

# **REFERAT Omsorgsudvalget 2011-2017 d. 14-04-2015**

**Mødedato**    Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 13:00

**Mødested**    Rådmandshaven 20, mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                           | 3  |
| Høringssvar til Handicap- og Psykiatripolitikken.....                   | 5  |
| Regnskab 2014 - Omsorgsudvalget.....                                    | 8  |
| Politikområde Handicappede - Årsrapporter 2014.....                     | 11 |
| Politikområde Ældre - Årsrapporter 2014.....                            | 14 |
| Budget 2016-19.....                                                     | 16 |
| Decisionsskrivelse år 2013 fra Ankestyrelsen.....                       | 20 |
| Næstved som demensvenlig kommune.....                                   | 22 |
| Omplaceringer af midler fra ældrepuljen 2015.....                       | 25 |
| Arbejdsgang ved tildeling af forebyggelsesmidler fra ældremia.2015..... | 28 |
| Prioritering af anlægsmidler 2015.....                                  | 30 |
| Status på arbejdet om udvidelse af demenspladser.....                   | 32 |
| Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....                          | 34 |
| Lukket: Lukket punkt: Konkurrenceudsættelse.....                        | 36 |

## **Punkt 28: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-I00-25-13

## Godkendelse af dagsorden

### BESLUTNING

---

Omsorgsudvalget, 14.04.2015

Godkendt

## **Punkt 29: Høringssvar til Handicap- og Psykiatripolitikken**

85.00.00-A00-114-14

### **Bilag**

Handicap- og Psykiatripolitik 02.12. 2014.

SCN høringsvar handicap og psykiatripolitik

Handicappolitiken i Næstved kommune 2014 (2)

Bemaerkninger til handicappolitik\_udkast\_nov2014

Høringssvar til Handicappolitikken

Bilag til Handicap- og Psykiatripolitikken

# Høringssvar til Handicap- og Psykiatripolitikken

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Omsorgsudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget holder fællesmøde den 14. april 2015, hvor de drøfter indkomne høringssvar til ny Handicap- og Psykiatripolitik.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at udvalgene efter den fælles drøftelse træffer beslutning om endelig færdiggørelse af politikken, herunder hvorvidt afledte kernepukter i høringssvarene kan gøres til fagudvalgsmål på henholdsvis sundheds- og psykiatri- og omsorgsområdet.

## BESLUTNING

---

### Omsorgsudvalget, 14.04.2015

Dusan Jovanovic var fraværende.

Politikken anbefales. Anbefalingerne i høringssvarene indgår i arbejdet med at udmønte politikken.

## Sagsfremstilling

Omsorgsudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget har ønsket at drøfte de indkomne høringssvar til ny Handicap- og Psykiatripolitik på et fællesmøde. Den fælles drøftelse finder sted den 14. april 2015 imellem de 2 udvalgsmøder. Denne sagsfremstilling er vedhæftet Handicap- og Psykiatripolitikken samt de 4 indkomne høringssvar.

### *Kort rids af procesforløbet*

Udkast til ny Handicap- og Psykiatripolitik blev igangsat af det tidligere Omsorgsudvalg der besluttede, at to rådgivende grupper skulle give input til politikken:

- Borgere, pårørende og medarbejdere (ca. 45 personer)
- Frivillige organisationer repræsenteret v. Handicaprådet, MED-Udvalg, Center for Arbejdsmarked, Center for Børn- og Unge, Center for Handicap- og Psykiatri, Varmestuens Venner, Frelsens Hær (ca. 20 personer)

Styregruppen traf beslutning om politikkens temaer:

- Pårørende rolle
- Arbejdsliv/fritid
- Boformer

Det lange procesforløb skyldes, at den daværende formand for omsorgsudvalget besluttede, at udskyde den politiske behandling af politikken til efter kommunevalget og de nye politikere skulle have chance for indsigt i området.

### *Tidligere politisk behandling*

6.10.2014: Sundheds- og Psykiatriudvalget behandlede udkast til politikken. Udvalget godkendte udkast til politikken, men ønskede tre afsnit slettet fra politikken: På side 3 i midten fra hvor der står: En forudsætning er, at politikken realiseres ... og resten af afsnittet. På side 7 i sidste afsnit: Det afgørende er, at initiativerne ... og siden ned. På side 8, 2. afsnit: Der er mulighed for at søge om tilskud ... hele afsnittet.

7.10.2014: Omsorgsudvalget behandlede udkast til politikken. Udvalget anbefalede udkast til politikken med de ændringer, der blev vedtaget på Sundheds- og Psykiatriudvalgets møde 6.10.2014.

Thomas Palmkov kan ikke anbefale politikken, idet der mangler veteranpolitik, og sagen burde have været behandlet i Beskæftigelsesudvalget.

Udvalgenes kommentarer til politikudkastet blev indarbejdet i politikken, hvorefter den blev sendt i høring.

