

REFERAT Senior & Sundhedsudvalget 2018-2025 d. 13-04-2021

Mødedato Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 16:01

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Dialogmøde med Dansk Sygeplejeråd (DSR).....	4
BDO-analysen af hjemmeplejens budget, samt anbefalinger til håndtering af nuværende budgetbal	5
Orientering om ændret organisering af hjemmeplejen samt øvrige tiltag for at styrke hjemmeplejen	7
Beslutning om ændret proces- og tidsplan for ny Sundhedspolitik 2021-2025.....	11
Godkendelse af budgetoverførsler fra 2020 til 2021.....	13
Godkendelse af drejebog til ældrerådsvalget 2021.....	18
Drøftelse af budget 2022-2025.....	19
Orientering om forventet regnskab pr. 28. februar 2021.....	21
Orientering om Ankestyrelsens statistik for andet halvår 2020.....	25
Orientering om klager andet halvår 2020.....	28
Orientering om Sundhedsberedskabet vedrørende Covid-19.....	32
Meddelelser.....	34
Lukket:	36
Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat af møde den 13. april 2021.....	37

Punkt 44: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-7-20

Økonomi

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Punkt 45: Dialogmøde med Dansk Sygeplejeråd (DSR)

00.22.00-A00-7-20

Resume

Senior & Sundhedsudvalget afholder dialogmøde med Dansk Sygeplejeråd (DSR).

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde med Dansk Sygeplejeråd.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje fremlægger sagen uden administrativ indstilling.

Beslutning

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Punkt 46: BDO-analysen af hjemmeplejens budget, samt anbefalinger til håndtering af nuværende budgetubalance på området

00.30.00-000-8-20

Resume

Konsulentfirmaet BDO har gennemgået økonomien på hjemmeplejens område med henblik på at udarbejde en styringsmodel, der skaber overblik over sammenhængen mellem aktivitet og ressourceforbrug, og dermed gør det muligt at udarbejde et budget i balance.

Analysen viser, at der på nuværende tidspunkt er et stort misforhold mellem visiterede timer og det afsatte budget. På baggrund af analysen indstiller administrationen, at der fra og med Budget 2022 indføres en ny styringsmodel for hjemmeplejen i form af en Bestiller-Udfører-Modtager (BUM) model, og at der i 2021 iværksættes en række initiativer, der skal understøtte en hensigtsmæssig implementering. For at imødekomme en evt. underfinansiering af bestillerbudgettet i visitationen i en kommende BUM model foreslår administrationen, at der afsættes en "bufferpulje" på 5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Sagsfremstilling

Rådgivnings- og Analysefirmaet BDO har gennemgået økonomien på hjemmeplejens område med henblik på at udarbejde en styringsmodel, der skaber overblik over sammenhængen mellem aktivitet og ressourceforbrug, og dermed gør det muligt at udarbejde et budget i balance.

Overordnede resultater af analysen præsenteres i sagen. Konsulenten fra BDO vil på selve mødet den 13. april præsentere en gennemgang af resultaterne. Præsentationen vedlægges sagen som bilag 1.

På baggrund af analysen vil der også i sagen blive præsenteret en række anbefalinger vedrørende den fremtidige styring af området.

Overordnet præsentation af analysens resultater – misforhold mellem budget og visiterede timer

Med udgangspunkt i, at budgettet består af pris gange mængde, har BDO sammenlignet nuværende budgetniveau med mængden af bestilt aktivitet og timepris for personaleforbruget.

Af tabel 1 fremgår aktiviteten for hjemmeplejen i 2020.

Tabel 1. Aktivitet på hjemmeplejen i 2020

Mængde

Visiterede timer

Disponerede timer

Bregnede timer

Visiterede timer er det antal timer der er visiteret af myndigheden, dvs. Visitation Pleje. Disponerede timer er det antal timer, der er lagt ind på medarbejdernes kørelister – og burde dermed

Tabel 2. Beregnede timer i 2020

Lønnede timer

Fratrukket fravær på 25%

Fratrukket ikke dedikerede plejetimer på 40%

Bregnede dedikerede plejetimer

Som det fremgår af tabel 1, er antallet af visiterede timer i 2020 højere end de disponerede timer. Det er ikke overraskende, og kan skyldes flere ting. Borgeren kan være indlagt, eller af andre grunde melde plejen fra, ligesom der ifm. sygdom eller ferie kan planlægges med lidt kortere besøg hos borgeren. Hvad der derimod er mere overraskende er, at antallet af disponerede timer ligger forholdsvis markant over, hvad der teoretisk set burde kunne leveres af timer med de medarbejder- og vikarressourcer, der faktisk er aflønnet i hjemmeplejen i 2020.

Med de historiske data som er til rådighed, kan analysen ikke endelig fastslå, hvordan den markante forskel mellem visiterede timer, disponerede timer og de beregnede pleje timer opstår. En væsentlig del af forklaringen er dog formentligt, at det nuværende rammebudget for hjemmeplejen ikke baseres ikke på en reel timepris for hjemmeplejens opgave. Tager vi således udgangspunkt i nuværende budgetramme og de bestilte visiterede timer kommer vi frem til en timepris som er langt under den erfaringsmæssige timepris i andre kommuner. Sagt med andre ord er der ikke afsat ressourcer, der gør det muligt for hjemmeplejen at levere de visiterede timer.

Anbefalinger til håndtering af ubalance i hjemmeplejens budget

I analysen peger BDO på forskellige scenarier for, hvordan der fremadrettet kan skabes balance mellem de visiterede timer og de økonomiske midler til rådighed for hjemmeplejen.

BUM-model for hjemmeplejen

Udgangspunktet for alle scenarierne er, at Faxe Kommune overgår fra rammenstyret budget til en dialogbaseret Bestiller-Udfører-Modtager (BUM) model for hjemmeplejen.

Dette indebærer en budgetmodel, hvor det er Visitationen der vurderer og bestiller opgaverne. Efterfølgende udfører den udekørende hjemmepleje de bestilte opgaver hos borgerne, og melder tilbage til Visitationen, hvorvidt det visiterede antal timer er passende. Hjemmeplejen afregnes for de visiterede timer, og Visitationen får dermed ansvaret for både antal visiterede timer samt ansvaret for at overholde det tildelte budget.

En BUM model vil resultere i:

- bestilleren/visitationen får budgetansvar for den opgave, der er bestilt.
- hjemmeplejen vil opnå den sikkerhed, at den bestilte opgave faktisk kan leveres for de tildelte budgetmidler. Hjemmeplejen vil ikke længere skulle håndtere udfordringer med for høje bestillinger til for lav pris, det vil sige de udfordringer som det nuværende rammebudget skaber. I sidste ende vil en balanceret sammenhæng mellem bestilt aktivitet og udført opgave give mere ro og balance i hjemmeplejens daglige arbejdsdag.
- borgeren vil opnå sikkerhed for at service bliver leveret i (stort set) samme omfang, som borgeren er visiteret til.

Overgangsmodel i 2021

Det fremgår af BDOs analyse, at såfremt der skal tilføres budgetmidler, der gør det muligt for hjemmeplejen at levere samtlige visiterede timer (scenarie 3), vil det være nødvendigt at tilføre yderligere budgetmidler i meget stort omfang.

Det er dog ikke administrationens anbefaling, at der arbejdes videre med dette scenarie. Udover, at det vil belaste den samlede kommunale økonomi i betydelig grad, er det også administrationens vurdering, at de visiterede timer på nuværende tidspunkt ikke er et udtryk for borgerens reelle behov set i forhold til kommunens kvalitetsstandarder. Dette skyldes flere årsager, herunder bl.a.:

- Da Faxe Kommune ikke arbejder med en BUM-model i dag, er der ikke sammenhæng mellem, hvad borgeren er visiteret til og den hjælp borgeren faktisk har modtaget.
- Da der ikke er nogen sammenhæng mellem visiterede timer og den tildelte økonomi, er der heller ikke tilskyndelse fra hverken visitationen eller hjemmeplejen til at følge tæt op på, om det visiterede niveau rent faktisk stemmer overens med borgerens behov.
- På grund af Covid-19, og for at undgå unødvendig risiko for smittespredning, har visitationen i de seneste år kun i mindre grad foretaget revisitationer af borgere, der modtager hjemmehjælp.

For at kunne udrulle en BUM model på hjemmeplejens område mangler vi bedre kendskab til de aktivitetsdata, som skal danne grundlag for beregning af en retvisende timepris. Administrationen foreslår derfor, at BUM modellen på hjemmeplejen først implementeres med budget 2022 (scenarie 4).

