

# **REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 d. 21-08-2025**

**Mødedato** Torsdag d. 21. august 2025 kl. 16:00

**Mødested** Nyborg Rådhus, mødelokale 1

**Mødedeltagere** Jan Reimer Christiansen, Poul Erik Knudsen (Fravær), Jørn Gustavsén, Anne Dyrhøj (Fravær), Rameesh T. Sambanther

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering og fagligt oplæg om strukturel forebyggelse.....	4
Orientering om midtvejsstatus 2025 for Fælles om Ungelivet.....	6
Orientering om udvidet målgruppe for vederlagsfri medicin til nikotinafvenning.....	8
Orientering om digitalisering af sundhedstilbuddet: Sunde Søvnvaner.....	10
Orientering om program for Den Mentale Sundhedsuge 2025.....	12
Orientering om fællesfynsk forebyggelsesprojekt: Fyn Forebygger.....	14
Orientering: Kommende kulturprojekter og indsatser med fokus på unge.....	16
Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. maj 2025.....	19
Meddelelser fra udvalgsformanden-/medlemmerne.....	24
Meddelelser fra direktøren/chefen.....	25
Lukket: Meddelelser fra udvalgsformanden-/medlemmerne.....	26
Lukket: Meddelelser fra direktøren/chefen.....	27
Underskriftsside.....	28

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

S2024-8444

## **Sagsfremstilling**

Dagsorden for dagens udvalgmøde er til godkendelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

## **Sagen afgøres i**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

## **Aktuel beslutning på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 21-08-2025**

Indstillingen godkendt.

## Punkt 2: Orientering og fagligt oplæg om strukturel forebyggelse

S2025-11216

### Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget blev på møde 9. april præsenteret for en opsamling på KL's sundhedskonference 2025. På konferencen præsenterede Indenrigs- og Sundhedsministeriet aftalepapiret og deres pågående arbejde med Folkesundhedsloven, der skal sætte rammen, retningen og mål for en systematisk folkesundhedsindsats i kommunerne. Her var det tydeligt at et væsentligt element i den kommende Folkesundhedslov kommer til handle om anbefalinger om styrket fokus på strukturel forebyggelse og større grad af tværgående samarbejde, som virkemidler til at fremme folkesundheden. Folkesundhedsloven forventes at træde i kraft 1. januar 2027. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget præsenteres for baggrundsviden og et fagligt oplæg om strukturel forebyggelse for at imødekomme Folkesundhedslovens kommende fokus herpå.

Strukturel forebyggelse handler om at skabe samfundsmæssige rammer og vilkår, der fremmer et godt helbred for alle, ved at gøre det sunde valg lettere tilgængeligt og mere attraktivt. Det er en tilgang til forebyggelse, der fokuserer på at ændre de omgivelser og betingelser, der påvirker borgernes sundhed, frem for at fokusere på individuelle adfærdændringer. Eksempler på strukturel forebyggelse kunne fx være røgfri arbejdstid, forbud mod mobiltelefoner i skolen, tilbud om gratis, sund og nærende mad til alle børnehavebørn, anlæggelse af cykelstier eller alkoholfri sociale rammer på ungdomsuddannelser. At arbejde med strukturel forebyggelse er i nogen grad kendt i Nyborg Kommune og flugter med Sundhedslovens §119 stk. 1 og stk. 2, som fremhæver, at *Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne*. Det er imidlertid også et perspektiv på den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, som kan styrke både indsatsen og samarbejdet på tværs om sundhed, som er et bærende princip i Sundhedspolitikken 2024-27.

I KL's seneste anbefalinger på forebyggelsesområdet "Fremtidens forebyggelse" fra 2024 fremgår bl.a. følgende:

- "KL anbefaler at prioritere rammer før tilbud. Det anbefales at kommunalbestyrelsen er modige og tør prioritere sunde rammer i egen kommune. Forskningen har igen og igen vist, at initiativer, der skaber sunde rammer for alle borgere eller grupper af borgere, dvs. strukturelle forebyggelsesindsatser, er de mest effektive og samtidig giver mest lighed i sundhed for pengene."
- "KL anbefaler at kommunalbestyrelsen bruger forebyggelse aktivt, som en del af løsningen på udfordringer i fremtidens velfærdssamfund og sikrer, at alle fagområder arbejder sundhedsfremmende i kommunens institutioner, i borgerens møde med medarbejderne og i fysiske miljøer". "Der er behov for politisk og ledelsesmæssig opmærksomhed mod, hvordan indsats og nye beslutninger i alle fagområder påvirker borgernes sundhed. Dvs. hvordan institutioner og det fysiske miljø kan indrettes, så det påvirker borgernes trivsel og sundhed positivt, og hvordan medarbejderne kan integrere sundhedsfremme og forebyggelse som en del af kerneopgaven, fx at pædagogerne går forrest i aktive lege med børnene."

Vidensråd for Forebyggelse, som er et råd bestående af 14 professorer med forskellige faglige specialiseringer indenfor sundhed og forebyggelse, udkom i tillæg hertil med en rapport i 2024, som stadfæster at strukturel forebyggelse er det mest effektive middel til at fremme det gode helbred i alle dele af befolkningen, men i særdeleshed blandt sårbare borgere. I rapporten fremgår evidensbaserede og konkrete indsatser indenfor risikofaktorerne kost, tobak og nikotin, alkohol og fysisk aktivitet, som kan indføres på organisations-, kommunalt-, statslig- og overstatsligt (fx EU) niveau. De arbejder på at tilføje flere evidensbaserede indsatser for andre risikofaktorer til rapporten.

I Odense Kommune nedsatte Sundhedsudvalget tidligere i år et ekspertråd for Forebyggelse og Sundhedsfremme. I maj 2025 udkom ekspertrådet så med anbefalinger og bud på konkrete, målrettede indsatser, som kan reducere de mest væsentlige risikofaktorer og årsager til sygdom, ligesom rådet giver bud på, hvordan samfundet kan indrettes, så det bliver mere naturligt at træffe sunde valg. Strukturelle løsninger, der ændrer de fysiske, sociale og organisatoriske betingelser for sundhed er et bærende element i de indsatser som rapporten fremhæver. Sammen med rapporten fra Vidensråd for Forebyggelse danner de mange konkrete forslag til tiltag og indsatser et godt fagligt og evidensbaseret grundlag for at arbejde med strukturel forebyggelse.

At implementere strukturel forebyggelse forudsætter, at der er enighed på tværs af sektorer og forvaltningsmæssige niveauer om, hvad det er, og hvad man ønsker at opnå med at prioritere det.

