

DAGSORDEN Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 d. 21-08-2024

Mødedato Onsdag d. 21. august 2024 kl. 15:00

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 1

Mødedeltagere Jan Reimer Christiansen, Poul Erik Knudsen, Jørn Gustavsen, Anne Dyrhøj, Rameesh T. Sambanther

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af anlægsbevilling til ny tandklinik i 2025.....	4
Godkendelse af handleplan for 2. halvår 2024.....	6
Godkendelse af plan for gennemførelse af Ungesundhedsprofil 2024.....	8
Orientering om KL's Forebyggelsesudspil Fremtidens Forebyggelse.....	11
Orientering om Projekt Uafhængig af nikotin.....	13
Godkendelse af program for Den Mentale Sundhedsuge 2024.....	15
Orientering om status på Nyborg Kommunes arbejde med opfyldelse af Sundhedsstyrelsens kvalite	17
Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. maj 2024.....	19
Orientering om kodeks for Byrådets arbejde og vejledninger om sagsfremstillinger og protokolføri	22
Orientering om status for sundhedshus og bilateralt sundhedssamarbejde.....	23
Orientering om KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2024.....	24
Meddelelser fra udvalgsformand/-medlemmer.....	25
Meddelelser af direktøren/chefen.....	26
Lukket: Meddelelser fra udvalgsformand/-medlemmer.....	27
Lukket: Meddelelser af direktøren/chefen.....	28
Underskriftsside.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2024-8444

Sagsfremstilling

Dagsorden for udvalgmødet er til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Punkt 2: Godkendelse af anlægsbevilling til ny tandklinik i 2025

S2024-13151

Sagsfremstilling

Byrådet er inviteret med til punktets gennemgang forud for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgs mødet.

Baggrund

Byrådet har tidligere ønsket fremlagt planer for etablering af en ny tandklinik på grund af store udfordringer med kapacitet og arbejdsmiljøforhold i de eksisterende lokaliteter i Skippergade i Nyborg. Der er nedsat en styregruppe, der skal komme med forslag til etablering af den nye tandklinik.

Kapacitetsproblemerne øges yderligere i de kommende år, da der i forbindelse med Finansloven fra 2022 skete en successiv udvidelse af målgruppen til også at omfatte unge i alderen 18-21 år.

Der er afsat en anlægsramme på samlet 40,649 mio. kr. til etablering af en ny tandklinik, hvoraf der indtil videre er afholdt 4,0 mio. kr. til køb af grund ved Svaneparken, 0,105 mio. kr. til jordbundsundersøgelser og 2,555 mio. kr. til totalrådgivning ved Harrebek Arkitekter A/S.

Nyborg Kommune har fået tilskud fra staten på 2,040 mio. kr. til projektet, og der er forudsat indtægter på 2,0 mio. kr. fra salg af ejendommen, som rummer den nuværende tandklinik.

Projektets status

Harrebek Arkitekter A/S har afholdt brugermøder med den kommunale tandpleje samt tekniske møder med kommunens vejmyndighed, planafdeling og byggesagsafdeling. Styregruppen godkendte dispositionsforslaget 14. maj 2024, og totalrådgiver har siden udarbejdet projektforslag og udbudsprojekt inkl. prisoverslag, som hermed fremstilles for byrådet til godkendelse.

Der er søgt og bevilget dispensation fra lokalplanen med hensyn til udformning af bygningen og placering på byggefeltet, da dette afviger fra det i lokalplanen beskrevne.

Handicaprådet samt rådgivere ved foreningen "God Adgang" er blevet involveret i forhold til tilgængelighed. Derudover har Hygiejnesygeplejerskerne fra Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital, som Nyborg Kommune har en samarbejdsaftale med, screenet projektet for hygiejnemæssige tiltag.

Tandplejen har et ønske om at skabe et miljø, hvor både børn, forældre, de unge voksne og seniorerne føler sig trygge og velkomne. Der skal gerne være noget på væggene, som man kan tale om, mens man venter på at skulle til tandlæge. Det må også gerne være interaktivt eller på anden måde et legende univers. Styregruppen har derfor besluttet at søge Nyborg Kunstråd om samarbejde omkring processen med at rammesætte et kunstprojekt og afsøge mulige lokale kunstnere, der kan formgive og udføre projektet samt medfinansiere til det.

Hovedgrebene i udbudsprojektet

Tandklinikken er et to etagers byggeri med en niveaufri hovedindgang for borgere og en separat indgang for personale. Disponeringen og indretningen af bygningen tager udgangspunkt i tandklinikens funktioner.

Der etableres 10 klinikrum i stueplan, som er grupperet i enheder omkransende bygningens midte, der indeholder fælles birum (sterilisation/depot, toiletter og rengøringsrum). Otte klinikrum til børnetandplejen og to klinikrum til voksenbehandlinger og kirurgi. Både klinikker og steriliseringsrum er indrettet med fokus på arbejdsgange og -flow, så det bliver lettest muligt for tandplejen at udføre deres arbejde.

Venteområde for voksne og børn er placeret i hver sit gangforløb ud for de respektive klinikrum.

De personalerettede rum etableres på begge etager. På 1. sal etableres møderum, et lille personalekøkken og -omklædning. Der er med en udvendig trappeforbindelse mulighed for evt. at låne møderum og køkken ud til andre kommunale arrangementer eller møder udenfor tandklinikens åbningstid. I stueplan etableres kontorer til administration.

Bygningens store teknikrum er placeret på 1. sal og har adgang fra den udvendige trappe. Ventilationsanlægget placeres her, hvorfra kanaler, der forsyner klinikrum i stueplan, føres ud på tagfladen over stueplan og op på tagfladen over 1. sal. Alle rør inddækkes i sort isolering.

Arkitekturen afspejler funktionerne, hvor enhederne med klinikrum fremstår som elementer i tegl, der kobles sammen med glas. Her trækkes naturen og materialer fra naturen med ind i bygningen i fællesområdet med ventepladser. Bløde afrundede hjørner, indbyggede siddepladser i nicher, akustikdæmpning med trælisteloft og effektiv belysning skal være med til at skabe en behagelig og rolig stemning.

Bygningens form (et plan med en centreret del i to planer) spiller i et nutidigt formsprog op til de eksisterende bygninger - det gamle posthus og den tidligere banegård, der har samme grundopbygning. Nederste etage udføres med facader i tegl og bagvægselementer i beton. Den centrale kerne i to etager udføres i en let konstruktion med limtræ. De to etager er visuelt sammenhængende omkring et dobbelthøjt rum, hvor en åben intern, let trappe giver adgang til 1. sal.

Tilgængelighed og mulighed for transport af varer er tilgodeset ved en indbygget lift.

Eksisterende udlagte stiforbindelse på grunden bevares. Derudover etableres der flere parkeringspladser inkl.

handicapparkering, cykelparkering og gode afsætningsforhold ved hovedindgangen. En tre meter bred sti - en allé med opstammede træer - forbinder arealet ved dagligvarebutikken med en ny pladssdannelse foran tandklinikken. I den nordlige

ende etableres et diskret affaldsområde, som er let tilgængelig for personalet. Derudover anlægges en lille have til personalet.

