

REFERAT Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 28-10-2025

Mødedato Tirsdag d. 28. oktober 2025 kl. 13:00

Mødested Teams møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
A-sag: Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2025.....	4
D-sag: Orientering om budgetforliget for 2026 med fokus på Sundheds- Omsorgs- og Forebyggelse	10
D-sag: Aktuelle sager.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-4-24

Sagsresumé

Godkendelse af dagsorden til Sundhedsudvalgets møde den 28. oktober 2025.

Beslutning

Sundhedsudvalget godkendte dagsordenen.

Cæcilie Crawley deltog ikke i mødet.

Punkt 2: A-sag: Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2025

00.00.00-G01-114-24

Sagsresumé

I denne sag skal udvalget behandle Sundhedsforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2025, som herefter fremsendes til Byrådets godkendelse.

Der er i løbet af 2025 to opfølgninger på effekt og økonomi, som fremsendes til byrådet.

Effektopfølgningen vedrører de tre udvalgte mål: En unge generation skal være fri af nikotinprodukter, Mere lighed i Sundhed og Flere børn og unge trives. Alle udvalgte målene understøtter Odense-målet: Et sundere Odense. Effektopfølgningen viser, at ambitionsniveauet er delvist indfriet.

Den økonomiske opfølgning viser:

- Et samlet forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. på hele Sundhedsudvalgets områder.

Det samlede merforbrug består af to dele: Et mindreforbrug på den ordinære drift og et merforbrug på entreprenordninger.

På den ordinære drift (service med overførselsadgang) forventes et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 386,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,4%.

På Entreprenordninger forventes et merforbrug på 12,5 mio. kr., som overføres til næste år. Der er udarbejdet en økonomisk plan for området, som viser, at området opnår økonomisk balance i 2027.

Entreprenordningerne fungerer som et lukket økonomisk samarbejde med andre fynske kommuner og er et selvstændigt styringsområde.

På den kommunale medfinansiering under styringsområdet Sårige driftsområder forventes balance mellem budget og forventet regnskab.

Effekt

Effektopfølgningerne skaber synlighed om udviklingen i Odense Kommune og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af både Odense-målet og udvalgte mål.

Indstilling

Sundhedsforvaltningen indstiller til udvalget, at Byrådet godkender:

- Effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2025

Beslutning

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Cecilie Crawley deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Dette er årets anden samlede opfølgning på økonomi og effekt i 2025.

Opfølgning på Sundhedsudvalgets effektmål

Effektopfølgningen vedrører Sundhedsudvalgets tre udvalgte mål samt Odense-målet: Et sundere Odense.

Udvikling i effektmålene:

1. Den gennemsnitlige cariesforekomst er faldende.

2. Andel af unge der ryger cigaretter dagligt, er faldende.
3. Andel af unge der bruger snus eller nikotinposer og/eller ryger er stigende.
4. Forskellen mellem den klinik med det højeste gennemsnit af antal huller og den klinik med det laveste gennemsnit af antal huller hos 15-årige, er faldet.
5. Andel af unge der trives, er uændret.

Effektregnskabet viser at:

- Ambitionsniveauet er ikke indfriet for Odensemålet "Et sundere Odense" vedrørende tandsundhed.
- Ambitionsniveauet er indfriet for Odensemålet "Et sundere Odense" vedrørende andel unge rygere.
- Ambitionsniveauet er ikke indfriet for udvalgsålet "En ungegeneration skal være fri for nikotinprodukter".
- Ambitionsniveauet er indfriet for udvalgsålet "Mere lighed i sundhed" vedrørende tandsundhed.
- Ambitionsniveauet er ikke indfriet for udvalgsålet "Flere børn og unge trives".

