

REFERAT Ældreudvalget d. 08-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 08. maj 2018 kl. 14:30

Mødested OSB: Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Valg af næstformand..... | 3 |
| Invitation til at deltage i "Projekt Fra social isolation til fællesskab"..... | 4 |
| LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende..... | 6 |
| Puljeansøgning: Støtte, dag- og aflastningstilbud til yngre med demens..... | 8 |
| Udmøntning af Budget 2018, Kvalitetsløft af hjemmeplejen..... | 10 |
| Foreløbig drøftelse af budget 2019 i fagudvalg og samarbejdsudvalg..... | 12 |
| Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2018..... | 14 |
| Ledelsesinformation 1. kvartal 2018..... | 17 |
| Referat fra Seniorrådsmøde 4. april 2018..... | 19 |
| Meddelelser..... | 20 |
| Lukket: Snitflader mellem Sundheds- og Omsorgsafd. og Socialafdelingen vedr. myndighedssagsbe | 21 |
| Lukket: Meddelelser..... | 22 |

Punkt 1: Valg af næstformand

Sagsfremstilling

1. Valg af næstformand

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2017-22647 | Initialer | PEJ | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Borgmesteren har modtaget meddelelse om, at Frits Christensen (A) er forhindret i at passe sit hverv som byråds- og udvalgsmedlem frem til udgangen af juni måned.

Da Frits Christensen er næstformand i Ældreudvalget skal der jf. Nyborg Kommunes styrelsesvedtægter vælges ny næstformand.

Jf. konstitueringsaftalen ved valget i 2017 er det den socialdemokratiske gruppe, som skal vælge næstformand.

Indstilling

Det indstilles, at Poul Erik Knudsen vælges som næstformand.

Sagen afgøres i

Ældreudvalget

Beslutning i Ældreudvalget 8. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 2: Invitation til at deltage i "Projekt Fra social isolation til fællesskab"

Sagsfremstilling

2. Invitation til at deltage i "Projekt Fra social isolation til fællesskab"

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2018-8021 | Initialer | DII | Åbent |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en invitation fra University College Lillebælt (UCL) om at deltage i projekt "Fra social isolation til fællesskab" om rehabilitering målrettet social deltagelse for hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende.

Formålet med projektet er at udforske, identificere og prioritere ønsker og behov for social deltagelse hos borgere med demens og deres pårørende, samt kortlægge i hvilket forum og omfang, det kan foregå. Det er ligeledes formålet at udvikle, implementere og evaluere rehabiliteringsindsatser, der kan imødekomme deltagernes ønsker og behov.

Projektet gennemføres af MSc.PhD Hanne Peoples fra UCL. Projektet forløber over tre år, og tidshorisonten er:

- Forventet påbegyndelse september 2018
- Inklusion af deltagere fra november 2018
- Dataindsamling forløber over ca. 2 år

Projektet gennemføres i første halvdel af 2020, med efterfølgende dataanalyse med forventet afslutning august 2021.

Der tages udgangspunkt i brug af dagbøger og interviews af 12 hjemmeboende borgere med demens i let til moderat stadie samt deres pårørende. Både alene- og samboende borgere inddrages i projektet. Det er hensigten, med udgangspunkt i afdækningen af rehabiliteringsbehovene, at afprøve udvalgte rehabiliteringstiltag målrettet borgere med demens og deres pårørende.

Kontakten til deltagerne vil ske via Sundheds- og Omsorgsafdelingens demenskoordinatorer og lokale brugerorganisationer. Alle deltagere i projektet modtager mundtlig og skriftlig information om projektet, og informeres om, at deltagelse er frivillig, og at det er muligt at trække sig fra projektet når som helst i løbet af projektperioden.

Projektet gennemføres i tre faser:

1. Identificering af ønsker og behov for social deltagelse
2. Udvikling af rehabiliteringsindsats til fremme for social deltagelse
3. Implementering og evaluering af rehabiliteringsindsats til fremme af social deltagelse

Administrationen anbefaler, at Sundheds- og Omsorgsafdelingen indgår i projektet om rehabilitering målrettet social deltagelse for hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende, da det vurderes at kunne bidrage til den samlede analyse og indsats ift. Nyborg Kommunes hjemmeboende borgere med demens.

