

REFERAT Social- og Familieudvalget d. 03-05-2021

Mødedato Mandag d. 03. maj 2021 kl. 09:00

Mødested Byrådssalen, Nyborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Evaluering af samarbejdet med børne- og ungepsykiatrien.....	3
Evaluering af samarbejdet med voksenpsykiatrien i Svendborg.....	6
Status på Socialtandplejen.....	8
Status på udlevering af sterilt injektionsudstyr.....	10
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021.....	12
Orientering: Referat fra handicaprådsmøde 22. april 2021.....	16
Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	17
Kommende punkter.....	18
Lukket: Brugerundersøgelse på handicapområdet (lukket pga. fortrolige oplysninger).....	19
Lukket: Fremtidig anvendelse af boligerne i Øksendrup (lukket af hensyn til frie og uformelle drøft	20
Lukket: Meddelelser.....	21

Punkt 1: Evaluering af samarbejdet med børne- og ungepsykiatrien

Sagsfremstilling

1. Evaluering af samarbejdet med børne- og ungepsykiatrien

Sagsnr.	450-2019-1321	Initialer	PHB	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget orienteres om status på samarbejdet med børne- og ungepsykiatrien på Odense Universitetshospital (OUH).

Afdelingsleder for Børn og Familie Christina Engelbrekt Rohde og leder af PPR Per Leo Nielsen deltager i behandlingen af punktet.

Baggrund

Den tværsektorielle aftale på børne- og ungeområdet fra 2019 i Region Syddanmark er indgået mellem Region Syddanmark, almen praksis og de 22 kommuner i regionen, og er en underaftale til Sundhedsaftalen 2015-18. Denne er den gældende for samarbejdet mellem Nyborg Kommune og børne- og ungepsykiatrien.

Aftalen skal sikre:

- Systematisk kommunikation mellem almen praksis, region og kommuner på børne- og ungeområdet
- Skærpet opmærksomhed på forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel hos børn og unge i børnenes og de unges nærmiljøer
- Overblik over eksisterende tilbud på området samt samordning og koordinering af disse tilbud på tværs af sektorerne

Der fremhæves særligt fra aftalen:

Underretninger

Med denne aftale forpligter aftaleparterne sig på, at fagpersoner omkring børn og unge, der udviser tegn på mistrivsel, underretter kommunen herom og i de tilfælde, hvor det er muligt, sikrer en god og informativ dialog med familierne i den forbindelse.

Dagtilbuds- og skolefravær

Med denne aftale forpligter aftaleparterne sig på at have en særlig opmærksomhed på børn og unge med fravær fra dagtilbud eller skole og på at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for at sikre et stabilt fremmøde i dagtilbud og skole.

Børn- og unge i familier med alvorlig somatisk sygdom og/eller nedsat funktionsevne

Med denne aftale forpligter aftaleparterne sig på at have en skærpet opmærksomhed på børn og unge i familier med alvorlig somatisk sygdom og/eller nedsat fysisk funktionsevne. De sundhedsprofessionelle, der er i kontakt med familien, skal indhente dokumenteret samtykke og derefter sikre, at der foregår en kommunikation til f.eks. praktiserende læge eller sundhedsplejen om, at der kan være et barn eller flere børn, som er påvirket af situationen, og som man bør tage særligt hånd om.

Børn og unge af forældre med psykisk sygdom og/eller nedsat funktionsevne

Med denne aftale forpligter parterne sig på at iværksætte en særlig indsats overfor børn af forældre med diagnosticeret psykisk sygdom, nedsat psykisk funktionsevne og/eller misbrug. Dette medfører, at den praktiserende læge eller psykiatrisk afdeling skal give kommunen besked, når en voksen, som også er forælder, opspores eller diagnosticeres.

Netværksmøder

Med denne aftale forpligter aftaleparterne sig på, at der i de specifikke tilfælde, hvor de sagsansvarlige vurderer, at det er nødvendigt, afholdes tværfaglige/tværsektorielle netværksmøder for at sikre, at de indsatser, der iværksættes og den kommunikation, der tilgår familien og barnet/den unge, er koordineret. Med netværksmøderne øges kendskabet parterne imellem på tværs af sektorer og fagligheder.

