

REFERAT Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 31-08-2022

Mødedato Onsdag d. 31. august 2022 kl. 15:00

Mødested Det Gule Pakhus - Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fællesmøde mellem Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget.....	4
Budgetopfølgning 30. juni 2022.....	5
Budget 2023.....	8
Godkendelse af kvalitetsstandard hjemmesygepleje, Sundhedslov § 138.....	9
Temadrøftelse udvikling af plejeboligområdet.....	11
Åben orientering.....	12
Lukket: Lukket orientering.....	13
Lukket: Godkendelse af referat.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-20-21

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 31. august 2022.

Beslutning

Godkendt.

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

00.01.00-A00-1-22

Sagsfremstilling

Der afholdes fællesmøde mellem Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 31. august 2022 med følgende punkter til drøftelse:

- **Forventningsafstemning om ÆOS-udvalgets og Ældrerådets roller**

Hvad kan vi bruge hinanden til?

Hvem tager sig af hvad?

Hvordan vil politikerne tage Ældrerådet med på råd og samtidig sikre hurtig og præcis opgaveløsning, så borgerne oplever åbenhed, lydhørhed og tilgængelighed hos de politikere, de har stemt ind?

To årlige møder af blot en times varighed, om emner som er fastlagt flere måneder i forvejen, er for lidt og for usmidigt. Vi har brug for hinanden løbende og på en mere fleksibel måde. Kan vi sammen finde en bedre metode?
?

- **Frivilliges rolle fremover:** Lysten skal drive værket. Frivillige er frivillige og

kommer, når og hvis de har lyst. Skal ikke skemalægges eller tælle med i normeringen. Ansvar for borgernes pleje og sundhed ligger hos personalet, mens de frivillige tilfører hverdagen glæde og aktivitet. Er det stadig sådan, I ser de frivilliges rolle?

Beslutning

Drøftet

Udvalget beder om en sag om hjertestartere på plejecentre udarbejdet til næste udvalgsmøde.

Punkt 3: Budgetopfølgning 30. juni 2022

00.30.14-000-1-22

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. juni 2022. Det er årets tredje opfølgning, og den indeholder dels udviklingen i årets seks første måneder og dels forventningerne til hele 2022.

Der forventes et regnskabsresultat på 843,3 mio. kr., hvilket – holdt op imod nyt korrigeret budget – svarer til et forventet restbudget på 14,8 mio. kr.

- Der er visiteret færre timer til fast vagt og konfliktforebyggelse.
- Mindreforbrug på mellemkommunale betalinger som følge af færre borgere fra Lolland Kommune i andre kommuner.
- Der er visiteret færre timer end forventet til delegeret sygepleje.
- Faldende aktivitet vedrørende træning med grund i Covid19-situationen.
- Der visiteres færre timer på fritvalgsområdet til personlig- og praktisk hjælp.

Det foreslås,

- At der gives en negativ tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til øgede indtægter vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager. Beløbet tilgår kassen
- at der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. vedrørende kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme finansieret af kassen afledt af lov- og cirkulæreprogrammet
- der der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. vedrørende etableringsomkostninger ved kommunal aflastning af sygehusene finansieret af kassen afledt af lov- og cirkulæreprogrammet.
- I alt en negativ tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget, der tilføres kassen.

Økonomi

Lolland Kommunes driftsresultat før renter forventes i 2022 at udgøre et overskud på næsten 167 mio. kr., se tabel nedenfor.

Driftsresultat	Oprindeligt	Forventet	Forventet
	budget	regnskab	restbudget
Indtægter (skatter og tilskud)	-3.897	-3.877	-20
Driftsudgifter i alt	3.687	3.710	-23
Driftsresultat før renter	-210	-167	-43

Driftsoverskuddet på 167 mio. kr. er 43 mio. kr. dårligere end forventningen i oprindeligt budget på 210 mio. kr.

Årsager til, at driftsoverskuddet forværres med 43 mio. kr.

Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-20
Forventede merudgifter på overførselsområderne	-19
Forventede merudgifter på serviceområderne	-4
Forventet restbudget	-43

Som det fremgår af tabellen, skyldes forværringen på de 43 mio. kr. dels merudgifter i midtvejsreguleringen og dels stigende udgifter på overførselsområderne.

I forhold til budgetopfølgningen 30. april, hvor der forventedes et overskud før renter på 217 mio. kr., er forventningen nu, at overskuddet bliver 50 mio. kr. lavere, sådan at det ender på 167 mio. kr.

Under normale omstændigheder, i en gennemsnitskommune, vil en eventuel tilbagebetaling i forbindelse med midtvejsreguleringen være udtryk for, at kommunen har fået for meget i tilskud til blandt andet overførselsudgifterne, og der vil derfor typisk være tilsvarende besparelser på disse. Sådan forholder det sig ikke i Lolland Kommune, hvor vi samtidig med stigende udgifter til førtidspension, fleksjob og sygedagpenge skal tilbagebetale i midtvejsreguleringen som følge af nye overførselsskøn på landsplan.

