

# DAGSORDEN Seniorrådet d. 25-06-2020

**Mødedato**    Torsdag d. 25. juni 2020 kl. 09:30

**Mødested**    Mødelokale 12C og 12D, i Aabybro

## Indholdsfortegnelse

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Bemærkninger til dagsorden.....                       | 3  |
| Godkendelse af referat fra forrige møde.....          | 4  |
| Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.....            | 5  |
| Orientering fra formanden.....                        | 10 |
| Orientering fra forvaltningen.....                    | 11 |
| Forbrugsoversigt over Seniorrådets økonomi.....       | 12 |
| Orientering fra diverse råd, udvalg og medlemmer..... | 13 |
| Orientering fra beboer- og pårørenderåd.....          | 14 |
| Kommende punkter til Seniorrådets dagsorden.....      | 15 |
| Eventuelt.....                                        | 16 |
| Næste møde.....                                       | 17 |

## **Punkt 40: Bemærkninger til dagsorden**

27.69.40-A26-1-20

### **Beslutningstema**

Bemærkninger til dagsorden.

## **Punkt 41: Godkendelse af referat fra forrige møde**

27.69.40-A26-1-20

### **Beslutningstema**

Godkendelse af referater fra seniorrådsmøde den 4. juni, 2020.

## Punkt 42: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020

00.30.14-G01-4-19

### Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 1 - 2020 pr. 31. marts samt stillingtagen til konsekvenserne heraf.

### Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra de tre første måneder og er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter og anlæg.

Overførslerne 2019 er ikke indregnet i det korrigerede budget pr. 31. marts 2020. Men da Kommunalbestyrelsen 30. april 2020 har godkendt overførslerne, er der indarbejdet en ekstra kolonne, der viser det korrigerede budget inklusiv overførslerne. Afvigelsen til korrigeret budget er vist i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler. I det samlede overblik er der desuden kommenteret på afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte udvalg i forlængelse af budgetopfølgningen til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde, såfremt budgetopfølgningen viser merudgifter.

Såfremt dette ikke er muligt, skal det enkelte fagudvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede områder. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. Såfremt udvalget ikke kan finde de nødvendige kompenserende tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Såfremt øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts

Det forventede regnskab

I følge tidsplanen for budgetopfølgningerne i 2020 har forvaltningerne den 30. april afleveret deres bud på forventet regnskab 2020 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. Budgetopfølgningerne er vedhæftet som bilag.

Med udgangspunkt i disse indmeldinger viser det forventede regnskab følgende hovedtal.

- Den ordinære drift viser et forventet overskud på 55,6 mio. kr.
- Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) er vurderet til 96,9 mio. kr.
- Dette giver et samlet resultat på det skattefinansierede område på 41,3 mio. kr. (underskud).
- På det brugerfinansierede område forventes der samlet et forbrug på 17,4 mio. kr.
- Det samlede resultat inkl. det brugerfinansierede område bliver herefter et underskud på 58,7 mio. kr.
- Efter nettolåneoptagelse og finansforskydninger bliver det samlede forventede resultat et forbrug af likvide aktiver på 99,8 mio. kr.

Nedenfor er resultatopgørelsen vist.

