

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget 2018 -2021 d. 05-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2020 kl. 13:30

Mødested Rådhuset i Maribo - Mødelokale 125

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om kapacitetsvurdering på ældreområdet.....	4
Kvartalsregnskab 31. marts 2020.....	5
Politiske målsætninger 2021.....	8
Covid-19 - Gradvis åbning af ældreområdet i Lolland Kommune.....	10
Åben orientering.....	11
Lukket: Udbud af vasketøj.....	12
Lukket: Lukket orientering.....	13
Lukket:	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-755-19

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. maj 2020.

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Orientering om kapacitetsvurdering på ældreområdet

03.02.00-P15-1-20

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget har i sit møde, den 13. januar 2020 godkendt kommissorium for udarbejdelse af Masterplan for ældre- og plejeboligområdet 2030. Planen indeholder en analyse og prognose af fremtidigt behov for plejeboligkapacitet. Administrationen har undersøgt markedet, og har efter en samlet vurdering af pris og kvalitet valgt KL's Konsulentvirksomhed, KKK, som leverandør. KKK har stor erfaring med lignende analyser.

Da udvalget har ønsket en orientering om forudsætningerne for analysen, vil KKK med udgangspunkt i projektbeskrivelsen præsentere udgangspunktet for analysen. Projektbeskrivelsen er vedlagt sagen og vil blive præsenteret på mødet.

Økonomi

Analysen koster ca. 230.000 kr. inkl. transportomkostninger.

Indstilling

Ældre og Sundhed indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af

Ældre- og Sundhedsudvalget

Tidligere besluttet

Ældre- og Sundhedsudvalget, 2. marts 2020, pkt. 2:

Fraværende: Heidi Marquweis, Bente Borreskov og Steffen Rasmussen

KKK havde forfald til mødet, hvorfor punktet udskydes til næste udvalgs møde.

Udvalget tilkendegav at processen gerne må startes op desuagtet.

Beslutning

Taget tiil efterretning

Bilag

Projektbeskrivelse - Kapacitetsvurdering på ældreområdet - Lolland Kommune - Januar 2020

Punkt 3: Kvartalsregnskab 31. marts 2020

00.30.14-000-1-20

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab viser et merforbrug på 20,5 mio.kr. Merforbruget udgør 15,7 mio. kr. på det centrale område og 4,8 mio. kr. på det decentrale område, dog skal bemærkes at forventningerne til regnskabet er forbundet med stor usikkerhed begrundet i COVID-19 betydning for økonomien.

Merbruget fordeler sig med et mindre forbrug på overførselsudgifterne på -1,7 mio. kr. og med et merforbrug på 22,2 mio.kr. på serviceudgifterne.

Sundhed

Regeringen besluttede i starten af 2019 at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019. Det skete ved, at betalinger for kommunal medfinansiering blev fastfrosset til de enkelte kommuners budget for 2019. Teknikken bag budgetmodellen (fastfrysningen) hviler på aconto betalinger. Afregningen af den kommunale medfinansiering fortsætter på samme måde i 2020. Den foreløbige efterbetaling i 2020 vedrørende kommunal medfinansiering i 2019 svarer til mellem 2 og 3 mio. kr. Det er indtil videre forventningen – og iboende i modellen – at der vil være budgetoverholdelse i 2020.

Når det kommer til den kommunale finansiering på sundhedsområdet (færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau) for aktivitetsåret 2020 gælder, at datakompletheden i LPR3 samlet set fortsat er for lav til at give valide opgørelser og dermed betalinger baseret på registeret. Ifølge Sundhedsdatastyrelsens seneste uddataplan forventes data for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau at kunne offentliggøres i 2. kvartal 2020. Der forventes budgetoverholdelse på alle tre områder i 2020.

På de øvrige områder på sundhedsområdet, herunder blandt andet vederlagsfri fysioterapi, forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse.

Ældreområdet

Der forventes et merforbrug på 11,4 mio. kr. på området. Dette er 1,2 mio. kr. lavere end ved budgetopfølgningen 29. februar 2020.

