

REFERAT Senior & Sundhedsudvalget 2018-2025 d. 11-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 16:01

Mødested Kultunariet, Søndergade 12 , 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Dialogmøde med Danske Fysioterapeuter.....	4
Dialogmøde med CenterMED-udvalget.....	5
Analyse af den fremtidige organisering af Rehabiliteringscenter Grøndal samt de øvrige midlertidig	6
Godkendelse af BDO-analysen af hjemmeplejens budget, samt anbefalinger til fremtidig styringsm	9
Godkendelse af udkast til ny Sundhedspolitik 2021-2025 sendes i høring.....	13
Beslutning om tilslutning til projekt "Klar til SOSU".....	16
Drøftelse af budget 2022-2025.....	19
Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2021.....	21
Beslutning om mulige fremtidige tilsynskoncepter for uanmeldte tilsyn.....	28
Orientering om Rusmiddelcentrets årsrapport 2020.....	31
Orientering om taskforcen vedrørende rekruttering samt lønniveau i ældreplejen.....	33
Orientering fra Sundhedsberedskabet vedrørende Covid-19.....	36
Meddelelser.....	38
Lukket:	39
Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat af møde den 11. maj 2021.....	40

Punkt 59: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-7-20

Økonomi

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 60: Dialogmøde med Danske Fysioterapeuter

00.22.00-A00-7-20

Resume

Senior & Sundhedsudvalget afholder dialogmøde med Danske Fysioterapeuter.

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde med Danske Fysioterapeuter, forventet tidsrum fra kl. 16.00 - 16.45.

Økonomi

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje fremlægger sagen uden administrativ indstilling.

Beslutning

Fraværende: Ingen.

Punkt 61: Dialogmøde med CenterMED-udvalget

00.22.00-A00-7-20

Resume

Dialogmøde med CenterMED-udvalget.

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget afholder dialogmøde med CenterMED-udvalget i tidsrummet fra ca. kl. 16.45 - 17.30.

Der lægges op til en åben dialog med CenterMED, med mulighed for drøftelse af relevante emner, herunder også en dialog om Budget 2022-2025.

CenterMED har, på deres ekstraordinære møde fredag den 23. april 2021, drøftet de budgetforslag, der også fremgår af denne dagsordens sag om budgetreduktioner, "Drøftelse af budget 2022-2025".

Økonomi

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje fremlægger sagen uden administrativ indstilling.

Beslutning

Fraværende: Ingen.

Punkt 62: Analyse af den fremtidige organisering af Rehabiliteringscenter Grøndal samt de øvrige midlertidige pladser i Faxe Kommune

29.00.00-P20-21-20

Resume

Center for Sundhed & Pleje har bedt konsulentfirmaet Marselisborg Consulting om at udarbejde en undersøgelse, med det formål at få et bud på, hvordan Rehabiliteringscenter Grøndal – samt de øvrige midlertidige pladser i Faxe Kommune – fremover kan organiseres for bedst muligt at matche fremtidens opgaver. På udvalgsrådet vil en konsulent fra Marselisborg Consulting uddybe rapporten og dens resultater og anbefalinger. Formålet med sagen er primært at introducere udvalget til analysen samt dens anbefalinger. Desuden lægges der op til en indledende politisk drøftelse af de opstillede scenarier. Til udvalgets møde i juni vil administrationen udarbejde en sag med konkret forslag til, hvordan rapportens anbefalinger og scenarier kan udmøntes i Faxe Kommune.

Sagsfremstilling

Rehabiliteringscenter Grøndal blev i 2016 etableret for at skabe en sammenhængende kommunal indsats til borgere, som midlertidigt har brug for en øget træningsindsats for at genvinde deres færdigheder. Indsatsen har dog imidlertid resulteret i overskridelse af budgettet, og driften af centeret har været udfordret af en uklar opgaveforståelse, lederskift samt skiftende samarbejdsstrukturer. På baggrund af dette har Center for Sundhed & Pleje, i samarbejde med konsulentfirmaet Marselisborg Consulting, igangsat en undersøgelse, med det formål at få et bud på, hvordan Rehabiliteringscenter Grøndal – samt de øvrige midlertidige pladser i Faxe Kommune – fremover kan organiseres for bedst muligt at matche fremtidens opgaver. På udvalgsrådet vil en konsulent fra Marselisborg Consulting uddybe rapporten og dens resultater og anbefalinger.

Scenarier for den fremtidige organisering af Rehabiliteringscenter Grøndal – og de øvrige midlertidige pladser i Faxe Kommune

Analysen fra Marselisborg Consulting forsøger, ud fra konkrete scenariebeskrivelser, at besvare følgende spørgsmål:

1. Hvad er den rette kapacitet til det opgaveomfang, Rehabiliteringscenter Grøndal står overfor, og kommer til at stå overfor?
2. Hvilke faglige kompetencer er nødvendige til dette?

Analysen fra Marselisborg Consulting opstiller fire scenarier, der varierer på henholdsvis den sundhedsfaglige eller terapeutfaglige specialisering. Scenarierne er opstillet ud fra analysen af den aktuelle indsats i Faxe Kommune, og sammenligningen af denne indsats med indsatsen i fire andre kommuner.

Ud fra en terapeutfaglig specialisering (scenarie 1 og 2):

Scenarie 1: samme ressourcer som i dag, direkte fremskrevet til de kommende behov. Her fastholdes en lav sygeplejefaglig og terapeutfaglig specialiseringsgrad.

- Der nedskales med to pladser, for at sikre tilstrækkelig sundhedsfaglig behandling.
- Den nuværende bemanning fastholdes.
- Dette scenarie stiller større krav til personalet i hjemmeplejen og på plejecentre, grundet flere og mere komplekse borgere. Der vil være større risici for genindlæggelser, flere færdigbehandlingsdage og længere liggetider på Rehabiliteringscenter Grøndal.

Scenarie 2: rehabiliteringsindsats uden sundhedsfagligt fokus. Her fastholdes en lav sygeplejefaglig specialiseringsgrad, mens den terapeutfaglige specialiseringsgrad øges.

- To akutpladser på Lindevej omlægges til én demensplads og én aflastningsplads. Pladser på Rehabiliteringscenter Grøndal nedskales med to pladser, for at sikre tilstrækkeligt fagligt niveau.

- Der ansættes en yderligere terapeut i dagvagt og én hjælper konverteres til én assistent. Lindevejs normering vil derved blive øget til 100 %
- Det vil give ekstra lønomkostninger til Rehabiliteringscenter Grøndal (586.200 kr.) og til Lindevej (475.000 kr.).
- Dette scenarie vil muliggøre en mere målrettet rehabiliteringsindsats og dermed formentlig kunne sende borgerne hurtigere hjem. Det stiller dog større krav til personalet i hjemmeplejen, på plejecentrene og på Rehabiliteringscenter Grøndal, da der skal tages imod borgere med behov for sundhedsfaglig indsats. En risiko herved kan være øgede genindlæggelser eller at Rehabiliteringscenter Grøndal ikke kan tage færdigbehandlede borgere.

Ud fra en sundhedsfaglig specialisering (scenarie 3 og 4):

Scenarie 3: sundhedsfagligt fokus med målrettet træning. Her fastholdes en lav terapeutfaglig specialiseringsgrad, mens den sundhedsfaglige specialiseringsgrad øges.

- To akutpladser på Lindevej omlægges til én demensplads og én aflastningsplads.
- Der ansættes to ekstra sygeplejersker og tre hjælpere konverteres til tre assistenter. Lindevejs normering øges til 100 %.
- Det vil give ekstra lønomkostninger til Rehabiliteringscenter Grøndal (1.040.500 kr.) og til Lindevej (475.000 kr.).
- Dette scenarie vil give borgerne en højere grad af målrettet faglig indsats for deres sundhedstilstand. Den begrænset terapeutfaglige specialisering, kan dog give øget risiko for tilbagefald i genoptræningen og dermed længere behov for pleje.

Scenarie 4: rehabilitering med højt sundhedsfagligt niveau. Her øges både den terapeutfaglige og den sundhedsfaglige specialiseringsgrad.

- To akutpladser på Lindevej omlægges til én demensplads og én aflastningsplads.
- Der ansættes to sygeplejersker og én terapeut. Fire hjælpere konverteres til fire assistenter. Lindevejs normering øges til 100 %.
- Det vil give ekstra lønomkostninger til Rehabiliteringscenter Grøndal (1.626.700 kr.) og til Lindevej (475.000 kr.).
- Dette scenarie vil give borgerne en oplevelse af samspil mellem rehabiliteringsindsatsen og den målrettede sundhedsfaglige indsats. Det forventes at give færre genindlæggelser, færre færdigbehandlingsskift, kortere liggetid på Rehabiliteringscenter Grøndal og hjemmeplejen og plejecentrene vil modtage borgere som i højere grad vil være sundhedsmæssigt stabiliseret med en igangsat rehabiliteringsplan.

Øvrige anbefalinger

Alle scenarier belyser valg og fravalg og konsekvenserne herved. Derfor danner scenarierne grundlag for en beslutning om sammenhæng mellem ambitionen for sygeplejefaglig og terapeutfaglig indsats og de faktiske ressourcer. Analysen viser samtidig, at Faxe står over for en række udfordringer, der bør løses uafhængigt af scenarierne for at styrke indsatsen på Rehabiliteringscenter Grøndal.

