

REFERAT Social- og Familieudvalget d. 01-12-2014

Mødedato Mandag d. 01. december 2014 kl. 12:30

Mødested Gæstekantinen

Indholdsfortegnelse

Børne- og Ungepolitik "SAMMEN om GODE KÅR 2015-2018".....	3
Folkemøde 2015.....	6
Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune.....	9
Årsmøde i Det Centrale Handicapråd 2015.....	12
Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2014.....	14
Meddelelser.....	18
Lukket: Sølyst (skoleled).....	20
Lukket: Meddelelser.....	21

Punkt 1: Børne- og Ungepolitik "SAMMEN om GODE KÅR 2015-2018"

Bilag

Udkast_til_revidere BU-politik Gode Kår 2015-18.pdf

Børne- og Ungepolitik "SAMMEN om GODE KÅR 2015-2018"

Sagsfremstilling

1. Børne- og Ungepolitik "SAMMEN om GODE KÅR 2015-2018"

Sagsnr. 450-2011-43059

Initialer BRW

Åbent

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes Børne- og Ungepolitik "GODE KÅR" er vedtaget af Byrådet for perioden 2011-2014. Politikken skal derfor tages op til revurdering og efter eventuelle justeringer vedtages af Byrådet for perioden 2015-2018.

Børne- og ungepolitikken har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde, og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for støtte.

Politikken har afgørende betydning for arbejdet indenfor flere politiske udvalgsområder: Social og Familie, Sundhed og Forebyggelse og Skole og Dagtilbud.

Cheferne for disse områder har med udgangspunkt i den eksisterende politik, som de vurderer til også at være fyldestgørende i forhold til fremtidig indsats, udarbejdet udkast til politik for perioden 2015-2018 nu kaldet "SAMMEN om GODE KÅR".

Det centrale i de foreslåede justeringer er en præcisering af politikken, så den fremstår klar og enkel. Elementerne i politikken er fortsat de samme uden ændringer af betydning for indholdet.

Forslaget er som tidligere bygget op om en vision for SAMMEN om GODE KÅR. Fra visionen er udvalgt 5 veje, der skal føre til visionens opfyldelse. Sidst i politikken er beskrevet fundamentale betingelser for visionsopfyldelse, herunder forældrenes og medarbejdernes rolle i arbejdet og det overordnede krav til tværfaglighed og sammenhæng i arbejdet.

Børne- og ungepolitikken vil være udgangspunktet for fremtidige handlingsvejledninger mm. på områderne.

Før vedtagelse af en ny børne- og ungepolitik indsættes teksten i et grafisk indbydende layout med lokale fotos, så politikken både fremstår læsevenlig og vedkommende.

Politikken sættes på dagsordenen til drøftelse på møder i hhv. Social- og Familieudvalget 1. december 2014 og i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget 3. december 2014 med henblik på offentlig høring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at den tilrettede version af Børne- og ungepolitikken sendes i offentlig høring dels på Nyborg Kommunes hjemmeside og dels ved at udvalgene sender forslaget til høring på de respektive områder i perioden 8. december 2014 til 1. februar 2015.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2014-169934

Udkast_til_revidere BU-politik Gode Kår 2015-18.pdf

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 3. december 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt, idet materialet rettes til inden udsendelse i høring.

Beslutning i Social- og Familieudvalget 1. december 2014:

Fraværende: Annette Piil (A)

- Anbefales.
- Det anbefales, at der udarbejdes konkrete årlige handleplaner, som udmøntning af politikken.
- Sundhed tages med bl.a. på side 9.
- Fokus på, at ungdomsuddannelse også er et gode for den enkelte.
- Politikken tilrettes inden udsendelse.

Punkt 2: Folkemøde 2015

Bilag

450-2014-132988 Kommissorium vedrørende Folkemøde 2015.pdf

Folkemøde 2015

Sagsfremstilling

2. Folkemøde 2015

Sagsnr. 450-2014-21282

Initialer TKE

Åbent

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 26. august 2014 strategien "Sammen om Nyborg". Strategien er blevet til i en dialog, hvor borgere, foreninger, virksomheder, kommunale ledere og byrådet har givet deres input til nye måder at samarbejde på.

