

REFERAT Økonomi- og planudvalget 2018-2021 d. 04-10-2021

Mødedato Mandag d. 04. oktober 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B

Mødedeltagere Erik Nørreby, Johan Brink Jensen, Sofie Valbjørn, Christian Lorenzen, Henning Kjærgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning.....	4
2. behandling af budgettet for 2022-2025.....	5
Økonomi- og planudvalgets mødetider 2022.....	9
Anmodning om frigivelse af midler Fanø Skole.....	11
Nedlægning af ungdomsskolebestyrelsen.....	13
Henlæggelse af beføjelser og pligter i henhold til byggelovens § 16 C, stk. 6 og 8 til den fælles beregning.....	15
Rehab & Omsorg - merforbrug i 2021.....	17
Lukket: Lukket punkt -Opfølgingsredegørelser færgetilskud 2020.....	21
Lukket: Lukket punkt Fastsættelse af billetpriser for 2022, Molslinjen A/S.....	22

Punkt 552: Godkendelse af dagsordensforslag

S2020-8362

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

04.10.2021 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Beslutning

Godkendt

Punkt 553: Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

S2020-8461

Indledning

Meddelelser

Sagsfremstilling

- oversigt over solgte grunde, ultimo september 2021

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

04.10.2021 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

De sædvanlige bilag tilgår byrådet den 25. oktober 2021.

Bilag

Oversigt over solgte/reserverede grunde oktober 2021

Punkt 554: 2. behandling af budgettet for 2022-2025

S2021-3548

Indledning

Med henblik på Byrådets 2. behandling af budget 2022-2025 fremsendes sagen hermed til politisk behandling.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelseslovens §38 foreligger budgettet hermed til 2. behandling i Byrådet. Budgettet omfatter budget 2022 (bevillinger) samt overslagsårene 2023-2025.

Vedlagt sagsfremstillingen er budgetforliget, hovedoversigt budget 2022-2025 samt de specielle budgetbemærkninger for hvert udvalg.

Derudover indeholder budgetmaterialet følgende punkter, som Byrådet træffer beslutning om:

1. Behandling af hørings svar fra:

- Skolebestyrelsen for Fanø skole
- BUPL Sydjylland
- Hovedudvalget
- Lokaludvalget Rådhuset
- Folkeoplysningsudvalget
- Grundejerforeningen Sønderho
- Enhedslisten

Hørings svarene er vedlagt som bilag til dagsordenen.

2. Godkendelse af takstblade

- Takster 2022 Affaldshåndtering
- Takster 2022 Arbejder for fremmed regning
- Takster 2022 Skibs- og vareafgifter
- Takster 2022 Kollektiv trafik
- Takster 2022 Dagpasning, Klub og SFO
- Takster 2022 Kultur og fritid
- Takster 2022 Fanø Plejecenter, ældreområdet
- Takster 2022 Økonomi- og planudvalgets område
- Takster 2022 Økonomi- og planudvalget (lovbestemte)

Takstbladene er vedhæftet som bilag til dagsordenen.

3. Fastsættelse af kommuneskatteprocent

Der er indarbejdet en skattestigning i det fremsendte budget, der indebærer en forhøjelse af skatteprocenten med 0,42% til i alt 25,62%.

4. Valg af budgetmetode

Byrådet skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Det foreliggende budgetmateriale tager afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, indbyggertal m.v. Udskrivningsgrundlaget for kommuneskat er på 657.352 t.kr. for 2022 med udgangspunkt i et indbyggertal pr 1. januar 2022 på 3.481.

5. Fastsættelse af grundskyldspromille
Er indarbejdet med uændret promille på 34,00.

6. Fastsættelse af dækningsafgift alene af statens ejendomme
Grundværdi er indarbejdet med uændret promille 15,0.
Forskelsværdi er indarbejdet med uændret promille 5,0.

