

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 10-09-2014

Mødedato Onsdag d. 10. september 2014 kl. 16:00

Mødested Gæstekantinen

Indholdsfortegnelse

Orientering om visitation og ventetid til genoptræning.....	3
Venteliste til genoptræning.....	5
Kommissorium til program for småbørnsforældre "Godt begyndt"	8
Ansøgning Styrket indsats for sårbare gravide.....	11
Høring vedr. udkast til Sundhedsaftalen 2015-2018.....	14
Forlængelse af Sundhedspolitikken 2011-2014.....	17
Sundhedskampagner 2014/2015.....	19
Sikker sex kampagne - "Kun med kondom"	22
Hygiejneuge 2014 "God hygiejne er også dit valg"	25
Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2014.....	28
Meddelelser.....	31
Lukket.....	33

Punkt 1: Orientering om visitation og ventetid til genoptræning

Orientering om visitation og ventetid til genoptræning

Sagsfremstilling

1. Orientering om visitation og ventetid til genoptræning

Sagsnr. 450-2012-10550

Initialer MBL

Åbent

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ønskede på mødet 20. august 2014 en nærmere orientering om, hvordan der visiteres til genoptræning og hvordan ventetid opgøres.

Leder af træningsafdelingen Lotte Lagoni deltager under punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10. september 2014:

Fraværende: Jacob Nilsson (V)

Til efterretning.

Ønsker om ekstra ressourcer er udvalgets fælles ønske.

Punkt 2: Venteliste til genoptræning

Bilag

Grafik vedr. ventetid - august 2014.pdf

Venteliste til genoptræning

Sagsfremstilling

2. Venteliste til genoptræning

Sagsnr. 450-2012-10550

Initialer MBL

Åbent

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget orienteres hver måned om ventetid til genoptræning. Ventetiden er opgjort pr. 1. september 2014.

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

Der er i perioden 1. august til 31. august 2014 modtaget 2 genoptræningsplaner efter sygehusophold og 7 henvisninger til råd/vejledning/træning efter Servicelovens §11.

Der er 14 dages ventetid til genoptræning efter sygehusophold.

Der er op til 14 dages ventetid til råd/vejledning/træning.

Status på henvisninger til genoptræning (+18-årige)

Der er i perioden 1. august til 31. august 2014 modtaget 64 genoptræningsplaner efter sygehusophold (Sundhedslovens §140) og 15 henvisninger til genoptræning (Servicelovens §86).

Der er yderligere modtaget 5 genoptræningsplaner (Sundhedslovens §140), som Rehabiliteringscentret varetager.

Den gennemsnitlige ventetid efter sygehusophold er 9,5 dage.

Den gennemsnitlige ventetid efter serviceloven er 9,4 dage

13 borgere har i august ventet mere end 14 dage.

Kvalitetsstandarder for genoptræning er overholdt vedr. Servicelovens §86 på nær 1 borger, der har ventet 22 dage.

Vedr. genoptræning efter sygehusophold er den gennemsnitlige ventetid overholdt.

Årsag til stigning i ventetid juni og juli er bl.a. at to terapeuter i en tre ugers periode har oplært og overdraget genoptræningsopgaver til Rehabiliteringscentret. Der er tillige afviklet ferie.

For at reducere ventetiden var der ansat en fysioterapeut 35 timer ugentligt til og med oktober – hun har fået anden stilling pr. 1.oktober og ophører dermed.

En fysioterapeut fra barsel er tilbage 35 timer ugentligt.

Medio september er medarbejder der har været deltidssygemeldt – på fuld tid.

Den gennemsnitlige ventetid er i løbet af august nedbragt til et gennemsnit på 9,5 dage.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

450-2014-125868

Grafik vedr. ventetid - august 2014.pdf

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10. september 2014:

Fraværende: Jacob Nilsson (V)

Til efterretning.

Punkt 3: Kommissorium til program for småbørnsforældre "Godt begyndt"

Bilag

Udkast til Kommissorium for program for småbørnsforældre Godt Begyndt, FINAL.docx

Kommissorium til program for småbørnsforældre "Godt begyndt"

Sagsfremstilling

3. Kommissorium til program for småbørnsforældre "Godt begyndt"

Sagsnr. 450-2014-19180

Initialer MBL

Åbent

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede på udvalgsmøde 2. april 2014, at tildele midler til et program for småbørnsfamiliers sundhed med det formål at støtte forældre i at opnå og fastholde sunde vaner i familien, herunder forebygge overvægt og andre sundhedsrisici. Udvalget ønsker programmet tilrettelagt i et samarbejde med Skole- og Dagtilbudsudvalget og Social- og Familieudvalget.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til kommissorium og procesplan for et tværfagligt program for småbørnsforældre "Godt begyndt".