Som oftest vil det være kommunen, der indkalder til disse møder, da de har den primære kontakt til barnet/den unge og dennes familie.

Tovholder

Med denne aftale forpligter aftaleparterne sig på, at der i forbindelse med opstart af enhver indsats/sag altid tages stilling til og aftales, hvem der skal udpeges som tovholder for en familie

Systematiseret kommunikation

Med denne aftale på børne- og ungeområdet forpligter aftaleparterne sig på, at der indgås en aftale om struktureret elektronisk kommunikation på børne- og ungeområdet.

Implementeringsgrupper

Der er fire implementeringsgrupper i regi af Region Syddanmark, som har forskelligt fokus i deres arbejde med implementeringen af aftalen. Leder af PPR Per Leo Nielsen er Nyborg Kommunes repræsentant i samarbejdet. De meget forskellige organiseringer og praksisser i kommunerne og regionen har givet stor forskellighed i mulighederne for at tilgå og løse implementeringsopgaven. Arbejdet har i høj grad været præget af COVID-19 situationen med aflysninger og forsinkelser i aktiviteter.

Der er lagt op til, at de fire implementeringsgrupper tilrettelægger fælles lokale arrangementer, der understøtter udviklingen af det lokale samarbejde og som samtidig kan bidrage ind i implementeringen af den tværsektorielle børne- og unge samarbejdsaftale samt forløbsprogrammerne for ADHD, angst/depression og spiseforstyrrelser på tværs.

Der har været afholdt kompetenceforløb omkring relationel koordinering for at styrke samarbejdet på tværs.

Styrker og udfordringer i samarbejdet

Generelt kan der siges, at samarbejdet med psykiatrien er blevet styrket gennem de senere år og implementeringsgrupperne til den tværsektorielle aftale er med til at styrke, at deltagerne kommer tættere på hinanden.

Det opleves, at underretningerne fra børne- og ungepsykiatrien er veldokumenterede. Endvidere er der en skolefraværsindsats i børne- og ungepsykiatrien, hvor kommunerne kan søge råd og vejledning.

I forhold til det konkrete samarbejde om børn og unge, der har behov for behandling i børne- og ungepsykiatrien, så fungerer det. Fagpersoner fra dagtilbud, skole, PPR og Børn og Familie bliver inviteret ind til de konkrete netværksmøder af børne- og ungepsykiatrien.

Der opleves generelt udfordringer med de henvisninger, som sendes til børne- og ungepsykiatrien. I de tilfælde hvor henvisningen ikke er præcis nok, så bliver de tilbagevist til kommunen. Et eksempel kan være, at en pige er henvist pga. angstproblematik, men børne- og ungepsykiatrien vurderer, at det ikke er det primære, men fx en autismeforstyrrelse eller spiseforstyrrelse, så foretager børne- og ungepsykiatrien ikke en henvisning intern til en anden afdeling, men sender den tilbage til kommunen, som så skal fremsende en ny henvisning på et ny henvisningsgrundlag. Det samme opleves nogle gange omkring børn og unge, der er selvmordstruede, hvor de ikke altid bliver visiteret til en indsats hos Center for Selvmordsforebyggelse, som også er en afdeling under OUH.

Derudover indgår Nyborg Kommune i indsatsen "Fremskudt funktion". Det overordnede formål med indsatsen er at forebygge, at børn og unge i mistrivsel fra 6-18 år står uden indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for et behandlingsforløb i børne- og ungepsykiatrien. Indsatsen er lokalt forankret i PPR og indgår i indsatsviften for Nyborgmodellen. Det er et samarbejde, hvor børne- og ungepsykiatrien i høj grad har lyttet til vores lokale behov for et tættere samarbejde med dem og deres deltagelse på møder og sparring lokalt i Nyborg. Der arbejdes stadig i indsatsen med at få involveret de praktiserende læger, som jo også ser en del af disse børn og unge, så disse børn bliver henvist til den "Fremskudte funktion" i stedet for direkte til børne- og ungepsykiatrien.