Sundhed og Forebyggelse forventer at den kommende folkesundhedslov kan blive et afsæt for en proces, som starter i chefgruppen. Formålet med processen i chefgruppen er, at

- formidle viden om strukturel forebyggelse, så vi får skabt en fælles forståelsesramme for begrebet på tværs af fagområder
- motivere til en endnu større grad af samarbejde på tværs af kerneopgaver om sundhedsfremme og forebyggelse
- identificere konkrete muligheder for indsatser med størst effekt, med strukturel forebyggelse som virkemiddel

Det fælleskommunale sundhedssekretariat i Region Syddanmark afholdte 3. juni 2025 en temadag om strukturel forebyggelse, hvor Sundhed og Forebyggelse tog initiativ og inviterede en tværgående deltagelse fra Sundhed og Forebyggelse, FGU, Børn og Skole og Den Boligsociale Helhedsplan med på temadagen. Sundhed og Forebyggelse har herudover afholdt vidensoplæg om strukturel forebyggelse for medarbejdere i Den Bolig Sociale Helhedsplan. *Specialkonsulent Thomas Møller Hvidberg og leder Trine Ulf Enslev deltager med fagligt oplæg om strukturel forebyggelse på punktet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.*

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

### **Aktuel beslutning på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 21-08-2025**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Vidensråd for Forebyggelse - Strukturel Forebyggelse rapport 2024

Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat - Temadag 3. juni 2025

KL - Fremtidens Forebyggelse 2024

Anbefalinger fra Ekspertrådet for Forebyggelse og Sundhedsfremme - Odense Kommune

# Punkt 3: Orientering om midtvejsstatus 2025 for Fælles om Ungelivet

S2024-21274

## Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har siden 1. juli 2024 være udvalgt som programkommune i Fælles om ungelivet (FOU). Sammen med 9 andre kommuner; Egedal, Esbjerg, Hedensted, Holbæk, Kalundborg, Lemvig, Syddjurs Thisted og Varde samt de oprindelige pilotkommuner fra Aalborg, Silkeborg, Odder, Gentofte og Sorø, er Nyborg Kommune med til at skabe erfaringer med den islandske forebyggelsesmodel i en dansk kontekst. Målsætningen er at flere unge lever et godt ungeliv, hvor både forældre og lokalsamfund bidrager til at skabe rammer omkring de unge, som opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak, nikotinprodukter og stoffer. I Fælles om ungelivet er det i høj grad de voksne omkring de unge, der skal tage ansvar for at skabe rammerne for positive fællesskaber for de unge uden rusmidler - ikke de unge selv.

I forbindelse med godkendelsen af handleplan 2025 for FOU i Nyborg Kommune, blev det besluttet, at Skole- og Dagtilbudsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social - og Handicapudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget årligt får en kort orienteringssag om midtvejsstatus efter sommerferien og en længere status- og handleplanssag ved påbegyndelsen af et nyt kalenderår i programfasen 2024-27.

I Nyborg Kommune er der nedsat en styregruppe og en programgruppe, der til sammen sikrer projektets fremgang og koordinering på tværs af både interne afdelinger og eksterne samarbejdspartnere. Der er i FOU et centralt fokus på at styrke udviklingen af det tværgående samarbejde med henblik på en helhedsorienteret indsats, der prioriteres på tværs af fagområder, som en form for fælles mindset i arbejdet med kerneopgaven og udviklingen af nye tiltag og fokusområder. Et lige så centralt fokus er samarbejdet med forældre og andre voksne omkring de unge. Udgangspunktet for dette samarbejde er det datadrevne element i FOU. Dette datasæt, som blev præsenteret med invitation til byrådet i marts 2025, danner grundlag for dialogen med de voksne omkring de unge.

I første halvår har der således bl.a. været fokus på følgende aktiviteter, som enten er nyopståede eller gentænkt i et FOU-perspektiv:

- Databehandling, analyse og udarbejdelse af Ungesundhedsprofilen 2024 for henholdsvis udskolingseleverne og de unge i alderen 15-25 år.
- Kick-off møder vedr. FOU i Nyborg og Ørbæk med invitation til voksne omkring de unge fx forældre og foreninger.
- Implementering af Pas-light undervisning v. SSP i alle 9. klasser. Undervisningsmaterialet er med afsæt i alkohol og har til formål at sætte fokus på unges alkoholvaner, udsætte alkoholdebut og reducere forbruget.
- Fokus på fortsat udvikling af fest-kulturen på Nyborg Gymnasium og 10. klasses center med nye typer af tiltag og støtte til alkoholfri initiativer.
- Datamøder lokalt på skoler (Birkhovedskolen, 4Kløverskolen, Danehofskolen, Vibeskolen og Nyborg Friskole). Planlagt i sensommeren på Nyborg Private Realskole og Nyborg Gymnasium og 10. klasses center.
- FOU indgår på udskolingsledermøder.
- Udarbejdelse af case om FOU til Innovations Award 25.
- Alkoholfri 9. klasses sidste skoledags-arrangement med FOU-deltagelse.
- Kobling til FOU til foreningsfestival for 7. klasser.
- Hilsen fra FOU til studenterne på Torvet med uddeling af vandflasker og goodiebags.
- Opdatering af Fritidsportalen med henblik på at synliggøre aktiviteter og muligheder for fællesskaber bl.a. for unge
- Ungesporet på Kulturloftet, som skal bidrage til nye typer af fællesskabende aktiviteter.
- Projekt YOUNity Lab for unge i alderen 13-20 år med risiko for mistrivsel og ensomhed. Projektet er et samarbejde mellem Nyborg Ungdomsskole, Den boligsociale helhedsplan, Ungdommens Røde Kors og SIND ungdom.
- Fynsk Kulturrum, som er ungeførløb med henblik på at opbygge fællesskab, selvtillid og trivsel gennem deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter. Der er indgået samarbejde med Kerteminde Kommune.
- Samarbejde om koordinering og afvikling af forældremøder mellem Børn og Skole, Sundhed og Forebyggelse og SSP med omdrejningspunktet "forældre til en teenager".
- Dataindsamling ved SSP med henblik på ungeinddragelse og idegenerering i forhold til aktiviteter målrettet unge. Disse data vil indgå på forældremøder.
- Dialog og samarbejde med forskellige aktører om alkoholforebyggende tiltag fx Lions Club og Udvikling Ullerslev.
- Planlægning af deltagelse med Fælles om ungelivet alkoholfri bar til Demokratifestival for unge i Nyborg (NY-D 2025).

Flere aktiviteter rækker ind i 2. halvår, og listen er ikke udtømmende.

Som programkommune deltager Nyborg Kommune desuden i programfasens obligatoriske elementer, herunder nationale styregruppemøder, projektledermøder, mentorordningen og de nationale workshops, som planlægges af

Sundhedsstyrelsen. Denne type af aktiviteter bidrager til den tværgående læring i pilot- og programkommunerne samt den evaluering, som Sundhedsstyrelsen står for i forbindelse med programfasen i FOU.

De fire politiske udvalg orienteres om en samlet status for 2025 i forbindelse med behandling af handleplan for 2026 i starten af det nye år. Heri vil indgå dels initiativer og indsatser fra nærværende midtvejsstatus og kommende indsatser fra 2. halvår af 2025.

På opfordring fra både styregruppen og flere udvalgsmedlemmer, har programledelsen udarbejdet en kort præsentation af FOU, som kan bruges til formidling af Nyborg Kommunes arbejde med FOU. Præsentationen er vedhæftet som bilag sammen med revideret organisationsdiagram og den politisk vedtagne Handleplan 2025, som dækker hele årets forventede indsatser og initiativer.

*Trine Ulf Enslev deltager i behandlingen af punktet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.*

## **Økonomiske konsekvenser**

Nyborg Kommune modtager økonomisk tilskud til programfasen i Fælles om ungelivet på 1.670.958 kr., som dækker den lokale programledelse. Derudover årligt 50.000 kr. i 2025, 2026 og 2027 til lokale aktiviteter.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen om midtvejsstatus til efterretning.

