

DAGSORDEN Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 01-12-2021

Mødedato Onsdag d. 01. december 2021 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Ventetid genoptræning, september og oktober 2021..... | 3 |
| Evaluering af Gang i gaden 2021..... | 5 |
| Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021..... | 7 |
| Status vedr. etablering af sundhedshus..... | 11 |
| Sundhedsberedskabsplan 2022-2025..... | 12 |
| Meddelelser..... | 14 |
| Lukket..... | 15 |

Punkt 1: Ventetid genoptræning, september og oktober 2021

Sagsfremstilling

1. Ventetid genoptræning, september og oktober 2021

| | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2021-242 | Initialer | DII | Åbent |
|---------|--------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres hver måned om ventetid for genoptræning. Denne opgørelse gælder for september og oktober, dvs. perioden 1. september - 30. oktober 2021.

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

Der er i september og oktober ikke modtaget henvisninger til genoptræning for børn. Ingen børn har ventet mere end 7 dage på genoptræning efter Sundhedsloven i september og oktober.

I september blev der modtaget 38 henvisninger og i oktober 22 henvisninger til råd/vejledning efter Servicelovens §11. Den gennemsnitlige ventetid var i september 30,1 dage og i oktober 52 dage.

Ventetiden er ikke overholdt i september for 21 børn og i oktober for 16 børn jf. kvalitetsstandarden fra Serviceloven. Der er pt. opslået en terapeutstilling.

Status på henvisninger til genoptræning (+18-årige)

Der er i september modtaget 121 og i oktober 114 genoptræningsplaner efter sygehusophold (Sundhedslovens §140), som varetages i Sundhed og Træning eller på Jernbanebo. Se figur 6 i bilaget. I september modtog afdelingen 20 henvisninger til genoptræning og i oktober 10 henvisninger (Servicelovens §86).

Den gennemsnitlige ventetid til genoptræning efter sygehusophold er for både i september og oktober 4,8 dage. Den gennemsnitlige ventetid efter serviceloven er for september 6,7 dage og i oktober 9,6 dage.

I hverken september eller oktober ventede borgere mere end 7 dage på genoptræning efter Sundhedsloven. Ingen borgere ventede mere end 14 dage på genoptræning efter Serviceloven i september og oktober.

Udviklingen i ventetid til genoptræning er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Bilag

450-2021-240475 Bilag 1, venteliste sept og okt, 2021

Bilag

Bilag 1, venteliste sept og okt, 2021

Punkt 2: Evaluering af Gang i gaden 2021

Sagsfremstilling

2. Evaluering af Gang i gaden 2021

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2021-12142 | Initialer | THS | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede 6. juni 2018, at der afsættes kr. 35.000 årligt fra Sundhedspuljen til afholdelse af Sundhedsarrangementet Gang i Gaden. På grund af overførte midler fra 2019 og 2020, var der samlet afsat 87.700 kr. til afvikling af arrangementet i 2021.

Gang i gaden 2021 blev afholdt på Torvet lørdag 18. september kl. 10-14. Arrangementet var et samarbejde mellem Nyborg Kommune, Fyens Stiftstidende og Handelsstandsforeningen og var, i lighed med tidligere år, arrangeret under temaet Folkesundhed. Årets Gang i Gaden fungerede samtidig som tidlig optakt til Tour De France 2022, hvilket blev markeret med en stort bike-event og gule Tour De France bannere rundt om på Torvet.

Foruden at sætte fokus på sundhed, var det formålet at inspirere til fysisk aktivitet gennem forskellige idrætsaktiviteter. Målgruppen var alle borgere, men rettede sig især mod børn og unge.

Nyborg Kommunes foreningsliv var særdeles flot repræsenteret i år, fra hhv. Natteravnene, NGIF håndbold, NGIF fodbold, NGIF Idræt for sindet, Nyborg Bokseklub, Nyborg Firma og Familiesport, Østfyns Softballklub – Oysters, Nyborg Roklub, Nyborg Klatreklub, Kegleklubberne i Nyborg, Ullerslev Gymnastik og Motionscenter samt Nyborg Cykel Klub. Foreningerne stod for hele 16 aktiviteter ud af 22. Herudover var der klatrevæg, sundhedseksperimentarium, aktiviteter fra Østfyns Museer, Produktionsskolen FGU samt bike-event.