|                                                  | (1)                     | (2)                              | (3)                                    | (4)                                         | (5)                                             | (6)                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                  | Oprindeligt Budget 2020 | Korrigeret Budget pr. 31.03.2020 | Korrigeret Budget inklusiv overførsler | Forventet regnskab Budget-opfølgning 1 2020 | Skønnet afvigelse til oprindelig budget (4)-(1) | Skønnet afvigelse til korrigeret budget (4)-(3) |
| Mio. kr.                                         |                         |                                  |                                        |                                             |                                                 |                                                 |
| <b>Indtægter i alt</b>                           | <b>-2.519,9</b>         | <b>-2.519,9</b>                  | <b>-2.519,9</b>                        | <b>-2.519,3</b>                             | <b>0,6</b>                                      | <b>0,6</b>                                      |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                      | <b>2.435,4</b>          | <b>2.435,7</b>                   | <b>2.481,3</b>                         | <b>2.461,7</b>                              | <b>26,3</b>                                     | <b>-19,5</b>                                    |
| <b>Driftsresultat før finansiering</b>           | <b>-84,5</b>            | <b>-84,3</b>                     | <b>-38,7</b>                           | <b>-57,6</b>                                | <b>27,0</b>                                     | <b>-18,9</b>                                    |
| Renter mv.                                       | 3,8                     | 3,8                              | 3,8                                    | 2,0                                         | -1,8                                            | -1,8                                            |
| <b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>      | <b>-80,7</b>            | <b>-80,5</b>                     | <b>-34,8</b>                           | <b>-55,6</b>                                | <b>25,1</b>                                     | <b>-20,7</b>                                    |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>                      | <b>83,0</b>             | <b>90,3</b>                      | <b>112,1</b>                           | <b>96,9</b>                                 | <b>14,0</b>                                     | <b>-15,1</b>                                    |
| <b>Resultat af det skattefinansierede område</b> | <b>2,2</b>              | <b>9,9</b>                       | <b>77,2</b>                            | <b>41,3</b>                                 | <b>39,1</b>                                     | <b>-35,9</b>                                    |
| <b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>        | <b>0,0</b>              | <b>-0,4</b>                      | <b>17,0</b>                            | <b>17,4</b>                                 | <b>17,4</b>                                     | <b>0,4</b>                                      |
| <b>Resultat i alt</b>                            | <b>2,2</b>              | <b>9,5</b>                       | <b>94,2</b>                            | <b>58,7</b>                                 | <b>56,5</b>                                     | <b>-35,5</b>                                    |
| <b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>                     |                         |                                  |                                        |                                             |                                                 |                                                 |
| Optagne lån (langfristet gæld)                   | -20,0                   | -20,0                            | -20,0                                  | -33,9                                       | -13,9                                           | -13,9                                           |
| Afdrag på lån (langfristet gæld)                 | 52,9                    | 52,9                             | 52,9                                   | 52,7                                        | -0,3                                            | -0,3                                            |
| Øvrige finansforskydninger                       | -0,9                    | 1,3                              | 15,1                                   | 22,3                                        | 23,2                                            | 7,2                                             |
| <b>Ændring af likvide aktiver</b>                | <b>34,3</b>             | <b>43,7</b>                      | <b>142,3</b>                           | <b>99,8</b>                                 | <b>65,5</b>                                     | <b>-42,5</b>                                    |

Bemærk : Positive tal angiver udgift/ merforbrug. Negative tal (-) angiver indtægt/mindreudgift

Budgetopfølgningen har været drøftet på direktionsmøde den 4. maj og borgmestermøde den 5. maj, og der er opmærksomhed på, at forbruget af de likvide midler er væsentligt højere end forudsat.

Det er derfor aftalt på borgmestermødet, at der iværksættes en række kompenserende tilpasninger af udgifterne, således at driften balancerer ved årets udgang. Dette sker bl.a. i form af at:

- Sikre fremdrift i handleplaner og strategiplaner for de specialiserede områder
- Fremlægge yderligere forslag på de specialiserede områder, eksempelvis systematisk gennemgang af dyre sager, visitationer mv.
- Konkret skal skole- og dagtilbudsområdet bidrage med mindreforbrug i 2020, ligesom merudgifterne på Familie og Forebyggelse skal nedbringes yderligere - Dette fx. gennem et servicetjek af takstbetaling og udgifter til såvel interne som eksterne tilbud/ydelse.
- Rykke omstillingsforslag for budget 2021 frem, så de kan få delvis virkning i 2020

På driften forudsættes det, at overføres tilsvarende beløb til 2021, som der er overført til 2020 (ca. 45 mio. kr. i alt inkl. indefrosne midler).

Forbruget på skattefinansieret anlæg forventes at svare til det oprindelige budget (83,0 mio. kr. netto) ekskl. fremrykkede anlægsprojekter med lånefinansiering .

I forlængelse af udvalgenes drøftelse af budgetopfølgningen, har forvaltningerne indmeldt et fornyet bud på forventet regnskab.

