

# **REFERAT Social- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 30-11-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 30. november 2022 kl. 09:00

**Mødested** Socialafdelingen, mødelokale 3

**Mødedeltagere** Anja Kongsdal, Vibeke Ejlertsen, Suzette Frovin, Jørn Gustavsen, Pia Kondrup Juul-Nielsen, Jørgen Jørgensen, Lone Smidt

## **Indholdsfortegnelse**

Orientering om status på handleplan vedr. tilfredshedsundersøgelsen på handicapområdet.....	3
Orientering om status på sagskvaliteten i Børn & Familie.....	6
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2022.....	9
Orientering: referat fra Handicaprådsmødet 16. november 2022.....	11
Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	12
Kommende punkter.....	13
Lukket: Meddelelser.....	14

# Punkt 1: Orientering om status på handleplan vedr. tilfredshedsundersøgelsen på handicapområdet

S2021-25025

## Sagsfremstilling

Social- og Handicapudvalget godkendte på mødet 21. september 2021 en handleplan for handicapområdet pba. den gennemførte tilfredshedsundersøgelse på børne- og voksenhandicapområdet. Udvalget orienteres om status på planen. Afdelingsleder Lykke Møllerup og konsulent Peder Bonde deltager i behandlingen af punktet.

### Fælles for børne- og voksenhandicap

Dialogværktøj til rådgiverne er under udarbejdelse og forventes klar til brug ultimo 2022. Dialogværktøjet bliver et A3 ark med en række emner, notefelter samt yderligere oplysninger på bagsiden omkring fx samtykke, aktindsigt, klagemuligheder og sagsbehandlingsfrister. Arket indeholder følgende emner med en række støttespørgsmål:

- Velkommen
- Udredning
- Afgørelse
- Fælles plan
- Løbende opfølgninger
- Tak for i dag

Dialogværktøjet skal anvendes til de første møder med borgerne/forældrene, så det sikres, at rådgiver kommer hele vejen rundt, at der løbende noteres aftaler ned og borgeren/forældrene kan ved afslutning af mødet få arket med hjem.

### Børnehandicap

#### Sagsbehandlingen

Børnehandicapgruppen har i 2022 været stærkt udfordret på bemanningen og hermed kontinuiteten. Medarbejdergruppen er i løbet af 2022 blevet udskiftet og gruppen er fuldtallig pr. 1. september 2022. Det betyder, at der har været manglende medarbejdere i de første 8 måneder af året, og det har været vanskeligt at rekruttere til området. Det betyder også, at det har været vanskeligt at arbejde med elementerne i handleplanen.

Dette har givet negativt udslag i både arbejdsmiljø, sagsflow, inddragelse og samarbejde med familier og i det tværgående samarbejde. Dette har hele tiden været i fokus, og der arbejdes fokuseret på, at bl.a. dialogen med familierne prioriteres højt her i efteråret for at sikre, at evt. manglende vidensoverlevering mv. sikres frem til årsskiftet. Det er forventningen, at dette er på plads ultimo 2022. Det er også vurderingen, at vi har fået sammensat en handicapgruppe, der er engageret, gerne vil inddrage og dialog, det tværfaglige samarbejde, så vi har store forventninger til at kunne bygge videre på dette fundament.

Der er 3 rådgivere i børnehandicapgruppen. Alle er uddannet socialrådgivere. En medarbejder har mange års erfaring, en har 4-5 års erfaring og en har et par års erfaring med børnehandicapområdet. Alle medarbejdere er ansat 33-35 timer pr. uge.

Der er ca. 75 sager i børnehandicapgruppen - ca. 25 sager til hver rådgiver. Der er 27 sager med børn fra 13-18 år. 30 sager med børn fra 7-12 år. 21 sager med børn fra 0-6 år.

