

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 21. maj 2024 kl. 16:00

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 3

Mødedeltagere Kenneth Muhs, Sonja Marie Jensen (Fravær), Suzette Frovin, Michael Gertsen, Martin Huus, Pia Kondrup Juul-Nielsen, Jørgen Jørgensen, Kaj Refslund, Lone Smidt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Ny borgerrådsgiver - status vedr. opstart.....	4
Beslutning: Halvårlig afrapportering I-sikkerhedsområdet pr. april 2024.....	5
Orientering: Kontrolgruppens årsrapport 2023.....	6
Beslutning: Drifts- og anlægsbevillinger til Nyborg Slotsprojekt 2024-2028.....	9
Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. marts 2024.....	12
Beslutning: Landsbyudviklingspuljen - behandling af ansøgninger til 1. ansøgningsrunde 2024.....	16
Forslag om midlertidige boligplaceringer for flygtninge i Tårnparken.....	18
Beslutning: Navngivning af veje til et nyt boligområde i Vindinge.....	20
Beslutning: Godkendelse af ændring af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på det sociale område.....	22
Godkendelse af ændret styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet efter høringsperioden.....	28
Godkendelse: Beredskabsplan for ekstremisme og radikalisering.....	30
Orientering: Status på udviklingsplanen for Social og Familie.....	32
Orientering: Beredskab Fyn - Budget 2025.....	34
Åbne meddelelser.....	35
Lukket: Godkendelse af udvidelse af lokaler til faste tværfaglige teams i hjemmeplejen (lukket af h.....	36
Lukket: Lukkede meddelelser.....	37
Underskriftsside.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2023-117375

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-05-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen

Godkendt.

Punkt 2: Orientering: Ny borgerrådgiver - status vedr. opstart

S2023-102497

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren giver på mødet en status vedr. opstart i borgerrådgiverfunktionen i Nyborg Kommune.

Borgerrådgiver Marianne Vitus deltager i Økonomiudvalgets behandling af punktet, hvor det samlede byråd er inviteret til at deltage.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-05-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen

Taget til efterretning.

Punkt 3: Beslutning: Halvårlig afrapportering I-sikkerhedsområdet pr. april 2024

S2021-17428

Sagsfremstilling

Leder af Digitalisering og I-sikkerhed giver den halvårslige afrapportering på informationssikkerhedsområdet pr. april 2024 til øverste ledelse.

Leder af Digitalisering- og I-sikkerhed, Thomas Holst deltager i Økonomiudvalgets behandling af punktet, hvor det samlede byråd er inviteret til at deltage.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at afrapporteringen vedr. I-sikkerhed pr. april 2024 godkendes.
- at bilaget forbliver lukket af hensyn til fortrolige oplysninger om i-sikkerhed.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-05-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen

Anbefales.

Punkt 4: Orientering: Kontrolgruppens årsrapport 2023

S2024-8322

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har i 2023 afsluttet 183 sager.

Det har givet en årlig besparelse/mindreudgift til staten og kommunen på i alt 5.303.414 kr. Den kommunale andel af besparelsen er beregnet til i alt 3.836.844 kr., og statens andel er beregnet til i alt 1.466.570 kr.

Resultatopgørelsen 2023 (kontroltrin 3) er vedlagt som bilag.

Resultatopgørelsen (tilbagebetalingskrav + 12 måneders beregnet besparelse) fordeler sig på rejste tilbagebetalingskrav (bruttobeløb for tilbagebetalingskrav rejst i 2023, uanset hvilken og hvor lang en periode kravet vedrører) og på fremtidige besparelser, beregnet som ændring i månedlig ydelse over 12 måneder. (Fremadrettet nedsættelse af den månedlige ydelse x 12 i alt for samtlige sager).

Kontrolgruppen har foretaget 3 politianmeldelser i sagerne fra 2023.

Der er modtaget 5 klager på sager, som er afgjort i 2023.

Der har været 34 virksomhedskontroller i 2023, 15 virksomhedsbesøg inden for frisør-, værtshuse-, ishuse- og restaurationsbranchen og 19 besøg ved selvstændige sygedagpengemodtagere.

Nyborg Kommune skal hjælpe Udbetaling Danmark med at oplyse de sager, som Udbetaling Danmark ikke selv kan dokumentere fra egne sager, registre eller andre myndigheder.

Nyborg Kommunes Kontrolgruppe skal derfor stille ca. 10,25 time til rådighed pr. uge til fx at indkalde borgeren til et møde, hvor borgeren kan bidrage med faktuelle oplysninger og kommentere på de oplysninger, som kommunen eller Udbetaling Danmark har indhentet. Efter at kommunen har oplyst en sag for Udbetaling Danmark, sendes oplysningerne til Udbetaling Danmark, som herefter træffer en afgørelse om, hvorvidt ydelsen skal betales tilbage.

I 2023 fandt Udbetaling Danmark herudover en besparelse på 329.615 kr. på 4 af Nyborg Kommunes borgere, fordelt på barseldagpenge med 62.328 kr., børneydelser med 131.939 kr. og folkepension med 135.348 kr.

Den kommunale andel udgør 0 kr.

Årsrapport kontroltrin 3 er vedlagt som bilag.

Nyborg Kommune har oplyst sagen til Udbetaling Danmark i 23 sager

Den Fælles Dataenhed - registersamkøring:

I Økonomiaftalen for 2015 blev det aftalt, at der skulle oprettes en fælles dataenhed i Udbetaling Danmark, som skal bistå kommuner og Udbetaling Danmark med understøttelse af kontrolarbejdet.

Den Fælles Dataenhed blev lanceret for alle kommuner i november 2015.

I forhold til ydelserne udvikles der hele tiden nye kriterier, som kommunerne anvender i udsøgning af sagerne.

Nyborg Kommune udsøger sager ud fra alle kriterierne. Der køres registersamkøring på ydelserne 4 kommunale ydelser: Kontanthjælp, sygedagpenge, fleksløntilskud og økonomisk friplads.

I samarbejdsaftalen mellem KL og Udbetaling Danmark etablerer Den Fælles Dataenhed et samarbejde med kommunerne omkring fællesindsatser, der kan bidrage til at styrke kontrolindsatsen i kommunerne og Udbetaling Danmark. Den Fælles dataenhed har til opgave i fællesskab med kommuner hvert år at udarbejde en årlig kampagneplan, der indeholder en informationskampagne og en kontrolkampagne. Der har ikke været kampagner i 2022.

I Økonomiaftalen for 2016 har KL forpligtet sig til at understøtte mere korrekte udbetalinger af sociale ydelser og effektive sagsge, herunder at der igangsættes halvårslige effektmålinger af kontrolindsatsen i kommunerne og Udbetaling Danmark (kontroltrin 3), der kan indikere udviklingen i myndighedernes arbejde med at kontrollere for fejludbetalinger og socialt snyd.

I forbindelse med kontrol af udbetaling af sociale ydelser benyttes 3 kontroltrin:

- Kontroltrin 1, hvor der er tale om kontrol med ansøgning om en socialydelse
- Kontroltrin 2, hvor der er tale om kontrol med løbende sagsbehandling
- Kontroltrin 3, hvor der er tale om kontrol, som foretages på mistanke om snyd

I økonomiaftalen for 2018 blev, det aftalt, at der skulle gennemføres pilotprojekter i forhold til at opgøre effekten af kommunernes indsats med at foretage kontrol på ansøgningstidspunktet (kontroltrin 1) og i den løbende opfølgning (kontroltrin 2) samt dermed fremrykke kontrolindsatsen fra kontroltrin 3 til kontroltrin 1 eller 2.

Kontroltrin 1:

Der foregår en registersamkøring i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp.

Registersamkøringen vil foretage alle relevante dataopslag, som er nødvendige for at tildele en borger hjælp, herunder oplysninger om borgerens indkomst, ejendom og bankkonti. Samkøringen vil også indeholde oplysninger, som indikerer uregelmæssigheder ved ansøgningen. Der er ingen registrering af effektmåling tilgængelig på nuværende tidspunkt, og derfor er det ikke muligt at trække statistik på kontroltrin 1.

Kontroltrin 2:

Herudover foregår der en registersamkøring i forbindelse med løbende kontanthjælp, hvor kommunen hver 3. måned skal følge op på borgerens sag. Registersamkøringen går ud på at de sager, hvor der er sket ændringer bliver trukket ud, når ændringen sker i stedet for hver 3. måned, hvilket bevirker, at der sker en fremrykket kontrol, og at det bliver muligt at stoppe snyd/fejludbetalinger langt tidligere.