Bike-eventen skulle fungere som optakt til Tour De France 2022. Administrationen har modtaget rigtig flot feedback fra deltagerne i bike-eventen. Til gengæld har der været en blandet feedback på musikken fra bike-eventen, hvor nogen oplevede, at musikken var for høj, andre syntes, at den skulle være højere, mens mange dog syntes, at musikken bidrog til at løfte den gode stemning på Torvet. Nogen af foreningerne fremhæver dog, at musikken gjorde det udfordrende at gå i dialog med de besøgende.

Arbejdsgruppen har taget disse evalueringer til efterretning og vil ved et eventuelt bikeevent i 2022 vurdere alternative måder, at afvikle det på bl.a. i forhold til placering og lydniveau.

Gang i Gaden 2021 var generelt særdeles velbesøgt med både flere foreninger og besøgende end tidligere år. Der var således masser af liv, bevægelse og aktivitet på Torvet. De første besøgende ankom til Bike-eventen allerede kl. 9.50, mens størstedelen ankom fra kl. 10.30. De besøgende blev på pladsen helt frem til kl. 14.00 hvor arrangementet lukkede. Med de mange aktiviteter lykkedes det at skabe en festlig stemning på det store Torv.

Arbejdsgruppen vurderer, at involveringen af lokale samarbejdspartnere havde en god effekt på tilslutningen til arrangementet.

Af hensyn til vejret godkendte Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i 2019, at Gang i gaden fremover skulle ligge i juni måned. Grundet COVID-19 blev arrangementet i 2021 flyttet til september.

Visit Nyborg afholder hvert år International cykeldag i løbet af den første uge af juni måned. Administrationen og Visit Nyborg har grundet sammenfaldet af events været i dialog om et samarbejde, hvor de to arrangementer kan understøtte hinanden og fungere som optakt til Tour De France i 2022.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at Gang i gaden 2022 sammentænkes med International cykeldag, som afholdes fredag 3. juni og kommer til at indgå i 100-dagsprogrammet til Tour De France 2022.

Økonomiske konsekvenser

Gang i Gaden afholdes hvert år med en bevilling på kr. 35.000 fra sundhedspuljen.

Grundet øremærkede uforbrugte midler fra 2019 og 2020, var der samlet afsat 87.700 kr. til afvikling af arrangementet i 2021.

Gang i gaden 2021 er foreløbigt samlet afholdt for kr. 76.710 kr. Der resterer således kr. 10.990 kr. som foreslås øremærket overført til Gang i Gaden 2022 (enkelte beløb er pr. 10.11.2021 ikke afregnet endeligt)

Indstilling

Det indstilles, at udvalget:

- tager orienteringen til efterretning.
- godkender, at arrangementet i 2022 sammentænkes med International Cykeldag, som afholdes fredag 3. juni og indgår i optakten til Tour De France 2022.
- godkender, at uforbrugte midler fra Gang i Gaden 2021 overføres øremærket til Gang i Gaden 2022.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

450-2021-243008 Budget 2021

Bilag

Budget 2021

Punkt 3: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

Sagsfremstilling

3. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2021-32294 | Initialer | NSO | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2021.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2021 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlingsinitiativer i den resterende del af året.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har Byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2021:

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 340 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 85 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, nyt sundhedshus, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 105,0 mio. kr. i 2021 og en **likviditet** på 176,788 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2021.

Servicerammen på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 137,222 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2021 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 60-70 mio. kr. fra år 2021 til år 2022.

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt udgifter på 11,951 mio. kr. til håndteringen af covid-19 i 2021. Der er indregnet kompensation fra staten på 4,860 mio. kr. i 2021.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på de politiske aftaler om budget 2020-2022.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 105,0 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 65 mio. kr. i oprindeligt budget 2021.

