

REFERAT Seniorrådet 2022-2025 d. 25-05-2022

Mødedato Onsdag d. 25. maj 2022 kl. 09:00

Mødested Plejecenter Egevang, Egevangsvej 1A, Ullerslev

Mødedeltagere Anne Lerche Nordlund, Frits Christensen, Ingrid Hansen, Elsa Knudsen, Bent Vagn Laursen (Fravær), Hans Christian Nielsen, Kirsten Press, Kjeld Ahrendsen, Peter Enevold, Lisbeth Langæble, Ebbe Hajsland

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Rundvisning og præsentation af Egevang.....	4
Godkendelse af referat.....	5
Høringsaftale mellem Ældreudvalget og Seniorrådet.....	6
Oplæg til borgermøde om fremtidens ældrepleje.....	7
Ledelsesinformation 1. kvartal 2022.....	9
Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 4. maj 2022.....	11
Arbejdsgrupper i Seniorrådet.....	13
Punkter til orientering i Seniorrådet.....	14
Status på budget.....	15
Budgetønske: Indretning af fællesrum på Plejecenter Rosengården.....	16
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2022.....	17
Ventetid genoptræning, marts 2022.....	20
Mænds sundhedsuge 2022.....	21
Meddelelser fra formanden.....	22
Meddelelser fra rådsmedlemmer.....	23
Sager til pressen.....	24
Eventuelt.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2022-947

Sagsfremstilling

Dagsorden for Seniorrådsmødet 25. maj er til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at rådet godkender dagsordenen.

Sagen afgøres i

Seniorrådet

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Rundvisning og præsentation af Egevang

S2021-35395

Sagsfremstilling

Som en del af Seniorrådets introduktion til ældreområdet giver centerleder Rikke Petersen en introduktion til og rundvisning på Egevang.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at rådet tager orienteringen om Egevang til efterretning.

Sagen afgøres i

Seniorrådet

Beslutning

Til efterretning.

Seniorrådet ønsker på kommende møde at drøfte, hvad der kan gøres for de beboere på plejecentrene, der ikke er demente.

Punkt 3: Godkendelse af referat

S2022-947

Sagsfremstilling

Referatet fra Seniorrådsmødet 20. april er til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at rådet godkender referatet.

Sagen afgøres i

Seniorrådet

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Samlet referat - Seniorraadet 2022-2025 den 20-04-2022, kl. 09_00-12_00

Punkt 4: Høringsaftale mellem Ældreudvalget og Seniorrådet

S2021-35394

Sagsfremstilling

Det følger af Retssikkerhedslovens § 30, stk. 3, at Kommunalbestyrelsen i samarbejde med ældrerådet skal fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres.

Ældreudvalget og Seniorrådet mødtes 19. april 2022 for bl.a. at drøfte de nærmere rammer for samarbejdet - herunder, hvordan der kan udformes en rammeaftale omkring høringspligten for Seniorrådet.

Der er udarbejdet et forslag til en aftale mellem Ældreudvalget og Seniorrådet i Nyborg Kommune om høringspligten, hvor de nærmere rammer for høringspligten og den tilhørende procedure beskrives. Høringsaftalen er gældende for indværende valgperiode, og skal genforhandles for hver valgperiode.

Nye vedtægter for Seniorrådet

For at Seniorrådets vedtægter helt afspejler de lovningsmæssige rammer, foreslås det at Seniorrådets vedtægter § 1, stk. 2 formuleres således:

Der indgås for hver kommunal valgperiode aftale mellem Ældreudvalget og Seniorrådet om høringspligtens omfang og procedure. Kan der ikke opnås enighed om en sådan aftale, skal Seniorrådet høres om alle forslag, som vedrører +60 årige borgere i Nyborg Kommune.

Forslag til aftale mellem Ældreudvalget og Seniorrådet i Nyborg Kommune om høringspligten samt forslag til nye vedtægter for Seniorrådet er vedhæftet punktet.

Beslutning i Ældreudvalget 18. maj 2022

Anbefales.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at rådet anbefaler Byrådet at godkende høringsaftalen mellem Ældreudvalget og Seniorrådet samt Seniorrådets reviderede vedtægter.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til aftale mellem Ældreudvalget og Seniorrådet i Nyborg Kommune om høringspligten

Forslag til nye vedtægter for Seniorrådet

Punkt 5: Oplæg til borgermøde om fremtidens ældrepleje

S2022-9633

Sagsfremstilling

Ældreudvalget besluttede 13. april 2022, at igangsætte en proces om fremtidens ældrepleje med bred involvering af både borgere, pårørende, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter, Seniorrådet og andre relevante aktører. Som startskud til denne proces, afholdes et borgermøde 30. maj 2022 kl. 18-21 i Tennishallen i Nyborg Idræts- og Fritidscenter.

