

REFERAT Ældreudvalget d. 04-09-2018

Mødedato Tirsdag d. 04. september 2018 kl. 14:30

Mødested OBS: mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Mødeplan for Ældreudvalget 2019.....	3
Nedsættelse af demensgruppe.....	5
Status: Lukning af Plejecenter Tårnparken.....	7
Tårnparken som demenscenter.....	9
Status: Venteliste til Klubben Vestervold.....	13
Stigning i antal brugere af varmtvandstræning.....	15
Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2018.....	17
Workshop: Rekruttering på SOSU-området.....	20
Referat fra Seniorrådsmødet 8. august 2018.....	22
Meddelelser.....	23
Lukket: Meddelelser.....	24

Punkt 1: Mødeplan for Ældreudvalget 2019

Sagsfremstilling

1. Mødeplan for Ældreudvalget 2019

Sagsnr.	450-2018-13848	Initialer	PEJ	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Forslag til mødekalender for 2019 er udarbejdet og godkendt af direktionen.

Forslaget bedes drøftes af udvalget med henblik på at sende den endelige mødekalender til godkendelse i Byrådet.

Forslåede mødedatoer for Ældreudvalget er som følger:

Tirsdag 8. januar
Tirsdag 5. februar
Tirsdag 5. marts
Tirsdag 9. april
Tirsdag 7. maj
Tirsdag 4. juni
Tirsdag 13. august
Tirsdag 3. september
Tirsdag 24. september
Tirsdag 22. oktober
Tirsdag 12. november
Tirsdag 3. december

Møderne starter kl. 14.30.

Alle møder afholdes så vidt muligt i mødelokalerne på rådhuset.

Mødekalender for alle udvalg er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter forslåede mødeplan for 2019.

Såfremt der er tidspunkter, som ikke passer, indstilles det, at udvalget drøfter alternative tidspunkter.

Sagen afgøres i

Ældreudvalget

Bilag

450-2018-139599 Mødekalender 2019

Beslutning i Ældreudvalget 4. september 2018:

Fraværende: Frits Christensen (A), Per Jespersen (A)

Godkendt.

Bilag

Mødekalender 2019

Punkt 2: Nedsættelse af demensgruppe

Sagsfremstilling

2. Nedsættelse af demensgruppe

Sagsnr.	450-2017-20611	Initialer	NKL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 28. august 2018 Nyborg Kommunes nye demensstrategi ”SAMMEN om demens. Strategi for Nyborg Kommune som demensvenlig kommune 2018-2021”. Strategien var i høring fra 30. maj 2018 til og med 2. august 2018.

Strategien indeholder en vision om, at Nyborg Kommune også i fremtiden skal være en demensvenlig kommune, hvor borgere med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv med indflydelse på eget liv. Demensindsatsen skal, ligesom strategien, hvile på et fundament af dialog, viden og kompetencer samt medborgerskab på tværs.

Med strategien imødekommer Nyborg Kommune en forventet stigning i antal demensramte i fremtiden og det nationale mål om, at alle danske kommuner er demensvenlige i 2025.

Strategiens indhold og udmøntning

Demensstrategien rummer fem overordnede indsatsområder, som er udvalgt på baggrund af en inddragende proces og den nationale demenshandlingsplan frem mod 2025:

1. Sammen om en stærkere forebyggende indsats
2. Sammen om en tidlig opsporing og udredning af demensramte
3. Sammen om det meningsfulde liv som demensramt
4. Sammen om det meningsfulde liv som pårørende
5. Sammen om demens som lokalsamfund og medborgere

De fem indsatsområder rummer samlet set 58 fokuspunkter, som alle er udledt og prioriteret i strategiens inddragende proces. For perioden 2018-2021 udarbejdes årlige handleplaner under inddragelse af ledere og medarbejdere samt en tværgående demensgruppe.

Administrationen står for den overordnede koordinering af demensstrategiens indsatser på tværs af fagområder og samarbejdsparter. Herunder hører også koordinering og ledelse af puljeprojekter som bl.a. ”Kultur på hjernen”, der udvikles og gennemføres i samarbejde med kulturinstitutioner som fx Østfyns Museer samt Jobcenteret, Socialafdelingen m.fl.

Perioden 2018-2021 rummer desuden løbende projektudvikling og fundraising til de puljer, der udmøntes på baggrund af den nationale demenshandlingsplan frem til 2025.

