

# REFERAT Ældreudvalget d. 10-11-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 10. november 2020 kl. 08:15

**Mødested** Byrådet - Virtuelt møderum

## Indholdsfortegnelse

Brugs- og anvendelsesplan for Sundhedshus.....	3
Kvalitetsstandard for gåture for ældre i eget hjem.....	6
Ledelsesinformation januar-september 2020.....	8
Forslag til Aftale mellem Ældreudvalget og Seniorrådet i Nyborg Kommune om høringspligten og Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020.....	10 12
Udmøntning af AUB-midler.....	16
Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 28. oktober 2020.....	18
Referat fra seniorrådsmøde 28. oktober 2020.....	20
Orientering fra direktøren/chefen.....	21
Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne.....	22
Lukket: Orientering fra direktøren/chefen.....	23
Lukket: Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne.....	24

# Punkt 1: Brugs- og anvendelsesplan for Sundhedshus

## Sagsfremstilling

### 1. Brugs- og anvendelsesplan for Sundhedshus

Sagsnr.	450-2020-53152	Initialer	DII	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Der er i Nyborg Kommunes anlægsbudget afsat 100 mio. kr. (ekskl. moms) til etableringen af et Sundhedshus på 5.600 m<sup>2</sup>, hvoraf 16,7 mio. kr. er finansieret af tilskud fra staten.

I den politiske aftale om budget 2021 fremgår det, at Byrådet skal godkende en brugs- og anvendelsesplan for det kommende sundhedshus. Sagen er til drøftelse på et fællesmøde mellem Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældreudvalget med henblik på at anbefale sundhedshusets brugs- og anvendelsesplan til Byrådet.

Inden for den afsatte rammebevilling på 100 mio. kr., kan der etableres et sundhedshus på 5.600 m<sup>2</sup>, som skal fordeles til hhv. private sundhedsaktører, kommunale sundhedstilbud og eventuelt anden erhverv fx apotekerudsalg el. lign. Desuden etableres 20 midlertidige pladser samt faciliteter til patientforeningernes tilbud.

Visionsoplægget, som blev godkendt i april 2020 (vedhæftet), danner grundlag for administrationens forslag til brugs- og anvendelsesplan.

#### Private sundhedsaktører

Der planlægges med, at de private sundhedsaktører betaler en årlig husleje til Nyborg Kommune på 965 kr./m<sup>2</sup> (2020-prisniveau) for deres benyttelse af Sundhedshuset, og udgør maksimalt 3.550 m<sup>2</sup> (63,39 %) af det samlede byggeri på 5.600 m<sup>2</sup>. Den husleje, de private aktører betaler, er fastsat ud fra markedsvilkår, jf. Sundhedsloven § 206.

De private sundhedsaktører afholder selv driftsudgifter og løbende forbrugsafgifter.

Der er på nuværende tidspunkt interesserede private sundhedsaktører, som forventes at optage ca. 3.091 m<sup>2</sup> inkl. fællesarealer. Byrådet blev 26. oktober præsenteret for de sundhedsudbydere, som foreløbigt har tilkendegivet et ønske om at leje sig ind i sundhedshuset. Det forventes, at de resterende 459 kvm. vil kunne udlejes til andre private sundhedsaktører senere i processen.

Det er muligt at indgå aftale med speciallæger fra andre kommuner om at etablere en satellit i Sundhedshuset, som de kan leje sig ind i med andre speciallæger.

Der skal i samarbejde med Region Syddanmark afdækkes, om det er muligt at flytte regionale funktioner til sundhedshuset, fx vagtlægeordningen, der i dag har til huse på Nyborg Sygehus. Sygehusets specialafdelinger kan evt. afvikle deres patientkontroller lokalt.

#### Kommunale sundhedstilbud

Der planlægges med 1.750 m<sup>2</sup> til de kommunale sundhedstilbud (midlertidige pladser, sygeplejeklinik m.v.) svarende til 31,25 % af det samlede byggeri på 5.600 kvm.

Sundhedshuset er en del af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor flere sundhedsopgaver i fremtiden skal løses lokalt i et samarbejde mellem sygehus, kommunen, egen læge, speciallæge og andre sundhedsaktører.

