

DAGSORDEN Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 08-09-2021

Mødedato Onsdag d. 08. september 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Udbud samt brugs- og anvendelsesplan for sundhedshuset.....	3
Ventetid genoptræning, juni og juli 2021.....	7
Status på Covid-19.....	9
Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021.....	10
Meddelelser.....	14
Lukket.....	15
Lukket.....	16
Lukket.....	17

Punkt 1: Udbud samt brugs- og anvendelsesplan for sundhedshuset

Sagsfremstilling

1. Udbud samt brugs- og anvendelsesplan for sundhedshuset

Sagsnr.	450-2020-53152	Initialer	DII	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Udbudsform, udbudsbetingelser og illustreret byggeprogram

Nyborg Kommune har indgået et samarbejde med Kuben Management som bygherrerådgiver for byggeriet af Sundhedshus beliggende på Holmens Allé i Nyborg by. Sundhedshuset forventes færdigt medio 2024. Der er i løbet af efteråret 2020 gennemført en proces for kommende lejere, kommunale aktører og interessenter, som førte til godkendelse af idéoplæg for sundhedshuset i Byrådet 23. februar 2021. I den efterfølgende periode har bygherrerådgiver i tæt samarbejde med Nyborg Kommune udarbejdet et illustreret byggeprogram, som skal ligge til grund for udbuddet af opgaven. Også i denne proces har der været stor involvering af kommende lejere og kommunale aktører. Byggeprogrammet beskriver kort fortalt ønsker og krav til det kommende byggeri i forhold til bl.a. indhold, teknik og bæredygtighedsmål. Byggeprogrammet er vedlagt som bilag.

I visionsoplægget for Sundhedshuset, der blev godkendt på Byrådet i 28. april 2020 blev det beskrevet, at udbuddet forventedes gennemført som totalentreprise. På dette tidspunkt var køb af Midterpier og en udarbejdelse af helhedsplan for området indtænkt som en del af udbuddet. Midterpier er dog i den mellemliggende periode afhændet, og vil derfor ikke skulle indgå i udbuddet.

Administrationen og Kuben Management anbefaler, at byggeriet af sundhedshuset med et areal på 5.200 m² udbydes som totalentreprise med omvendt licitation, hvor entreprisensummen er fastsat på 76,3 mio. kr. ekskl. moms. Udbuddet anbefales gennemført som et udbud med forhandling i overensstemmelse med Udbudslovens §§ 61-66. Omvendt licitation er valgt, fordi det samlede budget for Sundhedshuset ligger fast på 100 mio. kr. ekskl. moms, og der ingen konkurrence vil være på pris, men derimod fokus på at udvælge det tilbud, der bedst matcher de visioner, ønsker og behov, der er formuleret i byggeprogrammet.

Prisen på alle indkomne tilbud vil således ligge på entreprisensummen og valget vil tage udgangspunkt i tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Konkurrenceparameteret kvalitet er opdelt i 3 underkriterier med følgende vægtning:

Kvalitet (55 %), proces og organisation (30 %) og bæredygtighed (15 %). Vægtningen taget udgangspunkt i Nyborg Kommune ønsker til projektet og bygherrerådgivers erfaringer fra lignende projekter og anbefalinger.

Kvalitet skal forstås som opfyldelse af byggeprogram, og vil vægte mest og således få afgørende betydning i valget af tilbud. Proces og organisation har også en forholdsvis høj vægtning, da man derved sikrer seriøse samarbejdspartnere, der har sammensat kompetente teams. Endelig er bæredygtighed fastsat som særskilt parameter for at sende et tydeligt signal til tilbudsgiver om vigtigheden heraf. Udbudsbetingelserne i deres helhed fremgår af bilag.

Administrationen har i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale rådført sig med ekstern juridisk bistand i forhold til anbefaling af udbudsform. Ekstern juridisk bistand har desuden haft udbudsmaterialet til kvalitetssikring. Det vil som følge heraf ske mindre justeringer i materialet inden offentliggørelse af udbuddet.

I forbindelse med vurdering af tilbud foreslås nedsat et bedømmelsesudvalg, som vil blive præsenteret for de 4 tilbud, der har klaret sig igennem en prækvalifikationsrunde. Herefter vil yderligere forhandling og tilretning blive varetaget af et administrativt forhandlingsudvalg.

