

REFERAT Senior & Sundhedsudvalget 2018-2025 d. 27-10-2020

Mødedato Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Gisselfeld A + B, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Beslutning om retningsgivende kriterier for leje af lokaler på Sundhedscentret.....	4
Orientering om uanmeldt tilsyn hos: Faxe Øst, Hylleholtcenteret, Kongsted Ældrecenter, Lev Vel, S	6
Orientering fra Sundhedsberedskabet vedrørende Covid-19.....	12
Orientering om Forventet regnskab pr. 30. september 2020.....	14
Meddelelser.....	17
Lukket:	18
Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets møde.....	19

Punkt 105: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-5-19

Økonomi

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 106: Beslutning om retningsgivende kriterier for leje af lokaler på Sundhedscentret

29.00.04-A26-1-20

Sagsfremstilling

Udvalget blev på mødet i april 2020 orienteret om de udlejningskriterier, der har været siden åbningen af Faxe Sundhedscenteret i 2013. På baggrund af orienteringen, ønskede udvalget at få fremlagt en sag med forslag til retningsgivende kriterier for udlejning af lokaler på Faxe Sundhedscenter.

Som det fremgår af det vedlagte bilag med liste over alle de nuværende lejere på Sundhedscentret, så er der i dag en forholdsvis bred gruppe af lejere i centret.

Nuværende og potentielle kommende lejere kan overordnet set kategoriseres i de syv nedstående kategorier.

Udlejes i henhold til Sundhedslovens §205b

1. Kommunale sundhedsydere som fx tandpleje, sundhedspleje, hjemme- og sygepleje, sundhedsfremme og genoptræning.
2. Regionale sundhedsydere som fx blodprøvetagning, jordmødre, distriktspsykiatri og røntgen.
3. Private sundhedsudbydere med tildelt ydernummer som fx praktiserende læger, øjenlæger, psykologer og fodterapi.

Udlejes som overskudskapacitet

4. Private sundhedsudbydere med en sundhedsfaglig autorisation fx klinisk tandteknikker, kiropraktor og ergoterapeut.
5. Private sundhedsudbydere som tilbyder ikke autoriserede tilbud indenfor sundhedsfremme og forebyggelse fx coaches og terapeuter.
6. Private sundhedsudbydere som udbyder ydelser som kan indgå i synergi med øvrige aktører, fx optikker.
7. Private udbydere som tilbyder ydelser indenfor området velvære, fx kosmetolog.

Lokaler til lejere i kategori 1-3 udlejes efter Sundhedslovens §205b, mens øvrige lokaler udlejes efter kommunalfuldmagtens regler om overskudskapacitet. Det betyder at lejere i kategori 1-3 altid skal have forrang for lejere i kategori 4-7. I Sundhedscentrets tid har der imidlertid altid været overskudskapacitet, så det giver mening at opstille nærmere specifikke kriterier for eller rangering af de lejemål, der udlejes som overskudskapacitet.

Administrationen foreslår på den baggrund følgende kriterier for udlejning af lokaler på Sundhedscentret

- Ledige lokaler udlejes kun til lejere, der falder indenfor en af de 7 ovenstående kategorier af lejere.
- Lejere i kategori 5-7 skal dog altid godkendes efter en konkret individuel vurdering af centerchef for Sundhed og Pleje og leder af Faxe Sundhedscenter.
- I det omfang, der er flere potentielle lejere til et ledig lokalt prioriteres lejerne efter hvilken kategori, de tilhører – således at kategori 1 lejere rangeres højest mens kategori 7 lejere rangeres lavest.

Med ovenstående kriterier vil Faxe Sundhedscenter bibeholde den nuværende bredde i sundhedstilbuddene, samtidigt med at overskudskapaciteten vil kunne holdes på et lavt niveau og dermed sikre de nuværende økonomiske ressourcer til centerets drift og udvikling. Patientforeninger og øvrige foreninger som tilbyder fysisk aktivitet eller andre aktiviteter under mental sundhed, vil som alle lejere fortsat vederlagsfrit kunne låne mødelokaler på Sundhedscenteret.

