

# **REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget 2018 -2021 d. 01-03-2021**

**Mødedato** Mandag d. 01. marts 2021 kl. 13:30

**Mødested** Skype

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Grøn omstilling - proces i Ældre- og Sundhedsudvalget.....	4
Godkendelse af opdateret køreplan samt status for afvikling af overkapacitet i ældreboligmassen.....	5
Regnskab 2020.....	8
Anlægsønsker budget 2022.....	11
Orientering om Projekt 'Bord Dæk Dig'.....	12
Finansiering af udgifter til vandskade og belysning på Møllecenteret.....	13
Afdækning af handicapkørsel (Flexhandicap).....	14
Fællesmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet.....	16
Forslag til ny politik for anvendelse af tilskud efter Serviceloven.....	17
Åben orientering.....	18
Lukket: .....	19
Lukket: .....	20

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-333-20

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden til Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 1. marts 2021.

### **Sagen afgøres af**

Ældre- og Sundhedsudvalget

### **Beslutning**

Ved mødets begyndelse foreslog Bente Borreskov at udsætte pkt. 6, for at give plads til en politisk drøftelse af et fremsendt ærinde af Bente. Udvalgsformanden tilkendegav at punkt 6 vurderes at være et kort punkt, og at Bentes fremsendte emne til drøftelse, tages under dagsordenens punkt 11 - åben orientering.

Dagsordenen godkendt med de faldne bemærkninger.

## Punkt 2: Grøn omstilling - proces i Ældre- og Sundhedsudvalget

00.01.00-A00-3-21

### Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget en række strategiske indsatser, fyrtårne, som er centrale for Lolland. Grøn omstilling er én af dem.

Det er et prioriteret område, som byrådet adresserer i mange forskellige sammenhænge. En af dem er REEL – Ren Energi Lolland. Lolland Kommune er samtidig en af de 20 kommuner, der arbejder med DK2020. Et initiativ, hvor Lolland Kommune i en ambitiøs Klima- og Energiplan beskriver de retninger og handlinger, der skal til for at Lolland Kommune når sine klimamål i 2030. Lolland har været foregangs kommune i den sammenhæng. Fra 2021 vil alle kommuner i Danmark udarbejde sådanne planer, men Lolland er allerede gået en del af vejen.

For at sikre en bredere forankring i kommunen som geografi og virksomhed, har byrådet ved temamødet i november drøftet, hvordan der kan sættes øget handling bag. Det kan byrådet sammen med administrationen sætte ny retning for, hvor en grønnere retning i hverdagen kan sikre, at fyrtårnene ikke står alene, men at hverdagen hænger sammen med de større strategiske satsninger. Byrådet har allerede besluttet det i Plan og Udviklingsstrategien. Og 2021 vil være et godt år at igangsætte direkte indsatser for hver af de seks fagudvalg.

Og i og med at kommunen selv ejer bygninger og infrastruktur, så er der gode muligheder for selv at gøre en masse. Det skal kommunen naturligvis tage fat i - tage vores egen medicin.

På byrådsmødet den 17. december 2020 blev det besluttet, at alle fagudvalg igangsætter en proces, hvor man identificerer 3 indsatser, som man på udvalgsniveau vil arbejde med i 2021. Det betyder, at det bliver en bunden opgave i alle udvalg at sætte mål og handling bag indsatsen på deres område. Med respekt for den frihed og beslutningskraft, der ligger i, at det er det enkelte udvalg, der bestemmer for sit område.

Til at hjælpe processen vil ekstern facilitator, Bjarne E. Jensen, styre debatten på mødet.

Målet er at komme frem til en liste med indsatser og mål, som vi som udvalg kan påvirke. Listen skal kvalificeres og bringes til beslutning på næstkommende udvalgs møde. På mødet vil udvalget blive præsenteret for eksempler på indsatser, som udvalget kan lade sig inspirere af. Det skal bemærkes, at en række tiltag, som påvirker den grønne omstilling af driften på ældre- og socialområdet, fx grøn indkøbspolitik og energirenovering, ikke hører under udvalgets område.

Alle fagudvalgenes mål fremlægges i Byrådet og bringes til fælles evaluering én gang om året.

### Indstilling

Ældre & Sundhed indstiller, at:

1. udvalget drøfter målsætninger og handlinger indenfor udvalgets område.
2. at administrationen igangsætter en proces, hvor medarbejdere har mulighed for at drøfte og komme med gode ideer til grøn omstilling på deres arbejdsplads.

### Sagen afgøres af

Ældre- og sundhedsudvalget.

### Beslutning

Det blev besluttet at:

Udvalgets medlemmer beskriver forslag og fremsender disse til Direktøren, inden for de kommende 14 dage, som samler dem sammen og præsenterer dem på næste udvalgs møde for videre drøftelse.

# Punkt 3: Godkendelse af opdateret køreplan samt status for afvikling af overkapacitet i ældreboligmassen

27.42.00-P20-1-19

## Sagsfremstilling

Udvalget godkendte i januar 2020 et kommissorium for udarbejdelse af en ny masterplan for ældre- og plejeområdet. KLK har analyseret det estimerede fremtidige boligbehov, og de enkelte bebyggelser er blevet gennemgået på baggrund af en vifte af parametre. Gennemgangen er bilagt sagen.