Odensemål: Et sundere Odense		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Gennemsnitlig antal huller pr. børneårgang (Cariesforekomst)	1,46 (2023)	1,41 (2024)	● (0,98)	↗
2. indikator	Andel unge rygere	1,0% (2023)	0,7% (2024)	● (1,2%)	↗
Opfølgning	<p>For indikatoren "Gennemsnitlig antal huller pr. børneårgang" er data er fra Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR) hvor tandsundhed for bl.a. 15-årige løbende indberettes. Data dækker over "Cariesforekomst – antal flader med aktuel eller overstået caries". Ambitionsniveauet for 2025 er ikke opfyldt. I børnetandplejen har man fokus på at inddrage forældrene mest muligt i deres barns tandsundhed. Her er fokuset på kommunikation og inddragelse.</p> <p>Målingen i 2024 viser en stigning i gennemsnitlige antal flader med aktuel eller overstået caries for de 15-årige i Odense Kommune.</p> <p>For indikatoren "Andel unge rygere" er data fra Skolesundhedsprofilen (udskoling = 7.-9. klasse) hvor de unge spørges til hverdagsrygning af cigaretter. Andelen der ryger cigaretter dagligt er faldet med 0,3 procentpoint. Ambitionsniveauet for 2025 er dermed opfyldt. Dette spiller fint ind i målsætningen om Røgfrie generationer i Odense Kommune. Røgfrit Odense og Sundhedsforvaltningen har arbejdet målrettet med kampagner for elever i udskolingen, hvor man blandt andet har undervisning i klassetrinene 6. – 9. klasse, med fokus på nikotinprodukter og dets skadelige virkning på unge.</p>				

Udvalgsål: En ungegeneration skal være fri for nikotinprodukter <i>Understøtter Odensemålet: Et sundere Odense</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel af unge, der bruger snus eller nikotinposer eller/og ryger	4,4% (2023)	4,7% (2024)	● (2,4%)	● (1,5%)	↘
Opfølgning	<p>Indikator for "Andel af unge, der bruger snus eller nikotinposer eller/og ryger" fra Skolesundhedsprofilen (7.-9.klasse), og er en sammenkobling af spørgsmålene "Ryger du cigaretter?", "Bruger du e-cigaretter?" samt "Bruger du snus, tyggetobak eller nikotinposer?". Andelen af unge som bruger nikotinprodukter er steget med 0,3 procentpoint. Ambitionsniveau for 2025 er ikke opfyldt. Stigningen de senere år kommer sig af, udbredelsen af nikotinposer/snus og vapes/e-cigaretter blandt unge. Røgfrit Odense og Sundhedsforvaltningen har i de senere år arbejdet med kampagner for andre nikotinprodukter end cigaretter. Man har f.eks. i 2024 lanceret kampagnen "Puff til de gamle", som sætter fokus på det stigende brug af puff bars. Dertil kan kampagnen #KysBedreOdense også nævnes – Det er en kampagne målrettet børn og unge, med fokus på at forebygge brugen af nikotinprodukter.</p>					

Udvalgsål: Mere lighed i sundhed <i>Understøtter Odensemålet: Et sundere Odense</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Forskellen mellem den klinik med det højeste og den klinik med det laveste gennemsnitlige antal flader med aktuel eller overstået caries hos 15-årige	1,94 (2022)	1,78 (2023)	● (1,88)	● (1,84)	↗
Opfølgning	<p>Data for indikatoren stammer fra Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR), hvortil tandsundhed for bl.a. 15-årige indberettes løbende. Målingen fra 2023 viser at afstanden mellem den klinik med det højeste og klinikken med det laveste gennemsnitlige antal flader med aktuel eller overstået caries hos 15-årige er blevet mindre, og er endda under for ambitionen 2027. Ambitionsniveauet er indfriet. I børnetandplejen har man fokus på at inddrage forældrene mest muligt i deres barns tandsundhed. Her er fokuset på kommunikation og inddragelse. Det har ikke været muligt at lave en opgørelse omkring Cariesforekomst, eftersom SCOR i år først opdateres i løbet af 2025, og ikke februar som normalt.</p>					

