tidligere år opkræver Næstved Kommune den maksimale takst for forplejningspakke og hovedret madservice, og ligeledes følges de vejledende maksimale takster på tandplejen. Takstforslag fremgår af bilag 4.

Høring:

Administrationen har med udgangspunkt i det 2-årige budgetforlig foreløbigt kun planlagt udvalgsbehandling på dette møde den 7. juni. Administrationen vil sende budgetmaterialet til høring således, at høringssvar kan fremlægges i særskilt sag på udvalgsrådet den 9. august.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Reduktionsforslag - OFU den 7. juni - sagsfremstilling korrigeret 1-6

Bilag 2 Endeligt - Budget 2022

Bilag 3 - OFU - 2022-2025 - Anlægsramme

Bilag 4 -Takstforslag 2022

Bilag 5 - Ældreområdet - Baggrund for reduktionsforslag - Budget 2022

Bilag 6 - Vedtaget budgetstrategi 2022

Bilag 7 - Handicap og Psykiatri - Baggrund for valg af reduktionsforslag

Punkt 57: Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. maj 2021

00.30.14-S00-2-21

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler/godkender), 07.06.2021

Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets fagområde forventes et samlet overskud på 0,8 mio. kr. uden merudgifter til COVID-19. Det samlede resultat skal ses i sammenhæng med et samlet budget på fagområdet på 390 mio. kr. Derudover er der 916 mio. kr. til udvalgets virksomheder, i alt 1.306 mio. kr. i alt uden Kommunal medfinansiering.

Økonomiudvalget behandler i forbindelse med kommunens samlede budgetkontrol pr. 1. maj, et punkt om fordeling af den afsatte pulje til dækning af Coronaudgifter. Det er en forudsætning for overstående overskud på fagområdet, at det vedtages at forhøje udvalgets budget med 3,7 mio. kr. til dækning af Coronaudgifter på fagområdet. Der er tilsvarende Coronaudgifter på udvalgets virksomheder på 2,9 mio. kr. Udvalget anbefaler overfor økonomiudvalget, at udvalget kompenseres med de opgjorte udgifter til dækning af merudgifter i forbindelse med COVID-19 med i alt 6,7 mio. kr.

Udvalget skal derudover godkende den fremlagte budgetkontrol.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

1. anbefaler at udvalget tilføres 6,7 mio. kr. til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19
2. godkender den fremlagte budgetkontrol
3. godkender overførsel af 405.000 kr. fra økonomiudvalget vedr. indtægtsanalyse.
4. godkender overførsel af indtægtsbudget på 12.100.000 kr. fra økonomiudvalget vedr. nye regler for statsrefusion for særlig dyre enkelt sager

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 07.06.2021

Ad. 1: Anbefales med den bemærkning, at administrationen har været meget tilbageholdende vedrørende Coronaudgifter på ældre- og sundhedsområdet.

Ad. 2: Godkendt.

Ad. 3: Godkendt.

Ad. 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetkontrollen viser et forventet underskud på 2,9 mio. kr. eksklusiv udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter. Opgøres resultat uden udgifter til Corona forventes et overskud på 0,8 mio. kr.

Udvalget besluttede på sidste møde at flytte budget på 3,4 mio. kr. fra fagområderne under Politikområderne Sundhed og Ældre til fagområdet under Politikområde Handicap. Dette er indarbejdet i denne opfølgning og giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Tabellen viser det forventede regnskab for 2021.

I 1.000 kr.	Budget	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
Handicap	123.659	124.149	490
Ældre	81.835	85.835	4.000
Psykiatri	82.280	82.280	0
Sundhed	86.302	84.702	-1.600
Udvalget i alt bortset fra KMF	374.076	376.966	2.890

Anm. 1: Overskud inkl. Corona. Plus betyder underskud og minus betyder overskud.

Udvalget har merudgifter pga. Corona.

