

# **REFERAT Senior & Sundhedsudvalget 2018-2025 d. 29-05-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 3, Søndergade 12C, 4690 Haslev

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til udvalgsområdet.....	4
Forslag til mødeplan for 2019 for Senior & Sundhedsudvalget.....	5
Godkendelse af puljeansøgning vedr. bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre.....	6
Kommunalt tilsyn 2018, plejecentre.....	7
Årsrapport 2017 - Magtanvendelse.....	9
Boligkapacitetsanalyse 2018.....	10
Årsrapport for Rusmiddelcentret.....	12
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018.....	13
Bente Abrahamsen, Dansk Folkeparti (DF) - politianmeldelser på plejecentrene.....	19
Meddelelser.....	20

## **Punkt 40: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A26-1-18

### **Økonomi**

Sagen afgøres af  
Senior & Sundhedsudvalget.

### **Beslutning**

Godkendt.

# **Punkt 41: Introduktion til udvalgsområdet**

00.22.00-A26-1-18

## **Sagsfremstilling**

På alle udvalgs møder i 2018 er der planlagt intro til udvalgsområdet. Det er nu revideret, da administrationen har skulle tage højde for den kommende budgetproces og de dertilhørende dialogmøder. Derfor er der ingen intro på mødet i juni, da der er planlagt dialogmøder med henholdsvis Ældreråd, CenterMed og Bruger-pårørenderåd.

Vedhæftet er det reviderede årshjul til godkendelse.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af  
Senior & Sundhedsudvalget.

## **Indstilling**

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at det reviderede årshjul godkendes.

## **Beslutning**

Udvalget ønsker en status på projektet fra Rund til Sund på mødet i juni.

## **Bilag**

Årshjul 2018 - rettet version til mødet 29-05-2018 1

# Punkt 42: Forslag til mødeplan for 2019 for Senior & Sundhedsudvalget

00.22.00-A26-1-18

## Sagsfremstilling

Direktionssekretariatet har udarbejdet forslag til mødeplan for 2019 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Planen er udarbejdet ud fra samme principper som for 2018:

- Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:

Mandag:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget kl. 16.00 og Socialudvalget kl. 19.00

Tirsdag:

Senior & Sundhedsudvalget kl. 16.00 og Plan & Kulturudvalget kl. 16.00

Onsdag:

Børn & Læringsudvalget kl. 16.00 og Teknik & Miljøudvalget kl. 17.00

- Økonomiudvalg onsdag ugen efter fagudvalgsmøderne (som hovedregel) kl. 15.30
- Byrådet torsdag ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30

For Senior & Sundhedsudvalget er der ikke lagt op til ændringer i mødedage og tidspunkter i forhold til 2018, idet det foreslås:

- at udvalget (som hovedregel) holder sine møder på tirsdage,
- at møderne begynder kl. 16.00, og
- at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev

Byrådet og fagudvalgene har behandlet mødeplanen på møder i maj 2018.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

## Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at forslag til mødeplan for 2019 for Senior & Sundhedsudvalget godkendes.

## Beslutning

Godkendes med følgende bemærkning, det tilstræbes at møderne har en varighed på op til 2,5 time.

## Bilag

Politisk kalender 2019 godkendt byrådet 15. maj 2018

# Punkt 43: Godkendelse af puljeansøgning vedr. bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejebolige 2018

27.00.00-A00-26-18

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2018, blev der afsat 500 mio. til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning.

Midlerne skal anvendes til en bedre bemanning i hjemmeplejen samt plejehjem efter § 192 i serviceloven, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre, og udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje som et direkte tilskud. Faxe Kommunes andel er 3.42 mio. kr.

Bevillingen skal i videst muligt omfang gå til en bedre indsats til glæde for de ældre borgere og medarbejderne, og kun et mindre beløb må anvendes til administration.

I følge kravene til ansøgningen skal der foretages en politisk godkendelse af anvendelsen af midlerne. Senior & Sundhedsudvalget bedes derfor tilkendegive, hvad der ønskes at arbejde videre med.

Administrationen har følgende forslag til anvendelse af midlerne:

- at SOSU-assistenternes arbejdsrul ændres fra hver anden uge til hver fjerde
- da både hjemmeplejen og sygeplejen oplever øget tilgang af komplekse borgere med plejebestov, der kræver flere og flere koordinerede indsatser anbefales det, at der i akutteamet og palliationsteamet opnormeres med flere medarbejdere. Borgerne vil hermed i endnu højere grad opleve at få en hurtig og effektiv hjælp, såvel i kommunalt regi, som i privat regi.
- bedre bemanning i hjemmeplejen bl.a. ved at give deltidsansatte, der ønsker det, mulighed for at arbejde på fuld tid eller i flere timer.