Nyborg Kommune har et resultat på kontroltrin 2 på 1.085.563 kr. fordelt på fremadrettede besparelser på 927.034 kr. og tilbagebetalingskrav på 158.529 kr.

Statistik vedrørende kontroltrin 2 er vedlagt som bilag. Den Fælles dataenhed har oplyst, at der ikke fremadrettet kan forventes statistik på kontroltrin 2, da det ikke er muligt at få oplysningerne via KY (Kommunernes Ydelsessystem, hvor registersamkøringen leveres direkte til.

Kontroltrin 3:

Registersamkøringerne har medført 23 sager, som alle har været undersøgt og behandlet i Kontrolgruppen.

3 sager har i denne forbindelse givet et provenu på i alt 264.634 kr., som er indeholdt i det samlede resultat. Provenuet er fundet på økonomisk friplads og sygedagpenge. Provenuet er derfor indeholdt i resultatet for kontrolgruppen.

Afdelingsleder Anja Leise Johanson deltager under Økonomiudvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Resultatopgørelsen for 2023 viser, at Kontrolgruppen har fundet en årlig besparelse/mindre udgift til staten og kommunen på i alt 5.303.414 kr.

Den kommunale andel af besparelsen er beregnet til i alt 3.836.844 kr., og statens andel er beregnet til i alt 1.466.570 kr. Den kommunale andel består af 631.135 kr. i tilbagebetalingskrav og 3.205.709 kr. i fremadrettede besparelser. Statens andel består af 249.225 kr. i tilbagebetalingskrav og 1.217.345 kr. i fremadrettede besparelser.

Nyborg Kommune har derudover et resultat på kontroltrin 2, som Ydelse oplyser, på 1.085.563 kr. fordelt på fremadrettede besparelser på 927.034 og tilbagebetalingskrav på 158.529 kr.

Herudover har der på Udbetaling Danmarks område været en besparelse på 329.615 kr. på barseldagpenge med 62.328 kr., børneydelser med 131.939 kr. og folkepension med 135.348 kr. Den kommunale andel udgør 0 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at kontrolgruppens årsrapport 2023 tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-05-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen

Taget til efterretning.

Bilag

Kontrolgruppens årsresultat 2023

Afreportering for kontrolindsatsen Udbetaling Danmark - Nyborg Kommune

Kontroltrin 2 - 2023

Årsresultater i Kontrolgruppen med årsværker pr. år - 2023

Punkt 5: Beslutning: Drifts- og anlægsbevillinger til Nyborg Slotsprojekt 2024-2028

S2024-8050

Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen er bygherre på det samlede anlægsprojekt vedrørende renovering og ombygning af Nyborg Slot, herunder renovering og omlægning af Torvet.

Projektet omfatter ikke blot en restaurering af den oprindelige Kongefløj, men også tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke mindst en forhøjning af Vagttårnet til 18 meter. Derudover sker der en renovering og omlægning af Torvet i Nyborg.

I december 2020 traf Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse i en klagesag om projekt Nyborg Slot, der betød, at den del af projektet, der bestod af nybyggeri, ikke kunne realiseres. Der er efterfølgende opnået politisk enighed om færdiggørelsen af slotsprojektet via en anlægslov på finansloven - og byggeprojektet forventes færdig i 2028.

De samlede anlægsudgifter til slotsprojektet udgør 459 mio. kr. (løbende priser), heraf 327,6 mio. kr. i til færdiggørelse af projektet i perioden 2024-2028. Staten bærer den økonomiske risiko og finansieringsansvaret for eventuelle fordyrelser.

Anlægs- og ombygningsprojektet er finansieret af donationer fra A. P. Møller Fonden på 124,8 mio. kr., Realdania på 125,4 mio. kr., tilskud på 136,2 mio. kr. fra Staten og tilskud på 72,6 mio. kr. fra Nyborg Kommune.

Ud over selve byggeprojektet arbejder Østfyns Museer med udviklingen af et særligt formidlingsprojekt til ca. 63 mio. kr., som forventes finansieret af tilsagn fra andre eksterne fonde. Østfyns Museer skal betale 17,5% gavemoms af fondsindtægter, så der skal skaffes eksternt finansiering svarende til ca. 74 mio. kr. for at kunne finansiere det fulde formidlingsprojekt.

Der nedsættes en styregruppe, der skal forestå den overordnede styring af byggeprojektet. Styregruppen udgøres af en repræsentant fra hver af parterne: A.P. Møller Fonden, Realdania, Nyborg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) samt en repræsentant fra Kulturministeriet og en observatør fra Østfyns Museer.

Styregruppen er organisationens ledelsesorgan, der godkender og træffer alle væsentlige beslutninger og godkender byggeprojektets grundlag, tid og økonomi, herunder ved faseskift, samt ændringer i projektgrundlag, forudsætninger og projektorganisation.

Der nedsættes en koordinationsgruppe. Koordinationsgruppen refererer til Styregruppen. Koordinationsgruppens opgave er at sikre fastholdelse af projektets ambition og kvalitetsniveau, koordinere projektets indsatser med andre relevante aktiviteter og indsatser i de respektive organisationer, at understøtte med faglig ekspertise og viden samt at kvalitetssikre indstillinger og materiale til Styregruppen.

Koordinationsgruppen består af A.P. Møller Fonden, Realdania, Nyborg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) og en observatør fra Østfyns Museer.

Østfyns Museer er projekt- og procesansvarlig for gennemførelsen af formidlingsprojektet samt tilvejebringelse af finansieringen hertil. Østfyns Museer er forpligtet til inden licitationen at give en status på finansieringen af formidlingsprojektet, beskrive de fortsatte aktiviteter i forhold til at tilvejebringe yderligere finansiering samt eventuelt konsekvenser for formidlingsprojektet.

Der nedsættes en intern følgegruppe i Nyborg Kommune i forhold til koordinering, kommunikation, brugeraftale, investeringer og vedligeholdelse.

Slots- og Kulturstyrelsen har i kraft af brugeraftalen overdraget den fremtidige brug af ejendommen til Nyborg Kommune, som stiller den til rådighed for Østfyns Museer til museumsdrift. Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune har vedligeholdelses-forpligtelsen i fællesskab i henhold til brugeraftalen.

Slots- og Kulturstyrelsen har fremadrettet det økonomiske og det udførende ansvar for drift, vedligehold og fornyelse i forhold til den udvendige del af samt fornyelse af de indvendige bygningsdele i de historiske bygninger, herunder det forhøjede Vagttårn.

Nyborg Kommune har det økonomiske og det udførende ansvar for al det indvendige bygningsvedligehold og for særinstallationer på hele ejendommen samt vedligehold på udearealer i overensstemmelse med drifts- og vedligeholdelsesbeskrivelserne. Endvidere har Nyborg Kommune det økonomiske og det udførende ansvar i forhold til det udvendige vedligehold samt tekniske basisinstallationer, der er opført i de nye bygninger (udstillingsfløj og ringmur).

Der vedlægges bilag med forpligtigende og bindende aftaler indgået mellem de forskellige parter i projektet, herunder a) forståelsespapir fra Kulturministeriet af 30. april 2024 vedrørende samarbejdet blandt de finansierende parter for færdiggørelsen af nybyggeriet på Nyborg Slot projektet, b) brugeraftale fra Slots- og Kulturstyrelsen af 12. april 2024 og c) aftale fra Slots- og Kulturstyrelsen af 12. april 2024 om samarbejde, roller og ansvar i forbindelse med formidlingsprojektet og byggeprojektet for Nyborg Slot.

Der er 20. december 2023 indgået en midlertidig brugeraftaler mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune med virkning pr. 1. januar 2024. Aftalen giver mulighed for at åbne Slotsholmen for offentligheden, så Nyborg Kommune og Østfyns Museer får mulighed for, at benytte Slotsholmen til formidling og arrangementer af forskellig karakter i perioden frem til byggeriet af de nye bygninger ved Nyborg Slot igangsættes. Aftalen bortfalder når anlægsprojektet vedrørende Nyborg Slot opstarter.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har tidligere 24. marts 2015 taget stilling til principper og udgiftsfordelingen vedrørende slotsprojektet.