Marselisborg Consulting kommer i den forbindelse med fire anbefalinger til, hvad Faxe Kommune kan gøre for at løse udfordringerne og optimere rehabiliteringsindsatsen:

1. Definér borgergrupper og opstil tydelige visitationskriterier.
2. Definér opgaven for Rehabiliteringscenter Grøndal og alloker rehabiliteringspladser.
3. Definér borgerforløb, så der er ens og effektiv opfølgning med udgangspunkt i borgerens mål.
4. Strukturér tovholderfunktion, arbejdsgange og fokuser på rollen som forløbsansvarlige for at sikre overblik.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Formålet med denne sag er primært at introducere udvalget til analysen samt dens anbefalinger. Desuden lægges der op til en indledende politisk drøftelse af de opstillede scenarier. Til udvalgets møde i juni vil administrationen – på baggrund heraf – udarbejde en sag med konkret forslag til, hvordan rapportens anbefalinger og scenarier for den fremtidige organisering af Rehabiliteringscenter Grøndal samt de øvrige midlertidige pladser kan udmøntes i Faxe Kommune. I det omfang dette medfører merudgifter, vil det kunne indarbejdes i udvalgets sag om budget 2022 på samme møde.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Plejer indstiller:

1. at analysen af Rehabiliteringscenter Grøndal og de midlertidige pladser i Faxe Kommune tages til efterretning, og
2. at Senior & Sundhedsudvalget drøfter de opstillede scenarier for den fremtidige organisering, og
3. at administrationen på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder en beslutningssag til mødet i juni med konkrete forslag til, hvordan rapportens anbefalinger og scenarier kan udmøntes i Faxe Kommune.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udvalget foretrækker scenarie 4 med en fleksibel model.

Fraværende: Ingen

Bilag

Analyse og scenariebeskrivelse_rapport

Ældrerådets kommentar til punktet

Punkt 63: Godkendelse af BDO-analysen af hjemmeplejens budget, samt anbefalinger til fremtidig styringsmodel og håndtering af nuværende budgetubalance på området

00.15.00-A00-11-20

Resume

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 viste, 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. 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 blev præsenteret på Senior & Sundhedsudvalgets møde d. 13. april, hvor udvalget besluttede at iværksætte en revisitering med henblik på at sikre, at borgerne er visiteret til den rette indsats, med respekt for nuværende kvalitetsstandarder. Udvalget besluttede samtidigt, at sagen skulle genfremsættes med en beskrivelse af konsekvenserne (fordele og ulemper) af de fremlagte alternative scenarier, samt en beskrivelse af alternative styringsmodeller til BUM (Bestiller Udfører - Modellen).

Ubalance mellem visiterede timer og afsatte ressourcer i hjemmeplejen

Som det fremgik af sagen i april, er antallet af visiterede timer i 2020 højere end de disponerede timer. Dette 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.

Den primære forklaring på dette er 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 lang under erfaringsmæssig timepris i andre kommuner. Sagt med andre ord er der ikke afsat ressourcer, der gør det muligt for hjemmeplejen at levere de visiterede timer.

Fremtidig styringsmodel for hjemmeplejen i Faxe Kommune

BDO har vurderet sammenhængen i den nuværende styringsmodel. Det vurderes, at der aktuelt ikke er en tilstrækkelig sammenhæng mellem visiteret tid, og det der kan leveres indenfor det givne budget. Nuværende styringsmodel lever således ikke op til de formål der er opstillet for en styringsmodel.

BDO peger i deres oplæg på fire mulige styringsmodeller for hjemmeplejen i Faxe Kommune:

- Aktivitetsbaseret afregning - dialog baseret BUM-Model
- Rammebudget
- Decentral visitation
- Avanceret rammebudget med elementer af aktivitetsafregning

Styringsmodellerne er nærmere beskrevet i bilag 1, hvor fordele og ulemper ved de fire modeller også er fremhævet.

Dialogbaseret BUM-model

Det er BDO's anbefaling, at en aktivitetsbaseret afregning i form af en dialog baseret BUM-model vil sikre det bedste styringsgrundlag i den nuværende situation. Det bemærkes i den sammenhæng, at en analyse fra VIVE fra 2020 viste at 7 ud af 7 kommuner i analysen anvendte aktivitetsbaseret ressourcefordeling for hjemmeplejen med ramme til nogle faste udgifter. Det er BDO's vurdering, at en BUM-model vil kunne leve op til de formål, der er opstillet for en styringsmodel, bl.a. i relation til valide budgetforudsætninger, gennemsigtighed og en klar rolle- og ansvarsfordeling.

En dialogbaseret BUM-model 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.

Anbefalinger til håndtering af ubalance i hjemmeplejens budget

I analysen peger BDO på fire forskellige scenarier for, hvordan der – med udgangspunkt i den nuværende situation med ubalance mellem visiteret tid og de afsatte ressourcer – kan arbejdes videre med området.

Nedenfor er de fire scenarier nærmere beskrevet, herunder deres økonomiske konsekvenser i det omfang, det er muligt at opgøre. Scenarierne fremgår også af bilag 1.

Scenarie 1 - Status quo

Scenarie 1 tager udgangspunkt i den nuværende styringsmodel eller en rammestyring.

- Budget 2021 fastholdes på 70.400.000 kr. til visiterede ydelser samt ca. 10 mio. fast budget til "basis drift". Der er således som udgangspunkt ingen merudgifter i dette scenarie.
- De visiterede timer fastholdes.
- I scenariet bliver forudsætningen at pris pr. visiteret time bliver omkring 334 kr. eksklusiv fast budget til "basis drift". Det vurderes at være urealistisk lavt.

Det er BDO's vurdering at de visiterede timer ikke kan leveres til denne pris og der vil derfor fortsat være usikkerhed om hvad faktiske omkostninger er såvel som en usikkerhed på det faktiske omfang af ydelser.

Scenarie 2 – Gennemgang af visitationer

- Scenarie 2 tager afsæt i en aktivitetsbaseret afregning indenfor den nuværende budgetramme
- Budget 2021 fastholdes på 70.400.000 kr. til visiterede ydelser samt ca. 10 mio. fast budget til ”basis drift”. Der er således som udgangspunkt ingen merudgifter i dette scenarie.
- Der foretages en afregning for aktivitet med afsæt i en timepris der afspejler valide forudsætning og en effektiv drift. Hvor der anvendes en teknisk beregnet timepris på 418,50 kr. (gns.) (plus elever).
- Indenfor nuværende budgetramme vil det være vurderingen, at der således alene kan afregnes for ca. 80-85% af de visiterede timer.

Scenarie 2 indeholder således en ændring fra visiteret timer til leverede timer. Udfordringen heri er, at der for nuværende ikke foreligger et datagrundlag eller en opgørelsesmetode for leverede timer i omsorgssystemet. Det er således en forudsætning i scenarie 2, at alle borgersager gennemgås og der sker en afstemning af eventuelle uoverensstemmelse mellem visiteret tid og faktisk leveret.

Scenarie 3 – Hæve budgetniveau

- Scenarie 3 kan baseres på både en BUM-model og en decentral visitation.
- Der tildeles fast budget til basis drift på ca. 10 mio.
- De visiterede timer fastholdes og der foretages aktivitetsbaseret afregning herfor. Afregningen foretages med en timepris på 418,50 kr. som afspejler valide forudsætninger.
- Forudsætningen vil være at budget 2021 hæves til ca. 98 mio. altså en forøgelse på ca. 18 mio.

Scenarie 3 forudsætter en væsentlig forøgelse af nuværende budgetramme og udgiftsniveau, og det bemærkes at et budgetniveau ikke afspejler aktuelt forbrug (R2020 ca. 82,5 mio.). Scenariet vil altså alt andet lige betyde en de facto serviceudvidelse, hvilket vurderes at skyldes at visiterede timer ikke afspejler leverede timer.

Scenarie 4 – Overgangsmodel

- Scenarie 4 tager afsæt i en rammebaseret styringsmodel som overgangsmodel 2021, i form af et midlertidigt budget til distrikterne for aktivitet/ydelser samt fast budget til ”basis drift”. Dette suppleret med en løbende opfølgning og afstemning af forholdet mellem visiterede timer, personaleforbrug og omkostning, således at der for budget 2022 kan implementeres en dialog baseret BUM-model.
- Fast budget til ”basis drift” implementeres – omkostningerne hertil er opgjort til ca. 10 mio. kr.
- Budgetramme til aktivitet fordeles mellem ØST og VEST med afsæt i nuværende kendskab til en kombination af visiterede timer, antal borger, antal medarbejdere og daglige ruter.
- Der foretages en skyggeafregning, hvorved sammenhængen mellem visiterede timer og budget kan følges, med afsæt i en teknisk beregnet timepris .
- Der foretages en gennemgang og dialog af alle borgers visitering og planlagte ydelser, med henblik på at sikre en tættere sammenhæng mellem visiteret og leveret tid.
- På grund af den store usikkerhed omkring aktivitetstallene for hjemmeplejen, er det svært at vurdere i hvilket omfang, området skal tilføres midler i scenarie 4.

Det vil være BDO's klare anbefaling at vælge scenarie 4 med en overgangsmodel for 2021 og implementering af en dialog-baseret BUM-model med ramme for faste udgifter fra budget 2022. En dialog baseret BUM-model vil efter BDO's opfattelse kunne medvirke til en langt bedre styring af hjemmeplejeområdet, og sikre det fornødne overblik til løbende at kunne foretage opfølgning og styring på området. Endvidere sikres at driften af området er baseret på gennemsigtighed og med afsæt i valide budgetforudsætninger.

