

REFERAT Byrådet d. 26-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 26. november 2019 kl. 17:00

Mødested Kulturtorvet 4Kløverskolen, Ørbæk

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Mødeplan 2020 - Byrådet.....	4
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2019.....	6
Cykelstrategi med høringssvar.....	9
Idrætspulje - bevilling fra pulje til idrætsfaciliteter og kultur.....	13
Ansøgning om frigivelse af beløb til rådgiverydelse til projektering af ventilationsprojekt på Daneh	15
Frigivelse af midler fra pulje til bygningsvedligeholdelse til energimærkning af kommunale bygnin	17
Frigivelse af midler til signalanlæg Strandvejen/Dyrehavevej, Nyborg.....	19
Kommunikationstiltag for synliggørelse af parkeringspladser tæt på og ved indre by i Nyborg.....	21
MOTAS I/S - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2020.....	24
Bostedet Øksendrup's fremtid.....	26
Lukket: Bostedet Øksendrup's fremtid (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser i udvalget sa	31
Meddelelser.....	32
Lukket: Meddelelser.....	33

Punkt 1: Spørgetid

Sagsfremstilling

1. Spørgetid

Sagsnr.	450-2018-22305	Initialer	TJO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådets møde starter med spørgetid, hvor tilhørere i byrådssalen kan stille spørgsmål til byrådet.

Der kan ikke efterfølgende stilles spørgsmål under de enkelte punkter.

Regler for spørgetid ved ordinære møder:

1. Ved begyndelsen af Byrådets ordinære møder afholdes spørgetid af indtil 30 minutters varighed. Spørgeren skal være til stede ved mødets begyndelse.
2. Spørgeren skal oplyse navn og adresse.
3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner – ej heller om spørgeren selv.
4. Spørgsmål skal være korte og præcise, så de kan stilles inden for 2 minutter. Spørgsmål kan evt. stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
5. Spørgsmål besvares normalt af formanden, men spørgeren kan dog - efter anmodning - rette spørgsmålet direkte til et medlem af byrådet eller en gruppe. Besvarelsen af spørgsmål skal være korte og klare, og det er tilladt spørgeren et kort tillægsspørgsmål med efterfølgende svar.
6. Byrådets medlemmer afgør selv, om de ønsker at besvare de stillede spørgsmål.
7. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, henvises til efterfølgende besvarelse.
8. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålet ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
9. Spørgsmål, der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen, kan afvises.
10. Det tilkommer alene formanden som mødeleder at fortolke og administrere ovennævnte bestemmelser.

Beslutning i Byrådet 26. november 2019:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Christian Mogensen og Jette Maribo: Spørgsmål vedr. lukning af Bostedet Øksendrup

Punkt 2: Mødeplan 2020 - Byrådet

Sagsfremstilling

2. Mødeplan 2020 - Byrådet

Sagsnr.	450-2019-16962	Initialer	TJO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til mødeplan 2020 for byrådets møder til godkendelse.

Byrådets møder er fastsat efter samme princip som tidligere med møder tirsdage kl. 17.

Mødedatoer i 2020:

- 28. januar 2020
- 25. februar 2020
- 24. marts 2020 (Ullerslev Kultur- og Idrætscenter)
- 28. april 2020
- 26. maj 2020
- 23. juni 2020

- 25. august 2020 (1. beh. af budget)
- 15. september 2020
- 6. oktober 2020 (2. beh. af budget)
- 24. november 2020 (Kulturtorvet 4Kløverskolen, Ørbæk)
- 15. december 2020

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til godkendelse

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2019-176554 Mødekalender 2020 - Udkast 3 efter ØKU

Beslutning i Byrådet 26. november 2019:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Bilag

Mødekalender 2020 - Udkast 3 efter ØKU

Punkt 3: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2019

Sagsfremstilling

3. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2019

Sagsnr.	450-2019-24530	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2019. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til oprindeligt budget 2019.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2019:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 280 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, 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.

Overholdelse målsætningerne forudsætter gennemførelse af effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022, jf. politisk aftale om budget 2019.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 63,876 mio. kr. i 2019 og en **likviditet** på 89,228 mio. kr. ultimo 2019, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2020.

Servicerammen på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 211,470 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Der er i 2019 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 98,264 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2019 viser et samlet driftsoverskud på 63,876 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 50 mio. kr. i oprindeligt budget 2019.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 73,3% efter de første 9 måneder af 2019, hvilket ligger lidt under forbruget på 74,4% i 2018.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2019 sker en tilsvarende driftsopsparing som i regnskab 2018 svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyrende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Servicerammen

Servicerammen på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 211,470 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Der er i 2019 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 98,264 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 35,528 mio. kr. i 2019 incl. overførte bevillinger fra 2018. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havne-udviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,488 mio. kr. med henblik på videresalg til investor, jf. byrådet 19. september 2017. Det er forudsat, at grunden bliver solgt til markedsprisen i løbet af 2019 på baggrund af udbud.

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019 svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyreende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2019 til 2020.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 109,858 mio. kr., anlægsindtægter 15,075 mio. kr. og finansforskydninger 0,178 mio. kr. (grundkapitalindsud i landsbyggefonden).

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 89,228 mio. kr. ultimo 2019, så målsætningen om en likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. er dermed opfyldt.

Likviditeten var på 221,389 mio. kr. ved udgangen af september 2019 og har i gennemsnit ligget på 294,294 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 264,743 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, mellemkommunal betalinger og overførelsesudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2019.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. november 2019:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Anbefales.