Uagtet hvilke kategorier Senior & Sundhedsudvalget beslutter, vil det kunne træde i kraft pr. 1. november 2020 og dermed være gældende for alle nye lejemål, der indgås efter denne dato.

Der er afsat et nettobudget på knap 4 mio. kr. til driften af Sundhedscentret, herunder teknisk service og rengøring.

Budgettet er afsat under Teknik og Miljøudvalget. I nettobudgettet indgår lejeindtægterne for udlejning af lokaler på Sundhedscentret.

Ved en eventuel væsentlig overskudskapacitet vil det kunne medføre økonomiske konsekvenser for driftsbudgettet.

Der er pt. 5 opsagte lejemål som alle udløber inden 2021.

Renovering af gårdmiljø og udeområder

På baggrund af Senior & Sundhedsudvalgets gennemgang af verdensmålene på mødet den 22. september 2020, blev der spurgt ind til en kommende etablering af udearealer til brug for møde- og sundhedsfremme aktiviteter.

Faxe Sundhedscenter skal have renoveret gårdmiljø og andre udeområder, som ikke er renoveret i centerets tid. I den forbindelse, og på baggrund af erfaringer og nye behov i relation til COVID-19, planlægges etablering af udemiljøer, som kan bruges af såvel lejerne i Sundhedscentret som borgere. Renoveringen finansieres af egne driftsmidler.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 205, 206 og 227.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at de foreslåede kriterier for udlejning af lokaler på Faxe Sundhedscenter godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Aktører på Faxe Sundhedscenter

Punkt 107: Orientering om uanmeldt tilsyn hos: Faxe Øst, Hylleholtcenteret, Kongsted Ældrecenter, Lev Vel, Solhavecenteret og Søndervang

27.12.16-K08-1-20

Sagsfremstilling

Hvert år foretages der uanmeldte tilsyn på de kommunale plejecentre, leverandører af hjemmeplejen og ridefysioterapi. De uanmeldte tilsyn gennemføres ved en ekstern virksomhed PowerCare. I det følgende redegøres der for seks tilsyn. Alle seks tilsynsrapporter er vedlagt som bilag.

Nedenfor angives hvor og hvornår, der er gennemført tilsyn, hvilken vurdering tilsynet har givet og eventuelle anbefalinger. Tilsynets vurderinger falder ind under én af følgende kategorier: Særdeles tilfredsstillende, meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende.

I år er der fokus på Mad og måltider, aktiviteter, livskvalitet, selvbestemmelse, ensomhed, livshistorie samt klippekort i hjemmeplejen.

Faxe Øst

Faxe Øst har haft uanmeldt besøg den 25. august 2020. Tilsynet konkluderer, at Faxe Øst på meget tilfredsstillende vis lever op til lovgivning, værdighedspolitik og de kommunale kvalitetsstandarder. Faxe Øst har tydeligt arbejdet struktureret med tilsynets anbefalinger fra 2019, hvor der ses markante forbedringer i dokumentationen, dog med fortsatte anbefalinger til forbedring af livshistoriedokumentation.

Faxe Øst arbejder med flere indsatser, herunder at skabe den gode tone i personalegruppen, fokus på dokumentation, sikre at personalet støtter hinanden, arbejde med ernæringsindsatser, faglig sparring og fokus på forebyggelse af ensomhed for borgere, som på grund af geografisk placering ikke har mulighed for at deltage i aktiviteter på centeret.

Tilsynet bliver mødt med en god omgangstone hos borgerne, ligesom de mødes af borgere som er tilfredse med deres hjælp, og som føler, at de har indflydelse på den hjælp de får. Både personale og pårørende oplever, at de har en god dialog med visitationen. Faxe Øst beskriver borgernes vaner og ønsker i omsorgsjournalen, her skal også beskrives borgernes habilitet og værge for alle borgere, samt aktiviteter og ensomhedsforebyggelse. Borgerene oplever, at de får god hjælp til deres mad, og personalet har høj faglig viden om ernæring, dog skal der konsekvent dokumenteres ernæringsindsats og mål for disse i alle besøgsplaner.