Administrationen anbefaler at punkt 1 og 2 prioriteres, da vi i Faxe Kommune i forevejen arbejder ud fra retningslinjerne omkring øget adgang til højere timeantal for deltidsansatte. Såfremt der vil være ovenskydende midler påtænkes det at der arbejdes videre med punkt 3.

Fordeling af midlerne:

- 2.280.000 kr. ønskes anvendt til bedre bemanning på plejehjem og plejecentre. Dvs. bedre arbejdsvilkår ønskes for social og sundhedsassistenter - for bedre rekrutterings muligheder.
- 1.100.000 kr. ønskes anvendt til bedre bemanning i hjemmeplejen. Hermed tænkes på øget ressourcer til akut og palliationsteam.
- 40.000 kr. ønskes anvendt til administration, herunder afrapportering og revision.

## Lovgrundlag

Aftale om finansloven 2018.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

.

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at forslagene til ansøgningen godkendes.

## Beslutning

Godkendes.

Senior & Sundhedsudvalget ønsker en belysning af, hvordan et tilsvarende forslag kunne udmøntes for social og sundhedshjælpere.

## Bilag

Bilag 2 Redegørelsesskema den lokale indsats for sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid

Bilag 1. Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning i ældreplejen 2 1

## Punkt 44: Kommunalt tilsyn 2018, plejecentre

27.36.00-K09-3-18

### Sagsfremstilling

Hvert år foretages der uanmeldt tilsyn på de kommunale plejecentre, leverandør af hjemmepleje og ridefysioterapi. Der udarbejdes en rapport for hvert tilsyn, samt to samlede årsrapporter for tilsynene på henholdsvis kommunens plejecentre og for hjemmeplejen. Rapporterne vil tilgå Senior & Sundhedsudvalget efterhånden som de bliver udarbejdet.

Tilsynet har haft fokus på den brugeroplevede kvalitet og den konstaterbare kvalitet af den personlige pleje og praktiske hjælp.

Efter ønske fra forvaltningen har der endvidere på de kommunale plejecentre og den selvejende institution Søndervang, været særlig fokus på ernæringsindsatsen herunder borgernes ernæringsbehov og det gode måltid.

Der er i perioden februar – april 2018 udført tilsyn ved ekstern tilsynsvirksomhed Powercare på fem af kommunens plejecentre: Grøndalshusene, Plejeboligerne Tycho Brahes Vej, Dalby Ældrecenter, Frederiksgadecenteret og Lindevejscenteret. Tilsynsrapporterne er vedhæftet som bilag.

Tilsynsrapporternes vurderinger

Overordnet har tilsynenes vurderinger været positive. Plejecentrene beskrives alle som velfungerende med engagerede og kompetente medarbejdere, der leverer pleje og omsorg af høj faglig kvalitet – og med et rehabiliterende sigte. Der er fokus på at skabe et godt og aktivt hverdagsliv, som tager udgangspunkt i beboernes præmisser. Dokumentationen af plejecentrenes arbejde fremstår generelt opdateret, sammenhængende og fyldestgørende.

- Grøndalshusene og Plejeboligerne på Tycho Brahes Vej levede på alle målepunkter op til lovgivning og de kommunale standarder. Der var ingen bemærkninger til nogen af målepunkterne.
- På Dalby ældrecenter, Frederiksgadecenteret og Lindevejscenteret var der få bemærkninger til enkelte områder, hvor der var få forhold med ringe risiko for beboernes helbred og autonomi, som plejecenteret skal handle på.
- Tilsynets bemærkninger handler overvejende om, at plejecentrenes dokumentation i enkelte tilfælde (ved stikprøvekontrol) var mangelfuld.
- På Frederiksgadecenteret var der også en bemærkning til medicinadministrationen. Der har været et par utilsigtede hændelser, hvor middagsmedicin først er blevet givet om eftermiddagen.
- På Dalby Ældrecenter var der også en bemærkning til utilstrækkelig rengøring af to af beboernes lifte.

Tilsynets bemærkninger følges op af anbefalinger i tilsynsrapporterne. Anbefalingerne ses som konstruktive input til at gøre det endnu bedre, og på baggrund af anbefalingerne udarbejder de enkelte plejecentre konkrete handleplaner for, hvordan de vil arbejde med de forhold, tilsynet har haft bemærkninger til. Handleplanerne sendes efterfølgende til centerchefen.