Administrationen peger på, at medlemmerne af bedømmelsesudvalget med stemmeret er:

- Fagdommer (udpeget arkitekt)
- Formand og næstformand for de ansvarlige udvalg i det på det tidspunkt siddende Byråd
- Søren Møllegård, vicekommunaldirektør og formand for styregruppen for Sundhedshuset
- Mette Bill Ladegaard, sundheds- og ældrechef, og medlem af styregruppen for Sundhedshuset
- Babak Djarahi, erhvervs- og udviklingschef og medlem af styregruppen for Sundhedshuset

- To repræsentanter for de kommende private lejere
- To repræsentant for de regionale lejere og samarbejdspartnere
- To repræsentanter for kommunale tilbud

Der foreslås desuden følgende medlemmer i følgegruppen til bedømmelsesudvalget (uden stemmeret): Dina Moos Riggelsen (projektleder), Paw Andreasen Degn (teknisk projektleder), Anders Thorsen (ingeniør), Cecilie Lindegaard Hansen (udbudskonsulent) og en repræsentant for kommende brugere. Desuden vil bygherrerådgiver Kuben Management med underrådgivere deltage og facilitere møderne.

Bedømmelsesudvalget forventes indkaldt til præsentation af de 4 prækvalificerede tilbud 28. februar 2022 og igen 9. maj 2022 til præsentation af det endelige tilbud. Den kommende proces vil i hovedtræk være som følger:

Prækvalifikationsrunde september til november 2021:

- Udsendelse af udbud (15. september 2021)
- Ansøgningsfrist (21. oktober 2021)
- Underretning af prækvalifikation (24. november 2021)

Forventningen er, at der prækvalificeres 4 ansøgere, som indbydes til at afgive tilbud. Hvis flere end 4 ansøgere opfylder minimumskrav til egnethed, udvælges de 4 ansøgere ud fra kompetencer til at gennemføre opgaven, herunder referencer fra tilsvarende byggeri, projekter med sammenlignelige ydelser bl.a. i forhold til brugerinddragelse og bæredygtigt byggeri.

Tilbuds- og evt. forhandlingsfase november 2021 til april 2022:

- Afgivelse af (indledende) tilbud (24. februar 2022)
- Afgivelse af endeligt tilbud (26. april 2022)

Herefter forventes indgåelse af kontrakt med totalentreprenør at ske i juni 2022.

Brugs- og anvendelsesplan for Sundhedshuset

I forbindelse med godkendelse af visionsoplægget 28. april 2020 blev en overordnet ramme for fordeling af areal i det kommende sundhedshus præsenteret med område til midlertidige pladser, kommunale tilbud og patientforeningernes hus samt private sundhedsaktører. På dette tidspunkt var der tale om estimater, da projektet i sagens natur var i visionsstadiet. Arealfordelingen var grundlag for de økonomiske forudsætninger for projektet.

Der blev i de indledende faser inviteret til informationsmøder for interesserede private sundhedsaktører, der har overenskomst med sygesikringen. Administrationen har den efterfølgende periode afholdt bilaterale møder med alle interesserede og følgende sundhedsaktører ønsker at leje sig ind i det kommende sundhedshus:

- Lægerne Enghavevej
- Lægerne Nørrevoldgade
- Øre-, næse- og halslæge Maria Quisgaard
- Hudlæge Lisbeth Stauffer Bjerregaard
- Tandklinik Steengaard
- RygXperten

I forbindelse med at Region Syddanmark og Nyborg Kommune har etableret en fælles politisk styregruppe for samarbejdet omkring Sundhedshuset, har der vist sig et ønske om, at en regional høreklinik og vagtlægen flyttes til sundhedshuset. Samarbejdet har desuden ført til ønske om, at der i sundhedshuset etableres et fleksibelt konsultationsrum og et virtuelt konsultationsrum samt arbejdspladser til forskere. Det fleksible konsultationsrum kan benyttes af specialister fra sygehus og praktiserende speciallæger, som ikke har praksis i Nyborg Kommune, og således give borgere i Nyborg Kommune mulighed for at undgå lang transporttid. Ligeledes vil det virtuelle konsultationsrum give borgere fra Nyborg Kommune mulighed for at få en konsultation tæt på deres hjem med relevante specialister fra sygehusafdelinger, praktiserende læger evt. sammen med kommunale medarbejdere fx sygeplejersker.

