

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget 2018 -2021 d. 31-08-2020

Mødedato Mandag d. 31. august 2020 kl. 13:30

Mødested Rådhuset i Maribo, mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af plan for tilpasning af kapacitet af ældreboliger.....	4
Fortsat drøftelse af masterplan for plejeboliger.....	5
Kvartalsregnskab 30. juni 2020.....	6
Redegørelse og handleplan for budgetoverskridelse - Ældre & Sundhed.....	9
Budget 2021.....	10
Tilsyn med botilbud på voksenspecialområdet 2016.....	13
Godkendelse af status på implementering af virtuel pleje i Ældre & Sundhed.....	16
Åben orientering.....	18
Lukket: Lukket orientering.....	19
Lukket: Godkendelse af referat.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-755-19

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 31. august 2020.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Drøftelse af plan for tilpasning af kapacitet af ældreboliger

27.42.00-P20-1-19

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at præsentere udvalget for et overblik og en vurdering af kommunes ældreboliger. I lighed med plejeboligerne er der foretaget en vurdering af boligernes anvendelighed og hensigtsmæssighed samt dens attraktivitet. Vurderingen er vedhæftet og præsenteres på mødet.

Samlet kan det konkluderes, at der er en stigende efterspørgsel, generel overkapacitet og enkelte afsnit med meget lange liggetider. Boligerne har generelt en overvejende beskedne beskaffenhed eller er direkte uhensigtsmæssige som arbejdsplads betragtede, for mange er placeret for decentralt i forhold til borgerens orientering efter servicestruktur og boligmarked.

Kapacitetstilpasningen af ældreboliger er vanskelig. Årsagerne hertil er tidligere fremlagt for udvalget, og sagen er vedlagt et notat, der beskriver problemstillingerne.

Administrationen arbejder løbende på at finde løsninger på kapacitetsudfordringerne. Administrationen har åledes planlagt møde med Landsbyggefonden ultimo september med afsæt i en konkret nedrivningssag af ældreboliger i Kildevænget og Lindevænget tilhørende Vendersbo Boligselskab.

Nedrivningslokalplan for Birketlunden plejecenter er netop sendt i høring. Der er desuden proces omkring likvidation af de 6 rækkehuse i tilknytning til Birketlunden, der forventes afviklet over dette efterår.

Der forventes en fornyet drøftelse af de to nedlukkede plejecentre og desuden afklaring af retning for afvikling af tomme ældreboliger i Sandby og på Fejø.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen direkte kommunaløkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sektorerne Strategi og Direktionssekretariatet samt Ældre og Sundhed indstiller, at:

1. Ældre og Sundhedsudvalget drøfter den videre proces for forvaltningens arbejde med tilpasning af kapacitet af ældreboliger

Sagen afgøres af

Ældre og Sundhedsudvalget

Beslutning

Udvalget kvitterede for det udarbejdede materiale. Sagen blev drøftet og med de faldne bemærkninger tages sagen til orientering.

Bilag

Vurderingsresultater ældreboliger - masterplan 2020.docx

Bilag notat vedr. afhændelse og nedrivning af almene boliger

Punkt 3: Fortsat drøftelse af masterplan for plejeboliger

27.42.00-P20-1-19

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte i januar 2020 et kommissorium for udarbejdelse af en ny masterplan for ældre- og plejeområdet, sådan at der ultimo 2020 forelægger en opdateret masterplan. Udvalget besluttede samtidig at adskille processerne vedr. henholdsvis plejeboliger og ældreboliger. Denne sag vedr. plejeboliger.

D. 7. juni blev udvalget orienteret om resultatet af en analyse af fremtidigt kapacitetsbehov. Fremskrivningen viser, at behovet for plejeboliger i Lolland Kommune nu og i den nærmeste fremtid er lavere end kommunens aktuelle kapacitet. Med en målsætning på 95% belægning er der omtrent 20 pladser i overskud de næste ti år frem.

Med denne sag fremlægges i tilknytning til kapacitetsanalysen dels en analyse af flyttemønstre og dels en vurdering af kommunes aktuelle plejecentre (begge analyser er vedlagt sagen). Vurdering er foretaget i forhold til beliggenhed, arbejdspladsvurdering, ledighedsdage og demensvenlighed. Der er samtidig set på, om der er bygningsmæssige problemstillinger, det skal tages højde for. Analyserne gennemgås på mødet.

