

REFERAT Social- og Familieudvalget d. 04-05-2020

Mødedato Mandag d. 04. maj 2020 kl. 09:00

Mødested Byrådet virtuelt møderum

Indholdsfortegnelse

Socialtilsyn Syd - møde med tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen.....	3
Orientering om Covid-19.....	5
Vold i nære relationer.....	9
Opfølgning på temamøde om integration.....	10
Stillingsopslag Idrætsprojekt.....	12
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020.....	14
Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	17
Kommende punkter.....	18
Lukket: Meddelelser.....	19

Punkt 1: Socialtilsyn Syd - møde med tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen

Sagsfremstilling

1. Socialtilsyn Syd - møde med tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen

Sagsnr.	450-2019-3630	Initialer	LOH	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget gav på mødet 2. marts 2020 udtryk for, at man ønskede et møde med tilsynschefen for Socialtilsyn Syd, idet man ønskede en drøftelse af socialtilsynets arbejde.

Tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen deltager i mødet kl. 9.00.

Peter Bjerregaard Andersen vil give et kort oplæg om Socialtilsyn Syd. Der kan desuden henvises til <https://www.socialtilsynsyd.dk/om-os/aarsrapport/>, hvor de seneste årsrapporter fra socialtilsynet kan læses.

Den efterfølgende drøftelse kan fx omhandle

- muligheder/udfordringer i forhold til tilsynsarbejdet set fra hhv. socialtilsynets og kommunens perspektiv
- tydeligere progression i udvikling af tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

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

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget.

Bilag

450-2020-113294	Tilsynsrapport Botilbuddet Bramsnæsvig 2020
450-2020-113291	Aktindsigt dokument - Seneste tilsynsrapport
450-2020-113293	Endelig rapport for socialtilsyn februar 2020 for Bofællesskabet Holmelunden

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

Punktet genoptages. Bilag til inspiration i forlængelse af mødet er vedlagt.

Bilag

Tilsynsrapport Botilbuddet Bramsnæsvej 2020

Aktindsigt dokument - Seneste tilsynsrapport

Endelig rapport for socialtilsyn februar 2020 for Bofællesskabet Holmelunden

Punkt 2: Orientering om Covid-19

Sagsfremstilling

2. Orientering om Covid-19

Sagsnr.	450-2020-12917	Initialer	LOG	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID-19 / Corona-krisen vil direktør Marianne Stentebjerg, børnechef Torben Birk Rosbach og afdelingsleder Vickie Nellemann Kramer indlede dagens udvalgmøde med en mundtlig orientering om de tiltag og foranstaltninger, som Nyborg Kommune indtil videre har foretaget som følge af corona-krisen inden for social- og familieområdet.

Der er fokus på de tiltag der er sket efter seneste møde i Social- og Familieudvalget 30. marts.

Nyborg Kommunes kriseberedskab

Der er fortsat daglige møder i kriseberedskabet.

Situationen - Nyborg Kommunes opgaver indenfor social – og familieområdet

- Børn – og familie området.

Børn – og familie området

Sagsbehandlere i afdelingen har alle arbejdet hjemmefra, og har i hele perioden kunnet fastholde kontakt til børn, familier og tværfaglige samarbejdspartnere.

Der har været fokus på telefon kontakt og der er udvidet med mulighed for at tilgå virtuelle møder. I takt med at Danmark langsom og kontrolleret genåbner, hvor bl.a. dagtilbud og skoler genåbnes, bliver der vurderet på om funktioner og opgaver i

højere grad medfører at der er fysisk tilstedeværelse, dels i afdelingen på Ringvej og dels hos borgerne og i institutionerne.

Børn- og ungeudvalgsmøde er blevet afviklet som virtuelt møde.

Det fungerer rigtig fint, og opfyldte det behov der var for at få afviklet alle aktuelle sager.

Familieplejekonsulent har allerede været løbende i kontakt med plejefamilierne, så samvær med biologisk familie er blevet planlagt ud fra sikkerhedsmæssige hensyn med hensyn til COVID19. Samtidig har afdelingsleder for Børn og Familie været i løbende kontakt med lederen af Juulskov Huset med aftale om, at samværsaftaler på børnene anbragt på Juulskov Huset, skal drøftes med børnenes socialrådgiver. Dette tillige, så adgangsforsbud på Juulskov Huset kan imødekommes.

