

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 25-06-2025

Mødedato Onsdag d. 25. juni 2025 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset, Odense Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til ny udvalgs- og forvaltningsstruktur.....	4
Frigivelse af midler til forbedring af arbejdsmiljø – Etablering af ny elevator på Korsløkkehaven Pl	18
Igangsætning af arbejdet for et sammenhængende transportsystem.....	21
Revidering af Odense Kommunes civilsamfundsstrategi.....	24
Anmodning om deponering af affald fra Klintholm I/S på Odense Nord Miljøcenter.....	27
B-sag: Udmøntning af Fremtidens Administration til Budget 2026.....	30
B-sag: Kommunikative tiltag til forøgelse af valgdeltagelsen KV25.....	34
B-sag: Odense som European Capital of Democracy.....	36
B-sag: Godkendelse af tre budgetbestillinger til Budget 2026.....	39
B-sag: Forsikringer i Odense Kommune - udbud og administrationsgrundlag.....	44
B-sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde 2025.....	48
C-sag: Drøftelse af plan for arbejdet med anbefalingerne fra Implements analyse af det specialisere	52
C-sag: Odense står sammen mod banderne.....	58
D-sag: Opfølgning på Budgetindsatser 2025.....	60
D-sag: Servicetjek af Odense Kommunes beredskab.....	62

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-5-24

Sagsresumé

Godkendelse af dagsorden til  konomiudvalgets møde den 25. juni 2025.

Indstilling

Dagsordenen fremsendes til godkendelse.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Forslag til ny udvalgs- og forvaltningsstruktur

00.01.00-P20-6-25

Sagsresumé

Med denne sag forelægges direktørgruppens forslag til en samlet ny udvalgsstruktur med tilhørende forvaltninger for Odense Kommune gældende fra 1. januar 2026.

På møde den 14. maj 2025 drøftede Økonomiudvalget en samlet ny udvalgsstruktur for Odense Kommune. I forlængelse heraf er det samlede forslag til en ny udvalgsstruktur med tilhørende forvaltninger sendt til bemærkninger blandt medarbejderne. Der er i den forbindelse indkommet bemærkningssvar fra Hovedudvalget og forvaltningsudvalgene i By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen, der er vedlagt denne sag som bilag 2.

På baggrund af de indkomne bemærkninger indstiller direktørgruppen nu forslag til en samlet ny udvalgsstruktur med tilhørende forvaltninger til endelig politisk godkendelse.

Der arbejdes parallelt på en opdatering af styrelsesvedtægten, der afspejler de opgavemæssige justeringer, som følger af forslaget, og som vil blive behandlet af byrådet.

Når der foretages ændringer i antal stående udvalg og antallet af udvalgsposter, skal der endvidere tages stilling til fordeling af udvalgsvederlag mv. inden for den såkaldte "udvalgsramme". Forvaltningens indstilling til fordeling af udvalgsrammen er også en del af nærværende sag.

Der i de involverede forvaltninger igangsættes et forberedende implementeringsarbejde, der skal sikre, at de foreslåede opgavemæssige og organisatoriske justeringer kan træde i kraft 1. januar 2026, såfremt byrådet godkender indstillingerne.

Sagen har været til høring i alle fagudvalg, og fagudvalgenes beslutninger fremgår i indstillingsafsnittet. Økonomiudvalget skal på tilsvarende vis træffe beslutning om, hvad udvalget vil anbefale til byrådet. Konsekvenserne af udvalgenes beslutninger er derfor ikke indarbejdet i sagsfremstillingen.

Det bemærkes dog, at afsnittet "Økonomi" er opdateret i sagen siden behandling fagudvalgene, idet Borgmesterforvaltningen anbefaler, at de administrative udgifter, der frigøres som følge af reduktionen i antallet af udvalg og forvaltninger, vil indgå som et bidrag til at realisere den besparelse på administration, som staten har pålagt Odense Kommune, og som løftes via Fremtidens Administration.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

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 forslag til ny udvalgsstruktur med tilhørende forvaltninger som beskrevet i sagsfremstillingen og bilag 1.

Borgmesterforvaltningen indstiller endvidere til Økonomiudvalget, at **byrådet** godkender:

1. Udvalgsvederlag pr. 1. januar 2026 fordeles som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. De administrative udgifter, der frigøres som følge af reduktionen i antallet af udvalg og forvaltninger, vil indgå som et bidrag til at realisere den besparelse på administration, som staten har pålagt Odense Kommune, og som løftes via Fremtidens Administration.

By- og Kulturudvalget, den 18. juni 2025:

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Nicolai Busch Bæhrenz og Araz Khan kan ikke anbefale forvaltningens indstilling, og fremsætter følgende ændringsforslag (ændringsforslag nr. 1):

”Venstre og Liberal Alliance er ærgerlige over forløbet omkring ny forvaltningsstruktur i Odense Kommune. Forløbet har været forhastet, og uden mulighed for at drøfte formål og målsætninger for en fornyet forvaltningsstruktur.

Vi er desuden uforstående overfor, at byrådets partier og kommunens medarbejdere ikke er blevet mere inddraget i processen, og at processen ikke har omfattet nytænkende og målrettede drøftelser af en ny forvaltningsstruktur. Det har desværre – igen – været en kort, lukket proces.

Sundhedsforvaltningen: Det kan det konstateres, at den gennemførte sundhedsreform ikke flyttede opgaver over til kommunerne. Derudover kan det konstateres, at der ikke er gennemført væsentlige investeringer i forebyggelse.

Generelt ville en styrket forebyggelsesindsats kunne have været en styrke for borgerne i Odense og for målsætninger i den netop af et enig byråd besluttede Politik for forebyggelse og sundhedsfremme.

Klima- og Miljøforvaltningen: Forvaltningen har meget få medarbejdere, og har udviklet sig til at være en forvaltning, der mest beskæftiger sig med kommunikation og projektledelse. Derfor vil forvaltningens funktioner naturligt kunne placeres i By- og Kulturforvaltningen.

Ovenstående kan der ikke gøres mere ved på nuværende tidspunkt i processen, men derfor stiller vi alligevel et par enkelte konkrete forslag, som i det mindste vil forbedre den fremtidige forvaltningsstruktur:

1. Klima- og Miljøforvaltningen nedlægges og ressortområderne tilbageføres til By- og Kulturforvaltningen.
2. Navnet på den nye forvaltning ændres til SOF (Sundhed, Omsorg og Forebyggelse).
3. Alkoholbehandlingen placeres organisatorisk i den nye Sundhed- og Forebyggelsesforvaltning.
 1. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at forebyggelsesindsatsen for KRAM faktorer sker organisatorisk samlet og koordineret.
 2. Høringssvarene viser, at personalet i Alkoholbehandlingen samt samarbejdspartnere mener, at alkoholbehandlingen mest effektivt placeres organisatorisk sammen med de øvrige forebyggelsesfunktioner. Dette giver den mest effektive og sammenhængende forebyggelsesindsats omkring alkohol, da gruppen af borgere, der modtager støtte, de seneste år i langt større udstrækning drejer sig om velfungerende borgere, og relationen til stofbehandling er blevet mindre.
 3. Der sikres et tæt samarbejde mellem Alkoholbehandlingen og beskæftigelsesområdet.”

Udvalgsmedlemmerne Nicolai Busch Bæhrenz og Araz Khan stemmer for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir, Claus Skjoldborg og Søren Freiesleben anbefaler forvaltningens indstilling og stemmer imod punkt 1 og 3 i ændringsforslaget.

Ændringsforslag nr. 1, punkt 2 (navnet på ny forvaltning) er således godkendt af et flertal af udvalgets medlemmer.

Ændringsforslagets punkt 1 og 3 er forkastet.

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir, Claus Skjoldborg og Søren Freiesleben (Ø) fremsætter følgende ændringsforslag (ændringsforslag nr. 2):

”Fra SFO til SOF

Udvalget anbefaler dannelsen af det nye udvalg og forvaltning for Sundhed, Forebyggelse og Omsorg. Udvalget anbefaler, at forkortelsen for den nye forvaltning bliver SOF (Sundhed, Omsorg og Forebyggelse) således, at der ikke opstår tvivl i forhold til forkortelsen SFO (SkoleFritidsOrdning) på Børn- og Ungeudvalgets område.

Vista Balboa og flexbostøtten

Udvalget godkender indstillingen, dog således at dele af tilbuddene Vista Balboa og Flexbostøtten ikke som foreslået i direktørgruppens forslag flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget, men i stedet overgår sammen med øvrige opgaver på det specialiserede voksenområde fra det nuværende Ældre- og Handicapudvalg til det nye Sundheds-, Forebyggelses- og Omsorgsudvalg. Dette begrundet med, at tilbuddene hermed vil blive fastholdt som sammenhængende og helhedsorienterede tilbud under samme udvalg som øvrige socialpsykiatriske tilbud.”

By- og Kulturudvalget godkender ændringsforslag nr. 2.

Udvalgsmedlemmerne Søren Freiesleben og Araz Khan tager forbehold i forhold til den del af sagen, der omhandler antallet af menige medlemmer i Økonomiudvalget.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Michael Eskamp Witek deltog ikke i mødet.

Beskæftigelse- og Socialudvalget, den 17. juni 2025:

Rådmand Claus Houden (V) samt udvalgsmedlemmerne Sanne Skougaard Andersen (V), Joachim Hoffmann-Petersen (C) kan ikke anbefale forvaltningens indstilling, og fremsætter følgende ændringsforslag (ændringsforslag nr. 1):

”Konservative og Venstre er ærgerlige over forløbet omkring ny forvaltningsstruktur i Odense Kommune. Forløbet har været forhatet, og uden mulighed for at drøfte formål og målsætninger for en fornyet forvaltningsstruktur.

Vi er desuden uforstående overfor, at byrådets partier og kommunens medarbejdere ikke er blevet mere inddraget i processen, og at processen ikke har omfattet nytænkende og målrettede drøftelser af en ny forvaltningsstruktur. Det har desværre – igen – været en kort, lukket proces.

Sundhedsforvaltningen: Det kan det konstateres, at den gennemførte sundhedsreform ikke flyttede opgaver over til kommunerne. Derudover kan det konstateres, at der ikke er gennemført væsentlige investeringer i forebyggelse.

Generelt ville en styrket forebyggelsesindsats kunne have været en styrke for borgerne i Odense og for målsætninger i den netop af et enigt byråd besluttede Politik for forebyggelse og sundhedsfremme.

Klima- og Miljøforvaltningen: Forvaltningen har meget få medarbejdere og har udviklet sig til at være en forvaltning, der mest beskæftiger sig med kommunikation og projektledelse. Derfor vil forvaltningens funktioner naturligt kunne placeres i By- og Kulturforvaltningen.