Projektet er tillige i godt tråd med både den nationale handleplan for demens, hvor der fremhæves fem fokusområder, der er retningsgivende for demensindsatsen samlet set:

1. Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling
2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
3. Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens
4. Demensvenlige samfund og boliger
5. Øget videns- og kompetenceniveau

Projektet er desuden også i god tråd med Nyborg Kommunes strategi som demensvenlig kommune, hvor borgere med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv med indflydelse på eget liv.

Den foreløbig projektbeskrivelse kan ses i sin helhed i bilaget.

Økonomiske konsekvenser

Projektet finansieres via fondsmidler, som UCL alene står for at søge om. Sundheds- og Omsorgsafdelingens vil ikke have udgifter forbundet med projektet.

Indstilling

Det indstilles, at Ældreudvalget godkender deltagelse i projektet.

Sagen afgøres i

Ældreudvalget.

Bilag

450-2018-84785 Foreløbig_projektbeskrivelse

Beslutning i Ældreudvalget 8. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Foreløbig_projektbeskrivelse

Punkt 3: LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Sagsfremstilling

3. LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2018-8387 | Initialer | KFG | Åbent |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har modtaget et tilbud om gratis uddannelse af instruktører og økonomisk støtte til implementering af kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Kurset udbydes af Komiteen for Sundhedsoplysning og er støttet af satspuljemidler i 2019-21 under Ældreministeriet. Alle kommuner har mulighed for at deltage i projektet.

Nyborg Kommune udbyder aktuelt Lær at Tackle job og sygdom og Lær at Tackle kronisk sygdom samt Lær at Tackle stress og depression for unge.

En stor del af den danske befolkning er pårørende til én, som er enten fysisk eller psykisk syg. Ifølge Ældre Sagen er 750.000 mennesker [pårørende til en ældre](#) med alvorlige helbredsproblemer. Samtidig viser en undersøgelse af Epinion for foreningen *Bedre Psykiatri*, at 1,7 mio. af danskerne anser sig selv, som værende pårørende til en med psykisk sygdom. Den regionale sundhedsprofil 2017 viser, at knap 9500 borgere i Nyborg Kommune oplever, at være i en lignende pårørendesituation. En tredjedel af disse, anser sig selv som såkaldte ”kernepårørende”, hvor dét at være pårørende, har en direkte og konkret betydning for deres daglige levevilkår.

Mange oplever deres pårørendesituation som både følelsesmæssig og praktisk krævende. En dansk undersøgelse af foreningen *Pårørende i Danmark* viser, at næsten hver anden føler sig deprimeret, mens 1 ud af 3 føler sig stressede. Hver 5. oplever, at de er blevet kronisk syge af belastningen.

Pårørendeindsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er med til at forebygge, at pårørende mistrives, udvikler stress eller bliver syge på grund af de ekstra udfordringer, de møder. Indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende øger de pårørendes trivsel og forebygger stress og depression.

Hvis pårørende til mennesker med fx demens, depression eller hjerneskade forbliver raske, kan de fortsat passe på sig selv, være aktive på arbejdsmarkedet og hjælpe deres nærtstående.

Kommunen forpligter sig til, at:

- udbyde 2 kurser årligt i LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende (1 kursusgang ugentligt a’ 2,5 time i 7 uger)
- udpege en koordinator for indsatsen
- rekruttere tre frivillige instruktører. Instruktørerne skal være gode selv-hjælpere og have personlig erfaring med at være pårørende
- deltage i en evaluering med før- og eftermåling ved at bidrage med to kurser med mindst 10 kursister på hvert kursus
- bidrage med koordinator, instruktører og kursister til interview i forbindelse med evaluering og pressedækning.

Hvis kurset opstartes får kommunen gratis:

- Et opstartsmøde
- Licens til at udbyde LÆR AT TACKLE-kurset
- Rådgivning og sparring ift. opstart og implementering af kurset
- Uddannelse af 3 instruktører på et 4-dages instruktørkursus samt 3 x vejledning samt uddannelse af 1 koordinator på et 4-dages instruktørkursus
- Tilskud på kr. 70.000 inkl. moms til løn til koordinatorfunktionen, som udbetales fra 2019 og frem. Tilskuddet udbetales i rater.