Endvidere sendes tilsynsrapporterne til udtalelse i Ældrerådet.

### Lovgrundlag

Serviceovens § 83, 83a, 86 og 151

### Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

.

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

### Beslutning

Godkendt.

### Bilag

Endelig tilsynsrapport Lindevejscenteret

Endelig tilsynsrapport Grøndalshusene

Endelig tilsynsrapport Plejeboligerne Tycho Brahes vej

Endelig tilsynsrapport Dalby ældrecenter



# Punkt 45: Årsrapport 2017 - Magtanvendelse

27.66.08-K00-3-18

## Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at nedsætte en behandlergruppe (Magtanvendelsesgruppen), som behandler indberetninger om magtanvendelser på voksenområdet.

Magtanvendelsesgruppen tager sig af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse og har kompetencen til at træffe afgørelser i sager vedrørende magtanvendelse overfor voksne i bo-, støtte- og dagtilbud, plejecentre samt hjemmeplejeordning i Faxe Kommune jf. Serviceloven § 5 og § 136, stk. 1.

Faxe Kommunes Magtanvendelsesgruppe modtog og behandlede i 2017 i alt 33 indberetninger om magtanvendelse. Disse 33 indberetninger var fordelt med fem sager for Center for Sundhed & Pleje og 28 sager for Center for Familie, Social & Beskæftigelse. 30 af indberetningerne blev vurderet lovlige, og tre blev vurderet ikke lovlige. En af disse tre sager hørte til i Center for Familie, Social & Beskæftigelse og to af sagerne i Center for Sundhed & Pleje.

I 2018 vil der blive implementeret et E-learningprogram i magtanvendelse i både Center for Sundhed & Pleje og Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

E-learningprogrammet forventes klar til at blive taget i brug i september/oktober 2018.

Fra maj 2018 suppleres Magtanvendelsesgruppen med demenskoordinator fra Center for Sundhed & Pleje. Dermed sikres et øget fokus på korrekt ansøgning, anvendelse og indberetning af magtanvendelser efter serviceloven § 125 stk. 1, 2 og 3, som omhandler brug af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige døråbnere. Anvendelse af denne bestemmelse benyttes oftest på ældreområdet.

To af medlemmerne i Magtanvendelsesgruppen vil desuden deltage i et heldagskursus om magtanvendelse i maj 2018.

Årsrapport - magtanvendelser i 2017 samt eksempler på lovlige og ikke lovlige magtanvendelser er vedlagt som bilag.

Punktet behandles samtidigt i Socialudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om social service.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

## Indstilling

Center for Sundhed & Pleje og Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Årsrapport - magtanvendelser i 2017

Eksempler på lovlige og ikke lovlige magtanvendelser

## Punkt 46: Boligkapacitetsanalyse 2018

27.00.00-P05-3-18

### Sagsfremstilling

Denne sag har til formål at belyse og evaluere kapaciteten på kommunens plejeboliger, og estimere det fremtidige behov for plejecenterpladser. For uddybninger, grafer og noter se vedlagte bilag.

Nøgletal på plejecenterområdet

Kommunen råder i alt over 315 plejeboliger fordelt på 9 plejecentre. I 2015 var dette antal 302. Ved at omdanne de fleste aflastningspladser til plejecenterpladser, er der således i perioden indrettet 13 nye plejeboliger. De nedlagte aflastningspladser håndteres i stedet på Grøndalscenterets 18 pladser, der også anvendes som akut-, senhjerneskode- og rehabiliteringspladser. På Kongsted Ældrecenter flekser fire pladser mellem at være screenings- og aflastningspladser. Lindevejscenteret råder fortsat over to faste aflastningspladser.

I Region Sjælland er Faxe Kommune blandt de førende kommuner i antallet af plejeboligpladser i forhold til indbyggertallet. Det kan dog ikke konkluderes, at kommunen råder over for mange plejeboligpladser, da kommunens borgere kan have et større behov for disse end i øvrige kommuner.

Der har i 2017 stået i alt 186 borgere på venteliste til plejebolig. Størstedelen af disse er flyttet på plejecenter. Kun borgere der er ophørt på listen f.eks. af eget ønske eller ved død, er ikke flyttet på plejecenter. Ultimo april 2018 står der opstillet 35 borgere på ventelisten til plejebolig. Disse forventes ligeledes at blive tilbudt plejebolig i 2018.

