

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 28-10-2020

Mødedato Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 16:00

Mødested Byrådet - Virtuelt møderum

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Rundvisning på Vestervold..... | 3 |
| Udmøntning af tilskud til frivilligt arbejde efter §79 og §18..... | 4 |
| Status vedr. etablering af sundhedshus..... | 7 |
| Lukket..... | 8 |
| Opsigelse af abonnement til Lær at tackle kurser..... | 9 |
| Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020..... | 11 |
| Tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen..... | 15 |
| Lukket..... | 18 |
| Ventetid genoptræning, september 2020..... | 19 |
| Ansøgning til Projekt Røgfri sammen - et styrket rygestoptilbud til særlige målgrupper..... | 21 |
| Meddelelser..... | 23 |
| Lukket..... | 24 |

Punkt 1: Rundvisning på Vestervold

Sagsfremstilling

1. Rundvisning på Vestervold

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-57392 | Initialer | LHU | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Det blev i forbindelse med budget 2019 besluttet, at Vestervold fremover skal benyttes som et fælles aktivitets-, forenings- og frivillighedscenter efter demensklubben, som havde til huse på 1. sal, flyttede til lokaler i det tidligere plejecenter Tårnparken.

En arbejdsgruppe har til opgave, at koordinere husfællesskabet, herunder sikre, at alle lokaler på Vestervold benyttes bedst muligt. Arbejdsgruppen består af:

- Frivillighedskonsulent Jannie Rasmussen, Kultur- og Fritidsafdelingen
- Foreningskonsulent Lars Andersen, Kultur- og Fritidsafdelingen
- Repræsentanter fra Frivilligcentret og evt. brugere
- Repræsentanter fra Aktivitetsforeningen og evt. brugere.

Frivillighedskonsulent Jannie Rasmussen giver en rundvisning på Vestervold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Ældreudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 28. oktober 2020:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Punkt 2: Udmøntning af tilskud til frivilligt arbejde efter §79 og §18

Sagsfremstilling

2. Udmøntning af tilskud til frivilligt arbejde efter §79 og §18

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-54704 | Initialer | LHU | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune udmønter én gang årligt tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens §18 og tilskud til aktiverende og forebyggende indsatser jf. Servicelovens § 79. Foreningerne har desuden mulighed for at søge om tilskud fra en såkaldt udviklingspulje, hvis årlige tema følger en politisk strategi. I 2020 er temaet ”ensomhed” og understøtter indsatser i ensomhedsstrategien.

Midler til §18 og §79 udmøntes af hhv. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældreudvalget. De to udvalg har i 2018 besluttet at ensrette ansøgningskema- og tidspunkt med henblik på at forenkle processen for ansøgerne og sagsbehandlingen. Punktet behandles derfor som et fælles punkt af de to udvalg.

Der er afholdt et informationsmøde om ansøgningsprocedure med ca. 35 repræsentanter fra foreningerne i august 2020. Ansøgningsdato og ansøgningsprocedure er publiceret på kommunens hjemmeside og i lokalavisen.

Antallet af ansøgere til aktiviteter i 2021 er faldet, hvilket skyldes, at flere foreninger ikke har kunne afholde planlagte aktiviteter i 2020 på grund af Covid-19. Dermed er det aftalt med foreningerne, med udgangspunkt i at gøre ansøgningsprocessen så administrativt let så muligt, at foreningerne har beholdt de uforbrugte midler med aftale om, at de i stedet afholder aktiviteterne i 2021.

Derudover er det indgået en 3-årig aftale om midler med Ældre Sagen Nyborg/Ullerslev og Ældre Sagen Ørbæk, som betyder, at de ikke længere skal ansøge om midler.

Formål med tilskud efter Servicelovens §18

Tilskud efter §18 skal fremme samarbejdet med de lokale frivillige kræfter med henblik på at skabe gode rammer for frivillige og sikre bedre samspil mellem frivillige og kommunens egne sociale tilbud. Det er altid en betingelse, når §18-puljen uddeles, at den frivillige indsats er kernen i aktiviteterne.

