

REFERAT Senior & Sundhedsudvalget 2018-2025 d. 08-05-2024

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Dialogmøde med Center MED.....	4
Drøftelse af reduktionsforslag til Budget 2025 - 2028.....	5
Orientering om nøgletal for hjemmeplejens økonomi første kvartal 2024.....	7
Orientering om status på etablering af plejehjemsråd.....	9
Beslutning om pulje til projekt "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen".....	10
Beslutning om strategiske målsætninger.....	12
Orientering om forventet regnskab, FR1 2024.....	14
Orientering om årsrapport for magtanvendelse 2023.....	17
Orientering om Rusmiddelcentrets årsrapport 2023.....	19
Meddelelser.....	21
Lukket: Meddelelser - Lukket.....	22
Godkendelse af referatet.....	23

Punkt 48: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-4-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Steen Andersen (A)

Camilla Meyer (A)

Punkt 49: Dialogmøde med Center MED

81.38.06-A21-2-23

Resumé

Senior & Sundhedsudvalget afholder dialogmøde med Center MED om bl.a. budget 2025 - 2028.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Steen Andersen (A)

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget afholder dialogmøde med Center MED om bl.a. budget 2025 - 2028 i tidsrummet kl. 16.00 - 16.30.

Der lægges op til en åben dialog med Center MED, med mulighed for drøftelse af relevante emner, herunder også en dialog om budget 2025-2028.

Dialogmødet afholdes i Byrådssalen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Punkt 50: Drøftelse af reduktionsforslag til Budget 2025 - 2028

00.30.10-G01-4-23

Resumé

Senior & Sundhedsudvalget har - i lighed med de øvrige fagudvalg - en opgave i at skabe mulige reduktionsforslag inden for udvalgets eget budgetområde til det samlede prioriteringskatalog. Denne sag fremlægges med henblik på udvalgets første drøftelse af de udarbejdede reduktionsforslag.

Tina Asmussen, chef for Sundhed & Pleje, Mona Funch, chef for Sygepleje & Hjemmepleje samt Michael Baunsgaard, leder af Visitation pleje deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Senior & Sundhedsudvalget drøfter budgetreduktionsforslagene med henblik på den videre budgetproces.

Beslutning

Seniorrådet ser med bekymring på det nuværende budget for 2024, og er dermed særdeles bekymret for budget 2025.

Godkendt.

Fraværende: Steen Andersen (A)

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget har - i lighed med de øvrige fagudvalg - en opgave i at skabe mulige reduktionsforslag inden for udvalgets eget budgetområde til det samlede prioriteringskatalog, som samlet oversendes til Økonomiudvalget i juni måned. Udvalgenes forslag oversendes til Økonomiudvalget uden frasortering af forslag. Dog vil udvalget have muligheden for at prioritere reduktionsforslagene i kataloget ud fra hvor let eller svært det vil være at implementere det enkelte reduktionsforslag som skal hjælpe Økonomiudvalget med, at skabe "Økonomiudvalgets budgetforslag". Denne prioritering fremgår endnu ikke af reduktionsforslagene i sagens bilag 1. Økonomiudvalgets budgetforslag formalitetsbehandles i byrådet i september 2024 og realitetsbehandles i oktober 2024.

Sagens bilag 1 indeholder de reduktionsforslag som er beregnet og beskrevet umiddelbart op til udsendelse af maj måneds udvalgs møde. Opmærksomheden henledes på, at disse ikke er endelige endnu, hvorfor tal og tekst kan blive justeret frem mod næste måneds behandling i fagudvalget og oversendelse til Økonomiudvalget.

Proces for maj-mødet

Maj-mødet er primært tilrettelagt for at sikre, at der er dialog mellem udvalget og MED-udvalget (eller andre interessenter) om de forslag der foreligger på nuværende tidspunkt. Senior & Sundhedsudvalgets dialog med MED-udvalget sker i maj på særskilt punkt og efterfølgende mulighed for generel drøftelse af forslagene i udvalget.

Behandlingen på mødet skal danne baggrund for den politiske prioritering af de stillede forslag på juni mødet.

Proces for juni-mødet

På junimødet skal hvert udvalg foretage en politisk prioritering af forslagene. Prioriteringen af forslag betyder ikke, at det skal drøftes og besluttes, hvilke forslag der skal frasorteres, idet budgetvejledningen beskriver, at alle forslag går videre fra fagudvalg til Økonomiudvalget.

Netop derfor er udvalgets prioritering af forslagene vigtig, idet det giver udvalget mulighed for at rangere, hvor let eller svært forslaget vil være at beslutte politisk. Dette skal medvirke til, at sikre, at fagudvalget også kan "stå på mål" for forslagene, selv om det vurderes vanskeligt politisk. Ligeledes skal det sikre, at alle forslag bringes med i budgetforhandlingerne efter sommerferien. Prioriteringen skal medvirke til, at det er hurtigt og overskueligt, at danne et overblik over hvordan fagudvalget rangere forslagene mod hinanden indbyrdes.

Prioriteringen i udvalget skal ske jf. budgetvejledningen ved en kategorisering af hvilke forslag som (trafiklysmarkeret):

- umiddelbart er lige til at indføre uden yderligere tiltag/tilpasninger/ændringer (grøn).
- kan indføres, men med forbehold/tilpasninger/ændringer (gul).
- kan implementeres, men som vil kræve en indsats (politisk, organisatorisk e.l.), forslag i denne kategori kan være politisk svære for fagudvalgene, om end dog ikke er umulig at implementere (rød).

Juni-mødet vil kræve, at udvalget er velbevandret i og kender deres egne forslag, således at der kan være en konstruktiv dialog i udvalget om de forskellige forslag. Bilag med alle forslag vil ligeledes være på juni-sagen og disse kan være opdateret efter maj-mødet.

Tina Asmussen, chef for Sundhed & Pleje, Mona Funch, chef for Sygepleje & Hjemmepleje samt Michael Baunsgaard, leder af Visitation pleje deltager under punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget

Bilag

Senior & Sundhedsudvalget, Prioriteringskatalog pr. 23.4.2024

Punkt 51: Orientering om nøgletal for hjemmeplejens økonomi første kvartal 2024

29.00.00-A00-26-24

Resumé

Med denne sag orienteres udvalget om nøgletallene for den kommunale hjemmeplejers økonomi for første kvartal 2024. Nøgletallene tager udgangspunkt i hjemmeplejens aktivitet, vikarforbrug og sygefravær. Administrationen fremlagde opfølgning på nøgletallene for udvalget hver måned i 2023. Som besluttet af udvalget den 6. december 2023, vil opfølgningsskaden i 2024, blive hvert kvartal.

Mona Funch, chef for hjemmeplejen og sygeplejeenheden deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Steen Andersen (A)

Sagsfremstilling

I januar 2023 blev BUM-modellen (bestiller-udfører-modtager) indført som et nyt styringsværktøj for den kommunale hjemmeplejers økonomi, der udkom med et betydeligt merforbrug i 2022. En væsentlig del af årsagen til merforbruget var et uforholdsmæssigt højt vikarforbrug, højt sygefravær og styringsmæssigt uigennemsigthed. Med BUM-modellen blev der lagt klare rammer for økonomien i 2023 og i løbet af 2023 viste det sig effektivt med en udvikling af økonomien i positiv retning. I 2024 følges økonomien fortsat tæt.

I vedlagte bilag fremlægges nøgletal for første kvartal i 2024 sammenholdt med nøgletallene for 2023. Nøgletallene fungerer som supplement til opfølgningen på forventet regnskab (FR) og fremlægges for udvalget kvartalsvist. Forventet regnskab følger den politisk godkendte afrapportering. Nøgletallene for 2024 skal tages med forbehold, da opgørelsen kun er beregnet for årets første tre måneder, og der forventes udsving mellem månederne.

Nøgletal for aktivitet

Hjemmeplejens økonomi er i høj grad aktivitetsstyret. Aktivitet forstås som det antal timer, der visiteres til ydelser. Aktiviteten er den primære forudsætning, der lægges til grund for hjemmeplejens budget. Aktivitetsforudsætningen for 2024 er beregnet til 190.630 totale timer på baggrund af aktiviteten i 2023. Det vil sige, at såfremt der i 2024 visiteres mere end 190.630 timer, vil budgetbehovet øges. I beregningen for forudsætningen er der taget højde for indførelse af skærpede visitationskriterier, den demografiske udvikling og øget rehabiliteringsindsats.

Nøgletallene for aktiviteten følges i form af antallet af visiterede timer (eksklusiv fravær) pr. måned. Aktiviteten fremstilles som nøgletal for det totale antal timer, der fremkommer som summen af det antal timer, der visiteres til servicelovsydelser, henholdsvis personlig pleje (§83.1), praktisk hjælp (§83.2), rehabiliteringsydelser (§83.a) samt sundhedslovsydelser (§138). Udover nøgletal for det totale antal timer, fremstiller sagen derfor også de månedlige nøgletal for hver af disse fire ydelser.

På baggrund af budgetvedtagelsen, budget 2023, blev der i foråret 2023 foretaget en strukturændring i rehabiliteringsindsatsen, med ansættelse af flere ergoterapeuter, der er fordelt i hjemmeplejedistrikterne. Formålet var, at alle i hjemmeplejen skal arbejde rehabiliterende med forventet fastholdt eller øget funktionsniveau blandt flere borgerne. Ændringen slog igennem i sommeren 2023 og frem, hvor antallet af visiterede timer til rehabilitering blev firedoblet målt fra januar til december 2023. Den gennemsnitlige stigning fortsætter og er i første kvartal 2024 steget med 55 % fra gennemsnittet i 2023.

Nøgletal for sygefravær

Nedbringelse af sygefraværet er et løbende indsatsområde med betydelig kvalitets- og budgetmæssig påvirkning. I første kvartal 2024, er den gennemsnitlige sygefraværsprocent 7,6 % og er dermed faldet fra 9,5 % i 2023. Som forudsætning

for budget 2024 er lagt en sygefraværsprocent på 7 % i gennemsnit pr. måned, som er enslydende med budgetforudsætningen i 2023. Der arbejdes fortsat på at nedbringe sygefraværet til dette niveau.