Med udgangspunkt i Sundhedspolitikken "Sund i Nyborg" og Børn- og ungepolitikken "Gode kår" er målene ved at gennemføre programmet, at:

- styrke forældrenes kompetencer til at drage omsorg for barnets sundhed og trivsel og dermed reducere de risici, som kan påvirke barnets sunde udvikling.
- imødekomme forældrenes behov for støtte og hjælp til at udvikle, opnå og fastholde sunde vaner og livsstil for hele familien.
- styrke en tidlig og sammenhængende tværfaglig indsats vedr. småbørnsfamiliers sundhed og trivsel.

Målgruppen for programmet er småbørnsfamilier, dvs. gravide og evt. partner og forældre til spædbørn og småbørn i alderen 0-6 år.

Forslag til procesplan

25. august 2014	Drøfte udkast til kommissorium på styregruppemøde (dagtilbud, skole, social og sundhed)
10. september 2014	Udkast til kommissorium og procesplan forventes godkendt i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
September 2014	Tværfaglig arbejdsgruppe etableres
August-september 2014	Beskrive nuværende tilbud for småbørnsfamilier
22. september 2014	Workshop I for sundhedsplejersker
Oktober 2014	Workshop II for tværfaglige samarbejdspartnere mv.
September-oktober 2014	Borgerinddragelse gennem interviews som afholdes i forbindelse med evaluering af Projekt En god start - sammen.
September - oktober 2014	Udarbejde rapport med forslag om to modeller til et program
12. november 2014	Udkast til modeller drøftes på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde
December 2014	Programmet forventes godkendt

En tværfaglig arbejdsgruppe etableres med henblik på at udarbejde en rapport med to forslag til modeller for hhv. førstegangsførelse og flergangsførelse samt familier med særlige behov.

Modellerne beskrives med fordele og ulemper. Rapporten skal desuden indeholde overvejelser omkring 1) Rekruttering og fastholdelse, 2) Markedsføring af tilbud og 3) Implementering i overgangsfasen.

Udkast til modeller præsenteres for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til drøftelse, inden godkendelse i december 2014.

Program for småbørnsforældre forventes implementeret primo 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender kommissorium og procesplan til program for småbørnsforældre "Godt begyndt" og anbefaler det til Skole- og Dagtilbudsudvalget og Social- og Familieudvalget.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

450-2014-117130

Udkast til Kommissorium for program for småbørnsforældre Godt Begyndt, FINAL.docx

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10. september 2014:

Fraværende: Jacob Nilsson (V)

Godkendt.

Punkt 4: Ansøgning Styrket indsats for sårbare gravide

Bilag

Endelig projektansøgning Sårbare gravide (29-08-2014).pdf

Ansøgning Styrket indsats for sårbare gravide

Sagsfremstilling

4. Ansøgning Styrket indsats for sårbare gravide

Sagsnr. 450-2014-14439

Initialer MBL

Åbent

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har i samarbejde med Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø kommuner og Odense Universitetshospital og almen praksis udarbejdet en ansøgning til Satspuljen vedr. sårbare gravide.

Der er i perioden 2014-2017 afsat 40 mio. kr. til at styrke svangre- og barselsomsorgen med særligt fokus på sårbare familier. Der kan søges til projekter målrettet sårbare gravide, hvor et tværfagligt og tværsektorielt team, forankret i den kommunale sundhedsplejeordning, yder en tidlig indsats. Dette sker med henblik på at ruste de kommende forældre til at mestre at blive forældre, og give de sårbare gravide kompetencer i forhold til sund livsstil og sundhedsvaner i graviditeten. Midlerne er en del af regeringens sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient".

Formålet med projektet er gennem samarbejde på tværs at sætte fokus på den tidlige kontakt og afklaring af behov blandt særligt sårbare gravide, således at den gravide og dennes partner kan opnå den bedste start på livet med det nyfødte barn.

Der er opstillet seks parametre for, hvad der vil være retningsgivende for, hvilke kvinder der defineres som sårbare:

- Somatisk sygdom (både graviditets- og ikke graviditetsbetinget)
- Livsstilsbetingede faktorer (f.eks. overvægt og rygning)
- Anden etnisk baggrund end dansk
- Psykiske problemer (stress/angst/depression)
- Unge gravide under 25 år
- Lav socioøkonomisk/sociodemografisk profil
- Spinkelt socialt netværk.

