

# REFERAT Ældreudvalget d. 05-05-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 05. maj 2020 kl. 08:15

**Mødested** Byrådets virtuelle møderum

## Indholdsfortegnelse

Status på håndtering af situationen vedr. Covid-19.....	3
Ledelsesinformation 1. kvartal 2020.....	4
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020.....	6
Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 28. april 2020.....	9
Referat fra seniorrådsmøde 22. april 2020.....	11
Orientering fra direktøren/chefen.....	12
Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne.....	13
Lukket: Orientering fra direktøren/chefen.....	14
Lukket: Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne.....	15

# Punkt 1: Status på håndtering af situationen vedr. Covid-19

## Sagsfremstilling

### 1. Status på håndtering af situationen vedr. Covid-19

Sagsnr.	450-2020-5942	Initialer	LHU	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Sundheds- og ældreområdet spiller en væsentlig rolle i at opretholde vigtige funktioner som omsorg og pleje til kommunens borgere i den aktuelle situation med Covid-19.

Sundheds- og ældrechef Mette Bill Ladegaard og souschef Susanne Buch orienterer om hvordan situationen håndteres og hverdagen forløber.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

#### Sagen afgøres i

Ældreudvalget

#### Beslutning i Ældreudvalget 5. maj 2020:

Fraværende: Frits Christensen (A), Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

## Punkt 2: Ledelsesinformation 1. kvartal 2020

### Sagsfremstilling

#### 2. Ledelsesinformation 1. kvartal 2020

Sagsnr.	450-2020-12253	Initialer	LHU	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Udvalget forelægges hvert kvartal en status på ledelsesinformation på ældreområdet.

Ledelsesinformationen for 1. kvartal 2020 indeholder:

- Sagsbehandlingstid for hjælpemidler
- Sagsbehandlingstid for visitation
- Hjemmeplejen
- Sygepleje
- Venteliste til pleje- og ældreboliger
- Madservice
- Ansatte i Sundheds- og Omsorgsafdelingen
- Sygefravær
- Status på vikarforbrug
- Oversigt over puljemidler på ældreområdet (inkl. Oversigt over puljen ”Særligt dyre enkeltsager”).

### Nedslagspunkter i 1. kvartal 2020

Administrationen peger på følgende nedslagspunkter:

- Antal modtagere af hjemmepleje er steget med 17 borgere
- Leverede timer i hjemmeplejen er faldet
- Aktiviteten i sygeplejen har været nogenlunde konstant
- Den generelle venteliste til plejeboliger er faldet fra 21 borgere til 15 borgere, sagsbehandlingsfristen har i gennemsnit ligget på lige over 8 uger
- Antal borgere, der får leveret mad fra Madhuset, er faldet lidt
- Det langvarige sygefravær er steget, mens det kortvarige fravær er faldet i januar og februar.

Ledelsesinformationen for 1. kvartal 2020 er vedlagt som bilag.

Leder af Myndighed Vickie Nellemann Kramer deltager under punktet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Ældreudvalget

### **Bilag**

450-2020-103125 Ledelsesinformation - 1. kvartal 2020

**Beslutning i Ældreudvalget 5. maj 2020:**

*Fraværende: Frits Christensen (A), Sonja Marie Jensen (A)*

Til efterretning. Ny status udarbejdes til mødet i juni.

**Bilag**

Ledelsesinformation - 1. kvartal 2020

## Punkt 3: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020

### Sagsfremstilling

#### 3. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020

Sagsnr.	450-2020-12072	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2020.

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

Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af covid-19 for Nyborg Kommune, herunder hvilke driftsudgifter i relation til covid-19 der bliver kompenseret af regeringen og hvordan de skal dokumenteres. Konsekvenserne vil bl.a. afhænge af varigheden af situationen med covid-19 og nedlukningen af offentlige institutioner samt forbud mod større forsamlinger.

De økonomiske konsekvenser i Nyborg Kommune vil endvidere afhænge af, hvilke ledelsesmæssige beslutninger afdelinger og institutioner selv vælger at gennemføre for at begrænse det økonomiske tab af covid-19.

De økonomiske konsekvenser af covid-19 i Nyborg Kommune opgøres i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 30. september 2020, dvs. når der er klarhed over kompensationen fra regeringen, økonomiaftalen for 2021 og en eventuel udligningsreform.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2020:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 280 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur 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.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 50,0 mio. kr. i 2020 og en **likviditet** på 105,251 mio. kr. ultimo 2020, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2020.

**Servicerammen** på 1.487,879 mio. kr. i budget 2020 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 220,496 mio. kr. i 2020 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2019 viser et samlet driftsoverskud på 50,0 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 50 mio. kr. i oprindeligt budget 2020.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,5% efter de første 3 måneder af 2020, hvilket ligger lidt højere end forbruget på 22,3% i 2019.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2020 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2019 svarende til 63,849 mio. kr., heraf 14,103 mio. kr. på selvstyrende områder og 49,746 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

### Servicerammen

Servicerammen på 1.487,879 mio. kr. i budget 2020 forventes overholdt.

### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 220,496 mio. kr. i 2020 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2020 til 2021.

### *Budgetomflytning Kongens Skibsbro*

I forbindelse med havneplanen blev der budgetteret med en forventet indtægt vedrørende renovering af Kongens Skibsbro på 1,2 mio. kr. Indtægten var baseret på en ekstern finansiering i form af fondsfinansiering eller lignende. Da budgettet til Kongens Skibsbro delvis er blevet brugt til andre udgifter i forbindelse med Nyborg Marina foreslås det at den forventede indtægt tilbageføres, indtægten finansieres af den tilbageværende udgiftsbevilling til Kongens Skibsbro på 2,9 mio. kr., således at det i budgettet tilbagestår en udgiftsbevilling på 1,7 mio. kr.

### Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 35,042 mio. kr. i 2020 incl. overførte bevillinger fra 2019. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havneudviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,488 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 2020 på baggrund af udbud.

Der er pr. 31. marts 2020 solgt 10 parcelhusgrunde svarende til 5,205 mio. kr.

### Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020 svarende til 63,849 mio. kr., heraf 14,103 mio. kr. på selvstyrende områder og 49,746 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2020 til 2021.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 147,533 mio. kr., anlægsindtægter 26,959 mio. kr. og finansforskydninger 0,178 mio. kr. (grundkapitalindskud i landsbyggefonden).

### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 105,251 mio. kr. ultimo 2020, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2020.

Likviditeten var på 281,751 mio. kr. ved udgangen af marts 2020 og har i gennemsnit ligget på 306,200 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 335,650 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, mellemkommunal betalinger og overførelsesudgifter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles, at ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2020 tages til efterretning på baggrund af den store usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af covid-19.

### **Sagen afgøres i**

Ældreudvalget

### **Bilag**

450-2020-103868 NOTAT rapportering 31. marts 2020 - 19042020

450-2020-103867 BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2020 - 19042020

**Beslutning i Ældreudvalget 5. maj 2020:**

*Fraværende: Frits Christensen (A), Sonja Marie Jensen (A)*

Til efterretning.

**Bilag**

NOTAT rapportering 31. marts 2020 - 19042020

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2020 - 19042020

## Punkt 4: Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 28. april 2020

### Sagsfremstilling

#### 4. Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 28. april 2020

Sagsnr.	450-2018-15531	Initialer	LHU	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Udvalget følger hver måned ventelisten til plejeboliger.

Der holdes visitationsmøde 1. gang om måneden.

Der er mulighed for opskrivning enten på en generel venteliste eller en specifik venteliste.

### Den generelle venteliste

Der søges om en bolig på et af kommunens plejehjem.

#### Status pr. 28. april 2020.

- 4 borgere står på ventelisten, heraf er
- 1 borger visiteret til den generelle venteliste 25. marts
- 1 borger er flyttet fra den specifikke venteliste til den generelle venteliste

Derudover har

- 1 borger forladt listen, da borgeren med støtte fra Social- og Sundheds- og Omsorgsafdelingen kan komme hjem i egen bolig.

I forbindelse med Covid-19 epidemien har 8 ugers fristen på den generelle venteliste midlertidigt været suspenderet.

Denne er atter iværksat.

Der er 11 ledige boliger, som alle er tildelt borgere fra den generelle venteliste.

### Den specifikke venteliste

Der søges om en bolig på et specifikt plejehjem.

#### Status pr. 28. april 2020

- 27 borgere står på ventelisten, heraf er
- 2 borgere visiteret til den specifikke venteliste 25. marts
- 6 borgere på venteliste til bolig i anden kommune

Derudover er

- 1 borger rykket fra den specifikke venteliste til den generelle venteliste.

Der er pt. 4 borgere på den generelle venteliste, hvilket betyder, at der fremover er mulighed for at tildele boliger til borgere fra den specifikke venteliste.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orientering om status på venteliste til plejebolig til efterretning.

### Sagen afgøres i

Ældreudvalget

### Bilag

450-2020-99527 Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 28. april 2020

**Beslutning i Ældreudvalget 5. maj 2020:**

*Fraværende: Frits Christensen (A), Sonja Marie Jensen (A)*

Til efterretning.

**Bilag**

Status på ventelisterne til plejeboliger pr. 28. april 2020

## **Punkt 5: Referat fra seniorrådsmøde 22. april 2020**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Referat fra seniorrådsmøde 22. april 2020**

Sagsnr.	450-2019-30109	Initialer	LHU	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### **Sagsfremstilling**

Referat fra seniorrådsmøde 22. april 2020 er vedhæftet til orientering.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget tager referatet til efterretning

### **Sagen afgøres i**

Ældreudvalget

### **Bilag**

450-2020-108445 Referat fra seniorrådemøde 22. april 2020

### **Beslutning i Ældreudvalget 5. maj 2020:**

*Fraværende: Frits Christensen (A), Sonja Marie Jensen (A)*

Til efterretning.

### **Bilag**

Referat fra seniorrådemøde 22. april 2020

## Punkt 6: Orientering fra direktøren/chefen

### Sagsfremstilling

#### 6. Orientering fra direktøren/chefen

Sagsnr.	450-2019-30562	Initialer	LHU	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### **Beslutning i Ældreudvalget 5. maj 2020:**

*Fraværende: Frits Christensen (A), Sonja Marie Jensen (A)*

Stillingen som centerleder på plejecenter Rosengården er genopslået på grund af for få ansøgere. Områdeleder Vivian Balle varetager ledelsen frem til 1. august 2020, hvor stillingen forventes besat.

## Punkt 7: Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

### Sagsfremstilling

#### 7. Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

Sagsnr.	450-2019-30562	Initialer	LHU	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### **Beslutning i Ældreudvalget 5. maj 2020:**

*Fraværende: Frits Christensen (A), Sonja Marie Jensen (A)*

Intet til dette punkt.

## **Punkt 8: Lukket: Orientering fra direktøren/chefen**

## **Punkt 9: Lukket: Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne**