

# **REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 22-05-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 22. maj 2019 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Handicappolitik 2020 - 2024.....	3
Afreportering på Nyborgmodellen - Børns Trivsel - Fælles Ansvar.....	6
Budgetønske: Klinikpersonale til Tandplejen.....	8
Ventetid genoptræning, marts og april 2019.....	10
Brev fra KLS Sundheds- og Ældreudvalg.....	12
Sundhedsaftale 2019-2023.....	14
Procedure for åbne og lukkede punkter.....	17
Henvendelse vedr. Back to Life projektet.....	19
Puljeansøgninger "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre".....	21
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019.....	23
Høringsudkast for Politik for mad, måltider og bevægelse.....	28
Samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter.....	30
Meddelelser.....	32
Lukket.....	33

# Punkt 1: Handicappolitik 2020 - 2024

## Sagsfremstilling

### 1. Handicappolitik 2020 - 2024

Sagsnr.	450-2019-5074	Initialer	LUL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes handicappolitik udløber ved udgangen af 2019. Beskæftigelsesudvalget, Skole- og Dagtilbudsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Ældreudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget orienteres om processen for udarbejdelse af den nye handicappolitik.

Den eksisterende handicappolitik blev udarbejdet på initiativ af og i regi af handicaprådet. I forbindelse med arbejdet blev der på Social- og Familieudvalgets møde 5. september 2016 besluttet, at revidering af handicappolitikken fremover skal foregå efter samme principper, som resten af Nyborg Kommunes politikker.

Den nye handicappolitik udarbejdes centralt i Socialafdelingen, ligesom udsattepolitikken og børn- og ungepolitikken gør. Jævnfør nedenstående procesplan inddrages relevante parter, herunder handicaprådet.

#### Procesplan handicappolitik 2020-2024

Tidspunkt	Aktiviteter
8. april 2019	Social- og Familieudvalget behandler procesplan for udarbejdelse af ny handicappolitik
8. april 2019	Beskæftigelsesudvalget får procesplanen til orientering
10. april 2019	Skole- og Dagtilbudsudvalget får procesplanen til orientering
22. maj 2019	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget får procesplanen til orientering
9. april 2019	Ældreudvalget får procesplanen til orientering
9. april 2019	Kultur- og Fritidsudvalget får procesplanen til orientering
8. april 2019	Teknik- og Miljøudvalget får procesplanen til orientering
Ultimo maj 2019	Social- og Familieudvalget afholder workshop for hele byrådet for at drøfte og indsamle input til den politiske ramme for handicappolitikken. <u>Fokus:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• målet for indholdet i politikken</li></ul>
Ultimo maj 2019	Bearbejdelse af materiale fra workshoppen
Medio juni 2019	Workshop for alle interessenter <ul style="list-style-type: none"><li>• Borgere og pårørende</li><li>• Relevante medarbejdere og ledere fra Nyborg Kommune</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repræsentanter fra interesseorganisationer</li> <li>• Handicaprådet</li> <li>• Repræsentanter fra foreninger</li> </ul> <p><u>Fokus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Præsentation af materiale fra workshop med politikere</li> <li>• Indsamle input til temaer og målsætninger i politikken</li> </ul>
Medio juni 2019	Bearbejdelse af materiale fra workshoppen
Medio juni 2019	<p>Borgerinvolverende aktiviteter</p> <p><u>Fokus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indsamle input til temaer og målsætninger i politikken</li> </ul>
12. august 2019	Status på proces gives til Social- og Familieudvalget
15. august 2019	Deadline for udkast til politik
2. september 2019	<p>Social- og Familieudvalget behandler udkast til politikken og godkender udsendelse i høring 4 uger hos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• politiske udvalg</li> <li>• handicaprådet</li> <li>• interesseorganisationer</li> <li>• chefgruppen</li> </ul>
Oktober 2019	Administrativ behandling af indkomne høringssvar og indarbejdelse af evt. ændringer i politikken
11. november 2019	Social- og Familieudvalget behandler høringssvar og udkast til politik
2. december 2019	Social- og Familieudvalget behandler endeligt udkast til ny handicappolitik og sender den til vedtagelse i byrådet
17. december 2019	Handicappolitikken vedtages i Byrådet
2. januar 2020	Offentliggørelse af ny handicappolitik.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget, Skole- og Dagtilbudsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Ældreudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 8. april 2019:**

*Fraværende: Ingen.*

Til efterretning.

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 8. april 2019:**

*Fraværende: Albert Pedersen (A)*

Til efterretning.

**Beslutning i Ældreudvalget 9. april 2019:**

*Fraværende: Frits Christensen (A)*

Til orientering.

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 10. april 2019:**

*Fraværende: Frits Christensen (A), Tilde Nielsen (V)*

Til efterretning.

**Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 22. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

# Punkt 2: Afrapportering på Nyborgmodellen - Børns Trivsel - Fælles Ansvar

## Sagsfremstilling

### 2. Afrapportering på Nyborgmodellen - Børns Trivsel - Fælles Ansvar

Sagsnr.	450-2016-20024	Initialer	PHB	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget skal behandle den 5. afrapportering for Nyborgmodellen.

”Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar” indgik i budgetaftalen for 2016. Formålet med ”Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar” er, at alle områder arbejder sammen om en forebyggende og tidlig indsats for børn og unge i Nyborg Kommune. Der er bl.a. fokus på:

- Et tættere tværfagligt og forebyggende samarbejde med almenområdet.
- Øget dialog med forældrene om deres barns trivsel og mestring.
- Udvikling af de rette forebyggende tilbud til børn og unge.

Modellen blev indført i marts 2016, og implementeringen er en løbende udviklingsproces, hvor der hele tiden optimeres og udvikles på indsatserne og samarbejdet. Modellen er nu godt implementeret i hele børne- og ungegruppen og i det tværfaglige samarbejde med dagtilbud, skoler herunder specialskolerne, PPR, Sundhedsplejen og Familiehuset.