## **Sagen afgøres i**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

## **Aktuel beslutning på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 21-08-2025**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag PP med introduktion til Fælles om ungelivet (politikere)

Bilag Organisationsdiagram Fælles om ungelivet Nyborg juli 2025

Bilag Status 2024 og handleplan 2025 for Fælles om ungelivet Nyborg

## **Punkt 4: Orientering om udvidet målgruppe for vederlagsfri medicin til nikotinafvænning**

S2025-11144

### **Sagsfremstilling**

Sundhed og Forebyggelse har 27. juni 2025 modtaget en orientering fra Sundhedsstyrelsen omhandlende et kommende bloktilskud til kommunerne med midler til vederlagsfri medicin i forbindelse med kommunale nikotin- og rygestoptilbud. Med Kræftplan V vil regeringen understøtte, at kræftpatienter - og borgere i risiko for at få kræft - kan komme i gang med nikotinafvænning, hvis de ønsker det. Derfor har regeringen afsat 21 mio. kr. i alt i perioden 2025-2027 til, at kommunerne kan udlevere vederlagsfri medicin til nikotinafvænning til kræftpatienter og borgere, som anvender tobaks- og/eller nikotinprodukter. Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet.

Der er afsat 10 mio. kr. i 2025 til initiativet, og parterne i udmøntningsaftalen for 2025 er enige om at indgå en politisk aftale i efteråret 2025 om udmøntning af midler for 2026 og 2027.

Det forventes, at midlerne for 2025 vil blive udbetalt til kommunerne i 2. halvdel af 2025. Som følge af, at udmøntningsaftalen for 2025 foreligger, kan kommunerne allerede nu gå i gang med opgaven. Det er kommunernes ansvar, at de tildelte midler anvendes til det formål, der er beskrevet i udmøntningsaftalen.

Af udmøntningsaftalen fremgår de nærmere krav til initiativet om vederlagsfri medicin til nikotinafvænning, hvor det bl.a. er specificeret, at det både kan være godkendte håndkøbspræparater (NRT) og receptpligtig medicin. Endvidere specificeres det, at muligheden for udlevering af vederlagsfri nikotinafvænningsmedicin til den enkelte borger er betinget af, at borgeren er tilknyttet et kommunalt nikotinstopforløb.

I orienteringen fra Sundhedsstyrelsen fremgår en række anbefalinger til, hvordan kommunerne bedst implementerer udleveringen af vederlagsfri medicin til nikotinafvænning. Nyborg Kommune lever med den eksisterende infrastruktur og model for værdibeviser op til de fremhævede erfaringer og anbefalinger, som vedrører henholdsvis beløbsstørrelse, udleveringsmodel, registrering af data i STOPbasen, udformningen af det fysiske værdibevis og procedurer for samarbejde med apoteker.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkendte i forbindelse med forankring af Projekt Røgfri Sammen 8. januar 2025, at fortsætte tilbud om værdibeviser til medicin til nikotinafvænning for sårbare borgere i Nyborg Kommune. Der blev afsat samlet 87.000, fra Sundhedspuljen (1450 kr. pr. borger) for at kunne dække den fulde udgift til et specifikt receptpligt rygestopmedikament.

Målgruppen for vederlagsfri medicin til nikotinafvænning i Kræftplan V er imidlertid bredere, og inkluderer kræftpatienter og alle borgere, som anvender tobaks- og/eller nikotinprodukter, og som deltager på et stopforløb. Det betyder at alle borgere der er tilknyttet et nikotinstopforløb, fremover skal kunne modtage vederlagsfri nikotinafvænningsmedicin uanset baggrund.

For at leve op til kravene fra Kræftplan V udvides målgruppen for vederlagsfri medicin til nikotinafvænning til alle borgere tilknyttet nikotin- og rygestopforløb. Sundhed og Forebyggelse foreslår at finansiere det med de allerede afsatte midler fra forankring af Røgfri Sammen.

Siden udvalget bevilligede midlerne til at dække den fulde udgift til nikotinstopmedicin er medicinpriserne på det specifikke medikament mere end halveret. Det skyldes at der er kommet øget konkurrence på markedet, med tilføjelse af flere produkter som indeholder det samme aktive stof Cytisin, i det danske sortiment. Den gennemsnitlige udgift til nikotinstopmedicin pr. borger er faldet fra ca. 1600 kr. i 2024 til ca. 600 kr. i 2025. Det samlede forbrug til nikotinafvænningsmedicin er ca. 17.000 kr. i 2025, hvormed der resterer flere midler end forventet.

Ca. 70 % af alle sårbare borgere i nikotinstopforløb har gjort brug af tilbuddet om vederlagsfri medicin til nikotinafvænning i 2025. Såfremt man regner med at borgere på de ordinære rygestophold gør brug af tilbuddet i samme grad som sårbare borgere, vil det betyde en estimeret udgift på ca. 18.600 kr. for første halvdel af 2025. Den samlede estimerede udgift for første halvdel af 2025 er således 35.600, hvis alle borgere tilknyttet nikotin- og rygestopforløb havde fået tilbudt vederlagsfri medicin.

Med en samlet økonomisk ramme på 87.000 i 2025, vurderer Sundhed og Forebyggelse derfor, at der i det eksisterende budget er råderum til at udvide målgruppen for vederlagsfri medicin til nikotinafvænning til at omfatte alle borgere der er aktive i et nikotin- og rygestopforløb.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen. Udvidelsen af målgruppen for vederlagsfri medicin til nikotinafvænning finansieres indenfor den allerede afsatte ramme på 87.000 kr.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen om de nye krav fra Kræftplan V - hvormed målgruppen for vederlagsfri medicin til nikotinafvænning udvides til at omfatte alle borgere tilknyttet nikotin- og rygestopforløb - til efterretning.

## **Sagen afgøres i**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

## **Aktuel beslutning på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 21-08-2025**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Orientering til kommuner om midler til vederlagsfri medicin i forbindelse med tilbud om nikotinafvænning i 2025

# Punkt 5: Orientering om digitalisering af sundhedstilbuddet: Sunde Søvnvaner

S2025-11114

## Sagsfremstilling

Sundhed og Forebyggelse har siden 2020 udbudt en workshop om sunde søvnvaner. Formålet med den to timer lange workshop er at deltagerne får viden, råd og værktøjer til at opnå en bedre søvnkvalitet. Workshopen er målrettet alle borgere i Nyborg Kommune der oplever dårlig søvnkvalitet. Herunder problemer med indsovning, hyppige opvågninger eller problemer med at sove timer nok til at føle sig frisk og udhvilet.

Søvnbesvær er en risikofaktor i udvikling. Forekomsten af søvnbesvær i den danske befolkning er steget fra 10% i 2010 til 14% i 2017, og udgør i dag den risikofaktor der medfører anden flest ekstra somatiske og psykiatriske ambulante kontakter. Søvnbesvær er også kommet på top10 over de risikofaktorer der medfører flest for tidlige dødsfald i Danmark (Sygdomsbyrden i Danmark, Sundhedsstyrelsen 2022).

Siden 2020 har der været gennemsnitligt 30-40 tilmeldinger fordelt på tre afholdte workshops årligt. Hertil kommer gennemsnitligt to afholdte workshops lokalt på fx væresteder og i udsatte boligområder.