Aktiviteterne skal have et socialt, forebyggende og/eller sundhedsmæssigt sigte. Der ses positivt på, at aktiviteterne er nyskabende, netværksskabende, inddrager borgerne direkte i aktiviteten, yder en særlig indsats over for børn og unge og tilrettelægges i et samarbejde mellem flere parter fx en boligsocial,- sundheds,- eller integrationsindsats. Aktiviteterne kan fx være besøgstjenester, mentorordninger, spisevenner, motionsvenner, gruppetilbud, rådgivning, mestringskurser, oplevelser, udflugter, foredrag og aktiviteter tilrettelagt for særlige målgrupper.

Formål med tilskud efter Servicelovens §79

Tilskud efter §79 skal have aktiviteten som omdrejningspunkt. Målgruppen er borgere, der modtager pension og/eller efterløn.

Aktiviteterne skal have et socialt, aktiverende og forebyggende sigte, være netværksskabende, inddrage borgerne direkte i aktiviteten, være forankret i Nyborg Kommune og primært inddrager og henvender sig til borgere i kommunen samt være generelle og tilgængelige for hele målgruppen.

Aktiviteterne kan være kortvarige eller længerevarende og kan være aktivitetslignende tilbud i form af klubvirksomhed, foredrag, sang, dans, studiekreds, håndarbejde, håndværk, fester, udflugter m.m.

Pjece med beskrivelse af puljemidlerne og ansøgningskriterier er vedhæftet som bilag.

Administrationens forslag til tildeling af tilskud efter §§18 og 79

Der er modtaget 34 ansøgninger. Der søges om tilskud til aktiviteter for 740.700 kr.

Da årsagen til færre ansøgere skyldes Covid-19, foreslås det, at ikke alle midler udmøntes i nuværende ansøgningsrunde.

I administrationens forslag gives 27 ansøgere helt eller delvist tilskud og 7 ansøgere meddeles afslag bl.a. på grund af foreningen ikke er forankret i Nyborg Kommune.

I budget 2021 er afsat kr. 512.454, heraf

- kr. 255.741 til udmøntning efter §18
- kr. 256.713 til udmøntning efter §79

Derudover har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget øremærket kr. 40.000 efter §18 til løbende udmøntning. Ældreudvalget har øremærket kr. 25.000 efter §79 til finansiering af frivilliges forplejning på aktivcentrene. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældreudvalget har fra 2021 indgået en 3-årig aftale med henholdsvis Ældre Sagen Nyborg/Ullerslev om kr. 100.000 årligt og Ældre Sagen Ørbæk om kr. 50.000 årligt. De øremærkede midler er fratrukket det samlede beløb til udmøntning.

Administrationen har udarbejdet et forslag til udmøntning af midlerne, svarende til kr. 396.500 fra §§18 og 79 jf. vedhæftede bilag som er inddelt efter:

- ansøgninger, der tildeles midler efter Servicelovens §18-puljen
- ansøgninger, der tildeles midler efter Servicelovens §79-puljen

Der er ingen foreninger, der i forslaget har fået tildelt midler fra begge puljer.

Oversigt over forslag til udmøntning af midlerne samt ansøgningerne er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er modtaget ansøgninger svarende til kr. 740.700.

I budget 2021 er afsat kr. 512.454, heraf

- kr. 255.741 til udmøntning efter §18, hvoraf kr. 201.500 foreslås udmøntet.
- kr. 256.713 til udmøntning efter §79, hvoraf kr. 195.000 foreslås udmøntet.

27 ansøgere får helt eller delvist tilskud og 7 ansøgere meddeles afslag.

Der resterer uforbrugte midler, svarende til kr. 115.954, heraf kr. 54.241 efter §18 og kr. 61.713 efter §79 til løbende udmøntning i 2021.

Frivillighedskonsulent Jannie Rasmussen deltager i punktet.

