

# **REFERAT Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 31-05-2022**

**Mødedato** Tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 12:30

**Mødested** Udvalgsværelse SUF, 3.s.18, Ørbækvej 100, indgang B

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Etablering af to nye udvalg og forvaltninger.....	4
Flytning af budget til personale i forbindelse med standardisering og effektivisering på det administrative område.....	11
1. halvårs økonomi- og effektopfølgning.....	15
B-sag Henvendelse om kampagnen Røgfri Fremtid.....	20
C-sag: Sundhedsudvalgets Budgetbidrag 2023-2026.....	22
C-sag: Drøftelse af Odense Kommunes Handicappolitik.....	26
D-sag: Opsamling fra Topmøde på handicapområdet.....	29
D-Sag: Aktuelle sager.....	30

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-3-22

### **Resume**

Godkendelse af dagsorden til Sundhedsudvalgets møde den 31/5 2022.

### **Beslutning**

Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.

## Punkt 2: Etablering af to nye udvalg og forvaltninger

00.00.00-A21-1-22

### Resume

I denne sag forelægges Direktørgruppens forslag til endelig opgaveportefølje for de to nye udvalg og tilhørende forvaltninger på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet.

Sundhedsområdet er under markant omstilling. Flere komplicerede sundhedsopgaver flyttes fra regionen til kommunen, og stadig flere ældre og borgere med kroniske sygdomme sætter sundhedsvæsenet under pres. Med en ny sundhedsreform og et kommende klyngesamarbejde kommer Odense Kommune desuden til at spille en helt anden og større rolle i det nære sundhedsvæsen, der møder borgerne. Det stiller nye og høje krav.

Samtidig står vi på klima- og miljøområdet over for den måske største samlede udfordring for hele verden. Både i dag og for de kommende generationer. Her spiller kommunerne en afgørende rolle i at sikre, at byens fortsatte udvikling sker med fokus på bæredygtigt miljø og natur, biodiversitet og klimaneutralitet i 2030.

Derfor godkendte byrådet den 15. december 2021, at der skulle etableres to nye politiske udvalg og tilhørende forvaltninger på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet. Det blev samtidig besluttet, at byrådet senest den 1. juli 2022 skal behandle endnu en ændring af styrelsesvedtægten, der fastlægger den endelige opgaveportefølje for de to nye udvalg. Direktørgruppen fik ansvaret for opgaven.

Direktørgruppen har på baggrund af en kortlægning og analyse af opgaverne på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet udarbejdet et endeligt forslag til placering af opgaver og fagområder. Det forslag forelægges nu til endelig politisk godkendelse.

Forslaget har været i høring hos medarbejdersiden, ligesom eksterne parter har haft mulighed for at bidrage med kommentarer og input til forslaget. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag 1. På baggrund af høringsmateriale indstiller Direktørgruppen, at der som en del af implementeringsprocessen igangsættes et tværgående kultur- og organisationsarbejde, der kan sikre trivsel og imødegå utrygheden blandt berørte ledere og medarbejdere.

### Effekt

Etableringen af de nye udvalg og tilhørende forvaltninger forventes at have en positiv effekt for flere af de 10 Odensemål. Dette er dog særligt i forhold til følgende to Odensemål:

Et sundere Odense

Etableringen af et sundhedsudvalg og en tilhørende forvaltning vil kunne bidrage til at styrke kommunens arbejde odenseanernes mentale og fysiske helbred og sikre lighed i borgernes sundhed. Desuden vil etableringen styrke Odense Kommunes rolle i et regionalt og nationalt sundhedssamarbejde.

En klima- og miljøvenlig storby

Etableringen af et klima- og miljøudvalg med en tilhørende forvaltning vil forventeligt øge Odense Kommunes forudsætninger for at implementere klimahandleplan 22 og udvikle byen med fokus på bæredygtighed i forhold til miljø

og natur, biodiversitet og klimaneutralitet.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender endelig opgaveportefølje for de to nye udvalg og tilhørende forvaltninger på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet som beskrevet i sagsfremstillingen og bilag 2, herunder:

1. Der flyttes følgende driftsbudget til Sundhedsudvalget.

	2022	2023	2024	2025
Service - 1.000 kr.	(2022- priser)	(2023- priser)	(2023- priser)	(2023- priser)
Børn- og Ungeudvalget	-100.694	-98.528	-96.130	-96.476
Ældre- og Handicapudvalget	-171.745	-182.222	-184.245	-185.600
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-6.790	-7.291	-7.291	-7.291
By- og Kulturudvalget	-5.237	-4.654	-3.611	-2.590
Sundhedsudvalget	284.466	292.695	291.277	291.957
I alt	0	0	0	0

2. Der flyttes følgende driftsbudget til Klima- og Miljøudvalget.

	2022	2023	2024	2025	2026
Service - 1.000 kr.	(2022- priser)	(2023- priser)	(2023- priser)	(2023- priser)	(2023- priser)
By- og Kulturudvalget	-174.787	-165.156	-165.661	-165.661	-165.661
Klima- og Miljøudvalget	174.787	165.156	165.661	165.661	165.661
I alt	0	0	0	0	0

3. Der flyttes følgende frigivne anlægsbevillinger fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget:

a. 50 % af bevillingen ”Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027” svarende til 7,0 mio. kr. i 2023 og 2024, 8,7 mio. kr. i 2025 og 10,9 mio. kr. i 2026.

- b. "Kloakering af kolonihaver" på 20,3 mio. kr. i 2022.
- c. "Kloakering af kolonihaver, etape 2" på 16,6 mio. kr. i 2022.
- d. "Sikring af lovlige miljøforhold hos gartnerier" på 1,1 mio. kr. i 2022 og 2023.
- e. "En grøn og bæredygtig by – biodiversitet" på 9,4 mio. kr. i 2022.
- f. "Kystbeskyttelse Seden Strandby" på 0,3 mio. kr. i 2022.
- g. "Kystbeskyttelse Færgevej" på 0,3 mio. kr. i 2022.
- h. "Ny Grøn Mobilitetsplan" på 2,2 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023.

4. Der gennemføres en dybdegående evaluering af budgetflytningen og konsekvenserne heraf 6 måneder efter ikrafttrædelse. Evalueringen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Nicolai Busch Bæhrenz (V) kan ikke anbefale indstillingen med følgende bemærkning:

"Venstre stemmer imod oprettelsen af de to nye forvaltninger, fordi kommunens grundlæggende struktur ikke skal laves på baggrund af, hvad der er sket på en konstitueringsnat.

Venstre mener, de øvrige forvaltningerne skal belyse udfordringerne og opgaverne på klima- og miljø og sundhedsområdet forinden etablering af nye forvaltninger og udvalg. Løsningen med de to nye forvaltninger skaber alene mere administration og silotænkning i kommunen. Høringssvarene øger også Venstres skepsis og derfor vælger vi at tage disse alvorligt."

## **Sagsfremstilling**

I Odense Kommune er der en tydelig politisk ambition om at styrke både sundhedsområdet og klima- og miljøområdet.

Det er bl.a. kommet til udtryk med Budget 2022 fra den 17. september 2021, hvor byrådet besluttede, at der skulle foretages et servicetjek af den politiske og den administrative organisering på sundhedsområdet i Odense Kommune. Dette for at sikre, at borgere og pårørende får mest mulig gavn af de muligheder, der følger den nye sundhedsreform.

Tilsvarende besluttede byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, at afsætte 50 mio. kr. til finansiering af en klimahandleplan, som et bredt flertal af byrådets partier har indgået aftale om. Det fremgår af klimahandleplanen, at der skal foretages et servicetjek af såvel den politiske som den administrative organisering af klimaområdet i Odense Kommune med henblik på sikring af den mest effektive organisering af arbejdet med klimaindsatsen i Odense Kommune.

Med det udgangspunkt godkendte byrådet den 15. december 2021 en ændring af styrelsesvedtægten og den foreløbige opgaveportefølje for de to nye udvalg på henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet. Samtidig besluttede byrådet, at den endelige placering og fordeling af opgaver skulle behandles af byrådet senest 1. juli 2022. Direktørgruppen fik ansvaret for opgaven.

## Direktørgruppens forslag

Direktørgruppen har nu udarbejdet deres forslag til den endelige opgaveportefølje for de to nye udvalg.

Med forslaget lægges der op til at flytte omkring 75 medarbejdere og et driftsbudget på 173 mio. kr. i 2022 og 165 mio. kr. i 2023 og frem til det nye Klima- og Miljøudvalg og et anlægsbudget på 86,8 mio. kr. og den tilhørende forvaltning. Desuden lægges der op til at flytte omkring 653 medarbejdere og et driftsbudget på mellem 284 mio. kr. i 2022 og ca. 292 mio. kr. i 2023 og frem til det nye Sundhedsudvalg og den dertilhørende forvaltning.

Opgaveflytningen vil på langt de fleste områder træde i kraft den 1. september 2022. Der er dog også en række opgaver, som på grund af både tekniske og juridiske udfordringer forbundet med opsætningen af omsorgsjournal (EOJ) KMD Nexus først vil træde i kraft den 1. november 2022. Det drejer sig om følgende opgaver:

- Genoptræningscentre
- Center for kræftrehabilitering og palliation
- Sundhedsklinikkerne
- Lysningen

I forbindelse med opgørelse af bevillinger har forvaltningerne ligeledes vurderet overdragelsen af understøttende stabsfunktioner. I den forbindelse har forvaltningerne og Direktørgruppen taget afsæt i de principper, der var beskrevet i sagen til Økonomiudvalget den 8. april 2022 omhandlende ”Etablering af nye udvalg og forvaltninger”. Opgaveflytningen følger dermed den normale praksis for flytning af opgaver og overhead mellem forvaltninger, og består i praksis af følgende to dele.

- En overflytning af medarbejdere og administrativ understøttelse, der ligger inden for det givne område/driftsramme. For disse opgaver vil der ikke beregnes overhead, da disse ligger direkte indenfor rammen, eller fordi områderne er takstfinansierede.
- Der vil ske en vurdering af enkelte opgaver, der overflyttes. Forvaltningerne vil her vurdere behovet for administrativ understøttelse for de specifikke opgaver. For disse områder vil der blive tillagt et overhead på 4,2 %, svarende til den nøgle, som Odense Kommune normalt anvender ved overflytninger og omstruktureringer

Som det fremgår af ovenstående, er der anvendt en række konkrete beregningsnøgler (for overhead), samt foretaget en mere konkret vurdering af behovet for administrativ understøttelse for de specifikke opgaver, der er omfattet af flytningen mellem forvaltningerne. Direktørgruppen har drøftet mulighederne for at anvende mere overordnede fordelingsnøgler (antal årsværk eller bevillingsstørrelser), men da de berørte områder er meget forskellige (opgavemæssigt, organisatorisk og bevillingsmæssigt) har Direktørgruppen valgt at anvende den tilgang, der også er fremgået af den tidligere sag til Økonomiudvalget den 8. april 2022.

Erfaringer viser, at der ved større organisatoriske forandringer bør indtænkes en evaluering på baggrund af erfaringerne fra en kort driftsperiode. Derfor anbefaler direktørgruppen også, at der foretages en evaluering af de bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag efter 6 måneder. Evalueringen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

På direktørmødet den 23. maj 2022 gav kst. adm. direktør for Sundhedsforvaltning udtryk for en bekymring af størrelsen af det overførte budget til Sundhedsforvaltningens administrative understøttelse, herunder om det med de tildelte rammer vil være muligt at sikre en tilfredsstillende administrativ understøttelse. Den kst. adm. direktør for Sundhedsforvaltningen valgte imidlertid at bakke op om direktørgruppens fælles indstilling, idet der på baggrund af erfaringerne fra en driftsperiode på 6 måneder gennemføres en dybdegående evaluering af budgetstørrelse, budgetflytningen og konsekvenserne heraf. I bilag 2 ses de samlede beskrivelser af henholdsvis Sundhedsudvalget og Klima- og Miljøudvalget samt de dertilhørende forvaltninger. Beskrivelserne skitserer bl.a. kerneopgave, opgaveportefølje, økonomi og samarbejde med de øvrige forvaltninger i Odense Kommune.

I bilag 2 ses desuden en kort beskrivelse af de øvrige fem udvalg og forvaltninger, samt den betydning Direktørgruppens forslag vil have for kerneopgave, opgaveportefølje og organisering.

#### Høringssvar

Økonomiudvalget sendte fra den 19. april til den 16. maj 2022 Direktørgruppens forslag til opgaveportefølje for de to nye udvalg i høring i MED-strengen.

Desuden har byens borgere og eksterne interessenter fået mulighed for at bidrage med input eller bemærkninger i samme periode.

Der er i høringsperioden indkommet 21 høringssvar fra henholdsvis MED-strengen og 12 forskellige eksterne aktører.

MED-strengen hilser de nye forvaltninger velkomne og anerkender helt overordnet behovet for at prioritere henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet. Der er dog også en udtalt bekymring for de konkrete flytninger af opgaver og omplaceringer af medarbejdere.

Overordnet omfatter MED-strengens bemærkninger følgende 3 temaer:

- Øget behov for tydeligt og formaliseret samarbejde og koordinering på tværs.
- Trivsel og arbejdsmiljø.
- Den gode implementering og overgang til sikker drift.

De eksterne kommentarer og bemærkninger er primært centeret omkring kommunens samarbejde med borgere, virksomheder og civilsamfund.

Høringssvarene er omfangsrige og omfatter refleksioner, bekymringer og bemærkninger til direktørgruppens indstilling.

Direktørgruppen har i deres indstilling til de nye udvalgs opgaveportefølje drøftet høringssvarene indgående. På baggrund af høringssvarene anbefaler direktørgruppen, at der igangsættes et tværgående kultur- og organisationsarbejde, der kan sikre trivslen og imødegå utrygheden blandt berørte ledere og medarbejdere.

Høringssvar er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag 1.

I henhold til MED-aftalen vil MED-strengen løbende blive inddraget i det fremadrettede implementeringsarbejde.

### Organisering og implementering

Etableringen af to nye udvalg og forvaltninger er en omfattende opgave, der kræver grundig forberedelse, planlægning og involvering af medarbejdere og ledere på de omfattede områder. Derfor anbefaler Direktørgruppen, at der etableres en midlertidig implementeringsorganisation, der skal understøtte den egentlige etablering af de nye forvaltninger.