Udvalgs mål: Flere børn og unge trives <i>Understøtter Odensemålet: Et sundere Odense</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel af unge der trives	83% (2023)	83% (2024)	● (84%)	● (85%)	→
Opfølgning	<p>Børn og unges generelle trivsel følges med indikator bestående af et WHO-5 indeks. Data stammer fra Skolesundhedsprofilen (7. – 9. klasse), hvor der kan scores 0-100. Målingsværdien skal gerne være så høj som muligt, og viser andelen der har en score på minimum 51.</p> <p>Andelen af unge som trives, har ikke ændret sig siden sidste år, det er dermed 1 procentpoint under ambitionsniveauet, som ikke er opnået. For at sikre sig at fremtidens målsætning opnås, har man i Odense Kommune i 2024 udarbejdet en handleplan for børn og unges mentale trivsel. Handleplanen lægger op til at styrke nuværende tilbud, men også styrke arbejdet på tværs af fagligheder, fagpersoner og forvaltninger, samt inddragelse af civilsamfundet.</p>					

Metodik for statusprikker

Grøn ● Tildeles, hvis ambitionsniveauet er/forventes indfriet

Gul ● Tildeles, hvis det skønnes at være lige så sandsynligt at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet

Rød ● Tildeles, hvis det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet

Symbolforklaring

Statusprikkerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for det indeværende år og for 2027: 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 (↘) angiver udvikling i uønsket retning.

Opfølgning på Sundhedsudvalgets driftsområder

Sundhedsudvalgets budget er opdelt på styringsområderne Service, Projekter med ekstern finansiering, Entreprenøraftalerne og særlige driftsudgifter.

Serviceudgifter med overførselsadgang henviser til udgifter, der er forbundet med den daglige drift, og omfatter udgifter og indtægter forbundet med den daglige drift af stab, centrale og decentrale tilbud.

Projekter med ekstern finansiering indeholder puljer med ekstern finansiering af diverse projekter. Der er overførselsadgang på projekter med ekstern finansiering.

Entreprenøraftalerne omfatter aftaler med andre kommuner/forvaltninger i tandplejeregion, hvor Odense Kommune er driftsherrer. Det betyder, at finansiering og udgifter køber i 3 lukkede kredsløb, ét for hver aftale. Børn- og Ungetandplejen betaler Odense Kommunes andel af udgiften til hver aftale, mens øvrig finansiering kommer fra andre kommuner/forvaltninger. Hver aftale har en styregruppe, med repræsentanter fra andre kommuner, som dækker udgifter, indtægter, takster, drift mv. Der er overførselsadgang på entreprenøraftalerne.

Særlige driftsområder omfatter Odense Kommunens medfinansiering og afregning til regionen, for borgere der har været i behandling på hospitaler, hos praktiserende læger, speciallæger og regionale tandlæger.

2025-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse
Service	369.682	373.310	-3.628
<u>Med overførselsadgang</u>	<u>386.158</u>	<u>376.721</u>	<u>9.437</u>
Tværgående	9.646	2.843	6.803
Staben	26.041	25.119	922
Vederlagsfri fysioterapi	45.579	43.000	2.579
Det Nære Sundhedsvæsen	146.590	146.695	-105
Center for Tandpleje	84.229	87.253	-3.024
Sundhedsfremme	69.863	67.749	2.114
Kommunal (med)finansiering	72	72	0
Puljer	4.137	3.990	147
<u>Entreprenøraftaler</u>	<u>-16.188</u>	<u>-3.706</u>	<u>-12.482</u>
Specialtandplejen	646	-2.632	3.278
Omsorgstandplejen	-199	-746	547
Tandreguleringscenteret	-16.636	-328	-16.308
<u>Projekter med ekstern finansiering</u>	<u>-288</u>	<u>295</u>	<u>-583</u>
Sundhedsfremme	-288	295	-583
Særlige driftsområder	912.631	912.631	0
<u>Uden overførselsadgang</u>	<u>912.631</u>	<u>912.631</u>	<u>0</u>
Kommunal (med)finansiering	912.631	912.631	0
Sundhedsudvalget	1.282.313	1.285.941	-3.628

Service med overførselsadgang

Tværgående

Der forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. af de tværgående områder. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til fællesudgifter end budgetteret samt overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår. Arbejdet med den nye forvaltningsstruktur har reduceret aktiviteten på flere områder, og fordi flere stillinger har været vakante, er visse projekter endnu ikke igangsat/videreført. Af det samlede mindreforbrug er der 2,1 mio. kr. der er rettet til konkrete projekter – herunder særligt arbejdet med psykiatriløst arbejdet med psykiatriløst arbejdet, hvorfor midlerne skal overføres til området i 2026.

I 2026 skal den nye Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltning foretage en samlet vurdering af, hvilke initiativer der fremadrettet skal/kan iværksættes - herunder anvendelse af det overførte mindreforbrug fra 2025 til 2026. Det er væsentligt, at det overførte mindreforbrug kan være med til at understøtte prioriterede indsatser fremadrettet i den nye forvaltning.

Staben

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. grundet vakante stillinger i bl.a. ledelsessekretariatet og kommunikation. Dette har også medført lavere aktivitet, hvorfor der også forventes mindreforbrug på fællesudgifter i Staben.

Vederlagsfri Fysioterapi

Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. grundet forventning om samme aktivitetsniveau i 2025 som i 2024. Herudover er der i 2024 trådt en ny styringsmodel i kraft, hvor den enkelte klinik får tildelt kapacitet i form af et beløb, som klinikken må bruge til vederlagsfri behandling. Dette har gjort, at udgifterne til området nu kan styres på en bedre og mere hensigtsmæssig måde. Fra 2026 skal der laves en vurdering af om der ses ind i et strukturelt mindreforbrug på området.

Det NÅre SundhedsvÅsen

Samlet set forventer omrÅdet et merforbrug pÅ 0,1 mio. kr. svarende til en afvigelse pÅ 0,1% af korrigeret budget. Nedenfor beskrives de stÅre afvigelser pÅ fagomrÅderne.

Lysningen

Der forventes et merforbrug pÅ 0,5 mio. kr. svarende til en afvigelse pÅ 1,0 % af korrigeret budget. Merforbruget skyldes primÅrt forventet merforbrug pÅ vikarudgifter, da der fortsat er hÅjt sygefravÅr hos medarbejderne og der opstÅr perioder med stor ferieafvikling. Der er en stor opmÅrksomhed pÅ, at i perioder, hvor det er muligt for medarbejderne at dÅkke ind for hinanden pÅ tvÅrs af afdelinger, skal dette ske i stedet for, at der tilkaldes ekstra vikarer ved fx sygdom. SÅfremt det er muligt at have mindre udgifter til eksterne vikarer end i 2024, vil det forventede merforbrug pÅ Lysningen kunne mindskes. Det forventede merforbrug er forbedret med 0,2 mio. kr. siden 1. Effekt- og ÅkonomiopÅlgning 2025.

GenoprÅningen

Der forventes et mindreforbrug pÅ 0,3 mio. kr. pÅ specialiseret genoprÅning. Gennem Årene har der generelt vÅret et mindreforbrug pÅ omrÅdet, som hen over Årene er blevet mindre grundet flere udgifter til personale.

Sundhedsplejen

Der forventes et merforbrug pÅ 0,1 mio. kr. pÅ hele Sundhedsplejens omrÅde. Å

Sundhedsklinikkerne og Klinik for seksuel sundhed

I Sundhedsklinikkerne forventes et mindreforbrug pÅ 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udvidelsen af de 2 nye klinikrum har haft en lavere aktivitet i opstartsfasen end budgetteret. Derfor afventes en personaletilfÅjelse indtil aktiviteten stiger tilsvarende de andre klinikker. PÅ omrÅdet for Klinik for seksuel sundhed forventes et mindreforbrug pÅ 0,1 mio. kr.

Center for Tandpleje

Der forventes et samlet merforbrug pÅ 3,0 mio. kr. svarende til en afvigelse pÅ 3,6% af korrigeret budget. Nedenfor beskrives afvigelsen nÅrmere.