Administrationen foreslår, at LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende bliver en del af opgaven for kommunens kommende pårørenderådgiver i samarbejde med bl.a. demenskoordinatorerne.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at der foruden tilskuddet på 70.000 kr., er udgifter til transport og materialer på ca. kr. 1200 årligt, som kan dækkes inden for afdelingens budget.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender, at Nyborg Kommune ansøger bliver en del af projekt LÆR AT TACKLE hverdagen på pårørende.

Sagen afgøres i

Ældreudvalget

Bilag

450-2018-88010 Satspuljemidler til LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Beslutning i Ældreudvalget 8. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Satspuljemidler til LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Punkt 4: Puljeansøgning: Støtte, dag- og aflastningstilbud til yngre med demens

Sagsfremstilling

4. Puljeansøgning: Støtte, dag- og aflastningstilbud til yngre med demens

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2018-5270 | Initialer | NKL | Åbent |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

I satspuljeaftalen for 2016-2019 afsatte Regeringen og satspuljepartierne 470 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af en ny national demenshandlingsplan. Handlingsplanen opstiller tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025:

1. Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
2. Flere med demens skal udredes, og 80 % skal have en specifik diagnose
3. En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 %

De tre mål understøttes af 23 konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder. Initiativ 12 er ”Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens”. Midlerne hertil udmøntes i en pulje, der administreres af Sundhedsstyrelsen.

Puljen skal bidrage til en mere ensartet kvalitet i tilbuddene på tværs af landets kommuner med fokus på inddragelsen af de demensramte og pårørende, aflastning af pårørende, fleksibilitet med fokus på aften- og weekendtimer samt transport, der muliggør deltagelse.

Administrationen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen har udarbejdet en projektansøgning til puljen med titlen ”Kultur på hjernen”. Projektets fokus på kulturen i aktivitetstilbuddene følger af input fra de ca. 250 demensramte, pårørende, medarbejdere, virksomheder og foreninger, der deltog i et dialogmøde om demens d. 22. februar 2018 på Nyborg Strand. Projektet løber fra oktober 2018 til og med november 2019.

Projektet ”Kultur på hjernen” har to spor:

1. Opsporing af yngre demensramte

Den opsporende indsats følger af det nationale mål om, at flere demensramte skal udredes, da mange danskere i dag lever med demens uden at have en diagnose. De yngre demensramte rekrutteres bl.a. af socialrådgivere i kommunens jobcenter, socialafdeling og rusmiddelcenter samt læger, socialpædagoger og boligforeninger.

2. Fleksible aktivitetstilbud til yngre demensramte, som aflaster de pårørende

Inspireret af gode erfaringer fra projektet ”Kultur på recept” etableres aktiviteterne i samarbejde med kulturinstitutioner og foreninger, herunder bl.a. Østfyns Museer. De demensramte inkluderes således i lokalsamfundet i tilbud, der bl.a. rummer kunst, musik, litteratur og friluftsliv. Tilbuddene giver plads til individuel fordybelse, samtale, erindring, ro og sanselighed samt kreativ og fysisk udfoldelse. Kulturen bidrager til at styrke yngre demensramtes liv og helbred både mentalt og fysisk.

Ansøgningen til projektet ”Kultur på hjernen” er fremsendt til Sundhedsstyrelsen 26. april 2018 med forventet svar i juni 2018. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Projektets samlede budget er kr. 1.502.898. Nyborg Kommune søger i alt kr. 1.272.919. Puljen stiller krav om egenfinansiering. Nyborg Kommunes egenfinansiering er i alt kr. 134.763 kr. som finansierer lønudgifter til projektleder og demenskoordinatorer, der har en rådgivende funktion.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender ansøgningen, som er fremsendt til Sundhedsstyrelsen 26. april 2018.

Sagen afgøres i

Ældreudvalget.