Indstilling

Det indstilles, at udvalgene godkender administrationens forslag til udmøntning af tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. §18 og aktiverende og forebyggende aktiviteter jf. §79.

Endvidere indstilles det, at udviklingspuljens tema i 2021 fortsat er ensomhed for at understøtte ensomhedsstrategien.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældreudvalget

Bilag

450-2020-273095 Fordeling af paragraf 18 og 79 puljemidler for 2021

450-2020-273478 Tilsagn - Ansøgning 1-27

450-2020-273477 Afslag - Ansøgninger 28-34

450-2020-273445 Folder om frivilligt socialt arbejde

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 28. oktober 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt. Senioridrættten bevilges i alt 45.000

Bilag

Fordeling af paragraf 18 og 79 puljemidler for 2021

Tilsagn - Ansøgning 1-27

Afslag - Ansøgninger 28-34

Folder om frivilligt socialt arbejde

Punkt 3: Status vedr. etablering af sundhedshus

Sagsfremstilling

3. Status vedr. etablering af sundhedshus

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-53152 | Initialer | MBL | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget orienteres løbende om status for projektet vedrørende etablering af et sundhedshus.

Administrationen giver en kort status på projektet.

Da der endnu ikke er indgået bindende kontrakter med lejerne, er bilaget om status på sundhedshuset vedhæftet som lukket.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældreudvalget

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 28. oktober 2020:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Punkt 4: Lukket

Punkt 5: Opsigelse af abonnement til Lær at tackle kurser

Sagsfremstilling

5. Opsigelse af abonnement til Lær at tackle kurser

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-45374 | Initialer | THS | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte 27. november 2019, at administrationen undersøger om kommunen fremover selv kan udvikle mestringskurser, i samarbejde med de målgrupper, som deltager i kurser inden for "Job og sygdom", "Kronisk sygdom", "Hverdagen som pårørende" og "Angst og depression for unge".

Det skyldes, at Nyborg Kommune, i lighed med andre kommuner, oplever udfordringer med at rekruttere og fastholde de frivillige instruktører. I Nyborg Kommune er uddannet 18 frivillige instruktører, men der er kun 4 aktive.

Der er tre krav i konceptet:

- det er frivillige instruktører, der varetager kurserne,
- der skal være to instruktører pr. kursus,
- instruktørerne skal selv have en langvarig fysisk eller psykisk lidelse.

For kurserne "Hverdagen som pårørende" og "Angst og depression for unge", er det desuden svært at rekruttere deltagere. Administrationen underviser derfor ofte selv eller aflyser kurserne, hvilket ikke skaber den nødvendige kontinuitet eller tryghed for borgerne, ligesom det heller ikke lever op til konceptets tre krav.

Der er årligt ca. 80-100 borgere i et forløb fordelt på 8-10 kursusforløb. Kommunen har tegnet abonnement på Lær at tackle kurser ved Komiteen for Sundhedsoplysning (KFS). Abonnementet indeholder undervisningsmateriale, instruktøruddannelser, løbende revurdering og feedback til instruktører og koordinatører, bøger og værktøjer til kursisterne og en årlig instruktørsamling.

De kurser, der gennemføres i Nyborg Kommune får overvejende positiv evaluering. Flere samarbejdspartnere og borgere nævner, at kurserne er gode, men at det især for de unge, er et meget struktureret kursus, hvor der ikke er mulighed for at tale om det, de har behov for. Nogle efterspørger også sundhedsprofessionelle undervisere.

På baggrund af ovenstående udfordringer, foreslås det, at abonnementet på Lær at tackle kurser opsiges inden udgangen af oktober 2020 med udløb 31. december 2020. Sundhedsafdelingen vil, i samarbejde med relevante samarbejdspartnere og borgere, i stedet udvikle nogle mestringskurser, som i højere grad tilgodeser borgernes behov, herunder fagpersoner som undervisere, som borgerne efterspørger. Jobcentret, Sundhed og Træning, SSP, Ungdomsskolen og Nyborg Gymnasium har tilkendegivet, at de gerne vil være med til at udvikle kurserne. Kurserne kan fx bestå af et grundkursus, som evt. suppleres med relevante emner fra andre fagpersoner, gæsteundervisere eller borgere, som har eller har haft en sygdom, som de har lært at mestre.