I visionsoplægget er der endelig peget på, at 20 midlertidige pladser skal etableres i Sundhedshuset og der skal være faciliteter til forebyggende indsatser fra afdelingerne Sundhed og Forebyggelse samt Sundhed og Træning. Der etableres

faciliteter med mødelokaler og samtalerum samt træningssal til træning og foredrag, således at indsatser for målgrupperne kan flyttes til Sundhedshuset. Faciliteterne vil også kunne benyttes af de andre parter i Sundhedshuset.

Endelig har flytning af Patientforeningernes Hus på Nørregade til Sundhedshuset været en del af visionen.

I fælles proces med kommende lejere og brugere af Sundhedshuset, har bygherrerådgiver anslået arealbehov for de enkelte sundhedsaktører og for fællesarealet i huset.

Et overblik over aktørerne inkl. forventet bruttoareal i Sundhedshuset er således som følger i nedenstående tabel.

Kommunal tilbud og aktører		Private og regionale aktører		Frivillige	
Midlertidige pl.	1412 m ²	Lægerne Nørrevoldgade	173 m ²	Patientforeninger	51 m ²
		Lægerne Enghavevej	560 m ²		
		RygXperten	545 m ²		
Sygeplejeklinik*	41,5 m ²	Øre-/næse-/halslæge Maria Quisgaard	219 m ²		
		Hudlæge Lisbeth Stauffer Bjerregaard	198 m ²		
Kommunale tilbud	381 m ²	Tandklinik Steengaard	309 m ²		
		Standard klinik (1 stor el. 2 små)	438 m ²		
		Høreklub	85 m ²		
I ALT	1.834,5 m ²	Vagtlæge*	41,5 m ²	I ALT	51 m ²
		Fleksibelt og virtuelt konsultationsrum	53 m ²		
		I ALT			

*Vagtlæge og sygeplejeklinik i alt 83, dvs. 41,5 kvm til hhv. kommunal og privat.

Der er afsat 438 m² til en stor standardklinik eller to mindre standardklinikker. Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået aftale om leje af dette areal. Erfaringen fra andre sundhedshuse er, at der som projekterne skrider frem, er stigende interesse for at leje sig ind eller ønske fra lejere om at udvide areal.

Administrationen foreslår, at ledigt areal fordeles, således at lejere har første ret til at udvide areal inden for tidsfrist aftalt med bygherrerådgiver. Herefter inviteres nye lejere, der har overenskomst med sygesikringen, ind.

Udover det areal, som aktører bruger til egne aktiviteter, vil en del af Sundhedshuset være fællesareal til fx foyer, gangareal mv. Fordelingen mellem kommune og private huslejbærende aktører vil således være følgende:

Aktør	Eget areal i m ²	Fællesareal i m ²	I alt i m ²	Andel
Kommune og patientforeninger	1.885,5	290	2.176,5	42 %
Privat	2.620,5	400	3.020,5	58 %
I alt	4.506	690*	5.196	100 %

*I fællesareal er indregnet 190 kvm til ventilation, som - medmindre der bygges til maksimum etagehøjde i forhold til lokalplan - kan placeres på taget.

Erhvervs- og udviklingschef Babak Djarahi og projektleder Dina Moos Riggelsen deltager i punktets behandling. Vicekommunaldirektør Søren Møllegård vil præsentere punktet med et oplæg på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbudget

I forbindelse med indgåelsen af politisk aftale om budget 2021 i Nyborg Kommune besluttedes det at hæve den samlede anlægssum til i alt 100 mio. kr. 16,7 mio. kr. af de i alt 100 mio. kr. er modtaget fra statslig pulje for Sundheds- og lægehuse. Nyborg Kommune afholder alle anlægsudgifter til etableringen af sundhedshuset.