Ovenstående kan der ikke gøres mere ved på nuværende tidspunkt i processen, men derfor stiller vi alligevel et par enkelte konkrete forslag, som i det mindste vil forbedre den fremtidige forvaltningsstruktur:

1. Klima- og Miljøforvaltningen nedlægges og ressortområderne tilbageføres til By- og Kulturforvaltningen.
2. Navnet på den nye forvaltning ændres til SOF (Sundhed, Omsorg og Forebyggelse).
3. Alkoholbehandlingen placeres organisatorisk i den nye Sundhed- og Forebyggelsesforvaltning.
 1. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at forebyggelsesindsatsen for KRAM faktorer sker organisatorisk samlet og koordineret.
 2. Høringssvarene viser, at personalet i Alkoholbehandlingen samt samarbejdspartnere mener, at alkoholbehandlingen mest effektivt placeres organisatorisk sammen med de øvrige forebyggelsesfunktioner. Dette giver den mest effektive og sammenhængende forebyggelsesindsats omkring alkohol, da gruppen af borgere, der modtager støtte, de seneste år i langt større udstrækning drejer sig om velfungerende borgere, og relationen til stofbehandling er blevet mindre.
 3. Der sikres et tæt samarbejde mellem Alkoholbehandlingen og beskæftigelsesområdet.”

Rådmand Claus Houden (V) samt udvalgsmedlemmerne Sanne Skougaard Andersen (V) og Joachim Hoffmann-Petersen (C) stemmer for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Mads Thomsen (A) og Reza Javid (Ø) anbefaler forvaltningens indstilling og stemmer imod punkt 1 og 3 i ændringsforslaget.

Ændringsforslag nr. 1 er således godkendt af et flertal af udvalgets medlemmer.

Udvalgsmedlemmerne Mads Thomsen (A) og Reza Javid (Ø) fremsætter følgende ændringsforslag (ændringsforslag nr. 2):

”Fra SFO til SOF

Udvalget anbefaler dannelsen af det nye udvalg og forvaltning for Sundhed, Forebyggelse og Omsorg. Udvalget anbefaler, at forkortelsen for den nye forvaltning bliver SOF (Sundhed, Omsorg og Forebyggelse) således, at der ikke opstår tvivl i forhold til forkortelsen SFO (SkoleFritidsOrdning) på Børn- og Ungeudvalgets område.

Vista Balboa og flexbostøtten

Udvalget godkender indstillingen, dog således at dele af tilbuddene Vista Balboa og Flexbostøtten ikke som foreslået i direktørgruppens forslag flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget, men i stedet overgår sammen med øvrige opgaver på det specialiserede voksenområde fra det nuværende Ældre- og Handicapudvalg til det nye Sundheds-, Forebyggelses- og Omsorgsudvalg. Dette begrundet med, at tilbuddene hermed vil blive fastholdt som sammenhængende og helhedsorienterede tilbud under samme udvalg som øvrige socialpsykiatriske tilbud.”

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender ændringsforslag nr. 2.

Udvalgsmedlem Reza Javid (Ø) tager forbehold i forhold til den del af sagen, der omhandler antallet af menige medlemmer i Økonomiudvalget.

Børn- og Ungeudvalget, den 17. juni 2025:

Udvalgsmedlemmerne Rikke Beider (C), Birgitte Nørrelund (C) og Mark Grossmann (V) stiller følgende ændringsforslag (ændringsforslag 1) vedr. ny forvaltningsstruktur:

"Konservative og Venstre er ærgerlige over forløbet omkring ny forvaltningsstruktur i Odense Kommune. Forløbet har været forhastet, og uden mulighed for at drøfte formål og målsætninger for en fornyet forvaltningsstruktur.

Vi er desuden uforstående overfor, at byrådets partier og kommunens medarbejdere ikke er blevet mere inddraget i processen, og at processen ikke har omfattet nytænkende og målrettede drøftelser af en ny forvaltningsstruktur. Det har desværre - igen - været en kort, lukket proces.

Sundhedsforvaltningen: Det kan det konstateres, at den gennemførte sundhedsreform ikke flyttede opgaver over til kommunerne. Derudover kan det konstateres, at der ikke er gennemført væsentlige investeringer i forebyggelse.

Generelt ville en styrket forebyggelsesindsats kunne have været en styrke for borgerne i Odense og for målsætninger i den netop af et enigt byråd besluttede Politik for forebyggelse og sundhedsfremme.

Klima- og Miljøforvaltningen: Forvaltningen har meget få medarbejdere og har udviklet sig til at være en forvaltning, der mest beskæftiger sig med kommunikation og projektledelse. Derfor vil forvaltningens funktioner naturligt kunne placeres i By- og Kulturforvaltningen.

Ovenstående kan der ikke gøres mere ved på nuværende tidspunkt i processen, men derfor stiller vi alligevel et par enkelte konkrete forslag, som i det mindste vil forbedre den fremtidige forvaltningsstruktur:

1. Klima- og Miljøforvaltningen nedlægges og ressortområderne tilbageføres til By- og Kulturforvaltningen.
2. Navnet på den nye forvaltning ændres til SOF (Sundhed, Omsorg og Forebyggelse).
3. Alkoholbehandlingen placeres organisatorisk i den nye Sundhed- og Forebyggelsesforvaltning.
 1. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at forebyggelsesindsatsen for KRAM faktorer sker organisatorisk samlet og koordineret.
 2. Høringssvarene viser, at personalet i Alkoholbehandlingen samt samarbejdspartnere mener, at alkoholbehandlingen mest effektivt placeres organisatorisk sammen med de øvrige forebyggelsesfunktioner. Dette giver den mest effektive og sammenhængende forebyggelsesindsats omkring alkohol, da gruppen af borgere, der modtager støtte, de seneste år i langt større udstrækning drejer sig om velfungerende borgere, og relationen til stofbehandling er blevet mindre.
 3. Der sikres et tæt samarbejde mellem Alkoholbehandlingen og beskæftigelsesområdet.”

Udvalgsmedlemmerne Rikke Beider (C), Birgitte Nørrelund (C) og Mark Grossmann (V) stemmer for ændringsforslaget.

Rådmand Susanne Crawley Larsen (B) og udvalgsmedlemmerne Anne-Mette Ebensgaard (A), Mads Thomsen (A) og Rasmus Ryrberg Høyer (A) stemmer imod ændringsforslaget.

Dermed bortfalder ændringsforslag 1.

Rådmand Susanne Crawley Larsen (B) og udvalgsmedlemmerne Anne-Mette Ebensgaard (A), Mads Thomsen (A) og Rasmus Ryrberg Høyer (A) fremsætter følgende ændringsforslag (ændringsforslag 2):

"Udvalget anbefaler dannelsen af det nye udvalg og forvaltning for Sundhed, Forebyggelse og Omsorg. Udvalget anbefaler, at forkortelsen for den nye forvaltning bliver SOF (Sundhed, Omsorg og Forebyggelse) således, at der ikke opstår tvivl i forhold til forkortelsen SFO (SkoleFritidsOrdning) på Børn- og Ungeudvalgets område.

Udvalget anbefaler indstillingen, dog således at dele af tilbuddene Vista Balboa og Flexbostøtten ikke som foreslået i direktørgruppens forslag flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget, men i stedet overgår sammen med øvrige opgaver på det specialiserede voksenområde fra det nuværende Ældre- og Handicapudvalg til det nye Sundheds-, Forebyggelses- og Omsorgsudvalg. Dette begrundet med, at tilbuddene hermed bliver fastholdt som sammenhængende og helhedsorienterede tilbud under samme udvalg som øvrige socialpsykiatriske tilbud".

Rådmand Susanne Crawley Larsen (B) og udvalgsmedlemmerne Anne-Mette Ebensgaard (A), Mads Thomsen (A) og Rasmus Ryrberg Høyer (A) stemmer for ændringsforslag 2.

Udvalgsmedlemmerne Rikke Beider (C), Birgitte Nørrelund (C) og Mark Grossmann (V) stemmer imod ændringsforslag 2.

Børn- og Ungeudvalget godkender dermed ændringsforslag 2.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler dermed forvaltningens indstilling.

Ældre- og Handicapudvalget, den 17. juni 2025

Konservative og Venstre stiller følgende ændringsforslag vedrørende ny forvaltningsstruktur:

Konservative og Venstre er ærgerlige over forløbet omkring ny forvaltningsstruktur i Odense Kommune. Forløbet har været forhastet, og uden mulighed for at drøfte formål og målsætninger for en fornyet forvaltningsstruktur.

Vi er desuden uforstående overfor, at byrådets partier og kommunens medarbejdere ikke er blevet mere inddraget i processen, og at processen ikke har omfattet nytænkende og målrettede drøftelser af en ny forvaltningsstruktur. Det har desværre - igen - været en kort, lukket proces.

Sundhedsforvaltningen: Det kan konstateres, at den gennemførte sundhedsreform ikke flyttede opgaver over til kommunerne. Derudover kan det konstateres, at der ikke er gennemført væsentlige investeringer i forebyggelse.

Generelt ville en styrket forebyggelsesindsats kunne have været en styrke for borgerne i Odense og for målsætninger i den af et enigt byråd netop besluttede Politik for forebyggelse og sundhedsfremme.

Klima- og Miljøforvaltningen: Forvaltningen har meget få medarbejdere og har udviklet sig til at være en forvaltning, der mest beskæftiger sig med kommunikation og projektledelse. Derfor vil forvaltningens funktioner naturligt kunne placeres i By- og Kulturforvaltningen.

Ovenstående kan der ikke gøres mere ved på nuværende tidspunkt i processen, men derfor stiller vi alligevel et par enkelte konkrete forslag, som i det mindste vil forbedre den fremtidige forvaltningsstruktur:

1. Klima- og Miljøforvaltningen nedlægges og ressortområderne tilbageføres til By- og Kulturforvaltningen.
2. Navnet på den nye forvaltning ændres til SOF (Sundhed, Omsorg og Forebyggelse).
3. Alkoholbehandlingen placeres organisatorisk i den nye Sundhed- og Forebyggelsesforvaltning.
 1. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at forebyggelsesindsatsen for KRAM faktorer sker organisatorisk samlet og koordineret.
 2. Høringssvarene viser, at personalet i Alkoholbehandlingen samt samarbejdspartnere mener, at alkoholbehandlingen mest effektivt placeres organisatorisk sammen med de øvrige forebyggelsesfunktioner. Dette giver den mest effektive og sammenhængende forebyggelsesindsats omkring alkohol, da gruppen af borgere, der modtager støtte, de seneste år i langt større udstrækning drejer sig om velfungerende borgere, og relationen til stofbehandling er blevet mindre.
 3. Der sikres et tæt samarbejde mellem Alkoholbehandlingen og beskæftigelsesområdet."

Udvalgsmedlemmerne Roya Moore og Marlene Ambo-Rasmussen stemmer for ændringsforslaget.

Rådmand Brian Dybro og udvalgsmedlemmerne Andreas Møller og Rasmus Ryrberg Høyer stemmer imod ændringsforslaget.

Dermed bortfalder ændringsforslaget.

Socialdemokratiet, Moderaterne og SF fremsætter følgende ændringsforslag:

"Udvalget anbefaler dannelsen af det nye udvalg og forvaltning for Sundhed, Forebyggelse og Omsorg. Udvalget anbefaler, at forkortelsen for den nye forvaltning bliver SOF (Sundhed, Omsorg og Forebyggelse) således, at der ikke opstår tvivl i forhold til forkortelsen SFO (SkoleFritidsOrdning) på Børn- og Ungeudvalgets område.

Udvalget anbefaler indstillingen, dog således at dele af tilbuddene Vista Balboa og Flexbostøtten ikke som foreslået i direktørgruppens forslag flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget, men i stedet overgår sammen med øvrige opgaver på det specialiserede voksenområde fra det nuværende Ældre- og Handicapudvalg til det nye Sundheds-, Forebyggelses- og Omsorgsudvalg. Dette begrundet med, at tilbuddene hermed bliver fastholdt som sammenhængende og helhedsorienterede tilbud under samme udvalg som øvrige socialpsykiatriske tilbud".

Rådmand Brian Dybro og udvalgsmedlemmerne Andreas Møller og Rasmus Ryrberg Høyer stemmer for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Roya Moore og Marlene Ambo-Rasmussen stemmer imod ændringsforslaget. Udvalgsmedlemmerne Roya Moore og Marlene Ambo-Rasmussen stemmer for den del af ændringsforslaget, der vedrører, at dele af Vista Balboa og Flexbostøtten forbliver i ny forvaltning.

Ændringsforslaget fra Socialdemokratiet, Moderaterne og SF er dermed godkendt

Sundhedsudvalget, den 17. juni 2025:

Rådmand Tommy Hummelose (C) samt udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen (V) fremsætter følgende ændringsforslag (ændringsforslag nr. 1):

"Konservative og Venstre stiller følgende ændringsforslag vedrørende ny forvaltningsstruktur:

Konservative og Venstre er ærgerlige over forløbet omkring ny forvaltningsstruktur i Odense Kommune. Forløbet har været forhastet, og uden mulighed for at drøfte formål og målsætninger for en fornyet forvaltningsstruktur.

Vi er desuden uforstående overfor, at byrådets partier og kommunens medarbejdere ikke er blevet mere inddraget i processen, og at processen ikke har omfattet nytænkende og målrettede drøftelser af en ny forvaltningsstruktur. Det har desværre - igen - været en kort, lukket proces.

Sundhedsforvaltningen: Det kan konstateres, at den gennemførte sundhedsreform ikke flyttede opgaver over til kommunerne. Derudover kan det konstateres, at der ikke er gennemført væsentlige investeringer i forebyggelse.

Generelt ville en styrket forebyggelsesindsats kunne have været en styrke for borgerne i Odense og for målsætninger i den af et enigt byråd netop besluttede Politik for forebyggelse og sundhedsfremme.

Klima- og Miljøforvaltningen: Forvaltningen har meget få medarbejdere og har udviklet sig til at være en forvaltning, der mest beskæftiger sig med kommunikation og projektledelse. Derfor vil forvaltningens funktioner naturligt kunne placeres i By- og Kulturforvaltningen.

Ovenstående kan der ikke gøres mere ved på nuværende tidspunkt i processen, men derfor stiller vi alligevel et par enkelte konkrete forslag, som i det mindste vil forbedre den fremtidige forvaltningsstruktur:

1. Klima- og Miljøforvaltningen nedlægges og ressortområderne tilbageføres til By- og Kulturforvaltningen.
2. Navnet på den nye forvaltning ændres til SOF (Sundhed, Omsorg og Forebyggelse).
3. Alkoholbehandlingen placeres organisatorisk i den nye Sundhed- og Forebyggelsesforvaltning.
 1. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at forebyggelsesindsatsen for KRAM faktorer sker organisatorisk samlet og koordineret.

2. Høringssvarene viser, at personalet i Alkoholbehandlingen samt samarbejdspartnere mener, at alkoholbehandlingen mest effektivt placeres organisatorisk sammen med de øvrige forebyggelsesfunktioner. Dette giver den mest effektive og sammenhængende forebyggelsesindsats omkring alkohol, da gruppen af borgere, der modtager støtte, de seneste år i langt større udstrækning drejer sig om velfungerende borgere, og relationen til stofbehandling er blevet mindre.
3. Der sikres et tæt samarbejde mellem Alkoholbehandlingen og beskæftigelsesområdet.”

Rådmand Tommy Hummelose (C) og udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen (V) stemmer for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Cæcilie Crawley (A), Anne Skau Styrihave (B) og Abdinoor Adam Hassan (M) stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslag nr. 1 er dermed forkastet.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley (A), Anne Skau Styrihave (B) og Abdinoor Adam Hassan (M) fremsætter følgende ændringsforslag (ændringsforslag nr. 2):

”Udvalget anbefaler dannelsen af det nye udvalg og forvaltning for Sundhed, Forebyggelse og Omsorg. Udvalget anbefaler, at forkortelsen for den nye forvaltning bliver SOF (Sundhed, Omsorg og Forebyggelse) således, at der ikke opstår tvivl i forhold til forkortelsen SFO (SkoleFritidsOrdning) på Børn- og Ungeudvalgets område.

Udvalget anbefaler indstillingen, dog således at dele af tilbuddene Vista Balboa og Flexbostøtten ikke som foreslået i direktørgruppens forslag flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget, men i stedet overgår sammen med øvrige opgaver på det specialiserede voksenområde fra det nuværende Ældre- og Handicapudvalg til det nye Sundheds-, Forebyggelses- og Omsorgsudvalg. Dette begrundet med, at tilbuddene hermed bliver fastholdt som sammenhængende og helhedsorienterede tilbud under samme udvalg som øvrige socialpsykiatriske tilbud.”

Sundhedsudvalget godkender ændringsforslag nr. 2.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley (A), Anne Skau Styrihave (B) og Abdinoor Adam Hassan (M) stemmer endvidere for forvaltningens indstilling.

Rådmand Tommy Hummelose (C) og udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen (V) stemmer imod forvaltningens indstilling.

Et flertal i Sundhedsudvalget anbefaler dermed forvaltningens indstilling.

Klima- og Miljøudvalget, den 17. juni 2025:

Udvalgsmedlemmerne Rikke Beider og Mark Grossmann fremsætter følgende ændringsforslag (ændringsforslag nr. 1):

"Konservative og Venstre er ærgerlige over forløbet omkring ny forvaltningsstruktur i Odense Kommune. Forløbet har været forhastet, og uden mulighed for at drøfte formål og målsætninger for en fornyet forvaltningsstruktur.

Vi er desuden uforstående overfor, at byrådets partier og kommunens medarbejdere ikke er blevet mere inddraget i processen, og at processen ikke har omfattet nytænkende og målrettede drøftelser af en ny forvaltningsstruktur. Det har desværre - igen - været en kort, lukket proces.

Sundhedsforvaltningen: Det kan konstateres, at den gennemførte sundhedsreform ikke flyttede opgaver over til kommunerne. Derudover kan det konstateres, at der ikke er gennemført væsentlige investeringer i forebyggelse.

Generelt ville en styrket forebyggelsesindsats kunne have været en styrke for borgerne i Odense og for målsætninger i den netop af et enig byråd besluttede Politik for forebyggelse og sundhedsfremme.

Klima- og Miljøforvaltningen: Forvaltningen har meget få medarbejdere og har udviklet sig til at være en forvaltning, der mest beskæftiger sig med kommunikation og projektledelse. Derfor vil forvaltningens funktioner naturligt kunne placeres i By- og Kulturforvaltningen.

Ovenstående kan der ikke gøres mere ved på nuværende tidspunkt i processen, men derfor stiller vi alligevel et par enkelte konkrete forslag, som i det mindste vil forbedre den fremtidige forvaltningsstruktur:

1. Klima- og Miljøforvaltningen nedlægges og ressortområderne tilbageføres til By- og Kulturforvaltningen.
2. Navnet på den nye forvaltning ændres til SOF (Sundhed, Omsorg og Forebyggelse).
3. Alkoholbehandlingen placeres organisatorisk i den nye Sundhed- og Forebyggelsesforvaltning.
 1. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at forebyggelsesindsatsen for KRAM faktorer sker organisatorisk samlet og koordineret.
 2. Høringssvarene viser, at personalet i Alkoholbehandlingen samt samarbejdspartnere mener, at alkoholbehandlingen mest effektivt placeres organisatorisk sammen med de øvrige forebyggelsesfunktioner. Dette giver den mest effektive og sammenhængende forebyggelsesindsats omkring alkohol, da gruppen af borgere, der modtager støtte, de seneste år i langt større udstrækning drejer sig om velfungerende borgere, og relationen til stofbehandling er blevet mindre.
 3. Der sikres et tæt samarbejde mellem Alkoholbehandlingen og beskæftigelsesområdet.”

Udvalgsmedlemmerne Rikke Beider og Mark Grossmann stemmer for ændringsforslaget.

Rådmand Tim Vermund og udvalgsmedlemmerne Anne Skau Styrishave og Abdirashid Abdi stemmer for ændringsforslagets punkt 2 og imod ændringsforslagets punkt 1 og 3.

For så vidt angår ændringsforslag 1 er punkt 2 dermed vedtaget. Ændringsforslagets punkt 1 og 3 er forkastet.

Rådmand Tim Vermund og udvalgsmedlemmerne Anne Skau Styrishave og Abdirashid Abdi fremsætter følgende ændringsforslag (ændringsforslag nr. 2):

"Fra SFO til SOF

Udvalget anbefaler dannelsen af det nye udvalg og forvaltning for Sundhed, Forebyggelse og Omsorg. Udvalget anbefaler, at forkortelsen for den nye forvaltning bliver SOF (Sundhed, Omsorg og Forebyggelse) således, at der ikke opstår tvivl i forhold til forkortelsen SFO (SkoleFritidsOrdning) på Børn- og Ungeudvalgets område.

Vista Balboa og flexbostøtten

Udvalget godkender indstillingen, dog således at dele af tilbuddene Vista Balboa og Flexbostøtten ikke som foreslået i direktørgruppens forslag flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget, men i stedet overgår sammen med øvrige opgaver på det specialiserede voksenområde fra det nuværende Ældre- og Handicapudvalg til det nye Sundheds-, Forebyggelses- og Omsorgsudvalg. Dette begrundet med, at tilbuddene hermed vil blive fastholdt som sammenhængende og helhedsorienterede tilbud under samme udvalg som øvrige socialpsykiatriske tilbud."

Rådmand Tim Vermund og udvalgsmedlemmerne Anne Skau Styrishave, Abdirashid Abdi, Mark Grossmann og Rikke Beider stemmer for ændringsforslaget.