Den midlertidige implementeringsorganisation får det operationelle ansvar for forberedelse og gennemførelse af implementeringen, herunder:

- Igangsætte implementeringsorganisationens arbejde, herunder bemande arbejdsgrupper.
- Detailplanlægge implementeringsprocessen, herunder udarbejde en samlet tidsplan.
- Designe den fremtidige organisationsstruktur i de nyetablerede forvaltninger, herunder understøtte udpegning af ledere i den nye struktur.
- Understøtte identifikation af medarbejdere, der skal flyttes.
- Afklare systemmæssige forhold og behov.
- Afklare praktiske forhold, herunder fysisk placering, indretning mv.
- Sikre en stærk og kobling til implementeringen af effektiviseringer og standardiseringer på de administrative områder.
- Understøtte opbygning og overdragelse af opgaver og medarbejdere.
- Sikre at der arbejdes med organisationskultur, for at sikre medarbejdertrivsel, implementering og efterfølgende sikker drift.
- Sikre at der etableres tydelige fremadrettede governancestrukturer for samarbejdet mellem forvaltninger og eventuelle nye enheder.
- Sikre løbende koordinering og involvering af forvaltningerne, herunder løbende involvering af MED-systemet.

Direktørgruppen fungerer som styregruppe for den midlertidige implementeringsorganisation, og har dermed den overordnede beslutningskompetence i forbindelse med implementeringen. Projektledelsen forankres hos Stabschefforum.

Stabschefer fra henholdsvis afgivende og modtagende forvaltninger vil i den forbindelse forestå implementering og den konkrete flytning af medarbejdere og opgaver.

Der nedsættes desuden en referencegruppe bestående af repræsentanter fra Hovedudvalget, som vil følge arbejdet og kvalificere inddragelsen af MED-systemet og den gode kommunikation med medarbejderne.

Endeligt etableres der et koordinerede implementeringssekretariat, der sekretariatsbetjener styregruppen og understøtter de enkelte arbejdsgrupper. Sekretariatet bemandes af medarbejdere fra Borgmesterforvaltningen.

### **Økonomi**

Økonomien flyttes som vist i økonomibilaget – bilag 3.

Samlet set har sagen ingen påvirkning af Odense Kommunes kassebeholdningen og samlede rammer, da der alene sker en budget- og opgaveflytning mellem udvalgene.

## **Bilag**

Bilag 1. Samlede hørings svar

Bilag 2 - Forvaltningsbeskrivelser - 24. maj

Bilag 3. Økonomibilag - 24.maj

# Punkt 3: Flytning af budget til personale i forbindelse med standardisering og effektivisering på det administrative områder

00.01.00-A00-10-22

## Resume

Den 27. april 2022 godkendte byrådet Direktørgruppens forslag til udmøntning af standardisering og effektivisering på det administrative områder. En effektivisering som skal omprioriteres til at styrke velfærden.

Gennem yderligere kortlægning, planlægning og involvering er der nu skabt overblik over, hvilke konkrete opgaver der kan samles i større administrative enheder. Derudover er der skabt overblik over hvor mange årsværk, der i hver forvaltning er beskæftigede med disse opgaver.

Denne sag er således en direkte konsekvens af byrådets godkendelse af udmøntning den 27. april 2022. Ligeledes er provenuet, forelagt i nedenstående, det samme som oplyst ved byrådets godkendelse i april. Formålet med sagen er derfor alene at flytte budget til personale fra de respektive udvalg til Økonomiudvalget.

Overdragelsen af budgettet skal sikre, at Økonomiudvalget modtager økonomi modsvarende normeringen af medarbejdere til de opgaver som er udpeget til samling indenfor Løn & Personale og Regnskab og til dels HR. Sekundært bliver der i denne sag udmøntet effektiviseringen til Økonomiudvalget fra 2023 og frem.

## Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Den i sagen beskrevne flytning af budget fra By- og Kulturudvalget på 8,1 mio. kr., Ældre- og Handicapudvalget på 13,6 mio. kr., Beskæftigelses- og Socialudvalget på 9,0 mio. kr. og Børn- og Ungeudvalget på 4,2 mio. kr. til Økonomiudvalget, som følge af samling af de administrative enheder, samt at der senest med 1. halvårsopfølgning i 2023 foretages evaluering af samlingen med mulighed for mindre justeringer af overdragne årsværk, når de konkrete opgavesnit og den nye opgavevaretagelse har haft mulighed for at fungere i drift. Det vil blive fremlagt til efterfølgende politisk behandling.
2. Den i sagen beskrevne udmøntning af effektiviseringskravet for 2023 og frem svarende til 14,2 mio. kr. i 2023 og 16,6 mio. kr. i 2024 og frem.

## Beslutning

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

Som udløber af budgetforlig 2022 besluttede et enigt byråd den 27. april 2022, at følge Direktørgruppens anbefaling om at samle en række administrative hovedområder under Økonomiudvalget. Den standardisering og effektivisering, som kan opnås, skal bruges til at finansiere omprioritering til velfærd, som også blev besluttet i budget 2022.

På baggrund af Direktørgruppens indstilling blev det besluttet, at den samlede effektivisering udmøntes i to faser. Første fase indeholder blandt andet en samling af opgaver indenfor Løn & Personale og Regnskab i fælles enheder, placeret under Økonomiudvalget samt standardisering og effektivisering af HR. De nye enheder skal fra 2023 varetage opgaverne og levere service til alle forvaltninger. Som del af fase 1 arbejdes der også med effektiviseringer ved at realisere potentialer indenfor systemporteføljen.

I forhold til samling af centrale enheder tilgår og samles medarbejdere fra alle fem forvaltninger. De to nye forvaltninger bidrager ikke med medarbejdere, men skal følge opgavesplit og serviceniveau, der fastlægges i forbindelse med implementeringen af nærværende anbefalinger.

Med denne sag er det formålet at flytte tilsvarende budget fra de respektive udvalg til Økonomiudvalget.

I løbet af anden halvdel af 2022 vil fase 2 af effektiviseringen blive analyseret med henblik på, at byrådet bliver forelagt en sag om udmøntningen, ligeledes med effekt fra 2023. Fase 2 omfatter dele af de decentrale administrative områder samt de administrative områder, der ikke indgår i fase 1.

#### Nye administrative enheder i Borgmesterforvaltningen

At samle administrative områder i centrale enheder er en omfattende opgave. De afgivende forvaltninger har vurderet og begrundet opgavesplit samt vurderet og indmeldt årsværk derudfra. Budgetflytninger i bevillingssagen tager derfor afsæt i de indberettede vurderinger. Der kan blive behov for opsamling og eventuel mindre justering af overdragne årsværk, når de konkrete opgavesnit og den nye opgavevaretagelse har haft mulighed for at fungere i drift. Direktørgruppen vil derfor, senest i forbindelse med 1. halvårsopfølgning i 2023 foretage en evaluering og fremlægge en sag til politisk beslutning.

#### Løn & Personale og Regnskab

Indenfor både Løn og personale og Regnskab er der tale om, at opgaverne i altovervejende grad samles. Der findes mindre, afgrænsede områder fx i tilknytning til styrings-setuppet på det specialiserede socialområde, som fastholdes i de relevante forvaltninger. For Løn og Personaleområdet er også Personalejura omfattet.

#### HR

Analysen indenfor HR-området giver en tydelig indikation af, at opgaverne anvendes og driftes med stor forskellighed forvaltningerne imellem.

Dog har kortlægningen på området vist to ting:

1. At de standardiserbare HR-opgaver som samles, i overvejende grad samles under Løn og Personale, da opgavesnittet dertil er størst.
2. At de strategiske HR-opgaver ikke umiddelbart kan samles, men at der er et potentiale for effektivisering ved reduktion af unødige koordinering, parallelle strukturer samt standardisering af arbejdsgange.

Den sidste del kræver dog nærmere kortlægning i implementeringsorganisationen. Der er således brug for tid til at klarlægge arbejdsgange yderligere og definere, hvor og hvordan potentialet kan findes. Dette betyder også, at der vil være behov for mindre justeringer på tværs forvaltningerne i forbindelse med effektiviseringskravet på HR-området. Disse justeringer vil senest ved 1. halvårsopfølgning i 2023 blive fremlagt til politisk behandling.

Det samlede antal årsværk inkl. ledere, som fra forvaltningerne skal samles i hver af de nye enheder, fremgår af nedenstående tabel.

	HR	Løn og personale	Regnskab
Økonomiudvalget	22,2	19,8	14,1
By- og Kulturudvalget	0,4	8,4	7,3
Ældre- og Handicapudvalget	0	17,8	8,4
Beskæftigelses- og socialudvalget	0	10,2	6,1
Børn- og ungeudvalget	0	4,0	4,6
Sundhedsudvalget	0	0	0
Klima- og miljøudvalget	0	0	0
I alt	22,7	60,1	40,5

Samlingen af årsværk i nye enheder under Økonomiudvalget, har nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser for de enkelte udvalg.

Styingsområder Service, 1.000 kr.	HR	Løn og personale	Regnskab	I alt
Økonomiudvalget	-13.064	-11.695	-7.962	-32.721
By- og Kulturudvalget	-238	-4.508	-3.380	-8.127
Ældre- og Handicapudvalget	0	-9.145	-4.457	-13.602
Beskæftigelses- og socialudvalget	0	-6.090	-2.929	-9.019
Børn- og ungeudvalget	0	-2.071	-2.098	-4.169
Klima- og miljøudvalget	0	0	0	0
Sundhedsudvalget	0	0	0	0
I alt til nye enheder under Økonomiudvalget	13.303	33.508	20.826	67.637

+ flere indtægter/lavere udgifter, -= færre indtægter/flere udgifter

Både Direktørgruppen og byråd er opmærksomme på den usikkerhed, der løbende kan komme blandt medarbejdere, og derfor vil der så hurtigt som muligt i efteråret ske en endelig udmelding om omplacering til de berørte medarbejdere. Der lægges også op til, at der i forbindelse med etableringen af de nye enheder arbejdes aktivt med trivselstiltag og arbejdsmiljøet, så det kan sikres, at dygtige medarbejdere og gode kompetencer fastholdes. Det er væsentligt, at de administrative effektiviseringer gennemføres på bedst mulig vis og heller ikke går ud over kvaliteten af opgaverne – hverken på de administrative områder eller de velfærdsområder, som understøttes.

I forbindelse med overflytning af medarbejdere, beregnes de modsvarende flytninger af økonomiske bevillinger inkl. overhead på 4,2 % samt en forholdsmæssig del der modsvarer ledelsesunderstøttelse. Budgettet relaterer sig til de prioriterede administrative hovedområder.

#### Effektivisering af samling af opgaver

De nye fælles administrative enheder oprettes på områder, hvor en standardisering af opgavevaretagelsen samlet set vurderes at understøtte en mere effektiv administration. For 2023 forventes det, at de ny enheder kan realisere tre-fjerdedeles effektiviseringspotentiale.

På grund af indfasningen bidrager effektiviseringstiltagene tilsammen med 7,2 mio. kr. i effektiviseringer i 2023, stigende til 9,6 mio. kr. fra 2024 og frem. Fordelingen af effektiviseringen mellem enheder er justeret siden den oprindelige sag, præsenteret for byrådet den 27. april 2022. Det er sket på baggrund af den konkrete analyse af opgaver og dertil knyttede årsværk, som har vist, at nogle opgaver på områder fastholdes i forvaltningerne.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Standardiserbare HR-opgaver	-1.329	-1.771	-1.771	-1.771
Central Løn- og personaleadministrationsenhed	-3.517	-4.690	-4.690	-4.690
Central Regnskabsenhed	-2.370	-3.160	-3.160	-3.160
I alt	-7.216	-9.622	-9.622	-9.622
Effektiviseringer på systemlandskabet	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Effektiviseringspulje under Økonomiudvalget	20.000	20.000	20.000	20.000
Udestående effektiviseringskrav for Fase 2	-5.784	-3.378	-3.378	-3.378

## Økonomi

Med denne sag flyttes budget til personale fra By- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget pr. 1. januar 2023. Budgettet flyttes således med helårsvirkning, som følge af samling af de administrative enheder under Økonomiudvalget, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Styrsområde Service, kr.	2023 og frem
Økonomiudvalget	-32.720.595
By- og Kulturudvalget	-8.126.944
Ældre- og Handicapudvalget	-13.601.714
Beskæftigelses- og socialudvalget	-9.019.118
Børn- og ungeudvalget	-4.168.909
Klima- og miljøudvalget	0
Sundhedsudvalget	0
I alt til nye enheder under Økonomiudvalget	67.637.280

+ flere indtægter/lavere udgifter, -= færre indtægter/flere udgifter

Med sagen udmøntes også den budgetlagte effektivisering for fase 1 inklusiv potentialer på systemporteføljen på samlet set 14,2 mio. kr. i 2023, og 16,6 mio. kr. i 2024 og frem, på styrsområde service til Økonomiudvalget.

Styrsområde Service, kr.	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-14.216.176	-16.621.568	-16.621.568	-16.621.568
Effektiviseringspulje under Økonomiudvalget	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Effektiviseringer, der udmøntes i efteråret 2022	-5.783.824	-3.378.432	-3.378.432	-3.378.432

+ flere indtægter/lavere udgifter, -= færre indtægter/flere udgifter

De 14,2 mio. kr. stigende til 16,6 mio. kr. nedskriver effektiviseringskravet på 20 mio. kr. i 2023 og frem, og sagen har dermed ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning. Det resterende effektiviseringskrav for fase 2 udmøntes i en sag til byrådet i anden halvdel af 2022.

## **Punkt 4: 1. halvårs økonomi- og effektopfølgning**

29.00.00-S00-1-22

### **Resume**

I denne sag skal udvalget behandle Sundhedsforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2022, som herefter fremsendes til Byrådets godkendelse.

Der er i løbet af 2022 to opfølgninger på effekt og økonomi, som fremsendes til byrådet.