Der er vedlagt en casebeskrivelse af indsatsen, som vil blive udfoldet på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget.

Bilag

450-2021-88636 Casebeskrivelse fra Nyborg Kommune

Beslutning i Social- og Familieudvalget 3. maj 2021:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

Sagen oversendes til regionen suppleret med en politisk skrivelse.

Bilag

Casebeskrivelse fra Nyborg Kommune

Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark

Punkt 2: Evaluering af samarbejdet med voksenpsykiatrien i Svendborg

Sagsfremstilling

2. Evaluering af samarbejdet med voksenpsykiatrien i Svendborg

Sagsnr.	450-2020-43326	Initialer	LUL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget blev på mødet 21. september 2020 præsenteret for samarbejdsaftale med voksenpsykiatrien i Svendborg. Social- og Familieudvalget orienteres om status på samarbejdet.

Samarbejdet med døgnafsnittet

Samarbejdet i de konkrete borgersager er blevet styrket gennem det seneste år. Der er etableret samarbejdsfora på tværs af døgnafsnittet og Socialafdelingen både på sagsbehandlerniveau og på tilbuds niveau. Der er et agilt samarbejde i de enkelte sager, og der koordineres både under og efter indlæggelse, således at borgeren får støtte efter endt indlæggelse. Fra Nyborg Kommunes side er indsatsen i opstartsfasen i høj grad båret af ledelsen på tilbuddene, for at sikre en god implementering af samarbejdet, ligesom der er nedsat en koordinerende gruppe med ledelsesrepræsentation.

Samarbejdet med Lokalpsykiatrien

Nyborg Kommune har ønsket, at Lokalpsykiatrien rykker tættere på, så det tværfaglige samarbejde kan styrkes og samarbejdet omkring den enkelte borger kan blive mere kvalificeret. På nuværende tidspunkt er det ofte borgerne, der er bærer af egen sag og skal oplyse om tiltag i psykiatrien. Nyborg Kommune har på den baggrund ønsket, at Lokalpsykiatrien får faste fremmødedage i Nyborg – eksempelvis på Ringvej 3, hvor Jobcenter og Socialafdeling er placeret. Voksenpsykiatrien i Svendborg oplyser, at der har været skift i ledelsen i Lokalpsykiatrien, hvorfor der ikke er arbejdet med Nyborg Kommunes ønske. Der er pr. 1. marts 2021 ansat to nye ledere, der vil tage ønsket op igen. På Rusmiddelområdet er der tradition for et stærkt samarbejde om de borgere, der er indskrevet i Lokalpsykiatrien, og det opleves, at samarbejdet fungerer. Der er fortsat udfordringer i forhold til de borgere, der ikke er tilknyttet psykiatrien, og det er vanskeligt at få psykiatrien til at optage disse borgere. Der stilles eksempelvis krav om længere tids stoffrihed inden udredning og eventuelt medicinering, hvilket er vanskeligt for borgerne at leve op til. Administrationen forventer, at tage flere af disse borgere op i projektet ”Sammen om psykiatri”

Sammen om psykiatri

På initiativ fra Socialdirektørforum og Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark er der igangsat projekt ”Sammen om psykiatri”. Formålet med projektet er implementering af ny samarbejdsstruktur mellem regionen og de 22 syddanske kommuner for de mest udsatte og psykisk syge borgere. Formålet med projektet er, at forbedre borgernes livssituation gennem styrket samarbejde og sammenhængende indsatser.

Borgerne kan være karakteriseret ved udsathed i forhold til bolig, sociale relationer, misbrug og betydelig nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsniveau. Desuden oplever borgerne mange genindlæggelser (akutte), tvangsindlæggelser og tvang under indlæggelse.