Bilag

450-2018-92375 Ansøgning til pulje for yngre demensramte fra Nyborg Kommune

Beslutning i Ældreudvalget 8. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Ansøgning til pulje for yngre demensramte fra Nyborg Kommune

Punkt 5: Udmøntning af Budget 2018, Kvalitetsløft af hjemmeplejen

Sagsfremstilling

5. Udmøntning af Budget 2018, Kvalitetsløft af hjemmeplejen

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2018-8035 | Initialer | DII | Åbent |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

I den politiske aftale om Budget 2018 er der afsat 2 mio. kr. til kvalitetsløft af ældreplejen i forhold til hjemmeplejen. Det er, med kvalitetsløftet, formålet at sikre kontinuitet i plejeforløb og skabe større tryghed for de plejekrævende ældre, herunder at minimere, at de ældre bliver mødt af mange forskellige personer og vikarer i hjemmeplejen.

Hjemmeplejen oplever en stor aktivitetsstigning, udskiftning i personalegruppen og en stigende sygefraværsprocent. Ligeledes stilles der større krav om dokumentation og skriftlig kommunikation.

Den stigende aktivitet stiller krav om tilpasning fra dag til dag, hvor borgere kan blive akut dårlige eller blive udskrevet fra sygehuset med komplekse plejebehov.

Konsekvensen af sygefravær, personaleudskiftning og løbende aktivitetsstigning er, at borgerne oplever, at der i perioder kommer mange forskellige hjælpere i hjemmet.

I tilfredshedsundersøgelsen i 2017 viste, at ca. halvdelen af borgerne, der besvarede spørgeskemaet, oplevede at der kommer mange forskellige hjælpere.

Udvikling i sygefraværet ses i nedenstående figur:

Sygefraværet er stigende i 3 ud af 5 distrikter. I distrikt Egevang og distrikt Svanedam Vest har der været nedgang i sygefraværet og de prognosticerer samtidigt det bedste regnskabsresultat.

Begge distrikter arbejder med det, der bliver omtalt som øget normering, men i virkeligheden henviser til en driftsmodel, hvor der fastansættes flere medarbejdere med det formål, at de skal dække ikke planlagt kortere sygefravær og pludselig aktivitetsstigning.

Modellen har, i de to distrikter øget fleksibiliteten i forhold til afspadsring og lettet den daglige planlægning betydeligt. Det har for borgerne betydet, at der er kommet større kontinuitet og genkendelighed ift. de hjælpere, der kommer i hjemmet.

Det foreslås, at modellen fra distrikt Egevang og distrikt Svanedam Vest udbredes til de øvrige af hjemmeplejens distrikter, og at de 2 mio. kr. afsat til kvalitetsløft i hjemmeplejen anvendes hertil. Helt konkret foreslås, at midlerne fra kvalitetsløftet finansierer to medarbejdere i 32-37 timers stillinger i blandende vagter i hver af hjemmeplejens 5 distrikter. Timetallet gøres fleksibelt (32-37 timer) for at tilstræbe et ansøgerfelt med forskellige ønsker til timetal.

Økonomiske konsekvenser

Den gennemsnitlige årsløn for en 32-37 timer stilling i dag-/aften- og weekendvagter i hjemmeplejen er 0,345-0,400 mio. kr., hvorfor den samlede udgift beregnes til 3,450-4,000 mio. kr. ved 10 32-37 timer stillinger. Heraf bliver 2,000 mio. kr. finansieret af midler afsat til kvalitetsløft i hjemmeplejen, og de resterende midler forventes finansieret ved, at vikarforbrug minimeres.

Indstilling

Det indstilles, at Ældreudvalget godkender at midlerne fra Budget 2018 til kvalitetsløft i hjemmeplejen finansierer to medarbejdere i 32-37 timers stillinger i blandende vagter i hver af hjemmeplejens 5 distrikter samt godkender at hjemmeplejens vikarbudget finansierer resten.

Sagen afgøres i Ældreudvalget

Beslutning i Ældreudvalget 8. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Det ønskes, at nye medarbejdere får 37 timer/uge, hvis de ønsker det.

