

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget 2018 -2021 d. 03-09-2018

Mødedato Mandag d. 03. september 2018 kl. 13:00

Mødested Maribo Sundhedscenter, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fællesmøde mellem Handicaprådet og Ældre- og Sundhedsudvalget.....	4
Fællesmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet.....	5
Budget 2019.....	6
Kvartalsregnskab 30.06.2018.....	8
Åben orientering.....	10
Lukket: Lukket orientering.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00G01-0417

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

J.nr.: 00.01.00G01-0417 Sagsnr.: 360527 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4055971

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. september 2018.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

-

Sagen afgøres af:

Ældre- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget, 03-09-2018

Fraværende: Torben Hansen

Godkendt.

Punkt 2: Fællesmøde mellem Handicaprådet og Ældre- og Sundhedsudvalget

00.22.04A26-0024

sagsfremstilling

2. Fællesmøde mellem Handicaprådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 3. september 2018

J.nr.: 00.22.04A26-0024 Sagsnr.: 363171 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4094106

Sagsfremstilling:

Handicaprådet er indbudt til mødet kl. 13.00 til 13.45.

Handicaprådet ønsker at drøfte følgende punkter med Ældre- og Sundhedsudvalget:

- Adgang for førtidspensionister til de kommunale træningsfaciliteter
- Projekt LOFUS – er det kommet i gang ?
- Orientering om fritvalgsordningen – er der lavet tilfredshedsundersøgelse ?

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Til drøftelse

Sagen afgøres af:

-

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget, 03-09-2018

Fraværende: Torben Hansen

Drøftedes.

Punkt 3: Fællesmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

00.22.04A26-0022

sagsfremstilling

3. Fællesmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 3. september 2018

J.nr.: 00.22.04A26-0022 Sagsnr.: 362146 Initialer: ANHA Åbent
punkt

Brevid.: 4170900

Sagsfremstilling:

Ældrerådet er indbudt til mødet kl. 13.45 til 14.30.

Ældrerådet ønsker at drøfte følgende med Ældre- og Sundhedsudvalget

1. Møllecentret - hurtig udskrivelse fra sygehusene.
2. Budget - dels kommunens samlede budget, dels Ældrerådets budget.
3. Klippekortordningen, herunder administration.
4. Plejeboligbyggeri, herunder faciliteter for de demente - eks. demens'hotel'.
5. De pædagogiske måltider på plejecentre.
6. Træning på plejecentre.
7. Seniorpolitik.
8. Manglende mulighed for træning (visiteret) for plejehjemsbeboere
9. Hjælpe-middeldepotet – er det korrekt at det er flyttet til Maribo

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget, 03-09-2018

Fraværende: Torben Hansen

Drøftedes.

Punkt 4: Budget 2019

00.30.10G01-0062

sagsfremstilling

4. Budget 2019

J.nr.: 00.30.10G01-0062 Sagsnr.: 364909 Initialer: HEFR Åbent punkt

Brevid.: 4166957

Sagsfremstilling:

Ældre og Sundhedsudvalgets basisbudget udgør 953,8 mio.kr. Basisbudget er justeret med 0,9 mio.kr. som følge af Økonomiudvalgets beslutning om ændring af udvalgenes budgetrammer, og med 8,8 mio.kr. i tekniske ændringer og udgør således 963,5 mio.kr. i 2019.

Udvalgets budget for 2019 ligger ca. 35 mio.kr. under det forventede aktivitetsniveau for 2018.

Udvalgets budgetramme opskrives løbende i overslagsårerne og vil i 2022 være opjusteret med 7,3 mio.kr.

Som følge af forslag i lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 er budgetforslaget korrigeret med 4,3 mio. kr.

Budgetforslaget er korrigeret med 1 mio.kr. idet en beslutning fra 2017 om at sammenlægge hjælpemiddeldepoterne i Maribo og Nakskov ikke har kunnet realiseres, på grund af manglende egnede lokaler.

Herudover er budgetforslaget korrigeret med 1 mio. kr. for efterregulering og takststigninger på Kofoedsminde, på grund af udvidelse af antal pladser.

Refusioner fra staten er opjusteret med 3 mio.kr. idet indtægterne har været større end budgetteret i både 2016 og 2017.