Byrådet har 28. november 2017 godkendt anlægsbevilling til slotsprojektet. Der er efterfølgende sket en forhøjelse af drifts- og anlægsbevillingerne til slotsprojektet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 i byrådet 10. oktober 2017 og vedtagelsen af budget 2024 i byrådet 10. oktober 2023.

Økonomien i slotsprojektet holder sig indenfor drifts- og anlægsrammerne i budgettet 2024-2028. Årsagen til udgiftsstigningen i anlægsprojektet skyldes primært tårnforhøjelse i 2017, yderligere tilskud i 2019, løbende indeksregulering af byggeriet og prisstigninger på grund af forsinkelsen.

De økonomiske forudsætninger er ændret på følgende måde:

- Anlægsudgifterne til medfinansiering af slotsprojektet er forøget fra 35 mio. kr. til 72,6 mio. kr., dvs. en stigning på 37,6 mio. kr. (107,4%).
- Anlægsudgifter til formidlingsprojektet er forøget fra 40 mio. kr. til ca. 63 mio. kr., dvs. en stigning på 23,0 mio. kr. (57,5%) - udgifterne afholdes af Østfyns Museer og finansieres af fondsansøgninger.
- Østfyns Museer skal betale 17,5% gavemoms af fondsindtægter, så der skal skaffes ekstern finansiering svarende til ca. 74 mio. kr. for at kunne finansiere det fulde formidlingsprojekt.
- De årlige udgifter til den løbende drift og vedligeholdelse af bygninger, terræn, og udearealer, samt fornødne fornyelsesprojekter er beregnet til gennemsnitligt ca. 6 mio. kr. årligt fra 2028.
- Det årlige driftstilskud til Østfyns Museer til Nyborg Slot er forøget fra ca. 1,6 mio. kr. til ca. 2,7 mio. kr. (forretningsmodellen).

Nyborg Kommune har tidligere betalt 19,224 mio. kr. til medfinansiering af renoveringen af Kongefløjen og Torvet i perioden 2017-2023.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der

- meddeles anlægsbevilling på samlet 72,6 mio. kr. svarende til Nyborg Kommunes medfinansiering af slotsprojektet, heraf 53,4 mio. kr. til færdiggørelse af projektet i perioden 2024-2028.
- afsættes en anlægsramme på 6 mio. kr. årligt fra 2028 til den løbende drift og vedligeholdelse af bygninger, terræn, og udearealer, samt fornødne fornyelsesprojekter.
- afsættes et driftstilskud på 2,7 mio. kr. til Østfyns Museer fra 2028 vedrørende drift af formidlingscenter og forretningsmodel.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-05-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen

Anbefales.

Bilag

Bilag 1_Projektbeskrivelse_16.02.2024

Bilag 1.3 NYBORG SLOT Anlægsbudget 16.02.2024 - til projektbeskrivelsen

Bilag 1.2_NYBORG SLOT, Tidsplan af 18.8.2023

Bilag 1.1_NYBORG SLOT, NYBYGGERI Projektforslag, etape 4, af 18.05.2020

Bilag 2_Bevillingsbrev fra A.P. Møller Fonden med tilhørende vilkår af 29.09.2023

Bilag 3_Nyborg Slot Bevillingsbrev Realdania 2024.04.29

Bilag 4_Bevillingstilsagn til renovering og ombygning af Nyborg Slot

BILAG 1 anlægsudgifter til Nyborg Slot - 06052024

BILAG 2 drift og vedligeholdelse af Nyborg Slot - 06052024

Nyborg Slot forståelsepapir, underskrevet

Brugeraftale Nyborg Slot og Nyborg Kommune 12.4.2024 Underskrevet

Bilag 2 - Grænsefladeskema, november 2017

Bilag 3 Fredningsforhold Nyborg Slot

Bilag 4_estimat drift og vedligehold_12.04.2024

Bilag 5_beskrivelse af arrangementer

Samarbejdsaftale m underskrifter_Nyborg Slot 12.4.2024

Midlertidig brugeraftale Nyborg Kommune

Bilag 1 - Matrikelkort

Midlertidigt tilskud til ØFM Formidlingsprojektet

Politisk aftale 2024

Politisk aftale 2018

Politisk behandling 2013-2017

Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. marts 2024

S2024-7139

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.

Byrådet har samtidig besluttet, at gennemføre besparelser og effektiviseringer på 43,220 mio. kr. årligt på grund af konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning, herunder manglende kompensation fra staten vedrørende prisstigninger, realvækst på social- og handicapområdet, demografisk udgiftspres på ældreområdet, afskaffelse af store bededag, administrative besparelser, kollektiv trafik, klima og grøn omstilling mv.

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2024.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 32,770 mio. kr. i 2024 og en likviditet på 53,084 mio. kr. ultimo 2024.

Servicerammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 17,422 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 202,731 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 70 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Der er budgetteret med **anlægsindtægter** på 36,321 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,7 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftale om budget 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et driftsoverskud på 32,770 mio. kr. i 2024, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsoverskud på mindst 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2024. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 54,713 mio. kr. i regnskab 2023.

Der i prognosen indregnet merudgifter til gennemførelse af udviklingsplanen på det specialiserede socialområde 2024-2028, jf. beslutning i Byrådet 19. marts 2024.

Der afsættes samlet ekstra 33,169 mio. kr. i 2024, 57,385 mio. kr. i 2025, 62,964 mio. kr. i 2026, 67,294 mio. kr. i 2027 og 78,172 mio. kr. i 2028 til gennemførelse af udviklingsplanen.

Udviklingsplanen finansieres i 2024 via træk på likviditeten, reduktion af centrale lønpuljer og tjenestemandspensioner, renteindtægter og finansielle poster samt indtægter fra økonomiaftale og finansloven.

Der er endvidere i prognosen indregnet merudgifter på 30,707 mio. kr. til stigende overførselsudgifter i 2024, som finansieres af den centrale driftspulje til budgetgaranti vedrørende overførselsudgifterne og merindtægter fra øgede renteindtægter.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 23,3% efter de første 3 måneder af 2024, hvilket er 0,9% lavere end forbruget på 24,2% i 2023.

Servicerammen

Servicerammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 17,422 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 202,731 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 70 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Der foretages følgende budgetomplaceringer (beløb i 1.000 kr.):

ANLÆGSUDGIFTER	0
Anlægsbevilling til renovering af broer, kajstrækninger mv	-2.000
Finansiering af anlægsbudget til renovering af broer m.v.	2.000
Anlægsbevilling til Kaliffenlund 2 til tagrenovering af klubhus	-353
Mindreudgifter til renovering af Kampsportens Hus	353
Mindreudgifter til ombygning af Ådalen og Rævebakkeskolen	1.750
Bedre udendørs faciliteter ved Rævebakkeskolen	-500
Renovering af legeplads ved Ådalen	-750
Færdiggørelse af indeklimarenovering på Heldagsskolen	-500

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 36,321 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,7 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Der er 79 parcelhusgrunde til salg pr. 31. marts 2024. Der er solgt 3 parcelhusgrunde i løbet af året og der er aktuelt reserveret 4 grunde.

Der er 202.894 kvm. erhvervsjord til salg pr. 31. marts 2024.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er overført på driften uforbrugte bevillinger fra 2023 til 2024 svarende til 27,511 mio. kr., heraf 10,281 mio. kr. på selvstyrende områder og 17,229 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 115,043 mio. kr. og anlægsindtægter på 35,688 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Endelig er der overført et beløb på 0,249 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2023 til 2024.

Renter og finansielle poster

Der prognosticeres renteindtægter på samlet 6,386 mio. kr. i 2024 svarende til merindtægter på 4,386 mio. kr. i forhold til korrigeret budget i 2024.

Der afholdes udgifter på 2,668 mio. kr. til afdrag på de resterende lån i 2024. Nyborg Kommune har afviklet den tidligere historisk store gæld på 453 mio. kr. og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

Der prognosticeres merindtægter på 25 mio. kr. vedrørende øvrige finansforskydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2024.

Der er ikke indregnet eventuel kursregulering i balancen pr. 31. december 2024.

Der frigives deponerede midler på 1,578 mio. kr. fra salg af Nature Energy A/S.

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 53,084 mio. kr. ultimo 2024, men vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2024 til 2025.

Likviditeten er 217,605 mio. kr. ved udgangen af marts 2024 og har i gennemsnit ligget på 311,934 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 342,387 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

Direktionen indstiller:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2024 på baggrund af resultatopgørelse af 31. marts 2024.
- At budgetomplacering vedrørende anlægsbevillinger godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning fra Social- og Handicapudvalget 2022-2025 24-04-2024:

Fraværende: Jørn Gustavsen (V), Vibeke Ejlertsen (A)

Godkendt.

