

# **REFERAT Social- og Familieudvalget d. 07-11-2011**

**Mødedato** Mandag d. 07. november 2011 kl. 08:15

**Mødested** Ikke angivet

## Indholdsfortegnelse

Børn- og ungepolitik 2011-2014 - GODE KÅR.....	3
Ansøgning fra CSV om midler for 2012 til drift af Klub 17.....	7
Lokalforeningen Bedre psykiatri - Observatørpost i Udsatterådet.....	8
Opholdsstedet Vangagergård - Budget 2012.....	9
Socialpædagogiske opholdssted Novus Vita - Budget 2012.....	11
Aflastningstilbuddet Fristedet - Budget 2012.....	13
Orientering - Opgørelser fra Ankestyrelsen 2. kvartal 2011.....	15
Orientering - Referater fra møder i Handicaprådet.....	16
Handicaprådets årsberetning 2010.....	17
Ledelsesrapportering pr. 31. august 2011.....	18
Forslag til ny mødeplan.....	20
Lukket: Årsregnskab 2010 for Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune.....	22

# Punkt 1: Børn- og ungepolitik 2011-2014 - GODE KÅR

## Sagsfremstilling

### 1. Børn- og ungepolitik 2011-2014 - GODE KÅR

Sagsnr.	450-2011-48953	Initialer	TKE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreudvalget godkendte 29. august 2011, at udkast til børn- og ungepolitik 2011 GODE KÅR blev sendt i høring i Skole- og Dagtilbudsudvalget, Social- og Familieudvalget samt hos en række bestyrelser, råd og medarbejdere på børne- og ungeområdet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside.

Administrationen har ved høringsfristens udløb modtaget 28 hørings svar jvf. vedhæftede høringsliste og hørings svar.

Hørings svarene indeholder i udtalt grad positive tilkendegivelser af børne- og ungepolitikken. Gennemgående opmærksomhedspunkter er eks. økonomiske ressourcer, tidlig indsats og vigtigheden af udarbejdelse af konkrete handleplaner på baggrund af politikken. Der er fremsendt en række relevante kommentarer fra høringsparterne, som administrationen har indarbejdet i børne- og ungepolitikken. Disse kommentarer er fremhævet med rød skrift og med angivelse af afsender.

Forslag til ændringer i børne- og ungepolitikken, hørings svarene samt liste over indkomne hørings svar er vedhæftet som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at anbefalingerne godkendes af udvalget med henblik på Byrådets vedtagelse af børn- og ungepolitikken 2011-2014 22. november 2011.

#### Sagen afgøres i

Byrådet

#### Bilag

450-2011-165985	Liste over hørings svar Gode kår børne- og ungepolitik 2011 - 2014
450-2011-153628	1. Hørings svar fra Forældrebestyrelsen Børnehaven Damgårdsvænget
450-2011-158440	2. Hørings svar fra Socialpsykiatrien
450-2011-159329	3. Hørings svar fra MED - udvalget Vibeskolen
450-2011-159330	4. Hørings svar fra Danehofskolen
450-2011-162087	5. Hørings svar fra Skovparkens Børnehave

- 450-2011-162500 6. Høringssvar fra Øksendrup Børnehave
- 450-2011-162501 7. Høringssvar fra Børnehaven Damgårdsvænget
- 450-2011-163294 8. Høringssvar fra Valhalla
- 450-2011-163296 9. Høringssvar fra Kastaniehuset
- 450-2011-163524 10. Høringssvar fra Børneergo- og fysioterapeuter
- 450-2011-163528 11. Høringssvar fra Børnehuset Møllervangen
- 450-2011-163532 12. Høringssvar fra Børnehaven Kildegården
- 450-2011-165003 13. Høringssvar fra Kastaniehusets forældrebestyrelse
- 450-2011-165011 14. Høringssvar fra Vibeskolen
- 450-2011-165017 15. Høringssvar fra Børnehaven Østergaard
- 450-2011-165021 16. Høringssvar fra bestyrelse og personale i børnehaven Spiloppen i Skellerup.
- 450-2011-165387 17. Høringssvar fra Ravnekæret
- 450-2011-165481 18. Høringssvar fra Børnehaven Bjergbakken
- 450-2011-165482 19. Høringssvar fra Mariahøjen
- 450-2011-165485 20. Høringssvar fra Øksendrup Børnehave
- 450-2011-165771 21. Høringssvar fra bestyrelsen, leder og medarbejdere ved Børnehaven Hvepseboet
- 450-2011-165773 22. Høringssvar fra Ådalens Børnehus
- 450-2011-165775 23. Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Nyborg Kommunale Dagpleje
- 450-2011-165776 24. Høringssvar fra 4kløverskolen
- 450-2011-165777 25. Høringssvar fra Børnehaven Østerøvej
- 450-2011-165912 26. Høringssvar fra Børneparkering Nej Tak