I tabellen ovenfor indgår der Coronaudgifter i det forventede regnskab. Tabellen nedenfor viser de forventede Coronaudgifter

I 1.000 kr.	Forventede Coronaudgifter ¹⁾
Handicap	490
Ældre	4.000
Psykiatri	0
Sundhed	-800
Udvalget i alt bortset fra KMF	3.690

Anm. 1: -= besparelser pga. Corona og + = merudgifter pga. Corona.

Økonomiudvalget træffer beslutning om refusion for Coronaudgifter, så udvalget må forvente, at budgettet forøges med et beløb svarende til de opgjorte merudgifter på udvalgets område. Hvis Økonomiudvalget ikke beslutter at dække de samlede Coronaudgifter, skal udvalget i henhold til de økonomiske styringsregler beslutte kompenserende besparelser.

Forklaring til budgetkontrolresultat på de enkelte politikområder

Handicap:

Området forventer et samlet underskud på 0,490 mio. kr. før refusion for Coronaudgifter. Der forventes budgetoverholdelse efter refusion af merudgifter til Coronaudgifter. Resultatet er sammensat af mindre overskud og underskud på områderne, som samlet giver et budget i balance med forventede udgifter.

Opfølgningen indeholder udgiftsbudget for i alt 224 mio. kr. og et samlet indtægtsbudget på 100 mio. kr. Der købes for i alt 177 mio. kr. hos eksterne leverandører. Der er indarbejdet en forudsætning om, at de vedtagne besparelser fra

budgetvedtagelsen og mødet den 7. april realiseres. Der er indarbejdet en forudsætning om både yderligere tilgang resten af 2021, men også om ophør af ydelser i resten af året.

Ældre:

Fagområdet Ældre forventer et underskud på 4,0 mio. kr. hvoraf 4,0 mio. kr. skyldes Coronaudgifter. Uden Coronaudgifterne forventer området at overholde budgettet. Coronaudgifter på ældreområdet relaterer sig til test af personale, håndtering og distribuering af værnemidler til kommunens områder, øget tid til af- og påtagning af værnemidler og afsprætning ved besøg hos borger og mindre udgifter til kørsel af borger til dagscenteraktiviteter. For udbydende forklaring se evt. bilag 5.

I forbindelse med budgetforliget blev der som led i det nære sundhedsvæsen, afsat 2,0 mio. kr. til etablering af akutpladser på sygehuset. Der arbejdes forsat på etablering af et tværsektorielt Sundhedspartnerskab.

Der arbejdes på etablering af en kommunal fremskudt akutfunktion på Marskgården med udgangspunkt i de nuværende akutstuer. Disse etableres og drives i et tæt samarbejde med E-hospitaler. Der forelægges særskilt sag på udvalgets møde den 9. august.

Ovenstående betyder, at området kun forventer at anvende 0,3 mio. kr. i 2021. Den resterende andel på 1,7 mio. kr. er forudsat overført til 2022 til dækning af udvalgets budgetudfordringer i 2022.

Sundhed:

Fagområdet forventer samlet overskud på 1,6 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. pga. Corona. Overskuddet er sammensat af 0,5 mio. kr. på ambulant specialiseret genoptræning, 0,6 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi og 0,5 mio. kr. på kørsel til genoptræning. På hjælpemiddelområdet forventes budgetoverholdelse og området følges tæt. Og på kørsel til læge finansieres merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. COVID-vaccinekørsler, af tilsvarende mindreforbrug på området, hvorfor der ikke søges om disse i Coronapuljen. I forventningen er der indarbejdet en del forudsætninger, som er behæftet med en vis usikkerhed, hvorfor årsresultatet kan afvige herfra.

Psykiatri:

Området skal ses i sammenhæng med handicapområdet, da en del borgere har behov for hjælp fra begge områder. Området forventer budgetoverholdelse.

Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne (forkortes - KMF):

Det samlede budget til KMF udgør 408 mio. kr. Der forventes overskud på 41,6 mio. kr. til overførsel til betaling af et tilsvarende efterslæb (udskudt betaling) af betalingen for 2021 i 2022. Regeringen har besluttet at videreføre det faste udgiftsniveau i 2021. Kommunen bliver derfor fortsat afregnet med en beregnet acontobetaling, hvor nogle af betalingstidspunkterne betyder, at noget af budgettet for 2021 bør overføres til 2022.

