

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 02-09-2024

**Mødedato** Mandag d. 02. september 2024 kl. 16:00

**Mødested** Nyborg Rådhus, mødelokale 3

**Mødedeltagere** Martin Stenmann, Kenneth Muhs, Suzette Frovin, Michael Gertsen, Martin Huus, Pia Kondrup Juul-Nielsen, Jørgen Jørgensen, Kaj Refslund, Lone Smidt

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. maj 2024.....	4
Beslutning: Kommunikationsstrategi 2020-2024 - forlængelse.....	7
Godkendelse af anlægsbevilling til ny tandklinik i 2025.....	8
Godkendelse af kvalitetsstandard for anbringelse, egenbetaling og socialpædagogisk støtte.....	11
Drøftelse af danmarkskortet vedr. omgørelsesprocenter på socialområdet 2023.....	14
Orientering: ”SAMMEN om Fritids- og Idrætslivet” – Fritids- og Idrætspolitik 2025 i høring.....	16
Åbne meddelelser.....	18
Lukket: Lukkede meddelelser.....	19
Underskriftsside.....	20

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

S2023-117375

### **Indstilling**

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

**Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 02-09-2024**

Godkendt.

## Punkt 2: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. maj 2024

S2024-11519

### 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 m.v.

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2024.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 32,320 mio. kr. i 2024 og en **likviditet** på 48,791 mio. kr. ultimo 2024.

Der har været en samlet vækst på 7,1% i driftsudgifterne i de første 5 måneder af 2024.

Der prognosticeres merudgifter på 25,384 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og et demografisk udgiftspres, herunder 13,0 mio. kr. vedrørende en yderligere vækst på det specialiserede socialområde og 9,040 mio. kr. på ældreområdet.

Der prognosticeres merudgifter på 16,869 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne.

Merudgifterne på driften finansieres af øgede indtægter fra skatter og generelle tilskud, renter og finansielle poster m.v.

**Serviceammen** på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 24,116 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev serviceammen 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 233,270 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 35,648 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 samlet driftsoverskud på 32,320 mio. kr. i 2024, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsoverskud på 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2024. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 54,713 mio. kr. i regnskab 2023.

Der har været en samlet vækst på 7,1% i driftsudgifterne i de første 5 måneder af 2024.

Der prognosticeres merudgifter 25,384 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og et demografisk udgiftspres, herunder 13,0 mio. kr. vedrørende en yderligere vækst på det specialiserede socialområde og 9,040 mio. kr. på ældreområdet.

Der prognosticeres merudgifter 16,869 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne.

Merudgifterne på driften finansieres af øgede indtægter fra skatter og generelle tilskud, renter og finansielle poster m.v.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 40,1% efter de første 5 måneder af 2024, hvilket er 0,8% lavere end forbruget på 40,9% i 2023.

### Serviceammen

Serviceammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 24,116 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev serviceammen 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 233,270 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.

### Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 35,648 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,7 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Der er 81 parcelhusgrunde til salg pr. 31. maj 2024. Der er solgt 2 parcelhusgrunde i løbet af året og der er aktuelt reserveret 5 grunde.

Der er 202.894 kvm. erhvervsjord til salg pr. 31. maj 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 grundkapitalindsud i Landsbyggefonden fra 2023 til 2024.

### Renter og finansielle poster

Der prognosticeres renteindtægter på samlet 9,0 mio. kr. i 2024 svarende til merindtægter på 2,614 mio. kr. i forhold til korrigeret budget i 2024.

Der budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til afvikling af lån.

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.

De resterende lån på 15,708 mio. kr. (488 kr. pr. indbygger) i regnskab 2023 er uopsigelige i forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.

Der prognosticeres merindtægter på 34,679 mio. kr. vedrørende øvrige finans-forskydninger 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 48,791 mio. kr. ultimo 2024, men vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2024 til 2025.

Likviditeten er 209,504 mio. kr. ved udgangen af maj 2024 og har i gennemsnit ligget på 311,339 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 339,060 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. maj 2024.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

**Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-08-2024:**

*Fraværende: Anne Dyrhøj (V)*

Indstillingen anbefales.

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 12-08-2024:**

*Fraværende: Ingen*

Indstillingen anbefales.

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 13-08-2024:**

*Fraværende: Kenneth Taanquist (V)*

Indstillingen anbefales.

**Beslutning i Social- og Handicapudvalget 2022-2025 14-08-2024:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 14-08-2024:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Beslutning i Ældreudvalget 2022-2025 21-08-2024:**

*Fraværende: Ingen*

Indstillingen anbefales.

**Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025 28-08-2024:**

*Fraværende: Jan Reimer Christensen (V)*

Anbefales.

**Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 29-08-2024:**

*Fraværende: Poul Erik Knudsen (A), Anne Dyrhøj (V)*

Anbefales.