Effektopfølgningen vedrører Odensemålet ”Et sundere Odense” og det tidligere §17, stk. 4. Sundhedsudvalgs udvalgs mål:

- Mindre ulighed i sundhed
- Antal af rygere reduceres
- Øget mental sundhed

Effektopfølgningen viser, at:

- Gennemsnitlige antal huller pr. børneårgang falder
- Andelen af unge rygere stiger
- Unges selvvaluerede helbred ift. mental trivsel falder

Den økonomiske opfølgning viser, at:

- Der er et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på Sundhedspuljerne.
- Der er et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på den Kommunale (med)finansiering

Der forventes samlet set en mindreforbrug på 3 mio. kr. under Sundhedsudvalget.

### **Effekt**

Effektopfølgningerne skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgs mål.

### **INDSTILLING**

Sundhedsforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2022.

### **Beslutning**

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

Dette er årets første samlede opfølgning på økonomi og effekt i 2022.

Opfølgning på Sundhedsudvalgets effektmål

Effektopfølgningen vedrører Sundhedsudvalgets tre udvalgsmål samt Odensemålet ”Et sundere Odense”.

I tabellerne nedenfor ses udviklingen i målene med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer.

Der har været en positiv udvikling på indikatoren vedr. tandsundhed, mens der har været en negativ udvikling på rygning og mental sundhed.

### Symbolforklaring

Statusprikkerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for det indeværende år og for 2023: En grøn statusprik (●) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (●) viser, at det vurderes lige sandsynligt at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. En rød statusprik (●) viser, at ambitionsniveauet ikke forventes indfriet. Pil-op (^) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (v) angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål: Et sundere Odense		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Gennemsnitlige antal huller pr. børneårgang	1,17 (2020)	<b>1,08</b> (2021)	● (1,0)	● (0,98)	↗
Indikator 2	Andel unge rygere	0,9 2021	<b>1,05</b> (2022)	● (2,1 %)	● (1,2 %)	↘
Opfølgning	Data for indikatoren ”Antal flader med aktuel eller overstået caries” stammer fra Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR), hvortil tandsundhed for bl.a. 15-årige indberettes løbende.  Målingen for 2021 viser en positiv udvikling i gennemsnitligt antal flader med aktuel eller overstået caries. Det gennemsnitlige antal flader med aktuel eller overstået caries er en indikator, som flytter sig ganske langsomt. I 2020 meldte Sundhedsstyrelsen i forbindelse med Covid-19 ud, at den kommunale tandpleje skulle prioritere at se de børn, der havde størst behov for at komme til tandeftersyn. Dette medførte, at en relativ større andel cariestunge børn og unge blev set i tandplejen og deraf følgende en stigning i indikatoren i 2019-2020.  I 2021 afspejler SCOR-data, at tandplejen i større udstrækning igen har kunnet indkalde jf. Nationale Kliniske Retningslinjer for indkaldeintervaller i Børn- og Ungetandplejen. Da indikatoren slår fhv. langsomt igennem, er det også forventeligt, at det skønnede mål ikke nås fuldstændigt. Covid-19 dispositionerne har også følger i indikatoren ind i efterfølgende år.  For så vidt angår indikatoren ”andel af unge rygere” er data fra Skolesundhedsprofilen (udskoling = 7.-9. klasse) hvor de unge spørges til hverdags rygning. Her ses der en mindre stigning i andelen af unge der angiver at ryge dagligt.					

Udvalgs <span style="color: red;">mål: Mindre ulighed i sundhed</span>				Forventning	Forventning	
<i>Understøtter Odensemålet: Et Sundere Odense</i>		Forrige	Nyeste	2022	2023	Udvikling
		måling	måling	(ambition)	(ambition)	
Indikator 1	Gennemsnitlige antal huller pr. børneårgang	1,17 (2020)	<b>1,08</b> (2021)	● (1,0)	● (0,98)	↗
Opfølgning	<p>Data for indikatoren "Antal flader med aktuel eller overstået caries" stammer fra Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR), hvortil tandsundhed for bl.a. 15-årige indberettes løbende.</p> <p>Målingen for 2021 viser en positiv udvikling i gennemsnitligt antal flader med aktuel eller overstået caries.</p> <p>Det gennemsnitlige antal flader med aktuel eller overstået caries er en indikator, som flytter sig ganske langsomt. I 2020 meldte Sundhedsstyrelsen i forbindelse med Covid-19 ud, at den kommunale tandpleje skulle prioritere at se de børn, der havde størst behov for at komme til tandeftersyn. Dette medførte, at en relativ større andel cariestunge børn og unge blev set i tandplejen og deraf følgende en stigning i indikatoren i 2019-2020.</p> <p>I 2021 afspejler SCOR-data, at tandplejen i større udstrækning igen har kunnet indkalde jf. Nationale Kliniske Retningslinjer for indkaldeintervaller i Børn- og Ungetandplejen. Da indikatoren slår fhv. langsomt igennem, er det også forventeligt, at det skønnede mål ikke nås fuldstændigt. Covid-19 dispositionerne har også følgevirkninger ind i efterfølgende år.</p>					

Udvalgs <span style="color: red;">mål: Antallet af rygere reduceres, Jf. Røgfri vision og røgfri generation</span>				Forventning	Forventning	
<i>Understøtter Odensemålet: Et Sundere Odense]</i>		Forrige	Nyeste	2022	2023	Udvikling
		måling	måling	(ambition)	(ambition)	
1. indikator	Andel af unge rygere	0,9 (2021)	<b>1,05</b> (2022)	● (1,7%)	● (1,2%)	↘
Opfølgning	<p>For så vidt angår indikatoren "andel af unge rygere" er data fra Skolesundhedsprofilen (udskoling = 7.-9. klasse) hvor de unge spørges til hverdags rygning. Her ses der en mindre stigning i andelen af unge der angiver at ryge dagligt.</p>					

Udvalgs <span style="color: red;">mål: Øget mental sundhed</span>				Forventning	Forventning	
<i>Understøtter Odensemålet: Et Sundere Odense</i>		Forrige	Nyeste	2022	2023	Udvikling
		måling	måling	(ambition)	(ambition)	
Indikator 1	Unge selvvaluerede helbred	91,9 (2021)	87,5 (2022)	● (94,9%)	● (95%)	↘
Opfølgning	<p>Indikatoren er sammensat af data fra henholdsvis Skolesundhedsprofilen (7. 8. og 9. klasse) og Ungeprofilen (inklusive 10. klasse). Det er noget nyt at 10. klasse indgår under Ungeprofilen – deres svar har tidligere indgået under udskoling i sundhedsprofilen. Ambitionen for 2022 var, at 94,9 pct. af de unge har det "godt" eller "rimeligt godt" i arenaerne, skole, hjem og fritid. Dette er ikke nået. Faldet i den mentale trivsel blandt unge i Odense lægger sig op ad lignende tendenser, der er set nationalt.</p>					

### Opfølgning på Sundhedsudvalgets driftsområder

I 2022 har Sundhedsudvalget et budget på i alt 857,9 mio. kr. I forbindelse med 1. halvårs økonomiopfølgning forventes der et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr. Mindreforbruget opstår fra ØA14-puljen og fra den kommunale (med)finansiering.

Nedenstående tabel viser beskrivelse af det forventede regnskab og afvigelser på de to styringsområder.