Forvaltningen arbejder på en kommende arbejdsplan vedr. blandt andet demens og indretning herfor. Den sidste arbejdsplan i rækken vil omhandle tilpasning af den nuværende boligmasse og rumme nogle policy anbefalinger herfor på baggrund af dialog med udvalget og vil ske med afsæt i det løbende materiale og resultater.

Økonomi

Sagen har ingen direkte kommunaløkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sektorerne Strategi og Direktionssekretariatet samt Ældre og Sundhed indstiller, at:

1. Ældre og Sundhedsudvalget drøfter de foreløbige resultater og konklusioner
2. Ældre og Sundhedsudvalget på den baggrund drøfter den videre retning for forvaltningens arbejde med masterplan for ældre- og plejeboliger

Sagen afgøres af

Ældre og Sundhedsudvalget

Beslutning

Udvalget kvitterede for det udarbejdede materiale. Sagen blev drøftet og med de faldne bemærkninger tages sagen til orientering.

Bilag

Analyse af flyttemønstre på lokale boligmarkeder i Lolland Kommune for befolkningen samlet og f.docx

Vurderingsresultater - Masterplan 2020 for Lolland Kommunes plejecentre.docx

Punkt 4: Kvartalsregnskab 30. juni 2020

00.30.14-000-1-20

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab viser et merforbrug på 32,1 mio.kr. Merforbruget udgør 12,9 mio. kr. på det centrale område og 19,2 mio. kr. på det decentrale område. Merbruget fordeler sig med et mindre forbrug på overførselsudgifterne på -1,2 mio. kr. og med et merforbrug på 33,3 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 acontobetalinger. Afregningen af den kommunale medfinansiering sker efter samme model i 2020. Den foreløbige efterbetaling i 2020 vedrørende kommunal medfinansiering i 2019 svarer til mellem 2 og 3 mio. kr. for Lolland Kommune. Det er indtil videre forventningen – og iboende i modellen – at der vil være budgetoverholdelse i 2020. Dog skal aftaleparterne bag reformen af tilskuds- og udligningssystemet drøfte efterreguleringen for 2019, når data for 2019 er klar.

Når det kommer til den kommunale finansiering på sundhedsområdet (færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau) for aktivitetsåret 2020 gælder, at LPR3 nu er i stabil drift, opgørelsen af Landspatientregisteret for 2019 er afsluttet, og data er nu af så god kvalitet, at Sundhedsdatastyrelsen (SDS) er begyndt at levere data fra registeret. En status fra SDS om udstilling af data til kommunerne kendes endnu ikke.

På de øvrige områder på sundhedsområdet, herunder blandt andet vederlagsfri fysioterapi og personbefordring, forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse – med sandsynlighed for et lille mindreforbrug antageligt grundet coronasituationen. Det er endnu for usikkert at vurdere omfanget, idet der muligvis samtidig vil blive afviklet ventelister på genoptræningsområdet.

Sundhedsfremme og Forebyggelse

Der er overført et overskud på 1,0 mio. kr. fra 2019 og der forventes yderligere et mindre forbrug i 2020 på 1,0 mio. kr., så samlet forventes et mindre forbrug på 2,0 mio. kr.

Ældreområdet

Der forventes et merforbrug på 11,2 mio. kr. på området. Dette er 0,2 mio. kr. mindre i forhold til budgetopfølgningen 30. april 2020.

Personlig og praktisk hjælp

På baggrund af aktiviteten for de første 6 måneder, forventes et samlet merforbrug på 13,0 mio. kr. for Personlig- og praktisk hjælp.

Der forventes et merforbrug på Øerne på 2,7 mio. kr.

Dette skyldes stigende udgifter til færgefart på 0,4 mio. kr. og flere visiterede timer i forhold til de budgetterede timer. Dertil er kommet en terminal borger med mange visiterede timer. Derudover har der pga. COVID-19 været færre færgeafgange til Femø, som betød at det var 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 6,0 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 1,9 mio. kr. Dette skyldes at der er visiteret færre timer i forhold til budgettet og de gennemsnitlige timer pr. borger er faldende.

På frit valgs området for den kommunale leverandør forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Der er fra primo 2020 til medio 2020 sket et fald i antal borgere på 55 borgere, hvilket har betydet et fald på ca. 4.000 visiterede timer i forhold til budgetforudsætningerne. Forbruget indeholder regninger på ca. 1,5 mio. kr. vedr. digital træning ved skærmbesøg.

Til den private leverandør af personlig- og praktisk hjælp forventes et merforbrug på 14,3 mio. kr. Der er fra primo 2020 til medio 2020 sket et stigning i antal borgere på 13 borgere, hvilket har betydet en stigning på ca. 700 visiterede timer.

Merforbruget består af disse poster

Regulering takst - nattevagt 2019	1.000
Merforbrug 2019	5.500
Regulering oprindeligt budget 2020 (flere borgere/visiterede timer 2019)	2.700
Regulering takst - nattevagt 2020	1.000
Ny takst 2020 - gældende fra 01.04.2020	2.000
Flere borgere og visiterede timer 2020	2.100
I alt	14.300

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. 2,1 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 30. april 2020.

Rehabilitering

Der er en faldende aktivitet til §86 træning, hvilket betyder, at der forventes et mindre forbrug på 2,3 mio. kr. Forventningen er på baggrund af timeforbruget de 6 første måneder.

Derudover forventes et mindreforbrug vedr. kørsel på 2,2 mio. kr., så det samlede forventede mindreforbrug bliver 4,5 mio. kr. Mindre forbruget på kørsel skal ses i sammenhæng med lavere aktivitet pga. COVID-19 situationen.

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.

Socialpsykiatri- og handicapområdet

Der forventes en merudgift på psykiatri og handicapområdet, svarende til 3,8 mio.kr. *(ved sidste budgetopfølgning pr. 30.4.2020 forventede vi en merudgift på 4,3 mio.kr.)*

Udgifterne til Midlertidig- og længerevarende ophold samt Botilbudslignende tilbud, forventes der en samlet merudgift på 5,5 mio.kr., svarende til kendt aktivitet. Flere borgere i længerevarende bo ophold, har behov for ekstra støtte i hverdagen på grund af Deres nedsat funktionsevne.

Der forventes en mindre udgift i Aktivitets- og samværstilbuddene, svarende til 0,8 mio.kr., hvilket skyldes fald i visiteringen.

Der forventes netto en mindre udgift på 0,8 mio.kr. til §§ 95 & 96 Tilskud til ansættelse af hjælpere og tilskud til personlig og praktisk hjælp, svarende til kendt aktivitet.

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

Forventede overførsler

Der forventes en samlet overførsel på -17,2 mio. kr. til 2021. De -17,2 mio. kr. består af -19,2 mio. kr. på det decentrale område og 2,0 mio. kr. vedr. borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet.

Decentrale områder

Der er udarbejdet en analyse på området, som udvalget præsenteres for på næste møde. Der arbejdes på at få nedbragt underskuddet i år.

Tillægsbevilling

Ældre og sundhedsudvalget søger en netto tillægsbevilling på 0,169 mio.kr., som fordeler sig således:

I forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen blev det konstateret, at pris- og lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 var for høj, derfor sænkes kommunernes servicramme. I Lolland Kommune

betyder det at fremskrivningen har været 4 mio. kr. for høj, heraf udgør Ældre- og Sundhedsudvalgets andel -1,3 mio. kr., som der søges en negativ tillægsbevilling til.

Folketinget har vedtaget et lovforslag til servicelovens § 95, som omhandler tilskud til overvågning af unge i alderen 18-23 år med væsentligt nedsat funktionsevne.

Betingelsen for at modtage hjælpen til overvågning, at den unge er visiteret til hjælp efter serviceloven § 95,3 (kontanttilskud til personlig og praktisk hjælp, som hjælperen selv ansætter).

De økonomiske konsekvenser hertil er beregnet via lov og cirkulæreprogrammet for Lolland Kommune til en udgift på 0,3 mio.kr, som der søges en tillægsbevilling til.

Budgettet for ydelser til specialpædagogik (*hjælp i forbindelse med høre, tale og hjerneskrader m.m.*) med i alt 1,189 mio.kr., ønskes omplaceres til Ældre og Sundhedsudvalget fra Social og Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomi

Tillægsbevilling

Ældre og sundhedsudvalget søger en netto tillægsbevilling på 0,169 mio.kr., som fordeler sig således:

I forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen blev det konstateret, at pris- og lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 var for høj, derfor sænkes kommunernes servicramme. I Lolland Kommune betyder det at fremskrivningen har været 4 mio. kr. for høj, heraf udgør Ældre- og Sundhedsudvalgets andel -1,3 mio. kr., som der søges en negativ tillægsbevilling til.

Folketinget har vedtaget et lovforslag til servicelovens § 95, som omhandler tilskud til overvågning af unge i alderen 18-23 år med væsentligt nedsat funktionsevne.