Administrationen anbefaler, at der nedsættes en demensgruppe som en del af demensstrategiens vision om at ”stå sammen om demens”. Demensgruppens formål er at sikre, at demensindsatsen afspejler strategiens vision og fokusområder samt aktuelle behov i Nyborg Kommune og nationale mål.

Demensgruppen skal være et forum for sparring, erfaringsudveksling og tværfaglige input til Nyborg Kommunes puljeansøgninger samt kvalificering af handleplaner og udmøntning. Demensgruppen indgår desuden i en løbende evaluering af demensindsatsen i 2018-2021.

Administrationen foreslår, at følgende parter tilbydes plads i demensgruppen:

- En repræsentant fra Seniorrådet
- En repræsentant fra Handicaprådet
- En repræsentant fra Ældre Sagen
- En repræsentant fra Alzheimerforeningen
- En chef fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen
- Lederen af Demensteam og Klubben
- En demenskoordinator
- En medarbejder fra Klubben

- En plejecenterleder
- En administrativ konsulent/tovholder

Andre interessenter kan indbydes ved behov.

Der vil løbende lægges sager op til politisk drøftelse og godkendelse af handleplaner mv.

Udkast til kommissorium for demensgruppen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender administrationens forslag til deltagere i demensgruppen samt godkender udkast til et kommissorium for demensgruppen.

Sagen afgøres i

Ældreudvalget

Bilag

450-2018-189590 Udkast til kommissorium for demensgruppe

Beslutning i Ældreudvalget 4. september 2018:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Godkendt.

Bilag

Udkast til kommissorium for demensgruppe

Punkt 3: Status: Lukning af Plejecenter Tårnparken

Sagsfremstilling

3. Status: Lukning af Plejecenter Tårnparken

Sagsnr.	450-2015-31986	Initialer	NKL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I Nyborg Kommunes budgetaftale for 2016-2018 besluttede forligspartierne at ændre plejecenterstrukturen. I budgetaftalen fremgår det således, at Vindinge Landsbycenters pladser udvides fra 24 til 40 pladser, Plejecenter Egeparkens 26 pladser omdannes til ældreboliger, samt at Plejecenter Tårnparkens 41 pladser nedlægges.

Nyborg Kommune lejer Tårnparkens bygninger af Barfoed Group A/S i lejemål, der udløber i 2027. Tårnparken rummer 41 lejligheder, som er hhv. seks et-rumsboliger på 55 m² og 35 to-rumsboliger på 73 m², samt fællesarealer og haveanlæg. Nyborg Kommune ejer servicedelen på Tårnparken, mens Barfoed Group A/S ejer lejligheder og fællesarealer.

Baggrunden for at nedlægge plejecenterets pladser var en landsdækkende udvikling, hvor ældre borgere i stigende grad ønsker at blive længst muligt i eget hjem, samt en positiv udvikling i den generelle sundhedstilstand blandt de ældre borgere. Nyborg Kommune oplevede hertil et fravær af pres på ventelister til kommunens plejeboliger.

Nedlukning af plejecenterpladser på Tårnparken

I forbindelse med beslutningen om at nedlægge Plejecenter Tårnparkens 41 pladser blev der afholdt orienteringsmøder for beboere, pårørende og personale. Personalet er ikke blevet afskediget i forbindelse med nedlukningen, men tilbudt anden stilling i kommunen.

Beboere og pårørende blev orienteret om beboernes muligheder for 1) at blive i deres bolig eller 2) flytte til et andet plejecenter.

Ved fraflytning er beboerne blevet tilbudt, at:

- Nyborg Kommune betaler det nye indskud, og at huslejekontrakt mv. bliver ordnet inden flytningen
- Nyborg Kommune stiller hjælp til rådighed, hvis pårørende eller andre ikke kan hjælpe borgeren med at flytte

Plejecenter Tårnparken har pr. 22. august 2018 21 beboere. Heraf har

- 16 beboere en midlertidig kontrakt og flytter til Vindinge Landsbycenter
- 1 beboer flytter til Plejecenter Svanedammen
- 4 beboere har en fast kontrakt og ønsker ikke at fraflytte Tårnparken i forbindelse med nedlægningen af plejecenterets pladser

Flytningen påbegyndes 17. september 2018 med 3-4 flytninger pr. dag.

De 4 beboere, der bliver på Tårnparken, tilbydes at flytte sammen i stueetagen, så de ikke bor i forskellige afsnit. Det har betydning for både beboere og personale, at de samles, da det vil være mere trygt.