Ovenstående betyder, at der er sendt besked ud til medarbejderne om, at vi fortsætter med at behandle underretninger og følger op på disse. Nogle af partshøringerne kan vi foretage telefonisk og vi må finde løsninger på, hvorledes vi kan fortsætte vores arbejde med de særligt udsatte børn og unge, trods COVID19.

Telefonomstillingen i forhold til for- og bagvagt fungerer, som planlagt. Der har endnu ikke været tiltagende behov for tiltag fra rådighedsvagten (vagt der kun kan tilkaldes af politiet, uden for kommunens åbningstid). Da situationen med COVID19, manglende skolegang og manglende pasning i dagtilbud, kan afstedkomme ekstra meget behov for rådighedsvagten samt, at denne kun omfatter 3 medarbejdere i øjeblikket, er der midlertidig ansat en ekstra medarbejder i rådighedsvagt-funktionen.

Visitationer af foranstaltninger:

- o Visitationsmøder er afholdt telefonisk, så afgørelser kan gennemføres trods COVID19.

· Familiehuset

Familiehuset kan fortsat tilbyde Walk and Talk til alle familier, børn og unge.

Personalet sikrer sig, at borgerne og de unge ikke er syge, og der holdes fysisk afstand. Sundhedsstyrelsens anvisninger følges.

Personalet kører ud til familien, til den unge, eller mødes med familien/den unge på et aftalt sted.

Desuden er der telefoniske og virtuelle møder med forældre, hvor der arbejdes med håndtering af corona-spørgsmål i familierne, herunder at være forældre, barn eller ung.

Nyborg Kommune arbejder forsat efter handleplaner. Og der udfærdiges forsat statusrapporter, jf. Servicelovens §140.

De babysager, hvor der er bekymring i forhold til barnets udvikling, eller forælders forældrekompetencer har Nyborg Kommune hyppig kontakt via virtuelle møderum, pr. telefon og via Walk and Talk. Hjemmebesøg foretages kun efter aftale med leder.

De eksisterende opgaver koordineres forsat med myndighedssagsbehandler, sundhedsplejerske m.fl.

Den åbne anonyme rådgivning - varetages kun pr. telefon.
Status er, at der ikke er stigning i henvendelserne siden den 12. marts 2020.

Der er ændret på Nyborg Kommunes hjemmeside således, at det fremgår, at borgere ikke kan møde op i Familiehuset, men kontakte personalet pr. telefon.

Det vurderes, at Familiehuset samlet set arbejder på normal vis – væsentligste ændring er, at der ikke er ”tæt” fysisk kontakt, og at samtaler/rådgivninger/terapier ikke foregår i Familiehuset.

Der er flere konflikter i de udsatte familier, hvorfor telefonere ofte ringer til familiekonsulenter og psykologerne i Familiehuset. De alvorligste (røde) opgaver løses i tæt samarbejde med enhederne Myndighed og Børn og Familie.

- Socialområdet – voksenområdet

På voksenområdet startede der en daglig bemanning på 6 personer som møder ind til betjening af telefoner og akutte henvendelser på mail mv. den 12. marts, men der har været stigende antal opkald og opgaver der nødvendigt skulle løses ved fremmøde. På den baggrund er den daglige bemanning øget til ca. 10 personer pr. 14. april. Det er primært på hjælpemiddelområdet der er øget aktivitet. Øvrige medarbejdere arbejder hjemmefra. Der følges op i sagerne telefonisk og det forsøges så vidt muligt at være ajour med sagsbehandlingen. Der er sager, hvor behandlingen af sagen kræver et hjemmebesøg eller indhentelse af oplysninger fra læge. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få indhentet lægeoplysninger og disse borgere får tilsendt et brev med forklaring på, hvorfor sagsbehandlingen trækker ud. Der foretages fra 20. april enkelte hjemmebesøg. Det drejer sig om borgere, hvor de vil tabe væsentlige funktioner hvis de ikke har den korrekte indstilling af hjælpemidler eller borgere, der har brug for visitation til plejehjem samt andre akutte henvendelser.

