

# REFERAT Ældrerådet d. 12-09-2019

**Mødedato**           Torsdag d. 12. september 2019 kl. 10:00

**Mødested**           Sundhedscentret - lokale S11, stuen, Sygehusvej 6, 6000 Kolding

**Mødedeltagere**   Ellen Andersen Toldshøj, Inger Rotne, Bent E. Nielsen, Henry Clausen, Molle Lykke Nielsen, Lisbeth Kessler (Fravær), Bent Ginnerskov Jensen, Anni Aarestrup, Verner Thune, Aase Thomsen, Birthe Valentin Nielsen (Fravær), Bent Jørgensen, Margit Steenberg Jensen

## Indholdsfortegnelse

Orientering om udfordringsretten ift. indskud og flytning på plejehjem.....	3
Orientering fra Ældrerådets formandskab.....	4
Orientering og information fra underudvalg, pleje- og aktivitetscentre mv.....	5
Orientering fra Ældrerådets bisiddere.....	6
Budgetrealisering 2019.....	7
Opfølgning på byrådsseminar - Seniorudvalget.....	8
Lukket.....	10
Synlighed og kommunikation fra Ældrerådet og Ældrerådets 60+ avis.....	11
Generel orientering til Ældrerådet.....	12

# **Punkt 1: Orientering om udfordringsretten ift. indskud og flytning på plejehjem**

11/7027

## **Resumé**

Orientering om udfordringsretten ift. indskud og flytning på plejehjem. Jurist Esben Maasbøl vil deltage i punktet og give en orientering herom.

## **Sagen behandles i**

Ældrerådet (orientering).

## **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Ældrerådet den 12-09-2019**

Orienteringen taget til efterretning. Ældrerådet ønsker eksempel på hvordan det håndteres i kommunen, som medtages på næste Ældrerådsmøde.

## **Punkt 2: Orientering fra Ældrerådets formandskab**

18/360

### **Resumé**

Formand og næstformand for Ældrerådet giver på mødet orientering om udvalgt nyt for Ældrerådet.

### **Sagen behandles i**

Ældrerådet (orientering).

### **Forslag**

Senior, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Ældrerådet den 12-09-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

Ældrerådet er inviteret til stormøde i Regionsældrerådet den 22. oktober 2019. Tilmelding sker på kommende Ældrerådsmøde.

## **Punkt 3: Orientering og information fra underudvalg, pleje- og aktivitetscentre mv.**

18/3080

### **Resumé**

Orientering og information fra Ældrerådets medlemmer fra underudvalg, pleje- og aktivitetscentre mv.

- Samlet rapport om besøg på plejehjem samt notat omkring udskrivningskoordinatorer
- Seniortræf 2020

### **Sagen behandles i**

Ældrerådet (orientering).

### **Forslag**

Senior, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Ældrerådet den 12-09-2019**

Margit Steenberg Jensen orienterede om at Sundhedsudvalget afholder møde hvor chef for hjemmehjælpen Tina Andersen deltager.

Bent Jørgensen orienterede om arbejdet med Seniortræf 2020 samt at der arbejdes på et nyt setup i 2021.

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Ældrerådets samlet rapport for besøg på plejehjem 2019

Notat fra møde med udskrivningskoordinatorer

## **Punkt 4: Orientering fra Ældrerådets bisiddere**

14/115

### **Resumé**

Orientering fra Ældrerådets bisiddere.

### **Sagen behandles i**

Ældrerådet (orientering).

### **Forslag**

Senior- Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Ældrerådet den 12-09-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 5: Budgetrealisering 2019**

19/22218

### **Resumé**

Ultimo juli 2019 er forventningerne til nedenstående politikområder følgende:

#### *Seniorpolitik, serviceudgifter:*

Regnskabsresultatet for 2019 forventes, at være tæt på det korrigerede budget på 683,0 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt, at forudsige den forventede overførsel til 2020, bl.a. grundet indkøbsstop og ansættelsesstop. Det foreløbige skøn er fortsat tæt på 0 kr.