Driftsoverskuddet er disponeret til finansiering af en række drifts- og anlægsudvidelser i den politiske aftale om budget 2021-2024 samt afvikling af ferieгælden med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 72,7% efter de første 9 måneder af 2021, hvilket ligger lidt højere end forbruget på 71,4% i 2020. Der er på grund af lave forbrugsprocenter indregnet en forbedring af driftsresultatet med 37,636 mio. kr. i 2021.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2021 sker en tilsvarende driftsopsparing som i regnskab 2020 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Serviceammen

Serviceammen på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

Økonomiske konsekvenser af covid-19

Opgørelsen af de økonomiske konsekvenser af covid-19 i Nyborg Kommune pr. 1. september 2021 viser udgifter på 11,951 mio. kr.

For skoler og dagtilbud består udgifterne primært af personale- og vikarudgifter i forbindelse med afstandskrav. Herudover består udgifterne af test og vaccination herunder befordring af borgere med funktionsnedsættelse til vaccination, håndtering og distribution af værnemidler, ekstra rengøring, mindre indtægter på kulturarrangementer, mindre omsætning i kantiner, caféer og svømmehal.

Der må påregnes yderligere merudgifter til covid-19 i den resterende del af året 2021 i forbindelse med vaccination med 3. stik, befordring mv.

Der er i økonomiaftalen for 2022 givet en foreløbig kompensation til kommunerne i 2021 som følge af covid-19 på 4,860 mio. kr. i Nyborg Kommune. Nyborg Kommunes egenfinansiering af merudgifter til covid-19 i 2021 udgør dermed 7,091 mio. kr.

Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021.

Det indstilles, at alle driftsområder i Nyborg Kommune kompenseres for afholdte udgifter på samlet 11,951 mio. kr. i 2021 til håndtering af covid-19.

-

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 137,222 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2021 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 60-70 mio. kr. fra år 2021 til år 2022.

Der vil blive fremlagt særskilt anlægssag vedrørende udvidelse af legeområde og etablering af en bålhytte ved Ådalens Børnehus svarende til merudgifter på ca. 0,720 mio. kr., som finansieres af uforbrugte driftsbevillinger i Ådalens Børnehus i 2021.

Der er udfordring med indeklimaet og skimmelvækst i det nuværende køle- og pakkerum i Madhuset. Der vil blive fremlagt særskilt anlægssag vedrørende ombygning af køle- og pakkerum i Madhuset svarende til samlede udgifter på 2,016 mio. kr., som foreslås finansieret af anlægspulje til bygningsvedligeholdelse på 8 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 32,811 mio. kr., heraf udgør de forventede salgsindtægter på byggegrunde 29,193 mio. kr.

Der er pr. 30. september 2021 solgt 30 parcelhusgrunde i 2021, heraf 3 grunde med overtagelse i 2022.

Nyborg Kommune har solgt grund på Midtermolen for 14 mio. kr. i 2021.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2020 til 2021 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2021 til 2022.

Der er overført anlægsudgifter på 133,024 mio. kr. og anlægsindtægter på 26,069 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Endelig er der overført et beløb på 0,471 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2020 til 2021.

Afvikling af feriegælden

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021, jf. den politiske aftale om budget 2021.

Indfrielse af feriegælden betyder, at der spares et årligt beløb på 10 mio. kr. i driftsbudgettet, som ellers var afsat til afdrag på gælden. Beløbet vil kunne anvendes som økonomisk råderum i de politiske forhandlinger om budget 2022 til finansiering af eventuelle drifts- eller anlægsønsker.

Nyborg Kommune opnår derudover en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. årligt vedrørende bortfald af forrentning af gælden hos Lønmodtagernes Feriemidler. Dette svarer til en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år.

Ifølge lovgivningen skal der fortsat afregnes et administrationsgebyr på 24 kr. pr. årsværk til fonden svarende til ca. 60.000 kr. årligt i Nyborg Kommune, selvom vi har afregnet alle feriepengene.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticerer til 176,788 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2021.

Likviditeten var på 330,128 mio. kr. ved udgangen af september 2021 og har i gennemsnit ligget på 385,229 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 366,126 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregningen af feriegælden til Lønmodtagernes Feriemidler, tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, mellemkommunal betalinger og overførelsesudgifter.