Forud for implementeringen iværksættes i 2021 følgende indsatser:

- Visitationen vil gennem visitationer og revisitationer have fokus på at sikre, at borgeren er visiteret til de rette antal timer indenfor rammerne af den nye budgetmodel. Dette vil selvfølgelig ske i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder.
- Der foretages en gennemgang af alle borgeres visitering og planlagte ydelser på kørelisterne, med henblik på at sikre en tættere sammenhæng mellem visiteret og leveret tid.
- De faste budgetposter, såsom nattevagt, administration og ledelse, udskilles og den resterende "variable" del af budgettet (primært lønudgifter til medarbejderne) følges tæt i løbet af året. Formålet med øvelsen er at kunne fastsætte den reelle timepris pr. visiteret/leveret time og dermed skabe grundlaget for en funktionel BUM model fra og med Budget 2022.

Afsætte pulje til imødegåelse af evt. budgetudfordringer

På grund af den store usikkerhed omkring aktivitetstallene for hjemmeplejen, er det svært at vurdere i hvilket omfang, der skal tilføres midler for at sikre den fremtidige budgetbalance. Som det fremgår af sagen om Forventet Regnskab 2021 er forventningen på nuværende tidspunkt, at hjemmeplejen overholder det afsatte budget i 2021. Dette skøn er dog behæftet med meget stor usikkerhed, og der er ligeledes stor usikkerhed vedrørende konsekvenserne af den ovenfor foreslåede overgangsmodel for 2021. Administrationen foreslår derfor, at der i forbindelse med Budget 2022-2025 afsættes en "bufferpulje" reserveret til at imødekomme en evt. underfinansiering af bestillerbudgettet i visitationen, når der ultimo 2021 er udarbejdet en korrekt og retvisende timepris og samtlige visiterede ydelser er gennemgået. Det er svært at komme med et præcist bud på, hvor stor en sådan "bufferpulje" skal være, men på baggrund af regnskab 2020, budget 2021-2024 og forventet regnskab 2021, foreslås puljen at udgøre 5 mio. kr. årligt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt budgetbalance i 2021 for hjemmeplejen under et. Dette skøn er dog præget af stor usikkerhed, og der foreslås afsat en "bufferpulje" på 5 mio. kr. årligt reserveret til at imødekomme en evt. underfinansiering af bestillerbudgettet i visitationen, hvis området i 2022 overgår til en BUM model.

Sagen afgøres af.

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller:

1. at BDOs analyse af hjemmeplejens aktivitet og budgetmodel tages til efterretning, og
2. at der indføres en BUM model som styringsmodel for hjemmeplejen i Faxe Kommune fra og med Budget 2022, og
3. at der i 2021 iværksættes en overgangsmodel med en række initiativer, der skal sikre et hensigtsmæssigt grundlag for implementering af BUM modellen fra 2022, og
4. at muligheden for etableringen af en "bufferpulje" på 5 mio. kr. årligt til at imødekomme en evt. underfinansiering af bestillerbudgettet i visitationen i en kommende BUM model indgår i det videre arbejde med Budget 2022-2025.

Beslutning

Der iværksættes en revisitering med henblik på at sikre, at borgerne er visiteret til den rette indsats, med respekt for nuværende kvalitetsstandarder.

Sagen genfremsættes med en beskrivelse af konsekvenserne (fordele og ulemper) af de fremlagte alternative scenarier. Herudover beskrives alternative styringsmodeller til BUM (Bestiller - Udfører - Modellen).

Fraværende: Nadia Bruun Thuro (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Sorbye Friis (F).

Bilag

Bilag 1. Præsentation af udfordringer for opstilling af styringsmodel for hjemmeplejen

Punkt 47: Orientering om ændret organisering af hjemmeplejen samt øvrige tiltag for at styrke hjemmeplejen i Faxe Kommune

29.00.00-A00-2-21

Resume

En arbejdsgruppe, bestående af ledere og medarbejdere, har udarbejdet forslag til ændret organisering af hjemmeplejen i Faxe Kommune. Forslaget indebærer, at Hjemmeplejen Øst, Hjemmeplejen Vest og Sygeplejeenheden samles i en samlet Hjemmepleje. Der etableres 4 nye hjemmeplejedistrikter og indenfor hvert distrikt vil der være et antal mindre selvtilrettelæggende teams. Forslaget forelægges Senior & Sundhedsudvalget til orientering. Den nye organisering forventes at træde i kraft 1. september 2021. I sagen orienteres desuden om status for øvrige tiltag, som Center for Sundhed & Pleje har iværksat for at understøtte hjemmeplejen i Faxe Kommune.

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget blev på mødet 9. marts præsenteret for en orientering om udviklingen af hjemmeplejen i Faxe Kommune.

Det fremgik her, at der primo 2021 blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af centerchefen, ledere fra hjemmeplejen og sygeplejen samt teamledere, planlæggere, tillidsmænd og frontmedarbejdere fra Hjemmeplejen Øst og Vest, med henblik på at komme med forslag til den fremtidige organisering og tilrettelæggelse af hjemmeplejen i Faxe Kommune. Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et konkret forslag til den fremtidige organisering, som forelægges udvalget til orientering, herunder en nærmere uddybning af formål, indhold, økonomi og tidsplan for det videre arbejde.

Der vil til sidst i sagen blive en givet kort status for de øvrige initiativer, der er iværksat med henblik på at skabe en hjemmepleje med en større faglighed og trivsel og et mindre sygefravær.

Forslag til ændret organisering af hjemmeplejen

I arbejdsgruppen har der fra starten været enighed om, at hjemmeplejen skal ændres med udgangspunkt i to overordnede pejlemærker:

- Der er behov for en tættere og mere nærværende ledelse.
- Medarbejderne skal have et større selvstændigt fagligt og organisatorisk ansvar.

På den baggrund har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag til en ændret organisering af hjemmeplejen.

Forslaget indebærer følgende:

- Hjemmeplejen Øst, Hjemmeplejen Vest og Sygeplejeenheden samles i en samlet Hjemmepleje med egen leder.

En samlet hjemmepleje vil skabe bedre muligheder for faglig tværgående udvikling og samtidigt sikre tæt ledelsesmæssigt fokus på at skabe det bedst mulige samarbejde mellem sygeplejeenheden og hjemmeplejen.

- Der etableres 4 nye hjemmeplejedistrikter med egen leder, der har budget- og personaleansvaret for egne medarbejdere. Med opdeling i 4 distrikter sikres, at ledelsesspændet i hjemmeplejen reduceres til ca. 40-50 (mod omkring 100 i dag) medarbejdere pr. leder, hvilket vil skabe bedre forudsætninger for en nærværende og tæt ledelse. De 4 ledere af hjemmeplejedistrikterne vil, sammen med lederen af sygeplejeenheden, referere til lederen af den samlede hjemmepleje i Faxe Kommune. Det betyder samtidigt, at der ikke længere er "teamledere" i hjemmeplejen. Der arbejdes på, at de mere specialiserede opgaver i hjemmeplejen, såsom rehabilitering, demens og palliation vil blive organiseret på tværs af de 4 distrikter og under ledelse af lederen for den samlede hjemmepleje.

- Indenfor hvert distrikt vil der være et antal mindre selvtilrettelæggende teams. Derudover indtænkes sygeplejen, så den bliver koblet tæt sammen med de selvtilrettelæggende teams, som hver får tilknyttet en eller flere primære sygeplejersker. Den model vil give et tættere samarbejde med sygeplejen, større selvstændighed og selvtilrettelæggelse til medarbejderne og forhåbentlig en mere stabil og nær relation til borgerne. Faxe Kommune har allerede enkelte erfaringer med selvorganiserende teams, også i hjemmeplejen, og disse erfaringer giver tro på at større handlerum til medarbejderne er en vigtig del af arbejdet med at skabe en hjemmepleje, der er både effektiv og attraktiv.

Konkret involverer selvtilrettelæggende teams, at medarbejderne i højere grad skal indgå i planlægningen af eget arbejde, herunder ruteplanlægning og håndtering af ferieafholde og sygefravær. Samtidigt vil alle teams blive mindre end de nuværende hjemmeplejegrupper, hvilket vil understøtte større kollegialt fællesskab og tættere kontakt med borgerne. Det er forventningen, at den ændrede organisering i det hele taget vil skabe en større trivsel, mindre udskiftning i personalet, lavere sygefravær samt bedre mulighed for rekruttering af nye medarbejdere.

Økonomi

Den ændrede organisering vil betyde, at to teamlederstillinger skal ændres til ordinære lederstillinger. Desuden skal der ansættes en leder for den samlede hjemmepleje. Øvrige administrative funktioner såsom planlæggere, faglige koordinatore og administrative medarbejdere vil blive bemandet med de ressourcer, der allerede er afsat i den nuværende organisering.

Finansiering af den ekstra lederstilling vil ske over kontoen til fællesudgifter- og indtægter for ældreområdet centralt, hvor der forventes et mindreforbrug i 2021, og vil dermed ikke belaste hjemmeplejens budget.

Tidsplan for det videre arbejde

Forslaget til en ændret organisering af hjemmeplejen vil blive behandlet i de lokale MED-udvalg (Hjemmeplejen Øst, Hjemmeplejen Vest og Sygeplejeenheden) i perioden 14. – 22. april 2021, hvorefter det vil blive behandlet i CenterMED 23. april.