Beslutning i Social- og Familieudvalget 11. november 2019:

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget 11 november 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Ældreudvalget 12. november 2019:

Fraværende: Frits Christensen (A), Carsten Kudsk (O)

Anbefales.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. november 2019:

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 13. november 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandler først punktet på møde 27. november 2019.

Bilag

450-2019-212286 NOTAT rapportering 30. september 2019 - 16102019 (45 sider)

450-2019-212285 BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2019 - 16102019

Beslutning i Økonomiudvalget 18. november 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 26. november 2019:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Bilag

NOTAT rapportering 30. september 2019 - 16102019 (45 sider)

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2019 - 16102019

Punkt 4: Cykelstrategi med hørings svar

Sagsfremstilling

4. Cykelstrategi med hørings svar

Sagsnr.	450-2018-22298	Initialer	SAH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I den politiske aftale om budget 2020 i Nyborg Kommune er der afsat 500.000 kr. til igangsætning af cykelstrategi i 2020.

Det foreslås derfor, at arbejdsgruppen om cykelstrategien udarbejder forslag til prioritering af indsatserne i handleplanen til realisering i 2020. Forslagene forelægges efterfølgende Erhvervs- og Udviklingsudvalget til godkendelse.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget sendte 19. august 2019 Cykelstrategien "Op på jernhesten" i offentlig høring i perioden fra 21. august – 4. september 2019.

Administrationen har modtaget svar fra:

- Teknik- og Miljøafdelingen
- VisitNborg.dk

Strategien er desuden sendt i høring i følgende udvalg:

- Teknik- og Miljøudvalget
- Sundhedsudvalget
- Skole- og Dagtilbudsudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget

Der er foretaget få rettelser i strategien og handleplanen:

- Perioden for cykelstrategien ændres fra 2020-2022 til 2020-2024 (rettelse er foretaget på forsiden af Cykelstrategien).
- Perioden for budget til Handleplanen ændres fra 2020-2022 til 2020 (rettelse er foretaget i Handleplan for Cykelstrategien)

I relation til nedenstående kommentarer fra Teknik- og Miljøafdelingen er det aftalt med afdelingen, at der foretages en nærmere drøftelse af eventuelle overlap, så det sikres, at der ikke udarbejdes flere analyser over samme tema.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over hørings svar:

Høringspart og svar	Administrationens kommentar
Teknik- og Miljøafdelingen Indsats "Indhentning af viden" – 200.000 kr. Kommentar: Mobilitetsplanens fase 1 overlapper delvist med denne indsats, jf. COWIs tilbud, frigivelse af midler behandles på byrådsmøde i september. Opsætning af bike stations og skiltning samt andre relevante faciliteter" – 290.000 kr. Kommentar: Der er i 2019 afsat midler til bike-stations, skiltning og cykelparkering efter Idekatalog for byliv. Projekterne udføres i 2019-2020. Handleplanens indsats overlapper delvist med disse initiativer alt efter placeringen af de påtænkte investeringer. Endvidere er der til budget 2020	 Det er aftalt med Teknik-og Miljøafdelingen, at der foretages en nærmere drøftelse af eventuelle overlap, så det sikres, at der ikke udarbejdes to ensartede analyser over samme tema. Der er ingen overlap, da der ikke er tale om de samme bike stations. Bike Stations i cykelstrategien tænkes opstillet i hele Nyborg Kommune – også i landsbyerne og i nærhed af turistaktør. Ved skiltning forstås ruteskiltning i fx

<p>fremst ønsker om yderligere midler til formålet i forbindelse med Handleplan for Nyborg bykerne.</p> <p>Generelt er der fælles ønsker i Friluftspolitikken, Landsbyplanerne, En samlet by om bedre og mere sammenhængende cykelforbindelser. I forbindelse med Friluftspolitikken er det besluttet at lave en kortlægning af de ”manglende sammenhænge” i et sti-/cykelstinet. Dette arbejde er ikke igangsat endnu.</p> <p>Endelig at arbejdet med at fremme cyklismen forudsætter gode cykelforbindelser, hvorfor en del af det strategiske arbejde også må have fokus på standarden af eksisterende cykelstier og anlæg af fremtidige cykelforbindelser.</p>	<p>forbindelse med udarbejdelse af nye temaruter.</p> <p>Dette arbejde afventer mobilitetsregnskab og kortlægning inden det igangsættes i forbindelse med Friluftspolitikken. Det er aftalt med Teknik-og Miljøafdelingen, at der foretages en nærmere drøftelse af eventuelle overlap, så det sikres, at der ikke udarbejdes to ensartede analyser over samme tema.</p> <p>Udgifterne dertil tages ikke fra den foreslåede cykelstrategipulje.</p>
<p>VisitNyborg.dk VisitNyborg vil gerne anmode om, at perioden for cykelstrategi ændres fra 2020-2022 til 2020-2024 og at Budget for Handleplan ændres fra 2020-2022 til 2020</p>	<p>Perioden for cykelstrategien ændres til 2020-2024 (rettelse er foretaget på forsiden af Cykelstrategien).</p> <p>Perioden for Budget til Handleplanen ændres til 2020 (rettelse er foretaget på side 6 i Handleplan for Cykelstrategien)</p>
<p>Teknik- og Miljøudvalget Drøftet. Sammenhæng til Teknik- og Miljøudvalgets budgetter synliggøres.</p>	<p>Se kommentarer fra Teknik- og Miljøafdelingen.</p>
<p>Kultur- og Fritidsudvalget Anbefaler strategien. Udvalget har også fokus på vedligeholdelse af eksisterende cykelstier.</p>	<p>-</p>
<p>Skole- og Dagtilbudsudvalget Drøftet. Fokus på hverdagscyklisme.</p>	<p>Hverdagscyklisme indgår i indsatsområdet 'Borgere og cykling'</p>
<p>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Drøftet.</p> <p>Det anerkendes, at sundhedspolitikken er blevet inddraget i udarbejdelsen.</p> <p>Der bør være fokus på en god tilstand på eksisterende cykelstier.</p> <p>Der bør være fokus på højresvingsulykker.</p> <p>Man bør lade sig inspirere af andre politikker, hvad angår layout mv.</p>	<p>-</p> <p>Udgifterne dertil tages ikke fra den foreslåede cykelstrategipulje.</p> <p>-</p> <p>Der er udarbejdet layout som følger Nyborg Kommunes designguide.</p>