Da nedlukningen af Plejecenter Tårnparken blev forsinket, og det derfor var usikkert i hvilken takt de resterende pladser kunne nedlægges, blev der i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2018 givet en tillægsbevilling i 2018 og teknisk korrektion i overslagsårene 2019-2021. Dette skulle sikre tilstrækkelig normering på Tårnparken til at dække de resterende pladser.

År	2018	2019	2020	2021
Ekstra tildeling mio. kr.	4.400	4.832	4.398	3.675

Note: Det forudsættes at antallet af pladser reduceres løbende og er nedlagt i 2022

I forlængelse af beslutningen om at ændre plejecenterstrukturen blev der i 2016 afsat en pulje til uforudsete udgifter i forbindelse med lukning af Plejecenter Tårnparken og omlægning af Plejecenter Egeparken. I 2018 resterer der 0,720 mio. kr. i puljen. Puljen skal dække udgifter såsom indskud, gardiner, flytning mv. for de plejehjemsbeboere, der bliver berørt af nedlukningen.

Ældreudvalget blev i mail 23. august 2018 orienteret om, at 1. salen på Tårnparken midlertidigt udlånes til Nyborg Gymnasium forventeligt frem til 1. november 2018 (mail er vedhæftet som bilag).

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Ældreudvalget

Bilag

450-2018- 187386	Orientering om midlertidigt udlån af Tårnparken til Nyborg Gymnasium
---------------------	---

Beslutning i Ældreudvalget 4. september 2018:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Til efterretning.

Bilag

Orientering om midlertidigt udlån af Tårnparken til Nyborg Gymnasium

Punkt 4: Tårnparken som demenscenter

Sagsfremstilling

4. Tårnparken som demenscenter

Sagsnr.	450-2017-20611	Initialer	NKL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I Nyborg Kommunes budgetaftale for 2018-2021 fremgår det, at der skal udarbejdes en analyse af Nyborg Kommunes demensområde under inddragelse af borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Analysen udgør fundamentet for Nyborg Kommunes nye demensstrategi for 2018-2021, der forventes endeligt vedtaget 28. august 2018.

Som led i den inddragende proces nedsatte Ældreudvalget i februar 2018 en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ældreudvalget, Seniorrådet, Ældre Sagen og Alzheimerforeningen samt ledere og medarbejdere fra Nyborg Kommune. Arbejdsgruppen har haft til opgave dels at kvalificere demensstrategien og dels at belyse, om etableringen af en demensenhed på Tårnparken kan imødekomme aktuelle og fremtidige behov.

Arbejdsgruppens medlemmer:

- Carsten Kudsk, Ældreudvalget
- Jacob Nilsson, Ældreudvalget
- Sonja Marie Jensen, Ældreudvalget
- Bent Guul, Seniorrådet
- Svend Erik Stougaard, Seniorrådet
- Ib Kruse, Ældre Sagen
- Kirsten Petersen, Alzheimerforeningen
- Mette Bill Ladegaard, sundheds- og ældrechef
- Inge Merete Kaaber, centerleder
- Kirsten Trevathan, demenskoordinator
- Lena Olesen, medarbejder i Klubben
- Lone Smidt, fællestillidsrepræsentant for FOA-medarbejdere
- Nadia Dahl Kleding, konsulent

I det følgende præsenteres arbejdsgruppens oplæg til et demenscenter i Tårnparken, herunder demenscenterets formål, faciliteter og økonomi samt udviklingsperspektiver.

Tårnparken

I budgetaftalen for 2016-2018 besluttede forligspartierne at ændre plejehjemsstrukturen og nedlægge Tårnparkens 41 plejecenterpladser. Plejecenteret har per 20. august 2018 20 beboere. 16 beboere fraflytter i september 2018. De resterende fire ønsker ikke at flytte.

Nyborg Kommune lejer Tårnparken af Barfoed Group A/S. Lejemålet udløber i 2027, og da Tårnparken ikke er finansieret af offentlige midler, er der ingen binding på bygningernes anvendelse. Tårnparken rummer i alt 41 boliger fordelt på to etager. Seks boliger er 1-rumsboliger på 55 m², mens 35 boliger er 2-rumsboliger på 73 m². Tårnparken rummer desuden flere fællesrum med køkken, spiseplads og TV-stue samt terrasse og have.