I forbindelse med disponeringen er der tænkt i kloge kvm. - dvs. at få så mange funktioner på så få kvm. som muligt.

I vedlagte bilag findes yderligere beskrivelser, tegninger og illustrationer. Tegninger og illustrationer er visualiseringer og derfor ikke endelige.

Bæredygtighed

Det er forsøgt at få byggeriet ned i den frivillige bæredygtighedsklasse med krav på 8 kg CO2 pr. kvm. pr. år. Det har dog ikke været muligt indenfor projektets afsatte økonomi. Der er fortsat arbejdet på at få nedbragt CO2 udledningen så meget som muligt indenfor den økonomisk ramme, og administrationen forventer at kunne få byggeriet ned på 10,5 kg. CO2 pr. kvm. pr. år og stadig holde økonomien.

Nogle af de greb, der er blevet brugt til at nedbringe CO2 udledningen, er blandt andet at mindske brugen af beton, som er særligt belastende. Det har ikke været muligt at bruge genbrugsbeton, fordi det er svært at eftervise statikken (bæreevnen). Der anvendes til gengæld genbrugstegl til facaden. De grønne tage, som oprindeligt var i projektet har også været nødvendige at tage ud, da disse desværre også har et højt CO2 aftryk.

Den videre proces

Opgaven udbydes i fagentrepriser og forventes udsendt i uge 41, 2024, med licitation i uge 44, 2024. Det færdige byggeri forventes afleveret ultimo 2025.

Totalrådgiver ved Charlotte Folke (arkitekt) og Lars Rohde (byggeøkonom) vil præsentere projektet for hele byrådet forud for møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 21. august 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat en anlægsramme på samlet 40,649 mio. kr. til etablering af en ny tandklinik, hvoraf der indtil videre er afholdt 4 mio. kr. til køb af grund ved Svaneparken, 0,105 mio. kr. til jordbundsundersøgelser og 2,555 mio. kr. til totalrådgivning ved Harrebek Arkitekter A/S.

Nyborg Kommune har fået tilskud fra staten på 2,040 mio. kr. til projektet, og der er forudsat indtægter på 2,0 mio. kr. fra salg af ejendommen, som rummer den nuværende tandklinik.

Harrebek Arkitekter A/S har estimeret udgifterne til byggeprojektet til 32,010 mio. kr. før udbud og ekskl. egenfinansiering af 10 nye units (tandlægestol, bor, lampe m.v.). Derudover er der et restbeløb på 1,979 mio. kr. til uforudsete udgifter.

Anskaffelse af 10 nye units forventes at koste samlet 2 mio. kr., som finansieres af driftsbudget til Tandklinikken via intern leasing over 5 år.

Bilag om økonomi er lukket af hensyn til forestående licitation.

Det samlede prisoverslag holder sig dermed inden for den afsatte ramme.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At det samlede anlægsprojekt for etablering af en ny tandklinik godkendes.
- At projektet udbydes i fagentreprise med forventet færdiggørelse og aflevering af byggeriet ultimo 2025.
- At der meddeles en samlet anlægsbevilling på 40,649 mio. kr. til projektet, heraf 33,989 mio. kr. til byggeprojektet, 4,0 mio. kr. til køb af grund, 0,105 mio. kr. til jordbundsundersøgelser og 2,555 mio. kr. til totalrådgivning.
- At den samlede anlægsbevilling finansieres af den afsatte anlægsramme i budgettet og fordeles med rådighedsbeløb på 4,105 mio. kr. i 2023, 5,0 mio. kr. i 2024 og 31,544 mio. kr. i 2025.
- At der meddeles en indtægtsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2026 i forbindelse med salg af den nuværende tandklinik i Skippergade.
- At der meddeles en indtægtsbevilling på 2,040 mio. kr. i 2025 vedrørende tilskud fra staten til projektet
- At der indkøbes 10 units til samlet 2,0 mio. kr. i 2025, som finansieres af driftsbudget til Tandklinikken via intern leasing over 5 år, dvs. med årlige afdrag på 400.000 kr. i perioden 2025-2029.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

TANDKLINIK_Projektforslag_2024-06-28 (002)

Punkt 3: Godkendelse af handleplan for 2. halvår 2024

S2024-5024

Sagsfremstilling

30. april 2024 blev SAMMEN om det sunde liv - sundhedspolitik 2024-2027 vedtaget i Byrådet. Med afsæt i sundhedspolitikens principper og pejlemærker har administrationen udarbejdet et forslag til handleplan for 2. halvår 2024. Handleplanen har til formål at beskrive konkrete indsatser, der arbejdes med eller sættes i værk med henblik på at omsætte sundhedspolitikens vision til virkelighed. Handleplanen godkendes årligt i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, ligesom udvalget ved årsskifte orienteres om status på indsatser.

I processen med udarbejdelsen af handleplanen er alle eksisterende sundhedstilbud gennemgået og revurderet med henblik på at sikre fortsat aktualitet i forhold til sundhedspolitikens pejlemærker. Dertil kommer nye indsatser på baggrund af projekterne Fælles om Ungelivet, U-niko og Projekt Uafhængig af nikotin.

Handleplanen er opdelt efter sundhedspolitikens fire pejlemærker. Under hvert pejlemærke er følgende parametre beskrevet:

- Pejlemærkets målsætning
- Implementering af principperne
- Indsats
- Formål med indsatsen
- Indhold og omfang

Den største effekt i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde opnås, når der arbejdes helhedsorienteret og med flerstrengede indsatser. Derfor fremhæver handleplanen forskellige indsatsniveauer:

- Rammer, der udgør det strategiske og politiske niveau fx samarbejdsaftaler og politikker
- Tilbud henviser til de sundhedstilbud, der ligger under Sundhedslovens §119
- Informationsindsatser og undervisning har fokus på at udbrede kendskabet til de kommunale sundhedstilbud og understøttelse af kampagner, samt undervisning i sundhedsrelaterede emner
- Tidlig opsporing omfatter de indsatser, der iværksættes for at opspore begyndende fysisk eller psykisk mistrivsel, samt indsatser målrettet forebyggelse af samme

Opsætningen af handleplanen adskiller sig fra tidligere for at fremme overblik og tydelighed i sammenhængen mellem pejlemærkernes målsætning og indsatsernes formål.

Forslag til handleplan for 2. halvår 2024 og SAMMEN om det sunde liv - sundhedspolitik 2024-2027 er vedhæftet som bilag.

Sundhedskonsulent Louise Knudsen og leder af Sundhed og Forebyggelse Trine Ulf Enslev deltager under punktet med en kort præsentation af handleplanen og kommende status.