15.10.2014-12.11.2014 Høringsperiode - der indkom 4 høringssvar (bilag)

28.10.2014 Byrådet godkendte, at sagen går i høring

1.12.2014 Udkast med tilknyttet høringssvar behandles i Sundheds- og Psykiatriudvalget. Udvalget ønsker at drøfte høringssvar på et fælles møde mellem Omsorgsudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget

2.12.2014 Udkast med tilknyttet høringssvar behandles i Omsorgsudvalget. Udvalget ønsker at drøfte høringssvar på et fællesmøde mellem Omsorgsudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget.

## **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Omsorgsudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget

## **Punkt 30: Regnskab 2014 - Omsorgsudvalget**

00.32.10-S00-1-15



# Regnskab 2014 - Omsorgsudvalget

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Regnskabet for Omsorgsudvalgets område er nu afsluttet og forelægges til orientering. Samtidig fremlægges slutopfølgning på fagudvalgsmål ligeledes til orientering.

Politikområde Ældre har et samlet mindreforbrug på 11,2 mio. kr., mens Politikområde Handicap har et samlet merforbrug på 15,8 mio. kr. Omsorgsudvalgets samlede resultat udgør dermed et merforbrug på 4,6 mio. kr.

Samlet netto budget for de to områder udgør ialt 764 mio. kr.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at regnskabsorienteringen tages til efterretning.

## BESLUTNING

---

**Omsorgsudvalget, 14.04.2015**

Til efterretning

## Sagsfremstilling

Regnskabet for Omsorgsudvalgets område er nu afsluttet og forelægges til orientering. Samtidig fremlægges slutopfølgning på fagudvalgsmål ligeledes til orientering.

Omsorgsudvalgets ansvarsområde dækker, som bekendt over politikområde ældre og politikområde handicappede. Nedenfor er en kort gennemgang af de to områder.

Til orientering forelægges årsrapporterne for udvalgets virksomheder på udvalgets møde den 14. april 2015.

### Politikområde Ældre:

Området har et samlet mindreforbrug på 11,2 mio.kr., fordelt med mindreforbrug indenfor selvforvaltning på 11,0 mio. kr., og mindreforbrug udenfor selvforvaltning på 0,2 mio. kr .

Resultat *indenfor selvforvaltning* skal vurderes udfra en samlet omsætning på 560 mio. kr.. Resultatet består af overførsel af mindreforbrug fra driften i 2013 på 10,1 mio. kr., samt et mindreforbrug i 2014 på 0,9 mio. kr. Resultatet på 0,9 mio. kr., er reguleret for en overførsel på 4,6 mio. kr. til dækning af merudgifter vedr. huslejetab/tomgangshusleje.

Resultat *udenfor selvforvaltning* skyldes alene afsluttede projekt. Projekterne kan være enten ekstern finansieret eller finansieret af Næstved Kommune. Mindreforbruget vedr. projekter finansieret af Næstved Kommune, som i løbet af 2014 er afsluttet, hvor bevillingen dermed ikke fortsætter i 2015.

### Politikområde Handicappede:

Området har et samlet merforbrug på 15,8 mio. kr., fordelt med merforbrug indenfor selvforvaltning på 1,7 mio. kr. og merforbrug udenfor selvforvaltning på 14,1 mio. kr.

Omsorgsudvalget besluttede på sit møde i november, at de virksomheder som havde overskud skulle afleverer overskuddet til finansiering af merforbrug udenfor selvforvaltning. *Resultat indenfor* selvforvaltning som er et merforbrug på 1,7 mio. kr., er reguleret med denne overførsel. Den samlede regulering udgør et overskud på 3,8 mio. kr.

Resultat udenfor selvforvaltning på ialt 14,1 mio. kr. kan opdeles i merforbrug overført fra 2013 til 2014 på ialt 7,9

mio. kr. og resultat af driften i 2014 på 6,2 mio. kr.. Merforbruget i 2014 skyldes hovedsagligt, at der en stigning i visiterede ydelser som ikke modsvares af færre og mindre visiterede ydelser på de øvrige brugere på området. Stigningen kan henføres til øget efterspørgsel til ydelser som omhandler borgere med senhjerneskade og socialt udsatte borgere.

Endelig opfølgning på fagudvalgsmål:

Der henvises til bilag for opfølgning på mål. De mål som udvalget har formuleret er nået, med enkelte udtagelser.

## **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Omsorgsudvalget

### **Supplerende bemærkninger**

Kommunens samlede regnskab for 2014 forelægges til behandling i Økonomiudvalget den 20. april 2015 og i byrådet den 28. april 2015.

## **Punkt 31: Politikområde Handicappede - Årsrapporter 2014**

00.01.00-S00-24-15

### **Bilag**

Årsrapport 2014 - Socialt udsatte i alt

Socialt Udsatte - første handleplan ved underskud.