Første afrapportering fandt sted i november 2016. Dette er den femte afrapportering og hovedudviklingen er:

#### Tidlig indsats og kvalitet i sagsbehandlingen

- Der er løbende fokus på udvikling og implementering af de udviklede redskaber til dagtilbud, skoler og fagpersoner i Nyborgmodellen.
- Der er sket en positiv udvikling med teamene i og med, at rammerne for Nyborgmodellen er blevet mere tydelige samt at teamene har fået stillet flere og flere redskaber tilgængelig i deres fælles arbejde med den tidlige indsats.
- Der er udviklet en indsatsviften for de tidlige og forebyggende tilbud til børn og unge.
- Der er igangsat arbejde med at styrke forebyggelse og indsatser til skolevægring og fremmøde i dagtilbud.
- Der er igangsat arbejde med at styrke samarbejdet og indsatsen, der hvor børn og unge har rusmiddelproblematikker.
- Udvidelse af familiestuekonceptet er et godt initiativ, der er meget brugbart i indsatsviften.
- Der er udarbejdet selvstændig handlingsplan for sagskvaliteten på myndighedsområdet.
- Socialrådgiverne arbejder ikke fremadrettet med hyppige opfølgninger, som var en af de centrale forudsætninger i Nyborgmodellen.
- Der sker en positiv ændring i alderssammensætningen på de børn og unge, der har en social sag. Der er fra 2017 til 2018 sket et markant fald i sager i aldersgruppen fra 13-23 år fra 40 % til 34 %.
- Svagt stigende antal underretninger primært fra ikke kommunale underrettere fx borgere, sygehusvæsenet og politi. Tendens gør sig også gældende på landsplan.
- Antallet af gentagne underretninger på samme barn er faldet fra 21 % i 2015 til 13 % i 2017, hvilket kan være en indikator på, at der reageres hurtigere med en indsats end tidligere.
- Der ses en klar tendens til, at underretningerne kommer tidligere i barnets liv og endvidere et fald i ungdomsårene, hvilket også er en indikator på, at den tidlige opsporing og indsats er godt på vej.

#### Økonomi og effekt

- Effektiviseringen i business casen i 2016 på 1,2 mio. kr. og 2,2 mio. kr. i 2017 er realiseret. Effektiviseringen på 3,2 mio. kr. blev ikke realiseret i 2018. Der er i 2018 voldsomme stigninger i udgifterne til anbringelser af børn og unge på socialpædagogiske opholdssteder og anbringelser i plejefamilier. Regnskabet for 2018 afspejler resultater af 15 tvangsanbringelser af børn og unge i slutningen af 2017 og i begyndelsen af 2018.
- Antallet af anbringelser har siden 2015 været faldende, men er nu på niveau med 1. kvartal 2015. Antallet af anbringelser er ved udgangen af 4. kvartal 2018 93 anbringelser, hvoraf de 61 er i plejefamilie. Stigningen i anbringelser skyldes 15 tvangsanbringelser, som ikke har kunnet undgås og børn, som heller ikke har været en del af indsatsen i Nyborgmodellen.
- Hvis de 15 tvangsanbringelser isoleres i det samlede aktivitetsbillede for anbringelser, så er der stadig en positiv udvikling på aktiviteterne i nedadgående retning.
- Antallet af anbringelser i Nyborg Kommune ligger på niveau med sammenligningskommuner og lidt over tallene på landsplan.

· Nyborg Kommune har stadig færre anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder og flere i plejefamilie end den procentvise fordeling på landsplan.

Næste afrapportering forventes i september/oktober 2019 med opdaterede nøgletal for den samlede udvikling af første halvår 2019 samt resultaterne af evalueringen hos teammedlemmerne, dagtilbuds- og skoleledelserne samt forældrene, som lige nu gennemføres.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at afrapporteringen tages til efterretning.

#### **Sagen afgøres i**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

#### **Bilag**

450-2019-24547            Afrapportering nr. 5 - Marts 2019 - Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar

#### **Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 22. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

#### **Bilag**

Afrapportering nr. 5 - Marts 2019 - Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar

## Punkt 3: Budgetønske: Klinikpersonale til Tandplejen

### Sagsfremstilling

#### 3. Budgetønske: Klinikpersonale til Tandplejen

Sagsnr.	450-2019-10079	Initialer	TOR	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Tandplejen i Nyborg Kommune har 4 overordnede opgaveområder. Specialtandplejen og Tandregulering løses via aftale af Odense Kommune. Børnetandplejen og Omsorgstandplejen løses af Nyborg Kommune.

I perioden 2016/17 og frem har det været vanskeligt at rekruttere personale, særligt tandlæger og overtandlæge. Det resulterede i, at der i en periode blev opbygget en mindre venteliste og udskydelse af ikke presserende behov og flere opgaver blev forsøgt lagt på klinikassistenter.

Med ansættelse af en overtandlæge i november 2017 samt efterfølgende ansættelse af det nødvendige antal tandlæger, og en tandplejer er det lykkedes at sikre fuld bemanning i Tandplejen. Med det nødvendige antal klinikassistenter, samt klinikassistenter i arbejdsprøvning, har det været muligt inden for den samlede budgetramme at sikre en personalesammensætning så venteliste afvikles og udskudte behov igen kan løses. Det er en bemanning, der ligger 20-25% under Sundhedsstyrelsens beregning, men det vurderes, at være tilstrækkeligt til at opretholde et rimeligt serviceniveau.

I slutningen af 2018 og 2019 har det dog ikke været muligt at få klinikassistenter i arbejdsprøvning, som har været ekstra arbejdskraft uden udgift for Tandplejen. Der har derfor været en ekstra udgift til det nødvendige antal klinikassistenter for fortsat at nedbringe venteliste og opretholde balancen i forhold til det nuværende serviceniveau.

Et overført mindreforbrug fra 2018 gør at udgiften kan afholdes i 2019. Men i 2020 forventes en merudgift på ca. 300.000 kr. på det nuværende personale. Med det nuværende personale vil det også være muligt at imødekomme den nuværende stigning i antal borgere tilmeldt Omsorgstandplejen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender et budgetønske om klinikpersonale svarende til kr. 300.000 til oversendelse til budgetforhandlingerne om Budget 2020 og overslagsårene.

#### Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

**Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 22. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Der ønskes en uddybning vedr. børnetal og medarbejderressourcer.  
Sagen fremlægges igen.

## Punkt 4: Ventetid genoptræning, marts og april 2019

### Sagsfremstilling

#### 4. Ventetid genoptræning, marts og april 2019

Sagsnr.	450-2019-3111	Initialer	DII	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget orienteres månedsvis om ventetid til genoptræning. Denne gang for marts og april 2019. Ventetiden er opgjort hhv. pr. 16. april 2019 og pr. 6. maj 2019.

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

For hele perioden 1. marts – 30. april 2019 har Nyborg Kommune ingen genoptræningsplaner efter sygehusophold modtaget.

Den gennemsnitlige ventetid til genoptræning efter sygehusophold var således for både marts og april 0 dage. Ingen børn har således i marts eller april ventet mere end 7 dage på genoptræning efter sundhedsloven. Kvalitetsstandarden er således overholdt for den gennemsnitlige ventetid for begge måneder.

Råd og vejledning efter Servicelovens §11, stk. 7 ligger organisatorisk under Børneafdelingen. I marts var der 20 henvisninger til råd/vejledning/træning og i april 26. Den gennemsnitlige ventetid til råd/vejledning/træning var i marts 15,5 dage og i april 14,2 dage. I marts ventede 2 børn længere end kvalitetsstanden jf. Serviceloven tilsiger og i april 7 børn. Den maksimale ventetid jf. kvalitetsstandarden er 21 dage.