Nyborg Kommune ejer servicedelen på Tårnparken, mens Barfoed Group A/S ejer lejligheder og fællesarealer. Den månedlige husleje er 4.583,10 kr. for 1-rumsboliger og 6.083,03 kr. for 2-rumsboliger. I en situation, hvor alle boliger står tomme, er den årlige huslejeudgift 2.884.856 kr./år. Nyborg Kommunes samlede udgift til husleje inkl. forbrug og vedligehold mv. vil være ca. 3,4 mio. kr. årligt frem til 2027, hvor lejekontrakten udløber.

Arbejdsgruppens forslag til et demenscenter som møde-, være, og lærested

Demenscenteret er ikke et plejecenter og rummer ikke permanente pladser. Demens-centerets formål er – inspireret af Kallerupvej i Odense – at være et møde-, være- og lærested, der er åbent for alle og fungerer i samspil med lokalsamfundet. Det samlede demenscenter understøtter ambitionen om en helhedsorienteret indsats på området.

Demenscenteret er med andre ord:

- et mødested for demensramte, pårørende og lokalsamfund, herunder fx børnehaver, der bidrager til fællesskab, frirum og forståelse
- et værested for demensramte, der skaber meningsfuldhed, livskvalitet og trivsel for både den demensramte og de pårørende

• et lærested for alle med fokus på rådgivning, oplysning og forskning

Alle borgerrettede tilbud er placeret i stueetagen med let adgang og direkte forbindelse til Tårnparkens haveanlæg, mens kontorfaciliteter og administration er placeret på 1. sal.

Etablering og drift af Tårnparken som demenscenter

Anlægspulje til etablering af fysiske rammer	Éngangsbeløb
Fjerne skydedøre og vægge, erstatte køleskabe med reoler, nedlægge toiletter, etablere døre fra gæsteboliger ud til haven, demensvenlig indretning, herunder fx maling og dekorationsfilm, etablere haveanlæg	2 mio. kr. (estimat)

Driftsudgifter til Tårnparken som demenscenter	Årlig udgift
Husleje, drift og vedligehold*	3,4 mio. kr./år
Stedfortræder/planlægger/husvært** for borgere, frivillige og personale	450.000 kr./år
Personale til demenscenterets tilbud (se nedenstående skema)	Er finansieret***

*Udgift frem til 2027 uanset løsningsmodel,

**Husvært (Tovholder) på alle husets aktiviteter. Administrationen foreslår, at nuværende stedfortræder på Tårnparken fortsætter som koordinator/planlægger for husets brugere, frivillige og personale.

***Driftsudgifter til personale skal ikke tilføres budgettet, da tilbuddene allerede findes og blot flyttes til Tårnparken.

Demenscenterets faciliteter

Faciliteter	Beskrivelse
Demensteam + leder	Demensteamet rummer kommunens demenskoordinatorer, som har en rådgivende funktion i forhold til demensramte borgere, pårørende og medarbejdere samt en koordinerende rolle i forhold til gæsteophold, dagtilbud mv. Lederen af demensteamet er også leder af Klubben.
Klubben	Klubben Vestervold er et dag- og aftentilbud til hjemmeboende demensramte. I Tårnparken etableres Klubbens faciliteter, herunder også værksteder og havearealer, som ikke er mulige i Klubbens nuværende lokaler. Herudover etableres det snoezelrum, som i dag er på Vestervold, samt behandlerrum (mulighed for massage, frisør mv.)
Aflastningspladser	Nyborg Kommunes seks aflastningspladser/turnuspladser flyttes fra Udsigten på Rehabiliteringscenteret til demenscenteret. I etableringen af aflastningspladser i samme bygning som Klubben skabes en helhed og tryghed, som gør det lettere for borgere i turnus at komme i Klubben og omvendt. Her forventes altså positive synergieffekter
Plejecenterpladser	I etableringen af et demenscenter på Tårnparken er der fortsat 4 beboere, som skal have pleje og omsorg. Beboerne

	vil få tilbud om at flytte lejligheder, så de bor samlet og ikke spredt i Tårnparkens bygninger
Hjælpemiddelbibliotek	Hjælpemiddelbiblioteket gør det muligt for borgere at se og afprøve hjælpemidler, inden de selv investerer i et eller flere. Biblioteket kan etableres med eksisterende hjælpemidler og suppleres med nyindkøb
Lokaler til undervisning, pårørendegrupper mv.	Tårnparkens mange lokaler skaber gode muligheder for at samle og evt. udvide den undervisning, der foregår på demensområdet i dag (herunder fx pårørendeskole, undervisning af elever)
Kontorer til eksterne parter som fx frivillige, forskningsinstitutioner	Inddragelse af lokalsamfundet og samarbejde på tværs er en afgørende del af Nyborg Kommunes demensstrategi. Derfor rummer demenscenteret kontorpladser til forskningsinstitutioner, frivillige m.fl.