Til projektet udvælges ti borgere fra hver kommune, hvor der over fem møder og evaluering findes fælles løsninger og følges op på borgernes progression. Aktører i projektet er Socialpsykiatri, Lokalpsykiatri og sengeafsnit som de centrale aktører, men også andre aktører afhængig af sagens karakter fx jobcenter og rusmiddelcenter.

Projektet igangsættes i Nyborg Kommune i løbet af april 2021 og de første borgere er udpeget.

Task force på genindlæggelser

På mødet vedrørende psykiatriplanen i august 2020 blev Nyborg Kommune præsenteret for meget høje tal for genindlæggelser. Administrationen har ikke kunne få oplyst, hvilke borgere det drejer sig om, eller hvor de bor, så et præventivt arbejde har indtil nu været vanskeligt. Ved seneste samarbejds møde blev der etableret en fælles task force på området bestående af afdelingsledelsen på psykiatrisk afdeling samt socialchefen fra Nyborg Kommune. Der forventes opstart på taskforceen i maj 2021.

Styrker i samarbejdet

- Ledelse i kommuner og region har sat fælles retning
- Der er taget initiativ til et formaliseret samarbejde omkring tvang
- Der er lavet aftale om opstart af et projekt omkring dobbeltdiagnostiseret

Ønsker til det fremtidige samarbejde

- Øge samarbejdet på medarbejderniveau
- Øge tilgængeligheden til Lokalpsykiatrien for Nyborg Kommunes borgere

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagsfremstillingen til orientering hos samarbejdspartnere i psykiatrien.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Beslutning i Social- og Familieudvalget 3. maj 2021:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

Sagen sendes til regionen suppleret med en politisk skrivelse.

Punkt 3: Status på Socialtandplejen

Sagsfremstilling

3. Status på Socialtandplejen

Sagsnr.	450-2018-27816	Initialer	LUL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget blev 11. januar 2021 orienteret om tilblivelsen af Socialtandplejen i Nyborg Kommune. Udvalget orienteres nu om status på Socialtandplejen seks måneder efter opstart.

Overtandlæge Torben Gasseholm deltager i punktet.

Folketinget indførte 1. juli 2020 vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere, Socialtandpleje. Social- og Familieudvalget orienteres om status på Socialtandpleje i Nyborg Kommune.

Med finansloven 2020 blev der afsat midler til etablering og drift af Socialtandplejen. Midlerne udmøntes via det kommunale bloktilskud. Nyborg Kommune får ca. 300.000 kr. årligt

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan man ønsker at organisere Socialtandplejen. Det er muligt at drive tilbuddet fra den kommunale tandpleje, via en privatpraktiserende tandklinik eller i samarbejde med andre kommuner. I Nyborg har Den kommunale tandpleje besluttet, at iværksætte tilbuddet i eget regi.

Socialtandplejen i Nyborg Kommune foregår i et tæt samarbejde mellem Den kommunale tandpleje og Socialafdelingen. Socialafdelingens opsøgende medarbejdere (organiseret i Bostøtten) varetager opsporing af borgerne og visitation til tilbuddet.

Den kommunale tandpleje varetager tandbehandlingen.

Den kommunale tandpleje og de opsøgende medarbejdere samarbejder om at få borgerne til at møde op til og indgå i behandling.

Der samarbejdes også om at afgrænse målgruppen, så de borgere med størst behov sikres behandling i regi af Socialtandplejen.

Der er 12 borgere tilknyttet Socialtandplejen i marts 2021. En enkelt borger har gennemført hele sit behandlingsforløb inkl. udlevering af protese. 4-5 borgere har afsluttet den indledende behandling og afventer protese eller delprotese fra en tandtekniker.

Nogle borgere har modtaget en enkelt behandling og andre 5-6 behandlinger. Nogle borgere har meget komplekse problemer med deres tænder og har ikke været til tandlæge i 20 år. Nogle har angst for tandlæger, og skal derfor langsomt vænne sig til at indgå i behandlingen.