Planlægning af borgermødet sker med repræsentation af Seniorrådet.

Skitse til program:

- Velkomst ved borgmester Kenneth Muhs
- Fremtidens ældrepleje - en brændende platform v professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard, som stiller skarpt på fremtidens udfordringer og vilkår på ældreområdet.
- To rundbordssamtaler med afsæt i vejledende spørgsmål
- Pårørendefortælling med fokus på omsorg, kommunikation, roller og mulige dilemmaer
- Opsamling og præsentation af udvalgte pointer og debatter fra rundbordssamtalerne
- Afrunding ved formand for Ældreudvalget Kaj Refslund

Administrationen står for alt det praktiske i forbindelse med borgermødets gennemførelse dvs. egne proceskonsulenter anvendes.

Der udarbejdes efterfølgende et notat som opsamling på input og kommentarer, som indgår i den videre proces med fremtidens ældrepleje.

Der oprettes desuden en mail-postkasse, hvor borgerne og andre kan fremsende forslag og idéer, som vil indgå i det videre arbejde.

Borgermødet og den videre proces annonceres bl.a.:

- på hjemmeside, Facebook, Instagram
- på plakater, der opsættes rundt om i kommunen
- på flyers med invitation til borgere og pårørende
- ved skriftlig invitation til venneforeninger, patientforeninger mv
- en annonce i lokalavisen

Desuden kontaktes:

- Ældre Sagen om mulighed for formidling om arrangementet til deres medlemmer
- Lokalavisen med forslag om artikelseerie

Forslag til yderligere 4 arrangementer med involvering af relevante målgrupper:

Det foreslås, at der afholdes yderligere

- to borgermøder i efteråret i Ullerslev og Ørbæk
- et fyraftensmøde for medarbejdere
- et møde for pårørende med mulighed for virtuel deltagelse.

Invitation til borgermødet samt kommissorium for Fremtidens Ældrepleje er vedhæftet som bilag.

Beslutning i Ældreudvalget 18. maj 2022

Godkendt. Der afholdes to fyraftensmøder for medarbejderne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Seniorrådet

Beslutning

Til efterretning.

Seniorrådet anbefaler, at øvrige forventninger i kommunen tænkes ind i den videre proces.

Bilag

Kommissorium for Fremtidens Ældrepleje_27.04.22

Invitation til borgermøde_30.maj 2022

Punkt 6: Ledelsesinformationen 1. kvartal 2022

S2021-27866

Sagsfremstilling

Seniorrådet orienteres om en status på ledelsesinformation på ældreområdet. Denne Ledelsesinformation er for 1. kvartal 2022 og indeholder afsnittene:

- Sagsbehandlingstid på hjælpemidler
- Sagsbehandlingstid for visitation til hjemmeplejen
- Hjemmeplejen
- Sygeplejen
- Utilsigtede hændelser (UTH)
- Venteliste til pleje- og ældreboliger
- Madservice
- Ansatte i Sundheds- og Omsorgsafdelingen
- Status på vikarforbrug
- Status på sygefravær
- Oversigt over puljemidler på ældreområdet

Nedslagspunkter i 1. kvartal 2022

- På hjælpemiddelområdet arbejdes der fortsat med sagsbehandlingstiden, så alle sager behandles hurtigst muligt.
- Gennemsnittet for antallet af borgere, der modtager enten praktisk hjælp eller både praktisk hjælp og personlig pleje er steget lidt. Den største stigning ses i praktisk hjælp fra privat leverandør (inkl. serviceteamet), som er steget med 92 borgere fra 737 til 829 sammenlignet med 1. kvartal 2021.
- Gennemsnittet for leverede timer i hjemmeplejen i 1. kvartal 2022 ligger over gennemsnittet i 1. kvartal 2021 med 1016 timer.
- Gennemsnittet for antallet af borgere, der modtager sygepleje er steget med 97 sammenlignet med 1. kvartal 2021. Det betyder, at der i gennemsnit i 1. kvartal 2022 var 898 borgere, der modtog sygepleje. De borgere fik i gennemsnit 12.703 besøg om måneden. Det betyder, at hver borger i gennemsnit har modtaget 14 besøg om måneden.
- Gennemsnittet for leverede timer i sygeplejen i 1. kvartal 2022 ligger på samme niveau som gennemsnittet for 1. kvartal 2021 med en lille forskel på +88 timer.
- Gennemsnittet for antallet af borgere der modtager sygepleje i sygeplejeklinikkerne er steget med 10 fra 178 til 188 pr. måned.
- Der er i 1. kvartal 2022 i alt registreret 124 utilsigtede hændelser. 114 af dem omfatter Sundheds- og Omsorgsafdelingen, mens de resterende 10 omfatter sociale bosteder og Rusmiddelcenter.
- Der er i gennemsnit visiteret 12 borgere på den generelle venteliste til plejebolig om måneden i 1. kvartal af 2022. I 1. kvartal 2021 blev der visiteret 8 borgere. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 1. kvartal 2022 på 4 uger. I 1. kvartal 2021 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 6 uger.
- Gennemsnittet for antal borgere, der får leveret mad fra Madhuset, lå i 1. kvartal 2022 på 362 borgere pr. måned. Det er en lille stigning i forhold til 1. kvartal 2021, hvor tallet lå på 333 borgere i gennemsnit pr. måned.
- Sygefraværet er i 1. kvartal 2022 steget med 1,37 sygedage pr. fuldtidsansat sammenlignet med 2021.