Årsrapport 2014 - Neuropædagogisk center

Årsrapport 2014 - Solgaven

Årsrapport 2014 - Socialpædagogisk center .docx

Årsrapport 2014 Højskolen i Krummerup

Årsrapport 2014 - Næstved sociale virksomhed\_1

# Politikområde Handicappede - Årsrapporter 2014

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Byrådet har tidligere besluttet, at kommunens organisatoriske struktur bl.a. bygger på et princip om "decentral ledelse - central styring". På baggrund af dette styres de decentrale virksomheder af selvforvaltningsaftaler. Opfølgningen på selvforvaltningsaftalen sker i form af årsrapporten. Virksomhederne har i overvejende grad opfyldt de aftalte mål for 2014.

## INDSTILLING

---

Adminstrationen indstiller, at Omsorgsudvalget drøfter og godkender Handicapområdets årsrapporter for 2014.

## BESLUTNING

---

**Omsorgsudvalget, 14.04.2015**

Godkendt

## Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere besluttet, at kommunenens organisatoriske struktur bl.a. bygger på et princip om "decentral ledelse - central styring". På baggrund af dette styres de decentrale virksomheder af selvforvaltningsaftaler. De hidtil gældende selvforvaltningsregler har fastlagt, at der skal indgås en selvforvaltningsaftale mellem alle virksomhederne og det fagudvalg, hvorunder de hører. De hidtige selvforvaltningsregler er fra 2015 erstattet af regelsættet "Styring og overførselsadgang i Næstved". Da selvforvaltningsaftalen i 2014 har været forelagt fagudvalget, som en del af den formaliserede dialog om selvforvaltning, forelægges der i henhold til de gældende regler for 2014, årsrapporter for udvalget.

Årsrapporter 2014:

Virksomhederne har i overvejende grad opfyldt de aftalte mål for 2014.

Omsorgsudvalget besluttede på sit møde i november, at de virksomheder som havde overskud skulle aflevere overskud til finansiering af forventet merforbrug udenfor selvforvaltning. Virksomheder med merforbrug fik overført deres merforbrug efter de gældende regler. Der er to virksomheder som har merforbrug på ialt 1,7 mio.kr., som derfor er overført til 2015. De resterende fire virksomheder har fået overført deres overskud til udenfor selvforvaltning i 2014 med ialt 3,8 mio.kr, hvoraf 1,6 mio.kr. var overskud overført fra 2013..

Udaf de to virksomheder, som har merforbrug, overstiger merforbruget 3 % for den ene virksomhed. Der er i henhold til gældende regler vedlagt handleplan for afvikling af merforbruget.

Uddybende bemærkninger til selvforvaltningsmålene og regnskabsresultatet kan ses i vedlagte årsrapporter for de enkelte virksomheder.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

## TidligerePolitiskBehandling



## **Punkt 32: Politikområde Ældre - Årsrapporter 2014**

00.01.00-S00-24-15

### **Bilag**

Årsrapport 2014 - Øst

Årsrapport 2014 - Syd

Årsrapport 2014 - Vest

Årsrapport 2014 - Nord

# Politikområde Ældre - Årsrapporter 2014

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Byrådet har tidligere besluttet, at kommunens organisatoriske struktur bl.a. bygger på et princip om "decentral ledelse - central styring". På baggrund af dette styres de decentrale virksomheder af selvforvaltningsaftaler. Opfølgningen på selvforvaltningsaftalen sker i form af årsrapporten. Virksomhederne har i overvejende grad opfyldt de aftalte mål for 2014.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at Omsorgsudvalget drøfter og godkender Ældreområdet's årsrapporter for 2014.

## BESLUTNING

---

**Omsorgsudvalget, 14.04.2015**

Godkendt

## Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere besluttet, at kommunens organisatoriske struktur bl.a. bygger på et princip om "decentral ledelse - central styring". På baggrund af dette styres de decentrale virksomheder af selvforvaltningsaftaler. De hidtil gældende selvforvaltningsregler har fastlagt, at der skal indgås en selvforvaltningsaftale mellem alle virksomhederne og det fagudvalg, hvorunder de hører. De hidtige selvforvaltningsregler er fra 2015 erstattet af regelsættet "Styring og overførselsadgang i Næstved". Da selvforvaltningsaftalen i 2014 har været forelagt fagudvalget, som en del af den formaliserede dialog om selvforvaltning, forelægges der i henhold til de gældende regler for 2014, årsrapporter for udvalget.

Årsrapporter 2014:

Virksomhederne har i overvejende grad opfyldt de aftalte mål for 2014.

Virksomhederne har i 2014 et samlet mindreforbrug på 11,0 mio. kr., som overføres til 2015. Området havde ultimo 2013 et samlet mindreforbrug på 10,1 mio. kr., hvorved der i 2014 har været et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det er tidligere aftalt at de fire virksomheder ses under et. Det samlede resultat udgør under 3 %.