Både Den kommunale tandpleje og Socialafdelingens opsøgende medarbejdere udtrykker stor tilfredshed omkring samarbejdet, og der er enighed om, at en række borgere, som hidtil ikke har formået at indgå i tandbehandling, nu modtager tiltrængt behandling.

Overfor de opsøgende medarbejdere udtrykker borgerne stor tilfredshed med personalet og behandlingen i Socialtandplejen. De giver udtryk for, at de er trygge og føler sig godt behandlet. De opsøgende medarbejdere oplever, at personalet i Socialtandplejen er utrolig gode til at tackle de socialt udsatte borgere.

Der har ikke været reklameret for Socialtandplejen de første 6 måneder. I stedet har de opsøgende medarbejdere henvist de borgere som de i flere år ikke har formået at få tilknyttet tandbehandling. Efterhånden som der bliver kapacitet til flere borgere i tilbuddet, vil Socialafdelingen sørge for, at flere får kendskab til tilbuddet.

Social- og Familieudvalget vil få en ny status på Socialtandplejen i foråret 2022

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning og sender den til orientering i Handicaprådet og Udsatterrådet.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Beslutning i Social- og Familieudvalget 3. maj 2021:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Godkendt.

Punkt 4: Status på udlevering af sterilt injektionsudstyr

Sagsfremstilling

4. Status på udlevering af sterilt injektionsudstyr

Sagsnr.	450-2018-26758	Initialer	LUL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget vedtog i februar 2019 at udvide Nyborg Kommunes skadesreducerende tilbud til borgere med misbrug ved at tilbyde udlevering af gratis sterilt injektionsudstyr.

Tilbuddet trådte i kraft i april 2019 og er i tråd med strategien for udmøntning af Nyborg Kommunes udsattepolitik, hvor én af strategiens konkrete handlinger er, at tilbyde sundhedstilbud målrettet socialt udsatte.

Social- og Familieudvalget orienteres om status på tilbuddet, som nu har været udbudt i 2 år.

Formålet med at indføre udlevering af sterilt injektionsudstyr var at øge Kommunens skadesreducerende tilbud, hvilke også fremgår som et formål i kvalitetsstandarderne for social behandling af stofmisbrug.

Sterilt injektionsudstyr reducerer risikoen for smitte og skader, herunder HIV og hepatitis, infektioner og ødelagte vener.

Af infektioner kan nævnes; blodforgiftning, betændelse af hjerteklap, betændelse i knogler, bylder og blodpropper.

Udleveringen af sterilt udstyr har til formål at løfte sundhedstilstanden og livskvaliteten for en sårbar gruppe borgere, samtidig med at følgeomkostningerne som indlæggelser, behandlinger, operationer og medicinudgifter nedbringes.

Fra april 2020 til april 2021 har Nyborg Kommunes rusmiddelcenter udleveret ca. ca. 6500 nåle og 4500 sprøjter.

Rusmiddelcentret anslog forud for ordningens indførelse et større behov end de første 2 år har vist.

Rusmiddelcentret oplever, at ordningen har givet et tættere samarbejde med borgeren og at borgeren udviser større tiltro til centret.

Personalet oplever, at borgerne er mere åbne overfor personalet omkring deres forbrug af illegale stoffer, og det giver en bedre socialfaglig og sundhedsfaglig behandling.

Udlevering af sterilt injektionsudstyr har i ordningens andet år kostet ca. 8000 kr. hvor det første år kostede ca. 9000 kr. Det nedsatte forbrug er ikke udtryk for at der er udleveret mindre udstyr da Rusmiddelcentret har modtaget omkring 4000 hele sæt (sterilt vand, injektionsserviet, kanyle, sprøjte og vat) fra Brugernes Akademi i København, som et Covid-19 tiltag under nedlukningen i foråret 2020.

Fremadrettet vil status på udlevering af sterilt injektionsudstyr indgå i den årlige tilbagemelding på implementering af udsattepolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning og sender den til orientering i Udsatterådet og Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Beslutning i Social- og Familieudvalget 3. maj 2021:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Godkendt.