Forudsætningerne for budgetkontrollen på alle udvalgets politikområder er beskrevet i bilag. Bilag 1=Ældreområdet, bilag 2=Sundhedsområdet, bilag 3=Handicapområdet, bilag 4=Psykiatriområdet.

Flytning af 405.000 kr. fra tværgående områder til udvalgets område

Hvis der skal flyttes budget imellem udvalg skal det godkendes af Byrådet. Administrationen anbefaler følgende flytninger:

I 1.000 kr.	Budget flyttes fra Økonomiudvalget	Budget flyttes til Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
1 Teknisk ændring - budget placeret på økonomiudvalgets område, men vedrører udvalgets område. Vedrører flytninger af budget vedrørende Økonomiudvalgets budgettemaanalyse på indtægter. Der er tale om ekstraordinær indtægt som alene vedr. 2021. Beløbet er indarbejdet i budgetkontrollen.	-408	408
2 Teknisk ændring - ændret regler for refusion for særlig dyre enkelte sager - refusionsreglerne er ændret sådan så der kan hjemtages mere i statsrefusion. Det tyder blandt andet, at der fremover kan opnås refusion på op til 75 % af udgifter pr. cpr.nr. Der er tale om et indtægtsbudget som forhøjes. Reguleringen er indregnet i budgetopfølgningen og giver ikke anledning til yderligere bemærkninger, da de stigende indtægter forventes opnået	+12.100	-12.100

Anlæg

Det samlede anlægsbudget udgør i alt 2,3 mio. kr., fordelt med 0,1 mio. kr. på Politikområde Psykiatri, 1,4 mio. kr. på Politikområde Ældre og 0,8 mio. kr. på politikområde Handicappede. Budgettet er på alle områder frigivet til i alt 9 forskellige mindre anlægsarbejder. Det forventes, at beløbene anvendes i 2021.

Udvalgets virksomheder – en virksomhed forventer overskud over 2%-grænsen

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner i denne sag. Virksomhedernes budgetter kører i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis det holder sig indenfor de tilladte +/- 2%.

Selvom virksomhedernes budgetter kører i lukket kredsløb, kan udvalget godt beslutte besparelser på virksomhederne, hvis der er budgetudfordringer på fagområdet.

Tandplejen forventer større overskud end 2%. Overskud på Tandplejen skyldes udelukkende at de ikke kan nå at gennemføre det hele i 2021, dvs. overskuddet skal søges overført til 2022 mhp. gennemførelse af den politiske besluttede handlingsplan.

Virksomhederne er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter, der er udlagt til udvalgets virksomheder.

I 1.000 kr. - Opgjort pr. politikområde	Budget 1)	Forventet regnskab 2)	Forventet over- eller underskud 3)
--	--------------	--------------------------	---------------------------------------

Politikområde Ældre	576.675	576.675	0
Politikområde - Handicap og Psykiatri	263.060	261.525	-1.535
Politikområde - Sundhed	76.879	76.933	54
I alt	916.614	915.133	-1.481

Anm. 1: Korrigeret budget.

Anm. 2: I forventet regnskab indgår også virksomhedernes udgifter til Corona. Forventet regnskab pr. virksomhed fremgår af bilag 1-4.

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

Budgetkontrollen viser et forventet samlet overskud på virksomhederne på 1,5 mio. kr. Virksomhederne har tilsammen haft merudgifter på COVID-19 på 2,973 mio. kr., som de må forvente at skulle kompenseres for. Herefter udgør virksomhedernes overskud 4,5 mio. kr. I forhold til Næstved Madservice er en stor del af Coronabeløbet fremtidig forventning, hvorfor det forventes at Næstved Madservice får mulighed for at revurdere ved budgetkontrollen 1.9.21, selv om Coronapuljen forventes udmøntet ved budgetkontrollen 1.5.21.