Nøgletal for vikarforbrug

Nøgletal for brug af eksterne vikarer er opgjort i antal leverede vikartimer pr. måned. I første kvartal 2024 er det gennemsnitlige antal vikartimer faldet med 31 % fra 2.588 timer i 2023 til 1.788 timer i 2024. Det er primært et drastisk fald på 63 % i vikarforbruget i januar måned 2024 sammenlignet med januar måned 2023, der betinger dette. Vikarforbruget i februar og marts 2024 ligger dog ligeledes en smule under forbruget i de tilsvarende måneder i 2023. Tallene skal dog tages med forbehold grundet sæsonudsving.

Samlet resultat

Samlet set viser nøgletallene for første kvartal 2024 en fortsat positiv udvikling. På aktivitetsdelen er det gennemsnitlige totale antal visiterede timer i første kvartal 2024 faldet med 2,2 % fra gennemsnittet i 2023. I første kvartal 2024 er der i gennemsnit visiteret 1,4 % under årets budgetforudsætning på 190.630 timer årligt. Faldet er primært sket på visiterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp, mens visiterede timer til rehabilitering er steget og sundhedslovsydelse holder sig konstant. I første kvartal 2024 ses desuden et fald i sygefraværet til 7,6 % fra 9,5 % i 2023. Ligeledes ses et fald på 31 % i det gennemsnitlige vikarforbrug i første kvartal 2024 sammenlignet med det gennemsnitlige forbrug i 2023.

Distrikt Syd

Hjemmeplejens distrikt Syd, har i 2023 adskilt sig fra de øvrige distrikter ved højere sygefravær og højere vikarforbrug. Derfor fremlægger sagen et særskilt afsnit om sygefravær og vikarforbrug i distriktet. I første kvartal af 2024 er sygefraværet i distrikt Syd faldet til et gennemsnit på 7,9%. Tilsvarende ligger det på henholdsvis 9,8 i Nord, 6,7 i Øst og 5,7 i Vest. Vikarforbruget i distrikt Syd er i første kvartal 3.072 timer. De øvrige distrikters forbrug er henholdsvis 1.280 timer i Nord, 792 timer i Øst og 221 timer i Vest. Således udgør distrikts Syds vikarforbrug 57% af de fire distrikters samlede forbrug i første kvartal 2024.

Der er ledelsesmæssigt sat yderligere stort fokus på udfordringerne i distrikt Syd i 2024 med henblik på at rette op på udviklingen. Det sker blandt andet ved, at distriktsleder og tillidsrepræsentant deltager i triageringsmøder, teamsmøder og ved tværfaglige møder. Der er indført hyppige TRIO møder samt MED møder. Der er ligeledes sat øget fokus på konflikthåndtering og arbejdsopgaver, der udfordrer i hverdagen. Med henblik på at nedsætte vikarforbruget og kontinuitet hos borgeren, er der ansat et øget antal interne vikarer.

Mona Funch, chef for hjemmeplejen og sygeplejeenheden deltager under punktet.

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Bilag

Bilag Nøgletal for hjemmeplejens økonomi første kvartal 2024

Punkt 52: Orientering om status på etablering af plejehjemsråd

29.00.00-P20-5-23

Resumé

Udvalget får med denne sag en status på etableringen af plejehjemsråd på hvert af Faxe Kommunes plejehjem.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Seniorrådet oplever, at plejehjemsrådene er kommet godt i gang, men er fortsat i sin spæde start.

Taget til efterretning.

Fraværende: Steen Andersen (A)

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget besluttede den 28. september 2023, at der fra 1. januar 2024 etableres plejehjemsråd på hvert af Faxe Kommunes plejehjem. Med denne orientering får udvalget et indblik i processen omkring etableringen af plejehjemsrådene samt en status på, hvordan plejehjemsrådenes sammensætning ser ud, nu hvor alle råd er etableret. Vedtægter for plejehjemsrådene er vedlagt som bilag.

Alle plejehjem har d.d. konstitueret sig.

Alle steder er der igangsat en dialog om ønsker for, hvordan de enkelte råd skal arbejde og hvordan de bedst understøtter plejehjemmenes og borgernes ønsker og idéer. Alle plejehjemsråd har udarbejdet deres egen forretningsorden, der er retningsgivende for, hvordan det enkelte råd vil arbejde.

I alle plejehjemsråd er der 1-2 beboerrepræsentanter med, ligesom der i alle råd er 1-2 pårørende repræsenteret. Alle plejehjem har medarbejderrepræsentanter med. På mange plejehjem er det aktivitetsmedarbejderen, der indgår i plejehjemsrådet. Seniorrådet har valgt at udpege sig selv og har fordelt sig mellem plejehjemmene, så der sidder en seniorrådsrepræsentant i hvert råd.