Efter endelig behandling i CenterMED vil stillingen som leder af den samlede hjemmepleje blive slået op med henblik på besættelse pr. 1. juni 2021 eller 1. juli 2021. Herefter vil de øvrige ledige lederstillinger blive slået op. Der arbejdes henimod at den nye organisering vil træde i kraft pr. 1. september 2021. I perioden indtil ikrafttrædelse vil der også skulle findes egnede lokaler til de nye plejedistrikter, ligesom budget og personalefordelingen vil skulle håndteres.

Indførelsen af selvtilrettelæggende teams, vil ske gradvist frem til medio 2022, da det vurderes, at der vil være behov for stort ledelsesmæssigt fokus ifm. medarbejdernes overgang til selvtilrettelæggelse. Til at understøtte arbejdet med indførelsen af selvtilrettelæggende teams er Faxe Kommune sammen med 5 andre kommuner blevet en del af projekt "Nærhed i omsorg". "Nærhed i omsorg" er et projekt under Fremfærd Sundhed & Ældre, som er et overenskomstsamarbejde mellem Kommunernes Landsforening (KL) og de faglige organisationer indenfor det kommunale ældreområde. Deltagelse i projektet giver Faxe Kommune mulighed for sparring og idéer ude fra og understøtte og kvalificere arbejdet med at implementere den nye organisering af hjemmeplejen i Faxe Kommune.

Øvrige initiativer for at understøtte hjemmeplejen i Faxe Kommune

Som nævnt indledningsvist har Center for Sundhed & Pleje iværksat yderligere initiativer for at understøtte hjemmeplejen i Faxe Kommune.

BDO-analysen af hjemmeplejens budget, samt anbefalinger til håndtering af nuværende budgetubalance på området

Rådgivnings- og Analysefirmaet BDO har gennemgået økonomien på hjemmeplejens område med henblik på at udarbejde en styringsmodel, der skaber overblik over sammenhængen mellem aktivitet og ressourceforbrug, og dermed gør det muligt at udarbejde et budget i balance.

Analysen præsenteres som en selvstændig sag på Senior & Sundhedsudvalgets møde 13. april og viser, at der på nuværende tidspunkt er et stort misforhold mellem visiterede timer og det afsatte budget. På baggrund af analysen indstiller administrationen, at der fra og med Budget 2022 indføres en ny styringsmodel for hjemmeplejen i form af en BUM model, og at der i 2021 iværksættes en række initiativer, der skal understøtte en hensigtsmæssig implementering. For at imødekomme en evt. underfinansiering af bestillerbudgettet i visitationen i en kommende BUM model foreslår administrationen, at der afsættes en "bufferpulje" på 5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Task Force vedr. Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet

Center for Sundhed & Pleje har nedsat en Task Force bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra hjemmeplejen og plejecentrene samt repræsentanter fra Jobcentret og Personaleafdelingen (HR). Task Forcen skal udarbejde forslag til konkrete initiativer, som kan øge rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet i Faxe Kommune.

Task Forcen vil arbejde i løbet af hele 2021 og vil løbende rapportere til Senior & Sundhedsudvalget.

I første omgang vil Task Forcen, til udvalgets møde i maj, fremlægge et foreløbigt forslag til mulige initiativer, der kan iværksættes i forbindelse med Budget 2022-2025, og som vil fremme rekruttering og fastholdelse på ældreområdet i Faxe Kommune. Som en del af disse initiativer vil bl.a. indgå overvejelser vedrørende lønsituationen i Faxe Kommune set i relation til andre kommuner, herunder muligheden for at afsætte puljer til "rekrutteringstillæg", der skal gøre det lettere at ansætte og fastholde medarbejdere i konkurrence med de omkringliggende kommuner. Øvrige fokusområder for Task Forcen er bedre "onboarding"-forløb for nye medarbejdere samt muligheder for yderligere at understøtte uddannelsen af elever på velfærdsområderne.

På Senior & Sundhedsudvalgets møde i maj, vil udvalget desuden få forelagt en sag om Faxe Kommunes mulige deltagelse i et treårigt projekt "Klar til SOSU", med det formål at gøre nogle af de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet, klar til at gennemføre en SOSU uddannelse. Projektet er et samarbejdsprojekt med Voksenuddannelsescentret VUC Storstrøm og Zeeland Business College ZBC.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Den ændrede organisering af hjemmeplejen medfører udgifter til en ekstra lederstilling, der finansieres over kontoen til fællesudgifter- og indtægter for ældreområdet centralt, hvor der forventes et mindreforbrug i 2021.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller:

1. at orienteringen om den ændrede organisering af hjemmeplejen tages til efterretning, og
2. at orienteringen om øvrige initiativer for at understøtte hjemmeplejen i Faxe Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Punkt 48: Beslutning om ændret proces- og tidsplan for ny Sundhedspolitik 2021-2025

29.00.00-P22-2-20

Resume

Udvalget skal tage stilling til en ændret proces- og tidsplan for ny Sundhedspolitik 2021-2025.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes sundhedspolitiske strategi er udløbet, og der skal derfor vedtages en ny sundhedspolitik gældende fra 2021 til 2025. På mødet den 1. december 2020 blev et udkast til sundhedspolitikken behandlet, og herefter ønskede udvalget et nyt og ændret forslag til en sundhedspolitik med konkrete målbare resultatmål, indsatser og effekter på baggrund af udvalgets temadrøftelser i 2019-2020 om sundhedspolitiske emner.

På den baggrund foreslås en ændret proces- og tidsplan:

- Udvalgsformand, -næstformand og administration den 26. april - koordinering.
- Senior & Sundhedsudvalget den 11. maj - behandling af nyt udkast til Sundhedspolitik 2021-2025 med henblik på høring.
- Høringsperiode: Fra den 14. maj/24. maj til den 2. august.
- Udvalgsformand, -næstformand og administration den 10. august - koordinering.
- Senior & Sundhedsudvalget den 17. august - behandling af ny Sundhedspolitik 2021-2025 efter høring og med indstilling til Byrådet.
- Byrådet den 1. september - endelig godkendelse af ny Sundhedspolitik 2021-2025.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at en række tiltag kan holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer, og at andre tiltag vil kræve flere økonomiske ressourcer. Dette vil indgå i det nye udkast til sundhedspolitik.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at den nye proces- og tidsplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Punkt 49: Godkendelse af budgetoverførsler fra 2020 til 2021

00.30.00-Ø00-4-21

Resume

I denne sag beskrives hvilke budgetposter fra regnskab 2020, som kan overføres til 2021. Indstillingen om overførsler på driften er påvirket af resultatet fra trykprøvningen om overholdelse af budget 2021, forstået således at det ikke giver mening at overføre store merforbrug til 2021 på områder, som i forvejen har udfordringer med at holde budgettet.

Indstillingen om driftoverførsler støtter sig i øvrigt til Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – "retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene". Heraf fremgår det, at der er områder med;

- automatisk overførselsadgang,
- områder uden overførselsadgang og
- områder med vurderet overførselsadgang.

Denne overførselssag er opgjort efter de nuværende principper, men Økonomiudvalget har i januar besluttet, at overførslerne fremover vil blive opgjort efter mere gennemsigtige og forudsigelige principper.

I alt søges overført 18,7 mio. kr. på driften og 51,2 mio. kr. på anlæg.

Sagsfremstilling

Driftoverførsler

Tabel 1, oversigt vedr. driftoverførsler 2020 - 2021, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Ingen overførselsadgang	Automatisk overførselsadgang	Covid - 19 udskydelser *	Afvigelse på vurderet overførselsadgang	Søges overført
Teknik & Miljøudvalget	131.300	121.051	3.235	3.590	0	3.424	1.927
Plan & Kulturudvalget	46.159	42.672	0	1.201	657	2.286	300
Økonomiudvalget	270.685	262.234	996	1.904	0	5.551	1.534
Senior & Sundhedsudvalget	507.734	506.752	9.099	181	1.433	-8.298	376
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	581.151	583.348	-1.603	476	0	-1.070	0
Socialudvalget	323.797	349.323	871	39	0	-26.437	0
Børn & Læringsudvalget	463.840	469.848	-354	5.470	0	-11.123	1.713
I alt	2.324.666	2.335.228	12.243	12.861	2.090	-35.666	5.850

* Covid-19 udskydelser

	Søges overført	Bemærkning
Plan & Kulturudvalget		
Områder direkte under chef	457	Det har grundet C19 være nødvendigt at aflyse forskellige arrangementer i 2020. Planen er at afholde dem i 2021 og med en ekstra fejring, når det igen er tilladt at være flere samlet. Arrangementerne omhandler Foreningernes Dag, 150 års jubilæum for Haslev samt enkelte andre kulturelle arrangementer.
Biblioteker	200	Biblioteket har måtte aflyse/rykke arrangementer i 2020. Det er håbet, at afholde de aflyste arrangementer i løbet af 2021.
Senior & Sundhedsudvalget		
Områder direkte under chef	1433	Udstående midler vedr. COVID-19 kompensation til værnemidler ønskes overført til forbrug eller til evt. afregning med staten i 2021.