I 2017 blev 150 borgere godkendt til en plejebolig. 146 af disse søgte via det frie plejeboligvalg. 4 borgere søgte via plejeboliggarantien.

Borgere der søger via plejeboliggarantien har ret til, at få tilbudt en plejebolig indenfor to måneder. Denne gruppe borgere ventede i gennemsnit én dag fra godkendelsestidspunktet.

Borgere der søger via det frie plejeboligvalg, kan søge specifikke plejecentre, men har ikke krav på at få tilbudt bolig indenfor en given tidsfrist. Denne gruppe borgere ventede i gennemsnit 56,1 dage fra godkendelsestidspunktet.

I 2017 var belægningsgraden på kommunens plejecentre i gennemsnit 96,2 %, og i gennemsnit 97,4 % i 2016. Det kan derfor konkluderes at kommunens plejecenterpladser udnyttes i videst mulige omfang.

Plejetyngden blandt beboere på plejecentrene er generelt stigende. De seneste fem år er andelen af borgere, der visiteres til de relativt plejetunge pakker steget med 10%(Centerpakke 2 eller 3). Samtidig er andelen der visiteres til den lettere Centerpakke 1 faldet med 10%. Foruden disse pakker, visiteres samtlige beboere til grundpakken på plejecenteret.

Andelen af mellemkommunale borgere, der bor på ét af kommunens plejecentre, men tidligere har været bosat i en anden kommune, er forholdsvis stabil over tid på omkring 12 % af den samlede beboergruppe.

Fremskrivning af plejecenterpladser

Baseret på Danmarks statistiks befolkningsfremskrivning for Faxe Kommune, og den faldende opholdslængde på kommunens plejecentre, kan der med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal anvendte plejeboliger i 2017, beregnes et estimat for det fremtidige antal plejeboliger. I år 2022 viser estimatet at behovet vil være øget til i alt 320 pladser. 5 pladser flere end det nuværende niveau.

Andre faktorer som f.eks. rehabilitering og sund aldring, der er vanskelig at beregne i et plejecenterperspektiv, vil samtidig kunne mindske denne udvikling.

Demens

Nationalt Videnscenter for Demens har udarbejdet et skøn, der viser at antallet af demente i Faxe Kommune vil fordobles frem til 2040. Det stigende antal demente, og gruppens særlige behov, skaber en række udfordringer på plejecenterområdet. For at imødegå dette blev det i 2017 politisk besluttet at omdanne Grøndalshusene til en demenslandsby. Samtlige 50 pladser på dette plejecenter er forbeholdt demensramte beboere. På nuværende tidspunkt, skønnes det dog, at mellem 60-70 % af beboerne på Faxe Kommunes almene plejecentre har en demenssygdom eller demenslignende symptomer. Center for Sundhed & Pleje har derfor sideløbende haft fokus på, at gøre de resterende

plejecentre mere demensegnede, for at kunne håndtere denne gruppe. Frem mod 2022 vurderes der behov for 3 flere specielt egnede demenspladser.

### Konklusioner og anbefalinger

- Kommunens 315 plejecenterpladser er blandt det højeste antal i Region Sjælland pr. 1000 indbygger
- Disse pladser har en høj belægningsgrad på omkring 96-97 %
- Et estimat baseret på en demografisk fremskrivning og faldende opholdslængde, viser at der i 2022 vil være behov for fem flere plejecenterpladser. Af disse estimeres tre pladser at skulle udfylde behovet for demensvenlige pladser
- 186 borgere har i 2017 stået på ventelisten til plejebolig. Størstedelen af disse er flyttet på plejecenter. Kun borgere der er ophørt på listen f.eks. af eget ønske eller ved død, er ikke flyttet på plejecenter. 150 borgere ansøgte i 2017, og ventede i gennemsnit 56,1 dag på plejebolig.
- Plejetyngden blandt borgere på plejecentrene har de seneste fem år været støt stigende, og forventes at stige yderligere i den nærmeste fremtid
- Antallet af mellemkommunale borgere på kommunens plejecentre har de seneste fem år ligget konstant på omkring 12 %
- Et skøn fra Nationalt Videnscenter for Demens forudsiger, at der forventes en fordobling i antallet af demente medborgere. Derfor blev plejecenteret Grøndalshusene i 2017 omdannet til demenslandsby målrettet demente medborgere.
- På nuværende tidspunkt skønnes det, at mellem 60-70 % af beboerne på Faxe Kommunes almene plejecentre har en demenssygdom eller demenslignende symptomer. Center for Sundhed & Pleje har derfor fokus på at gøre kommunens almene plejecentre mere demensegnede. Trods dette vurderes der ikke behov for flere end tre specielle demensboliger i 2022.