Økonomiske konsekvenser

Det estimeres, at der i forbindelse med udmøntningen af handleplanen for 2. halvår 2024, er behov for udmøntning af følgende beløb fra Sundhedspuljen:

- 4.500 kr. til pejlemærket Røg- og nikotinfri fremtid
- 20.000 kr. til løbende mindre udgifter i forbindelse med sundhedsindsatser på tværs af pejlemærkerne

Indstilling

Direktionen indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender handleplan for 2. halvår 2024 og bevilliger de estimerede udgifter.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

Forslag til handleplan 2. halvår 2024

SAMMEN om det sunde liv - sundhedspolitik 2024-2027 - Den endelige

Punkt 4: Godkendelse af plan for gennemførelse af Ungesundhedsprofil 2024

S2024-6987

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget besluttede i 2008, at der i hver valgperiode skal gennemføres en Ungesundhedsprofilundersøgelse, som beskriver de unges selvopfattede sundhed på en lang række af parametre. Siden er undersøgelsen gennemført i Nyborg Kommune i henholdsvis 2009, 2013, 2016, 2019 og senest i 2022.

Ungesundhedsprofilen

Ungesundhedsprofilen er et vigtigt redskab for relevans- og kvalitetssikring i det tværgående arbejde indenfor alle Sundhedspolitikens fire pejlemærker. Profilen danner således det strategiske grundlag for de tilgange og indsatser, som skal bidrage til at skabe bedre betingelser for et sundt ungeliv i trivsel.

Formålet med ungesundhedsprofilen er, at:

- opnå opdateret viden om de unges aktuelle sundhedsvaner og risikoadfærd fx motionsvaner, kostvaner, trivsel, rusmidler, digitaladfærd, kriminalitet samt fritids og skolelivet.
- skabe et vidensgrundlag for at videreudvikle det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde med unges sundhed og trivsel.
- give administrationen, skoler, uddannelsesinstitutioner og lokalsamfund bedre mulighed for at prioritere, målrette, planlægge og justere sundhedsindsatser og rammer på ungeområdet.

Undersøgelsen gennemføres med brug af BørneUngeliv (BUL), som er en almennyttig forening for de danske kommuner. BUL er en tværfaglig platform, der anvendes som dialog- og monitoreringsværktøj til at indsamle data om børn og unge til ungesundhedsprofilen. Spørgeskemaundersøgelsen, som er tilpasset målgrupperne, gennemføres hvert år i samme periode fra 1. november til 31. januar. For at kvalitetssikre undersøgelsen og sammenligningsgrundlaget, sammensættes spørgeskemaet, så det er sammenligneligt med andre kommuner, tidligere undersøgelser samt med inddragelse af samarbejdspartnere ift. eventuelle nye tendenser, som ønskes afdækket i undersøgelsen.

I Nyborg Kommunes ungesundhedsprofilundersøgelse fra 2022 blev unge fra følgende skoler og uddannelsesinstitutioner tilbudt at deltage:

- elever i 7.-9. klasse på alle kommunale grundskoler, samt fri- og privatskoler
- elever i 7.-9. klasse på specialskoler
- unge i alderen 15-25 år, som går på en ungdomsuddannelse (herunder 10. klasse, Nyborg Gymnasium, FGU, HF&VUC, Nyborg Ungdomsskole)

De unge besvarer spørgeskemaet ved brug af deres UNI-login. Alle data opgøres i samlede grupper, fx klassetrin, og anonymiseres, hvilket sikrer, at det ikke vil være muligt at henhøre data til enkelte personer. Undersøgelsen gennemføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder reglerne for databeskyttelse. Der udarbejdes materiale til elever, forældre og lærere med henblik på at sikre detaljeret information om undersøgelsen forud for gennemførelsen.

Når undersøgelsen er gennemført, kan kommunerne trække rapporter for kommunen samlet, men også for de enkelte institutioner eller årgange. Dette dog forudsat, at der er nok besvarelser til, at anonymiseringen fortsat sikres. De lokale rapporter kan benyttes til internt brug fx orientering til bestyrelser, forældreråd, elevråd mm.

Ungesundhedsprofilen indeholdt i 2022 følgende emner:

- Trivsel og mental sundhed
- Sociale relationer
- Tobak og røgfri nikotinprodukter
- Alkohol
- Måltidsvaner og mundhygiejne
- Fysisk aktivitet og fritidsaktiviteter
- Euforiserende stoffer
- Seksuel sundhed
- Søvn
- Digitale medier
- Kriminalitet

Fælles om ungelivet ungesundhedsprofil

Nyborg Kommune fik i marts 2024 tilsagn om at blive programkommune i Sundhedsstyrelsens projekt Fælles om

ungelivet, der handler om at skabe rammer om det gode ungeliv, hvor alkohol og rusmidler ikke spiller en markant rolle. Projektet tager udgangspunkt i en databaseret tilgang, som ligger til grund for de efterfølgende lokale handlinger. Nyborg Kommune har med projektet forpligtet sig til årligt at foretage en dataindsamling på udvalgte temaer blandt målgruppen for projektet (elever i 7.-9. klasse, samt unge på ungdomsuddannelse) med henblik på at bruge tendenserne fra undersøgelsen, aktivt til fx formidling til forældre. I Fælles om ungelivet tager program- og mentorkommunerne således afsæt i de lokale tendenser, når der drøftes målsætninger, prioriteringer og handlinger på skoler, ungdomsuddannelser og blandt andre lokale aktører. Der udvikles fortsat på spørgerammen, såvel som forskellige præsentationsformer, der kan gøre bearbejdningen og formidlingen af data mindre ressourcetung.

I Fælles om ungelivet indsamles data også via BUL. Der spørges bl.a. ind til emnerne alkohol, tobak, nikotin, stoffer og fritidslivet. Undersøgelsen suppleres med en række Fælles om Ungelivet-spørgsmål om bl.a. de beskyttende faktorer (fx rammer, regler og holdninger fra forældre). Der er således en lang række emner, som overlapper med emnerne i Nyborg Kommunes tidligere Ungesundhedsprofil, men også nye spørgsmål og perspektiver som medtages. I 2024 skal der foretages en baselinemåling under Fælles om ungelivet projektet, som bliver udgangspunkt for de kommende dataindsamlinger projektårene 2025, 2026 og 2027.

For at skabe det bedste vidensgrundlag for opstarten af projekt Fælles om ungelivet foreslår Sundhed og Forebyggelse at samtænke den ordinære ungesundhedsprofilundersøgelse i Nyborg Kommune med Fælles om ungelivets baselinemåling. Ifølge den nuværende struktur ville den ordinære ungesundhedsprofil skulle gennemføres med dataindsamling fra november 2025. Det anbefales således, at denne undersøgelse rykkes frem til 2024 for at passe med baselinemålingen i Fælles om ungelivet, da spørgerammen til Fælles om ungelivet indgår i den ordinære Ungesundhedsprofil, som dog er væsentligt større.

I den mellemliggende periode (år 2025 og 2026) foretages der en mindre Fælles om ungelivet-undersøgelse årligt med den reducerede spørgeramme. I 2027 foretages der igen en ordinær Ungesundhedsprofil, som indeholder Fælles om ungelivet spørgerammen og på den måde bliver en endline-måling i Projekt Fælles om ungelivet. Sundhed og Forebyggelse vil baseret på de gode erfaringer i Fælles om ungelivet udvikle den eksisterende formidling af data og udarbejdelse af rapporter til en mere simpel form, som er overskuelig og mindre ressourcetung.