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 21. juni 2021 og i Byrådet den 29. juni 2021.

Bilag

Bilag 1 - Sundhed

Bilag 2 - Ældre

Bilag 3 - Handicapområdet

Bilag 4 - psykiatriområdet

Bilag 5 - Coronaudgifter - Ældreområdet

Punkt 58: Beslutning om at omdanne almene plejeboliger til skærmede plejeboliger

03.10.00-A00-1-13

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 07.06.2021

På baggrund af udviklingen i ventetider til skærmede plejeboliger for borgere primært med demenssygdomme over det seneste år, indstiller administrationen, at 12 almene plejeboliger omdannes til skærmede plejeboliger. Omdannelsen vil ske løbende i takt med, at nye borgere flytter ind i boligerne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at omdanne 12 almene plejeboliger til skærmede plejeboliger.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 07.06.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der har gennem det seneste år været et øget pres på ventelisten til plejeboliger for borgere med demens. Dette viser sig blandt andet som en stigende tendens til, at flere borgere vælger at søge bolig via garantiordning. Garantiordningen sikrer, at borgerne tilbydes en bolig inden for 2 måneder, uden hensyntagen til fx størrelse, pris eller beliggenhed af denne bolig - se desuden orienteringssag om ventetider og venteliste til plejebolig, nr. 61 på dagsordenen 7. juni 2021.

I 2021 har der været stigende udfordringer med at opfylde garantiordningen - særligt i forhold til de skærmede plejeboliger. I 2021 har 37 borgere fået en almen eller skærmet plejebolig via garantiordning frem til 15. april 2021, og heraf fik 14 borgere ikke en bolig inden for to måneder. 10 af de 14 borgere stod på garantiventelisten til skærmede plejeboliger. Den samlede ventetid for de 14 borgere fordeler sig med en ventetid på (almen og skærmet samlet):

61-70 dage: 4 borgere

71-80 dage: 4 borgere

81-90 dage: 4 borgere

>91 dage: 2 borgere

Af ovenstående ses, at der er tale om relativt beskedne overskridelser af garantiordningen.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel indstiller administrationen, at 12 almene plejeboliger omdannes til skærmede plejeboliger for fremadrettet at have flere boliger målrettet borgere med demens. Der er behov for særligt at imødegå de særlige behov, der kan være specielt hos de familier, hvor en pårørende med demens venter på en skærmet plejebolig. Familier med demenssygdom tæt på er ofte sårbare, når sygdommen udvikler sig, og over kort tid kan funktioner forsvinde, og behovet for en plejebolig opstå. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at visitere ekstra støtte i perioden frem til, at en borger kan flytte i plejebolig.

Omdannelsen til skærmede plejeboliger vil ske løbende i takt med, at nye borgere flytter ind. Placering vurderes ud fra mulighed for yderligere udvidelse af skærmede boliger samt med udgangspunkt i, om de fornødne faglige kompetencer er til stede.

Nedenfor vises opgørelsen over borgere, der har fået plejebolig via garantiordningen fra 2016-2021.

Antal borgere via garantiordning	2016	2017	2018	2019	2020	pr 15. april 2021
Almen plejebolig	1	1	5	5	26	24
Skærmet plejebolig	1	1	1	3	21	13
Omsorgsbolig	0	0	0	1	2	1
Total	2	2	6	9	49	38

Garantiordning for omsorgsboliger er ophørt primo 2021 da der ikke er lovgivningsmæssigt krav på garantiventeliste til omsorgsboliger.

Administrationen vil, som supplement til at øge antallet af skærmede plejeboliger, foretage nærmere vurdering af, om der er et eventuelt øget behov for flere daghjems- og aflastningstilbud. Behovet følges løbende jævnfør kvartalsvis orientering om ventelister og ventetider på plejeboliger.

Proces

Omdannelsen vil ske løbende i takt med, at nye borgere flytter ind.

Overgangen fra almene til skærmede plejeboliger vil ske i dialog med beboer- og pårørenderåd på det pågældende sted.