Beslutning i Ældreudvalget 18. maj 2022

Til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Seniorrådet

Beslutning

Til efterretning.

Seniorrådet opfordrer Ældreudvalget til at afsætte ressourcer til sagsbehandling i visitationen til at nedbringe ventetiden.

Evt. i forlængelse af næste budgetaftale.

Seniorrådet noterer sig, at sygefraværet igen er steget. Ledelse, planlægning, kultur og fastholdelse er vigtige fokusområder. Ledelseskvalifikationer og -egenskaber er vigtige at drøfte i denne sammenhæng.

Bilag

BILAG: Ledelsesinformation - 1. kvartal 2022

Punkt 7: Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 4. maj 2022

S2018-15531

Sagsfremstilling

Seniorrådet følger hver måned ventelisten til pleje- og ældrebolig. Der holdes visitationsmøde to gange om måneden. Der er mulighed for opskrivning til plejebolig på enten den generelle venteliste, den specifikke venteliste eller ventelisten til ældrebolig.

Den generelle venteliste til plejebolig

Der søges om en bolig på et af kommunens plejehjem, hvor der skal tilbydes en bolig inden for 8 uger.

Status pr. 4. maj 2022

- 13 borgere står på ventelisten, heraf er
- Ingen borgere er rykket fra den specifikke venteliste til den generelle venteliste
- 10 borgere er visiteret til den generelle venteliste i april

Den specifikke venteliste til plejebolig

Der søges om en bolig på et specifikt plejehjem. Der er intet loft for ventetid.

Status pr. 4. maj 2022

- 20 borgere står på ventelisten
- Der er 6 borgere på venteliste til bolig i anden kommune.

Venteliste til ældreboliger

Der søges om en ældrebolig i Nyborg Kommune. Der er intet loft for ventetid.

Status pr. 4. maj 2022

- 32 borgere står på venteliste, heraf er
- 3 borgere visiteret til listen i marts

Derudover er der 6 borgere på venteliste i en anden kommune.

Administrationens vurdering

Der er i alt 33 borgere på venteliste til en plejebolig, fordelt på 13 borgere på den generelle venteliste og 20 på den specifikke venteliste.

Der er tildelt 36 plejeboliger frem til 4. maj 2022. Boligerne er tildelt til 35 borgere på den generelle venteliste samt 1 borger fra den specifikke venteliste.

Der har i januar og februar været større søgning til en plejebolig på den generelle venteliste, hvilket har medført, at én borger har oplevet at sagsbehandlingsfristen blev overskredet i marts. Sagsbehandlingsfristen er 4 uger i gennemsnit på den generelle venteliste. Det anbefales, at ventelisten fortsat følges tæt.

Der er pt. 32 borgere på ventelisten til ældrebolig. Der er tildelt 7 ældreboliger frem til 4. maj 2022.

Administrationen vurderer, at der opleves et stigende antal ansøgninger til ældreboligerne i Nyborg. På nær to borgere, ønsker alle borgere på ventelisten bolig i Egeparken og ved Jernbanebo, hvor der er 68 ældreboliger samlet set.

I 2021 blev der tildelt 11 boliger i Egeparken og 3 boliger ved Jernbanebo. I 2022 er der indtil 4. maj tildelt 1 bolig ved Jernbanebo, 5 boliger i Egeparken og 1 bolig på Rosenvænget i Ørbæk. Borgerne på listen har højst ventet 63 uger på en ældrebolig.

Der har været begrænset ventetid på en ældrebolig i Ullerslev eller i Ørbæk. Pt. er der 2 borgere på venteliste til en ældrebolig i Ørbæk og 1 borger på venteliste i Ullerslev.

Hvis der er ledige boliger uden ansøgere, tilbydes de til borgere fra den øvrige venteliste og annonceres, hvis der ikke er nogle, der er interesserede.