#### Status på henvisninger til genoptræning (+18-årige)

I perioden 1. - 31. marts 2019 har Nyborg Kommune modtaget 94 genoptræningsplaner efter sygehusophold (Sundhedslovens §140) og 31 henvisninger til genoptræning (Servicelovens §86). Der er yderligere modtaget 8 genoptræningsplaner (Sundhedslovens §140), som Rehabiliteringscentret varetager.

I perioden 1. - 30. april modtog Nyborg Kommune 87 genoptræningsplaner efter sygehusophold (Sundhedslovens §140), 22 henvisninger til genoptræning (Servicelovens §86) og 5 genoptræningsplaner (Sundhedslovens §140), som Rehabiliteringscentret varetager.

For marts var den gennemsnitlige ventetid efter Sundhedsloven 4,4 dage og efter Serviceloven 6,4 dage. For april var den gennemsnitlige ventetid efter Sundhedsloven 3,9 dage og efter Serviceloven 5,5 dage.

I marts ventede 1 borger en dag for meget på grund af en fejl fra medarbejderens side. I april ventede ingen borgere mere end 7 dage på genoptræning efter Sundhedsloven.

Desuden har ingen borgere i marts og april ventet mere end 14 dage på genoptræning efter Serviceloven.

Kvalitetsstandarden er således ikke overholdt for ventetid efter Sundhedsloven for 1 borger i marts og overholdt for alle borgere i april. Ventetiden er opfyldt efter serviceloven for begge måneder.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

#### Bilag

450-2019-77301 grafer.marts19

450-2019-89057 grafer.april.19

**Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 22. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

**Bilag**

grafer.marts19

grafer.april.19

## Punkt 5: Brev fra KLs Sundheds- og Ældreudvalg

### Sagsfremstilling

#### 5. Brev fra KLs Sundheds- og Ældreudvalg

Sagsnr.	450-2019-8262	Initialer	LHU	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

29. marts 2019 modtog alle formænd for kommunernes sundheds- og ældreområde et brev fra KLs Sundheds- og Ældreudvalg. Udvalget tiltrådte 1. april 2018, og har siden haft fokus på at definere, hvilke indsatsområder udvalget skal have fokus på i denne valgperiode.

Udvalget har besluttet, at der skal være særligt fokus på følgende områder:

- Et styrket nært sundhedsvæsen med fokus på tryghed for borgeren gennem øget kvalitet, rette kompetencer og styrket samarbejde
- En fokuseret forebyggelsesindsats med særligt fokus på sundere børn og unge
- Et godt og selvstændigt ældreliv med respekt for den enkelte

På KL's Sundheds- og Ældreudvalgs debat på Kommunalpolitisk Topmøde 22. marts 2019 fik KL's Sundheds- og Ældreudvalgs input til deres videre arbejde. Som opfølgning på dette møde, vil KL's Sundheds- og Ældreudvalg nu gerne have muligheden for fortsætte drøftelsen med de enkelte fagudvalg og kommuner.

Derfor opfordrer KL's Sundheds- og Ældreudvalg til, at fagudvalgene i de enkelte kommuner kommer med forslag til emner, som de ønsker at drøfte med udvalget.

Derudover har udvalget planlagt at besøge en række kommuner for at drøfte udviklingen på sundheds- og ældreområdet. Møderne vil f.eks. tage udgangspunkt i, hvad der optager fagudvalgene i de enkelte kommuner og kan evt. kombineres med besøg på lokale institutioner eller tilbud. Besøgene planlægges på baggrund af de emner, der meldes ind til KL fra kommunerne.

Sagen har tillige været til drøftelse i Ældreudvalget, som pegede på følgende tre emner:

1. Styringsmodel i hjemmeplejen (BUM-modellen)
2. Projekt Kultur på hjernen
3. Lovforslag vedr. forebyggende hjemmebesøg til 70-årige

Brevet fra KL er vedhæftet som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter forslag til emner, der ønskes drøftet med KL's Sundheds- og Ældreudvalg.

#### Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

#### Bilag

450-2019-65993 Brev til kommuner - Hvad skal SÆU se og drøfte i jeres kommune

**Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 22. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

- Kommunal medfinansiering
- Seksuel sundhed (samarbejde med Sex & Samfund)
- Røgfri fremtid

**Bilag**

Brev til kommuner - Hvad skal SÆU se og drøfte i jeres kommune

## Punkt 6: Sundhedsaftale 2019-2023

### Sagsfremstilling

#### 6. Sundhedsaftale 2019-2023

Sagsnr.	450-2018-27205	Initialer	DII	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt et forslag til den næste sundhedsaftale. Sundhedsaftalen skal jævnfør sundhedslovens § 205 indgås mellem Regionsrådet og Kommunalbestyrelserne i Regionen og være gældende for en fireårig periode. Sundhedsaftalen 2019-2023 vil træde i kraft den 1. juli 2019. Aftalen er sendt til godkendelse i kommunalbestyrelserne i alle de 22 syddanske kommuner og i Regionsrådet.

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og bedre overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

#### Politiske visioner, målsætninger og virkemidler

Sundhedskoordinationsudvalget vil i den kommende sundhedsaftale skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende visionsområder, hvor udvalget vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

· Vi samarbejder om forebyggelse for:

- o Et røgfrit Syddanmark
- o Mental trivsel blandt børn og unge
- o Færre overvægtige

· Vi arbejder for bedre overgange for:

- o Mennesker med psykiske lidelser
- o Ældre borgere
- o Mennesker med kronisk sygdom

· Vi sikrer sammenhæng til:

- o Uddannelsesområdet
- o Arbejdsmarkedet

De politiske visioner er udfoldet i konkrete og målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes og foretage eventuelle justeringer og prioriteringer i sundhedsaftalesamarbejdet. Det muliggør ligeledes, at Sundhedskoordinationsudvalget løbende kan følge med i, hvordan det går med at indfri målsætningerne og eventuelt justere i indsatserne.

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt tre virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer:

- o Sæt borgeren først
- o Tænk nyt- nye samarbejdsformer
- o Mest mulig sundhed for pengene

#### Fra politiske visioner og målsætninger til indsatser

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele sundhedsaftalen i en politisk (vedlagte forslag) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Tillægget er under udarbejdelse i foråret 2019 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative

tillæg sendes *ikke* i høring, men godkendes administrativt og af Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019, inden det sammen med den politiske aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

### **Forudgående proces**

Forslaget til Sundhedsaftalen 2019-2023 er blevet til på baggrund af en inddragende politisk proces, som begyndte i foråret 2018, hvor medlemmer i alle de kommunale sundhedsudvalg, repræsentanter fra PLO Syd samt regionale politikere var inviteret til et opstartsmøde. Herefter blev der formuleret visioner for aftalen, som Sundhedskoordinationsudvalget præsenterede på lokalpolitiske møder i alle 22 syddanske kommuner i sensommeren 2018.