Personlig og praktisk hjælp

På baggrund af aktiviteten for de første 3 måneder, forventes et samlet merforbrug på 13,6 mio. kr. for Personlig og praktisk hjælp. Dette er 1,4 mio. kr. lavere end ved budgetopfølgningen 29. februar 2020.

Der forventes et merforbrug på Øerne på 2,5 mio. kr. Dette er 0,5 mio. kr. højere end ved budgetopfølgningen 29. februar 2020.

Dette skyldes stigende udgifter til færgefart på 0,4 mio. kr. og flere visiterede timer i forhold til de budgetterede timer. Derudover er der pga. COVID-19 pt. færre færgeafgange til Femø, dette betyder at det er nødvendigt at have fast personale derovre. Da Øerne i 2019 blev udskilt fra fritvalgsområdet, var forventningen at udgiften ville være 3,3 mio. kr., som blev taget med som teknisk korrektion. Regnskabet for 2019 blev 4,3 mio. kr. Det forventede regnskab for 2020 viser et forbrug på 5,8 mio. kr. Det kan oplyses at timeprisen for Øerne er 912,00 kr.

For den kommunale leverandør af personlig- og praktisk hjælp forventes et mindre forbrug på plejecentrene på 2,7 mio. kr. Dette er 2,7 mio. kr. lavere end ved budgetopfølgningen 29. februar 2020. Dette skyldes et fald i visiterede timer i forhold til budgettet.

På fritvalgsområdet forventes et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette er 0,3 mio. kr. højere end ved budgetopfølgningen 29. februar 2020.

Merforbruget på 0,3mio. kr. fremkommer ved et mindre forbrug på 1,7 mio. kr. på selve driften og regninger på 2,0 mio. kr. vedr. digital træning ved skærmbesøg.

Til den private leverandør af personlig- og praktisk hjælp forventes et merforbrug på 13,5 mio. kr. Dette er 0,5 mio. kr. højere end ved budgetopfølgningen 29. februar 2020.

Merforbruget består af disse poster

Regulering takst - nattevagt 2019	1.000
Merforbrug 2019	5.500

Reduktion budget 2020 (flere borgere/visiterede timer)	2.700
Regulering takst - nattevagt 2020	1.000
Ny takst 2020 - gældende fra 01.04.2020	2.000
Flere borgere og visiterede timer 2020	1.300
I alt	13.500

Der blev i 2019 foretaget en regulering af taksten til den private leverandør, hvilket betød at taksten steg og der blev lavet en efterbetaling til Lev-Vel. Dette betød en overskridelse på området på 5,5 mio. kr.

Budget 2020 er 2,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget for 2019, derudover er der en regulering af takst for 2019 vedr. natteberedskab, som betyder en efterbetaling på 1,0 mio. kr.

Der er beregnet ny takst gældende fra 1. april 2020 som betyder en samlet stigning på ca. 3,0 mio. kr. for 2020. Der er tilgang af flere borgere, hvilket betyder flere visiterede timer, dette giver et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr.

Akutpladserne

Der blev forudsat at akutpladserne vil koste ca. 10,0 mio. kr. at drive. Der er et budget på ca. 7,0 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 3,0 mio. kr. Dette er uændret i forhold til budgetopfølgningen 29. februar 2020.

Rehabilitering

Der er en faldende aktivitet til §86 træning, hvilket betyder, at der forventes et mindre forbrug på 2,0 mio. kr. Forventningen er på baggrund af timeforbruget de 3 første måneder.

Mellemkommunale betalinger

Der er blevet tilført 5,0 mio. kr. til de mellemkommunale betalinger til budget 2020. Der er sket en lille opbremsning i stigningen, hvilket betyder at det p.t. forventes et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. Dette er uændret i forhold til budgetopfølgningen 29. februar 2020.

Opfølgning på spareforslagene

Der blev til budget 2020 vedtaget følgende ændringer.

- -4,750 mio. kr. Optimering af hverdagsrehabilitering via digital træning: Digirehab.
- -1,900 mio. kr. Reduktion af "Aktiv hverdagsydelsen".
- -2,0 mio. kr. Udlicitering af vasketøj
- -0,508 mio. kr. Ophør med "Hjælp til at smøre brød".