Det er også vurderingen, at der er sket forbedringer på tilgængeligheden for forældrene. Der er stor fokus på telefon- og mailbetjeningen. Endvidere er børnehandicapområdets sider på kommunens hjemmeside udbygget med flere oplysninger omkring bl.a. samarbejdet med børnehandicap, hvad kan der forventes støtte til mv.

Der er endvidere arbejdet målrettet med kerneopgaven og en ændring af mindset fra "ydelsestænkning" til "effekt-tænkning". Det betyder, at der er arbejdet med, at sætte forældrene/barnet mere i centrum og det at lykkes defineres ud fra deres vinkel. Dialog og involvering skal skabe en effekt hos barnet/den unge, fx ansvar for eget liv, som kommer når de forstår en afgørelse. Det betyder også, at der er kommet mere fleksibilitet i sagsbehandlingen, og at det faglige skøn/vurdering i højere grad kommer i spil til gavn for forældrene og barnet/den unge. Det ændrede mindset betyder også, at der afholdes langt flere møder hjemme hos forældrene i stedet for, at de skal komme til kommunen. Det giver mere fleksibilitet for forældrene, bedre mulighed for at se barnet/den unge i egne omgivelser og er med til at opbygge et tillidsforhold/relation mellem rådgiver og familien.

På grund af at der har manglet medarbejdere, så indføres ordningen med tilstedeværelse på specialskole og specialdagtilbud først til januar 2023. Formålet med ordningen er at skabe en tydeligere sammenhæng og koordinering ved, at rådgiverne bliver "kendte ansigter" på et tidligt tidspunkt for forældrene og fagpersoner via tilstedeværelse på Rævebakkeskolen og Ådalens Børnehus, specialafdelingen. Ordningen skal også sikre et tættere samarbejde med barnets dagtilbud/skole og forældrene omkring den konkrete indsats til barnet og familien via dialogbaserede møder.

Ordningen vil se sådan ud:

- Rævebakkeskolen afd. Lindholm serviceres 1 dag (tirsdag) hver uge af handicaprådgiver fra Socialafdelingen, børnehandicap

- Rævebakkeskolen afd. Skovparken serviceres hver 14. dag af socialrådgiver fra Børn & Familie (er etableret)
- Ådalens Børnehave, specialafdelingen serviceres efter behov (ca. en gang pr. måned) af handicaprådgiver fra Socialafdelingen

### Vejledning til forældre med et barn med funktionsnedsættelse § 11, stk. 8

Den lovgivningsmæssige vejledningsforpligtigelse kommunen har til forældre, der får et barn med funktionsnedsættelse flyttes fra Familiehuset til Familietilbuddet pr. 1. januar 2023.

Familievejlederordningen er et tilbud til familier med børn og unge i alderen 0-18 år, som netop har fået konstateret en betydelig og varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Familievejledningen tilbydes indenfor 3 måneder efter, at kommunen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret. Vejledningen skal bygge bro mellem forældrene og kommunen i den indledende fase. Vejledningen indeholder:

- En introducerende og helhedsorienteret vejledning om forældrenes rettigheder og muligheder for hjælp
- Formidling af kontakt til andre familier med børn og unge med nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af netværk.
- Oplysning om vidensmiljøer og handicaporganisationer

Formålet med ændringen er:

- En mere systematisk og opsøgende vejledning, hvor forældrene bliver orienteret om tilbuddet i stedet for at de selv skal opsøge det
- At vejledningen som udgangspunkt foregår som hjemmebesøg
- At skabe bedre sammenhæng mellem vejledningen og det nuværende gruppetilbud til forældre med et barn med funktionsnedsættelse

Vejledningen er i gennemsnit blevet anvendt af 5 familier pr. år. Det er forventningen, at med et øget kendskab til tilbuddet og en mere systematisk tilgang til familierne, at cirka 20-30 familier vil bruge vejledningen. Dette er ikke ensbetydende med, at de er i målgruppen for børnehandicapområdet og ydelserne (fx tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, aflastning). Medarbejderne der varetager vejledningen har ikke myndighed, men skal udelukke give vejledning og evt. bygge bro til børnehandicapområdet.

