

REFERAT Senior & Sundhedsudvalget 2018-2025 d. 25-08-2020

Mødedato Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 16:00

Mødested Udvalgslokale 1, Søndergade 12 C, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Bevilling til besøg og fastholdelse af social kontakt og sommerpakken.....	4
Godkendelse af forslag til proces for godkendelse af den sundhedspolitiske strategi.....	6
Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2020.....	7
Orientering om forventet regnskab LIGHT pr. 31. juli 2020.....	13
Orientering om sundhedsberedskabet i forbindelse med Covid-19.....	16
Orientering om status på "Brugerhåndbog til borgere, der modtager Kontant Tilskud til hjælpere ell	18
Meddelelser.....	20
Lukket:	21

Punkt 84: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-G01-3-19

Økonomi

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Anne Camilla Meyer (A), deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 85: Bevilling til besøg og fastholdelse af social kontakt og sommerpakken

27.00.00-Ø34-1-20

Sagsfremstilling

Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier indgået to politiske aftaler på ældreområdet, som indbefatter udmøntning af midler til kommunerne over bloktilskuddet som et særtilskud i 2020 på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Det drejer sig om følgende politiske aftaler:

- Aftale af 1. maj 2020 om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, hvor der er afsat 100 mio. kr. til kommunerne med henblik på nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under COVID-19.
- Aftale af 19. juni 2020 om sommerpakken, hvor der er afsat 40 mio. kr. i 2020 til kommunerne med henblik på at give plejehjemsbeboere gode udendørsoplevelser i sommerperioden og i efteråret.

Det følger af begge aftaler, at alle kommuner inden udgangen af 2020 skal indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

Redegørelsen forelægges også for Senior & Sundhedsudvalget, så udvalget får indblik i hvilke initiativer der er blevet iværksat for midlerne i Faxe Kommune.

Initiativer for svækkede ældre:

Midlerne er afsat til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem, herunder borgere med demens, under den nuværende situation med besøgsrestriktioner.

I Faxe Kommune er der blandt andet opsat og indrettet besøgsravitter og indkøbt en kaffevogn, som kan bruges som samlingspunkt til ensomme ældre.

Sommerpakken:

Plejehjemsbeboere har, over længere tid, været afskåret fra besøg og socialt samvær. Der arrangeres derfor, i samarbejde med kommunerne, udendørs dagsture for plejehjemsbeboere, så de kan få gode udendørsoplevelser i sommerperioden og i efteråret. I Faxe Kommune er midlerne blevet fordelt til plejecenterne efter antallet af boliger (inkl. midlertidige boliger).

Det er op til det enkelte plejecenter, at bestemme hvilke ture de ældre skal på.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Finansieringen af projekterne, som sker som et særtilskud, er en del af sagen vedørende midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i august, hvor særtilskuddet forøger kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at

1. at der gives en udgiftsbevilling på 684.000 kr. i 2020 til Senior & Sundhedsudvalget til projektet fra aftalen omhandlende initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19.
2. at der gives en udgiftsbevilling 276.000 kr. i 2020 til Senior & Sundhedsudvalget til projektet fra aftalen om sommerpakken.
3. at kassebeholdningen formindskes med i alt 960.000 kr.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Punkt 86: Godkendelse af forslag til proces for godkendelse af den sundhedspolitiske strategi

29.09.00-P15-1-19

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 23. juni 2020, besluttede udvalget at afholde en drøftelse med Byrådet den 20. august om de forskellige emner i den Sundhedspolitiske Strategi, som skal udmøntes på alle fagudvalgs områder. Derfor afholdes temamøde med workshop i Byrådet den 20. august, hvor indholdet til den nye Sundhedspolitiske Strategi drøftes. Ligeledes vil administrationen fremlægge et revideret forslag til den kommende proces for godkendelse af den nye Sundhedspolitiske Strategi. Forslaget til en revideret tidsplan forelægges nu udvalget til godkendelse.

Forslag til tidsplan for godkendelsesproces

- Den 20. august 2020: Temamøde Byråd - workshop og inputs
- Administrativ udarbejdelse af udkast til ny strategi med involvering af alle centre
- Den 1. december 2020: SSU - godkendelse af høringsudkast
- December/januar: Høring i fagudvalg, råd og nævn
- Februar 2021: SSU - anbefaling til Byråd
- Marts 2021: Byråd - endelig godkendelse
- 2021: Udarbejdelse af handleplaner med alle relevante interessenter

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag.