Effekten af spareforslagene er indregnet i forventningerne til årets resultat.

Digital træning ved hjælp af skærmbesøg

Digital træning ved skærmbesøg er taget godt imod hos borger og personale. Der arbejdes på at få inkluderet alle de borgere der forventeligt kan opnå et højere funktionsniveau og deraf mulighed for en besparelse.

Det er uvist om den forventede besparelse opnås, da der ikke er nok borgere der har været igennem og afsluttet et digital træning ved skærmbesøg forløb. Det sammensat med en kommen af Covid 19 (Corona) har gjort at DigiRehab ikke endnu har kunne opnå fuld implementering i alle plejeteams i Lolland kommune, hvilket forventeligt vil kunne ses på en manglende opnået besparelse.

Reduktion af "Aktiv hverdagsydelsen"

Med udgangspunkt i det antal borgere der modtog indsatsen i 1. kvartal 2020 og såfremt antallet er konstant året ud vil besparelsen i forhold til 2019 være på 1.550.000. altså 350.000 under fremlagte.

Udlicitering af vasketøj

Resultatet af udlicitering af "vasketøj", har givet fornuftige priser, men det vil ikke være muligt at implementere den nye ordning før 4. kvartal 2020, bl.a. p.g.a. COVID-19.

Så besparelsen for 2020 forventes at blive 0,5 mio. kr. og med en forventning om en besparelse på ca. 2,3 mio. kr. pr år fremadrettet.

Ophør med "Hjælp til at smøre brød"

Indsatsen er stoppet ved alle borgere der havde indsatsen. Borgerne er blevet registeret med ny skriftlig afgørelse til følge.

Besparelsen er opnået.

Socialpsykiatri- og handicapområdet

Der forventes en merudgift på området, svarende til 4,3 mio.kr.

Udgifterne til midlertidig- og længerevarende botilbud forventes der en samlet merudgift på 7,3 mio.kr., hvor en del forklares med en sag der flyttes fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, SEL, § 85 (bostøtte) til Ældre- og Sundhedsudvalget, SEL, §108 (længerevarende botilbud), her søges om en tillægsbevilling på 2,5 mio.kr. med udvalgene. Samtidig er sagen revisiteret til et dyrere tilbud, svarende til en merudgift på 1,0 mio.kr. Flere borgere i vores længerevarende botilbud, har behov for ekstra støtte i hverdagen på grund af Deres nedsat funktionsevne.

Der forventes en mindre udgift i Aktivitets- og samværstilbuddene, svarende til 1,0 mio.kr., hvilket skyldes fald i visiteringen.

Kontakt- og ledsagerordningen forventes en merudgift på 0,4 mio.kr., svarende til den aktuelle aktivitet.

Der forventes en mindre udgift til tilskud til ansættelse af hjælpere, ud fra aktuel aktivitetsniveau.

Refusion for særlige dyre enkeltsager, forventes en merindtægt på 1,4 mio.kr.

Forventede overførsler

Der forventes med udgangspunkt i overførslen af underskuddet fra 2019 til 2020 kr. en samlet overførsel på -4,8 mio. kr. til 2021.

Tillægsbevilling (omplacering)

Der søges om tillægsbevilling på 2,5 mio.kr. fra Social og Arbejdsmarkedsudvalget, 1 sag flyttes fra SEL §85 (bostøtte) til SEL §108 (længerevarende botilbud) til Ældre og Sundhedsudvalget.

Fastansættelse af projektmedarbejder fra 1. januar 2020. Der overføres -0,2 mio. kr. fra den decentrale enhed Rehabilitering til Økonomiudvalget.

Der søges om tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget, ARC-Lolland (Arbejd Rehabilitering Center) til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. løn til hørepedagog.

Økonomi

Tillægsbevilling (omplacering)

Der søges om tillægsbevilling på 2,5 mio.kr. fra Social og Arbejdsmarkedsudvalget, vedrørende 1 sag flyttes til botilbud til Ældre og Sundhedsudvalget.

Fastansættelse af projektmedarbejder fra 1. januar 2020. Der overføres -0,2 mio. kr. fra den decentrale enhed Rehabilitering til Økonomiudvalget.