Betingelsen for at modtage hjælpen til overvågning, at den unge er visiteret til hjælp efter serviceloven § 95,3 (kontanttilskud til personlig og praktisk hjælp, som hjælperen selv ansætter).

De økonomiske konsekvenser hertil er beregnet via lov og cirkulæreprogrammet for Lolland Kommune til en udgift på 0,3 mio.kr, som der søges en tillægsbevilling til.

Budgettet for ydelser til specialpædagogik (*hjælp i forbindelse med høre, tale og hjerneskrader m.m.*) med i alt 1,189 mio.kr., ønskes omplaceres til Ældre og Sundhedsudvalget fra Social og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Ældresektoren og Økonomisektoren fremsender kvartalsregnskab 30. juni 2020 til udvalgets drøftelse.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Udvalget godkender det fremlagte kvartalsregnskab.

Bilag

Kvartalsregnskab 30. juni 2020

Punkt 5: Redegørelse og handleplan for budgetoverskridelse - Ældre & Sundhed

00.30.12-000-2-20

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender overblik over Ældre- & Sundhedssektorens forventede merforbrug/budgetoverskridelse for 2020, herunder tidligere års overførsler.

Notatet angiver en række forklaringer på merforbruget, som relaterer sig til Personlig & Praktisk hjælp og Sygeplejen.

I Personlig & Praktisk hjælp adresseres merforbruget primært til et øget behov for udvikling af den faglige kvalitet, øgede teamstørrelser, fravær og de heraf afledte omkostninger samt en generel vækst i opgaveporteføljen.

I Sygeplejen ses en stigning i personaleforbruget for 2018 til 2019, samt en stigning i sygefraværet fra 2018 og frem.

Administrationen har som konsekvens af merforbruget på de angivne områder udarbejdet forslag til handlinger med henblik på opbremsning på området. Indsatserne koncentrerer sig om følgende og foldes ud i bilaget:

- Systematisk månedlig budgetopfølgning
- Opbremsning i deltagelse i delvist ufinansierede projekter og udviklingsinitiativer
- Organisatoriske tilpasninger
- Ansættelsesstop i nødvendigt omfang
- Iværksættelse af rammestyring på plejecentrene
- Analyse af sygeplejeområdet med henblik på effektivisering/optimering.

Høring/udtalelse

Ældrerådet til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- udvalget godkender handleplanen.

Sagen afgøres af

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Redegørelse og handleplan for budgetoverskridelse - Ældre og Sundhed - v1

Punkt 6: Budget 2021

00.30.10-G01-3-20

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget's behandling af budgetforslag for 2021

Baggrunden for behandlingen er en opgørelse af de foreløbige tekniske korrektioner, direktionens sparekatalog samt økonomiudvalgets rammeudmelding som den er vedtaget på udvalgets møde d. 20. maj.

Økonomiudvalget besluttede at fagudvalgene fortsat skal gennemføre de besparelser som blev vedtaget for 2020 og overslagsårene – i alt 15 mio. kr. årligt på serviceområderne. Derudover skal udvalgene overholde de eksisterende budgetrammer og således ved kompenserende besparelser imødegå eventuel opdrift i forbruget på udvalgets område.

Baggrunden for rammeudmeldingen og kravet om udvalgenes budgetoverholdelse skal ses i lyset af de nuværende vurderinger af kommunens økonomi i 2021, herunder konsekvenserne af den vedtagne udligningsreform.

Der er fortsat usikkerhed om det endelige finansieringsgrundlag og de endelige tekniske korrektioner. Det skyldes de forestående forhandlinger om kommunernes økonomi og fordelingen af særtilskudspuljen. De økonomiske konsekvenser af den stigende ledighed er også fortsat en usikkerhedsfaktor. Det er dog direktionens vurdering, at kommunens økonomi i 2021 vil være betydelig udfordret og at driftsbudgetterne som minimum skal holdes på det nuværende niveau.

I forhold til udvalgets stillingtagen til besparelser i 2021 har Ældre- og Sundhedsudvalget udvalgt en realiseret besparelse på 6,8 mio. kr.

fra sidste års rammeudmelding. Hertil kommer en vurdering af merudgifter, på det decentrale område, i indværende års budget på 12,8 mio. kr. (pr. 30.6.2020) I alt et sparekrav på 5,9 mio. kr.

Økonomiudvalget videre behandler udvalgenes beslutninger på mødet d. 10. september.