For at nå denne vision er der jf. visionsoplægget i beregningen af driftsudgifter taget udgangspunkt i etableringen af 20 midlertidige pladser i Sundhedshuset. De 20 midlertidige pladser er inkl. fælles opholdsrum, gangareal, serviceareal til fx medicinrum, arbejdspladser mm. anslået til 1.400 m<sup>2</sup>.

Driftsudgifterne til de midlertidige pladser på 1.400 m<sup>2</sup> finansieres af det nuværende budget til Rehabiliteringscenteret ved Jernbanebo, som flyttes til det nye sundhedshus.

Sundhedshuset skal rumme midlertidige pladser. Der kan desuden etableres en sygeplejeklinik samt en klinik for bl.a. ambulat IV-behandling og inkontinens, ligesom akutsygeplejen, som varetager de mere komplekse sygeplejeopgaver kan etableres med kontorfaciliteter.

Nyborg Kommunes tilbud til bl.a. borgere med kroniske lidelser og andre sundhedstilbud kan etableres i samtalerum, undervisningslokaler eller i en mindre træningssal tilknyttet de midlertidige pladser. Hertil kommer et par arbejdsstationer.

Sundhedstilbud, der kan etableres i sundhedshuset er bl.a.

- Rygestopkurser (gruppebaserede og individuelle)
- Mestringskurser inden for temaerne: angst og depression, lær at leve med kronisk sygdom, lær at leve livet som pårørende
- Kræftrådgivning (samtaler og åben rådgivning)
- Kostvejledning til kronikere og overvægtige
- Patientskoler

Desuden etableres faciliteter til patientforeningerne.

Der skal ske en nærmere afklaring af finansieringen af driftsudgifterne vedrørende etableringen af en sygeplejeklinik, møde- og undervisningslokaler, samtalerum, arbejdspladser, træningssal, tele- og videorum, fleksibelt konsulentrum. Der kan bl.a. peges på finansiering via delvis udlejning til private.

#### Tilknyttet erhverv

Der kan udlejes lokaler til etablering af erhverv, som knytter sig til sundhedssektoren inden for rammerne af Sundhedsloven. Det kan fx være et apotek, en høreklub eller en optiker.

Der planlægges med 300 m<sup>2</sup> til dette formål, svarende til 5,36 % af det samlede byggeri på 5.600 kvm. De private erhverv afholder selv driftsudgifter og løbende forbrugsafgifter.

Forslag til fordeling af areal på hhv. private aktører, kommunale tilbud og erhverv:

Aktører	Tilbud	Antal m <sup>2</sup>	Huslejbærende
Private aktører	Læger o.a.	3.550	Ja
Kommunale tilbud:	Midlertidige pladser	1.400	Nej
	Sundhedstilbud, patientforeninger	350	Nej
Erhverv	Fx apotekerudsalg el. lign.	300	Ja
Øvrige	Fx regionale tilbud, vagtlægeordning, ambulancetjeneste mv	Ikke afsat	Ja
<b>I alt</b>		<b>5.600</b>	

Det foreslås, at administrationen arbejder videre ud fra ovenstående brugs- og anvendelsesplan i forhold til disponeringen af det samlede areal i Sundhedshuset.

Bygherrerådgiveren afholder medio november interessentmøder, hvor bl.a. udvalg samt repræsentanter for bl.a. Seniorråd, Handicapråd og Ældre Sagens koordinationsudvalg, er inviteret til at give input til idéoplægget for Sundhedshuset.

Konsulent Dina Moos Riggelsen deltager under punktet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i Nyborg Kommunes anlægsbudget afsat 100 mio. kr. (excl. moms) til etableringen af et nyt sundhedshus på 5.600 kvm., heraf er 16,7 mio. kr. finansieret af tilskud fra staten.

Der planlægges med 1.750 m<sup>2</sup> til de kommunale sundhedstilbud (midlertidige pladser, sygeplejeklinik m.v.) svarende til 31,25% af det samlede byggeri på 5.600 kvm.

Driftsudgifterne til de midlertidige pladser på 1.400 kvm. finansieres af det nuværende budget til Rehabiliteringscenteret ved Jernbanebo, som flyttes til det nye sundhedshus.