Høring

Sagen har været i høring i ældrerådet, som er kommet med følgende bemærkninger: Ældrerådet modsætter sig ikke omdannelsen af 12 almene plejeboliger til skærmede boliger, men udtrykker bekymring for, at omdannelsen sker på bekostning af den samlede masse af almene plejeboliger. Ældrerådet efterspørger desuden en analyse af behovet for plejeboliger med henblik på en langsigtet plan.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Høringssvar vedr. konvertering af plejeboliger til skærmede plejeboliger

Punkt 59: Beslutning om navngivning af plejecenter, Nygårdsvej

00.15.00-A00-9-21

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 07.06.2021.

Omsorgsboligerne på Nygårdsvej (24 boliger) er ultimo 2019 besluttet ændret til et plejecenter. I forlængelse heraf har beboere og medarbejdere drøftet ønsket om, at plejecentret navngives.

Med udgangspunkt i en proces og dialog på plejecentret er der flertal for, at plejecentret navngives: "Æblelunden".

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at plejecentret på Nygårdsvej navngives: "Æblelunden".

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 07.06.2021

Kirsten Devantier fra fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er blandt beboere og medarbejdere på plejecentret enighed om, at de ønsker, at plejecentret får et egentligt navn - i stedet for at blive kaldt plejeboligerne på Nygårdsvej.

Alle beboere og medarbejdere har haft mulighed for at komme med forslag til et navn til plejecentret. Forslagene er blevet drøftet med de enkelte beboere, og der har været holdt afstemning.

De to forslag, som fik flest stemmer, var "Nygårdscentret" og "Æblelunden" - og navnet "Æblelunden" vandt.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 60: Orientering om ventetider og venteliste til plejeboliger

03.10.00-A00-1-13

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 07.06.2021

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget får kvartalsvis en opfølgning på ventelister og ventetider til pleje- og omsorgsboliger i kommunen for at kunne følge udviklingen. Dette med henblik på at tilvejebringe datagrundlag for beslutning om en eventuel tilpasning af antallet af pladser og plejeboliger. Som besluttet på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets møde i marts sættes der i denne sag også fokus på kapaciteten af de forskellige kategorier af midlertidige pladser.

Antallet af dage man venter på bolig er fra 2019 til 2020 steget for almene plejeboliger, mens den er stort set uændret for skærmede plejeboliger og den er faldet for omsorgsboliger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 07.06.2021

Kirsten Devantier fra fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Garantiordning

De borgere, der er blevet visiteret til en plejebolig pga. et særligt behov, kan vælge at benytte sig af en garantiordning (Lov om Social Service, §192a), hvorved de sikrer sig, at de vil blive tilbudt en bolig inden for 2 måneder. Garantiordningen sikrer, at borgerne tilbydes en bolig inden for 2 måneder, uden hensyntagen til fx størrelse, pris eller beliggenhed af denne bolig. Hvis borgerne takker nej til en bolig, kan borgeren fortsætte på garantiventelisten og skal tilbydes en bolig inden for en ny 2-måneders periode. Garantiventelisten for omsorgsboliger er ophørt primo 2021, da der ikke er lovgivningsmæssigt krav om garantiordning for denne boligtype.

I 2021 er der på nuværende tidspunkt 28 borgere, der har takket nej til en bolig, som de er blevet tilbudt – heraf har 17 borgere søgt bolig via garantiordningen.

I 16 tilfælde har det ikke været muligt at opfylde garantien om at få tilbudt bolig inden for 2 måneder via garantiordningen - heraf 11 som ventede på skærmet plejebolig. For nærmere uddybning se sag 58.

46 borgere har frem til 11. maj 2021 fået bolig via garantiventelisten, mens det samlede antal i 2020 var 49.

Pr. 11. maj ser ventelisten på garantiordningen således ud:

Almen plejebolig: 13

Skærmet plejebolig: 9

Den almindelige venteliste

Nedenfor opsummeres udviklingen i ventetid og venteliste mv. fra det vedlagte bilag:

Ventetider

Nedenfor er andelen af borgere, der ønsker en lejlighed på et bestemt plejecenter og får bolig inden for 2 måneder i 2021 sammenlignet med 2020.