Generelle bemærkninger

Økonomisektoren har udarbejdet et aktivitetsbudget for 2021 – 2024 baseret på forventet aktivitet i 2020 (pr. 30.6.2020) samt forventet udvikling i 2021 – 2024.

Aktiviteten generer et budget i 2021 på 1.094 mio.kr. hvilket er ca. 30 mio.kr. over budgetrammen på 1.064 mia.kr.

Sundhed

Det oprindelige budgetforslag 2021 for sundhedsområdet udgør 278,0 mio. kr.

Der er ikke foretaget tekniske korrektioner på området.

Ældre

Det oprindelige budgetforslag 2021 for ældreområdet udgør 404,3 mio. kr.

De tekniske korrektioner udgør 20,5 mio.kr., herefter et korrigeret budgetforslag 2021 for ældreområdet på 424,8 mio.kr.

Akutstuer er justeret i forhold til forventet merforbrug i 2020.

Rehabilitering er justeret i forhold til kendt aktivitet i 2020.

Personlig- og Praktisk Hjælp på Øerne er justeret i forhold til kendt aktivitet i 2020.

Personlig- og Praktisk Hjælp udført af privat leverandør er justeret i forhold til kendt aktivitet i 2020 og ny takstberegning.

Biler er justeret i forhold til forventet merforbrug i 2020.

Psykiatri og handicappede

Det oprindelige budgetforslag 2021 for psykiatri og handicapområdet udgør 252,8 mio.kr. fordelt med 28,4 mio.kr. til psykiatri og 224,4 mio.kr. til handicap.

De tekniske korrektioner udgør 4,5 mio.kr., herefter et korrigeret budgetforslag 2021 for psykiatri og handicapområdet på 257,3 mio.kr.

De tekniske korrektioner dækker følgende:

Øget støtte til borgere i egne botilbud i form af tillægsydelser, svarende til 2,0 mio.kr. samt en aktivitetsstigning til kontakt og ledsagerordningen med 0,4 mio.kr.

Der forventes et øget udgift til de mellemkommunale betalinger på 17 mio.kr., hvilket for nuværende dækker kendte sager, som overgår fra barn til voksen samt et antal sager hvor det forventes at borgeren efter endt STU-uddannelse forbliver i et § 107 botilbud for midlertidige ophold, som så overgår til Ældre og Sundhedsudvalget.

Refusion for Særlige dyre enkeltsager forventes en merindtægt på -15,5 mio.kr., hvilket er beregnet ud fra de nye refusionsregler, hvor revisionsfirmaet BDO har foretaget en foreløbig beregning.

Folketinget har vedtaget et lovforslag til serviceloven, som omhandler tilskud til overvågning af unge i alderen 18-23 år med væsentligt nedsat funktionsevne.

Betingelsen for at modtage hjælpen til overvågning, at den unge er visiteret til hjælp efter serviceloven § 95,3 (kontanttilskud til personlig og praktisk hjælp, som hjælperen selv ansætter).

De økonomiske konsekvenser hertil er beregnet via Lov og Cirkulærer programmet for Lolland Kommune til en udgift på 0,548 mio.kr.

Decentrale områder

Det oprindelige budgetforslag 2021 for de decentrale områder udgør 126,0 mio. kr.

De tekniske korrektioner udgør 5,2 mio.kr., herefter et korrigeret budgetforslag 2021 for de decentrale enheder på 131,2 mio.kr.

De tekniske korrektioner består af:

Budgettet til inventar er opjusteret med 1,4 mio. kr.

Der er nedjusteret med -0,2 mio. kr. vedr. projektmedarbejder, som er flyttet til Økonomiudvalget.

Derudover er budgettet til sygepleje opjusteret med 4,0 mio. kr.

Der er fra 2018 og frem sket en stigning i personaleanvendelsen, blandt andet på grund af øget kompleksitet i opgaver, som kommer fra Regionen, samt en stigning i sygefraværet. Dette har betydet en øget personaleanvendelse.

Konsekvensen af dette betød et overført underskud til 2020 på 4,3 mio. kr.

Det forventede regnskab 2020 på sygeplejeområdet forventes at blive et underskud på 11,3 mio. kr. men der er iværksat tiltag som optimering og effektivisering på området, for at nedbringe forbruget.

Det decentrale område er under økonomisk pres, og en nærmere analyse er udarbejdet, som udvalget præsenteres for på det kommende udvalgsmøde.

Det forventede regnskab viser pr. 30. juni 2020 et merforbrug på 19,2 mio. kr. Der arbejdes på at få nedbragt underskuddet i resten af 2020 og 2021.