Der søges om tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. hørepedagog.

Indstilling

Ældresektoren og Økonomisektoren fremsender kvartalsregnskab 31. marts 2020 til udvalgets drøftelse.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Udvalget indstiller at:

- de angivne budgetomplaceringer godkendes og,
- at budgetopfølgningen godkendes.

Et mindretal i udvalget, Leo Christensen og Bente Borreskov, ønsker til referat, at de gerne vil have et møde med deltagelse af LevVel og BDO revision, vedr. sag om takster på frit valgs området.

Bilag

Kvartalsregnskab 31. marts 2020

Punkt 4: Politiske målsætninger 2021

27.00.00-G00-5-20

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget har den 24. september 2018 og den 2. september 2019 besluttet at arbejde med følgende målsætninger i forbindelse med budget 2019 og 2020:

Tværgående Rehabilitering (TROP)

Det strategiske mål er at forløse de rehabiliteringspotentialer og ressourcer, der er i Lolland Kommune bedst muligt. Mere konkret skal organisationens praksis på rehabiliteringsområdet optimeres med henblik på udvikling af et samarbejdskoncept med tværgående samarbejdsrelationer og sammenhængende rehabiliteringsforløb.

Status

Der er et generelt behov for understøttelse af effektive, helhedsorienterede rehabiliteringsindsatser på tværs af sektorer, lovgivninger og fagområder. TROP imødekommer det behov.

TROP igangsætter og følger op på systematiske og casebaserede ledelses-, medarbejder- og teamprocesser i Social og Arbejdsmarked og Ældre & Sundhed. Herudover inkluderer TROP i dag Borgerservice, UU, Ungeindsatsen og Myndighedsområdet i Børn og Familie.

TROP-processerne bruges til at løse konkrete problemstillinger og kvalitetssikre, effektivisere og udvikle eksisterende og fremtidige borgerrehabiliteringsforløb. Konkret har TROP bidraget til styrket dialog, tillid og kendskab på tværs af siloer, professioner og lovgivninger. Herudover er TROP kendt som en fælles 'samarbejdsplatform' til at løse komplekse tværgående rehabiliteringsopgaver.

Sideløbende udvikles TROP-BOX, som er en værktøjskasse, som ledere i de to sektorer kan bruge til fremadrettet at planlægge og gennemføre samarbejdsprocesser med fokus på tværgående rehabiliteringsopgaver. TROP-BOX forventes på plads medio 2020.

Akutpladser

Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser hos målgruppen 'den ældre medicinske patient'. Styrkelse af den rehabiliterende tilgang på tværs af faggrupper med henblik på at sikre et højt fagligt niveau og optimal rehabilitering.

Status

Akutpladserne er placeret på Møllecetret i Nakskov, 3. sal, og rummer 10 pladser som en del af den højt specialiserede sygepleje i kommunen. Akutpladserne er efter projektperiodens udløb fuldt implementeret som driftsenhed.

Akutpladserne har til formål at hjælpe borgere, som har været indlagt og har brug for en indsats her, før de kan vende tilbage til eget hjem, samt forhindre indlæggelser og genindlæggelser, som kan håndteres i kommunalt regi. Pladserne kan benyttes af kommunens borgere, som indskrives på pladserne via Akutsygeplejen eller Visitation - Ældre & Sundhed.

Der leveres specialiseret sygepleje samt pleje og omsorg, opgaverne varetages af sygeplejersker, SSA'ere og enkelte SSH'ere.

Enheden er i stand til at varetage komplicerede forløb, såsom intravenøs behandling, sondeernæring, terminal behandling og forskellige former for væsketerapier.

Der arbejdes fortsat på at rekruttere sygeplejersker til akutpladserne, der ligesom den resterende del af Sygeplejen i Nakskov-området, er udfordret i forhold til rekruttering.

Velfærdsteknologi og virtuel pleje

Det er målet at levere ydelser til borgeren via videosamtaler/skærmopkald som erstatning for nogle af de fysiske besøg i hjemmet.