Tilsynets vurderinger er udarbejdet på baggrund af:

- Interviews med otte borgere
- Gennemgang af otte journaler
- Interview af to pårørende
- Interview af seks personaler
- Observation af tre personaler
- Interview med teamleder samt leder af plejen og faglig koordinator

Tilsynet har følgende anbefalinger til Faxe Øst:

- At der indhentes habilitet og samtykke i alle journalerne samt, at der er fokus på ensomhedsforebyggelse.
- At der opstilles mål for ernæringsindsatserne.
- At der er større fokus på tilbud af aktiviteter og visitering af klippekort.

- Livshistorien bør fremstå opdateret og indhentes ved opstart af nye borgere eller løbende i forløbet.

På baggrund af tilsynets anbefalinger, udarbejdes der en handleplan fra lederen med fokus på disse.

Hylleholtcenteret

Hylleholtcenteret har haft uanmeldt besøg den 24. august 2020. Tilsynet konkluderer, at Hylleholtcenteret på meget tilfredsstillende vis lever op til lovgivning, værdighedspolitik og de kommunale kvalitetsstandarder. Siden tilsynets anbefalinger i 2019, har Hylleholtcenteret systematisk og struktureret arbejdet med dokumentation, idet de hver uge mødes og gennemgår journaler og besøgsplaner.

Hylleholtcenteret fremstår lyst og indbydende og er indrettet i beboernes ånd. Både indendørs og udendørs er der hyggeligt og vedligeholdt, og der er taget højde for beboernes behov, fx ved at kunne blive skærmet i spisestuen. Hjælpen er fleksibel, så den passer ind i borgerens hverdag, og borgerne har selvbestemmelse til fx at spise samlet, hvilket styrker de sociale kontakter. Der er ugentlige aktiviteter og ture ud af huset, som annonceres ved en tavle ved hovedindgangen. Det skal fremstå af beboernes besøgsplaner, hvilke aktiviteter de ønsker at deltage i, hvilket ikke er tilfældet ved alle beboere. Beboerne er meget tilfredse, og oplever at blive mødt med respekt og selvbestemmelse over deres eget liv. Dette understøttes også af personalet, som løbende tager hensyn til beboernes ønsker. Ledelsen oplever dog, at det kan være svært at få de pårørende til at udfylde livshistorie ved indflytning, hvilket bruges til at tilrettelægge borgernes hverdag. Beboerne inddrages ligeledes i tilrettelæggelsen af menuen og her bliver taget hensyn til ønsker og diæt. Der er ansat ernæringsassistenter og beboernes ernæringstilstand er vurderet i journalerne, med undtagelse af ernæringsindsats.

På Hylleholtcenteret er der et pårørende-råd, og pårørende bliver ligeledes inviteret til fester i forbindelser med højtider.

Tilsynets vurderinger er udarbejdet på baggrund af:

- Interviews med fire beboere
- Gennemgang af fire journaler
- Interview af to pårørende
- Interview af tre personaler
- Observation af seks personaler
- Interview med lederen

Tilsynet har følgende anbefalinger til Hylleholtcenteret:

- At der i beboernes journal angives, hvilke aktiviteter de deltager i.
- At der opstilles mål for ernæringsindsatserne.
- At livshistorie dokumenteres ved indflytning.

På baggrund af tilsynets anbefalinger, har lederen udarbejdet en handleplan med fokus på disse.