- 450-2011-166031 27. Høringssvar fra Nyborg Heldagsskole
- 450-2011-166100 28. Høringssvar fra Børnehaven Taarnborg
- 450-2011-168683 GODE KÅR i Nyborg 2011-2014 - rev. 051011

**Beslutning i Social- og Familieudvalget 7. november 2011:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Bilag**

Liste over høringssvar Gode kår børne- og ungepolitik 2011 - 2014

1. Høringssvar fra Forældrebestyrelsen Børnehaven Damgårdsvænget
2. Høringssvar fra Socialpsykiatrien
3. Høringssvar fra MED - udvalget Vibeskolen
4. Høringssvar fra Danehofskolen
5. Høringssvar fra Skovparkens Børnehave
6. Høringssvar fra Øksendrup Børnehave
7. Høringssvar fra Børnehaven Damgårdsvænget
8. Høringssvar fra Valhalla
9. Høringssvar fra Kastaniehuset
10. Høringssvar fra Børneergo- og fysioterapeuter
11. Høringssvar fra Børnehuset Møllervangen
12. Høringssvar fra Børnehaven Kildegården
13. Høringssvar fra Kastaniehusets forældrebestyrelse
14. Høringssvar fra Vibeskolen
15. Høringssvar fra Børnehaven Østergaard
16. Høringssvar fra bestyrelse og personale i børnehaven Spiloppen i Skellerup.
17. Høringssvar fra Ravnekæret
18. Høringssvar fra Børnehaven Bjergbakken
19. Høringssvar fra Mariahøjen
20. Høringssvar fra Øksendrup Børnehave
21. Høringssvar fra bestyrelsen, leder og medarbejdere ved Børnehaven Hvepseboet
22. Høringssvar fra Ådalens Børnehus
23. Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Nyborg Kommunale Dagpleje
24. Høringssvar fra 4kløverskolen

25. Høringssvar fra Børnehaven Østerøvej

26. Høringssvar fra Børneparkering Nej Tak

27. Høringssvar fra Nyborg Heldagsskole

28. Høringssvar fra Børnehaven Taarnborg

GODE KÅR i Nyborg 2011-2014 - rev. 051011

## Punkt 2: Ansøgning fra CSV om midler for 2012 til drift af Klub 17

### Sagsfremstilling

#### 2. Ansøgning fra CSV om midler for 2012 til drift af Klub 17

Sagsnr.	450-2010-32418	Initialer	TEE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

CSV Sydøstfyn har 13. oktober fremsendt ansøgning om penge til fortsat drift af værestedet for senhjerneskedede, der kaldes Klub 17, i 2012.

Klub 17 blev etableret i år 2000 gennem et samarbejde mellem daværende ASV og Nyborg Kommune.

Samarbejdet fungerer ved, at Nyborg Kommune betaler for driften af Klub 17, mens CSV Sydøstfyn står for klubbens daglige virke. Klubben benytter lokalerne i Skovbrynet, hvor CSV har undervisning.

Klub 17 har åbent to gange om ugen på tirsdage og torsdage fra kl. 14.00 – 17.00 i 45 uger.

Der er tilknyttet omkring 25 brugere til klubben.

Der er i 2011 bevilget 192.738 kr., der dækker 820 arbejdstimer i klubben samt 20 timer til administration.