#### *Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammer (lejetab ældreboliger):*

Regnskabsresultatet for 2019 forventes, at udvise et merforbrug på 300.000 kr. i forhold til det korrigerede budget på 1,7 mio. kr. Der forventes ingen overførsel til 2020.

### **Sagen behandles i**

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering)

### **Forslag**

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen om budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 tages til efterretning.

### **Beslutning Seniorudvalget den 05-09-2019**

Godkendt.

### **Beslutning Ældrerådet den 12-09-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Ultimo juli 2019 er forventningerne til nedenstående politikområder følgende:

#### *Seniorpolitik, serviceudgifter*

Regnskabsresultatet for 2019 forventes, at være tæt på det korrigerede budget på 683,0 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt, at forudsige den forventede overførsel til 2020, bl.a. grundet indkøbsstop og ansættelsesstop. Det foreløbige skøn er fortsat tæt på 0 kr.

#### *Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammer (lejetab ældreboliger):*

Regnskabsresultatet for 2019 forventes, at udvise et merforbrug på 300.000 kr. i forhold til det korrigerede budget på 1,7 mio. kr. Der forventes ingen overførsel til 2020.

## **Punkt 6: Opfølgning på byrådsseminar - Seniorudvalget**

19/19305

### **Resumé**

Der ønskes en drøftelse og beslutning vedrørende hvert af følgende tre punkter:

- En eventuel vedtagelse af en model for økonomisk opbremsning i 2019.
- En eventuel gennemførelse af en engangsbesparelse i 2019.
- En foreløbig tilkendegivelse vedrørende model for genopretning i 2020-2023.

### **Tilføjelse til resumé**

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør vil på mødet fremlægge bilag med mulige reduktioner for 2019 for Seniorudvalgets områder (serviceudgifter, anlæg og øvrige områder), der kan medvirke til realisering af genopretningsplan 2019/2020. Drøftelsen på mødet vil alene vedrøre konkrete reduktioner for året 2019.

### **Sagen behandles i**

Seniorudvalget

### **Forslag**

Kommunaldirektøren foreslår,

at det pålægges de stående udvalg at gennemgå det korrigerede budget for 2019 for serviceudgifter, anlæg og øvrige udgifter med henblik på at reducere budgettet for 2019.

at udvalgene senest den 11. september 2019 fremsender opgørelse til kommunaldirektøren over de af udvalget anbefalede budgetreduktioner.

at Økonomiudvalget på mødet den 17. september 2019 behandler et samlet forslag til budgetreduktioner 2019 med henblik på endelig beslutning i Byrådet den 24. september 2019.

at Økonomiudvalget tilkendegiver en foreløbig model for genopretning af økonomien for budgetperioden 2020 – 2023.

### **Nyt forslag**

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at sagen drøftes.

### **Beslutning Seniorudvalget den 05-09-2019**

Seniorudvalget indstiller, at de i bilaget foreslåede budgetreduktioner i 2019 på i alt 748.000 kr. tiltrædes. Sagen sendes til orientering i ældrerådet.

### **Beslutning Ældrerådet den 12-09-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Med baggrund i materialet gennemgået på byrådsseminaret den 13. august 2019, ønskes der en politisk drøftelse og beslutning vedrørende hvert af følgende tre punkter:

- En eventuel vedtagelse af en model for økonomisk opbremsning i 2019.
- En eventuel gennemførelse af en engangsbesparelse i 2019.
- En foreløbig tilkendegivelse vedrørende model for genopretning i 2020-2023.

Sker der ikke en genopretning vil likviditeten på baggrund af det korrigerede budget for 2019 og bevillingsrammerne for 2020 – 2023 falde til under 200 mio. kr. allerede i 2019 og blive negativ i løbet af 2023. Økonomi- og Indenrigsministeriet har tilkendegivet, at en kommune som minimum aldrig bør have en likviditet på mindre end 1.000 kr. pr. indbygger. Med den nuværende gennemsnitslikviditet i Kolding ligger Kolding i den fjerdedel af kommuner, der har den mindste gennemsnitlige likviditet.