Beslutning i Ældreudvalget 18. maj 2022

Til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at rådet tager orienteringen om status på venteliste til pleje- og ældrebolig til efterretning.

Sagen afgøres i

Seniorrådet

Beslutning

Til efterretning.

Seniorrådet opfordrer Ældreudvalget til at gøre noget ved udfordringen med mangel på Ældreboliger i Nyborg by. Seniorrådet ønsker at deltage i møde med boligforeningerne 29. august på Rådhuset.

Bilag

BILAG_Status på ventelisterne pr 4. maj 2022

Punkt 8: Arbejdsgrupper i Seniorrådet

S2022-947

Sagsfremstilling

I regi af Seniorrådet ligger en række forskellige arbejdsgrupper og projekter. Herunder:

Eksterne arbejdsgrupper	Deltagere
Sundhedsprogrammet	Ebbe, Kjeld, H.C.
Demensgruppe	Lisbeth , Frits og Kirsten
Ensomhedsgruppe	Anne , Elsa og Kjeld
Biblioteksrådet	Kirsten
Rekruttering og fastholdelse	Ebbe , Elsa, Frits, Kjeld og Anne

Interne arbejdsgrupper	Deltagere
Synlighed	Elsa , Ebbe, H.C., Kjeld, og Frits
Pårørende	Anne , Kjeld og Ingrid

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at arbejdsgrupperne giver en status på arbejdet i de nuværende arbejdsgrupper.

Sagen afgøres i

Seniorrådet

Beslutning

Sundhedsprogrammet/Det gode ældreliv: Første møde bliver 9. juni. Jakob sender program ud sammen med referatet.

Demensgruppen: Fokusområde er de pårørende. Fremadrettet sendes referat ud til resten af Seniorrådet. Frits orienterede om inspiration og input fra Demens Dagene i Aarhus.

Ensomhedsgruppen: Der er ikke nogen ensomhedsgruppe længere. Der skal i stedet arbejdes med at udvikle en civilsamfundsstrategi som erstatning for ensomhedsstrategien.

Biblioteksrådet: Møde 6. maj i biblioteksrådet. Der var besøg på biblioteket, hvor rådet kom med forslag til den kommende ombygning af biblioteket. Kirsten arbejder for, at de +60 årige så vidt muligt tænkes ind i bibliotekets arbejde.

Rekruttering og fastholdelse: Næste møde i den administrative styregruppe bliver 3. juni.

Synlighed: Der arbejdes med magasin om Seniorrådet. Aktivcentrene tænkes ind i kontaktpersonordningen og varetages af kontaktpersonerne fra plejecentrene. For Aktivcenteret i Egeparken bliver Elsa evt. sammen med Bent kontaktperson. Jakob tager billeder af medlemmerne til folder til næste møde. Ebbe udpeges som kontaktperson til Handicaprådet og Udsatterrådet.

Pårørende: Har ikke afholdt møder endnu.

Punkt 9: Punkter til orientering i Seniorrådet

S2022-947

Sagsfremstilling

Følgende punkter sættes på dagsordenen til orientering på mødet.

- Status på budget
- Budgetønske: Indretning af fællesrum på Plejecenter Rosengården
- Ledelsesrapportering pr. 31.marts 2022
- Ventetid genoptræning, marts 2022
- Mænds sundhedsuge 2022

Såfremt der ikke er spørgsmål til det enkelte punkt, behandles punktet ikke yderligere på mødet. Punkterne følger på de kommende sider af dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at rådet tager punkterne til efterretning.

Sagen afgøres i

Seniorrådet

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 10: Status på budget

S2022-948

Sagsfremstilling

Seniorrådet har 133.531 kr. til rådighed for 2022. Midlerne er fordelt og anvendt på nedenstående måde:

	Budget	Forbrug	Afvigelse
Diæter og kørselsgodtgørelse	45.000	17.160	32.240
Arrangementer/konferencer/Besøg	66.531	57.745	6.787
Diverse (inkl. kontingent, gaver/blomst)	10.000	8.557	1.443
Forplejning til møder	10.000	3.180	6.820
Julefrokost	2.000	0	2.000
I alt	133.531	88.642	44.890

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at rådet tager orienteringen om budget til efterretning.

Sagen afgøres i

Seniorrådet

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 11: Budgetønske: Indretning af fællesrum på Plejecenter Rosengården

S2022-22723

Sagsfremstilling

Som et led i implementering af EDEN på Plejecenter Rosengården, er der behov for at indrette et tidligere vaskerum til et fællesrum for centrets beboere og familier. Vaskerummet har ikke været anvendt i mange år og lokalet kan med sin beliggenhed med direkte adgang og udsyn til have og natur integreres med det nærliggende fællesrum, som indrettes til et mere hyggeligt, hjemligt, alsidigt og ikke mindst større fællesrum for beboerne.