Efter projektperioden foreslås, at der igen gennemføres en ordinær Ungesundhedsprofilundersøgelse 1 gang i hver valgperiode, som oprindeligt besluttet af Sundhedsudvalget i 2008.

Den videre proces

Forslag til tidsplan for gennemførelse af sundhedsprofilen 2024:

August 2024	<ul style="list-style-type: none"> Godkendelse af forslag til ny struktur og gennemførelse af ungesundhedsprofilen 2024 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
August-September 2024	<ul style="list-style-type: none"> Orientering til Skole- og dagtilbudsudvalget (11/9-24), Social og Handicapudvalget (11/9-24) og Kultur og fritidsudvalget (24/9-24) om Ungesundhedsprofilen 2024. Orientering til skoleledere på folkeskoler, fri- og privatskoler og ledere på ungdomsuddannelser.
August - Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> Forberedelse af dataindsamling, etablering af samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser og udsendelse af informationsmaterialer vedr. undersøgelsen. Herunder information til elever, forældre, undervisere om Ungesundhedsprofilundersøgelsen 2024. Endelig afklaring af spørgeramme med inddragelse af samarbejdspartnere (fx. SSP, sundhedspleje, skoleafdelingen m.fl)
November (December) 2024	<ul style="list-style-type: none"> Spørgeskemaundersøgelse gennemføres på skole og ungdomsuddannelser.
December - Januar 2025	<ul style="list-style-type: none"> Bearbejdning og analyse af lokale data til ungesundhedsprofilundersøgelsen 2024, herunder lokale rapporter til skoler og ungdomsuddannelser, hvor det er muligt. Kommunikationsplan for Ungesundhedsprofilen udarbejdes.

Februar	<ul style="list-style-type: none"> • Frigivelse af landsplan data til lokal bearbejdning, analyse og sammenligning. Udarbejdelse af ungesundhedsprofil 2024.
Februar - April	<ul style="list-style-type: none"> • Arbejds møder med præsentation af lokal data og dialog om videre proces og handlinger på baggrund af datamaterialet på skoler og ungdomsuddannelser i Fælles om Ungelivet regi.
Marts - April 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Sundheds- og Forebyggelsesudvalget præsenteres for Ungesundhedsprofilen 2024 med efterfølgende orientering i Skole- og dagtilbudsudvalget, Social- og Handicapudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, Ungebyrådet.

Det anbefales, at sagen sendes til orientering i Skole- og Dagtilbudsudvalget, Social- og Handicapudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

Folder om ungeprofilundersøgelsen fra BørnUngeliv vedhæftes som bilag.

Leder af Sundhed og Forebyggelse Trine Ulf Enslev deltager i udvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Udgifter til BørneUngeLiv, som anvendes til indsamling af data i forbindelse med Ungesundhedsprofilen er i perioden 2024-2027 dækket af Fælles om ungelivet-projektet. Den årlige udgift til BUL medlemskab og licens er 27.000 kr. Udgift er godkendt som egenfinansiering af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Sundhed og Forebyggelsesudvalget godkender ny struktur og proces for udarbejdelse og fremlæggelse af Ungesundhedsprofilen, og at sagen sendes til orientering i relevante fagudvalg.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

Folder - Ungeprofilundersøgelsen 2024-25 - Til kommunen

Punkt 5: Orientering om KL's Forebyggelsesudspil Fremtidens Forebyggelse

S2024-14224

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening - KL - offentliggjorde i foråret 2024 udspillet Fremtidens Forebyggelse. Udspillet indeholder 4 pejlemærker og en række anbefalinger til, hvordan kommunerne kan gå nye skridt og bidrage til at sikre et samfund, som bliver endnu bedre til at fremme sundhed, forebygge sygdom og give danskerne de bedste vilkår for et godt, langt og sundt liv. Sundhedsvæsenet er under stigende pres, der også rammer kommunerne, men en stor del af sygdomsbyrden kan forebygges.

Med udspillet lægger KL op til lokalpolitiske drøftelser af, hvordan kommunerne lokalt vil fremme borgernes sundhed og prioritere forebyggelse. Det er KL's hovedpointe, at et tværfagligt samarbejde, hvor den sundhedsfremmende og forebyggende indsats er i fokus på alle fagområder, kan bidrage med en afgørende forskel. Forebyggelsesudspillet peger på, at der er behov for en prioritering af sunde rammer for borgerne, brug af viden om effektive forebyggelsesindsatser til prioritering af lokale indsatser samt fremme af lighed i sundhed.

Udspillet indeholder 4 konkrete pejlemærker (Bilag 1):

Pejlemærke 1. Prioriter sunde rammer for et bæredygtigt samfund

Gennem sundhedsfremme og forebyggelse er kommunerne med til at skabe rammerne for, at så mange som muligt trives hele livet både fysisk og mentalt. Det betyder øget livskvalitet for borgerne, og flere der kan bidrage aktivt til samfundet. Pejlemærket rummer følgende overskrifter:

- Tag ansvar for sundhedsfremme og forebyggelse
- Prioriter rammer for tilbud
- Fokuser på det vigtigste

Pejlemærke 2. Styrk fællesskaber for mere trivsel og sammenhængskraft

Fællesskaber er afgørende for menneskers trivsel og mentale sundhed og for sammenhængskraften i samfundet. Kommunerne kan bidrage til at styrke fællesskaber og deltagelsesmuligheder lokalt, i foreninger og på arbejdspladser. Pejlemærket rummer følgende overskrifter:

- Søg løsninger i samarbejde med civilsamfund og erhvervsliv
- Skab rammer for lokal deltagelse
- Bidrag til deltagelsesmuligheder på arbejdsmarkedet

Pejlemærke 3. Invester i børn og unge, de er fremtidens generationer

For at sikre fremtidens velfærdssamfund skal vi investere i, at vores børn og unge vokser op under betingelser, der styrker trivsel, sundhed og udvikling. Forældrene har hovedansvaret for at give deres børn en god start på livet. I kommunerne er vi tæt på familiernes hverdag og skal bruge denne mulighed til at fremme trivsel og sundhed hos fremtidens generationer. Pejlemærket rummer følgende overskrifter:

- Styrk de almene børnefællesskaber i dagtilbud, skole og fritidsliv
- Tag ansvar for en sund kultur omkring børnene
- Beskyt børn og unge mod tobak, nikotin og andre rusmidler
- Hjælp alle børn og unge godt på vej i uddannelse og job

Pejlemærke 4. Differentiér for at skabe mere lighed i sundhed

Der er betydelig social ulighed i sundhed, som viser sig ved, at befolkningsgrupper med færre økonomiske eller sociale ressourcer oftere rammes af sygdom og tidlig død. For at skabe mere lighed er der behov for at sikre sunde rammer for alle og i nogle tilfælde gøre forskel ved, at nogle får mere end andre. Pejlemærket rummer følgende overskrifter:

- Vær tydelig om, at sunde rammer "rammer" alle
- Behandl borgerne forskelligt for at behandle dem ens
- Skru op for helhedsløsninger i det nære