Inden aftalen blev sendt i høring, afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et møde for de kommunale udvalgsformænd, hvor høringsudkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 blev præsenteret. Herefter var aftalen i høring fra december 2018-februar 2019.

Der indkom 48 høringssvar på Sundhedsaftalen 2019-2023, og følgende justeringer er foretaget som følge af høringen:

- Visionen 'Vi arbejder for sømløse overgange' er ændret til 'Vi arbejder for bedre overgange for'
- Der er tilføjet målgrupper/områder til de øvrige delvisioner:
  - o 'Vi arbejder for bedre overgange for':
    - § Mennesker med psykiske lidelser
    - § Ældre borgere
    - § Mennesker med kronisk sygdom
  - o 'Vi sikre sammenhæng til':
    - § Uddannelsesområdet
    - § Arbejdsmarkedet
- Der er tilføjet en målsætning om reduktion af overvægt blandt voksne med udgangspunkt i tal fra sundhedsprofilen (tilbage til 2010-niveau).
- Der er tilføjet et tredje virkemiddel 'Mest mulig sundhed for pengene' (LEON-princippet)
- Til virkemidlet 'Sæt borgeren først' er det tilføjet, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, og at borgeren har et ansvar for egen sundhed.
- Der er tilføjet et afsnit, der beskriver sammenhængen mellem sundhedsaftalen og praksisplanen

### **Den videre proces**

Sundhedsaftalen sendes hermed til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd i Syddanmark. Sundhedskoordinationsudvalget vil på mødet den 26. juni 2019 endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 samt det administrative tillæg. Herefter indsendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019. Sundhedsaftalen træder i kraft umiddelbart herefter.

Sundhedskoordinationsudvalget vil én gang årligt gennem aftaleperiode udarbejde en status, som vil blive drøftet dels i udvalget, men ligeledes på årlige fællesmøder med kommunale udvalgsformænd samt repræsentanter for PLO Syddanmark.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget anbefaler Byrådet at godkende Sundhedsaftalen 2019-2023

### **Bilag**

450-2019-81174 Sundhedsaftalen 2019-2023

**Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 22. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales til godkendelse i Byrådet.

**Bilag**

Sundhedsaftalen 2019-2023

# Punkt 7: Procedure for åbne og lukkede punkter

## Sagsfremstilling

### 7. Procedure for åbne og lukkede punkter

Sagsnr.	450-2019-7217	Initialer	CSA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Der står i § 20 i Den kommunale Styrelseslov, at fagudvalgenes møder – i modsætning til byrådsmøder- ikke er offentlige. Man kan ikke beslutte, at fagudvalgsmøder skal være offentlige. Det er fra lovgivers side besluttet, at fagudvalgsmøder skal være et forum for frie og uformelle drøftelser. Forhandlinger er fortrolige, og udvalgsmedlemmerne har tavshedspligt omkring, hvad øvrige udvalgsmedlemmer har sagt under møderne.

Nyborg Byråd har besluttet, at sagsfremstillinger og bilag som hovedregel offentliggøres forud for udvalgsmøderne. Sagerne lukkes kun, hvis offentliggørelse vil stride mod de almindelige regler om tavshedspligt, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til behovet for en fri og uformel drøftelse i udvalget.

Hvis dagsordenspunktet lukkes, fordi det indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, vil det forblive lukket efter udvalgets behandling. Der vil til gengæld efter omstændighederne kunne gives aktindsigt i dagsordenspunktet, hvor de følsomme/fortrolige oplysninger overstreges. Man kan i dette tilfælde godt give aktindsigt i dagsordenspunktet (med overstregninger) inden udvalgets behandling.

Hvis dagsordenspunktet lukkes af hensyn til udvalgets mulighed for frie og uformelle drøftelser, vil dagsordenspunktet blive åbnet efter udvalgets behandling. Der kan dermed gives aktindsigt i hele dokumentet efter udvalgets behandling. Ofte lukkes et dagsordenspunkt både af hensyn til muligheden for frie og uformelle drøftelser og pga. fortrolige oplysninger. Der vil i så fald først kunne gives (delvis) aktindsigt efter udvalgets behandling af sagen.

Reglerne i offentlighedsloven om aktindsigt fastslår bl.a., at interne dokumenter slet ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Dvs. at udgangspunktet for loven er, at kun dokumenter, der indkommer til kommunen eller sendes ud af kommunen, er omfattet af retten til aktindsigt.

Kommunen giver ofte alligevel aktindsigt i interne dokumenter i medfør af meroffentlighedsprincippet.

Et lukket dagsordenspunkt er et internt dokument, idet det ikke har været sendt ud af kommunen. Det er dermed slet ikke omfattet af retten til aktindsigt. Hvis det åbnes (offentliggøres på hjemmesiden), bliver det omfattet af retten til aktindsigt. Hvis det forbliver lukket, kan kommunen i medfør af meroffentlighedsprincippet vælge at give delvis aktindsigt (fortrolige oplysninger overstreges).

Der er dermed ikke modstrid mellem reglerne i Styrelsesloven og Offentlighedsloven.

#### Der foreslås følgende procedure for åbne og lukkede punkter:

- Det vurderes ved hver enkelt sag, om der er et behov for at lukke dagsordenspunktet. Et dagsordenspunkt til et fagudvalg kan holdes lukket enten fordi det indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, eller fordi der er behov for frie og uformelle drøftelser i fagudvalget.
- Hvis det vurderes, at der er behov for at holde dagsordenspunktet lukket, skal det indskrives i overskriften, hvorfor punktet er lukket.
  - Fx ”Julebelysning i Nyborg (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser i udvalget)”.
  - Fx ”Udbud af legeplads i daginstitution (lukket af hensyn til fortrolige oplysninger om priser)”.
- Hvis det vurderes, at et dagsordenspunkt skal lukkes pga. følsomme eller fortrolige oplysninger, skal det vurderes, om de følsomme og fortrolige oplysninger kan indskrives i et bilag, så dagsordenspunktet alligevel kan åbnes. Hvis dagsordenspunktet skal videre til behandling i byrådet, skal det som udgangspunkt været åbent (undtaget sager om køb og salg af fast ejendom og udbud/indkøb).
- Ved brug af lukkede bilag indskrives det i titlen, hvad bilaget handler om.
  - Fx ”Lukket bilag til dagsordenspunktet ”Multibassin – Nyborg Marina” - fortrolige prisoplysninger”.
- Ved lukkede dagsordenspunkter skal det indskrives i indstillingen, om dagsordenspunktet skal åbnes efter udvalgets behandling, eller om det fortsat skal være lukket og begrundelsen herfor. Hvis et dagsordenspunkt er lukket af hensyn til muligheden for frie og uformelle drøftelser, skal det åbnes efter udvalgets behandling. Hvis et dagsordenspunkt er lukket, fordi det indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, skal det fortsat være lukket efter udvalgets behandling. Der vil i så fald efter omstændighederne være mulighed for at meddele aktindsigt i dagsordenspunktet, hvor de følsomme/fortrolige oplysninger overstreges.