7. Fastsættelse af kirkeskatteprocent
Er indarbejdet med uændret skatteprocent på 1,14%.
Mellemregningsforholdet for 2022 er i balance i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

8. Frigivelse af anlægsbevillinger
Anlægsbevillinger frigives i forhold til de rådighedsbeløb, der er afsat i budget 2022.

9. Den økonomiske politik
De økonomiske målsætninger i politikken er ændret for at understøtte behovet for et større anlægsbudget. Ændringen vedrører resultat af ordinær drift, der er hævet fra 7 mio. kr. til 8 mio. kr. samt målsætningen på anlæg, der er hævet fra 2 mio. kr. til 3 mio. kr. målt som et gennemsnit over 4 år.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø Kommunes økonomiske politik

Økonomiske konsekvenser

Budgettet overholder de økonomiske målsætninger, og øvrige forhold fremgår af budgetmaterialet.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er afsat et betydeligt beløb på 1 mio. kr. til at arbejde med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i ældreområdet.

Miljømæssige konsekvenser

Der er afsat 0,5 mio. kr. til projektmedarbejder i forhold den grønne omstilling, samt indarbejdet gratis busser i overslagsårene. begge tiltag skal understøtte den grønne omstilling.

Beslutningsproces

04.10.2021 Økonomi- og planudvalget

11.10.2021 Byrådet

Vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at budgetmaterialet giver et fuldstændigt billede af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Endvidere er det forvaltningens vurdering, at der er foretaget nødvendige omprioriteringer i budgettet til fordel for ældreområdet. Omprioriteringerne gennemføres uden væsentlige serviceforringelser og for at understøtte den udfordrede økonomi på ældreområdet.

Forvaltningen vurderer endeligt, at den gennemførte skattestigning er nødvendig for det første for at imødegå tabet på udligningsreformen, for det andet for at undgå væsentlige serviceforringelser og for det tredje for at tilvejebringe et

økonomisk råderum.

Det er hensigtsmæssigt, at den økonomiske politik er justeret, således at den understøtter behovet for et større anlægsbudget.

Indstilling

Det indstilles at teksten i budgetforliget samt hovedoversigten til budget 2022-2025 godkendes jf vedlagte bilag. Derudover indstilles følgende til godkendelse, at

1. De fremsendte takster godkendes
2. Kommuneskatteprocenten forhøjes med 0,42% til 25,62%
3. Der vælges statsgaranti for udskrivningsgrundlag m.v.
4. Grundskyldspromille er uændret på 34,00
5. Promille på grundværdi af statsejendomme er uændret på 15,0 og uændret forskelsværdi på 5,0
6. Kirkeskatteprocenten er uændret på 1,14%
7. Der meddeles anlægsbevilling til de anlægsprojekter, der fremgår af spillerumsopgørelsen for 2022, og at anlægsbevillingen frigives.
8. Målsætningen på ordinært driftsresultat er 8 mio. kr. samt at målsætningen på anlæg er 3 mio. kr., set som et gennemsnit over 4 år.

Beslutning

Budgetforliget godkendes og fremsendes til byrådet med anbefaling.

Hovedoversigten godkendes og fremsendes til byrådet med anbefaling incl. følgende ændring, der skyldes aftalen i KL, om at hver kommune skal nedbringe deres budget 2022 for service og/eller anlæg med 0,4%, hvilket svarer til 755.000 kr. for Fanø Kommune. På anlægssiden fremrykkes derfor 755.000 kr. fra budget 2022 til budget 2021.

Punkterne 1- 8 fremsendes til byrådet med anbefaling bortset fra punkt 2 og punkt 7.

Ad. punkt 2 fremsendes en stigning af kommuneskatteprocenten på 0,23% til byrådets godkendelse, hvorefter kommuneskatteprocenten for 2022 vil være på 25,43%.

Ad. punkt 7 konsekvens rettes det, idet der er fjernet 755.000 kr. fra anlægsbudgettet i 2022.