Sagerne omkring nedregulering på ældreboligområdet har et meget langt aftræk, hvorfor administrationen har udarbejdet skitse til køreplan. Det foreslås således, at administrationen arbejder mod en 3 etapers plan for afvikling. Nemlig:

Etape 1: Birketlunden samt Lindevænget og Kildevænget

Etape 2: 4 boliger på Viggo Lundsvej i Sandby og 4 boliger på Herredsvej på Fejø

Etape 3: Egevænget, Ryttervej og Boesgårdsparken.

I forhold til etape 1, så er der proces på Birketlunden, hvor Landsbyggefondens tilbagemelding afventes således at Staten kan ansøges. Der arbejdes med alternative løsninger for Lindevænget og Kildevænget, da der er begrænset restgæld i bebyggelserne, da man ikke er kommet tættere på en nedrivning efter Byrådets godkendelse af skema A herfor i september 2019. Det skyldes at nedrivningssagen delvist finansieres ved at Boligselskabet Vendersbo betaler 81.000 kr. fra dispositionsfonden i de næste 30 år til driftsstøttelån. Boligorganisationen har ikke mulighed for bidrage med de midler. Kommunens omkostninger til dækning af tomgangsleje beløber sig til ca. 562.000 kr. pr. år for de 9 tømte boliger. Der er en restgæld på godt en halv mio. samt en nedrivningsudgift som boligorganisationen skønner til ca. 1,6 mio. kr. inkl. moms.

For etape 2 er udfordringen i forhold til at finde alternative løsninger end det traditionelle Landsbyggefondsstøttede nedrivningsspor, at der er en restgæld på godt 6 mio. kr. foruden evt. udgifter til nødvendige salgsforberedelser, herunder udarbejdelse af tilstandsrapporter, gennemførelse af udstykning eller ejerlejlighedsopdeling, samt sikring af forsynings-, adgangs-, parkerings- og renovationsforhold mm. Omkostninger der tilsammen med indfrielse af restgælden ikke ville kunne dækkes af et evt. salgsprovenu. Derfor anbefales det, at etape 2 fortsat søges løst i Landsbyggefondsregi.

Der er ikke gjort nogen egentlige tiltag for at påbegynde etape 3. Der pågår aktuelt forhandlinger om Boligforeningen Lollands overtagelse af udlejningen for de 8 familieboliger i Boesgårdsparken. Restgælde skal kortlægges, der skal ske drøftelser med de to boligorganisationer, Landsbyggefonden og kreditforeninger og ansøgningsmateriale til Landsbyggefond og siden ressortministerium. Pr. 1. febr. 2021 stod 8 af de tomme boliger i Boesgårdsparken tomme, 1 ud af de 2 på Ryttervej stod tomme og i Egevænget gjorde det sig gældende for 1 ud af de i alt 14 boliger. Denne etape er at forstå som en buffer, hvor der kan tilskæres mere eller mindre afhængigt af det fremtidige kapacitetsbehov. Da sagsgangene er så lange, er det forhåbningen via at tage hul på de indledende manøvrer, at kunne aflæse det fremtidige boligforsyningsbehov og eksekvere den fornødne reduktion, når behovet viser sig. Det er således også forventningen at en reduktion i dele af boligkapaciteten vil stimulere en efterspørgsel andet steds – fx på Stationsvej, hvor der er tale om kvalitativt langt bedre og tidssvarende boliger.

Status for sagerne omkring nedregulering på ældreboligområdet er, at for hovedpartens vedkomne har de mistet momentum som følge af direktørskifte i andet halvår af 2020 i Boligforeningen Lolland. Det ledelsesmæssige vakuum har således betydet, at status i vidt omfang er som status quo, nemlig:

Birketlunden, rækkehusene - Der er aftalt, at kommunen erhverver de 6 rækkehuse mhp. nedrivning. Der er endnu ikke indgået endelig købsaftale. Staten skal godkende salg, dokumenter til ansøgning om salg er endnu ikke udfærdiget. Nedrivningslokalplan er godkendt. Der skal opnås byggetilladelse på nedrivning samt ministeriets godkendelse af nedlæggelsen - disse er endnu ikke søgt. Sagen blev drøftet på styringsdialogmøde mellem Boligforeningen og Lolland Kommune 26. jan. 2021. Bygherrerådgiver har 9. febr. 2021 ansøgt om fondens anbefaling og videreforanstaltning.

Ældreboligerne i Sandby og Fejø - Der har været afholdt møde med Landsbyggefonden d. 29. sept. 2020. Kortlægning af restgæld er tilvejebragt. Der skal udarbejdes materiale til ansøgning af Landsbyggefonden, som skal sammenstykke finansieringsskitse. Bygherrerådgiver udarbejder ansøgningsmateriale, men det er endnu ikke sket.

Når der foreligger et konkret udspil fra Landsbyggefonden, skal der afvikles et møde på tværs af alle sagens parter. Sagen forventes løst inden for rammerne af en traditionel nedrivningsmodel med renoveringsstøtte. Et økonomisk rids fremgår af økonomi-afsnittet.

Boesgårdsparken – Der er 8 boliger i Boesgårdsparken, der står opført som familieboliger, hvorfor kommunen ønsker dem udlejet her som. Der skal således ske en drøftelse af Boligforeningens overtagelse af udlejningen på styringsdialogmøde af 26. januar 2021. Boligforeningen drøfter håndteringen heraf på bestyrelsesmøde d. 16. febr. då.