Evalueringer fra juni 2024 indtil juni 2025 viser høj relevans og udbytte af kurserne. Fx besvarer 100% af deltagerne at kurssets emner og indhold var relevant for deres situation og 100% angiver at de samlet set var tilfredse med kurset og 100% angiver at de vil anbefale det til andre i samme situation. Ca. 90% angiver at de har fået ny viden om søvn, at de har fået indblik i konkrete redskaber og værktøjer til at opnå en bedre søvn og større tiltro til at de selv kan påvirke deres søvn positivt. 100% angiver at de går fra workshopen og ved, hvad de vil gå hjem og afprøve for at opnå en bedre søvn. Samlet set viser evalueringerne at søvnworkshoppens faglige indhold er relevant og gavnlig for borgerne.

### Digitalisering af workshopen

Både i den nye Sundhedsreform fra 2024 og i KL's anbefalinger til kommunerne "Fremtidens Forebyggelse", fremhæves digitale sundhedstilbud flere steder som en del af den fremtidige løsning i sundhedsvæsenet.

Workshopen om sunde søvnvaner adskiller sig væsentligt fra de øvrige sundhedstilbud med 5-7 mødegange, da den kun består af en enkelt mødegang. Formatet egner sig derfor godt til et digitalt forløb, fordi der ikke er samme fokus på det relationelle og sociale element, som er et vigtigt element i de øvrige tilbud. Samtidig er der potentiale for at udvikle workshopen til et forløb, hvor borgeren kan udvikle sig over tid og løbende afprøve teknikker.

Med udgangspunkt i fagligt funderede fordele fra Sundhedsreformen og KL's "Fremtiden Forebyggelse" digitaliseres workshopen med henblik på at øge tilgængeligheden af tilbuddet. Det betyder at borgerne ikke behøver at bekymre sig om transport til workshopen, hvilket kan være udfordrende for nogle målgrupper. Workshopen kan gennemføres når det passer ind i borgerens hverdag. Derudover undgås ventetiden imellem workshopsene, som på nuværende tidspunkt bliver udbudt 2-3 gange årligt.

Formatet understøtter i øvrigt at borgerne kan tage et større ansvar for egen forandringsproces. Ved at digitalisere tilbuddet skabes desuden bedre forudsætninger for større tilslutning af flere erhvervsaktive borgere med søvnproblemer. Nyborg Kommunes HR-afdeling bakker op om at tilbyde kurset systematisk for medarbejdere der fx oplever søvnbesvær. Borgere tilknyttet Jobcentret, i fx fleksjob, har også bedre mulighed for at deltage.

### Indhold i den digitale workshop

Indholdet fra de fysiske workshops vil blive overført til et digitalt univers, som borgere kan gennemføre over flere uger fremfor en enkeltstående workshop. Fordelen er at borgeren undervejs i forløbet kan registrere egen søvn og bruge specifikke registreringer til at vælge og afprøve forskellige råd og værktøjer til at forbedre søvnkvaliteten igennem en løbende proces.

Formidlingsmetoden bliver fortrinsvis korte videoklip, hvor sundhedskonsulenter formidler workshoppens temaer, viden, råd og anbefalinger. Der vil være interaktive elementer såsom forskellige arbejdsark, søvndagbog, søvnigheds- og søvnadfærdstests, som deltagerne skal udfylde og gennemføre undervejs i forløbet. Det vil også være muligt at læse al indhold, hvis deltagerne ønsker dette.

Sundhed og Forebyggelse gennemfører en intern prøvehandling med en del af forløbet ultimo 2025. Formålet er at indsamle feedback på formatet, formidlingsmetoden og de interaktive elementer, som kan danne grundlag for en efterfølgende tilpasning, justering og udvikling af forløbet.

Udvalget vil blive præsenteret for status på digitaliseringen af tilbuddet i den samlede årlige status på indsatser under Sundhedspolitikken 2025.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

**Aktuel beslutning på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 21-08-2025**

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 6: Orientering om program for Den Mentale Sundhedsuge 2025

S2025-4271

## Sagsfremstilling

Hvert efterår sætter Verdensorganisationen (WHO) fokus på verdens mentale sundhed med Verdens Mentale Sundhedsdag 10. oktober. Det markerer Nyborg Kommune ved at afholde Den Mentale Sundhedsuge i uge 41. Formålet med ugen er dels at skabe opmærksomhed omkring mental sundhed og dels at bidrage til afstigmatisering af psykiske lidelser. Det gøres gennem en række aktiviteter og arrangementer samt kommunikation på sociale medier.

Programmet for Den Mentale Sundhedsuge i Nyborg Kommune er planlagt af en tværgående arbejdsgruppe med en repræsentant fra Sundhed og Forebyggelse, repræsentanter fra Social og Familie (Rusmiddelcenteret, SAJL, Bostøtten), Den Boligsociale Helhedsplan, en borgerrepræsentant fra Udsatterådet og en frivillig fra SIND Ungdom Nyborg. Planlægningsgruppen har fokuseret på at skabe et program der favner en bred målgruppe og som informerer, inspirerer og engagerer deltagerne i at tage skridt mod bedre mental sundhed og trivsel. I løbet af ugen kan deltagerne høre personlige fortællinger om overvindelse af udfordringer og finde inspiration, håb og motivation til at fastholde eller skabe positive forandringer for deres egen mentale sundhed. Som deltager bliver man også præsenteret for viden og praktiske værktøjer og teknikker. Herunder fx mindfulness-øvelser og åndedrætsøvelser som kan bruges til at skabe ro og balance i hverdagen.

Som noget nyt er Seniorlivsmessen skrevet ind i programmet for Den mentale Sundhedsuge. Seniorlivsmessen adresserer en vigtig målgruppe der ofte kan opleve udfordringer med ensomhed, isolation og helbredsmæssige problemer, som kan påvirke deres mentale sundhed negativt. Der er derfor god synergi i at koble Seniorlivsmessen med Den mentale sundhedsuge.

Ugens program for Den mentale sundhedsuge er vedhæftet og består af følgende arrangementer:

### Foredrag ved Stig Pryds:

- Stig Pryds deler sin personlige rejse fra at have ramt bunden til at blive en af verdens bedste fridykkere. Han vil også introducere praktiske åndedrætsøvelser og teknikker til at skabe ro og balance i hverdagen.
- Dato og tid: Tirsdag d. 7. oktober kl. 16.30-18.00
- Sted: Aktivitetshuset, Sprotøften 1, 5800 Nyborg

### Foredrag ved Vibeke:

- Vibeke fortæller om sin kamp mod skizofreni og hvordan motion har hjulpet hende til at finde ro og glæde i hverdagen.
- Dato og tid: Onsdag d. 8. oktober kl. 11.00-12.30
- Sted: Multisalen i Nyborg Sundhedshus, indgang A, Holmegade 1, 5800 Nyborg

### Mindfulness ved Fjorden:

- En guidet mindfulnessøvelse i det fri ved fjorden, hvor deltagerne kan finde fred i sindet og forbinde sig med naturen.
- Dato og tid: Onsdag d. 8. oktober kl. 13.00-13.45
- Mødested: Multisalen i Nyborg Sundhedshus, indgang A, Holmegade 1, 5800 Nyborg

### Sundhedscafé: Sammen om Sundhed:

- En sundhedscafé, hvor deltagerne kan lære om sansernes betydning for trivsel og få inspiration til at skabe balance og ro i hverdagen.
- Dato og tid: Onsdag d. 8. oktober kl. 14.00-15.30
- Sted: Multisalen i Nyborg Sundhedshus, indgang A, Holmegade 1, 5800 Nyborg