Byrådet i Nyborg Kommune godkendte 30. april 2024 Sundhedspolitikken - SAMMEN om det sunde liv 2024-2027. Der er store fællestræk i Nyborg Kommunes ambitioner og prioritering af arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse og KL's forebyggelsesudspil Fremtidens Forebyggelse. Blandt andet er der en væsentlig overensstemmelse mellem Nyborg Kommunes principper om Tværgående samarbejde om sundhed og Mere lighed i sundhed, herunder især fokus på risikofaktorerne vedrørende nikotin, alkohol og mental sundhed samt koblingen til beskæftigelsesområdet. Derudover vægter KL i udspillet, at kommunerne har stort fokus på prioritering af sundhedsfremmende rammer samt koblingen til civilsamfundet, som også er grundsten i Sundhedspolitikken 2024-2027: *"I Nyborg Kommune ønsker vi et stærkt fællesskab om borgernes sundhed, som bygger på et fælles ansvar. Vi arbejder ud fra en fælles kerneopgave, der handler om at understøtte borgerne og virksomheders muligheder for at udfolde deres potentialer i et forpligtende fællesskab. Det tværgående fokus på sundhed er en nødvendighed for at lykkes med den fælles kerneopgave. Sundhedspolitikken bygger bro til alle øvrige politikker, på tværs af målgrupper og arenaer.*

Forebyggelsesudspillet Fremtidens Forebyggelse er således både en bekræftelse af, at Nyborg Kommunes er godt på vej i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, og at fortsat prioritering af området er afgørende for at modstå fremtidens udfordringer på sundhedsområdet.

Udspillet inddrages fremadrettet i vidensgrundlaget for sundhedspolitikken og det løbende arbejde med de årlige handleplaner for udmøntningen af politikens principper og pejlemærker, herunder det tværgående samarbejde om sundhed. Sundhed og Forebyggelse samt områdeleder for sundhed Anders Fournaise, deltager 22. august 2024 på KL's temadag vedrørende forebyggelsesudspillet med henblik på en mere grundig introduktion og fælles vidensgrundlag til det videre arbejde med Sundhedspolitikken 2024-2024 med særligt fokus på koblingen til KL's forebyggelsesudspil. KL's Forebyggelsesudspil 2024 (Bilag 1) og Samling af anbefalinger fra KL's udspil (Bilag 2) er vedlagt sagen som bilag. Leder af Sundhed og Forebyggelse Trine Ulf Enslev deltager på punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

KL-udspil-fremtidens-forebyggelse

Fremtidens-forebyggelse-samling-af-anbefalinger-fra-cls-udspil-ny

Punkt 6: Orientering om Projekt Uafhængig af nikotin

S2024-3086

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune modtog 2. juli 2024 tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om støtte til Projekt Uafhængig af nikotin. Udmøntningen af midler sker i forbindelse med den nationale Pulje til udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge 2024-2027.

Ansøgningen til puljen flugter med Nyborg Kommunes strategiske arbejde med en Røg- og nikotinfri fremtid. Som partner i Røgfri Fremtid, er det et led i den lokale indsats at arbejde prioriteret med henholdsvis indførelse af røg- og nikotinfri miljøer, forebyggelse af ryge- og nikotinstart, fremme af ryge- og nikotinstop samt udvikling af forpligtende lokale partnerskaber.

Ifølge den seneste Ungesundhedsprofil i Nyborg Kommune, skete der fra 2019-2022 et markant fald i andelen af unge 15-25-årige, som ryger. Nyborg Kommune lå 6 procentpoint under landsgennemsnittet. Modsat ses markante stigninger i andelen af unge, der bruger røgfri nikotinprodukter. Samtidig opleves det at unge ikke deltager i stopforløb i samme grad, som voksne. Med Projekt Uafhængig af nikotin, er det derfor visionen, at udvikle nye metoder til nikotinafvænnelse blandt unge, så markant flere unge deltager i målrettede stoptilbud med henblik på at blive uafhængige af nikotin.

De overordnede mål med projektet er at udvikle, afprøve, justere og etablere et nyt og bæredygtigt børne- og ungerettet ryge- og nikotinstoptilbud evt. med mulighed for nikotinstoppræparater. Nikoteforebyggelse er en tværgående indsats både internt og eksternt i Nyborg Kommune. Et vigtigt led i projektet er således et kompetenceløft og inddragelse af nøglepersoner omkring målgruppen, ligesom de unge undervejs inddrages i tilpasningen af forløbene gennem evaluering. Der er desuden fokus på kompetenceudvikling af forældre i projektet med henblik på at give dem viden og værktøjer til at tage dialogen med deres børn og unge om nikotin. Stopforløbene skal foregå i de unges nærmiljøer og forventes at kunne rumme op til 350 unge deltagere under 25 år i projektperioden frem til udgangen af 2027.

Forløbene forventes udviklet som henholdsvis:

- Gruppeforløb for unge
- Gruppeforløb for unge med forældreinddragelse
- Familieføløb for familier, som ønsker at stoppe sammen

I ansøgningen til Projekt Uafhængig af nikotin indgik 19 specifikke interessetilkendegivelser om samarbejde i forbindelse med projektet fra følgende aktører:

- Børn og Skole, Nyborg Kommune
- Ungdomsskolen og SSP, Nyborg Kommune
- Tandplejen, Nyborg Kommune
- KUI, Nyborg Kommune
- Den boligsociale helhedsplan
- Nyborg Private Realskole
- Nyborg Friskole
- Refsvindinge Friskole
- Langtved Friskole og børnehave
- Nyborg Gymnasium
- 10. klasses centeret
- FGU Nyborg
- HF og VUC Fyn
- Ørbæk Midtpunkt
- Ullerslev Kultur- og Idrætscenter
- Nyborg Idræts- og Fritidscenter
- Praksiskonsulent Nyborg
- Tandklinik Steengaard
- Tandklinikken Baggersgade

Flere samtidige projekter med målet om en sundere ungdom

Da Nyborg Kommune også er blevet indsatskommune i forskningsprojektet U-niko, som er udviklet af Danmarks førende

forsker inden for nikotinbehandling og -forebyggelse Charlotta Pisinger, vil en stor del af Projekt Uafhængig af nikotin bygge på U-nikos tilgange og metoder. Dette giver Nyborg Kommune et solidt fagligt fundament for Projekt Uafhængig af nikotin, samtidig med at resultater og erfaringer i projektet bidrager til den aktuelle forskning på området i Danmark. Hvor koblingen mellem Projekt uafhængig af nikotin og U-niko, har specifikt fokus på rekruttering til og behandling af børn og unges afhængighed ift. nikotin, samarbejder Nyborg Kommune i samme periode på tværs om forebyggelsen af både nikotin, alkohol og andre rusmidler under Projekt Fælles om ungelivet. Med de samtidige projekter vil der i perioden frem til udgangen af 2027 ske en stor udvikling på nikotinområdet med en tværgående forankring og øget kompetence, som tilfører indsatsen markant kraft på tværs af interne afdelinger og eksterne samarbejdspartnere.