Ændringsforslag nr. 2 er dermed vedtaget.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler forvaltningens indstilling om ny forvaltningsstruktur.

Udvalgsmedlemmerne Mark Grossmann og Rikke Beider stemmer i mod.

Beslutning

Rådmandene Tommy Hummelose og Claus Houden fremsætter følgende ændringsforslag (ændringsforslag nr. 1):

"Konservative, Venstre og Liberal Alliance stiller følgende ændringsforslag vedrørende ny forvaltningsstruktur:

Konservative, Venstre og Liberal Alliance er ærgerlige over forløbet omkring ny forvaltningsstruktur i Odense Kommune. Forløbet har været forhastet, og uden mulighed for at drøfte formål og målsætninger for en fornyet forvaltningsstruktur.

Partierne er desuden uforstående overfor, at byrådets partier og kommunens medarbejdere ikke er blevet mere inddraget i processen, og at processen ikke har omfattet nytænkende og målrettede drøftelser af en ny forvaltningsstruktur. Det har desværre - igen - været en kort, lukket proces.

Sundhedsforvaltningen:

Det kan konstateres, at den gennemførte sundhedsreform ikke flyttede opgaver over til kommunerne. Derudover kan det konstateres, at byrådet ikke har gennemført væsentlige investeringer i forebyggelse i løbet af de 3,5 år Sundhedsforvaltningen har fungeret. Generelt ville en styrket forebyggelsesindsats kunne have været en styrke for borgerne i Odense og for målsætninger i den af et enigt byråd netop besluttede Politik for forebyggelse og sundhedsfremme.

Klima- og Miljøforvaltningen:

Forvaltningen har meget få medarbejdere og har udviklet sig til at være en forvaltning, der mest beskæftiger sig med kommunikation og projektledelse. Derfor vil forvaltningens funktioner naturligt kunne placeres i By- og Kulturforvaltningen.

For at sikre en optimal fremtidig forvaltningsstruktur, stiller partierne følgende ændringsforslag:

1. Klima- og Miljøforvaltningen nedlægges og ressortområderne tilbageføres til By- og Kulturforvaltningen.

2. Navnet på den nye forvaltning ændres til SOF (Sundhed, Omsorg og Forebyggelse).

3. Alkoholbehandlingen placeres organisatorisk i den nye Sundhed- og Forebyggelsesforvaltning.

a) Sundhedsstyrelsen anbefaler, at forebyggelsesindsatsen for KRAM faktorer sker organisatorisk samlet og koordineret.

b) Høringssvarene viser, at personalet i Alkoholbehandlingen samt samarbejdspartnere mener, at alkoholbehandlingen mest effektivt placeres organisatorisk sammen med de øvrige forebyggelsesfunktioner. Dette giver den mest effektive og sammenhængende forebyggelsesindsats omkring alkohol, da gruppen af borgere, der modtager støtte, de seneste år i langt større udstrækning drejer sig om velfungerende borgere, og relationen til stofbehandling er blevet mindre.

c) Der sikres et tæt samarbejde mellem Alkoholbehandlingen og beskæftigelsesområdet.

4. Partierne foreslår, at de dele af tilbuddene Vista Balboa og Flexbostøtten, som i direktørgruppens forslag flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget, ikke flyttes, men i stedet overgår sammen med øvrige opgaver på det specialiserede voksenområde fra det nuværende Ældre- og Handicapudvalg til det nye Sundheds-, Forebyggelses- og Omsorgsudvalg. Dette begrundet med, at tilbuddene hermed bliver fastholdt som sammenhængende og helhedsorienterede tilbud under samme udvalg som øvrige socialpsykiatriske tilbud."

Borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmændene Susanne Crawley Larsen, Tim Vermund og Brian Dybro samt udvalgsmedlemmerne Reza Javid og Andreas Møller fremsætter følgende ændringsforslag (ændringsforslag nr. 2):

"Fra SFO til SOF

Udvalget anbefaler dannelsen af det nye udvalg og forvaltning for Sundhed, Forebyggelse og Omsorg. Udvalget anbefaler, at forkortelsen for den nye forvaltning bliver SOF (Sundhed, Omsorg og Forebyggelse) således, at der ikke opstår tvivl i forhold til forkortelsen SFO (SkoleFritidsOrdning) på Børn- og Ungeudvalgets område.

Vista Balboa og flexbostøtten

Udvalget godkender indstillingen, dog således at dele af tilbuddene Vista Balboa og Flexbostøtten ikke som foreslået i direktørgruppens forslag flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget, men i stedet overgår sammen med øvrige opgaver på det specialiserede voksenområde fra det nuværende Ældre- og Handicapudvalg til det nye Sundheds-, Forebyggelses- og Omsorgsudvalg. Dette begrundet med, at tilbuddene hermed vil blive fastholdt som sammenhængende og helhedsorienterede tilbud under samme udvalg som øvrige socialpsykiatriske tilbud."

Udvalgsmedlem Reza Javid fremsætter følgende ændringsforslag (ændringsforslag nr. 3):

"Antallet af menige byrådsmedlemmer i Økonomiudvalget fastsættes til tre, således at Økonomiudvalget samlet set består af 9 medlemmer."

AFSTEMNING

Rådmændene Tommy Hummelrose og Claus Houden stemmer imod forvaltningens indstilling vedrørende ny udvalgsstruktur med tilhørende forvaltninger og stemmer for ændringsforslag nr. 1, for punkt 1 og 2 i Borgmesterforvaltningens indstilling samt for ændringsforslag nr. 2.

Borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmændene Susanne Crawley Larsen, Tim Vermund og Brian Dybro samt udvalgsmedlemmerne Reza Javid og Andreas Møller stemmer imod punkt 1 og 3 i ændringsforslag nr. 1.

Borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmændene Susanne Crawley Larsen, Tim Vermund og Brian Dybro samt udvalgsmedlemmerne Reza Javid og Andreas Møller stemmer for Borgmesterforvaltningens indstilling vedr. ny udvalgsstruktur med tilhørende forvaltninger, for punkt 1 og 2 i Borgmesterforvaltningens indstilling, for punkt 2 og 4 i ændringsforslag nr. 1 samt for ændringsforslag nr. 2.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer for ændringsforslag nr. 3.

Rådmand Susanne Crawley Larsen og Andreas Møller undlader at stemme i forhold til ændringsforslag nr. 3.

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Brian Dybro, Tommy Hummelrose og Claus Houden stemmer imod ændringsforslag nr. 3.

KONKLUSION

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler dermed Borgmesterforvaltningens indstilling vedrørende ny udvalgsstruktur med tilhørende forvaltninger, og et enigt Økonomiudvalg anbefaler punkt 1 og 2 i Borgmesterforvaltningens indstilling i sagen, punkt 2 og 4 i ændringsforslag nr. 1 samt ændringsforslag nr. 2. (Punkt 2 og 4 i ændringsforslag nr. 1 og ændringsforslag nr. 2 er indholdsmæssigt identiske).

Et flertal i Økonomiudvalget forkaster ændringsforslag nr. 3.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Sundhedsreformen medfører forandringer af rammebetingelserne for opgavevaretagelsen i kommunerne. Hertil vil beskæftigelsesreformen og yderligere forventede reformer fra nationalt hold ligeledes påvirke de vilkår, som kommunerne drives under. Samtidig påvirker den demografiske udvikling efterspørgslen efter kommunale ydelser, og endeligt er en række kommunale opgaveområder udfordret styringsmæssigt og økonomisk.

På den baggrund er stadsdirektøren i samarbejde med direktørgruppen blevet bedt om at fremkomme med et antal scenarier for den fremtidige organisering af Odense Kommunes administrative organisation, der dels tager afsæt i Sundhedsreformen, Beskæftigelsesreformen og tilhørende opgavefordeling, og dels ser på muligheder og behov for at ændre opgavefordelingen på tværs af forvaltningerne.

Økonomiudvalget har ad flere omgange drøftet scenarier for den fremtidige organisering af Odense Kommune. I den forbindelse har forslag til otte scenarier for den eventuelle fremtidige organisering af Odense Kommune også tidligere været sendt til bemærkninger i MED-udvalgene. Baseret på Økonomiudvalgets drøftelser, herunder af medarbejdernes bemærkninger, har direktørgruppen udarbejdet et samlet forslag til en ny udvalgsstruktur med tilhørende forvaltninger. Det samlede forslag har efterfølgende været sendt til bemærkninger i MED-udvalgene og sendes nu til politisk behandling i fagudvalg.

Direktørgruppens forslag

Direktørgruppens forslag til en samlet ny udvalgsstruktur med tilhørende forvaltninger indebærer følgende ændringer:

Oprettelse af et nyt Sundhed, Forebyggelse og Omsorgsudvalg

Det nye udvalg får det samlede ansvar for en helhedsorienteret og sammenhængende indsats indenfor sundhed, forebyggelse og omsorg med forebyggelse som centralt omdrejningspunkt – herunder prioritering af et stærkt tværgående forebyggelsesperspektiv.

Udvalget får en særlig opgave i at sikre et stærkt tværsektorielt samarbejde inden for det brede forebyggelsesbegreb, så sundhed og forebyggelse tænkes før sygdom. Udvalget får ansvaret for den samlede politikskabelse på sundheds-, forebyggelses- og omsorgsområdet samt implementering af Sundhedsreformen, herunder udvikling af det nære sundhedsvæsen, en kommende Folkesundhedslov og Sundhedsrådene. Ved at samle forebyggelsesindsatserne for voksne i

ét udvalg skabes rammerne for helhedsorienterede løsninger – på tværs af livsfaser og faggrænser. Det nye udvalg skal som led i deres arbejde med sundhed, forebyggelse og omsorg understøtte arbejdet med følgende strategiske ambitioner for forebyggelse:

- Flere sunde leveår
- Mindske ulighed i sundhed
- Eksekvere på den netop vedtagne politik for forebyggelse og sundhedsfremme

Udvalget varetager desuden kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver i relation til ældre og voksne med langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse samt tværgående opgaver inden for sundhed.

Som led i etableringen af et nyt Sundheds-, Forebyggelses- og Omsorgsudvalg etableres der som udgangspunkt et alderssnit på 18 år for forebyggende indsatser, medmindre lovgivning eller anden regulering tilsiger en anden aldersmæssige opdeling. Det betyder, at det nye udvalg varetager opgaverne for unge og voksne over 18 år, mens Børn- og Ungeudvalget varetager forebyggelsesindsatser og tilbud for børn og unge til og med 18 år.

Udvalget får med udgangspunkt i ovenstående ansvaret for alle opgaver under det nuværende Ældre- og Handicapudvalg, undtaget dele af tilbuddene Vista Balboa og Flexbostøtten (som begge flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget, jf. nedenfor). Udvalget får desuden ansvaret for alle opgaver under det nuværende Sundhedsudvalg undtaget Tandplejen, Sundhedsplejen psykologtilbud for unge mellem 13-18 år (som flyttes til Børn- og Ungeudvalget, jf. nedenfor) samt alkoholbehandlingen (som flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget, jf. nedenfor).

Som led i etablering af et nyt Sundheds-, Forebyggelses- og Omsorgsudvalg er der desuden udtrykt politisk ønske om at undersøge muligheden for at etablere en Forebyggelsesfond med inspiration fra Aarhus Kommunes Sundhedsfond. Forvaltningerne vender efter sommerferien 2025 tilbage med en vurdering af mulighederne for at etablere en lignende forebyggelsesfond i Odense.

Tilførsel af opgaver til Beskæftigelses- og Socialudvalget fra Sundhedsudvalget og Ældre- og Handicapudvalget

Med implementering af en ny beskæftigelsesreform er der fokus på at sikre en endnu stærkere kobling mellem social- og beskæftigelsesindsatser til gavn for borgeren.

Beskæftigelsesreformen udvidede frihedsgrader styrker desuden muligheden for, at der kan sættes lokal politisk retning for beskæftigelsesindsatsen. Dermed styrkes muligheden for, at sociale indsatser kan spille en central rolle i borgernes vej mod beskæftigelse. Det vil skabe grundlag for at se på mulighederne for en justeret opgaveportefølje i takt med, at beskæftigelsesreformen implementeres. Forvaltningerne vurderer, at det kan give mening at overveje dette fra 2028 og frem, hvor det forventes, at de fornødne frigørende lovgivningsmæssige ændringer er vedtaget. I lyset af den forestående omfattende implementering af beskæftigelsesreformen, foreslås det, at Beskæftigelses- og Socialudvalget på den korte bane og med nærværende sag tilføres alkoholbehandlingen (nuværende Sundhedsudvalg) og dele af Vista Balboa og Flexbostøtten (nuværende Ældre- og Handicapudvalg).

Tilførsel af opgaver til Børn- og Ungeudvalget fra Sundhedsudvalget

Som led i etableringen af et nyt Sundheds-, Forebyggelses- og Omsorgsudvalg overgår størstedelen af opgaverne under det nuværende Sundhedsudvalg til det nye udvalg (jf. ovenfor). En række konkrete opgaver vurderes dog mest hensigtsmæssigt placeret i Børn- og Ungeudvalget. Det drejer sig om Tandplejen, Sundhedsplejen og Psykologteamet for de 13-18-årige, der med forslaget flyttes fra det nuværende Sundhedsudvalg til Børn- og Ungeudvalget. Det skyldes særligt hensynet til at sikre en stærk kobling til de faglige miljøer i skoler og dagtilbud, som er vigtige samarbejdspartnere for disse tilbud. Hertil kommer, at opgaverne også tidligere overvejende har hørt under Børn- og Ungeudvalget, og dermed er der tale om en velkendt og velfungerende konstruktion fra tidligere.

Tilførsel af opgaver til Klima- og Miljøudvalget fra By- og Kulturudvalget

Med etableringen af et selvstændigt udvalg for klima og miljø er der skabt politisk og organisatorisk momentum for Odenses klima- og miljøambitioner. Der er i forbindelse med drøftelse af en fremtidig udvalgsstruktur udtrykt politisk ønske om, at dette momentum fastholdes og udvikles yderligere. I forlængelse heraf er der en ambition om at styrke Klima- og Miljøudvalget, så der skabes et udvalg med en mere balanceret opgaveportefølje. Særligt er der udtrykt ønske om at tilføre flere og mere driftsprægede opgaver, så både udvikling og drift får en central rolle i udvalgets og forvaltningens daglige virke. Ved at tilføre udvalget yderligere opgaver inden for udvalgets eksisterende fokusområder er det ambitionen, at udvalget får et styrket organisatorisk og indholdsmæssigt ophæng til at realisere kommunens store ambitioner på klima- og miljøområdet. På den baggrund indebærer forslaget, at funktionerne Trafikplan, Vejmyndighed,

Anlæg og Fornyelse, Vejdrift, Park og Kirkegård overføres fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget. Hertil flyttes konkrete opgaver i relation til byrum og grønne områder, der har betydning for realiseringen af den Grønne Mobilitetsplan fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget.

I bilag 1 fremgår en samlet beskrivelse af direktørgruppens forslag til ændringer af udvalgsstrukturen.

Bemærkninger til forslag om ny udvalgsstruktur

Direktørgruppen har fra den 14. maj til den 4. juni 2025 sendt forslaget til en ny samlet udvalgsstruktur med tilførende forvaltninger til bemærkninger i MED-udvalgene.

Der er i perioden indkommet i alt syv bemærkningssvar fra henholdsvis Hovedudvalget og forvaltningsudvalgene i By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen

De enkelte forvaltningsudvalg har indhentet lokale bemærkninger fra underliggende berørte MED-udvalg. Alle forvaltningsudvalg har afgivet en række generelle bemærkninger til forslaget samt til de dele, som særligt berører deres forvaltning.

Overordnet omfatter de indkomne bemærkninger følgende opmærksomhedspunkter indenfor nedenstående temaer:

- Omorganiseringer er ressourcekrævende og påvirker arbejdsmiljø, trivsel og effektivitet.
- Fordele og ulemper ved nye samarbejder, snitflader og organisering.
- Stor usikkerhed for mange medarbejdere – påvirker fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere.
- Det endelige forslag adskiller sig fra tidligere fremlagte scenarier.
- Processen – uhensigtsmæssigt med politiske udmeldinger om forslag inden orientering af medarbejdere.

Hertil er der i flere svar udtrykt stor interesse for og opmærksomhed om etablering af en forebyggelsesfond.

Høringssvarene er omfangsrige og omfatter refleksioner, bekymringer og bemærkninger til forslaget.

De samlede indkomne bemærkningssvar er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag 2.

De bevillingsmæssige konsekvenser

Der er foretaget et foreløbigt estimat for årsværk og budget, der flyttes med forslaget. Den endelige opgørelse af budget og årsværk, der flyttes med forslaget, er ved at blive kortlagt og vil blive forelagt i andet halvår 2025.

Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt

De ovenfor beskrevne forslag til ændringer af udvalgsstrukturen kræver ændringer af Odense Kommunes styrelsesvedtægt. Dels omdannes to udvalg (nuværende Sundhedsudvalg og Ældre- og Handicapudvalg) til et nyt udvalg (Sundheds-, Forebyggelses- og Omsorgsudvalg), og der foretages en række flytninger af opgaver mellem udvalgene, jf. ovenfor. Ændringerne vil træde i kraft den 1. januar 2026 i forbindelse med en ny valgperiodes start. Ændringerne af styrelsesvedtægten i overensstemmelse med nærværende forslag vil blive forelagt byrådet til to behandlinger.

Antallet af medlemmer i Økonomiudvalget og de stående udvalg

Det følger af Odense Kommunes styreform med mellemformstyre, at Økonomiudvalget består af borgmesteren og rådmændene. Derudover kan Økonomiudvalget bestå af et yderligere antal byrådsmedlemmer.

Udover Økonomiudvalget skal der i henhold til kommunestyrelsesloven nedsættes et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten.

Udvalgenes medlemstal skal i henhold til kommunestyrelsesloven være ulige, og medlemstallet kan ikke overstige halvdelen af byrådets medlemstal.

Med dette forslag til en ny udvalgsstruktur omdannes to stående udvalg til et nyt stående udvalg, hvorfor antallet af medlemmer i Økonomiudvalget samlet set reduceres med én rådmand. For at sikre et ulige antal medlemmer i Økonomiudvalget foreslås det, at Økonomiudvalget reduceres med et byrådsmedlem, således at antallet af medlemmer i Økonomiudvalget ændres fra ni til syv medlemmer (borgmesteren, fem rådmænd og ét menigt byrådsmedlem).

Det foreslås, at Sundheds-, Forebyggelses- og Omsorgsudvalget nedsættes med syv udvalgsmedlemmer.

Antallet af udvalgsmedlemmer i de øvrige stående udvalg foreslås fastholdt, hvorfor antallet af udvalgsmedlemmer med forslaget fortsat vil være som følger: By- og Kulturudvalget består af syv medlemmer, Beskæftigelses- og Socialudvalget består af fem medlemmer, Børn- og Ungeudvalget består af syv medlemmer, Klima- og Miljøudvalget består af fem medlemmer.

Fordeling af udvalgsvederlag mv. inden for udvalgsrammen

Det følger af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen), at vederlag til byrådsmedlemmer for at sidde i Økonomiudvalget og de stående udvalg (udvalgsvederlag) samt vederlag til formand og næstformand for tvangsfjernelsesudvalget, formanden for folkeoplysningsudvalget samt vederlag til formand og næstformand for et rådgivende udvalg nedsat efter styrelseslovens § 17, stk. 4, tilsammen ikke må udgøre mere end 215 % af borgmesterens vederlag.

Med ændringen i antallet af udvalg og udvalgsmedlemmer, jf. ovenfor, skal byrådet tage stilling til, hvilke udvalgsvederlag mv. der skal være gældende pr. 1. januar 2026, såfremt byrådet ønsker at udnytte hele udvalgsrammen.

Der skal således tages stilling til, hvorledes udvalgsvederlagene skal fordeles, herunder om der skal differentieres i størrelsen af vederlag alt efter, hvilket udvalg der er tale om.

Nedenfor gennemgås de enkelte vederlag.

Den samlede udvalgsramme udgør i alt 2.976.703,38 kr. svarende til 215 % af borgmesterens vederlag.

Følgende beløb skal fragå i udvalgsrammen (Borgmesterforvaltningen forudsætter, at byrådet ønsker at fastholde størrelsen af vederlæggelsen for de nævnte poster):

- Formanden for tvangsfjernelsesudvalget: Formanden for tvangsfjernelsesudvalget oppebærer ifølge den nugældende styrelsesvedtægt et årligt vederlag på 17 % af borgmesterens vederlag svarende til 235.367,24 kr.
- Næstformanden for tvangsfjernelsesudvalget: Ifølge den nugældende styrelsesvedtægt oppebæres et årligt vederlag på 7,6 % af borgmesterens vederlag svarende til 105.223,00 kr.
- Formanden for Folkeoplysningsudvalget: Byrådet har den 25. januar 2017 truffet beslutning om, at vederlaget fastsættes til 2 % af borgmesterens vederlag dog således, at der ikke ydes vederlag til formanden, såfremt formanden udgøres af rådmanden for området. Borgmesterforvaltningen forudsætter, at formanden udgøres af rådmanden for By- og Kulturudvalget.

Ønsker byrådet at fortsætte med denne vederlæggelse, er der herefter 2.636.113,14 kr. i restbeløb til de almindelige udvalgsvederlag for medlemskab af Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Såfremt udvalgsvederlaget er det samme i alle udvalg, skal restbeløbet fordeles på 27 udvalgsmedlemmer, idet det forudsættes, at ingen rådmænd besætter en almindelig udvalgsplads.