Uddybende bemærkninger kan ses i vedlagte årsrapporter for de enkelte virksomheder.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

## Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

## **Punkt 33: Budget 2016-19**

00.30.10-S00-1-15

### **Bilag**

431e4993-bea6-4458-80b9-4ec5691eb994

Bilag 1 - Budgetstrategi

Bilag 2 a - Politikområde Ældre - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område

Bilag 2 b - Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område

08 Ældre - Specielle bemærkninger til budget 2015 1 1

09 - politikområde Handicappede 2015-2018 2

Bilag 4 - Den nuværende anlægsramme

Bilag 5 - Noter til nuværende anlægsramme - uddrag

Bilag 6 - takstforslag 2016

Bilag 7 a Politikområdemål - Handicappede

Bilag 7 B Politikområdemål - Ældre

Bilag 8 - Udvalgsramme til drift i budget 2016-19



# Budget 2016-19

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Første behandling af udvalgets budget for 2016-19 på drift og anlæg. Fordeling af hverdagseffektiviseringer behandles i særskilt sag. Udvalget forventes at have et budgetproblem op til 28,6 mio. kr. uden yderligere kompenserende besparelser.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

1. udvalget drøfter budgetproblemet, herunder tiltag til omprioritering/finansiering.
2. udvalget godkender det fremlagte forslag til takster.
3. udvalget godkender de fremlagte forslag til politikområde mål.

## BESLUTNING

---

### Omsorgsudvalget, 14.04.2015

Dusan Jovanovic var fraværende.

1. Drøftet
2. Godkendt
3. Godkendt

## Sagsfremstilling

I budgetstrategien er fastlagt krav og tidsplan for budgetlægningen for 2016-19. Budgetstrategien er godkendt i Økonomiudvalget 16. februar og Økonomiudvalget har efterfølgende besluttet på deres møde 16. marts, at der ikke sker omfordelinger imellem udvalgsrammerne.

Udvalgene skal udarbejde et budgetforslag indenfor henholdsvis driftsrammen og anlægsrammen. Udvalgene skal ikke fremlægge reduktionsforslag til drøftelse på budgetseminaret og kan tilsvarende heller ikke fremsætte udvidelsesønsker. Behandlingen foregår på to møder i foråret. Fordeling af hverdagseffektiviseringer behandles i særskilt sag i maj.

## Drift

Bevillingsniveauet er fastsat til udvalgsniveau, hvilket vil sige, at udvalget har én driftsbevilling. Udvalget kan selv fordele driftsbevillingen på politikområder. Udvalgets driftsramme fremgår af bilag 8.

Hvis der er budgetproblemer på udvalgets område, skal det klares af udvalget selv. Et af målene med budgetstrategien er, at der udarbejdes realistiske budgetter. For at opnå dette er det nødvendigt at eventuelle budgetproblemer håndteres. Overførte underskud henregnes også til budgetproblemer. Overførte underskud skal som udgangspunkt løses i året efter, men der kan være gode grunde til at lave en mere langsigtet afviklingsplan, dels af hensyn til et mere jævnt serviceniveau og dels pga. at en ændring af opgaveløsning tager tid at implementere. På udvalgets område forventes op til 28,6 mio. kr. i budgetproblem i 2016 uden yderligere kompenserende besparelser.

Budgetproblemerne/udfordringerne kan opdeles således:

#### Ældreområdet:

Ældreområdet forventer i lighed med tidligere år, inkl. 2015, merudgifter på ca. 4 mio.kr. til huslejetab/tomgangshusleje. Området har de tidligere år dækket denne udgift af overskud indenfor selvforvaltning. I 2016 forventes der ikke, at være mulighed for dækning af merudgifter, hvorfor der skal findes kompenserende besparelser svarende til 4 mio.kr.. Derudover arbejder ældreområdet som bekendt på afklaring af potentiale ved udbud. Den økonomiske konsekvens af dette er ikke kendt endnu.

#### Handicapområdet:

Udvalget fik på mødet den 17. februar forelagt første budgetopfølgning for 2015. Denne påviste et mindreforbrug i 2015 på 1,5 mio.kr. før overførsel fra 2014 og under forudsætning af at estimeret tilgang på 3,0 mio.kr. kunne dækkes ind ved afgang. Dette har nu vist sig ikke at være muligt. Mindreforbruget ændres derfor til et merforbrug på 1,5 mio.kr. Derudover forventes minimum en yderligere tilgang på 3,0 mio.kr. i 2015, hvorefter der forventes et merforbrug svarende i 2015 svarende til 4,5 mio.kr.. Udvalget får på næste møde forelagt ny budgetopfølgning, hvoraf dette fremgår. Hertil skal tillægges overførsel fra 2014 på ialt 14,1 mio.kr. udenfor selvforvaltning, hvorfor der ialt overføres 14,1 mio.kr. plus 4,5 mio.kr. ialt 18,6 mio.kr. til 2016.