Bilag

Budgetforlig 2022

Budgetforslag 2022 med overslagsår 2023-2025 til 2. behandling

BUPL Fritidstilbud_en_investering_i_fremtiden_Uopfordret_Hoeringssvar_budget_2022

Høringssvar budget 2022-2025 - Folkeoplysningsudvalget

Grundejerforeningen Sønderho Anmodning om etablering af stiforbindelse

Hovedudvalget høringssvar 2022

Høringssvar fra Enhedslisten Fanø vedr

Lokaludvalget Rådhuset - høringssvar 2022

Skolebestyrelsens høringsvar til budget 2022

Oversigt høringssvar til budget 2022

Takst 2022- ældreområdet

Takstblad 2022 - Arbejder for fremmed regning

Takstblad 2022 - Skibs- og vareafgift

Takster 2022 - Økonomi- og planudvalgets område

Takster 2022 - Økonomi- og planudvalget (lovbestemte)

Takster 2022 - Dagtilbud, SFO og Klub

Takster 2022 - Kultur og fritid

Takstblad - affaldshåndtering 2022

Takstblad 2022, Kollektiv trafik.

Specielle bemærkninger til budget 2022 - 2025 - Økonomi- og planudvalget

Specielle bemærkninger til budget 2022 - 2025, Erhvervs, natur- og teknikudvalget

Specielle bemærkninger til budget 2022 - 2025 - SSU

Børne & Kulturudvalget specielle bemærkninger til budget 2022

Punkt 555: Økonomi- og planudvalgets mødetider 2022

S2021-3103

Indledning

Økonomi- og planudvalgets mødeplan for 2022

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog mødeplanen for 2022 på sit møde den 13. september 2021. Af hensyn til rettidig udsendelse af byrådsdagsordner skal Økonomi- og planudvalgets møder placeres en uge før byrådsmøderne, hvilket giver følgende mødedatoer

10. januar

07. februar (OBS uge 6)

14. marts

04. april (OBS uge 14)

09. maj

13. juni

08. august

05. september (1. behandling af budget)

03. oktober (2. behandling af budget)

14. november

12. december

Mødetidspunkter for samtlige Økonomi- og planudvalgsmøder er kl. 15.00. Møderne afholdes i mødelokale B.

Der skal ligeledes tages stilling til fællesmøde mellem Økonomi- og planudvalget og Hovedudvalget. Ifølge forslag til tidsplan for budgetlægninger er der forslag til fællesmøde

Onsdag, den 17. august kl. 14 - 16 samt

Onsdag, den 21. september kl. 14-16

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

04.10.2021 Økonomi- og planudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de foreslåede datoer godkendes

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at mødet med Hovedudvalget den 21. september flyttes til den 20. september.

Punkt 556: Anmodning om frigivelse af midler Fanø Skole

S2021-3596

Indledning

Skolelederen anmoder om frigivelse af overførte midler fra 2020 til hhv. etablering og opgradering af legepladser på Fanø Skoles udeareal.

Sagsfremstilling

Fanø Skole ønsker at få frigjort to beløb af den bundne opsparing på kr. 522.000 (anlæg til legeplads).

Der anmodes om frigivelse af kr. 125.000 til betaling af 2. rate af den etablerede Tarzan bane i skolegården mellem afdeling M og U (se bilag 1).

Derudover anmodes der om frigivelse af kr. 300.000 til opgradering af skolegården med etablering af en legeplads. Legepladsen vil blive placeret mellem afdeling I, lærerforberedelsen og P-klassen, og vil primært være målrettet elever i 0. - 3. klasse samt P-klassen. Det er skolelederens vurdering at særligt P-klassens elever vil kunne profitere af de tiltænkte hængekøjer, hvor eleverne kan trække sig og få adspredelse i undervisningen i et mere inspirerende miljø.