Det kræver, at væggen mellem vaskerum og fællesrum nedbrydes (se bilag). Når vaskerummet bliver en del af fællesrummet, vil det være oplagt at etablere et nyt vinduesparti med terrassedør ud mod sanshaven og høsehuset og forbedre adgangen til udearealerne og dermed i højere grad invitere beboerne og deres pårørende til at bruge dem. Derudover vil det være med til at åbne fællesrummet op og byde naturen indenfor og beboerne udenfor.

Et nyt og større fællesrum giver mulighed for, at rummet kan anvendes mere alsidigt og i højere grad imødekomme beboernes behov og ønsker, herunder trygge rammer for særligt demente beboere, der har behov for at blive skærmet fx i spisesituationer, hvor rummet kan inddeles med flytbare vægge og blomsterkummer.

Fællesrummet kan også anvendes til større arrangementer og aktiviteter både beboerne sammen og sammen med deres familier. Det kan inddeles til aktiviteter i mindre enheder, hvor beboerne alt efter deres behov, kan sidde og fordybe sig eller hvile sig alene eller i mindre grupper.

Fællesrummet kan indrettes hjemligt og hyggeligt, så beboere og pårørende i højere grad end nu, oplever stedet som et hjem og en naturlig forlængelse af beboerens bolig, hvor der er mere liv og en hjemlig atmosfære.

Udendørsarealerne vil med en mere direkte adgang til have og dyr, være mere tilgængelig og en mere naturlig del af beboernes hverdag. Naturen stimulerer sanserne både for den enkelte beboer, men også i fællesskab med andre beboere og pårørende.

Der er tidligere søgt midler til fællesrummet gennem Socialstyrelsens pulje "Mere hjemlighed på Plejehjem", som desværre modtog afslag. Ønsket om at gennemføre ombygningen er stort, da der er mange sociale gevinster forbundet med et større fællesrum.

Teknisk afdeling har bistået i bl.a. prissætning.

Administrationen har været i dialog med Domea, som ejer bygningen, og de har givet grønt lys til ombygningen.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk afdeling estimerer, at ombygningen vil koste ca. 298.800 kr. Dertil kommer 20 procent til uforudsete udgifter og 5 procent til projektering. Det betyder, at et samlet overslag på økonomi til selve ombygningen lyder på ca. 303.500 kroner. Såfremt der gives tilsagn om midlerne, skal der indhentes konkrete tilbud. Priserne er desuden 2022-priser, og der kan derfor ske en prisudvikling inden projektets udførsel i 2023. Derudover omfatter budgetønsket midler svarende til kr. 80.000 til indretning dvs. møbler, lamper, gardiner osv. Samlet set er budgetønsket på 383.500 kr.

Beslutning i Ældreudvalget 18. maj 2022

Anbefales.

Beløb ændres til 366.000 kroner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Seniorrådet

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag - Plantegning over Plejecenter Rosengården

Punkt 12: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2022

S2022-24522

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2022.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2022 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlingsinitiativer i den resterende del af året.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har Byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2022:

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 436 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 109 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, slotsprojektet, Multibassin og multihus i Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Nyborg Kommune har gennem en årrække afviklet den tidligere historisk store gæld og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 100,0 mio. kr. i 2022 og en **likviditet** på 147,700 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2022.

Servicerammen på 1.595,250 mio. kr. i budget 2022 forventes overholdt.

Byrådet har 25. januar 2022 afsat ekstra 10 mio. kr. årligt til gennemførelse af en handleplan for **rekruttering og fastholdelse** af medarbejdere til plejeområdet.

Byrådet har 22. marts 2022 afsat en samlet økonomisk ramme på 6 mio. kr. til gennemførelse af en **analyse af ledelses- og organisationskulturen** i Nyborg Kommune samt indgåelse af en fratrædelsesaftale med vicekommunaldirektøren.

Advokatfirmaet Horten har bistået med tilbudsindhentning og kontraktindgåelse med Komponent.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 193,366 mio. kr. i 2022 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2022 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 60-70 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftaler om budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 100,0 mio. kr. i 2022, hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 65 mio. kr. i oprindeligt budget 2022.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,4% efter de første 3 måneder af 2022, hvilket er lidt højere end forbruget på 22,2% i 2021. Der er på grund af den lave forbrugsprocent indregnet en forbedring af driftsresultatet med 34,205 mio. kr. i 2022.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2022 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2021 svarende til 80,858 mio. kr., heraf 19,566 mio. kr. på selvstyrende områder og 61,292 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Udbud af specialkørsler og visiteret personbefordring

Økonomiudvalget har 17. januar 2022 besluttet, at de økonomiske konsekvenser vedrørende udbud af specialkørsler og visiteret personbefordring indarbejdes i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2022.