Administrationens anbefaling

På baggrund af analysearbejdet og BDOs anbefalinger er det administrationens anbefaling, at scenarie 4 vælges. Det vil sige, at der arbejdes henimod etableringen af en dialogorienteret BUM-model som styringsmodel for hjemmeplejen i Faxe Kommune fra og med 2022. I 2021 arbejdes der videre med den iværksatte revisitering med henblik på at sikre, at borgerne er visiteret til den rette indsats, med respekt for nuværende kvalitetsstandarder. Det er administrationens vurdering, at revisiteringen vil, i hvert tilfælde for størstedelens vedkommende, kunne ske i løbet af 2021. Visitationen er i den forbindelse blevet midlertidigt opnormeret med henblik på at kunne varetage revisiteringsopgaven, der vil ske i tæt samarbejde med hjemmeplejens planlæggere.

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 i scenarie 4.

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.

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 der indføres en BUM model som styringsmodel for hjemmeplejen i Faxe Kommune fra og med Budget 2022, og
2. at der i 2021 iværksættes en overgangsmode (scenarie 4) med en række initiativer, der skal sikre et hensigtsmæssigt grundlag for implementering af BUM modellen fra 2022, og
3. 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

Godkendt.

Fraværende: Ingen

Bilag

Præsentation 11.05.21 styringsmodel for hjemme- og sygepleje.pptx

Ældrerådets kommentar til punktet

Punkt 64: Godkendelse af udkast til ny Sundhedspolitik 2021-2025 sendes i høring

29.00.00-P22-2-20

Resume

Faxe Kommunes sundhedspolitiske strategi er udløbet, og der er udarbejdet et nyt udkast til 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 mål og indsatser. Dette udkast skal nu behandles med henblik på at blive sendt i høring hos de relevante høringsparter, inden udkastet videresendes til Byrådets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med at den sundhedspolitiske strategi udløb, besluttede Senior & Sundhedsudvalget en proces med en række temadrøftelser om sundhedspolitiske emner, overvægt, mad og måltider, mental sundhed, fysisk aktivitet samt alkohol og stoffer. Under hver temadrøftelse blev nuværende indsatser præsenteret og drøftet, ligesom mulige fremtidige indsatser også blev drøftet med henblik på konkrete strukturelle og individorienterede politiske mål i den kommende nye sundhedspolitik. For at forebygge og forbedre er der brug for en mere grundlæggende strukturel tilgang samtidig med en indsats over for den enkelte borger.

Politikkens indhold og opbygning

Politikken har en overordnet vision, pejlemærker og konkrete mål for seks forskellige sundhedsudfordringer. Målene tager udgangspunkt i hvad vi gerne vil nå og hvordan vi når det. Målene er præciseret i strukturelle og individorienterede mål.

I forslaget indgår, at sundhedspolitikken skal have en årlig behandling i fagudvalgene og Byrådet. Her gøres status over mål og lokale indsatser, ligesom der er mulighed for at tilrette, ændre eller sætte nye politiske mål på et tværgående område, der er i rivende udvikling.

Byrådets vision 2030 på sundhedsområdet er at styrke borgernes rammer for et godt og sundt liv og samtidig forebygge med tidlig indsats. Den nye kommuneplan 2021-2033 og Faxe Kommunes arbejde med verdensmålene danner også grundlaget for målene og arbejdet med sundhedspolitikken.

Pejlemærkerne for udkast til sundhedspolitikken er medarbejderskab & fællesskab, natur, kultur & fritidsliv samt sundhed for alle.

Sundhedspolitikken er udtryk for politisk prioritering indenfor et helt grundlæggende område. Teknologien på sundhedsområdet er i en rivende udvikling, og en sundhedsreform ventes i den nærmeste fremtid. Kommunen løfter allerede i dag en stor opgave i den forebyggende og vedligeholdende sundhed for borgerne.

Sundhedspolitikken sætter retningen for medarbejderne i kommunen i det daglige møde med borgerne. Det er på den enkelte arbejdsplads, at ledere og medarbejdere i fællesskab konkret kan implementere og følge op på de politiske effektmål og resultatomål.

Udfordringerne

I Faxe Kommune er vi især udfordret på manglende fysisk aktivitet i fritiden, overvægt og rygning. Samtidig viser dagligdagen i skoler og ungdomsuddannelser, at børn og unge i stigende grad lider af angst og ensomhed.

Voksne oplever tilsvarende en stigende udfordring med isolering, ensomhed, angst og kroniske sygdomme. Det betyder, at vi skal arbejde mere systematisk opsøgende og strukturelt forebyggende på disse områder. Medarbejderne kan i mødet med borgeren opmuntre til forebyggelse og et sundere liv, men i sidste ende vil det altid være borgerens egne ønsker for sit liv, der er afgørende.

Forslag til 6 målområder med konkrete indsatser

I udkast til sundhedspolitikken foreslås konkrete effektmål og resultatmål inden for følgende områder:

Mål 1 Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus

Rygning er en af de største sundhedstrusler. Der er stadig et stort antal rygere i Faxe Kommune, og flere unge begynder at ryge. Derfor gælder det om at tilbyde rygere mulighed for ryge-stop tilpasset den enkeltes livssituation. Det er helt afgørende at forebygge rygning, og styrke de rammer, der i højere grad forhindrer nye rygere. Der skal også gøres en konkret indsats for, at færre unge benytter tyggetobak og snus. Det betyder, at indsatsen især skal ligge på uddannelsesinstitutioner, klubber, foreninger og væresteder, hvor unge opholder sig en stor del af hverdagen.

Mål 2 Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære

Fysisk aktivitet og velvære er grundlaget for et sundt og langt liv. Både børn, unge og voksne er blevet mindre fysisk aktive og er udfordret af overvægt og dens følgevirkninger med bl.a. initiativløshed, isolation og ensomhed. Flere børn og unge har motoriske vanskeligheder og en stor del af de voksne er for lidt aktive i fritiden samt har et stillesiddende arbejde i mere end 8 timer dagligt. Den kropslige dannelse skal opprioriteres, og fysiske aktiviteter skal være en naturlig del af hverdagen for både børn, unge og voksne.

Mål 3 Mindre alkohol og nul stoffer

For meget alkohol er skadeligt i forhold til vores fysiske sundhed, og kan i særlig grad påvirke den psykiske og sociale sundhed. Det kan medføre negative konsekvenser for familier, venner og kollegaer. Unge har en tidlig alkoholdebut og et for højt alkoholforbrug. Og mange unge har i en tidlig alder stiftet bekendtskab med hash og andre euforiserende stoffer. Der skal arbejdes forebyggende med især ungemiljøer, der skal være fri for alkoholmisbrug og stoffer.

Mål 4 Styrket mental sundhed

Udfordringen med borgernes mentale sundhed vokser i Faxe Kommune og på landsplan. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at andelen af voksne med et højt stressniveau, depression og angst er stigende. Der ses også en stigning i antallet af borgere med psykiatriske diagnoser og kroniske sygdomme. Blandt skolebørn er der udfordringer med fx angst og ensomhed.

Mål 5 Mad og gode måltider

Mad og måltider skal være forbundet med livsglæde og fællesskab. Børn, unge og voksne skal derfor altid mødes med en positiv tilgang til gode madvaner og undervisning i god og sund livsstil. I Faxe Kommune arbejdes der bredt med mad og måltider ud fra den vedtagne politik for mad, måltider og bevægelse.

Mål 6 Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats

Behandlings- og plejeopgaverne i sundhedsvæsenet varetages overordnet af tre hovedaktører; hospitalerne, der varetager den specialiserede behandling, almen praksis, der har en central rolle som gatekeeper og tovholder i forhold til hospitalsbehandling og den kommunale sundhedsindsats. For at borgeren skal opleve et effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen, kræver det et tæt og velkoordineret samarbejde mellem alle tre parter. Dette samarbejde reguleres i Sundhedsaftalen mellem region og kommune.

Det samlede sundhedsvæsen er under forandring, hvor flere og mere komplekse opgaver lægges ud i det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne og almen praksis er de centrale aktører. Denne udvikling stiller store krav til koordinering og klare aftaler mellem parterne.

Proces for høring og vedtagelse af politikken

Forslag til høringsparter fremgår af bilag 2 med høringsliste. Høringsperioden foreslås fra den 14. maj til den 2. august, herefter genfremsættes punktet med indkomne høringssvar på udvalgets møde den 17. august med henblik på indstilling til Byrådet.

Den nye tidsplan er:

- Den 11. maj: Senior & Sundhedsudvalget - sender udkastet i høring.
- Den 14. maj til den 2. august: Høring i fagudvalg, råd og nævn.
- Den 17. august: Senior & Sundhedsudvalget - behandling af høringssvar med henblik på videresendelse til Byrådet.
- Den 1. september: Byrådet - godkendelse.
- Fra september 2021: Implementering og udarbejdelse af de tilhørende handleplaner på de enkelte arbejdspladser og områder. Der laves en årlig status som samles og forelægges fagudvalg og Byrådet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Som udgangspunkter er de indbyggede handlinger og aktiviteter indenfor for de nuværende økonomiske rammer. I udkast til Sundhedspolitikken ligger forslag der kan have økonomiske konsekvenser i form af flere udgifter til nye og udvidede aktiviteter. Disse udgifter er ikke estimeret, men vil blive estimeret ud fra de politiske ønsker hertil i den sideløbende proces i arbejdet med budget 2022-2025.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget. Efter endt høring behandles sagen igen i Senior & Sundhedsudvalget, hvorefter politikken forventes sendt til endelig beslutning i Byrådet den 1. september.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1. at udkast til Sundhedspolitik for 2021-2025 sendes i høring fra den 14. maj til den 2. august, og
2. at sagen genoptages på udvalgets møde den 17. august.

Beslutning

Godkendt med de foreslåede ændringer, der indarbejdes før sundhedspolitikken sendes i høring.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Udkast til Sundhedspolitik 2021-25

Faxe Kommune Sundhedsprofil på én side

Bilag 2, Høringsliste.docx

Punkt 65: Beslutning om tilslutning til projekt "Klar til SOSU"

54.42.04-A21-1-21

Resume

Formålet med "Klar til SOSU" er at forberede potentielle ansøgere til at kunne blive optaget på en social- og sundhedsuddannelse. Forløbet er målrettet borgere, der har brug for støtte til at blive uddannelsesparate. Aktuelt lever Faxe Kommune op til den nationalt fastsatte dimensioneringsaftale om optag af elever på social- og sundhedsområdet, men forventer ligesom landets øvrige kommuner, at rekrutteringsudfordringerne på området også vil ramme elevområdet. Udvalget skal beslutte, om der skal arbejdes videre med deltagelse i projektet.

Sagsfremstilling

Voksenuddannelsescenteret (VUC) Storstrøm og Social- og Sundhedsuddannelserne (SOSU) Zealand Business College (ZBC) har kontaktet Faxe Kommune med et forslag om at gå sammen om et nyt projekt, der skal gøre borgere uddannelsesparate og i stand til at gennemføre en uddannelse som enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Målgruppen er borgere, der er tilknyttet jobcentret, og som har udfordringer med at komme ind på arbejdsmarkedet. Projektet kaldes "Klar til SOSU". Tilbuddet skal foregå lokalt i Faxe, og forslaget består i udgangspunktet af et kursus med en kombination af 6 uger på skole og 12 uger i praktik.

VUC Storstrøm og SOSU ZBC har foreslået et samarbejde, der foreløbigt skal strække sig over tre år med to forløb pr. år. Forventningen er, at der skal være mellem 15-20 kursister pr. forløb på Klar til SOSU.

Klar til SOSU er endnu ikke gennemført nogen steder ud fra den model, VUC Storstrøm og SOSU ZBC har foreslået at implementere i Faxe Kommune. Der er derfor ikke nogen erfaringer med modellen.

I forlængelse af forslaget om at etablere Klar til SOSU, tilbyder VUC Storstrøm og SOSU ZBC også, at etablere den indledende del af den ordinære SOSU-uddannelse - Grundforløb 2 i Faxe Kommune. Grundforløbet har en varighed på 20 uger. Lokaler kan etableres på VUC Storstrømsafdeling i Faxe. Hovedforløbet som er den resterende del af SOSU-uddannelserne, vil fortsat foregå på SOSU ZBCs skoler i andre kommuner. Hvis det besluttet at etablere den indledende ordinære del af SOSU-uddannelsen i Faxe, forpligter Faxe Kommune sig i udgangspunktet til at garantere:

- at 40 elever pr. år begynder på Grundforløb 2 i Faxe. I dag er det årlige optag på Hovedforløbet 63 elever i Faxe Kommune. De fleste elever tager uddannelsen som består af Grundforløb 2 og Hovedforløbet på SOSU-skolen i Næstved. For at opfylde kravet skal 2/3 af eleverne fra Faxe Kommune, fremadrettet ønske at begynde på Grundforløb 2 i Faxe.
- at Faxe Kommune udsteder en uddannelsesgaranti, som betyder, at kvalificerede ansøgere optages på Grundforløb 2 og får elevløn under forløbet. Det er Faxe Kommune, der betaler og finansierer elevlønnen. Udgiften til Grundforløb 2 er en udgift, som normalt er statsligt finansieret via SU. Under forudsætning af at eleverne får voksenelevløn, vil det koste Faxe Kommune ca. 0,096 mio. kr. pr. elev på Grundforløb 2 eksklusiv refusioner.

Baggrunden for VUC Storstrøm og SOSU ZBC henvendelse er de rekrutteringsudfordringer, sundheds-, ældre- og socialområdet står overfor. Faxe Kommune er ligesom landets andre kommuner ramt af, at det er vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt mange kvalificerede ansøgere til stillinger indenfor områderne. I forlængelse af den problematik er der nedsat en taskforce i Faxe Kommune, som arbejder med de forskellige problemstillinger, rekrutteringsudfordringerne giver.

På elevområdet indgås der årligt en national dimensioneringsaftale om, hvor mange SOSU-elever de enkelte kommuner skal modtage. Som det fremgår af oversigten nedenfor, har Faxe Kommune opfyldt dimensioneringsaftalen de sidste to år.

Oversigt over dimensionering og antal elever der er optaget på henholdsvis social- og sundhedshjælper-uddannelsen (SSH) og social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) i Faxe Kommune

	2019	2020	2021
SSH dimensionering	16	21	21
SSH optag	16	22	
SSA dimensionering	26	42	42

Elevbudgettet er baseret på dimensioneringsaftalerne. Hvis der ansættes flere elever, end der er fastsat i dimensioneringsaftalen, skal Faxe Kommune finde finansiering til yderligere elevlønnings.

Faxe Kommune er ansættende myndighed på elevområdet, og har en stor interesse i at rekruttere kvalificerede elever. Faxe Kommune har indtil nu opfyldt sin dimensioneringsforpligtelse, og har ikke været berørt af rekrutteringsudfordringer i forhold til optag af elever. Administrationens erfaringer med initiativer der ligner Klar til SOSU er, at gennemførselsprocenten er lav, og kræver ekstra ressourcer til både praktikvejleder- og mentorfunktioner. Det forventes også, at det kan give udfordringer at rekruttere tilstrækkeligt med deltagere til projektet. Administrationens vurdering er, at et praktikforløb på 12 uger er langt i forhold til en afklaring af, om SOSU-området er attraktivt for en potentiel ansøger. Administrationen anbefaler derfor at reducere praktiktiden væsentligt. Det vil også betyde et mindre træk på vejleder- og mentorressourcer.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Det forventes at udgifter til VUC Storstrøm og SOSU ZBC for afholdelse af undervisning, ikke medfører ekstraudgifter for Center for Sundhed & Pleje, da det i udgangspunktet er finansieret som beskæftigelsesindsats via jobcentret.

Hvis antallet af ansatte elever holdes indenfor dimensioneringsaftalen, vil det heller ikke betyde øgede udgifter. Hvis det besluttet at reservere pladser til elever, der har gennemført Klar til SOSU-forløbet, kan det derimod betyde, at der optages pladser på uddannelsen på bekostning af bedre kvalificerede ansøgere.

Hvis der optages elever på hovedforløbet udover dimensioneringen, er den årlige lønudgift 0,250 mio. kr. pr. elev på vokselevløn ifølge seneste overenskomst med FOA.

Hvis den ordinære del af SOSU-uddannelsen - Grundforløb 2 - etableres i Faxe, har SOSU ZBC en forudsætning om en uddannelsesgaranti, som betyder en forventet årlig udgift pr. elev på vokselevløn 0,096 mio. kr. eksklusiv refusioner. De præcise økonomiske konsekvenser af dette kræver dog en nærmere udredning.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at administrationen i samarbejde med VUC Storstrøm, SOSU ZBC og Jobcentret til Senior & Sundhedsudvalgets møde i august udarbejder et konkret forslag til, hvordan "Klar til SOSU" kan tilrettelægges i Faxe Kommune med udgangspunkt i den nuværende dimensionering.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

bilag 1 - Klar til SOSU - PP

Punkt 66: Drøftelse af budget 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

Resume

Udvalget fortsætter drøftelserne om budget 2022-2025. På mødet præsenteres udvalget for nye kendte forudsætninger som kan ændre udvalgets budgetbehov, og udkast til besparelsesforslag på udvalgets område drøftes.

Sagsfremstilling

I budgetvejledningen for udarbejdelse af budget 2022-2025 indgår det nye tiltag i processen, at udvalgene igennem foråret arbejder med bidrag til budgettet.

I marts blev udvalget præsenteret for dets budgetramme, og en præsentation af udvalgets oprindelige budget. I april drøftede udvalget udfordringer for budgettet og de overordnede forslag til temaer for at finde løsninger på udfordringerne.

I den forbindelse blev der peget på følgende områder, hvor der kan være behov for tilførelse af midler på Senior & Sundhedsudvalgets område:

- Hjemmeplejen
- Rehabiliteringscenter Grøndal
- Køb og salg af plejepladser

I det omfang udvalgets budgetramme øges, skal der præsenteres løsninger der kan sørge for, at udvalgets budget kommer i balance.

Siden sidste udvalgsdrøftelse er temaerne for løsningsforslag nu konkretiseret.

Efter at have arbejdet dybere med forslagene, anbefaler administrationen at følgende forslag udgår:

- Varm mad. Besparelsen er meget lille og det opleves vigtigt for beboerne at den varme mad serveres til aften.
- Hjemtagelse af sygeplejefaglige opgaver udenfor den nationale kvalitetsstandard for akutfunktioner. Datagrundlag til beregning vil være for usikkert og der udføres i dag nærmest ingen opgaver udenfor kvalitetsstandarderne.
- Dosisdispensering hos stabile borgere. Besparelsen vurderes at være meget beskednen og den foreløbige kontakt til de praktiserende læger tyder umiddelbart ikke på, at der er stor opbakning fra de praktiserende læger.
- Gennemgang af indkøbsaftaler/driftsudgifter. Besparelsen vurderes at være meget beskednen, men området kræver en dybere analyse som udføres af Center for Sundhed & Pleje i løbet af efteråret.