Legepladsen skal supplere den eksisterende legeplads på græsarealet, hvor der primært er fokus på fysisk motorisk bevægelse på åbne pladser. Den nye legeplads bidrager med fokus på opholdssteder, der kan bruges i undervisning og fritid (de lange egetræssveller). Det grønne areal skal bidrage til at skabe et mere lukket/afskærmet skolegårdsmiljø. Egetræssvellerne har flere funktioner - balance, hoppe rundt fra svelle til svelle, siddeplads for en hel klasse til undervisningsformål. Samtidigt er der plads til mere teknisk krævende boldspil og lege på asfalten, hvorfor der er planlagt en stor aflåst opbevaringskasse med bolde, sjippetove etc.

Endvidere er legepladsen også tænkt til at være mere indbydende for turister og borgere, der i fritiden opsøger legepladsen, men hvor der mangler opholdsplads, mens børnene leger rundt på arealet.

Der er indhentet tilbud på etablering af ny legeplads fra Elverdal og Kompan (se bilag).

Lovgrundlag, planer og politikker

Folkeskoleloven m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Fanø Skole ønsker at få frigjort to beløb af den bundne opsparing på kr. 522.000 (anlæg til legeplads).

Heraf anmodes om frigivelse af kr. 125.000 svarende til 2. rate af betaling til den etablerede Tarzan bane i skolegården mellem afdeling M og U.

Derudover anmodes der om frigivelse af kr. 300.000 til opgradering af skolegården mellem afdeling I og lærerforberedelsen.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Den nye legeplads vil bidrage til en række sociale og sundhedsmæssige gevinster for eleverne i 0. - 3. klasse samt P-klassen.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

22.09.2021 Børne- og kulturudvalget.

04.10.2021 Økonomi- og planudvalget.

11.10.2021 Byrådet.

Vurdering

Skolelederen vurderer at der hhv. bør anlægges/opgraderes legeplads på skolens udeareal og etableres et samarbejde med firmaet Kompan, da dette tilbud vurderes at imødekomme de behov som Fanø Skole har til en ny legeplads.

Indstilling

Skolelederen indstiller at der frigives midler til etablering/opgradering af legeplads på Fanø Skoles udearealer, herunder at det godkendes at:

1. der frigives kr. 125.000 til den etablerede Tarzan bane i skolegården mellem afdeling M og U.
2. der frigives kr. 300.000 til opgradering af skolegården mellem afdeling I og lærerforberedelsen
3. midlerne tages fra den bundne opsparing på kr. 522.000.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Beslutning på møde Børne- og kulturudvalget 2018-2021 22-09-2021 - 15:00

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Bilag

Legeplads mellemtrin

Skitse Kompan

Punkt 557: Nedlægning af ungdomsskolebestyrelsen

S2020-6073

Indledning

Fritidsleder ved Fanø Skole anmoder om at nedlægge Ungdomsskolebestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er i de seneste år foretaget en række organisationsændringer af Fanø Skoles SFO- og klubområdet - senest med tiltrædelse af ny Fritidsleder pr. 1. august 2020. Den samlede organisation og ledelse er blevet tilpasset, og ungdomsskolen ligger nu under skolens ledelse, hvortil der i forvejen er tilknyttet en bestyrelse.

Det fremgår af Bekendtgørelse af lov om Ungdomsskoler (bilag § 4 a), at "Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at en folkeskole og en ungdomsskole har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. folkeskolelovens § 24 b, varetages de opgaver, der ved denne lov er tillagt ungdomsskoleinspektøren, af den fælles leder. De opgaver, der er tillagt ungdomsskolebestyrelsen, varetages af den fælles bestyrelse".

På baggrund heraf indstiller Fritidslederen, at Ungdomsskolebestyrelsen bliver nedlagt.

Lovgrundlag, planer og politikker

Bekendtgørelse af lov om Ungdomsskoler.

Folkeskoleloven m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke angivet.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

22.09.2021 Børne- og kulturudvalget.

04.10.2021 Økonomi- og planudvalget.

11.10.2021 Byrådet.

Vurdering

Ungdomsskolebestyrelsen anbefaler at Ungdomsskolebestyrelsen nedlægges senest ved udgangen af byrådsperioden.