Erfaringen fra forsøgsordningen med bestyrelser på to plejehjem viser, at det kan være svært at rekruttere frivillige ildsjæle, der har tid og lyst til at engagere sig i det lokale plejehjem. Faxe Kommune frivillighedskordinator har i forbindelse med etableringen af plejehjemsrådene forsøgt forskellige rekrutteringsstrategier ift. at nå ud bredt og appellere til forskellige målgrupper inden for civilsamfundet, lokalmiljøerne omkring plejehjemmene samt hos de lokale erhvervsdrivende.

Gennem samarbejde med Business Faxe, opslag i lokalavisen, opslag på diverse lokale facebooksider, Seniorrådets netværk samt plejehjemmenes egne netværk, fysiske opslag på Sundhedscentret, på biblioteket, samt i genbrugsbutikker rundt om i kommunen, er det lykkedes at rekruttere 14 frivillige repræsentanter fra civilsamfundet. Det betyder, at der er 1-2 frivillige repræsentanter fra civilsamfundet i hvert plejehjemsråd.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Bilag

Vedtægter Plejehjemsråd vedtaget november 2023

Punkt 53: Beslutning om pulje til projekt "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"

27.00.00-A00-18-21

Resumé

For fjerde år i træk har Social- og Boligstyrelsen bevilget kommunen puljemidler og forelægges derfor for udvalget. Byrådet skal herefter, i henhold til kommunens økonomiske principper, give indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevilling af puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen.

Puljemidlerne anvendes til erstatningspersonale for ufaglærte medarbejdere, der starter uddannelse samt i forbindelse med personalets fravær til opkvalificerende uddannelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives en indtægtsbevilling i 2024 på 3.725.855 kr., svarende til bevillingen fra Social- og Boligstyrelsen
2. der gives en udgiftsbevilling i 2024 på 3.725.855 kr., svarende til bevillingen fra Social- og Boligstyrelsen.

Beslutning

Seniorrådet finder det rigtig positivt, at der er mulighed for uddannelse.

Ad1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Fraværende: Steen Andersen (A)

Sagsfremstilling

Af kommunens principper for økonomistyring, fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.

I finanslovsaftalen for 2021 blev der afsat en pulje på 1,8 mia. kr. til flere ansatte, højere faglighed og mere tid til omsorg og nærvær i ældreplejen. Puljen udmøntes i perioden 2021-2024.

På denne baggrund har kommunen modtaget tilsagn fra styrelsen om 3.725.855 kr. fra puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" i 2024. Tilskuddet i 2024 bevilges til indeværende år og forventes anvendt i indeværende år. Kommunen forpligter sig til at sende minimum 7 ufaglærte medarbejdere på en social- og sundhedsuddannelse i tilskudsperioden. Kommunen har på nuværende tidspunkt opfyldt dette minimumskrav.

I 2024 forventes yderligere seks ufaglærte medarbejdere at starte uddannelse, og puljemidlerne anvendes til erstatningspersonale, akkumuleret for både de ufaglærte, der startet uddannelsen siden 2023 samt vikardækning for både de ufaglærte medarbejdere, og for de medarbejdere som har påbegyndt opkvalificerende uddannelse fra Social- og Sundhedshjælper (SSH) til Social- og Sundhedsassistenter (SSA).

Det er Administrationens forventning af puljen til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" vil overgå til finansiering via bloktilskud fra 2025.

Lovgrundlag

Finanslov §15.85.65.10.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 54: Beslutning om strategiske målsætninger

00.01.00-P22-1-24

Resumé

På byrådets temamøde d. 31. januar 2024 var der bred enighed om at arbejde mere med visionsledelse som en del af det politiske lederskab. Fagudvalgene skal derfor formulere egne strategiske målsætninger for resten af byrådsperioden. Med udgangspunkt i Vision 2030 og Senior & Sundhedsudvalgets drøftelser på mødet den 3. april, har administrationen udarbejdet forslag til strategiske målsætninger for Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de strategiske målsætninger godkendes.

Beslutning

Seniorrådet er tilfredse med de fem punkter, men er nysgerrige på punkt 2 under erhverv og turisme.

Godkendt med den bemærkning, at samarbejdet med SUI og Næstved Kommune forventes at ophøre pr. 31.12.2024.

Fraværende: Steen Andersen (A)

Sagsfremstilling

Byrådet i Faxe Kommune har med Vision 2030 og de fem fokuspunkter i planstrategien lagt en strategisk retning. Der er endvidere på de enkelte udvalgsområder vedtaget en lang række politikker og strategiske planer, der indeholder forskellige mål, indsatser og handlinger. En mindre del heraf er politikker og planer, som er en forpligtelse i følge lovgivningen.

At arbejde strategisk med fælles langsigtede planer er en nødvendig forudsætning for at drive og udvikle en kommune med de givne rammevilkår. Få og klare politiske mål giver de bedste muligheder for, at administrationen kan omsætte og realisere de politiske visioner. Derfor skal hvert fagudvalg formulere strategiske mål for resten af byrådsperioden.