**Beslutning i Klima- og Naturudvalget 2022-2025 (skriftlig høring):**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 02-09-2024**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

BILAG 2 opfølgning på den politiske aftale 2024 - 04062024

BILAG 1 resultatopgørelse pr. 31. maj 2024 - 18062024

NOTAT rapportering 31. maj 2024 - 18062024

# **Punkt 3: Beslutning: Kommunikationsstrategi 2020-2024 - forlængelse**

S2020-50332

## **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte 15.9.2020 Kommunikationsstrategi 2020-2024. Kommunikationsstrategi 2020-2024 sætter retningen for kommunens kommunikation både udadtil og internt. Med kerneopgaven for øje sættes tonen på kommunens egne kanaler, så kommunen også her altid sigter efter at vise, hvordan vi i et forpligtende samarbejde understøtter både borgere og virksomheder i at udfolde deres potentiale.

Samtidig tegner strategien de linjer, der skal være med til at udvikle kommunikationen yderligere. Blandt andet med fokus på, at hele kommunen - både ledere og medarbejdere - samlet set bliver bedre til at tage ansvaret på sig og bidrager til fortællingen om vores mange tilbud og tiltag. Alt sammen for at understøtte et nuanceret billede af Nyborg Kommune og som et værktøj til at være attraktiv for nye potentielle medarbejdere, flere virksomheder og som bosætningskommune.

Siden vedtagelsen har Kommunikationsstrategi 2020-2024 derfor været et relevant værktøj til prioritering af kommunikationsopgaver, og i arbejdet med at udvikle kommunikationen yderligere. Det er den stadig. For indholdet er fortsat aktuelt og har områder, hvor indsatsen stadig er i gang og vi derfor endnu ikke er helt i mål med alt det, vi gerne vil med vores interne og eksterne kommunikation. Det skyldes også, at kommunen i perioden 2020-2024 har haft et stort kommunikativt fokus på bl.a. Covid-19 pandemien i 2020-2021 og planlægning og afholdelse af større events og begivenheder, herunder Tour de France i 2022 og Royal Run i 2023. Efter ansættelse af en ny presseansvarlig ønsker Byrådssekretariatets kommunikation og pressteam nu i højere grad at folde det øvrige indhold i kommunikationsstrategien ud.

Fremfor at starte processen forfra med udvikling af en ny strategi, anbefaler Byrådssekretariatet derfor, at vi forlænger den nuværende strategi med to år - til udgangen af 2026 - og dermed fortsætter det arbejde, vi allerede er i gang med. Ikke mindst med fokus på det proaktive samarbejde med eksterne medier, og at hele kommunen kommunikerer. Derudover arbejdes der netop nu sideløbende på en mere strategisk udviklings- og bosætningsindsats på tværs af vores organisation som følge af den strategi- og udviklingsplan, som firmaet Realise fremlagde for byrådet 19. august 2024. Det arbejde involverer blandt andet udarbejdelsen af en potentiel ny brandingstrategi, som vores kommende kommunikationsstrategi med fordel skal flugte og understøtte.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kommunikationsstrategi 2020-2024 forlænges med to år til udgangen af 2026.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 02-09-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Strategi\_FINAL

# Punkt 4: Godkendelse af anlægsbevilling til ny tandklinik i 2025

S2024-13151

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Byrådet har tidligere ønsket fremlagt planer for etablering af en ny tandklinik på grund af store udfordringer med kapacitet og arbejdsmiljøforhold i de eksisterende lokaliteter i Skippergade i Nyborg. Der er nedsat en styregruppe, der skal komme med forslag til etablering af den ny tandklinik.

Kapacitetsproblemerne øges yderligere i de kommende år, da der i forbindelse med Finansloven fra 2022 skete en successiv udvidelse af målgruppen til også at omfatte unge i alderen 18-21 år.

Der er afsat en anlægsramme på samlet 40,649 mio. kr. til etablering af en ny tandklinik, hvoraf der indtil videre er afholdt 4,0 mio. kr. til køb af grund ved Svaneparken, 0,105 mio. kr. til jordbundsundersøgelser og 2,555 mio. kr. til totalrådgivning ved Harrebek Arkitekter A/S.

Nyborg Kommune har fået tilskud fra staten på 2,040 mio. kr. til projektet, og der er forudsat indtægter på 2,0 mio. kr. fra salg af ejendommen, som rummer den nuværende tandklinik.

### Projektets status

Harrebek Arkitekter A/S har afholdt brugermøder med den kommunale tandpleje samt tekniske møder med kommunens vejmyndighed, planafdeling og byggesagsafdeling. Styregruppen godkendte dispositionsforslaget 14. maj 2024, og totalrådgiver har siden udarbejdet projektforslag og udbudsprojekt inkl. prisoverslag, som hermed fremstilles for byrådet til godkendelse.

Der er søgt og bevilget dispensation fra lokalplanen med hensyn til udformning af bygningen og placering på byggefeltet, da dette afviger fra det i lokalplanen beskrevne.