Arbejdsgruppens rapport samt udkast til plantegninger er vedlagt som bilag.

Udviklingsperspektiver

De fysiske rammer i Tårnparken gør det muligt at følge udviklingen på demensområdet over de kommende år, hvor vi forventer, at antallet af demensramte borgere vil stige. Således kan demenscenterets tilbud løbende tilpasses og udvikles efter behov.

Som eksempel oplever Nyborg Kommune allerede i dag et pres på efterspørgslen på aflastningspladser, som kan imødekommes på Tårnparken. Her vil det være muligt at udvide antallet af aflastningspladser og/eller udredningspladser, som er midlertidige pladser, hvor der er tid og ro til at afklare, hvorvidt en borger fx skal videre på plejecenter. Den samlede pris pr. ekstra aflastningsplads, der etableres, estimeres til 644.675 kr./år.

Det er endvidere muligt at imødekomme lokalebehov foranlediget af en stigende aktivitet i Nyborg Kommunes hjemme- og sygepleje.

Økonomiske konsekvenser

Foruden driftsudgifter til personale, der allerede findes i budgettet, vil Nyborg Kommune således have en samlet driftsudgift svarende til 3,85 mio. kr. til husleje, drift, vedligehold og koordinator/planlægger for husets brugere og personale. Der vil endvidere være en etableringsudgift på ca. 2 mio. kr., som enten kan finansieres over huslejen til Barfoed eller bevilges som en engangsudgift i 2019.

Indstilling

På baggrund af arbejdsgruppen anbefaling, indstilles det

- at udvalget godkender, at Tårnparken anvendes til demenscenter, og at anvendelsen foreløbigt løber frem til lejemålets ophør i 2027, hvorefter der tages politisk beslutning til, hvorvidt lejemålet skal opsiges eller forlænges
- at udvalget følger behovet for flere turnuspladser med henblik på stillingtagen til udvidelse af pladser
- at udvalget fremsender budgetønske på driftsudgifter (husleje, drift, vedligehold, koordinator) svarende til 3,85 mio. kr.
- at udvalget tager stilling til om en etableringsudgifter svarende til kr. 2 mio. kr. ønskes betalt over huslejen eller også skal fremsendes som budgetønske til budget 2019.

Sagen afgøres i

Ældreudvalget

Bilag

450-2018-184822 Bilag: Rapport vedr. Tårnparken

450-2018-184825 Bilag: Notat vedr. Tårnparken

450-2018-188872 Bilag - oversigtplan - 1. sal

450-2018-188871 Bilag - oversigtplan - stueplan

Beslutning i Ældreudvalget 4. september 2018:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Godkendt.

Ombygning af Tårnparken finansieres af kommunen via anlægsrammen.

Bilag

Bilag: Rapport vedr. Tårnparken

Bilag: Notat vedr. Tårnparken

Bilag - oversigtplan - 1. sal

Bilag - oversigtplan - stueplan

Punkt 5: Status: Venteliste til Klubben Vestervold

Sagsfremstilling

5. Status: Venteliste til Klubben Vestervold

Sagsnr.	450-2017-10750	Initialer	NKL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I Nyborg Kommunes budgetaftale for 2017 blev forligspartierne enige om, at der – som følge af et pres på kommunens venteliste til demensklubben på Vestervold – skulle udarbejdes et oplæg til politisk behandling om etablering af flere pladser.

Klubben Vestervold er et dag- og aftentilbud for hjemmeboende, demensramte borgere. I juni 2017 havde Klubben 34 personer på venteliste med et samlet behov for 47 ugentlige fremmøder. Demenskoordinatorerne fik desuden løbende henvisninger fra læger, demensklinikker, hjemmepleje og pårørende om borgere med behov for en indsats.

Administrationen udarbejdede på denne baggrund et forslag om etablering af hhv. et træningstilbud og et bustilbud. Ældrevalget fremsendte i juni 2017 forslaget til budgetdrøftelserne om budget 2018. Forligspartierne afsatte i budgettet 2,130 mio. i 2018 og 1,630 mio. kr. årligt fra 2019 til finansiering af det konkrete forslag.