### Seniorlivsmesse:

- Seniorlivsmessen er et årligt tilbagevendende arrangement målrettet både seniorer og deres pårørende, som synliggør mulighederne for at leve et aktivt seniorliv i Nyborg Kommune. På messen i år vil der være inspirerende og motiverende 'talks' med seniorer om deres erfaringer med at engagere sig i fællesskaber og leve et sundt og aktivt liv. Dato og tid: torsdag d. 9. oktober kl. 13.00-15.30
- Sted: Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg

### Gåtur for Sindet:

- En fælles gåtur hvor deltagerne kan vælge mellem en rute på ca. 2 km eller 4 km, begge kørestolsvenlige. Der vil være en quiz undervejs, og arrangementet afsluttes med gratis suppe, præmieoverrækkelse og fællessang.
- Dato og tid: Fredag d. 10. oktober kl. 11.00
- Sted: Frivilligcenteret Nyborg, Kgs. Bastionsvej 2, 5800 Nyborg

Ugens program afholdes med deltagelse af medarbejderne fra arbejdsgruppen.  
Programmet er vedhæftet som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har i forbindelse med handleplan for sundhedspolitikken 2025, afsat 10.000 til afholdelse af den mentale sundhedsuge 2025. Beløbet dækker forplejning, honorar til oplægsholdere og markedsføring. Der er årligt afsat 20.000 kr. til seniorlivsmessen under Sundhedspuljen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

### **Aktuel beslutning på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 21-08-2025**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Programfolder - Den mentale sundhedsuge 2025 - færdig

# Punkt 7: Orientering om fællesfynsk forebyggelsesprojekt: Fyn Forebygger

S2025-11159

## Sagsfremstilling

Den 4. april blev en projektbeskrivelse af et fælles fynsk forebyggelsesprojekt "Fyn Forebygger" godkendt af det politiske niveau i Sundhedsklynge Fyn. De godkendte i øvrigt, at der skulle ansættes en fælles projektleder på tværs af kommuner til at designe og drive projektet.

Projektets formål er at bidrage til at reducere nikotin- og alkoholforbrug hos populationen i Sundhedsklynge Fyn gennem en tværsektoriel og tværfaglig indsats og at sikre et stærkt samarbejde om forebyggelse mellem sygehuse, kommuner og andre aktører på Fyn og øer.

Den primære målgruppe for projektet er unge borgere på Fyn og øer. Projektets hovedfokus vil være en samskabelsesproces for ungemålgruppen. Involveringen og aktiveringen af de unge forventes at give værdifulde indsigter til det videre arbejde og skal sikre, at projektet når bredere ud i udførselsfasen.

Målsætninger for projektet er:

- At opbygge et styrket samarbejde omkring forebyggelse mellem sygehuse, kommuner og andre aktører på Fyn og øer
- At etablere et netværk af unge til at understøtte arbejdet
- At udarbejde partnerskabsaftaler til brug i det fortsatte fokus på fælles forebyggelse
- At bidrage med indhold vedr. forebyggelse til den kommende nærsundhedsplan
- At øge andelen af borgere, der tager imod stoptilbud eller forebyggende samtale om alkohol eller alkoholbehandling

Projektlederen vil fysisk være tilknyttet Røgfrit Odense. Der var ansøgningsfrist til stillingen 22. juni 2025.

For at understøtte projektlederen er der nedsat en projektgruppe. Gruppen skal bistå projektlederen med rådgivning og opgaveløsning i forbindelse med projektets aktiviteter. Gruppen skal mødes ofte og har som opgave at følge projektet, bidrage med viden og indgå i den løbende planlægning fx med ideer til kontakt, motivation og incitamenter. Der fastsættes eventuelt korte virtuelle møder i en fast kadence. Dette for at sikre projektets fremdrift og bevågenhed hele tiden.

Projektgruppens medlemmer forventes at sikre, at der internt i egen organisation afsættes ressourcer til at støtte projektlederen i løsningen af opgaverne.

Sundhedsklynge Fyn anbefaler at gruppen består af repræsentanter fra:

- OUH
- Nyborg (vedkommende bør være aktiv i arbejdet med Fælles om Ungelivet)
- 2-3 kommuner

Sundhed og Forebyggelse deltager i projektgruppen med Sundhedskonsulent Katrine Frost Grønholdt, som både arbejder med Fælles om Ungelivet og Projekt Uafhængig - nikotinafvænnings for unge.

## Økonomiske konsekvenser

Samlet har projektet Fyn Forebygger et budget på 1.800.000 kr. til lønmidler og projektaktiviteter over en 3-årig periode. Udgifterne til projektet er fordelt ligeligt mellem region og kommune, og blandt kommunerne via en fordelingsnøgle i henhold til befolkningstal (jan. 2025): Odense: 45 %, Svendborg: 13%, Faaborg-Midtfyn: 11%, Assens: 9%, Nyborg: 7%, Kerteminde: 5%, Nordfyns: 6%, Ærø: 1% og Langeland: 3%.

Projektet er finansieret af midler afsat til Sundhedsklynge Fyn. I Nyborg Kommune er der blevet afsat 18.375 kr. i 2025, 29.750 kr. i 2026 og 14.875 kr. i 2027.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

## Aktuel beslutning på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 21-08-2025

Orienteringen taget til efterretning.

## Bilag

Godkendelse af anvendelse af klyngemidler til forebyggelsesprojekt 21-04-25 i Sundhedsklynge Fyn - Politisk Niveau

Punkt 5 i referat fra Sundhedsklynge Fyn - Fagligt strategisk niveau 19-06-2025

## **Punkt 8: Orientering: Kommende kulturprojekter og indsatser med fokus på unge**

S2025-8316

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund**

Nyborg Kommune har i den kommende periode øget fokus på unges trivsel gennem målrettede kulturprojekter og tværgående samarbejder. Der er opnået betydelige eksterne bevillinger til flere initiativer, der alle arbejder med kultur som løftestang for fællesskab, kreativitet og mental sundhed blandt unge i alderen 13-24 år. Nedenfor præsenteres to konkrete projekter samt deltagelsen i den nationale kulturpas-ordning.

#### **Projekt YOUnity Lab - Samskabende kunst for unge i mistrivsel**

Bevilling: 252.000 kr. (Folkebevægelsen mod Ensomhed / Social- og Boligstyrelsen)

Periode: 2025-2026

Målgruppe: Unge i alderen 13-20 år i risiko for mistrivsel og ensomhed

Projektet YOUnity Lab gennemføres i samarbejde med Nyborg Ungdomsskole, den bolig-sociale helhedsplan, Sind Ungdom og Ungdommens Røde Kors Nyborg. Designskolen Nyborg er faglig partner.

Formålet er at styrke unges trivsel og fællesskab gennem kreative og samskabende forløb målrettet unge i alderen 13-21 år, der oplever ensomhed, psykisk sårbarhed eller social isolation.

Projektet omfatter seks gruppeforløb i perioden 2025-2026. Hvert forløb består af 8 sessioner à 2 timer og afsluttes med en fælles fernisering. De unge arbejder med kunstneriske designprocesser, livsfortællinger og sociale kompetencer i et trygt og kreativt miljø.