Lindevænget og Kildevænget - Der foreligger et godkendt skema A, men finansieringen er ikke på plads. Der har været afholdt møde med Landsbyggefonden 29. sept. 2020, hvor det blev aftalt, at Landsbyggefonden skubber til administrator, sådan at der kan opnås den fornødne fremdrift mod en nedrivning. Det er ikke lykkedes og i slipstrømmen på styringsdialogmødet mellem Boligselskabet Vendersbo og Lolland Kommune december 2020, forsøges det at finde andre løsninger, således at boligerne kan blive revet ned uden at belaste de resterende lejere i boligselskabet.

I forhold til status for masterplansarbejdet var det planlagt, at formand og næstformand skulle besigtige bebyggelserne i starten af dette år med henblik på et senere temamøde. Dette har ikke været muligt på grund af Corona-situationen. For nuværende er det forhåbningen at kunne gennemføre besigtigelserne i maj 2021 med efterfølgende temamøde i juni d.å.

## Økonomi

I det følgende er de økonomiske konsekvenser af en nedrivning af 2X4 ældreboliger på henholdsvis Fejø og Sandby skitseret efter Landsbyggefondens løsningsmodel inden for renoveringsstøtteordningen. Det er en forudsætning, at boliger, der skal nedrives, inden da sammenlægges med en afdeling, der videreføres. De 4 ældreboliger på Fejø (afsnit 6) er allerede sammenlagt med Afd. 61, Horslunde. De 4 ældreboliger i Sandby (afsnit 4) er allerede sammenlagt med Afd. 63, Sandby-Provstelunden.

Det forudsættes desuden, at eksisterende restgælde indfries fuldt ud, når der er tale om oprindelige støttede lån, og at de i den forbindelse stillede lånegarantier gøres effektive. Videre forudsættes, at eksisterende lån videreføres gennem relaksationer, når der er tale om ikke-oprindelige lån. Det forudsættes ydermere, at udgifterne til nedrivning af boliger finansieres fuldt ud med lån med ydelsesstøtte fra LBF. Videre forudsættes, at udgifterne til nedrivning af servicearealer dækkes fuldt ud af Lolland Kommune.

<b>Restgæld pr. okt. 2020 (Tkr.)</b>	<b>Fejø</b>	<b>Sandby</b>
Realkredit Danmark aktuel restgæld	2.900	3.187
Garanti Lolland Kommune (regaranti) 28,57%	-829	-911
Garanti Staten 71,43%	-2.071	-2.276
Realkredit Danmark – restgæld efter indløsning af garantier	0	0
Grundkapitallån forudsættes afskrevet	400	385
Lolland Kommune i alt	-1.229	-1.296
Optagelse af nedrivningslån Boligforeningen Lolland	1.000	1.000

Staten er fornylig gået ind med en fuldt dækkende lånegaranti, der betyder, at den kommunale garanti teknisk set bliver en regaranti over for Staten. Den store forskel fra tidligere er, at det offentlige nu garanterer for en del af restgældene, der tidligere var ugaranterede. Hvordan LBF og Staten vil stille sig i de konkrete sammenhænge er imidlertid uafklaret, da det ikke er prøvet tidligere. Direktørskiftet i Boligforeningen Lollands betydning for en evt. holdningsændring er heller ikke kendt, og oplægget er således udformet i lyset af de tilkendegivelser, boligforeningen tidligere har givet udtryk for og som i alt væsentlighed betyder, at det forudsættes, at nedrivningssager ikke medføre overvæltning af udgifter på boligforeningen og boligforeningens lejere. I oplægget er desuden forudsat, at kommunen afskriver et teoretiske tilgodehavende på en lille halv million form af de oprindelige grundkapitallån.

Der er foretaget beregning af de økonomiske konsekvenser ved salg af boligerne som flexboliger. Konklusionen er, at det ikke tyder på, at der kan sikres et provenu, der kan bidrage til indfrielse af restgælde. Dertil skønnes omkostningerne til de nødvendige salgsforberedelser, herunder udarbejdelse af tilstandsrapporter, gennemførelse af udstykning eller ejerlejlighedsopdeling, samt sikring af forsynings-, adgangs-, parkerings- og renovationsforhold m.v. til hver bolig (navnlig på Fejø, der i dag forsynes med varme fra Fejø Plejehjem), at være for høje. Af samme grund arbejdes der videre med nedrivningsscenariet.

## Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om almene boliger

## **Indstilling**

Sektorerne for Strategi og Politik samt Ældre- og Sundhed indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at orientering om status tages til efterretning og at udvalget orienteres yderligere i foråret 2021, når der er yderligere progression i sagerne. Desuden indstilles det, at den 3 etapers køreplan for afvikling af overskydende og utidssvarende ældreboliger drøftes, herunder at det godkendes at:

- Der arbejdes videre med alternative løsninger i afviklingen af Lindevænget og Kildevænget.
- Der forsøges at lægges pres på eksekveringen af etape 2, således at man inden for et par år vil kunne forvente bebyggelserne nedrevet.
- Der parallelt arbejdes med nedrivningsmodeller for etape 3 i et 5-årigt perspektiv.

## **Sagen afgøres af**

Ældre- og Sundhedsudvalget

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet i sagen, af udvalgsmedlemmerne – Klaus Svensson, Anette Knoblauch, Steffen Rasmussen, Heidi Marqweis, Leo Christensen og Hans Ole Sørensen.

Bente Borreskov tilkendegav at enhedslisten ikke kan støtte indstillingen, med mindre sagen sendes i høring først.