Beslutning fra Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 24-04-2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 06-05-2024:

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 07-05-2024:

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning fra Ældreudvalget 2022-2025 08-05-2024:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Indstillingen anbefales.

Beslutning fra Sundhed- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 08-05-2024:

Fraværende: Rameesh T. Sambanther (LG)

Indstillingen anbefales.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-05-2024:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 15-05-2024:

Fraværende: Rameesh T. Sambanther

Indstilling anbefales.

Beslutning fra Klima- og Naturudvalget 2022-2025 15-05-2024 (skriftlig høring):

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-05-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen

Anbefales.

Bilag

BILAG 1 resultatopgørelse pr. 31. marts 2024 - 14042024

BILAG 2 opfølgning på den politiske aftale 2024 - 09042024

NOTAT rapportering 31. marts 2024 - 14042024

Punkt 7: Beslutning: Landsbyudviklingspuljen - behandling af ansøgninger til 1. ansøgningsrunde 2024

S2024-3391

Sagsfremstilling

I budget 2024 er der under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget vedtog 4. marts 2024 (sag nr. 3) ændring af puljens navn til Landsbyudviklingspuljen samt opdateret beskrivelse af formål og kriterier for tildeling fra puljen.

Der er til første ansøgningsrunde til Landsbyudviklingspuljen 2024 indkommet ansøgninger til landsbyudviklingsprojekter for 276.331 kr. og til julebelysning for 66.187 kr. - i alt 342.518 kr. Bilag med de enkelte ansøgninger er vedlagt sagen.

Administrativ gennemgang og indstilling:

Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne til Landsbyudviklingspuljen og indstiller, at der ydes støtte til alle landsbyudviklingsprojekter med undtagelse af:

- Bovenses ansøgning til legekøkken og andre smålegesager, som i stedet er henvist til LDU's restmiddelpulje, da det drejer sig om løsøre.
- Frørups ansøgning til håndredskaber til træning, som i stedet er henvist til LDU's restmiddelpulje, da det drejer sig om løsøre, og da redskaberne kun er tilgængelige for en begrænset brugergruppe.
- Langås ansøgning om flagstangsholdere, som er indstillet til afslag i denne omgang med en opfordring om genindsendelse inklusiv pris på montering v/ Vej og Park.

Forvaltningen indstiller desuden, at der kun ydes delvist støtte til Hjulbys ansøgning til nye bænke. Begrundelsen er, at de søger til bænke lavet i EV-plast, og jf. Nyborg Kommunes Politik for Grøn Omstilling arbejder kommunen for at reducere unødigt anvendelse af plast. De øvrige bænke i det offentlige rum, som Vej og Park vedligeholder, er lavet af træ og indgår i et rotationssystem, hvor slidte bænke kan hjemtages, repareres og males. Vej og Park kan bygge og montere tre nye bænke svarende til de nuværende for det reducerede beløb.

Forvaltningen indstiller desuden, at der ydes støtte til alle ansøgninger til julebelysning med undtagelse af:

- Bovenses ansøgning til lyskæder på byporte, da ophæng på byporte ikke er tilladt.
- Hjulbys ansøgning til plastjuletræer og batteridrevne lyskæder, da der kan laves en løsning med den tilgængelige strømforsyning fra gadebelysningen, som er mere bæredygtig end batterier, og da vi også i dette tilfælde finder anvendelse af plast unødvendig.

Projekterne er screenet i Teknik, Miljø og Erhverv, og bemærkninger og vilkår til de enkelte projekter fremgår af vedlagte oversigt.

Center- og landsbykoordinator Anne Lysebjerg Hansen deltager under Erhvervs- og Udviklingsudvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2024 afsat 600.000 til Landsbyudviklingspuljen. Hvis forvaltningens indstilling godkendes, vil der være en udgift til landsbyudviklingsprojekter på 234.918 kr. samt til julebelysning på 58.549 kr. - i alt 293.467 kr. Restbeløb i puljen vil herefter udgøre 306.533 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der frigives samlet 293.467 kr. fra Landsbyudviklingspuljen 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-05-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen

Anbefales.

Bilag

Julebelysning_1. runde 2024 skema

Landsbyudvikling_1. runde 2024 25. RUNDE skema

Bovense_ansøgning_landsbyudvikling_samlet

Ellested_ansøgning_landsbyudvikling_samlet

Ellinge_ansøgning_landsbyudvikling_samlet

Frørup_ansøgning_landsbyudvikling_redskaber_påskeliljer

Frørup_ansøgning_landsbyudvikling_hegn

Frørup_ansøgning_landsbyudvikling_legeplads

Visuelt overblik_legeplads_Frørup

Hjulby_ansøgning_landsbyudvikling_samlet

Langå_ansøgning_landsbyudvikling_samlet

Skellerup_ansøgning_landsbyudvikling_samlet

Svindinge_ansøgning_landsbyudvikling_shelter_samlet

Svindinge_ansøgning_landsbyudvikling_springvandspumpe_samlet

Øksendrup_ansøgning_landsbyudvikling

Bovense-ansøgningsformular-til-julebelysning (1)

Bynkel-Sulkendrup_Ansøgningsformular_til_julebelysning

Ellinge_ansøgning-til-julebelysning

Flødstrup_Ansoegningsformular-til-julebelysning

Hjulby_Ansøgning-julebelysning

Kogsbølle_Ansoegningsformular-til-julebelysning

Kullerup_Ansøgning til juletræ 24

Langå_Ansøgning-til-julebelysning

Skellerup_ansøgning_julebelysning

Svindinge_2024 julebelysning

Juletræsbelysning Tårup

Vindinge_Ansøgningsformular_til_julebelysning

Punkt 8: Forslag om midlertidige boligplaceringer for flygtninge i Tårnparken

S2024-6069

Sagsfremstilling

Forslag om boligplacering af flygtninge fra Ukraine i Tårnparken

Multihuset i Herrested har siden starten af krigen i Ukraine været Nyborg Kommunes primære midlertidige opholdssted for flygtninge fra Ukraine. Multihuset i Herrested er særligt egnet som midlertidig opholdssted for større grupper af flygtninge.

På nuværende tidspunkt er der 2 flygtninge fra Ukraine, der er midlertidig boligplaceret i Multihuset i Herrested. Et meget lille antal i forhold til lejermålets størrelse.

Flygtningestrømmen fra Ukraine har siden efteråret 2023 været aftagende og med udsigt til at Nyborg Kommune vil modtage meget få flygtninge fra Ukraine, forslås det at flygtninge fra Ukraine nu midlertidig boligplaceres i Tårnparken. Tårnparken er en midlertidig løsning for indkvartering af flygtninge fra Ukraine, når der er tale om modtagelse af et mindre antal flygtninge, som det er på nuværende tidspunkt.

I Tårnparken er det muligt at anvende lejlighederne 31-35 samt et fællesrum med køkken på 1. sal. Der er til lejlighederne 31-35 egen indgang udefra, således andre beboere i Tårnparken ikke forstyrres.

Såfremt flygtningestrømmen fra Ukraine ændrer sig til et større antal og der i Nyborg Kommune igen skal modtages et større antal ad gangen, er der fortsat en samarbejdsaftale med Multihuset i Herrested, som kan genetableres. Situationen vurderes løbende og det er vigtigt at modtageindsatsen løbende justeres og tilpasses antal og behov.

Forslag vedrørende husleje for flygtninge fra Ukraine i Tårnparken

Nyborg Kommune opkræver egenbetaling for husleje incl. forbrug til midlertidigt ophold for flygtninge fra Ukraine under hensyntagen til det maksimale loft i Udlændinge- og Integrationsministeriets takster.

Udlændinge- og Integrationsministeriet fastsætter at loftet for takster for husleje incl. forbrug pr. måned i 2024 udgør:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| • Enlig med og uden børn | 2.546 kr. |
| • Par uden børn | 4.665 kr. |
| • Par med et, to eller tre børn | 5.089 kr. |
| • Par med fire eller flere børn | 5.514 kr. |

Ukrainere og andre flygtninge som placeres i midlertidige boliger på Højvangen i Ullerslev opkræves fuldt indkvarteringsgebyr/husleje jf. ministeriets takster.