Projektet skal:

- Udvikle og afprøve et fagligt screeningsredskab til karakterisering af målgruppen.
- Gennemføre en tidlig opklarende graviditetssamtale i et samarbejde mellem jordemoder og sundhedsplejerske for kortlægning af behov og differentiering af den fremadrettede indsats.
- Udvikle en samlet pakke af tilbud, der tilgodeser målgruppens forskelligartede behov for en tværsektoriel støttende indsats.

Der skal således ske en videreudvikling og opkvalificering af de tilbud, der allerede eksisterer i både kommunalt og regionalt regi og i overensstemmelse med Region Syddanmarks Fødeplan arbejdes der for at skabe lige adgang til tilbuddene.

Såfremt ansøgningen imødekommes, forankres projektet organisatorisk i Svendborg Kommune og lokalt i den kommunale sundhedspleje. I Nyborg Kommune vil projektets indsatser blive koordineret med program for småbørnsforældre Godt begyndt for så vidt angår målgruppen med særlige behov.

Der forventes svar på ansøgningen ultimo september 2014.

Økonomiske konsekvenser

Projektets samlede budget for de fem kommuner og OUH Svendborg er kr. 8.952.500, heraf er kommunernes og OUH Svendborgs samlede egenfinansiering kr. 955.000 kr., som omfatter medarbejdertid og administration.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender ansøgningen, som er fremsendt til Sundhedsstyrelsen 28. august 2014.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

450-2014-122402

Endelig projektansøgning Sårbare gravide (29-08-2014).pdf

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10. september 2014:

Fraværende: Jacob Nilsson (V)

Godkendt.

Punkt 5: Høring vedr. udkast til Sundhedsaftalen 2015-2018

Bilag

Høringssvar til sundhedsaftalen 2015 2018.pdf

Resume af sundhedsaftalen 2015 - 2018 180814.pdf

Høringsversion af sundhedsaftalen 2015-2018

Høring vedr. udkast til Sundhedsaftalen 2015-2018

Sagsfremstilling

5. Høring vedr. udkast til Sundhedsaftalen 2015-2018

Sagsnr. 450-2014-87

Initialer TKE

Åbent

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget har i henhold til Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler udarbejdet udkast til en sundhedsaftale, der efter sundhedslovens § 205 skal indgås mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen. Sundhedsaftalen består af en politisk og en administrativ del.

Sundhedskoordinationsudvalget har udsendt sundhedsaftalen i høring hos Region Syddanmark, kommunerne i Region Syddanmark, KKR Syddanmark, de Praktiserende Lægers Organisation, Patientinddragelsesudvalget og Praksisplanudvalget.

På baggrund heraf har administrationen udarbejdet et udkast til høringssvar i samarbejde med Pleje- og Omsorgsafdelingen, Socialafdelingen samt Sundhedsafdelingens decentrale afdelinger sundhedsplejen og træningsafdelingen.

Der er i høringssvaret kommenteret på:

- Visionen og de tre hovedformål
- Den rehabiliterende tilgang
- Borger-, patient og pårørendeinddragelse
- Fastholdelse i job og uddannelse
- Styrket samarbejde ud fra LEON-princippet (Laveste Effektive Omkostnings Niveau)
- Tættere samarbejde med almen praksis

Den videre proces vedr. sundhedsaftalerne er følgende:

6. oktober 2014	Indsendelse af høringssvar fra Nyborg Kommune til Region Syddanmark
Medio oktober til medio november	Høringsudgaven af sundhedsaftalen tilrettes i henhold til indkomne høringssvar.
19. november 2014	Sundhedsaftale drøftes i SSF
19. november 2014	Sundhedsaftale drøftes i DAK
17. december 2014	Sundhedsaftale drøftes i SKU
Januar 2015	Politisk behandling af sundhedsaftalen i kommuner og region
Januar 2015	Teknisk tilretning. Indsendelse til godkendelse i Sundhedsstyrelsen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at høringsvaret drøftes og godkendes.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

450-2014-122486	Høringssvar til sundhedsaftalen 2015 2018.pdf
450-2014-124017	Resume af sundhedsaftalen 2015 - 2018 180814.pdf
450-2014-117292	Høringsversion af sundhedsaftalen 2015-2018

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10. september 2014:

Fraværende: Jacob Nilsson (V)

Godkendt.