Det er afdelingschefen, der er ansvarlig for at sikre, at der er taget stilling til, om et dagsordenspunkt skal være lukket eller åbent.

Hvis et dagsordenspunkt skal være lukket, skal der gøres følgende:

- Indskriv i parentes i overskriften, hvorfor dagsordenspunktet er lukket.
- Indskriv i indstillingen, om dagsordenspunktet skal åbnes eller forblive lukket efter sagens behandling.
- Hvis der benyttes lukkede bilag til et åbent punkt, indskrives det i bilagets titel, hvad bilaget indeholder.

#### **Indstilling**

Drøftes.

#### **Afgøres i**

Sundhed- og Forebyggelsesudvalget

#### **Beslutning i Arbejdsgruppe vedr. Bo Smith-Udvalget 2. april 2019:**

*Fraværende: Anne Dyrhøj (V), Carsten Kudsk (O), Martin Huus (V), Martin Stenmann (A), Suzette Frovin (F)*

Drøftet.

Proceduren anbefales. Det skal sikres, at dagsordenspunkterne kun lukkes, når der er reelt behov herfor. Sagen forelægges Økonomiudvalg og fagudvalg.

#### **Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 22. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

## Punkt 8: Henvendelse vedr. Back to Life projektet

### Sagsfremstilling

#### 8. Henvendelse vedr. Back to Life projektet

Sagsnr.	450-2019-9914	Initialer	MBL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en henvendelse fra stifter og leder af The Back to Life projektet Mikkel Salling Holmgaard, der specialiserer sig i at hjælpe mennesker gennem genoptræningsforløb. Erhvervschef Babak Djarahi og sundheds- og ældrechef Mette Bill Ladegaard har holdt et møde med lederen for at høre nærmere om projektet og evt. muligheder for at etablere virksomheden i Nyborg by.

Back to Life er et tilbud om hjælp, rådgivning og støtte til rehabilitering, der er baseret på en individuel og fleksibel tilrettelæggelse af og tilgang til forløbet. Deres genoptræning karakteriseres som legende, sjov, social og intensiv med gode resultater til følge. Tilbuddet har træning, koordination og relationer som omdrejningspunkt i arbejdet med at hjælpe mennesker tilbage til en overskuelig hverdag efter pludselig og drastisk skade eller sygdom. Det kan fx dreje sig om fysisk skade efter trafikuheld, vold, operation eller hændeligt uheld. Det er ofte pårørende, smerteklinikker, forsikringsselskaber og kommuner, der henviser til tilbuddet.

Støtte og motivation gives af ligestillede dvs. mennesker der fx selv har været ude for et trafikuheld. Projektet omfatter også ”oplevelsesrehabilitering” som er træning, der tager afsæt i oplevelser, som giver mening i den enkelte deltagers liv og situation. Konkrete eksempler på oplevelsesrehabilitering, der imødekommer deltagernes ønsker og drømme om er fx at danse ballet igen, købe ind med rollator, ro i kajak, men det kan også være at deltage i vandre- og skiture og varmtvandstræning i Spanien.

Back to Life holder pt. til i Aalborg, hvor de har eget, midlertidigt genoptræningscenter, der huser mennesker til genoptræning, men også har besøgende fra hele landet. De søger nye lokationer, hvor de i første omgang har fokus på Nyborg, Ringsted og Køge. Konceptet er at, de lejer sig ind i et lokalt, idrætscenter, hvor der både er fitness og en svømmehal med varmtvandsbassin. Derudover bruger de foreninger og virksomheder lokalt. De har fx i Aalborg både kørt gokart, lejet springsal hver fredag til gang- og balancetræning samt er blevet undervist i surfing og yoga i den lokale klub.

Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd VIVE har udarbejdet en evaluering af projektet, som baserer sig på interviews med 13 deltagere i projektet. Evalueringen viser, at projektet er en succes for mennesker, hvis liv pludseligt har ændret sig drastisk. Projektet er drevet af et stærkt personligt engagement.

Administrationen vurderer, at projektet er et spændende, men også omfattende tiltag inden for rehabilitering og genoptræning. Det forventes ikke, at Nyborg Kommune vil have 25 borgere i målgruppen, som ikke kan tilbydes kommunal genoptræning. Det bemærkes tillige, at indsatsen er meget omkostningstung. Det vil dog være muligt at henvise til tilbuddet, såfremt behovet ikke kan imødekommes inden for kommunens egne tilbud.

#### Økonomiske konsekvenser

25 genoptræningspladser koster 2,5 mio. kr. årligt svarende til løn for 4 medarbejdere.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

#### Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

#### Bilag

450-2019-81055 BackToLife rehabilitering, VIVE Rapport 2017.

450-2019-81054 Folder, The Back To Life Project

**Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 22. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

**Bilag**

BackToLife rehabilitering, VIVE Rapport 2017.

Folder, The Back To Life Project

## Punkt 9: Puljeansøgninger "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre"

### Sagsfremstilling

#### 9. Puljeansøgninger "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre"

Sagsnr.	450-2019-8641	Initialer	DII	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Administrationen har 7. maj 2019 fremsendt en ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre".

Formålet med puljen er at forebygge og håndtere ensomhed og mistrivsel blandt ældre, hvor fokus er på ældre mænd. Der er afsat 35 mio. kr. i puljen.

#### Projekt "Fælles om livet"

Med udgangspunkt i strategien mod ensomhed, har administrationen fremsendt en ansøgning "Fælles om livet", hvor formålet er, at ældre, ensomme mænd opspores og motiveres til at deltage i aktiviteter. Projektet omfatter tillige, at civilsamfundet klædes på til at tilpasse og udvikle aktiviteter, som imødekommer mænds ønsker og behov.

Målgruppen er primært mænd, som ikke modtager hjælp fra Nyborg Kommune.

Det er primært de forebyggende sundhedskonsulenter, som er i kontakt med disse borgerne, men det kan også være fx praktiserende læger, naboer eller andre som møder målgruppen. I projektet vil støtte og vejledning til målgruppen være højt prioriteret for at sikre, at indføringen i et socialt liv bliver tryk.

En række foreninger har givet interessetilkendegivelse på, at de ønsker at deltage i projektet og være med til at målrette og oprette aktiviteter til målgruppen.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

Nyborg Kommune indgår også som partner i en ansøgning til samme pulje med Røde Kors, som afsender.