I strategien "Sammen om Nyborg" er et af målene, at der afholdes et Folkemøde i 2015.

En borgergruppe bestående af Judy Egholm, Sanne Hoffensetz Andresen og Anne Gram har stiftet foreningen Nyborg Folkemøde og påtaget sig opgaven med at planlægge og gennemføre Folkemødet i et samarbejde med Nyborg Kommune. Sundhedschef Mette Bill Ladegaard, frivillighedskonsulent Jannie Nørregaard Rasmussen og sundhedskonsulent Trine Ulf Enslev er repræsenteret i arbejdsgruppen og bistår borgergruppen med proces, planlægning og gennemførelse af Folkemødet 2015.

Borgergruppen præsenterede deres foreløbige tanker og idéer med et folkemøde for Økonomiudvalget 29. september 2014. Økonomiudvalget godkendte kommissoriet (vedhæftet) og bevilgede en budgetramme på kr. 100.000 som tilskud til afholdelse af Folkemødet i 2015. Endvidere ønskede Økonomiudvalget, at andre borgere, foreninger og virksomheder skal have mulighed for at indgå i arbejdsgruppen.

Formålet med Folkemødet 2015 er, at skabe nye rammer for dialog, en forståelse af sammenhørighed i kommunen og udvikling af kommunen i fællesskab.

Afholdelsen af et folkemøde skal fremme borgerinddragelsen i Nyborg Kommune og dermed

- forbinde borgere og politikere i Nyborg Kommune
- stimulere interessen for borgerinddragelse blandt borgerne i Nyborg Kommune
- fremtidssikre en platform til dialog mellem Nyborg Kommunes borgere og politikere

Arbejdsgruppen har planlagt et idémøde 24. november 2014, hvor borgere, foreninger og virksomheder inviteres til at bidrage med idéer og aktiviteter til Folkemødet 2015, ligesom det vil være muligt for interesserede at indgå i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen inviterer tillige alle fagudvalg til at prioritere tre emner, som forslag til de debatter, der planlægges til Folkemødet 2015. Arbejdsgruppen vil i den videre planlægning samle alle forslag fra både borgere, foreninger og virksomhed og de politiske udvalg med henblik på at udarbejde et udkast til program for dagen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget har bevilget en ramme på kr.100.000 som tilskud til Folkemødet i 2015. Midlerne finansieres af puljen til borgerinddragelse afsat i Budget 2015-18. Borgergruppen vil tillige søge støtte i forskellige fonde og puljer.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning samt drøfter og prioriterer tre emner, som forslag til debat på Folkemødet 2015.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

Beslutning i Social- og Familieudvalget 1. december 2014:

Fraværende: Annette Piil (A)

1. Medborgerskab.
2. Rummelighed i lokalsamfundene i forhold til psykiatri og psykisk sårbare.
3. Udsat i Nyborg.

Punkt 3: Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune

Bilag

Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune, 24.11.2014.pdf

Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

3. Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune

Sagsnr. 450-2014-5893

Initialer MEG

Åbent

Sagsfremstilling

Hermed forelægges udvalget det udarbejdede forslag til "Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune".

Ved at iværksætte en målrettet og koordineret indsats arbejder vi for hurtigst muligt, at få de nytilkomne flygtninge integreret i samfundet.

Det er Socialafdelingens ansvar at tage imod nye flygtninge. Det er ligeledes herfra, at der koordineres til øvrige områder såsom jobcenter, skoler, daginstitutioner og Sundhedsafdeling. Der er specialiserede sagsbehandlere indenfor alle områderne samt indenfor både voksen- og børneområdet.