Handicaprådet samt rådgivere ved foreningen "God Adgang" er blevet involveret i forhold til tilgængelighed. Derudover har Hygiejnesygeplejerskerne fra Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital, som Nyborg Kommune har en samarbejdsaftale med, screenet projektet for hygiejnemæssige tiltag.

Tandplejen har et ønske om at skabe et miljø, hvor både børn, forældre, de unge voksne og seniorerne føler sig trygge og velkomne. Der skal gerne være noget på væggene, som man kan tale om, mens man venter på at skulle til tandlæge. Det må også gerne være interaktivt eller på anden måde et legende univers. Styregruppen har derfor besluttet at søge Nyborg Kunstråd om samarbejde omkring processen med at rammesætte et kunstprojekt og afsøge mulige lokale kunstnere, der kan formgive og udføre projektet samt medfinansiere til det.

### Hovedgrebene i udbudsprojektet

Tandklinikken er et to etagers byggeri med en niveaufri hovedindgang for borgere og en separat indgang for personale. Disponeringen og indretningen af bygningen tager udgangspunkt i tandklinikens funktioner.

Der etableres 10 klinikrum i stueplan, som er grupperet i enheder omkransende bygningens midte, der indeholder fælles birum (sterilisation/depot, toiletter og rengøringsrum). Otte klinikrum til børnetandplejen og to klinikrum til voksenbehandlinger og kirurgi. Både klinikker og steriliseringsrum er indrettet med fokus på arbejdsgange og -flow, så det bliver lettest muligt for tandplejen at udføre deres arbejde.

Venteområde for voksne og børn er placeret i hver sit gangforløb ud for de respektive klinikrum.

De personalerettede rum etableres på begge etager. På 1. sal etableres møderum, et lille personalekøkken og -omklædning.

Der er med en udvendig trappeforbindelse mulighed for evt. at låne møderum og køkken ud til andre kommunale arrangementer eller møder udenfor tandklinikens åbningstid. I stueplan etableres kontorer til administration.

Bygningens store teknikrum er placeret på 1. sal og har adgang fra den udvendige trappe. Ventilationsanlægget placeres her, hvorfra kanaler, der forsyner klinikrum i stueplan, føres ud på tagfladen over stueplan og op på tagfladen over 1. sal. Alle rør inddækkes i sort isolering.

Arkitekturen afspejler funktionerne, hvor enhederne med klinikrum fremstår som elementer i tegl, der kobles sammen med glas. Her trækkes naturen og materialer fra naturen med ind i bygningen i fællesområdet med ventepladser. Bløde afrundede hjørner, indbyggede siddepladser i nicher, akustikdæmpning med trælisteloft og effektiv belysning skal være med til at skabe en behagelig og rolig stemning.

Bygningens form (et plan med en centreret del i to planer) spiller i et nutidigt formsprog op til de eksisterende bygninger - det gamle posthus og den tidligere banegård, der har samme grundopbygning. Nederste etage udføres med facader i tegl og bagvægselementer i beton. Den centrale kerne i to etager udføres i en let konstruktion med limtræ. De to etager er visuelt sammenhængende omkring et dobbelthøjt rum, hvor en åben intern, let trappe giver adgang til 1. sal.

Tilgængelighed og mulighed for transport af varer er tilgodeset ved en indbygget lift.

Eksisterende udlagte stiforbindelse på grunden bevares. Derudover etableres der flere parkeringspladser inkl.

handicapparkering, cykelparkering og gode afsætningsforhold ved hovedindgangen. En tre meter bred sti - en allé med opstammede træer - forbinder arealet ved dagligvarebutikken med en ny pladسدannelse foran tandklinikken. I den nordlige ende etableres et diskret affaldsområde, som er let tilgængelig for personalet. Derudover anlægges en lille have til personalet.

I forbindelse med disponeringen er der tænkt i kloge kvm. - dvs. at få så mange funktioner på så få kvm. som muligt. I vedlagte bilag findes yderligere beskrivelser, tegninger og illustrationer. Tegninger og illustrationer er visualiseringer og derfor ikke endelige.

### **Bæredygtighed**

Det er forsøgt at få byggeriet ned i den frivillige bæredygtighedsklasse med krav på 8 kg CO<sub>2</sub> pr. kvm. pr. år. Det har dog ikke været muligt indenfor projektets afsatte økonomi. Der er fortsat arbejdet på at få nedbragt CO<sub>2</sub> udledningen så meget som muligt indenfor den økonomisk ramme, og administrationen forventer at kunne få byggeriet ned på 10,5 kg. CO<sub>2</sub> pr. kvm. pr. år og stadig holde økonomien.

