

REFERAT Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 06-09-2023

Mødedato Onsdag d. 06. september 2023 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Jernbanegade 7 - mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget.....	4
Budgetopfølgning 30. juni 2023.....	5
Budget 2024.....	7
Status på samarbejdet med Lolland Musikskole; Sang og Musik på plejecentre.....	9
Åben orientering.....	11
Lukket: Lukket orientering.....	12
Lukket: Godkendelse af referat.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-25-22

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalgsmøde den 6. september 2023.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget

00.01.00-A00-33-23

Sagsfremstilling

Der afholdes fællesmøde mellem Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 6. september 2023. Emner til fællesmødet er aftalt følgende:

- Hvordan kan personalet bruge deres demensfaglige ekspertise, når det, de skal udføre, er samlebåndsarbejde?
Der mangler hænder, som er synlige, fx flexjobbere, med lyst til at arbejde med mennesker. Det knækker en psykisk at se kolleger gå ned. Gode medarbejdere forlader faget i frustration, da de ikke vil arbejde på samlebånd. De føler, det er "som at slå i en dyne", når de prøver at blive hørt opadtil. Ville det være en ide for politikere selv at prøve jobbet af i praksis for ved selvsyn at få et indtryk af virkeligheden?
- Hvor langt er vi med plejeboligstrategien? Planerne for nybyggeri og indretning? Kommende inspirationsture?
- Øget fokus på sammenhæng mellem høretab og udvikling af demens.

Beslutning

Drøftet

Behandlingsplan

Sagen behandles af Ældre-, Omsorgs og Sundhedsudvalget.

Punkt 3: Budgetopfølgning 30. juni 2023

00.30.14-000-2-22

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. juni 2023. Det er årets tredje opfølgning, og den indeholder dels udviklingen i årets seks første måneder og dels forventningerne til hele 2023.

Der forventes et regnskabsresultat på 869,5 mio. kr., hvilket – holdt op imod korrigeret budget – svarer til et forventet mindreforbrug på 9,9 mio. kr., hvilket er baseret dels på forbruget 1. halvår 2023 og regnskab 2022 og dels på antal borgere, der får personlig og praktisk hjælp og de visiterede timer til dette.

Udvalget har en udviklingspulje på 2,8 mio. kr. i 2023. Der er disponeret 0,3 mio. kr. af puljen til samarbejde med musikskolen, så der er 2,5 mio. kr. til rest.

Der forventes et merforbrug på områderne aktivitetsbestemt medfinansiering, vederlagsfri fysioterapi, hospice, færdigbehandlede patienter, hjælpemiddelområdet, lejetab og madservice, mens der forventes et mindreforbrug på områderne begravelseshjælp, særlig indsats, personlig- og praktiskhjælp på fritvalgsområdet og mellemkommunale betalinger.

Derudover forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. som primært er afholdte merudgifter i forbindelse med plejeboligstrategien.

Der forventes en negativ budgetoverførsel til 2024 på 4,0 mio. kr.

Økonomi

Lolland Kommunes driftsresultat før renter forventes i 2023 at udgøre et overskud på 169 mio. kr., se tabel nedenfor.

Driftsresultat	Oprindeligt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Indtægter (skatter og tilskud)	-3.932	-3.982	-50
Driftsudgifter i alt	3.775	3.813	38
Driftsresultat før renter	-157	-169	-12

Driftsoverskuddet på 169 mio. kr. er 12 mio. kr. bedre end forventningen i oprindeligt budget på 157 mio. kr.

Årsager til at driftsoverskuddet forventes forbedret med 12 mio. kr.

Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-50
Forventede merudgifter på overførselsområderne	20
Forventede merudgifter på serviceområderne	18
Forventet afvigelse	-12

Som det fremgår af tabellen, er det dels merindtægter i midtvejsreguleringen og dels merudgifter på både overførsels- og serviceområderne, som til sammen giver en budgetforbedring på 12 mio. kr.

KLs seneste pris- og lønskøn fra juni viser, at kommunens serviceudgifter er budgetlagt næsten 19 mio. kr. for lavt, hvilket kommunen er blevet kompenseret for i midtvejsreguleringen. Set i lyset af kommunens økonomiske situation og de relativt store budgetoverførsler indstilles det, at der ikke foretages en generel pris- og lønregulering af budgettet for 2023, men at særligt hårdt ramte områder kan søge en tillægsbevilling ved budgetopfølgningen i september.

