

CYNGOR SIR YNYS MON

Adroddiad i:	Sgriwtini Corfforaethol Ffurfiol- 1 Gorffennaf 2014 Pwyllgor Gwaith – Gorffennaf 14 2014
Dyddiad:	23 Mehefin 2014
Pwnc:	Cyfarfod ag Anghenion Oedolion Hŷn – Dewisiadau Ilety Amlwch a Llangefni
Deilydd Portffolio	Cyng. K Hughes
Pennaeth Gwasanaeth:	Alwyn Jones, Pennaeth Gwasanaethau Oedolion
Awdur Adroddiad:	James Dawson
Tel:	01248 752732
E-bost:	JamesDawson@anglesey.gov.uk
Aelodau Lleol:	Aelodau Lleol Twrcelyn, Lligwy a Chanolbarth Môn

A –Argymhelliad/ion a Rheswm/rhesymau

(A fyddech mor garedig â nodi bod y cefndir llawn a chyfiawnhad dros yr argymhellion canlynol i'w gweld yn yr atodiadau yn Adran F isod.)

Argymhellir er mwyn diwallu anghenion pobl hŷn yn well:

Y dylid datblygu Gofal Ychwanegol yn Amlwch a Llangefni ac ynghlwm â hyn, a fel rhan o ddatblygu darpariaeth addas i'r dyfodol, y dadgomisiynir y cartrefi gofal presennol yn y lleoedd hynny (Brwynog a Phlas Penlan) a bod swyddogion yn ymgymryd â'r gwaith angenrheidiol i gyflawni hynny yn amodol ar y canlynol:

- Efallai y bydd angen buddsoddiad gan y Cyngor, ar sail buddsoddi i arbed, o hyd at £3.5m (yn dibynnu ar y partneriaid adeiladu terfynol, modelau cyllido a ddefnyddir a thir fydd ar gael) a phe bai angen yr arian bydd rhaid penderfynu ar opsiynau priodol (a gwerth gorau) ar gyfer cyllido hyn a gyda chymeradwyaeth y Swyddog Adran 151. Fe allai'r rhain gynnwys, ond heb fod wedi eu cyfyngu i: benthyca mewn achosion lle gellir dangos bod yr arbedion ar ffurf arian referniw y gellir ei ddefnyddio mewn meysydd eraill yn fwy ba gwerth y buddsoddiad cyfalaf; rhyddhau asedau corfforaethol eraill; asedau presennol yn cael eu defnyddio mewn ffyrdd newydd a datblygedig.
- Adnabyddir partneriaid datblygu trwy broses caffael gofynnol a fydd yn datblygu'r model adeiladu terfynol gyda Swyddogion y Cyngor;
- Bydd cysylltu â chymunedau lleol yn parhau a'r ymgynghori angenrheidiol yn digwydd;
- Cadarnheir safleoedd tir yn Amlwch a Llangefni trwy gytundeb Ased Corfforaethol;
- Swyddog Adran 151 yn cytuno ar y model cyllido terfynol i'w defnyddio gyda datblygwyr a gymeradwyir;

- Cytunir ar y model o fewn Gwasanaethau Oedolion, a sicrwydd yn cael ei gynnis y gellir diwallu anghenion gofal a cynnal parhad gofal i'r preswylwyr presennol.

Bydd swyddogion yn adrodd ar gynnydd ac yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer rhyddhau safleoedd tir terfynol. Pe na bai partneriaid datblygu ar gyfer Gofal Ychwanegol yn cael eu hadnabod na modelau cyllido yn cael eu cytuno (neu rwystrau eraill i'r cynnydd a nodwyd) datblygir dewisiadau pellach ar sut y gweithredir gwasanaethau gan y Bwrdd Trawsfurfio.

Gyda lefelau gofyn uwch ar wasanaethau i bobl hŷn (rhagwelir cynnydd o dros 150% o rai dros 85 erbyn 2033), yn cynnwys darparu llety, disgwyladau newydd ymhlith y boblogaeth hŷn ynglŷn â sut y derbyniant ofal a ble y dymunant fyw a chyllidebau llawer is, mae angen datblygu dulliau newydd o ddarparu gofal a llety i'n pobl hŷn. Nid yw modelau cyfredol yn gynaliadwy na deniadol.