- Bostederne

Bostederne kører med normal bemanning. Der er på grund af delvis lukning af Nyborgværkstedet forsat borgere, der har deres beskæftigelse på bostedet. Der har fra 19. marts 2020 været indført besøgsforbud på botilbuddene, men det er lempet pr. 25. april, hvor man efter aftale med ledelse på stedet kan komme på besøg på udearealerne og der skal overholdes opstillede retningslinjer.

- Beskyttet beskæftigelse. Der blev 12. marts 2020 lukket helt ned på Nyborgværkstedet. Borgerne er tilbudt gåture under nedlukningen. Ca. 10 borgere havde store problemer med at opretholde en struktur under nedlukningen og trives ikke med at være hjemme og blive beskæftiget hjemme. På den baggrund har der pr. 14. april været delvist genåbnet på Nyborgværkstedet for disse 10 borgere. Beskyttet beskæftigelse er en del af genåbningsplanen på det sociale område og det forventes, at der stiles mod normal drift snarest. Aktuelt planlægges hvilken gruppe der som den næste kan sluses ind.

- Væresteder – Huset og Den Blå Cafe. Der er udarbejdet genåbningsplan for Huset, der åbner 29. april. Genåbningsplanen tager hensyn til Sundhedsstyrelsens retningslinjer med få fremmødte og hyppig rengøring. Der arbejdes på en genåbningsplan for Den Blå Cafe.

- Rusmiddelcenter

Rusmiddelcentret har fortsat hyppig kontakt, både sundheds- og socialfagligt, med kernemålgruppen. Behandlere på Rusmiddelcentret kontakter borgerne og sikrer sig, at de efter omstændighederne har det godt. Rusmiddelcenteret har fra 12. marts arbejdet skiftende mellem tilstedeværelse og hjemmearbejde. Rusmiddelcenteret er en del af genåbningen på sundhedsområdet og skal gradvist vende tilbage til normal drift.

- Socialvejlederne

Socialvejlederne har primært arbejdet primært hjemmefra, og været i dialog med borgerne telefonisk. Der er borgere, der havde behov for, at socialvejlederen mødte fysisk frem og dette blev gjort med hensyntagen til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Socialvejlederne er en del af genåbningsplanen på det sociale område, der blev aftalt den 25. april, så det forventes, at der vil være normaldrift på området inden for kort tid når retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen er modtaget.

- Information om akuttelefonnumre og åbningsmuligheder

- o Visitationen: Mandag – fredag fra kl. 10.00-12.00 tlf. 6333 7540
- o Hjælpemidler: Mandag – fredag fra kl. 10.00-12.00 tlf. 6333 7471
 - o Voksensocial: Mandag – fredag fra kl. 10.00-12.00 tlf. 6333 7993

Udpegning af tovholdere – Ansvarsfordeling

- Direktør Marianne Stentebjerg
- Børnechef Torben Birk Rosbach
- Afdelingsleder Vickie Nellemann Kramer
- Decentrale ledere på bosteder

Beskyttelse – værnemidler

- Anvendelse

Der skal udelukkende benyttes værnemidler når man er i kontakt med smittede borgere samt når man har tæt kontakt med en borger i mere end 15 minutter. Retningslinjerne for værnemidler opdateres løbende.

- Status på Beholdning

Kommunens beholdning styres af sygeplejen. Det er på nuværende tidspunkt ikke kritisk i forhold til lageret af værnemidler.

- Mulige leverandører og samarbejdspartnere

Der arbejdes i fælles indkøbsaftaler på tværs af alle kommuner og Region Syddanmark således, at forsyninger af værnemidler sikres til hele landet.

Krisekommunikation

- Nyborg kommunes hjemmeside og facebookside opdateres løbende og med

seneste nyt

- Der udsendes informationsbreve til konkrete borgergrupper - eksempelvis:
 - o Borger med pårørende på bosteder.

Orientering af personale

- Nyborg Kommunes Intranet opdateres løbende og med seneste nyt i forhold til ansatte i Nyborg Kommune.
- Udsendelse af breve og informationer via eBoks.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget.

Beslutning i Social- og Familieudvalget 4. maj 2020:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

Punkt 3: Vold i nære relationer

Sagsfremstilling

3. Vold i nære relationer

Sagsnr.	450-2020-12315	Initialer	PHB	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget har ønsket en orientering om kommunens arbejde med forebyggelse og indsats ved vold i nære relationer.