Nyborg Kommunes eget koncept for mestringskurser kan igangsættes som et pilotprojekt i foråret 2021, hvorefter det evalueres, eventuelt justeres og sættes i drift.

Med udvalgets godkendelse, kan et forslag til mestringskurser og målgrupper præsenteres for udvalget i februar 2021.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige udgift til Lær at tackle kurser er 70.700 kr. Komiteen for Sundhedsoplysning har varslet forhøjelse af abonnementsprisen til kr. 84.000 kr. årligt.

Der forventes i 2020 et mindreforbrug på kr. 53.000 kr., som kan indgå i udvikling af et nyt koncept og udarbejdelse af undervisningsmaterialer.

De årlige udgifter til et nyt koncept estimeres til 10.000 kr. årligt inkl. materialer og evt. aflønning af gæsteundervisere. Øvrige midler kan returneres til sundhedspuljen.

Indstilling

Det indstilles af udvalget godkender, at abonnementet på Lær at tackle kurser opsiges 31. oktober med udløb 31. december 2020 og at administrationen udarbejder et forslag til et pilotprojekt for mestringskurser, der præsenteres for udvalget til godkendelse i februar 2021.

Sagen afgøres i
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 28. oktober 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 6: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020

Sagsfremstilling

6. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-56908 | Initialer | NSO | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 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 fortsat stor usikkerhed om de **økonomiske konsekvenser af covid-19** for Nyborg Kommune, herunder om kommunerne vil modtage yderligere kompensation fra staten til finansiering af covid-19 relaterede udgifter i den resterende del af året, herunder eksempelvis videreførelse af et højere rengøringsniveau.

Det fremgår af økonomiaftalen 2021, at Regeringen og KL er enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.

En foreløbige opgørelse pr. 30. september 2020 viser, at Nyborg Kommune har afholdt covid-19 relaterede udgifter på 14,392 mio. kr. i 2020 svarende til merudgifter på 6,962 mio. kr. i forhold til kompensationen fra staten på 7,4 mio. kr.

Omvendt ligger forbrugsprocenterne i Nyborg Kommune for de første 9 måneder af 2020 på et lavere niveau end på samme tidspunkt i 2019. Dette indikerer, at der på trods af at der har været afholdt covid-19 relaterede udgifter, også har været sparede udgifter til et lavere aktivitets- og serviceniveau i perioden.

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 89,988 mio. kr. ultimo 2020, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2020. Der er tale om en forsigtig prognose på grund af usikkerheden om covid-19 og beskæftigelsessituationen.

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

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 219,088 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 2020 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.

Der er tale om en forsigtig prognose på grund af usikkerheden om covid-19 og beskæftigelsessituationen.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 71,4% incl. covid-19 udgifter efter de første 9 måneder af 2020, hvilket ligger lavere end forbruget på 73,3% 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.

Serviceammen

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

Økonomiske konsekvenser af covid-19 i Nyborg Kommune

Der er i økonomiaftalen 2021 givet en foreløbig kompensation til kommunerne i 2020 som følge af covid-19. Kompensationen på 2,6 mia. kr. fratrækkes forlods udgifter til indkøb af værnemidler 1,254 mia. kr. fra det centrale KVIK-lager i Århus. Restbeløbet på 1,346 mia. kr. udbetales til kommunerne efter indbyggertal pr. 1. september 2020 svarende til 7,4 mio. kr. i Nyborg Kommune.

En foreløbige opgørelse pr. 30. september 2020 viser, at Nyborg Kommune har afholdt covid-19 relaterede udgifter på 14,392 mio. kr. i 2020 svarende til merudgifter på 6,962 mio. kr. i forhold til kompensationen fra staten på 7,4 mio. kr.