I ovenstående tabel ses hvordan regnskab 2020 landede. Til trods for at der var et samlet underskud, er der flere elementer i økonomien, som skal håndteres særskilt. Derfor er områder uden overførselsadgang og automatisk overførselsadgang til at starte med, pillet ud, og så er der en afvigelse tilbage, som der jf. principperne betegnes som 'vurderet adgang'. Den vurderede adgang viser et underskud på 35,6 mio. kr., men da dette er totalsummen på udvalgsniveau, skal det præciseres, at der er flere afdelinger og institutioner, som har et overskud i 2020, og af disse overskud er der afgivet et ønske om overførsel (kolonnen 'søges overført').

I alt er der tale om ca. 18,7 mio. kr. på driften, bestående af de automatiske overførsler, samt en sum af hvad der søges overført.

Sigtepunkt - konsekvens for servicerammen 2021

Det samlede sigtepunkt for 2021 udgør 1.698,4 mio. kr.

Med de automatiske overførsler og de ansøgte overførsler fra 2020 til 2021 på 18,7 mio. kr. bliver korrigeret budget på serviceområderne således 1.717,5 mio. kr.

Ser vi på overførsler fra år til år, kan der historisk set godt antages, at de årlige overførselssager kan rummes indenfor den udmeldte serviceramme/sigtepunkt. Altså at princippet om, at det beløb, der føres ind i året, også tilnærmelsesvis svarer til det samlede beløb der føres ud af året. På den måde minimeres påvirkningen af året økonomi.

Tabel 2, de historiske overførsler imellem årene.

(i mio. kr.)	Automatiske	Søgte	i alt
Overført fra 2017 til 2018	12,2	1,5	13,7
Overført fra 2018 til 2019	18,5	-6,9	11,6
Overført fra 2019 til 2020	10,4	2,5	12,9
foreløbig 2020 til 2021	12,9	5,9	18,7

Årets overførsler svarer nogenlunde til tidligere års overførsler, hvorfor den samlede vurdering er, at det ikke medfører u hensigtsmæssige store risici.

Undtagelsen herfor er dog de Covid-19 relaterede udskudte aktiviteter og mindreforbrug på hhv. Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget, i alt 2,1 mio. kr.

Her er tale om udskudte aktiviteter som, hvis de overføres til 2021, ikke kan betragtes som et løbende over/underskud, men som engangsudgifter, som afholdes ekstra i år udover de årlige budgetter. Derfor vil overførsel af disse påvirke servicerammen i 2021 fuldt ud. På den baggrund indstiller administrationen ikke at overføre disse.

Dog er det områder med vurderet overførselsadgang, og derfor kan Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget anmode Byrådet om, at de alligevel ønskes overført såfremt der politisk er ønske herom.

Overførsel med automatisk overførselsadgang

I bilag 1 ses områder med automatisk overførselsadgang

Der søges samlet set overført 12,9 mio. kr. vedrørende områder med automatisk overførselsadgang.

Disse gives som tillægsbevilling og indregnes i korrigeret budget for 2021.

Overførsler med vurderet overførselsadgang

I bilag 3 ses ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende øvrig drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

For områder med vurderet overførselsadgang gælder grundprincippet, at mindreforbrug opgjort på udvalgsniveau lægges i kassen og merforbrug opgjort på udvalgsniveau overføres. Vurderingen kan ændre på overførsler jf. grundprincippet.

Følges grundprincippet om fuld overførsel af merforbrug på udvalgsniveau, ville vi på driften skulle overføre et underskud på ca. 46,9 mio. kr. på de 4 store udvalg.

Fælles for de 4 udvalg er dog, at resultatet af trykprøvningen i januar forudsatte, at der ved overførselssagen ikke overføres underskud fra 2020.

Samlet set søges der overført 5,9 mio. kr. på områder med vurderet overførselsadgang. I bilag 3 er noteret en lille bemærkning om, hvorfor restbudgetterne søges overført.

Særlige forhold under den vurderede adgang - fra drift til anlæg

I 2020 var der, under Økonomiudvalget, afsat midler hos Center for HR, Økonomi & IT til implementering af nye administrative systemer, men grundet udskydelse af implementeringen til 2021, er der et samlet mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Disse midler skal bruges i 2021, men da der med budgetforliget for 2021 blev besluttet, at udgifterne fremadrettet skal afholdes på anlægssiden, søges mindreforbruget fra 2020 overført til anlæg.

Overførsler anlæg

Der er i alt igangværende anlæg for ca. 56,4 mio. kr. som har direkte overførselsadgang jf. grundprincippet.

For ikke at oppuste anlægsbudgettet med puljer, som hvert år ikke anvendes fuldt ud, har vi i bilag 4, markeret sådanne anlæg med gult. Dette udgør ca. 5,1 mio. kr. Disse anlæg har også afsatte budgetter i 2021.

På baggrund af ovenstående, anbefales det, at der overføres restbudgetter på ca. 51,2 mio. kr. som består af igangværende anlæg fratrukket anlæg som er markeret med gult.

Tabel 2, ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

Faxe Kommune	
Teknik & Miljøudvalget	37.325
Plan & Kulturudvalget	6.561
Økonomiudvalget	7.336
i alt	51.222

På anlægssiden er der i 2021 en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 101,8 mio. kr. for 2021, og korrigeret budget pr. 28. februar udgør 99,4 mio. kr.

Med overførslen på 51,2 mio. kr. fra 2020 til 2021, samt flytning af drift til anlæg, vil nuværende anlægsbudget udgøre ca. 152,0 mio. kr.

Der har gennem flere år været anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2021 til 2022.

Overskridelse af anlægsrammen for 2021 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

Økonomi

Der ønskes samlet set tillægsbevillinger på driften på ca. 18,7 mio. kr.

Hvis de overførte midler anvendes i 2021, vil det medføre et øget pres på kommunens serviceudgifter - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder.

En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2021.

På anlægssiden øges budgettet med 52,6 mio. kr.

Anlægsrammen for 2021 er ikke sanktioneret.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. at Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 5.517.000 kr. i 2021,
2. at Plan & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.501.000 kr. i 2021,
3. at Økonomiudvalgets driftsbudget netto forøges med 3.438.000 kr. i 2021,
4. at Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 557.000 kr. i 2021,
5. at Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget netto forøges med 476.000 kr. i 2021,
6. at Socialudvalgets driftsbudget netto forøges med 39.000 kr. i 2021,
7. at Børn & Læringsudvalgets driftsbudget netto forøges med 7.183.000 kr. i 2021,

8. at Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 37.325.000 kr. i 2021,
9. at Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 6.561.000 kr. i 2021,
10. at Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 7.336.000 kr. i 2021,
11. at Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 1.358.000 kr. i 2021 grundet flytning af ERP udgifter fra drift til anlæg, og
12. at de i punkt 1-11 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet.

Underskuddet vedrørende forsikringsområdet på 113.000 kr. optages som en negativ hensættelse i kommunens regnskab for 2021.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Bilag

Bilag 1 - Områder med automatisk overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 2 - Områder uden overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 3 - Områder med vurderet overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 4 - Anlæg til overførsel fra 2020 til 2021

Bilag 5 - Covid 19 udskydelser (vurderet adgang jf. principper)

Punkt 50: Godkendelse af drejebog til ældrerådsvalet 2021

84.12.00-A00-1-20

Resume

De 26. januar 2021 godkendte Byrådet, at valg til ældrerådet 2021 skal gennemføres som et fremmødevalg, der finder sted d. 21. november 2021, hvor der også er valg til byrådet og regionsrådet.

Sagsfremstilling

I samarbejde med Ældrerådets valgbestyrelse er der udarbejdet en drejebog, som beskriver arbejdsgangene i forbindelse med gennemførelsen af valget.

Drejebogen beskriver bl.a. hvor mange tilfornordede Ældrerådet skal udpege samt arbejdsopgaver før, under og efter valghandlingen.

Drejebogen skal være med til at understøtte en god gennemførelse af valgdagen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at drejebogen for ældrerådsvalet 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Bilag

Drejebog Ældrerådsvalg 2021

Punkt 51: Drøftelse af budget 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

Resume

Ved denne anden drøftelse af udvalgets bidrag til budget 2022-2025, er fokus på hvilke udfordringer der presser udvalgets budgettramme, samt indenfor hvilke temaer der kan arbejdes med at finde løsninger på opdriften.

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for nyt om forudsætningerne for dannelse af det budgetbidrag, der overleveres til budgetforhandlingerne ved udvalgets junimøde.

Det vil eksempelvis være forventede mer- eller mindreforbrug som får betydning for budgettet, nye forventninger til prisudvikling og aktiviteter, ny lovgivning mv. Udvalget drøfter også, indenfor hvilke temaer der skal arbejdes med at finde løsninger på opdriften, således at der kan bringes balance i det samlede budgetbidrag.