Det markante fald i gennemsnitslikviditeten kan især henføres til et markant kasseforbrug i 2018 og især i 2019, hvor kasseforbruget er skønnet til 187,7 mio. kr. Det store kasseforbrug i 2019 kan blandt andet henføres til:

- Et allerede budgetteret kasseforbrug i årsbudget 2019 på 10,3 mio. kr.
- Kassefinansierede tillægsbevillinger på i alt 50,6 mio. kr. (uddannelsespolitik, demografimodel, byggemodning fremrykket fra 2020 – 2022 m.v.).
- Forventet overskridelse af serviceudgifter især vedrørende socialområdet med i alt 57,9 mio. kr. (netto for alle politikområder, opgjort pr. 31. juli 2019).
- En mindre forventet overførsel fra 2019 til 2020 end fra 2018 til 2019 med 68,8 mio. kr. hovedsageligt vedrørende anlæg.

For budgetperioden 2020 til 2023 er der et samlet kasseforbrug på 212,2 mio. kr. ifølge de nuværende bevillingsrammer.

Det er nødvendigt med en markant forbedring af den nuværende balance. I hvilket tempo, der skal ske en genopretning af likviditet og budgetbalance, bør drøftes, ligesom det har afgørende betydning, at de vedtagne budgetter, reduktioner m.v. overholdes både i form af, at der ikke meddeles kassefinansierede tillægsbevillinger, og at der ikke forekommer overskridelser på udvalgsbevillingerne.

I drøftelsen bør indgå, at såfremt der vælges en model, hvor der allerede nu vedtages reduktionskrav for 2021 og følgende år, bør det sikres, at der også er taget hensyn til de kommende års udgiftspres, ønsker og øvrige risici for påvirkning af budgetbalancen i negativ retning. Til imødegåelse heraf, er i bevillingsrammerne 2020 – 2023 afsat midler til politisk økonomisk råderum, demografiregulering samt investeringsfond.

Den store overskridelse og effekten af tillægsbevillinger i 2019 kan søges begrænset ved allerede nu at reducere budgetterne, hvor det er muligt. Det foreslås, at alle udvalg gennemgår egne budgetter med henblik på at reducere, hvor det overhovedet er muligt i 2019. Det kan være vedrørende midlertidigt stop for ansættelser og indkøb, stop for projekter, reduktion af rådighedsbeløb vedrørende anlæg samt alt andet. Af hensyn til, at den mulige reduktion af 2019-budgetterne har stor betydning for den afsluttende budgetlægning for 2020.

### **Tilføjelse til sagsfremstilling**

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør vil på mødet fremlægge bilag med mulige reduktioner for 2019 for Seniorudvalgets områder (Serviceudgifter, anlæg og øvrige områder), der kan medvirke til realisering af genopretningsplan 2019/2020. Drøftelsen på mødet vil alene vedrøre konkrete reduktioner for året 2019.

### **Bilag**

Seniorudvalget - Budgetgenopretning 2019

## **Punkt 7: Lukket**

18/6773

## **Punkt 8: Synlighed og kommunikation fra Ældrerådet og Ældrerådets 60+ avis**

11/10980

### **Resumé**

Synlighed og kommunikation fra Ældrerådet og Ældrerådets 60+ avis.

### **Sagen behandles i**

Ældrerådet (orientering).

### **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Ældrerådet den 12-09-2019**

Orienteringen taget til efterretning. Bent Jørgensen opfordrede Ældrerådets medlemmer til at komme med bidrag til Ældrerådets Facebookside.

## **Punkt 9: Generel orientering til Ældrerådet**

18/363

### **Resumé**

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til Ældrerådet.

- Venteliste til plejeboliger primo september 2019
- Tilbage melding på antal ansatte på 37 timer i hjemmehjælpen og plejehjem
- Frivillig Fredag arrangement den 27. september 2019 i Geografisk Have

### **Sagen behandles i**

Ældrerådet (orientering).

### **Forslag**

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Ældrerådet den 12-09-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

Ellen Andersen Toldshøj, Inger Rotne og Aase Thomsen deltager i frivillig fredag arrangement den 27. september 2019 i Geografisk Have.