Omvendt ligger forbrugsprocenterne i Nyborg Kommune for de første 9 måneder af 2020 på et lavere niveau end på samme tidspunkt i 2019. Dette indikerer, at der på trods af at der har været afholdt covid-19 relaterede udgifter, også har været sparede udgifter til et lavere aktivitets- og serviceniveau i perioden.

Det anbefales, at udskyde udmøntningen af kompensationen for covid-19 relaterede udgifter til opgørelsen af det endelige regnskab 2020, hvor der forelægges mere præcise regnskabsforklaringer fra alle driftsområder.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, om Nyborg Kommune vil modtage yderligere kompensation fra staten til finansiering af covid-19 relaterede udgifter i den resterende del af året, herunder eksempelvis videreførelse af et højere rengøringsniveau.

Det fremgår af økonomiaftalen 2021, at Regeringen og KL er enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.

Endvidere fremgår det af økonomiaftalen 2021, at der foretages en midtvejsregulering på 1 mia. kr. vedrørende et lavere skøn for pris- og lønudviklingen i 2020 svarende til 5,497 mio. kr. i Nyborg Kommune. Det anbefales derfor, at alle budgetter i Nyborg Kommune nedjusteres tilsvarende og kan eventuelt medgå til finansieringen af de covid-19 relaterede udgifter.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 219,088 mio. kr. i 2020 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Der er merudgifter på 2,338 mio. kr. til en række anlægsprojekter, herunder merudgifter på 1,825 mio. kr. til køb og ombygning af Enebærvej 3 til hjemmeplejen i Ørbæk, merudgifter på 0,3 mio. kr. til indkøb af televagtsanlæg til Tårnparken Demenscenter og merudgifter på 0,250 mio. kr. til boreprøver i forbindelse med helhedsplan for området ved Svanedammen/Cirkuspladsen.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 34,963 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. 30. september 2020 solgt 18 parcelhusgrunde svarende til 10,096 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 opsparring 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. (grundkapitalindsud i landsbyggefonden).

De overførte anlægsudgifter på 147,533 mio. kr. omfatter bl.a. Multibassin og multihus 39,604 mio. kr., kommunalt tilskud til slotsprojektet 23,209 mio. kr., tilskud fra staten til nyt sundhedshus 16,620 mio. kr., Marina Tømmergraven 7,061 mio. kr., pulje til bolværker og havneudvikling 5,7 mio. kr., renovering af Svømme- og Badeland 5,296 mio. kr., pulje til byggemodning 3,884 mio. kr., kunstgræsbane Vindinge 3,772 mio. kr.

Afvikling af feriegælden

Den ny feriegæld på 100 mio. kr. afvikles fuldt ud i 2020. Dette vil give Nyborg Kommune en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år (2,5 mio. kr. årligt) fra sparede udgifter til forrentning og administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Indfrielse af feriegælden er fuldt ud finansieret indenfor det afsatte budget på 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2024 samt de ekstraordinære engangsbeløb på 20,5 mio. kr. i 2021 og 20,5 mio. kr. i 2022 fra udligningsreformen.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 89,988 mio. kr. ultimo 2020, hvilket svarer til det økonomiske grundlag for budget 2021.

Likviditeten var på 340,165 mio. kr. ved udgangen af september 2020 og har i gennemsnit ligget på 344,941 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 356,217 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

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

Likviditeten reduceres med ca. 100 mio. kr. til indfrielse af feriegælden og ca. 50 mio. kr. til betaling af kommunens bidrag til slotsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2020.
- At udmøntningen af kompensationen til de covid-19 relaterede udgifter afventer opgørelsen af det endelige regnskab 2020, hvor der forelægger mere præcise regnskabsforklaringer fra alle driftsområder.
- At alle budgetter nedjusteres med det lavere skøn for pris- og lønudviklingen i 2020 svarende til 5,497 mio. kr. i Nyborg Kommune.
- At Nyborg Kommunes basisbidrag til Erhvervshus Fyn forhøjes med 208.912 kr. årligt fra 2021 til fastholdelse af nuværende aktivitetsniveau.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Bilag