BÅrne- og ungetandplejen

Der forventes et merforbrug pÅ 3,0 mio. kr. grundet stigende udgifter til fritvalgsordningen pÅ bÅrne- og ungetandplejen til den udvidede mÅlgruppe 18-21-Årige. Herudover er der overfÅrt et merforbrug fra Regnskab 2024. I Budgetforlig 2024 fik BÅrne- og Ungetandplejen tilfÅrt 5 mio. kr. i 2024 og 2025 til at tilkÅbe kapacitet hos de private, mens kommunens egen klinikkapacitet blev udvidet. AnlÅgsprojektet, der skal sikre den nÅdvendige klinikkapacitet, er forsinket og forventes fÅrst fuldendt i ultimo 2027. Å Å

Sundhedsfremme

Der forventes et samlet mindreforbrug pÅ 2,1 mio. kr. svarende til en afvigelse pÅ 3,1 % af korrigeret budget. Nedenfor beskrives de stÅre afvigelser pÅ fagomrÅderne.

GÅstekokordning og Mad og MÅltidsfagligt team

Der forventes et mindreforbrug pÅ 0,1 mio. kr. Dette mindreforbrug opstÅr, selvom et stÅre inventarindkÅb i Byens KÅkken gennemfÅres i 2025. Udgiften til inventaret skal medfinansieres af bÅde GÅstekokordningen og det Mad- og MÅltidsfaglige team i 2025.

Byens KÅkken

Der forventes Åkonomisk balance pÅ omrÅdet. Et stÅre indkÅb af en ny pakkemaskine vil blive gennemfÅrt. Finansieringen findes i GÅstekokordningen, Mad- og MÅltidsfagligt team samt mindreforbrug fra Regnskab 2024.

CafÅerne

Der forventes balance på omkr. 1,0 mio. kr. i 2025 til dækning af ekstraudgifter til personale og indtægtsstab efter lukning af Phnix. Budgettet er tilpasset, så der kan forventes balance på omkr. 1,0 mio. kr. i 2026. Å

Center for Sundhed og Forebyggelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. En del af mindreforbruget skal anvendes til at finansiere lederrokaden på sundhedsområdet. I Rådgivet Odense forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Alkoholbehandlingen

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget er mindsket siden Effekt- og økonomioptagningen 1. halvår 2025 grundet stigende køb af eksterne pladser.

Center for Mental Sundhed og forebyggende hjemmebesøg

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som kan henføres til flere lønudgifter end budgetteret. En del af mindreforbruget skal anvendes til at finansiere lederrokaden på sundhedsområdet.

Psykologteam

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en vakant stilling, som ikke forventes besat i 2025 pga. den kommende forvaltningsstruktur. Å Å Å

Puljer

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på puljer. Mindreforbruget skyldes primært lavere aktivitet på nogle områder, og derfor kan midlerne ikke nå at blive brugt i 2025. Å

Entreprenøraftaler

Der forventes et samlet merforbrug på 12,5 mio. kr. Budgetområdet entreprenøraftalerne dækker over Specialtandplejen, Omsorgstandplejen og Tandreguleringscenter Fyn (TRCF) og er med overførselsadgang. Der er udarbejdet en økonomisk plan for området, som viser, at området opnår en samlet økonomisk balance i 2027.

Specialtandplejen

Der forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. grundet forventning om, at aktivitetsniveauet i specialtandplejen er uændret i forhold til 2024.

Omsorgstandplejen

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på omsorgstandplejen.

Tandreguleringscenter Fyn (TRCF)

Der forventes et merforbrug på 16,3 mio. kr. inkl. et overført merforbrug på fra Regnskab 2024. Det overførte merforbrug fra 2024 er akkumuleret over flere regnskabsår. Området fås, lages nå, je for at sikre at den flerårige tilbagebetalingsplan forventes at balancere med udgangen af 2027.

Sårlige driftsområder

Kommunale (med)finansiering

Der forventes balance på området. Området dækker over Odense Kommunes betaling til de regionale sygehuse.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Punkt 3: D-sag: Orientering om budgetforliget for 2026 med fokus på Sundheds- Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

03.08.01-G01-34-20

Sagsresumé

Denne sag handler om budgetforliget for 2026, som blev indgået den 18. september og vedtaget af byrådet den 8. oktober med andenbehandling af Odense Kommunes budget for 2026.