#### Projekt "Samtalecaféer for ældre med funktionsnedsættelser"

Administrationen har desuden givet tilsagn om, at Nyborg Kommune ønsker at være partner i projektet "Samtalecafeer for ældre med funktionsnedsættelser" med Dansk Røde Kors som hovedansøger.

Borgere med funktionsnedsættelse, som fx hørehandicap eller mobilitetsudfordringer, kan pga. funktionsnedsættelsen have svært ved at indgå i almindelige aktiviteter og i forlængelse heraf risikere de at isolere sig.

Projektet ønsker med samtalecaféerne i lokalområderne at tilbyde borgere, der på grund af funktionsnedsættelser et frirum, hvor udfordringer kan vendes og borgerne kan støtte hinanden i at deltage i aktiviteter. Samtalecafeerne kan derved give borgerne øget indsigt i strategier til at mestre hverdagen med sin funktionsnedsættelse. Frivillige fra Røde Kors vil facilitere samtalecafeerne efter en oplæring af konsulenter fra Center for Kommunikation og Velfærd (CKV). Nyborg Kommune vil bidrage til opsporingen af målgruppen, hvor såvel Sundhed og Træning, Rehabiliteringscenter som hjemmehjælp kan have kendskab til borgere, som vil kunne få gavn af samtalecafeerne. Konceptet bygger videre på erfaringerne med samtalecafeer, som CKV i dag holder i Odense for borgere med synshandicap.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

Der kan forventes svar på ansøgningerne i august 2019.

#### Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for projektet "Fælles om livet" er 967.942 kr. og det samlede budget for samtalecafeer er 943.108 kr. Der indgår ingen egenfinansiering for Nyborg Kommune i i ansøgningerne.

#### Indstilling

Det indstilles, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender ansøgningerne.

**Sagen afgøres i**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

**Bilag**

450-2019-86216 Puljeansøgning: Fælles om livet - projektbeskrivelse, budget og bilag

450-2019-88876 Ansøgning Samtalecaféer Røde Kors

**Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 22. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

**Bilag**

Puljeansøgning: Fælles om livet - projektbeskrivelse, budget og bilag

Ansøgning Samtalecaféer Røde Kors

# Punkt 10: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

## Sagsfremstilling

### 10. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

Sagsnr.	450-2019-9493	Initialer	NSO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2019. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til oprindeligt budget 2019.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2019:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 280 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Overholdelse målsætningerne forudsætter gennemførelse af effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022, jf. politisk aftale om budget 2019.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 50,0 mio. kr. i 2019 og en **likviditet** på 47,227 mio. kr. ultimo 2019 svarende til de økonomiske målsætninger.

**Servicerammen** på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

De **økonomiske konsekvenser i overslagsårene 2020-2023** er udfordret af en række usikkerheder om budgetgrundlaget, herunder finansieringen af demografisk udgiftspres på ældreområdet, ændringer i landsudligningen, videreførelse af finansieringstilskuddet og medfinansiering af sundhedsudgifterne. Det kommende Folketingsvalg kan komme til at betyde, at forhandlingerne mellem Regeringen og KL om rammerne for kommunernes økonomi for 2020 bliver forskudt.

Nyborg Kommune oplever i lighed med mange andre af landets kommuner et øget **demografisk udgiftspres indenfor ældreområdet og sundhedsområdet**, hvilket også har været et væsentligt tema på KL's topmøde i 2019. Årsagen skyldes både en stigning i antallet af 65+ årige og en stigning i serviceudgifterne pr. 65+ årige.

Årsagen til udgiftsstigningen pr. 65+ årige skyldes bl.a. både en mængdeeffekt af flere leverede timer i hjemmeplejen pr. 65+ årige og en priseffekt fra en stigning i gennemsnitsudgiften pr. 65+ årige. Stigningen i udgiften pr. 65+ årige skyldes bl.a. øremærkede puljer fra staten og en række nye initiativer (fx Rehabiliteringscenter, demenscenter, værdighedspuljen, klippekortsordning, gratis varmtvandstræning, flere forebyggende indsatser, flere aktiviteter for ældre og pårørende).

Der er aktuelt en **økonomiske ubalance på 14,875 mio. kr.** på ældreområdet:

- **Service- og aktivitetsstigning på 13,0 mio. kr.** udmeldt til driftsområderne, herunder videreført ubalance på 8,522 mio. kr. fra regnskab 2018. Merudgifterne skyldes både en mængdeeffekt af flere leverede timer i hjemmeplejen pr. 65+ årige og en priseffekt fra en stigning i gennemsnitsudgiften pr. 65+ årige.

Stigningen i udgiften pr. 65+ årige skyldes bl.a. øremærkede puljer fra staten og en række nye initiativer (fx Rehabiliteringscenter, demenscenter, værdighedspuljen, klippekortsordning, gratis varmtvandstræning, flere forebyggende indsatser, flere aktiviteter for ældre og pårørende).

Herudover er der manglende **effektivisering af særydelser på 7,5 mio. kr.**, som afventer indgåelse af nye lokalaftaler og udmelding af sparerammer til driftsområderne. Det er i prognosen forudsat, at der kan opnås en effekt med 3/4-årsvirkning i 2019 svarende til 5,625 mio. kr. Det resterende beløb på 1,875 mio. kr. er en del af ubalancen på 14,875 mio. kr.

Ledelsen i Sundhed- og Omsorgsafdelingen har udarbejdet **forslag til finansiering (bilag 2)** af den økonomiske ubalance på 14,875 mio. kr. med henblik på at sikre budgetoverholdelse på ældreområdet i 2019. Der er bl.a. peget på delvis finansiering af overførte uforbrugte engangsbevillinger fra 2018 samt kompenserende besparelser fra bortfald og nedsættelse af en række øremærkede bevillinger og nye initiativer.

Det foreslås, at der gennemføres en **ekstern analyse af årsagen** til service- og aktivitetsstigninger pr. 65+ årige på ældreområdet til brug for drøftelserne af de afledte økonomiske konsekvenser i 2020-2023.

Tilsvarende er der et øget demografisk udgiftspres indenfor **sundhedsområdet**, hvor regnskab 2018 viser, at der var et underskud på 7,250 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne i forhold til korrigeret budget 2018 på grund af ændret takst- og afregningssystem fra 2018. Der prognosticeres ingen ændringer i 2019 i forhold til budgettet, men en fremskrivning af udgiftsniveauet i regnskab 2018 vil betyde merudgifter på 7,584 mio. kr. 2020, 12,157 mio. kr. i 2021, 15,490 mio. kr. i 2022 og 19,919 mio. kr. i 2023.