Punkt 6: Forlængelse af Sundhedspolitikken 2011-2014

Forlængelse af Sundhedspolitikken 2011-2014

Sagsfremstilling

6. Forlængelse af Sundhedspolitikken 2011-2014

Sagsnr. 450-2010-116058

Initialer MBL

Åbent

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 24. maj 2011 Sundhedspolitikken Sund i Nyborg 2011-2014.

Sundhedspolitikken står således over for at blive revideret med virkning for perioden 2015-2018.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har vedtaget, at der skal udarbejdes strategier for mere lighed i sundhed og børn og unges overvægt. Der vil således hen over efteråret 2015 være en proces med inddragelse af det politiske niveau, borgere, medarbejdere og andre interessenter. Strategierne forventes at indgå i den overordnede politik og understøtte de indsatser, der iværksættes.

Administrationen foreslår på den baggrund, at processen vedr. ny sundhedspolitik udskydes til foråret 2015 med Byrådets forventede vedtagelse af en ny sundhedspolitik i august 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender at sundhedspolitikken 2011-2014 forlænges til august 2015.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10. september 2014:

Fraværende: Jacob Nilsson (V)

Godkendt.

Punkt 7: Sundhedskampagner 2014/2015

Sundhedskampagner 2014/2015

Sagsfremstilling

7. Sundhedskampagner 2014/2015

Sagsnr. 450-2014-22973

Initialer MBL

Abent

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en oversigt over de nationale kampagner med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, som Rådet for Bedre Hygiejne og Sundhedsstyrelsen har udmeldt for efteråret 2014 og 2015.

Rådet for Bedre Hygiejne arrangerer hvert år en kampagne i uge 38, hvor der sættes fokus på værdien af en indsats for bedre hygiejne i hjemmet, på arbejdspladsen, i skoler, på hospitaler, på plejehjem, i kantinen, i det offentlige rum mv.

Sundhedsstyrelsen har udmeldt flg. kampagnetemaer, målgruppe og tidspunkt i hhv. efteråret 2014 og 2015, som er relevante for kommuner at deltage i.

Kampagnens tema	Målgruppe	Tidspunkt
Sikker Sex kampagnen – kun med kondom Indsatsen skal påvirke unges risikopfattelse og formidle budskabet om, at kondom er det eneste middel, der beskytter mod seksygdomme	Unge i alderen 16-25 år	September 2014 og 2015 Ugerne 36,37 og 38
Alkoholkampagne Kampagnen skal informere om de helbreds-mæssige konsekvenser ved alkohol samt om udmelding af alkoholgrænserne max. 7 genstande for kvinder og 14 genstande for mænd pr. uge.	Mænd i alderen 45-65 år med kort eller ingen uddannelse	Oktober 2014 og 2015 Ugerne 40,41 og 42
Kampagne med fokus på osteoporose (knogleskørhed)	Kvinder i alderen 50+ og mænd 60+ med en kort uddannelse	November 2014
Rygestopkampagne	Storrygere Rygende gravide	Ultimo december 2014 og primo januar 2015
Get Moving kampagne Kampagnen skal bidrage til at gøre flere børn og unge fysisk aktive 60 minutter om dagen.	Forældre til børn i alderen 11-13 år.	Endnu ikke fastlagt. Er tidligere blevet gennemført i april-maj.
Influenzavaccination Kampagnen skal informere om at øge vaccinationsdækningen blandt risikogrupperne	Personer, der er i risiko for at blive alvorligt syge af influenza.	September/oktober 2015 Ugerne 39,40 og 41

Administrationen anbefaler, at Nyborg Kommune deltager i kampagnerne ved at målrette indsatsen lokalt afhængig af de enkelte målgrupper og med inddragelse af relevante samarbejdspartnere.

Administrationen vil inden kampagnens gennemførelse blive forelagt udvalget til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle udgifter forbundet med deltagelse i kampagnerne vil løbende søges afholdt af sundhedspuljen til sundhedsfremme og forebyggelse.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10. september 2014:

Fraværende: Jacob Nilsson (V)

Til efterretning.

Punkt 8: Sikker sex kampagne - "Kun med kondom"

Sikker sex kampagne - "Kun med kondom"

Sagsfremstilling

8. Sikker sex kampagne - "Kun med kondom"

Sagsnr. 450-2014-22973

Initialer TKE

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et oplæg til Nyborg Kommunes deltagelse i Sundhedsstyrelsens kampagne Sikker Sex – "Kun med kondom", som foregår i ugerne 37 og 38.