## **Bilag**

Gennemgang - Vurderingsresultater for Lolland Kommunes Ældreboliger.docx

## Punkt 4: Regnskab 2020

00.32.00-G01-16-20

### Sagsfremstilling

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er i forhold til 2019 samlet opjusteret med 44,0 mio. kr. Opjusteringen er hovedsagligt på områderne personlig- og praktisk hjælp, akutpladser, delegeret sygepleje, hjælpemiddeldepotet og mellemkommunale betalinger på ældreområdet og handicapområdet.

#### Budgetændringer

Som følge af stigende udgifter til blandt andet, personlig- og praktisk hjælp, Covid-19 udgifter, akutpladser og mellemkommunale betalinger, er der givet tillægsbevilling på samlet 24,2 mio.kr.

#### Regnskabsresultat

Regnskabet viser et merforbrug på -1,2 mio. kr. samlet for Ældre- og Sundhedsudvalget, hvilket svarer til 0,11%. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. på det centrale område og et merforbrug på -13,7 mio. kr. på det decentrale område.

#### Sundhed

Der har været et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Det er på områderne vederlagsfri fysioterapi og hjælpemiddeldepotet.

#### Ældreområdet

Der har det været et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Det er på områderne personlig og praktisk hjælp på fritvalgsområdet, rehabilitering og Service og Bygninger – lejede lokaler. De decentrale områder udviser et samlet merforbrug på -13,7 mio. kr.

#### Psykiatri og handicapområdet

Samlet for området viser regnskabet et nul. Der har dog været merudgifter for 3,2 mio.kr. til både egne og eksterne botilbud, men samtidig mindre udgifter for 3,4 mio.kr. til kontakt-og ledsagerordningen og tilskud til ansættelse af hjælper i eget hjem samt flere refusionsindtægter.

#### Sundhed

I 2019 blev det besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet svarende til de kommunale budgetterede udgifter til kommunal medfinansiering for 2019. Hensynet var at give kommunerne budgetsikkerhed i 2019. Teknikken bag budgetmodellen (fastfrysningen) hviler på acontobetalinge.

Regeringen besluttede efterfølgende at videreføre fastfrysningen af den kommunale medfinansiering i 2020. Efterbetalingen til regionen for 2019 - i 2020 - blev på 2,6 mio. kr.

I alt har der i 2020 været udgifter til kommunal medfinansiering på 211,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,9 mio. kr.

Når det kommer til den kommunale finansiering på sundhedsområdet (færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau) for aktivitetsåret 2020 gælder, at Sundhedsdatastyrelsen i november genoptog den aktivitetsbaserede opgørelse og afregning af kommunal fuldfinansiering. Landspatientregistret har været under modernisering i stort set hele 2019 og det meste af 2020. På den baggrund blev der i 2019 besluttet en midlertidig model for betalinger mellem kommuner og regioner, og der blev således foretaget månedlige acontobetalinge. I 2020 er derudover afregningen for 2020 - foretaget en regulering for faktisk opgørelse for ydelsesåret 2019. For udgifter til henholdsvis hospice og færdigbehandlede patienter har det betydet en samlet merudgift på 1,6 mio. kr.

På de øvrige områder på sundhedsområdet skal nævnes, at der på den vederlagsfri fysioterapi har været et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Med al sandsynlighed må det ikke uvæsentlige mindreforbrug tilskrives coronasituationen i samfundet. Der har samtidig været et mindreforbrug på godt 0,5 mio. kr. på befordringsgodtgørelse.

#### Ældreområdet

#### Covid-19

Der har været ekstra udgifter i 2020 på 4,4 mio. kr. vedr. Covid-19. Dette indeholder udgifter til blandt andet desinfektionsmidler, værnemidler, vask og leje af linned, beklædning og udgifter vedr. lokaler til borgere, som kræver isolation.

Der er endvidere internt opgjort forventede lønudgifter på 5,4 mio. kr. vedr. lager og distribution, ekstra rengøring, samt desinfektion på lokationer i Ældre og Sundhed. Disse udgifter er ikke registreret under Covid-19 udgifterne. Vedr. kørsel til §86 og §140 træning har der været et mindreforbrug på grund af lavere aktivitet i forbindelse med COVID-19 situationen.

### **Akutpladserne**

Der blev forudsat at akutpladserne ville koste ca. 10,0 mio. kr. at drive. Der er givet tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2020, som også er indarbejdet i budget 2021 og overslagsårerne.

### **Personlig og praktisk hjælp**

#### **Plejecentrene - den kommunale leverandør**

Der er til området givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. Antallet af borgere har været svagt stigende gennem 2020. Der er sket en stigning af de gennemsnitlige timer pr. borger med ca. 7 % gennem 2020. Den primære årsag hertil er flere borgere som kræver fastvagt.

Budgettet til plejecentrene bliver fra 2021 flyttet til det decentrale område som et rammebudget, der vil på myndighedens område være et budget til fast vagt.

#### **Plejecentrene- den private leverandør**

Der er til området givet en tillægsbevilling på -1,5 mio. kr.

Antallet af borgere på Margretecenteret har ligget stabilt gennem året på 56 borgere. Der er sket et fald i de visiterede timer i 2020 forhold til 2019 på 200 timer.

Det har været muligt at hjemtage knap 5% i moms på området, hvilket udgør en besparelse på 0,9 mio. kr.

#### **Fritvalgsområdet - den kommunale leverandør**

Der er til området givet en tillægsbevilling på -3,0 mio. kr.

Det oprindelige budget på 100,2 mio. kr. er baseret på antal borgere medio 2019 som udgjorde 1.299 borgerere.

