

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 19-05-2021

Mødedato Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

EXTRACT Innovation Network.....	3
Ansøgning til §18 og Udviklingspuljen 2021.....	6
Sundhedsarrangement Gang i Gaden 2021.....	8
Høring af akutplan for Region Syddanmark, 2021.....	10
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021.....	12
Sundhed sammen hjemmefra.....	16
Ventetid genoptræning, marts og april 2021.....	18
Status vedr. etablering af sundhedshus.....	20
Status på Covid-19.....	21
Meddelelser.....	22
Lukket.....	23

Punkt 1: EXTRACT Innovation Network

Sagsfremstilling

1. EXTRACT Innovation Network

Sagsnr.	450-2021-10372	Initialer	RAS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune herunder frivillighedsområdet blev (sammen med Frivilligcenter Nyborg) grundet vores sociale arbejde og brede civilsamfundsfokus - i efteråret 2020 inviteret med som projektpartner i en ansøgning til et INTERREG projekt med fokus på sparring, videndeling og netværksskabelse på tværs af den dansk tyske grænse. De øvrige projektpartnere er henholdsvis Nordfriesland WFG og Geopark Odsherred. Projektet fik sin endelige godkendelse 5. marts 2021.

Projektets hovedtitel er EXTRACT Innovation Network (EIN). I projektet søger Wfg Nordfriesland, Geopark Odsherred, Nyborg Kommune (sammen med Frivilligcenter Nyborg) og netværkspartnere innovative, økologisk, økonomisk og socialt bæredygtige nye strategier, metoder og samarbejder via grænseoverskridende vidensdeling i tre delprojekter:

- 1) Social bæredygtighed gennem social innovation - med fokus på frivilligt socialt arbejde
- 2) Bæredygtighed indenfor natur- og kulturturisme - hvordan kan der arbejdes proaktivt?
- 3) Bæredygtighed i forhold til udnyttelse af lokale naturprodukter - herunder produktion?

Det er særligt indenfor projektets to første fokusområder at Nyborg Kommune sammen med Frivilligcenter Nyborg vil kunne bidrage og søge inspiration, sparring og videndeling. Visit Nyborg indgår i projektet ad. hoc. i forhold til planlægning af bl.a. workshop. Desuden er det muligt at invitere andre relevante eksterne og interne afdelinger og nøglepersoner med ad. hoc. såfremt det viser sig, at være givtigt i relation til erfaringsudvekslingen i projektet.

Projektplan

Projektperioden forløber over 12. måneder - fra 1. april 2021 – 31. marts 2022. Grundet covid-19 er de fleste projektaktiviteter flyttet til efter sommerferien.

Der afholdes et virtuelt kick-off møde ultimo marts. Hvor projektpartnerne får mulighed for at hilse på hinanden og fortælle om de ting, der optager dem.

Der planlægges og afholdes i alt tre workshops i projektperioden:

- Nyborg Kommune, primo september 2021
- Geopark Odsherred, primo oktober 2021
- Nordfriesland - medio november 2021

Projektpartnerne tilrettelægger selv program for workshop i samarbejde med den eksterne projektleder og med udgangspunkt i de øvrige projektpartners interessefelter. Desuden er der mulighed for at invitere til lokal deltagelse. Program og invitation følger.

Metode

Det nytænkende i projektet er, at søge og skabe nye og dynamiske konstellationer af projekt- og netværkspartnere - som mødes i et inspirerende format for således i fællesskab at finde innovative og bæredygtige løsninger på, hvordan der lokalt kan arbejdes med deres respektive udfordringer og herunder finde nye metoder samt opdage muligheder for samarbejde. Således kan programregionen på trods af geografiske afstande skilde sig ud som en samarbejdsregion og være understøttende med problemløsninger til gensidig gavn. (Programregionen er bestående af Syddanmark, Region Sjælland samt Forbundslandet Slesvig Holsten).

Et EKSTRAKT af best-practice udvekslingen danner grundlag for strategiske samarbejder og koncepter. Informationssøgning, møder og workshops (real life / virtuelle, afhængigt af Covid-19-situationen) faciliteres af eksterne projektledere. I EIN-konstellationen har de danske partnere en tysk leadpartner med stor erfaring i grænseoverskridende samarbejde.