Da der ofte er relativ kort tid til at forberede de mange opgaver i forbindelse med at modtage flygtninge, er det vigtigt, at have veltilrettelagte procedurer for både forberedelsen, selve modtagelsen og den første tid i kommunen.

I modtageplanen er det således beskrevet, hvorledes der sikres en helhedsorienteret og koordineret indsats, hvad indsatsen består af, og hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver. Hermed eksisterer der én samlet plan, der beskriver hvad nyankomne borgere i Nyborg Kommune tilbydes.

Støtten til de nye borgere, i den op til treårige integrationsperiode, har som mål hurtigt at gøre borgeren i stand til at tage ansvar, forsørge sig selv og blive en aktiv medborger i lokalsamfundet.

Sagen er sendt til behandling i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Skole- og Dagtilbudsudvalget og i Beskæftigelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Høringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget sender planen til høring hos relevante parter.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2014-171206

Serviceniveau og modtageplan for flygtninge og uledsagede mindreårige i Nyborg Kommune, 24.11.2014.pdf

Beslutning i Social- og Familieudvalget 1. december 2014:

Fraværende: Annette Piil (A)

Sendes i høring

- A ønsker undersøgt om sprogkonsulent kan opnomeres fra halvtid til fuldtid indenfor de ekstra statsmidler.
- Spørgsmål om modtageplanens længde beskrives nærmere, når sagen skal forelægges til endelig godkendelse.

Punkt 4: Årsmøde i Det Centrale Handicapråd 2015

Bilag

DCH årsmøde 2015.pdf

Årsmøde i Det Centrale Handicapråd 2015

Sagsfremstilling

4. Årsmøde i Det Centrale Handicapråd 2015

Sagsnr. 450-2014-30836

Initialer MEG

Åbent

Sagsfremstilling

Til udvalgets orientering vedlægges invitation til Det Centrale Handicapråds årsmøde 2015.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2014-161588

DCH årsmøde 2015.pdf

Beslutning i Social- og Familieudvalget 1. december 2014:

Fraværende: Annette Piil (A)

Til efterretning.

Punkt 5: Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2014

Bilag

NOTAT rapportering.pdf

BILAG resultatopgørelse pr. 31. oktober 2014 - 25.11.2014

Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2014

Sagsfremstilling

5. Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2014

Sagsnr. 450-2014-31773

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 10 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2014. Der må påregnes en vis usikkerhed vedrørende forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året.

Prognosen viser et samlet driftsoverskud på 83,981 mio. kr., hvor det er forudsat, at der i 2014 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2013 svarende til 45,296 mio. kr.

Forbrugsprocenten for driftsudgifterne ligger imidlertid kun på 79,1% efter de første 10 måneder i 2014, hvilket ligger under det gennemsnitlige budget på 83,3% for perioden. Til sammenligning lå forbrugsprocenten på 79,0% efter de første 10 måneder i 2013. Det må derfor forventes, at det samlede driftsresultat vil blive yderligere forbedret i forbindelse med opgørelsen af det endelige regnskab 2014, og ligge på et niveau svarende til et driftsoverskud i størrelsesorden 120-130 mio. kr., såfremt forbrugs- og aktivitets-udviklingen i den resterende del af året svarer til udviklingen i 2013.

Der prognosticeres mindreindtægter fra skatter og generelle tilskud 0,721 mio. kr. samt merudgifter til aktivitetstilpasning i dagplejen 3,530 mio. kr., merudgifter til dobbeltindskrivning i folkeskoler 2,272 mio. kr., merudgifter til elever og mellemkommunale betalinger i pleje og omsorg 3,442 mio. kr.

Omvendt er der mindreudgifter til det specialiserede socialområde 0,802 mio. kr., mindreudgifter til overførselsudgifter 5,773 mio. kr., mindreudgifter til administration og fællesudgifter 1,320 mio. kr. samt øgede renteindtægter 3,485 mio. kr.

Der prognosticeres merudgifter til køb af Borgerforeningens Hus 3,548 mio. kr., som finansieres af indtægter fra salget af Reno Fyn.