Situationen i Ukraine har været medvirkende til en stigende inflation verden over, og særligt brændstofpriserne er steget meget siden vedtagelsen af budget 2022. KL's seneste pris- og lønskøn fra juni viser en stigning i serviceudgifterne på 23 mio. kr., hvilket kommunen er blevet kompenseret for i midtvejsreguleringen. Set i lyset af kommunens økonomiske situation, budgetopfølgningen på serviceområderne og de relativt store budgetoverførsler indstilles det, at der ikke foretages en generel pris- og lønregulering af budgettet for 2022, men at særligt hårdt ramte områder kan søge en tillægsbevilling ved budgetopfølgningen i september.

På driften anmodes om tillægsbevillinger på i alt 25,2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen samt 1,4 mio. kr. finansieret af den afsatte bevillingsreserve på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Den oprindelige bevillingsreserve på 24,5 mio. kr. vil herefter blive reduceret til 15 mio. kr.

Det er forventningen - ved udgangen af juni måned - at det samlede resultat vil være et overskud på 79 mio. kr. Efter udgifter til afdrag og indtægter fra yderligere lånoptagelse forventes en kasseforbedring på 10 mio. kr. I det oprindelige budget forventedes en kasseforbedring på 58 mio. kr.

DRIFT

Driftsudgifterne skønnes at udgøre 3.710 mio. kr. i 2022, hvilket er 23 mio. kr. lavere end i oprindeligt budget.

Forventningerne til driften på de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte bilag, men det skal nævnes, at der er merudgifter på Børne- og Skoleudvalget med 7 mio. kr., merudgifter på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med 33 mio. kr. og mindreudgifter på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget med 15 mio. kr.

På baggrund af forventningerne i budgetopfølgningen ser det ud til, at regnskabet vil ligge 26 mio. kr. under kommunens servicramme. Det forventes derfor, at kommunens servicramme vil blive overholdt.

ANLÆG

Der forventes anlægsudgifter på godt 77 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 201 mio. kr.

Der søges en tillægsbevilling på 0,8 mio. til køb af ældreboliger i Kildevænget og Lindevænget med henblik på nedrivning. Der søges også en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr., som ønskes overført fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets drift vedrørende anlægstilskud til Art Barns Lolland.

RENTER

Det øgede renteniveau betyder, at der søges en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til renter på kommunens lån.

AFDRAG

På grund af lånekonverteringer og lavere lånoptagelse forventes en besparelse på afdrag på 6,1 mio. kr., hvilket der søges en negativ tillægsbevilling til.

BALANCEFORSKYDNINGER

Øgede deponeringer vedrørende lejede lokaler til sprogskolen i Nakskov og Maribo betyder, at der er behov for en tillægsbevilling på 2 mio. kr.

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet udgør 106 mio. kr. ved udgangen af juni måned. Det er vurderingen, at likviditeten i år vil være cirka 92 mio. kr. ved årets udgang.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling finansieret af bevillingsreserven på 1 mio. kr. til varslet ekstraregning fra Movia til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

2. at der gives en negativ tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på i alt 6,6 mio. kr. til dels øgede indtægter vedrørende statsrefusion, dels HOT-projekt og dels årets lov- og cirkulæreprogram. Beløbet tilføres kassen
3. at der gives en negativ tillægsbevilling til Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget på i alt 1,1 mio. kr. til dels øgede indtægter vedrørende statsrefusion og dels årets lov- og cirkulæreprogram. Beløbet tilføres kassen
4. at der gives en tillægsbevilling til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på i alt 32,2 mio. kr. dels til merudgifter til overførselsområdet og dels til merudgifter til refusion for særligt dyre enkeltsager. Beløbet finansieres af kassen
5. at der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge finansieret af kassen, budgetomplaceres 0,7 mio. kr. til anlæg, og at der fra bevillingsreserven budgetomplaceres dels 1 mio. kr. til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget til efterregning fra Movia og dels 0,4 mio. kr. til udvalgets eget område vedrørende Femern Belt Development
6. at der ikke foretages en generel pris- og lønfremskrivning af budgettet på det samlede serviceområde

Et samlet kassetræk vedrørende driften på 25,9 mio. kr.

7. at der til anlæg gives en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til køb af Kildevænget og Lindevænget
8. at der til anlæg budgetomplaceres 0,7 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets drift i tilskud til "Art Barns Lolland"

Et samlet kassetræk vedrørende anlæg på 0,8 mio. kr.