Der ansøges om beløb på 196.593 kr. til den fortsatte drift i 2012.

Nu overtager Nyborg Kommune selv driften af CVS fra 1. januar 2012. Området som Klub 17 ligger i forlængelse af er VSU, Den vidtgående specialundervisning for voksne.

Af den politiske aftale for budget 2012 fremgår det, at der skal udarbejdes et særskilt beslutningsgrundlag med hensyn til den fremadrettede organisatoriske placering af VSU.

Indtil videre synes det placeret under Ungdomsskolen.

Administrationen foreslår, at der overføres 50 % af det ansøgte beløb til Ungdomsskolen, fra Socialafdelingens budget. Hermed kan Klub 17 drives uændret de første 6 måneder.

Herefter forventes det, at beslutningsgrundlaget for fremtidig organisatorisk placering af VSU er udarbejdet og beslutning taget.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen, da udgiften afholdes indenfor Socialafdelingens egen budgetramme.

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender, at Socialafdelingen alene overfører 50 % af de ansøgte midler til Ungdomsskolen til fortsat drift af Klub 17, da det i løbet af foråret 2012 afklares hvor aktiviteten fremover skal organiseres.

### Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

### Beslutning i Social- og Familieudvalget 7. november 2011:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## Punkt 3: Lokalforeningen Bedre psykiatri - Observatørpost i Udsatterådet

### Sagsfremstilling

#### 3. Lokalforeningen Bedre psykiatri - Observatørpost i Udsatterådet

Sagsnr.	450-2011-55856	Initialer	TEE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Bedre Psykiatri etablerede i august i år en lokalforening dækkende Nyborg og Kerteminde. Lokalforeningen har allerede igangsat en række aktiviteter bl.a. pårørende grupper.

Lokalafdelingen sender brev til udvalgsformanden, hvori de oplyser, at de har oplevet stor opbakning fra Nyborg Kommune og ligeledes har et konstruktivt samarbejde med flere kommunale medarbejdere primært indenfor socialpsykiatrien.

Lokalforeningen ønsker at deltage i Udsatterådet, men de er bekendt med, at de ifølge vedtægterne ikke umiddelbart kan indtræde i Udsatterådet. Derfor anmoder de om at måtte deltage i Udsatterådet med observatørstatus.

Lokalforeningen er orienteret om, at deres forespørgsel vil blive behandlet på møde i Social- og Familieudvalget den 7. november 2011.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Det indstilles, at Lokalforeningen Bedre Psykiatri tildeles en observatørpost i Udsatterådet fra dags dato.

### Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

### Beslutning i Social- og Familieudvalget 7. november 2011:

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

## Punkt 4: Opholdsstedet Vangagergård - Budget 2012

### Sagsfremstilling

#### 4. Opholdsstedet Vangagergård - Budget 2012

Sagsnr.	450-2011-14280	Initialer	TEE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier har 5. oktober modtaget budgetansøgning for 2012 og har gennemgået budgettet

Det er Nyborg som beliggenhedskommune, der skal godkende budgettet.

Budgettet er udarbejdet ud fra de godkendte budgetforudsætninger, som er:

- Opholdssted til 8 anbragte børn og unge
- Personalenormering: 10,67 fuldtidsstillinger
- Stillingskategorier: 1 leder, 1 souschef og 8,67 pædagogisk uddannede
- Ungeafdeling til 5 anbragte
- Personalenormering: 4,5 fuldtidsstillinger
- Stillingskategorier: 3,5 pædagogisk uddannede og 1 medhjælper

Budgettet er generelt fremskrevet med 2,2 %, hvilket svarer til det kommunale løn- og prisskøn, der er udmeldt af KL.

#### Lønninger:

Det er Centerets vurdering at lønrammen giver mulighed for at ansætte personale svarende til de godkendte stillingskategorier med de nødvendige kompetencer i forhold til den godkendte målgruppe. Lønrammen holder sig under de gennemsnitlige udgifter til lønninger i tilsvarende kommunale tilbud i Region Syddanmark.