	2020	jan-maj 2021
Almen plejebolig	58%	66%
Skærmet plejebolig	48%	33%
Omsorgsbolig	61%	63%

Venteliste

Nedenfor vises udviklingen i den almindelige venteliste siden seneste opgørelse i februar 2021:

	2. feb. 2021		11. maj 2021	
	Almindelig venteliste	Garantiventeliste	Almindelig venteliste	Garantiventeliste
Almen plejebolig	31	5	38	13
Skærmet plejebolig	27	12	29	9
Omsorgsbolig	6	-	8	-

I forhold til seneste opgørelse er antallet af borgere på den almindelig venteliste steget. Antallet af borgere på garantiventeliste til skærmede boliger er faldet, og til almen plejebolig er der flere borgere på garantiventeliste.

Antal dage på venteliste

Det gennemsnitlige antal dage, man venter på almen og skærmet plejebolig, er steget til 145 dage for almene plejeboliger mod 117 i 2020. For skærmede plejeboliger er det gennemsnitlige antal dage på venteliste næsten uændret med 125 i jan-maj 2021 mod 130 i 2020. Antallet af dage på venteliste afspejler blandt andet, at nogle borgere kun ønsker at bo på ét bestemt plejecenter, fx i Fugleparken og på Bakkegården, og hvor ledige boliger er blevet tildelt andre borgere med større behov for plejebolig eller for at opfylde garantiventeliste. Når borgerne kun har ét ønske til plejecenter, er der mindre fleksibilitet i at tilbyde ledige boliger, og dermed også større risiko for, at borgerne må vente længere tid på en bolig.

Antal boliger fordelt på boligtyper

Boligerne/pladserne i ældreområdet fordeler sig på tre forskellige typer. Nedenfor er oplistet, hvordan boligmassen fordeler sig på de tre typer pr. 11. maj 2021:

Almene plejeboliger: 292

Skærmede plejeboliger: 215

Omsorgsboliger: 60

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

Midlertidige pladser/akutpladser

Midlertidige pladser (almen): 14

Midlertidige pladser (skærmet): 12

Akutpladser: 24

Næstved Kommune har et antal pladser, som er til kortere ophold for borgere, som har behov for særlig pleje efter sygehusophold, aflastning af pårørende samt borgere der har et behov for en midlertidig bolig, indtil der er en permanent plejebolig ledig. De midlertidige pladser, med undtagelse af akutpladserne på Marskgården, er fordelt ud på plejecentrene. Coronasituationen det seneste ca. 1½ år gør, at mønstret i brugen af akutpladser og midlertidige pladser kan være behæftet med usikkerhed. Det er derfor muligt, at eventuelle mønstre først vil blive tydelige en stykke tid efter, at Coronasituationen er normaliseret.

Antal pladser som bruges til kortere ophold - typisk mellem 1 og 3 uger og oftest omkring 2 uger:

1 skærmet plads Fugleparken.

4 skærmede pladser Symfonien.

3 skærmede pladser Kildemarkcentret.

5 skærmede i Margrethehaven (typisk aflastningsophold)

4 almindelige pladser Røjleparken

I perioden 1. januar til 10. maj 2021 har der været 48 borgere i alt på disse stuer. Ud af de 48 borgere har de 29 haft kortere ophold.

Pladserne i Margrethehaven bruges typisk til aflastningsophold, hvor pårørende har behov for aflastning. Dette kan fx være som fast bevilligede aflastningsophold med faste mellemrum eller som aflastning, når de pårørende har behov - dette skal søges inden og helst i god tid for at ønsket kan imødekommes.

Det opleves, at antallet af pladser til aflastning og efterspørgslen efter dem er nogenlunde i balance, men dog med tendens til større efterspørgsel end antallet af pladser kan efterkomme. Der er pt. ikke venteliste.