Udvalget fik den 22. oktober 2018 forelagt evaluering af psykologordningen for unge fra 15-25 år. Her var vold i nære relationer det hyppigste årsag til henvendelse.

Vold i nære relationer er et alvorligt samfundsmæssigt problem, og kommunen er forpligtet til at yde råd og vejledning til borgerne.

Administrationen foreslår, at orienteringen indeholder:

- Lovgivning i forbindelse med vold i nære relationer
- Tal og fakta om vold på landsplan og Nyborg Kommune
- Børn der opvokser i hjem med vold
- Vold mod børn
- Kæreste- og partnervold
- Rådgivningstilbud herunder status på psykologordningen for de 15-25 årige
- Tilbud om ophold på krisecenter
- Behandlingstilbud til voldsudøvere

Der udarbejdes en orientering ud fra ovenstående punkter til udvalgsrådet 8. juni. Social- og Familieudvalget bedes drøfte om der er punkter, som skal have særlig opmærksomhed eller om der er andre punkter, som bør tilføjes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at indhold for orienteringen på udvalgsrådet 8. juni godkendes.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget.

Beslutning i Social- og Familieudvalget 4. maj 2020:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Godkendt.

Punkt 4: Opfølgning på temamøde om integration

Sagsfremstilling

4. Opfølgning på temamøde om integration

Sagsnr.	450-2020-3212	Initialer	LUL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget afholdt 2. marts 2020 et temamøde om integration. Under temamødet fremkom et ønske om yderligere uddybning af begreberne "kvoteflygtninge" og "flygtningekvoter". Social- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget orienteres om begreberne.

Socialrådgiver Boy Wind deltager i punktet.

Kvoteflygtninge

En kvoteflygtning er en flygtning, som opholder sig uden for Danmark, og som bliver genbosat i Danmark efter aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) eller en lignende international organisation. De fleste kvoteflygtninge bliver tilbudt genbosætning i Danmark, når en danske delegation er på kvoterejse til de lande, hvor flygtningene midlertidigt opholder sig. På rejserne interviewer medlemmer af delegationen de enkelte flygtninge for at afgøre, hvem der skal have tilbud om genbosætning i Danmark. Rejserne bliver gennemført af Udlændingestyrelsen og eventuelt af repræsentanter fra kommunerne og/eller Dansk Flygtningehjælp. Det er Udlændingestyrelsen, der træffer afgørelse og giver opholdstilladelse i de enkelte sager.

Når Udlændingestyrelsen skal vurdere, om en person kan blive udvalgt som kvoteflygtning, vurderer de om personen kunne have fået opholdstilladelse, hvis vedkommende var indrejst i Danmark som asylansøger. Udlændingestyrelsen lægger også vægt på personens mulighed for at slå rod i Danmark (integrationspotentiale). Der ses på personens sproglige forudsætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk, alder og motivation. Personen skal medvirke til en sundhedsundersøgelse, og vedkommende skal underskrive en erklæring om vilkårene for genbosætning i Danmark herunder acceptere, at det er vigtigt at arbejde og lære dansk. En del af genbosætningskvoten reserveres til særligt hastende sager vedrørende flygtninge, der risikerer umiddelbar hjemsendelse til hjemlandet eller overgreb i opholdslandet (hastesager), og til flygtninge med særlige behandlingskrævende sygdomme (Twenty or More-sager). I sådanne sager anvendes integrationspotentialekriteriet ikke.

Hvis en kvoteflygtninge bliver accepteret til genbosætning i Danmark på en kvoterejse, skal vedkommende gennemgå et 'før-afrejse-kursus', der gennemføres i personens opholdsland. Kurset giver kendskab til sprog og samfundsforhold i Danmark og har til formål at gøre overgangen fra opholdslandet til tilværelsen i Danmark så smidig som muligt.

Opholdstilladelse som kvoteflygtning efter udlændingelovens § 8 gives for højst 2 år ad gangen. Opholdstilladelsen forlænges efter indrejsen til op til 5 år fra personen er indrejst. Herefter kan personen søge om at få tilladelsen forlænget, hvis vedkommende stadig opfylder betingelserne for at opholde sig i Danmark.