Nyborg Kommune har gjort Sundhedsministeren opmærksom på det stigende udgiftspres på sundhedsområdet og foreslået KL, at den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF) bliver afskaffet af følgende grunde: a) Kommunerne ikke nogen beslutningskompetence i forhold til kapaciteten og visitation til sygehus eller i praksissektoren, b) forskelle i registrering af aktivitet på sygehuse giver skævhed i afregningen, c) KMF anvendes ikke til sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne, d) compensation og afregningen er meget skævt fordelt mellem kommunerne.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 211,942 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2018 blev afholdt anlægsudgifter på 94,054 mio. kr.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2019 viser et samlet driftsoverskud på 50,0 mio. kr. svarende til målsætningen i oprindeligt budget 2019.

Der er i prognosen forudsat, at planlagte effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022 gennemføres som aftalt i den politiske aftale om budget 2019.

Merudgifter til tabt ankesag på socialområdet 1,4 mio. kr., betaling for færdigbehandlede patienter 0,929 mio. kr., afregning af kollektiv trafik til FynBus 0,5 mio. kr. og tilbagebetaling af grundskyld 0,369 mio. kr. forudsættes finansieret af driftsreserven til uforudsete udgifter på 4,0 mio. kr.

Merudgifter på 3,850 mio. kr. årligt til manglende finansiering af Tårnparken som demenscenter (bortfald af huslejeindtægter m.v.) forudsættes finansieret af forventede merindtægter fra renter m.v.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2019 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2018 svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyrende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,3% efter de første 3 måneder af 2019, hvilket ligger på samme niveau som forbruget på 22,3% i 2018. Virkningerne af de nye overenskomster og øremærkede puljer fremgår endnu ikke af forbruget i 2019.

Der er i korrigeret budget indregnet et forventet mindreforbrug på 15,850 mio. kr. ud over den forventede driftsopsparring på selvstyrende områder m.v.

#### Servicerammen

Servicerammen på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

#### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 211,942 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2018 blev afholdt anlægsudgifter på

94,054 mio. kr. Der er i 2019 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 98,264 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2019.

Forventet overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 indarbejdes i forbindelse med ledelsesrapportering pr. 30. september 2019.

#### Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 35,528 mio. kr. i 2019 incl. overførte bevillinger fra 2018. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havne-udviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,488 mio. kr. med henblik på videresalg til investor, jf. byrådet 19. september 2017. Det er forudsat, at grunden bliver solgt til markedsprisen i løbet af 2019 på baggrund af udbud.

#### Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019 svarende til svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyrende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2019 til 2020.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 109,858 mio. kr., anlægsindtægter 15,075 mio. kr. og finansforskydninger 0,178 mio. kr. (grundkapitalindskud i landsbyggefonden).

#### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 47,227 mio. kr. ultimo 2019 svarende til en reduktion af likviditeten med 171,829 mio. kr. i forhold til regnskab 2018.

Likviditeten var på 254,692 mio. kr. ved udgangen af marts 2019 og har i gennemsnit ligget på 300,972 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 288,698 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Målsætningen om en likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. er dermed opfyldt.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, overførelsesudgifter afregning til privatskoler m.v.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

#### **Indstilling**

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse med afledte konsekvenser i overslagsårene 2020-2023.
- At merudgifter til tabt ankesag på socialområdet 1,4 mio. kr., betaling for færdigbehandlede patienter 0,929 mio. kr., afregning af kollektiv trafik til FynBus 0,5 mio. kr. og tilbagebetaling af grundskyld 0,369 mio. kr. finansieres af driftsreserven til uforudsete udgifter på 4,0 mio. kr.
- At forslag fra ledelsen i Sundhed- og Omsorgsafdelingen til finansiering af den økonomiske ubalance på 14,875 mio. kr. på ældreområdet godkendes, jf. bilag 2.
- At merudgifter på 3,850 mio. kr. årligt til manglende finansiering af Tårnparken som demenscenter (bortfald af huslejeindtægter m.v.) finansieres af forventede merindtægter fra renter m.v.
- At der gennemføres en ekstern analyse af årsagen til service- og aktivitetsstigninger pr. 65+ årige på ældreområdet til brug for drøftelserne af de afledte økonomiske konsekvenser i 2020-2023.

Analysen skal bl.a. afdække om aktivitetsstigningen pr. 65+ årige skyldes a) ændret visitationspraksis, b) ændringer i kvalitetsstandarder, c) ændringer i registrerings-praksis og aflyste timer, d) bortfald af tidsregistrering af komme-gå tid hos borgeren, e) videredelegerede ydelser fra sygeplejen f) øremærkede puljer fra staten til nye initiativer.

Endvidere foretages en analyse af udviklingen i aktiviteten på Plejecentrene, Rehabiliteringscentret og Hjælpemidler.

- At der i forbindelse med budget 2020 tages stilling til de afledte konsekvenser i overslagsårene 2020-2023 på baggrund af status på effektiviseringsprojekter og analyse af aktivitetsstigningen pr. 65+ årige indenfor ældreområdet.

- At Serviceteamet inden 1. juni 2019 fremlægger en handlingsplan for at sikre budgetoverholdelse i 2019 (fx prisstigning på rengøring, nedsættelse af serviceniveauet eller effektiviseringer i Serviceteamet).
- At Teknik- og Miljøafdelingen kommer med forslag til bortfald af anlægsprojekter som ikke vurderes realistisk at gennemføre på grund af ekstraordinært høje prisstigninger eller væsentligt ændrede forudsætninger for gennemførelse af projektet (fx lokalplaner, ekstern medfinansiering, forsinkelse i mere end 2 år).
- At anlægsniveauet nedsættes set i lyset af at anlægsrammen på landsplan er overskredet med ca. 2 mia. kr. i regnskab 2018 og der i de seneste 3 år er overført uforbrugte anlægsmidler i Nyborg Kommune svarende til 94,182 mio. kr. i 2016, 85,888 mio. kr. i 2017 og 109,858 mio. kr. i 2018.

**Sagen afgøres i**  
Byrådet

### **Bilag**

- 450-2019-81738 NOTAT rapportering 31. marts - 29042019
- 450-2019-81737 BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2019 - 29042019
- 450-2019-81736 Brev til B98 - Kommunal medfinansiering af sundhed

### **Beslutning i Ældreudvalget 7. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

V og O:

- oversendes til Økonomiudvalget
- Varmvandstræning undtages fra forslaget
- Seniorrådet inviteres til dialog om de økonomiske udfordringer.

S:

- Socialdemokratiet ønsker at genåbne budgettet, så der findes alternative finansieringsmodeller indenfor andre områder end sundhed og omsorg.
- Seniorrådet inviteres til dialog om de økonomiske udfordringer.

### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Udvalget anbefaler den del som vedrører Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

### **Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 22. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Ledelsesrapporteringen godkendes i henhold til ledelsesrapportering for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

### **Bilag**

- NOTAT rapportering 31. marts - 29042019

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2019 - 29042019

Brev til B98 - Kommunal medfinansiering af sundhed

# Punkt 11: Høringsudkast for Politik for mad, måltider og bevægelse

## Sagsfremstilling

### 11. Høringsudkast for Politik for mad, måltider og bevægelse

Sagsnr.	450-2018-17517	Initialer	DII	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede 18. april 2018, at der skal udarbejdes en mad-, måltids- og bevægelsespolitik for at fremme sunde mad- og bevægelsesvaner i dagtilbud, skoler, haller mv.

Politikken tager sit afsæt i strategien for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt. Sunde kost- og bevægelsesvaner grundlægges i barndommen gennem leg, læring, oplysning, inspiration og undervisning. Forældrene har hovedansvaret, men vi har alle et medansvar for at forebygge, at børn og unge i en tidlig alder udvikler overvægt.

Fokus på gode sundhedsvaner for børn og unge indgår i flere af Nyborg Kommunes politikker og strategier. Herudover indgår børn og unges sundhed i en række love og bekendtgørelser, som har væsentlig betydning for fremme sunde mad- og måltidsvaner og bevægelse i dagtilbud, folkeskoler samt på ungdomsuddannelser. Sundhedsstyrelsen har desuden udarbejdet to forebyggelsespakker med anbefalinger for børn og unges mad og måltider samt fysisk aktivitet.

Det vurderes, at der er store sundhedsmæssige gevinster ved at fremme sunde mad- og måltidsvaner og det fysiske aktivitetsniveau hos børn og unge både på kort og lang sigt fx ved at forebygge overvægt og livsstilssygdomme på længere sigt.

Undersøgelser viser dog, at mange børn og unge ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om sund kost og fysisk aktivitet.

På den baggrund er formålet med politikken for mad, måltider og bevægelse, at Nyborg Kommune på tværs af fagområder og med udgangspunkt i en fælles grundholdning, arbejder sundhedsfremmende med mad, måltider og bevægelse i dagtilbud, skoler, haller mv.

Administrationen har på baggrund af dialogmøde afholdt 17. januar 2019 med deltagelse af repræsentanter fra forældrebestyrelser, ledere og medarbejdere fra dagplejen, daginstitutioner og skoler, ungdomsskolen, fritidsklubber, ungdomsuddannelser, bosteder, haller/idrætscentre, madleverandører, kommunale afdelinger, boligområder, foreninger og politiske udvalg udarbejdet et udkast til politik for mad, måltider og bevægelse for Nyborg Kommune 2019 – 2023. Der er desuden udarbejdet et idékatalog til inspiration for de, der skal omsætte politikken til handling.

Nyborg Kommunes Sundhedspolitik FRISK hele livet – SAMMEN om det sunde liv, Børn- og Ungepolitikken, Dagtilbuds- og Skolepolitikken sætter rammen for Politik for mad, måltider og bevægelse. Visionen for politikken er, at sund mad og bevægelse er det lettilgængelige og oplagte valg for vores børn og unge.

Politikken henvender sig til alle, der beskæftiger sig med børn og unge, enten som professionel, forening eller lign eller som forældre. Politikken forslås derfor også sendt i bred høring jf. vedlagte liste over høringspartnere.

Politik for Mad, måltider og bevægelse er vedlagt som bilag sammen med idékataloget.

Administrationen anbefaler, at politikken sendes i høring frem til 26. juni 2019 med forventning om endelig godkendelse i august 2019.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget sender udkast til Politik for mad, måltid og bevægelse i høring jf. høringslisten i perioden 23. maj - 26. juni 2019.

#### Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

**Bilag**

450-2019-90415 Idekatalog - Politik for mad, måltider og bevægelse (høringsudkast)

450-2019-89357 Politik for mad, måltider og bevægelse (høringsudkast)

450-2019-93478 Liste over høringsparter for Politik for mad, måltider og bevægelse

**Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 22. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Politikken sendes i høring mellem 23/5 og 26/6.

**Bilag**

Idekatalog - Politik for mad, måltider og bevægelse (høringsudkast)

Politik for mad, måltider og bevægelse (høringsudkast)

Liste over høringsparter for Politik for mad, måltider og bevægelse

## Punkt 12: Samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter

### Sagsfremstilling

#### 12. Samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter

Sagsnr.	450-2019-4468	Initialer	MOT	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har, med sin veteranpolitik og veterankoordinator, et stort fokus på indsatsen for de veteraner, der er bosat i Nyborg Kommune.

Denne indsats ønsker Nyborg Kommune nu at styrke yderligere ved at indgå en samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter. Samarbejdsaftalen har overskriften "Fælles om veteraner" og skal være med til at styrke samarbejdet mellem Forsvarets Veterancenter og Nyborg Kommune, til gavn for alle veteraner og pårørende til veteraner bosat i Nyborg Kommune.

Forsvarets Veterancenter modtager, på landsplan, årligt 15.000 henvendelser fra veteraner og deres pårørende og har derfor en stor viden omkring, hvilke udfordringer veteranerne møder og hvordan man løser disse. Erfaringerne fra disse mange henvendelser vil Forsvarets Veterancenter gerne udbrede til kommunerne, således at kommunerne kan vejlede både veteraner og pårørende til veteraner på den bedst mulige måde.

Forsvarets Veterancenter har derfor taget kontakt til alle landets kommuner for, dels at få udbredt kendskabet til veteranområdet, dels for at få formaliseret samarbejdet mellem kommune og Veterancenteret med en samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftalen vil, givet at den bliver politisk godkendt, blive underskrevet af Borgmester Kenneth Muhs og en repræsentant fra Forsvarets Veterancenter den 9. september 2019.

Vedhæftet forefindes et udkast til samarbejdsaftalen.

#### Udkast til tidsplan:

Dato	Udvalg
06.05.2019	Beskæftigelsesudvalg
03.06.2019	Social- og Familieudvalg
15.05.2019	Skole- og Dagtilbudsudvalget
22.05.2019	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
24.06.2019	Byrådet
27.08.2019	Eventuel 2. behandling i Byrådet

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler at tiltræde samarbejdsaftalen.

#### Sagen afgøres i

Byrådet

#### Supplerende indstilling

Det indstilles, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

**Sagen afgøres i**  
Sundhed- og Forebyggelsesudvalget

**Bilag**

450-2019-35621 Samarbejdsaftale Nyborg

**Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 22. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

**Bilag**

Samarbejdsaftale Nyborg

## Punkt 13: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 13. Meddelelser

Sagsnr.	450-2018-24121	Initialer	PEJ	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

#### Økonomiske konsekvenser

#### Indstilling

#### Sagen afgøres i

#### **Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 22. maj 2019:**

*Fraværende: Ingen*

- Evaluering af "Danmark redder liv" i regionalt regi.
- Ros til borgermøde om "Røgfri fremtid".

## **Punkt 14: Lukket**