De 9 almindelige pladser på Munkebo, Bakkegården og Birkevang bruges typisk til borgere, der er klar til at flytte fra akutstuer, og hvor den videre pleje og træning kan varetages på et plejecenter, indtil borgeren kan flytte i eget hjem, eller borgeren får en permanent plejebolig.

Der er pr. 10. maj ingen midlertidige pladser, der er optaget grundet magtanvendelsessager. Dette er en atypisk situation, da der oftest er 2-3 midlertidige pladser, der bruges til magtanvendelsessager.

I 2020 havde 41 borgere ophold på midlertidige pladser, mens de ventede på en skærmet bolig. I 2021 er dette tal pr 10. maj 23 borgere.

Akutpladser

I 2021 har der ikke været borgere, som ikke er blevet hjemtaget fra sygehus grundet mangel på pladser.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Ventetider 2016 - 2021 til pleje- demens- og omsorgsboliger

Punkt 61: Orientering om centeraftaler for 2021-22

00.01.00-A00-17-21

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 07.06.2021

Det er fastlagt i Næstved Kommunes styringsmodel, at de godkendte centeraftaler fremlægges til orientering i de fagudvalg, som centrene hører ind under. I denne sag orienteres udvalget hermed om aftalerne fra Center for Sundhed og Ældre og Center for Handicap og Psykiatri.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 07.06.2021

Kirsten Devantier fra fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Særligt om aftalerne på udvalgets område

Center for Handicap og Psykiatri

I forhold til mål, der udspringer af budgetforliget har Center for Handicap og Psykiatri fokus på etableringen af Otiumsvej og temaanalysen omkring et tidligt og forebyggende tværfagligt samarbejde for unge 15-29 årige.

Af egne mål valgte virksomhederne, efter dialogen med udvalget, at fokusere på; rekrutteringsudfordringer, borger/bruger inddragelse og afmagt/kultur i arbejdet med udsatte borgere. Virksomhederne er gået sammen på tværs og har i fællesskab udarbejdet forslag til de tværgående mål og indsatser.

Center for Sundhed og Ældre

Centeraftalen er bygget op over tre overordnede temaer, der tager udgangspunkt i:

1. Budgetforliget
2. Politikkerne på henholdsvis ældreområdet og sundhedsområdet
3. Budgettemaanalysen, der blev gennemført på ældreområdet i 2020.

Ad. 1

- Næstved Nærhus - et tværsektorielt tiltag vedr. akutpladser.
- Tandregulering - plan for 2021 - 2023.

Ad.2

- Sundhedspolitik, herunder udmøntning af de konkrete sundhedsstrategier.
- Ældre- og Værdighedspolitik, herunder udmøntning af konkrete tiltag vedr. bekæmpelse af ensomhed.

Ad.3

- Budgettemaanalysen med særligt fokus på henholdsvis velfærdsteknologi og sygeplejeydelser.

Baggrund

Centeraftalerne er en del af Næstved Kommunes styringsmodel, som sikrer, at der sker udmøntning af vision, budgetforlig og politiske målsætninger. Igennem centeraftalerne udmøntes direktionsaftalens mål samt væsentlige indsatser på det enkelte centers område. Centeraftalerne er 2-årige i lighed med årets budgetforlig og direktionsaftale. Der er arbejdet med såvel de tværgående indsatser fra direktionsaftalen såvel som væsentlige indsatser, der blot vedrører det enkelte center.

Det er direktionen og hvert enkelt center, som er aftaleparter.

Det er fastlagt i styringsmodellen, at de godkendte aftaler fremlægges i de relevante fagudvalg til orientering. Denne fremlæggelse har til formål at bidrage til politisk dialog om styring og udmøntning af vision, politiske målsætninger samt budgetforlig.