Den tidligere regering i Danmark har valgt ikke at tage imod kvoteflygtninge i 2016, 2017 og 2018. Danmarks nuværende regering meddelte FN, at Danmark var klar til at modtage et mindre antal kvoteflygtninge i 2019 og generel kvote i 2020. Den generelle kvote har hidtil ligget på ca. 500 personer. Danmarks 2019 kvote var 30 personer. Ca. halvdelen af 2019 kvoten kom til Danmark i februar 2020. Pga. COVID19 er det uvist, hvornår den sidste halvdel af 2019 kvoten kommer til Danmark.

Flygtningekvoter

Hvert år udmelder Udlændingestyrelsen fordelingen af det antal flygtninge, som Danmark forventer at modtage det kommende år. Landstallet er et skøn over hvor mange flygtninge, der vil få opholdstilladelse i Danmark det pågældende år. Skønnet foretages på baggrund af det forventede antal asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen. I 2020 drejer det sig om 600 flygtninge.

Udlændingestyrelsen kommer hvert år med forslag til fordelingen på regions- og kommuneniveau.

Fordelingsnøglen fastlægges på baggrund af:

- den enkelte kommunes andel af den samlede befolkning
- den enkelte kommunes andel af indvandrere og flygtninge, samt

· antallet af familiesammenførte til flygtninge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet er førstegangsindrejst i Danmark og bosat i den enkelte kommune.

Det samlede befolkningstal samt kommunens andel af indvandrere og flygtninge opgøres på grundlag af opgørelser foretaget af Danmarks Statistik. Antallet af familiesammenførte opgøres på baggrund af oplysninger fra det Centrale Personregister (CPR).

I 2020 er Region Syddanmarks andel på 170 flygtninge - Nyborg Kommunes andel er på 7 flygtninge.

KKR Syddanmark har besluttet at følge Udlændingestyrelsens fordeling. Formålet er, at fordele flygtningene jævnt over hele landet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

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

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Beslutning i Social- og Familieudvalget 4. maj 2020:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

Punkt 5: Stillingsopslag Idrætsprojekt

Sagsfremstilling

5. Stillingsopslag Idrætsprojekt

Sagsnr.	450-2020-783	Initialer	LUL	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget vedtog 30. marts 2020 at etablere et bevægelses- og idrætstilbud til voksne borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Social- og Familieudvalget orienteres om stillingsopslaget til den kommende projektleder.

Idrætsprojektets styregruppe har 22. april 2020 afholdt første styregruppemøde. Styregruppen har besluttet, at holde styregruppemøde hver 14. dag i opstarten af projektet, for at sikre tid til dialog og fælles retning i projektet.

På mødet drøftede styregruppen bl.a. opstart af projektet og projektets forløb, interessenter og målsætninger.

Styregruppen drøftede også, hvilken medarbejderprofil, der ønskes til stillingen som projektleder.

Ud fra drøftelserne er der udarbejdet et stillingsopslag, som sendes til orientering i Social- og Familieudvalget.

Ansættelsesudvalget vil bestå af hele styregruppen samt en medarbejderrepræsentant fra Socialvejlederteamet. Der forventes at afholde samtaler i begyndelsen af juni.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2020

De lokale idrætsforeninger, som allerede har vist interesse for projektet, vil blive orienteret om at projektlederstillingen nu slås op.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2020

Stillingsopslaget er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

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

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2020-98242 Stillingsopslag projektleder

Beslutning i Social- og Familieudvalget 4. maj 2020:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

Bilag

Stillingsopslag projektleder

Punkt 6: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020

Sagsfremstilling

6. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020

Sagsnr.	450-2020-12072	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2020.

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

Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af covid-19 for Nyborg Kommune, herunder hvilke driftsudgifter i relation til covid-19 der bliver kompenseret af regeringen og hvordan de skal dokumenteres. Konsekvenserne vil bl.a. afhænge af varigheden af situationen med covid-19 og nedlukningen af offentlige institutioner samt forbud mod større forsamlinger.

De økonomiske konsekvenser i Nyborg Kommune vil endvidere afhænge af, hvilke ledelsesmæssige beslutninger afdelinger og institutioner selv vælger at gennemføre for at begrænse det økonomiske tab af covid-19.

De økonomiske konsekvenser af covid-19 i Nyborg Kommune opgøres i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 30. september 2020, dvs. når der er klarhed over kompensationen fra regeringen, økonomiaftalen for 2021 og en eventuel udligningsreform.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2020:

- 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.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 50,0 mio. kr. i 2020 og en **likviditet** på 105,251 mio. kr. ultimo 2020, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2020.