De resterende forslag vedrører således:

- Omlægning af kørsel til Dagcenter på Grøndalshusene
- Reduktion af hjælp til borgere, der kun modtager hjælp til rengøring
- Udlicitering af tøjvask til hjemmeboende borgere
- Lukning af dagcenter Grøndal
- Nedlæggelse af klippekort til hjemmeboende
- Tilpasning af kapacitet for aktivitetsmedarbejdere og terapeuter på demensområdet
- Pårørende- og Fællesskabsvejleder fra 2 til 1 stilling

Forslagene er konkretiseret i det vedhæftede bilag 1, hvor de økonomiske konsekvenser af forslagene også er beregnet.

Dette er næstsidste udvalgsdrøftelse af budgetbidraget inden det skal overleveres til budgetforhandlingerne efter juni-mødet.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser afhænger af hvilke beslutninger og prioriteringer, der foretages i udvalget.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at udvalget drøfter bidrag til budget 2022-2025 på udvalgets område, herunder forslag til budgetreduktioner.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

bilag 1 - Skema over budgetforslag

Punkt 67: Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2021

00.30.14-Ø00-2-21

Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på budget og forbrugstal pr. 31. marts 2021. Dette gælder både for drift, anlæg og forventningen til kassepåvirkningen.

Byrådet har på det seneste møde besluttet hvilke restbudgetter fra 2020, som skal overføres til 2021, og det skal derfor præciseres at denne opfølgning endnu ikke indeholder budgetter og skøn fra overførselssagen.

I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.

I både trykprøvningen og forventet regnskab pr. 28. februar kunne det ses, at udfordringen i 2021 primært ligger på Socialudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget, og denne opfølgning bekræfter også dette.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.426,2 mio. kr., hvilket ligger 65,0 mio. kr. over budgettet på 2.361,2 mio. kr. Den største afvigelse ses på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget og skyldes dels den landsdækkende udfordring i skyggen af Covid-19 og dels en markant øget tilgang af borgere på pensionsområdet.

Der er vedhæftet et bilag som viser tendensen for beskæftigelsesområdet.

Med de tidlige forventninger, ser det ud til at vi ender 2021 med en overskridelse på vores serviceudgifter med 16,8 mio. kr., set i forhold til sigtepunktet på 1.698,4 mio. kr. Merforbruget ses primært på børne- og ungeområdet under Socialudvalget, herunder anbringelser og andre forebyggende foranstaltninger. Samt på Teknik & Miljøudvalget som grundet den kolde vinter skønner en overskridelse på Vintertjenesten.

Både serviceudgifter og overførselsudgifter er også i 2021 påvirket af Covid-19. Indeholdt i serviceudgifterne, er afholdte Covid-19 udgifter i 1. kvartal på cirka 2 mio. kr. Også en del af merforbruget på forsørgelsesudgifter er relateret til Covid-19. Det er ikke vores forventning, at vi bliver kompenseret for vores merudgifter. Det skyldes, at kommunerne som helhed, for så vidt angår forsørgelsesudgifter, har fået en ramme som på landsplan dækker merudgifterne i 2021. I Faxe Kommune er budgetterne til forsørgelsesudgifterne ikke tilstrækkelige til at rumme den oplevede vækst på ledighedsydelse og pensionsområdet. Administrationen er med ekstern bistand i færd med en gennemgribende analyse af arbejdsmarkedsområdet og forsørgelsesudgifterne, og der fremlægges på juni-møderne en sag herom, hvilket også skal ses i relation til Byrådets beslutning d. 29. april om en redegørelse for den forventede negative udvikling i kommunens likviditet.

I forhold til serviceudgifter er der en del kommuner som i 2020 havde store mindreforbrug på servicerammen og det stiller kommunerne i en dårlig forhandlingsposition i forhold til at blive kompenseret for merudgifter i 2021. Covid -19 udgifter indgår i de igangværende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring fortæller, at administrationen skal udarbejde en samlet opfølgning på kommunens økonomi. Opfølgningen pr. 31. marts er foretaget for alle kommunens udgifter og indtægter for at danne et overblik over årets kassepåvirkning.

Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

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

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.426,2 mio. kr., hvilket ligger 65,0 mio. kr. over det korrigeret budget på 2.361,2 mio. kr.

Graf 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn pr. 31. marts 2021.



Tabel 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn pr. 31. marts 2021.

i mio.kr.	Februar	Marts	April	Maj
Budget	2.361,2	2.361,2		
- Service	1.698,8	1.698,7		
- Ej service	662,4	662,4		
Forventet regnskab	2.427,7	2.426,2		
- Service	1.719,7	1.715,1		
- Ej service	708,0	711,1		
Afvigelse iff. budget	-66,5	-65,0		
- Service	-20,9	-16,4		
- Ej service	-45,6	-48,6		
Sigtepunkt	1.698,4	1.698,4		

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 1.715,1 mio. kr. og ligger således 16,4 mio. kr. over budgettet.

Tabel 2: Service - budget og skøn pr. 31. marts 2021.

i mio.kr.	Budget - service	Skøn - service	Afvigelse (budget minus skøn)	Sigtepunkt
Teknik & Miljøudvalget	135,8	140,8	-5,0	
Plan & Kulturudvalget	46,2	47,7	-1,4	
Økonomiudvalget	287,9	287,6	0,3	
Senior & Sundhedsudvalget	367,5	369,7	-2,2	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	13,6	13,6	0,0	
Socialudvalget	362,6	372,9	-10,4	
Børn & Læringsudvalget	485,2	482,9	2,3	
i alt	1.698,7	1.715,1	-16,4	1.698,4

Budget er et udtryk for det korrigerede budget, og fraviger en smule fra sigtepunktet

Afvigelser for udvalgene, i tabellen ovenfor, er målt i forhold til budgettet, og ikke i forhold til sigtepunktet. På alle udvalgsområder arbejdes der med konkrete handlinger til at imødegå de forventede overskridelser og dermed sikre bedre budgetoverholdelse.

I bilagene præsenteres 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 711,1 mio. kr., det vil sige et merforbrug på 48,6 mio. kr.

Det er sandsynligt at en stor del af merforbruget på beskæftigelsesområdet skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at kommunen 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 kommunen højt, fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger, og at kommunerne med økonomiaftalen for 2021 har fået udmeldt en økonomisk ramme, som sammenlagt kan indeholde også de øgede udgifter som følge af Covid-19. Den anden store forklaring på det store merforbrug på beskæftigelsesområdet er en markant stigning i tilgangen af borgere på seniorpension og førtidspension. Der er igangsat en gennemgribende analyse af området.

På udvalgsniveau er der givet følgende bemærkninger til skønnene

Herunder er angivet overordnede betragtninger på hvert udvalg - disse betragtninger kan være yderligere uddybet i bilagsmaterialet.

- Beskæftigelses & Integrationsudvalget:

Beskæftigelsesområdet er fortsat påvirket af Covid-19 situationen i Danmark og det forventede regnskab er derfor meget usikkert.

Sygedagpengeområdet er fortsat presset – og dette øges yderligere af, at retten til sygedagpenge nu er varslet forlænget til udgangen af juni 2021. Det skønnes dog at indsatsen, som blev vedtaget ved sidste udvalgsmøde og som bygger på BDOs anbefalinger fortsat, vil vise sig at få effekt allerede henover sommeren.

Der ses desuden en større tilgang til pensionsområdet end forventet, dette er særligt på området for seniorpensioner. Dette bekræftes af Seniorpensionsenheden under ATP, som oplever at modtage flere ansøgninger end forventet på landsplan.

Sidste år fik kommunerne, under ét, et løft til finansiering af beskæftigelsens merudgifter som følge af Covid-19. Løftet var en del større end kommunernes faktiske forbrug - både når det gælder områder med budgetgaranti og de forsikrede ledige (beskæftigelsestilskuddet). Den seneste melding fra KL, tyder derfor på at der ikke kommer yderligere finansiering i 2021 som følge af Covid-19. Dette fordi, det antages at kommunerne allerede har fået midlerne i budgetterne.

- Børn & Læringsudvalget:

Forventet regnskab marts tegner fortsat et billede af, at der styr på aktiviteter og budget. Vi har fortsat særlig opmærksomhed rettet mod blandt andet Børn i Fællesskaber og udmøntningen af lønbudgettet på dagtilbudsområde Vest, Midt og Øst. Det er min vurdering, at vi med fortsat hånd på styringen, og med videreudvikling af vores aktivitetsstyring vil kunne fastholde balancen.

- Plan & Kulturudvalget:

Overordnet set forventes det på nuværende tidspunkt at buget og regnskab vil balancere.

Bag denne betragtning ligger der en forventning om at midlerne til de ekstern finansieret projekt bliver overført fra 2020 til 2021. Mindre indtægten, for i alt 224.000 kr., vedrørende elevbetaling til Musikskolen og billetsalg/salg til private institutioner i Haslev Svømmehal dækkes indenfor Plan- og Kulturudvalgets samlede budgetramme. De manglende indtægter tilskrives en konsekvens af diverse Corona restriktioner. Svømmehallen har været helt lukket, og der er sket tilbagebetaling af aflyst undervisning på Musikskolen.

- Senior & Sundhedsudvalget:

Merforbruget skyldes primært mellemkommunale afregninger. I den kommende tid gennemgås alle aktivitetsdata på området for at sikre korrekte opkrævninger og betalinger. Resultatet af denne gennemgang, vil fremgå af forventet regnskab pr. 30/4, som behandles på udvalgets møde i juni. Hvis der efter gennemgangen fortsat ses udfordringer i samme størrelsesorden, vil administrationen til mødet forelægge forslag til kompenserende besparelser for 2021.

Hjemmeplejen og plejecentrenes budgetter forventes fortsat overholdt i 2021. Der er dog som tidligere nævnt en væsentlig usikkerhed forbundet med hjemmeplejens budget i 2021.