Administrationen anbefaler at der årligt bliver fulgt op på boligkapaciteten, og at der fokuseres på ventelisten som indikator for det nødvendige antal plejecenterpladser.

## Lovgrundlag

Intet.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget

## Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Boligkapacitetsanalyse Bilag v 10

## Punkt 47: Årsrapport for Rusmiddelcentret

00.01.00-A00-17917-18

### Sagsfremstilling

Rusmiddelcentret varetager alkohol- og stofbehandling, og har en behandlingsaftale med Stevns Kommune. Borgere fra andre kommuner kan frit henvende sig til Rusmiddelcentret. Årsrapport 2017 for Rusmiddelcentret er opdelt i to, da der er udarbejdet en særskilt årsrapport for hhv. Faxe Kommune og Stevns Kommune. Årsrapport for Faxe Kommune er vedhæftet som bilag.

#### Behandlingsforløb

Der har i alt været 437 forløb i 2017. I 2016 var der 384 forløb, hvilket svarer til en stigning på 14%. Det er særligt forløb med alkoholbehandling, der er steget. Forløb med borgere fra Stevns Kommuner er steget fra 2016 til 2017. I 2016 var der 63 indskrevet mod 79 i 2017, hvilket svarer til en stigning på 25%.

23 forløb i Rusmiddelcentret er med borgere fra andre kommuner end Faxe og Stevns Kommuner, og 21 borgere fra Faxe Kommune er i behandling udenfor kommunen.

#### Familieorienteret behandling

I 2017 har der været fokus på at implementere den familieorienterede rusmiddelbehandling. Der har været 59 forløb med familieorienteret rusmiddelbehandling. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcentret og familiebehandling i både Stevns og Faxe Kommuner. Derudover er frontpersonale, herunder lærere og pædagoger, undervist i tidlig opsporing og samtalen om alkohol.

#### Unge

I 2017 er udvikling af ungebehandling opstartet, og i første halvår 2018 starter Rusmiddelcentret i det 1-årige forløb UNG Rusmidler ved Socialstyrelsen. I 2017 var der 22 forløb med børn og unge op til 18 år.

Derudover er gennemført en spørgeskemaundersøgelse på Midtjylland Gymnasium, afdeling Haslev, om deres trivsel og forbrug af alkohol, hash og andre stoffer. Det er planlagt at gennemføre undersøgelsen igen i 2018.

#### Indskrivninger og udskrivninger

Der var 227 indskrivninger, hvoraf en tredjedel var genindskrivninger. Der var 218 udskrivninger.

#### Køn og alder

I behandling er 66% mænd og 34% kvinder. 37% er i alderen 30-49 år.

Der er afholdt en række arrangementer, og arbejdet med at udmønte Alkoholpolitikken og Rusmiddelpolitikken fortsætter i 2018.

Sagen behandles samtidig i Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget.

### Lovgrundlag

Serviceoven §101.

Sundhedsloven §141.

### Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

### Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Senior & Sundhedsudvalget godkender årsrapport for Rusmiddelcentret.

### Beslutning

Godkendt.

Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i behandling af punktet.

### Bilag

Årsrapport 2017 Faxe

## Punkt 48: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

00.30.14-000-1-18

### Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj/juni og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i juni.

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne er der i første budgetopfølgning lagt op til frigivelse af demografimidler i budgetterne.

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

### Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.098,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.139,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 40,7 mio. kr., fordelt med 25,8 mio. kr. på serviceområderne og 14,9 mio. kr. til overførselsudgifter.