9. at der gives en tillægsbevilling på 20,1 mio. kr. til tilskud og udligning som resultat af midtvejsreguleringen
10. at der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til renter
11. at der gives en negativ tillægsbevilling på 6,1 mio. kr. til afdrag
12. at der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til deponeringer under balanceforskydninger.

Alt i alt søges der tillægsbevillinger på 43,9 mio. kr. finansieret af kassen.

Direktionen indstiller,

- at Ældre- Omsorgs- og Sundhedsudvalget indstiller budgetopfølgningen 30. juni 2022 godkendt.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt, for så vidt de elementer i indstillingen der vedrører fagudvalget. Udvalget ønsker fremadrettet, at det fremgår eksplicit af indstilling, hvad det er udvalget skal tage stilling til.

Bilag

Budgetopfølgning Lolland Kommune 30. juni 2022

Punkt 4: Budget 2023

00.30.10-G01-7-21

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal udarbejde forslag til kommunens budget for det kommende år og de tre efterfølgende budgetoverslagsår til Byrådet senest 8. september 2022. Budgettet skal endeligt vedtages på Byrådets møde 13. oktober 2022. Takstkataloget behandles samtidig med budgettet.

Fagudvalgene behandlede budgetoplæg på møderne 30. maj – 2. juni 2022, og besluttede hvilke forslag til besparelser og budgettilpasninger, som skulle sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådets prioritering.

På indeværende møde skal Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget tage stilling til forslag til målsætninger for udvalget i 2023. Forslag til målsætninger for 2023 for udvalget er vedhæftet som bilag.

Desuden orienteres Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget om budgetforslaget og om de tekniske korrektioner, som er indarbejdet i udvalgets budget. Forslagene til budgettilpasninger er indarbejdet i budgetforslaget. Forslagene til besparelser er ikke indarbejdet i budgetforslaget, men indgår i Byrådets prioritering til 1. behandlingen af budgetforslaget.

Budgetforslaget inklusiv tekniske korrektioner er beskrevet nærmere i budgetbemærkningerne, som er vedhæftet sagen som bilag. Desuden er der vedhæftet et foreløbigt takstkatalog.

Økonomi

Budgetforslaget tager udgangspunktet i det budget for overslagsåret 2023, som blev vedtaget samtidig med budgettet for 2022. Budgetoplægget er fremskrevet med den seneste forventede pris- og lønudvikling fra Kommunernes Landsforening. Det skal bemærkes, at fremskrivningsprocenten er en del anderledes end den, som var anvendt til budgetoplæggene på møderne i uge 22, idet Kommunernes Landsforening har ændret forventningerne til pris- og lønudviklingen.

I budgetforslaget er indarbejdet tekniske korrektioner, som samlet nedjusterer budgetforslaget med 5,8 mio. kr. Heraf vedrører tekniske korrektioner for 1,8 mio. kr. ændrede love- og regler, jævnfør lov- og cirkulæreprogrammet.

I budgetforslaget er indarbejdet budgettilpasninger som nedjusteret for i alt 8,5 mio. kr., som blev behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet 8. juni 2022. Oplæg til besparelser indgår i Byrådets prioritering, og er derfor ikke indarbejdet i budgetforslaget. Udvalget skal ikke tage stilling til besparelserne, men kataloget over besparelsesforslag er vedhæftet til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender udvalgets målsætninger for 2023, og tager budgetforslaget inklusiv det foreløbige takstkatalog til efterretning.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Forslag til målsætninger udvalget budget 2023 Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Sparekatalog 2023 - 2026

Sparekatalog 2023 - 2026 - Budgettilpasningskatalog

Budget 2023 med bemærkninger

Punkt 5: Godkendelse af kvalitetsstandard hjemmesygepleje, Sundhedslov § 138

29.18.00-P23-2-22

Sagsfremstilling

Lolland Kommunes kvalitetsstandard for hjemmesygepleje efter sundhedslovens § 138 er udarbejdet og revideret i sin nuværende form tilbage i 2013. Den har endvidere været opdateret i 2017 i forbindelse med indførslen af Fællessprog III (national dokumentationsmetode) efterfulgt af mindre justeringer i 2018 der havde til formål at tilpasse sig den daglige drift og udmeldte retningslinjer.

Kvalitetsstandarden har til formål:

- at oplyse om, hvilken indsats, samt hvordan indsatsen kan forventes at blive leveret af Lolland Kommune, når der er ordineret hjælp efter sundhedslovens § 138.

Endvidere er kvalitetsstandarden et vigtigt arbejdsredskab og samarbejdsdokument, der bl.a. beskriver opgaverne og opgavefordelingen mellem myndighed og leverandør.

Kvalitetsstandarden er med denne revidering gennemarbejdet således, at den følger og afpejler gældende lovgivning og vejledninger på området.