I perioden 1.09.2024-31.12.2027 er der ansat en sundhedskonsulent i Sundhed og Forebyggelse, som skal indgå i arbejdet med Projekt Uafhængig af nikotin.

Ansøgningen om støtte til Projekt Uafhængig af nikotin er vedhæftet sagen som bilag.

Leder af Sundhed og Forebyggelse Trine Ulf Enslev, deltager under punktet.

Økonomiske konsekvenser

Projekt Uafhængig af nikotin har et samlet budget på 2.874.911 kr. Nyborg Kommune har opnået tilsagn om 2.377.168 kr. fra Sundhedsstyrelsen, mens Sundhed og Forebyggelse får en egenfinansiering på 497.743 kr. i projektperioden, som dækkes af eksisterende medarbejderressourcer i afdelingen.

Indstilling

Direktionen indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

Færdig Ansøgningskema 1 og 2 - Uafhaengig af nikotin

Punkt 7: Godkendelse af program for Den Mentale Sundhedsuge 2024

S2023-117087

Sagsfremstilling

Hvert år 10. oktober sætter Verdenssundhedsorganisationen (WHO) fokus på verdens mentale sundhed. I lighed med sidste år, foreslår administrationen, at der i år sættes ekstraordinært fokus på mental sundhed gennem uge 41 i Nyborg Kommune. Mange af de kommunale partnere i partnerskabet ABC for mental sundhed sætter ligeledes fokus på mental sundhed i hele uge 41 med forskellige indsatser.

Formålet med Den Mentale Sundhedsuge er dels at skabe opmærksomhed omkring mental sundhed og mental sundhedsfremme og dels at bidrage til afstigmatisering af psykiske lidelser. Indsatserne i Den Mentale Sundhedsuge i Nyborg Kommune er planlagt af en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Sundhed og Forebyggelse, Social og Familie samt borgere og frivillige fra SIND Ungdom Nyborg.

Arbejdsgruppen afviklede i forbindelse med Den Mentale Sundhedsuge i 2023 flere indsatser med stor opbakning, herunder "Gåtur for Sindet", samt temadagen "Perspektiver på psykisk sårbarhed", hvor seks oplægsholdere præsenterede deres faglige viden eller personlige oplevelser med psykisk sårbarhed. Der deltog i alt ca. 42 borgere i Gåtur for Sindet, mens der til hvert oplæg var tilmeldt mellem 15 og 21 borgere og medarbejdere.

På baggrund af arbejdsgruppens erfaringer fra 2023, samt positive tilbagemeldinger fra deltagende borgere, ønsker arbejdsgruppen at afvikle lignende indsatser i år i uge 41.

Forslag til program for ugen:

Tirsdag d. 8/10:

Kl. 14-14.30: Sundhedscafé ved bostøtte Joeanna Eggertsen i Frivilligcentret. Emnet er mental sundhed med udgangspunkt i ABC for mental sundhed

Hvad er ABC for mental sundhed?

Mental sundhed er alt det, der gør livet værd at leve. Det er vigtigt, at vores krop fungerer, men det er mindst lige så vigtigt, at vi trives og har det godt.

Fokus er rettet mod de aktiviteter og den adfærd, der styrker og fremmer mental sundhed fremfor på risikofaktorer - med andre ord fokuserer oplægget på de ting, der giver livet mening, glæde og værdi.

Da mental sundhed for mange kan være diffust og komplekst, derfor er vigtig at forenkles dette og bruge disse huskeregler:

- A) Gør noget aktivt
- B) gør noget sammen
- C) gør noget meningsfuldt

Kl. 14.30-16.30: En fortælling ved søstrene Petra og Thora Bjørtenborg, hvis relation har været præget af svær psykisk sygdom - nemlig skizofreni. Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som påvirker tanker, sanser og følelser.

Sygdommen starter ofte i ungdomsårene, og symptomerne kan vise sig forskelligt. Søstrene fortæller om alt fra tvang og elektrochok til kærlighed og håb. Hvad stiller man op med en skizofrenidiagnose? Hvad gør man, når ens livsvidne pludselig forsvinder ind i sit eget hoved uden at have sagt farvel, og hvordan bærer man håbet for hinanden, når den ene har mistet det. Alle borgere er velkomne til arrangementet.

Onsdag d. 9/10:

Kl. 14.30 i Frivilligcentret. Oplæg ved Agnes Lunde om sit liv med en spiseforstyrrelse. Agnes er en 19-årig kvinde fra Nyborg, som i en ung alder blev diagnosticeret med sygdommen anoreksi i svær grad. Faktisk blev hun dømt ude, forstået på den måde at hun ikke ville overleve sygdommen. Dette endte i et langt forløb på 3 år - med indlæggelser ind og ud af Psykiatrisk afdeling for børn og unge. I dag lever Agnes i bedste velgående og deler ud af sin historie og kampen mod systemet og det at være fanget i anoreksiens kløer. Alle borgere er velkomne til arrangementet.

Torsdag d. 10/10:

Kl. 14: "Gåtur for sindet", hvor frivillige, medarbejdere fra arbejdsgruppen og Dansk vandrelaug vil guide. Der planlægges to ruter på henholdsvis 2 og 4 km fra Torvet med efterfølgende kaffe og kage i lokale på Frivilligcentret. Alle borgere er velkomne.

Udover arrangementerne, vil der i forbindelse med Den mentale sundhedsuge være planlagt markedsføring af ABC for mental sundhed på sociale medier.

Ugens program afholdes med deltagelse af medarbejderne fra arbejdsgruppen.

Økonomiske konsekvenser

Den Mentale Sundhedsuge forventes at beløbe sig til 10.000 kr., som dækker forplejning, honorar til oplægsholdere og markedsføring. Beløbet foreslås bevilliget fra Sundhedspuljen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget godkender forslag til program og bevilliger 10.000 kr. til afvikling af Den mentale Sundhedsuge fra Sundhedspuljen.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Punkt 8: Orientering om status på Nyborg Kommunes arbejde med opfyldelse af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

S2024-1263

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde primo 2024 "Kvalitetsstandarder for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom" (Bilag 1), som indeholder krav og anbefalinger målrettet kommunale forebyggelsestilbud. Publikationen erstatter Sundhedsstyrelsens tidligere publikation "Anbefalinger til forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom" fra 2016.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget blev orienteret om kvalitetsstandarden på mødet 7. februar 2024, hvorefter administrationen har foretaget en detaljeret gennemgang af Nyborg Kommunes opfyldelse af krav og anbefalinger (bilag 2).

Nyborg Kommune opfylder i vid udstrækning krav og anbefalinger i kvalitetsstandarden. Der er dog behov for at justere og etablere nye arbejdsgange på enkelte områder.

Det drejer sig om følgende:

- *Krav om afslutning af forløb*

I de fleste arbejdsgange er der implementeret systematisk praksis for udarbejdelse af en slutstatus, som ved borgerens samtykke sendes til egen læge. I de tilfælde, hvor borgere selv har henvendt sig til et forebyggelsestilbud (§119) fx et rygestoptilbud, har det ikke været praksis at sende et slutnotat til egen læge. Der er implementeret en ny arbejdsgang, hvor der for borgere med en kronisk sygdom, som henvises til en diagnosespecifik afklarende samtale (§119) i Træning og Sundhedsfremme, fremadrettet vil fremgå resultatet af eventuelle forebyggelsestilbud i slutstatus.