Punkt 5: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

Sagsfremstilling

5. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

Sagsnr.	450-2021-13616	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2021.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2021 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlingsinitiativer i den resterende del af året.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har Byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2021:

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 340 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 85 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, nyt sundhedshus, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 105,0 mio. kr. i 2021 og en **likviditet** på 89,988 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2021.

Servicerammen på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 227,228 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

Det er forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 vil blive kompenseret fuldt ud af staten.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på de politiske aftaler om budget 2020 og budget 2021.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 105,0 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 50 mio. kr. i oprindeligt budget 2021.

Det er forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,231 mio. kr. til håndteringen af covid-19 frem til 30. juni 2021 vil blive kompenseret fuldt ud af staten.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,2% efter de første 3 måneder af 2021, hvilket ligger lavere end forbruget på 22,5% i 2020. Der er på grund af lave forbrugsprocenter indregnet en forbedring af driftsresultatet med 40,253 mio. kr. i 2021.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2021 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2020 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Servicerammen

Serviceammen på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

Økonomiske konsekvenser af covid-19

Det er forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 vil blive kompenseret fuldt ud af staten.

For skoler og dagtilbud består udgifterne primært af personale- og vikarudgifter i forbindelse med afstandskrav og gruppestørrelse. For kultur- og fritidsområdet er der primært tale om manglende indtægter fra brugere i haller, fritidsfaciliteter, svømmehal og fra arrangementer på Bastionen. Der er afholdt udgifter til håndtering og distribution af værnemidler samt vaccinationscenter og test på institutioner og offentlige testfaciliteter. Herudover er der udgifter til ekstra rengøring og mindre omsætning i kantiner mv.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 227,228 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Der foretages følgende budgetneutrale omplaceringer:

Danehofskolen, ventilationsprojekt 2020

Der har sammenlagt været afsat 9,938 mio. kr. i budget 2020 til indeklimaprojekt på Danehofskolen. På grund af diverse uforudsete udgifter samt ekstraudgifter grundet Covid-19 er projektet blevet 0,305 mio. kr. dyrere end forventet. Samtidig er der tilbageholdt 363.000 kr. vedrørende en bod til entreprenøren, hvor der er en igangværende sag omkring afklaring af dette. Såfremt dette vil betyde merudgifter for Nyborg Kommune, vil dette blive medtaget i førstkommande ledelsesrapportering.

Der er i budget 2021 afsat 6,062 mio.kr. til indeklima på folkeskolerne, heraf er overført 1,062 mio. kr. fra budget 2020. Det indstilles at merudgiften til ventilationsprojektet på Danehofskolen finansieres af puljen på 6,062 mio. kr.

Renovering af glasgang og udskiftning af vinduer

Der er tidligere 28.03.2017 frigivet 3,355 mio. kr. til renovering af glasgang og udskiftning af vinduer mv i dele af Rådhuset. I forbindelse med renoveringen af glasgangen forventes der merudgifter på 0,800 mio. kr. Merudgiften skyldes at projektet er blevet udvidet til også at omfatte en indvendig renovering af glasgang og toiletter, samt ekstra udgifter til asbestrenovering.

Der er i budget 2022-2024 et restbeløb i anlægsreserven på 15,296 mio. kr. Det indstilles, at merudgiften til renovering af glasgang på Rådhuset på 0,800 mio. kr. finansieres af anlægsreserven.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 41,527 mio. kr., heraf udgør de forventede salgsindtægter på byggegrunde 29,566 mio. kr.

Der er pr. 31. marts 2021 solgt 8 parcelhusgrunde og 1 storparcel.

Nyborg Kommune erhvervede i 2017 en grund på Midtermolen, grunden er i budgettet opført med en forventet salgsindtægt på 14,0 mio. kr. Grunden er solgt og indtægten modtages i 2. kvartal 2021.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2020 til 2021 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparring og overførelser fra 2021 til 2022.

