

REFERAT Senior & Sundhedsudvalget 2018-2025 d. 20-08-2025

Mødedato	Onsdag d. 20. august 2025 kl. 16:00
Mødested	Mødelokale Udvalgslokale 3
Mødedeltagere	Lars Folmann, Camilla Meyer, Henrik Rützou Aakast, Helle Lysholm, Pia Backquist, Steen Andersen, Mogens Stillhoff

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af ændring i Spireordningen.....	4
Godkendelse af indsatser der kan styrke forankring af ældreformen samt orientering om foreløbig	6
Orientering om Ankestatistik 2024.....	12
Godkendelse af udvidelse af parkeringsareal ved Plejehjemmet Grøndalshusene.....	15
Godkendelse af model for serviceniveau ift. robotstøvsugning.....	17
Orientering om forventet regnskab, FR2 2025.....	20
Meddelelser.....	24
Lukket: Meddelelser - lukket.....	25
Godkendelse af referat.....	26

Punkt 75: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-4-24

Indstilling

Administrationen indstiller at Senior & Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 76: Godkendelse af ændring i Spireordningen

29.00.00-A00-17-25

Resumé

Senior & Sundhedsudvalget skal godkende ændringer i Spireordningen, som er ansættelse af unge i alderen 15-17 år i såkaldte ”inspirationsansættelser” på kommunens plejehjem. Som en del af budget 2025-2028 er der indledt et samarbejde mellem Center for Beskæftigelse og Center for Social, Sundhed & Pleje for at tilpasse ordningen, så fokus i højere grad rettes mod unge, som vil være kandidater til en SOSU-uddannelse efterfølgende, og som en støtte til de unge til at komme ind i uddannelsessystemet.

Efter udvalgets behandling forelægges sagen for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Lene Dahl, leder af UngeVejen, Jane Tove Hersted, UU-koordinator, og Tina Asmussen, chef for Sundhed & Pleje deltager under dette punkt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ændringerne i Spireordningen godkendes.

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at udvalget ønsker en orienteringssag om indsatsen i andet halvår af 2026.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Spireordningen er ansættelse af unge i alderen 15-17 år i såkaldte ”inspirationsansættelser” på kommunens plejehjem. Ordningen blev indført fra starten af 2022 i Faxe Kommune, jf. SSU 7.12.2021, pkt. 149. Formålet er at bidrage til det sociale liv på plejehjemmene til fordel for beboerne, men ordningen har også et gennemgående rekrutteringsfokus målrettet SOSU-uddannelserne. Spirerne kan have mange forskellige arbejdsopgaver på plejehjemmene. De kan både spille spil, læse højt eller gå en tur med beboerne. Derudover kan de, sammen med beboerne, dække bord, skære frugt eller lægge tøj sammen.

Der rekrutteres på grundskolerne på Aula eller intranet. Indtil videre har der været en overvægt af ressourcestærke unge blandt kandidaterne, som ofte vælger andre typer af uddannelser end SOSU-uddannelserne. En intern evaluering af ordningen fra 2024 viser, at kun én ud af de på daværende tidspunkt 37 tidligere ansatte spirer havde søgt ind på en SOSU-uddannelse.

Som en del af budget 2025-2028 er der indledt et samarbejde mellem Center for Beskæftigelse og Center for Social, Sundhed & Pleje med henblik på at ændre fokus for rekruttering til ordningen. Rekrutteringen skal i højere grad rettes mod unge, som vil være kandidater til en SOSU-uddannelse efterfølgende, såvel som at ordningen skal udvikles til at blive en støtte til de unge til at komme ind i uddannelsessystemet. Indsatsen igangsættes i januar 2026, men de indledende indsatser med bl.a. møder på skolerne afholdes i september 2025 for hhv. 7., 8. og 9. klasse.

Ændring i Spireordningen og fokus for rekruttering

Rekrutteringen vil fremadrettet blive mere målrettet unge, som dels kan være kandidater til SOSU-uddannelse og som dels kan have behov for mere støtte i forhold til at komme ind i uddannelsessystemet. Rekrutteringen målrettes derfor mod:

- **"Snusepraktik" til relevante elever i 7.-9. klasse**

Tilbuddet om introprogram ("snusepraktik") kan tilbydes til elever i 7.-9. klasse, som introduktion til spireordningen og evt. senere til valgfag inden for social- og sundhedsområdet på ZBC.

- **Introduktion til SOSU-faget til elever i 8. og 9. klasse**

Det omfatter en udvidelse af de eksisterende indsatser på skolerne, hvor f.eks. en virksomhedskonsulent og en uddannelseskonsulent fra kommunen og 2-3 medarbejdere fra plejen (både mænd og kvinder) og plejhjemsleder(e) besøger de ældste elever og fortæller om faget.

- **Juniormesterlære på plejehjemmene**

Juniormesterlære er en integreret del af folkeskolen, som elever, der ønsker en mere praktisk afslutning på folkeskolen, kan vælge. Ordningen omfatter et fast skema hele skoleåret med to dage i praktik og tre dage i skole. Ordningen kan vælges i 8. og 9. klasse, hvor eleven tilknyttes et af kommunens plejehjem.

- **10. klasse-elever med valgfag på plejehjem**

Disse elever kan være relevante som spirer, mens de går i 10. klasse. Der kan evt. tilbydes en praktik, som introduktion til inspirationsansættelsen.

- **UngeVejen**

Plejehjemsledere kontakter fremover UU-koordinatoren i UngeVejen, når de mangler spirer.

- **Erhvervspraktik i udskolingen**

Der bliver tilrettelagt et færdigt forløb for erhvervspraktik, som de unge kan tilvælge uden selv at skulle formidle kontakt til et af plejehjemmene. Det kan være en mulighed for at få ekstra støtte ved blot at skulle takke ja til et på forhånd tilrettelagt forløb.

Som et øvrigt tiltag igangsætter administrationen udarbejdelse af en rekrutteringsvideo, hvor unge spirer fortæller om deres hverdag og oplevelser i ansættelsen, og hvad de vil bruge erfaringen til videre i uddannelsessystemet målrettet SOSU-faget.

Rammer for Spireordningen i Faxe Kommune

De unge ansættes på FOAs overenskomst gældende for unge i ældreområdet:

- Lønnen er ca. 70 kr. i timen (eksklusiv feriepenge på 12,5 procent).
- De unge ansættes som udgangspunkt til at arbejde om eftermiddagen to til tre gange om ugen, f.eks. af to timers varighed pr. gang.
- Arbejdstiden tilrettelægges i samarbejde med den unge, så det passer ind i den unges skolegang, og arbejdstiderne kan derfor også tilpasses fra uge til uge, så det er fleksibelt i forhold til skolegang og lektier. De unge ansatte er at betragte som timelønnede, da vagterne aftales fra uge til uge.
- De unge får en grundig introduktion til opgaverne ved ansættelsens start.
- De unge får tilknyttet en kontaktperson på plejehjemmet. Unge med tilknytning til UngeVejen vil også kunne få opfølgning med en ungeguide. Derudover bliver der tæt opfølgning fra kommunens uddannelsesmentor, og spirerne vil få samarbejde med SOSU-eleverne på plejehjemmene. Formålet er, at de unge får tilstrækkelig støtte til at blive velintegreret i plejen og efterfølgende vil finde en SOSU-uddannelse som et naturligt og trygt valg.
- Der er afsat 150.000 kr. årligt til Spireordningen. Midlerne fordeles mellem seks af kommunens plejehjem, som derved har 25.000 kr. årligt. Det giver mulighed for ansættelse af op til to spirer ca. 4 timer pr. uge på hver af de seks plejehjem.