450-2020-282082 NOTAT rapportering 30. september 2020 - 20102020

450-2020-282081 BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2020 - 20102020

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 28. oktober 2020:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

NOTAT rapportering 30. september 2020 - 20102020

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2020 - 20102020

Punkt 7: Tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Sagsfremstilling

7. Tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-51399 | Initialer | LHU | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Ældreudvalget har behandlet sagen om igangsætning af en tilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 20. oktober 2020 og oversender sagen til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget for så vidt angår den del, der omfatter genoptræning, der er forankret under dette udvalg.

For at få mere viden om i hvor høj grad de ældre er tilfredse med kommunens ældrepleje, er forligspartierne i den politiske aftale for 2021 enige om at gennemføre en ekstern undersøgelse på ældreområdet med fokus på de ældres og pårørendes tilfredshed og oplevelse af om de får den hjælp, de har brug for. Der er afsat 350.000 kr. i 2020 til gennemførelse af undersøgelsen.

Administrationen foreslår, at der i 4. kvartal 2020 gennemføres en tilfredshedsundersøgelse, hvor der tages udgangspunkt i erfaringerne fra gennemførelsen af tilfredshedsundersøgelsen i 2017, herunder metode og processen.

Det foreslås, i lighed med tilfredshedsundersøgelsen i 2017, at inkludere:

- hjemmepleje
- madservice og caféer
- sygepleje
- plejecentre inkl. Tårnparken og Jernbanebo
- genoptræning
- aktivcentre

Borgerne, der på grund af fx svær demens, indgår ikke i undersøgelsen.

Pårørende til beboere på plejecentre, Jernbanebo, Tårnparken og pårørende til borgere i hjemmeplejen kan inkluderes i undersøgelsen. Dog kræves der samtykke fra borgerne såfremt der er stillet direkte spørgsmål i relation til borgerne.

Undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse samt interviews, der grundet Covid-19, kan blive afholdt enten virtuelt eller som telefoninterviews.

Opgaven omfatter udarbejdelse af spørgeskemaer, gennemførelse af telefoninterviews, indsamling og behandling af data samt udarbejdelse af en rapport.

Undersøgelsen sammenlignes med tilfredshedsundersøgelsen fra 2017 samt nationale data fra tilfredshedsundersøgelser i andre kommuner. Undersøgelsen forventes afsluttet i foråret 2021.

Administrationen har indhentet tre tilbud fra eksterne leverandører (Vive, Epinion og Rambøll). Epinion og Rambøll har givet tilbud på opgaven, som fremgår af det lukkede bilag.

Administrationen anbefaler at indgå aftale med Rambøll. Epinion og Rambølls tilbud tilbyder metodemæssigt næsten det samme, men Rambølls tilbud inkluderer yderligere bl.a. en løbende adgang til et online svarbarometer, så besvarelsesprocenten kan følges, fokusgruppeinterviews med borgere og pårørende, der skal kvalificere de kvantitative data, en garanti for, at svarprocenten vil ramme den samme som i 2017 og endelig en omfattende afrapportering, der udover en analyse af resultaterne også giver indsigt i, hvad der er drivende og hæmmende forhold for en høj brugertilfredshed og konkrete ønsker til forbedringer, som vil kunne højne brugertilfredsheden. Derudover tilbyder Rambøll at præsentere resultaterne.

Administrationen foreslår, at der i planlægningsfasen afholdes et dialogmøde med Seniorråd, Ældre Sagens og Alzheimerforeningens lokalafdeling med henblik på at drøfte spørgeramme og undersøgelsens gennemførelse, herunder mulige initiativer for en højere svarprocent end i 2017.

| Forslag til proces | Dato |
|---|------------------------|
| Dialogmøde med interessenter Udarbejdelse af spørgeskema | November |
| Godkendelse af spørgeramme | 1. og 2.december |
| Udsendelse af spørgeskemaer | 3.december |
| Besvarelse af spørgeskemaer/telefoninterviews | 3. december-24. januar |
| Analyse af data og opsætning af rapport | 25.januar-7.februar |
| Præsentation for udvalg | Marts |

Administrationen vil med den valgte leverandør snarest muligt igangsætte processen, herunder invitere til dialogmøde med Seniorråd, Ældre Sagen og Alzheimerforeningen.