Punkt 6: Foreløbig drøftelse af budget 2019 i fagudvalg og samarbejdsudvalg

Sagsfremstilling

6. Foreløbig drøftelse af budget 2019 i fagudvalg og samarbejdsudvalg

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2018-3531 | Initialer | NSO | Åbent |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2019 er udfordret af en række usikkerheder om budgetgrundlaget. Der er bl.a. usikkerhed om servicerammen, loft over anlægsinvesteringer, videreførelse af det ekstraordinære finansieringstilskud, ændringer i landsudligningen mellem kommunerne.

Endvidere vil der være en række yderligere forhold i Nyborg Kommune, som der skal tages stilling til i forbindelse med budget 2019, herunder tidligere sparerammer samt stigende udgiftspres indenfor det specialiserede socialområde, sundhed, offentlig forsørgelse og integration, tilpasning af investeringer til anlægsloft m.v.

Der er i budget 2018 indarbejdet en spareramme til senere udmøntning på 44,799 mio. kr. i 2019, 58,106 mio. kr. i 2020 og 62,674 mio. kr. i 2021. Såfremt Nyborg Kommune tilføres ekstra indtægter som følge af finansierings- og udligningsreformen vil sparerammen til senere udmøntning blive reduceret tilsvarende.

Nye ønsker til driftsudvidelser eller et reduceret indtægtsgrundlag vil alt andet lige betyde, at sparerammen til senere udmøntning vil blive forøget.

Regeringen og KL blev i økonomiaftalen for 2017 enige om, at der fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet lægger et pres på kommunerne om gennemførelse af effektiviseringstiltag.

Der er i budget 2018 indarbejdet en spareramme til senere udmøntning vedrørende modernisering og effektivisering svarende til 6 mio. kr. i 2019, 12 mio. kr. i 2020, 18 mio. kr. i 2021.

Efter tidsplanen for udarbejdelse af budget 2019 skal der ske foreløbige budgetdrøftelser i fagudvalgene og samarbejdsudvalg fra april til juni 2018, jf. vedlagte notat.

Budgetdrøftelserne kan tage udgangspunkt i den økonomiske situation indenfor det pågældende fagområde. Der kan bl.a. ske en drøftelse af eventuelle budgetønsker og forslag til omprioriteringer. Desuden kan der ske en drøftelse af muligheden for yderligere effektiviseringer indenfor området.

Administrationen vil til budgettemadagen i august fremlægge et teknisk administrativt budgetgrundlag for 2019-2022, der er tilpasset til den økonomiske situation efter udmelding af økonomiaftalen og indtægtsgrundlaget fra staten.

Administrationen samler op på budgetdrøftelserne i fagudvalgene i forhold til gode idéer og initiativer m.v. som præsenteres på budgettemadagen i august.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at de foreløbige budgetdrøftelser tager udgangspunkt i følgende temaer:

- 1) Den økonomiske situation indenfor eget driftsområde.
- 2) Effektivisering og spareforslag indenfor eget driftsområde.
- 3) Forslag til omprioriteringer indenfor eget driftsområde.
- 4) Tværgående effektivisering og spareforslag for hele kommunen.
- 5) Ønsker til nye driftsudvidelser med forslag til finansiering.
- 6) Ønsker til nye anlægsinvesteringer med forslag til finansiering.

Sagen afgøres i
Ældreudvalget

Bilag

450-2018-35752 NOTAT - proces og tidsplan for budget 2019

Beslutning i Ældreudvalget 8. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

- Unødige IT-systemer
- Plejecenter ejerforhold

Bilag

NOTAT - proces og tidsplan for budget 2019

Punkt 7: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2018

Sagsfremstilling

7. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2018

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2018-9367 | Initialer | NSO | Åbent |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 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 198,257 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 22,3% efter de første 3 måneder af 2018, hvilket ligger på samme niveau som forbruget på 22,4% i 2017.