Opfølgning på ændringer i Spireordningen

Administrationen orienterer Senior & Sundhedsudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget om status på Spireordningen ultimo 2026. Orienteringen vil indeholde en evaluering af ændringerne i Spireordningen, herunder data på, hvor mange spirer, som søger ind på en SOSU-uddannelse.

Efter udvalgets behandling forelægges sagen for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Lene Dahl, leder af UngeVejen, Jane Tove Hersted, UU-koordinator, og Tina Asmussen, chef for Sundhed & Pleje deltager under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Punkt 77: Godkendelse af indsatser der kan styrke forankring af ældrereformen samt orientering om foreløbig status efter ældrereformens ikrafttrædelse

00.00.00-A00-29-24

Resumé

Senior & Sundhedsudvalget vil på udvalgets møde den 20. august blive præsenteret for en status med de foreløbige erfaringer efter ældrelovens ikrafttrædelse 1. juli 2025 herunder en orientering om den aktuelle status på frit valg af helhedspleje i Faxe Kommune.

Derudover får Senior & Sundhedsudvalget forslag til indsatser, der kan styrke forankring af ældrereformen på tværs af områderne i Faxe Kommune herunder forslag til, hvordan midler til kvalitetsløft i ældreplejen kan afsættes i 2025 og 2026 og understøtte forankringen.

Michael Baunsgaard, leder af Visitation Pleje, Mona Funch, chef for Hjemme- og Sygeplejen, Tina Asmussen, chef for Sundhed og Pleje, Anne-Marie Lundstrøm, specialkonsulent, deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Senior & Sundhedsudvalget godkender, at

1. orienteringen om status på de foreløbige erfaringer efter ældrelovens ikrafttrædelse tages til efterretning
2. der afsættes 1.000.000 kr. af midlerne til kvalitetsløft i ældreplejen til kompetenceudvikling og frikøb af medarbejdere i hjemmeplejen i forbindelse med borgernær visitation
3. der afsættes 500.000 kr. af midlerne til kvalitetsløft i ældreplejen til kompetenceudvikling og frikøb af medarbejdere på plejehjemmene ifm. styrket triageringspraksis
4. der afsættes 1.050.000 kr. af midlerne til kvalitetsløft i ældreplejen til afholdelse af workshops og frikøb af medarbejdere ifm. workshops
5. der afsættes 120.000 kr. af midlerne til kvalitetsløft i ældreplejen til finansiering af Faxe Kommunes andel af det tværkommunale ældretilsyn i 2025
6. der afsættes 615.000 kr. varigt fra 2026 af midlerne til kvalitetsløft i ældreplejen til oprettelse og ansættelse af en tværgående lærings- og tilsynsfunktion
7. der afsættes til 685.000 kr. af midlerne til kvalitetsløft i ældreplejen til kompetenceudviklingsforløb med Absalon og Zealand Business College (ZBC) samt frikøb af medarbejdere ifm. deltagelse

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Status efter ældrelovens ikrafttrædelse

Ældreloven trådte i kraft den 1. juli 2025 og Faxe Kommune er begyndt at levere helhedspleje efter ældrelovens § 10. Senior & Sundhedsudvalget vil på udvalgets møde den 20. august blive præsenteret for de foreløbige erfaringer efter ældrelovens ikrafttrædelse.

Frit valg af leverandør

Borgerne i Faxe Kommune har fortsat frit valg af leverandør på plejeområdet, da Lev Vel har indgået kontrakt med Faxe Kommune om levering af helhedspleje efter ældrelovens § 10.

Senior & Sundhedsudvalget har tidligere godkendt, at overdragede sundhedslovsydelser indgår i helhedsplejen i Faxe Kommune (Senior & Sundhedsudvalgets møde den 5. marts, pkt. 26).

I forbindelse med dialogen om kontraktindgåelse er det aftalt, at Lev Vel ikke forpligter sig til levering af overdragede sundhedslovsydelser, udover hvad de leverer i dag. Derfor vil overdragede sundhedslovsydelser, som ikke allerede leveres af Lev Vel, blive leveret særskilt af den kommunale hjemmepleje som supplement til borgerens helhedsplejeforløb.

Helhedsplejeforløb i henhold til ældreloven omfatter, på nuværende tidspunkt, ikke hjælp efter sundhedsloven. At Lev Vel fortsat kun leverer overdragede sundhedslovsydelser i begrænset omfang ændrer derfor ikke på, at Faxe Kommune lever op til bestemmelsen om frit valg af helhedspleje.

Som en del af sundhedsreformen er det aftalt, at kommunale sygeplejeydelser fra 2027 skal integreres i helhedsplejeforløbene, men det er fortsat uvist i hvilket omfang.

Forslag til indsatser der kan styrke forankringen af ældrelovens intentioner

Der er i det første halvår af 2025 igangsat forskellige indsatser, der har skullet, og fortsat skal styrke implementeringen og forankringen af ældrereformens bestemmelser og intentioner i praksis. Der er i den forbindelse disponeret knap 1.515.000 kr. i 2025 af midlerne til kvalitetsløft af ældreplejen til følgende aktiviteter og indsatser:

Deltagelse i partnerskab om ældreloven	120.000 kr.
Workshop for borgere	5.000 kr.
Ansættelse af to projektsygeplejersker	740.000 kr.
Frikøb af medarbejdere på plejehjemmene ifm. kompetenceudvikling	500.000 kr.
Kursusdag om coachende ledelse for plejhjemslederne	50.000 kr.
Aktivitetspulje til de frivillige aktivitetstilbud, Oasen, Grøndalsvej 8, Haslev og Dalgården, Slettehavevej 83, Haslev.	100.000 kr.

Det er administrationens vurdering, at aktiviteter og indsatser med fordel kan styrkes yderligere med følgende forslag:

Plejehjemmene

Ældrelovens intention er bl.a. at give de ældre borgere en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpenhed, omsorg og nærvær og som tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation og behov. For at kunne tage udgangspunkt i den enkeltes behov og sikre borgernes selvhjulpenhed er der behov for at kunne igangsætte rettidige indsatser, når der er forværring i borgerens helbredstilstand. Det kræver, at der er en systematisk praksis for at observere og prioritere borgere efter deres behov for pleje og indsatser. På plejehjemmene arbejdes der i den forbindelse med at styrke triageringspraksis.

Der er ansat to projektsygeplejersker, som er i gang med at implementere indsatsen på tværs af Faxe Kommunes ni plejehjem.

Det er administrationens vurdering, at hvis indsatsen skal forankres i praksis, forudsætter det, at medarbejderne i plejen kan afsætte den fornødne tid til at tilegne sig de nye kompetencer, som en styrket triageringspraksis kræver.

Administrationen foreslår derfor, at der afsættes 500.000 kr. af midler til kvalitetsløft i ældreplejen til frikøb af medarbejderne på plejehjemmene i 2025 ifm. dette arbejde. Udgifterne til frikøb er estimeret på baggrund af det forventede timeforbrug for den enkelte medarbejder, der skal deltage i kompetenceudvikling samt udgifter til vikarer ifm. at medarbejderne deltager i kompetenceudviklingen.