Senior & Sundhedsudvalget har på udvalgmødet den 3. april drøftet mulige strategiske målsætninger, der kan knyttes an til Vision 2030 og de fem fokuspunkter. Med udgangspunkt i Vision 2030 og Socialudvalgets drøftelser på mødet den 3. april har administrationen udarbejdet nedenstående forslag til strategiske målsætninger:

Befolkningstilvækst

Vi fremtidssikrer vores plejehjem, så der i fremtiden er plejeboliger til alle borgere, der har behov for det - og skaber rammer, der sikrer de bedste muligheder for høj faglighed og effektiv drift

Uddannelsesniveau og sundhedsprofil

Vi vil skabe rammer for, at borgerne kan træffe sunde valg at styrke vores forebyggende indsatser. Vi har et særligt fokus på børn og unge.

Klimaplan

Vi vil bidrage positivt til den grønne omstilling gennem et aktivt valg om at bygge vores plejehjem klimavenligt

Erhverv og turisme

1) Vi vil skabe attraktive rammer for private leverandører og indgå i lokale velfærdsteknologiske partnerskaber

2) Vi vil sikre en god infrastruktur omkring arbejdspladserne inden for ældre og sundhed

Arbejdskraftudfordringen

Vi vil skabe attraktive arbejdspladser ved at understøtte det gode arbejdsmiljø og skabe udviklende faglige miljøer

I det vedlagte bilag er det udspecificeret, hvordan der kan arbejdes på realiseringen af de strategiske målsætninger samt tegn på, at vi lykkes.

Det er hensigten, at de samlede strategiske målsætninger kan præsenteres for byrådet i juni 2024 og derudover indgå som en del af drøftelserne i forbindelse med budget 2025.

Realisering af de strategiske målsætninger skal ske ved et løbende arbejde med forskellige indsatser herunder videre udmøntning af eksisterende politikker. Derudover ved et styrket samarbejde med andre fagudvalg og udbredelse af de aktiviteter, hvor der foreligger et positivt erfaringsgrundlag.

Opfølgningen på de strategiske målsætninger vil være dialogbaseret og ske første gang ultimo 2024.

Ved afslutningen af denne byrådsperiode bliver erfaringerne fra arbejdet med visionsledelse og strategiske målsætninger samlet. Det sker med henblik på at kunne give anbefalinger videre til det nye byråd pr. 1. januar 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Bilag

Strategiske målsætninger SSU

Punkt 55: Orientering om forventet regnskab, FR1 2024

00.30.14-G01-1-24

Resumé

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud. På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes regnskabet for 2024 at vise et mindre underskud på ca. 0,6 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om årets første forventet regnskab tages til efterretning, samt
2. orienteringen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad2: Godkendt.

Fraværende: Steen Andersen (A)

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets første forventet regnskab, FR1 2024.

Faxe Kommunes økonomi er fortsat under stort pres. Likviditeten ligger stadig under målsætningen i den økonomiske politik om minimum 100 mio. kr. i kommunekassen målt efter kassekreditreglen.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser i lighed med den tidlige status (FR0), at der i år skal være et særligt fokus på det specialiserede børne- og ungeområde, samt beskæftigelsesområdet. Begge områder ser ind i en økonomisk udfordring, da aktiviteten allerede nu ventes at være højere end forudset ved budgetvedtagelsen i oktober sidste år.

Særligt er det en udfordring, at der hos Børn & Læringsudvalget blev lagt en besparelsesblok ind på det specialiserede område, som ikke umiddelbart er realiserbar og samstemt med strategiplanen om at reducere udgiftspreset i den hastighed det vurderes, er realistisk. Denne budgetreduktion er en stor del af årsagen til den nuværende afvigelse mellem FR1 og budget.

Beskæftigelsesområdet er umiddelbart ikke en udfordring i forhold til styringen på fagområdet, men kan ende med at være dyrt for kommunen i og med at området er omfattet af budgetgaranti og dermed reguleres samlet for kommunerne under ét. Dermed er det usikkert i forhold til hvor meget kommunen eventuelt kompenseres for aktivitetsstigningen i forbindelse med kommende midtvejsreguleringen af 2024. På nuværende tidspunkt er det ikke administrationens vurdering, at midtvejsreguleringen som helhed er positiv, hvorfor det er vigtigt at forholde sig til det forventede merforbrug.

I alt er det vurderingen, at der skal bruges i omegnen af 40 mio. kr. mere på driften end der er bevilget i budgetterne, og dermed en forventet overskridelse af servicerammen med ca. 33 mio. kr. Dertil er det i udgangspunktet forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, som alt andet end lige betyder et stort træk på kassebeholdningen, samt en forventet overskridelse af anlægsrammen med godt 28 mio. kr.

Administrationen vil, frem mod den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet, undersøge hvilke indgreb der skal til for at dæmme op imod det forventede merforbrug.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR1-sag, som behandles af økonomiudvalget den 22. maj og i Byrådet den 30. maj, gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.

Økonomi på Senior & Sundhedsudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2024. Af tabellen ses det, at der skønnes et samlet forbrug på 602,4 mio. kr., som er 0,6 mio. kr. over budgettet.