Projektets mål og resultater

Projektets overordnede mål er at skabe en fungerende grænseoverskridende forståelse og et samarbejde mellem de tre projektpartnere og deres respektive netværk, der strækker sig ud over netværksprojektets løbetid. Projektets organisatoriske, sociokulturelle og nationale forskelle og netværkspartnere åbner nye løsningsperspektiver for specifikke udfordringer og styrker derved den interregionale forbindelse.

Når der etableres en ny, fungerende grænseoverskridende forståelse og samarbejde mellem de tre projektpartnere og deres respektive netværk, er det vigtigt at optimere de enkelte partners ressourcer og at dele gode erfaringer med aktuelle lokale udfordringer med partnere i andre dele af programregion på tværs af grænser - aldrig før er der gennemført et projekt i konstellation Nordfriesland-Odsherred-Nyborg. Det skulle føre til en dynamisk kombination af sparring, udveksling af ideer og samarbejde mellem partnere med forskellige sociokulturelle baggrunde, hvormed udviklingen af ?? programregionen fornyes, fremmes og styrket.

Kommunikationsevnen mellem de tyske og danske partnere bygges op og styrkes; projektpartnerens kulturelle forståelse styrkes også, og der tages højde for kulturelle forskelle. Ved at anerkende grænseregionernes værdi (D/DK) og det kooperative samvær dannes der grobund for at nye projekter i tysk-dansk samarbejde under EU støtterammer kan udtænkes.

I praksis betyder arbejde med projektmålet:

- Lær hinanden at kende: Organisationer, strukturer, arbejdsmetoder og strategier
- Udveksling om fælles udfordringer og problemer
- Fremme af bæredygtigt grænseoverskridende samarbejde gennem udveksling af bedste praksis
- Udvikling af nye strategiske partnerskaber til aftale og etablering af tilsvarende tysk-dansk samarbejde
- Udvikling af fælles grænseoverskridende strategier / koncepter

Fordele ved grænseoverskridende samarbejde:

- Udvikling af det danske netværk for Wfg Nordfriesland tæt beliggende til DK-grænsen til yderligere programområder for at dække grænseområdet bredere i fremtidige projekter
- Hjørnестenen kan bygges til et tysk-dansk kompetence- og samarbejdsnetværk, der kan bruges bæredygtigt i fremtiden til tysk-dansk samarbejde
- Aktørernes innovative og inspirerende kraft øges af den multikulturelle måde at arbejde på

Partnere i projektet har et stærkt ønske og håb om, at netværksprojektet kan blive begyndelsen på nye bæredygtige grænseoverskridende samarbejder, der potentielt kan danne grobund for fremtidige samarbejdsprojekter støttet af EU-midler.

Forpligtigelser i projektet

Nyborg kommune (sammen med Frivilligcenter Nyborg) medfinansierer projektet gennem timeforbrug og egen deltagelse i workshops samt projektplanlægning og afholdelsen af workshop.

Der er fastlagt en ramme for hvorledes disse workshop skal afvikles. En workshop indebærer to overnatninger og to dages fuldt program med bl.a. rundvisning, virksomhedsbesøg, oplæg, drøftelse, sparring og netværksaktivitet. Nyborg Kommune ser frem til at være værter for den første workshop, der ligger fra 1. – 3. september - hvor vi også vil inviterer udvalgets medlemmer til at spille en rolle i værtskabet.

Frivillighedskonsulent Jannie Rasmussen deltager i punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tager sagen til orientering.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Erhvervs- og udviklingsudvalget

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 19. maj 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Der udsendes invitationer til udvalgets medlemmer.

Punkt 2: Ansøgning til §18 og Udviklingspuljen 2021

Sagsfremstilling

2. Ansøgning til §18 og Udviklingspuljen 2021

Sagsnr.	450-2020-54704	Initialer	LHU	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune udmønter én gang årligt tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens §18 og tilskud til aktiverende og forebyggende indsatser jf. Servicelovens § 79.

28. oktober 2020 udmøntede Ældreudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tilskud til aktiviteter i 2021, svarende til kr. 406.241 til i alt 27 ansøgere. Det samlede budget til §18 og §79 var kr. 512.454. Da administrationen modtog færre ansøgere i ansøgningsrunden bl.a. pga. corona, resterer der kr. 75.954 i puljerne. Udvalgene besluttede, at der kunne søges løbende svarende til det resterende beløb i puljerne på samme vis, som med Udviklingspuljen.