Byrådet traf den 10.10.2023 beslutning om, at egenbetalingen for huslejen i Multihuset i Herrested skulle være 75% af Udlændinge- og Integrationsministeriets takst som følge af boligens beskaffenhed.

Boligerne i Tårnparken har været brugt til ældre borgere inden nedlukning af plejecenteret. Huslejen for de ældre beboere i Tårnparken bliver opgjort af Teknik- og Miljøafdelingen på baggrund af udgifterne vedrørende bygningen. For 2024 er huslejen opgjort til 6.217,78 kr. om måneden + forbrug.

Lejlighederne 31-35 i Tårnparken har eget bad og køkken og er sammenlignelige med en permanent bolig. Boligstandarden i Tårnparken er derfor højere end i Multihuset i Herrested og er sammenlignelige med boligerne i Højvangen, der ligeledes er et tidligere plejecenter. Ukrainere og andre flygtninge, som placeres i midlertidige boliger på Højvangen i Ullerslev, opkræves fuldt indkvarteringsgebyr/husleje jf. bekendtgørelsen.

Derfor anbefaler administrationen, at der opkræves egenbetaling for husleje svarende til Udlændinge- og Integrationsministeriets takster for boliger i Tårnparken vedrørende midlertidig ophold for flygtninge fra Ukraine, dvs. ikke med nedsættelse til 75% som i Multihuset i Herrested, men til samme takst som i Højvangen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke merudgifter ved boligplaceringen i Tårnparken, når flygtninge fra Ukraine betaler fuld takst i husleje, svarende til Udlændinge- og Integrationsministeriets takster.

Indstilling

Det indstilles at udvalget anbefaler:

1. Tårnparken lejlighed 31 - 35 anvendes til midlertidig boligplacering for flygtninge.
2. Huslejen for flygtninge i Tårnparken fastsættes til Udlændinge- og Integrationsministeriets loft over takster for flygtninge fra Ukraine.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 24-04-2024

Indstillingen anbefales.

Information om forskellige huslejeniveauer for flygtninge i Nyborg Kommune tilføjes sagen når den behandles i Økonomiudvalget og Byrådet

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-05-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Information om forskellige huslejeniveauer for flygtninge i Nyborg Kommune

I Nyborg Kommune er der midlertidige indkvarteringsboliger for flygtninge i Multihuset i Herrested med varierende belægning, 5 indkvarteringsboliger i Højvangen i Ullerslev, hvoraf der er indkvarteret flygtninge fra Ukraine i 2 af dem, og 5 planlagte indkvarteringsboliger i Tårnparken i Nyborg, der forventes taget i brug i maj med udelukkende ukrainske flygtninge.

Der er på baggrund af tidligere politisk beslutning forskellige huslejeniveauer for flygtninge i indkvarteringsboligerne.

Flygtninge indkvarteret i Multihuset i Herrested opkræves husleje svarende til 75 % af det ved Udlændinge - og Integrationsministeriets fastsatte loft, jf. Byråds beslutning fra 2.oktober 2023.

Husleje i 2024 for Ukrainske flygtninge i Multihuset i Herrested er således:

- Enlig med eller uden børn 1.910 kr.
- Par uden børn 3.499 kr.
- Par med et, to eller tre børn 3.817 kr.
- Par med fire eller flere børn 4.136 kr.

Ukrainske flygtninge og flygtninge fra øvrige lande, der indkvarteres i indkvarteringsboliger i Højvangen, betaler den maksimale månedlige betaling som er fastsat af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Husleje i 2024 for alle flygtninge i øvrige boliger udover Multihuset i Herrested er således:

- Enlig med eller uden børn 2.546 kr.
- Par uden børn 4.665 kr.
- Par med et, to eller tre børn 5.089 kr.
- Par med fire eller flere børn 5.514 kr.

Forslag vedrørende husleje for flygtninge fra Ukraine i Tårnparken svarer til sidstnævnte beløbsoversigt.

Når flygtninge, herunder også flygtninge fra Ukraine, flytter fra indkvarteringsboliger og ind i almene boliger på lige fod med øvrige borgere, betaler flygtninge husleje mv. på samme vilkår som andre borgere og har som øvrige borgere mulighed for at søge boligstøtte mv.

Punkt 9: Beslutning: Navngivning af veje til et nyt boligområde i Vindinge

S2024-3685

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af et nyt boligområde i Vindinge skal områdets kommende veje navngives. Området er omfattet af Lokalplan nr. 340, som blev endelig vedtaget i oktober 2023. Lokalplanen giver mulighed for ca. 90 tæt-lav boliger i form af dobbelthuse og/eller rækkehuse.

Ejeren af arealet og Lokalhistorisk Arkiv har haft muligheden for at komme med input til de to vejnavne, som udstykningen skal bruge.

Ejeren af arealet har taget udgangspunkt i de omkringliggende blomster vejnavne i området og foreslår følgende vejnavne Tulipanvænget og Violvænget.

Der findes allerede vejnavne inden for samme postnummer, som ligner de vejnavne, som ejeren har foreslået. I den nordlige del af Nyborg by findes Tulipanvej og Violvej.

I vejledning i adressereglerne fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur står følgende:

5.4.5 Vejnavne, hvis forstavelse er ens, bør placeres i nærheden af hinanden på grund af forvekslingsrisikoen mellem vejnavne med samme forstavelse fx "Kilde", bør adressemyndigheden nøje overveje, om det er hensigtsmæssigt at have flere vejnavne med samme forstavelse. Hvis adressemyndigheden vælger at bruge vejnavne med samme forstavelse, anbefales det, at de placeres geografisk i nærheden af hinanden og gerne støder op til hinanden, således at fx Kildegade og Kildebakken bliver en slags vejvisere for hinanden. Befinder man sig eksempelvis på Kildegade og skal finde Kildebakken, kan man gå ud fra, at den må være lige i nærheden.

Lokalhistorisk Arkiv er kommet med forslag, som tager udgangspunkt i det historiske som findes i området. I nærheden af udstykningen har Gammelborg ligget. Gammelborg er en tilflugtsborg fra ældre germansk jernalder (500-tallet) med fortsat brug i vikingetiden.

Vindinge er et infrastrukturelt centrum midt i riget med let adgang fra havet til havet ved udløbet af Fyns næstmest vandrige å. Med fundet og dateringen af Gammelborg ved Vindinge er hypotesen om, at vi - allerede længe før Nyborg Slot blev opført i slutningen af 1100-tallet, havde et kongeligt centrum på Østfyn, langt mere sandsynlig. Vindinge var en vigtig by i vikingetiden, både når det gjaldt handel og magt.

Det skal besluttes, hvilke to vejnavne, der skal anvendes i området. Vejnavnene kommer i to grupper.

1. Tulipanvænget
2. Violvænget

eller

1. Gammelborghøjen til den nordlige del af området
2. Gammelborgdalen til den sydlige del af området

Vejene vil blive private fælles veje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler, hvilket to vejnavne, der skal anvendes i området. Vejnavnene kommer i to grupper.

1. Tulipanvænget
2. Violvænget

eller

1. Gammelborghøjen til den nordlige del af området
2. Gammelborgdalen til den sydlige del af området

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 13-05-2024

Udvalget anbefaler vejnavnet "Gammelborg" som første prioritet, hvis dette kan lade sig gøre. Ellers anbefales vejnavnet "Gammelborgvænget", som anden prioritet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-05-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen

Økonomiudvalget tiltræder Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling. Da administrationen har oplyst, at det vejteknisk er nødvendigt med to vejnavne, skal administrationen forud for behandlingen i Byrådet komme med konkret anbefaling til 2 vejnavne på baggrund af drøftelser og principbeslutninger i Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Luftfoto over området

Vejforløbet

Eksempel på bebyggelsesplan fra lokalplanen

Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af ændring af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på det sociale område

S2013-50076

Sagsfremstilling

I henhold til § 3, stk. 2, i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunen behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Kommunen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres.

Borgerrådgiveren har i sin årsberetning for 2022, der blev offentliggjort i marts 2023, anbefalet, at sagsbehandlingsfristerne én gang årligt vurderes og sendes til behandling i det politiske niveau. Borgerrådgiveren påpegede, at kommunen skal sikre, at de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister altid er realistiske og retvisende, og at kommunen er forpligtet til at holde øje med, om sagsbehandlingsfristerne overholdes.

De gældende sagsbehandlingsfrister er ikke blevet ajourført siden april 2020. Praksis har været, at sagsbehandlingsfristerne blev forelagt til politisk godkendelse, når administrationen så behov for ændringer.