Tabel 1: Viser udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kr.)	Oprindelig budget	Budget	Forbrug til og med marts	Forventet regnskab (FR1)	Afvigelse ml. FR1 og budget
Senior & Sundhedsudvalget	601.753	601.831	131.519	602.398	567
Fællesudgifter sundhed	23.998	24.953	5.482	25.265	312
Kommunal Medfinansiering KMF	156.482	156.482	33.051	156.482	0
Visitation Pleje	52.326	53.466	9.737	53.466	0
Hjemmepleje	141.649	136.254	29.767	136.254	0
Pleje og sundhed	200.185	200.616	47.191	202.106	-500
Sundhedspleje og tandpleje	27.113	28.069	6.291	28.825	756
'+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug					

Opfølgningen tager udgangspunkt i:

1. Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, det vil sige den nyeste viden og eventuelle udfordringer, som er kendt frem mod publicering af dagsordenen.
2. Forventninger til aktivitets- og forbrugsudviklingen resten af året. Idet det indeholder prognoser for overenskomstmæssige stigninger på løn fra OK24.

Forventet regnskab viser på nuværende tidspunkt 602,4 mio. kr. Forventet merforbrug på Senior & Sundhedsområdet er på 0,6 mio. kr.

Merforbruget stammer hovedsagelig fra børnetandplejen, hvor der forventet underskud på 0,8 mio. kr. Underskuddet skyldes midlertidig ekstra ansættelse af personale til at nedbringe ventetiderne på området.

De øvrige områder, herunder KMF, visitationen, hjemmeplejen, pleje og sundhed forventer at være i balance. Sundhedsfremme og fællesudgifter sundhed har hver især mindre afvigelser, men samlet set udviser de også balance mellem forbrug og budget.

Ridefysioterapi – opfølgning på aftale med Lysholm Ridecenter.

I 2023 blev der en indgået en revideret samarbejdsaftale med Lysholm Ridecenter. Aftalen indebærer bl.a. at Faxe Kommunes samlede betaling for vederlagsfri fysioterapi til Lysholm Ridecenter ikke må overstige 650 t.kr. i 2024.

I 1. kvartal 2024 blev der opkrævet for ca. 134 t.kr., som ligger godt under det aftalte maksimale niveau (ca. 160 t.kr. pr. kvartal) på udvalgets område. Udvalget vil senere få en særskilt sag med en mere dybdegående opfølgning på aftalen med Lysholm Ridecenter.

Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2024 udgør lidt mere end 4 mio. kr. og det vurderes realistisk at anvende op mod 1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på over 3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til puljen afsat til understøttelse af arbejdet med ny plejehjemsstruktur.

Til sagen er vedhæftet bilag 2 med kommunens skøn på den samlede anlægsportefølje.

Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2024

Økonomiudvalget blev d. 24. januar orienteret om en status på de indarbejdede budgetreduktioner, investeringer og opprioriteringer fra budgetforlig 2024-27, og tog samtidig til efterretning, at administrationen løbende giver status i samme form i forbindelse med årets 3 FR-sager. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1, som med udvidet trafiklys 'rød, grøn, gul og orange' viser hvad der er realiseret (grøn), i proces (gul), ej realiserbart (rød) og orange (afventer).

Status ved FR1 er, at 32 af de 65 forskellige elementer er grønne hvilket betyder at ca. 25 mio. kr. ud af samlet set 57 mio. kr. allerede er realiseret.

Overførsler til 2025

Ved denne opfølgning forventes der overført et underskud på 0,6 mio. kr. til 2025 efter princippet om 2% overførselsadgang. Samtidig forventes et overskud på 0,2 mio. kr. vedr. servicepakkerne overført til 2025 vedr. princippet om 100% overførselsadgang.

På anlæg forventes overført det resterende rådighedsbeløb vedr. plejehjemsstruktur på omtrent 3,5 mio. kr.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven §40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - FR1 2024 - Opfølgning på budgetforliget 2024-27

Bilag 2 - FR1 2024 - Anlæg

Punkt 56: Orientering om årsrapport for magtanvendelse 2023

27.66.08-K07-1-24

Resumé

De politiske udvalg skal årligt have en beretning om udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne efter servicelovens regler. Magtanvendelsesgruppen har derfor udarbejdet årsrapport for magtanvendelser på voksenområdet i 2023, som præsenteres for Socialudvalget og for Senior & Sundhedsudvalget til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Seniorrådet opfordrer til at borgerne mødes med pædagogiske redskaber.

Taget til efterretning.

Fraværende: Steen Andersen (A)

Sagsfremstilling

Byrådet har i 2007 politisk besluttet at nedsætte en behandlergruppe (magtanvendelsesgruppen), som behandler indberetninger om magtanvendelser på voksenområdet.

Magtanvendelsesgruppens opgave er at føre tilsyn med de indberetninger om magtanvendelse, som sendes til kommunen, for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som Faxe Kommune har ansvaret for.

De politiske udvalg skal årligt have en beretning om udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb over for voksne.