Indstilling

Fritidslederen ved Fanø Skole indstiller at Ungdomsskolebestyrelsen nedlægges.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til Børne- og kulturudvalget med henblik på kvalificering.

Beslutning på møde Børne- og kulturudvalget 2018-2021 22-09-2021 - 15:00

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Punkt 558: Henlæggelse af beføjelser og pligter i henhold til byggelovens § 16 C, stk. 6 og 8 til den fælles beredskabskommission

S2021-3578

Indledning

Ved en ændring af byggeloven er der åbnet mulighed for, at kommunalbestyrelserne kan henlægge visse beføjelser og pligter i henhold til loven til den fælles beredskabskommission. Henlæggelse af beføjelserne og pligterne nødvendiggør en ændring af vedtægterne for Sydvestjysk Brandvæsen fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner.

Sagsfremstilling

Bestemmelserne i byggelovens § 16 C, stk. 6 og 8 har følgende indhold:

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov og der er en konkret risiko for personskade, jf. dog stk. 8.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelsen til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til i forbindelse med brandsyn at udstede påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger. Forbud kan med henlæggelsen alene udstedes, når der er en konkret risiko for personskade.

Med baggrund i et specifikt ønske fra de tre kommuners byggeafdelinger ønskes beføjelser og pligter i henhold til byggelovens § 16 C, stk. 6 og 8 henlagt til den fælles beredskabskommission. Der henvises i den forbindelse til, at dele af de pågældende opgaver kan ske uden for normal kommunal arbejdstid, ligesom det findes hensigtsmæssigt, at Sydvestjysk Brandvæsen i forbindelse med ordinære brandsyn på vegne af kommunerne kan agere på eventuelle kritiske og ulovlige forhold.

Beredskabskommissionen har på sit møde den 28. april 2021 truffet beslutning om, at arbejdet med ændring af Sydvestjysk Brandvæsens vedtægter via Statsforvaltningen (Ankestyrelsen) igangsættes snarest med henblik på kompetenceoverdragelse af byggelovens § 16 C, stk. 6-8.

Overførelse af beføjelserne skal foretages ved en ændring af vedtægterne for Sydvestjysk Brandvæsen. Ændringen af vedtægterne skal godkendes af byrådene for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner og efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen, jfr. lov om kommunernes styrelse § 60.

Lovgrundlag, planer og politikker

Byggelovens § 16 C, stk. 6 og 8

Lov om kommunernes styrelse § 60

Økonomiske konsekvenser

Ændringen af vedtægterne har ingen særskilte økonomiske konsekvenser.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

27.09.2021 Erhvervs, natur- og teknikudvalget

04.10.2021 Økonomi- og planudvalget

11.10.2021 Byrådet

Vurdering

Ikke relevant.

Indstilling

Bredskabskommissionen indstiller til byrådene i Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner, at

1. Beføjelser og pligter i henhold til byggelovens § 16 C, stk. 6 og 8 henlægges til den fælles beredskabskommission
2. Forslag til tilrettede vedtægter for Sydvestjysk Brandvæsen godkendes

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Beslutning på møde Erhverv, natur- og teknikudvalget 2018-2021 27-09-2021 - 15:00

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Bilag

Kompetenceoverdragelse af byggelovens §16 C stk. 6-8

Vedtægter Sydvestjysk Brandvæsen 2021 - Revideret 2021

Punkt 559: Rehab & Omsorg - merforbrug i 2021

S2021-3064

Indledning

Som anført på både Byrådsseminaret og efterfølgende møde i Social- og sundhedsudvalget og Økonomi- og planudvalget står ældreområdet overfor en budgetmæssig udfordring.

På den baggrund fremsender forvaltningen en beskrivelse af de økonomiske udfordringer forvaltningen står overfor på ældreområdet.

Forvaltningen har over længere tid været i proces med tiltag, der kan optimere driften, controlling og et særligt fokus på ledelsesinformation.