YOUnity Lab styrker samtidig samarbejdet mellem kommune, civilsamfund og kulturliv, og skal bidrage til forankring af nye metoder og fællesskabsbaserede trivselsindsatser for unge i Nyborg Kommune.

#### **Fynsk KulturRum**

Bevilling: 750.000 kr. (Slots- og Kulturstyrelsen og kulturaftalen i Kulturregion Fyn)

Periode: 2025-2026

Målgruppe: Unge i alderen 15-24 år uden for job og uddannelse

Fynsk KulturRum er en videreudvikling af det tidligere projekt Kultur på Recept, og skal gennem tre længerevarende forløb støtte unge, der står uden for arbejdsmarked og uddannelse, i at opbygge fællesskab, selvtilid og trivsel gennem deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

#### **Der er i alt planlagt tre forløb:**

Ét forløb i efteråret 2025

Ét forår 2026

Ét i efteråret 2026

#### **Samarbejde på tværs af kommuner**

Nyborg Kommune har indgået et formaliseret samarbejde med Kerteminde Kommune om projektet. Samarbejdet skal sikre bredere erfaringsudveksling, større volumen i aktiviteterne og bedre rekrutteringsgrundlag på tværs af kommunegrænserne.

#### **Organisering og bemanding**

Projektet får sin egen projektkoordinator på tværs af de to kommuner, som får ansvaret for den overordnede planlægning, rekruttering af unge i samarbejde med bl.a. KUI, og koordinering af aktiviteter på holdene i både Nyborg og Kerteminde. Derudover ansættes to vejledere/følgesvende - én i hver kommune - som skal fungere som en gennemgående, tryk voksen for de unge deltagere i forløbene. De skal støtte op om unges deltagelse, følge dem tæt og sikre kontinuitet i mødet med kulturaktører og fællesskaber.

#### **Mulige samarbejdspartnere i Nyborg inkluderer:**

Nyborg Bibliotek

Nyborg Kulturskole

## **Rekruttering**

Der forventes primært rekruttering af deltagere via den kommunale ungeindsats (KUI), men der åbnes også for samarbejde med ungdomsuddannelser, socialrådgivere, jobcen-tre og øvrige relevante aktører.

Projektet fungerer desuden som ét af de længerevarende forløb under Kulturpas-ordningen og bidrager dermed aktivt til en samlet national indsats for udsatte unge.

## **Kulturpas-ordningen (national indsats for unge uden for job og uddannelse)**

Start: Sommeren 2025

Målgruppe: Unge mellem 15-24 år uden for uddannelse og beskæftigelse

Kulturpas-ordningen er en ny national satsning, der skal styrke unges trivsel, fællesskabsfølelse og tilknytning til samfundet ved at give dem lettere adgang til kultur- og fritidstilbud. Ordningen retter sig mod unge, som aktuelt ikke er i job eller uddannelse, og opererer med to hovedspor:

## **Digitalt kulturpas**

Fra sommeren 2025 vil op til 50.000 unge på landsplan få adgang til et digitalt betalingskort med 1.000 kr. årligt i 2025 og 2026 (i alt 2.000 kr. pr. ung). Kortet kan benyttes til kulturelle, sociale og idrætsrelaterede aktiviteter såsom koncerter, teaterforestillinger, museumsbesøg, biograf, fitness og lignende. Formålet er at sænke de økonomiske barrierer for deltagelse og gøre kulturtilbud mere tilgængelige.

## **Længerevarende kulturpas-forløb**

For unge med behov for mere støtte etableres op til 15 længerevarende forløb, som kan vare op til seks måneder. Disse forløb organiseres af aktører inden for kultur-, social- og foreningslivet og skal hjælpe deltagerne med at opbygge selvtillid, sociale færdigheder og tilknytning til fællesskaber. I Nyborg Kommune er projektet Fynsk KulturRum et konkret eksempel på et sådant forløb.

## **Aktuel status i Nyborg Kommune**

Nyborg Kommune tilslutter sig ordningen og er i øjeblikket i gang med at rette henvendelser til det lokale forenings- og kulturliv med henblik på at rekruttere kulturpas-aktører. Målet er at skabe et bredt og tilgængeligt udvalg af relevante tilbud, som de unge kan bruge deres kulturpas til - både i form af enkeltaktiviteter og længerevarende forløb. Dialogen omfatter blandt andet idrætsforeninger, kulturinstitutioner og frivillige aktører.

Denne opsøgende indsats skal sikre lokal forankring og skabe bro mellem de unge og de eksisterende fællesskaber, hvor der er mulighed for deltagelse, medskabelse og tilhørsforhold.

## **Afsluttende bemærkning**

De kommende projekter udgør en væsentlig styrkelse af Nyborg Kommunes samlede trivsels- og kulturindsats for unge. Projekterne er kendetegnet ved:

- Høj grad af samskabelse med civilsamfundsaktører og kulturinstitutioner
- Fokus på unge med sociale eller mentale udfordringer
- Anvendelse af kunst og kultur som redskab til at skabe varige fællesskaber og forbedret trivsel
- Tilførsel af eksterne midler og national opmærksomhed

Særligt understreges potentialet i at forbinde kultur- sundhed- og socialområdet gennem langsigtede forløb og målrettede rekrutteringskanaler som fx KUI, helhedsplanen, de frivillige sociale aktører og skolerne.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Indstilling**

Direktionen indstiller at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tager orienteringen om de kommende kulturprojekter og indsatser med fokus på unge og trivsel til efterretning.

## **Sagen afgøres i**

Sundhed- og Forebyggelsesudvalget

## **Aktuel beslutning på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 21-08-2025**

Orienteringen taget til efterretning.

## Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. maj 2025

S2025-9779

### Sagsfremstilling

Nyborg Kommune havde et regnskabsresultat i 2024 med et driftsoverskud på 70,074 mio. kr., anlægsudgifter på 148,390 mio. kr. og likviditet på 142,254 mio. kr. ultimo 2024 (296,778 mio. kr. seneste 12 mdr.).

Fra 2024 er dog videreført en stor vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde og ældreområdet i 2025 på trods af omprioritering og planlagte besparelser i 2025.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025 besluttet driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 81,4 mio. kr. i 2025, 89,0 mio. kr. i 2026 og 95,6 mio. kr. i 2027 og 112,9 mio. kr. i 2028.

Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre besparelser og effektiviseringer på 69,6 mio. kr. i 2025, 79,5 mio. kr. i 2026 og 82,4 mio. kr. i 2027 og 82,4 mio. kr. i 2028. Årsag til besparelser og effektiviseringer er primært, at der er prioriteret midler til stigende udgifter på social- og handicapområdet og demografisk udgiftspres på ældreområdet.

Ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 blev forventede merforbrug på Ældreudvalget og Social- og Handicapudvalget kompenseret med tillægsbevillinger for demografisk udvikling på hhv. 12,470 mio. kr. og 9,667 mio. kr. Desuden blev budgetværnet på 10 mio. kr. i 2025 udmøntet til finansiering af manglende besparelser ved konkurrenceudsættelse på det tekniske område, manglende besparelse ved optimering af ejendomme, stigning i udgifter til arbejdsskadeforsikringer og andre forsikringer.

Der var i budget 2025 netop budgetteret med centrale puljer til demografisk udvikling og budgetværn til indfasning af besparelser, så bevillingerne ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 var forventede.