Sagen sendes i høring i Seniorrådet samt til godkendelse i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, idet tilfredshedsundersøgelsen er forankret på både sundheds- og ældreområdet.

De to tilbud er tilføjet som lukkede bilag af hensyn til tilbudsgiverne.
Tilfredshedsundersøgelsen 2017 er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Tilfredshedsundersøgelsen gennemføres inden for rammen af de afsatte midler kr. 350.000 i 2020.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender,

- at der indgås aftale med Rambøll som leverandør af undersøgelsen
- at borgere i hjemmeplejen, madservice og caféer, sygepleje, plejecentre inkl. Tårnparken og Jernbanebo, genoptræning samt aktivcentre deltager i undersøgelsen
- at pårørende til borgere på plejecentre og i hjemmeplejen med samtykke fra borgerne, deltager i undersøgelsen
- at der afholdes et dialogmøde med Seniorrådet, Ældre Sagens og Alzheimerforeningens lokalafdeling
- proces- og tidsplan.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

450-2020-278177 Tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen 2017 - sundhed og træning, madservice og aktivcentre

450-2020-278217 Fritekstkommentarer

450-2020-278176 Tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen 2017 - hjemme- og sygepleje, rehabiliteringscenter og plejecentre

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 28. oktober 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen 2017 - sundhed og træning, madservice og aktivcentre

Fritekstkommentarer

Tilfredshedsundersøgelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen 2017 - hjemme- og sygepleje, rehabiliteringscenter og plejecentre

Punkt 8: Lukket

Punkt 9: Ventetid genoptræning, september 2020

Sagsfremstilling

9. Ventetid genoptræning, september 2020

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-5183 | Initialer | DII | Åbent |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Denne opgørelse gælder for perioden 1. september - 31. september 2020.

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

Der er i september modtaget 3 henvisning til genoptræning for børn. Ingen børn har ventet mere end 7 dage på genoptræning efter Sundhedsloven.

I september blev der modtaget 24 henvisninger til råd/vejledning efter Servicelovens §11. Den gennemsnitlige ventetid var i september 15,5.

Ventetiden er ikke overholdt for 10 børn jf. kvalitetsstandarden fra Serviceloven.

Status på henvisninger til genoptræning (+18-årige)

Der er i september modtaget 113 genoptræningsplaner efter sygehusophold (Sundhedslovens §140), som varetages i Sundhed og Træning eller på Jernbanebo. Se figur 6 i bilaget. I september modtog afdelingen 6 henvisninger til genoptræning (Servicelovens §86).

Den gennemsnitlige ventetid til genoptræning efter sygehusophold er for september 4,6 dage. Se bilaget.

Den gennemsnitlige ventetid efter serviceloven er for september 7,3 dage.

I september ventede 1 borger mere end 7 dage på genoptræning efter Sundhedsloven på grund af en teknisk fejl.

I september ventede ingen borgere mere end 14 dage på genoptræning efter Serviceloven.

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

450-2020-279792 Bilag til ventetid, september2020

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 28. oktober 2020:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Bilag til ventetid, september2020

Punkt 10: Ansøgning til Projekt Røgfri sammen - et styrket rygestoptilbud til særlige målgrupper

Sagsfremstilling

10. Ansøgning til Projekt Røgfri sammen - et styrket rygestoptilbud til særlige målgrupper

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-52840 | Initialer | TUM | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte 30. september 2020, at administrationen skulle udarbejde en ansøgning til puljen ”Styrket rygestoptilbud til særlige grupper” med ansøgningsfrist 16. oktober 2020.