Udvalg	Opfandeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Følgning pr. 31/3-2018	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afgrænsede ml. skøn 31/3 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	124.902	131.357	27.882	130.106	0	0	0	1.251
Plan & Kulturudvalget	45.135	45.666	10.779	44.716	0	0	0	950
Økonomiudvalget	272.804	282.723	66.783	257.881	0	0	0	24.842
Senior & Sundhedsudvalget	452.692	456.655	102.974	456.369	0	0	0	286
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	517.694	517.995	119.016	499.929	0	0	0	18.066
Socialudvalget	281.296	281.157	65.698	278.745	0	0	0	2.412
Børn & Læringsudvalget	424.829	423.791	96.875	430.859	0	0	0	-7.068
<b>Drift</b>								
<b>Faxe Kommune i alt</b>	<b>2.119.353</b>	<b>2.139.345</b>	<b>490.007</b>	<b>2.098.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.740</b>
Heraf:								
Serviceudgifter	1.484.100	1.499.153	350.048	1.473.347	0	0	0	25.806
Ej serviceudgifter	635.253	640.192	139.959	625.258	0	0	0	14.934
(Alle beløb i 1.000 kr.)							( "-" = merudgift/mindreindtægt)	

Overførselssagen blev godkendt på byrådsmødet den 15. maj 2018 og er medtaget i ovenstående kolonner. De tilhørende bilag er ikke korrigeret med overførte budgetbeløb. Dette er i bilagene med til budgetopfølgningen pr. 31.5.2018.

### Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2017 og inklusiv P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2018 for alle udvalg er låst, men indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De seneste meldinger fra KL tyder på, at P/L-puljen måske skal frigives fuldt ud, men dette vides først endeligt, når P/L-skønnene for juni udsendes fra KL.

#### Teknik & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik & Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som primært vedrører Center for Plan & Miljø, mens Center for Ejendommens skøn for årsforbruget er på niveau med det korrigerede budget.

For CFE forventes merforbrug på vintertjeneste, men dette ventes dækket ind ved ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder, så budgettet samlet set ventes overholdt.

For CPM ventes mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr.

#### Plan & Kulturudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Plan & Kulturudvalgets område forventes et samlet driftsresultat på niveau med budgettet.

#### Økonomiudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 24,8 mio. kr.

Dette skyldes blandt andet pulje til økonomiske fripladser og barselspuljen.

Der er på udvalget afsat ca. 1,5 mio. kr. til 0. klasser fra budgetforliget, der ved en fejl var placeret under Børn & Læringsudvalget og retteligt skulle være i kassen. Pulje til økonomiske fripladser flyttes i lighed med tidligere år til Børn & Læringsudvalget, der løbende afholder udgiften til fripladser. Disse budgetkorrektioner vil reducere mindreforbruget med ca. 5,0 mio. kr. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser, men samlet set vurderes det, at der ikke pt. er risiko for overskridelse af budgettet.

#### Senior & Sundhedsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

For CSP er der merforbrug på 3,4 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, idet der er ændret på afregningsmodellen fra 2018. Der er på opgørelsestidspunktet kun afregnet for 2 måneder og det skal derfor anføres, at skønnet er behæftet med en vis usikkerhed.

Ved budgetvedtagelsen for 2018 blev udvalget tildelt demografimidler på baggrund af forudsætninger om bl.a. udviklingen i befolkningen på aldersintervaller. Den tilførte demografi blev låst. Der er nu foretaget opfølgende beregninger på dette og de låste midler bør frigives. En her-og-nu opfølgning viser en opdrift på ca. 2,6 mio. kr. udover de budgetterede demografimidler. Området er gjort opmærksom herpå og følger udviklingen, da antallet af visiterede borgere til træning er steget med 231, visiterede timer i hjemmeplejen er steget med 12.719 og visiterede borgere til sygepleje er steget med 37 udover den indarbejdede demografi.

#### Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 18,0 mio. kr. Der er på udvalgets område foretaget flere større budgetomplaceringer for at få budgettet på delområder til at svare til de forventede udgifter. De efterfølgende kommentarer er derfor relateret til det korrigerede budget. Der forventes ca. 5,3 mio. kr. i merindtægt vedrørende integration og introduktionsforløb. Der forventes ca. 4 mio. kr. i merforbrug på ledighedsydelse. Endelig ventes mindredgift på 13,6 mio. kr. på driftsudgifter og 1,9 mio. kr. til revalidering.

Det forventede mindreforbrug skyldes, samlet set en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt. Primært handler dette om faldende aktivitet på en række ydelser, reformer samt fordeling af ydelserne på refusionstrappen samt samfundets generelle udvikling med høj beskæftigelse og efterspørgsel efter arbejdskraft.

#### Socialudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Socialudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører Center for Familie, Social & Beskæftigelse, som har skønnet forbrug = budget.

Mindreforbruget svarer til P/L-puljen.