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 måneders aktivitet og forbrug i 2025.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 65,000 mio. kr. i 2025 og en **likviditet** på 32,000 mio. kr. ultimo 2025.

Der prognosticeres merudgifter ift. korrigeret budget på 8,948 mio. kr. vedrørende vækst i udgifter på det specialiserede socialområde.

Der er **udgiftsstigning** på Social- og Handicapudvalget og igangsat handleplan til udgiftsreduktion, som dog ikke har fuld effekt i 2025.

Der er **udgiftsstigning** på Ældreudvalget og igangsat handleplan til udgiftsreduktion, der skaber balance på området.

Økonomiaftalens midtvejsregulering af overførselsudgifter på B beskæftigelses- og Integrationsudvalget er finansieret af samtidige merindtægter.

Væksten i udgifter skyldes bl.a.:

- Ekstraordinære løn- og prisstigninger på mange indsatser, herunder prisstigninger på grund af lønstigninger i den indgåede Trepartsaftale. Trepartsaftalen giver markante lønstigninger til bl.a. sundhedspersonale, socialpædagoger og pædagoger med trinvis lønudvikling udover generelt overenskomstniveau i hhv. 2024, 2025 og 2026.
- Ekstraordinære prisstigninger på køb af eksterne tilbud for bl.a. botilbud.
- Rekrutteringsudfordringer og dermed vikarbehov.
- Midlertidige konsekvenser af organisationsændringer.
- Ansættelse af 2 ekstra visitatorer til nedbringelse af sagsbehandlingstid og visitation til ny model med helhedspleje
- Stort ressourceforbrug på planlægning, forberedelse og mødedeltagelse i aktiviteter i forbindelse med ny ældrelov.
- Særlige dyre enkeltsager, hvor kompensation fra centrale refusionsordninger ikke dækker udgiftsstigning.
- Længere proces ved indfasning af besluttede besparelser i budget 2025.
- Indsatser i udviklingsplanen viser endnu ikke en effekt i økonomien.
- Midtvejsregulering i 2025 vedrørende lavere pris- og lønudvikling en budgetfremskrivningen. Der er foretaget en generel nedjustering af lønbudgetterne i hele kommunen som følge af PL-regulering.
- Der er i budgettet i 2025 taget højde for demografi og det stigende antal ældre i Nyborg Kommune. Udgiftsstigningen skyldes dermed ikke flere ældre, der forventes at have behov for indsatser, men derimod

udgiftsstigninger for de ydelser, der leveres.

Ved denne ledelsesrapportering finansieres merudgifter ved iværksættelse af handleplaner, så udvalgene skaber økonomisk balance indenfor eget område.

For Ældreudvalget prognosticeres udgiftsstigning på 6,124 mio. kr. og der er igangsat handleplan med tiltag til udgiftsreduktion på 6,124 mio. kr., som ikke påvirker serviceniveau for borgerne og omfatter administrative besluttede indsatser. Handleplanen er derfor igangsat, og der forventes på den baggrund ikke afvigelser i forhold til korrigeret budget 2025 for Ældreudvalget.

For Social- og Handicapudvalget prognosticeres udgiftsstigning på 8,948 mio. kr., og der er igangsat handleplan med udgiftsreduktion. Handleplanen indeholder administrative besluttede indsatser, der kan have effekt i 2025, men primært forventes langsigtet effekt. Ledelsesrapporteringen pr. 31/5 2025 viser på den baggrund et merforbrug på 8,948 mio. kr. for Social- og Handicapudvalget.

Handleplanerne har til formål både at sikre umiddelbar og varig udgiftsreduktion og overholdelse af politisk vedtagne budgetter.

Opbremsnings- og handleplaner forventes at finansiere de opgjorte merudgifter og der er derfor ikke indstilling om tillægsbevilling til Social- og Handicapudvalget ved denne ledelsesrapportering.

Da opbremsning og handleplaner kan kræve en periode med indfasning, vil eventuelt underskud på socialområdet og ældreområdet ved manglende budgetoverholdelse i 2025 overføres til budget 2026 i forbindelse med årsregnskabet for 2025.

For at imødekomme risiko for fortsat udgiftspres og pres på likviditet vil der i 2025 desuden være fokus på at gennemgå alle ikke-gennemførte anlægsprojekter, herunder også anlægsprojekter, som er overført fra tidligere år, med henblik på vurdering af om anlægsbudgetter kan reduceres, stoppes eller udskydes til efterfølgende år, eller om øremærkede anlægspuljer kan reduceres eller bortfalde i 2025. Der er opfølgning herpå ved ledelsesrapportering pr. 30. september 2025.

Som en del af økonomiaftalen om budget 2026 mellem regeringen og KL er der gennemført en midtvejsregulering af tildelingen til kommunerne i 2025 som følge af lavere udvikling i overførsler samt pris- og lønudvikling. Nyborg Kommunes andel af midtvejsreguleringen udgør -21,5 mio. kr., som er fordelt med -15,0 mio. kr. som følge af lavere udvikling i overførselsudgifter og -6,5 mio. kr. som følge af lavere pris- og lønudvikling. Midtvejsreguleringen er udmøntet til de berørte områder.

Sammen med midtvejsreguleringen er sket en efterregulering af DUT-kompensation for 2025 som udgør 3,368 mio. kr. Efterreguleringen kompenserer tidligere sager med DUT-kompensation, hvor kompensationen til kommunerne er blevet genberegnet.

Herudover er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL aftalt en ramme på 900 mio. kr. i 2025 til modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Rammen kompenserer kommunernes merudgifter til fordrevne fra Ukraine. Nyborg Kommune har modtaget 4,8 mio. kr. i form af øget bloktilskud, som er udmøntet.

**Servicerammen** på 1.836,941 mio. kr. i oprindeligt budget 2025 forventes overskredet med 8,689 mio. kroner, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven.

## Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

### Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 65,000 mio. kr. i 2025, hvilket lever op til målsætningen om et driftsoverskud på mindst 65 mio. i oprindeligt budget 2025. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 70,0 mio. kr. i regnskab 2024.

Der prognosticeres merudgifter ift. korrigeret budget på 8,948 mio. kr. vedrørende vækst i udgifter på det specialiserede socialområde.

Der er udgiftsstigning på Social- og Handicapudvalget og igangsat handleplan til udgiftsreduktion, som dog ikke har fuld effekt i 2025.

Der er udgiftsstigning på Ældreudvalget og igangsat handleplan til udgiftsreduktion, der skaber balance på området.

### **Opbremssning og handleplaner**

Ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 blev forventede merforbrug på Ældreudvalget og Social- og Handicapudvalget kompenseret med tillægsbevillinger for demografisk udvikling på hhv. 12,470 mio. kr. og 9,667 mio. kr.

Desuden blev budgetværnet på 10 mio. kr. i 2025 udmøntet til finansiering af manglende besparelser ved konkurrenceudsættelse på det tekniske område, manglende besparelse ved optimering af ejendomme, stigning i udgifter til arbejdsskadeforsikringer og andre forsikringer.

Der var i budget 2025 netop budgetteret med centrale puljer til demografisk udvikling og budgetværn til indfasning af besparelser, så bevillingerne ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 var forventede.

Ved denne ledelsesrapportering finansieres merudgifter ved iværksættelse af handleplaner med henblik på at udvalgene skaber økonomisk balance indenfor eget område.