Der skal ske en nærmere afklaring af finansieringen af driftsudgifterne vedrørende etableringen af en sygeplejeklinik, møde- og undervisningslokaler, samtalerum, arbejdspladser, træningssal, tele- og videorum, fleksibelt konsulentrum. Der kan bl.a. peges på finansiering via udlejning til private.

De årlige huslejeindtægter fra de private sundhedsaktører og tilknyttede private erhverv forventes at udgøre mellem 2,983 mio. kr. (3.091 kvm.) og 3,715 mio. kr. (3.850 kvm). Huslejeindtægterne indgår som en del af finansieringen af det samlede byggeri og omdannelsen af Jernbanebo til et nyt plejecenter, herunder plan for etableringen af flere plejeboliger i kommunen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældreudvalget anbefaler udkast til sundhedshusets brugs- og anvendelsesplan til godkendelse i Byrådet.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

### **Bilag**

450-2020-280073 Visionsoplæg.april.2020

### **Beslutning i Ældreudvalget 10. november 2020:**

*Fraværende: Ingen*

Brugs- og anvendelsesplanen danner baggrund for de videre drøftelser.

Der træffes først endelig beslutning efter høring og drøftelser med relevante aktører.

### **Bilag**

Visionsoplæg.april.2020

## Punkt 2: Kvalitetsstandard for gåture for ældre i eget hjem

### Sagsfremstilling

#### 2. Kvalitetsstandard for gåture for ældre i eget hjem

Sagsnr.	450-2019-13590	Initialer	LHU	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

I den politiske aftale for budget 2021 besluttede aftaleparterne at genindføre indsatsen gåture til borgere i eget hjem. I henhold til den politiske aftale er kvalitetsstandard for indsatsen til politisk godkendelse. Da visiterede gåture for borgere i eget hjem tidligere har været en ydelse i Nyborg Kommune, er der taget udgangspunkt i denne kvalitetsstandard.

Hjælp til gåtur betyder, at en borger kan få ledsagelse til at gå en tur udenfor. Formålet med indsatsen er at udvikle og fastholde borgerens evne til selvstændigt at gå ture og medvirke til at dække borgerens behov for motion og frisk luft samt bevare kræfterne i borgerens ben.

For at kunne blive visiteret er der en række kriterier, idet borgeren

- skal have genvundet kræfter
- skal lære at gå med et ganghjælpemiddel
- har brug for motivation til at gå en tur
- har svært ved at orientere sig og finde vej som følge af nedsat syn, demens eller andre kognitive vanskeligheder
- skal være i stand til at gå selv med eller uden et ganghjælpemiddel

Hjælpen i indsatsen består i at blive motiveret til at gå en tur, at vælge en rute, der passer til borgerens kræfter og energi samt ledsagelse og vejledning i at bruge et ganghjælpemiddel.

Indsatsen er en gåtur på op til 30 min. hver uge eller 60 min hver 14. dag i dagtimerne.

Kvalitetsstandard beskriver kommunens serviceniveau samt indhold, omfang og udførelse af hjælpen.

Udkast til kvalitetsstandard er vedhæftet som bilag.

Leder af Myndighed Vickie Nellemann Kramer deltager under punktet.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender kvalitetsstandard for gåture for ældre i eget hjem og sender den i høring i Senior- og Handicaprådet.

#### Sagen afgøres i

Ældreudvalget

#### Bilag

450-2020-288971 Kvalitetsstandard for gåture

**Beslutning i Ældreudvalget 10. november 2020:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard for gåture

## Punkt 3: Ledelsesinformation januar-september 2020

### Sagsfremstilling

#### 3. Ledelsesinformation januar-september 2020

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

### Sagsfremstilling

Udvalget forelægges hvert kvartal en status på ledelsesinformation på ældreområdet.