Økonomi

Udvalget kan overveje, om der i forbindelse med budget 2021, skal afsættes en pulje til at understøtte udmøntningen af den nye Sundhedspolitiske Strategi.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at udvalget godkender revideret forslag til tidsplan for den nye Sundhedspolitiske Strategi.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker at arbejde videre med røgfri indsats, og at der udarbejdes et notat, som kan indgå i budgetforhandlingerne for 2021.

Fraværende: Ingen.

Punkt 87: Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2020

00.30.14-Ø00-2-20

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi, baseret på tal fra den 31. maj. 2020. På driften viser resultatet en forventning om merforbrug på 27,5 mio. kr., fordelt med 4,9 mio. kr. på serviceudgifter og 22,6 mio. kr. på ikke serviceudgifter. Merforbruget ses på Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget. Resultatet svarer til det der blev præsenteret for Byrådet den 25. juni.

Arbejdet med forventet regnskab pr. 31. maj ligger umiddelbart lige inden sommerferien, kan sagen derfor ikke nå at blive behandlet før møderne i august. Det betyder at administrationen allerede nu har arbejdet sig frem til nyere skøn for året - disse skøn behandler I, i separat sag om FR-Light pr. 31. juli 2020.

Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020, som også behandles i separat sag, viser at der umiddelbart bevilges merbudget til udvalgene på 51,5 mio. kr. som derfor vil ændre det overordnede billede af udfordringer i forhold til budgettet samt forbrugsprocenter. Vi vil dog stadig være udfordrede når det gælder servicerrammen.

På anlæg ses et mindreforbrug på 25,7 mio. kr., som skyldes at der ikke skønnes forbrug på anlægspuljer under Økonomiudvalget, samt at der ikke er politisk prioriteret byggemodning i 2020.

Forventet Regnskab Drift

I Forhold til korrigeret budget på 2.279,9 mio. kr., forventes et merforbrug på 27,5 mio. kr. (se fordelingen i nedenstående tabel).

Tabel 1: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Drift

Udvalg	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Kommunalbestyrelsen	2.279.931.711	939.834.615	2.276.276.636	2.307.438.472	-27.506.761
01 Teknik & Miljø Udvalget	142.011.545	49.628.853	139.127.520	136.660.727	5.350.818
04 Plan & Kultur Udvalget	46.958.241	19.906.645	46.957.054	46.621.510	336.731
05 Økonomiudvalget	275.500.776	115.237.290	260.203.462	266.562.058	8.938.718
06 Senior & Sundhedsudvalget, excl. KMF	346.430.996	157.527.523	356.796.013	352.433.170	-6.002.174
KMF (af sundhedsområdet)	155.202.710	45.001.749	146.071.000	146.071.000	9.131.710
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	537.736.309	228.872.152	537.802.326	569.428.709	-31.692.400
10 Socialudvalget	320.105.930	145.031.129	321.242.427	327.355.600	-7.249.670
11 Børn & Læringsudvalget	455.985.204	178.629.274	468.076.834	462.305.698	-6.320.494
Heraf:					
Service	1.611.985.963	669.059.251	1.622.287.108	1.616.934.291	-4.948.328
Ikke service	667.945.748	270.775.364	653.989.528	690.504.181	-22.558.433

("-" = merudgift/mindreindtægt)

- opdelt på udvalg

Korrigeret budget indeholder P/L-puljer på alle udvalg.

Nedenfor ses overordnede bemærkninger på alle fagudvalg, og der henvises til bilag for yderligere information.

Teknik & Miljøudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 5,4 mio. kr., fordelt på;

- Center for Plan & Miljø, 4,5 mio. kr., som primært kan henføres til Kollektiv Trafik .
- Center for Ejendomme, 0,8 mio. kr., som primært kan henføres til Vintertjeneste samt PL-pulje.

Plan & Kulturudvalget

Der forventes et mindre forbrug på 0,3 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.

Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr., fordelt på;

- Direktionen, 5,5 mio. kr. som primært kan henføres til løn- & barselspuljer, der udmøntes ultimo året.
- Center for Børn & Undervisning, 0,002 mio. kr. Intet at bemærke.
- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, -0,9 mio.kr., som kan henføres til det specialiserede børneområde.
- Center for Sundhed og Pleje, 0,001 mio. kr. Intet at bemærke.
- Center for Ejendomme, intet at bemærke.
- Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, -0,18 mio. kr., som kan henføres til reducere indtægter på rykkergebyrer.
- Direktionssekretariatet, 0,26 mio. kr., som primært kan henføres til, at budgettet til valg handlinger ikke skønnes brugt.
- Center for Plan & Miljø, 0,09 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.
- Center for HR, Økonomi & IT, 3,8 mio. kr., som primært henføres til Fælles IT-systemer (monopolbruddet) samt tværgående puljer under HR.

Senior & Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr., fordelt på;

- Center for Sundhed & Pleje, -5,4 mio. kr., som skal henføres et merforbrug på hjælpemidler, udekørende hjemmepleje samt private leverandører af hjemmeplejen.
 - Center for Børn & Undervisning, -0,6 mio. kr. som henføres til Tandplejen.
 - Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres
-
- Kommunal Medfinansiering af Sundhedsområdet (KMF), viser et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. som skyldes at KMF i 2020 er fastlåst til budgettet. Budgettet for 2020 indeholder en pulje på 9 mio. kr., som skulle sikre at der var midler til KMF-regulering, og det er denne pulje som ikke anvendes.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 31,7 mio. kr., fordelt på;

- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, -30,7 mio. kr. som henføres til forsørgelsestrykket på baggrund af COVID-19. Dette er især områderne Sygedagpenge samt dagpenge til forsikrede ledige.
- Center for Ejendomme, -1,0 mio. kr., som henføres til manglende tildelt budget fra Center for Familie, Social & Beskæftigelses del af BIU ramme.

Socialudvalget

- Der forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr., som primært kan henføres til tilgang til opholdssteder, anbringelser samt stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.
- Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres

Børn & Læringsudvalget

- Der forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr., som kan henføres til aktivitetsstigning på specialskoleområdet.
- Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres

Serviceramme

I juni har Regeringen og KL udmeldt ny serviceramme for 2020. Servicerammen udgør nu 1.605,4 mio. kr., hvilket er en nedjustering på 4,3 mio. kr. (tidligere udmeldt serviceramme udgjorde 1.609,6 mio. kr.)

Forventningen til regnskab 2020 på serviceområderne skønnes at udgøre 1.616,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på ca. 11,6 mio. kr.

KL og Regeringen har givet tilsagn til at kommunerne må overskride servicerammerne med COVID-19 kompensationen, som udgør 8,4 mio. kr. for Faxe Kommune.

Derved skal det præciseres at den reelle udfordring pr. 31. maj er i størrelsesorden af 3,1 mio. kr.

Som tidligere nævnt kommer der en COVID-19 kompensations'runde' mere i efteråret, som muligvis dækker udfordringen yderligere.

Forventet Regnskab - Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 98,3 mio. kr., hvilket er 25,7 mio. kr. under anlægsbudgettet.

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Anlæg

Udvalg	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Kommunalbestyrelsen	124.047.523	6.098.925	87.460.197	98.337.466	25.710.057
01 Teknik & Miljø Udvalget	81.895.079	5.839.931	62.279.282	73.314.699	8.580.380
04 Plan & Kultur Udvalget	15.772.227	508.659	15.599.666	15.691.600	80.627
05 Økonomiudvalget	26.197.779	-340.554	9.399.250	9.150.278	17.047.501
06 Senior & Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0	0	0	0	0
10 Socialudvalget	182.438	90.888	182.000	180.888	1.550
11 Børn & Læringsudvalget	0	0	0	0	0

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Anlægsramme

Pr. 31. maj 2020 har vi brugt 8,0 % af den samlede anlægsramme.

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 75,9 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

Finansiering og finansielle poster

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning

	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. august	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret
Finansiering:					
Skatter	-1.699.042.280	-1.699.042.280	-1.699.042.280		0
Tilskud og udligning	-672.280.241	-672.280.241	-672.280.241		0
Låneoptagelse	0	0	0		0
Refusion af købsmoms	0	0	0		0
Finansiering i alt	-2.371.322.521	-2.371.322.521	-2.371.322.521	0	0
Drift	2.279.931.711	2.270.002.519	2.307.438.472		-27.506.761
Anlæg	124.047.523	87.460.197	98.337.466		25.710.057
Renter	3.214.370	3.214.370	3.456.388		-242.018
Balanceforskydninger	4.871.001	6.500.001	6.500.001		-1.629.000
Afdrag på lån & Leasingaftaler	23.370.029	23.370.029	23.370.029		0
I alt	64.112.113	19.224.595	67.779.835		-3.667.722