Totalbudgettet på 100 mio. kr. ekskl. moms dækker prisstigninger, grundkøb, inventar, forsikring, tilslutningsafgifter, uforudsete udgifter mv. Med et totalbudget på 100 mio. kr. ekskl. moms vil entreprisensummen – som anføres i udbuddet være - 76,3 mio. kr. ekskl. moms.

Driftsøkonomi

Det huslejbærende areal vil udgøre 3.020,5 m² inkl. de private sundhedsaktørers andel af fællesareal. Oprindeligt var det huslejbærende areal i visionsoplægget estimeret til 3.438 m². De private aktører betaler en månedlig husleje pr. kvm. på 965 kr. Udover husleje vil lejerne bidrage til fællesudgifterne for Sundhedshuset, herunder bl.a. bygningsforsikring, forbrug på fællesareal og rengøring på fællesarealer. Beløbet er på nuværende tidspunkt estimeret til at udgøre ca. 580.000 kr. pr. år.

Det betyder, at huslejeindtægten forventes at ligge på ca. 2,8 mio. kr. pr. år frem for de 3,3 mio. kr. pr. år, som var den estimerede husleje i visionsoplægget (husleje for eget areal inkl. andel af husleje for fællesareal). Hertil kommer andel af fællesudgifter.

Der er for de fleste private aktører indgået betingede lejekontrakter. For de resterende og de regionale aktører er processen meget langt. Gældende for de regionale aktører vil endelig godkendelse af lejekontrakt kræve politisk godkendelse i Regionsrådet.

Driftsøkonomien for midlertidige pladser er godkendt i forbindelse med vedtagelse af visionsoplæg, og der er ingen justeringer.

Indstilling

Det indstilles, at udvalgene anbefaler Byrådet at godkende:

- Udbudsform
- Bemanding af bedømmelsesudvalg
- Brugs- og anvendelsesplan
- Procedure for fordeling af ledigt areal

Sagen afgøres i

Byrådet.

Punkt 2: Ventetid genoptræning, juni og juli 2021

Sagsfremstilling

2. Ventetid genoptræning, juni og juli 2021

Sagsnr.	450-2021-242	Initialer	DII	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres hver måned om ventetid for genoptræning. Denne opgørelse gælder for månederne juni og juli i perioden 1. juni - 31. juli 2021.

Status på henvisninger til genoptræning (0-17-årige)

Der er i juni og juli ingen henvisninger til genoptræning modtaget for børn. Ingen børn har således ventet mere end 7 dage på genoptræning efter Sundhedsloven i hverken juni og juli.

I juni blev der modtaget 34 og i juli 12 henvisninger til råd/vejledning efter Servicelovens §11. Den gennemsnitlige ventetid var i juni 30 dage og i juli 56,8 dage.

Ventetiden er ikke overholdt i juni for 18 børn og for 9 børn i juli jf. kvalitetsstandarden fra Serviceloven. Der er i afdelingen ansat en vikar i ½ år for at nedbringe ventelisten.

Status på henvisninger til genoptræning (+18-årige)

Der er i juni modtaget 119 og i juli 100 genoptræningsplaner efter sygehusophold (Sundhedslovens §140), som varetages i Sundhed og Træning eller på Jernbanebo. Se figur 6 i bilaget. I juni modtog afdelingen 22 og i juli 6 henvisninger til genoptræning (Servicelovens §86).

Den gennemsnitlige ventetid til genoptræning efter sygehusophold er for juni 4,2 dage og for juli 4,4 dage.

Den gennemsnitlige ventetid efter serviceloven er for juni 6 dage og for juli 6,9 dage.

I juni ventede 1 borger mere end 7 dage på genoptræning efter Sundhedsloven pga. en administrativ fejl. I juli ventede ingen mere end 7 dage. Ingen borgere ventede mere end 14 dage på genoptræning efter Serviceloven i juni, men i juli var der 1 overskridelse, som havde baggrund i sagens kompleksitet og heraf ekstra behov for koordinering mellem terapeut og plejen.

Udviklingen i ventetid til genoptræning er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Bilag

450-2021-176013 Bilag ventetid, juni og juli 2021

Bilag

Bilag ventetid, juni og juli 2021

Punkt 3: Status på Covid-19

Sagsfremstilling

3. Status på Covid-19

Sagsnr.	450-2020-5942	Initialer	MAB	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om status på Covid-19.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Punkt 4: Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

Sagsfremstilling

4. Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

Sagsnr.	450-2021-21089	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2021.