Daw'r achos busnes hwn â thystiolaeth ynghyd i ddangos bod:

- Digon o angen a gofyn am ECH yn Amlwch a Llangefni, yn nhermau tueddiadau demograffaidd ac anghenion gofal;
- Mae ECH yn hybu ansawdd bywyd a chanlyniadau cadarnhaol i bobl hŷn o safbwynt eu hiechyd a diogelwch corfforol, annibyniaeth a lles cymdeithasol;
- Mae pobl hŷn sy'n byw ar hyn o bryd yn eu cartrefi eu hunain yn Amlwch a Llangefni yn awyddus iawn i barhau i fyw'n annibynnol (hynny yw gyda'u drws blaen eu hunain a hawliau tai) pe bai angen iddynt symud allan o'u cartrefi presennol. Mae'r mwyafrif yn argyhoeddiedig nad ydynt am fyw dan ofal preswyl;
- Mae nifer o arbedion ariannol:
 - Mae'n fwy cost effeithiol i'r Cyngor ddarparu gofal mewn sefydliad Gofal Ychwanegol na mewn Gofal Preswyl Preifat. Rhagamcenir y bydd yr arbedion hyn rhwng £139k a £156k y flwyddyn yn Amlwch, a rhwng £153k a £170k y flwyddyn yn Llangefni (mae'r ffigyrau yn ddibynnol ar y model o ddarparu gofal).
 - Osgoi cost - ceir arbedion pellach o beidio gorfod ariannu'r gost o ddod â'r cartrefi i fyny i safon dderbyniol. *Dros dair blynedd*, amcangyfrifir y ffigyrau fel: Brwynog £258k a Plas Penlan £389k.
- Byddai rhagor o arian cyfalaf wrth i'r cartrefi/safleoedd gael eu gwerthu
- Mae ECH fel arfer yn ddewis mwy apelgar yn ariannol ar gyfer pobl hŷn o'i gymharu â gofal preswyl; mae uchfaswm y cyfaniad ariannol am ofal o fewn ECH yn is na'r hyn a geir mewn gofal preswyl ac, yn ogystal, mae unigolyn hŷn sy'n byw mewn ECH â hawl i gael budd-dalaidau lles gan felly ennill incwm net wythnosol uwch fel arfer.
- Mae datblygu ECH yn Amlwch a Llangefni yn ariannol gynaliadwy i'r Cyngor.
- Nid yw'n ariannol a strategol gynaliadwy i'r Cyngor gomisiynu ECH yn Amlwch a

Llangefni a bod yn ddarparwr gofal preswyl yn yr ardaloedd hynny;

- Cafodd partneriaid posibl ar gyfer datblygu ECH yn Llangefni eu hadnabod; a'r Cyngor yn gweithio i ganfod partner neu bartneriaid yn Amlwch. Bydd hyn yn cynnwys edrych ar sawl dull y gellir darparu ECH yn y ddwy ardal.

Felly argymhellir hyn fel Tai Gofal Ychwanegol:

- Yn darparu gwell canlyniadau gofal i breswylwyr na'r rheiny sy'n byw mewn cartrefi preswyl (maent yn byw yn hŷn ac yn mwynhau gwell ansawdd bywyd);
- Yn cyflawni swyddogaeth allweddol fel canolbwynt y Ganolfan Gymunedol fyddai'n egnio a chydlynu'r gymuned wrth ddarparu cefnogaeth i bobl hŷn;
- Yn fwy cost effeithiol yn diwallu anghenion y rhai sy'n byw yno na gofal preswyl; byddai'n lleihau costau diwallu anghenion ac yn osgoi costau dros y tymor hir;
- Nid Gofal Preswyl yn Amlwch na Llangefni yw'r ateb gorau i ddiwallu anghenion tymor hir pobl hŷn ac mae'n fodel ddarpariaeth ddrud.

B – Pa ddewisiadau eraill a ystyriwyd gennych a pham y gwrthodwyd hwy a/neu gymryd y dewis hwn?

Ystyriodd y Bwrdd Gofal Cymdeithasol Oedolion Hŷn nifer o ddewisiadau ar gyfer dyfodol llety yn yr ardaloedd hyn y cafwyd adroddiadau arnynt yn Rhagfyr 2013 a Ionawr 2014, ac ar sail gofal gwell a gwerth am arian cydnabuwyd mai gofal ychwanegol yw'r ffordd orau i symud ymlaen. Cefnogwyd hyn gan y Bwrdd Rhagoriaeth Gwasanaeth.

C – Pam bod hyn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith?