På baggrund af ovenstående indstiller Borgmesterforvaltningen, at det årlige udvalgsvederlag fastsættes til 97.633,82 kr. Dermed er rammen udnyttet fuld ud.

Ud over udvalgsvederlaget modtager de af byrådets medlemmer, der ikke er borgmester og rådmænd, et fast grundbeløb på 134.644,93 kr. (april 2024) for deres byrådshverv.

Borgmester og rådmænd modtager ikke yderligere vederlag end det fuldtidsvederlag, de oppebærer som henholdsvis borgmester og rådmænd.

Odense Kommunes repræsentation i det regionale Sundhedsråd

Som led i Sundhedsreformen etableres der 17 nye sundhedsråd i regionerne. Sundhedsrådene er en ny politisk organisering på sundhedsområdet, der skal være drivende i omstillingen af sundhedsvæsenet og styrkelsen af det nære sundhedsvæsen. Sundhedsrådene skal bestå af politisk valgte repræsentanter fra regionsrådet og de kommuner, som ligger i sundhedsrådets geografiske område.

Odense Kommunes repræsentanter i det regionale sundhedsråd foreslås at udgøres af rådmanden for Sundheds-, Forebyggelses- og Omsorgsudvalget og rådmanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget. Det foreslås samtidig, at

suppleanterne udgøres af næstformændene for henholdsvis Sundheds-, Forebyggelses- og Omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Organisering og implementering

Gennemførelse af ændringer i udvalgsstrukturen, herunder etablering af en ny forvaltning og flytning af opgaver mellem forvaltninger er en omfattende opgave, der kræver grundig forberedelse, planlægning og involvering af medarbejdere og ledere på de omfattede områder.

Derfor har direktørgruppen besluttet at etablere en midlertidig implementeringsorganisation. Den midlertidige implementeringsorganisation får det operationelle ansvar for forberedelse og gennemførelse af implementeringen, så den nye struktur er fuldt implementeret og operationel pr. 1. januar 2026. Arbejdet skal understøtte en effektiv, sammenhængende og bæredygtig overgang til den nye organisering.

Direktørgruppen fungerer som styregruppe for den midlertidige implementeringsorganisation og har dermed den overordnede beslutningskompetence i forbindelse med implementeringen. Byrådet har dog beslutningskompetencer for så vidt angår ansættelse og afskedigelse af direktører.

Som led i implementeringen nedsættes der en række implementeringsgrupper, der har ansvaret for forberedelse og gennemførelse af implementering inden for eget område. 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 bemannes af medarbejdere fra Borgmesterforvaltningen.

Økonomi

De budgetmæssige konsekvenser af de foreslåede opgaveflytninger mellem udvalgene er ved at blive kortlagt og vil blive forelagt politisk i oktober 2025.

Den ny udvalgsstruktur indebærer sammenlægningen af to udvalg, og dermed en reduktion af det samlede antal udvalg og forvaltninger i Odense Kommune. Dette vil frigøre administrative udgifter svarende til de midler, der blev tilført ved oprettelsen af Sundhedsudvalget, herunder særligt udgifter til understøttende stabe, vederlag til en rådmand og løn til en direktør.

De samlede administrative udgifter, der blev tilført ved etableringen af Sundhedsudvalget udgør ca. 10 mio. kr. årligt. De administrative udgifter, der bliver frigjort med den nye udvalgsstruktur, vil blive endeligt opgjort i forbindelse med opgørelsen af de budgetmæssige konsekvenser af de foreslåede opgaveflytninger mellem udvalgene.

De administrative udgifter, der frigøres som følge af reduktionen i antallet af udvalg og forvaltninger vil indgå som et bidrag til at realisere den besparelse på administration, som staten har pålagt Odense Kommune, og som er på samlet 50 mio. kr. i 2030. I den forbindelse vil eventuelle engangsudgifter forbundet til fratrædelsesaftaler og opsigelsesvarsler blive fraregnet.

Bilag

Bilag 1_Samlet forslag til ny udvalgs- og forvaltningsstruktur_juni 2025.pdf

Bilag 2_MED-bemærkninger samlet - Forslag til ny udvalgs- og forvaltningsstruktur_juni 2025.pdf

Punkt 3: Frigivelse af midler til forbedring af arbejdsmiljø – Etablering af ny elevator på Korsløkkehaven Plejehjem

00.30.08-A00-1-25

Sagsresumé

Denne sag handler om Odense Kommunes initiativ til en målrettet forbedring af arbejdsmiljøet i kommunens bygninger. I Budget 2025 er der afsat 37 mio. kr. til arbejdsmiljøforbedringer i kommunens bygninger, hvoraf 16,3 mio. kr. blev behandlet og frigivet på byrådsmødet den 4. juni 2025 til prioritering af 4 initiativer. Dermed resterer et rådighedsbeløb på 20,7 mio. kr. til kommende arbejdsmiljøtiltag.

Med denne sag foreslår direktørgruppen at anvende 4,9 mio. kr. af det resterende rådighedsbeløb til etablering af en ny elevator på Korsløkkehaven Plejehjem som supplement til den eksisterende, der er utidssvarende. Tiltaget skal sikre, at alle beboere kan transporteres sikkert mellem etagerne, uanset fysiske behov.

Med denne sag skal udvalget tage stilling til, at byrådet godkender, at der frigives midler til finansiering af initiativet til en forbedring af arbejdsmiljøet i kommunens bygninger.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller i samarbejde med **Ældre- og Handicapforvaltningen** til udvalget, at byrådet godkender frigivelse af et rådighedsbeløb på 4,9 mio. kr. Beløbet fordeles med: 1,0 mio. kr. i 2025 og 3,9 mio. kr. i 2026.

Midlerne finansieres af den afsatte bevilling "Arbejdsmiljø – gode fysiske rammer for medarbejderne Budget 2025" til etablering af ny elevator på Korsløkkehaven Plejehjem.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Michael Eskamp Witek deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet har i Budget 2025 afsat en anlægspulje til arbejdsmiljøforbedringer på i alt 37 mio. kr., der er placeret under By- og Kulturudvalget. Direktørgruppen fik til opgave at finde en model for puljens udmøntning, der er i tråd med puljens formål og en smidig anvendelse af midlerne. Direktørgruppen har udvalgt fire initiativer som blev behandlet i byrådet 4. juni 2025:

- Elektronisk låsesystem til hjemmeplejen.
- Udekørende grupper: Kalørgruppen - forprojektering til nye lokaler.
- Byens Køkken – udvidelse af omklædningsfaciliteter.
- Lovliggørelse af medicinrum.

Etablering af ny elevator på Korsløkkehaven Plejehjem

Endnu et initiativ er blevet identificeret, det femte i rækken. Dette initiativ omhandler etablering af ny elevator på Korsløkkehaven Plejehjem, som denne sag søger frigivelse af midler til. Projektet er vurderet til at koste 4,9 mio. kr. Efter

frigivelse af midler til det femte initiativ vil de resterende 15,7 mio. kr. af anlægspuljen blive frigivet og udmøntet på et senere tidspunkt i forlængelse af den igangværende analyse.

Den nuværende elevator er ikke tidssvarende for elevatorer til et plejehjem. En ny elevator vil sikre, at alle beboere kan transporteres sikkert mellem etagerne, uanset fysiske behov.

Det er vurderet, at den eksisterende elevator ikke kan udvides uden en omfattende ombygning, hvilket ikke er teknisk eller økonomisk hensigtsmæssigt. En ny elevator vurderes derfor som den bedste og mest økonomisk fordelagtige løsning, da den kan placeres og dimensioneres frit efter behov og tilmed medfører færre gener for beboere under udførelsen. Ulempen er en vis æstetisk påvirkning af den eksisterende bygning, da elevatoren placeres udenpå bygningen, men der arbejdes med en tilpasset beklædning, så den harmonerer med omgivelserne.

Det er en investering i fremtidens pleje, i et bedre arbejdsmiljø og i at leve op til moderne standarder for tilgængelighed og omsorg. Etableringen forventes påbegyndt i 2025 og afsluttet i 2026.

I alt skal der frigives 4,9 mio. kr.

Afledt drift til ny elevator på Korløkkehaven estimeres til 220.000 kr. pr. år.

Figur 1: Udfordringer og påvirkninger på Odense Kommunes bygningsmasse



1 mio. kr. frigivet til analyse af kapacitetsudfordringer

Ud over de kendte problemer med de fysiske rammer, herunder kapacitet, støj, mv. bliver der foretaget en bredere analyse af området. Denne skal danne grundlag for anlægforslag i Budget 2027 og frem. Analysen fokuserer aktuelt på tre spor: udkørende grupper, skoler og dobbelte ressourceladser i børnehuse. Formålet er at afsøge robuste og fremtidssikrede løsninger på tværs af målgrupper og bygninger. Byrådet frigav den 13. november 2024 midler til denne analyse.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel. Sagen har ikke nogen negative konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

I 1.000 kr.	2025	2026
Rådighedsbeløb - Arbejdsmiljø - gode fysiske rammer for medarbejdere	25.000	12.000
Frigivet på byrådsmøde 4. juni	-6.500	-9.800
Periodisering ved anlægsopfølgning for 1. halvår 2025	-10.000	10.000
Rest rådighedsbeløb	8.500	12.200
Etablering af ny elevator på Korsløkkehavens plejehjem	-1.000	-3.930
Rest rådighedsbeløb herefter	7.500	8.270

Med sagen fastholdes at det fortsat er en samlet bevilling som initiativet finansieres fra.

Afledt drift i denne sag estimeres på nuværende tidspunkt til ca. 220.000 kr.

Den afledte drift genberegnes, når anlægget er etableret.

Herudover er der tidligere disponeret 610.000 kr. til afledt drift. Med begge sager udgør samlet udgifter til afledt drift på i alt ca. 830.000 kr. Ud af et budget på 1.850.000 kr.

Punkt 4: Igangsætning af arbejdet for et sammenhængende transportsystem

13.05.16-G01-86-24

Sagsresumé

Denne sag handler om udviklingen af den kollektive trafik i Odense.

Med Budget 2025 fik Klima- og Miljøudvalget, By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget til opgave at forberede en samlet model for et sammenhængende transportsystem i Odense.

Der er i den forbindelse afsat 5,0 mio. kr. i Budget 2025 til, at Klima- og Miljøforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen udarbejder en samlet model for et sammenhængende transportsystem.

I denne sag skal byrådet beslutte, om opgaven med en samlet model for et sammenhængende transportsystem i Odense skal igangsættes med en prioritering af midler til beregning og analyser samt en brugerundersøgelse. Konkret indstiller forvaltningerne til, at der med denne sag frigives 2,0 mio. kr. til Klima- og Miljøforvaltningen af de i alt 5,0 mio. kr. til opgaven.