Administrationen har efterfølgende modtaget en tillægsansøgning fra en fælles ansøgning fra en gruppe bestående af Aktivitetsforeningen Vestervold, Mødestedet – Det interkulturelle hus og Mænds mødested. Gruppen søger om 30.000 kr. som støtte til etableringen af et cykelværksted, et metalværksted og træværksted. Værkstederne har til formål at etablere interessefællesskaber for særlige målgrupper. Der søges midler til indkøb af værktøj til de tre værksteder.

Ansøgning og budget er vedhæftet som bilag.

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra §18-puljen til aktiviteter med socialt og sundhedsmæssigt sigte for en bred målgruppe, svarende til 30.000 kr.

Nyborg Kommune udmønter løbende et årligt tilskud i Udviklingspuljen til frivilligt socialt arbejde som en del af §18-puljen. Ensomhed er i 2021 puljens tema. Der resterer 40.000 kr. i puljen.

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Foreningen Den boligsociale Fond, der søger om tilskud til at etablere et tematisk, digitalt mentorforløb. Foreningens formål er at forbedre forholdene for mennesker med særlige problemer (sindslidende, rusmiddelmisbrugere, hjemløse m.fl.), som har vanskeligt ved at klare sig selv uden bistand fra andre. Foreningen er en frivillig, social organisation med aktiviteter i Hovedstads- og Sjællandsregionerne med base i Nakskov. Der søges til at etablere et tematisk, digitalt mentorforløb, som fokuserer på de mentale problematikker, som unge ml. 16-35 år har oplevet under Covid-19, herunder angst, ensomhed, tankemylder. Det digitale mentorforløb består af 12 samtaler fordelt over en periode på 3-6 måneder. Samtalerne skal være med til at reducere de unges udfordringer og udvikle strategier til at mestre udfordringerne.

Der søges om 15.000 kr. fra Udviklingspuljen. Det forventes at kunne tilbydes til 10 unge ml. 16-35 år i Nyborg Kommune, som vil blive matchet med en frivillig mentor.

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra Udviklingspuljen til etablering af et digitalt mentorforløb for unge i Nyborg Kommune, svarende 10.000 kr. Mod forventning om, at der gennemføres minimum 10 mentorforløb for unge, bosiddende i Nyborg Kommune. Initiativet understøtter problematikkerne med ensomhed blandt unge, og forudsætter ikke, at den unge og mentor skal mødes fysisk, hvilket betyder, at aktiviteten kan igangsættes snarest.

Frivillighedskonsulent Jannie Rasmussen deltager i punktet.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at der bevilliges:

- 30.000 kr. fra §18 puljen – der resterer herefter uforbrugte midler på 40.954 kr.
- 10.000 kr. fra Udviklingspuljen – der resterer herefter uforbrugte midler på 30.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender bevilling af:

- 30.000 kr. til gruppen Aktivitetsforeningen Vestervold, Mødestedet – Det interkulturelle hus og Mænds mødested
- 10.000 kr. til foreningen Den boligsociale Fond

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

450-2021-87999 Ansøgning til §18 - Materialer og værktøj til Vestervold

450-2021-88000 Budget §18

450-2021-88007 Ansøgningskema til Udviklingspuljen

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 19. maj 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Det præciseres at værkstederne ikke må være konkurrenceforvridende.

Bilag

Ansøgning til §18 - Materialer og værktøj til Vestervold

Budget §18

Ansøgningskema til Udviklingspuljen

Punkt 3: Sundhedsarrangement Gang i Gaden 2021

Sagsfremstilling

3. Sundhedsarrangement 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. Arrangementet har tidligere været afholdt på Torvet og blev i 2019 afholdt på Gl. torv og i Mellemgade. I 2020 blev arrangementet aflyst pga. COVID-19.

Det overordnede formål med Gang i Gaden, er at sætte fokus på sundhed og inspirere til fysisk aktivitet gennem forskellige gadeaktiviteter.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Fyens Stiftstidende, Handelsstandsforeningen og Sundhedsafdelingen foreslår at Gang i Gaden 2021 afholdes lørdag 18. september 2021, kl. 10-14.

Temaet for Gang i Gaden 2021 er "Folkesundhed", og målgruppen er alle, men med særligt fokus på børn og unge, da vi ved at sunde vaner grundlægges tidligt i livet.

Årets Gang i Gaden skal samtidig fungere som tidlig optakt til Tour De France 2022, hvilket fx markeres med forskellige cykelaktiviteter og Tour De France bannere.