Høringssvar og revideret udkast til Cykelstrategien ”Op på jernhesten” er vedhæftet som bilag.

Sanne H. Andresen deltager under Erhvervs- og Udviklingsudvalgets behandling af dagsordenpunktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at

- Erhvervs- og Udviklingsudvalget anbefaler Cykelstrategien ”op på jernhesten” 2020-2024 til godkendelse i Byrådet.
- Udvalget godkender, at arbejdsgruppen om cykelstrategien udarbejder forslag til prioritering af indsatserne i handleplanen til realisering i 2020. Forslagene forelægges efterfølgende Erhvervs- og Udviklingsudvalget til godkendelse.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. november 2019:

Fraværende: Martin Stenmann (A)

Anbefales.

Bilag

450-2019-213387 Høringssvar - samlet - Cykelstrategi 25.10.2019

450-2019-217454 Cykelstrategi

450-2019-218538 Handleplan_cykelstrategi

Beslutning i Økonomiudvalget 18. november 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 26. november 2019:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Bilag

Høringssvar - samlet - Cykelstrategi 25.10.2019

Cykelstrategi

Punkt 5: Idrætspulje - bevilling fra pulje til idrætsfaciliteter og kultur

Sagsfremstilling

5. Idrætspulje - bevilling fra pulje til idrætsfaciliteter og kultur

Sagsnr.	450-2019-25105	Initialer	KSH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er i budget 2019 afsat 3,0 mio. i anlægspulje til idrætsfaciliteter og kultur. Der er tidligere frigivet 1.808.000 kr.

Nedenstående liste over anlægsarbejder er udarbejdet i samarbejde med Teknik- og Miljøafdelingen, og følgende arbejder for 758.000 kr. ønskes frigivet.

Ørbæk Midtpunkt	Reparation efter vandskade	Tilbud	147.000
Vindinge Hallen	Udskiftning af tærede rør	Tilbud	70.000
Herrested Hallen	Udskiftning af gulv og loft m.m. i køkken	Tilbud	76.000
Nyborg Svømme- og Badeland	Udskiftning af ventiler til vandblandingsanlæg i kælder	Tilbud	200.000
Ullerslev Kultur- og Fritidscenter	Udsugning til ventilation i ny hal og ventilation i gamle hal	Licitation	265.000

I alt kr. 758.000 kr., hvorefter der er 434.000 kr. tilbage i puljen til senere frigivelse.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler, at der frigives 758.000 kr. til gennemførelse af ovenstående planlagte vedligeholdelsesopgaver.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 12. november 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 18. november 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 26. november 2019:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Punkt 6: Ansøgning om frigivelse af beløb til rådgiverydelse til projektering af ventilationsprojekt på Danehofskolen afd. Nyborg

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om frigivelse af beløb til rådgiverydelse til projektering af ventilationsprojekt på Danehofskolen afd. Nyborg

Sagsnr.	450-2019-23788	Initialer	JPT	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020 afsat 12 mio. kr. til ventilationsprojekt på Danehofskolen afd. Nyborg, herunder også rådgiverydelse i forbindelse med projektering.

Udførelsesfasen for byggearbejdet er planlagt til primo juli til ultimo september 2020.

Der er indhentet priser på rådgiverydelse til projektering af ventilationsprojekt på Danehofskolen afd. Nyborg. Tilbuddene er vægtet og vurderet, og tilbuddet fra Niras er valgt, som det mest fordelagtige. Kontrakten underskrives først, når beløbet er frigivet.

For at være i god tid med planlægning, projektering og udbud ønskes det at komme i gang med rådgiverydelse til projektering i efteråret 2019. Derfor ønskes der frigivet midler til rådgiverydelsen til projekteringen på 558.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at der fremrykkes investeringen på 558.000 kr. af anlægspuljen på 12 mio. kr. til indeklime på folkeskolerne i 2020.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 11. november 2019:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 18. november 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 26. november 2019:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Punkt 7: Frigivelse af midler fra pulje til bygningsvedligeholdelse til energimærkning af kommunale bygninger

Sagsfremstilling

7. Frigivelse af midler fra pulje til bygningsvedligeholdelse til energimærkning af kommunale bygninger

Sagsnr.	450-2019-11171	Initialer	PAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Det er lovbestemt, at kommunens bygninger, som minimum, skal energimærkes hvert 10. år.

Nyborg Kommune fik gennemgået alle kommunale bygninger samt foretaget en energimærkning på disse sidste gang i 2010. Det var COWI A/S, som dengang udarbejdede energimærkerne.

Nyborg Kommunen har i 2019, i samarbejde med Seas-NVE, energimærket alle folkeskolerne.

I 2020 anbefales det at fortsætte med energimærkning af daginstitutionerne. Herudover vil der mangle energimærkning af haller, administrationsbygninger, plejecentre og øvrige bygninger, som anbefales udført over de næstkommende år.