#### Øvrige driftsudgifter:

Der er afsat udgifter til øvrig drift svarende til det godkendte indhold i tilbuddet. Øvrige driftsudgifter ligger lidt over KL's udmeldte maksimumsramme, som er 9.491 kr. pr. barn / ung pr. måned.

Det vurderes, at budgettet afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppen.

Taksten for 2012 vil således blive: 66.798 kr. pr. måned pr. barn / ung i Opholdsstedet og 42.767 kr. pr. måned pr. ung i Ungeafdelingen. Begge takster er inkl. tøj og lømpepenge.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen i forbindelse med godkendelse af budgettet.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget godkender det fremsendte budget for 2012 for Opholdsstedet og Ungeafdelingen Vangagergård.

#### **Sagen afgøres i**

Social- og Familieudvalget

## **Bilag**

450-2011-187412 Budget 2012 Vangagergård

450-2011-187413 Budgetbrev 2012 - Vangagergård 1.doc

### **Beslutning i Social- og Familieudvalget 7. november 2011:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

## **Bilag**

Budget 2012 Vangagergård

Budgetbrev 2012 - Vangagergård 1.doc

## Punkt 5: Socialpædagogiske opholdssted Novus Vita - Budget 2012

### Sagsfremstilling

#### 5. Socialpædagogiske opholdssted Novus Vita - Budget 2012

Sagsnr.	450-2010-38746	Initialer	TEE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier har 6. oktober modtaget budgetansøgning for Opholdsstedet Novus Vita.

Budgettet er udarbejdet ud fra de godkendte budgetforudsætninger, som er:

- Opholdssted til 6 anbragte
- Personalenormering: 11 fuldtidsstillinger
- Stillingskategorier: 1 leder, 8,5 pædagogisk uddannede, 0,5 socialrådgiver, 1 medhjælper samt en vikarpulje på 6,65 %

Budgettet er generelt fremskrevet med 2,2 %, hvilket svarer til det kommunale løn og prisskøn, som er udmeldt af KL.

#### Lønninger:

Det er Centerets vurdering, at lønrammen giver mulighed for at ansætte personale svarende til de godkendte stillingskategorier med de nødvendige kompetencer i forhold til den godkendte målgruppe. Lønrammen holder sig på de gennemsnitlige udgifter til lønninger i tilsvarende kommunale tilbud i Region Syddanmark.

#### Øvrige driftsudgifter:

Der er afsat udgifter til øvrig drift svarende til det godkendte indhold i tilbuddet. Øvrige driftsudgifter svarer til eller holder sig under den af KL's udmeldte vejledende maksimumramme, som er 9.491 kr. pr. barn / ung pr. måned.

Budgettet for den interne skole godkendes af Skoleafdelingen i Nyborg Kommune.

Det vurderes, at budgettet afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppen.

Taksten for 2012 bliver på 89.928 kr. pr. måned pr. barn / ung incl. tøj og lommepenge plus udgift til intern skole på 29.823 kr. pr. måned.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen for Nyborg Kommune i forbindelse med godkendelse af budget 2012.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget godkender det fremsendte budget 2012 for Opholdsstedet Novus Vita.

#### **Sagen afgøres i**

Social- og Familieudvalget

#### **Bilag**

450-2011-187410 Budget 2012 for Novus Vita

450-2011-187411 Budgetbrev 2012 - Novus Vita 1.doc

**Beslutning i Social- og Familieudvalget 7. november 2011:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

**Bilag**

Budget 2012 for Novus Vita

Budgetbrev 2012 - Novus Vita 1.doc

## Punkt 6: Aflastningstilbuddet Fristedet - Budget 2012

### Sagsfremstilling

#### 6. Aflastningstilbuddet Fristedet - Budget 2012

Sagsnr.	450-2010-104343	Initialer	TEE	Åbent
---------	-----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier har 4. oktober modtaget budgetansøgning for 2012 fra Aflastningstilbuddet Fristedet. Budgettet skal godkendes af Nyborg Kommune, der er beliggenhedskommune.