På Senior & Sundhedsudvalgets område kan følgende opmærksomhedspunkter fremhæves.

Hjemmeplejen

I en særskilt sag på dette mødes dagsorden præsenteres rådgivnings- og analysefirmaet BDO overblik over det nuværende aktivitetsniveau i hjemmeplejen set i forhold til serviceniveau og budgettet. Som det fremgår af sagen kan analysens resultater have betydning for Budget 2022-2025.

Rehabiliteringscenter Grøndal

Som tidligere nævnt arbejder administrationen i samarbejde med Marselisborg Consult på en afdækning af det fremtidige kompetence- og ressourcebehov for Grøndalscentret set i forhold til det forventede fremtidige behov for rehabiliterings-, akut-, aflastnings- og andre former for midlertidige pladser. Administrationen vil afrapportere dette arbejde for udvalget på mødet i maj måned, herunder præsentere forskellige scenarier for den fremtidige udvikling.

Køb og salg af plejepladser

Som det fremgår af sagen om forventet regnskab 2021, forventes der på nuværende tidspunkt er merforbrug på området der vedrører køb og salg af plejepladser til/fra andre kommuner på ca. 3 mio. kr. Der er brug for yderligere afdækning af området, men baseret på Regnskab 2020 samt de nuværende forventninger til Regnskab 2021 kan der være behov for at tilføre budgetmidler til området i forbindelse med Budget 2022-2025

Forslag til budgetreduktioner

Administrationen vil på mødet præsentere udvalget for de første overvejelser om mulige temaer for budgetreduktioner på Senior & Sundhedsudvalgets område i forbindelse med Budget 2022-2025.

Disse temaer vil herefter blive yderligere udfoldet og konkretiseret frem mod de kommende udvalgmøder. På udvalgets møde i juni skal budgetbidraget på udvalgets område være færdigt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at Senior & Sundhedsudvalget drøfter forudsætninger for deres bidrag til budget 2022-2025 på udvalgets område.

Beslutning

Det viste bilag med forslag til effektiviseringer og besparelser vedlægges referatet.

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Bilag

Overordnede temaer til budgetforslag

Punkt 52: Orientering om forventet regnskab pr. 28. februar 2021

00.30.14-Ø00-2-21

Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på forbrugstal pr. 28. februar 2021.

I denne sag præsenteres de væsentligste tal, herunder opfølgning på den samlede drift samt udvikling i serviceudgifterne for hele kommunen. I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.

I januar (trykprøvningen) kunne det ses at udfordringen i 2021 ligger på Socialudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget, og denne opfølgning bekræfter dette.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.427,7 mio. kr., hvilket ligger 66,5 mio. kr. over budgettet på 2.361,2 mio. kr. Den største afvigelse ses på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget og skyldes den landsdækkende udfordring i skyggen af Covid-19.

Det er sandsynligt at en stor del af merforbruget på beskæftigelsesområdet ikke bliver kompenseret ved midtvejsregulering 2021 og dermed skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at vi i Faxe Kommune har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, som er blevet forlænget, som en del af Covid-19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det ekstra store antal modtagere af sygedagpenge rammer Faxe højt fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger.

Med de tidlige forventninger, ser det ud til at vi ender 2021 med en overskridelse på vores serviceudgifter med 21,3 mio. kr., set i forhold til sigtepunktet på 1.698,4 mio. kr. Merforbruget ses primært på voksen-/handicapområdet under Socialudvalget, og grundet den kolde vinter som strakte sig helt ind i foråret, skønnes der en overskridelse på Vintertjenesten under Teknik & Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring fortæller at administrationen skal udarbejde en samlet opfølgning på kommunens forventede regnskab, og derfor bliver I præsenteret for den første af årets mange opfølgninger.

Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

I januar 2021 gennemgik administrationen budgettet (trykprøvningen) for indeværende år på kommunens områder med de største risici og her viste resultatet at;

- Børn & Læringsudvalget og Senior & Sundhedsudvalget forventes at kunne overholde deres budget med tæt styring og muligvis med tilpasninger i driften,
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget kan få store udfordringer på visse typer af forsørgelse, fordi arbejdsmarkedet også i år er påvirket af Covid-19 samt andre landsdækkende tendenser, og
- Socialudvalget har store udfordringer med at holde budgettet.

Ved gennemgangen her i marts, altså på data til og med februar, viser forventningen at udfordringerne stadig er på Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.427,7 mio. kr., hvilket ligger 66,5 mio. kr. over det korrigeret budget på 2.361,2 mio. kr.

Ca. 2/3 af det forventede merforbrug ligger på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget, imens ca. 1/3 ses på serviceområderne under Teknik & Miljøudvalget samt Socialudvalget.

Hvordan ser det så ud med serviceudgifterne?

Faxe Kommunes sigtepunkt for serviceudgifter er baseret på kommunens vedtaget budget for 2021, det vil sige 1.698,4 mio. kr.

Administrationens samlede skøn på serviceområderne udgør 1.719,7 mio. kr. og ligger således 21,3 mio. kr. over sigtepunktet.

i mio.kr.	Budget - service	Skøn - service	Afvigelse	Sigtepunkt
Teknik & Miljøudvalget	135,9	140,9	-5,0	
Plan & Kulturudvalget	46,2	47,7	-1,4	
Økonomiudvalget	287,8	286,0	1,8	
Senior & Sundhedsudvalget	367,6	368,6	-1,1	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	13,6	13,6	0,0	
Socialudvalget	362,6	377,7	-15,1	
Børn & Læringsudvalget	485,2	485,2	-0,0	
i alt	1.698,8	1.719,7	-20,9	1.698,4

Afvigelsen, fordelt på udvalg, i tabellen ovenfor er målt i forhold til budgettet, og ikke i forhold til sigtepunktet.

I bilagene præsenteres i for grafmateriale, og administrationen har sat fokus på at dele delområder under de enkelte centre i service og ej service, og dermed kan det give et overblik over hvilke budgetter som er omfattet af sigtepunktet og udviklingen i årets skøn.

Hvordan ser det ud på de områder som ikke ligger under service?

Budgettet til forsørgelse samt øvrige områder, der ikke er omfattet af servicesigtepunktet, udgør 662,4 mio. kr.

Skønnet viser et samlet udgiftsbehov på 708,0 mio. kr., det vil sige et merforbrug på 45,6 mio. kr.

Det er sandsynligt at en stor del af merforbruget på beskæftigelsesområdet ikke bliver kompenseret ved midtvejsregulering 2021 og dermed skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at vi i Faxe Kommune har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, som er blevet forlænget, som en del af Covid 19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det ekstra store antal modtager af sygedagpenge rammer Faxe højt fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger.

På udvalgsniveau er der givet følgende bemærkninger til skønnene

Herunder er angivet de væsentligste bemærkninger på hvert udvalg - disse bemærkninger kan være yderligere uddybet i bilagsmaterialet.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Merforbruget skyldes en højere aktivitet end forudsat ved budgetlægningen. Denne aktivitet er delvist et udtryk for hvordan Covid-19 påvirker forsørgelsesområdet. I forhold til sygedagpenge kan niveauet ikke alene forklares af Covid-19. Her ligger vi på et højt niveau. Udvalget præsenteres på udvalgsrådet på særskilt dagsordenspunkt for forslag til kompenserende handlinger.

Børn & Læringsudvalget - Der forventes samlet set balance mellem budget og forbrug. Under skoleområdet er der dog ansat Covid-19 podere til testning, aflønning af podere udgør ca. 2,0 mio. kr., som senere forventes at blive kompenseret helt eller delvis fra statslig side.

Plan & Kulturudvalget - Merforbruget skyldes Kulturaftalen, hvortil der forventes budgetmæssig dækning når de automatiske overførsler er politisk godkendt.

Senior & Sundhedsudvalget - Merforbruget skyldes primært mellemkommunale afregninger. I den kommende tid gennemgås alle aktivitetsdata på området for at sikre korrekte opkrævninger og betalinger. Herefter får vi retvisende billede af udfordringen på de mellemkommunale betalinger.

Socialudvalget - Merforbruget er baseret på et vækstskøn på 5 %, hvilket svarer til en halvering af væksten i 2020. Skønnet indeholder risici på anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner, familiebehandling og døgnophold som forebyggende foranstaltninger, §107 tilbud (botilbud midlertidige ophold) samt §85 personlig støtte. For at risici ikke skal betyde yderligere vækst skal den administrative og politiske styring være stram. Udvalget præsenteres for yderligere kompenserende handlinger som en del af budgetprocessen i løbet foråret.

Teknik & Miljøudvalget - Merforbruget skyldes dels en forskydning på ekstern finansieret projekter, hvor der forventes budgetmæssig dækning når de automatiske overførsler er politisk godkendt, samt høje udgifter på vintertjenesten i årets første måneder.