Kongsted Ældrecenter

Kongsted Ældrecenter har haft uanmeldt besøg den 24. august 2020. Tilsynet konkluderer, at Kongsted Ældrecenter på meget tilfredsstillende vis lever op til lovgivning, værdighedspolitik og de kommunale kvalitetsstandarder. Efter tilsynets besøg i 2019, har Kongsted Ældrecenter arbejdet med at optimere dokumentationen på ernæringscreeningen i Cura, samt arbejdet med at få skrevet borgernes livshistorie ned. Personalet har ligeledes været på kursus i neuropædagogik, som de efterfølgende har brugt til at lave identitetshistorier, som et mål for at tilrettelægge plejen for den enkelte beboer, ud fra deres ønsker.

Tilsynets vurdering forekommer, da der er tale om få detaljer, hvor manglerne med en let indsats vil kunne afhjælpes, samt grundet den kultur og høje grad af faglighed, empati og omsorg for beboerne, som tydeligt observeres under besøget

og gennem interview med de pårørende. Kongsted Ældrecenter fremstår hyggeligt og imødekommende og med smukke udendørsarealer. Alle beboere mødes på egne præmisser, og bestemmer fx selv hvornår de vil stå op eller vil ud og have frisk luft. Både beboere og pårørende er enige i dette og føler, at personalet har godt kendskab til beboernes vaner og værdier. Beboere og pårørende er ligeledes tilfredse med madordningen, som er indbydende, og de påpeger, at personalet er gode til at observere, hvis en beboers vægt ændrer sig og så handle på det.

Tilsynets vurdering er udarbejdet på baggrund af:

- Interviews med fire beboere
- Gennemgang af fire journaler
- Interview af to pårørende
- Interview af tre personaler
- Observation af fem personaler
- Interview med lederen og sygeplejersken i plejeenheden

Tilsynet har følgende anbefalinger til Kongsted Ældrecenter:

- At aktiviteter og ensomhedsforebyggelse fremgår af journalen
- At der opstilles mål for ernæringsindsatserne
- At livshistorie dokumenteres

På baggrund af tilsynets anbefalinger, udarbejdes der en handleplan fra lederen med fokus på disse.

Lev Vel

Lev Vel har haft uanmeldt tilsyn den 6. og 10. august 2020. Tilsynet konkluderer, at Lev Vel på meget tilfredsstillende vis levede op til lovgivning, de kommunale kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken. Lev Vel's direktør har haft intenst fokus på organisatoriske ændringer siden tilsynet i 2019, for at sikre kvaliteten for borgerne. Lev Vel har ansat en teamleder med solid ledelseserfaring samt en planlægger med grundig erfaring og kendskab til Lev Vel. Lev Vel har et godt samarbejde med Faxe Kommune, fx med kommunens Task force for at få ledige i job. Pr. 1. oktober overgår Lev Vel udelukkende til at anvende Cura-plan, hvilket vil gøre det mere gennemskueligt at samarbejde med de borgere, der også har ydelser fra kommunens personale. Alle Lev Vel's medarbejdere har i øjeblikket adgang til Cura, og de får hjælp i kommunens servicedesk, hvis de har brug for hjælp og support.

Lev Vel kommer hos mere end 250 borgere i kommunen, og har fokus på at tilbyde hjælpen fleksibelt så den passer ind i borgerens hverdag og omgangstonen er varm og respektfuld. Borgerne får den hjælp, der er behov for i forhold til mad og måltider. Deres ernæringstilstand og tandstatus er vurderet i journalen, hvor det er relevant. Der bør dog være mere fokus på forebyggende ernæringsscreening. For at kunne levere pleje og praktisk hjælp af høj kvalitet, er det vigtigt, at der er kendskab til borgernes livshistorie. Hjælperne kender tydeligt til borgernes livshistorie, men det er vigtigt den bliver dokumenteret af hensyn til afløsere og vidensdeling. Borgerne er tilfredse med den hjælp de modtager, og oplever sjældent at der er aflysninger, ligesom aftaler bliver overholdt, de oplever ligeledes, at de bliver inddraget i hjælpen.