O'r cychwyn mae hwn yn fater ag angen cefnogaeth weithredol gan fod a wnelo hyn â newidiadau posibl i asedau corfforaethol ac er mwyn cefnogi gweithredu cyson wrth ymwneud â phreswylwyr, eu teuluoedd ac yn wir darpar fuddsoddwyr mewn gofal cymdeithasol.

Hefyd mae'n nodi anghenraid posibl am fuddsoddiad "buddsoddi i arbed" tebygol

Mae'r penderfyniad yn bwysig o safbwynt ei effaith ar breswylwyr unigol a'u teuluoedd a chyfeiriad strategol gofal oedolion i'r dyfodol.

Bydd gweithrediadau'r awdurdod yn destun craffu gan reoleiddwyr a chyrrff statudol ac, yn ychwanegol, mae'r mater yn debygol o ddenu sylw'r cyfryngau.

CH – Ydy'r penderfyniad hwn yn gyson â pholisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?

Mae'r awdurdod wedi nodi'i ymrwymiad i ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl, yn unol ag angen a adnabuwyd, gyda'r adnoddau sydd ar gael. Mae'r cynnig hwn yn gyson â'r egwyddor hon.

D – Ydy'r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?

Efallai y bydd angen buddsoddiad gan y Cyngor, ar sail buddsoddi i arbed, o hyd at £3.5m (yn dibynnu ar y partneriaid adeiladu terfynol, modelau cyllido a ddefnyddir a thir fydd ar gael) a phe bai angen yr arian bydd rhaid penderfynu ar opsiynau priodol (a gwerth gorau) ar gyfer cyllido hyn a gyda chymeradwyaeth y Swyddog Adran 151. Fe allai'r rhain gynnwys, ond heb fod wedi eu cyfyngu i: benthyca mewn achosion lle gellir dangos bod yr arbedion ar ffurf arian refeniw y gellir ei ddefnyddio mewn meysydd eraill yn fwy ba gwerth y buddsoddiad cyfalaf; rhyddhau asedau corfforaethol eraill; asedau presennol yn cael eu defnyddio mewn ffyrdd newydd a datblygedig.

DD – Gyda pwy wnaethoch chi ymgynghori? Beth oedd eu hateb?

1	Prif weithredwr / Tîm Arweinyddiaeth Strategol (TAS) (gorfodol)	Mae hyn ar agenda TAS ar 7 Gorffennaf.
2	Cyllid / Adran 151 (gorfodol)	Wedi cadarnhau'r data ariannol perthnasol yn y ddogfen (heblaw am yr hyn a ddarperir gan eiddo mewn perthynas â gwerth safleoedd ac yn y blaen). Mae cyllid wedi bod ynghlwm â datblygu'r achos Busnes ac yn cytuno a'i gynigion.
3	Swyddog Cyfreithiol / Monitro (gorfodol)	Mae swyddogion wedi diweddarau gwybodaeth i'r Gwasanaethau Cyfreithiol ac yn ôl yr angen wedi ceisio cyngor cyfreithiol perthnasol, arbenigol.
4	Adnoddau Dynol (AD)	Wedi ymgynghori ar effeithiau ar staff yn cynnwys unrhyw TUPE ac AD yn dal i wneud, ac AD ar hyn o bryd yn ystyried yr achos busnes a byddant yn gweithio gyda swyddogion ar faterion perthnasol.
5	Eiddo	Wedi bod yn asesu cost safle, clirio ac yn y blaen, ac wedi cadarnhau eu swyddogaeth arweiniol mewn gwerthu/ cael gwared ag unrhyw safle/eiddo.
6	Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGC)	Dim ymgynghoriad
7	Craffu	Mynd i Bwyllgor Craffu ar 1 Gorffennaf.
8	Aelodau Lleol:	Holl aelodau lleol o Twrcelyn, Lligwy a Canolbarth Mon wedi eu gwahodd i'r cyfarfodydd briffio. Ymateb cadarnhaol i

		ddatblygu Gofal Ychwanegol.
9	Unrhyw gyrff allanol / eraill	RSLau Heneiddio'n dda Cynghorau Cymuned a Thref Cytundeb eang ar gyfeiriad teithio a newid i fodel gofal ychwanegol

E – Risgiau ac unrhyw liniaru (os yn berthnasol)	
---	--

1	Economaidd	
2	Gwrth-dlodi	
3	Trosedd ac Anhrefn	
4	Amgylcheddol	
5	Cyfartaleddau	Ymgymerrir ag Asesiadau Effaith Cyfartaledd yn ôl y gofyn yn achos penderfyniadau i symud ymlaen.
6	Cytundebau Canlyniad	
7	Arall	