Ledelsesinformationen for januar til september 2020 indeholder:

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

### Nedslagspunkter i perioden januar-september 2020

Administrationen peger på følgende nedslagspunkter:

- Antal modtagere af hjemmepleje har været konstant med mindre udsving
- Leverede timer i hjemmeplejen er faldet sammenlignet med 2019
- Aktiviteten i sygeplejen er faldet i 3. kvartal
- Den generelle venteliste til plejeboliger er faldet fra 21 borgere i februar til 11 borgere i september, sagsbehandlingsfristen har i gennemsnit ligget på 5 uger
- Antal borgere, der får leveret mad fra Madhuset, har været svingende
- Sygefraværet er faldet i hjemmeplejen, men steget på plejecentrene

Ledelsesinformationen for januar-september 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**

450-2020-288400 Ledelsesinformation - Januar - september 2020

**Beslutning i Ældreudvalget 10. november 2020:**

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

## **Bilag**

Ledelsesinformation - Januar - september 2020

# Punkt 4: Forslag til Aftale mellem Ældreudvalget og Seniorrådet i Nyborg Kommune om høringspligten og forslag til ændring af Vedtægter for Seniorrådet i Nyborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 4. Forslag til Aftale mellem Ældreudvalget og Seniorrådet i Nyborg Kommune om høringspligten og forslag til ændring af Vedtægter for Seniorrådet i Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2017-13078	Initialer	CSA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### 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.

#### § 30

*I hver kommune etableres mindst ét ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.*

*Stk. 2. Ældrerådet består af mindst 5 medlemmer, og for hvert medlem kan vælges en stedfortræder. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse med valg til ældreråd.*

*Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.*

Byrådet/Ældreudvalget har dermed ikke pligt til at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre borgere. I stedet skal Ældreudvalget i samarbejde med Seniorrådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke og proceduren for høringspligten. Herved sikres det, at Ældreudvalget og Seniorrådet i den enkelte kommune i samarbejde og ud fra en lokal vurdering fastlægger de nærmere retningslinjer for nærdemokratisk inddragelse på ældreområdet. Den indgåede aftale gælder for én kommunal valgperiode.

Det fremgår endvidere, at hvis Ældreudvalget og Seniorrådet ikke kan blive enige om retningslinjer, skal Seniorrådet høres om alle forslag, der vedrører ældre.

Der er aldrig indgået en nærmere aftale mellem Ældreudvalget og Seniorrådet i Nyborg Kommune om høringspligten. I de gældende vedtægter for Seniorrådet i Nyborg Kommune fremgår det af § 1, stk. 2, at "Seniorrådet skal høres om alle forslag og politiske spørgsmål, der vedrører +60 årige borgere i Nyborg Kommune."

Det foreslås, at vedtægternes § 1, stk. 2, ændres til: "Der indgås for hver kommunal valgperiode aftale mellem Ældreudvalget og Seniorrådet om høringspligtens omfang og procedure".

Der er udarbejdet udkast til "Aftale mellem Ældreudvalget og Seniorrådet i Nyborg Kommune om høringspligten".

Det foreslås i aftaleudkastet, at Ældreudvalgets høringsforpligtelse omfatter en række angivne sagstyper/beslutninger. Der er taget udgangspunkt i Danske Ældreråds Håndbog om ældrerådsarbejdet, hvor der er angivet eksempler på sagstyper/beslutninger, som er omfattet af høringspligten.

Herudover er høringsproceduren beskrevet.

Juridisk konsulent, Christine Stæhr Andersen, deltager under punktet.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget sender forslag til ændring af vedtægternes § 1, stk. 2, og forslag til "Aftale mellem Ældreudvalget og Seniorrådet i Nyborg Kommune om høringspligten" i høring i Seniorrådet.

#### Sagen afgøres i

Ældreudvalget

#### Bilag

450-2020- 243516	Forslag til Aftale mellem Ældreudvalget og Seniorrådet i NYborg Kommune om høringspligten
450-2019- 243525	Seniorrådets vedtægter 2018-21 (revideret 2019)

**Beslutning i Ældreudvalget 10. november 2020:**

*Fraværende: Ingen*

Sendes i høring i Seniorrådet.

Det skrives ind i aftalen, at høringsperioden er 14. dage.

**Bilag**

Forslag til Aftale mellem Ældreudvalget og Seniorrådet i NYborg Kommune om høringspligten  
Seniorrådets vedtægter 2018-21 (revideret 2019)

## Punkt 5: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020

### Sagsfremstilling

#### 5. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020

Sagsnr.	450-2020-56908	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 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 fortsat stor usikkerhed om de **økonomiske konsekvenser af covid-19** for Nyborg Kommune, herunder om kommunerne vil modtage yderligere kompensation fra staten til finansiering af covid-19 relaterede udgifter i den resterende del af året, herunder eksempelvis videreførelse af et højere rengøringsniveau.