- Socialudvalget:

Merforbruget er baseret på et vækstsikøn på 5 %, hvilket svarer til en halvering af væksten i 2020. Skønnet indeholder risici på anbringelser og forebyggende foranstaltninger. 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 af foråret.

- Teknik & Miljøudvalget:

Hos center for Ejendomme er der skønnet ekstra covidrelaterede udgifter på ca. 3,3 mio. kr. som følge af ekstra rengøring i kommunens bygninger, transport af værnemidler og testkit samt håndtering og service omkring test- og vaccinstederne som ligger i kommunens bygninger og der er manglende indtægter i kommunens kantiner grundet nedlukning. Der disponeres pt. ikke med at Faxe Kommune kompenseres for covidrelaterede udgifter.

Der er skønnet merforbrug til vintertjeneste på 3,3 mio. kr. som følge af vinterens omfang i den første del af året. Dette har byrådet delvist kompenseret ved at overføre mindreforbruget på vintertjenesten i 2020 på 1,7 mio. kr. til vinterkontoen 2021.

Der iværksættes kompenserende handlinger som imødegår det forventede merforbrug på samlet 4,9 mio. kr.

Dette betyder reduktion i bygningsvedligeholdelse samt tilknyttet personale/arrangements servicering for 2,2 mio. kr.

Dette betyder reduktion på Park- og vejområdet for 2,7 mio. kr. mindre

Hos Center for Plan & Miljø skyldes merforbruget hovedsageligt en forskydning på eksternt finansierede projekter i udgifts og indtægts budgetter henover årene. Dette vil udbedres med de automatiske overførsler, hvor udgiftsbudgetterne bliver rykket. Projekterne er blevet forsinket et år.

- Økonomiudvalget:

Intet at bemærke.

Anlæg

Kommunens samlede anlægsskøn udgør 84,2 mio. kr., hvilket ligger 15,2 mio. kr. under anlægsbudgettet. På anlægssiden er der heller ikke taget højde for budgetter eller skøn, som er besluttet med overførselssagen d. 29. april.

Tabel 3: Anlæg - budget og skøn pr. 31. marts 2021.

i mio. kr.	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. marts	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Kommunalbestyrelsen	99,4	4,0	84,2	15,2
Teknik & Miljø Udvalget	82,7	4,9	63,3	19,4
Plan & Kultur Udvalget	11,1	0,3	11,1	0,0
Økonomiudvalget	2,6	-1,2	6,8	-4,2
Senior & Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	0	0	0	0
Børn & Læringsudvalget	3,0	0,0	3,0	0,0

("-" = merudgift/mindreindtægt)

("+" = mindreforbrug/merindtægt)

Under Teknik & Miljøudvalget skønnes et stort mindreforbrug som primært henfører sig til korrekt periodisering af anlægget "Forlængelse af Gisselfeldvej/Omfartsvej i Haslev", samt at der endnu ikke er planer om byggemodning, da

disse skal prioriteres politisk.

Kommunes kassebeholdning påvirkes af årets udgifts- og indtægtsniveau

Pr. 31. marts skønnes udgiftsniveauet samlet set at udgøre 41,5 mio. kr. mere end vi forventer af de samlede indtægter, og er således årets første opgørelse af kassepåvirkningen. Heraf er der hensat 20 mio. kr. på balanceforskydninger vedrørende opsparing til svømmehal.

På indtægtssiden er forventningen, at kommunen bliver reguleret negativt med 11,8 mio. kr. for beskæftigelsestilskuddet i 2020. Dette er seneste udmelding fra KL.

Tabel 4: Finansiering 2021 (i mio. kr.)

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab pr. 31. marts	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Indtægter:			
Skatter	-1.724,5	-1.724,5	0,0
Tilskud og udligning	-808,5	-796,6	-11,8
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-2.533,0	-2.521,1	-11,8 **
Udgifter:			
Drift, service	1.698,7	1.715,1	-16,4
Drift, ej service	662,4	711,1	-48,6
Anlæg	99,4	84,2	15,2
Renter	3,2	3,5	-0,3
Balanceforskydninger	3,3	4,5	-1,3
Opsparing til svømmehal flyttet fra anlæg til hensættelse under balanceforskydninger	20,0	20,0	0,0
Afdrag på lån & Leasingaftaler	24,0	24,2	-0,2
Udgifter i alt	2.511,0	2.562,6	-51,6
I alt	-21,9 *	41,5 *	-63,4 **

* ("+" = træk på kassebeholdning, "-" = tilføres kassebeholdningen)

** ("-") = merudgift/mindreindtægt)

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Faxe Kommune - Forventet regnskab marts 2021

Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Økonomiudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Senior & Sundhedsudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Tillægsnotat til FR marts

Socialudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Socialudvalget - Aktivitetsrapportering FR marts

Børn & Læringsudvalget - Forventet regnskab 2021

Punkt 68: Beslutning om mulige fremtidige tilsynskoncepter for uanmeldte tilsyn

27.12.16-K08-1-21

Resume

Administrationen har efter ønske fra Senior & Sundhedsudvalget undersøgt kommunens nuværende tilsynskoncept og alternative forslag til dette. På den baggrund har administrationen foreslået tre muligheder for fremtidige tilsynskoncepter. Udvalget skal beslutte hvilket koncept, samt hvilken leverandør der skal arbejdes med fra 2022.

Sagsfremstilling

Efter Senior & Sundhedsudvalgets ønske har administrationen undersøgt tilsynskonceptet for Faxe Kommune og sammenlignet det med tilsynskoncepterne i regionens andre kommuner. Formålet har været at danne sig et overblik over, hvilke muligheder der findes for at foretage de lovpligtige uanmeldte tilsyn.

Ifølge Servicelovens § 151 skal kommunen føre tilsyn med de kommunale opgaver efter § 83, 83a og 86 og sikre, at de løses i overensstemmelse med de vedtagne kvalitetsstandarder. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området.

I Region Sjælland har 14 kommuner ansat eksterne parter til at gennemføre tilsynene. Tre kommuner udfører selv opgaven. Administrationen har indhentet tilbud fra PowerCare og BDO for at sammenligne to eksterne leverandørs tilbud på uanmeldte tilsyn. Der er en kort gennemgang nedenfor af de forskellige muligheder.

PowerCare tilsynskoncept

PowerCare har afgivet et tilbud for 2022, som er vedlagt som bilag og beskriver følgende: PowerCare tager udgangspunkt i lovgivning, Faxe Kommunes kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken. Tilsynets vurdering bliver udarbejdet på baggrund af dokumentation, observationer samt dialog med borgere, personale og pårørende ud fra de på forhånd udarbejdede målepunkter. Der er fokus på mad og måltider, aktiviteter og klippekort, livskvalitet, selvbestemmelse, ensomhed, personlig pleje, hverdagsrehabilitering, magtanvendelse og livshistorie.

Alle plejecentre, midlertidige pladser, hjemmepleje, fritvalgsleverandører og ridefysioterapien får foretaget tilsyn. Der udarbejdes en rapport for hvert besøgssted, og der laves en samlet årsrapport. Prisen for dette er 218.900 kr.

BDO tilsynskoncept

BDO har udarbejdet et tilbud for 2022, som er vedlagt som bilag og beskriver følgende: Der er fokus på at løse tilsynsopgaven ved at kontrollere om kvaliteten af den service borgerne modtager, er i overensstemmelse med gældende lovgivning og Faxe Kommunes kvalitetsstandarder. BDO anvender forskellige metoder, bl.a. interviews med medarbejdere, ledelsen samt med borgerne om den borgeroplevede kvalitet. BDO beskriver selv, at de anvender en anerkendende tilgang, og ved et tilsyns afrunding opsummerer den tilsynsførende emner og fund, som har givet anledning til anerkendelse, opmærksomhed, undren eller spørgsmål til afklaring. Med et tydeligt fokus på læring og udvikling er det BDO's erfaring, at ledelse og medarbejdere motiveres til at gøre noget ved de områder, hvor der er et forbedringspotentiale. BDO har et koncept, hvor de arbejder ud fra indikatorer under følgende forudbestemte temaer: dokumentation, pleje, omsorg og praktisk støtte, selvbestemmelse og medindflydelse, hverdagsliv, kompetencer og udvikling samt aktuelle vilkår og opfølgning. Der kan tilkøbes andre temaer eller f.eks. pårørendeinterview efter behov.

Alle plejecentre, midlertidige pladser, hjemmepleje, fritvalgsleverandører og ridefysioterapien får foretaget et tilsyn. Der udarbejdes en rapport for hvert besøgssted, og der kan tilkøbes en samlet årsrapport. Prisen inklusiv årsrapport er ca. 310.000 kr.

Overvejelser om valg af PowerCare eller BDO som ekstern konsulent

PowerCare har siden 2018 været tilsynsførende leverandør for Faxe Kommune. Den nuværende kontrakt med PowerCare udløber den 31. december 2021. Samarbejdet har løbende været udfordret. PowerCare har i den forgangne periode udliciteret tilsynsopgaven til en ekstern konsulent, der varetager tilsynet. PowerCares koncept indeholder ikke detaljerede metodebeskrivelser, det er derfor vanskeligt at lave en direkte sammenligning med BDO.

Faxe Kommune har tidligere arbejdet sammen med BDO om tilsyn. BDO har fokus på, at deres tilsynskonsulent altid følger de enkelte medarbejdere tæt for at forstå og udfordre praksis. Gennemgang af dokumentationen foregår også i fællesskab, fordi det giver konsulenten indblik i medarbejdernes rutiner og udviklingspunkter. Derigennem bibeholder BDO det lærende perspektiv i alle sammenhænge, også når der er udfordringer. Deres erfaring viser, at denne tilgang er særligt givende for samarbejdet samt for ledelsens og medarbejdernes motivation for at arbejde med de områder, hvor der er forbedringspotentiale.