For Ældreudvalget prognosticeres udgiftsstigning på 6,124 mio. kr. og der er igangsat handleplan med tiltag til udgiftsreduktion på 6,124 mio. kr., som ikke påvirker serviceniveau for borgerne og omfatter administrative besluttede indsatser. Handleplanen er derfor igangsat, og der forventes på den baggrund ikke afvigelser i forhold til korrigeret budget 2025 for Ældreudvalget.

For Social- og Handicapudvalget prognosticeres udgiftsstigning på 8,948 mio. kr., og der er igangsat handleplan med udgiftsreduktion. Handleplanen indeholder administrative besluttede indsatser, der kan have effekt i 2025, men primært forventes langsigtet effekt. Ledelsesrapporteringen pr. 31/5 2025 viser på den baggrund et merforbrug på 8,948 mio. kr. for Social- og Handicapudvalget.

Handleplanerne har til formål både at sikre umiddelbar og varig udgiftsreduktion og overholdelse af politisk vedtagne budgetter.

Opbremssning og handleplaner forventes at finansiere de opgjorte merudgifter og der er derfor ikke indstilling om tillægsbevilling til Social- og Handicapudvalget ved denne ledelsesrapportering.

Da opbremssning og handleplaner kan kræve en periode med indfasning, vil eventuelt underskud på socialområdet og ældreområdet ved manglende budgetoverholdelse i 2025 overføres til budget 2026 i forbindelse med årsregnskabet for 2025.

### **Gennemgang af anlægsprojekter**

For at imødegå risiko for fortsat udgiftspres og pres på likviditet vil der i 2025 desuden være fokus på at gennemgå alle ikke-gennemførte anlægsprojekter, herunder også anlægsprojekter, som er overført fra tidligere år, med henblik på vurdering af om anlægsbudgetter kan reduceres, stoppes eller udskydes til efterfølgende år, eller om øremærkede anlægspuljer kan reduceres eller bortfalde i 2025.

Gennemgangen kræver analyser af anlægsprojekterne, og oplæg til eventuel opbremssning af anlægsprojekter vil blive fremlagt til særskilt politisk beslutning.

I forbindelse med ledelsesrapportering pr. 30. september 2025 fremlægges sag til Økonomiudvalget med oplæg til opbremssning af konkrete anlægsprojekter.

### **Anlægsudgifter**

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 203,491 mio. kr. i 2025.

På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 80-90 mio. kr. fra 2025 til 2026. Til sammenligning blev der overført 88,741 mio. kr. fra 2024 til 2025.

### **Anlægsindtægter**

Der er budgetteret med **anlægsindtægter** på 41,137 kr. i 2025

De samlede anlægsindtægter er pr. 31. maj 2025 på 8,275 mio.kr. Heraf udgør 4,451 mio. kr. salg af byggegrunde.

Der er pr. 31. maj 2025 solgt 7 parcelhusgrunde. Der er 6 grunde reserveret.

Alle anlægsindtægter vil ikke blive realiseret i 2025 og dermed overført til 2026, herunder den budgetterede fondsindtægt på 14,7 mio. kr. til projekt på ombygning af Bastionen.

### **Overførsel af uforbrugte bevillinger**

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2024 til 2025 svarende til 23,681 mio. kr., heraf 8,346 mio. kr. på selvstyrende områder og 15,335 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

I 2025 forventes fortsat, at tilsvarende opsparinger kan overføres til 2026.

Der er overført anlægsudgifter på 88,741 mio. kr. og anlægsindtægter på 29,051 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Endelig er der overført et beløb på 0,190 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2024 til 2025.

### **Renter og finansielle poster**

Der prognosticeres renteindtægter på samlet 8,631 mio. kr. i 2025 svarende til korrigeret budget 2025. I forhold til seneste ledelsesrapportering er renteindtægter steget med 4,038 mio. kr.

Der budgetteres med årlige udgifter på 2,668 mio. kr. til afdrag på lån i 2025

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 14,085 mio. kr. (436 kr. pr. indbygger) i regnskab 2024 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 ingen ændringer vedrørende øvrige finansforskydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2025.

Nyborg Kommunes likvide aktiver "kassebeholdning" består af en kontantbeholdning og værdipapirer som er placeret i investeringsbeviser med aktier og obligationer i henhold til Nyborg Kommunes finansielle politik. Der er februar 2025 solgt investeringsbeviser for 30 mio. kroner for at styrke den likvide beholdning.

### **Likviditet ultimo**

Byrådet i Nyborg Kommune har i den politiske aftale om budget 2025 besluttet, at likviditeten skal være mindst 25 mio. kr. ultimo året.

Likviditeten er prognosticeres til 32,000 mio. kr. ultimo 2025 og vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2025 til 2026.

Likviditeten er 150,924 mio. kr. ved udgangen af maj 2025 og har i gennemsnit ligget på 268,400 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 273,726 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

- Ledelsesrapporteringen godkendes med henblik på iværksættelse af handleplaner og opbremsning af udgifter for Social- og Handicapudvalget med en forventes effekt i 2025 på 8,948 mio. kr.
- Eventuelt underskud for Social- og Handicapudvalget og Ældreudvalget ved manglende budgetoverholdelse i 2025 overføres til budget 2026 i forbindelse med årsregnskabet for 2025.

- Budgetomplaceringer på anlæg indarbejdes i korrigeret budget 2025 på baggrund af resultatopgørelse af 31. maj 2025.
- Der igangsættes gennemgang af alle ikke-gennemførte anlægsprojekter, herunder også anlægsprojekter, som er overført fra tidligere år, med henblik på vurdering af om anlægsbudgetter kan reduceres, stoppes eller udskydes til efterfølgende år, eller om øremærkede anlægspuljer kan reduceres eller bortfalde i 2025. I forbindelse med ledelsesrapportering pr. 30. september 2025 fremlægges sag til Økonomiudvalget med oplæg til opbremsning af konkrete anlægsprojekter.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Aktuel beslutning på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 21-08-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

NOTAT rapportering 31. maj 2025 - 06082025

BILAG 1 Resultatopgørelse pr. 31 maj 2025 - 31072025

BILAG 2 Opfølgning på den politiske aftale 2025 - 31072025

## **Punkt 10: Meddelelser fra udvalgsformanden-/medlemmerne**

S2021-37935

### **Sagsfremstilling**

Udvalgsformanden og medlemmer orienterer udvalget om relevante emner.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalgsformanden og medlemmerne orienterer udvalget om relevante emner.

### **Sagen afgøres i**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

### **Aktuel beslutning på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 21-08-2025**

Orienteringen taget til efterretning. Der har været afholdt rejsegilde på den nye tandklinik den 18.8.25. Der var stort fremmøde.

## **Punkt 11: Meddelelser fra direktøren/chefen**

S2021-37935

### **Sagsfremstilling**

Direktøren og chefen orienterer udvalget om relevante emner.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at direktør og chef orienterer udvalget om relevante emner.

### **Sagen afgøres i**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

### **Aktuel beslutning på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 21-08-2025**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 12: Lukket: Meddelelser fra udvalgsformanden-/medlemmerne**

S2021-37935

## **Punkt 13: Lukket: Meddelelser fra direktøren/chefen**

S2021-37935

## **Punkt 14: Underskriftsside**

S2022-89166

### **Sagsfremstilling**

-

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Indstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Sagen afgøres i**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

### **Aktuel beslutning på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 21-08-2025**

Underskrevet.