Handicapområdets demografi reguleres årligt med 6,2 mio.kr. alene til nye 18 årige. Dette beløb er i de foregående år realiseret svarende til demografi reguleringen. Dette forventes ligeledes at være tilfældet i 2016. Tilgangen i 2015 kan henføres til primært øgede udgifter til socialt udsatte og senhjerneskade. Såfremt det forudsættes, at der vil være en tilgang i 2016 svarende til netto merudgiften i 2015 på 3+3 mio.kr., 6 mio.kr., vil det samlede resultat til overførsel til 2017 være på ialt 18,6 mio.kr. fra 2015 plus merudgift i 2016 på 6 mio.kr., ialt 24,6 mio.kr. Se oversigt under økonomipunktet.

I forbindelse med den samlede budgetkontrol pr. 1. april har handicapområdet igangsat en analyse af området. Analysen vil blive foretaget af et eksternt konsulentfirma og skal i hovedtræk omhandle arbejdsgange i myndighed og drift. Der skal kigges på visitationspraksis og best praksis, men også kigges på lands tendenser herunder at alle kommuner melder om stigende udgifter til området. Analysen forventer at pege på nogle kompenserende besparelser, men de er ikke indregnet i ovenstående forventede merudgifter.

Derudover er området i øjeblikket ved at foretage en potentiale afklaring af et botilbud med evt. henblik på udbud. Det forventes, at afklaringen vil give nogle besparelser men niveauet kendes ikke, hvorfor der er ikke er indregnet besparelser i ovenstående. Det forventes ikke at ovenfor beskrevne tiltag vil give besparelser, i en størrelses orden så det dækker områdets samlede budgetproblemer.

#### Øvrige bemærkninger:

Bilag 2-3 indeholder oplysninger om det nuværende budget, som kan bruges som baggrundsviden for at træffe beslutning om omprioriteringer indenfor udvalgets område. Omprioriteringer skal besluttet, hvis der er budgetproblemer, men kan også besluttet selvom der ingen budgetproblemer er, fx hvis der er et politisk ønske om ændret prioritering.

Budgetprocessen indebærer desuden, at der skal etableres en råderumspulje på 15 mio. kr. på tværs af alle udvalg. Til råderumspuljen henregnes effekt af konkurrenceudsættelsesstrategi, moderniseringsaftale og de tre temaeffektiviseringer salg af skove og jorde, arealoptimering samt kontraktstyring, kontraktopfølgning og indkøbsbesparelser. Gevinster af de her nævnte tiltag kan ikke anvendes af udvalget.

I budgetstrategien er udpeget 7 temaer til nærmere belysning. Temaerne er: Vandkulturhus, Skoleområdet, Det nye Holmegaard, Beskæftigelses/udligningsreform, Mærk Næstved, Ældreboligstrategi og Bygningsvedligeholdelse. Administrationen udarbejder oplæg til teamdrøftelserne. Oplæggene drøftes på byrådets temadage i foråret og/eller på budgetseminaret i august.

Fagudvalgene skal behandle forslag til takster som en del af udvalgsbehandlingen. Taksterne skal endeligt godkendes af byrådet ved 2. behandlingen.

## Anlæg

Udvalgets anlægsramme fremgår af bilag 5. Udvalget har mulighed for at omprioritere/flytte anlægsprojekter, blot den samlede anlægsudgift i årene 2016-19 holdes indenfor udvalgets ramme.

## Politikområdemål

Der skal være 1-2 mål for hvert politikområde. Da målene kan være 2-årige, kan målene være de samme som sidste år, hvor årets milepæle er ændret. Politikområdemålene skal være finansieret indenfor udvalgets ramme.

## ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at det er nødvendigt at alle udvalg overholder kravene, for at opnå budgetstrategiens mål om at balancen i budget 2016-19 ikke forværres i forhold til opstartsbalancen. Overholdelse af kravene i budgetstrategien er desuden nødvendig for at overholde den økonomiske politik.

Samlet oversigt over budgetproblem i 2016:

| <b>Budget 2015</b>               | <b>Udvalget i alt</b> | <b>Handicapområdet</b> | <b>Ældreområdet</b> |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Overførsel fra 2014              | 4                     | 14,1                   | - 10,1              |
| Estimeret merforbrug 2015        | 4,5                   | 4,5                    |                     |
| Estimeret brug af overskud       | 10,1                  |                        | 10,1                |
| <b>Overførsel til 2016</b>       | <b>18,6</b>           | <b>18,6</b>            | <b>0</b>            |
| Estimeret merforbrug 2016        | 10                    | 6                      | 4                   |
| <b>Samlet budgetproblem 2016</b> | <b>28,6</b>           | <b>24,6</b>            | <b>4</b>            |
| (+=merforbrug)                   |                       |                        |                     |

Oversigt vedr. ikke eventuelle mer eller mindreforbrug indenfor selvforvaltning.

## Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

## Supplerende bemærkninger

Resultatet af udvalgets budgetbehandling samles og forelægges for byrådet på budgetseminaret i august.

## **Punkt 34: Decisionsskrivelse år 2013 fra Ankestyrelsen**

00.32.00-K01-41-13

### **Bilag**

Decisionsskrivelse år 2013 fra Ankestyrelsen

# Decisionsskrivelse år 2013 fra Ankestyrelsen

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen for år 2013 til godkendelse.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013, godkendes.