Nogle af de greb, der er blevet brugt til at nedbringe CO<sub>2</sub> udledningen, er blandt andet at mindske brugen af beton, som er særligt belastende. Det har ikke været muligt at bruge genbrugsbeton, fordi det er svært at eftervise statikken (bæreevnen). Der anvendes til gengæld genbrugstegl til facaden. De grønne tage, som oprindeligt var i projektet har også været nødvendige at tage ud, da disse desværre også har et højt CO<sub>2</sub> aftryk.

### **Den videre proces**

Opgaven udbydes i fagentrepriser og forventes udsendt i uge 41, 2024, med licitation i uge 44, 2024. Det færdige byggeri forventes afleveret ultimo 2025.

Byrådet var inviteret til gennemgang af projektet ved totalrådgiver ved Charlotte Folke (arkitekt) og Lars Rohde (byggeøkonom) 21. august 2024.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat en anlægsramme på samlet 40,649 mio. kr. til etablering af en ny tandklinik, hvoraf der indtil videre er afholdt 4 mio. kr. til køb af grund ved Svaneparken, 0,105 mio. kr. til jordbundsundersøgelser og 2,555 mio. kr. til totalrådgivning ved Harrebek Arkitekter A/S.

Nyborg Kommune har fået tilskud fra staten på 2,040 mio. kr. til projektet, og der er forudsat indtægter på 2,0 mio. kr. fra salg af ejendommen, som rummer den nuværende tandklinik.

Harrebek Arkitekter A/S har estimeret udgifterne til byggeprojektet til 32,010 mio. kr. før udbud og ekskl. egenfinansiering af 10 nye units (tandlægestol, bor, lampe m.v.). Derudover er der et restbeløb på 1,979 mio. kr. til uforudsete udgifter.

Anskaffelse af 10 nye units forventes at koste samlet 2 mio. kr., som finansieres af driftsbudget til Tandklinikken via intern leasing over 5 år.

Bilag om økonomi er lukket af hensyn til forestående licitation.

Det samlede prisoverslag holder sig dermed inden for den afsatte ramme.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,:

- At det samlede anlægsprojekt for etablering af en ny tandklinik godkendes.
- At projektet udbydes i fagentreprise med forventet færdiggørelse og aflevering af byggeriet ultimo 2025.
- At der meddeles en samlet anlægsbevilling på 40,649 mio. kr. til projektet, heraf 33,989 mio. kr. til byggeprojektet, 4,0 mio. kr. til køb af grund, 0,105 mio. kr. til jordbundsundersøgelser og 2,555 mio. kr. til totalrådgivning.
- At den samlede anlægsbevilling finansieres af den afsatte anlægsramme i budgettet og fordeles med rådighedsbeløb på 4,105 mio. kr. i 2023, 5,0 mio. kr. i 2024 og 31,544 mio. kr. i 2025.
- At der meddeles en indtægtsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2026 i forbindelse med salg af den nuværende tandklinik i Skippergade.
- At der meddeles en indtægtsbevilling på 2,040 mio. kr. i 2025 vedrørende tilskud fra staten til projektet
- At der indkøbes 10 units til samlet 2,0 mio. kr. i 2025, som finansieres af driftsbudget til Tandklinikken via intern leasing over 5 år, dvs. med årlige afdrag på 400.000 kr. i perioden 2025-2029.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

#### **Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 29-8-2024:**

*Fraværende: Poul Erik Knudsen (A)*

Anbefales.

#### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 02-09-2024**

Indstillingen anbefales.

Liste A, C og F stemmer ikke for indstillingen. Set i lyset af kommunens økonomiske situation ønskes at få afsøgt andre

muligheder.

## **Bilag**

TANDKLINIK\_Projektforslag\_2024-06-28 (002)

# Punkt 5: Godkendelse af kvalitetsstandard for anbringelse, egenbetaling og socialpædagogisk støtte

S2024-6013

## Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes kvalitetsstandard for anbringelse, forældrebetaling ved anbringelse samt socialpædagogisk støtte til personer i hjemløshed skal godkendes.

### Baggrund

Formålet med beskrivelsen af kvalitetsstandarderne er at give en enkel og klar information om lovgivningens rammer og kommunens indsats til børn, unge og voksne. Byrådet ønsker at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre rammerne for indsatsen på området. Standarderne giver borgerne mulighed for at orientere sig om, hvilke indsatser/ytelser de kan modtage på området og fastlægger det serviceniveau, som borgerne som udgangspunkt kan forvente at få. Det forvaltningsretlige lighedsprincip fører til, at kommunen er bundet af serviceniveauet og at kommunen skal begrunde en fravigelse fra serviceniveauet i konkrete sager. Herudover er kvalitetsstandardernes formål at give vejledning til myndighedsrådgivere ved tildeling af indsatser/ytelser og sikre en ensartet praksis. Der vil altid blive lavet en individuel og konkret vurdering i sagsbehandlingen.