Opfølgning spiller en væsentlig rolle i styringen. Der følges op på centeraftalerne medio 2021, primo 2022 samt medio 2022. Opfølgning på centeraftalerne bruges til opfølgning på direktionsaftalen for 2021-22 og budgetforliget for 2021-22. Opfølgninger på direktionsaftale og budgetforlig fremlægges for Byrådet.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Punkt 62: Orientering om udbud af kørsel på sundheds- og ældreområdet

88.12.03-G01-2-21

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 07.06.2021

Byrådet godkendte den 27. oktober 2020, at al visiteret kørsel skal udbydes af Movia med den præcisering, at udbuddet skal gennemføres med et uændret serviceniveau. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget orienteres derfor om, at serviceniveauet for det kommende udbud af visiteret kørsel til dagcentre, læge og speciallæge, Sundhedscentret samt Hjælpe-middelvisitationen igangsættes, og er uændret i forhold til det serviceniveau, der er i den nuværende kontrakt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 07.06.2021

Kirsten Devantier fra fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. oktober 2020, at al visiteret kørsel skal udbydes af Movia med den præcisering, at udbuddet skal gennemføres med et uændret serviceniveau. Efterfølgende oplyste Movia, at der er parametre i forhold til de nuværende krav til leverandøren, hvor de ikke kan levere uændret serviceniveau 1:1.

Derfor godkendte Byrådet den 26. januar 2021, at Næstved Kommune selv skal udbyde kørslen af ældre borgere til henholdsvis:

- Dagcenter- og træning
- Læge og Speciallæge
- Sundhedscenter og genoptræning
- Hjælpe-middelvisitationen

Den eksisterende kontrakt med Næstved Taxa udløber den 28. februar 2022. Administrationen er derfor ved at udarbejde et nyt udbud af kørslen. Administrationen anvender den samme kravspecifikation som ved sidste udbud med tilrettelser i form af nye adresser og åbningstider for dagcentre og Sundhedscenteret.

Kørslen til Hjælpe-middelvisitationen er ny kørsel. Der er derfor udarbejdet en ny kravspecifikation hertil. Kravene til leverandøren bliver de samme, som i de øvrige delområder.

Ældrerådet orienteres ligeledes om det uændrede serviceniveau den 16. juni 2021.

Økonomi

Administrationen forudsætter, at resultatet af udbuddet skal holdes indenfor værende budgetter.

Punkt 63: Orientering om status på Corona

00.22.00-P35-19-17

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og forebyggelsesudvalget (til efterretning), 07.06.2021

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 07.06.2021

Kirsten Devantier fra fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 64: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-P35-19-17

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 07.06.2021

Kirsten Devantier fra fraværende.

1. Til efterretning.
2. Til efterretning.
3. Dialogmøde med frivilligcentret afholdes den 2/9 kl. 16.30-18.00
4. Til efterretning.
5. Til efterretning.
6. Til efterretning.
7. Til efterretning.
8. Drøftet.
9. Orientering om åbning af Engvej (forslag til dato den 2/9 kl. 14.30.)
10. Orientering om ny fritvalgsleverandør.
11. Orientering om videreførelse af Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn samt indførelse af obligatorisk opfølgings- og læringsforløb efter påbud fra Styrelsen for patientsikkerheds Ældretilsyn.
12. Orientering om opstartsmøde vedr. ældrerådvalg.

Sagsfremstilling

1. Borgermøde vedr. fremtidens Ældre afholdes den 15. juni kl. 18.30. Program vedhæftet.
2. Aftale med ZBC om "Uddannelse for dem, der kan og vil".
3. Dialogmøde med Frivilligcentret (2/9 kl. 16.30-18.00).
4. Temadrøftelse om palliation den 21. september 2021.
5. Temadrøftelse om sundhedscentret - flyttes til 2022.
6. Besigtigelsesture andet halvår 2021. Følgende datoer er reserveret 6/8, 27/8 (udgår) og 2/9 (Frivilligcenter).
7. Orientering vedr. kommende ansøgning til investeringspuljen.
8. Opfølgning af dialogmøde med samarbejdspartnere.

Bilag

Invitation til åbent mødet om seniorlivet i Næstved Kommune.pdf

Punkt 65: Underskriftsark

00.22.00-P35-19-17

Bilag

Underskrigtark OFU 07-06-2021