Ved budgetvedtagelsen for 2018 blev udvalget tildelt demografimidler på baggrund af skøn for aktiviteten i 2018. Den tilførte demografi blev låst. Centeret har udarbejdet et øjebliksbillede pr. 31. marts 2018 af de demografiregulerede poster. Dette viser, at såfremt aktiviteten fortsætter i hele 2018 vil der være behov for budgettilførsel af 5,5 mio. kr. Der er dog iværksat diverse tiltag til imødegåelse af dette, hvorfor centeret vurderer, at budgettet i sidste ende kan overholdes uden budgettilførsel. Den låste demografi på området bør frigives.

#### Børn & Læringsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børn & Læringsudvalgets område forventes merforbrug på 7,1 mio. kr. Af dette beløb forventes udgifterne til økonomiske fripladser at udgøre 3,6 mio. Kr. som søges frigivet fra Økonomiudvalget.

Herefter udgør det nuværende forventede merforbrug 3,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært grænsekrydsere, specialundervisning, personaleomsætning og modtageundervisning i folkeskolen.

For grænsekrydsere er der på både skoleområdet, SFO-området og institutionsområdet en stigning i antallet. Området følges tæt med henblik på strammere styring.

Udgifter til specialundervisning er fortsat stigende. Center for Børn og Undervisning oplyser, at man går i gang med en omlægning af hele styringen på området, hvor den væsentligste ændring er incitamentstyring.

Personaleomsætning på Østskolen udgør i 2018 3,1 mio. kr., der som udgangspunkt søges afholdt inden for BLU's samlede ramme.

For modtageundervisningen er der et misforhold mellem tildelt budget og faktiske udgifter. Det søges rettet ved budgetopfølgning 31.05.2018 så forbrug og udgifter passer sammen.

Center for HR, Økonomi & IT har bedt området fremlægge sag til fagudvalget med handlemuligheder til imødegåelse af skønnet merforbrug.

Center for HR, Økonomi & IT har spurgt ind til opdriften på det specialiserede område. Det er oplyst, at området er under udredning af centeret.

#### Service ramme

Kommunens service ramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2018, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2018 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Service rammen for 2018 udgør 1.482,9 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.473,3 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 9,5 mio. kr. under kommunens service ramme. Overførselssagen har givet en korrektion af det korrigerede budget så det nu udgør 1.499,2 mio. kr. Der vil ligeledes ske ændring af service rammen i 2018 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

#### Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,7 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 80,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2017 til 2018 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2017.

Overførselssagen har givet en korrektion af det korrigerede budget, så det nu udgør 66,3 mio. kr.

Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet, at man venter alle anlægsprojekter færdiggøres og udgiftsføres i 2018.

Tabel 2: Skønnede forbrug på udvalgsniveau, anlæg

Udvalg	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31/3-2018	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afmøde ml. skøn 31/8 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	73.328	67.708	4.455	81.273	0	0	0	-13.565
Plan & Kulturudvalget	4.263	4.324	189	4.324	0	0	0	0
Økonomiudvalget	3.250	-8.094	53	-13.516	0	0	0	5.422
Senior & Sundhedsudvalget	0	-272	287	0	0	0	0	-272
Socialudvalget	0	2.585	0	2.600	0	0	0	-15
Børn & Læringsudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anlæg</b>								
<b>Faxe Kommune i alt</b>	<b>80.841</b>	<b>66.251</b>	<b>4.984</b>	<b>74.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.430</b>

(Alle beløb i 1.000 kr.)

( "-" = merudgift/mindreindtægt)

#### Anlæg - Økonomiudvalget

Der er i anlægsbudgettet kalkuleret med 3,0 mio. kr. til køb af ejendom i Haslev. Ejendommen blev dog købt i 2017 og anlægsbudgettet til denne post tilbageføres til kommunekassen.

#### Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2018 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen en

netto reduktion af anlægsbudgettet på 10,4 mio. kr. (brutto udgift på 20,7 mio. kr. og indtægt på 31,1 mio. kr.) Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 106 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2018 til 2019, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2019 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre. Der er udskudt 1 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedrørende pulje til cykelstier.

#### Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,5 mio. kr. i tilskud og udligning grundet negativ efterregulering af beskæftigelsesstilskud for 2017 og midtvejsregulering for 2018. Endvidere forventes merindtægt vedr. dødsbøskat på ca. 1,9 mio. kr.