Direktionen har besluttet, at der indføres en ny praksis, hvorefter sagsbehandlingsfristerne forelægges til politisk godkendelse én gang årligt i januar måned med henblik på at sikre, at sagsbehandlingsfristerne altid er realistiske og retvisende. Cheferne anmodes hvert år i oktober måned om at vurdere, om der er behov for ændringer.

Gruppen #enmillionstemmer henvendte sig 5. december 2022 til Nyborg Byråd med besked om, at Nyborg Kommune ikke har fastsat de lovpligtige sagsbehandlingsfrister for alle lovbestemmelser på det specialiserede socialområde. Gruppen medsendte en lang liste over lovbestemmelser, som de mener skal fremgå af oversigten på kommunens hjemmeside.

Gruppen #enmillionstemmer henvendte sig igen 1. oktober 2023 til Nyborg Byråd, hvor de spurgte, hvornår borgerne i Nyborg Kommune kan forvente, at der offentliggøres en fuldstændig oversigt over sagsbehandlingsfrister på alle lovpligtige områder. Administrationen svarede gruppen 25. oktober 2023.

Alle de lovbestemmelser, som gruppen har angivet, er gennemgået. Gruppen har ret i, at der mangler nogle lovbestemmelser i oversigten, men langt de fleste lovbestemmelser er der allerede fastsat sagsbehandlingsfrister for, og en del lovbestemmelser er administrationen ikke enig i skal med i oversigten, fordi der ikke træffes afgørelse i medfør af bestemmelserne, fx formålsbestemmelser.

Gruppen har ligeledes henvendt sig til det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen med opfordring til, at Ankestyrelsen rejser tilsynssager overfor alle landets kommuner, fordi gruppen mener, at landets kommuner generelt ikke overholder kravene til offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister.

Ankestyrelsen har 15. december 2023 udsendt en generel tilsynsudtalelse til landets kommuner, hvor Ankestyrelsen beskriver reglerne for offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister. Udtalelsen er vedlagt til orientering.

Ankestyrelsen har 18. december 2023 skrevet direkte til Nyborg Kommune, at der ikke rejses en tilsynssag overfor kommunen, da Ankestyrelsen efter at have gennemgået kommunens sagsbehandlingsfrister på hjemmesiden ikke finder anledning til at foretage yderligere. Brevet vedlægges til orientering.

Administrationen har gennemgået alle sagsbehandlingsfristerne og har foretaget en vurdering af, om der er behov for ændringer. Der er behov for ændringer ved nogle af sagsbehandlingsfristerne. Det er vigtigt, at de udmeldte sagsbehandlingsfrister giver et retvisende billede af sagsbehandlingstiden, da formålet med bestemmelsen er, at borgerne skal kunne indrette sig efter de udmeldte sagsbehandlingsfrister, og da overskridelse af sagsbehandlingsfristen kræver ekstra ressourcer til at skrive til borgerne, at sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes og besked om, hvornår det forventes, at der vil blive truffet afgørelse, og ekstra ressourcer til besvarelse af klager.

Der er vedlagt forslag til ny oversigt over sagsbehandlingsfristerne, der kan træde i kraft 28. februar 2024 efter Byrådets behandling.

Der er endvidere vedlagt en version af oversigten, hvor alle ændringer er markeret med gult, og hvor der er angivet en begrundelse for ændringen. Der er indsat nogle nye/ekstra lovbestemmelser, og der er flyttet mange bestemmelser fra

Lov om social service til Barnets lov, der trådte i kraft 1. januar 2024.

Herudover er der følgende forslag til ændringer i de eksisterende sagsbehandlingsfrister:

Lovbestemmelse	Ændring	Begrundelse	Ansvarligt udvalg
Serviceoven § 85 - socialpædagogisk bistand.	Ændring af frist fra 4 uger til 8 uger.	Afdelingen prøver at nå det indenfor 6 uger, men set i lyset af lange sygemeldinger og oplæring af nye socialrådgivere på området er 8 uger mere realistisk.	Social- og Handicapudvalget
Serviceovens § 96 - borgerstyret personlig assistance	Ændring af frist fra 2 måneder til 12 uger	Sagerne skal på visitationsudvalgsmøde.	Social- og Handicapudvalget
Serviceovens § 100 - merudgifter	Ændring af frist fra 8 uger til 10 uger.	Afdelingen prøver at nå det på 8 uger, men den mest realistiske sagsbehandlingstid i øjeblikket er 10 uger.	Social- og Handicapudvalget
Serviceovens § 104 - tilbud om aktivitets- og samværstilbud	Ændring af frist fra 4 uger til 8 uger.	Når det er borgere, der ikke er kendt i kommunen, er der behov for 8 uger. Ved kendte borgere kan det gøres hurtigere.	Social- og Handicapudvalget
Serviceovens § 107 - midlertidigt ophold	Ændring af frist fra 6 uger til 12 uger	Afdelingen forsøger at nå det på 10 uger, men set i lyset af lange sygemeldinger, oplæring af nye socialrådgivere på området og kadance for visitationsudvalgsmøder sættes fristen til 12 uger	Social- og Handicapudvalget
Serviceovens § 108 - permanent ophold	Ændring af frist fra 6 uger til 12 uger	Afdelingen forsøger at nå det på 10 uger, men set i lyset af lange sygemeldinger, oplæring af nye socialrådgivere på området og kadance for visitationsudvalgsmøder sættes fristen til 12 uger	Social- og Handicapudvalget
Barnets lov § 32 - iværksættelse af støttende indsatser efter udarbejdelse af afdækning eller børnefaglig undersøgelse	Ændring af frist fra 4-6 uger til 2 uger	Afdelingen kan træffe afgørelse indenfor 2 uger.	Social- og Handicapudvalget
Barnets lov § 81, stk. 1:	Ændring fra 14	Sagen behandles på visitationsmøde, der	Social- og Handicapudvalget

Ergo- og fysioterapi til børn	dage til 3 uger	afholdes hver 14. dag. Efter mødet sendes bevilling med dato for opstart af behandling.	
Barnets lov: § 86 - merudgifter til børn § 87 - kompensation for tabt arbejdsfortjeneste	Ændring af frist fra 8 uger til 14 uger.	Det er ikke muligt at overholde nugældende frist på 8 uger. En sagsbehandlingsfrist på 14 uger er realistisk. Ændringen vil betyde, at afdelingen skal bruge færre ressourcer på klager over sagsbehandlingstiden, og at færre forældre bliver skuffede over, at sagen tager længere tid end forventet. En del af sagsbehandlingen er at målgruppeafklare og til det indhentes oplysninger fra skole, dagtilbud, sygehuse og speciallæger. Sygehus og læger har en svarfrist på 4 uger. Såfremt vi ikke modtager svar - hvilket sker meget ofte - så skal der rykkes, og det kan let tage flere uger. Udover disse oplysninger er der samtale med barnet og forældrene og dernæst selve beregningen og udarbejdelsen af afgørelsen. Imellem dette kan der også være partshøring.	Social- og Handicapudvalget
Barnets lov § 90 - aflastning og afløsning vedr. børn	Frist ændret fra 4-6 uger til 8 uger	Det er den reelle sagsbehandlingstid i øjeblikket.	Social- og Handicapudvalget
Lov om en aktiv socialpolitik: § 81/81a - enkeltudgifter § 82/82a - hjælp til sygebehandling § 83, stk. 1 - hjælp til udgifter til samvær med egne børn § 83, stk. 2 - hjælp til udgifter til kontakt med børn i udlandet	Fristen ændret fra 14 dage til 4 uger	Det er den reelle sagsbehandlingstid i øjeblikket.	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

§ 85 - hjælp til flytning			
Lov om social pension: § 17, stk. 2 - beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag	Fristen er ændret fra 2 måneder til 4 måneder	Det er den reelle sagsbehandlingstid. Sagen skal gennem rehabiliteringsteamet og behandles på samme vis som andre sager. Der vil nogle gange være nogle uger mellem indstilling og datoen for næste møde i Pensionsteamet.	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Lov om social pension: § 17, stk. 3 - beslutning om førtidspension uden forelæggelse på rehabiliteringsteam	Fristen er ændret fra 2 måneder til 3 måneder	Det er den reelle sagsbehandlingstid. Der vil nogle gange være nogle uger mellem indstilling og datoen for næste møde i Pensionsteamet.	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Integrationsloven: § 35 - enkeltudgifter § 36 - sygebehandling, medicin, tandbehandling § 37, stk. 1, hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år § 39 - hjælp til udgifter til flytning	Fristen er ændret fra 14 dage til 4 uger	Det er den reelle sagsbehandlingstid i øjeblikket.	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Sagen behandles på følgende møder:

- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 17. januar 2024
- Social- og Handicapudvalget 31. januar 2024
- Skole- og Dagtilbudsudvalget 6. februar 2024
- Ældreudvalget 7. februar 2024
- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 7. februar 2024
- Økonomiudvalget 19. februar 2024
- Byrådet 27. februar 2024

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at ændringerne i de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på det sociale område godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Anbefales.