2022-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
-------------------------	------------------------	-------------------------	-----------

Service:

Staben	8.850	8.850	0
Sundhed	19.550	17.739	3.010
Service i alt	28.400	25.400	3.010
Særlige Driftsområder:			
Sundhed	829.476	829.476	0
Særlige Driftsområder i alt	829.476	829.476	0
I alt	857.876	854.866	3.010

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

#### Styringsområdet Service

##### 1. Staben

Det forventes at Staben går i balance. Området dækker over aflønning af medarbejdere i den nyoprettede forvaltning.

##### 2. Sundhed

Der vurderes et samlet mindreforbrug på i alt mio. kr. i 2022. Området dækker over Sundhedspuljerne og den del af den Kommunale (med)finansiering, der vedrører færdigbehandlede patienter.

Mindreforbruget opstår som følge af, at 1,7 mio. kr. under sundhedspuljerne ikke er disponeret i 2022. Der er et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på indsatsen ”Samarbejde med almen praksis”. Derudover forventes en mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende den kommunale (med)finansiering, der vedrører de færdigbehandlede patienter.

#### Styringsområdet særlige driftsområder

##### 1. Sundhed

Der er et budget på 829,5 mio. kr. vedrørende den kommunale (med)finansiering. Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i år 2022. Odense Kommune har budgetteret efter KL's budgetsøn på området og har derfor budgetsikkerhed og en vished om balance i budgettet. Den kommunale (med)finansiering kan ikke overføres mellem årene og dermed kan der ikke prioriteres for disse midler ud i årene.

#### Opfølgning på COVID-19 udgifter

Forvaltningen har i 2022 forventede COVID-19 udgifter på samlet 0,9 mio. kr. Udgifterne relaterer sig til driften af værnemiddeldepotet.

Det forventes, at kommunens nettomerudgifter kompenseres i 2022. Det afklares i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

## **Økonomi**

Sundhedsudvalgets effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2022 har ingen påvirkning på Odense Kommunes kassebeholdning.

## **Punkt 5: B-sag Henvendelse om kampagnen Røgfri Fremtid**

29.12.00-P22-2-22

### **Resume**

Danmark har verdens yngste rygestart med et gennemsnit på 16,4 år. I den forbindelse har Kræftens Bekæmpelse fået lavet en statue et rygende barn, som er et fysisk manifest af den uønskede verdensrekord. Årsagerne til at Danmark har denne rekord, kan ikke placeres ét sted, og det kan statuen heller ikke. Derfor rejser den mellem Røgfri Fremtids partnere rundt om i landet med mulighed for at sætte fokus på egne tiltag og evt. som inspiration for andre. Røgfri Fremtids partnere består af over 200 supermarkeds kæder, farvehandlere, gallerier, apotekerforeninger, uddannelsesinstitutioner etc., der alle på hver deres måde støtter en røgfri fremtid. (En samlet fortegnelse over Røgfri partnere fremgår af bilag 1).

Kræftens Bekæmpelse har rettet henvendelse til Røgfrit Odense, som er partner i Røgfri Fremtid, med ønske om at placere statuen i Odense.

Odense har mulighed for at få statuen af det rygende barn, på besøg i juni måned. Det er dels en mulighed for at sætte fokus på rygning i Odense. Dels kan det være en anledning til at fortælle, hvad Odense Kommune gør for at forebygge rygning blandt børn og unge.

Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget beslutter, om de ønsker besøg af statuen det rygende barn, i juni måned.

Sundhedsforvaltningen foreslår, at den opsættes på Odense Banegårdscenter. Begrundelsen herfor er, at Odense Banegårdscenter var landets første center for transport der blev helt røgfrit, da både DSB og Fynbus var enige om beslutningen. Ved opsætning af statuen i Odense Banegårdscenter kan centeret i samarbejde med Odense Kommune være medvirkende til at fortælle en positiv historie, fordi det lykkedes at gøre centeret røgfrit for 8 år siden.

Sundhedsforvaltningen vurderer ligeledes at statuens placering i Odense Banegårdscenter vil have en stor påvirkningsmulighed.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Sundhedsforvaltningen indstiller til udvalget, at støtte Røgfri Fremtid ved at opstille statuen af det rygende barn, i Odense, i juni måned.

### **Beslutning**

Sundhedsudvalget godkender indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Danmark har verdens yngste rygestart med et gennemsnit på kun 16,4 år. Faktisk er hver fjerde, der begynder at ryge fast, 14 år eller endnu yngre.

Sådan er det, på trods af at ni ud af ti danskere ønsker en røgfri fremtid for vores børn og børnebørn.

Der er ikke tale om en simpel årsagsforklaring på, hvorfor mange unge ryger, og der kan ikke placeres et entydigt ansvar hos hverken butikkerne, tobaksindustrien, reklamebureauerne, politikerne eller forældrene. Ønsket er at sætte fokus på, at alle med fælles hjælp kan være med til at undgå at give tobakken videre til næste generation.

Odense Kommune har som partner i Røgfri Fremtid mulighed for at få besøg af en statue der forestiller et rygende barn. Besøget er muligt i juni måned. Statuen har tidligere stået følgende steder:

- Nyborg Gymnasium, som var den første ungdomsuddannelse, der indførte røgfri skoletid i 2018.
- Rødovre Centrum var det første storcenter med røgfri matrikel. Flere år før rygeloven blev vedtaget, forbød centeret rygning indenfor (i 2003), og nu er hele området røgfrit.
- SOSU Esbjerg blev en røg- og tobaksfri skole i 2020 for at sikre et sundt lærings- og arbejdsmiljø for elever og lærere.
- Silkeborg Kommune har været partner i Røgfri Fremtid siden 2018 og har blandt andet indført røgfri arbejdstid for alle offentligt ansatte, røgfri udendørsmiljøer på legepladser og idrætsanlæg samt en målrettet indsats til forældre, som skal minde dem om at tale med deres børn om rygning.
- Holstebro Kommune, hvor der længe har været et stort fokus på at forebygge rygning i skolen. Alle elever bliver undervist i rygning fra 7. klasse.
- Ringkøbing Kommune har været partner i Røgfri Fremtid siden 2017, og Ringkøbing Skole har arbejdet aktivt med røgfri skoletid i flere år, blandt andet gennem undervisningen, forældreinddragelse og røgfri skoletid lang tid før, det blev et lovmæssigt krav.

Kræftens Bekæmpelse sørger for transport og opstilling. Statuen kan stå på alle underlag og måler 85x85 cm i bredden og 180 cm i højden. Den vejer ca. 75 kg., men kan opdeles i to, hvoraf soklen vejer 55 kg.

Røgfri Fremtid betaler også for transporten af statuen.

## **Økonomi**

Sagen vedrørende skamstøtten har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

oversigt-over-partnere-i-roegfri-fremtid (1)

## Punkt 6: C-sag: Sundhedsudvalgets Budgetbidrag 2023-2026

00.30.04-S00-12-22

### Resume

I denne sag skal Sundhedsudvalget drøfte udvalgets budgetbidrag til Budget 2023. Sundhedsudvalget skal den 21/6 2022 godkende de endelige budgetbidrag, som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelserne frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2023.