De nye kontrakter med 10 delaftaler starter op 1. marts 2022, hvor der forventes en samlet merudgift på ca. 1,8 mio. kr. i 2022 og ca. 2,160 mio. kr. årligt fra 2023. Den nye ugepris er 27,71% højere end den nuværende ugepris pr. september 2021 svarende til merudgifter på 41.535 kr. pr. uge. Udgifterne til specialkørsler finansieres som hidtil af de enkelte fagområder.

Servicerammen

Servicerammen på 1.595,250 mio. kr. i budget 2022 forventes overholdt.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 193,366 mio. kr. i 2022 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2022 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 60-70 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

Anlægsbevilling til genetablering af badebro ved Teglværksskoven

Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling på 425.000 kr. til genetablering af badebro ved Teglværksskoven

finansieret af afsat rådighedsbeløb i budget 2022. Placeringen sker ved Teglværksskovens nordligste p-plads, som også er en af byens bedste badestrande. Da pælene til etablering af broen skal være isat senest 1. maj 2022 af hensyn til marsvinene, har det været nødvendigt at igangsætte arbejdet allerede.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 21,259 mio. kr. i 2022, heraf udgør de forventede salgsindtægter på byggegrunde 8,0 mio. kr.

Der er pr. 31. marts 2022 solgt 8 parcelhusgrunde og 2 storparceller.

Der er allerede realiseret anlægsindtægter på 11,059 mio. kr. i 2022, heraf 5,794 mio. kr. vedrørende salg af byggegrunde og 5,204 mio. kr. vedrørende salget af Avlsgårdsvænget.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2021 til 2022 svarende til 80,858 mio. kr., heraf 19,566 mio. kr. på selvstyrende områder og 61,292 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 86,088 mio. kr. og anlægsindtægter på 11,198 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Endelig er der overført 6,109 mio. kr. til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2021 til 2022.

Likviditet ultimo

Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til ca. 32 mio. kr.

Likviditeten prognosticeret til 147,700 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2022. Likviditeten er 377,557 mio. kr. ved udgangen af marts 2022 og har i gennemsnit ligget på 394,926 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 415,773 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregning af en række øremærkede bevilling på driften og tidsforskydning i en række større anlægsprojekter.

Analyse af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune

Byrådet har 22. marts 2022 afsat en samlet økonomisk ramme på 6 mio. kr. til gennemførelse af en analyse af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune samt indgåelse af en fratrædelsesaftale med vicekommunaldirektøren.

Økonomiudvalget er udpeget som projektejer for analysen og der er nedsat en intern projektgruppe med repræsentanter fra Direktionen, Chefgruppen og Hovedudvalget i forhold til de praktiske opgaver forbundet med analysen, herunder koordinering, fremdrift og intern kommunikation.

Der er afsat et samlet budget på 3,0 mio. kr. til Komponentens gennemførelse af selve analysen af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune samt det efterfølgende arbejde med opfølgning på analysen til brug for udvikling, læring, uddannelse, frikøb af interne ressourcer m.v.

Beløbet til Komponent dækker følgende aktiviteter over en periode på 11 uger:

- Løbende afrapportering til borgmesteren om fremdrift i projekt og observationer som kræver handling.
- Deskresearch med gennemgang af relevant eksisterende internt og eksternt skriftligt materiale, herunder politikker og retningslinjer for god ledelse, kultur, adfærd og trivsel.
- Spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige medarbejdere, ledere og politikere i kommunen.
- Medarbejderinterviews.
- Interviews med politikere og ledere.
- Lederseminar om sund kultur på arbejdspladsen.
- Akut anonym whistleblower ordning. Etableres over 1-2 dage med mulighed for dialog ved fysisk fremmøde, telefonisk eller mailkorrespondance.
- Bearbejdning af data og udfærdigelse af en samlet rapport i power point indeholdende alle fund og anbefalinger.
- Præsentation af rapport for ledere, medarbejdere og politikere.

Advokatfirmaet Horten har bistået med tilbudsindhentning og kontraktindgåelse med Komponent, hvilket har været forbundet med udgifter på ca. 200.000 kr.

Der har været afholdt udgifter på 2.340.000 kr. til personalesag vedrørende fratrædelsesaftale med vicekommunaldirektøren, jf. Byrådet 16. december 2021.

Håndtering af flygtninge fra Ukraine

Folketinget har den 16. marts 2022 vedtaget en særlov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra krigen i Ukraine.

- Pr. 1. januar 2022 har Nyborg Kommune 40 herboende ukrainere med opholds- og arbejdstilladelse i kommunen.
- Pr. 8. april 2022 er der som følge af krigen i Ukraine ankommet ca. 63 tilrejsende ukrainere til Nyborg Kommune. Langt størstedelen af de tilrejsende ukrainere er indkvarteret hos herboende familie, venner og bekendte.