## BESLUTNING

---

### Beskæftigelsesudvalget, 07.04.2015

Dusan Jovanovic, John Lauritzen og Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Beskæftigelsesudvalget udtrykker ros.

### Omsorgsudvalget, 14.04.2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har fremsendt den årlige decisionsskrivelse, som vedrører revisionsberetningen for år 2013, på områder med statsrefusion og tilskud.

Vores revision BDO havde ingen bemærkninger til Næstved Kommunes regnskab for år 2013 i deres revisionsberetning.

Ankestyrelsen har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, og har nogle få kommentarer, men ingen hvor de forventer en besvarelse. På de berørte områder støtter Ankestyrelsen revisionens anbefaling om yderlige fokus.

Revisionens observationer er taget til efterretning og der er i de aktuelle fagcentre arbejdet med at rette op på fejlene og arbejdsprocedurerne, således at fejlene ikke gentager sig.

Næstved Kommune vil sammen med revisionen fortsat være opmærksom på disse områder.

## Tidligere Politisk Behandling

Beskæftigelsesudvalget d. 7/4-2015

Omsorgsudvalget d. 14/4-2015

Børne- og Skoleudvalget d. 4/5-2015

Økonomiudvalget d. 18/5-2015

Byrådet d. 26/5-2015

## **Punkt 35: Næstved som demensvenlig kommune**

00.15.10-P22-2-14

# Næstved som demensvenlig kommune

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Der er startet en proces med at udarbejde forslag til en demens masterplan. I den sammenhæng er der etableret et samarbejde med Demensalliancen, som er en alliance af Ældresagen, Pensam, FOA, Dansk Sygeplejeråd og Alzheimerforeningen. Der vil blive arbejdet med forskellige udfordringer på demensområdet, og herunder er der ønske om at arbejde på at gøre Næstved Kommune til en foregangskommune som demensvenlig kommune.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, Omsorgsudvalget godkender

1. at ældreområdet samarbejder med Demensalliancen om at gøre Næstved til en foregangskommune som demensvenlig kommune
2. at ældreområdet afsætter ressourcer til at arbejde med Demensalliancen indenfor flere af koncepterne, der falder i tråd med en demens masterplan

## BESLUTNING

---

**Omsorgsudvalget, 14.04.2015**

Udgår

## Sagsfremstilling

Ældreområdet er startet på en proces med at udarbejde forslag til en masterplan på demensområdet. I den sammenhæng er der etableret kontakt med sekretariatet for Demensalliancen, som er en alliance bestående af Ældresagen, Pensam, FOA, Dansk Sygeplejeråd og Alzheimerforeningen. Deres vision er, at Danmark bliver et foregangsland når det handler om at skabe det bedst mulige liv for dem, der rammes af demens og for deres familier og pårørende.

Alliancen handler om at samle dem, der ved noget om demens at sætte en dialog og handling igang mellem alle de kræfter i Danmark, der har viden om demens. Mellem dem, som har beslutningsretten til at påvirke livet for mennesker med demens, og alle, der er engagerede i at forbedre livet for personer med demens og deres familier.

I november 2014 præsenterede Demensalliancen visioner, mål, politikforslag og konkrete demonstrationskoncepter, der skal gøre Danmark til et foregangsland på demensområdet, så ingen mennesker med demens eller pårørende er alene med demenssygdomme.

Der er 5 demonstrationskoncepter indenfor følgende områder:

- Pårørende - en demensguide til pårørende
- Medarbejdere - SoSu linjen, hvor medarbejdere i kommunerne har hotline, de kan ringe til for viden og supervision. Den er lige gået i luften den 6. februar 2015 hos FOA
- Bedre Byggeri - værdiprogram for demensboliger til alle landets kommuner
- Den demente - Lev aktivt med demens
- Det demensvenlig samfund - 100.000 demensvenner i hele landet

Indenfor koncepterne kan der udvikles alle de tiltag, som måtte være ønskelige.

Næstved Kommune rettede henvendelse til Demensalliancens sekretariat med henblik på at drøfte samarbejde, da det faldt i tråd med at udvikle en masterplan og der blandt andre tiltag var interesse for at arbejde med det omkringliggende samfund om emnet demens, og hvordan det kan blive mindre tabuiseret og nemmere at leve med demens diagnose.

Der var fredag den 27. februar 2015 møde med borgmester Carsten Rasmussen og formand for Omsorgsudvalget Jette Leth Buhl med embedsmænd og Demensalliancen. Formålet var at drøfte, om der var politisk interesse for at arbejde videre med Demensalliancen om blandt andet at gøre Næstved Kommune til en foregangskommune som demensvenlig kommune.

Der var meget positiv tilkendegivelse. Ressourcemæssigt drejer det sig om, at der skal bruges tid på at deltage i forskellige arbejdsgrupper, og indsatserne forventes at blive udviklet i løbet af foråret.