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen har siden 1. juli 2025 udført borgernær visitation sammen med de visitatorer, der er frikøbt til at understøtte hjemmeplejen i den nye opgave. Det er administrationens vurdering, at hjemmeplejen i den forbindelse har behov for tid og rum til at blive dygtige til og fortrolige med den borgernære visitation. Det indbefatter bl.a. tid til at tilrettelægge helhedsplejeforløbene i samarbejde med borgere og pårørende samt tid til at gennemgå den nødvendige kompetenceudvikling i form af sidemandsoplæring af de tilknyttede visitatorer.

Derudover forventer administrationen, at hjemmeplejen skal tilrettelægge et betydeligt antal helhedsplejeforløb i 2026 ifm. af revisitering af borgere, der skal overgå til ældreloven.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der afsættes samlet 1.000.000 kr. i 2025-2026 af midler til kvalitetsløft i ældreplejen til frikøb af medarbejdere ifm. udmøntning af den borgernære visitation og kompetenceudvikling af medarbejderne i hjemmeplejen.

Udgifterne til frikøb er estimeret på baggrund af det forventede timeforbrug for den enkelte medarbejder, der skal deltage i kompetenceudvikling samt udgifter til vikarer ifm. at medarbejderne deltager i kompetenceudvikling og revisitering af borgere i 2026.

Tværgående indsatser

Workshops om det professionelle samarbejde

Ældreformen og reformens intentioner er en forandringsproces, der påvirker mange medarbejdere. Der bliver etableret nye arbejdsgange, uddelegeret ansvar og reformen kræver nye og stærkere samarbejder ved den enkelte borger.

For at intentionerne i ældreformen kan forankres, kræver det, at medarbejderne har de fornødne kompetencer, herunder stærke samarbejdsevner og et professionelt mind set omkring de nye opgaver, som ældreformen har medført. På den baggrund foreslår administrationen, at der i efteråret 2025 bliver afholdt workshops for alle medarbejdere og ledere i visitationen, hjemmeplejen, plejehjemmene, træningsafdelingen og den private Leverandør Lev Vel med fokus på dette. Der er tale om 7-8 workshops á 3 timers varighed.

De enkelte workshops vil omfatte oplæg og øvelser med fokus på metoder, som kan styrke det professionelle samarbejde. Det omfatter bl.a. metoder, der kan understøtte et fælles sprog, fælles rammer for den faglige tilgang og hvordan man som leder og medarbejder kan tilgå sit arbejde og sine kolleger med et professionelt mindset.

Administrationen foreslår, at der samlet afsættes 1.050.000 kr. til workshops og frikøb af medarbejderne ifm. deltagelse i workshops i efteråret 2025. Ca. 110.000 kr. dækker udgifter til afholdelse af workshops, mens de resterende ca. 940.000 kr. skal dække frikøb af medarbejdere, både til deltagelse i workshops og det efterfølgende arbejde med metoderne.

Udgifter til frikøb af medarbejdere er estimeret på baggrund af deltagelsen ved de workshops, der blev afholdt i foråret 2025 for alle medarbejdere samt vikaromkostninger ifm. medarbejdernes deltagelse i disse.

Kompetenceudviklingsforløb med Absalon og ZBC

Faxe Kommune har fået tilsagn om deltagelse i forløbet "Praksisnær kompetenceudvikling og implementeringsstøtte til helhedspleje" med Absalon og ZBC i første halvår af 2026 med deltagelse af medarbejdere fra visitationen, hjemmeplejen, plejehjemmene og den private leverandør Lev Vel.

Forløbet består af både Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) -kurser og undervisning af Professionshøjskolen Absalon i emner som fx klinisk lederskab og klinisk beslutningstagning. Emner der kan styrke medarbejdernes forudsætninger for bl.a. at kunne træffe flere selvstændige beslutninger ifm. tilrettelæggelse af de enkelte helhedsplejeforløb.

Faxe Kommune har en egenbetaling for forløbet på 185.000 kr. Derudover skal medarbejderne frikøbes til deltagelse ifm. kursus- og undervisningsaktiviteter.

Administrationen foreslår derfor, at der afsættes samlet 685.000 kr. af midler til kvalitetsløft i ældreplejen til at dække udgifter til forløbet samt frikøb af medarbejderne ifm. deltagelse. Udgifterne til frikøb af medarbejdere er estimeret på baggrund af antal forventede deltagere ifm. AMU-kurser og undervisning samt vikaromkostninger forbundet hermed.

Særligt om tilsyn ifm. ældrelovens ikrafttrædelse

Det tværkommunale ældretilsyn

Det årlige kommunale ældretilsyn er bortfaldet med Lov om ældretilsyn pr. 1. januar 2025 og er erstattet af det nye tværkommunale ældretilsyn. Det er Gentofte Kommune, der varetager tilsynsforpligtelsen over for Faxe Kommune.

Faxe Kommune skal finansiere en andel af ældretilsynet ligesom de øvrige kommuner. Faxe Kommunes betaling til finansiering af ældretilsynet udgør ca. 120.000 kr. i 2025 og estimeret 250.000 kr. i 2026 og frem. Fra 2026 vil udgiften kunne finansieres af budgettet til de nuværende BDO-tilsyn, som udgør ca. 410.000 kr. årligt.

For 2025, hvor BDO har ført tilsyn i 1. halvår, foreslår administrationen, at udgiften finansieres af midler til kvalitetsløft i ældreplejen.

Tilsyns- og læringsfunktion

Senior & Sundhedsudvalget godkendte den 5. februar (pkt. 16), at der skulle arbejdes videre med en intern tilsyns- og

læringsfunktion fra 2026 og frem, der kunne bistå med rådgivning og sparring til plejeenhederne om kvalitet i helhedsplejen.

Senior & Sundhedsudvalget vil blive forelagt en sag på udvalgsmødet i november 2025 med beskrivelse af funktion, arbejdsgang og organisering.

En del af udgiften til denne funktion kan afholdes af det resterende budget til de nuværende BDO-tilsyn, men af hensyn til det videre arbejde foreslår administrationen, at der allerede nu afsættes 615.000 kr. i 2026 og varigt af midler til kvalitetsløft i ældreplejen til at finansiere den resterende del af udgifterne ifm. denne funktion.

Kommende udvalgssager om ældrereformen

Arbejdet med ældrereformen fortsætter, selvom ældreloven er trådt i kraft. Senior & Sundhedsudvalget skal i den forbindelse behandle følgende sager de næstkommende måneder.

September	• Godkendelse af generel forebyggelse på seniorområdet (herunder stillingtagen til de forebyggende hjemmebesøg)
November	• Godkendelse af ny tilsyns- og læringsfunktion på ældreområdet
December	• Godkendelse af at helhedsplan for seniorområdet sendes i høring
December/januar	• Orientering om status på implementering af ældrereformen

Evaluerings af arbejdet med ældrereformen

Administrationen følger implementeringen af ældrereformen tæt, og Senior & Sundhedsudvalget vil løbende blive orienteret. Derudover vil Senior & Sundhedsudvalget, som det fremgår af ovenstående oversigt, få en mere dybdegående status på implementeringen af ældrereformen på udvalgets møde i december 2025 eller januar 2026.

Michael Baunsgaard, leder af Visitation Pleje, Mona Funch, chef for Hjemme- og Sygeplejen og Tina Asmussen, chef for Sundhed og Pleje, specialkonsulent, Anne-Marie Lundstrøm, deltager under punktet.

Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet påpeger at styrkelse af hverdagens triagering på plejehjem og i hjemmepleje er altafgørende for implementering af Ældrelovens intentioner.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Ældreloven.