Ultimo 2020 var der 1.173 borgere, hvilket har betydet et fald i de visiterede timer på ca. 12.397 timer i forhold til de oprindelige budgetterede timer på 211.886 timer.

Det gennemsnitlige antal timer pr. borger har ligget stabilt gennem året.

Det faktiske forbrug indeholder regninger vedr. digital træning ved skærmbesøg for ca. 1,5 mio. kr.

### **Øerne**

Der er til området givet en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr.

Dette skyldes stigende udgifter til færgefart på 0,4 mio. kr. og flere visiterede timer. I 2019 blev der visiteret 4.935 timer og i 2020 er der visiteret 5.378 timer. Derudover har der været færre færgeafgange til Femø, som har betydet, at det har været 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 kan oplyses at den gennemsnitlige timepris inklusiv alle omkostninger for Øerne i 2020 har været 1.024 kr.

#### **Fritvalgsområdet - den private leverandør**

Der er givet tillægsbevilling på 14,0 mio. kr. i 2020, som også er indarbejdet i budget 2021 og overslagsårerne. Den væsentligste årsag hertil er regulering af taksten i 2019, som Lev-Vel bliver afregnet efter. Derudover er der en tilvækst i antal borgere, som søger til den private leverandør. Primo 2020 havde Lev-Vel 321 borgere og ultimo 2020 356 borgere.

#### **Delegeret sygepleje**

Der er givet tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2020.

Årsagen hertil er, at der har været en gennemsnitlig stigning på ca. 500 timer pr. måned i 3. og 4. kvartal i forhold til 1. halvår 2020. Der konstateres mere komplekse og svære forløb hos den enkelte borger, hvilket betyder flere visiterede timer.

#### **Rehabilitering**

Der er til området givet en tillægsbevilling på -1,8 mio. kr. Derudover er der omplaceret -3,2 mio. kr. til træning § 140 på det decentrale område.

Der er en faldende aktivitet til §86 træning og en stigning i aktiviteten til §140 træning, derfor blev der omplaceret -3,2 mio. til dette område.

#### **Mellemkommunale betalinger**

Der er blevet tilført 5,0 mio. kr. til de mellemkommunale betalinger til budget 2020. Der er samlet for indtægter og udgifter budgetoverholdelse på området. Der har over året 2020 været en stigning i antal borgere, hvor Lolland Kommune er betalingskommune, men er ultimo 2020 faldet til samme niveau som primo 2020. Der er i løbet af 2020 sket en stigning i antal borgere, som bor i en plejebolig, og et fald i antal borgere som bor i en ældrebolig. Dette har betydet ekstra udgifter på området, da det er dyrere at bo i en plejebolig kontra en ældrebolig.

#### **Intern drift – Service og Bygninger**

Der er til området givet en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr.

Årsagen hertil er et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. bildrift.

Dette vedrører udgifter til reparationer efter udløb af leasingkontrakt, og en indregnet besparelse på leasingafgift, som ikke forventes at kunne realiseres.

Der er et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. vedr. lejede lokaler. Dette skyldes dels regninger som vedrører december 2020, men som er udgiftsført i 2021 og et overført overskud fra 2019 på 0,8 mio. kr. som ikke er brugt. Der ønskes

0,5 mio. kr. overført til 2021.

Derudover ønskes overført 0,5 mio. kr. til styrkelse af hygiejneorganisation.

### **Socialpsykiatri- og handicapområdet**

I lighed med tidligere år har der også i 2020 været enkelte tomme pladser i Lolland kommunes egne botilbud, hvor der i løbet af året i gennemsnit har været 3-4 tomme pladser.

Modsat er flere borgere i forbindelse med visiteringen blevet vurderet til at være med behandlings- og plejekrævende end tidligere og dermed berettiget til flere timer pr. uge i vore egne botilbud, hvilket betyder øget udgifter.

I lighed med øgede krav til behandling og pleje i vores egne tilbud har der også været et øget behov for køb af specialiserede pladser i andre kommuner. Der er bl.a. tale om tilbud i andre kommuner, hvor kommunen på det social område har mulighed for at opfylde de særlige krav borgeren stiller som følge af sin reducerede funktionsevne.

Der indgår ligeledes udgifter til rehabiliteringsophold – afklaringsforløb, som typisk her er en varighed af 3 måneder, her ses en stigning i udgifter i forhold til tidligere år.

Herudover har der været udgifter til ophold på de særlige pladser i Psykiatrien Region Sjælland.

De stigende udgifter i 2020 har medført, at refusionsopgørelsen viser en merindtægt som indgår i regnskabet.

### **Decentrale område**

#### **Ældreområdet**

Der er gennem de sidste par år været et stigende udgiftsbehov på områderne sygepleje og personlig og praktisk hjælp. Derfor er der blevet oparbejdet et underskud på områderne. Ældreområdet kommer ud med et samlet underskud på -16,6 mio. kr.

## **Ældresektoren og Økonomisektoren fremsender Ældre- og Sundhedsudvalgets regnskab 2020 til orientering. Indstilling.**

Økonomisektoren indstiller, at regnskabet indstilles godkendt.

### **Beslutning**

Udvalget indstiller regnskabet til godkendelse, dog kan Lokallisten Lolland ikke indstille til godkendelse, da man ikke finder at Byrådet opfylder sin tilsynsforpligtigelse omkring takster der stilles til rådighed for private leverandører.