Det fremgår af økonomiaftalen 2021, at Regeringen og KL er enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.

En foreløbige opgørelse pr. 30. september 2020 viser, at Nyborg Kommune har afholdt covid-19 relaterede udgifter på 14,392 mio. kr. i 2020 svarende til merudgifter på 6,962 mio. kr. i forhold til kompensationen fra staten på 7,4 mio. kr.

Omvendt ligger forbrugsprocenterne i Nyborg Kommune for de første 9 måneder af 2020 på et lavere niveau end på samme tidspunkt i 2019. Dette indikerer, at der på trods af at der har været afholdt covid-19 relaterede udgifter, også har været sparede udgifter til et lavere aktivitets- og serviceniveau i perioden.

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 89,988 mio. kr. ultimo 2020, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2020. Der er tale om en forsigtig prognose på grund af usikkerheden om covid-19 og beskæftigelsessituationen.

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

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 219,088 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 2020 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.

Der er tale om en forsigtig prognose på grund af usikkerheden om covid-19 og beskæftigelsessituationen.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 71,4% incl. covid-19 udgifter efter de første 9 måneder af 2020, hvilket ligger lavere end forbruget på 73,3% 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.

#### Serviceammen

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

#### Økonomiske konsekvenser af covid-19 i Nyborg Kommune

Der er i økonomiaftalen 2021 givet en foreløbig kompensation til kommunerne i 2020 som følge af covid-19. Kompensationen på 2,6 mia. kr. fratrækkes forlods udgifter til indkøb af værnemidler 1,254 mia. kr. fra det centrale KVIK-lager i Århus. Restbeløbet på 1,346 mia. kr. udbetales til kommunerne efter indbyggertal pr. 1. september 2020 svarende til 7,4 mio. kr. i Nyborg Kommune.

En foreløbige opgørelse pr. 30. september 2020 viser, at Nyborg Kommune har afholdt covid-19 relaterede udgifter på 14,392 mio. kr. i 2020 svarende til merudgifter på 6,962 mio. kr. i forhold til kompensationen fra staten på 7,4 mio. kr.

Omvendt ligger forbrugsprocenterne i Nyborg Kommune for de første 9 måneder af 2020 på et lavere niveau end på samme tidspunkt i 2019. Dette indikerer, at der på trods af at der har været afholdt covid-19 relaterede udgifter, også har været sparede udgifter til et lavere aktivitets- og serviceniveau i perioden.

Det anbefales, at udskyde udmøntningen af kompensationen for covid-19 relaterede udgifter til opgørelsen af det endelige regnskab 2020, hvor der forelægges mere præcise regnskabsforklaringer fra alle driftsområder.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, om Nyborg Kommune vil modtage yderligere kompensation fra staten til finansiering af covid-19 relaterede udgifter i den resterende del af året, herunder eksempelvis videreførelse af et højere rengøringsniveau.

Det fremgår af økonomiaftalen 2021, at Regeringen og KL er enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.

Endvidere fremgår det af økonomiaftalen 2021, at der foretages en midtvejsregulering på 1 mia. kr. vedrørende et lavere skøn for pris- og lønudviklingen i 2020 svarende til 5,497 mio. kr. i Nyborg Kommune. Det anbefales derfor, at alle budgetter i Nyborg Kommune nedjusteres tilsvarende og kan eventuelt medgå til finansieringen af de covid-19 relaterede udgifter.

#### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 219,088 mio. kr. i 2020 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Der er merudgifter på 2,338 mio. kr. til en række anlægsprojekter, herunder merudgifter på 1,825 mio. kr. til køb og ombygning af Enebærvej 3 til hjemmeplejen i Ørbæk, merudgifter på 0,3 mio. kr. til indkøb af televagtsanlæg til Tårnparken Demenscenter og merudgifter på 0,250 mio. kr. til boreprøver i forbindelse med helhedsplan for området ved Svanedammen/Cirkuspladsen.

#### Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 34,963 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. 30. september 2020 solgt 18 parcellusgrunde svarende til 10,096 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 opsparring 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. (grundkapitalindsud i landsbyggefonden).

De overførte anlægsudgifter på 147,533 mio. kr. omfatter bl.a. Multibassin og multihus 39,604 mio. kr., kommunalt tilskud til slotsprojektet 23,209 mio. kr., tilskud fra staten til nyt sundhedshus 16,620 mio. kr., Marina Tømmergraven 7,061 mio. kr., pulje til bolværker og havneudvikling 5,7 mio. kr., renovering af Svømme- og Badeland 5,296 mio. kr., pulje til byggemodning 3,884 mio. kr., kunstgræsbane Vindinge 3,772 mio. kr.

#### Afvikling af feriegælden

Den ny feriegæld på 100 mio. kr. afvikles fuldt ud i 2020. Dette vil give Nyborg Kommune en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år (2,5 mio. kr. årligt) fra sparede udgifter til forrentning og administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Indfrielse af feriegælden er fuldt ud finansieret indenfor det afsatte budget på 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2024 samt de ekstraordinære engangsbeløb på 20,5 mio. kr. i 2021 og 20,5 mio. kr. i 2022 fra udligningsreformen.

#### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeret til 89,988 mio. kr. ultimo 2020, hvilket svarer til det økonomiske grundlag for budget 2021.

Likviditeten var på 340,165 mio. kr. ved udgangen af september 2020 og har i gennemsnit ligget på 344,941 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 356,217 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

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

Likviditeten reduceres med ca. 100 mio. kr. til indfrielse af feriegælden og ca. 50 mio. kr. til betaling af kommunens bidrag til slotsprojektet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

#### **Indstilling**

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2020.
- At udmøntningen af kompensationen til de covid-19 relaterede udgifter afventer opgørelsen af det endelige regnskab 2020, hvor der forelægger mere præcise regnskabsforklaringer fra alle driftsområder.
- At alle budgetter nedjusteres med det lavere skøn for pris- og lønudviklingen i 2020 svarende til 5,497 mio. kr. i Nyborg Kommune.
- At Nyborg Kommunes basisbidrag til Erhvervshus Fyn forhøjes med 208.912 kr. årligt fra 2021 til fastholdelse af nuværende aktivitetsniveau.

#### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

#### **Bilag**

450-2020-282082 NOTAT rapportering 30. september 2020 - 20102020

450-2020-282081 BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2020 - 20102020

**Beslutning i Ældreudvalget 10. november 2020:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Bilag**

NOTAT rapportering 30. september 2020 - 20102020

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2020 - 20102020

## Punkt 6: Udmøntning af AUB-midler

### Sagsfremstilling

#### 6. Udmøntning af AUB-midler

Sagsnr.	450-2020-58438	Initialer	LHU	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Den aktuelle økonomiske situation som følge af Covid-19 udgør en stor udfordring for danske arbejdsgivere. Det risikerer at gå hårdt ud over elever og lærlinge, der er i praktik som en del af deres erhvervsuddannelse. Der er indikationer på, at lærepladsområdet står over for store udfordringer som følge af den aktuelle økonomiske situation.

Samtidig er der over en længere årrække oparbejdet en større opsparing i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), fordi de arbejdsgiverindbetalte indtægter i ordningen har oversteget udgifterne. Samlet set forventes der ved udgangen af 2020 at være en samlet forventet opsparing på 5,4 mia. kr.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om en trepartsaftale med en række initiativer, der med det samme holder hånden under lærlinge og elever på erhvervsuddannelserne og giver en økonomisk håndsrækning til danske virksomheder. Regeringen og arbejdsmarkedets parter anerkender samtidig, at de offentlige arbejdsgivere løfter en stor og vigtig opgave og har derfor også målrettet en række initiativer til at styrke de offentlige uddannelser, herunder med henblik på at finansiere opretholdelsen af praktikpladser i kommuner og regioner i lyset af den ekstraordinære situation.