Indstilling

Økonomisektoren indstiller, at Ældre og Sundhedsudvalget drøfter budgettet for 2021 incl. Spareforslagene for 2021 med henblik på at kunne indstille et budgetoplæg til økonomiudvalget på mødet den 10. september 2020.

Sagen afgøres af

Ældre- og Sundhedsudvalget

Beslutning

Udvalget gennemgik forvaltningens sparekatalog, og indstiller følgende forslag til godkendelse i økonomiudvalget:

ÆSU1 Forhandling af pris på døgn og dagtilbud

ÆSU4 Bellisvej: Reduktion vikar, inventar, hjælpemidler

ÆSU5 Reduktion af kursusforbrug Handicapområdet

ÆSU6	§107 + 108 Søndersø: Reduktion personale og hjælpemidler
ÆSU7	Søndersø: Snoezelhuset
ÆSU8	Øget brug af flex-kørsel i Center for Handicap
ÆSU9	<i>Nedlæggelse af fælles tværgående sundhedsindsats</i>
ÆSU10	Besparelser på §104 Aktivitets- og samværstilbud
ÆSU11	Besparelser på §105/85 Handicapområdet
ÆSU12	Visitation ældre og Sundhed. Systematisk gennemgang og tilpasning af borgerne på fritvalgsområdet (borgere i eget hjem)
ÆSU13	Ændret visitationspraksis for kørsel til genoptræning §140
ÆSU15	Omorganisering/omlægning af opgaver på logopæd/audiologopæd undervisning
ÆSU16	Reduktion af et årsværk i Team Træning - Rehabiliteringen
ÆSU17	Besparelse i Stab Folkesundhed & Udvikling med én konsulentstilling
ÆSU18	Besparelse i Personlig & Praktisk hjælp samt Sygeplejen - dosispakket medicin
ÆSU19	Nedlægge aktivitetstilbud i Horslunde
ÆSU20	Besparelse i Sygeplejen
ÆSU22	Prisstigning i Snoezelhuset

Forslag ÆSU 9 i sparekataloget ønskes adresseret til § 18 puljen.
Handlekatalog med markering af de godkendte forslag er vedlagt referat som bilag.

Bente Borreskov kunne ikke støtte indstillingen.

Bilag

Rammen for behandlingen af spareforslagene for 2021 på ÆS-området

Budget 2021

Sparekatalog 2021

Spareforslag besluttet den 31. aug. 2020.

Punkt 7: Tilsyn med botilbud på voksenspecialområdet 2016

27.00.00-A00-2-19

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Øst udtrykker, at der er stor kvalitet i Lolland Kommunes tilbud. Tilbuddene beskrives generelt i høj grad at besidde den kvalitet, der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Samlet set fremgår det af tilsynsrapporterne, at botilbud i Lolland Kommune har en høj standard. Det gælder for såvel de bygningsmæssige rammer, ledelse og personalets uddannelse og kompetenceniveau. Der arbejdes med relevante metoder, ift. botilbuddenes målgrupper. Der tilbydes relevant beskæftigelse, og der arbejdes med at styrke borgernes selvstændighed og relationer. Der arbejdes med forebyggelse af vold og overgreb

I henhold til Lov om Socialtilsyn fører Socialtilsyn Øst tilsyn med Lolland Kommunes botilbud samt Center for Rusmidler.

Socialtilsyn Øst overtog 1. januar 2015 tilsynet med alkoholbehandlingen efter sundhedslovens § 141, og fører herefter tilsyn med hele rusmiddelområdet.

Det betyder, at Socialtilsyn Øst fører tilsynet med alle botilbud efter servicelovens: Serviceloven: §§ 107, 66 stk. 1 nr. 6, 108, 109, 110 samt hele Center for Rusmidler.

Botilbud oprettet efter AlmenBoliLovens § 105, og med støtte efter servicelovens § 85 sidestilles med botilbud efter § 108, i henhold til placering af tilsynsforpligtelsen.