Til energimærkning i 2019 er der afsat 850.000 kr. i anlægsbudgettet.

For at begrænse udgifterne mest muligt, er der projektansat en medarbejder i Teknik- og Miljøafdelingen, som har til opgave at forestå størstedelen af det registreringsarbejder, der er forbundet med energimærkning.

I 2019 er omkostningerne til aflønning af den pågældende medarbejder 385.000 kr.

Disse omkostninger er overført fra anlægspuljen til driftsmidler.

De samlede udgifter til Seas-NVE forventes at ende på 370.000 kr. i 2019.

Den samlede udgift til energimærkning i 2019 forventes således at blive knap 760.000 kr.

I budget 2020 er der ikke afsat midler til energimærkning.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en totaludgift i 2020 på 760.000 kr. til energimærkning, fordelt med udgift til projektansættelse af medarbejder til 390.000 kr., samt udgifter til rådgiver Seas-NVE på 370.000 kr. Den samlede udgift på 760.000 kr. fratrukket mindreforbrug i 2019 på 100.000 kr. i alt kr. 660.000 kr., indstilles finansieret af anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2020, hvor der er afsat 7 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles at der samlet frigives 660.000 kr. til energimærkning i 2020 til projektansættelse samt rådgiver, og at beløbet finansieres af anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i budget 2020, hvor der er afsat 7 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 11. november 2019:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Anbefales.

Alternative eksterne partnere undersøges.

Beslutning i Økonomiudvalget 18. november 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 26. november 2019:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Punkt 8: Frigivelse af midler til signalanlæg Strandvejen/Dyrehavevej, Nyborg

Sagsfremstilling

8. Frigivelse af midler til signalanlæg Strandvejen/Dyrehavevej, Nyborg

Sagsnr.	450-2019-25587	Initialer	ARD	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er i budget 2019 afsat 0,5 mio. kr. til renovering af signalanlægget Strandvejen / Dyrehavevej, 5800 Nyborg. Der søges om frigivelse af midlerne for renovering af signalanlæg Strandvejen / Dyrehavevej og dobbeltanlægget Vestergade / Frisengårdsvej / adgang butikscenteret.

Signalanlæg Strandvejen/Dyrehavevej

I dag er der udfordringer med afvikling af trafikken i myldretid. Styremaskinen er af ældre dato, hvilke bevirker, at afvikle af trafikken ikke er optimal.

For bedre trafikafvikling af tungtransporter og blødetrafikanter skal der arbejdes med geometrien af anlægget samt nye master, lanterner og vejbelysning.

Første step er at udskifte styreapparat og erstatte nogle af eksisterende detektorspoler med raderdetektering for at optimere trafikafvikling.

Prisoverslag: 270.000 kr.

Ved fremtidig renovering af det geometriske forhold skiftes signalmaster, lanterner, der suppleres med raderdetektering, og vejbelysningen udskiftes.

Signalanlæg Vestergade/Frisengårdsvej og Frisengårdsvej/butikscenter

I dag er der udfordringer med afvikling af trafikken i myldretid. De eksisterende lydsignaler, i delanlægget ved Vestergade, er af typen ”Skorstensrør”. Flere af disse har et meget lavt lydsignal.

Styremaskinen er af ældre dato, hvilke bevirker, at afviklingen af trafikken ikke er optimal.

Første step er at udskifte styreapparat og erstatte nogle af de eksisterende detektorspoler med raderdetektering for at optimere trafikafvikling. Lydsignalerne i delanlæg ved Vestergade udskiftes.

Prisoverslag: 364.200 kr.

Ved fremtidig renovering af delanlægget Vestergade skiftes signalmaster, lanterner, suppleret af raderdetektering og ny vejbelysning.

Økonomiske konsekvenser

Strandvejen / Dyrehavevej	270.000 kr.
Vestergade / Frisengårdsvej / adgang butikscenter	364.200 kr.
I alt	634.200 kr.

De 500.000 kr. finansieres af de afsatte midler i budget 2019 til renovering af signalanlægget Strandvejen / Dyrehavevej. De resterende 134.200 kr. finansieres af Pulje til trafikikkerhed og cykelstier i 2020, hvor der er afsat 2,5 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles,

- at der frigives 500.000 kr. fra puljen i 2019 til renovering af signalanlægget

Strandvejen / Dyrehavevej.

- at restbeløbet 134.200 kr. finansieres af Pulje til trafikikkerhed og cykelstier i 2020

Sagen afgøres i
Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 11. november 2019:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 18. november 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 26. november 2019:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Punkt 9: Kommunikationstiltag for synliggørelse af parkeringspladser tæt på og ved indre by i Nyborg

Sagsfremstilling

9. Kommunikationstiltag for synliggørelse af parkeringspladser tæt på og ved indre by i Nyborg

Sagsnr.	450-2019-25672	Initialer	ASV	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

De 72 parkeringspladser på Torvet, Nyborg, er omlagt til ca. samme antal er etableret tæt ved. Der søges om midler for en gennemgående og -gribende kommunikation, som vil koble den gode fortælling om mulighederne for at parkere tæt ved eksempelvis Torvet, slottet og handelsgaderne, trods parkeringspladserne på Torvet er nedlagt. Kommunikationen fungerer samtidig som prækommunikation til den kommende parkeringshenvisning.