Hovedpunkter, der relaterer sig til kommunerne, er:

##### 1. Nedsættelse af AUB bidrag

Kommunerne har i uge 29 modtaget en udbetaling for AUB, svarende til 453.728 kr., som et ekstraordinært tilskud til, at kommunerne kan opretholde praktikpladser og understøtte rekruttering. Disse midler er øremærket til understøttelse af praktikpladsområdet. Midlerne skal bruges på løn, undersøgelse og minimering af frafaldsunderstøttende tendenser, til at øge praktikvejleder kapacitet og lign. Forbruget skal redegøres i et skema som KL har indsendt i oktober og som skal returneres til KL i november. Hvis dele af disse midler ikke anvendes til praktikpladsformål, forventes de modregnet i det samlede Covid-19-regnestykke.

##### 2. Midlertidigt forhøjet lønrefusion

Der forhøjes lønrefusion resten af 2020 svarende til 48 mio. kr. på landsplan og gældende for både private og offentlige arbejdsgivere, således at alle elever i perioden 1. maj til 31. oktober får en højere refusionsrate. Refusionsstørrelsen pr. elev bliver først kendt, når det er klart, hvor mange elever der er ansat i perioden.

##### 3. Midlertidig bonus

Der tildeles bonus til rekruttering af elever svarende til forventeligt 96 mio. kr. til kommunerne, hvor der udbetales bonus til alle elever, der ansattes i perioden 1. maj til 31. oktober.

##### 4. Ekstra midler til styrkelse af velfærdsuddannelser

Der afsættes midler til styrkelse af velfærdsuddannelser, herunder 50 mio. kr. til SOSU uddannelser, hvoraf:

- 10 mio. kr. til sommerferiegabet for SOSU-elever, som bliver effektueret via en ansøgningspulje
- 10 mio. kr. til rekruttering af ny ledige til SOSU-faget, som bliver effektueret via en ansøgningspulje, og
- 30 mio. kr. til yderligere initiativer på SOSU-området, som fordeles på baggrund af objektive kriterier, såsom antal elever med udenlandskherkomst mv., samt en oprettelse af en udviklingspulje.

Det er ikke blevet meldt ud endnu, hvorledes eller hvornår der kan ansøges om disse midler.

Opsamlingsvis er det vigtigt at bemærke, at alle beløb er engangsmidler, og at det kun er i forbindelse med punkt 1 om nedsættelse af AUB bidraget, at Nyborg Kommune skal træffe beslutning om disponering af de 453.728,8 kr.

Administrationen forslår, at midlerne bruges til styrkelse af praktikvejledning i driften via kompetenceudvikling af praktikvejledere. Der afsættes midler til frikøb af praktikvejledere svarende til:

- 88.889 kr. i nettoudgift (VEU-godtgørelse er indregnet) til 11 fuldtidsdage til 9 medarbejdere, der skal uddannes til praktikvejleder funktionen. Grundet Covid-19 har SOSU – skolen aflyst den planlagte undervisning i 2020, således at de nye praktikvejledere forventes uddannet i 2021.

- 88.889 kr. til 3 fuldtidsdage til praktikvejleder opfølgningskursus for 33 medarbejdere, der har en uddannelse, som er ældre end 3 år. Grundet Covid-19 forventes uddannelsen gennemført i 2021.
- 149.423 kr. til 4 gange 4 timer til temadag, hvor praktikvejledere undervises i planlægning af god introduktion til de nye elever, prøvetidsvurdering mv. Grundet Covid-19 forventes temadage gennemført i 2021.
- 18.678 kr. til 2 timer kursus i Eduadm, som er et program, der bruges i den daglige drift som kommunikationsplatform mellem praktiksted og eleven. Praktikvejlederne skal videreformidle sin kunnen til eleverne. Grundet Covid-19 forventes temadage gennemført i 2021.
- 112.067 kr. til 12 timer til fordybelse i opgaven, herunder forstås forberedelsestid til praktikvejledere til første møde med eleven, planlægning, udarbejdelse af velkomstbrev mv. Grundet Covid-19 forventes temadage gennemført i 2021.

I alt beregnes udgift til frikøb af praktikvejledere til 457.946 kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forslaget om kompetenceudvikling af praktikvejledere omfatter indsatser svarende til kr. 453.728,00, som kan finansieres af AUG-midler.

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget godkender administrationens forslag til udmøntning af AUB-midler.