F – Atodiadau:

Achos Busnes Model Ariannol

Basic Numbers

How many new units at the scheme?		48	
How many will be used for IoACC clients?		36	
Annual cost of core service (support)	£	35,992.32	(£14.42 per unit per week)
Annual cost of core service (night care)	£	25,480.00	Sleep-in
Percentage clients diverted or transferred from Residential Care		70.00%	25 clients
Percentage clients diverted or transferred from Domiciliary Care		30.00%	11 clients
		100.00%	36
Hourly rate for care in Extra Care Scheme(s)		13.05	

Savings for Residential clients

		£
Average OP Residential Rate (Net of client contribution of £120)		333.00 per week
For Extra Care, assume	17.5 hours per week at	13.05 = 173.38 per week
Saving per week per client		159.63
	25 clients weekly saving:	3,990.63
	25 clients annual saving:	207,512.50

Savings for Domiciliary clients

		£				
Current average OP Domiciliary rate (per hour)		14.50 per week				
Projected Distribution of these clients across Extra Care Bands:						
Band 1	20.00%					
Band 2	30.00%					
Band 3	50.00%					
	100.00%					
Like-for-like hours saving Domiciliary Care vs. Extra care						
	Hours of Care per week	Average Hours per week	Number of Clients	Total Number of Weekly Dom Hours	Cost of hours at Av. Dom Rate (£)	Cost of hours at Ex. Care rate (£)
Band 1	0-7	3.5	2	7	101.50	91.35
Band 2	7-14	10.5	3	31.5	456.75	411.08
Band 3	15+	17	6	102	1,479.00	1,331.10
			11	140.5	2,037.25	1,833.53
Weekly cost of Dom Care for these clients (£)					2,037.25	
Weekly cost of Ex. Care for these clients (£)						1,833.53
Weekly saving (£)						203.73
Annual Saving for clients diverted or transferred from Domiciliary (£)						10,593.70

Total Saving Calculation

	£
Annual Cost of Core Service (support)	-35,992.32
Annual Cost of Core Service (night cover)	-25,480.00
Annual saving from Residential Clients	207,512.50
Annual saving from Domiciliary Clients	10,593.70
Total estimated annual saving	156,633.88

42751
25480

Basic Numbers

How many new units at the scheme?		48	
How many will be used for IoACC clients?		36	
Annual cost of core service (support)	£	35,992.32	(£14.42 per unit per week)
Annual cost of core service (night care)	Waking Night	£ 42,751.00	
Percentage clients diverted or transferred from Residential Care		70.00%	25 clients
Percentage clients diverted or transferred from Domiciliary Care		30.00%	11 clients
		100.00%	36
Hourly rate for care in Extra Care Scheme(s)		13.05	

Savings for Residential clients

£

Average OP Residential Rate (Net of client contribution of £120)		333.00 per week
For Extra Care, assume	17.5 hours per week at	13.05 =
		173.38 per week
Saving per week per client		159.63
	25 clients weekly saving:	3,990.63
	25 clients annual saving:	207,512.50

Savings for Domiciliary clients

£

Current average OP Domiciliary rate (per hour)		14.50 per week
--	--	----------------

Projected Distribution of these clients across Extra Care Bands:

Band 1	20.00%
Band 2	30.00%
Band 3	50.00%
	100.00%

Like-for-like hours saving Domiciliary Care vs. Extra care

Band	Hours of Care per week	Average Hours per week	Number of Clients	Total Number of Weekly Dom Hours	Cost of hours at Av. Dom Rate (£)	Cost of hours at Ex. Care rate (£)
Band 1	0-7	3.5	2	7	101.50	91.35
Band 2	7-14	10.5	3	31.5	456.75	411.08
Band 3	15+	17	6	102	1,479.00	1,331.10
			11	140.5	2,037.25	1,833.53

Weekly cost of Dom Care for these clients (£) 2,037.25

Weekly cost of Ex. Care for these clients (£) 1,833.53

Weekly saving (£) 203.73

Annual Saving for clients diverted or transferred from Domiciliary (£) 10,593.70

Total Saving Calculation

£

Annual Cost of Core Service (support)	-35,992.32
Annual Cost of Core Service (night cover)	-42,751.00
Annual saving from Residential Clients	207,512.50
Annual saving from Domiciliary Clients	10,593.70
Total estimated annual saving	139,362.88