Budgettet er udarbejdet ud fra de godkendte budgetforudsætninger, som er:

- Opholdssted med 20 børn i 702 belægningsdøgn
- Opholdssted med 20 børn i 160 belægningsdøgn (ferietilbud)

Budgettet er ikke fremskrevet.

Ejendomsudgifterne svarer til den i lejekontrakten fastsatte aftale om huslejestigning. Det er i forbindelse med godkendelsen af stedet vurderet, at lejeniveauet svarer til markedsniveauet for lokalområdet.

De øvrige udgifter til drift svarer til de godkendte indhold i tilbuddet. Det vurderes, at budgettet afspejler de aktiviteter, der er på stedet, og giver den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppen.

Taksterne for 2012 er således uændret i forhold til taksterne i 2011.

Forklaring på følgende tal gives på mødet:

Døgntakst:	2.596	2.191
Weekendtakst	7.787	6.574

### Økonomiske konsekvenser

Ingen i forbindelse med godkendelse af budget 2012.

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender budget 2012 for Aflastningstilbuddet Fristedet.

### Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

### Bilag

450-2011-186054 Budget 2012 - Fristedet

450-2011-186052 Budgetbrev 2012 - Fristedet

### Beslutning i Social- og Familieudvalget 7. november 2011:

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

### Bilag

Budget 2012 - Fristedet



# Punkt 7: Orientering - Opgørelser fra Ankestyrelsen 2. kvartal 2011

## Sagsfremstilling

### 7. Orientering - Opgørelser fra Ankestyrelsen 2. kvartal 2011

Sagsnr.	450-2010-91597	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Pensionsteam vedlægger statistik fra Ankestyrelsen for førtidspensionsområdet 2. kvartal 2011 for Nyborg kommune. Statistikken er fordelt på Køn, alder, arbejdsmarkedsforanstaltninger, diagnoser og afgørelser.

Tendenser for førtidspensioner 2. kvartal 2011

I 2. kvartal 2011 tilkendte kommunerne 3.848 nye førtidspensioner. Det er et fald på 15 procent i forhold til 2. kvartal 2010.

Faldet i forhold til 2. kvartal 2010 kan forventes at blive mindre, da kommunerne erfaringsmæssigt i løbet af året efterfølgende indberetter afgørelser truffet i 2. kvartal. Ud fra sammenlignelige tal uden efterindberetninger af afgørelser truffet i 2. kvartal 2010 vil faldet dog kun være 7 procent.

Flere får afslag på ansøgninger på det foreliggende grundlag

Borgere har siden 2003 haft mulighed for at søge om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag.

Andelen, der har fået afslag på det foreliggende grundlag, har i perioden 2007 til 2011 været stigende. I 2011 endte 70 procent af ansøgningerne med et afslag, mens det til sammenligning i 2007 var 55 procent.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen i forbindelse med registreringen. Budget og prognose beregnes i Økonomiafdelingen og i Borgerservice.

#### Indstilling

Det indstilles, at orientering tages til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

#### Bilag

450-2011-178428 Statistik på førtidspension 2. kvartal 2011 - Nyborg Kommune

450-2011-178370 Tendenser for 2. kvartal 2011

#### Beslutning i Social- og Familieudvalget 7. november 2011:

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

#### Bilag

Statistik på førtidspension 2. kvartal 2011 - Nyborg Kommune

Tendenser for 2. kvartal 2011

## Punkt 8: Orientering - Referater fra møder i Handicaprådet

### Sagsfremstilling

#### 8. Orientering - Referater fra møder i Handicaprådet

Sagsnr.	450-2010-92115	Initialer	CHO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Referater fra møder i Handicaprådet fremsendes til orientering.

### Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

### Bilag

- 450-2011-187043 Referat fra møde den 13.10.11 i Handicaprådet
- 450-2011-144611 Svar til handicaprådet vedr. mærkeordning for tilgængelighed til bygninger med off. adgang
- 450-2011-158599 Høringssvar vedrørende budget 2012 fra Handicaprådet
- 450-2011-147058 Årsberetning Handicaprådet 2010
- 450-2011-161970 Referat fra møde den 18.8.11 i Handicaprådet

### Beslutning i Social- og Familieudvalget 7. november 2011:

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

### Bilag

- Referat fra møde den 13.10.11 i Handicaprådet
- Svar til handicaprådet vedr. mærkeordning for tilgængelighed til bygninger med off. adgang
- Høringssvar vedrørende budget 2012 fra Handicaprådet
- Årsberetning Handicaprådet 2010
- Referat fra møde den 18.8.11 i Handicaprådet

## Punkt 9: Handicaprådets årsberetning 2010

### Sagsfremstilling

#### 9. Handicaprådets årsberetning 2010

Sagsnr.	450-2011-3873	Initialer	DOS	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Handicaprådet har på møde 13. oktober 2011 godkendt årsberetning for 2010.

Beretningen vedlægges ifølge Handicaprådets vedtægter til orientering i Byrådet.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Det indstilles, at Handicaprådets årsberetning for 2010 tages til efterretning.

### Sagen afgøres i

Byrådet.

### Bilag

450-2011-147058 Årsberetning Handicaprådet 2010

### Beslutning i Økonomiudvalget 22. november 2011:

*Fraværende: Jesper Nielsen (A), Knud Theil Nielsen (F)*

Anbefales.

Til efterretning.

### Beslutning i Byrådet 22. november 2011:

*Fraværende: Annette Piil (A), Claus Jørgen Madsen (A), Knud Theil Nielsen (F), Louise Dyrhave Smestad (A)*

Til efterretning.

### Beslutning i Social- og Familieudvalget 7. november 2011:

*Fraværende: Ingen*

Anbefales. Til efterretning.

### Bilag

Årsberetning Handicaprådet 2010

# Punkt 10: Ledelsesrapportering pr. 31. august 2011

## Sagsfremstilling

### 10. Ledelsesrapportering pr. 31. august 2011

Sagsnr.	450-2011-52950	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Ledelsesrapporteringen pr. 31. august 2011 svarer til forudsætningerne i politisk aftale om budget 2012 svarende til en likviditet på 71,646 mio. kr. ultimo 2011.

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 8 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2011. Der må dog fortsat påregnes en del usikkerhed omkring aktivitets- og forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2010 til 2011, herunder overførelse af låneadgang til en række anlægsprojekter.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne er afgørende vigtig i 2011 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budgetoverskridelser. Kommunerne pålægges samtidig fra 2011 at udarbejde halvårsregnskaber som aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden 1. september.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttet, at gennemføre budgetforbedringer/besparelser svarende til 62,421 mio. kr. i 2011, 89,785 mio. kr. i 2012, 94,077 mio. kr. i 2013 og 108,509 mio. kr. i 2014. Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal være ekstra fokus på overholdelse af kommunens andel af servicerammen i 2011. Der er enighed om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Der prognosticerer en samlet overskridelse af driftsresultatet med 10,244 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2011, hvoraf 6,492 mio. kr. skyldes tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige for 2010 og 4,111 mio. kr. skyldes mindreindtægter vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskater på grund af ændringer i ejendomsvurderinger og udskrivningsgrundlaget.

Servicerammen er overholdt i forhold til det prognosticerede årsresultat 2011.

Driftsreserven på 5,0 mio. kr. er opbrugt.

Der er mindreindtægter på 2,0 mio. kr. vedrørende bortfald af forventet salgsindtægt vedrørende Langtved Skole. Omvendt er der merindtægter på 1,882 mio. kr. vedrørende ekstraordinær udbetaling af infrosset ejerandel fra Reno Fyn I/S.

Det anbefales, at der fortsat udvises stor ansvarlighed omkring budgetoverholdelsen vedrørende serviceudgifterne.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2011 viser et samlet overskud på 47,468 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 57,712 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Det er forudsat, at der i 2011 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2010 svarende til 31,301 mio. kr. Der prognosticerer ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

#### Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 151,163 mio. kr. sammenholdt med 63,784 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. En væsentlig del af anlægsudgifterne finansieres ved optagelse af nye lån på 47,072 mio. kr. under finansielle poster.