Årsrapport for magtanvendelse 2023 er vedlagt som bilag.

Faxe Kommunes magtanvendelsesgruppe modtog og behandlede i alt 68 indberetninger om magtanvendelse i 2023 og modtog tre ansøgninger om mulighed for at anvende magt, såkaldt forhåndsgodkendelse. Her skal kommunen træffe afgørelse om, hvorvidt der må anvendes magt.

Faxe Kommunes egne tilbud står for 10 af indberetningerne, mens 58 indberetninger kommer fra tilbud beliggende i andre kommuner.

Plejeområdet

Der er modtaget to indberetninger på plejeområdet, som begge var i overensstemmelse med reglerne. Det er samme antal indberetninger som i 2022 og 2021. Begge vedrører fastholdelse i personlige hygiejnesituationer over for borgere, der ikke har demens, hvor personalet kan gribe ind, når det er nødvendigt for at sikre personens omsorg, sikkerhed eller værdighed.

Handicapområdet

Der er modtaget 66 indberetninger på handicapområdet, hvilket er samme antal som i 2022. Indberetninger om anvendelse af stofseler er dog steget væsentligt til 27, hvor der i 2022 kun blev modtaget 14 indberetninger om anvendelse af stofseler. Stigningen i antal indberetninger var forventet, da der er flere borgere, der ikke er i stand til aktivt eller stiltiende at give samtykke til anvendelse af stofsele, men anvendelse af stofseler på daglig basis er nødvendigt for at mindske risiko for væsentlig personskade. Anvendelse af stofseler skal indberettes en gang om måneden.

Det betyder til gengæld, at indberetninger om fastholdelse m.v. er faldet væsentligt fra 52 i 2022 til 32 i 2023. Fastholdelse m.v. er det mest anvendte magtanvendelsesindgreb. Fra kommunens egne tilbud er der modtaget otte indberetninger om fastholdelse m.v., hvor personalet har været nødt til at fastholde borgere, der udgjorde en fare for personalet, en anden borger eller sig selv.

Bemærkninger fra Center for Social, Sundhed & Pleje

Sundhed & Pleje

I Sundhed & Pleje er der et kontinuerligt fokus på kommunikationsteknikker, konflikthåndtering og forståelse af kognitiv svækkelse. Det understøttes af to projekter, som nogle af kommunens plejehjem har deltaget i i løbet af 2023.

Der arbejdes desuden ud fra en anerkendende, inddragende og dialogbaseret tilgang til beboere og pårørende. Helt konkret er der fokus på en individuel tilgang til pleje og støtte, der tager højde for den enkeltes præferencer, tidligere livserfaringer og behov. Det giver beboerne en følelse af autonomi og selvbestemmelsesret.

Alle medarbejdere uddannes i reglerne for magtanvendelse via e-learningprogram.

Handicap & Psykiatri

Der arbejdes overordnet set ud fra et mindsteindgrebsprincip, der tilgodeser borgernes selv- og medbestemmelsesret. Det betyder, at der arbejdes med at forebygge, reducere og håndtere konflikter, når disse opstår, på en sådan måde at magt anvendes mindst muligt, og at den iværksatte magtanvendelse er så skånsom overfor borgeren som muligt.

Arbejdet med at forbedre borgernes psykiske og somatiske helbred er et felt, der er blevet stor opmærksomhed på i de senere år. Det kan være af meget stor betydning for borgernes daglige adfærd og aggressionsforvaltning. En uopdaget diabetes kan eksempelvis medføre store adfærdsmæssige udsving, som kan skabe konflikter. Ansættelsen af sundhedsfaglige medarbejdere i de kommunale tilbud og senest indgåelse af aftaler med botilbudslæger er medvirkende til at forbedre borgernes helbredsmæssige tilstand.

Efter en magtanvendelse har fundet sted, gennemgås hændelsen på personalemøde og i TRIO for at skabe læring med henblik på at forebygge nye hændelser.

Se uddybende bemærkninger i rapporten.

Skemaerne fra Social- og Boligstyrelsen, som skal anvendes til at indberette magtanvendelser, vedlægges som bilag.

Sagen behandles enslydende i Socialudvalget.

Lovgrundlag

Serviceovens afsnit VII om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

I tilhørende bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne § 15, stk. 2, fremgår, at der en gang årligt skal forelægges en beretning om udviklingen i anvendelsen af magt for kommunebestyrelsen. Dette er efter styrelsesvedtægten henlagt til hhv. Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Bilag

Magtanvendelse årsrapport 2023

Skema 1a Handicapområdet

Skema 1b Demensområdet

Skema 1a og b Bilag 1

Punkt 57: Orientering om Rusmiddelcentrets årsrapport 2023

29.24.04-A00-1-24

Resumé

Med denne sag orienterer administrationen om arbejdet i Rusmiddelcentret i 2023.