Plejetakst for de færdigbehandlede patienter er reduceret med 0,5 mio. kr. pga. ny finansieringsreform.

Budgettet er opjusteret med 6 mio.kr. i 2019 og efterfølgende år, som følge af unge som er overgået fra Børn og Ungeområdet til Voksenområdet og som primært er visiteret til foranstaltninger i § 107 og § 108 tilbud (botilbud) i andre kommuner.

Ældre- og Sundhedsudvalget afholdte den 13.-14. august 2018 budgetseminar men henblik på at skabe et budget i balance.

På baggrund af de politiske drøftelser på seminaret, har administrationen udarbejdet vedlagte bilag herunder

1. Oversigt over mulighederne i kvalitetsstandarderne
2. Muligheder for investeringer
3. Strukturændringer.

Endvidere er vedlagt forklaringer og konsekvenser af de fremlagte forslag samt forslag til nedjustering af merudgifterne på madserviceområdet.

Administrationen skal på baggrund af de vedlagte bilag anmode Ældre- og Sundhedsudvalget om at drøfte hvilke tiltag man ønsker at tage i anvendelse således at man opnår budgetbalance

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Sektorerne for Ældre- og Sundhed, Økonomi og Social og Arbejdsmarked, indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter det vedlagte materiale med henblik på at skabe et budget i balance.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget, 03-09-2018

Fraværende: Torben Hansen

Udvalget udarbejdede budgetoplæg på drift og anlæg i henhold til bilag.

Der igangsættes en nærmere analyseopgave omfattende ledige ældreboliger og mulige løsningsmodeller.

Bilag

Besparelsesforslag fra mødet den 19 juni 2018 3

Oversigt over budget og forventet regnskab 2019

ÆSU - invest og reduk forslag

Tomme Ældre og Plejeboliger 2017 og 2018

Bemærkninger til besparelsesoplæg - budget 2019

Madservice - Materiale til budget

Ældreområdet 2014 - 2018

Bemærkninger - Investering

ÆSU - spareforslag

ÆSU - invest og reduk forslag efter udvalgs behandling

Punkt 5: Kvartalsregnskab 30.06.2018

00.30.00G01-0041

sagsfremstilling

5. Kvartalsregnskab 30.06.2018

J.nr.: 00.30.00G01-0041 Sagsnr.: 362483 Initialer: HEFR Åbent punkt

Brevid.: 4166925

Sagsfremstilling:

Det forventede regnskab viser et merforbrug på 34,2 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget, excl. de decentrale områder.

Sundhed

I budget 2017 blev der indarbejdet med besparelse på 1 mio.kr. som skulle effektueres ved at sammenlægge hjælpemiddeldepoterne i Maribo og Nakskov og derved spare personale.

Det har hverken i 2017 eller 2018 været muligt at finde lokaler i egne bygninger som kan rumme et fælles depot. Herudover har der i 2018 været afholdt udgifter til ombygning af boliger, udskiftning af biler samt flere udskiftninger af kropsbårne hjælpemidler (arm- og benproteser) som pga. den teknologiske udvikling er steget markant i pris.

Ældreområdet

Budgetanalysen i foråret 2018 viste at der generelt har været visiteret et stigende antal timer pr. borger i såvel 2017 som 2018.

Det vurderes, at årsagen hertil er at Nykøbing F. sygehus i 2017 og frem til april 2018 har haft lukket et medicinsk sengeafsnit, som har generet et massivt pres på akutafdelingen. Sygehuset har i perioden udskrevet og hjemsendt ældre medicinske borgere hurtigere og i fysisk dårligere tilstand end tidligere.

Visitationen i Lolland kommune har i andet halvår 2017 og frem til primo 2018 været under et massivt pres som følge af konkursen i Pleje Plus medio 2017. Udarbejdelse af nye retningslinjer og procedure for nye leverandører og efterfølgende kontrol med disse har medført et stort arbejdspress for alle medarbejdere i visitationen. Det har medført at flere medarbejdere har været kort/langtidssygemeldt i perioden. Situationen er stabiliseret i foråret 2018.

Fordelingen af visiterede timer mellem den kommunale leverandør og private leverandører beror alene på borgernes funktionsniveau og hvilken leverandør borgerne vælger.