Etableringen af et træningstilbud to gange ugentligt forventedes at kunne give 20 ekstra borgere et tilbud, mens etableringen af aktiviteter i bus forventedes at kunne give 35 ekstra borgere et tilbud. Begge afhænger af antal tildelte fremmøder pr. borger pr. uge.

Status på etablering af nye tilbud og venteliste

Som led i etableringen af de to nye tilbud er der ansat to nye medarbejdere, en socialpædagog og ergoterapeut, på 32,5 t/uge. Deltagerne til de to tilbud rekrutteres løbende blandt borgere, der tilknyttes demenskoordinatorerne, og borgere, der kommer i Klubben.

Træningstilbuddet startede i maj 2018. Tilbuddet rummer pr. 21. august 2018 to hold med hver syv borgere, der træner hhv. tirsdag og fredag. To borgere deltager både tirsdag og fredag, mens de resterende deltager én af dagene. Holdene veksler mellem træning i naturen og i Nyborg Idræts- og Fritidscenter, som Klubben har indgået et samarbejde med. Samarbejdet med Nyborg Idræts- og Fritidscenter har desuden medført, at centerets personale i dag er blevet uddannet demensvenner af Nyborg Kommunes demenskoordinatorer.

Bustilbuddet startede 15. august 2018. Der er pr. 21. august 2018 etableret et hold om tirsdagen med 5 deltagere, et hold om onsdagen med 3 deltagere samt et hold om torsdagen med 4 deltagere. 3. september 2018 opstartes desuden et mandagshold.

Der er pr. 21. august 2018 ingen borgere på venteliste til Klubben Vestervold eller Klubben Ørbæk. Begge steder er der pt. ledige pladser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Ældreudvalget

Beslutning i Ældreudvalget 4. september 2018:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Til efterretning.

Punkt 6: Stigning i antal brugere af varmtvandstræning

Sagsfremstilling

6. Stigning i antal brugere af varmtvandstræning

Sagsnr.	450-2018-13796	Initialer	DII	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I den politiske aftale om budget 2015 afsatte forligspartierne 0,5 mio. kr. årligt til et projekt vedr. varmtvandstræning for +65 årige borgere med kronisk sygdom efter Sundhedsloven §119.

Nyborg Kommune har indgået aftale med AOF og Østfyns Handicap Idræt, som leverandør af kommunens varmtvandstræning, hvilket betyder, at varmtvandstræning administreres og drives af de to foreninger. Der afregnes for antallet af deltagere svarende til 666 kr. pr. forløb. Træningen foregår i Nyborg Svømme- og Badeland, som bliver kompenseret for mistede entreindtægter og udgifter til opvarmning af bassin svarende til 0,3 mio. kr. årligt.

Medio 2017 blev varmtvandstræning udvidet til også at kunne foregå i aftentimerne, jf. beslutning pr. 20. juni 2017 i Økonomiudvalget. Det har betydet en stigning i aktiviteten og i udgifterne ud over det niveau, tilbuddet oprindeligt blev berammet til.

I nedenstående tabel fremgår udvikling i udgift og aktiviteten i perioden 2015-2017.

I 1000 kr.	Regnskab	Budget	Afvigelse	Antal deltagere
2015	404	500	96	607
2016	432	508	76	649
2017	539	519	-20	809

Note: alle tal er ekskl. tilskud til NGIF

Det fremgår, at der har været en aktivitetsstigning, som især efter at tilbuddet er blevet udvidet til også at være tilgængelig i aftentimerne. Der har i 2017 været et merforbrug svarende til 0,020 mio. kr., som blev finansieret indenfor ældreområdetets ramme.

I 2018 vil aftenåbning slå igennem med helårsvirkning, hvorfor antallet af deltagere forventes at stige yderligere. Dette vil betyde øget merforbrug, som ikke kan finansieres indenfor ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ved fremskrivning af aktiviteten forventer administrationen, at der for varmtvandstræning vil blive et merforbrug i helårseffekt på 0,250 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget, på baggrund af et stigende antal borgere, der benytter sig af tilbud om varmtvandstræning, fremsender budgetønske på 0,250 mio. kr. til budget 2019 og frem.

Sagen afgøres i

Ældreudvalget

Beslutning i Ældreudvalget 4. september 2018:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Godkendt.

Oversendes til budgetdrøftelserne.

Punkt 7: Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2018

Sagsfremstilling

7. Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2018

Sagsnr.	450-2018-17360	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2018. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til oprindeligt budget 2018.

Der prognosticeres samlet set et driftsoverskud på 80 mio. kr. i 2018 og en likviditet på 79,588 mio. kr. ultimo 2018. De økonomiske målsætninger i budget 2018 er dermed opfyldt.

