

# REFERAT Ældreudvalget 2022-2025 d. 09-11-2022

**Mødedato** Onsdag d. 09. november 2022 kl. 08:15

**Mødested** Nyborg Rådhus, mødelokale 2

**Mødedeltagere** Sonja Marie Jensen, Jørn Terndrup, Henrik Vestergård, Jørgen Jørgensen, Søren Svendsen, Lone Smidt, Kaj Refslund

## Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation pr. september 2022.....	3
Introduktion til uddannelsesområdet for SOSU-elever.....	4
Præsentation af Nyborg Kommunes hjemmeside og intranet.....	5
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2022.....	6
Status på ventelister til pleje- og ældreboliger pr. 27. oktober 2022.....	8
Dagsorden til møde mellem Seniorråd og Ældreudvalg.....	10
Referat fra Seniorrådsmøde 26. oktober 2022.....	11
Orientering fra direktør/chefen.....	12
Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne.....	13
Lukket: Orientering fra direktøren/chefen.....	14
Lukket: Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne.....	15

# Punkt 1: Ledelsesinformation pr. september 2022

S2022-86581

## Sagsfremstilling

Udvalget orienteres om en status på ledelsesinformation på ældreområdet.

Denne ledelsesinformation er opgjort pr. 31. august 2022 og indeholder afsnittene:

- Sagsbehandlingstid for hjælpemidler
- Sagsbehandlingstid for visitation til hjemmehjælp
- Hjemmeplejen
- Sygeplejen
- Utilsigtede hændelser (UTH)
- Ventelister til plejeboliger og ældreboliger
- Ansatte i Sundhed og Ældre
- Status på vikarforbrug
- Status på sygefravær
- Oversigt over puljemidler på ældreområdet

Nedslagspunkter pr. 31. august 2022

- På hjælpemiddelområdet arbejdes der fortsat med sagsbehandlingstiden, så alle sager behandles hurtigst muligt.
- Gennemsnittet for leverede timer i hjemmeplejen ligger stabilt sammenlignet med samme periode i 2021.
- Antallet af borgere, der modtager sygepleje og antal leverede sygeplejetimer pr. måned er på niveau med 2021.
- Der er i perioden 1. juni til 31. august 2022 registreret 455 utilsigtede hændelser, hvoraf de 366 er samlerapporteret i kategorierne 'medicin ikke givet' og 'fald'.
- På den generelle venteliste til plejeboliger er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i perioden januar til august på 6,7 uger. I samme periode i 2021 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 6,4 uger.
- Gennemsnittet for antal borgere, der får leveret mad fra Madhuset, ligger stabilt sammenlignet med samme periode i 2021.
- Sygefraværet er steget med 1,85 sygedage pr. fuldtidsansat sammenlignet med 2021.

Leder af Myndighed Anne Lykke Møllerup deltager under punktet.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager sagen til efterretning.

## Sagen afgøres i

Ældreudvalget

## Beslutning

Til efterretning.

Der blev drøftet Utilsigtede hændelser, sygefravær, vagtplaner, teams og vikarer.

## Bilag

BILAG Ledelsesinformation juni-september 2022

## **Punkt 2: Introduktion til uddannelsesområdet for SOSU-elever**

S2021-37935

### **Sagsfremstilling**

Som en del af Ældreudvalgets introduktion til ældreområdet præsenteres udvalget under punktet for uddannelsesområdet for SOSU-elever i Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune har en dimensionering på 38 SSA-elever og 19 SSH-elever om året med optag 3 gange om året for SSA-elever og 2 gange om året for SSH-elever. Derudover er der optag 1 gang om året for EUVI-elever (17 ugers SSH-uddannelse).

Under punktet gives bl.a. en præsentation til:

- Rekruttering og fastholdelse af elever
- Læringsmiljø for eleverne i Nyborg Kommune
- Uddannelseskoordinatorernes arbejde og tværgående funktioner

Uddannelseskoordinator Karin Ravnø deltager under punktet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Ældreudvalget

### **Beslutning**

Til efterretning.

Der blev drøftet markedsføring af elevuddannelser i forhold til de unge.

## **Punkt 3: Præsentation af Nyborg Kommunes hjemmeside og intranet**

S2022-86734

### **Sagsfremstilling**

Nyborg Kommunes nye hjemmeside blev offentliggjort i september 2021. Det nye Intranet blev lanceret 1. september 2022.

Ældreudvalget har et ønske om en introduktion til hjemmesiden og intranettet i forhold til bl.a. opsætning, søgning af informationer samt navigation.