A stemmer imod, da de ønsker sagen sendt i høring i relevante råd og nævn.

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Fraværende: Jørn Gustavsen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagen udsættes, idet udvalget ønsker at invitere Udsatterrådet og Handicaprådet til en drøftelse af sagens indhold inden udvalget træffer beslutning.

Beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Sagen udsættes, idet udvalget ønsker at invitere Udsatterrådet og Handicaprådet til en drøftelse af sagens indhold inden udvalget træffer beslutning.

Supplerende sagsfremstilling

Tidsplanen er rykket, da Social- og Handicapudvalget har sendt sagen til drøftelse i Handicaprådet og Udsatterrådet.

Beslutning på Ældreudvalget 2022-2025 den 06-03-2024

Anbefales.

Beslutning på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 den 06-03-2024

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Social- og Handicapudvalget besluttede på møde 31. januar 2024 at invitere Udsatterråd og Handicapråd til et møde omkring tilpasning af sagsbehandlingsfristerne.

Både Handicaprådet og Udsatterrådet var meget positive over at blive inddraget i form af et fællesmøde mellem de to råd.

På mødet gennemgik social- og familiechefen de nuværende og fremtidige sagsbehandlingsfrister og baggrunden for at tilpasse dem.

Handicaprådet og Udsatterrådet havde efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål til og kommentere på det fremlagte.

Følgende opmærksomhedspunkter ønskede de to råd at returnere til Social- og Handicapudvalget:

- Når sagsbehandlingstider overskrides, er det afgørende, at borgeren informeres om grunden til overskridelsen og hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.
- Kommunens afdelinger skal blive bedre til at tale sammen om borgerens samlede situation for nogle gange er ventetiden fra ansøgning til afgørelse dyr for kommunen fordi borgeren i ventetiden får en midlertidig indsats et andet sted i kommunen
- Rådene ønsker, at fokus flyttes fra forvaltningens perspektiv til borgernes perspektiv. Borgernes livskvalitet skal i fokus.
- Der opfordres til at gennemgå sagsbehandlingens trin således at ventetiden på fx lægeblanketter placeres mere hensigtsmæssigt i sagsbehandlingsprocessen.
- Der er et ønske om at man kan iværksætte rusmiddelbehandling "her og nu" uden ventetid for at kunne understøtte borgerens motivation
- Rådene opfordrer til, at der fra forvaltningens side arbejdes på at sænke sagsbehandlingsfristerne når de revideres om et år.

Siden Social- og Handicapudvalgets første behandling af sagen er administrationen blevet opmærksom på en sagsbehandlingsfrist, der ikke er retvisende. Det drejer sig om screening i medfør af Barnets Lov § 18. På baggrund af det netop gennemførte ledelsestilsyn har der vist sig behov for at ændre fristen fra 2 uger til 4 uger, da den reelle sagsbehandlingstid er 4 uger.

Det indstilles, at sagsbehandlingsfristen for Barnets Lov § 18 ændres fra 2 uger til 4 uger.

Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 den 03-04-2024

Anbefales.

Beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 den 24-04-2024

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-05-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen

Anbefales.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister i Nyborg Kommune - vedtaget 28. april 2020

Ankestyrelsens udtalelse om kommunernes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Brev fra Ankestyrelsen af 18. december 2023

Forslag til nye sagsbehandlingsfrister - med markering af ændringer og begrundelse

Sagsbehandlingsfrister pr. 28. februar 2024

Punkt 11: Godkendelse af ændret styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet efter høringsperioden

S2010-21054

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget sendte d. 29. februar 2024 styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet og kommissoriet for fællesråd i høring med ønske om at personalegrupper, bestyrelser og fællestillidsrepræsentanter kunne komme med deres bidrag.

Da høringsfristen udløb d. 22. marts 2024 var der indkommet 8 høringssvar.

Generelt kan ændringerne godkendes og der bakkes op om, at der kan deltage 2 bestyrelsesrepræsentanter på fællesrådsmøder.

Der er indkommet to ændringsforslag:

1. At formuleringen om, at en af bestyrelsespladserne er prioriteret til en forældre til børn i specialgruppe, såfremt der er ønske derom fjernes
2. At der kun vælges en medarbejder-suppleant på daginstitutions-niveau for at trække færre ressourcer til mødeaktivitet. Suppleanterne kan deltage i møderne jf. egen forretningsordenen

Der er netop af regeringen fremsat nye forslag til ændring af dagtilbudsloven, som hvis de vedtages vil betyde at styrelsesvedtægten skal ændres igen til efteråret. Det er derfor administrationens anbefaling at de fremkomne ændringsforslag fremsættes sammen med disse lovgivningsmæssige justeringer.

Til dagsordenspunktet er vedlagt den ændrede styrelsesvedtægt og kommissorium for fællesråd.

Tidligere styrelsesvedtægt med markerede ændringer

Oversigt over høringssvar

De enkelte høringssvar.

Økonomiske konsekvenser

Der følger ingen økonomiske konsekvenser af dagsordenspunktet.

Indstilling

Det indstilles at, styrelsesvedtægten godkendes af Skole- og Dagtilbudsudvalget med ikrafttræden d. 28.8.2024.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 24-04-2024

Anbefales til Byrådet.

De fremsendte ændringsforslag indarbejdes i kommende ændring af styrelsesvedtægten, som forventeligt fremlægges ultimo 2024.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-05-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen

Skole- og Dagtilbudsudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Styrelsesvedtægt til godkendelse i Skole- og Dagtilbudsudvalget og Byrådet 2024

Kommissorium for Fællesråd - dagtilbud 2024

Styrelsesvedtægt 2019 med markerede sletning, ændring og tilføjelser

Oversigt over indkomne høringssvar

Styrelsesvedtægt i høring - svar fra Aunslev

høringssvar vedr. styrelsesvægter

Styrelsesvedtægt Skovparken

Høringssvar vedr. styrelsesvægter - Vibereden

Kastaniehuset_Høringssvar ang styrelsesvedtægter-20.03.24

Høringssvar ændring af styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud for 0-6 års alderen i Nyborg Kommune

Høring styrelsesvedtægt Møllervangen

Høringssvar

Høringssvar styrelsesvedtægten Ådalen

SV: høringssvar styrelsesvedtægten - Tumblebillen

SV: høringssvar styrelsesvedtægten - Åhaven og Klatretræet

Punkt 12: Godkendelse: Beredskabsplan for ekstremisme og radikalisering

S2024-1063

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling har til formål at præsentere Nyborg Kommunes beredskabsplan for håndtering af ekstremisme og radikalisering, med henblik på godkendelse i Byrådet.

Med Barnets Lov er det blevet lovpligtigt for alle kommuner at have et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme og radikalisering blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Planen revideres løbende, dog som minimum hvert fjerde år.

Vedhæftet findes den skriftlige udformning af beredskabet. I udarbejdelsen er der lagt vægt på, at fremstille beredskabet så kort og enkelt som muligt. Udover selve beredskabsplanen udarbejdes procedurer for medarbejdere, som sammen med planen formidles til relevante decentrale enheder.

Planen er udarbejdet af medarbejdere fra Social og Familie, Jobcenter, Børn og Skole og SSP, under vejledning af Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.

I planen henvises til en digital postkasse, som endnu ikke er oprettet. Når postkassen oprettes, rettes informationen til i planen, inden den offentliggøres.

Når planen er godkendt, offentliggøres den på Nyborg Kommunes hjemmeside sammen med en præcis beskrivelse af, hvordan man skal handle, hvis man som borger bliver bekymret ift. ekstremisme og radikalisering.