21 af de 63 tilrejsende ukrainere er rejst videre til andre lande eller tilbage til Ukraine. Ud af de 42 tilbageværende tilrejsende ukrainere har 35 pt. søgt om opholdstilladelse.

3 børn er indskrevet i kommunens modtageklasser på Danehofskolen.

For nuværende er der ikke ansøgt om pladser til daginstitutioner. Der er ingen af de tilrejsende ukrainere, der har søgt asyl.

Nyborg Kommune råder over nogle indkvarteringsmuligheder:

- Institutionen i Øksendrup.
- Refsvindinge Natur- og Kulturcenter.
- Multihuset i Herrested Måre.

Konkret betyder det, at Nyborg Kommune har mulighed for at indkvartere 70 fordrevne ukrainere, der ikke har mulighed for at blive indkvarteret hos herboende familie, venner og bekendte. Udover de omtalte kommunale bygninger har Nyborg Kommune også mulighed for at trække på private borgere, der har henvendt sig til kommune med ønske om at være værtsfamilie. Pr. 8. april 2022 har 95 borgere henvendt sig til kommunens Ukraine-Hotline.

Nyborg Kommune yder kompensation til private borgere, der indkvarterer ukrainere i kommunen. Kommunen dækker udgifter for kost og logi. For at få kompensation skal de indkvarterede ukrainere kunne fremvise dokumentation for at have søgt opholdstilladelse eller have bestilt tid ved Udlændingestyrelsen til at søge om opholdstilladelse.

Kompensation udbetales til værtsfamilien med kr. 100,00 pr. dag pr. indlogeret ukrainer. Der udbetales kompensation for perioden fra og med 10. marts 2022, og indtil ukraineren har fået meddelelse om opholdstilladelse. Kompensationen kan ydes med tilbagevirkende kraft fra indkvarteringsstart frem til den dato, hvor der søges kompensation.

Finansministeriet har tilkendegivet, at regeringen er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét via bloktilskuddet får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. KL er i dialog med Finansministeriet om de nærmere detaljer i modellen, herunder i forhold til opgørelse af udgifter mm.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Seniorrådet

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2022 - 20042022

Nøgletal det specialiserede socialområde i de fynske kommuner - 24042022

Udgifter til det specialiserede socialområde i de fynske kommuner - 24042022

NOTAT rapportering 31. marts 2022 - 27042022

Punkt 13: Ventetid genoptræning, marts 2022

S2022-1060

Sagsfremstilling

Seniorrådet orienteres hver måned om ventetid til genoptræning. Denne status er udarbejdet for perioden 1. - 31. marts 2022.

Status på henvisninger til genoptræning for børn og unge (0-17-årige)

Genoptræning efter sygehusophold jf. Sundhedslovens §140

Der er modtaget 2 genoptræningsplaner efter sygehusophold i marts, som varetages af sundhedstjenestens børnetrapeuter.

Den gennemsnitlige ventetid til genoptræning efter sygehusophold for børn og unge var i marts 3,5 dage.

Kvalitetsstandarden for ventetid på maksimalt 7 dage er overholdt i marts.

Råd og vejledning jf. Servicelovens §11, stk. 7

I marts blev henvist 49 børn til råd/vejledning/træning, som varetages af sundhedstjenestens børnetrapeuter.

Den gennemsnitlige ventetid var i marts 23,0 dage. Se figur 1 i bilaget.

Kvalitetsstandarden for ventetid på maksimalt 21 dage er ikke overholdt for 25 børn.

Status på henvisninger til genoptræning for voksne (+18-årige)

Genoptræning efter sygehusophold jf. Sundhedslovens §140

Sundhed og Træning varetager genoptræningsplaner, som modtages fra sygehuset. Der er i marts modtaget 132 genoptræningsplaner efter sygehusophold, hvoraf 1 blev varetaget af Jernbanebo. Se figur 2 i bilaget vedr. antal genoptræningsplaner pr. måned og gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned for tidligere år.

Den gennemsnitlige ventetid efter sygehusophold var i marts 4,7 dage.

I februar ventede ingen borgere mere end 7 dage på genoptræning efter sundhedsloven.

Genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, herunder vedligeholdende træning jf. Servicelovens §86

I marts blev 17 borgere henvist til vedligeholdende træning. Figur 3 i bilaget viser antal henvisninger pr. måned samt gennemsnit for tidligere år.

Ingen borgere ventede mere end kvalitetsstandardens maksimale ventetid på 14 dage i marts.

Den gennemsnitlige ventetid efter serviceloven var i marts 6,4 dage.