Borgere med kronisk sygdom, der selv henvender sig til et forebyggelsestilbud opfordres til selv at henvende sig til egen læge, ved behov, efter endt forebyggelsestilbud.

- *Forebyggende samtale om alkohol*

Det er et krav i kvalitetsstandarden, at kommunen skal tilbyde en afklarende samtale til borgeren med overforbrug af alkohol. I dag er alkohol en del af dialog med borgerne om KRAM-faktorerne, som er et fokus i kommunens forebyggelsestilbud.

Kvalitetsstandarden medfører behov for at udvikle et tilbud om forebyggende samtale om alkohol. Tilbuddet skal ses i sammenhæng til de forebyggende tilbud og der skal sikres tæt samarbejde med praktiserende læger og sygehuse, som kan henvise til tilbuddet.

Sundhed og Ældre er i dialog med Social og Familie om udvikling og implementering af tilbud om forebyggende samtaler om alkohol. Udviklingen understøttes af Nyborg Kommunes deltagelse i Det nationale ledelsesprogram for Sundhedsvæsenet, som i 2024-2025 sætter fokus på det tværsektorielle samarbejde om forebyggende indsatser målrettet alkohol.

- *Monitorering og kvalitetsudvikling*

Nyborg Kommune lever op til kvalitetsstandardens krav om anvendelse af data i monitorering og kvalitetsudvikling, men vil styrke fokus på anvendelse af data ift. monitoreringen af henvisninger, gennemførelse og effekt af forebyggelsestilbud for at leve op til kvalitetsstandardens anbefalinger på dette område. Nyborg Kommune ser et stort potentiale i at arbejde mere databaseret og har fokus på denne udvikling både i forhold til anvendelse af borgerrapporteret data samt som styrings- og ledelsesinformation.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Bilag

Kvalitetsstandarder - forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom 2024

Bilag 2 - Opfyldelse af krav og anbefalinger i Kvalitetsstandard for borgere med kronisk sygdom

Punkt 9: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. maj 2024

S2024-11519

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.

Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre besparelser og effektiviseringer på 43,220 mio. kr. årligt på grund af konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning, herunder manglende kompensation fra staten vedrørende prisstigninger, realvækst på social- og handicapområdet, demografisk udgiftspres på ældreområdet, afskaffelse af store bededag, administrative besparelser, kollektiv trafik, klima og grøn omstilling m.v.

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2024.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 32,320 mio. kr. i 2024 og en **likviditet** på 48,791 mio. kr. ultimo 2024.

Der har været en samlet vækst på 7,1% i driftsudgifterne i de første 5 måneder af 2024.

Der prognosticeres merudgifter på 25,384 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og et demografisk udgiftspres, herunder 13,0 mio. kr. vedrørende en yderligere vækst på det specialiserede socialområde og 9,040 mio. kr. på ældreområdet.

Der prognosticeres merudgifter på 16,869 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne.

Merudgifterne på driften finansieres af øgede indtægter fra skatter og generelle tilskud, renter og finansielle poster m.v.

Serviceammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 24,116 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev serviceammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 233,270 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 70 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Der er budgetteret med **anlægsindtægter** på 35,648 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,7 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftale om budget 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 32,320 mio. kr. i 2024, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsoverskud på 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2024. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 54,713 mio. kr. i regnskab 2023.

Der har været en samlet vækst på 7,1% i driftsudgifterne i de første 5 måneder af 2024.

Der prognosticeres merudgifter 25,384 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og et demografisk udgiftspres, herunder 13,0 mio. kr. vedrørende en yderligere vækst på det specialiserede socialområde og 9,040 mio. kr. på ældreområdet.

Der prognosticeres merudgifter 16,869 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne.

Merudgifterne på driften finansieres af øgede indtægter fra skatter og generelle tilskud, renter og finansielle poster m.v.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 40,1% efter de første 5 måneder af 2024, hvilket er 0,8% lavere end forbruget på 40,9% i 2023.

Serviceammen

Serviceammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 24,116 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev serviceammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 233,270 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 70 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 35,648 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,7 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Der er 81 parcelhusgrunde til salg pr. 31. maj 2024. Der er solgt 2 parcelhusgrunde i løbet af året og der er aktuelt reserveret 5 grunde.

Der er 202.894 kvm. erhvervsjord til salg pr. 31. maj 2024.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er overført på driften uforbrugte bevillinger fra 2023 til 2024 svarende til 27,511 mio. kr., heraf 10,281 mio. kr. på selvstyrende områder og 17,229 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 115,043 mio. kr. og anlægsindtægter på 35,688 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Endelig er der overført et beløb på 0,249 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud i Landsbyggefonden fra 2023 til 2024.

Renter og finansielle poster

Der prognosticeres renteindtægter på samlet 9,0 mio. kr. i 2024 svarende til merindtægter på 2,614 mio. kr. i forhold til korrigeret budget i 2024.

Der budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til afvikling af lån.

Nyborg Kommune har afviklet den tidligere historisk store gæld på 453 mio. kr. og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

De resterende lån på 15,708 mio. kr. (488 kr. pr. indbygger) i regnskab 2023 er uopsigelige i forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.

Der prognosticeres merindtægter på 34,679 mio. kr. vedrørende øvrige finans-forskydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2024.

Der er ikke indregnet eventuel kursregulering i balancen pr. 31. december 2024.

Der frigives deponerede midler på 1,578 mio. kr. fra salg af Nature Energy A/S.

Likviditet ultimo

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

Likviditeten prognosticeres til 48,791 mio. kr. ultimo 2024, men vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2024 til 2025.

Likviditeten er 209,504 mio. kr. ved udgangen af maj 2024 og har i gennemsnit ligget på 311,339 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 339,060 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregning af en række øremærkede bevilling på driften og tidsforskydning i en række større anlægsprojekter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2024 på baggrund af resultatopgørelse af 31. maj 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

BILAG 2 opfølgning på den politiske aftale 2024 - 04062024

BILAG 1 resultatopgørelse pr. 31. maj 2024 - 18062024

NOTAT rapportering 31. maj 2024 - 18062024

Punkt 10: Orientering om kodeks for Byrådets arbejde og vejledninger om sagsfremstillinger og protokolføring

S2021-25407

Sagsfremstilling

I arbejdet med at professionalisere arbejdet med sager til politiske udvalg og den efterfølgende protokollering, har byrådssekretariatet udarbejdet to vejledninger:

- Vejledning i udarbejdelse af sagsfremstillinger og dagsordenstekster
- Vejledning om procedure og protokolføring

Vejledningerne er godkendt af direktionen 10. april 2024, og de er forelagt økonomiudvalget til orientering 22. april 2024. Vejledningerne er vedlagt som bilag.

Nyborg Byråd har vedtaget et kodeks for administrationens betjening af Nyborg Byråd. Kodeks er vedlagt som bilag.