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

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

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

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 105,0 mio. kr. i 2021 og en **likviditet** på 176,788 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2021.

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

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 130,757 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020.

Der overføres anlægsbevillinger på samlet 87,419 mio. kr. til 2022-2025, herunder pulje til grøn omstilling 5,0 mio. kr., Multibassin og multihus 44,975 mio. kr., renovering af Svømme- og Badeland 19,620 mio. kr. og Slotsprojektet 17,824 mio. kr.

Indtægtsbevilling på 9,2 mio. kr. vedrørende tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden til anlægsprojekt "Multibassin og multihus" overføres fra 2021 til 2024.

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

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt udgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 i 2021. Der er indregnet kompensation fra staten på 4,860 mio. kr. i 2021.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på de politiske aftaler om budget 2020 og budget 2021. Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 105,0 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 65 mio. kr. i oprindeligt budget 2021.

Driftsoverskuddet er disponeret til finansiering af en række drifts- og anlægsudvidelser i den politiske aftale om budget 2021-2024 samt afvikling af ferieгælden med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 38,1% efter de første 5 måneder af 2021, hvilket ligger på samme niveau som forbruget på 38,2% i 2020. Der er på grund af lave forbrugsprocenter indregnet en forbedring af driftsresultatet med 41,878 mio. kr. i 2021.

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

Servicerammen

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

Økonomiske konsekvenser af covid-19

Det er i ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021 forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 ville blive kompenseret fuldt ud af staten. Det fremgår af økonomiaftalen af 8. juni 2021, at Nyborg Kommune kun vil få kompensation på 4,860 mio. kr. i 2021.

Der er derfor indregnet mindreindtægter på 5,725 mio. kr. i prognosen. Merudgifterne finansieres af mindreudgifter til sundhedsprojekter på 3,3 mio. kr. og ekstra renteindtægter på 2,364 mio. kr.

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

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 130,757 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020.

Der er merudgifter på 4,587 mio. kr. til erstatning i sag om støjvold ved Skovparken, som finansieres af afsatte anlægsreserver i 2021-2024.

Der overføres anlægsbevillinger på samlet 87,419 mio. kr. til 2022-2025, herunder pulje til grøn omstilling 5,0 mio. kr., Multibassin og multihus 44,975 mio. kr., renovering af Svømme- og Badeland 19,620 mio. kr. og Slotsprojektet 17,824 mio. kr.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 32,468 mio. kr., heraf udgør de forventede salgsindtægter på byggegrunde 29,707 mio. kr.

Der er pr. 31. maj 2021 solgt 19 parcelhusgrunde og 4 storparcel.

Nyborg Kommune erhvervede i 2017 en grund på Midtermolen, grunden er i budgettet opført med en forventet salgsindtægt på 14,0 mio. kr. Grunden er solgt og beløbet indgår i indtægterne.

Indtægtsbevilling på 9,2 mio. kr. vedrørende tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden til anlægsprojekt "Multibassin og multihus" overføres fra 2021 til 2024.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

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

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

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

Afvikling af feriegælden

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

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

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

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

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticerer til 176,788 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2021.

Likviditeten var på 310,897 mio. kr. ved udgangen af maj 2021 og har i gennemsnit ligget på 382,078 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 381,1 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

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

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2021-169315 NOTAT rapportering 31. maj 2021 - 11082021 (51 sider)

450-2021-169313 BILAG resultatopgørelse pr. 31. maj 2021 - 11082021

450-2021-169311 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 11082021

450-2021-169308 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 11082021

Bilag

NOTAT rapportering 31. maj 2021 - 11082021 (51 sider)

BILAG resultatopgørelse pr. 31. maj 2021 - 11082021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 11082021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 11082021

Punkt 5: Meddelelser

Sagsfremstilling

5. Meddelelser

Sagsnr.	450-2020-64583	Initialer	MAB	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

.

Punkt 6: Lukket

Punkt 7: Lukket

Punkt 8: Lukket