Økonomiske konsekvenser

Senior & Sundhedsudvalget har tidligere disponeret knap 1.515.000kr. i 2025 af midlerne til et kvalitetsløft af ældreplejen, jf. SSU pkt. 25 den 5. marts 2025 og pkt. 35 den 9. april 2025.

Administrationen indstiller jf. indstillingens pkt. 1-6, at der afsættes yderligere 2.170.000kr. i 2025, 1.800.000kr. i 2026 og 615.000 kr. fra 2027 af midlerne fra kvalitetsløft i ældreplejen.

Oversigt over forventede disponeringer, jf. indstillingens pkt.1-6:

25 pl	2025	2026	2027	2028
Bevilling	4.285.000	4.438.000	6.340.000	6.340.000
Tidligere disponeret	-1.515.000	-1.360.000	-730.000	-100.000
Udestående bevilling	2.770.000	3.078.000	5.615.000	6.240.000
Nye disponeringer				
Plejehjemmene: frikøb af medarbejdere - kompetenceudvikling ifm. triageringspraksis	-500.000			
Hjemmeplejen: frikøb af medarbejdere - kompetenceudvikling ifm. borgernær visitation	-500.000	-500.000		
Tværgående aktiviteter - workshops om det professionelle samarbejde	-400.000			
Tværgående aktiviteter - frikøb af medarbejdere ifm. workshops om det professionelle samarbejde	-650.000			
Tværkommunalt tilsyn - objektiv finansiering*	-120.000	125.000*	125.000	125.000
Tværgående tilsyn - oprettelse af tilsyns- og læringsfunktion		-740.000	- 740.000	-740.000
Tværgående aktiviteter - "Absalonforløb" (praksisnær kompetenceudvikling)		-185.000		
Tværgående aktiviteter - frikøb af medarbejdere - "Absalonforløb" (praksisnær kompetenceudvikling)		-500.000		
Resterende bevilling	600.000	1.278.000	4.995.000	5.625.000

*Fra 2026 opnås der en besparelse på budgetposten til tilsyn, da det nye ældretilsyn er billigere end det tidligere kommunale ældretilsyn. Denne besparelse kan bl.a. medfinansiere udgiften til den interne tilsyns- og læringsfunktion i 2026 og frem.

Forslag til overførsel af ikke udmøntede midler

Administrationen indstiller samlet, at der afsættes 2.170.000 kr. af midlerne til kvalitetsløft i ældreplejen i 2025. Det betyder, at der i 2025 vil være uforbrugte midler svarende til 600.000 kr.

Hvis der er uforbrugte midler ved årets udgang, vil administrationen indstille, at disse overføres til budget 2026. Dette vil i så fald blive indstillet ifm. den overførselssag, der bliver sagsfremstillet i første kvartal af 2026.

Godkendelse af samtlige indstillingspunkter efterlader en restbevilling på 1.278.000 kr. i 2026. Administrationen gør opmærksom på, at der foreligger et reduktionsforslag ifm. budget 2026-forhandlingerne, som indeholder nedjustering af midlerne til kvalitetsløft i ældreplejen med 1.523.000 kr.

Ved vedtagelse af denne nedjustering kan der opstå underskud på puljen med midler til kvalitetsløft i ældreplejen svarende til -245.000 kr. i 2026.

Administration vurderer, at et eventuelt underskud på -245.000 kr. kan dækkes indenfor udvalgets egen ramme, fx via kommende overførelser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Bilag

Oplæg - Ældrereformen - SSU 20. august

Punkt 78: Orientering om Ankestatistik 2024

00.07.00-G01-3-25

Resumé

Med denne sag får udvalget den årlige orientering om Ankestyrelsens statistik over afgørelser for social, sundhed og plejeområdet i 2024. Der er fem omgjorte sager på Senior & Sundhedsudvalgets område i 2024, som alle blev hjemvist.

Sagen fremlægges enslydende i Socialudvalget.

Michael H Baunsgaard, leder af Visitation Pleje deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Senior & Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Kommunen modtager årligt Ankestyrelsens statistik over de klager, styrelsen har modtaget over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I denne sag fremlægges Ankestatistikken for social, sundhed og plejeområdet.

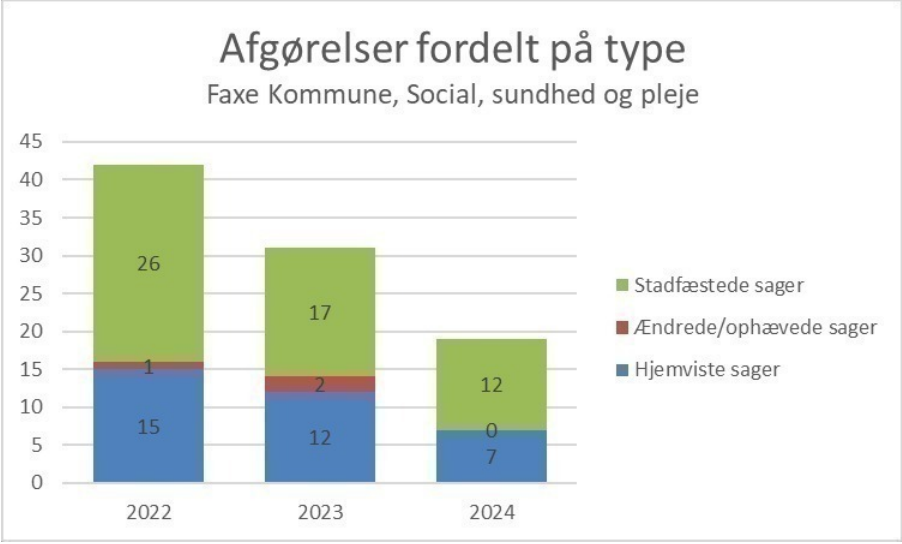
Nedenstående tabel viser, at der er realitetsbehandlet 19 sager på social, sundhed og plejeområdet i 2024. 12 sager er stadfæstet, 0 sager er ændret og 7 sager er hjemvist.

Ankestatistik Social, Sundhed & Pleje 2024				
	Realitetsbehandlede	Stadfæstede	Ændrede/ophævede	Hjemviste
	sager i alt	sager	sager	sager
Almenboligloven	5	3	0	2
Servicebogen	14	9	0	5
I alt	19	12	0	7

Realitetsbehandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager. Her tæller afviste/henviste sager altså ikke med.
Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
Ændring/ophævelse betyder, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet kommunens afgørelse.
Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at vi hjemviser en sag, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.

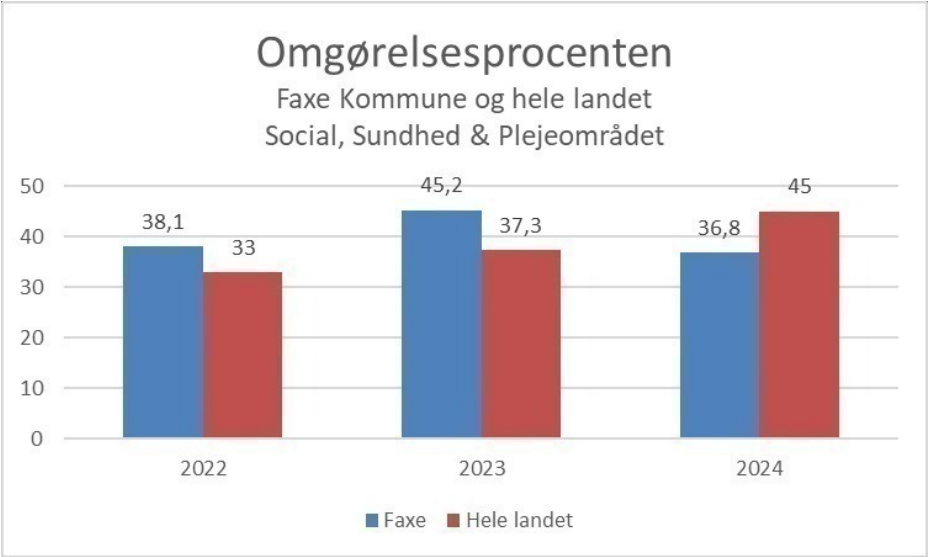
De realitetsbehandlede sager fordeler sig med 15 sager fra Visitation Pleje under Senior & Sundhedsområdet, og 4 sager fra Visitation Handicap & Psykiatri under Socialområdet. Af de 15 sager under Senior & Sundhedsudvalgets område er 10 sager blevet stadfæstet og fem sager blev hjemvist. Der er vedlagt en gennemgang af de fem hjemviste sager på Senior & Sundhedsudvalgets område som lukket bilag.