## **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger udover, at det forudsættes at finansiering sker inden for ældreområdetets budget.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Omsorgsudvalget



## **Punkt 36: Omplaceringer af midler fra ældrepuljen 2015**

00.01.00-Ø34-2-15

# Omplaceringer af midler fra ældrepuljen 2015

## RESUME

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Næstved Kommune har fået godkendt anvendelse af kr. 15,126 mio. fra ældrepulje 2015 fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Forslag til fordeling af midlerne blev godkendt af Omsorgsudvalget den 9. september 2014 og den 17. februar 2015. Der ønskes nu en ændring af anvendelsen af kr. 1,8 mio. til tidlig opsporing med henblik på at undgå (gen)indlæggelser af ældre medicinske patienter på ældreområdet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Omsorgsudvalget godkender ændring af anvendelsen af kr. 1,8 mio. fra Ældrepuljen 2015.

## BESLUTNING

**Omsorgsudvalget, 14.04.2015**

Godkendt

## Sagsfremstilling

Ældreområdet har fra den centrale ældrepulje 2015 fået godkendt kr. 15,123 mio. Fordelingen af dem er godkendt af Omsorgsudvalget.

Det har længe været et ønske at styrke indsatsen til den ældre medicinske patient for at undgå forebyggelige (gen) indlæggelser, og der stilles hermed forslag om at ændre kr. 1,8 mio. fra Ældrepuljen 2015 til formålet. Midlerne skal anvendes til forebyggelse og sundhedspædagogisk indsats. Her vil hver sygepleje indsats påbegyndes med en sundhedsfaglig udredning. Den sundhedsfaglige udredning har til hensigt at afdække borgerens helbreds tab og ressourcer med henblik på tilrettelæggelse af den sygeplejefaglige indsats.

Der gøres konkret ved systematisk at udføre TOBS (tidlig opsporing af begyndende sygdom), såfremt borgeren enten mister fysisk færdighed, taber sig eller på anden vis har psykiske eller sociale funktionstab. Tobs'en har til hensigt, at der tidligt reageres på begyndende sygdom, således at (gen)indlæggelser forebygges.

Omplaceringen foreslås som følger:

| Formål                                                                                                                         | Afsat         | Reduktion / Tilførsel      | Nye formål                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfaglige indsats ved aflønning af specialistfunktioner                                 | kr. 4,0 mio.  | Reduktion med kr. 1,0 mio. | Der oprettes et senhjerneskrade center, hvor dette specialistområde varetages                                                                                                   |
| Øgning af grundvisitering i plejeboligerne og midlertidige pladser med 30 min. til mere nærvær og sociale aktiviteter          | kr. 4,57 mio. | Tilførsel med kr. 0,5 mio. | Målgruppen var oprindeligt til borgere, der ikke havde demensdiagnose, da disse var tilgodeset på anden vis. Nu er alle borgere i plejeboliger og midlertidige pladser omfattet |
| Øgning af grundvisitering til borgere i plejeboliger, der ikke er demensramte, men er med i hverdagsrehabilitering med 11 min. | kr. 1,3 mio.  | Reduktion med kr. 1,3 mio. | Formålet opfyldes stadig, men er blevet dækket ind via budgetforliget.                                                                                                          |

|                                                         |       |                                   |                     |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------|
| Styrkelse af indsatsen til den ældre medicinske patient | kr. 0 | Samlet tilførsel med kr. 1,8 mio. | Se sagsfremstilling |
|                                                         |       |                                   |                     |

**ØKONOMI**

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

**TidligerePolitiskBehandling**

Omsorgsudvalget

## **Punkt 37: Arbejdsgang ved tildeling af forebyggelsesmidler fra ældremia.2015**

00.01.00-Ø34-2-15

# Arbejdsgang ved tildeling af forebyggelsesmidler fra ældremia.2015

## RESUME

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Der ønskes godkendt en arbejdsgang til fordeling af kr. 404.000 på frivillig området.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at formanden for Omsorgsudvalget godkender fordeling af midlerne, eller
2. at administrationen godkender fordeling af midlerne
3. at Omsorgsudvalget godkender arbejdsgangen ved fordeling af kr. 404.000 på frivillig området fra Ældre puljen 2015.

## BESLUTNING

### Omsorgsudvalget, 14.04.2015

Dusan Jovanovic var fraværende.

1. Ikke godkendt
2. Godkendt
3. Godkendt

## Sagsfremstilling

Der er bevilget kr. 700.000,- til § 79 aktiviteter fra Ældremilliarden 2015.

Omsorgsudvalget har den 17. februar 2015 godkendt følgende fordeling af beløbet:

|                                                                                                                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| § 79                                                                                                                                                                        | kr.200.000  |
| Projektleder 12 mdr. 12*kr.8000                                                                                                                                             | kr. 96.000  |
| Netværksmøder, uddannelse af tovholdere, annoncering samt forslag fra netværksgruppen for brobygning af aktiviteter for ensomme ældre, herunder projekt Cykling uden alder. | kr. 404.000 |
| Ialt                                                                                                                                                                        | kr. 700.000 |

Der ønskes en stillingtagen til arbejdsgang til fordeling af de kr. 404.000,- . Det skal bemærkes, at der ca. en gang i kvartalet - eller efter behov - holdes møde med projektleder, koordinator for frivillige på ældreområdet, samt konsulent fra Center for Strategi og Innovation om projektet og aktiviteterne.

## ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte de anførte beløb. Derudover ingen yderligere bemærkninger.

## Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

## **Punkt 38: Prioritering af anlægsmidler 2015**

27.42.00-Ø00-2-15

# Prioritering af anlægsmidler 2015

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Der er i anlægsbudgettet afsat en årlig pulje på kr. 500.000 til mindre anskaffelser til Ældreområdet distrikter. Der fremlægges til orientering Center for Ældres prioritering af anlægsønskerne.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## BESLUTNING

---

### Omsorgsudvalget, 14.04.2015

Dusan Jovanovic var fraværende.

Til efterretning

## Sagsfremstilling

Center for Ældre har bedt de fire ældredistrikter om at indmelde ønsker til anlægspuljen for 2015.

Følgende ønsker er imødekommet:

### Syd:

Istandsættelse af personalefaciliteter på Birkebjergcentret

Lokalerne er sidst istandsat i starten af 1990'erne .....170.000

Istandsættelse af Daghemmet på Korintvej 10

Daghemmet skal fra 1. april 2015 udvide åbningstiden og aktiviteterne. Møblement er meget nedslidt .....160.000

### Øst:

Møbler til fællesarealerne på Helgesvej .....170.000

Inventaret er meget nedslidt og der er ikke midler på afdelingens budget til genanskaffelser

Distrikt Nord har ønsket ombygning af køkkenfaciliteter på Birkevang, så der kan etableres Leve-bo miljø og gammelt køkken kan nedlægges. Da dette har konsekvenser også for de visiterede timer afventer Center for Ældre en nærmere analyse, der senere kan forelægges Omsorgsudvalget.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte den årlige pulje på 500.000 kr. I henhold til investeringsoversigten er beløbet en rammebevilling, som er fælles for flere mindre projekter af samme karakter. I forbindelse med den årlige budgetvedtagelse giver Byrådet til disse projekter en anlægsbevilling og et rammerådighedsbeløb. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

## **Punkt 39: Status på arbejdet om udvidelse af demenspladser**

03.10.00-A00-1-13

### **Bilag**

Mulige plejecentre til udvidelse af antal demenspladser



# Status på arbejdet om udvidelse af demenspladser

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

I analysen af behov for fremtidig plejeboligbehov på langt sigt, er der helt aktuelt mangel på skærmede pladser til demensramte borgere. Der er derfor undersøgelse af, hvor der hurtigst muligt kan etableres pladser indenfor de rammer, der er.

Denne sag er orientering til Omsorgsudvalget om status på undersøgelsen.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning

## BESLUTNING

---

**Omsorgsudvalget, 14.04.2015**

Dusan Jovanovic var fraværende.

Til efterretning.

Udvalget er enige i at der arbejdes videre med Kildemarkscentret og Symfonien.

## Sagsfremstilling

Som antallet af borgere, der får en demenssygdom stiger, er der opstået behov for flere skærmede pladser i plejecentrene. Aktuelt er der en venteliste på 12 borgere, men der har i en længere periode været 15 på venteliste. Parallelt med den generelle analyse af det langtsigtede plejeboligbehov, er det blevet påkrævet at undersøge, hvor der snarest kan etableres nye skærmede enheder.

Der har i samarbejde med distrikterne været drøftet hvilke centre, der kan komme på tale til nye demenspladser.

Drøftelserne har gået på, hvilke bygningsmæssige/rammemæssige ændringer, der er påkrævede for at kunne skærme borgerne, hvor stor en ændring af grundvisiteringen, de forskellige områder vil have brug for, og endeligt behovet for kurser/uddannelse af medarbejderne til at drage omsorg for denne komplekse målgruppe.

Vedlagt følger som bilag et lille oversigtsskema over de steder, der er prioriterede til etablering af nye pladser. Der mangler lige nu priser på de bygningsmæssige ændringer samt på uddannelsesaktiviteterne. Det skal bemærkes, at pladserne under alle omstændigheder først kan omdannes, som boligerne bliver tomme.

## Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

## **Punkt 40: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.01.00-I00-25-13

## Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

### BESLUTNING

---

#### Omsorgsudvalget, 14.04.2015

Dusan Jovanovic var fraværende.

1. Der afholdes ekstraordinært møde i Omsorgsudvalget 1. juni 2015 kl. 8.00 – 10.00. Materiale udsendes senest 22. maj 2015.
2. Orientering om borgerhenvendelser.
3. Orientering om personsager.

## **Punkt 41: Lukket: Lukket punkt: Konkurrenceudsættelse**

88.00.00-G01-3-14