Tilsynets vurderinger er udarbejdet på baggrund af:

- Interviews og observation med og hos otte borgere
- Gennemgang af otte journaler
- Interview af direktør
- Interview af teamleder
- Interview af tre medarbejdere
- Observation af syv personaler

Tilsynet har følgende anbefalinger til Lev Vel:

- At der sættes tydelige mål for ernæringsindsatsen, handlingerne skal fremgå af besøgsplanen.
- At der indsamles livshistorie hvor det er relevant.
- At der arbejdes på at få flere handlingsorienterede anvisninger ind i besøgsplanerne.

På baggrund af tilsynets anbefalinger, udarbejdes der en handleplan fra direktøren med fokus på disse.

Solhavecenteret

Solhavecenteret har haft uanmeldt besøg den 31. august 2020. Tilsynet konkluderer, at Solhavecenteret på særdeles tilfredsstillende vis lever op til lovgivning, værdighedspolitik og de kommunale kvalitetsstandarder. Siden tilsynet i 2019, er det tydeligt at se, at Solhavecenteret har arbejdet struktureret med anbefalingerne herfra, og der ses markant forbedring i dokumentationen.

Vurderingen forekommer, da der udelukkende er tale om detaljer, som skal rettes til i dokumentation, og i høj grad på grund af den kultur og høje grad af faglighed, empati og omsorg for beboerne, der tydeligt fremgår under besøget og gennem interview med de pårørende. På Solhavecenteret arbejdes der med, at beboerne har det godt, og der samarbejdes med beboerne om deres livskvalitet og værdighed. Personalet har månedligt demensfaglig sparring, og der arbejdes stringent med dokumentation. Personalet er imødekommende, og der er en god og venlig tone. Beboerne oplever, at blive mødt med respekt og omsorg, og der indsættes aktiviteter for at styrke beboernes livsudfoldelse og modvirke ensomhed. For at fremme ensomhedsforebyggelsen, skal det fremgå af beboernes besøgsplan, om de ønsker at deltage i aktiviteterne.

Tilsynets vurderinger er udarbejdet på baggrund af:

- Interviews med fire beboere
- Gennemgang af fire journaler
- Interview af to pårørende
- Interview af seks personaler
- Observation af syv personaler
- Interview med lederen

Tilsynet har følgende anbefalinger til Solhavecenteret:

- At beboernes aktiviteter bør fremgå af journalen. I denne sammenhæng bør ensomhedsforebyggelse også fremgå.
- At livshistorie dokumenteres ved indflytning.

På baggrund af tilsynets anbefalinger, har lederen udarbejdet en handleplan med fokus på disse.

Søndervang

Søndervang har haft uanmeldt besøg den 10. august 2020. Tilsynet konkluderer, at Søndervang fortsat på særdeles tilfredsstillende vis lever op til lovgivning, værdighedspolitik og de kommunale kvalitetsstandarder. Siden tilsynet i 2019 har Søndervang særligt arbejdet med at nedbringe sygefraværet blandt personalet, samt skabe en stabilitet i medarbejdergruppen, hvilket der har været en positiv effekt af.

Søndervang fremstår lyst og indbydende, med en hjemlig stil og især gårdhaven bliver fremhævet særlig positivt af beboerne. Omgangstonen er præget af omsorg, nysgerrighed og anerkendelse, og udefrakommende modtages med stor imødekommenhed. Søndervang har fokus på forebyggelse af ensomhed, og det ses tydeligt at beboerne kender hinanden. Beboerne fremhæver, at der er plads til at være som man gerne vil, og at der bliver taget udgangspunkt i dette i den

daglige pleje. Der bliver taget hensyn til beboernes ønsker for måltiderne, samtidig med at der bliver taget hensyn til beboernes ernæringsstilstand, dog mangler der mål for ernæringsindsatserne i journalerne, som skal harmonere med besøgsplanerne. Medarbejderne er gode til, at redegøre for de enkelte borgeres aktivitetsmål, og de har formået at etablere et besøgsrum, hvor pårørende har kunnet komme direkte ind i som følge af coronakrisen.