### **Bilag**

Regnskab 2020

Regnskab 2020 ÆS- 1.marts.pdf

## **Punkt 5: Anlægsønsker budget 2022**

00.30.10-G01-2-21

### **Sagsfremstilling**

Som led i budgetprocessen for 2022, er der mulighed for, at Ældre- og Sundhedsudvalget kan fremkomme med ønsker til anlægsprojekter i forbindelse med budget 2022.

Processen omkring budget 2022 er tilrettelagt således, at fagudvalgene behandler oplæg til driftsbudget 2022 på mødet 31. maj 2021, som skal danne grundlag for et senere egentligt budgetforslag, som udvalget skal behandle på mødet 30. august 2021.

På mødet 31. maj 2021 behandler udvalget også anlægskatalog med anlægsønsker på udvalgets område.

Nærværende sag er en mulighed for udvalget til at drøfte ønsker til anlæg ud fra udvalgets strategiske overvejelser. Udvalgets drøftelser vil herefter danne grundlag for opstillingen af anlægskataloget til brug i den videre budgetproces.

Anlægsbehovet indgår i masterplanen, derudover har sektoren umiddelbart ikke nogle anlægsbehov.

### **Økonomi**

Da kommunens samlede indtægter for 2022 og efterfølgende år endnu ikke kendes, kan der ikke gives en vurdering af, hvor stort et råderum til anlægsønsker, der er plads til i budgettet.

### **Indstilling**

Økonomisektoren indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter ønsker til anlæg til indarbejdelse i budgettet for 2022 - 2025.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Beslutning**

Blev drøftet.

## **Punkt 6: Orientering om Projekt 'Bord Dæk Dig'**

27.36.24-P20-1-21

### **Sagsfremstilling**

Projekt 'Bord Dæk Dig' er nu afsluttet - efter en forlængelse på 6 måneder - med udgangen af 2020. Projektet er støttet med midler fra Sundheds- og Ældreministeriet. Styregruppen har bestået af Aalborg Universitet, Fælleskøkkenet, Guldborgsund og Lolland Kommuner.

Projektet afleverer slutevaluering og afsluttende regnskab til Sundheds- og Ældreministeriet primo 2021. Afrapporteringen forventes godkendt forår/sommer 2021.

Projektet har fokuseret på at udvikle et nyt emballage koncept, som kan understøtte kommunerne i bedre at målrette en mere optimal og hjemlig emballering af maden til de ældre, med det mål, at måltidet bliver mere vedkommende. Det har desuden været et mål, at de ældre har fået lyst til at spise mere og at man derved kan forebygge underernæring og især stimulere småt spisende gennem brug af det nye designkoncept. Herudover har det været målet at øge effektiviteten af både transport, distribution; men især portionering både under produktion, ved forberedelse af måltidet og ved selve måltidet for den ældre i eget hjem.

Projekt 'Bord Dæk Dig' har skabt et innovativt emballage koncept på prototype niveau og projektgruppen anbefaler, at det emballage koncept, som projektet har udviklet, produktmodnes i samarbejde med emballage virksomhed(er) til fremtidig salg og implementering i storkøkkener.

Ved projektets afslutning er der udarbejdet en video, der præsenterer projektet, dets baggrund, proces og resultater. Videoen er offentligt tilgængelig på Fælleskøkkenet I/S hjemmeside:

<http://www.faelleskoekkenet.dk/om-os/projekter/bord-daek-dig/>

### **Høring/udtalelse**

Ældrerådet til orientering.

### **Indstilling**

Ældre & Sundhed indstiller, at resumé over aktiviteter og resultater i Projekt 'Bord Dæk Dig' tages til orientering.

### **Sagen afgøres af**

Ældre- og Sundhedsudvalget

### **Beslutning**

Taget til orientering.

### **Bilag**

Resumé på aktiviteter i projektperioden for Projektet Bord Dæk Dig

# Punkt 7: Finansiering af udgifter til vandskade og belysning på Møllecenteret

00.32.04-P20-40-20

## Sagsfremstilling

Sagen omhandler, hvordan udgifter, der har været afholdt som følge af en vandskade i Møllecenteret skal finansieres. I samme sag skal der tages stilling til finansiering af kommende udgifter til renovering af belysningen på centeret.

Møllecenteret blev ramt af en vandskade juli 2019. Udgifterne til udbedring af skaden, samt efterfølgende renovering af alle vandrør, er nu gjort op og beløber sig til 3 mio. kr.

En del af udgiften påhviler boligdelen på centeret svarende til 1,593 mio. kr. Den resterende del på 1,413 mio. kr. påhviler kommunen.

Centerets belysning er desuden blevet gennemgået, og en renovering af belysningen vurderes nødvendig af hensyn til såvel arbejdsmiljøet som beboerne.

Udgiften til renovering af belysning på 3. sal kan udføres nu, og udgiften skønnes at andrage 0,638 mio. kr., hvor de 0,537 mio. kr. påhviler boligdelen på centeret. Den resterende del på 0,101 mio. kr. påhviler kommunen.

## Økonomi

Finansiering af udgiften til vandrenoveringssagen kan løftes ved, at den del af udgiften, som påhviler boligdelen, lånefinansieres over 30 år, og udgiften til de løbende afdrag påhviler beboerne på Møllecenteret.

En lånefinansiering vil give en lejestigning pr. bolig på ca. 52 kr. pr. måned. Kommunen betaler pt. for 32 boliger på Møllecenteret, hvilket giver en kommunal merudgift til leje på ca. 20.000 kr. pr. år, der finansieres via driften. Kommunens udgift på 1,4 mio. kr. andrager servicearealerne, og der er ikke lånemulighed til denne udgift, som således skal finansieres af kommunekassen.