### Anbringelse

Når børn og unge skal anbringes uden for eget hjem, skal der tages stilling til hvilket anbringelsessted, der er det rette. Der kan ske anbringelse følgende steder, når der foreligger en godkendelse fra socialtilsynet:

- almene plejefamilier
- forstærkede plejefamilier
- specialiserede plejefamilier
- netværksplejefamilier
- egne værelser, kollegier eller kollegielignende børne- og ungehjem
- børne- og ungehjem (døgninstitutioner og opholdssteder)
- på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling

Med afsæt i børne- og ungepolitikken 2019-2025 bygger kvalitetsstandarden for anbringelse på, at forældrene er de vigtigste omsorgspersoner i børn og unges opvækst. Familien er det primære omdrejningspunkt, og forældrene har hovedansvaret for barnets eller den unges trivsel, opdragelse og udvikling. Herudover skal vi så vidt muligt hjælpe og støtte børn og unge i deres eget miljø og ved medinddragelse af de ressourcer, der er til stede i familien og det øvrige netværk. Derfor tager anbringelsesgrundlaget udgangspunkt i følgende:

- at forældrene har ansvaret for deres børn og unge
- at familie og netværk er varige relationer i børns og unges liv
- at børn og unge har ret til inddragelse i egen sag
- at hjælp og støtte til børn og unge sker med udgangspunkt i hverdagslivet og så tæt på de almene børne- og ungefællesskaber som muligt
- at hensynet til børn og unge indgår i alle kommunale beslutninger vedrørende forældre og andre i børnenes netværk
- at der er samarbejde og koordinering mellem de faglige miljøer, der arbejder med børn, unge og deres familier

Der vil ofte være tale om anbringelse i plejefamilie eller netværksplejefamilie. Der vil også være fokus på værdien af private netværk og vil, om muligt i forhold til barnets eller den unges vanskeligheder, prioritere anbringelse i barnets eller den unges netværk frem for andre anbringelsestyper. Forinden anbringelse bør der være arbejdet inddragende med henblik på afklaring af muligheden for netværksanbringelse. Der skal ske opfølgning på anbringelser løbende.

### Egenbetaling

Når et barn anbringes uden for hjemmet, skal forældrene bidrage til udgifterne til barnets ophold. Det gælder både ved anbringelse efter barnets lov og efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Reglerne om beregning af forældrenes bidrag fremgår af barnets lov § 187.

Bestemmelsen er udmøntet i betalingsbekendtgørelsen, bekendtgørelse 95/2024.

Betalingen fastsættes med udgangspunkt i forældrenes indkomstgrundlag.

En forælder kan få hel eller delvis fritagelse for betaling, hvis der er særlige forhold i en periode. Særlige forhold kan være sygdom, graviditet og fødsel, svigtende arbejdsmuligheder, ophør af samliv med ægtefællen eller andre ændringer,

der i en begrænset tid vil afskære forælderen fra at skaffe det nødvendige til sit eget eller familiens underhold.

Der skal ikke fastsættes betaling ved en permanent anbringelse.

Opkrævning af egenbetaling vil ske i alle nye anbringelsessager. I eksisterende sager vil egenbetaling blive opkrævet, når der sker opfølgning i sagen. Der kan ikke ske opkrævning bagudrettet.

#### Socialpædagogisk støtte til personer i hjemløshed

I forlængelse af en ny hjemløserreform, vedtaget i efteråret 2023, er housing first principperne for at modvirke hjemløshed skrevet direkte ind i lovgivningen. Det sker med indførelsen af servicelovens §85a. Formålet er at borgeren tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager en individuelt tilrettelagt bostøtte.

Støtteindsatsen består af social og praktisk støtte i hverdagen samt støtte til at sikre en sammenhængende indsats for borgeren, gennem etablering og fastholdelse af kontakt til offentlige myndigheder, behandlingstilbud og sociale aktivitetstilbud. Borgerens behov og selvbestemmelse danner rammen for den støtte, som den fagprofessionelle skal samarbejde med borgeren om for at styrke borgerens samlede livssituation.

Med kvalitetstandarden fastlægges det serviceniveau for særligt tilrettelagt bostøtte, som borgere truet af hjemløshed tilbydes i Nyborg Kommune. Hjælpen kan være omfattende, særligt i den tidlige fase, og intentionen er at sikre en helhedsorienteret indsats omkring borgeren.

#### Bemærkninger fra Handicaprådet

Kvalitetsstandarderne har været drøftet med formanden for Handicaprådet. Følgende bemærkninger er fremkommet:

- Anbringelse: Det er et opmærksomhedspunkt, at der er balance i, hvor langt man skal gå for at fastholde barnet i en bestående kontekst, som ikke fungerer for dem.
- Anbringelse: Det er vigtigt at fastholde fokus på udsatte børn i et langsigtet perspektiv - for at følge deres trivsel i en længere periode efter anbringelse.
- Anbringelse: Overvejelse om, hvorvidt livstruende bør indgå i beskrivelsen om selvskadende adfærd.
- Hjemløshed: Er Nyborg Kommune i stand til at give et boligtilbud til udsatte unge mennesker? Lejligheder er ofte for dyre.
- Hjemløshed: Fokus på overgang fra børnepsykiatri til voksenpsykiatri. Selve overgangen skal ses som en risikofaktor ift. hjemløshed.