Der prognosticeres anlægsindtægter på 27,256 mio. kr. vedr. salg af grunde, bygninger m.v. svarende til mindreindtægter på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2011.

Overførelser af uforbrugte anlægsbevillinger er forudsat, at udgøre 21,208 mio. kr. fra 2011 til 2012.

### Samlet resultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2011 viser et underskud på 55,231 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 4,220 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Årsagen til underskuddet skyldes bl.a. overførelse af uforbrugte anlægsbevillinger fra regnskab 2010 som er finansieret ved lånoptagelse under finansielle poster. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

### Lånoptagelse

Der er i budgettet forudsat en samlet lånoptagelse på 47,072 mio. kr. i 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med brev af 22. marts 2011 givet tilladelse til overførelse af uudnyttet lånedispensation på 29,016 mio. kr. til 2011 vedrørende anlægsudgifter på folkeskoleområdet samt øvrige områder. Derudover er der i budgettet forudsat lån til energibesparende investeringer og restlånoptagelse til gennemførte anlægsprojekter i 2010.

### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 71,646 mio. kr. ultimo 2011 sammenholdt med en likviditet på 86,216 mio. kr. fra årets start. Likviditeten ligger på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til knap 32 mio. kr. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 120,020 mio. kr. og 71,509 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles, at ledelsesrapporteringen pr. 31. august 2011 tages til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Social- og Familieudvalget

### **Bilag**

450-2011-168763 NOTAT rapportering 8 mdr 2011 - 04102011

450-2011-168765 BILAG resultatopgørelse 8 MDR. 2011 - 04102011

### **Beslutning i Social- og Familieudvalget 7. november 2011:**

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

### **Bilag**

NOTAT rapportering 8 mdr 2011 - 04102011

BILAG resultatopgørelse 8 MDR. 2011 - 04102011

# Punkt 11: Forslag til ny mødeplan

## Sagsfremstilling

### 11. Forslag til ny mødeplan

Sagsnr.	450-2011-49478	Initialer	ILF	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Efter ønske fra Jesper Nielsen er der forsøgt at finde nye mødedatoer for Social- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Der er i første omgang kun lavet forslag til ændringer fra december 2011 frem til og med juni 2012.

Forslaget ændre følgende:

- 5. december 2011: Dato kan fastholdes hvis TMU flytter mødetid fra 15.00 til 15.30

(BEU 13.15-14.15 + SFU 14.15-15.30)

- 9. januar 2012: Kan flyttes til 16. januar 2012 (BEU 13.15-14.15 + SFU 14.15-15.30)
- 27. februar 2012: Dato kan fastholdes hvis TMU flytter mødetid fra 15.00 til 15.30

(BEU 13.15-14.15 + SFU 14.15-15.30)

- 19. marts 2012: Kan fastholdes og flyttes til eftermiddag (BEU 13.15-14.15 + SFU 14.15-15.30)
- 10. april 2012: Kan flyttes til 16. april 2012 (BEU 13.15-14.15 + SFU 14.15-15.30)
- 7. maj 2012: Dato kan fastholdes hvis TMU flytter mødetid fra 15.00 til 15.30

(BEU 13.15-14.15 + SFU 14.15-15.30)

- 4. juni 2012: Kan flyttes til 11. juni 2012 (BEU 13.15-14.15 + SFU 14.15-15.30)

Hvis TMU ikke har mulighed for at flytte tidspunkt de nævnte dage, så er alternativet at BEU afholdes 13.00-14.00 og SFU 14.00-15.00.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter forslaget.

#### Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

#### Bilag

450-2011-189526 Mødeplan 2012 - Forslag nye mødetider for SFU og BEU  
02.11.2011

#### Beslutning i Social- og Familieudvalget 7. november 2011:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

2. halvår flyttes møderne også til kl. 13.15.

## **Bilag**

Mødeplan 2012 - Forslag nye mødetider for SFU og BEU 02.11.2011

**Punkt 12: Lukket: Årsregnskab 2010 for Fælleslegatet for værdige  
trængende i Nyborg Kommune**