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

Indstilling

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2021 på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2021.
- At alle driftsområder i Nyborg Kommune kompenseres for afholdte udgifter på samlet 11,951 mio. kr. i 2021 til håndtering af covid-19.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

- 450-2021-233838 NOTAT rapportering 30. september 2021 - 26102021
- 450-2021-233836 BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2021 - 26102021
- 450-2021-231411 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2022 - 20102021
- 450-2021-231410 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 21092021
- 450-2021-231409 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 21092021

Bilag

NOTAT rapportering 30. september 2021 - 26102021

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2021 - 26102021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2022 - 20102021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 21092021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 21092021

Punkt 4: Status vedr. etablering af sundhedshus

Sagsfremstilling

4. Status vedr. etablering af sundhedshus

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

Sagsfremstilling

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

Administrationen giver en kort status på projektet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

450-2021-251915 Sundhedshus - Prækvalificering

Bilag

Sundhedshus - Prækvalificering

Punkt 5: Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

Sagsfremstilling

5. Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-63818 | Initialer | DII | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede 27. oktober 2021 at sende høringsudgave af Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 i høring i Skole- og Dagtilbudsudvalget, Social- og Familieudvalget og Ældreudvalget. De tre udvalg har anbefalet Sundhedsberedskabsplanen uden kommentarer i de tre udvalg.

I henhold til Sundhedslovens §§ 169 og 210 skal Sundhedsberedskabsplanen godkendes i byrådet i hver valgperiode. Den gældende Sundhedsberedskabsplan gyldighedsperiode udløber 31. december 2021, hvorfor der skal godkendes ny plan for perioden 2022-2025.

Udkast til ny sundhedsberedskabsplan tager udgangspunkt i den eksisterende plan. Der er foretaget en sproglig gennemgang og der er indhentet rådgivning fra Sundhedsstyrelsen, som har ført til mindre kvalitative ændringer og tilføjelse af risiko- og sårbarhedsanalyse. Erfaringerne fra COVID-19 har givet anledning til, at Sundhedsstyrelsen vil se på behovet for revision af vejledninger mv. Sundhedsstyrelsens rådgivning tager dog udgangspunkt i gældende vejledninger mv. Ligeledes er erfaringerne fra COVID-19 ikke indarbejdet i Region Syddanmarks sundhedsberedskabsplan, som har været til høring i de 22 syddanske kommuner i september 2021.

Som følge heraf anbefaler administrationen, at Nyborg Kommune afventer de opdaterede vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og erfaringer fra Region Syddanmark, før der evt. foretages revideringen af Nyborg Kommunes sundhedsberedskabsplan i forhold til erfaring af COVID-19.

Sundhedsstyrelsens vurdering af udkast til Sundhedsberedskabsplan for 2022-2025 er, at den overordnet set opfylder bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsredskabet.

Udover sparring herfra er Nyborg Kommunes fagafdelinger, som er repræsenteret i Sundhedsberedskabets krisestab haft lejlighed til at kommentere udkast til sundhedsberedskabsplan og endelig er udkast til sundhedsberedskabsplan sendt til kommentarer i tilstødende kommuner (Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Svendborg) samt til Region Syddanmarks afdeling for sundhedsplanlægning. De tre nabokommuner har alle bifaldet tilføjelsen i afsnit 7.1 om samarbejde på tværs i situationer, hvor omstændighederne kræver det.

Udkast til Sundhedsberedskabsplan er vedlagt som bilag. Ændringer i forhold til tidligere udgave er vist med grøn understregning

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget sender Sundhedsberedskabsplanen til behandling i Økonomiudvalget

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2021-248779 Sundhedsberedskabsplan.ENDELIG.19.11.2021

Bilag

Sundhedsberedskabsplan.ENDELIG.19.11.2021

Punkt 6: Meddelelser

Sagsfremstilling

6. Meddelelser

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-64583 | Initialer | MAB | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

- Orientering om status på Covid-19.
- Tilbud til gigtramte.

Punkt 7: Lukket