Lolland Kommune har ingen tilbud efter servicelovens § 110 (Forsorgshjem)

Følgende enheder hører under Social- og arbejdsmarkedsudvalget:

Ungdomskollegiet - botilbud jf. servicelovens § 107, samt godkendt til unge under 18 år med visitering jf.

servicelovens § 66

Rusmiddelcenteret

Lolland Krisecenter - tilbud jf. servicelovens § 109

Følgende enheder hører under Ældre- og sundhedsudvalget:

Horisonten - botilbud jf. servicelovens § 107

Søndersø - botilbud jf. servicelovens § 108

Bellisvej - jf. Almenboliglovens § 105 og med støtte efter servicelovens § 85 – svarende til længerevarende botilbud

Stormarken - jf. Almenboliglovens § 105 og med støtte efter servicelovens § 85 – svarende til længerevarende botilbud

Krogsbølle - jf. Almenboliglovens § 105 og med støtte efter servicelovens § 85 – svarende til længerevarende botilbud

Flintebjerg Øst og Vest - jf. Almenboliglovens § 105 og med støtte efter servicelovens § 85 – svarende til længerevarende botilbud

Flintebjerg Nord og Syd. - jf. Almenboliglovens § 105 og med støtte efter servicelovens § 85 – svarende til længerevarende botilbud

Socialtilsyn Øst fører tilsyn efter Socialstyrelsens tilsynskoncept, der består af 7 områder, hvor det ønskes at måle kvaliteten.

De 7 områder er:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgrupper, metoder og resultater
4. Sundhed og trivsel
5. Organisation og ledelse
6. Kompetencer
7. Fysiske rammer

Der ses selvstændigt på økonomien.

Indikatorerne bedømmes efter følgende skala:

5: I meget høj grad opfyldt

4: I høj grad opfyldt

3: I middel grad opfyldt

2: I lav grad opfyldt

1: I meget lav grad opfyldt

Tilsyn udført i 2019:

Der er foretaget 5 anmeldte tilsyn og 4 uanmeldt tilsyn.

8 tilbud er vurderet på 3 indikatorer, der fremgår af bilag 1. Ingen har haft tilsyn på alle indikatorer. De indikatorer der ikke har været ført tilsyn med, er konklusionerne fra året før videreført

Anbefalinger:

Flere botilbud anbefales at udarbejde retningslinjer for magtanvendelse. Lolland Kommune har fælles retningslinier for magtanvendelse, hvor retningslinjerne for hver enkelt § er beskrevet, disse ligger på Intra. Retningslinjerne er gældende for såvel Socialområdet som Ældreområdet. Lolland Kommune har stort fokus på at undgå magtanvendelse herunder at sikre, at magtanvendelser indberettes og at der følges op på hver enkelt magtanvendelse.

Der har i 2019 været afholdt 5 temamøder om magtanvendelse med deltagelse af ca. 125 medarbejdere.

Der trådte nye regler om magtanvendelse i kraft pr. 1.1.2020. Vejledningen til bekendtgørelsen kom først i december 2019. Lolland Kommunes lokale retningslinjer ift. den nye bekendtgørelse er under udarbejdelse og vil blive lagt på Intra og forelagt den enkelte tilbud.

Bilag 1: Oversigt og konklusioner for tilsyn i 2019

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om Socialtilsyn LBK nr. 617 af 3.5.2020

Serviceovens § 151 – pligt til tilsyn.

Retssikkerhedsloven §§ 15 og 16 – vedr. forpligtigelsen til at føre tilsyn med kommunale tilbud

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedssektoren indstiller,

1. at udvalgene tager orienteringen til efterretning,
2. at rapporterne sendes til Handicaprådet og Det centrale bruger pårørenderåd til orientering

Sagen afgøres af

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 11. august 2020, pkt. 13:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Oversigt tilsyn 2019 med anbefalinger og tilsynsområder

Flintebjerg øst og vest tilsynsrapport 2019

Flintebjerg Nord-Syd tilsynsrapport 2019

Søndersø og Bellisvej Tilsynsrapporter 2019

Krogsbølleparken tilsynsrapport 2019

Horisonten tilsynsrapport 2019

Stormarken 1-5 Tilsynsrapport 2019

Tilsynsrapport Ungdomskollegiet 2019

Rusmiddelcenter Lolland tilsyn 2019

Lolland KrisecenterTilsynsrapport 2019 Væsentlig ændring

Punkt 8: Godkendelse af status på implementering af virtuel pleje i Ældre & Sundhed

27.60.14-P27-1-19

Sagsfremstilling

Som ét af seks planstrategiske principper beskriver Plan- og Udviklingsstrategi 2016-2030 - 'Det nye Lolland', at 'alle dele af kommunens service skal styrke borgernes selvhjulpethed (...)', og at det er disse principper, som hele organisationen skal arbejde efter i hverdagen. Principperne er pejlemærker for den løbende planlægning og den daglige drift.