Forvaltningen vil med denne sagsfremstilling beskrive hvilke tiltag, der allerede er iværksat for at mindske merforbruget samt hvad der er under forberedelse.

I første omgang var der lagt op til at forvaltningen skulle komme med forslag til besparelser/effektiviseringer på området og et bud på en evt. tillægsbevilling.

Da forvaltningen ønsker at komme med et så realistisk et bud på et forventet merforbrug som muligt, er det vurderet nødvendigt, at afvente den forestående budgetopfølgning pr. 30/9 førend der kan gives et kvalificeret bud på et merforbrug pr. 31/12-2021.

Sagsfremstilling

Der er flere forhold, der har indflydelse på, at styringen på ældreområdet har været vanskelig igennem flere år.

Nogle af de kendte parameter er ældredemografien i Fanø Kommune og de store rekrutteringsudfordringer, som Fanø Kommune nu mærker konsekvensen af.

Ældredemografien

Ældredemografien på Fanø bevirker, at der er et betydeligt øget aktivitetsniveau i form af flere opgaver i hjemmeplejen. Som det fremgår af nedenstående opgørelse fra Danmarks Statistik er der over de seneste år sket en væsentlig stigning i visiterede ydelser i hjemmeplejen.

Ligeledes må nævnes at Fanø er økonomisk sårbar, når der tilkommer "tunge" enkeltsager. Aktuelt er der flere borgere, hvor hjemmeplejen anvender mellem 30 og 50 timers direkte brugertid (ATA-tid) pr. uge.

Antal månedlige timer efter Servicelovens §83 udført af kommunal hjemmepleje

År	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
2020	1243	1319	1192	1266	1347	1291	1371	1286	1251	1393	1339	1427
2021	1495	1488	1772	1674	1697	1559	1653	1624				

Antal visiterede borgere

År	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
2020	143	144	146	158	151	154	148	149	158	159	158	159
2021	159	167	169	170	166	157	157	157				

Rekrutteringsudfordringer

Det øgede aktivitetsniveau i hjemmeplejen kræver et øget personalefremmøde i både dag-, aften- og weekendvagt.

Grundet rekrutteringsudfordringerne er det næsten umuligt at rekruttere det nødvendige antal faglærte personaler.

Der er flere vakante stillinger i både hjemmeplejen og på Fanø Plejecenter.

Når der er vakante stillinger er forvaltningen nødsaget til at forsøge at dække vagterne med afløsere og hvis det ikke lykkes så med vikarbureau. Afløsere har dette år været svære at rekruttere og fastholde grundet corona.

Rekrutteringsudfordringerne taler sit eget sprog, når vi ser på forbruget af vikarbureau i 2021 sammenlignet med tidligere år.

	2019 hele året	2020 hele året	2021 pr. 31/8
Forbrug vikarbureau	Kr. 1.996.433	Kr. 1.890.232	Kr. 3.108.170

Et priseksempel

Dækning af en 8 timers SSH aftenvagt hverdage kl. 15-23.

- Kr. 1.819 - Egen medarbejder (mindre end 4 års anc)
- Kr. 1.629 - Timelønnet vikar (mindre end 4 års anc)
- Kr. 2.479 excl moms - Vikarbureau med indkøbsaftale
- Kr. 4.248 excl moms - Vikarbureau uden indkøbsaftale

Oftentimes kan vikarbureauet med indkøbsaftale ikke dække en vagt, hvorfor denne dækkes af vikarbureau uden indkøbsaftale, der er betydeligt dyrere.

Som resten af landet er faggruppen af social- og sundhedsassistenter særlig svære at rekruttere. Dette har den afledte effekt, at de sundhedsfaglige ydelser, som denne faggruppe normalt varetager, skal leveres af sygeplejersker og i mindre omfang fysioterapeuter og ergoterapeuter, hvilket betyder en meromkostning i de øvrige afdelinger i Rehab & Omsorg.

Sammenfaldende med ovenstående har der gennem hele 2021 været mange langtidssygemeldinger (sygemeldinger udover 14 dage), som yderligere udfordrer bemanningen og den daglige drift.