Forbruget i 2018 ligger under det gennemsnitlige budget på 25,0% for perioden. Der er i det prognosticerede driftsresultat derfor indarbejdet et samlet mindreforbrug på 30,426 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 198,257 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 93,678 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 opsparing 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, 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 | -22.539 |
| Tidsforskydning i anlægsprojekter | -85.888 |
| Tidsforskydning i anlægsindtægter | 16.488 |
| Tidsforskydning Landsbyggefonden | -578 |
| Finansforskydninger mellem årene | -7.734 |
| Salg af Nature Energy | 7.722 |
| Forbrugsprocent og tidsforskydninger | 30.426 |
| Ikke disponeret likviditet i alt | 79.588 |

Likviditeten var på 277,505 mio. kr. ved udgangen af marts 2018 og har i gennemsnit ligget på 313,272 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 302,648 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. marts 2018.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2018-94962 NOTAT rapportering 31. marts - 02052018

450-2018-94961 BILAG resultatopgørelse pr. marts 2018 - 02052018

Beslutning i Ældreudvalget 8. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. marts - 02052018

BILAG resultatopgørelse pr. marts 2018 - 02052018

Punkt 8: Ledelsesinformation 1. kvartal 2018

Sagsfremstilling

8. Ledelsesinformation 1. kvartal 2018

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2018-7190 | Initialer | NKL | Åbent |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Ældreudvalget forelægges én gang i kvartalet en status på ældreområdet.
Ledelsesinformationen for 1. kvartal i 2018 (januar-marts) indeholder følgende:

- Sygepleje
- Hjemmepleje, herunder Rehabiliteringsforløb § 83a
- Sagsbehandlingstid for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler
- Venteliste til pleje- og ældreboliger
- Straksservice
- Madservice
- Utsigtede hændelser
- Ansatte i Sundheds- og Omsorgsafdelingen dvs. både ældreområdet og Sundheds- og Forebyggelsesområdet
- Oversigt over puljemidler på ældreområdet
- Samlet regnskab for puljemidler på ældreområdet 2017

Bemærk: Ledelsesinformationen indeholder den samlede oversigt over puljemidler på ældreområdet for 2017. Dette skyldes, at puljeregnskabet for 2017 endnu ikke forelå, da ledelsesinformationen for 2017 blev præsenteret for udvalget 6. februar 2018.

Nedslagspunkter i 1. kvartal

Administrationen peger på følgende nedslagspunkter:

- Aktivitetsniveauet i hjemmeplejen er stigende
- Antal leverede videredelegerede sygeplejeopgaver er stigende
- Borgertyngden relateret til videredelegerede sygeplejeopgaver er stigende
- Antal timer leveret efter Servicelovens § 83a og antal borgere, der modtager en rehabiliterende indsats, er stigende i 1. kvartal i 2018 sammenlignet med 2017
- Antallet af henvendelser i Straksservice er faldet
- Antal borgere, der får leveret mad fra privat leverandør, er fortsat faldende

Punktet sendes til orientering i Seniorrådet.

Ledelsesinformationen for 1. kvartal 2018 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Ældreudvalget.

Bilag

450-2018-91652 Ledelsesinformation 1. kvartal 2018

Beslutning i Ældreudvalget 8. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation 1. kvartal 2018

Punkt 9: Referat fra Seniorrådsmøde 4. april 2018

Sagsfremstilling

9. Referat fra Seniorrådsmøde 4. april 2018

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

Sagsfremstilling

Referatet fra Seniorrådsmødet 4. april 2018 er vedhæftet til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager referatet til efterretning.

Sagen afgøres i

Ældreudvalget

Bilag

450-2018-76119 Referat fra Seniorrådsmøde 4. april 2018

Beslutning i Ældreudvalget 8. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Til orientering.

Bilag

Referat fra Seniorrådsmøde 4. april 2018

Punkt 10: Meddelelser

Sagsfremstilling

10. Meddelelser

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

Sagsfremstilling

Indstilling

Sagen afgøres i
Ældreudvalget

Beslutning i Ældreudvalget 8. maj 2018:

Fraværende: Ingen

- Egeparken
- Tårnparken

Punkt 11: Lukket: Snitflader mellem Sundheds- og Omsorgsafd. og Socialafdelingen vedr. myndighedssagsbehandling

Punkt 12: Lukket: Meddelelser