Indsatsen skal påvirke unges risikopfattelse og formidle budskabet om, at kondom er det eneste middel, der beskytter mod seksygdomme.

I Danmark er der et meget højt niveau af seksygdomme. Det vurderes, at cirka 50.000 personer blev smittet med klamydia i 2012, og cirka 70 % af alle klamydiatilfælde findes i aldersgruppen 15-25 år.

I Nyborg Kommune blev 74 borgere i alderen 15-29 år i 2012 diagnosticeret med klamydiainfektion jf. Sundhedsstyrelsen opgørelse.

Andre seksygdomme som herpes er også udbredte. I alt har mere end hver fjerde ung haft en seksygdom inden de fylder 25 år.

"Kun med kondom" kampagnens fokus er således rettet med unges egen opfattelse af chancen for at blive smittet med en seksygdom. Op mod 70 % af alle unge undervurderer sandsynligheden for at blive smittet.

Kampagnen gennemføres både på nationalt og lokalt niveau. Nationalt vil indsatserne bestå af bl.a. TV spots, outdoor-reklamer og medieindryk, der sætter fokus på vigtigheden af at dyrke sikker sex.

I Nyborg Kommune foreslås udsendt kampagnemateriale til målgruppen på Nyborg Gymnasium, Nyborg-Kerteminde Handelsskole, HF og VUC, Ungdomsskolen, CSV og Bastian. Materialerne indeholder gratis kondomer, plakater og visitkort med oplysninger om spillet RUB'it, som er et spil til mobil og Facebook, hvor opgaven er at nedkæmpe en række vira og bakterier gennem brug af kondomer. RUB'its formål er at fungere som opmærksomhedsskabende kampagneelement i "Kun med Kondom" kampagnen. Undervejs i spillet opfordres unge til at "like" "Kun med Kondom" på Facebook. Herved er kampagnen i kontakt med målgruppen over et længere forløb.

Der udarbejdes tillige nyhed til Nyborg Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da der anvendes materialer, som er modtaget vederlagsfrit fra Sundhedsstyrelsen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender kommunens deltagelse i kampagnen.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10. september 2014:

Fraværende: Jacob Nilsson (V)

Godkendt.

10. klassescenteret forsøges indraget.

Punkt 9: Hygiejneuge 2014 "God hygiejne er også dit valg"

Hygiejneuge 2014 "God hygiejne er også dit valg"

Sagsfremstilling

9. Hygiejneuge 2014 "God hygiejne er også dit valg"

Sagsnr. 450-2014-22973

Initialer TKE

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at Nyborg Kommune deltager i Hygiejneugen 2014, som i år har temaet "God hygiejne er også *dit valg*". Kampagnen løber i uge 38 fra 15.-19. september 2014.

Rådet for Bedre Hygiejne sætter hvert år fokus på værdien af indsatsen for bedre hygiejne både i hjemmet, på arbejdet, i skolen, på hospitalet, på plejehjemmet, i kantinen og mange andre steder.

Problemer og udfordringer fra hygiejne er en daglig opgave i næsten alle sektorer og brancher. Mangelfuld hygiejne forårsager både mange sygedage og har store økonomiske omkostninger for samfundet. Årets tema "God hygiejne er også dit valg" henfører til, at alle kan være med til at skabe mere sundhed og livskvalitet gennem forebyggelse og god hygiejnisk adfærd ved at afbryde smitteveje f.eks. via hænder, overflader og fødevarer.

En gruppe på tværs af Pleje- og Omsorgsafdelingen og Sundhedsafdelingen har udarbejdet et oplæg med forskellige tiltag i Hygiejneugen, som vil være med til at sætte fokus på bedre hygiejne i Nyborg Kommune.

Pleje- og Omsorg vil have særligt fokus:

- Brug af håndsprit i forbindelse med håndtering af mad i biler, køkkener og i private hjem.
- Brug af håndsprit før afhentning af mad og efter håndvask i caféer og aktivitetscentre.
- Bordryttere med opfordringen "Husk håndvask før du spiser".
- Opsætning af klistermærker på toiletter med opfordring til at vaske hænder efter toiletbesøg.

Sundhedsplejen vil have særligt fokus på:

- Håndvask med elever på 6. klassetrin og udlevering af håndsprit.
- Udlevering af håndsprit til familier i konsultation og i familiecafé.