Arbejdsgruppen ønsker ligeledes at Gang i Gaden skal markere at Nyborg by er et attraktivt levested, hvor midtbyen pulserer af liv, handel, kultur, rekreation og aktivitet. Gang i Gaden understøtter hermed den strategiske plan "En samlet by" for udvikling af det centrale Nyborg. Med udgangspunkt heri foreslås det at arrangementet afholdes primært i Mellemgade og med aktiviteter, der forgrener sig ind i Nørregade, Lille Kongegade og Nygade. Med en fortrinsvis placering i de små gader, understøttes navnet Gang i Gaden og der skabes god sammenhæng mellem arrangementet og handelslivet. Med udgangspunkt i evalueringen fra 2019, forventes arrangementets placering i de mindre gader samtidig at bidrage til en mere intim og festlig stemning, når de smalle gader fyldes med aktivitet og liv.

Arbejdsgruppen har i lighed med tidligere år fokus på at markedsføre arrangementet bredt i avisen, på de sociale medier og gennem trykte materialer, som fx plakater, flyers mv.

Udover et bredt udvalg af aktiviteter fra lokale foreninger, arbejdes der på at indlede samarbejde med fx detailhandlen, landsdækkende organisationer, folkeskoler i kommunen, ungdomsuddannelserne, ungdomsrådet samt et stort sundhedseksperimentarium i samarbejde med en række samarbejdspartnere. Målet er, at de besøgende prøver kræfter med et bredt udvalg af idræts- og sundhedsaktiviteter samt møder lokale idrætstilbud, som kan inspirere og motivere flere til et aktivt liv.

Arbejdsgruppen drøftede desuden at aktiviteter som samler og aktiverer et stort antal besøgende er vigtige. Det er målet at finde en aktivitet som kan tiltrække besøgende til en større fælles aktivitet, hvor alle kan være med.

Planlægning af Gang i Gaden 2021 sker i overensstemmelse med de gældende nationale retningslinjer for afvikling af events og den aktuelle Covid-19 situation.

Økonomiske konsekvenser

Der er overført 52.000 kr. i øremærkede uforbrugte midler fra 2019 og 2020 til Gang i Gaden. Der er således samlet set afsat 87.700 kr. til afvikling af arrangementet i 2021, som ikke forventes at blive brugt alle sammen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender arbejdsgruppens forslag til afholdelse af Gang i Gaden 18. september 2021, som på nuværende tidspunkt ikke kolliderer med andre større arrangementer i Nyborg Kommune.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 19. maj 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Torvet inddrages i Gang i Gaden.

Punkt 4: Høring af akutplan for Region Syddanmark, 2021

Sagsfremstilling

4. Høring af akutplan for Region Syddanmark, 2021

Sagsnr.	450-2021-15460	Initialer	DII	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede 26. april 2021 at sende udkast til Akutplan for Region Syddanmark i en bred høring bl.a. hos de 22 syddanske kommuner i perioden 6. maj - 30. august 2021.

I akutplanen for Region Syddanmark omsættes Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger til den akutte sundhedsindsats til regionale tiltag. Udkastet til akutplan bygger desuden videre på forslag fra Danske Regioners udspil til akutplan fra 2018 "Når du har brug for os".

Akutplanen flugter med Region Syddanmarks pejlemærker for udvikling af det nære og sundhedsvæsen og vil tegne et perspektiv for de næste 10 års udvikling. En del af anbefalingerne i Akutplanen vil kunne implementeres umiddelbart og andet skal udvikling og implementeres i løbet af de kommende år.

Sigtet med akutplanen er overordnet set, at borgere med akut opstået sygdom eller skade – somatisk eller psykisk - på tværs af sektorer får rette tilbud. Akutplanen indeholder 32 indsatser, som har fokus på den sundhedsfaglige visitation, herunder fælles værktøjer. Desuden er fokus på indsatser, der skal understøtte samarbejdet og den sammenhængende organisering mellem sygehus, praktiserende læge og kommune i forhold til akutte patienter. Særligt i forhold til de ældre medicinske patienter på plejehjem og i egen bolig spiller kommunerne en vigtig rolle blandt andet i samspillet mellem akutteam og praktiserende læger, og nogle af indsatser retter sig mod dette.