#### Bemærkninger fra Udsatterådet

Kvalitetsstandard vedrørende hjemløshed har været drøftet med udsatterådet. Følgende bemærkninger er fremkommet:

- Det er problematisk med ventetid på bostøtte og derfor vigtigt, at støtten starter, når der er behov for den. Særligt for de hjemløse.
- Der skal være opmærksomhed på, at der også skal hjælpes med at skaffe inventar i en ny bolig til hjemløse.
- Det er vigtigt, at hjælpen er forberedt og afstemt med borgerens reelle ønsker og ressourcer.
- Borgere kan ikke forventes selv at kende alle regler og love. De skal guides i deres rettigheder. Der kan være inspiration hertil i lommebog for hjemløse fra SAND.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Indstilling**

Direktionen indstillinger, at kvalitetsstandarderne godkendes.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

## **Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 18-06-2024**

Anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 02-09-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Socialpædagogisk støtte vedr hjemløshed efter SEL §85a

Anbringelse BL § 46-49

Egenbetaling BL § 187

## Punkt 6: Drøftelse af danmarkskortet vedr. omgørelsesprocenter på socialområdet 2023

S2024-11900

### Sagsfremstilling

Byrådet skal i henhold til retssikkerhedsloven inden årets udgang behandle Danmarkskortet på et møde. Byrådet skal drøfte sagen samt tage stilling til, om kommunens omgørelsesprocenter på socialområdet giver anledning til at udarbejde en handlingsplan, eller om allerede iværksatte initiativer må anses for tilstrækkelige.

Da Danmarkskortet omhandler afgørelser indenfor hele servicelovens område, skal såvel Social- og Handicapudvalget som Ældreudvalget behandle sagen.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 6. juni 2024 offentliggjort Danmarkskortet med omgørelsesprocenter på henholdsvis socialområdet, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet for 2023. Danmarkskortet er en opgørelse over, hvor mange sager Ankestyrelsen har omgjort inden for det sociale område, fordelt på kommuner.

Tallene for Nyborg Kommune viser, at der er sket en mindre stigning i antallet af omgjorte afgørelser i 2023 i forhold til 2022 (38 % i forhold til 35 % i 2022). Det bemærkes, at det kun er en meget lille del af Nyborg Kommunes afgørelser på socialområdet, der bliver anket.

		Børnehandicap	Voksenhandicap	I alt
Hjemviste	2022	50%	23%	26%
	2023	58%	7%	34%
Ændrede/ophævede	2022	0%	0%	10%
	2023	17%	0%	8%
Omgjorte	2022	50%	23%	36%
	2023	75%	7%	42%
Realitetsbehandlede i alt	2022	9	13	53
	2023	10	7	32

Omgørelsesprocenten på Danmarkskortet består af:

- ankesager, der bliver helt eller delvist ændret af Ankestyrelsen, og
- ankesager, der bliver hjemvist af Ankestyrelsen. Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen har vurderet, at der mangler oplysninger i sagen, så kommunen skal behandle sagen på ny og træffe en ny afgørelse, der herefter evt. kan ankes af borgeren.

De to tal sættes i forhold til det antal ankesager, der er realitetsbehandlet, og derefter opgør man den samlede omgørelsesprocent. Omgørelsesprocenten opgøres for henholdsvis børnehandicap, voksenhandicap og socialområdet som helhed. Sager, der afvises eller henvises til anden myndighed, tæller ikke som omgjorte sager.

Det bemærkes, at omgørelsesprocenten for voksenhandicap er faldet (23 % til 14 %), mens omgørelsesprocenten for børnehandicap er steget (50 % til 70 %). Til sammenligning er der udarbejdet en oversigt over Danmarkskortet for alle kommunerne på Fyn. Oversigten indeholder tal for 2022 og 2023. Oversigten er vedhæftet som bilag 1. Detaljeret oversigt opdelt på de enkelte paragraffer i serviceloven kan ses i sagens bilag 2. Det samlede Danmarkskort kan ses på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside: <https://www.sm.dk/danmarkskort>.

Social og Familie kan konstatere, at der stadig er udfordringer omkring hjemviste sager og ændrede sager.

Omgørelsesprocenten er således som helhed steget fra 35 % til 38 %. Hjemvisning skyldes som oftest, at sagerne ikke er oplyst tilstrækkeligt til, at Ankestyrelsen kan træffe afgørelse. Sagerne skal derfor behandles på ny i Social og Familie, og der indhentes flere oplysninger fra fx sygehus eller dagtilbud/skole.