42751
25480

Basic Numbers

How many new units at the scheme?		60	
How many will be used for IoACC clients?		45	
Annual cost of core service (support)	£	44,990.40	(£14.42 per unit per week)
Annual cost of core service (night care)	£	25,480.00	Sleep-in
Percentage clients diverted or transferred from Residential Care		60.00%	27 clients
Percentage clients diverted or transferred from Domiciliary Care		40.00%	18 clients
		100.00%	45
Hourly rate for care in Extra Care Scheme(s)		13.05	

Savings for Residential clients

		£
Average OP Residential Rate (Net of client contribution of £120)		333.00 per week
For Extra Care, assume	17.5 hours per week at	13.05 = 173.38 per week
Saving per week per client		159.63
	27 clients weekly saving:	4,309.88
	27 clients annual saving:	224,113.50

Savings for Domiciliary clients

		£				
Current average OP Domiciliary rate (per hour)		14.50 per week				
Projected Distribution of these clients across Extra Care Bands:						
Band 1	20.00%					
Band 2	30.00%					
Band 3	50.00%					
	100.00%					
Like-for-like hours saving Domiciliary Care vs. Extra care						
	Hours of Care per week	Average Hours per week	Number of Clients	Total Number of Weekly Dom Hours	Cost of hours at Av. Dom Rate (£)	Cost of hours at Ex. Care rate (£)
Band 1	0-7	3.5	4	14	203.00	182.70
Band 2	7-14	10.5	5	52.5	761.25	685.13
Band 3	15+	17	9	153	2,218.50	1,996.65
			18	219.5	3,182.75	2,864.48
Weekly cost of Dom Care for these clients (£)					3,182.75	
Weekly cost of Ex. Care for these clients (£)						2,864.48
Weekly saving (£)						318.28
Annual Saving for clients diverted or transferred from Domiciliary (£)						16,550.30

Total Saving Calculation

	£
Annual Cost of Core Service (support)	-44,990.40
Annual Cost of Core Service (night cover)	-25,480.00
Annual saving from Residential Clients	224,113.50
Annual saving from Domiciliary Clients	16,550.30
Total estimated annual saving	170,193.40

42751
25480

Basic Numbers

How many new units at the scheme?		60	
How many will be used for IoACC clients?		45	
Annual cost of core service (support)	£	44,990.40	(£14.42 per unit per week)
Annual cost of core service (night care)	Waking Night £	42,751.00	
Percentage clients diverted or transferred from Residential Care		60.00%	27 clients
Percentage clients diverted or transferred from Domiciliary Care		40.00%	18 clients
		100.00%	45
Hourly rate for care in Extra Care Scheme(s)		13.05	

Savings for Residential clients

		£
Average OP Residential Rate (Net of client contribution of £120)		333.00 per week
For Extra Care, assume	17.5 hours per week at	13.05 = 173.38 per week
Saving per week per client		159.63
	27 clients weekly saving:	4,309.88
	27 clients annual saving:	224,113.50

Savings for Domiciliary clients

		£				
Current average OP Domiciliary rate (per hour)		14.50 per week				
Projected Distribution of these clients across Extra Care Bands:						
Band 1	20.00%					
Band 2	30.00%					
Band 3	50.00%					
	100.00%					
Like-for-like hours saving Domiciliary Care vs. Extra care						
	Hours of Care per week	Average Hours per week	Number of Clients	Total Number of Weekly Dom Hours	Cost of hours at Av. Dom Rate (£)	Cost of hours at Ex. Care rate (£)
Band 1	0-7	3.5	4	14	203.00	182.70
Band 2	7-14	10.5	5	52.5	761.25	685.13
Band 3	15+	17	9	153	2,218.50	1,996.65
			18	219.5	3,182.75	2,864.48
Weekly cost of Dom Care for these clients (£)					3,182.75	
Weekly cost of Ex. Care for these clients (£)					<u>2,864.48</u>	
Weekly saving (£)					318.28	
Annual Saving for clients diverted or transferred from Domiciliary (£)					16,550.30	

Total Saving Calculation

	£
Annual Cost of Core Service (support)	-44,990.40
Annual Cost of Core Service (night cover)	-42,751.00
Annual saving from Residential Clients	224,113.50
Annual saving from Domiciliary Clients	16,550.30
Total estimated annual saving	<u>152,922.40</u>

42751
25480