Nedenstående figur viser, hvor mange sager der blev stadfæstet, ændret/ophævet og hjemvist fra 2022 til 2024 på social, sundhed og plejeområdet i Faxe Kommune. Der er sket et fald i antal realitetsbehandlede sager fra 42 i 2022, 31 i 2023 til 19 i 2024. Det svarer til et fald på 54,8 pct. siden 2022. Til sammenligning er landetallet i samme periode faldet med 36,6 pct.



Udvikling i omgørelsesprocent 2022-2024

Nedenstående figur viser omgørelsesprocenten (andelen af sager der enten blev ændret eller hjemvist) fra 2022 til 2024 i Faxø Kommune og hele landet på Social, Sundhed & Plejeområdet. I Faxø Kommune var omgørelsesprocenten 36,8 pct. i 2024. Faxø Kommune ligger således bedre end landsgennemsnittet hvor omgørelsesprocenten i 2024 var 45,0 pct.



Udviklings- og læringsinitiativer

Ankestatistik Faxø Social, Sundhed & Plejeområdet 2024		
	Realitetsbehandlede sager	Omgørelsesprocent
	2024	2024
Almene boliger - § 54-61	5	40
Biler - §§ 114 og 115	5	0
Boligindretning - § 116	1	0
Hjemmehjælp § 83	2	100
Hjælpebidler - §112	2	50
Voksne - merudgifter - § 100	1	0
Voksne - misbrugsbehandling - § 101	1	100
Voksne - socialpædagogisk bistand - § 85	2	50
I alt	19	36,8

Ovenstående tabel viser de realitetsbehandlede sager i 2024 på social-, sundhed- og plejeområdet fordelt på paragraffer. Det skal bemærkes, at det lave antal sager inden for hver paragraf betyder, at selv én enkelt afgørelse kan få omgørelsesprocenten til at svinge betydeligt.

De fem omgjorte sager under Senior & Sundhedsudvalgets område vedrører henholdsvis ansøgning om plejebolig og ældrebolig, hjemmehjælp og hjælpemidler. Tre sager blev hjemvist, da de ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne træffes en afgørelse. En sag hjemvises, da kommunen ikke har vurderet, om borgeren er berettiget til anden hjælp, og den sidste hjemvises da der kommer nye oplysninger i sagen. Visitation Pleje drøfter hjemviste sager på deres fagmøder i forhold til at opnå læring af begrundelserne for hjemvisningerne, samt i forhold til drøftelser af næste skridt i behandling af sagen. Lederen af Visitation Pleje har gjort rede for sagerne i det vedlagte lukkede bilag.

Udover den fremsendte Ankestatistik offentliggør Social- og Boligstyrelsen årligt et Danmarkskort med sammenligninger af kommunens tal og data på socialområdet. Danmarkskortet fremlægges for byrådet, når det bliver offentliggjort i 3. kvartal 2025.

Michael H Baunsgaard, leder af Visitation Pleje deltager under punktet.

Lovgrundlag

Serviceoven

Almenboligloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Punkt 79: Godkendelse af udvidelse af parkeringsareal ved Plejehjemmet Grøndalshusene

02.01.02-K04-1-25

Resumé

I forbindelse med budget 2025-2028 blev der afsat midler til etablering af otte ekstra parkeringspladser ved Plejehjemmet Grøndalshusene, Grøndalsvej 25-33, 4690 Haslev. Efter behandling i Senior & Sundhedsudvalget i april blev sagen tilbagesendt med ønske om en alternativ løsning på udvidelsen af parkeringsarealet med henblik på at sikre adgang til parkering for personale og pårørende. Efter fornyet behandling vurderer administrationen fortsat, at der er behov for at udvide adgangen til parkeringspladser for personale og besøgende til Grøndalshusene.

Tina Asmussen, chef for Sundhed & Pleje, deltager under behandlingen af dette punkt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, om den foreslåede udvidelse af parkeringsarealet på det grønne areal foran hus 33 ved Grøndalshusene skal igangsættes.

Beslutning

Udvalget besluttede at bede administrationen frem til september-mødet at undersøge, om der kan etableres et færre antal parkeringspladser for at bevare træet i det i bilaget projekterede område. Desuden undersøges alternative parkeringsforhold i området i form af kommunale anlæg og gadeparkering.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2025-2028 blev der afsat 200.000 kr. til etablering af otte ekstra parkeringspladser ved Plejehjemmet Grøndalshusene (jf. Byråd, 10.10.2024, pkt. 156).

Det blev oprindeligt foreslået, at de ekstra parkeringspladser skulle etableres foran hus 33 (se bilag). Men placeringen krævede inddragelse af en del af beboernes grønne areal. Det har været i høring hos plejehjemsrådet og blev efterfølgende behandlet i Senior & Sundhedsudvalget i april, hvor sagen blev tilbagesendt med ønske om forslag til en alternativ løsning, jf. SSU, 9.4.2025, pkt. 40.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at udvide parkeringsarealet på det grønne areal mellem bygning 25M og Grøndalsvej (se bilag). I bygning 25M er der kontor og omklædningsfaciliteter, og beboerne færdes ikke på det grønne areal foran bygningen. Derfor kunne området inddrages til parkering uden gene for beboerne. Desværre opfylder området ikke gældende regler for, hvor meget plads der skal være til ind- og udkørsel til og fra Grøndalsvej. Længden på en parkeringsplads skal være 5 meter, og kravet til manøvreareal bag parkeringsbåsen er 7 meter. Det betyder, at der er behov for en samlet længde på 12 meter, men afstanden fra bygning 25M til skel er kun 8,8 meter.

Administration er i dialog med Haslev Boligforening, som ejer bygningerne Grøndalsvej 10-36 på modsatte side af Grøndalsvej, om mulighed for, at personale og besøgende til plejehjemmet må anvende disse parkeringspladser. Området er ikke markeret som privat parkering, og der er ofte ledige parkeringspladser. Der er dog endnu ikke nogen afklaring på, om der kan skabes adgang til disse parkeringspladser og derigennem afhjælpe parkeringsproblematikken for medarbejdere og besøgende på Grøndalshusene.

Langs fortovet på den eksisterende parkeringsplads har Center for Ejendomme opført gule streger og skilt med parkering forbudt med henblik på at øge trafiksikkerheden foran indgangen til plejehjemmet. Der er i forvejen skiltning på parkeringspladsen om, at parkering er forbeholdt personer med ærinde til plejehjemmet.