("+ " = træk på kassebeholdning)

("- " = merudgift/mindreindtægt)

Likviditet

På baggrund af Forventet Regnskab forventes et træk på kassebeholdningen på 67,8 mio. kr. set i forhold til likviditeten primo 2020.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes de samlede driftsudgifter at lande ca. 27,5 mio. kr. over korrigeret budget, heraf skønnes overførselsudgifterne at lande 22,6 mio. kr. over det korrigerede budget. Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020 viser, at der umiddelbart bevilges merbudget til udvalgene på 51,5 mio. kr., hvorfor budgettet samlet set forventes overholdt når sagen om midtvejsregulering og tillægsbevillinger er godkendt.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 11,6 mio. kr. over den udmeldte servicramme. COVID-19 kompensationen til og med 10. maj 2020, som udgør 8,4 mio. kr. for Faxe Kommune, og dermed er den reelle udfordring ca. 3,1 mio. kr.

KL og Regeringen vil samtidig komme med en kompensation af COVID-19 udgifter afholdt efter d. 10. maj 2020 i løbet af efteråret.

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et træk på kassebeholdningen på 67,8 mio. kr.

Risiko for sanktion?

De forventede serviceudgifter pr. 31. maj, ligger over den udmeldte servicramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede servicramme.

Der er lovgivningsmæssigt ikke mulighed for sanktion for overskridelse af anlægsrammen for 2020, men der er mellem regeringen og KL enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for økonomiaftalen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Drift - Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Økonomiudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Senior & Sundhedsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Børn & Læringsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Finansielle poster - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Tillægsnotat - Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Tillægsnotat - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Økonomiudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Punkt 88: Orientering om forventet regnskab LIGHT pr. 31. juli 2020

00.30.00-Ø00-5-20

Sagsfremstilling

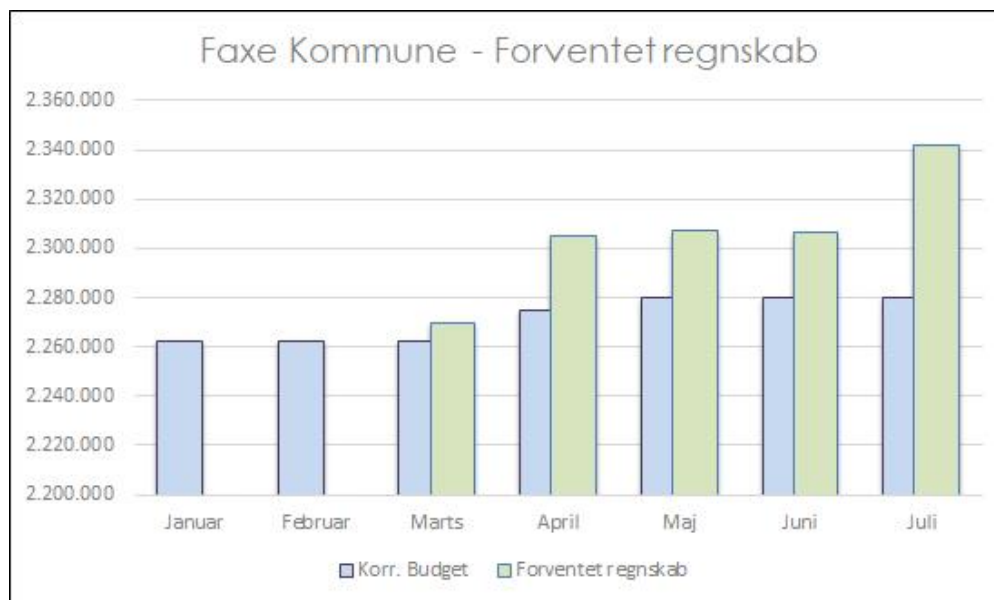
Denne sag handler om forventet regnskab LIGHT (FR-Light) baseret på regnskabstal for juli måned.

FR-Light indeholder en prognose for året, og laves i de måneder, hvor der ikke laves ordinære Forventet Regnskab.