Tandplejen vil have særligt fokus på:

- Korrekt håndvask/brug af sprit, herunder procedure for håndvask/-sprit.
- Arbejdsgange, herunder retningslinjer for korrekt arbejdsgang.
- Opbevaring af tandbørster.
- Tastaturhygiejne.
- Udlevering af håndsprit, klistermærker m.m. til borgere.

Der udsendes tillige plakater og foldere til bl.a. bibliotekerne samt mail med gode råd til tastaturhygiejne blandt kommunes administration og store ledergruppe.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da der anvendes materialer, som er modtaget vederlagsfrit fra Rådet for Bedre Hygiejne.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender kommunens deltagelse i kampagnen.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10. september 2014:

Fraværende: Jacob Nilsson (V)

Godkendt.

Punkt 10: Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2014

Bilag

bilag004-Punkt450-2014-119180-Bilag450-2014-119179-(BILAG_resultatopgør).pdf

bilag003-Punkt450-2014-119180-Bilag450-2014-119178-(NOTAT_rapportering_).pdf

Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2014

Sagsfremstilling

10. Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2014

Sagsnr. 450-2014-21610

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 6 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2014. Der må påregnes en vis usikkerhed vedrørende forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året. Det er forudsat, at der i 2014 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2013 svarende til 45,296 mio. kr.

Budgettet prognosticeres samlet set overholdt i 2014, og likviditeten på 78,660 mio. kr. ultimo året svarer til forudsætningerne i budget 2014.

Tillægsbevillinger og omplaceringer fremgår af bilag 1 i vedlagte notat.

På driften prognosticeres merudgifter til etablering af døgndækket tilbud til voksne med psykiske vanskeligheder 1,810 mio. kr., mindreindtægter på 1,078 mio. kr. i forbindelse med ændret normering på Sølyst fra 12 til 8 pladser pr. 1. august 2014 og merudgifter til oprettelse af international linje på Danehofskolen 0,160 mio. kr. (5/12).

Under anlæg prognosticeres merudgifter til ombygning af Gl. Vindingevej 244 (Fjordhuset) 1,5 mio. kr., kloarkseparering Langtved Skole 1,0 mio. kr. og sikring af vinduer ved Plejecenter Svanedammen 0,287 mio. kr. Anlægsudgifterne finansieres af anlægsreserven til uforudsete udgifter.

Som følge af prisnedsættelse på salg af grunde med 20% nedsættes indtægts-budgettet vedrørende Jagtenborg tilsvarende med 2,830 mio. kr. Prisnedsættelsen finansieres af anlægsreserven.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2014 viser et samlet overskud på 83,240 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 87,528 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Det er forudsat, at der i 2014 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2013 svarende til 45,296 mio. kr. Der prognosticeres merudgifter på 3,048 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 88,606 mio. kr. svarende til merudgifter på 2,990 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Der er aktuelt kun afholdt anlægsudgifter på 24,302 mio. kr. svarende til 26,5% af budgettet. De uforbrugte anlægsbevillinger forventes afholdt i sidste halvår af 2014.

Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 15,477 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til mindreindtægter på 2,830 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Der er aktuelt kun realiseret anlægsindtægter på 3,587 mio. kr. svarende til 19,6% af budgettet.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2014 viser et overskud på 10,112 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 31,598 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Der prognosticeres merudgifter på 2,888 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Merudgifterne finansieres af beløb afsat under finansielle poster.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeret til 78,660 mio. kr. ultimo 2014 svarende til oprindeligt budget 2014. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 206,856 mio. kr. og 241,357 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v. Desuden afregnes indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen med 41,368 mio. kr. først senere i 2015.

Det har i forhold til tidsplanen ikke været muligt at behandle ledelsesrapporteringen i alle fagudvalg inden behandlingen i økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

450-2014-120924	bilag004-Punkt450-2014-119180-Bilag450-2014-119179-(BILAG_resultatopgør).pdf
450-2014-120923	bilag003-Punkt450-2014-119180-Bilag450-2014-119178-(NOTAT_rapportering_).pdf

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10. september 2014:

Fraværende: Jacob Nilsson (V)

Til efterretning.

Punkt 11: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

11. Meddelelser

Sagsnr. 450-2013-53715

Initialer SNH

Åbent

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10. september 2014:

Fraværende: Jacob Nilsson (V)

- Afslag på satspuljen vedr. storrygere.

Punkt 12: Lukket