BDO's tilsynsafdeling har 14 fastansatte tilsynskonsulenter. Alle tilsynsopgaver tilknyttes en projektleder, og typisk løses opgaverne af et team af konsulenter. Der er altid mulighed for at trække på særlige faglige kompetencer fra andre dele af tilsynsafdelingen.

Hjemtagelse af tilsynsopgaven

I Region Sjælland er der tre kommuner, som selv foretager de uanmeldte tilsyn: Greve, Lolland og Holbæk kommune. De har alle en medarbejder ansat, der foretager de uanmeldte tilsyn en gang årligt. Typisk er stillingen placeret i visitationen. De tre kommuner bruger samme fremgangsmetoder som de eksterne leverandører, med temaer, observationer, interviews og udarbejdelse af rapporter.

Fokuspunkter fra de tre kommuner:

- Der kan opnås en god dialog omkring tilsyn og læring, da parterne i forvejen har et kendskab til hinanden, kvalitetsstandarderne og kommunens borgere.
- Det kan være vanskeligt at opnå en neutral og objektiv tilgang til opgaven, og det kan påvirke medarbejdernes indbyrdes relationer. Det kan være udfordrende at give og modtage kritik, der kommer til og fra kollegaer.
- Tidsforbrug pr. tilsyn: Kommunerne bruger ca. 2 dage på forberedelse, 1 dag til tilsynet og 2 dage til tilsynsrapporten. Det vil anslået svare til en halvtidsstilling at hjemtage opgaven.

Forslag til fremtidigt tilsynskoncept for Faxe Kommune

Administrationen har tre forslag til fremtidige tilsynskoncepter i Faxe Kommune:

1. Faxe Kommune fortsætter med en model, hvor en ekstern leverandør foretager tilsynene i kommunen. Med den model sikres en neutral og objektiv tilgang til opgaven, da den tilsynsførende ikke har nogen relation til organisationen.

2. Faxe Kommune hjemtager opgaven, og knytter den til myndighedsområdet. Ved denne model kan læringsperspektivet understøttes, da der er et godt kendskab til hinanden. Det kan give udfordringer at formidle kritik.

3. Faxe Kommune hjemtager opgaven, og knytter den til staben for sundhed og pleje. Den ansvarlige for tilsynet vil derfor ikke være i tæt berøring med området, og kan derfor have en fordel i forhold til at lave en kritisk gennemgang de

enkelte steder. Medarbejderens øvrige arbejdsopgaver kan fx være som riskmanager eller en anden relevant stilling, hvor man har den viden, som er nødvendig for funktionen.

Administrationen anbefaler, at der vælges en ekstern leverandør for at sikre armslængdeprincippet og understøtte den uafhængige tilgang til tilsynene. Administrationen anbefaler også, at BDO fremover varetager tilsynene i Faxe Kommune. Vurderingen er, at BDO har en meget stor erfaring på området. BDO arbejder med det mest gennemarbejdede koncept og en professionel organisering, som både sikrer en bred faglighed omkring tilsynet, og muligheder for en god læring fremadrettet. Desuden har BDO på grund af deres størrelse adgang til en stor vidensbank.

Økonomi

I 2020 var udgiften til tilsyn 200.000 kr. for lokale tilsynsrapporter og en samlet årsrapport. De anslåede udgifter vil i 2022 variere fra 219.000 til 310.000 kr. afhængigt af, hvilken model der vælges.

Uanset model vil udgiften blive holdt inden for udvalgets budgetramme, og sagen har derfor ikke yderligere økonomiske konsekvenser fra 2022 og frem.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at BDO fra 2022 og frem varetager de lovpligtige tilsyn på Senior & Sundhedsudvalgets område.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen

Bilag

Bilag 1 Tilbud fra PowerCare.pdf

Bilag 2 Tilbud fra BDO.pdf

Ældrerådets kommentar til punktet

Punkt 69: Orientering om Rusmiddelcentrets årsrapport 2020

00.01.00-K07-1-20

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om arbejdet i Rusmiddelcentret i 2020.

Orienteringen bliver præsenteret enslydende for Socialudvalget og Senior- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Rusmiddelcentret i Faxe Kommune leverer alkohol- og stofbehandling til borgere i Faxe og Stevns Kommuner. Rusmiddelcentret har en konkret behandlingsaftale med Stevns Kommune, men borgere fra andre kommuner kan også frit henvende sig og modtage behandling.

Årsrapporten for 2020 for Rusmiddelcenter Faxe er vedhæftet som bilag. Den indeholder data for behandlingsforløb med borgere fra både Faxe og Stevns Kommuner.

I rapporten præsenterer administrationen data, der er registreret i Rusmiddelcentrets klientjournal (CURA) samt i en anden elektronisk registrering. Data er opdelt på klienter, der er blevet indskrevet i henholdsvis alkoholbehandling, stofbehandling for voksne, stofbehandling for unge under 18 år og for pårørende.

Da Rusmiddelcentret overgik til et nyt journalsystem (CURA Social) i september 2019 og et nyt dataudtrækssystem (Target) blev introduceret i juni 2020, har det ikke været muligt at udtrække direkte sammenlignelige tal for 2019 og 2020.

Behandlingsforløb

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020 har der i alt været 507 forløb i Rusmiddelcentret, herunder pårørende og borgere, der har været i behandling flere gange i løbet af 2020. I 2019 var der 477 forløb.

Det samlede antal borgere, der har været i forløb er 380. Det fordeler sig på 163 borgere i alkoholbehandling, 199 borgere i stofbehandling for voksne og 18 borgere i stofbehandling for unge under 18 år.

I behandling var 30 % kvinder og 70 % mænd.

283 borgere i forløb i Rusmiddelcentret er fra Faxe Kommune, 76 borgere er fra Stevns Kommune og 21 fra andre kommuner. 43 borgere fra Faxe Kommune har været i behandling uden for kommunen i 2020. I 2019 var 50 borgere fra Faxe Kommune i behandling uden for Faxe Kommune.

Ind- og udskrivninger

I perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2020 har det været 292 nyindskrivninger og 303 afsluttede forløb.

Tværgående rusmiddelindsats

Generelt har Covid-19 påvirket det udviklingsmæssige og tværfaglige samarbejde i 2020. Der har været fokus på en fortsat styrkelse af patientsikkerhed og på de unge. Der har været afholdt forløb med behandlingsgrupper for unge, "kvit-stoffer" og der har været afholdt møder i UNG RUS.

Puljemidler

Rusmiddelcentret har i 2020 ansøgt om og modtaget midler fra Sundheds- og Ældreministeriets "Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede" til døgnbehandling i 2020-2021.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal i følge Serviceloven og Sundhedsloven tilbyde stof- og alkoholbehandling.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Rusmiddelcentret Faxe - årsrapport 2020

Punkt 70: Orientering om taskforcen vedrørende rekruttering samt lønniveau i ældreplejen

00.01.00-A00-18-21

Resume

Der er nedsat en ny taskforce i Faxe Kommune, som arbejder med rekruttering og fastholdelse på ældreområdet i kommunen. Formålet med taskforcens arbejde er, at identificere særlige forhold og udfordringer i Faxe Kommune som kan have betydning for den fremadrettede rekruttering.

Den første delanalyse handler om lønninger til social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Når lønniveauet sammenlignes med omegnskommunerne fremgår det, at medarbejderne i alle tre faggrupper i Faxe Kommune, har de laveste lønninger. Samlet vil det anslået koste 3,6 mio. kr. årligt at matche gennemsnitslønningerne i omegnskommunerne og 6,9 mio. kr. at komme på niveau med den lønførende omegnskommune. Udvalget orienteres hermed om arbejdet.

Sagsfremstilling

Ny taskforce

Rekruttering og fastholdelse i ældreplejen er en udfordring, der går på tværs af hele landet. For at belyse de forhold der er særlige i Faxe Kommune, er der nedsat en tværfaglig taskforce, der skal undersøge forskellige problemstillinger. Formålet er, at taskforcen skal udarbejde forslag til konkrete initiativer, som kan øge rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere på det samlede ældreområde i Faxe Kommune.

Medlemmerne af taskforcen er udpeget blandt lederne på sundheds- og plejeområdet, og medarbejderrepræsentanter i CenterMED. Desuden er HR og jobcentret repræsenteret som faste medlemmer. Der inviteres gæster til at deltage i taskforcen efter behov.

Der er etableret tre arbejdsgrupper i taskforcen, som er bemandet med gruppens medlemmer. En arbejdsgruppe arbejder med fastholdelse og arbejdsvilkår. En arbejdsgruppe arbejder med elev- og uddannelsesområdet. Og en arbejdsgruppe arbejder med rekruttering og introduktion af nye medarbejdere. De første møder er holdt i både taskforce og arbejdsgrupper.