Finansiering af udgiften til belysningen kan løftes ved, at den del af udgiften, som påhviler boligdelen, lånefinansieres over 30 år, og udgiften til de løbende afdrag påhviler beboerne på Møllecenteret.

En lånefinansiering vil umiddelbart give en lejestigning pr. bolig på ca. 18 kr. pr. måned. En energieffektivisering bør dog resultere i faldende driftsudgifter, der vil reducere huslejen, omend det er over en lang årrække. Kommunens udgift på 0,101 mio. kr. kan lånefinansieres.

Der er beregnet en tilbagebetalingstid på:

- 22,68 år på den kommunale del
- 8,53 år på fællesarealerne
- 86,37 år på boligdelen

Den høje tilbagebetalingstid på boligdelen kan indikere, at det ikke virker rentabelt med en udskiftning, men udskiftning af centerets belysning sker såvel af arbejdsmiljømæssige årsager som hensynet til beboerne.

## Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

## Indstilling

Ældre- og Sundhedssektoren indstiller:

- At den del af udgiften til vandskaden, som påhviler boligerne med 1,593 mio. kr., gives som anlægsbevilling og finansieres ved optagelse af lån, jf. bestemmelser i lånebekendtgørelsen. Lånet afvikles af beboerne.
- At kommunens andel af vandskaden på 1,413 mio. kr. gives som anlægsbevilling og finansieres af kassen.
- At den del af udgiften til belysningen, som påhviler boligerne med 0,537 mio. kr., gives som anlægsbevilling og finansieres ved optagelse af lån, jf. bestemmelser i lånebekendtgørelsen. Lånet afvikles af beboerne.
- At der gives anlægsbevilling til renovering af belysning på 0,101 mio. kr., og at den finansieres ved optagelse af lån, jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsen.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Beslutning

Indstilles godkendt jf. ovenstående indstilling.

## Punkt 8: Afdækning af handicapkørsel (Flexhandicap)

27.00.00-G01-48-21

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Det har siden 2016 været muligt at anvende kørselsordningen Flexhandicap til kørsel, der omfatter andet end fritidsformål, idet hensigten med bestemmelsen er, at ordningen skal udgøre et supplement til øvrige kørselsordninger. Bestemmelsen omfatter kørsel til sociale aktiviteter og fritidsformål (spontankørsel). Spontankørsel skal ses i modsætning til, at kørsel til behandling, terapi og lignende typisk er en tilbagevendende kørsel.

Denne mulighed har løbende givet en øget efterspørgsel på flere ture end de minimum 104 enkeltture årligt, idet den enkelte borger oplever, at antallet af ture ikke rækker og derfor kontakter Visitationen - Ældre & Sundhed - med henblik på bevilling af flere ture.

#### Ordningen Flexhandicap

Flexhandicap er et tilbud til svært bevægelseshæmmede på 18 år og derover og for blinde og stærkt svagsynede på 18 år og derover.

Det er en kørselsordning, der er med til at sikre, at borgere med de nævnte handicaps også har en kørselsmulighed på lige fod med andre. Ordningen kan for eksempel bruges til besøg hos familie, indkøb, fritidsaktiviteter eller træning og behandling, hvor der ikke tilbydes anden form for kørsel.

Ordningen kører alle årets dage hele døgnet, og geografisk er det muligt at anvende ordningen på hele Sjælland, Lolland-Falster samt Møn og de brofaste øer.

Borgeren visiteres via kommunens Visitation - Ældre & Sundhed.

Som borger er man berettiget til ordningen, såfremt de objektive kriterier om at være svært bevægelseshæmmet på 18 år og derover eller stærkt svagsynet på 18 år og derover er opfyldt. Som berettiget borger kan man med ordningen køre 104 enkelt ture i perioden 1. januar til 31. december, svarende til 1 tur, ud og hjem, pr. uge. Ved begyndelsen af hvert år bevilges borgeren 104 nye ture til brug over hele året. Ubrugte ture kan ikke overflyttes til året efter.

I ordningen Flexhandicap omfatter kørslen hjælp til ind- og udstigning af køretøjet og hjælp til, at ganghjælpemidlet og eventuel bagage løftes ind og ud af køretøjet. Derudover er der ikke bestemte krav til den hjælp, som borgeren/brugeren kan forvente i forbindelse med kørslen.

#### Konsekvens ved udvidelse af ordningen

Kommunen har mulighed for at åbne ordningen for andre grupper af handicappede eller tilbyde brugerne af ordningen flere end de 104 enkelt ture, som brugeren har et krav på efter bestemmelsen i § 11, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse om Trafikselskaber.

Ved en eventuel udvidelse af kørselsordningen, kan der forventes et øget udgiftspress.

#### Klager

De klager, der tilgår Visitation - Ældre & Sundhed - omhandler hovedsageligt, at det ikke har været muligt for borgeren at anvende andre ordninger end Flexhandicap grundet nedsat funktionsniveau. Borger har derfor ikke et alternativ, når turene er opbrugt.

I klagerne påpeges, at manglende ture kan føre til manglende træning de sidste måneder på året, hvilket kan være medvirkende til yderligere funktionstab hos den enkelte borger, ligesom der ikke kan deltages i sociale aktiviteter, som kan have konsekvens for den mentale sundhed.