Tilsynets vurderinger er udarbejdet på baggrund af:

- Interviews med fire beboere
- Observation af otte beboere
- Interview af to pårørende
- Interview af to personaler
- Observation af seks personaler
- Interview af centerleder

Tilsynet har følgende anbefalinger til Søndervang:

- At der opstilles mål for ernæringsindsatsen, så der på denne måde opnås en sammenhæng mellem at beboerne vejes og, at der lægges en ernæringsplan.

På baggrund af tilsynets anbefalinger, udarbejdes der en handleplan fra lederen med fokus på disse.

Lovgrundlag

Serviceovens § 83, 83a, 86 og 151.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Tilsynsrapport Kongsted ældrecenter endelig 2020 (1)

Tilsynsrapport Lev Vel endelig 2020

Tilsynsrapport Solhavecenteret endelig 2020

Tilsynsrapport Faxe Øst 2020 endelig

Tilsynsrapport Hylleholtcenteret- endelig 2020

Tilsynsrapport Søndervang endelig 2020

Punkt 108: Orientering fra Sundhedsberedskabet vedrørende Covid-19

29.30.10-A00-9-20

Sagsfremstilling

Generelt

I Sundhedsberedskabet vurderes situationen vedrørende Covid-19 smitte i Faxe Kommune som under kontrol, på trods af det kraftigt stigende antal smittede i kommunen.

Smittede med Covid-19 blandt medarbejdere

Der har været to tilfælde af smitte blandt medarbejderne i Hjemmeplejen Øst og ét tilfælde hos en medarbejder i Grøndalshusene. I ingen af tilfældene er kollegaer eller borgere blevet smittet.

Smittede med Covid-19 blandt udenlandske arbejdstagere

Der har været et større smitteudbrud blandt udenlandske håndværkere bosiddende på flere adresser i kommunen. Håndværkerne arbejder udenfor kommunen og har ikke haft tæt kontakt med øvrige borgere i kommunen. Smitteudbrudet har derfor ikke spredt sig udenfor kredsen af udenlandske arbejdstagere.

Besøg på plejecentrene

Der gælder fortsat de samme retningslinjer for besøg på plejecentrene som i starten af juli 2020.

Der er telte til rådighed ude på alle besøgsstederne som opstilles med opvarmningsmuligheder, hvis niveauet for smittede i befolkningen som helhed stiger yderligere, og der bliver behov for nye tiltag i forbindelse med besøgende på plejecentrene.

Værnemidler

Der er fortsat de nødvendige værnemidler til rådighed.

Retningslinjerne for anvendelse af værnemidler er skærpet, og det er kommunikeret ud til vores ansatte.

Test

Der er igangsat test af de ansatte i plejen jf. retningslinjerne om tilbud af test hver 6. uge.

Vaccinationer

Der gennemføres vaccinationer af beboerne på plejecentrene samt sundheds- og plejepersonalet ved de lokale læger. Dog er flere læger udfordret af, at de bestilte vacciner er i restordre hos Statens Serum Institut. Vaccinationen af øvrigt personale i Faxe Kommune er indtil videre sat i bero. Det er regionen der afholder udgiften til vaccinen af sundheds- og plejepersonalet.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 109: Orientering om Forventet regnskab pr. 30. september 2020