### Ansøgning til Socialstyrelsen om deltagelse i indsatsen "Sammen om familien"

Der er sendt ansøgning til Socialstyrelsen om deltagelse i et 2-årigt rådgivningsforløb i 2023-2024. Denne ansøgning er imødekommet. Det er en fast model for samarbejde med bl.a. familier og fagpersoner, som skal indarbejdes. Det er vurderingen, at denne model er i god tråd med den udvikling, som vi er i gang med på børnehandicapområdet. I modellen, "Sammen om familien", arbejder rådgiverne tæt sammen med familien og relevante samarbejdspartnere om fælles mål for indsatserne. Desuden er modellen kendetegnet ved øget dialog og tættere kontakt med familierne. Et styrket samarbejde på tværs af øvrige centrale aktører, fx dagtilbud, skole, PPR, fysio- og ergoterapi samt botilbud, skal således sikre, at fælles mål og indsatser er et fælles anliggende. Modellen skal:

- Afdække familiens behov og iværksætte koordinerede og sammenhængende indsatser for børn og unge med handicap og deres familier
- Styrke inddragelse af børn, unge og familier i familiens indsatser
- Arbejde med helhedsorienterede indsatser til børn og unge med handicap og deres familier
- Udvikle et tæt tværfagligt samarbejde med relevante samarbejdspartnere
- Få rådgivere uddannet i modellernes kerneelementer

### **Voksenhandicap**

På voksenhandicapområdet viste tilfredshedsundersøgelsen størst udfordringer med tilgængeligheden til sagsbehandlerne og med oplevelsen af inddragelse i egen sagsbehandling. Som følge deraf blev der taget to initiativer:

- Dialogværktøj til brug i sagsbehandlingen (se tidligere i sagsfremstillingen)
- Forbedret telefonisk adgang til voksensagsbehandlerne

Vedr. forbedret telefonisk adgang har der været drøftelser med personalegruppen om, hvordan udfordringen bedst løses. I udgangspunktet har alle voksensagsbehandlerne telefontid i hele deres arbejdstid kun afbrudt af møder, kurser osv. Alligevel oplever borgerne at det kan være svært at få fat i deres sagsbehandlere. Der er derfor taget initiativ til oprettelse af en telefonisk vagtordning i sagsbehandlergruppen, således at alle telefoner besvares i det tidsrum, hvor kommunen har officiel træffetid.

Ordningen er pt. under indkøring og justeringer kan forekomme før ordningen er succesfuld implementeret.

Udfordringerne handler bl.a. om, at sortere de opkald fra, som fejlagtigt omstilles til vagttelefonen, selvom de skulle være endt i andre afdelinger i kommunen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Indstilling**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagen afgøres i**

Social- og Handicapudvalget.

## **Beslutning**

Til efterretning.

## Punkt 2: Orientering om status på sagskvaliteten i Børn & Familie

S2018-23721

### Sagsfremstilling

Social- og Handicapudvalget orienteres om status på sagskvaliteten i Børn og Familie.

Afdelingsleder for Børn & Familie Trine Wittrup deltager i behandlingen af punktet og vil give en yderligere orientering på mødet. Derudover deltager konsulent Peder Bonde.

#### Baggrund

Udvalget fik på udvalgsrådet i januar 2022 en status på sagskvaliteten, og der blev aftalt en ultimo 2022 igen.

Baggrunden for denne status var en opsamling på forløbet og aktiviteter siden det afsluttede forløb med Task Forcen (Socialstyrelsen og Ankestyrelsen), som blev gennemført i perioden januar 2017 til august 2018 med afsluttende rapport forelagt Social- og Familieudvalget i januar 2019.