Leder af Staben for Sundhed og Ældre, Jakob Slot Schmidt giver under punktet en introduktion til hjemmesiden og intranettet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget drøfter sagen.

### **Sagen afgøres i**

Ældreudvalget

### **Beslutning**

Til efterretning.

## Punkt 4: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2022

S2022-86414

### Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2022.

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

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

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

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

Der prognosticeres fortsat et samlet **driftsoverskud** på 75,0 mio. kr. i 2022 og en **likviditet** på 157,720 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2022 og forudsætningerne for budget 2023.

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

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 223,283 mio. kr. i 2022 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2022 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 100-120 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

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

### Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 75,0 mio. kr. i 2022, hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 65 mio. kr. i oprindeligt budget 2022.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 74,7% efter de første 9 måneder af 2022, hvilket er 2,0% højere end forbruget på 72,7% i 2021. Der er på grund af den lave forbrugsprocent indregnet en forbedring af driftsresultatet med 44,188 mio. kr. i 2022.

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

#### Servicerammen

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

#### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 223,283 mio. kr. i 2022 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2022 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 100-120 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

#### Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 42.979 mio. kr. i 2022, herunder forventede fondsindtægter på 19 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen. Der er pr. 30. september 2022 solgt 11 parcelhusgrunde, 2 storparceller samt arealet ved Grønnehave Strand Camping.

#### Overførsel af uforbrugte bevillinger

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

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

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

#### Likviditet ultimo

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

Likviditeten prognosticeres til 157,720 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2022.

Likviditeten er 347,944 mio. kr. ved udgangen af september 2022 og har i gennemsnit ligget på 426,291 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 410,305 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

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

### **Indstilling**

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2022 på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2022.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Bilag**

NOTAT rapportering 30. september 2022 - 28102022

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2022 - 19102022

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2022 - 07102022

## Punkt 5: Status på ventelister til pleje- og ældreboliger pr. 27. oktober 2022

S2018-15531

### Sagsfremstilling

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

#### Status i tal

##### Den generelle venteliste til plejebolig

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

Status pr. 27. oktober 2022

- 10 borgere står på ventelisten, heraf er
- 4 borgere er kommet på den generelle venteliste i oktober

##### Den specifikke venteliste til plejebolig

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

Status pr. 27. oktober 2022

- 36 borgere står på ventelisten, heraf står
- 15 borgere på venteliste til Nyborg Kommunes plejehjem
- 12 borgere på venteliste til Friplejehjemmet Strandhøjen
- 9 borgere på venteliste til bolig i anden kommune

##### Venteliste til ældreboliger

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

Status pr. 27. oktober 2022

- 15 borgere står på venteliste, derudover er
- 2 borgere på venteliste i en anden kommune

### Administrationens vurdering

#### Plejeboliger:

Der er i alt 46 borgere på venteliste til en plejebolig, fordelt på 10 borgere på den generelle venteliste og 36 på den specifikke venteliste (15 borgere til Nyborg Kommunes plejeboliger, 12 borgere til friplejehjemmet i Nyborg og 9 borgere til plejebolig i anden kommune).

Der er tildelt 55 plejeboliger frem til 27. oktober 2022. Boligerne er tildelt til 53 borgere på den generelle venteliste samt 2 borger fra den specifikke venteliste. På udvalgsmødet 29. september 2022 blev det oplyst, at der er tildelt 64 boliger, dette tal er pr. 27. oktober 2022 korrigeret til 55 boliger. Opgaven vedr. ventelisterne har været overgivet i forbindelse med et barselsvikariat, og forskellen på 9 boliger skyldes, at antal tildelte boliger er optalt anderledes end tidligere i 2020 og 2021. I perioden februar til august 2022 er boliger, hvor en borger har takket nej, blevet talt med som tildelt ved en fejl. Af hensyn til, at der fortsat kan sammenlignes med tidligere år er optællingsmetoden hermed ændret. En bolig tælles kun som tildelt, hvis borgeren takker ja. Antal borgere, der takker nej til en bolig, registreres særskilt.

Pr. 27. oktober 2022 har 17 borgere takket nej til en plejebolig, hvorefter der senere er tilbudt en anden bolig, borgeren venter på nyt tilbud eller borger har valgt at flytte til venteliste til friplejehjem.