Hjemmeplejen - 9 medarbejdere

Fanø Plejecenter 10 medarbejdere

MTO 0 medarbejdere

Sygeplejegruppen 3 medarbejdere

Tiltag der er i gang for at optimere/effektivisere driften og minimere omkostningerne

1. Udskudt visitation til ledige boliger på plejecenteret
Visitationsudvalget har bevidst besluttet at udskyde visitation til ledige boliger. I september er der 3 ledige boliger. Én bolig er tildelt pr. 1/10 og én pr. 1/11. Én bolig er endnu ikke tildelt. Dette er muligt, idet de visiterede borgere ikke har haft akut behov for indflytning.

Den udskudte visitation på ledige boliger på plejecenteret har bevirket, at der i en periode har været et mindre personalebehov svarende til 50 timer pr. uge.

2. Personale/lønmæssige forhold
 - Lønkontoret har kontrolleret at alle refusioner er indhentet herunder AUB for sosu-elever
 - Tæt opfølgning af langtidssværelse jf. sygefraværspolitikken
3. Skærpet opmærksomhed på visitation
 - Revisitering af borgere, der er visiteret til praktisk hjælp

- Systematisk opfølgning på visiterede ydelser. 1 x månedlig følger Visitationen og hjemmeplejen op på igangværende borgerforløb med henblik på at justere på den visiterede hjælp, hvis der er forhold omkring den enkelte borger, som har ændret sig. Dette sikre ligeledes en skærpet opmærksomhed på, om visitation samt udførelse af hjælp og pleje sker i overensstemmelse med Fanø Kommunes kvalitetsstandarder.
- Psykisk tilsyn det vurderes løbende, med udgangspunkt i en individuel vurdering, om tilsynet kan laves via teleopkald.

4. Rehabilitering

Pr. 1/7-2021 er ansat en ergoterapeut i hjemmeplejen. Ergoterapeuten har et fokus på at vende borgeren i døren forstået på den måde, at borgeren via en rehabiliterende indsats støttes i at blive mere selvhjulpne så vidt muligt. Der vil løbende være særlige indsatsområder fx hjælp til anretning og servering af mad og påtagning og aftagning af kompressionsstrømper.

5. Takster

- Der er lavet genberegning på fritvalgstaksten hvilket har nedbragt timeprisen fra kr. 428 til 381 kr. pr. time. Der anslås en besparelse på kr. 50.000 pr. år.
- Der arbejdes på genregning af øvrige takstområder på ældreområdet.

6. Ledelsestilsyn/information

- Der er igangsat lønopfølgning 1 x månedlig samt beregning af prognose løn.
- Ledelsesinformation vedr. borgerrelaterede ydelser/aktiviteter:
 - Systematic er bestilt til optimering af den information, der kan hentes via omsorgssystemet Cura
 - Ledelsesinformation vedr. øvrige personaleforhold fx sygefravær

7. Ved pladsledighed på Fanø Plejecenter og ingen eller få borgere på Midlertidigt Ophold handler ledelsen på følgende måde:

- Ingen brug af vikarbureau
- Arbejde på tværs af afdelingerne
- Ikke kalde ind på fravær
- Afvikling af ferie, afspadsring mv

8. Konteringspraksis

- Fx Ejerstedskode 4 på huslejer der betyder vi kan afløfte mere i moms

9. Søgt pulje til opkvalificering af personale jf. udmelding fra Socialstyrelsen

kr. 220.000 i 2021 - afventer svar.