Til sammenligning var der i regnskab 2017 et driftsoverskud på 98,147 mio. kr. og en likviditet "kassebeholdning" på 224,193 mio. kr. ultimo året. Årsagen til at der i 2018 forventes et mindre driftsoverskud end i regnskab 2017 skyldes en stigning i udgifterne til medfinansiering af sygehuse og sygesikring, det specialiseret socialområde og ældreområdet.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2018 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2017 svarende til 57,517 mio. kr., heraf 18,057 mio. kr. på selvstyrende områder og 39,460 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er indregnet indtægter fra salg af Nature Energy A/S svarende til engangsbeløb på 7,722 mio. kr. i 2018 samt 1,854 mio. kr. årligt i 10 år.

Der prognosticeres anlægsudgifter på 200,833 mio. kr. i 2018 incl. uforbrugte bevillinger overført fra 2017. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2017 blev afholdt anlægsudgifter på 116,982 mio. kr. Anlægsprojekter som ikke når at blive gennemført i 2018 vil blive overført til 2019.

Der er i 2018 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 96,842 mio. kr. i Nyborg Kommune i 2018.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2018 viser et samlet driftsoverskud på 80,0 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2018. Det er forudsat, at der i 2018 sker en tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2017 svarende til 57,517 mio. kr., heraf 18,057 mio. kr. på selvstyrende områder og 39,460 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 38,3% efter de første 5 måneder af 2018, hvilket ligger lidt under forbruget på 39,1% i 2017.

Forbruget i 2018 ligger under det gennemsnitlige budget på 41,7% for perioden. Der er i det prognosticerede driftsresultat derfor indarbejdet et samlet mindreforbrug på 19,772 mio. kr. ud over den forventede driftsopsparring på selvstyrende områder m.v.

Servicerammen

Servicerammen på 1.394,987 mio. kr. forventes overholdt i 2018.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 200,833 mio. kr. i 2018 incl. uforbrugte anlægsbevillinger overført fra 2017. Et eventuelt mindreforbrug som følge af tidsforskydning i anlægsprojekter vil blive overført fra 2018 til 2019. Der er i 2018 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 96,842 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2018.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 24,579 mio. kr. i 2018 incl. uforbrugte anlægsbevillinger overført fra 2017. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havneudviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,588 mio. kr. med henblik på videresalg til investor, jf. byrådet 19. september 2017. Det er forudsat, at grunden bliver solgt til markedsprisen i løbet af 2018 på baggrund af udbud.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2018 viser et underskud på 96,254 mio. kr. Driftsoverskuddet forventes dermed ikke at kunne finansiere de prognosticerede anlægsudgifter.

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2017 til 2018

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2017 til 2018 svarende til svarende til 57,517 mio. kr., heraf 18,057 mio. kr. på selvstyrende områder og 39,460 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparring og overførelser fra 2018 til 2019.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 85,888 mio. kr. fra 2017 til 2018 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter m.v. Endelig er der overført et beløb på 0,578 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 79,588 mio. kr. ultimo 2018 svarende til en reduktion af likviditeten med 144,606 mio. kr. i forhold til regnskab 2017. Den prognosticerede ændring i likviditeten er nærmere specificeret i nedenstående tabel, hvor der er taget højde for øremærkede bevillinger m.v. som allerede er disponeret.

Likviditet ultimo 2017 (1.000 kr.)	224.194
Budgetteret likviditet primo 2018	-82.504
Overførelsesudgifter som efterreguleres	-17.208
Tidsforskydning i anlægsprojekter	-85.888
Tidsforskydning i anlægsindtægter	16.488
Tidsforskydning Landsbyggefonden	-578
Finansforskydninger mellem årene	-2.052
Salg af Nature Energy	7.722
Forbrugsprocent og tidsforskydninger	19.414
Ikke disponeret likviditet i alt	79.589

Likviditeten var på 252,572 mio. kr. ved udgangen af maj 2018 og har i gennemsnit ligget på 311,919 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 337,642 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Målsætningen om en likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. er dermed opfyldt. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. maj 2018.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2018-171121 NOTAT rapportering 31. maj - 05072018

450-2018-171120 BILAG resultatopgørelse pr. maj 2018 - 05072018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 20. august 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 22. august 2018:

Fraværende: Anne-Marie Palm-Johansen (O)

Anbefales.