Parkeringsmulighederne i indre by er mange og nære, dog kender mange af borgerne ikke til disse muligheder. Denne kommunikationsbrist ønsker Teknik- og Miljøafdelingen nu at fjerne og gøre parkeringspladserne mere synlige. Afdelingen har været i dialog med kommunikationsfirmaet *Tankegang*, som har lavet et oplæg hertil (se bilag).

Oplægget tager udgangspunkt i 9 forskellige, men samtidig forenelige kommunikationstiltag:

1. Slogan og logo
Et fængende og mundret slogan, som giver opmærksomhed og skaber sammenhæng mellem de forskellige medier i kampagnen.
2. Skilte på parkeringspladserne
Et forenklet og visuelt kort, som viser de mange p-pladser i Nyborg, hvor det er muligt og nemt at orientere sig om flere parkeringspladser i nærheden. Den aktuelle p-plads fremhæves på kortet.
3. Skilte ved Torvet
Der opsættes store udgaver af kortet som bannere på byggepladshegnet, der viser parkeringspladserne. Hertil tilknyttes en kort tekst, om der altid er en gratis parkeringsplads i nærheden – kun få minutters gang fra centrum.
4. Infostander
På kommunens infostandere bringes budskabet ved slogan og logo. Herunder med teksten ”Velkommen til xxx antal gratis parkeringspladser i Nyborg”.
5. Postkort til bilrude
Der lægges postkort i forruden på alle parkerede biler eksempelvis 2 lørdage, hvor parkeringspladserne er godt fyldt op. På postkortet vil der være et kort budskab om de mange parkeringspladser i Nyborg. Hertil et forenklet kort med parkeringspladserne.
6. Turistinformation
Der leveres grafik og tekst til visitnyborg.dk. Postkort til eksempelvis forretninger, caféer, campingpladser og sommerhusudlejninger. Tilmed kan denne grafik bruges i Nyborg Kommunes signatur ved afsendelse af mails.
7. Animationsfilm
En enkel animationsfilm, som beretter om de mange parkeringspladser. Parkeringspladserne popper op på kortet, mens en stemme forklarer, at der maksimalt er 5 minutters gang fra de mange parkeringspladser til eksempelvis Torvet, slottet og handelsgaderne.
Filmen distribueres via Facebook, hjemmesiden og Kino Vino.

8. Konkurrence

En lille konkurrence på Facebook med spørgsmålet ”Er der P i Nyborg”, hvor borgerne skal gætte, hvor mange gratis parkeringspladser Nyborg har. Svaret findes i animationsfilmen og på infostanderne.

9. Pressemeddelelse

Der fortælles om kampagnen, og at der altid kan findes en parkeringsplads med kort gåafstand til centrum. Pressemeddelelsen står Nyborg Kommune for.

Aktuelle oplæg til kommunikation tager primært udgangspunkt i kommunikation for at synliggøre parkeringspladser tæt på og ved indre by. Det ønskes, at der i oplægget indarbejdes en mere detaljeret prækommunikation til den kommende parkeringshenvi sning, således at når parkeringshenvi sningen tages i brug, er alle vidende om dette.

Økonomiske konsekvenser

Overslagsprisen udgør 130.000 kr., som indstilles finansieret af Pulje til parkeringspladser/henvi sning, hvor restbeløb udgør 1,925 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives 130.000 kr. til projektet, som finansieres af Pulje til parkeringspladser/henvi sning, hvor restbeløb udgør 1,925 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2019-216915 Oplæg til kommunikation - Nyborg Parkering

450-2019-216916 Økonomi for kommunikation - Nyborg Parkering

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 11. november 2019:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 18. november 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 26. november 2019:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Bilag

Oplæg til kommunikation - Nyborg Parkering

Punkt 10: MOTAS I/S - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2020

Sagsfremstilling

10. MOTAS I/S - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2020

Sagsnr.	450-2019-23581	Initialer	PJU	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

MOTAS I/S, der er en sammentrækning af ”Modtagestation Syddanmark”, er et fælleskommunalt selskab. Selskabet rådgiver kommuner og virksomheder om farligt affald, og har følgende arbejdsområder:

- ? Indsamling/modtagelse af emballeret og uemballeret farligt affald
- ? Ordning for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere
- ? Ordning for afhentning af klinisk risikoaffald
- ? Lille landbrugsordning
- ? Sikkerhedsrådgivning
- ? Kursusaktivitet

MOTAS I/S har for året 2019 udarbejdet budget og deraf udledte takster for MOTAS I/S. Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

MOTAS I/S repræsentantskab har 18. juni 2019 godkendt årsregnskabet for 2018, budget for 2020 samt forslag til takster/gebyrer for 2020.

Folketinget har vedtaget en ændring i affaldsbekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. januar 2019. Ændringen betyder, at kommunerne fremover ikke må opkræve det generelle affaldsadministrationsgebyr fra virksomheder. Kommunernes omkostninger, for general affaldssagsbehandling der vedrører virksomheder, vil blive dækket af et øget kommunalt bloktilskud.

Da beløbet af det øgede bloktilskud ikke er kendt, har MOTAS I/S valgt at nedsætte administrationsgebyret fra interessentkommunerne med ca. 1/3 fra 2020.

Nyborg Kommune skal derfor i 2020, som interessentkommune, ifølge MOTAS I/S` budget, bidrage med 40.278 kr. eksklusive moms til MOTAS I/S. Se vedlagte bilag vedrørende fordeling af administrationsgebyret på MOTAS I/S interessentkommuner for 2020.

For at kompensere for det reducerede administrationsgebyr, som MOTAS I/S modtager fra interessentkommunerne, er der i budgettet fastsat en mindre forøgelse af taksterne for næsten alle produkter. Se vedlagte bilag for Takster 2017-2020. Sidste generelle takststigning var i 2013.

Totalt budgetteres med et underskud på driften på 191.000 kr. efter afskrivninger og renter. Det regnskabsmæssige underskud reduceres med 150.000 kr., som tilbageføres fra hensættelser.

For driftsordningen (transport, emballage, kvalitetssikring og andet) budgetteres der med, at MOTAS I/S afhenter samme mængde affald i 2020 som realiseret i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge budgettet fra MOTAS I/S forventes, at Nyborg Kommune, som interessentkommune i 2020, skal bidrage med 40.278 kr. eksklusive moms til drift af MOTAS I/S. Kommunens omkostninger for generel sagsbehandling af erhvervsaffald forventes dækket af øget kommunalt bloktilskud.

Indstilling

Det indstilles, at MOTAS I/S' takstblad for 2020, jævnfør bilag "Takstsammenligning 2017- 2020", og at Nyborg Kommunes bidrag til MOTAS I/S, jævnfør bilag "Fordeling af adm. gebyrer 2020", godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2019-198134 MOTAS I/S - Fordeling af adm. gebyrer 2020

450-2019-198133 MOTAS I/S - Takstsammenligning gebyr 2017-2020

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 11. november 2019:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 18. november 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 26. november 2019:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Bilag

MOTAS I/S - Fordeling af adm. gebyrer 2020

MOTAS I/S - Takstsammenligning gebyr 2017-2020

Punkt 11: Bostedet Øksendrup fremtid

Sagsfremstilling

11. Bostedet Øksendrup fremtid

Sagsnr.	450-2019-17395	Initialer	LOH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget godkendte på møde 30. september 2019 procesplan for en evt. lukning af Botilbuddet Øksendrup.

Procesplanen blev revideret, således at den har været:

1. oktober 2019 blev TR og FTR på Øksendrup orienteret om procesplanen.
2. oktober 2019 blev medarbejdere, beboere samt pårørende og værger orienteret.
3. oktober 2019 blev procesplanen sendt i høring hos MED-udvalget på Øksendrup samt hos Handicaprådet. Handicaprådet afholdt møde 9. oktober 2019.
11. oktober 2019 var der frist for afgivelse af høringssvar.

Øksendrup er et botilbud med fem pladser. I den senere tid har der kun været tre borgere på botilbuddet, hvilket har medført, at der er iværksat en proces med henblik på tilpasning af medarbejderressourcer.

Selvom der er foretaget tilpasning af medarbejderressourcer, er udgifterne til at drive tilbuddet større end indtægterne. Dette skyldes, at der i normeringen er taget hensyn til medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø samt et uændret serviceniveau for de tre borgere, der fortsat er på Øksendrup.

Øksendrup har hidtil været drevet med borgere fra Nyborg Kommune, og der har sideløbende været arbejdet med at afklare, om kommunen selv har borgere, der vil kunne flyttes til Øksendrup, eller om der er nogen på vej i nærmeste fremtid. Dette er ikke tilfældet. Der har for nylig været enkelte forespørgsler fra andre kommuner, men det er endnu ikke vurderet, om borgerne er i målgruppen.

Personale

Der har frem til den igangværende tilpasning af antal medarbejdere været ansat 16 medarbejdere på Øksendrup + en souschef. Heraf var de fire medarbejdere ansat i nattevagt. Desuden konteres en del af løn til tilbudsleder og administrativ medarbejder på Øksendrup regnskab.

Efter den igangværende tilpasning af medarbejdere pga. det lavere antal beboere, vil der være i alt 13 ansatte (heraf fire nattevagter). Disse medarbejdere er for ni ansattes vedkommende socialpædagoger el.lign., to er uddannet social- og sundhedsassistent, og to er social- og sundhedshjælper. De ansatte er ansat på fuld tid, dog er en ansat varslet ned i tid. Nattevagterne er ikke ansat på fuld tid.

Derudover er der ansat en pedel i fleksjob.

Såvel ved den igangværende tilpasning af medarbejdere som ved en evt. lukning vil der i videst muligt omfang blive forsøgt at genplacere de afskedigede medarbejdere inden for kommunens øvrige tilbud.

Udvikling i økonomien

Byrådet traf beslutning om oprettelse af botilbuddet 28. august 2012.

Tilbuddet blev etableret i den tidligere børnehave i Øksendrup og skulle rumme tre beboere.

Etableringsomkostningerne var: 1.136.897 kr.

Netto driftsregnskab for 2013 var: 4.272.000 kr.

I 2017 blev tilbuddet udvidet med to pladser i en tilbygning (besluttet i Byrådet 20. september 2016).

Etableringsomkostningerne ved udbygningen var: 2.319.515 kr.

Netto driftsregnskab for 2017 med fem beboere var: 6.998.000 kr.

I forbindelse med ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015 besluttede Byrådet 26. maj 2015 at give en ekstra bevilling på 1.334.000 kr. til Botilbuddet Øksendrup, da der ikke var budgetteret med vikarudgifter i forbindelse med det fastansatte personales ferie, sygdom mm.

Ved udarbejdelse af effektiviseringskatalog til budget 2019 vedtog Byrådet 9. oktober 2018 en besparelse på budget 2019 på 1.000.000 kr.