Budgetoverførslerne til 2024 forventes at blive 44 mio. kr., 12 mio. kr. lavere end sidste års overførsel.

På indtægtsiden søges der en negativ tillægsbevilling på 49,6 mio. kr. til indtægterne i midtvejsreguleringen. Derudover søges der på driften tillægsbevillinger på i alt 2,2 mio. kr. som finansieres fra kassen samt tillægsbevillinger på i alt 5,8 finansieret af den afsatte bevillingsreserve. Den oprindelige bevillingsreserve på 25,5 mio. kr. vil herefter være reduceret til 14,5 mio. kr.

Det er forventningen - ved udgangen af juni måned - at det samlede resultat (efter renter og anlæg) vil være et overskud på godt 15 mio. kr. Efter udgifter til afdrag og indtægter fra lånoptagelse forventes der et samlet kassetræk på godt 16 mio. kr. I det oprindelige budget forventedes et kassetræk på 9 mio. kr.

DRIFT

Driftsudgifterne skønnes at udgøre 3.813 mio. kr. i 2023, hvilket er 37 mio. kr. højere end i oprindeligt budget.

Forventningen til driften på de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte bilag, men det skal nævnes at der forventes et merforbrug på 29 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvoraf de 25 mio. kr. er på overførselsområderne mens de 4 mio. kr. er på serviceområderne. På Børne- og Skoleudvalget forventes et merforbrug på 12 mio. kr., mens der på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget forventes budgetforbedringer på 7 mio. kr.

På baggrund af forventningerne i budgetopfølgningen ser det ud til at kommunens serviceudgifter vil ligge 8 mio. kr. under kommunens serviceramme. Udviklingen i serviceudgifterne skal derfor følges nøje for at sikre overholdelse af servicerammen.

ANLÆG

Der forventes anlægsudgifter på næsten 142 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på knapt 196 mio. kr.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. for salg af en grund på Havesangervej i Maribo og ligeledes en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. for salg af erhvervsgrund i Maribo Erhvervspark. Derudover søges en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til køb af en grund (finansieret af Park og Vejs drift).

RENTER

Der søges om en negativ tillægsbevilling på netto 2 mio. kr., på grund af øgede renteindtægter på 2,4 mio. kr. fratrukket mindreindtægter på 0,4 mio. kr. for garantiprovision.

AFDRAG

Et mindre lånoptag for 2022 betyder mindre afdrag i år på 1,7 mio. kr., som der søges negativ tillægsbevilling til.

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 143 mio. kr. ved udgangen af juni måned. Ved årets udgang forventes gennemsnitslikviditeten at være faldet til blot 40 mio. kr.

UDVALGENE FØLGER OP I 2023

Foruden bilaget med den sædvanlige budgetopfølgning består opfølgningen denne gang også af hæftet "Udvalgene følger op i 2023", hvor der følges op på målsætninger, besparelser og budgetaftale.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget indstiller budgetopfølgningen 30. juni 2023 godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 30. juni 2023

Udvalgene følger op i 2023 - opfølgning pr. 30. juni

Punkt 4: Budget 2024

00.30.10-G01-5-23

Sagsresumé

Sagen vedrører udvalgets opstilling af budgetforslag for 2024 – 2027, inklusive tekniske korrektioner, takster, målsætninger og sparekatalog.

Sagsfremstilling

Denne sag er en del af budgetprocessen, som skal lede frem til, at Byrådet på mødet 12. oktober 2023 vedtager budgettet for 2024 til 2027.

Fagudvalgene har på møderne i juni og august behandlet sparekataloget for 2024 til 2027. På dette møde skal udvalget behandle udvalgets budgetforslag herunder:

- budgetforslag inklusive tekniske korrektioner,
- målsætninger på udvalgets område,
- takster på udvalgets område,
- budgetbemærkninger,
- sparekatalog inklusive udtalelser fra MED-organisationen og medarbejderne i øvrigt.

Udvalgets budgetforslag med dertil hørende målsætninger, takster, budgetbemærkninger og sparekatalog, fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som 1. behandler det samlede budgetforslag den 14. september 2023. Byrådet har 1. behandling af budgettet den 21. september 2023.

Budgetforslaget inklusive tekniske korrektioner er beskrevet nærmere i budgetbemærkningerne, som er vedhæftet sagen som bilag. Der vedhæftes også et opdateret sparekatalog samt udtalelser fra MED-organisationen og medarbejderne i øvrigt. Forslagene til besparelser i sparekataloget er ikke indarbejdet i budgetforslaget, men indgår i Byrådets prioritering til 1. behandlingen af budgetforslaget.

Der er vedhæftet et foreløbigt takstkatalog. Det er ikke alle de takster, som skal fremgå af kommunens takstblad, der foreligger. Nogle takster er endnu ikke udmeldt fra statens eller private aktørers side. For disse taksters vedkommende vil takstkataloget blive opdateret, såfremt de når at komme inden Byrådets 2. behandling af budgettet. Andre takster kan først beregnes, når det endelige budget foreligger. Eksempelvis afhænger nogle takster af, hvorvidt spareforslag på området vedtages. Såfremt besparelser og andre ændringer medfører behov for ændrede takster, vil der blive fremlagt en sag for fagudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byrådet med de nye takster.

Der er vedhæftet forslag til målsætninger for udvalget for 2024, som udvalget bedes tage stilling til.

Økonomi

Budgetforslaget tager udgangspunktet i det budget for overslagsåret 2024, som blev vedtaget samtidig med budgettet for 2023. Budgetoplægget er fremskrevet med den seneste forventede pris- og lønudvikling fra Kommunernes Landsforening.

Der er indarbejdet tekniske korrektioner, som nedjusterer Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budget med 8,0 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

De tekniske korrektioner på udvalgets område vedrører primært hjælpemidler, fast vagt og konfliktforebyggelse, mellemkommunale betalinger og Personlig- og praktisk hjælp på fritvalgsområdet. Alle tekniske korrektioner er oplistet og beskrevet i de vedhæftede budgetbemærkninger.

Budgetforslaget og budgetbemærkningerne indeholder ikke forslagene i sparekataloget. Vedtagne besparelser og øvrige ændringer vedtaget af Byrådet ved 2. behandlingen af budgettet, vil blive indarbejdet i de endelige budgetbemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender forslaget til udvalgets budget for 2024 til 2027, inklusive tekniske korrektioner, takstkatalog for 2024 samt forslag til udvalgets målsætninger for 2024, og videresender budgetforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Behandlingsplan

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Budget 2024 med bemærkninger

Sparekatalog budget 2024-2027.pdf

Forslag til målsætninger for 2024 Ældre Omsorgs og Sundhedsudvalget

Høringssvar til sparekatalog.pdf

Punkt 5: Status på samarbejdet med Lolland Musikskole; Sang og Musik på plejecentre

27.00.00-A00-14-22

Sagsresumé

Der gives med denne sag en rapportering på projektet Sang og Musik på Plejecentre og dagcentre i Lolland Kommune - et samarbejde med Lolland Musikskole. Samarbejdsprojektet er kommet godt fra start, der har i perioden siden opstart i januar/februar været gennemført omkring 40 aktiviteter, og såvel borgere som medarbejdere udtrykker stor glæde og fornøjelse ved de nye initiativer.

Sagsfremstilling

Projektet har indtil videre været en succes med over 40 musikaktivitetsbesøg og har bidraget til at skabe glæde, fællesskab og en forøget livskvalitet for vores ældre borgere. Der er gennemført 3 til 4 musikbesøg på forskellige plejehjem hver uge.

Opsummering af projektets aktiviteter i perioden januar til august 2023.

Januar 2023 - Ansættelse af musikfaglig medarbejder Louise Pape, som er den primære og gennemgående medarbejder på alle centre. Der er tilknyttet yderligere 4 medarbejdere fra musikskolen til forskellige musikaktiviteter.

Februar 2023 - Igangsættelse af projekt - musikfagligt oplæg for alle teamledere på plejecentre. Musikfaglig medarbejder Louise Pape og musikskolens ledelse besøger alle plejecentre og aktivitetscentre for at tilrette indholdet af de musikfaglige aktiviteter til de enkelte steder med fokus på deres specifikke beboersammensætning.

Marts 2023 - Igangsættelse af musikfaglige projekter på centrene. Alle centre har forløb af forskellig varighed inden sommerferien 2023. Rønnebårparken er fokusplejehjem i første periode.

