



## Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

*Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på sundheds- og psykiatriområdet, voksne på ældre-, handicap-, stofmisbrugs-, bolig-, frivilligheds- samt socialområdet i øvrigt, herunder opgaver vedrørende tandpleje, genoptræning, hjælpemidler, hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende ydelser, beskyttet beskæftigelse og handicapkørsel.*

### **STU i bevægelse med naturen**

I 2018 indgik Næstved Sociale Virksomhed (NSV) i et flerårigt fælles projekt med DGI Storstrømmen - "STU i bevægelse med naturen" (STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

Formålet med projektet er dels at styrke den enkelte unge til at indgå i sunde sociale relationer med unge i fx foreninger, der bruger naturen som arena, og dels at gøre STU personalet fortrolig med pædagogiske bevægelsesværktøjer, som understøtter målgruppens motivation for og aktiviteter i naturen.

Ved projektet afslutning vil NSV være DGI Certificeret som en af de først i Danmark og på sigt vil DGI certificeringskonceptet udbredes til andre kommuner og DGI landsdele, som leverer STU.

En del af de kommende aktiviteter vil blive en fast del af NSV nye tilbud – Aktivitetsgården. En bynær gård med plads til fysisk udfoldelse og aktivitet og som vil have sin officielle åbning medio 2019. Vi glæder os til at byde indenfor!

### **Forbedret indsats for mennesker med demens**

Fire plejecentre i Næstved Kommune har været en del af et projekt i Sundhedsstyrelsen med det formål at øge trivsel og livskvalitet for beboere med demens. Med screeningsværktøjet NPI-NH er der lavet et målrettet arbejde med adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos beboere med demens på de deltagende plejecentre. Projektet er afsluttet i 2018 og evalueringen fra Sundhedsstyrelsen viser, at borgernes trivsel er forbedret. Desuden oplevede personalet, at den tværfaglige vidensdeling og samarbejde blev styrket. I 2019

arbejdes med, hvordan NPI-NH fremadrettet kan bruges systematisk på plejecentrene.

### **Mobil og fleksibel genoptræning i eget hjem.**

God effekt af genoptræning er vigtig og derfor handler det om at være aktiv – også mellem træningssessionerne i Træningsenheden på Sundhedscenteret. Træningen skal foregå hver dag og derfor er det fysiske fremmøde på Sundhedscenteret ikke altid det vigtigste. Sundhedscentret har valgt at indføre en træningsteknologi, der digitalt understøtter hjemmetræning og som er opbygget af moduler, øvelser og diverse praktiske gøremål, der er tilpasset forskellige diagnoser og målgrupper. Hjemmetræningen er med andre ord skræddersyet til hver enkelt borger.

Borgerne fortæller, at de er glade for den digitale hjemmetræning og at det motiverer dem til at få trænet og være aktive. Via sensorer gives der feedback til fysioterapeuten på den træning, som borgerne udfører. Fysioterapeuterne får dermed indsigt i borgerens hjemmetræningsforløb og kan give en specifik og individuel vejledning, når borgeren næste gang møder til genoptræning på Sundhedscenteret.

### **Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets økonomi**

På Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område administreres økonomien vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning, tandpleje, madservice til ældre, hjælpemidler, udgifter til ældrepleje, hjemmepleje samt udgifter til hele handicap- og psykiatriområdet.

#### **Drift**

Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets politikområder.

Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korrigeret budget + =underskud - =overskud
<b>Ældre</b>	552.238	565.527	563.659	-1.868
<b>Handicap</b>	284.831	287.261	302.460	15.198
<b>Psykiatri</b>	73.128	73.326	74.868	1.542
<b>Sundhed</b>	508.851	515.394	494.147	-21.247
<b>Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget i alt</b>	1.419.048	1.441.508	1.435.134	-6.375