Økonomiudvalget bestiller hvert år, som led i budgetprocessen, et antal budgetbidrag fra udvalgene, som indgår i de videre budgetdrøftelser.

Udvalgets budgetbidrag består af:

- Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

Udvalget fremsender ingen selvstændige forslag til anlægsønsker og nye indsatser for Fremtidens Vollsmose til Budget 2023.

I sagsfremstillingen vil budgetbidraget blive beskrevet nærmere. Der vil desuden være et administrativt bidrag fra Sundhedsforvaltningen skøn for driftsoverførsler fra 2022 til 2023. Det vil blive indarbejdet direkte i Økonomiudvalget Budgetforslag 2023.

### INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter udvalgets budgetbidrag - Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger. Udvalget fremsender ingen selvstændige forslag til anlægsønsker og forslag til nye indsatser for Fremtidens Vollsmose.

### Beslutning

Sundhedsudvalget drøftede sagen.

### Sagsfremstilling

I nedenstående afsnit er de enkelte budgetbidrag beskrevet.

Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

#### Indledning

Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens tværgående opgaver inden for sundhed, herunder:

- Tværsektorielle opgaver mellem region, praktiserende læger og kommunerne

- Udmøntning af de tværgående sundhedspuljer
- Sundhedsberedskab
- Kommunal medfinansiering, der bidrager til at finansiere regionens sundhedsudgifter
- Understøttelse af kommunens tværgående Chefgruppe for Sundhed.

I 2022 har Sundhedsudvalget et budget på i alt 857,9 mio. kr. Midlerne fordeler sig mellem Staben og det faglige team, Sundhedspuljerne og den kommunale (med)finansiering.

Beskrivelse og budgettal mv. vil blive opdateret i takt med, at der sker opgaveflytninger til udvalget.

### De store temaer 2022/2023

Sundhedsudvalget blev etableret med virkning fra 1. januar 2022. Dermed er udvalget et nyt udvalg, som stadig er under opbygning. Sundhedsudvalgets opgaveområde for 2023 bliver først endeligt politisk godkendt den 1. juli 2022.

De vigtigste udfordringer på sundhedsområdet som Sundhedsudvalget bl.a. ønsker at arbejde med fremadrettet er:

- at danskernes mentale helbred bliver dårligere og dårligere
- vi bliver markant flere ældre og markant flere kronikere
- forebyggelse og tidlig indsats
- den sociale ulighed i sundhed

For at løse udfordringerne ønsker Sundhedsudvalget at arbejde for et stærkere, enklere og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne i samarbejde med omverdenen og med ambition om at inspirere resten af Danmark.

Det betyder, at udvalget vil arbejde ind i det tværsektorielle arbejdet, klyngesamarbejdet og målrettet arbejdet med sundhedsreformen. Udvalget har et særligt fokus på, at sundhedsdagsordenen bliver understøttet og løftet på tværs af forvaltningerne.

### Budgettal

Oversigt over udvalgets økonomi fordelt på Service og særlige driftsområder.

1.000 kr. - 2023 priser	Korrigeret	Budget	Budget	Budget	Budget
	Budget 2022	2023	2024	2025	2026
Service					
Kommunale (med)finansiering af sundhedsudgifter	2.323	2.363	2.363	2.363	2.363
Staben*	5.000	0	0	0	0
Fagligt team – Sundhed	3.850	3.935	3.935	3.935	3.935
Forebyggelsespulje	9.119	9.312	9.312	9.312	9.312
ØA14-puljen	8.107	8.250	8.373	8.373	8.373

Service i alt	28.399	23.859	23.982	23.982	23.982
Særlige driftsområder					
Kommunale (med)finansiering sundhedsudgifter	829.476	845.316	846.163	846.985	846.985
Særlige driftsområder i alt	829.476	845.316	846.163	846.985	846.985
Driftsudgifter i alt	857.875	869.175	870.145	870.967	870.967

\* Budget til Staben indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag 2023.

## Bemærkninger

### Kommunale medfinansiering

Den kommunale (med)finansiering er kommunernes betaling til de regionale sygehuse. Det er fordelt på både styringsområdet Service og Særlige Driftsområder. Langt størstedelen af budgettet på dette område, ligger under Særlige driftsområder. Budgettet for den kommunale (med)finansiering under særlige driftsområder er fastfrosset til og med år 2022. Herefter afventes om fastfrysningen forlænges, eller om den tidligere model der bl.a. indeholdt den aldersdifferentierede afregning skal anvendes igen. Odense Kommune har budgetteret efter KL's budgetsikring på området. Den kommunale (med)finansiering kan ikke overføres mellem årene, og dermed kan der ikke prioriteres for disse midler ud i årene.

### Staben

Stabsfunktionen understøtter rådmand og direktør i deres daglige arbejde. Budgettet består primært af udgifter til løn, men der er også budget til andre udgifter, som er knyttet op til driften f.eks. til transport, rejser, kontorartikler mv.

### Fagligt team - sundhed

Budgettet omfatter udgifter til et fagligt team, som skal være med til at dagsordensætte og videreudvikle sundhedsområdet i Odense Kommune.

### Sundhedspuljerne

Sundhedspuljerne består af Forebyggelsespuljen og ØA14-puljen. Puljerne anvendes til indsatser og aktiviteter, der understøtter de strategiske og politiske fokusområder på sundhedsområdet.

### Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Udvalget fremsender ikke selvstændige forslag til anlægsønsker. De indgår i de øvrige udvalgs anlægsønsker.

### Oversigt over nye indsatser i Fremtidens Vollsmose

Forvaltningen fremsender ikke forslag til nye indsatser i Fremtidens Vollsmose.

## **Økonomi**

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2023. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

# Punkt 7: C-sag: Drøftelse af Odense Kommunes Handicappolitik

00.01.00-A00-16-22

## Resume

I denne sag skal udvalget drøfte Odense Kommunes nye Handicappolitik, før den sendes i offentlig høring.

Odense Kommune skal have en ny tværgående handicappolitik efter ønske fra byrådet. Formålet med politikken er at skabe en værdimæssig ramme for arbejdet på handicapområdet i Odense Kommune. Politikken omfatter mennesker med handicap i alle aldersgrupper. Det vil sige, at politikken favner både børn, unge og voksne.

Rammerne for arbejdet med politikken blev godkendt i Ældre- og Handicapudvalget den 27. april 2021. Udvalget besluttede, at borgerne skal være i centrum for politikken. Dette for at sikre, at borgerne vil opleve politikken nærværende og relevant. Der er derfor gennemført en bred borgerinddragelse i perioden juni 2021 til februar 2022. Tilsammen har borgerinddragelsen dannet grundlag for politikken fire temaer.

Med Budget 2022 har byrådet bestilt et handicaptopmøde. Formålet med topmødet er blandt andet at styrke fundamentet for det fremtidige arbejde på handicapområdet. Det er præciseret i budgetforliget, at der skal sikres en kobling mellem topmødet og rammen for handicappolitikken. Handicaptopmødet blev afholdt den 28. april 2022, og Handicappolitikken er blevet suppleret med væsentlige nøgleord fra topmødet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Sundhedsudvalget, By- og Kulturudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Ældre- og Handicapudvalget skal drøfte handicappolitikken med henblik på at få den sendt i offentlig høring.