Administrationens vurdering tilbage i januar 2022 var bl.a.: "Det er vurderingen, at der med det nuværende sagsantal og opgaver i afdelingen er den rette normering. Det er også vurderingen, at der er det rette fundament (arbejdsgange, ledelsestilsyn, sparring til rådgiverne, kompetencer/efteruddannelsesniveauer mv.) for den fortsatte udvikling af sagskvaliteten. Der vil fortsat i 2022 være et stort fokus på stabilitet i afdelingen og fokus på rekruttering."

Der er siden januar 2022 sket en række ting:

- Justering af Nyborgmodellen med forebyggende socialrådgivere i de fire distrikter til skoleåret 2022/2023, hvor børne- og ungesocialrådgiverne ikke længere indgår. Udlån af to børne- og ungesocialrådgivere fra Børn & Familie til ordningen
- Ansættelse af ny afdelingsleder 1. juni 2022
- Ansættelse af ny faglig koordinator 1. maj 2022
- Den ene faglige leder opsagde sin stilling til 1. marts 2022
- Forløb om arbejdsmiljø med Komponent fra april 2022 til september 2022
- Konstituering af faglig leder som afdelingsleder fra november 2021 til 1. juni 2022

#### Forløb om arbejdsmiljø

Socialchefen og med involvering af TRIO-gruppen (leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant) tog i det tidlige forår kontakt til Komponent med henblik på at igangsætte en proces med afdækning og udvikling af arbejdsmiljøet i afdelingen. Det var vurderingen, at arbejdsmiljøet var påvirket så negativt, at det både påvirkede den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere samt opgaveløsningen og den faglige udvikling. Forløbet indebar bl.a. interview med alle medarbejdere og en række workshops som mundende ud i en række anbefalinger, hvor de centrale er:

- At det fortsatte arbejde med arbejdsmiljøet prioriteres højt, og at det har højt ledelsesmæssig fokus bl.a. gennem trivelsamtaler
- At der er tydelig personaleledelse
- At rolle og ansvarsfordeling er tydelig og samstemt
- At fraværspolitikken og retningslinier er gennemgået og kendt og en aktiv del af trivselsarbejdet
- At kommunikationen, nysgerrigheden og samarbejdet mellem medarbejdere styrkes
- At der arbejdes med en fælles tilgang til samarbejdet med børn og familier
- At nye medarbejdere sikres god oplæring, mentorstøtte eller anden struktureret støtte

Dette forløb og med afdelingslederens ansættelse i juni 2022 har ført til, at der er lagt en plan for at arbejde med en afdeling i trivsel og faglig udvikling. Planen indeholder følgende elementer, som løber frem til udgangen af 2022 - alle med inddragende processer med medarbejderen:

- Mødestruktur og tilgængelighed
- Synlighed og roller
- Fælles faglighed
- Faglig kultur
- Faglig udvikling
- Organisering
- Samarbejde på tværs

Indholdet vil blive nærmere gennemgået på mødet.

#### Forløb om unges progression

Socialchefen, skole- og kulturchefen samt beskæftigelseschefen har i foråret 2022 bedt Komponent om at undersøge kommunens eksisterende praksis i forhold til udsatte unge for at få systematisk viden om den eksisterende praksis, og hvad det er relevant for cheferne at gøre for at styrke arbejdet fremadrettet. Det har været et forløb fra april til oktober

2022, hvor der har været gennemført analyse af både faglige og økonomiske nøgletal, sagsgennemgang af sager samt afholdelse af workshops med ledere og medarbejdere omkring kvalificering af arbejdet med de unges progression i forhold til temaer som skole, uddannelse, beskæftigelse, mestring af almindelig daglig levevis samt de unges psykiske og fysiske sundhed.