Servicerammen på 1.487,879 mio. kr. i budget 2020 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 220,496 mio. kr. i 2020 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2019 viser et samlet driftsoverskud på 50,0 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 50 mio. kr. i oprindeligt budget 2020.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,5% efter de første 3 måneder af 2020, hvilket ligger lidt højere end forbruget på 22,3% i 2019.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2020 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2019 svarende til 63,849 mio. kr., heraf 14,103 mio. kr. på selvstyrende områder og 49,746 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Servicerammen

Servicerammen på 1.487,879 mio. kr. i budget 2020 forventes overholdt.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 220,496 mio. kr. i 2020 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Budgetomflytning Kongens Skibsbro

I forbindelse med havneplanen blev der budgetteret med en forventet indtægt vedrørende renovering af Kongens Skibsbro på 1,2 mio. kr. Indtægten var baseret på en ekstern finansiering i form af fondsfinansiering eller lignende. Da budgettet til Kongens Skibsbro delvis er blevet brugt til andre udgifter i forbindelse med Nyborg Marina foreslås det at den forventede indtægt tilbageføres, indtægten finansieres af den tilbageværende udgiftsbevilling til Kongens Skibsbro på 2,9 mio. kr., således at det i budgettet tilbagestår en udgiftsbevilling på 1,7 mio. kr.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 35,042 mio. kr. i 2020 incl. overførte bevillinger fra 2019. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havneudviklingen 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 2020 på baggrund af udbud.

Der er pr. 31. marts 2020 solgt 10 parcelhusgrunde svarende til 5,205 mio. kr.

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020 svarende til 63,849 mio. kr., heraf 14,103 mio. kr. på selvstyrende områder og 49,746 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2020 til 2021.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 147,533 mio. kr., anlægsindtægter 26,959 mio. kr. og finansforskydninger 0,178 mio. kr. (grundkapitalindskud i landsbyggefonden).

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 105,251 mio. kr. ultimo 2020, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2020.

Likviditeten var på 281,751 mio. kr. ved udgangen af marts 2020 og har i gennemsnit ligget på 306,200 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 335,650 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 ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2020 tages til efterretning på baggrund af den store usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af covid-19.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2020-103868 NOTAT rapportering 31. marts 2020 - 19042020

450-2020-103867 BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2020 - 19042020

Beslutning i Social- og Familieudvalget 4. maj 2020:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

Bilag

NOTAT rapportering 31. marts 2020 - 19042020

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2020 - 19042020

Punkt 7: Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

Sagsfremstilling

7. Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

Sagsnr.	450-2019-28959	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Orientering fra formand:

.

Orientering fra udvalgsmedlemmer:

.

Orientering fra administrationen:

- Øksendrup
- Idrætsprojektet
- Brand på Søjlen

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget.

Beslutning i Social- og Familieudvalget 4. maj 2020:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

Punkt 8: Kommende punkter

Sagsfremstilling

8. Kommende punkter

Sagsnr.	450-2019-29066	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget har ønsket følgende punkter behandlet på kommende møder. Administrationen har opdelt punkter i 1. og 2. halvår.

1. halvår 2020:

- Inspirationstur vedr. beskyttet beskæftigelse
- Orientering om og dialog med Fyens Politi (bl.a. misbrugsproblematikken)
- Orientering om økonomien på det specialiserede område
- Orientering om status på arbejdet med vold i hjemmet (børn der opvokser i familier med vold, kæreste/parvold) på udvalgs mødet 8. juni
- Orientering om metoden i udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser på udvalgs mødet 8. juni
- Orientering om voksendredningsmetoden på udvalgs mødet 8. juni
- Orientering om magtanvendelser på udvalgs mødet 8. juni

2. halvår 2020:

- Kommuneoplæg om helhedsorienteret familieindsats
- Inkluderende boformer bl.a. med afsæt i de 17 udvalgte verdensmål
- Orientering om arbejdet med hjemløshed
- Orientering om psykiatriplan for børn og voksne
- Orientering om familieplejeområdet

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Beslutning i Social- og Familieudvalget 4. maj 2020:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

Punkt 9: Lukket: Meddelelser