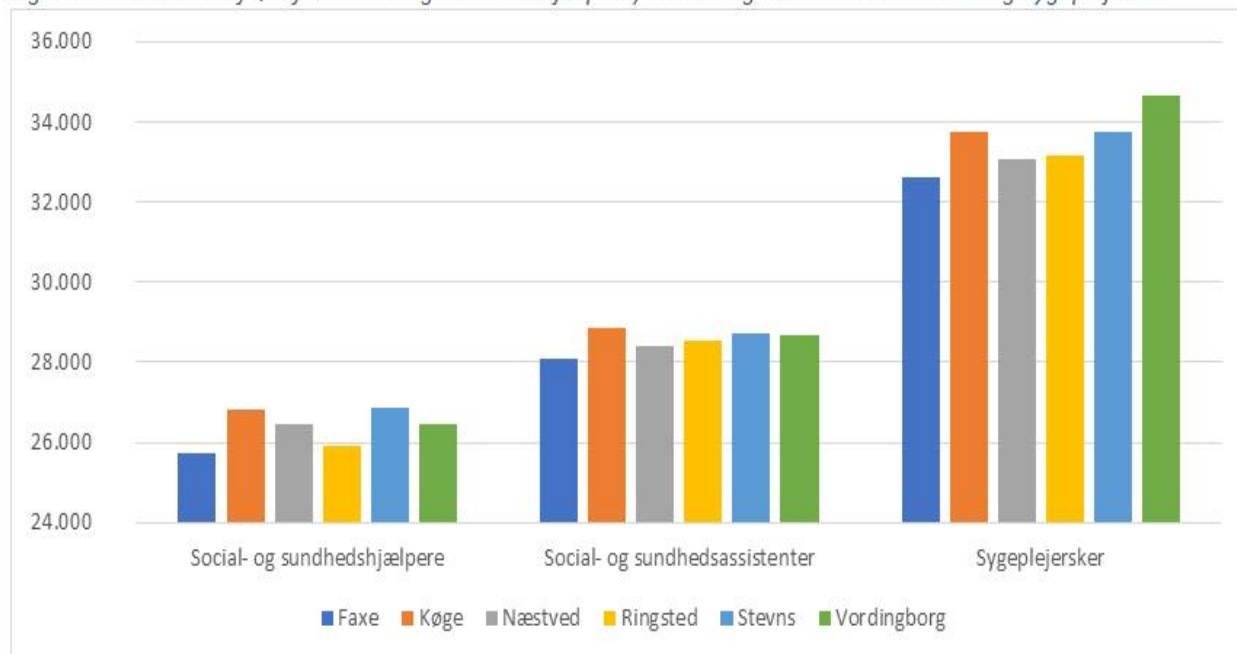
Lønninger i Faxe Kommune og omegnskommuner

Taskforcen har indledningsvist undersøgt lønninger for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker i Faxe Kommune og sammenlignet med lønningerne i omegnskommunerne Køge, Næstved, Ringsted, Stevn og Vordingborg.

Analysen er koncentreret om månedslønnede ordinært ansatte. For at gøre det muligt at sammenligne data på tværs af kommunerne, er alle stillingsbrøker omregnet til fuldtidsstillinger. Lønnen indeholder grundløn og stedtillæg som er et geografisk differentieret tillæg, der er reguleret i overenskomsterne. Desuden indeholder lønnen kvalifikationstillæg, funktionstillæg og eventuelt fritvalgstillæg, som den enkelte medarbejder alternativt kan vælge at konvertere til pension. De præcise forudsætninger er beskrevet yderligere i bilaget til sagen.

Lønsammenligning med omegnskommuner

Figur 1: Benchmark af løn for Social- og Sundhedshjælpere, Social- og Sundhedsassistenter og Sygeplejersker



Kilde: KRL.dk – Lokale Løndata for jan 2021, Alle løndelev eksklusive ferie og pension

Figur 1 viser, at Faxe kommune har de laveste lønninger i sammenligning med omegnskommunerne for de tre faggrupper, der indgår i analysen. Køge Kommune er lønførende på SOSU-området og Vordingborg Kommune er lønførende på sygeplejen. Der udbetales stedtillæg i Køge og Næstved Kommune. Det kan være medvirkende til, at Køge Kommune har et højt lønniveau. Næstved Kommune har omvendt et lavt lønniveau til trods for stedtillægget. De præcise løntal fremgår af bilaget, hvor lønsammensætningen for de enkelte faggrupper også kan findes.

Det er også beregnet, hvad det koster at hæve lønningerne, så de ligger på niveau med omegnskommunerne:

	Social- og sundhedshjælpere	Social- og sundhedsassistenter	Sygeplejersker
Faxe Lønniveau	30.099	32.761	38.161
Fuldtidsansatte	229,4	169,6	62,9
Gennemsnitligt lønniveau i omegnskommunerne	30.780	33.204	39.252
Niveau i lønførende kommune	31.382	33.564	40.517
Årlig udgift ved forøgning af løn til gennemsnitlig lønniveau	1.875.631	901.221	823.163
Årlig udgift ved forøgning af løn til lønførende lønniveau	3.533.041	1.633.759	1.776.934

Lønniveauet og udgift i denne tabel er inkl. ferie og pension, da beregningen er baseret på den samlede udgift forbundet med en hævnings af lønniveauet.

Tabellen viser udgiften forbundet med en lønstigning for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker i Faxe Kommune, så lønniveauet harmoniseres med henholdsvis gennemsnitslønningerne i de seks kommuner og med den lønførende kommune. Samlet vil det koste 3,6 mio. kr. at matche gennemsnitslønningerne i omegnskommunerne og 6,9 mio. kr. at komme på niveau med den lønførende omegnskommune, hvis lønnen hæves for de tre faggrupper, der indgår i analysen.

En lavere løn end det nabokommunerne tilbyder, kan være en barriere for både rekruttering og fastholdelse. Det er dog usikkert i hvilket omfang løn er den vigtigste faktor i forhold til rekruttering og fastholdelse på ældreområdet. Task Forcen er fortsat i sin indledende fase, og vil senere kunne udpege yderligere forslag til aktiviteter og initiativer i relation til arbejdsvilkår, uddannelse og rekruttering, der vil kunne understøtte fastholdelse og rekruttering.

Administrationen vil løbende holde udvalget orienteret om arbejdet i taskforcen. På udvalgets møde i juni orienteres der om elevområdet og herunder om fastholdelse af elever.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag - Taskforce Lønanalyse

Punkt 71: Orientering fra 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 fortsat dalende. Der er iværksat en genåbningsplan opdelt i flere faser med forskellige grader af restriktioner.

Kommunerne kan nu stå for lokale nedlukninger ved smitteudbrud, i henhold til kommunens 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.

Smitteopsporing

I forbindelse med lempelser i restriktionerne, er der samtidig iværksat intensiv smitteopsporing. Der foretages løbende test af borgere og personaler.

Test

Testkapaciteten er øget i form af yderligere åbningsdage for alle tre lokale kvikteststationer i kommunen.

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 og vaccinerer i hjemmet.

Administrationen er fortsat behjælpelig med at arrangere transport for de borgere der ikke selv har mulighed for at komme frem til vaccinationsstedet.

Frontpersonale der har fået første vaccine med AstraZeneca, vaccineres 2. gang med Pfizer eller Moderna.

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

Kaffevognen fortsætter besøgene i ældreboligområder og serverer kaffe og kager. Der besøges fortsat to til tre ældreboligområder hver onsdag, og kaffevognen besøger byer i hele Faxe Kommune.

Der er lagt en plan for besøgsrunderne frem til 21. maj og den annonceres i Haslev-Faxe Posten.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 72: Meddelelser

00.22.00-A00-7-20

Sagsfremstilling

Meddelelse om projekt "I sikre hænder".

Administration har rettet henvendelse til I sikre hænder programsekretariat, som oplyser, at der ikke kommer en fjerde bølge af projektet. Center for Sundhed og Pleje arbejder kontinuerligt med kvalitetsudvikling, og er ved at opstarte disse nye projekter:

- Afprøvning af dialogredskaber til vurdering af ældre borgers oplevelse af værdighed. Projektet har til formål at udvikle et redskab, der understøtter borgerens værdighed og skaber systematisk dialog med borgeren om dennes trivsel, ønsker og behov. Dialogredskabet anvendes i samtaler med ældre borgere, der enten modtager hjemmehjælp eller bor på plejecenter. Projektet er under opstart i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.
- Læringsforløb om værdig ældrepleje med fokus på organisation, ledelse og samarbejde. Forløbet er centreret om optimering af sammenhængende borgerforløb mellem de forskellige udførerled og mellem udførerled og myndighed. Forløbet foregår i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og har indledende møde sidst i maj.
- Styrke forebyggelsen af voldsomme episoder i ældreplejen. Sundhedsstyrelsen har netop inviteret alle kommuner til at deltage i et implementerings- og læringsforløb 2021-2024 med henblik på, at kommunerne får viden og metoder til at styrke arbejdet med at skabe trivsel blandt borgere med demens og forebygge voldsomme episoder i ældreplejen.
- Forebyggelse af urinvejsinfektioner. Udvalget blev på mødet i januar 2021 orienteret om, at der skulle opstartes et afprøvningsprojekt for forebyggelse af urinvejsinfektioner. Afprøvningsprojektet skulle løbe over tre måneder på to plejecentre, og startes op februar 2021. Efterfølgende skulle projektet rulles ud til alle plejecentre og hjemmeplejen. På grund af corona situationen blev projektet udsat. Planlægningen af afprøvningsprojektet genoptages nu, og udvalget orienteres om evalueringen af projektet, når prøveperioden er gennemført.

Økonomi

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Bente Abrahamsen (O) spurgte om de åbne træningsmuligheder på plejecentre åbnes.

Camilla Meyer (A) efterspørger forståelige pixi-udgaver af større rapporter.

Fraværende: Ingen.

Punkt 73: Lukket:

00.22.00-A00-7-20

Punkt 74: Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat af møde den 11. maj 2021

00.22.00-A00-7-20

Resume

Digitalt underskriftsark af Senior & Sundhedsudvalgets møde den 11. maj 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: Ingen