Der peges bl.a. i analysen på:

- Underretninger, som kommer sent set i forhold til problemudviklingen
- Forebyggende indsatser med lang varighed og manglende progression
- Manglende overblik og koordination af de tidligt forebyggende indsatser
- Langsamt sagsflow fra opstart af sag til iværksættelse af indsats
- Svag inddragelse af det private netværk
- Begrænset brug af efterværn
- Der tages sjældent stilling til, om Jobcentret kan hjælpe de unge under 18 år
- Der sker sjældent en tidlig og systematisk forberedelse af overgangen til voksen forud for, at den unge fylder 18 år
- Der bygges ikke altid oven på løsninger og relationer, der fungerer ift. den 17-årige
- Der er ikke tæt integration mellem indsatsen i Jobcenter og Socialafdelingen

Udvalget vil blive orienteret om resultatet af dette forløb primo 2023 i samarbejde med Skole- og Dagtilbudsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget.

### **Ledelsesinformation**

Der er et nogenlunde uændret sagsantal i afdelingen med mindre udsving over året. I december 2021 var der 485 sager og i oktober 2022 er der 468 sager. Antallet af underretninger er stadig stigende særlig fra skolerne, politi og psykiatrien. Pr. oktober 2022 er underretningsniveauet 12 % højere end i 2021.

Der er fortsat udfordringer med at overholde 4 måneders fristen for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse. Pr. oktober 2022 er der 39 børnefaglige undersøgelser under udarbejdelse hvoraf 21 har overskredet tidsfristen, 7 er tæt på og 11 af dem er tidligt i forløbet. Dette billede var det samme i december 2021.

Faglig koordinator har foretaget/er i gang med at lave sagsgennemgang ved alle socialrådgivere. Billedet er det samme som fra tidligere orienteringer og fra Task Forcens rapport tilbage fra 2019. Afdelingen skal være bedre til:

- At foretage vurdering af risiko- og beskyttelsesfaktorer således at relevant indsats kan iværksættes. Der ses hyppige sagsåbninger og lukning af sager
- At inddrage viden fra den tidlige indsats
- At lave faglige vurderinger i sagerne
- At overholde tidsfrister for særligt udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og opfølgning på handleplan er overskredet
- At afholde børnesamtaler
- At afdække familiens og netværkets ressource og sætte det i spil

### **Personalsituationen**

Udvalget har været orienteret om, at det har været vanskelig at fastholde og rekruttere socialrådgivere i perioden 2019-2021. Der er sket en forbedring i 2022, men særligt 1. halvår har været præget af sygefravær - både det korte og længerevarende. Der har været ansat vikar i 4 måneder til dækning af en sagsstamme. Der er ansat studentermedhjælper på 15 timer året ud. Det er vurderingen, at det går fremad med større stabilitet i medarbejdergruppen.

### **Barnets Lov**

I sammenhæng med denne status på sagskvaliteten er det relevant at nævne, at der i 2021 blev indgået en bred politisk aftale om reformen Børnene Først. Aftalen er udmøntet i et lovforslag, som forventes vedtaget i foråret 2023. Aftalen medfører en del ændringer, som kommer til at påvirke indsatsen i forhold til udsatte børn og unge i kommunerne. Dette indgår selvfølgelig i det arbejde som pt. er igangsat i afdelingen.

Aftalen om Børnene Først har til hensigt at sikre, at udsatte børn og unge får den rette hjælp i tide. Der skal være fokus på, at børn og unge på et tidligere tidspunkt tilbydes indsatser, og at de tilbydes de rette indsatser fra start. For at sikre et hurtigere sagsflow fra underretning til opstart af indsats, lægges op til ændringer i kravene til undersøgelsesfasen, hvor den børnefaglige undersøgelse udgår og erstattes af lettere formater. Det lægges ligeledes op til ændrede krav til handleplaner og opfølgning, hvor det fremadrettet alene vil være et krav ved komplekse sager og ved anbringelse. Centralt i intentionerne i Børnene Først er, at færre udsatte børn og unge skal blive udsatte voksne. Det kræver derfor et større fokus på at opdage børn og unge med behov for støtte tidligere, så der kan blive iværksat støtte. I den sammenhæng fremhæves i aftalen, at anbringelse kan være den rette forebyggende indsats for de mest udsatte børn og unge. Aftalen indeholder et øget fokus på inddragelse af børnene og de unge, og lovforslaget lægger ligeledes op til flere rettigheder til børn og unge. Børn og unge skal ses i deres egen ret og deres stemme skal have større betydning i sagsbehandlingen. Udvalget vil blive orienteret om Børnene Først, når lovforslaget er vedtaget og hvad det får af betydning for afdelingens arbejde med børn og unge.