Når vi laver det "kendte" forventede regnskab involveres alle ledere og økonomimedarbejdere. Det gør, at vi får et godt overblik og mange perspektiver på, hvordan den økonomiske situation er. Det betyder også at processen er ressourcekrævende og tidsmæssigt lang. Ved FR-Light involveres kun få økonomikonsulenter og chefer, hvilket betyder, at vi cirka 2 uger efter månedsafslutning kan præsentere en ajourført sag i Direktionen og Chefforum.

På mødet idag behandles også sagen om forventet regnskab pr. 31. maj 2020. Det skal præciseres at skønnene i denne sag er administrationens seneste skøn for regnskabsresultat i 2020, og samtidig danner grundlag for opdateret Budgetforslag 2021-2024 på Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget jf. 2. budgettemadag d. 6. august 2020.

FR-Light pr. 31. juli 2020:



i 1000. kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli
Korr. Budget	2.261.996	2.261.996	2.261.996	2.274.923	2.279.932	2.279.932	2.279.932
Forventet regn.	-	-	2.270.003	2.304.827	2.307.438	2.306.209	2.341.767
Afvigelse			-8.007	-29.904	-27.507	-26.277	-61.835

I forhold til servicerammen på 1.605,4 mio. kr., skønnes der pr. 31. juli et merforbrug på serviceudgifterne på 28,0 mio. kr., men grundet Covid-19 kompensationen til og med 10. maj på 8,4 mio. kr. skønnes den reelle udfordring på serviceområderne at udgøre 19,6 mio. kr.

Administrationen arbejder løbende på at nedbringe et forventet merforbrug frem mod regnskabsafslutningen. Der indstilles ikke til politiske beslutninger.

Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen har tidligere meldt ud, at der kommer endnu en kompensationsrunde for Covid-19 udgifter, der er afholdt efter 10. maj, hvorfor vi på nuværende tidspunkt forventer, at sigtepunktet for serviceudgifterne i 2020 vil blive hævet endnu engang. Dertil kommer, at grundet Covid-19 er det tvivlsomt om kommunerne sanktioneres ved overskridelse af sigtepunktet (servicerammen + Covid-kompensationer).

Faxe Kommunes samlede merforbrug indeholder et forsigtigt skøn på 6,5 mio. kr., der direkte relaterer sig til Covid-19. Faxe Kommune har ved midtvejsreguleringen 2020 modtaget compensation herfor på 8,4 mio. kr. Direkte merudgifter til Covid-19 kompenseres 1:1. Det svarer til cirka 4 mio. kr. På septembermøde i ØK præsenteres model for fordeling af restbeløb og perspektiver for yderligere compensation.

Siden forventet regnskab 31. maj 2020:

På de store velfærdsområder er der vurderet et stort udgiftspres på både serviceområder og ej-serviceområder.

Stigningen i forbrugsskønnet fra maj til juli dækker navnlig over stigninger på Socialudvalget, Børn & Læringsudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

- På Børn & Læringsudvalget ses en stigning i skønnet på 6,7 mio. kr., som primært kan henføres til yderligere aktivitetsstigning på specialskoleområdet. Frem mod Børn & Læringsudvalgets behandling udarbejdes et notat med uddybende årsagsforklaringer til merforbruget.
- På Senior & Sundhedsudvalget ses en lille stigning i skønnet på 2,6 mio. kr., som skyldes en budgetomplacering til Søndervang samt merforbrug på værdighedsmidlerne.
- På Socialudvalget ses en stigning i skønnet på ca. 10,1 mio. kr., på børn og ungeområdet samt voksenområdet. Det er særligt en stigning vedrørende opholdssteder til børn og unge. Frem mod Socialudvalgets behandling udarbejdes et notat med uddybende årsagsforklaringer til merforbruget.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalgets skøn er markant påvirket af Covid-19, hvorfor forsørgelsesudgifterne nu forventes at ligge ca. 50,9 mio. kr. over korrigeret budget, en stigning på 19,2 mio. kr. siden skønnet i maj. Udvalget bliver dog i særlig grad kompenseret for udgifterne i midtvejsreguleringen - denne sag behandler Byrådet på mødet i august.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at orienteringen om FR-Light tages til efterretningen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

FR-light pr. 31. juli - Faxe Kommune

FR-light pr. 31. juli - Teknik & Miljøudvalget

FR-light pr. 31. juli - Plan & Kulturudvalget

FR-light pr. 31. juli - Økonomiudvalget

FR-light pr. 31. juli - Senior & Sundhedsudvalget

FR-light pr. 31. juli - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

FR-light pr. 31. juli - Socialudvalget

FR-light pr. 31. juli - Børn & Læringsudvalget

Punkt 89: Orientering om sundhedsberedskabet i forbindelse med Covid-19

29.30.10-A00-9-20

Sagsfremstilling

Generelt

I Sundhedsberedskabet vurderes situationen vedrørende Covid-19 smitte i Faxe Kommune som rolig.