Økonomiudvalget - Mindreforbruget skyldes primært et lavere forbrug på møder, forplejning, kurser og uddannelse under Byrådet, Råd og Nævn samt i Direktionssekretariatet som afledt virkning på Covid-19.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Bilag

00 Faxe Kommune

01 Teknik & Miljøudvalget

04 Plan & Kulturudvalget

05 Økonomiudvalget

06 Senior & Sundhedsudvalget

08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget

10 Socialudvalget

11 Børn & Læringsudvalget

Punkt 53: Orientering om Ankestyrelsens statistik for andet halvår 2020

27.69.52-G00-1-21

Resume

Udvalget får fremlagt oversigt over Ankestyrelsens afgørelser på Senior & Sundhedsudvalgets område for 2. halvår 2020 til orientering.

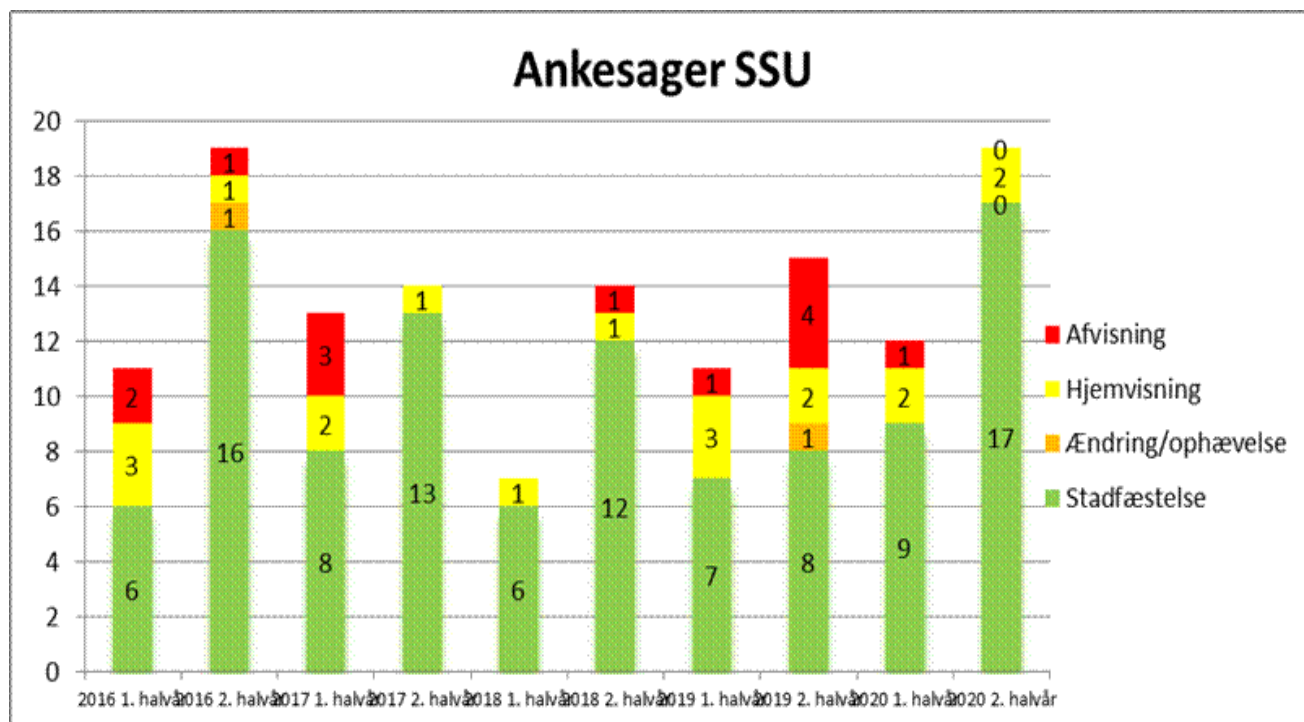
Der er i alt behandlet 19 sager, hvor de 17 er stadfæstet og to er hjemvist.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udsendt en statistik over Ankestyrelsens afgørelser for 2. halvår 2020 vedrørende kommunens afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet. Afgørelserne bliver opdelt mellem Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget alt efter hvilken lovgivning afgørelsen er relateret til.

Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområde

Udvalget har fået fremlagt statistikken løbende. Til disse grafer er der tilføjet data fra 2. halvår 2020 således, at udviklingen i ankesager kan følges de sidste ti halvår.



Kilde: <https://ast.dk/tal-og-statistik-app/>

Afvisning: Sager, Ankestyrelsen ikke vil behandle, da klagefristerne er overskredet.

Hjemvisning: Sager, der ikke er oplyst tilstrækkeligt.

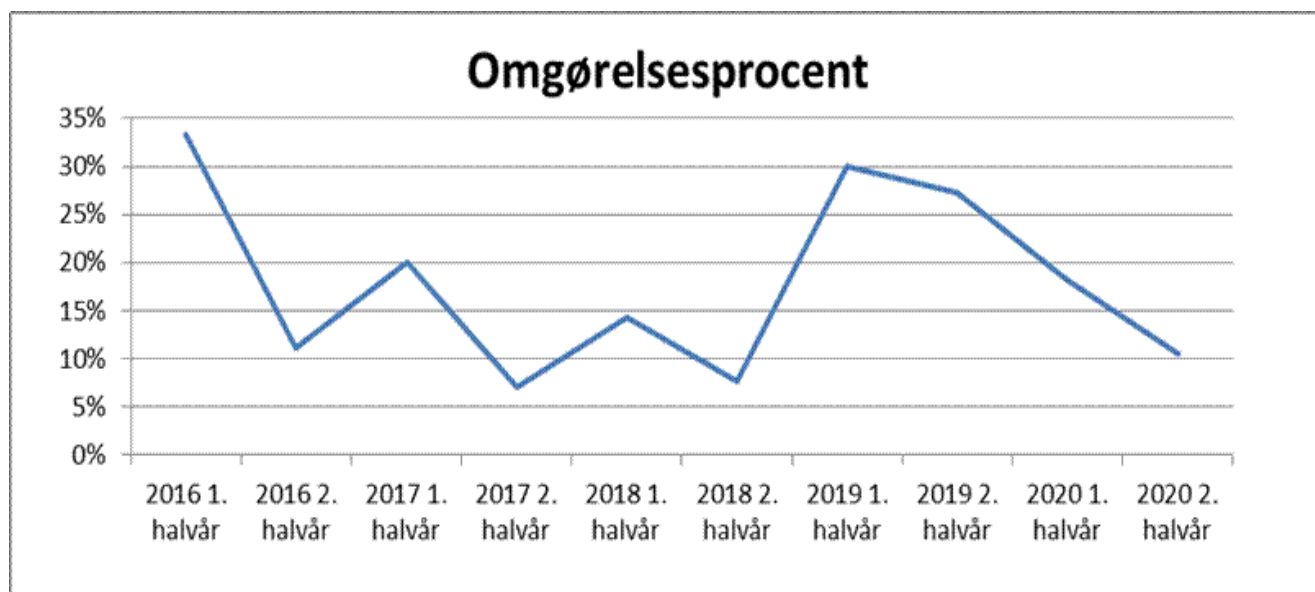
Ændring/ophævelse: Sager, hvor Ankestyrelsen træffer en anden afgørelse end den vi har truffet.

Stadfæstelse: Sager, hvor Ankestyrelsen er enig i vores afgørelse.

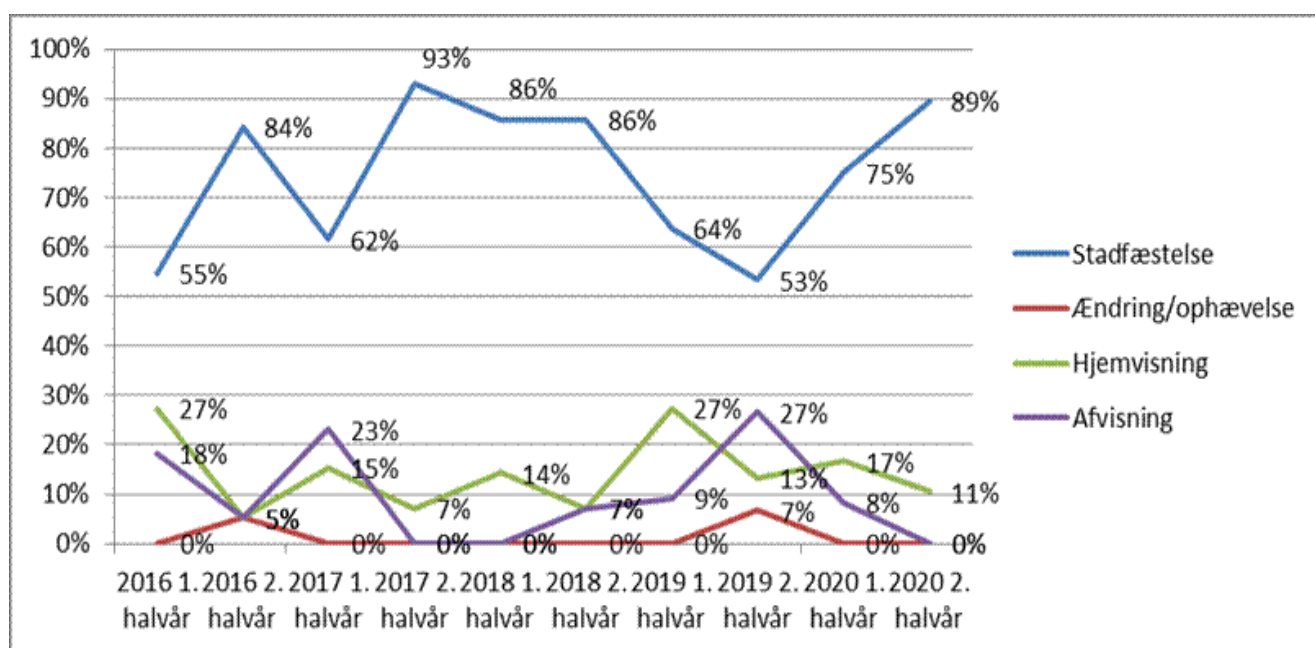
Ankestyrelsen har i 2. halvår af 2020 i alt afgjort 83 sager fra Faxe Kommune, hvoraf 19 sager er på Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområde. Heraf er 17 sager blevet stadfæstet og to sager er blevet hjemvist.