Det oprindelige netto driftsbudget 2019 med fem beboere var: **8.605.168 kr.**

Administrationen har opstillet følgende tre modeller:

Model 1: Botilbuddet Øksendrup drives videre med tre beboere og min. to medarbejdere på vagt døgnet rundt samt 51 timer ekstra pr. uge. Dette medfører, at der samtidig skal tilføres minimum 1 mio. kr. årligt fra driftsområdet (evt. et højere beløb, hvis belægningen falder yderligere), fordi borgerne er visiteret til færre timer, end der skal aflønnes personale til, hvis det nuværende serviceniveau skal bevares. Dette vil betyde forringet service på Social- og Familieudvalgets øvrige områder, hvor rammen aktuelt er udfordret. Forventet netto driftsbudget 2020 med tre beboere og min. to medarbejdere på vagt døgnet rundt samt 51 timer ekstra pr. uge til bibeholdelse af det nuværende serviceniveau: **5.914.951 kr.**

Model 2: Botilbuddet Øksendrup drives videre som et tilbud, der sælger pladser til andre kommuner med tilhørende konsekvenser i form af merudgifter til Nyborg Kommune. Administrationen gør opmærksom på, at hvis Øksendrup skal sælge pladser til andre kommuner, vil tilbuddet blive omfattet af Rameaftale for det specialiserede socialområde i Region Syddanmark samt delvist af den tilhørende Styringsaftale. Dette indebærer bl.a., at takstprincipperne i Styringsaftalen skal anvendes, hvilket betyder, at årets over- eller underskud skal indregnes i taksten senest to år efter. I dag beregnes den reelle takst ved udløb af kalenderåret, da det kun er Nyborg Kommunes borgere, der bor på tilbuddet.

Model 3: Botilbuddet Øksendrup lukkes pr. 31. maj 2020. Forventet nettoudgift pr. år ved placering af tre beboere på andre botilbud: **5.070.045 kr.**

I ovenstående regnskabs- og budgettal er inkluderet løn til personale, del af løn til leder og administrativ medarbejder samt løn til pedel. Desuden er inkluderet materiale- og aktivitetsudgifter, IT, inventar og materiel, grunde og bygninger, samt tilsyn.

Det er Nyborg Kommunes netto driftsudgift, der er anvendt i tallene ovenfor. Det vil sige, at brutto driftsudgiften er fratrukket den statsrefusion, der modtages, når der er tale om såkaldt "særligt dyre enkeltsager" (hvis udgiften for en borger er over 1.070.000 kr. pr. år, refunderes 25% af udgifterne op til 2.010.000 kr., og 50% af udgifterne derover).

Botilbuddet Øksendrup er et tilbud efter servicelovens § 108 (længerevarende botilbud). Borgerne har mulighed for frit at vælge et § 108-tilbud, der er godkendt til den pågældendes målgruppe, og som er af tilsvarende pris.

Hvis det besluttes at lukke Øksendrup, vil alle beboerne skulle flytte til andre botilbud. Beboerne og evt. pårørende og værger vil ikke kunne modsætte sig en flytning, hvis den er begrundet i en lukning pr. en fastsat dato. Der vil blive arbejdet på at finde det bedst egnede tilbud til hver af de tre beboere.

Beboerne vil derimod kunne modsætte sig en flytning, hvis der ikke er truffet beslutning om lukning, idet beboerne kan vælge, hvor de vil bo.

I forbindelse med en evt. lukning vil der blive arbejdet på, at beboerne får tilbudt ophold på en ny institution på samme kvalitetsniveau, som det de har i dag på Øksendrup. Der vil være et tæt samarbejde og involvering af beboernes pårørende i processen med at finde et andet botilbud.

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet, MED-lokaludvalget på Øksendrup samt pårørende til to af beboerne.

Handicaprådet udtaler, at *handicaporganisationerne finder det meget problematisk at lukke Bostedet Øksendrup. Både af faglige og menneskelige årsager.*

MED-lokaludvalget anbefaler, at Bostedet Øksendrup ikke lukkes, idet tilbuddet giver beboerne den ro og tryghed, som de har behov for. MED-lokaludvalget giver udtryk for, at *Øksendrup er et visionært tilbud i kerneopgaven. MED-lokaludvalget beskriver endvidere, at Relations arbejdet, som er evidens for at kerneopgaven lykkedes, intensiveres da*

borgeren bliver i de trygge rammer med kendte ressourcepersoner – såvel eksterne som interne. Vi er nysgerrige på, hvilke alternativer der er til forslaget og her med tanke på borgernes videre boform.

Disse to høringssvar er vedhæftet som bilag.

De øvrige høringssvar er vedhæftet som lukket bilag, idet de indeholder personfølsomme oplysninger. Alle anbefaler en bevarelse af Botilbuddet Øksendrup.

De pårørende fremhæver i deres høringssvar, at beboerne tidligere har boet på store bo-tilbud, hvor der ikke har været tilstrækkeligt personale til at drage omsorg for beboerne, som kræver megen støtte for ikke at blive udadreagerende. De pårørende er meget glade for Øksendrup med den massive personaledekning og for de rammer, som der tilbydes i form af skærmming og ro.

De pårørende beskriver endvidere, at beboerne har udviklet sig ved at få den nødvendige støtte og ro. De pårørende frygter et tilbageslag for beboernes trivsel ved en evt. flytning.

Endelig fremhæver de pårørende det udkast til ny handicappolitik, der er i høring, hvori det bl.a. beskrives, at *En hensigtsmæssig bolig spiller en afgørende rolle, når man har et eller flere handicaps. En bolig, der dækker de enkeltes ønsker og behov, kan medvirke til at forbedre helbred og livskvalitet.*

Administrationens vurdering

Ved en evt. fortsat drift af Botilbuddet Øksendrup med kun tre beboere vil det være vanskeligt at bevare kvaliteten og fagligheden i tilbuddet på sigt, idet der kun er få ansatte, og det vil derfor være en udfordring at bibeholde en attraktiv arbejdsplads. Der er registreret et øget sygefravær i 2019. Senest har processen med medarbejdertilpasning betydet en yderligere stigning i fraværet.