Orienteringen bliver præsenteret enslydende for Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Steen Andersen (A)

Sagsfremstilling

Rusmiddelcentret i Faxe Kommune leverer alkohol- og stofbehandling til borgere i Faxe og Stevns Kommuner. Rusmiddelcentret har en konkret behandlingsaftale med Stevns Kommune, men borgere fra andre kommuner kan også frit henvende sig og modtage behandling. Årsrapporten for 2023 for Rusmiddelcenter Faxe er vedhæftet som bilag. Den indeholder data for behandlingsforløb med borgere fra både Faxe og Stevns Kommuner.

I 2023 har der i alt været 458 forløb i Rusmiddelcentret, herunder pårørende og borgere, der har været i behandling flere gange i løbet af 2023. I 2022 var der 448 forløb.

Forløbene fordeler sig på 181 borgere, der har været i alkoholbehandling, 197 voksne borgere, der har været i behandling for stofmisbrug og 26 unge under 18 år, der har været i behandling for stofmisbrug. Derudover har der været 54 pårørendeforløb.

Kønsfordelingen i behandlingen var fordelt på 34% (135) kvinder og 66% (269) mænd. I 2022 var fordelingen 35% kvinder og 65% mænd.

Der har været 331 borgere i forløb fra Faxe Kommune, 72 borgere har været fra Stevns Kommune og 55 borgere har været fra andre kommuner.

Der har været i alt 55 borgere fra Faxe Kommune, som har været i behandling uden for kommunen. I 2022 var det 44 borgere.

Der har i 2023 været 286 nyindskrivninger og 274 afsluttede forløb.

For at styrke den tværgående rusmiddelindsats har Rusmiddelcenteret i 2023 bl.a. haft fokus på:

- Deltagelse i klyngemøder med repræsentanter fra Næstved, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner.
- Fortsat styrket patientsikkerhed, synlighed på hjemmeside og Facebook, deltagelse i arbejdsgruppe "Afklaringspulje" ift. udsatte borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet.
- Registrering af borgere med dobbeltdiagnoser, der afvises i psykiatrien.
- Deltagelse i diverse arrangementer og kampagner, bl.a. undervisning af social- og sundhedslever, forebyggende besøg, Alkoholfri Sidste Skoledag m.fl.
- Ungeområdet, herunder ugentlig gruppe med unge fra P86, tværfaglige møder i "Ung Rus", ungenetværk og PSP-/SSP-samarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Bilag

Rusmiddelcentrets Årsrapport 2023

Punkt 58: Meddelelser

00.22.00-A00-4-23

Meddelelser

Meddelelse om besøgsdage for besøg på plejehjem uden for Faxe Kommune

Efter en forespørgsel til udvalget, er der kommet to datoer i forslag for besøg på andre plejehjem beliggende udenfor Faxe Kommune.

Det drejer sig om fredag den 27. september og fredag den 25. oktober 2024. Begge datoer er booket i jeres kalendere i tidsrummet kl. 08.00 -16.00.

Udvalget skal træffe beslutning om, hvilken af datoerne, der skal reserveres til besøgsrunden. Administrationen vil, tættere på besøget, fremlægge et program for dagen.

Meddelelse om møde i Sundhedsklynge omkring Sjællands Universitetshospital (SUH-klyngen, politisk niveau) den 22. april 2024

Sundhedsklyngen afholder minimum to møder årligt. Dette er det første møde på politisk niveau i 2024. På dagsordenen er en Orientering om status på indsatser, Beslutning om evaluering af forretningsorden, Beslutning om revideret forretningsgang for administration af klyngemidler samt Orientering om nyt navn for Sundhedsklyngen omkring Sjællands Universitetshospital. Dagsordenen er vedhæftet som bilag.

Administrationen vil på mødet orientere udvalget om status fra mødet samt om arbejdet mere generelt i sundhedsklyngen.

Meddelelse om den nye Ældrereform

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har indgået aftale om en reform af ældreområdet.

Administrationen orienterer nærmere om aftalen på mødet.

Aftalen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Udvalget beslutter at afsætte den 25. oktober 2024 til besøg på plejehjem uden for Faxe Kommune.

Camilla Meyer (A) anmoder om at få et oplæg med repræsentant af læge fra Gerikom-projektet i SUH-klyngen Køge-Roskilde.

Udvalget ønsker en sag på næste møde med status på midler til igangværende projekter i klyngen fra 2025.

Administrationen orienterede om status på processen med at få integreret sygeplejen i de selvstyrende teams forelægges udvalget i september.

Udvalget inviterer det ansvarlige politiske udvalg i regionen til et kommende udvalgsmøde med henblik på en orientering om praksisplan og den problemstilling, der har været omkring lægedækning for borgerne i Faxe Kommune, som bl.a. oplever manglende dækning og ekstremt lange ventetider.

Lars Folmann (Løsgænger) orienterede om aktuel sag i Tandplejen.

Fraværende: Steen Andersen (A)

Bilag

Referat SUH-klyngen 22. april 2024

08.05.24 SSU Ældrereformen

Punkt 59: Lukket: Meddelelser - Lukket

00.22.00-A00-4-23

Punkt 60: Godkendelse af referatet

00.22.00-A00-4-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes

Administrationen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Steen Andersen (A)