I aftalen om budgettet er der under Sundheds- Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område afsat midler til følgende budgetindsatser:

- Faste teams på plejehjem styrker indsatsen for mennesker med demens.
- Kompetenceløft til nyansatte ufaglærte.
- Vi styrker indsatser for børn i i sårbare livssituationer og mennesker med handicap.
- Sundhed og forebyggelse og anbefalinger fra ekspertrådet.
- Center for lighed og sundhed.
- Demografi: Økonomien følger med befolkningsudviklingen.

Budgetindsatserne er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Der er også budgetindsatser, hvor der er afsat midler under andre udvalg med relevans for Sundheds- Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område. De er:

- Forsøg med emeritusstillinger på velfærdsområder (Økonomiudvalget).
- Foreningspas for seniorer - alle pensionister fortjener adgang til fællesskaber (Økonomiudvalget).
- Etablering af pladser til akut opståede behov for voksenområdet (By- og Kulturudvalget).
- Arbejdsmiljøforbedringer og håndtering af påbud (By- og Kulturudvalget).
- Pulje til styrket arbejdsmiljø og trivsel (Økonomiudvalget).
- Handicaptoliet i centrum (By- og Kulturudvalget).

Endelig er der budgetindsatser under Sundheds- Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område, hvor der ikke er afsat midler. De er:

- Finanslov 2026: Billigere mad til ældre og mennesker med handicap.
- Fritidskørsel for mennesker med demens.
- Investering i egne tilbud.
- Kontrol med private bosteder.
- Styrket forskning på sundheds- og velfærdsområderne.

Budgetindsatser med økonomisk betydning for Sundheds- Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Dette afsnit handler om de budgetindsatser, som har en økonomisk betydning for udvalget. Tabellen giver det økonomiske overblik og i forlængelse af tabellen er de enkelte budgetindsatser beskrevet.

Tabel - Budgetindsatser med økonomisk betydning for udvalget

Budgetindsatser med økonomisk betydning for udvalget						
1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Faste teams på plejehjem - styrket indsats for borgere med demens	-	3.900	3.900	3.900	3.900	15.600
Kompetenceløft til nyansatte ufaglærte	-	1.000	1.000			2.000

Vi styrker indsatsen for børn i sårbare livssituationer og mennesker med handicap	27.600	71.000	32.900	32.900	32.900	197.300
Sundhed og forebyggelse og anbefalinger fra ekspertrådet	-	3.000	3.000	3.000		9.000
Center for lighed i sundhed	-	1.000	1.000			2.000
Demografi: Økonomien følger med befolkningsudviklingen	-	14.242	15.587	17.739	64.903	112.471

Faste teams på plejehjem styrker indsatsen for mennesker med demens

Alle plejehjemmenes fysiske rammer moderniseres over de kommende år som en del af Velfærdens fundament. Udover de fysiske rammer kan man også bruge de gode erfaringer, Odense Kommune har med faste teams i de udkørende grupper, på plejehjemmene. Faste teams skaber større tryghed for borgerne og deres pårørende, og samtidig styrker det medarbejdernes tværfaglige samarbejde og trivsel.

De gode erfaringer med Odense-modellen skal overføres til plejehjemmene. Her skal være fokus på at skabe en mere sammenhængende og veltilrettelagt pleje for beboerne – særligt for dem, der lever med demens, og som har behov for genkendelighed og stabilitet i hverdagen.

Forligspartierne er enige om at igangsætte et pilotprojekt med faste teams på tre plejehjem. Der afsættes derfor 3,9 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, som dækker et pilotprojekt på tre plejehjem af forskellig størrelse. Ordningen evalueres i Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget senest i 1. halvår af 2028. Det relevante udvalg drøfter evalueringskoncept inden indsatsen udmøntes.

Forvaltningen forventer at vende tilbage til udvalget med en udmøntningssag senest den 16. december.