Maj 2023 - Officiel åbning af projektet på Bågelunden i Horslunde.

Maj - august 2023 - Aktiviteter på alle centre. Af aktiviteter der er foretaget, kan nævnes:

- Fællessang
- Erindringsdans, inddragelse af personale, frivillige og pårørende
- Musikforløb med børnehaverne på Skolebakken og i Bågelunden
- Musikmind på iPad igangsat på Rønnebårparken (Playlister tilpasset til den enkelte borger. Playlisterne skal skabe glæde, give ro og skabe sammenhæng i hverdagen)
- Sang for terminale borgere
- Små intime koncerter f.eks. hos sengeliggende borgere
- Kurser for personale og frivillige med fokus på inddragelse af musik i plejesituationer

Projektet smelter sammen med plejecentrets dagligdag, og søger at genoplive musikken i beboernes liv.

Perspektiver og udtalelser fra personale og borgere:

"Det giver gode minder oppe i vores dejlige hjerne, og så genser vi dem om natten, når vi ligger og sover", fortæller Hans Otto, beboer på Bågelunden. Folketidende 3. maj 2023.

På Bågelunden har der bl.a. været musikalske aktiviteter sammen med plejehjemsbeboere og børnehaverne i fællesskab. Teamleder på Bågelunden, Stine Dyrholm Bang, udtaler i Folketidende:

"Fællessang giver altid utrolig stor glæde, når der kommer børn på besøg. De er med til at minde borgerne om børnehaven eller oldebarn, eller måske om deres egen barndom,"

Observation fra Jane Jensen, Lolland Musikskole vedrørende musikaktivitet i Rønnebårparken:

"Der blev afspillet musik fra ældre generationers ungdomstid. En ældre herre uden sprog deltog sporadisk. Det bemærkelsesværdige var, at på trods af hans normale mangel på sprog, syntes han at blive stimuleret af aktiviteten. Under seancen observerede jeg, hvordan han udviste tegn på genkendelse og nostalgi. Selv om han deltog sporadisk, syntes musikken at vække minder og følelser hos ham.

Efter aktiviteten viste jeg ham en video, som jeg havde optaget af sessionen. Overraskende nok, udviste han en smilende reaktion og udtrykte med ordene "det var sjovt", som normalt ikke er en del af hans sprogbrug. Dette øjeblik viser en bemærkelsesværdig forbindelse mellem musik, erindringer og hans evne til at udtrykke følelser."

En anden specifik observation af Louise Pape fra projektet illustrerer, hvor kraftfuldt musikken kan være i at forbinde mennesker og genoplive minder.

"Et rammende øjeblik opstod, da en beboer med demens - alle ankom til session med erindringsdans. Ægtefølelsen nåede præcist at ankomme i tide til de sidste to danse og sluttede sig til beboeren på dansegulvet. I dette øjeblik kunne man næsten føle den stærke forbindelse og kærlighed mellem dem. Smilene og de små gestus vidnede om ærtiers delt liv og kærlighed. Parrets datter som var tilstede blev overvældet af dette rørende

Å, jeblik. At se sine forældre danse sammen med sødne glæde og nærvær var en hjertevarmende oplevelse. Det var som om musikken og dansen havde skabt en midlertidig brolagt vej tilbage til minder og kærlighed.

Bette Balschmidt, Teamleder på Rønnestparken:

"Man taler ofte om hudsult - som vi arbejder meget med at mindske i Rønnestparken vha. flere tiltag, men den bedste metode er helt sikkert dans, fordi det er meningsskabende, sætter gang i en masse gode minder, og det frigiver endorfiner, som giver glæde, ro og lykkefølelse hos borgerne. Lige efter Louise er kørt og musikken slukket og mindet om dansen er væk. Musik og ikke mindst dans er vigtigt for vores borgere, men også for vores arbejdsmiljø. Efter sødne en dag med dans, og borgere som udviser helt ny evner, ressourcer og glæde, så kan medarbejderne næsten flyve hjem."

Karin Hansen, Teamleder på Sandby Ældrecenter, deler følgende refleksioner omkring musikprojektet:

"Musikprojektet skaber stjernestunder for både personale, beboere og pårørende. Vi oplever, at projektet skaber en form for samhørighed, liv og genkendelighed for alle involverede. Jeg ønsker virkelig, at alle kunne få mulighed for at opleve disse meningsfulde øjeblikke med musik og virkelig forstå, hvordan det beriger beboernes liv.