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning

	Opindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Skøn pr. 31 /3	Skøn pr. 31 /5	Skøn pr. 31 /8	Afmælse ml. skøn 31/3 og korrigeret budget ("+" = merudgift/mindreindtægt)
<b>Finansiering:</b>						
- skatter	-1.627.635	-1.627.635	-1.629.520	0	0	1.885
- tilskud og udligning	-598.609	-598.609	-595.144	0	0	-3.465
- låneoptagelse	0	0	0	0	0	0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.226.244</b>	<b>-2.226.244</b>	<b>-2.224.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.580</b>
Drift	2.119.353	2.139.345	2.098.605	0	0	40.740
Anlæg	80.841	66.251	74.681	0	0	-8.430
Finansielle poster	31.708	31.708	32.054	0	0	-346
<b>I alt</b>	<b>5.658</b>	<b>11.060</b>	<b>-19.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.384</b>
(Alle beløb i 1.000 kr.)						("+" = træk på kassebeholdning)

#### Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 16,8 mio. kr.

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i henhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder. Faxe Kommunes 12 måneders likviditet toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielse i 2015 og 2016 har likviditeten herefter været faldende frem til september 2017.

Likviditeten udgjorde ultimo 2017 119,7 mio. kr. og pr. 31. marts 2018 var den steget til 130,1 mio. kr., hvilket svarer til 3.600 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal". Likviditeten må forventes at stige henover året i 2018 og skønnes pr. ultimo 2018 at ligge i niveauet 160-170 mio. kr.

#### Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 40,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2018 inklusiv P/L-puljen. Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 9,5 mio. kr. under den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 14,9 mio. kr. under det korrigerede budget.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at alle anlægsprojekter forventes udført uden udskyldelse til 2019. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 106 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og KL.

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 19,3 mio. kr.

Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger under den udmeldte serviceramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på ca. 8,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne nettobudget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 106 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov

Principper for økonomistyring

## **Økonomi**

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 40,7 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 25,8 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 14,9 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 8,4 mio. kr. mere end i det korrigerede nettobudget når der er reguleret for overførsel af budgetbeløb fra 2017.

12 måneders likviditeten udgør 130,1 mio. kr. pr. 31. marts 2018, hvilket svarer til 3.600 kr. pr. indbygger.

Sagen afgøres af  
Byrådet

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
2. At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.
3. At den tekniske fejl med en pulje til 0. klasser på 1,5 mio. kr. under Økonomiudvalget nulstilles og tilføres kassebeholdningen.
4. At pulje til økonomiske fripladser på 3,6 mio. kr. under Økonomiudvalget omplaceres til Børn & Læringsudvalget.
5. At anlægsprojekt "Køb af ejendom i Haslev" på 3,0 mio. kr. under Økonomiudvalget nulstilles og tilføres kassebeholdningen.
6. At Senior & Sundhedsudvalget frigiver låst demografi for 2018.
7. At Socialudvalget frigiver låst demografi for 2018.
8. At Børn & Læringsudvalget frigiver låst demografi for 2018.

## **Beslutning**

Anbefales.

Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i behandling af punktet.

## **Bilag**

Centerskabelon - Center for Sundhed og pleje - SSU - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Plan og Miljø - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Kultur, Frivilighed og Borgerservice - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for HR, Økonomi og IT - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - SOU - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - BSK - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Ejendomme - Budgetopfølgning

Overblik - Økonomiudvalget

Centerskabelon - Finansielle poster - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Direktionssekretariatet - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Direktion - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Børn og Undervisning - BLU - Budgetopfølgning

## **Punkt 49: Bente Abrahamsen, Dansk Folkeparti (DF) - politianmeldelser på plejecentrene**

00.22.00-A26-1-18

### **Sagsfremstilling**

Hvor mange politianmeldelser er der blevet modtaget årligt pr. Plejecenter i forbindelse med tyveri fra Plejecentrene i Faxe Kommune.

Er der nogen forretningsgang på hvordan man behandler sådanne sager og hvad har man tænkt sig at gøre ved det.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af  
Senior & Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Fremsættes uden administrativ indstilling.

### **Beslutning**

Senior & Sundhedsudvalget ønsker sagen belyst på et kommende møde.

## **Punkt 50: Meddelelser**

00.22.00-A26-1-18

### **Sagsfremstilling**

- Konsekvenser vedr. ledelsesinformation ved skift fra KMD Care til Systematics Cura.
- Orientering omkring status og åbning af Østsjællands Demensrådgivnings- og aktivitetscenter (ØDA).
- Orientering om deltagelse i forsøg med friinstitutioner på ældreområdet.
- Orientering fra Råd, Nævn og bestyrelser.
- Lang ekspeditionstid hos Udbetaling Danmark.

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

### **Beslutning**

Godkendt.

Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i behandling af punktet.