Som konsekvens af ovenstående vurderer administrationen, at det bliver svært at fastholde personalet, og det kan blive vanskeligt at rekruttere nyt personale med de rette kompetencer, da målgrupperne er meget differentieret. Når der er færre ansatte, vil der desuden oftere være behov for at anvende vikarer ved ferie og sygdom. Derved får tilbuddet sværere ved at tilbyde den ro og forudsigelighed, som efterspørges.

Øksendrup er godkendt til følgende målgrupper:

- Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
- Hjerneskade, erhvervet
- Udviklingshæmning
- Dømt til strafferetlig foranstaltning

Godkendelsen er givet på baggrund af beboernes aktuelle situation, da tilbuddet blev oprettet. Administrationen kan være bekymret for, om botilbuddet reelt kan rumme alle disse målgrupper mht. de mange faglige udfordringer, dette kan give.

Det vil være en udfordring at sikre kvaliteten af kerneopgaven ved nedgang i antal beboere, da det vil være svært at fastholde et fagligt udviklende miljø på sigt med få meget komplekse borgere og differentierede målgrupper.

Hvis Øksendrup drives videre, vil der kunne opstå en situation, hvor der er flere borgere fra andre kommuner end fra Nyborg Kommune. Dette vil indebære, at Nyborg Kommune reelt ville drive botilbud for andre kommuner. Dette anses ikke for at være hensigtsmæssigt. Dels vil det umiddelbart betyde ekstra udgifter for Nyborg Kommune i form af fx udgifter efter Sundhedsloven; dels vil udgifter i forbindelse med evt. ledige pladser udelukkende skulle afholdes af Nyborg Kommune. Tilbuddets målgruppe benytter ofte tilbud under Sundhedsloven, fx sygehus (hvor kommunen betaler, når borgeren efter sygehusets mening er færdigbehandlet), genoptræning, hjemmesygepleje mm.

Administrationens samlede vurdering er derfor, at det ikke er hensigtsmæssigt at drive et så lille botilbud under rammeaftalen, da det vil medføre øgede udgifter for Nyborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

En fortsat drift af Botilbuddet Øksendrup med tre beboere vil medføre en merudgift på ca. 1 mio. kr. pr. år fremover. Beløbet vil blive højere, hvis belægningen falder yderligere.

En fortsat drift af Botilbuddet Øksendrup, hvor de to ledige pladser besættes med borgere fra andre kommuner, vil betyde en ekstra udgift for Nyborg Kommune, idet udgifter efter Sundhedsloven skal afholdes af bopælskommunen og ikke kan refunderes af den anbringende kommune. Desuden vil evt. ekstra omkostninger ved driften ikke kunne viderefaktureres til

de anbringende kommuner, idet der ved borgerens indflytning fastsættes en takst, som kun kan ændres ved ændret støttebehov.

Der er ikke i ovenstående taget stilling til afholdelse af ejendomsudgifter efter en evt. lukning.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget anbefaler, at Botilbuddet Øksendrup lukkes pr. 31. maj 2020.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2019-203889 Handicaprådets høringssvar vedr Øksendrup

450-2019-202828 Høringssvar på Bostedet Øksendrup

Beslutning i Social- og Familieudvalget 21. oktober 2019:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Punktet udsættes til november, da udvalget ønsker flere oplysninger.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Familieudvalgets møde 11. november 2019

Social- og Familieudvalget udsatte sagen på mødet 21. oktober 2019 med henblik på fremskaffelse af flere oplysninger. Disse oplysninger er beskrevet i det lukkede punkt på dagens møde vedr. Øksendrups fremtid. På grund af udsættelse af sagen er en evt. lukningsdato ændret til 30. juni 2020.

Økonomiske konsekvenser

En fortsat drift af Botilbuddet Øksendrup med tre beboere vil medføre en merudgift på ca. 1 mio. kr. pr. år fremover. Beløbet vil blive højere, hvis belægningen falder yderligere.

En fortsat drift af Botilbuddet Øksendrup, hvor de to ledige pladser besættes med borgere fra andre kommuner, vil betyde en ekstra udgift for Nyborg Kommune, idet udgifter efter Sundhedsloven skal afholdes af bopælskommunen og ikke kan refunderes af den anbringende kommune. Desuden vil evt. ekstra omkostninger ved driften ikke kunne viderefaktureres til de anbringende kommuner, idet der ved borgerens indflytning fastsættes en takst, som kun kan ændres ved ændret støttebehov.

Der er ikke i ovenstående taget stilling til afholdelse af ejendomsudgifter efter en evt. lukning.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget anbefaler, at Botilbuddet Øksendrup lukkes pr. 30. juni 2020.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Social- og Familieudvalget 11. november 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 18. november 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 26. november 2019:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Godkendt.

Punkt 12: Lukket: Bostedet Øksendrups fremtid (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser i udvalget samt personfølsomme oplysninger)

Punkt 13: Meddelelser

Sagsfremstilling

13. Meddelelser

Sagsnr.	450-2018-22272	Initialer	NIB	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

- Uddeling af Handicapprisen tirsdag 3.12.2019 i Aktivitetshuset, Sprotoften.
Alle er velkomne.

Beslutning i Byrådet 26. november 2019:

Fraværende: Per Jespersen (A)

Til orientering.

Punkt 14: Lukket: Meddelelser