Grafisk fremstilling af ventetid til genoptræning er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Seniorrådet

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Bilag ventetid marts 2022

Punkt 14: Mænds sundhedsuge 2022

S2022-1060

Sagsfremstilling

Mænds sundhedsuge er en årlig tilbagevendende kampagne, som arrangeres af Forum for Mænds sundhed. Kampagnen løber af stablen i uge 24 (13.-19. juni 2022) og der er i år fokus på "Mænds mentale sundhed og trivsel i hverdagen". Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2021 viser, at 14,9% af alle mænd scorer lavt på den mentale helbredsskala og 24,5% scorer højt på stressskalaen. Samtidig halter mændene fortsat efter kvinderne, når det kommer til middellevetid, hvor mænd i gennemsnit lever 3,9 år kortere end kvinder.

Fremme af mænds sundhed har været i fokus i Nyborg Kommune siden 2014 hvor Sundheds og Forebyggelsesudvalget godkendte Strategi for Mere lighed i sundhed. Strategiens pejlemærke "Sundhed med forskel" sætter retningen for arbejdet med bl.a. mænds sundhed. Deltagelse i Mænds sundhedsuge er således i tråd med strategiens pejlemærke.

Årets fokus i kampagnen er mænds mentale sundhed og trivsel i hverdagen. Det giver anledning til at sætte spot på ABC for mental sundhed og de tre ABC-budskaber "Gør noget aktivt, Gør noget sammen og Gør noget meningsfuldt", i forbindelse med Mænds sundhedsuge 2022. Det foreslås derfor, derfor at der i kampagneugen afvikles aktiviteter, som understøtter ABC-budskaberne og aktiviteter med natur og friluftsliv som ramme.

Nyborg Kommune har tidligere år haft god succes med at afholde madværksteder for far og barn i naturen i forbindelse med Mænds sundhedsuge. Madlavning over bål kan give inspiration til at gøre noget aktivt og meningsfuldt i fællesskab med andre, og derudover give inspiration til ophold i naturen og friluftsliv i hverdagen.

Med udgangspunkt i Strategi for Mere lighed i sundhed, ABC for mental sundhed og årets kampagnefokus, foreslås følgende aktiviteter i Mænds sundhedsuge 2022:

- Afholdelse af to madværksteder med madlavning over bål for far og barn.
- Markedsføring af Mænds sundhedsuge på de sociale medier.
- Markedsføring af kommunens sundhedstilbud med fokus på deltagelse af mænd.

Beslutning

Godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at rådet tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Seniorrådet

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 15: Meddelelser fra formanden

S2022-947

Sagsfremstilling

Formanden har mulighed for at komme med meddelelser til Seniorrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at formanden for rådet byder ind med relevante meddelelser til Seniorrådet.

Sagen afgøres i

Seniorrådet

Beslutning

Seniorrådet havde nogle gode dage på Nyborg Strand til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde med mange gode indlæg.

Seniorrådet var på besøg på Vindinge Landsbycenter til EDEN-certificering. Karin Dahl fra EDEN-alternative vil gerne komme og holde oplæg for Seniorrådet.

Punkt 16: Meddelelser fra rådsmedlemmer

S2022-947

Sagsfremstilling

Seniorrådsmedlemmer har mulighed for at byde ind med meddelelser til Seniorrådet samt nyt fra de øvrige fagudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at medlemmer af rådet byder ind med meddelelser, som de finder relevante for Seniorrådet.

Sagen afgøres i

Seniorrådet

Beslutning

Seniorrådet har sendt høringssvar til Trafikplanen fra Fynbus. Høringssvarret lægges på hjemmesiden.

Der har været dialog med formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget i forhold til involvering i den kommende cykelstrategi.

Der sendes besked fra administrationen til plejecentrene omkring den nye kontaktpersonsordning.

Punkt 17: Sager til pressen

S2022-947

Sagsfremstilling

Seniorrådet drøfter, om formanden skal henvende sig til pressen vedr. relevante punkter fra mødets dagorden eller drøftelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Seniorrådet beslutter, hvilke punkter formanden skal henvende sig til pressen med.

Sagen afgøres i

Seniorrådet

Beslutning

Elsa og Ebbe drøfter, hvordan de kan tage kontakt. Mulige emner kunne være: Kontaktpersonsordning, bruger/pårørenderåd samt de 14-17 årige på plejecentrene.

Punkt 18: Eventuelt

S2022-947

Sagsfremstilling

Eventuelt drøftes

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at eventuelt drøftes

Sagen afgøres i

Seniorrådet

Beslutning

Møde omkring Frivilligprisen m.v. 3. juni kl. 12.00 på Vestervold. Bent deltager for Seniorrådet.