Forvaltningerne anbefaler, at der prioriteres midler til analyser og beregninger, der kan bidrage til at styrke grundlaget for udviklingen af modellen for det sammenhængende transportsystem. Konkret anbefaler forvaltningerne analyser målrettet udviklingen af et mere attraktivt busnet, som en del af den kollektive trafik i Odense.

Herudover anbefaler forvaltningerne, at der igangsættes en brugerundersøgelse. Formålet med brugerundersøgelsen er, at anbefalinger fra brugere til udviklingen af den kollektive trafik kan indgå tidligt i udarbejdelsen af en model for et sammenhængende transportsystem i Odense.

Med denne sag skal de respektive udvalg indstille, at byrådet godkender en prioritering af midler til analyse og beregninger samt brugerinddragelse.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

En samlet model for et sammenhængende transportsystem i Odense skal bidrage til, at flere oplever den kollektive trafik som et reelt alternativ til bilen. Det skal gøre, at flere vælger at transportere sig mere bæredygtigt i fremtiden, og på den måde bidrager modellen til, at Odense bliver en mere klima- og miljøvenlig storby.

Indstilling

Klima- og Miljøforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender frigivelse af 2,0 mio. kr. fra midlerne til "Kollektiv trafik – centralnervesystemet i byens fortsatte udvikling" fra Budget 2025. Midlerne flyttes og stilles til rådighed for Klima- og Miljøudvalget til styrkelse af beslutningsgrundlaget og en brugerundersøgelse med henblik på at forberede en samlet model for et sammenhængende transportsystem.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Araz Khan stemmer i mod med følgende forklaring:

"Vi stemmer nej, fordi vi ikke vil bruge flere skattekrone på trafikmodeller. SDU og DTU kan levere løsninger gratis – det bør vi udnytte. LA har et forslag i byrådssalen som dækker behovet gratis."

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Michael Eskamp Witek deltog ikke i mødet.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens, Klima- og Miljøudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Med Bystrategi 2023 har Odense Byråd besluttet, at Odense skal være en storby med omtanke. En storby der tør gå modigt og ambitiøst til samfundets vigtigste udfordring. Det kræver, at vi som by tager ansvar for det globale klima og gør Odense klimaneutral i 2030.

Som en del af Bystrategien har byrådet besluttet en byudviklingsmodel, der sætter en klar retning mod en klimaneutral, sund og levevenlig storby.

Med Klimahandleplan 2025 og Grøn Mobilitetsplan har Odense Byråd besluttet, at kollektiv trafik skal spille en væsentlig rolle i vejen til klimaneutralitet.

Kollektiv trafik skal være et reelt og attraktivt alternativ til bilen for flere. Og kollektiv trafik skal bidrage til at udvikle en storby med omtanke – en by, der hænger sammen, og som fungerer i hverdagen for odenseanerne.

Den kollektive trafik i byens fortsatte udvikling

Den kollektive trafik i Odense har gennem en årrække været udfordret. Derfor nedsatte byrådet i 2024 et ekspertråd, der skulle komme med anbefalinger til udviklingen af den kollektive trafik i Odense.

Ekspertrådet pegede blandt andet på, at det er nødvendigt med større sammenhæng i den kollektive transport i Odense.

Der er i Budget 2025 afsat 5,0 mio. kr. til, at Klima- og Miljøforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen udarbejder en samlet model for et sammenhængende transportsystem.

I denne sag skal byrådet beslutte, om opgaven med en samlet model for et sammenhængende transportsystem i Odense skal igangsættes med en prioritering af midler til beregning og analyser samt en brugerundersøgelse. Konkret indstiller forvaltningerne til, at der med denne sag frigives 2,0 mio. kr. til Klima- og Miljøforvaltningen af de i alt 5,0 mio. kr. til opgaven.

Flere projekter med stor gensidig afhængighed

Opgaven med at udvikle et sammenhængende transportsystem er yderst kompleks. For det første består den kollektive trafik i Odense af mange aktører på tværs af busser, letbane og tog.

For det andet har større byudviklingsprojekter væsentlig indflydelse på de fremtidige rammer og behov. Eksempler på disse er:

- Byudviklingsplan for Nørrebro og Odense Banegård Center samt trafikafvikling i området omkring Odense Banegård.
- Udviklingsplan og infrastrukturplan for erhvervsarealer i øst.
- Videre arbejde med byens udviklingskorridorer i byplanlægningen.
- Anlæg af Letbanens 2. etape.
- Timemodellen og det videre arbejde med udvikling af ”Det fynske S-tog”.
- Kommende udbud af nyt busrutenet i Odense.
- Odense Universitets Hospital.
- Udviklingen af Odense indre havn.

Der skal derfor findes en balance i arbejdet med udviklingen af den kollektive trafik, som både sikrer solide beslutningsgrundlag i forhold til udviklingen af det kollektive trafikssystem, såvel som nødvendig fremdrift i forhold til fx kommende udbud af bybusserne i Odense.

Anbefaling om styrkelse af beslutningsgrundlag

Bybusserne er en central del af den kollektive trafik i Odense. Bussernes samlede rutenet, bestående af både det kommunale og det regionale rutenet, vil derfor også være en afgørende del af det sammenhængende transportsystem i Odense.

En del af anbefalingerne fra Ekspertrådet om kollektiv trafik i Odense var, at der skulle skabes et konkurrencedygtigt trafiknet. Dette kræver en større revision af det nuværende busnet frem mod de kommende udbud af den kommunale

bustrafik.

Udarbejdelsen af rutenettet er i dag en opgave, som varetages af FynBus. FynBus er i fællesskab ejet af de fynske kommuner og regionen, og de løser derfor opgaver for alle ejere på lige fod.

Udviklingen af et konkurrencedygtigt trafiknet i Odense målrettet et sammenhængende transportsystem i Odense er dog i den sammenhæng en ekstraordinær opgave med afsæt i Odense Kommune.

Derfor indstiller forvaltningerne til, at der investeres i en styrkelse af beregnings- og analysekompetencer målrettet rutenettet i Odense. Investeringen vil konkret bestå af en projektansættelse i 2 år, målrettet beregning og analyser om rutenettet i Odense tæt koblet til FynBus.

Brugerundersøgelse

Foruden anbefalingerne fra ekspertrådet, der blev offentliggjort i juni 2024, indstiller forvaltningerne til, at der gennemføres en brugerundersøgelse. Formålet med brugerundersøgelsen er, at brugernes anbefalinger til at skabe et mere attraktivt kollektivt trafiktilbud kan indgå tidligt i arbejdet med et sammenhængende transportsystem.

Videre proces

Forvaltningerne forventer at kunne præsentere et udkast til en samlet model for et sammenhængende transportsystem for de relevante fagudvalg i anden halvdel af 2026.

Økonomi

Med denne sag frigives der 2,0 mio. kr., der stilles til rådighed for Klima- og Miljøudvalget. Bevillingen frigives fra de 5,0 mio. kr. til "Kollektiv trafik – en nerve i byens fortsatte udvikling" under Økonomiudvalget i Budget 2025.

Frigivelse og prioritering af midler til model for sammenhængende transportsystem

Beløb i 1 kr.	Styringsområde	Udvalg	2025	I alt
Ny anlægsbevilling "Model for sammenhængende transportsystem"	Anlæg	KMU	2.000.000	2.000.000
Rådighedsbeløb "Kollektiv trafik - centralnervesystemet i byens fortsatte ud."	Anlæg	ØU	-2.000.000	-2.000.000
I alt			0	0

Punkt 5: Revidering af Odense Kommunes civilsamfundsstrategi

00.01.00-P20-5-25

Sagsresumé

Denne sag handler om revidering af Odense Kommunes civilsamfundsstrategi.

Odense Byråd besluttede i juni 2022 at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg med titlen "Udvalget for frivillighed og civilsamfund". Formålet med udvalget var at undersøge og komme med anbefalinger til Odense Kommunes strategiske arbejde med frivillighed herunder, hvordan frivillighed og civilsamfund i Odense kan styrkes. Jf. udvalgets kommissorium skulle udvalget blandt andet komme med anbefalinger til revidering af Odense Kommunes civilsamfundsstrategi "Fælles om Odense".

Den 21. august 2024 blev Økonomiudvalget præsenteret for udvalgets syv anbefalinger til revidering af Odense Kommunes civilsamfundsstrategi. I den forbindelse blev det besluttet, at civilsamfundsstrategien revideres med inspiration fra § 17, stk. 4-udvalgets anbefalinger.

Med udgangspunkt i dette præsenteres Økonomiudvalget i denne sag for en revideret civilsamfundsstrategi.

Effekt

Sagen forventes at have en positiv effekt for flere af de 10 Odensemål. Dette er dog særligt i forhold til følgende Odensemål:

Et sundere Odense

Den reviderede civilsamfundsstrategi er med til at skabe grobund for, at flere borgere bliver en del af meningsfulde fællesskaber, hvilket understøtter borgernes mentale og fysiske sundhed samt bidrager til at indfri Odensemålet "Et sundere Odense".

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender revideret civilsamfundsstrategi.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense har rigtig gode erfaringer med at understøtte og samarbejde med civilsamfundet. Selvom der i de senere år er iværksat flere initiativer, er der fortsat behov for at sikre, at frivillighed og civilsamfund i Odense har de bedste betingelser.

Udvalget for frivillighed og civilsamfund har haft til opgave at komme med anbefalinger til revidering af Odense Kommunes civilsamfundsstrategi. I bilag 1 ses udvalgets kommissorium. I kommissoriet fremgår det, at: "Udvalget har til opgave at komme med anbefalinger til Odense Kommunes civilsamfundsstrategi fra 2014 i forhold til om strategien bør revideres. Såfremt der er behov for dette, er det endvidere udvalgets opgave at komme med anbefalinger til fokusområder og indhold i en ny civilsamfundsstrategi".

Den 21. august 2024 blev Økonomiudvalget præsenteret for udvalgets syv anbefalinger til revidering af Odense Kommunes civilsamfundsstrategi. I den forbindelse blev det besluttet, at civilsamfundsstrategien revideres med inspiration fra § 17, stk. 4-udvalgets anbefalinger. I bilag 2 ses Udvalget for frivillighed og civilsamfunds anbefalinger til revidering af civilsamfundsstrategien.

Seks spor i revideret civilsamfundsstrategi

Den reviderede civilsamfundsstrategi fremgår af bilag 3.

Den reviderede civilsamfundsstrategi består af seks spor, som er: 1) "Fællesskaber der favner", 2) "Det skal være nemt at være frivillig", 3) "En kommune i øjenhøjde", 4) "Civilsamfundet ind i velfærden - velfærden ind i civilsamfundet", 5) "En storby bestående af levende lokalsamfund - med inspiration fra mindre lokalsamfund som ø-kommuner" og 6) "Mere samarbejde på tværs af forskellige former for frivillighed".