I 2. halvår 2020 var omgørelsesprocenten dermed 10,5 % (2 sager ud af 19) på Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområde. Det vil sige, at andelen af sager, der enten blev ændret eller hjemvist var 10,5 %. Til sammenligning var omgørelsesprocenten 18 % i 1. halvår 2020.

Nedenstående graf viser udviklingen i omgørelsesprocenten de sidste 5 år på Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområde.



Nedenstående diagram viser udviklingen i andelen af henholdsvis stadfæstelser, ændringer, hjemvisninger og afvisninger.



Faxe Kommunes omgørelsesprocent for hele servicelovsområdet i 2. halvår 2020 er 30 % (bemærk det er inklusiv de paragraffer, der hører til i andre fagudvalg), mens den på landsplan er 29 %.

Centerchefen gennemgår hjemviste sager på udvalgmøde.

Afdelingen arbejder løbende med Ankestyrelsens afgørelser med henblik på læring.

Liste over ankesager på Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområde 2. halvår 2020 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag: Lov om social service.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at ankestatistikken tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Bilag

Ankestyrelsens ankesager på SSU 2. halvår 2020docx

Punkt 54: Orientering om klager andet halvår 2020

29.00.00-K02-2-20

Resume

Udvalget har bedt om løbende at blive orienteret om antallet af klager samt karakteren af de klager, der er modtaget i Center for Sundhed & Pleje.

Udvalget blev orienteret om klager for første halvår 2020 på mødet 22. september 2020.

Med denne sag orienteres udvalget om klager for andet halvår 2020.

Sagsfremstilling

Diagram 1

Center for Sundhed & Pleje modtog i andet halvår af 2020 i alt 25 skriftlige og mundtlige klager. I diagram 1 nedenfor vises hvordan klagerne fordeler sig over årene 2016 og frem til 2020. Der ses en stigende tendens siden 2019, hvilket skyldes, at alle mundtlige klager, der er indgået og håndteret i enhederne, medtages i oversigten efter ønske fra udvalget.

Nedenfor følger tre diagrammer, der viser hvordan klagerne i andet halvår fordeler sig på måneder, klagetemaer og medholdsniveau. Oversigtsskema er vedlagt sagen som bilag.

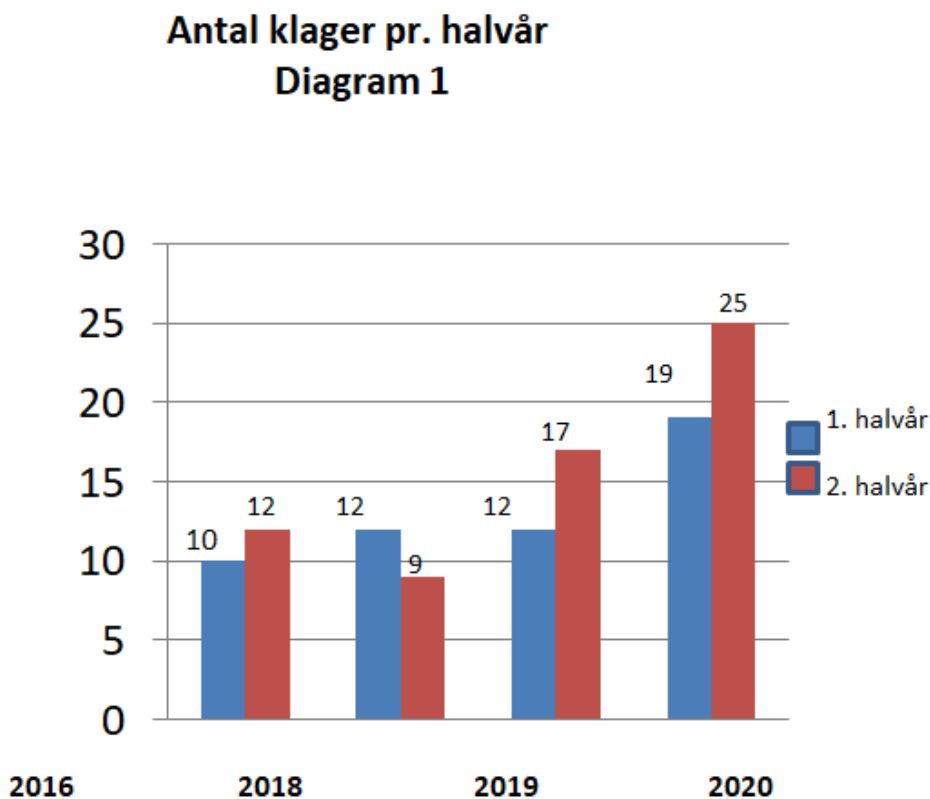


Diagram 2

Det fremgår af diagram 2, hvordan de modtagne klager fordeler sig over året.

Der er ikke modtaget klager i juli. Der er modtaget 3 klager i august, 7 klager i september, 8 klager i oktober, 4 klager i november og 3 klager i december.

Antal klager fordelt på måneder
Diagram 2

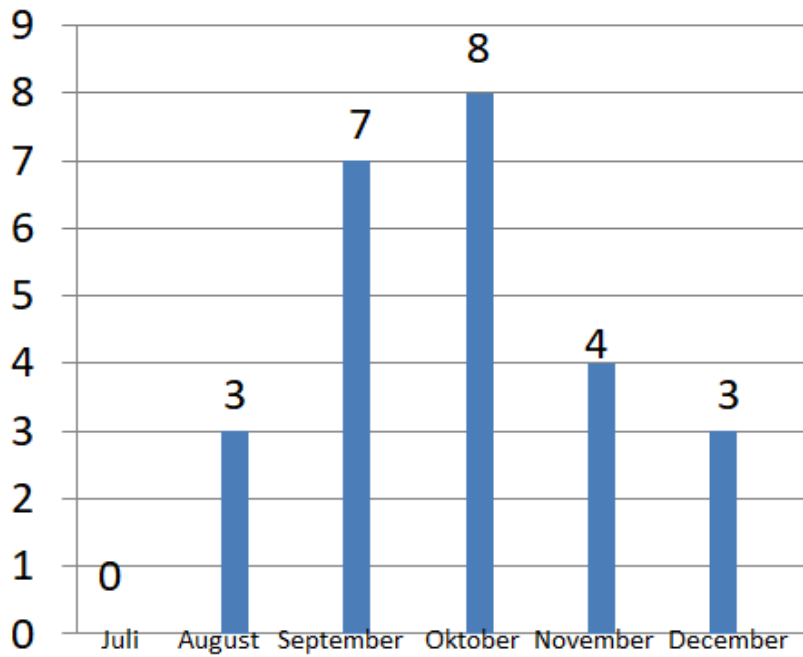
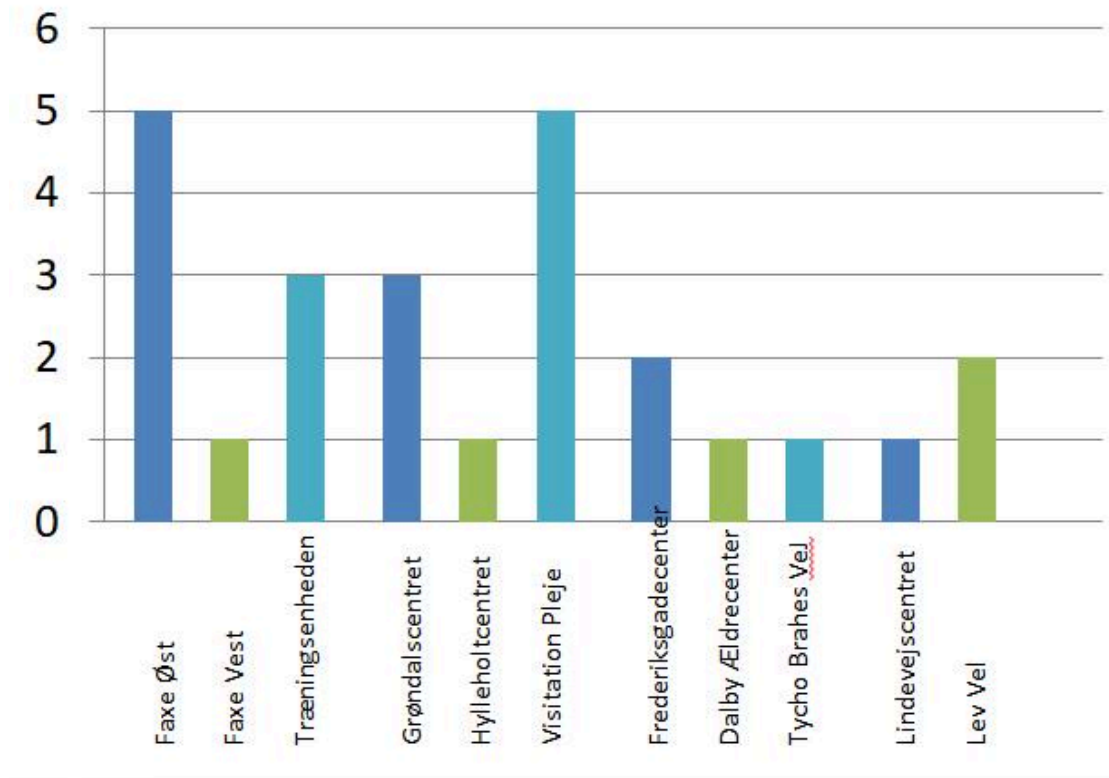