### **Sagen afgøres i**

Ældreudvalget

### **Beslutning i Ældreudvalget 10. november 2020:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

## Punkt 7: Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 28. oktober 2020

### Sagsfremstilling

#### 7. Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 28. oktober 2020

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

#### Sagsfremstilling

Udvalget følger hver måned ventelisten til plejebolig. Fra 28. oktober ønsker udvalget ligeledes en status på venteliste til ældrebolig.

Der holdes visitationsmøde én gang om måneden. Der er mulighed for opskrivning til plejebolig på enten den generelle venteliste eller den specifik venteliste eller venteliste til ældrebolig.

#### Den generelle venteliste til plejebolig

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

#### Status pr. 28. oktober 2020.

- 11 borgere står på ventelisten, heraf er
- 2 borgere rykket fra den specifikke til den generelle venteliste
- 6 borgere er visiteret til den generelle venteliste i oktober

#### Den specifikke venteliste til plejebolig

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

#### Status pr. 28. oktober 2020

- 25 borgere står på ventelisten, heraf er
- 5 borgere visiteret til den specifikke venteliste i oktober

Derudover er der 5 borgere på venteliste til bolig i anden kommune.

#### Venteliste til ældreboliger

- 14 borgere står på venteliste, heraf er
- 2 ægtepar (hvor de tæller som enkeltpersoner)
- 6 borgere visiteret til ventelisten i oktober (heraf de to ægtepar)

Derudover er der to borgere på venteliste i anden kommune. 1 borger er visiteret til ventelisten i oktober 2020.

Der er pt. 11 borgere på den generelle venteliste til plejebolig. Der er tildelt 5 plejeboliger i perioden fra 7. oktober til 28. oktober til borgere fra den generelle venteliste. Der er pt. 6 ledige plejeboliger, som afventer frigørelse.

Administrationen vurderer, at flowet på den generelle venteliste har været stigende i oktober - der er tildelt 5 plejeboliger og der afventes frigørelse af yderligere 6 boliger (heraf er 2 boliger fortsat forsinket pga. skifteretten). Derudover overholdes sagsbehandlingsfristen på 8 uger. Det anbefales, at ventelisten fortsat følges tæt.

Der er pt. 14 borgere på ventelisten til ældrebolig. Der er tildelt to ældreboliger i oktober. Der er pt. to boliger, som afventer frigørelse.

Administrationen vurderer, at flowet på ventelisten til ældreboliger er passende. Halvdelen af borgerne på ventelisten ønsker en bolig ved Jernbanebo, hvorved der kun er 10 boliger. Derfor tilbyder administrationen når muligt løbende boliger andre steder, oftest i Egparken, til de borgere, der har stået længe på ventelisten.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

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

**Sagen afgøres i**  
Ældreudvalget

**Bilag**

450-2020-289483 Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 28. oktober\_2020

**Beslutning i Ældreudvalget 10. november 2020:**

*Fraværende: Ingen*

Til orientering.

**Bilag**

Status på ventelister til pleje- og ældrebolig pr. 28. oktober\_2020

## Punkt 8: Referat fra seniorrådsmøde 28. oktober 2020

### Sagsfremstilling

#### 8. Referat fra seniorrådsmøde 28. oktober 2020

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

### Sagsfremstilling

Referat fra seniorrådsmøde 28. oktober 2020 er vedhæftet til orientering.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager referatet til efterretning

### Sagen afgøres i

Ældreudvalget

### Bilag

450-2020-296574 Referat fra seniorrådsmøde 28. oktober 2020

### Beslutning i Ældreudvalget 10. november 2020:

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

### Bilag

Referat fra seniorrådsmøde 28. oktober 2020

## Punkt 9: Orientering fra direktøren/chefen

### Sagsfremstilling

#### 9. Orientering fra direktøren/chefen

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

· Status på Covid-19

#### **Beslutning i Ældreudvalget 10. november 2020:**

*Fraværende: Ingen*

Drøftet.

## Punkt 10: Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

### Sagsfremstilling

#### 10. Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne

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

#### **Beslutning i Ældreudvalget 10. november 2020:**

*Fraværende: Ingen*

Intet til dette punkt.

## **Punkt 11: Lukket: Orientering fra direktøren/chefen**

## **Punkt 12: Lukket: Orientering fra udvalgsformanden/medlemmerne**