Plejehjemmets ledelse og administrationen vurderer, at den ekstra indsats har øget trafiksikkerheden, men at der fortsat er behov for at udvide adgangen til parkeringspladser.

Tina Asmussen, chef for Sundhed & Pleje, deltager under behandlingen af dette punkt.

Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet påpeger at Seniorrådet tidligere har sagt nej til de ekstra p-pladser på selve grunden, dette med en klar begrundelse i at der er forvejen ikke er meget plads at bevæge sig rundt på. De grønne områder er vigtige.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med budget 2025-2028 blev der afsat 200.000 kr. i 2025 til etablering af otte ekstra parkeringspladser ved Plejehjemmet Grøndalshusene. Det foreslåede projekt kan afholdes indenfor den afsatte ramme.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Bilag

Bilag - oversigt over parkeringsforhold ved Plejehjemmet Grøndalshusene

Punkt 80: Godkendelse af model for serviceniveau ift. robotstøvsugning

00.00.00-A00-6-25

Resumé

Ved budgetaftalen 2025-2028 blev det besluttet at indføre robotstøvsugning som en del af Faxe Kommunes rengøringspakke. I forbindelse med ældrelovens ikrafttrædelse er der nu hjemmel til, at kommunerne kan give økonomisk støtte til borgernes indkøb af robotstøvsugere, når de visiteres til et helhedsplejeforløb.

Senior & Sundhedsudvalget har i den forbindelse ønsket en udgiftsberegning for brug af ældrelovens hjemmel til kontant tilskud til anskaffelse af robotstøvsuger med gulvvaskfunktion.

Senior & Sundhedsudvalget skal i denne sag genbehandle, om robotstøvsugning skal indføres som en del af serviceniveauet for helhedspleje i Faxe Kommune og kvalitetsstandarder på plejeområdet, samt om Faxe Kommune, såfremt udvalget træffer beslutning om at indføre robotstøvsugning, skal give økonomisk støtte til indkøbet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Senior & Sundhedsudvalget godkender én af tre følgende modeller:

1. Robotstøvsugning indføres som en del af serviceniveauet for helhedspleje efter § 10 i ældreloven og praktisk hjælp efter § 83 i serviceloven uden kommunalt tilskud.
2. Robotstøvsugning indføres som en del af serviceniveauet for helhedspleje efter § 10 i ældreloven og praktisk hjælp efter § 83 i serviceloven med kommunalt tilskud.
3. Robotstøvsugning indarbejdes ikke som en del af serviceniveauet for helhedspleje efter § 10 i ældreloven eller praktisk hjælp efter § 83 i serviceloven.

Beslutning

Indstillingens punkt 3 blev godkendt med følgende præcisering:

Robotstøvsugning indarbejdes ikke som en del af serviceniveauet for helhedspleje efter § 10 i ældreloven eller praktisk hjælp efter § 83 i serviceloven i 2025. Hvad der skal ske i overslagsårene, beror på den kommende budgetproces.

Den i budget 2025 forudsatte besparelse på 270.000 kr. i indeværende år findes inden for Senior- og Sundhedsudvalgets egen økonomiske ramme.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ved budgetaftalen 2025-2028 blev det besluttet at indføre robotstøvsugning som en del af Faxe Kommunes rengøringspakke. På baggrund heraf, er der i budget 2025 budgetteret med en besparelse på Senior & Sundhedsudvalgets serviceramme svarende til -270.000 kr. i 2025 og -400.000 kr. i 2026 og frem.

Ved godkendelse af kvalitetsstandarderne på plejeområdet på Senior & Sundhedsudvalgets møde den 5. februar (pkt. 13), blev det protokolleret, at administrationen skulle undersøge, hvorvidt kommunerne blev forpligtet til at yde økonomisk støtte til indkøb af robotstøvsugere til de borgere, der efter ældrelovens ikrafttrædelse, måtte få behov for hjælp til rengøring.

Det er nu præciseret, at ældrelovens § 15 alene giver hjemmel til, at kommunerne kan yde økonomisk støtte til indkøb af robotstøvsugere til borgere, der modtager helhedspleje efter ældrelovens § 10, men der er ikke krav om det.

Det skal bemærkes, at det kun er borgere, der modtager helhedspleje efter § 10 i ældreloven, som med § 15 kan gives økonomisk støtte. Dermed er der ikke hjemmel til at give økonomisk støtte til borgere, der modtager hjælp til rengøring efter servicelovens § 83.

Ved Senior & Sundhedsudvalgets møde den 9. april (pkt. 41), blev det protokolleret, at administrationen skulle fremsætte en sag til mødet i august med en udgiftsberegning for brug af ældrelovens hjemmel for kontant tilskud til anskaffelse af robotstøvsuger med gulvvaskfunktion.

Senior & Sundhedsudvalget skal på den baggrund tage stilling til, om robotstøvsugning skal indføres som en del af serviceniveauet for helhedspleje for borgere, der modtager helhedspleje efter ældrelovens § 10 og borgere, der modtager praktisk hjælp efter servicelovens § 83.

Derudover skal Senior & Sundhedsudvalget tage stilling til, om Faxe Kommune - såfremt robotstøvsugning indarbejdes som en del af serviceniveauet - skal give økonomisk støtte til indkøbet.

Tre modeller for serviceniveau

Administrationen præsenterer nedenfor tre modeller for serviceniveau:

Model	Indhold	Økonomi for borger
1	Robotstøvsugning indføres som en del af serviceniveauet for helhedspleje efter § 10 i ældreloven og praktisk hjælp efter § 83 i serviceloven uden kommunalt tilskud	Ingen kommunal finansiering
2	Robotstøvsugning indføres som en del af serviceniveauet for helhedspleje efter § 10 i ældreloven og praktisk hjælp efter § 83 i serviceloven med kommunalt tilskud	Delvis eller fuld kommunal finansiering
3	Robotstøvsugning indføres ikke som en del af serviceniveauet for helhedspleje efter § 10 i ældreloven eller praktisk hjælp efter § 83 i serviceloven	Ikke relevant

Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet melder klart ind på model 3 i forhold til indførsel af robotstøvsugere. Seniorrådet ønsker ikke robotstøvsugere som en generel norm, dog tænker vi, at det indenfor de kommende år vil kunne indgå i de hjem hvor borgerne har haft robotstøvsuger i deres hverdag, men det må aldrig være et SKAL.

Lovgrundlag

Ældrelovens § 15.

Økonomiske konsekvenser

Model 1

Denne model har ikke økonomiske konsekvenser, da den – i lighed med forudsætningerne i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025 – forudsætter egenfinansiering for de borgere, som henvises til køb af robotstøvsuger med gulvvaskfunktion, når de visiteres til rengøring efter enten ældrelovens § 10 eller servicelovens § 83.

Model 2

Denne model medfører en udgiftsstigning for Faxe Kommune. En robotstøvsuger med gulvvaskfunktion koster ca. 3.500 kr. Dertil kommer udgifter til administration af tilskudsordningen.

Nedenfor præsenteres to finansieringsmodeller: henholdsvis fuld eller delvis finansiering af indkøb af robotstøvsuger med gulvvaskfunktion ift. det antal af borgere, der ud fra administrationens vurdering, kan henvises til indkøb af robotstøvsuger (70 borgere i 2025 og 135 borgere i 2026 og frem).

	2025	2026+
Fuld finansiering (3.500 kr.).	Ca. 255.000 kr.	Ca. 490.000 kr.
Delvis finansiering (1.500 kr.).	Ca. 115.000 kr.	Ca. 220.000 kr.