Særligt akutplanens kapital 6 omhandler samarbejde med kommunerne med fokus på at forebygge akutte indlæggelser og genindlæggelser og beskriver bl.a. mulighed for udkørende lægeligt team fra FAM til plejehjem, sygeplejefaglig vurdering ved akutsygeplejerske forud for indlæggelse, daglige konferencer mellem akutafdeling og akutteam/sygepleje, fællesstillinger, udvikling af tværsektorielle undervisningsforløb og lokale fællesskaber samt styrelse af anvendelse af data og viden på tværs.

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat i Syddanmark har udarbejdet et udkast til fælleskommunalt høringssvar for Region Syddanmarks Akutplan. Høringssvaret er opbygget med en generel del, og med tekniske kommentarer indsat som bilag.

I udkast til høringssvar anerkendes intentionen om at undgå akutte indlæggelser og genindlæggelser samt intentionen om at styrke samarbejdet mellem sektorerne og de ambitiøse målsætninger bag planen. Af svaret fremgår, at kommunernes væsentligste bekymring er Akutplanens økonomiske konsekvenser for kommunerne i forhold til opgaveoverdragelse, udviklingsopgaver og forslag om samlokalisering. Det indskræpes, at der bør være opmærksomhed på dette i det videre arbejde, og at udgiftsdrivende opgaver, som overgår fra region til kommune, kræver politisk godkendelse. Desuden påpeges ønske om såvel tidligere inddragelse som fremadrettet inddragelse af kommunale parter.

Administrationen anbefaler, at Nyborg Kommune afgiver høringssvar sammen med de øvrige syddanske kommuner ved at tilslutte sig det fælleskommunale høringssvar.

Efter høringsperioden skal planen godkendes i K22 og KKR, inden den sendes til Region Syddanmark.

Udkast til Akutplan og udkast til høringssvar er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tilslutter sig udkast til fælleskommunalt høringssvar til akutplanen.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

450-2021-103489	Akutplan 2020 v15 Politisk behandling 2021-april
450-2021-103491	Supplerende-bilag-til-udkast-til-akutplan-vedr.-aktivitet-i-akutfunktioner
450-2021-103438	Udkast-Faelleskommunalt-hoeringssvar-for-Region-Syddanmarks-Akutplan

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 19. maj 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Akutplan 2020 v15 Politisk behandling 2021-april

Supplerende-bilag-til-udkast-til-akutplan-vedr.-aktivitet-i-akutfunktioner

Udkast-Faelleskommunalt-hoeringssvar-for-Region-Syddanmarks-Akutplan

Punkt 5: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

Sagsfremstilling

5. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

Sagsnr.	450-2021-13616	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 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 89,988 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 227,228 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2021 til 2022.

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

Det er forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 vil blive kompenseret fuldt ud af staten.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på de politiske aftaler om budget 2020 og budget 2021.

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 50 mio. kr. i oprindeligt budget 2021.

Det er forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,231 mio. kr. til håndteringen af covid-19 frem til 30. juni 2021 vil blive kompenseret fuldt ud af staten.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,2% efter de første 3 måneder af 2021, hvilket ligger lavere end forbruget på 22,5% i 2020. Der er på grund af lave forbrugsprocenter indregnet en forbedring af driftsresultatet med 40,253 mio. kr. i 2021.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2021 sker en tilsvarende driftsopsparring 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.

Servicerammen

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

Økonomiske konsekvenser af covid-19

Det er forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 vil blive kompenseret fuldt ud af staten.

For skoler og dagtilbud består udgifterne primært af personale- og vikarudgifter i forbindelse med afstandskrav og gruppestørrelse. For kultur- og fritidsområdet er der primært tale om manglende indtægter fra brugere i haller, fritidsfaciliteter, svømmehal og fra arrangementer på Bastionen. Der er afholdt udgifter til håndtering og distribution af værnemidler samt vaccinationscenter og test på institutioner og offentlige testfaciliteter. Herudover er der udgifter til ekstra rengøring og mindre omsætning i kantiner mv.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 227,228 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Der foretages følgende budgetneutrale omplaceringer:

Danehofskolen, ventilationsprojekt 2020

Der har sammenlagt været afsat 9,938 mio. kr. i budget 2020 til indeklimaprojekt på Danehofskolen. På grund af diverse uforudsete udgifter samt ekstraudgifter grundet Covid-19 er projektet blevet 0,305 mio. kr. dyrere end forventet. Samtidig er der tilbageholdt 363.000 kr. vedrørende en bod til entreprenøren, hvor der er en igangværende sag omkring afklaring af dette. Såfremt dette vil betyde merudgifter for Nyborg Kommune, vil dette blive medtaget i førstkommande ledelsesrapportering.