Det er i Lolland Kommune ikke muligt at få bevilget flere ture end de 104 enkelt ture, ordningen tilbyder. Ved en individuel vurdering, kan der være særlige tilfælde eller omstændigheder, hvor ekstra ture bevilges.

I tilfælde af, at der bevilges ekstra ture, vurderes det individuelt, hvad den enkelte borger har brug for i den resterende periode, således at der kun bevilges de nødvendige ture.

Der klages til Visitation - Ældre & Sundhed - der revurderer sagen. Det er ikke muligt at løfte klagen til anden instans.

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en kvalitetstandard på området, men tages udgangspunkt i den lovgivning der foreligger.

#### Økonomi

Økonomi til Flexhandicap er budgetafsat under Teknisk Udvalg

Der er i 2019 anvendt ca. 3 mill. kr. til ordningen, fordelt på 11.062 ture, svarende til en gennemsnitspris pr. enkelt tur på 271 kr.

År 2019 anvendes, da år 2020 ikke er retvisende ift. forbrug, grundet Covid-19 pandemien.

Bevilling af flere ture vil have følgende økonomiske omkostninger med udgangspunkt i år 2019

% flere ture	Antal ekstra enkelt ture	Omkostning
20 %	2212	Ca. 600.000
40 %	4424	Ca. 1.200.000
50 %	5531	Ca. 1.500.000

## **Planmæssige forhold/Lovgrundlag**

Lovbekendtg. om Trafikselskaber, § 11.

## **Høring/udtalelse**

Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

## **Indstilling**

Ældre og Sundhed indstiller, at der udarbejdes en kvalitetstandard på dette område, der som udgangspunkt fastholder det nuværende serviceniveau på 104 ture om året, men som giver mulighed for i særlige tilfælde og efter individuel vurdering at bevilge et antal ekstra ture.

## **Sagen afgøres af**

Ældre- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning**

Udvalget sender sagen tilbage til forvaltningen, med henblik på at få et bedre datagrundlag at drøfte sagen ud fra. Det ønskes afdækket hvor stort et udækket behov der evt. er blandt brugerne af denne kørselsordning. Udvalget ønsker at se sagen igen inden for det næste kvartal.

## **Punkt 9: Fællesmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet**

00.22.04-A26-1-21

### **Sagsfremstilling**

Fællesmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet er planlagt til udvalgets møde, den 12. april 2021. Ældrerådet fremsender følgende punkter til drøftelse:

1. Hverdagen på plejecentrene i Covid-19-perioden. Hvad gøres der ekstra? Hvad med medarbejderne?
2. Tilbud om lokal og mobil blodprøvetagning.
3. § 18-midler - kommer der ændringer?
4. Hvad kan der evt. gøres for, at kommunens borgere vælger at forblive på de kommunale plejecentre og ikke tilflytter andre kommuner?

### **Indstilling**

Ældre & Sundhed indstiller til udvalget at drøfte, hvilke emner, udvalget ønsker at drøfte med Ældrerådet.

### **Sagen afgøres af**

Ældre- og Sundhedsudvalget.

### **Beslutning**

Udvalget tager Ældrerådets punkter til drøftelse til efterretning. Udvalget ønsker herudover at drøfte vasketøjsordningen samt evt. forslag til grønne tiltag på udvalgets område.

# **Punkt 10: Forslag til ny politik for anvendelse af tilskud efter Serviceloven**

27.00.00-G00-7-20

## **Sagsfremstilling**

Denne sag fremlægger forslag til ny "politik for støtte til frivilligt socialt arbejde og forebyggende og aktiverende formål" (støtte efter § 18 efter Lov om Sociale service). Ændringer er fremhævet med rødt og følger de beslutninger, som Ældre- og Sundhedsudvalget traf på sit møde d. 11. januar 2021 efter høring af § 18-indstillingsudvalget.

## **Indstilling**

Sektor for social og Arbejdsmarked indstiller, at forslag til ny politik godkendes.

## **Beslutning**

Forslag til ny politik blev drøftet, der blev gjort opmærksom på nogle faktuelle fejl i dokumentet, i forhold til tidligere besluttet. Dette bliver tilrettet og herefter betragtes den nye politik godkendt.

## **Bilag**

Frivilligpolitik 2021-2024 med rettelser

# Punkt 11: Åben orientering

00.01.00-G01-333-20

## Sagsfremstilling

Åben orientering til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. marts 2021.

- Sagsoversigt

## Beslutning

Hans Ole gav en kort orientering fra bestyrelsen i Fælleskøkkenet, der er fremlagt et fint regnskab for 2020.

Hans Ole orienterede om sin kommunikation med pressen, vedr. vasketøjsordningen, og præciserede her hvad han har tilkendegivet.

Bente Borreskov tilkendegav sin afstandtagen i forhold til det som pressen har citeret Hans Ole for at have givet udtryk for, vedr. borgernes ret til at benytte sig af det tøj de ønsker.

Bente ønsker at der tilgår pressen, og derigennem Lolland kommunes borgere, en tilkendegivelse af udvalgets holdning omkring vasketøj. Dette var udvalget enige om og der blev formuleret en udtalelse til pressen.

Det blev besluttet at tage en dialog med vasketøjsleverandøren i relation til den aftale kommunen har indgået med leverandøren.

## Bilag

Sagsoversigt - Ældre- og Sundhedsudvalget - 2021 (002).docx

## **Punkt 12: Lukket:**

00.01.00-G01-333-20

## **Punkt 13: Lukket:**

00.01.00-G01-333-20