**Opfølgning**

Som det fremgår af orienteringen arbejdes der målrettet med arbejdsmiljøtiltag, organisatoriske tiltag og faglige tiltag. Det er forsat administrationens vurdering, at med de nævnte planer og tiltag er grundlag for at udvikle afdelingen i den rette retning til gavn for den indsats, der leveres til børn, unge og deres forældre. Med de nævnte justeringer, udfordringer, sagstal og opgaver i afdelingen vil administrationen se nærmere på om der fortsat er den rette normering i afdelingen.

Udvalget får senest en opfølgning på afdelingens arbejde med sagskvaliteten medio 2023.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Indstilling**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

**Sagen afgøres i**

Social- og Handicapudvalget.

**Beslutning**

Til efterretning.

## Punkt 3: 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 grundkapitalindsat 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.

Notatet skal opdateres i forhold til de faktiske forhold.

### **Bilag**

NOTAT rapportering 30. september 2022 - 28102022

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2022 - 19102022

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2022 - 07102022

## **Punkt 4: Orientering: referat fra Handicaprådsmødet 16. november 2022**

S2022-20258

### **Sagsfremstilling**

Til Social- og Handicapudvalgets orientering fremsendes referat fra Handicaprådsmødet 16. november 2022

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning

### **Sagen afgøres i**

Social- og Handicapudvalget

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Referat - Handicaprådsmøde 16-11-2022

## **Punkt 5: Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration**

S2021-37443

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser fra formand:

Meddelelser fra udvalgsmedlemmer:

Meddelelser fra administration:

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Social- og Handicapudvalget

### **Beslutning**

Til efterretning.

## Punkt 6: Kommende punkter

S2021-37586

### Sagsfremstilling

#### 1. halvår 2023

- Orientering om aftalen "børnene først" (januar)
- Orientering om analyse af unges progression på tværs af skole, social og beskæftigelsesområdet (januar/februar)
- Status på den boligsociale helhedsplan (marts)
- Orientering om den lokale udmøntning af "børnene først" (marts)
- Status på børne- og ungepolitikken og dagtilbuds- og skolepolitikken (marts)
- Status på justeringen af Nyborgmodellen (maj)
- Proces for revidering af handicappolitikken (maj)
- Proces for revidering af udsattepolitikken (maj)
- Arbejdsgange og kompetenceplan
- Opfølgning på psykiatriplanen
- Opfølgning på lokaler til Værested
- Hjemløserreform
- Opfølgning på bilsagsbehandlingstider

#### 2. halvår 2023

- Orientering om Danmarkskortet (august)
- Magtanvendelser i 2022 (august)
- Proces for revidering af børne- og ungepolitikken 2019-2023 (august)
- Status på "Alle børn har ret til ferie" (oktober)

Følgende besøg er planlagt i 2023:

- 1. marts 2023 (besøg på Højbo)
- 26. april 2023 (besøg på Jagtenborg)
- 16. august 2023 (besøg på Juulskov Huset)
- 13. september 2023 (dialogmøde med Handicaprådet)

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Det indstilles, at Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagen afgøres i

Social- og Handicapudvalget.

### Beslutning

Til efterretning.

## **Punkt 7: Lukket: Meddelelser**

S2021-37443