Der var 10 hjemvisninger og 2 ændrede sager i 2023. Oversigt over hjemviste og ændrede sager er vedhæftet som bilag 3. Det bemærkes hertil, at en afgørelse fra Ankestyrelsen kan tælle for mere end en hjemvisning eller ændring. Eksempelvis

er der i 2023 klaget over en afgørelse om afslag på økonomisk støtte. Ankestyrelsen ændrer sagen sådan, at der er ret til økonomisk støtte, men hjemviser samtidig sagen, da der skal tages stilling til omfanget af den økonomiske støtte. Afgørelsen registreres derfor som både en hjemvisning og en ændring til trods for, at kommunen alene har truffet en afgørelse i sagen.

### **Iværksatte initiativer**

I 2023 udarbejdede BDO en 360 graders analyse af det specialiserede socialområde. BDO konstaterede flere eksempler på kritisable forhold og utilstrækkelig kvalitet i sagsbehandlingen især på børne- og ungeområdet. På baggrund af analysen er der udarbejdet en udviklingsplan for det specialiserede socialområde, som bl.a. indeholder en opnormering i myndighedsafdelingen, løbende kompetenceudvikling og et Task Force forløb på børnehandicapområdet. Udviklingsplanen er dynamisk og vil løbende blive justeret, ligesom Social- og Handicapudvalget løbende bliver orienteret om status på planen herunder ved ændringer og tilføjelser i tiltagene. De iværksatte tiltag anses pt. for tilstrækkelige, hvorfor direktionen ikke anbefaler, at der udarbejdes en særskilt handlingsplan på området. Der vil fortsat være ledelsesmæssigt fokus på sagsbehandlingen på alle områder, hvorved omgørelsesprocenten forventes nedbragt.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Byrådet på baggrund af en drøftelse tager orienteringen om Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2023 til efterretning.
- Byrådet godkender, at de iværksatte tiltag er tilstrækkelige, og der derfor ikke udarbejdes en særskilt handleplan.
- Handicaprådet, Udsatterrådet og Seniorrådet orienteres, når Byrådet har behandlet sagen.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

### **Beslutning på Social- og Handicapudvalget 2022-2025 14-08-2024**

Anbefales.

### **Beslutning på Ældreudvalget 2022-2025 21-08-2024**

Drøftet, og anbefales til Byrådet.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 02-09-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1, Danmarkskortet for Nyborg Kommune sammenlignet med de fynske kommuner 2022-2023

Bilag 2, Afgjorte sager for Nyborg Kommune i 2023

Bilag 3, Oversigt over hjemviste og ændrede afgørelser for Nyborg Kommune 2023

# Punkt 7: Orientering: ”SAMMEN om Fritids- og Idrætslivet” – Fritids- og Idrætspolitik 2025 i høring

S2022-85437

## Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget sendte, på deres udvalgs møde 13. august 2024, "SAMMEN om Fritids- og Idrætslivet" - Fritids- og Idrætspolitik 2025, i offentlig og intern høring.

"SAMMEN om Fritids- og Idrætslivet" - Fritids- og Idrætspolitik 2025, erstatter den tidligere Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik.

Målet med politikken, er at skabe retning for at arbejde med fritids- og idrætsområdet i Nyborg Kommune, herunder særligt et arbejde der blandt andet skal understøtte det aktive fritidsliv, morgendagens ledere, børn og unge, de gode fællesskaber, kommunens mødesteder og samarbejde på tværs.

Tilblivelsen af politikken har været en inddragende proces, hvor foreningsrepræsentanter og interesserede borgere fra hele Nyborg Kommune har deltaget på to borgermøder og givet deres holdninger, ønsker og ideer til kende. Det har været vigtigt for arbejdsgruppen bag politikken, at borgerne i kommunen er blevet inddraget - at det er deres stemme, der bliver hørt i politikken.

På borgermøderne har deltagerne tilkendegivet hvilke områder, der er vigtige for dem. Disse input har ført til formuleringen af konkrete pejlemærker. Det har været arbejdsgruppens fornemmeste opgave at konkretisere de mange input, og samle det til en håndgribelig politik, der kan udmøntes på tværs af kommune og civilsamfund.

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Nyborg Idræts Samvirke, Nyborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg og Nyborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

Politikken indeholder to områder: fritiden og idrætten. Begge områder er en del af politikken, da Nyborg Kommune har et bredt udvalg af aftenskoler, foreninger og selvorganiserede grupper, der hver dag aktiverer en stor del af Nyborg Kommunes borgere og giver dem mulighed for at være en del af et fællesskab samt have et aktivt fritidsliv.

Nyborg Kommunes Folkeoplysningspolitik er blevet en del af Fritids- og Idrætspolitikken, både med eget afsnit om folkeoplysning, men også som en del af politikkens pejlemærker, spor og idekatalog. De to politikker understøtter hinanden og har grene ind i hinanden. Sammen i én politik giver det politikken mere kvalitet og mere grobund for arbejdet med fritids- og idrætslivet i Nyborg Kommune.