I 2025 vil der være udgifter for Faxe Kommune svarende til ca. 255.000 kr. ved fuld finansiering og ca. 115.000 kr. ved delvis finansiering.

I 2026 og frem vil der være udgifter for ca. 490.000 kr. årligt ved fuld finansiering og ca. 220.000 kr. årligt ved delvis finansiering.

Administrationen vurderer, at udgifterne i 2025 - uagtet finansieringsmodel - kan dækkes af det mindreforbrug, der er ifm. det forventede regnskab for Visitation Pleje i 2025 (FR2).

De øgede udgifter i 2026 og frem som modellen medfører, vil skulle indarbejdes ifm. budget 2026 og frem.

Model 3

Denne model vil påvirke budgettet fordi der som følge af budget 2025-vedtagelsen er budgetteret med en budgetreduktion på Senior & Sundhedsudvalgets serviceramme svarende til -270.000 kr. i 2025 og -400.000 kr. i 2026 og frem, der således ikke vil kunne realiseres.

Det betyder, at budgetreduktionen skal findes et andet sted inden for Senior & Sundhedsudvalgets ramme.

Administrationen vurderer, at de -270.000 kr. i 2025 kan dækkes af det forventede mindreforbrug, der er ifm. det forventede regnskab for Visitation Pleje i 2025 (FR2).

Foruden budgetpåvirkning i indeværende år, er der også budgetteret med en besparelse i 2026 og frem på -400.000 kr. som skal indarbejdes ifm. budget 2026. Såfremt der ikke i forbindelse med budget 2026 sker en nulstilling af den indarbejdede besparelse vedr. robotstøvsugere, vil administrationen primo 2026 forelægge en sag for udvalget om udmøntning af budgetreduktionen for 2026 og frem.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Punkt 81: Orientering om forventet regnskab, FR2 2025

00.30.14-G01-1-25

Resumé

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud.

På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes regnskabet for 2025, i nærværende FR2 sag, at vise forventning til mindreforbrug på udvalget på godt 5,5 mio. kr. Mindreforbruget er større end ved FR1, og skyldes primært et yderligere mindreforbrug hos myndighed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om årets anden forventet regnskab, FR2, tages til efterretning.
2. orienteringen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR), som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets anden forventet regnskab, FR2 2025.

Forventet regnskab 2 – Samlet forventning til Regnskab 2025

Faxe Kommunes økonomi ser fortsat ud til at være i balance med en mindre kasseopbygning for året 2025. Dog forventes kasseopbygningen at være mindre end ved FR1 og mindre end forudsat i budgettet. Likviditeten forventes med resultatet for FR2, fortsat at ligge over målsætningen i den gældende økonomiske politik om minimum 100 mio. kr. i kommunekassen målt efter kassekreditreglen.

Selvom der overordnet set forventes balance på driften, er der særlig grund til at udvise opmærksomhed hos Børn & Læringsudvalget, særligt på skoleområdet og familieområdet samt Socialudvalgets myndighedsområde. Samlet forventes et betydeligt merforbrug på de områder, der hører under kommunens servicramme – det vil sige de områder, hvor kommunen ifølge økonomiaftalen for 2025 skal holde sig inden for den aftalebestemte økonomiske ramme indgået mellem KL og Regeringen. Omvendt er der et tilsvarende mindreforbrug på de områder, der ligger uden for servicrammen. Det giver samlet og umiddelbart økonomisk balance, men da det netop er servicrammen, kommunen bliver målt på og derfor kan risikere økonomisk sanktion, er det ikke holdbart i længden. Med FR2 forventes en overskridelse af servicrammen med 30-35 mio. kr., svarende til 1,6%.

Der er igangsat flere handlinger for områderne med henblik på at opnå budgetoverholdelse og områderne har fokus på eventuelle øvrige opbremsninger i økonomien, hvor det er muligt.

- Skoleområdet ser ind i en markant økonomisk udfordring. Det skyldes i høj grad en stigning i antallet af børn, der har behov for støtte og specialskeleundervisning. Til trods for tiltag siden FR1, ses der endnu ingen positiv økonomisk udvikling på området.
- Familieområdet er i fuld gang med udviklings- og genopretningsplanen og er på rette spor, men den aktuelle forventning til anbringelsesudgifter er steget markant sammenlignet med FR1 2025 på grund af nye og mere omkostningstunge anbringelser.
- Myndighedsområdet under Socialudvalget ser fortsat ind i stigende priser i tilgangen af komplekse og dyre borgere, særligt overgangssager fra familieområdet. Siden FR1 har det vist sig, at enkelte borgere flytter til egen bolig uden ønske om støtte i stedet for botilbud. Derfor forventes et bedre resultat set i forhold til FR1.

Samtidig har regeringen – som forventet - meldt en negativ midtvejsregulering ud, som for Faxe Kommune udgør omtrent 19,3 mio. kr. Den negative midtvejsregulering kommer primært af, at det går bedre for beskæftigelsen i Danmark og også i Faxe Kommune, end da regeringens oprindelige budgetgrundlag til kommunerne for 2025 blev meldt ud.

Der er derfor fortsat behov for både politisk opmærksomhed og økonomisk ansvarlighed i administrationen med mådehold på alle områder, såfremt der skal sikres en bæredygtig økonomi for ikke bare resten af året, men for de kommende år. Dette skyldes især, at udgiftspresset på særligt de specialiserede områder, vil tage flere år at vende.

På anlæg er det i udgangspunktet forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, hvilket betyder en forventet overskridelse af anlægsrammen med godt 20 mio. kr. Årsagen er, at de overførte anlæg fra 2024 ikke indgår i anlægsrammens opgørelse. Dog er en eventuel overskridelse af anlægsrammen ikke omfattet af økonomisk sanktion på regnskabet for 2025.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR2-sag, som behandles i Økonomiudvalget d. 27. august og i Byrådet d. 4. september gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.

Økonomi på Senior & Sundhedsudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og forbrugsskøn for 2025. Af tabellen ses det, at der skønnes et samlet forbrug på 634,2 mio. kr., som er 5,5 mio. kr. under nuværende budget.

Tabel 1: Udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kroner)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med maj 2025	Forventet regnskab (FR1)	Forventet regnskab (FR2)	Afgivelse ml. FR2 og budget (*)
Senior & Sundhedsudvalget	635.652	639.659	262.137	637.132	634.161	-5.498
Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet	39.266	29.189	9.396	29.865	28.724	-465
Kommunal Medfinansiering	162.455	162.455	69.978	162.455	162.455	0
Visitation Pleje	45.395	55.048	22.638	54.614	49.229	-5.819
Hjemmepleje	151.743	145.284	56.969	143.902	143.758	-1.526
Pleje og sundhed	207.850	218.594	88.981	216.444	218.196	-398
Sundhedspleje og tandpleje	28.943	29.089	14.176	29.852	31.799	2.710
* '+' = merforbrug og '-' = mindreforbrug						

Opfølgningen tager udgangspunkt i:

- Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, det vil sige den nyeste viden, som er kendt frem mod publicering af dagsordenen.
- Forventninger til aktivitets- og forbrugsudviklingen resten af året.
- Forventning til overenskomstmæssige lønreguleringer i løbet af året.

De fleste områder forventer at have mindre positive eller negative afvigelser fra budgettet. Mindreforbruget stammer hovedsagelig fra myndighed og fra hjemmeplejen på trods af forventning til merforbruget især på tandplejen.

Der er til sagen vedhæftet bilag 3, hvor de enkelte områder er opdelt og kan ses særskilt.

Nedenfor redegøres nærmere for skønnet for udgiftsområderne:

1. Fælles udgifter på sundheds- og ældreområdet forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., som primært henføres til opståede ledige stillinger, mindreforbrug på IT og telefoni mv.

På området indgår 4,3 mio. kr. til kvalitetsløft af ældreplejens midler. Skønnet indeholder forventning til forbrug af hele beløbet i år.

2. Kommunal medfinansiering forventer balance mellem budget og forbrug.
3. Visitation pleje forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på knap 5,8 mio. kr.
 - I skønnet er der indregnet forventede udgifter på omkring 7,8 mio. kr. vedrørende to borgersager med hhv. behov for ekstern sygeplejevagt og ophold på specialiseret tilbud. Skønnet er opdateret og nedjusteret med 1,2 mio. kr. siden FR1. Men da afregningsperioden i 2025 ikke er endelig kendt, kan udgiftsbehovet fortsat vise sig lavere.
 - Køb og salg af pladser bidrager med merindtægter på ca. 11 mio. kr. ud over budgettet, idet ledige pladser på kommunens plejehjem har muliggjort en ekstra tilgang af udenbys borgere.
 - Hjælpebidrag bidrager med et mindreforbrug af 2,8 mio. kr., idet der fortsat er lav aktivitet på hjælp til boligindretnings sager.
 - Aktivitet for hjemmeplejens ydelser for kommunale og private leverandører har været faldende i første 4 måneder af året og på budgetniveau i maj og juni måned. Samlet set er der opnået et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Områdets skøn indebærer dog en usikkerhed forbundet med implementering af ældreloven fra 1 juli 2025.
4. Hjemmeplejens forventede resultat er 1,5 mio. kr. under budgettet.
 - Mindreforbruget stammer især fra puljen til ”Faste teams”, hvor uforbrugte midler er disponeret af udvalget i 2026.
 - Med fortsat stram styring i brugen af eksterne vikarer, forventer hjemme- og sygeplejens drift at balancere med budgettet. Det er på trods af at hjemmeplejens økonomi i 2025 er både påvirket af faldende aktivitet i 1. kvartal af året samt kommende overgang til helhedsplejen og gradvis implementering af forløbsprisafrægning.
5. Pleje og sundhed forventer et mindreforbrug på knap 0,4 mio. kr.
 - Det er især Sundhedsfremme og Træning, der bidrager til det forventede mindreforbrug med 1,1 mio. kr. Herunder skyldes mindreforbruget en ledig stilling på demensområdet og forventning til lavere udgifter under træning til andre leverandører (regioner, kommuner) af Sundhedslov-ydelser (SUL).
 - På plejehjemmene forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Dette kan alene henføres til Plejecenter Hylleholt (Teglhaven 40A). Her har man været alvorligt ramt af sygefravær i årets første 5 måneder med deraf følgende ekstra udgifter til variabel-løn og vikarer. Parallelt med det, er der fortaget en planlagt løbende opkvalificering af medarbejderstaben.

Derudover er særligt Plejehjemmet Grøndalshusene (Grøndalsvej 25-33) og Plejecenter Søndervang (Rådhusvej 1A) fortsat udfordret økonomisk.

Grøndalshusene var udfordret ved årets start, men er inde i en positiv udvikling bl.a. på baggrund af en massiv nedbringelse af sygefraværet.

Såfremt udviklingen kan fastholdes forventes budgetoverholdelse.

Søndervang er fortsat udfordret af langtidssygefravær. Samtidig har det været svært at rekruttere timelønnede (vikarer), hvorfor man har måttet anvende privat vikarbureau. Dette er en markant dyrere løsning.

Endelig vil der ske nogle personaleudskiftninger den kommende tid. P.t. forventes der dog budgetoverholdelse.

For plejehjemmene under ét gælder, at den kommende ferieperiode (medio juni – ultimo august) er afgørende for årets samlede økonomi. Bliver et plejehjem ramt af øget sygefravær i ovennævnte periode, vil det i høj grad påvirke årets samlede økonomi.
 - Rehabiliteringscenter Grøndal (Grøndalsvej 8) er fortsat under pres, dog med lavere forventning til et merforbrug på 0,3 mio. kr. idet områdets budget ikke indeholder midler til dækning af fravær af fastansatte medarbejdere.
 - På Sundhedsplejen og tandplejen er der samlet set et merforbrug på 2,7 mio. kr. Merforbruget skyldes fortsat udredning af efterslæb på børnetandplejens området samt markant stigende priser fra 2024 til den regionale voksen-specialtandpleje.

Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2025 udgør knap 8 mio. kr.

- Elektroniske låse til plejehjem - her er der igangsat en markedsanalyse. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om hele bevilling anvendes i år. For nuværende forventes en overførsel på 0,8 mio. kr. til 2026.
- Ny plejehjemsstruktur - her forventes en overførsel på 3,1 mio. kr. til 2026.
- Nødkalds- og overfaldsalarmer - her forventes budgettet anvendt i indværende år.
- Sygeplejeklinik på Grøndalscenter - den nye sundhedsplejeklinik er etableret indenfor det afsatte budget.

- Tandplejens røntgenudstyr - bevillingen er anvendt.

Til sagen er vedhæftet bilag 2 med kommunens skøn på den samlede anlægsportefølje.

Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2025

Administrationen giver, i lighed med sidste år, løbende en status på budgetforliget. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1 som viser de 57 elementer der på driften blev en del af budgetforliget for 2025-28. Her ses, hvad der er fuldt implementeret (= grøn), igangsat, men ikke fuldt implementeret (= gul), kræver politisk behandling inden implementering (= orange) og afventer igangsættelse (= blå).

Status ved FR1 er at 29 elementer er fuldt implementeret.

Overførsler til 2026

Ved denne opfølgning forventes der ikke overførsel til 2026 efter princippet om 2% overførselsadgang.

Samtidig forventes et overskud på 1,5 mio. kr. på 100% overførselsadgang vedr. eksterne midler i hjemmeplejen.

På anlæg forventes overført de resterende rådighedsbeløb vedr. plejehjemsstruktur og elektroniske låse på samlet 3,9 mio. kr.

Eventuelle bevillinger som indstilles til ØK og BY - både drift og anlæg

Det er i 2025 besluttet at Direktionssekretariatet har oprettet en projektlederstilling samt at Direktionen er udvidet med en ekstra direktør. Finansieringen heraf er som udgangspunktet sket indenfor Økonomiudvalgets rammen, men enkelte steder har der været tale om finansiering mellem udvalg. Derfor skal der godkendes omplacering af 75.791 kr. fra Senior & Sundhedsudvalget og til Økonomiudvalget.

Det skal præciseres at omplaceringen også foretages i overslagsårene med fuld økonomisk årvirkning.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven §40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - FR2 2025 - Opfølgning på budgetforliget 2025 - 2028

Bilag 2 - FR2 2025 - Anlæg

Bilag 3 - Senior & Sundhedsudvalget - Udvidet oversigt over FR2

Punkt 82: Meddelelser

00.22.00-A00-4-24

Beslutning

Administrationen orienterede udvalget om, hvordan kaffevognen anvendes efter den er flyttet til FSU.

Punkt 83: Lukket: Meddelelser - lukket

00.22.00-A00-4-24

Punkt 84: Godkendelse af referat

00.22.00-A00-4-24

Indstilling

Administrationen indstiller at referatet godkendes.

Beslutning

.