00.30.00-Ø00-5-20

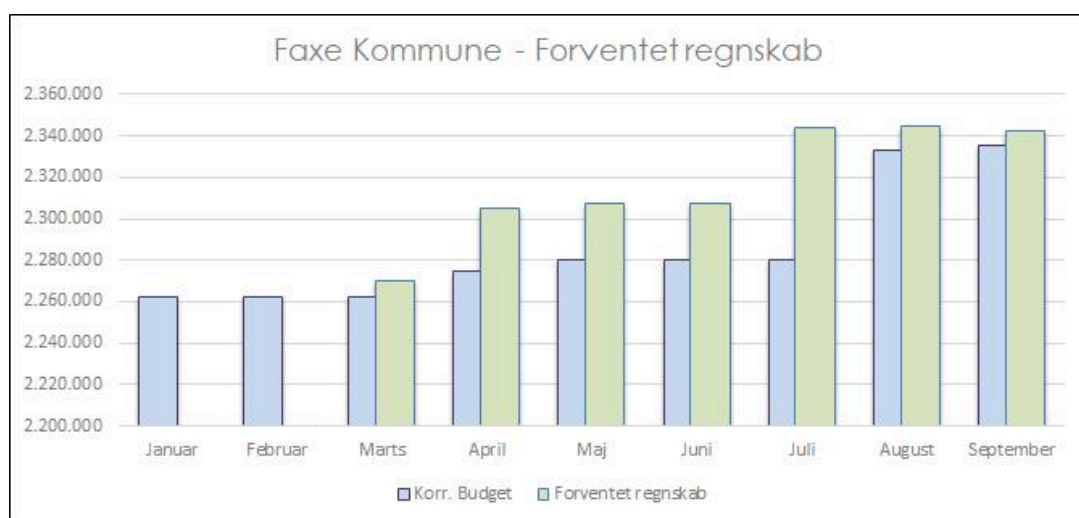
Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på tal fra den 30. september

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

Opfølgning på den samlede drift:

Der skønnes en samlet overskridelse på 7,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.



i 1000. kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September
Korr. Budget	2.261.996	2.261.996	2.261.996	2.274.923	2.279.932	2.279.932	2.279.932	2.333.121	2.335.391
Forventet regnskab	-	-	2.270.003	2.304.827	2.307.438	2.307.334	2.343.577	2.344.647	2.342.675
Afvigelse	2.261.996	2.261.996	-8.007	-29.904	-27.507	-27.402	-63.645	-11.525	-7.284

Opfølgning på serviceudgifter:

Skønnet på kommunens samlede serviceudgifter er faldet med ca. 0,4 mio. kr. siden skønnet for august.

Den samlede overskridelse på serviceudgifterne er ca. 25,0 mio. kr. målt i forhold til det nyeste sigtepunkt (serviceramme + Covid-19 kompensation).

Budgetoverskridelsen skyldes en kombination af øget aktivitet og udgifter til Covid-19, som ligger ud over den kompensation vi har modtaget. Sigtepunktet udgør 1.613,8 mio. kr.

Regnskabsskøn - SERVICE - udvikling i 2020							
i mio. kr.	prognose						
	23. marts	31. marts	30. april	31. maj	31. juli	31. aug	30. sep
Teknik & Miljøudvalget		149,6	149,6	146,8	148,0	148,3	148,3
Plan & Kulturudvalget		47,0	47,7	46,6	45,6	45,5	45,4
Økonomiudvalget		264,5	268,6	265,8	264,9	262,5	259,9
Senior & Sundhedsudvalget	363,0	355,9	352,1	351,6	354,3	356,9	359,1
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	6,9	10,6	10,4	10,4	8,6	9,9	9,9
Socialudvalget	324,5	326,9	326,5	332,9	343,0	343,9	343,9
Børn & Læringsudvalget	457,0	457,4	462,9	463,8	468,9	472,2	472,3
Faxe Kommune							
		1611,9	1617,8	1617,9	1633,3	1639,2	1638,8
Service ramme, udmeldt pr. juni 2020					1605,4		
COVID-19 kompensation					8,4		
Sigtepunkt for serviceudgifter i 2020					1613,8		
afvigelse ifht. sigtepunkt for serviceudgifter i 2020					-19,5	-25,4	-25,0

Som det fremgår af ovenstående tabel, skyldes udviklingen et fald i de forventede udgifter hos Økonomiudvalget samt en stigning hos Senior & Sundhedsudvalget. De resterende udvalg viser en uændret forventning siden august.