Beslutning i Social- og Familieudvalget 3. september 2018:

Fraværende: Anne-Marie Palm-Johansen (O)

Anbefales.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 3. september 2018:

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Beslutning i Ældreudvalget 4. september 2018:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. maj - 05072018

BILAG resultatopgørelse pr. maj 2018 - 05072018

Punkt 8: Workshop: Rekruttering på SOSU-området

Sagsfremstilling

8. Workshop: Rekruttering på SOSU-området

Sagsnr.	450-2018-16807	Initialer	JAC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Ældreudvalget godkendte 14. august 2018 kommissoriet for ”Strategi for rekruttering på SOSU-området”. Kommissoriet beskriver en proces for, hvordan Nyborg Kommune kan finde en løsning på fremtidens forventede udfordringer med at rekruttere social- og sundhedspersonale.

Udvalget besluttede i den forbindelse, at der skal holdes en workshop om rekruttering med en bred involvering af interessenter. Workshopen skal være med til at inspirere og åbne op for nye måder at tiltrække SOSU-medarbejdere til ældreområdet.

Administrationen har, efter udvalgets ønske, undersøgt mulighederne for et oplæg med en fremtidsforsker med fokus på fremtidens arbejdskraft. Det vil koste 15.000 kr. for en times oplæg. Administrationen vurderer, at et oplæg fra en uddannelsesvejleder fra Social- og Sundhedsskolen omhandlende de unges valg af uddannelse, barrierer, fordomme og udvikling på SOSU-området, synes mest relevant.

Til workshopen inviteres:

- Ældreudvalget (7)
- Repræsentanter fra Social- og Sundhedsskolen Fyn (3)
- Jobcentret (3)
- LO (1)
- FOA (1)
- Ældre Sagen (2)
- Seniorrådet (2)
- Fællestillidsrepræsentant (1)
- Tillidsrepræsentanter (4)
- Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (2)
- Direktør, chef og souschef (3)
- Elever (5-6)
- Uddannelseskoordinator (1)

Administrationen foreslår følgende program for workshopen:

Sted: Kantinen Nyborg Rådhus, forventet antal deltagere ca. 40.

Dato: 24. oktober 2018

- 16.00 Velkomst ved Carsten Kudsk, formand for Ældreudvalget
- 16.05 Kortlægning af SOSU-området i Nyborg Kommune ved Jakob Slot Schmidt, konsulent
- 16.20 Hvordan ser fremtiden ud på SOSU-området? Oplæg om unges valg af uddannelse, barrierer, fordomme og udvikling i SOSU-rekruttering ved Merete Glossing Poulsen, uddannelsesvejleder på Social og Sundhedsskolen Fyn.
- 17.20 ”I dialog med ministeren” – rebranding af erhvervsuddannelserne ved Sandra Rasmussen, SSA-elev i Distrikt Egepark, Nyborg Kommune
- 17.30 Pause med sandwich og vand
- 18.00 Idéudvikling af løsninger og tiltag, herunder: fastholdelse, tiltrækning, kommunikation og branding, samarbejde på tværs m.v.
- 19.20 Opsamling
- 19.30 Den videre proces og tak for i dag ved Carsten Kudsk, formand for Ældreudvalget

Økonomiske konsekvenser

Udgifter forbundet med workshopen afholdes inden for afdelingens budget.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender forslag til dato, program og deltagerliste for workshop om rekruttering.

Sagen afgøres i
Ældreudvalget

Beslutning i Ældreudvalget 4. september 2018:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Godkendt.

Ungdomsrådet inviteres.

Punkt 9: Referat fra Seniorrådsmødet 8. august 2018

Sagsfremstilling

9. Referat fra Seniorrådsmødet 8. august 2018

Sagsnr.	450-2018-1281	Initialer	JAC	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Referat fra Seniorrådsmødet 8. august er vedhæftet til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Ældreudvalget tager referatet til efterretning

Sagen afgøres i

Ældreudvalget

Bilag

450-2018-173259 Samlet Referat Seniorrådet 8. august 2018

Beslutning i Ældreudvalget 4. september 2018:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Til efterretning.

Bilag

Samlet Referat Seniorrådet 8. august 2018

Punkt 10: Meddelelser

Sagsfremstilling

10. Meddelelser

Sagsnr.	450-2017-25054	Initialer	PEJ	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

- Politisk aftale om magtanvendelse
- Ny organisering

Beslutning i Ældreudvalget 4. september 2018:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Til orientering.

Punkt 11: Lukket: Meddelelser