Smittede med Covid-19

I forbindelse med en stigning i antallet af smittede i vores nabokommuner har kommunen skærpet opmærksomheden. Der er enkelte smittede i Faxe Kommune. Endnu ikke det antal smittede, der erklærer kommunen op i kategorien "rød" som indikerer at 20 eller flere er smittede pr. 100.000 indbyggere.

Faxe Kommune er fortsat i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og vil være klar med de nødvendige forholdsregler hvis smitteantallet stiger.

Besøg på plejecentrene

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

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

Værnemidler

Der er fortsat de nødvendige værnemidler til rådighed.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 90: Orientering om status på "Brugerhåndbog til borgere, der modtager Kontant Tilskud til hjælpere eller Borgerstyret Personlig Assistance"

27.39.20-P23-1-19

Sagsfremstilling

Som en del af revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet 2018, blev der gennemført en forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision af Faxe Kommunes administration af Borgerstyret Personlig Assistance efter Lov om Social Service §§ 95 og 96 (BPA). Her blev det bl.a. konkluderet, at Faxe Kommune med fordel kan arbejde med at skabe et bedre grundlag for styring af tilskudsordningerne, herunder udarbejdelsen af en brugerhåndbog til modtagere af BPA ordningen.

I forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance efter serviceloven § 96, er der på foranledning af Socialudvalget i Faxe Kommune samt på revisionens anbefaling, iværksat udarbejdelse af "Brugerhåndbog til modtagere af Kontant tilskud til hjælpere eller Borgerstyret Personlig Assistance".

Dette arbejde foregår på tværs af Center for Sundhed og Pleje, som varetager servicelovens § 95 og Center for Familie, Social & Beskæftigelse, som varetager servicelovens § 96.

Udarbejdelsen af brugerhåndbogen er i igangværende, og den endelige version af brugerhåndbogen forventes at kunne fremlægges til politisk beslutning ultimo 2020.

Tidsplan for det videre arbejde med brugerhåndbogen:

- Juli 2020 - Udkast til "Brugerhåndbog til modtagere af Kontant tilskud til hjælpere eller Borgerstyret Personlig Assistance" udsendt til relevante medarbejdere og ledere til kvalificering.
- Primo september 2020 - Opfølgnings-/ arbejds møde med relevante medarbejdere og ledere.
- September/oktober 2020 - Inddragelse af relevante borgergrupper, råd og nævn.
- Oktober/november 2020 - Justering og finpudsning med eventuelle bidrag fra relevante borgergrupper.
- Ultimo 2020 - Den endelige version af brugerhåndbogen forventes fremlagt for Socialudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget til godkendelse og efterfølgende ibrugtagning.

Sagen fremlægges enslydende for Socialudvalget den 24. august 2020.

Lovgrundlag

Lov om social service § 95 og § 96.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 91: Meddelelser

00.22.00-A00-5-19

Sagsfremstilling

Meddelelse om udvalgets besøg på kommunens plejecentre

Udvalget har på mødet den 26. maj 2020 udtrykt ønske om, at besøge kommunens plejecentre i løbet af efteråret.

På den baggrund ønskes en kort drøftelse af model og tidsramme for besøget.

Meddelelse om studietur d. 22. september - seniorbofællesskaber

Udvalget besluttede på mødet i juni at flytte seniorbofællesskabsturen til den 22. september. Studieturen blev udsat i marts, hvor den skulle have fundet sted grundet Corona.

Turen starter fra Tingvej 7 kl. 8.00 og vil forvente at være tilbage kl. ca. 16.00. Programmet bliver det samme som i marts og er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Besøg på plejecentrene udsættes.

Studieturen udsættes, administrationen kommer med oplæg til ny studietur.

Formanden har deltaget i evalueringsmøde med Ældrerådet. Ordningen med deres bemærkninger før mødet fungerer rigtig godt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Program for studietur

Punkt 92: Lukket:

00.22.00-A00-5-19