Den er endvidere blevet bearbejdet så den følger de arbejdsgange og den visitationspraksis der er i den daglige drift, således giver kvalitetsstandarden en fælles forståelse for opgaven myndighed og leverandør imellem, og danner derved rammen for levering af sygepleje. Kvalitetsstandarden indeholder ikke som i tidligere version, detaljerede procedurer for udførelsen af selve indsatsen, men udelukkende indsatsens indhold samt vejledende tidsangivelse.

Revidering af kvalitetsstandarden har, set i forhold til forventningerne af de indsatser der forventes at blive leveret af Lolland Kommune, samt måden indsatsen bliver leveret på, haft fokus på at anvende mindst mulig ressourcer i de situationer hvor borger selv kan være aktiv i leveringen af dele af indsatsen, eller ses i stabile forløb der bevirker, at indsatsen kan leveres på anden vis end ved hjemmesygeplejens fysiske tilstedeværelse i borgers hjem. Med det formål er alle indsatser gennemgået og der er blevet set på hvilke indsatser der under hensyntagen til gældende lovgivning på området, med fordel kan udføres på anden vis end ved traditionelt hjemmebesøg af hjemmesygeplejesken.

Kvalitetsstandarden har i overensstemmelse med ovenstående følgende ændringer/præciseringer i relation til Lolland kommunes tilbud om sygeplejefaglig indsats:

- Skærmbesøg vil være førstevalg, ved de indsatser hvor det ses muligt under hensyntagen til gældende regler og sikkerhed for ydelses levering.
- Indsatser der med fordel kan leveres på Lolland Kommunes sygeplejeklinikker, i henholdsvis Maribo, Nakskov og Rødby, og hvor borger vurderes af Lolland Kommune i stand til at komme til klinikken, vil blive leveret på sygeplejeklinikken tættest på borgers bopæl. Borger skal selv forestå kørsel til klinikken.
- Dosispakket medicin er førstevalg ved tildeling af indsatsen medicindispensering, og er for borger ikke en mulighed at fravælge, såfremt denne ydelseslevering vurderes muligt af Lolland kommune samt borgerens læge.
- Borgere der modtager indsatsen medicindispensering - som ikke er egnet til at blive håndteret som dosispakket medicin, skal, såfremt det af Lolland Kommune er vurderet muligt, komme til sygeplejeklinik med henblik på medicindispensering. Borger skal selv forestå kørsel til klinikken samt medbringe sin medicin.

Kvalitetsstandarden er layoutmæssigt opdateret i relation til nugældende anvendte skabeloner, ligesom den er opdateret i forhold til læsevenlighed og webtilgængelighed.

Vedr. Akutsygepleje området. Kvalitetsstandard for dette område er ikke indeholdt i den kommunale kvalitetsstandard, men foreligger udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

Økonomi

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Sundhedsloven § 138

Høring/udtalelse

Sagen sendes til høring i Ældrerådet samt Handicaprådet

Administrationen indstiller at;

Udvalget beslutter sagen sendt i høring i Ældre- samt Handicaprådet, sagen genoptages ved næstkommende udvalgsmøde.

Sagen afgøres af

Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Kvalitetsstandard hjemmesygepleje. Sundhedsloven § 138

Punkt 6: Temadrøftelse udvikling af plejeboligområdet

00.01.00-A00-38-22

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for foreløbigt udkast til strategi for plejeboliger 2022-2032, og giver bemærkninger mm. til administrationens videre arbejde, med henblik på at administrationen kan forelægge en sag på næstkommende udvalgs møde.

Administrationen indstiller at;

Udvalget drøfter det foreliggende materiale og udkast.

Sagen afgøres af

Ældre,-Omsorgs og Sundhedsudvalget

Beslutning

Forelagt og drøftet. Administrationen tog de faldne bemærkninger med sig til det videre arbejde.

Punkt 7: Åben orientering

00.01.00-G01-20-21

Sagsfremstilling

Åben orientering til møde i Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 31. august 2022

1. Årshjul.

Beslutning

Politik for en værdig ældrepleje skal forelægges og godkendes af kommunalbestyrelsen for det første år i den nye byrådsperiode. Opgave og proces blev drøftet.

I løbet af september flytter to hjemmeplejegrupper fra Sundhedscenter Nakskov, ud på Skoelvej.

Møde afholdt med Boligforeningen Lolland, drøftet udvikling af Lykkesseje plejecentret med henblik på demensvenlig rammer samt attraktivitet.

Orientering af formanden, samt Direktøren vedr. driift osv. af fælleskøkken.

Udvalget vil gerne ahve et 12-12 arrangement i løbet af januar.

Bilag

Årshjul tilrettet 20 august.docx

Punkt 8: Lukket: Lukket orientering

00.01.00-G01-20-21

Intet

Punkt 9: Lukket: Godkendelse af referat

00.01.00-G01-20-21

Godkendt.