Status

Lolland Kommune har siden maj 2019 testet brug af skærmbesøg i tre teams. I løbet af 2020 implementeres skærmbesøg i resten af hjemme- og sygeplejen. På nuværende tidspunkt har 73 borgere fået sat en skærm op til at modtage skærmbesøg - fordelt på fem teams, som er i gang med virtuel pleje. Borgerne får et til flere skærmbesøg pr. dag og antallet af borgere, som vil få skærmbesøg fremadrettet, er støt stigende.

Antallet af borgere med skærmbesøg varierer over tid, da nogle borgere helt afvisiteres ydelsen, eller at skærmbesøget ikke længere fungerer hos borgeren. På nuværende tidspunkt mangler tre kommunale teams samt den private leverandør at få implementeret virtuel pleje.

Politiske målsætninger - budget 2021

I forbindelse med budget 2021 skal Ældre- og Sundhedsudvalget drøfte og tage stilling til udvalgets målsætninger for 2021. De politiske målsætninger skal sætte retning for de prioriteringer, som afspejles i det kommende budget og knytte an til Ældrepolitikken, som udvalget har i proces.

Med udgangspunkt heri foreslår administrationen,

- at Tværgående Rehabilitering (TROP) udgår som målsætning,
- at 'Akutpladser' fortsætter med henblik på at fastholde et fokus på optimering og effektivisering af anvendelsen af disse pladser, samt udvikling af samarbejdet med de praktiserende læger og sygehuse mv. i relation til udvikling af Det Nære Sundhedsvæsen,
- at 'Velfærdsteknologi' fortsætter som en overordnet målsætning, og at indsatserne koncentrerer om virtuel pleje, udvikling af E-hospital, TeleKol og virtuelle ydelser generelt, samt introduktion af nye velfærdsteknologiske løsninger i opgavevaretagelsen. Målsætningen skaber tillige sammenhæng med Ældrepolitikens tema - Et godt hverdagsliv - Mest muligt selv.
- at Ældre & Sundhed udvikler et tættere samarbejde med de praktiserende læger. I samarbejdet sættes bl.a. fokus på lægefaglig understøttelse af borgere og personale på kommunens plejecentre, langt større brug af dosispakket medicin med henblik på at reducere medicinfejl og frigøre sundhedsfaglige ressourcer til andre opgaver, samt videreudvikling af Det nære sundhedsvæsen.

Høring/udtalelse

Ældrerådet til orientering.

Indstilling

Ældre & Sundhed indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget

1. tager status på politiske målsætninger 2020 til efterretning, samt
2. drøfter, hvilke politiske målsætninger, der skal være gældende for 2021.

Sagen afgøres af

Ældre- og Sundhedsudvalget

Beslutning

Status taget til efterretning. Administrationens bud på politiske målsætninger for 2021 drøftet og der ønskes tilføjelse om at vi under velfærdsteknologi skal være obs. på muligheder i skærmmunikation.

Hertil ønsker udvalget tilføjet en yderligere målsætning som skal omhandle Handicap- og psykiatriområdet.

Punkt 5: Covid-19 - Gradvis åbning af ældreområdet i Lolland Kommune

29.30.10-G01-2-20

Sagsfremstilling

Ældre & Sundhed fremlægger plan for gradvis og kontrolleret åbning af ældreområdet i Lolland Kommune i forbindelse med Covid-19.
Planen forelægges på mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at plan for åbning af ældreområdet - med de af udvalget fremkomne bemærkninger - godkendes.

Sagen afgøres af

Ældre- og Sundhedsudvalget

Beslutning

Godkendt som indstillet, idet udvalget gerne vil holdes orienteret undervejs når vi åbner op, gerne ved et Skype møde om et par uger.

Punkt 6: Åben orientering

00.01.00-G01-755-19

Beslutning

Thomas orienterede om plan for en udvalgsorientering d. 8, juni, omhandlende Handicap og psykiatri området.

Punkt 7: Lukket: Udbud af vasketøj

27.42.00-G01-12-19

Punkt 8: Lukket: Lukket orientering

00.01.00-G01-755-19

Punkt 9: Lukket:

00.01.00-G01-755-19