Der er i prognosen afsat 41,368 mio. kr. til indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen (overføres til 2015). Derved spares fremtidige betalinger på driften svarende til 56,686 mio. kr. (nutidsværdi 51,002 mio. kr.) i perioden frem til 2024.

Endvidere er der i prognosen indregnet merindtægter på 4,192 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger og frigivelse af deponerede midler.

Det bemærkes, at befolkningsudviklingen i Nyborg Kommune er steget fra 31.314 personer pr. 1. januar 2014 til 31.465 personer pr. 1. oktober 2014 svarende til en stigning på 151 personer i perioden. Det ser således ud til, at den faldende befolkningstendens siden 1. januar 2009 nu er vendt til en positiv udvikling.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2014 viser et samlet overskud på 83,981 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 87,528 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Det er forudsat, at der i 2014 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2013 svarende til 45,296 mio. kr. Der prognosticeres mindreudgifter på 1,145 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014.

Forbrugsprocenten for driftsudgifterne ligger imidlertid kun på 79,1% efter de første 10 måneder i 2014, hvilket ligger under det gennemsnitlige budget på 83,3% for perioden. Til sammenligning lå forbrugsprocenten på 79,0% efter de første 10 måneder i 2013. Det må derfor forventes, at det samlede driftsresultat vil blive yderligere forbedret i forbindelse med opgørelsen af det endelige regnskab 2014, og ligge på et niveau svarende til et driftsoverskud i størrelsesorden 120-130 mio. kr., såfremt forbrugs- og aktivitetsudviklingen i den resterende del af året svarer til udviklingen i 2013.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 93,587 mio. kr. svarende til merudgifter på 4,649 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Der er aktuelt kun afholdt anlægsudgifter på 55,166 mio. kr. svarende til 62,0% af budgettet. De uforbrugte anlægsbevillinger forventes afholdt i den resterende del af året eller overført til 2015.

Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 15,622 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til korrigeret budget 2014. Der mangler dog forsat indtægter på ca. 1,5 mio. kr. fra salg af grunde til bolig- og erhvervsformål for at realiserer budgettet i 2014. Desuden mangler der bl.a. at blive indbetalt 3,6 mio. kr. fra salget af Ørbæk Rådhus, 0,725 mio. kr. fra etablering af kunstgræsbane i Tårup, 0,232 mio. kr. fra etablering af Atletikstation i Nyborg og 0,250 mio. kr. fra renovering af gymnastiksalen på Vibeskolen i Ullerslev.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2014 viser et overskud på 6,016 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 31,598 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Der prognosticeres merudgifter på 3,504 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Merudgifterne finansieres af beløb afsat under finansielle poster.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 83,896 mio. kr. ultimo 2014 svarende til en likviditets-forbedring på 5,472 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2014. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. har været 233,118 mio. kr. og 251,621 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten, som et gennemsnit over de seneste 12 mdr., ikke være negativ. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v. Desuden afregnes indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen med 41,368 mio. kr. først senere i 2015.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2014-172613	NOTAT rapportering.pdf
450-2014-172192	BILAG resultatopgørelse pr. 31. oktober 2014 - 25.11.2014

Beslutning i Social- og Familieudvalget 1. december 2014:

Fraværende: Annette Piil (A)

Til efterretning.

Punkt 6: Meddelelser

Bilag

Sverige_Boros_2015._Program.pdf.pdf

Meddelelser

Sagsfremstilling

6. Meddelelser

Sagsnr. 450-2013-53714

Initialer SNH

Åbent

- Program til udvalgets studietur udleveres på mødet.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2014-175619

Sverige_Boros_2015._Program.pdf.pdf

Beslutning i Social- og Familieudvalget 1. december 2014:

Fraværende: Annette Piil (A)

Program udleveret (se vedhæftet).

Punkt 7: Lukket: Sølyst (skoledel)

Punkt 8: Lukket: Meddelelser