Beredskabsplanen er behandlet i Social- og handicapudvalget, Beskæftigelses- og integrationsudvalget og Skole- og dagtilbudsudvalget. Herudover har socialchef og børne- og skolechef foreslået, at den i planen beskrevne koordinationsgruppe refererer til børne- og skolechefen. Forslag til ændringer er indarbejdet i den vedhæftede plan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at beredskabsplanen godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 17-04-2024:

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Sendes videre med anbefaling om, at der i indledningen sker en henvisning til hjemmesiden for Center for Terroranalyse. Her fremgår det altid gældende trusselsniveau i Danmark.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget 2022-2025 24-04-2024:

Fraværende: Jørn Gustavsen, Vibeke Ejlertsen

Anbefales.

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 25-04-2024:

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Det foreslås, at der ændres i indledningen, så det fremgår, at der er tale om Nyborg Kommune.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-05-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen

Anbefales med ændringerne fra Skole- og Dagtilbudsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bilag

Beredskabsplan - Ekstremisme og radikalisering (sendes til godkendelse i ØKU 2024)

Punkt 13: Orientering: Status på udviklingsplanen for Social og Familie

S2024-596

Sagsfremstilling

Der gives en status på udviklingsplanen for Social og Familie.

Ledelsen er i gang med at udarbejde en intern implementeringsplan for hvert af fokusområderne i udviklingsplanen. Denne plan er detaljeret med beskrivelse af handlinger, tidsplaner, ansvarlige og status for fremdriften. Udviklingsplanen er dynamisk og vil blive justeret løbende i forhold til fremdrift, ledelses- og politiske prioriteringer samt de erfaringer, der opnås undervejs. En overordnet tidsplan for perioden 2024-2025 er vedlagt, med særligt fokus på indsatser, der skal planlægges, udvikles og implementeres. Social- og Handicapudvalget vil i efteråret 2025 blive præsenteret for en mere detaljeret tidsplan for 2026-2028. Der vil særligt i de første år være fokus på udviklingsaktiviteter og kapacitetsopbygning i afdelingen, hvor der senere i planen vil være større fokus på forankringen og driften.

Status på fokusområderne:

F1: Politikker og strategier

- Tværfaglig samarbejdsmodel: Workshops er afholdt 12. og 26. april. Der er planlagt flere inddragelsesaktiviteter i maj med inddragelse af bl.a. forældrerepræsentanter, Ungebyrådet og Handicaprådet. En ny model forventes klar til skoleårets start den 12. august. Denne model vil omfatte nye retningslinjer for samarbejde mellem forskellige afdelinger, med fokus på tværfagligt samarbejde og effektiv kommunikation. Modellen erstatter "Trivsel på tværs - Nyborgmodellen".
- Udvikling af strategier: Planlægningen er i gang med en opstart i august/september. Der er særligt fokus på at integrere strategiske mål i alle niveauer af organisationen, hvilket vil indebære inddragelse af alle ledelseslag samt medarbejderrepræsentanter.

F2: Ledelse og organisering

- Styrkelse af områdeledelse: Nye områdeledere er ansat med startdatoer i april og maj, og yderligere stillinger er under rekruttering. Dette initiativ sigter mod at styrke ledelsesstrukturen og forbedre beslutningsprocesserne.
- Investering i forebyggelse og genopretning: En serie af workshops planlagt til juni og august vil fokusere på at udvikle og forbedre tilbudsviften. Dette vil involvere ledere og medarbejdere fra både børne- og voksenområderne.

F3: Kvalitetsstandarder og administrationsgrundlag

- Politiske mål og kvalitetsstandarder: Et årshjul er under udarbejdelse og vil blive fremlagt for Social- og Handicapudvalget den 29. maj. Dette årshjul vil detaljere, hvornår og hvordan kvalitetsstandarder skal revideres og præsenteres.
- Udvikling af administrationsgrundlag: Arbejdet med at forbedre administrationsgrundlaget er påbegyndt og vil inddrage input fra både ledere og medarbejdere for at sikre relevans og effektivitet.

F4: Faglig kvalitet i sagsbehandlingen

- Task Force på børnehandicap: Et opstartsmøde med Task Forcen er afholdt 30. april. Der er tilrettelagt en række aktiviteter for ledere og medarbejdere fra juni til december. Task Forcen foretager bl.a. en sagsmåling, og den præsenteres for ledere, medarbejdere og Social- og Handicapudvalget i januar/februar 2025. Samarbejdet med Task Forcen løber til udgangen af 2025.
- Kompetenceudvikling: En proces for at afdække kompetenceudviklingsbehov er i gang. Dette omfatter både individuelle og gruppebaserede læringsinitiativer, planlagt til at starte efter behovsafdækningen.

F5: Ledelsestilsyn og rapportering

- Fagligt ledelsestilsyn: Igangsættelse af ledelsestilsyn baseret på en ny model, som fokuserer på individuel og gruppebaseret læring. Denne proces starter i april og fortsætter til medio maj med efterfølgende afrapportering til Social- og Handicapudvalget. Dette vil fremadrettet ske hvert kvartal.

F6: Digitalisering og IT-understøttelse

- Måling af inddragelse og effekt: Der er indgået kontrakt med to leverandører omkring to nye IT-systemer. Den ene skal understøtte inddragelse af børn og unge, og det andet skal styrke opfølgningen på sagsbehandlingsfrister og ledelsestilsyn.

F7: Arbejdsmiljø og kultur

- Arbejdsmiljøforløb: Der er indgået kontrakt med leverandør af et arbejdsmiljøforløb, som opstartes i uge 20.
- Trivselsmåling: Er gennemført 15. april til 8. maj hos rådgiverne i Myndighed børn og Myndighed voksen.

F8: Økonomisk styring

- Omlægning/revision af tildelingsmodel: Der er indgået kontrakt med leverandør, der skal understøtte processen i samarbejde med Økonomi og Digitalisering.

Inddragelsesprocesser: Planlagte og gennemførte inddragelsesprocesser er omfattende og involverer bl.a. koordinationsgrupper, medarbejderrepræsentanter, ledere og medarbejdere fra forskellige områder. Disse processer er essentielle for at sikre bred forankring og effektiv implementering af planerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-05-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen

Taget til efterretning.

Bilag

Tidsplan 2024 - opdateret 8. april

Tidsplan 2025 - opdateret 8. april

Status på aktiviteterne i udviklingsplanen - 8. april

Planlagte inddragelsesprocesser i udviklingsplanen - 8. april

Punkt 14: Orientering: Beredskab Fyn - Budget 2025

S2016-14155

Sagsfremstilling

Beredskab Fyn har fremsendt budget for 2025 til orientering i ejerkommunerne.

Jævnfør vedtægterne for Beredskab Fyn, er det Beredskabskommissionen der godkender budgettet, hvilket er sket på deres møde 18. april 2024.

Den samlede budgettramme for Beredskab Fyn udgør 106.590.288 kr.
Nyborg Kommunes andel udgør 6,91 % = 7.356.185 kr.

Budgettet er prisfremskrevet iht. KL's prisfremskrivning for marts 2024 med 4,1 %.

Fordelingsnøglen sker ud fra kommunernes indbyggertal pr. 1. januar.
Nyborg Kommunes indbyggertal pr. 01.01.2024 = 32.193.

Der vedlægges samtidig Beredskab Fyns årsrapport for 2023.

Økonomiske konsekvenser

Nyborg Kommunes tilskud til Beredskab Fyn er afsat i budget 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller, at budget 2025 for Beredskab Fyn tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-05-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen

Taget til efterretning.

Bilag

Beredskab-fyn-is-aarsrapport-2023

Beredskab Fyn Bilag 1 - Forslag til budget 2025 inkl. budgetoverslag for 2026-2028

Punkt 15: Åbne meddelelser

S2023-361

Sagsfremstilling

Åbne meddelelser/orientering fra borgmester og udvalgsmedlemmer.

- Frist for udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalget.
Proceduren er, at dagsordenen udsendes senest torsdag før mødet kl. 15. Hvis dette ikke kan nås, udsendes mail med årsag til forsinkelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-05-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen

Til efterretning.

Punkt 16: Lukket: Godkendelse af udvidelse af lokaler til faste tværfaglige teams i hjemmeplejen (lukket af hensyn til kommunens økonomiske interesser)

S2024-8103

Punkt 17: Lukket: Lukkede meddelelser

S2023-361

Punkt 18: Underskriftsside

S2023-117375

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på 'Godkend' i First Agenda.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 21-05-2024

Fraværende: Sonja Marie Jensen

Godkendt.