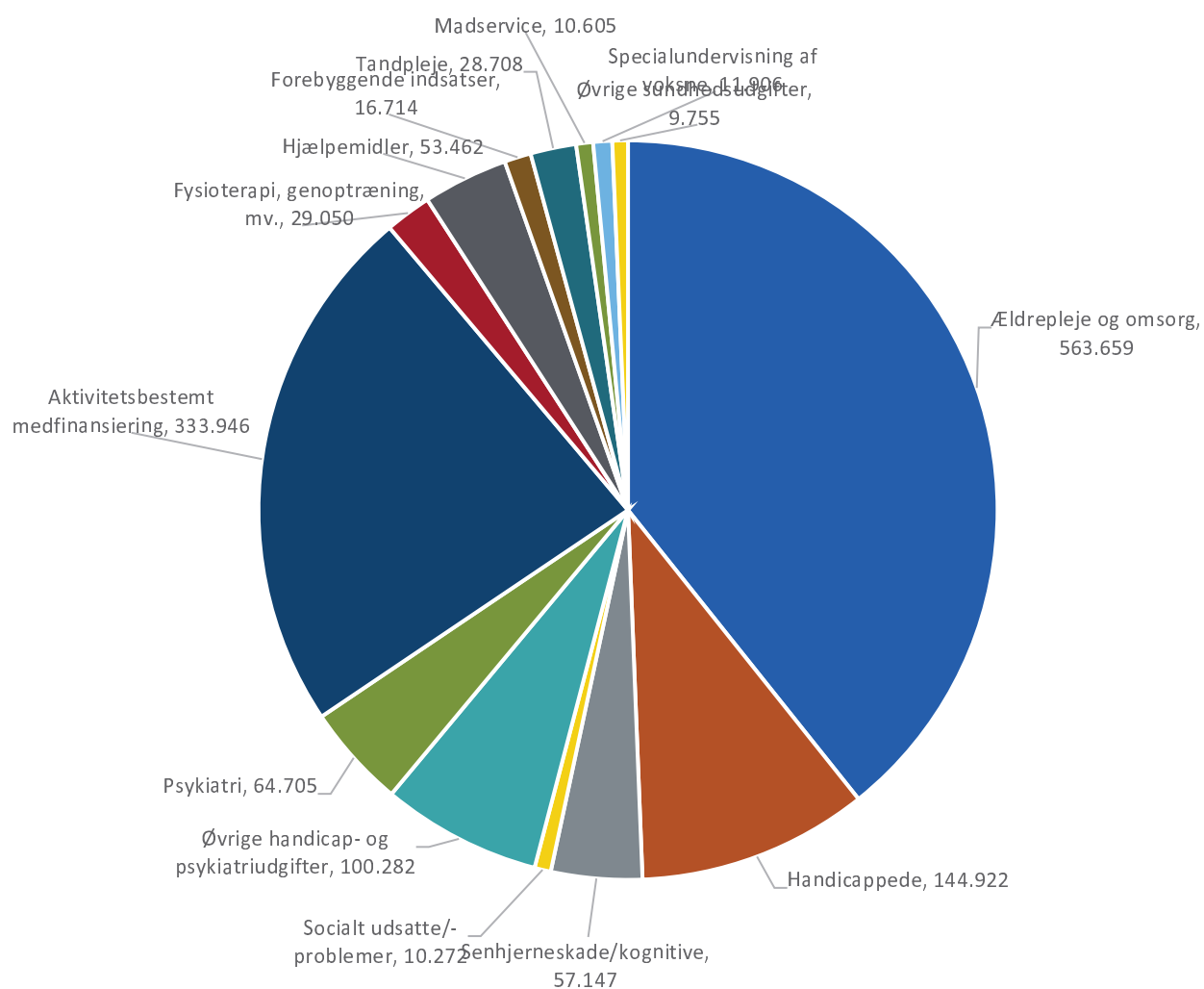
Der var i 2018 budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.441,5 millioner kroner. Forbruget i 2018 blev samlet 1.435,1 millioner kroner og dermed et overskud på 6,4 millioner kroner. Resultatet skyldes primært et overskud på aktivitetsbestemt medfinansiering på 19,4 millioner kroner og et underskud på handicap og psykiatri

på samlet 16,7 millioner kroner. Resultatet på aktivitetsbestemt medfinansiering overføres ikke til næste år uanset, om det er over- eller underskud. Der bliver i forbindelse med regnskabet eftergivet underskud på handicap og psykiatri på samlet 12,2 millioner kroner.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er med et budget i 2018 på 353,3 millioner kroner og et forbrug i 2018 på 333,9 millioner kroner en af de store udgiftsposter på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets budget. Det dækker den kommunale del af udgifter forbundet med kommunens borgeres indlæggelser på sygehus, besøg hos praktiserende læge/speciallæge, genoptræning i forbindelse med indlæggelse mv.

I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev handicap-, psykiatri- og sundhedsområdet samlet tilført årligt 10,0 millioner kroner. Derudover gav budgetforliget et engangsbeløb i 2018 på 3,0 millioner kroner til sundhedsområdet. Ved budgetkontrollen pr. 1. april 2018 blev det endvidere besluttet at tilføre handicapområdet et ekstraordinært engangsbeløb på 5,7 millioner kroner i 2018. Et samlet budgetløft på udvalgets område i 2018 på 18,7 millioner kroner.

#### **Sådan fordelte udgifterne sig på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område i 2018, 1.000 kroner**



## Anlæg

Der har i 2018 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 1,7 millioner kroner på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område. Beløbet er anvendt til projekt på ældreområdet og udskiftning af køkkeninventar på Næstved Madservice med 0,5 millioner kroner.

Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på [naestved.dk](http://naestved.dk).

## Nøgletal på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018
<b>SUNDHEDSOMRÅDET</b>					
<b>Antal genoptræningsforløb:</b>					
- antal almene genoptræningsforløb på Sundhedscentret inkl. Hjerneskadecenter fra 1. maj 2015	2.754	3.049	3.183	3.421	3.680
- antal specialiserede genoptræningsforløb	420	497	418	458	396
<b>Antal tandplejebehandlinger, børnetandplejen:</b>					
- antal børn og unge tilknyttet Tandplejen	17.798	17.783	17.373	17.254	16.390
- antal børn og unge i tandregulering	1.013	1.078	999	1.272	1.167
<b>Antal borgere i behandling for misbrug af alkohol</b>	280	332	341	305	220
<b>ÆLDREOMRÅDET</b>					
<b>Antal borgere i eget hjem, der modtager:</b>					
- personlig pleje	1.081	1.075	1.091	1.103	1.018
- praktisk bistand	1.705	1.594	1.562	1.582	1.532
<b>Gennemsnitligt antal timer pr. modtager/pr. uge:</b>					
- personlig pleje	6,1	4,7	3,9	5,1	5,5
- praktisk bistand	0,9	0,9	0,9	1,4	1,0
<b>Antal plejeboliger</b>	486	486	486	486	480
<b>HANDICAPOMRÅDET</b>					
<b>Egne pladser, egne borgere</b>	257	272	270	257	266
<b>Andre kommuner</b>	241	278	243	263	276
<b>Antal modtagere af støtte i egen bolig (§ 85)</b>	543	506	516	575	613