Siden 31. august er forventningen til forbruget steget med 2,2 mio. kr., som dels består af mindreforbrug på flere områder, men også et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i mellemkommunale betalinger og 1 mio. kr. i Hjemmeplejen.

På udvalgsmødet vil I blive præsenteret for forslag til handlinger som alene skal imødekomme udgiftsstigningen i hjemmeplejen.

Merforbrug på mellemkommunale betalinger skyldes manglende opfølgning på området i foråret. Det er ikke muligt at lave kompenserende handlinger i 2020.

Opmærksomhedspunkt:

I kan finde oplysninger om afvigelser målt op imod korrigeret budget i sagens bilag, og ligeledes henvises til Økonomiudvalgets orientering om forventet regnskab pr. 31. august på udvalgets møde d. 30. september 2020.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Udvalget ønsker, at der udvises tilbageholdenhed, men at besparelser ikke må gå ud over den borgernære velfærd.

Forslag til følgende besparelser videresendes til Økonomiudvalget.

Uddannelse 50.000,- kr.

Øvrig drift 110.000,- kr.

Større anskaffelser 100.000,- kr.

Fejlskøn puljer 160.000,- kr.

Bilaget "Korrigerende handlinger efter FR 30/9-20", udsendt den 23. oktober 2020, vedlægges referatet.

Herefter anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

FR-Light pr. 30. september - Senior & Sundhedsudvalget

CSP - korrigerende handlinger efter FR 30.09.docx.doc

Punkt 110: Meddelelser

00.22.00-A00-5-19

Sagsfremstilling

Meddelelse om årets sidste udvalgs møde

Næste udvalgs møde den 1. december 2020 afsluttes med julemad.

Meddelelse om beboere der indlægges med forebyggelige diagnoser

Administrationen har arbejdet på en sag om, hvor mange beboere der indlægges fra kommunens plejecentre med forebyggelige diagnoser sammenlignet med regions- og landstal. Sagen stammer tilbage fra udvalgs møde i november 2019, hvor Bente Abrahamsen (O) rejste spørgsmålet. Imidlertid har sagen været temmelig forsinket, idet Landspatientregisteret har været under en større omlægning og først er blevet tilgængeligt igen her i efteråret 2020. Imidlertid er det blevet klart, at det stadig ikke er muligt at trække data specifikt på plejecentrene, da disse tal ikke er opdateret siden 2015. Derfor vil administrationen ændre sagen til at omhandle antal forebyggelige indlæggelser på alle borgere (ikke kun beboere på plejecentre) over 75 år i kommunen, regionen og på landsplan. Såfremt udvalget ønsker en sådan sag, vil det komme på udvalgsdagsordenen i december.

Meddelelse om projekt "I sikre hænder"

Administrationen udarbejder en beslutningssag til et kommende udvalgs møde om projektet "I sikre hænder". Sagen vil uddybe perspektiverne i udviklingsprojektet og lægge op til en tilkendegivelse fra udvalget, om det er noget udvalget ønsker, der skal fremmes i forbindelse med Budget 2022.

Økonomi

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Dorthe Egede Borg (V) orienterede om en klagesag.

Marianne Ørgaard (L) medbragte ros til medarbejderne i Faxe Øst, Lindevejscentret og Grøndalscentret.

Dorthe Adelsbech (V) opfordrer til retningslinjer for virtuelle møder.

Anne Camilla Meyer (A) ønsker, at administrationen sikrer det nødvendige tekniske udstyr til afholdelse af virtuelle møder.

Bente Abrahamsen (O) medbragte en klagesag.

Fraværende: Ingen.

Punkt 111: Lukket:

00.22.00-A00-5-19

Punkt 112: Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets møde

00.22.00-A00-5-19

Sagsfremstilling

Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets møde afholdt den 27. oktober 2020.

De af Senior & Sundhedsudvalgets medlemmer, der deltager virtuelt i mødet, skal godkende referatet i First Agenda ved mødets afslutning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Ingen.