Der er i budget 2021 afsat 6,062 mio.kr. til indeklima på folkeskolerne, heraf er overført 1,062 mio. kr. fra budget 2020. Det indstilles at merudgiften til ventilationsprojektet på Danehofskolen finansieres af puljen på 6,062 mio. kr.

Renovering af glasgang og udskiftning af vinduer

Der er tidligere 28.03.2017 frigivet 3,355 mio. kr. til renovering af glasgang og udskiftning af vinduer mv i dele af Rådhuset. I forbindelse med renoveringen af glasgangen forventes der merudgifter på 0,800 mio. kr. Merudgiften skyldes at projektet er blevet udvidet til også at omfatte en indvendig renovering af glasgang og toiletter, samt ekstra udgifter til asbestrenovering.

Der er i budget 2022-2024 et restbeløb i anlægsreserven på 15,296 mio. kr. Det indstilles, at merudgiften til renovering af glasgang på Rådhuset på 0,800 mio. kr. finansieres af anlægsreserven.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 41,527 mio. kr., heraf udgør de forventede salgsindtægter på byggegrunde 29,566 mio. kr.

Der er pr. 31. marts 2021 solgt 8 parcelhusgrunde og 1 storparcel.

Nyborg Kommune erhvervede i 2017 en grund på Midtermolen, grunden er i budgettet opført med en forventet salgsindtægt på 14,0 mio. kr. Grunden er solgt og indtægten modtages i 2. kvartal 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 anlægssøsker.

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 prognosticeret til 89,988 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2021.

Likviditeten var på 280,296 mio. kr. ved udgangen af marts 2021 og har i gennemsnit ligget på 380,135 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 374,347 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, sundheds-udgifter til regionen, mellemkommunal betalinger og overførelsesudgifter.

Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 fået større økonomisk risiko på grund af tilførsel af flere opgaver og begrænset mulighed for ændring af skatteprocenterne. KL vurderer derfor, at en kommune med stabil drift bør have en gennemsnitlig likviditet på 5.000 kr. pr. indbygger svarende til 160 mio. kr. i Nyborg Kommune.

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

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 31. marts 2021.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

- 450-2021-92961 NOTAT rapportering 31. marts 2021 - 21042021 (47 sider)
- 450-2021-92954 BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2021 - 21042021
- 450-2021-91230 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 17042021
- 450-2021-91228 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 17042021

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 19. maj 2021:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. marts 2021 - 21042021 (47 sider)

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2021 - 21042021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 17042021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 17042021

Punkt 6: Sundhed sammen hjemmefra

Sagsfremstilling

6. Sundhed sammen hjemmefra

Sagsnr.	450-2021-14558	Initialer	TUM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har i partnerskab med Steno Diabetescenter, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og 20 syddanske kommuner modtaget støtte fra Tryg Fonden til et 2 årigt projekt om videreudvikling af Det digitale Sundhedscenter.

Det digitale sundhedscenter er en digital platform, som rummer sundhedstilbud, der støtter borgere med eller i risiko for kronisk sygdom i at leve et godt liv og blive mere selvhjulpne. Tidligere har mange kommunale tilbud været med fysisk fremmøde på hold på bestemte tidspunkter. Dette kan være en udfordring for nogen borgere og derudover har erfaringerne fra Covid-19 bekræftet behovet for at udvikle nye digitale muligheder for kommunale sundhedstilbud, som supplerer de fysiske tilbud.

Projektet understøtter øget tilgængelighed og større fleksibilitet for borgerne samt et tæt samarbejde hen over kommunegrænserne om at udnytte ressourcer og kompetencer bedst muligt. Partnerskabet bag ansøgningen, har allerede udviklet en digital patientuddannelse for borgere med hjertesygdom og diabetes. I projekt Sundhed sammen hjemmefra indgår konkret udviklingen af yderligere sundhedstilbud:

- Udvidelse af patientuddannelsen til borgere med hjertesygdom.
- Digital Patientuddannelse for borgere med KOL.
- Det digitale livsstilstilbud for borgere i risiko for at udvikle kronisk sygdom med fokus på henholdsvis:
- Digitale tilbud vedrørende overvægt (fedme)
- Digitale tilbud vedrørende rygning

I projektet udvikles, afprøves og evalueres et koncept med tilbud inden for patientforløbene og livsstilsforløbene med fx E-læringsforløb, tilbud om gruppesessioner, webinarer om relevante temaer, videomaterialer, onlinetræning og online støtte og netværk.