Der er herefter udarbejdet følgende opdaterede resultatopgørelse.

|                                                  | (1)                     | (2)                              | (3)                                    | (4)                                 | (5)                                              | (6)                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                  | Oprindeligt Budget 2020 | Korrigeret Budget pr. 31.03.2020 | Korrigeret Budget inklusiv overførsler | Forventet regnskab pr. 15. maj 2020 | Skønnet afvigelse til oprindeligt budget (4)-(1) | Skønnet afvigelse til korrigeret budget (4)-(3) |
| Mio. kr.                                         |                         |                                  |                                        |                                     |                                                  |                                                 |
| <b>Indtægter i alt</b>                           | <b>-2.519,9</b>         | <b>-2.519,9</b>                  | <b>-2.519,9</b>                        | <b>-2.519,3</b>                     | <b>0,6</b>                                       | <b>0,6</b>                                      |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                      | <b>2.435,4</b>          | <b>2.435,7</b>                   | <b>2.481,3</b>                         | <b>2.452,3</b>                      | <b>16,9</b>                                      | <b>-28,9</b>                                    |
| <b>Driftsresultat før finansiering</b>           | <b>-84,5</b>            | <b>-84,3</b>                     | <b>-38,7</b>                           | <b>-67,0</b>                        | <b>17,6</b>                                      | <b>-28,3</b>                                    |
| Renter mv.                                       | 3,8                     | 3,8                              | 3,8                                    | 2,0                                 | -1,8                                             | -1,8                                            |
| <b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>      | <b>-80,7</b>            | <b>-80,5</b>                     | <b>-34,8</b>                           | <b>-65,0</b>                        | <b>15,7</b>                                      | <b>-30,1</b>                                    |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>                      | <b>83,0</b>             | <b>90,3</b>                      | <b>112,1</b>                           | <b>83,0</b>                         | <b>0,1</b>                                       | <b>-29,0</b>                                    |
| <b>Resultat af det skattefinansierede område</b> | <b>2,2</b>              | <b>9,9</b>                       | <b>77,2</b>                            | <b>18,0</b>                         | <b>15,8</b>                                      | <b>-59,2</b>                                    |
| <b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>        | <b>0,0</b>              | <b>-0,4</b>                      | <b>17,0</b>                            | <b>17,4</b>                         | <b>17,4</b>                                      | <b>0,4</b>                                      |
| <b>Resultat i alt</b>                            | <b>2,2</b>              | <b>9,5</b>                       | <b>94,2</b>                            | <b>35,4</b>                         | <b>33,2</b>                                      | <b>-58,8</b>                                    |
| <b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>                     |                         |                                  |                                        |                                     |                                                  |                                                 |
| Optagne lån (langfristet gæld)                   | -20,0                   | -20,0                            | -20,0                                  | -33,9                               | -13,9                                            | -13,9                                           |
| Afdrag på lån (langfristet gæld)                 | 52,9                    | 52,9                             | 52,9                                   | 52,7                                | -0,3                                             | -0,3                                            |
| Øvrige finansforskydninger                       | -0,9                    | 1,3                              | 15,1                                   | 22,3                                | 23,2                                             | 7,2                                             |
| <b>Ændring af likvide aktiver</b>                | <b>34,3</b>             | <b>43,7</b>                      | <b>142,3</b>                           | <b>76,5</b>                         | <b>42,2</b>                                      | <b>-65,8</b>                                    |

Bemærk : Positive tal angiver udgift/ merforbrug. Negative tal (-) angiver indtægt/mindreudgift

Den opdaterede resultatopgørelse viser at der fortsat skal arbejdes på at sikre balance med henblik på at reducere trækket på likviditeten.

## Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt kommune'

## Økonomi

Der søges med budgetopfølgningen om en række omplaceringer mellem politikområder, som samlet er udgiftsneutrale.

Servicerammen er med det godkendte budget vedtaget til 1.761,2 mio. kr. Hvis forudsætningerne i det forventede regnskab for 2020 holder, vil forbruget af serviceudgifter kunne holdes inden for servicerammen i 2020.

På grund af COVID-19 aftalte Regeringen og KL den 26. marts at sætte kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme for 2020. Det betyder, at kommunerne får mulighed for at fremrykke investeringer, som skulle være udført i de kommende år. Der er dermed ingen bruttoanlægsramme i 2020.