Afdelingerne vil fortsætte arbejdet med at professionalisere sagsfremstillingerne og protokolleringen og styrke betjeningen af byrådet.

Indstilling

Direktionen indstillinger, orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag: Vejledning i udarbejdelse af sagsfremstilling og dagsordenstekster maj 2024

Bilag: Vejledning om procedure og protokolføring maj 2024

Kodeks for arbejdet i Nyborg Byråd

Punkt 11: Orientering om status for sundhedshus og bilateralt sundhedssamarbejde

S2020-53152

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældreudvalget orienteres hvert kvartal om status for etablering af Nyborg Sundhedshus og det bilaterale sundhedssamarbejde mellem Region Syddanmark og Nyborg Kommune.

Tidsplanen med forventet aflevering af projektet 10. oktober 2024 er fortsat gældende. Der er stor aktivitet på byggepladsen, og bygningen er langt i forhold til færdiggørelsen. Etablering af udearealet med parkeringspladser, stier, den grønne kile mv. vil blive igangsat i sommermånederne og færdiggjort i efteråret. Den sekundære p-plads på modsat side af Holmens Boulevard fungerer på nuværende tidspunkt som byggepladsparkering og vil blive færdiggjort til medarbejderparkering.

Økonomien følges tæt, og der forventes ikke flere større uforudsete udgifter på nuværende tidspunkt. Totaløkonomien for projektet forventes således fortsat at holde.

Det er med lejerne aftalt, at deres overtagelsesdato bliver 1. november 2024, således at adgangen fra færdiggørelse til 1. november er begrænset til Nyborg Kommune i forhold til at sikre en god proces for indflytning, herunder bl.a. at sikre, at fælleslokaler mv. er indrettet, inden der åbnes for offentligheden. Der vil blive planlagt en officiel indvielse af Sundhedshuset. Umiddelbart forventes dette at kunne foregå i begyndelsen af 2025.

I forhold til det bilaterale sundhedssamarbejde mellem Nyborg Kommune, Region Syddanmark, OUH og psykiatrien er der i forlængelse af godkendelsen af rammenotatet for Det udvidede sundhedssamarbejde i Byråd og Regionsråd i december 2023 og godkendelse af ny profil for Nyborg Sygehus i Regionsrådet ligeledes i december 2023 nedsat 6 arbejdsgrupper, som afspejler målgrupperne. Formandsskabet i arbejdsgrupperne er delt mellem kommune og sygehus/psykiatri. Arbejdsgrupperne er:

- Medicinsk daghospital
- Faldforebyggelse
- Nærhedsbaseret demenstilbud
- Hjertesygdomme
- Borgere med forløb i geronto-psykiatrien
- Særligt sårbare med forløb i social- og/eller lokalpsykiatrien

Arbejdsgrupperne har til opgave at konkretisere potentialerne i forbedringsforslagene fra rammenotatet. Alle arbejdsgrupper har givet en midtvejsstatus til den fælles administrative styregruppe ultimo maj 2024. Ligeledes blev den fælles politiske styregruppe, hvor repræsentanterne fra Nyborg Kommune er formand og næstformand for hhv. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Ældreudvalget og Social- og Familieudvalget, orienteret på fælles politisk styregruppemøde primo juni 2024. Arbejdsgrupperne vil herefter arbejde videre i forhold til at udarbejde endelige projektbeskrivelser til aflevering i oktober 2024 med henblik på opstart af projekter i 2025. Der forventes at være mindre delprojekter eller tiltag, som vil kunne igangsættes tidligere.

I forbindelse med offentliggørelsen af Sundhedsstrukturkommissionens rapport blev det vurderet, om det gav anledning til, at Nyborg Kommune og Region Syddanmark skulle udsende fælles pressemeddelelse eller lign. Det var ikke tilfældet, men det gode samarbejde blev pointeret i Nyborg Kommunes hørings svar til Sundhedsstrukturkommissionens rapport.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Punkt 12: Orientering om KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2024

S2024-9525

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget orienteres om KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2024 i forhold til at sikre vidensdeling i udvalget. Titlen for årets topmøde afholdt i Aalborg Kongres & Kultur Center 16.-17. maj 2024 var "Reformernes år - svarene findes i det nære".

På topmødets første dag var der de overordnede temaer:

- Hvad er visionen for fremtiden ældre- og sundhedsvæsen? Herunder oplæg fra KL's Sundheds- og Ældreudvalg, samt oplæg om status på Sundhedsstrukturreform, sundhedsreform og ældrereform
- Nøglen ligger i det nære - tæt på dig og mig. Herunder oplæg med overskrifterne "Svære beslutninger, tillid og demokratisk legitimitet" og "Tror vi for lidt på os selv og hinanden"
- Fremtidens socialområde med oplæg ved bl.a. Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil og politiske forsamlingshuse samt oplæg med titlen "Demokratisk samtale: Samfundskontrakten i spil"

På topmødets anden dag bestod programmet af:

- Oplæg med titlerne "Ryk det nære sundhedsvæsen ind i opgangen" og "Man kan ikke gå gennem livet uden det gør nas"
- Sessioner:
 - Fra systemvelfærd til relationel velfærd
 - Gentænk velfærd: Forstør og forstærk lokal bærekraft
 - En vision for fremtidens forebyggelse
 - Boligpolitik som løftestang for sundhed, trivsel og fællesskaber
 - Hvad kan vi med de nye med data på sundheds- og ældreområdet?
- Politiske forsamlingshuse (kun for folkevalgte):
 - Sundhed i fremtiden - hvor vil vi hen?
 - Reformen på socialområdet - får vi bedre styringsmuligheder i fremtiden?
 - Investeringer i en arbejdsstyrke, der baner vejen for velfærd
 - Et friskt ældreområde?
 - Når AI rammer kommunen - muligheder og dilemmaer

Programmet er vedlagt som bilag.

Fra Nyborg Kommune var følgende tilmeldt blandt politikerne:

- Jan Riemer Christiansen, formand Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
- Kaj Refslund, formand for Ældreudvalget
- Jørn Gustavsen, medlem af Social- og familieudvalget
- Suzette Frovin, medlem af Social- og familieudvalget
- Søren Svendsen, medlem af Ældreudvalget
- Vibeke Ejlertsen, medlem af Social- og familieudvalget
- Anja Kongsdal, formand for Social- og familieudvalget

Fra administrationen var følgende tilmeldt: Sundhed- og Ældrechef Solveig Christiansen, Social- og familiechef Iben Hansen og direktør Lone Grangaard Lorentzen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter udbytte af topmødet og tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundhed- og Forebyggelsesudvalget.

Bilag

Program.2024

Punkt 13: Meddelelser fra udvalgsformand/-medlemmer

S2021-35771

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 14: Meddelelser af direktøren/chefen

S2021-35771

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 15: Lukket: Meddelelser fra udvalgsformand/-medlemmer

S2021-35771

Punkt 16: Lukket: Meddelelser af direktøren/chefen

S2021-35771

Punkt 17: Underskriftsside

S2022-89166

Indstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend i First Agenda.