## Vision for "SAMMEN om Fritids- og Idrætslivet"

Med Fritids- og Idrætspolitikken er der formuleret følgende vision:

SAMMEN skaber vi et lokalsamfund, med et rigt og mangfoldigt fritids- og idrætsliv.

SAMMEN gør vi noget særligt for børn og unge og samarbejder om at udvikle unikke mødesteder.

SAMMEN understøtter og udfolder vi endnu flere fritids- og idrætsfællesskaber til glæde og gavn for alle borgere.

Vi er SAMMEN om fritids- og idrætslivet i Nyborg Kommune.

## Folkeoplysning

Folkeoplysning er en stor og vigtig del af fritids- og idrætslivet i Nyborg Kommune. Folkeoplysningen repræsenteres blandt andet i Folkeoplysningsudvalget, aktiviteter hos aftenskoler og foreninger, i Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje og i de tilskud, som folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan søge. Folkeoplysningspolitikken er en del af Fritids- og Idrætspolitikken, fordi den skal være med til at understøtte det tætte samspil med andre politikområder, ved for eksempel at indgå aftaler om samarbejde og partnerskaber på tværs.

## Pejlemærker

De mange tilkendegivelser fra de deltagende foreningsrepræsentanter og borgere på de to borgermøder er resulteret i fire pejlemærker, som er baggrund for politikkens fire spor:

1. Udvikling af nye aktiviteter
2. Fokus på inklusion og den gode modtagelse
3. Uddannelse og udvikling
4. Aktiviteter og faciliteter

## **Fire spor**

Politikkens fire spor er prioriteret ud fra de valg, der blev truffet på de to borgermøder. De fire spor er i politikken præsenteret hver for sig, men hænger tæt sammen:

1. Aktiviteter for og med børn og unge
2. Flere ind i fællesskaberne
3. Gode mødesteder
4. Sammen om udvikling.

## **Idekatalog**

Med afsæt i politikens vision, er der i politikken udarbejdet et idekatalog med konkrete forslag til handlinger inden for de fire spor. Idekataloget indeholder forslag til ideer til udmøntning og handling indenfor seks samarbejdsområder:

1. Den gode modtagelse
2. De gode aktiviteter
3. Uddannelse og udvikling
4. Støtte og tilskud
5. Kommunikation og synliggørelse
6. Faciliteter - ude og inde

## **Udmøntning**

"SAMMEN om fritids- og idrætslivet" er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget.

I forbindelse med udmøntningen af politikken, vil der løbende blive formuleret konkrete handleplaner, der skal konkretisere arbejdet med politikken. Lokale aktører fra Nyborg Kommune vil selv kunne byde ind og vil blive budt ind til at være med til at realisere de fire spor i politikken.

Politikken er en dynamisk politik, der skal udvikle sig over tid. Det skal være muligt at udvikle videre på de fire spor, ligesom det skal være muligt at sætte nye fokusområder og spor ind, hvis der opstår nye ideer, nye krav eller andet, der kan være relevant for politikken.

Fritids- og Idrætspolitikken evalueres hvert andet år. Dette for at holde fast i arbejdet med de fire spor, samt give mulighed for at tilpasse politikken efter de behov, der er i Nyborg Kommune på det pågældende tidspunkt.

## **Hvem kan bidrage til udmøntningen?**

Kommune og civilsamfund kan mere sammen. Derfor er det vigtigt at udmøntningen af "SAMMEN om Fritids- og Idrætslivet" sker i et samarbejde mellem netop kommune og civilsamfund.

Civilsamfund er en bred betegnelse, og derfor er der i politikken udarbejdet en model et oplæg til at vise eksempler på hvem der kan bidrage til udmøntningen.

Administrationen har haft fokus på, at politikken er en håndgribelig politik, som mange vil kunne se sig selv i. Derudover har der været fokus på, at der er en tydelig rød tråd i opbygningen af politikken.

"SAMMEN om Fritids og Idrætslivet" sendes i intern og offentlig høring i perioden 14. august - 30. september 2024. Herefter forventes politikken genbehandlet i Kultur- og Fritidsudvalget 22. oktober 2024 og efterfølgende behandling i Byrådet 26. november 2024. Politikken vil træde i kraft 1. januar 2025.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager "SAMMEN om Fritids- og Idrætslivet" - Fritids- og Idrætspolitik 2025 til efterretning.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 02-09-2024**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

SAMMEN om Fritids- og Idrætslivet - Fritids- og Idrætspolitik 2024 - udkast til høring

## **Punkt 8: Åbne meddelelser**

S2023-361

### **Sagsfremstilling**

Åbne meddelelser/orientering fra borgmester og udvalgsmedlemmer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 02-09-2024**

Intet.

## **Punkt 9: Lukket: Lukkede meddelelser**

S2023-361

## **Punkt 10: 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 02-09-2024**

Godkendt.