Mer-/mindreforbrug blandt leverandørerne skal vurderes samlet, idet budgettet til personlig og praktisk bistand er fordelt på leverandører, hvor fordelingen endnu var svært at forudsige.

Rehabilitering blev i 2017 budgetmæssigt opjusteret, idet alle borgere som ansøger om person- eller praktisk hjælp, skal vurderes med henblik på om de kan profitere af en rehabiliterende indsats. Det forventes ikke at det budgetterede aktivitetsniveau nås i 2018.

Antallet af borgere i andre kommuner (**mellemkommunale betalinger**) har igennem de seneste år været stigende. Ultimo 2017 og primo 2018 har et større antal borgere som har fået bevilget ældre-/plejeboliger i andre kommuner, hvilket sammen med en venteliste på ca. 20 personer vil generere et væsentligt merforbrug.

Socialpsykiatri- og handicapområdet

I lighed med 2017 er der pt. **tomme pladser** i Lolland kommunes **egne botilbud**. Det skønnes, at der også i 2018 vil være tomme pladser på enkelte institutioner hvilket vil generere et overskud på myndighedens budget.

Modsat er flere borgere i forbindelse med revisitering blevet vurderet tungere og dermed berettiget til flere timer pr. uge. Der ses en stigning i **tilskud til personlig og praktisk hjælp samt tilskud til ansættelse af hjælpere**, idet der er borgere som er visiteret til flere timer i forhold til 2017.

Udgifterne til **køb af pladser uden for kommunen**, (mellemkommunale betalinger), har ultimo 2017 og primo 2018 været stigende, idet Lolland kommune ikke har egne pladser som matcher de visiterede borgers handicap.

Der forventes en større overskridelse af budgettet i 2018. Overskridelsen forventes at accelerere i de kommende år.

Stigende udgifter i 2017 har medført, at den endelige opgørelse af refusioner viser en merindtægt som bogføres i 2018.

Overførsel mellem årerne

Der forventes en samlet positiv overførsel til 2019 på 5,9 mio.kr. fordelt med 4,2 mio.kr. til institutioner under ældreområdet og 1,7 mio.kr. til institutioner under psykiatri- og handicapområdet.

Tillægsbevilling

I forbindelse med kvartalsregnskabet ansøger Ældre- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget og Byrådet om en tillægsbevilling på 2,290 mio.kr., som følge af beslutninger i finansloven for 2018

0,132 mio. kr. - driftsoverenskomst – hospice

0,520 mio.kr. - frit valg genoptræning

0,420 mio.kr. - aflastning af pårørende

0,420 mio.kr. - en værdig død

0,720 mio.kr. - kompetenceløft – sundhedspersonale

Økonomi:

I forbindelse med fremsendelse af det samlede kvartalsregnskab til Økonomiudvalget og byrådet, søges der om tillægsbevilling på 2,290 mio. kr.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Sektor for Social og Arbejdsmarked og Økonomisektoren fremsender sagen til Ældre og Sundhedsudvalgets drøftelse og at udvalget godkender tillægsbevillingen.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget, 03-09-2018

Fraværende: Torben Hansen

Indstilles godkendt.

Udvalget henleder opmærksomheden på væsentlige merudgifter f.eks. mellem kommunale betalinger ca. 20. mio. kr. som der ikke er styringsmulighed på. Der er p.t. 31 på venteliste til ældre- eller plejeboliger udenfor kommunen.

Bilag

Kvartalsregnskab 30.06.2018

Punkt 6: Åben orientering

00.01.00G01-0417

sagsfremstilling

6. Åben orientering

J.nr.: 00.01.00G01-0417 Sagsnr.: 360527 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4055973

Sagsfremstilling:

Følgende fremsendes til orientering for udvalget:

1. Mødeplan for Ældre- og Sundhedsudvalget
2. Oversigtsplan over temaer i Ældre- og Sundhedsudvalget
3. Demensrummet

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget, 03-09-2018

Fraværende: Torben Hansen

Til orientering.

Bilag

Mødeplan for Ældre- og Sundhedsudvalgets møder

Oversigt over kommende sager til behandling i Ældre- & Sundhedsudvalget

Demensrummet

Punkt 7: Lukket: Lukket orientering

00.01.00G01-0417