Med afsæt i strategien for Røgfri Fremtid, har administrationen, i samarbejde med Socialafdelingen og Jobcentret, udarbejdet en ansøgning til projektet ”Røgfri sammen - et styrket rygestoptilbud til særlige målgrupper”, som er blevet fremsendt til Sundhedsstyrelsen.

Formålet med projektet er at skabe mere lighed i sundhed ved, i samarbejde med borgere og på tværs af afdelinger, at udvikle og implementere en systematisk, bæredygtig og særligt tilrettelagt rygestopindsats.

Det overordnede mål er, at flere udsatte borgere opnår røgfrihed og fastholder deres rygestop gennem:

- fleksible og særligt tilrettelagte rygestopforløb af høj faglig kvalitet og på borgerens præmisser.
- vederlagsfri rygestoppræparater for udsatte borgere, der deltager i et kommunalt rygestopforløb.
- etablering af en systematisk proaktiv rekruttering og henvisning af udsatte borgere til rygestopkurser.
- etablering af et tæt samarbejde mellem afdelingerne omkring borgerne, herunder opkvalificering og inddragelse af ledere og medarbejdere, så rygestopkurserne bliver en del af frontmedarbejdernes pædagogiske værktøjskasse og hverdag – både nu og på sigt.

Projektets primære målgruppe er borgere med psykiske lidelser, der ryger, og ønsker hjælp til rygestop. De sekundære målgrupper er udsatte borgere, der ryger, og ønsker hjælp til rygestop, herunder:

- Borgere med særlige behov fx mennesker med handicap, sindslidelser, senhjerneskade, kognitive udfordringer mv.
- Borgere, som står uden for arbejdsmarkedet og samtidig har en kronisk sygdom/langvarig lidelse, enten psykisk eller fysisk.
- Borgere med misbrug fx alkohol eller stoffer.
- Borgere med sociale problemstillinger fx hjemløse.

Projektet omhandler således både udvikling af særligt tilrettelagte rygestopforløb til udsatte borgere, stop-caféer, som skal bidrage til at støtte borgerne i deres rygestopforløb, vederlagsfri rygestopmidler i forbindelse med et rygestopforløb, kompetenceudvikling af medarbejdere og et tæt samarbejde om udsatte borgere på tværs af kommunale afdelinger.

Gennem opkvalificering, systematisering af rekruttering og styrket samarbejde mellem afdelingerne, skabes med projektet en varig og bæredygtig infrastruktur omkring rygestoptilbud for udsatte borgere. Frontmedarbejderne har ved projektperiodens udløb opbygget gode erfaringer med korte samtaler om rygestop med målgruppen, og målet er, at rygestop bliver en fast del af den pædagogiske værktøjskasse, hverdag og omsorg for borgerne i målgruppen.

Det er ikke oplyst, hvornår der forventes svar på ansøgningen.

Puljeansøgningen er vedlagt som bilag.

Sagen sendes den til orientering i Social- og Familieudvalget og i Beskæftigelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsstyrelsen ansøges om 1.897.760 kr. i perioden 4. kvartal 2020-31.12.2023.

Nyborg Kommune har i ansøgningen en egenfinansiering på 326.842 kr., som dækker medarbejdertid til bl.a. opkvalificering, borgerrelateret støtte og mødeaktivitet i hele projektperioden.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orientering om ansøgningen til projektet ”Røgfri sammen – et styrket rygestoptilbud til særlige målgrupper” til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

450-2020-244360 Ansoegningsskema 2 skabelon

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 28. oktober 2020:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Ansoegningsskema 2 skabelon

Punkt 11: Meddelelser

Sagsfremstilling

11. Meddelelser

| | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-923 | Initialer | TJO | Åbent |
|---------|--------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

- Status på Covid-19
- Besøg af KL's Sundheds- og Ældreudvalg 9. september 2021

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 28. oktober 2020:

Fraværende: Ingen

Til orientering.

Punkt 12: Lukket