Ældre & Sundhed har med udgangspunkt heri samarbejdet med Viewcare Innovation A/S i perioden april-december 2019 om implementering af virtuel hjemme- og sygepleje i tre teams i Personlig & Praktisk hjælp og ét team i Sygeplejen. Fra januar 2020 er der indgået aftale med Life-Partners A/S om implementering af virtuel hjemme- og sygepleje i Lolland Kommune.

Fra juni 2020 er alle teams i Personlig & Praktisk hjælp inkl. privatleverandør undervist og leverer nu skærmbesøg som ydelse. Mange borgere har flere ydelser i løbet af én dag. Afhængig af ydelsens karakter varierer det derfor, hvor mange af besøgene, der kan overgå til skærmbesøg. Vurderingen af, hvilke besøg, der kan gennemføres som virtuelle besøg, er et samarbejde på tværs af det enkelte team sammen med Visitationen - Ældre & Sundhed.

Medio august 2020 modtager 112 borgere én eller flere ydelser via skærm i Personlig & Praktisk hjælp. Potentialet er stigende.

Ydelserne via skærm omhandler hovedsagligt; medicinadministration, overholde aftaler, huske på mad og drikke, bad, undersøgelse og måling af værdier etc.

For de 112 borgere er der målt følgende gennemsnit:

Visiteret tid i minutter pr. besøg: 3,4

Skærmbesøgstid i minutter pr. besøg: 2,54

Antal skærmbesøg pr. dag pr. borger: 1,3

Virtuel pleje overgår til drift med udgangen af februar 2021.

Potentiale:

Med udgangspunkt i sektorens erfaringer og data fra de borgere, som har haft skærm i kortere eller længere tid, kan der estimeres følgende gevinst over en et-årig periode. Med en ambitiøs forventning om, at hvert team kan få gennemsnitligt 10% af teamets borgere på skærm, svarende til 191 borgere - mod de nuværende 112 - vil regnstykket forventeligt se således ud:

Besparelse på visiteret tid og kørsel:

	Pr. borger	Beløb	Timer
-heraf kørsel	12.273,19	2.344.179,36	6.778,59
-heraf visiteret tid	2.327,58	444.568,48	1.285,54
Ekstra fysisk besøg pr måned	-546,24	-104.331,72	
Omkostninger til opstart af borgere (1 gang pr. måned, 30 minutter)	-2.074,93	-396.310,97	
	11.979,61	2.288.105,16	

Omkostninger:

Licens og simkort	-3.000,00	-573.000,00
Support år 2-5 pr år (60.000 kr. pr. team)	-2.827,23	-540.000,00
Ekstra tablets (1 gang hvert 3. år til 3000 kr.)	-1.000,00	-191.000,00

Driftsomkostninger	-6.827,23	-1.304.000,00	
Besparelse pr. år	10.041,89	984.105,16	
Løn til projektleder	-5.510,20	-540.000,00	Udgår

Som det fremgår af ovenstående, er det ikke sandsynligt at skærmbesøg kan realisere nedenstående økonomiske rationaler, som er fremkommet i tidligere udarbejdet business case.

Besparelsen pr.
år for det nuværende antal borgere - 112 - udgør kr. 353.716.

Økonomi

I projektets økonomiske ramme/den oprindelige business case er følgende lagt til grund:

2019: Kr. 2.500.000 mio. kr. Beløbet er tilført som et éngangsbeløb til opstart og afdækning af potentiale ved implementering af virtuel pleje.

2020: Kr. 330.000

2021: Kr. -3.470.000

2022: Kr. -4.799.000

2023: Kr. -5.099.000

Høring/udtalelse

Ældreråd og Handicapråd til orientering.

Indstilling

Ældre & Sundhed indstiller,

- at redegørelse om implementering af virtuel pleje tages til efterretning og
- at udvalget tager stilling til ændring i forventet økonomisk rationale, ved indførelse og anvendelse af skærmbesøg i hjemmeplejen og sygeplejen.

Sagen afgøres af

Ældre- og Sundhedsudvalget

Beslutning

Redegørelsen taget til efterretning.

Udvalget tilkendegav at udvikling i brugen af velfærdsteknologi fortsat skal prioriteres, de mulige driftsmæssige, ressourcemæssige og kvalitative rationaler skal forfølges.

Punkt 9: Åben orientering

00.01.00-G01-755-19

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 10: Lukket: Lukket orientering

00.01.00-G01-755-19

Punkt 11: Lukket: Godkendelse af referat

00.01.00-G01-755-19