Handicappolitikken, planen for den endelige godkendelse af politikken og Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

## INDSTILLING

Sundhedsudvalget indstiller, at udvalget drøfter Odense Kommunes Handicappolitik med henblik på at sende politikken i offentlig høring.

## Beslutning

Sundhedsudvalget drøftede sagen.

## Sagsfremstilling

Formål og målgruppe for Handicappolitik for Odense Kommune

Formålet og målgruppen for handicappolitikken afspejler den eksisterende handicappolitik. Formålet med politikken er at skabe en værdimæssig ramme for, at mennesker med handicap har de samme muligheder som alle andre. Politikken omfatter mennesker med handicap i alle aldersgrupper, og både mennesker, der er meget påvirket af deres handicap og mennesker, der er meget lidt påvirket af deres handicap.

Handicappolitikken lægger sig desuden op ad FN's handicapkonvention, der definerer handicap således: "Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre."

Handicappolitikken indhold udspringer af borgerinddragelse

Handicappolitikken er blevet til i samarbejde med de borgere, som politikken handler om. Politikken temaer er skabt på baggrund af borgernes ønsker og input. Processen har været afviklet i forskellige spor, der løbende har bygget videre på borgernes input og perspektiver. Handicappolitikken fire temaer er beskrevet i det følgende afsnit.

Handicappolitikken fire temaer

Borgerinddragelsen har tilsammen dannet grundlag for politikken fire temaer:

- #1 Tema Mennesket først, der dækker over nøgleord som 'plads til forskellighed' og 'fleksibilitet'.
- #2 Tema Hverdagsliv med indhold, der dækker over nøgleord som 'At have noget at stå op til' og 'At bidrage'.
- #3 Tema Tilgængelighed for alle, der dækker over nøgleord som 'Handicappet skal fylde så lidt som muligt' og 'Teknologier og mobilitet'.
- #4 Tema Fælles ansvar, der dækker over nøgleord som 'Egen accept' og 'Rummelighed'.

De fire temaer har været drøftet i By- og Kulturudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget den 7. december 2021. Temaerne er justeret i henhold til de politiske drøftelser, hvor det har været muligt med respekt for borgerinddragelsesprocessen.

Tilretning af politikken på baggrund af Handicaptopmødet

Med Budget 2022 har byrådet bestilt et handicaptopmøde. Formålet med topmødet er blandt andet at styrke fundamentet for det fremtidige arbejde på handicapområdet. Det er præciseret i budgetforliget, at der skal sikres en kobling mellem topmødet og rammen for den nye handicappolitik.

Handicaptopmødet blev afholdt den 28. april 2022, og handicappolitikken er blevet tilrettet med udvalgte nøgleord fra topmødet. Det drejer sig om følgende nøgleord:

- Retssikkerhed
- Faglig kvalitet
- Overgange/kontinuitet
- Mødet med systemet

Nøgleordene er skrevet ind i den indledende tekst under følgende temaer:

- Mennesket først er suppleret med retssikkerhed og faglig kvalitet
- Hverdagsliv med indhold er suppleret med overgange/kontinuitet
- Fælles ansvar er suppleret med retssikkerhed og mødet med systemet

#### Planen for endelig godkendelse af politikken

Ældre- og Handicapudvalget godkendte den 22. marts 2022 den reviderede plan for udarbejdelse og godkendelse af handicappolitikken. Såfremt planen overholdes, vil Handicappolitikken blive sendt i høring i august 2022.

De stående udvalg indstiller endeligt forslag til handicappolitikken til byrådets godkendelse i september, og byrådet får politikken forelagt til endelig godkendelse i oktober 2022.

#### Implementering af politikken

Handicappolitikken vil, når den er godkendt, indgå som en del af Odense Kommunes politiske fundament. En tværgående politik er kendetegnet ved, at den omhandler et område, der berører alle forvaltninger, og hvor byrådet ønsker tværgående politiske signaler om en bestemt overordnet retning med afsæt i borgerens eller byens behov.

Samtidig har alle stående udvalg udvalgsspecifikke politikker og strategier. Når den nye Handicappolitik skal implementeres, vil det kræve et eftersyn af de udvalgsspecifikke politikker og strategier. Det vil også være relevant, at det enkelte udvalg drøfter, om politikken giver anledning til, at der skal igangsættes specifikke handlinger i det enkelte udvalg. Udvalget kan i det arbejde vælge at tage udgangspunkt i konkrete input fra Handicaptopmødet eller lade sig inspirere af det samlede Idékatalog fra topmødet. Udvalget bliver orienteret om Idékataloget, i en særskilt sag på dagens møde. Idékataloget er en opsamling på de konkrete input, som deltagerne på Handicaptopmødet har budt ind med som noget, de ønsker, at der skal arbejdes videre med i Odense.

### **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

### **Bilag**

Rev. plan for udarbejdelse og vedtagelse af Handicappolitikken

Handicaprådets høringssvar på 'Drøftelse af Odense Kommunes Handicappolitik'

Handicappolitikken\_høringsversion\_endelig

## **Punkt 8: D-sag: Opsamling fra Topmøde på handicapområdet**

29.00.00-P20-1-22

### **Resume**

Den 28. april 2022 holdt Odense Kommune handicaptopmøde for odenseanere med et handicap, pårørende, interesseorganisationer, medarbejdere og politikere. Lidt over 200 mennesker mødte op og drøftede i fællesskab udviklingen på handicapområdet.

På topmødet blev der afholdt seks workshops med det formål at dykke ned i nogle specifikke emner som har høj aktualitet på handicapområdet. Alle deltagere blev derudover bedt om at forholde sig til spørgsmålet: Hvis du kunne ændre én ting på handicapområdet - hvad skulle det så være?

Det har givet 154 konkrete input, som er samlet i det Idékatalog, der er vedlagt som bilag til sagen. Der tegner sig på tværs af de 154 input to hovedområder, der er særligt vigtige for målgruppen. Det drejer sig om:

1. Odense som rummelig by
2. Mødet med Odense Kommune

Idékataloget vil blive sendt ud til alle deltagere på topmødet som kvittering for deres deltagelse.

Udvalget skal på dagens møde i en særskilt sag drøfte Handicappolitikken med henblik på at sende den i offentlig høring. I sagen opfordres der til, at det enkelte udvalg skal drøfte, om politikken giver anledning til, at der skal igangsættes udvalgspecifikke handlinger, når politikken er godkendt. Udvalget kan vælge at tage udgangspunkt i konkrete input fra topmødet eller lade sig inspirere af det samlede Idékatalog i arbejdet med handlinger/handlingsplaner i regi af Handicappolitikken.

Idékataloget er vedlagt som bilag til sagen.

Idékataloget er til orientering i Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, By- og Kulturudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Sundhedsudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.

### **Beslutning**

Orientering givet.

### **Bilag**

Idekatalog.topmøde.2022

## **Punkt 9: D-Sag: Aktuelle sager**

85.02.02-G01-3-22

### **Resume**

Aktuelle sager:

- Ny sundhedsreform
- KL's Ældrekonference 2022 den 20. september

### **Beslutning**

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Michael Eskamp Witek deltog ikke behandlingen af dette punkt.