Foruden udviklingen af tilbuddene til den digitale platform, er det en del af projektet, at kompetenceudvikle udvalgte medarbejdere, så de bliver klædt på til den digitale rolle.

Sundhed og Træning bidrager til udviklingen af de patientrettede tilbud samt livsstilstilbuddet vedrørende overvægt, mens Sundhed og Forebyggelse bidrager til udviklingen af livsstilstilbuddet vedrørende rygning.

Vedhæftet sagsfremstillingen er følgende dokumenter:

- Tidsplan
- Budget
- Projektansøgning til Tryg Fonden
- Konceptbeskrivelse
- Organisationsdiagram

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Økonomiske konsekvenser

10 kommunale tovholdere på tværs af de syddanske kommuner finansieres i projektet med gennemsnitligt 5 timer pr. måned i projektperioden 1. april 2021-31. marts 2023. Nyborg Kommune bidrager med én kommunal tovholder fra Sundhed og Træning samt en sundhedskonsulent i projektgruppen vedrørende rygning.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

- 450-2021-97591 Tidsplan
- 450-2021-97583 Budget
- 450-2021-97589 Projektansøgning til Tryg Fonden
- 450-2021-97584 Konceptbeskrivelse
- 450-2021-97586 Organisationsdiagram

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 19. maj 2021:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Tidsplan

Budget

Projektansøgning til Tryg Fonden

Konceptbeskrivelse

Organisationsdiagram

Punkt 7: Ventetid genoptræning, marts og april 2021

Sagsfremstilling

7. Ventetid genoptræning, marts og april 2021

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

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres hver måned om ventetid for genoptræning. Denne opgørelse gælder for perioden hhv. 1. - 31. marts 2021 og for 1. – 30. april. For råd og vejledning efter Servicelovens §11 er perioden 1. februar – 28. februar 2021 ligeledes oplyst.

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

Der er i marts 2 henvisninger og i april ingen henvisninger til genoptræning modtaget for børn. Ingen børn har således ventet mere end 7 dage på genoptræning efter Sundhedsloven i marts eller april.

I februar, marts og april blev der modtaget hhv. 14, 22 og 21 henvisninger til råd/vejledning efter Servicelovens §11. Den gennemsnitlige ventetid var i februar, marts og april hhv. 21,9 dage, 27,7 dage og 9,4 dage.

Ventetiden er ikke overholdt i februar, marts og april med hhv. 6, 15 og 5 børn jf. kvalitetsstandard fra Serviceloven. Der er i afdelingen ansat en vikar i ½ år for at nedbringe ventelisten.

Status på henvisninger til genoptræning (+18-årige)

Der er i marts modtaget 139 genoptræningsplaner og i april 131 genoptræningsplaner efter sygehusophold (Sundhedslovens §140), som varetages i Sundhed og Træning eller på Jernbanebo. Se figur 6 i bilaget. I marts modtog afdelingen 4 henvisninger og i april 12 henvisninger til genoptræning (Servicelovens §86).

Den gennemsnitlige ventetid til genoptræning efter sygehusophold er for marts 4,7 dage og for april 4,6 dage. Den gennemsnitlige ventetid efter serviceloven er for marts 6,0 dage og for april 4,9 dage.

I marts ventede 3 borgere og i april 0 borgere mere end 7 dage på genoptræning efter Sundhedsloven. I marts og april ventede 0 borgere mere end 14 dage på genoptræning efter Serviceloven.

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

450-2021-101598 Bilag til Ventetid_marts, april 2021

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 19. maj 2021:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Bilag til Ventetid_marts, april 2021

Punkt 8: Status vedr. etablering af sundhedshus

Sagsfremstilling

8. 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

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 19. maj 2021:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Punkt 9: Status på Covid-19

Sagsfremstilling

9. Status på Covid-19

Sagsnr.	450-2020-5942	Initialer	LHU	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om status på Covid-19.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 19. maj 2021:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Punkt 10: Meddelelser

Sagsfremstilling

10. Meddelelser

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

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 19. maj 2021:

Fraværende: Ingen

Intet til dette punkt.

Punkt 11: Lukket