Tiltag under forberedelse, der skal optimere driften og minimere omkostningerne

1. Justering af standarden for vejledning af sosu elever, således at vejleder timerne bruges mere effektivt med samme kvalitet for eleverne.
2. Omlægning af rengøringsindsatsen på Fanø Plejecenter
3. Omlægning af medarbejdernes grundløn mhp styrket rekruttering og dermed øget stabilitet
4. Omlægning af køkkenindsatsen på Fanø Plejecenter
5. Robotstøvsugere i hjemmeplejen

Tiltag der kræver politisk beslutning

1. Nedjustering af kvaliteten i forhold til praktiske ydelser (gulvrensning, rengøring af badeværelse samt skift af sengelinned), således at rengøring fremover leveres hver 3. uge frem for hver 2. uge, som er nuværende kvalitetsniveau, vil dette kunne betyde en besparelse på anslået kr. 175.000 pr. år.

Budgettilpasninger

Økonomi er i gang med en kvalificering af budgettet på hele ældreområdet. Som det fremgår af nedenstående klip har budgetforudsætningerne for 2021 ikke været realistiske set ud fra henholdsvis budget og forbrug i 2020.

Funktion	Regnskabsår	2019		2020		2021	
		Forbrug JAN - 016 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Korr. budget 1 kr.
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		9.987.777	8.108.974	11.412.076	11.143.000	10.203.838	9.895.998
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	7.655.314	7.316.997	9.285.513	9.394.000	8.860.308	7.300.999
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.332.463	791.977	2.126.563	1.749.000	1.343.530	2.594.999

Ligeledes arbejdes med området for sosu-elever, hvor budgettet ikke er blevet tilrettet efter ny dimensionering. Dimensioneringen siger, at Fanø Kommune nu skal ansætte 4 SSA-elever og 3 SSH-elever pr. år. mod tidligere 2 SSA-elever og 2 SSH-elever.

Lovgrundlag, planer og politikker

SEL §§ 83 + 83 a

SUL § 138

Økonomiske konsekvenser

Pr. 30/6 er der samlet set et merforbrug på kr. 3,6 mill.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/9 vil forvaltningen komme med et realistisk bud på merforbruget pr. 31/12.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

I forbindelse med Det nære Sundhedsvæsen indgås løbende aftaler med regionen om varetagelse af sygeplejeopgaver i kommunerne, som hidtil har været varetaget på sygehus. Fanø Kommunes sygepleje med akutfunktion løser opgaver der bliver tiltagende komplekse, ligesom ergoterapeuter, fysioterapeuter, og hjemmeplejen får flere opgaver hjælpemidler, træning, rengøring, pleje.

Uden tilstrækkeligt personale til at udføre de visiterede ydelser, vil det ikke være muligt at overholde serviceniveauet jf. kvalitetsstandarderne, hvilket vil kunne få konsekvenser for både livskvalitet og helbred for de borgere, som er visiteret til hjemmepleje.

For medarbejderne vil det betyde et yderligere presset arbejdsmiljø med risiko for yderligere sygemeldinger.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

28.09.2021 Social- og sundhedsudvalget

04.10.2021 Økonomi- og Planudvalget

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at aktivitetsniveauet i Hjemmeplejen vil være på samme niveau eller stigende i resten af 2021.

På baggrund af den demografiske udvikling er det endvidere forvaltningens vurdering, at det stigende behov for ydelser fra hjemmeplejen også vil gøre sig gældende i de kommende år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der skabes overensstemmelse mellem øget aktivitet på ældreområdet, øget personalebehov og områdets samlede budget via en tillægsbevilling.

Beslutning

Beslutningen fra Social- og sundhedsudvalget tages til efterretning.

Økonomi- og planudvalget ønsker fortsat at følge økonomien tæt på ældreområdet.

Beslutning på møde Social- og sundhedsudvalget 2018-2021 28-09-2021 - 15:00

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling -

I tilslutning hertil ønsker udvalget ikke serviceforringelser på nuværende tidspunkt.

Udvalget beder om løbende opdatering fra forvaltningen på ledelsesinformationerne på området.

Punkt 560: Lukket: Lukket punkt -Opfølgingsredegørelser færgetilskud 2020

S2020-7585

**Punkt 561: Lukket: Lukket punkt Fastsættelse af billetpriser for 2022,
Molslinjen A/S**

S2021-3695