Diagram 3

Det fremgår af diagram 3, hvordan fordelingen af klager på enhederne har været. De områder der ikke er nævnt i diagrammet har ikke haft klager i perioden.

Klager fordelt på enheder Diagram 3



Medholdsniveauet for klagerne fordeler sig således:

Medhold: 7

Delvist medhold: 7

Ikke medhold: 11

Diagram 4

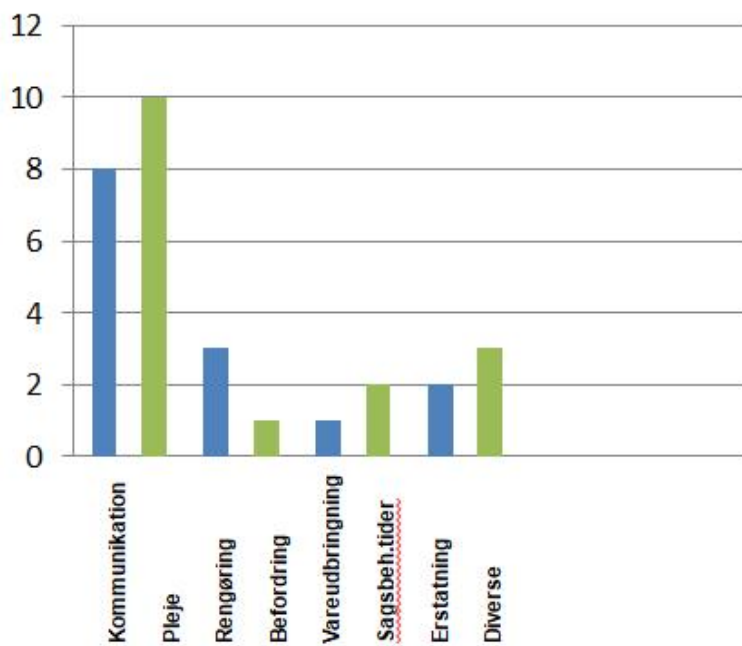
Diagram 4 er en oversigt over klagepunkterne i klagerne fordelt på kategorier.

Et klagepunkt er det konkrete emne der klages over. En enkelt klage kan indeholde flere klagepunkter, fx både klage over kommunikationen, medicin, maden osv.

Diagrammet er udtryk for de klager, der har været indeholdt i samtlige klager.

Diagrammet skal tages med et vist forbehold, idet fordelingen af kategorierne er administrationens tolkning af klageindholdet, som i flere klager kan være komplekst. Der kan dog udledes en tendens til, at kommunikation og pleje udgør de største årsager til klager, hvilket Center for Sundhed & Pleje fortsat vil have fokus på.

Klagepunkter fordelt på kategorier
Diagram 4



Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Bilag

13.04.21 Bilag - Klageoversigt 2 halvår 2020

Punkt 55: Orientering om Sundhedsberedskabet vedrørende Covid-19

29.30.10-A21-1-20

Resume

Senior & Sundhedsudvalget orienteres med denne sag, om den aktuelle status fra Sundhedsberedskabet på situationen vedrørende Covid-19.

Sagsfremstilling

Generelt

Antallet af Covid-19 smittede i Faxe Kommune og i dele af landet som helhed er dalende. Der er iværksat en genåbningsplan opdelt i flere faser med forskellige grader af restriktioner.

Kommunerne kan nu stå for lokale nedlukninger ved smitteudbrud, og vi afventer den endelige konkrete beføjelse.

Smittede med Covid-19 blandt medarbejdere

Der har igen kun været ganske få nye smittetilfælde blandt medarbejdere, som straks er blevet inddæmmet gennem hurtigt opsporing af kontaktpersoner og inddæmning af samme.

Restriktioner for medarbejdere er lempet

Der er ikke længere krav om test af personale, der er vaccineret og ikke har symptomer. Da en stor del af vores ansatte på plejecentrene og især i hjemmeplejen ikke er færdigvaccinerede tilbyder vi dog fortsat PCR test to gange om ugen.

Færdigvaccinerede medarbejdere uden symptomer, kan møde på arbejde, selv hvis de er nære kontakter. Ligesom afstandskriteriet kan nedsættes til 1 meter i visse situationer.

Værnemidler

Der er fortsat de nødvendige værnemidler til rådighed.

Vaccinationer

Der arbejdes intensivt med vaccination af borgere og medarbejdere i henhold til retningslinjerne fra nationalt hold.

Regionen kører ud til de borgere der ikke har mulighed for at komme frem til vaccinationsstederne.

Vaccinationsstedet i idrætshallen på Vesterled i Haslev holder fortsat åbent på onsdage.

Vaccinationsrækkefølgen er ændret, således at der vaccineres alene med udgangspunkt i alder.

Status på initiativer der af styrker den mentale sundhed under Covid-19

Administrationen har igangsat arbejdet med corona-gåture, og der er stor tilslutning til turene. Tilbuddet er bl.a. formidlet til målgruppen via facebook, de praktiserende læger samt de frivillige foreninger. De første gåture er afholdt.

Kaffevognen har siden 24. februar 2021 taget rundt i ældreboligområder og serverer kaffe og kager. Det er en stor succes. Der er rigtig mange der møder op og hygger sig med en kop kaffe og en god snak. Projektet har også fået mediernes bevågenhed.

Der besøges fortsat to til tre ældreboligområder hver onsdag, og kaffevognen besøger byer i hele Faxe Kommune.

Det er frivilligkoordinatoren der, i samarbejde med de frivillige, står bag løsningen af opgaven.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning,

Beslutning

Månedspan for Kaffevognens besøgssteder skal annonceres i Haslev Faxe Posten.

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Punkt 56: Meddelelser

00.22.00-A00-7-20

Sagsfremstilling

Meddelelse om dialogmøde med CenterMED

Det foreslås, at CenterMED deltager i et dialogmøde med Senior & Sundhedsudvalget på mødet den 11. maj 2021, med det formål at drøfte budget 2022.

Meddelelse om antallet af borgerkontakter

Regionen har efter forespørgsel fra Steen Andersen (A) opgjort antallet af borgerkontakter med regionens sygehuse for 2020, se vedlagte bilag.

Meddelelse om sygeplejeenheden

Administrationen orienterer om situationen i sygeplejeenheden.

Meddelelse om fysisk udvalgsmøde

Udvalget skal drøfte, hvorvidt de ønsker fysisk mødeafholdelse fra maj måned, forudsat at Covid-19 situationen tillader det.

Økonomi

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Administrationen orienterede om, at Zealand Care trækker sig ud af det danske markedet for hjælpemidler. De 8 kommuner undersøger muligt fælleskommunalt samarbejde.

Der skal udarbejdes en orienteringssag om borgerkontakter med regionens sygehuse.

Udvalget besluttede at mødes fysisk til udvalgsmøderne fremover med hensyntagen til de restriktioner der måtte være.

Administrationen orienterede om personaleansættelse.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Bilag

Borgernes kontakter med regionens sygehuse i 2020.pdf

Punkt 57: Lukket:

00.22.00-A00-7-20

Punkt 58: Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat af møde den 13. april 2021

00.22.00-A00-7-20

Resume

Digitalt underskriftsark af Senior & Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2021.

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalgets medlemmer skal hver i sær godkende punktet når referat ligger i First Agenda.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).