## Kommunikation

Budgetopfølgningen behandles i Kommunalbestyrelsen 28. maj 2020.

## Indstilling

Fagudvalgenes indstillinger:

Konstitueret direktør i Børne- og Familieforvaltningen indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets område.

at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at de i bilaget nævnte budgetomplaceringer godkendes.

## Børne- og Familieudvalget, den 11. maj 2020

Indstilling godkendt.

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgning 1, tager orienteringen til efterretning og oversender budgetopfølgning 1 til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Teknik og Miljøudvalget, den 11. maj 2020**

Indstillingen blev godkendt.

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller;

- at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets område.
- at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler forvaltningens forslag til kompenserende besparelser på pol 7 og 17.

## **Social- og Sundhedsudvalget, den 12. maj 2020**

Social- og Sundhedsudvalget drøftede budgetopfølgningen på udvalgets områder og besluttede følgende med henblik på budgetbalance:

- Kapaciteten på plejeboliger reduceres til det nødvendige og vedtagne niveau.
- Processen vedr. Realiseringen af kommissorierne vedr. Anvendelsen af værestederne ønskes gennemført snarest muligt.
- Der skal ske en harmonisering af åbningstiderne på væresteder og en optimering af driften på værestederne.
- Der udmøntes en trappereduktionsmodel på de kommunale leverandører, således at der udmøntes en takstreduktion på 1 mio. kr. i 2020, stigende med 3 mio. kr. i 2021 og en yderligere stigning på 3 mio. Kr. 2022, således den samlede takstreduktion andrager 7 mio. kr.
- Omlægningen af nattevagten på Toftevej iværksættes i 2020, således der opnås en reduktion i driftsudgifterne i 2020 på 0,3 mio. Kr.

Såfremt pol. 17. Skal opnå budgetbalance i 2020, indstilles det at budgetpuljen vedr. pol. 7 og 17, på 7 mio. kr. frigives til området.

Frank Østergård tager forbehold

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets område.

## **Beskæftigelsesudvalget, den 13. maj 2020**

Budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets område blev taget til efterretning.

Udvalget bemærker at der vil ske en kompensation i forhold til seniorpension og stigningen i antal ledige pga. Covid-19. Forvaltningen fremlægger analyse af førtidspensionsområdet på næste udvalgsmøde.

Afbud fra Winnie Aakjær.

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter budgetopfølgning 1, tager orienteringen til efterretning og oversender budgetopfølgning 1 til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 14. maj 2020**

Afbud fra Winnie Aakjær.

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalget, den 20. maj 2020

Direktionen indstiller

- at budgetopfølgning 1 tages til efterretning
- at de budgetneutrale omplaceringer mellem politikområder godkendes
- at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt fagudvalgene i juni skal behandle forslag til kompenserende handlinger med henblik på budgetbalance i 2020, herunder fremrykning af omstillingsforslag til budget 2021.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 92:

Anbefales godkendt, idet fagudvalgene i juni behandler kompenserende handlinger for at opnå budgetbalance i 2020 og årene frem.

Kommunalbestyrelsen, 28. maj 2020, pkt. 79:

Fillip B. Christensen deltog i mødet fra dette punkt.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Afbud:

Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

Til orientering i Seniorrådet d. 25. juni, 2020

Seniorrådet er meget bekymret for budgettet for Social- og Sundhedsområdet og ønsker derfor at få en orientering omkring budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalgets område, behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen d. 28. maj, 2020.

## **Bilag**

Samlet overblik - budgetopfølgning 1 2020

ØKU 310320

TMU 310320

BFU 310320

BEU 310320

KFL 310320

SSU 310320

## **Punkt 43: Orientering fra formanden**

27.69.40-A26-2-20

### **Sagsfremstilling**

Der orienteres om følgende:

1. Besøgsrestriktioner
2. Nyhedsbreve fra Danske Ældreråd

## Punkt 44: Orientering fra forvaltningen

27.69.40-A26-2-20

### Sagsfremstilling

Der orienteres om følgende:

1. Afventer svar vedrørende økonomien omkring madservice
2. Seniorrådet ønsker en orientering omkring driftsform på Solgården Plejecenter efter den 1.11.2020 - er det kommunalt eller overgået til Altiden?
3. Seniorrådet er opmærksom på, at der er udarbejdet et række tilsynsrapporter vedrørende plejehjem/plejecentre. I den forbindelse finder Seniorrådet det ikke tilfredsstillende, at de ikke har haft mulighed for at kommentere på rapporterne, da der er nævnt flere negative punkter. Endvidere mener Seniorrådet, at de pårørende bør blive inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af rapporterne. Det undrer Seniorrådet, at der på Jammerbugt.dk kun fremgår tilsynsrapport tilbage fra 2018. Er tilsynsrapporterne tilgængelige på de enkelte plejecentre?
4. Rådet vil gerne have en orientering omkring til/afgange/udskiftning af personale på plejecentre/plejehjem i kommunen. Stilles der uopsættelige faglige krav til uddannelse blandt andet for vikarer.
5. Der opleves meget dårlig ventilation på Solgården Plejecenter
6. Hvad gør Jammerbugt Kommune i forhold til transport af borgeren til/fra strakspladsen? Hvad mangler Jammerbugt Kommune for at kunne leve op til lovkravene om at etablere akutpladser?
7. Seniorrådet ønsker at få en opfølgning, vedrørende normeringen i hjemmesygeplejen om natten.
8. Seniorrådet er opmærksom på, at man i Jammerbugt kommune har en fast tilknyttet 'plejhjemslæge' til de enkelte plejehjem - rådet efterlyser en orientering herom.
9. Flere kommuner benytter sig af dosisdispensering. Er det noget Jammerbugt Kommune benytter sig af, eller kunne det være en mulighed fremover?
10. Tirsdag den 25. august, 2020, kl. 16.00-17.30, vil der blive afholdt dialogmøde vedrørende Jammerbugt Kommunes budget 2021, v. Borgmester Mogens Gade, hvor alle Seniorrådets medlemmer er inviteret til at deltage. Lokation følger senere.

## **Punkt 45: Forbrugsoversigt over Seniorrådets økonomi**

27.69.40-Ø00-1-20

### **Sagsfremstilling**

Gennemgang af forbrugsoversigt over Seniorrådets økonomi for maj 2020.

### **Bilag**

Forbrugsoversigt over seniorrådets økonomi for maj 2020

## **Punkt 46: Orientering fra diverse råd, udvalg og medlemmer**

27.69.40-A26-2-20

### **Sagsfremstilling**

Der orienteres om følgende:

1. Regionsældrerådet
2. Trafiksikkerhedsrådet
3. Orientering fra udvalg i Seniorrådet, som gennemlæser dagsordener og referater fra Social- og Sundhedsudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

## **Punkt 47: Orientering fra beboer- og pårørenderåd**

27.69.40-A26-2-20

### **Sagsfremstilling**

Der orienteres fra:

1. Solgården - Kaj Ostenfeld og Carla Madsen
2. Birkelse Plejecenter - John Bruno Larsen
3. Aabybro Plejehjem - Hanne Tjell Larsen
4. Kaas Plejecenter - Helen Larsen
5. Saltum Plejecenter - Else Birgitte Andreasen
6. Pandrup Plejecenter - Walther Lundis
7. Solbakken - Birgitte Kvist
8. Brovst Fripnejehjem - Poul Jensen

## **Punkt 48: Kommende punkter til Seniorrådets dagsorden**

27.69.40-A26-2-20

### **Sagsfremstilling**

Kommende punkter til Seniorrådets dagsorden:

1. Høring/drøftelse af handlingskataloget v/ Udviklingskonsulent Ida Rytter
2. Besøg på demensplejehjem Lundgården i Vrå. Afventer til at der er faldet ro på situationen omkring Corona.

## **Punkt 49: Eventuelt**

27.69.40-A26-2-20

### **Sagsfremstilling**

Eventuelt.

## **Punkt 50: Næste møde**

27.69.40-A26-2-20

### **Sagsfremstilling**

Næste seniorrådsmøde er planlagt til torsdag den 27. august, 2020, kl. 9:30-13:00, mødelokale 2, Borgervænget 12, 9460 Brovst.