Kompetenceløft til nyansatte ufaglærte

For at styrke nyansatte og ufaglærtes muligheder for at løse en stadig stigende kompleks opgave på ældre- og handicapområdet, vil der blive iværksat et obligatorisk forløb enten som et en eller to dages kompetencegivende introduktionskursus.

Kurset kan både styrke ønsket om at bevare tilknytningen til arbejdspladsen, samt give anledning til at så frø i forhold til en fremtid som velfærdsmedarbejder og uddannelse indenfor velfærdsområdet. Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i 2026-2027.

Forvaltningen forventer at vende tilbage til udvalget med en udmøntningssag senest den 16. december.

Vi styrker indsatsen for børn i sårbare livssituationer og mennesker med handicap

Antallet af borgere med behov for specialiseret velfærd stiger markant både i Odense og i resten af landet. Det afspejler sig i stigende udgifter, og det lægger et betydeligt pres på hele kommunens økonomi. Med sidste års budget blev der afsat 127 mio. kr. i engangsmidler til området, og samtidig blev der igangsat en række analyser og tiltag for at styrke indsatsen og skabe bedre sammenhæng i hjælpen.

Allerede i år er der behov for flere penge. Der sættes derfor yderligere penge af til området, både varigt og ekstraordinært i 2025 og 2026, så der kommer ro på området her i Odense.

Sundhed og forebyggelse og anbefalinger fra ekspertrådet

Forebyggelse er en investering i borgernes sundhed. Målet er at skabe større lighed i sundhed og flere sunde leveår for Odenses borgere. Med byrådets 'Flere sunde leveår – Politik for forebyggelse og sundhedsfremme' er der sat en strategisk ramme for området i Odense. Og nu skal der gang i at tage de næste skridt i arbejdet med sundhed og forebyggelse i Odense.

Forligspartierne er enige om at afsætte 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2026-2028 til at styrke forebyggelsesindsatsen og konkrete indsatser i forlængelse af forebyggelsespolitikken.

I tillæg skal det kommende Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg arbejde videre med at undersøge muligheden for at etablere en sundheds- og forebyggelsesfond med inspiration fra Aarhus Kommunes Sundhedsfond.

Forvaltningen forventer at vende tilbage til udvalget med en udmøntningssag senest den 16. december.

Center for lighed i sundhed

Øget lighed i sundhed ligger forligspartierne meget på sinde. Det skal undersøges, om der i Odense kan etableres et "Center for lighed i sundhed" i samarbejde med andre relevante aktører. Dette er i forlængelse af prioriteringen af psykiatриhandleplanen i de to foregående budgetforlig.

Forligspartierne er derfor enige om at afsætte i alt 2,0 mio. kr. i perioden 2026-2027 til afdækning af mulighederne for at oprette et "Center for lighed i sundhed" i Odense.

Forvaltningen forventer at vende tilbage til udvalget med en udmøntningssag senest den 16. december.

Demografi: Økonomien følger med befolkningsudviklingen

Dette budgetforlig bygger ovenpå tidligere års prioriteringer af den nære velfærd i Odense. Odenses demografimodel sikrer, at udvalgenes budgetter øges i takt med, at der kommer flere odenseanere.

I årets opdatering er der flere borgere end i sidste års prognose som et synligt bevis på, at byen vokser. Det betyder, at udvalgenes budgetter øges med samlet set 318,5 mio. kr. i budgetperioden, som finansieres med den afsatte pulje under Økonomiudvalget.

Som følge af demografimodellen reguleres budgetterne til den nyeste prognose, som er uddybet i budgetforslaget. Reguleringen fremgår også af tabellen. Demografireguleringen indgår i budgetforliget for at sikre politisk opmærksomhed på den demografiske udvikling og den tilknyttede økonomi.

Forvaltningen forventer at vende tilbage til udvalget med en udmøntningssag senest den 16. december.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Cæcilie Crawley deltog ikke i mødet.

Punkt 4: D-sag: Aktuelle sager

00.22.00-A00-4-24

Beslutning

Orientering givet.

Cæcilie Crawley deltog ikke i mødet.