Der er overført anlægsudgifter på 133,024 mio. kr. og anlægsindtægter på 26,069 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Endelig er der overført et beløb på 0,471 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2020 til 2021.

Afvikling af feriegælden

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021, jf. den politiske aftale om budget 2021.

Indfrielse af feriegælden betyder, at der spares et årligt beløb på 10 mio. kr. i driftsbudgettet, som ellers var afsat til afdrag på gælden. Beløbet vil kunne anvendes som økonomisk råderum i de politiske forhandlinger om budget 2022 til finansiering af eventuelle drifts- eller anlægssøsker.

Nyborg Kommune opnår derudover en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. årligt vedrørende bortfald af forrentning af gælden hos Lønmodtagernes Feriemidler. Dette svarer til en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år.

Ifølge lovgivningen skal der fortsat afregnes et administrationsgebyr på 24 kr. pr. årsværk til fonden svarende til ca. 60.000 kr. årligt i Nyborg Kommune, selvom vi har afregnet alle feriepengene.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticerer til 89,988 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2021.

Likviditeten var på 280,296 mio. kr. ved udgangen af marts 2021 og har i gennemsnit ligget på 380,135 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 374,347 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregningen af feriegælden til Lønmodtagernes Feriemidler, tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundheds-udgifter til regionen, mellemkommunal betalinger og overførelsesudgifter.

Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 fået større økonomisk risiko på grund af tilførsel af flere opgaver og begrænset mulighed for ændring af skatteprocenterne. KL vurderer derfor, at en kommune med stabil drift bør have en gennemsnitlig likviditet på 5.000 kr. pr. indbygger svarende til 160 mio. kr. i Nyborg Kommune.

Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til ca. 32 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 31. marts 2021.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

- 450-2021-92961 NOTAT rapportering 31. marts 2021 - 21042021 (47 sider)
- 450-2021-92954 BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2021 - 21042021
- 450-2021-91230 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 17042021
- 450-2021-91228 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 17042021

Beslutning i Social- og Familieudvalget 3. maj 2021:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. marts 2021 - 21042021 (47 sider)

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2021 - 21042021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 17042021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 17042021

Punkt 6: Orientering: Referat fra handicaprådsmøde 22. april 2021

Sagsfremstilling

6. Orientering: Referat fra handicaprådsmøde 22. april 2021

Sagsnr.	450-2021-14525	Initialer	LUL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Til udvalgets orientering vedlægges referat fra møde i Handicaprådet 22. april 2021

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

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

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2021-97359 Referat fra handicaprådsmøde 22. april 2021

Beslutning i Social- og Familieudvalget 3. maj 2021:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

Bilag

Referat fra handicaprådsmøde 22. april 2021

Punkt 7: Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

Sagsfremstilling

7. Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

Sagsnr.	450-2020-56239	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

Meddelelser fra udvalgsmedlemmerne:

Meddelelser fra administrationen:

- Status på Covid-19
- Vaccination på udsatte-området
- Fokus på tværfaglighed på børneområdet

Indstilling

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

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Beslutning i Social- og Familieudvalget 3. maj 2021:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

Punkt 8: Kommende punkter

Sagsfremstilling

8. Kommende punkter

Sagsnr.	450-2020-56240	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

1. halvår 2021

- Besøg på Mandecentret, Fyn

-

2. halvår 2021

- Inspirationsbesøg vedr. beskyttet beskæftigelse i ordinære virksomheder (23. august)
- Opfølgning vedrørende indsats for borgere med senfølger efter seksuelle overgreb – ultimo 2021
- Inkluderende boformer bl.a. med afsæt i de 17 udvalgte verdensmål – ultimo 2021
- Kriterier for udvælgelse af leverandør v/udbudsafdelingen

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Beslutning i Social- og Familieudvalget 3. maj 2021:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

Punkt 9: Lukket: Brugerundersøgelse på handicapområdet (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Punkt 10: Lukket: Fremtidig anvendelse af boligerne i Øksendrup (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser)

Punkt 11: Lukket: Meddelelser