Minderne kan du aldrig taæ™, og gennem musikken vækkes de til live. Det er en utrolig givende oplevelse at se, hvordan musikken kan vække så mange følelser og minder hos vores beboere. Det er en gave, som vi alle sammen værdsætter på plejecentret."

Billed- og videodokumentation af nogle af ovenstående oplevelser kan findes på denne kanal: [Dreambroker kanal med billed- og videodokumentation fra projektet Sang og Musik på Plejecentre](#)

Udvalget inviteres derudover til at få eget syn for sagen ved at deltage i afdansningsbal på Rønnestparken den 28/9 kl. 10.00-11.15. Det kræver blot, at det fine tøj findes frem, og at der sendes en tilmelding til teamleder Bette Balschmidt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager statusrapportering til efterretning.

Beslutning

Udvalget udtrykker stor glæde og begejstring over det gode samarbejde mellem musikskolen og kommunens plejecentre m.fl.

Punkt 6: Åben orientering

00.01.00-G01-25-22

Sagsfremstilling

Åben orientering til møde i Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalgsmøde den 6. september 2023.

1. Årshjul
2. Ledige pleje- og ældreboliger

Plejebolig strategi - status

Møllecentrets 1+2+3 sal er lukket. Funktionerne i stueplan arbejdes der på at finde plads til i andre eksisterende rammer.

Demensvenlig indretning, på Lykkeseje plejecenter er der ved at blive etableret hegn og låger på matriklen, således at borgere kan færdes trykt uden risiko for at fare vild.

I de kommende måneder etableres der stianlæg, bænke og nye beplantninger på en del af udearealet, ligesom der vil blive etableret beplantning langs en del af skel/hegn på grunden.

I de indvendige rammer vil der i efteråret blive sat folio-beklædning på adgangsdøre til boliger, som giver dørene farver og et anderledes udseende, startende med boligerne der ligger i hovedhuset.

Til foråret bliver der sat lavt indhegning omkring de bolig-terrasser, hvor der er markant niveauforskel mellem terrasse og grundstykke.

Ligeledes vil nuværende bøgehæk der udgør afgrænsning af den enkelte terrasse, med tiden blive erstattet af et pænt og vedligeholdelsesvenligt hegn.

Beslutning

Plejebolig strategi - status

Møllecentrets 1+2+3 sal er lukket. Funktionerne i stueplan arbejdes der på at finde plads til i andre eksisterende rammer.

Demensvenlig indretning, på Lykkeseje plejecenter er der ved at blive etableret hegn og låger på matriklen, således at borgere kan færdes trykt uden risiko for at fare vild.

I de kommende måneder etableres der stianlæg, bænke og nye beplantninger på en del af udearealet, ligesom der vil blive etableret beplantning langs en del af skel/hegn på grunden.

I de indvendige rammer vil der i efteråret blive sat folio-beklædning på adgangsdøre til boliger, som giver dørene farver og et anderledes udseende, startende med boligerne der ligger i hovedhuset.

Til foråret bliver der sat lavt indhegning omkring de bolig-terrasser, hvor der er markant niveauforskel mellem terrasse og grundstykke.

Ligeledes vil nuværende bøgehæk der udgør afgrænsning af den enkelte terrasse, med tiden blive erstattet af et pænt og vedligeholdelsesvenligt hegn.

Udvalget tilkendegiver ønske om at gentage rundtur igen i 2024, gerne med deltagelse af TR og AMR sammen med teamlederen de steder der besøges.

Udvalget vil gerne på et tidspunkt blive præsenteret for den tekniske del af virtuel pleje og Digi-rehab.

Lars orienterede fra møde i bestyrelsen i Synscentralen.

Thomas orienterede om arbejdet i Sundhedsklyngen.

Bilag

Årshjul til Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget 23. august 2023.

Ledige pleje- og ældreboliger pr. d. 24. august 2023.xlsx

Punkt 7: Lukket: Lukket orientering

00.01.00-G01-25-22

Intet

Punkt 8: Lukket: Godkendelse af referat

00.01.00-G01-25-22

Godkendt.