Der har i 2022 været større søgning til en plejebolig på den generelle venteliste, hvilket har medført, at 16 borgere har oplevet, at sagsbehandlingsfristen blev overskredet. Dette tal er ligeledes blevet korrigeret fra det tidligere oplyste 18 borgere med begrundelse af, at antallet ellers opgøres anderledes end tidligere i 2020 og 2021. Dette er i overensstemmelse med den måde, Danmarks Statistik opgør sagsbehandlingstiden i forhold til lovkravet om max. 8 uger. Sagsbehandlingsfristen er pr. 27. oktober 6 uger i gennemsnit på den generelle venteliste. Friplejehjemmet Strandhøjen har i midt oktober åbnet for de første pladser, hvilket betyder, at 23 borgere fra Nyborg Kommune er tilbudt en bolig. Det anbefales, at ventelisten fortsat følges tæt.

Derudover arbejdes der på, at der fra 1. januar 2023 kan trækkes data vedr. ventelisterne direkte fra omsorgssystemet Nexus, så der fremefter ikke opleves registreringsfejl i forbindelse med status på ventelisterne.

#### Ældreboliger

Pr. 27. oktober 2022 er der 15 borgere på ventelisten til ældrebolig i Nyborg Kommune.

Administrationen vurderer, at der opleves et fald på ventelisten, da der i 2022 er tildelt 12 boliger i Egeparken samt 5 boliger ved Jernbanebo. Fra januar til 27. oktober er 9 borgere rykket over på venteliste til plejebolig, 9 borgere har fundet

anden bolig og 7 borgere er gået bort, mens de har stået på ventelisten.

Derudover har 6 borgere, der har ventet på en ældrebolig i anden kommune, fået tildelt en bolig i den ønskede kommune. Der er derfor kun to borgere, der afventer bolig i anden kommune.

Den største efterspørgsel efter ældrebolig opleves fortsat i Nyborg by, hvor der står 9 borgere på venteliste i Egeparken og 4 borgere på venteliste ved Jernbanebo. Den højeste ventetid er 33 uger. Pr. 29. september blev højeste ventetid oplyst til 74 uger. Borgeren, der havde ventet i 74 uger, er i den mellemtiden blevet tilbudt en bolig ved Jernbanebo.

Efterspørgslen på ældreboliger i Ullerslev og Ørbæk er lavere, hvor der er begrænset ventetid på en ældrebolig. Pt. er der 1 borger på venteliste til en ældrebolig i Ørbæk og 1 borger på venteliste i Ullerslev.

Det anbefales, at ventelisten fortsat følges tæt.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget tager orientering til efterretning.

## **Sagen afgøres i**

Ældreudvalget

## **Beslutning**

Til efterretning.

## **Bilag**

BILAG Status på ventelisterne pr 27. oktober 2022

## **Punkt 6: Dagsorden til møde mellem Seniorråd og Ældreudvalg**

S2021-35394

### **Sagsfremstilling**

Ældreudvalget og Seniorrådet afholder fællesmøde 10. november kl. 16-17.30, hvor Seniorrådet har fremsendt vedhæftede udkast til dagsorden til mødet. Seniorrådet forespørger eventuelle punkter fra udvalget til dagsorden. Dagsorden er fremsendt til Seniorrådet pr. 4. november, eventuelle ekstra punkter fra udvalget kan eftersendes.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget drøfter dagsorden til fællesmøde med Seniorrådet og beslutter, hvorvidt der er yderligere punkter, der ønskes tilføjet til dagsorden.

### **Sagen afgøres i**

Ældreudvalget

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Bilag**

Dagsorden til møde mellem Seniorråd og Ældreudvalg 10. november 2022

## **Punkt 7: Referat fra Seniorrådsmøde 26. oktober 2022**

S2021-37320

### **Sagsfremstilling**

Referatet fra seniorrådsmødet 26. oktober er vedhæftet til orientering.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget tager sagen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Ældreudvalget

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Samlet referat - Seniorrådet 2022-2025 den 26-10-2022

## **Punkt 8: Orientering fra direktør/chefen**

S2021-37935

### **Sagsfremstilling**

Direktøren og chefen orienterer udvalget om relevante emner.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktør og chef orienterer udvalget om relevante emner.

### **Sagen afgøres i**

Ældreudvalget

### **Beslutning**

- Afslag fra Socialstyrelsen på pulje vedr. selvvisitation
- Demensven

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

S2021-37935

### **Sagsfremstilling**

Udvalgsformanden og medlemmer orienterer udvalget om relevante emner.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalgsformanden og medlemmerne orienterer udvalget om relevante emner.

### **Sagen afgøres i**

Ældreudvalget

### **Beslutning**

Besøg på Strandhøjen

## **Punkt 10: Lukket: Orientering fra direktøren/chefen**

S2021-37935

## **Punkt 11: Lukket: Orientering fra udvalgsformanden/-medlemmerne**

S2021-37935