Spor 1-3 var også en del af civilsamfundsstrategien fra 2014. Sporene er videreført i deres oprindelige form med undtagelse af forældede forhold.

Spor 4-6 er nye spor, der lægges til med den reviderede civilsamfundsstrategi.

Samarbejdet med civilsamfundet er en forudsætning i et moderne samfund og kan bidrage væsentligt til både identifikationen af - og løsningen på - tendenser og udfordringer. Den reviderede civilsamfundsstrategi udstikker retningen for, hvordan Odense Kommune i fremtiden samarbejder på tværs af kommune og civilsamfund.

Ambitionen med den reviderede civilsamfundsstrategi er, at endnu flere odenseanere naturligt engagerer sig i civilsamfundet, at endnu flere foreninger får øjnene op for hinanden, og at endnu flere frivilligindsatser bliver koblet tæt med velfærdsopgaver. Herudover er der med strategien en ambition om at understøtte stærke lokalområder, hvor formelle og uformelle relationer mennesker imellem bidrager positivt til livskvalitet.

Tilblivelsen af revideret civilsamfundsstrategi

Den reviderede civilsamfundsstrategi er blevet til med inspiration fra Udvalget for frivillighed og civilsamfunds arbejde og anbefalinger. Udvalget involverede gennem hele udvalgsperioden borgere, frivillige og foreninger i bred forstand. Dels i forbindelse med udvalgs møderne og dels i forbindelse med eksterne videns- og netværksarrangementer, hvor udvalget var i dialog med relevante aktører på frivillighed- og civilsamfundsområdet. Blandt andet deltog repræsentanter fra udvalget på FrivilligBørs 2024, hvor der var deltagelse fra 50 forskellige aktører på frivillighedsområdet. Her indhentede udvalget faglige input, perspektiver og erfaringer i forhold til deres opgave med at komme med anbefalinger til revidering af civilsamfundsstrategien.

Der er desuden indhentet bemærkninger fra Odense Kommunes direktørgruppe, idet anbefalinger til civilsamfundsstrategien blev drøftet på direktørgruppens strategiske dagsseminar den 25. april 2024. Herudover drøftede direktørgruppen den 21. oktober 2024, hvad der i et administrativt perspektiv er vigtigt i forbindelse med revidering af civilsamfundsstrategien, og den 28. april 2025 drøftede direktørgruppen udkast til revideret civilsamfundsstrategi.

Som supplement til den involvering og inddragelse, som Udvalget for frivillighed og civilsamfund har foretaget, har forvaltningen sikret inddragelse og dialog på tværs af Odense Kommune. Derudover har forvaltningen afholdt møder med 10 lokale aktører på frivillighedsområdet, for at drøfte indhold i revideret civilsamfundsstrategi. Der er desuden blevet afholdt et arrangement med deltagelse fra over 100 frivillige fra forskellige lokalområder i Odense. En del af formålet med arrangementet var at indhente viden og erfaringer vedrørende frivillighed i lokalområder, særligt med henblik på kvalificering af spor 5, "En storby bestående af levende lokalsamfund - med inspiration fra mindre lokalsamfund som ø-kommuner".

Opfølgning på revideret civilsamfundsstrategi

Som opfølgning på civilsamfundsstrategien vurderer alle forvaltninger i 2026, hvordan de bedst følger op på strategien, herunder hvordan de sikrer eksekvering og implementering. Der er således mulighed for, at forvaltningerne individuelt kan afsøge, hvordan de bedst sikrer, at civilsamfundsstrategien bliver en del af den daglige praksis og løsning af kerneopgaver.

Forvaltningernes opfølgning skal være med til at realisere ambitionerne i civilsamfundsstrategien og styrke Odense Kommunes samarbejde med civilsamfundet.

Civilsamfundsstrategien evalueres i 2029. Evalueringen koordineres af Økonomiudvalget.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium - § 17, stk. 4-udvalget for frivillighed og civilsamfund

Bilag 2: Anbefalinger til Odense Kommunes Civilsamfundsstrategi

Bilag 3: Revideret Civilsamfundsstrategi

Punkt 6: Anmodning om deponering af affald fra Klintholm I/S på Odense Nord Miljøcenter

07.04.04-P20-1-25

Sagsresumé

Denne sag handler om, at deponiet Klintholm I/S har anmodet Odense Renovation om at modtage blandet deponiaffald på Odense Nord Miljøcenter (ONM) i en periode. Klintholm I/S har ikke længere kapacitet til at modtage blandet deponiaffald fra deres ejerkommuner, da de afventer en godkendelse til udvidelse fra Miljøstyrelsen.

Odense Renovation vil gerne hjælpe Klintholm I/S i en begrænset periode, når ONMs nye område (etape 3A) til modtagelse af blandet deponiaffald er etableret. Det er Odense Renovations forventning, at etape 3A er klar til at modtage affald primo november 2025.

Ifølge Odense Kommunes politisk vedtagne retningslinjer for OMN (vedtaget i 2011) skal en sådan sag forelægges Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse, idet modtagelse af affaldet påvirker ONMs kapacitet.

Odense Kommune har tidligere behandlet lignende sager og har fx siden 2011 givet Stena Recycling A/S godkendelser til at aflevere shredderaffald til ONM. Stena har dog ikke anvendt ONM siden 2023, da deres produktion er flyttet.

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller derfor til Klima- og Miljøudvalget, at Økonomiudvalget godkender, at ONM kan modtage blandet deponiaffald fra Klintholm I/S for en begrænset periode fra det tidspunkt, hvor ONM har åbnet ny etape 3A.

Effekt

En storby i vækst

Håndtering af blandet deponiaffald fra Klintholm I/S på ONM giver øget driftsaktivitet og positiv indvirkning på driftsbudgettet for Odense Renovation A/S.

En klima- og miljøvenlig storby

Deponering af blandet deponiaffald fra Klintholm I/S i Odense forhindrer, at affaldet skal transporteres over større afstande for at blive deponeret. Alternativet til Odense vil formentligt være et deponi på enten Sjælland eller i Jylland - i værste fald i udlandet. Transport til et andet deponi end ONM vil medføre en øget udledning af CO₂ og NO_x.

Deponeret blandet affald afgiver metangas, når det nedbrydes. I den nye etape 3A for blandet deponiaffald etablerer ONM gasopsamling, som omdannes til fjernvarme.

Indstilling

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at Økonomiudvalget godkender, at Odense Renovation A/S kan modtage 10.500 tons blandet deponiaffald fra Klintholm I/S under en række vilkår, som er beskrevet i sagsfremstillingen.

Klima- og Miljøudvalget godkender indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Deponiet Klintholm I/S mangler deponeringskapacitet i en begrænset periode

Klintholm I/S har oplyst, at de siden tredje kvartal 2022 har arbejdet på at få udvidet deres deponeringskapacitet med to nye enheder. Grundet forlænget sagsbehandlingstid hos Miljøstyrelsen har de endnu ikke modtaget en miljøgodkendelse til udvidelsen. Klintholm I/S har informeret Odense Renovation om, at de pr. 1. august 2025 muligvis ikke længere har kapacitet til at modtage blandet deponeringsegnet affald. I bedste fald kan de modtage affaldet frem til 1. december 2025. Klintholm I/S har derfor anmodet Odense Renovation om at modtage blandet deponiaffald på Odense Nord Miljøcenter (ONM) frem til, at de selv har fået etableret tilstrækkelig kapacitet.

Blandet deponiaffald omfatter bl.a. ikke-farligt byggeaffald, ikke-genanvendeligt isolering, materiale fra brandtomter, asbestholdigt affald samt affald fra genbrugspladser, som er mærket 'til nedgravning'. ONM modtager allerede denne type deponiaffald.

Klintholm I/S modtager deponiaffald fra sine ejerkommuner: Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland og Ærø kommuner svarende til 14.000 tons affald pr. år og dermed ca. 1.200 tons pr. måned. ONM modtager selv i dag 15.000 tons blandet deponiaffald årligt.

Odense Nord Miljøcenters deponeringskapacitet

Odense Renovation har oplyst, at kapaciteten på ONMs eksisterende etape (1C) for blandet affald snart er opbrugt. Dog oplyser Odense Renovation, at de pr. 22. april 2025 fik miljøgodkendelse af Miljøstyrelsen til at oprette en ny etape (3A) til blandet deponiaffald. Den kommende etape vil have en kapacitet på 390.000 tons blandet deponiaffald. Det er forventet, at etableringsarbejdet påbegyndes medio maj 2025 og vil vare 4 måneder frem, hvorefter Miljøstyrelsen skal meddele ibrugtagningstilladelse. Det er derfor Odense Renovations vurdering, at den nye etape vil være klar til ibrugtagning i november 2025. Anlægsarbejdet for den nye etape er dog afhængigt af, at vejret er tørt og stabilt.

Klima- og Miljøforvaltningen og Odense Renovation anbefaler, at der i en aftale mellem Odense Kommune og Klintholm I/S indskrives følgende fem vilkår:

1. ONM modtager kun blandet deponiaffald fra Klintholm I/S, såfremt etape 3A er klar til at modtage affald.
2. Klintholm I/S underskriver en klausul om at dække fremtidige ikke indregnede udgifter til efterbehandlingen af affaldet, såfremt det hensatte beløb ikke er tilstrækkeligt.
3. Aftalen har en mængdebegrænsning på 10.500 tons. Når mængden er opbrugt, ophører aftalen.
4. Tidsbegrænsning for modtagelse af deponiaffaldet skal være til medio 2026. Såfremt Klintholm har etableret den fornødne kapacitet inden medio 2026, ophører aftalen.
5. ONM kan afvise læs med asbestholdig jord fra fx nedbrydning af minkfarme (se bemærkninger fra ONM).

Odense Kommunes retningslinjer om deponering af affald fra andre kommuner

Ifølge Odense Kommunes retningslinjer om deponering af affald fra andre kommuner, som blev godkendt på Økonomiudvalgsmøde den 12. oktober 2011, skal en sag herom forelægges både Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse, når der er tale om større affaldsmængder. Dette skyldes, at det potentielt kan have betydning for kapaciteten på deponiet på ONM. Økonomiudvalget varetager kommunens ejerinteresser vedrørende Odense Renovation A/S. Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområde er at planlægge kommunens affaldshåndtering og herunder sikre, at der er tilstrækkelig deponeringskapacitet (i 2011 var opgaven i By- og Kulturudvalget).

Odense Kommune har tidligere behandlet sager om deponering af affald fra andre kommuner. Odense Nord Miljøcenter har over en årrække modtaget shredderaffald fra Stena Recycling A/S i Roskilde, idet deponiet i Roskilde Kommune har været fuldt udnyttet. I den seneste sag godkendte Økonomiudvalget 25. august 2022, at Odense Renovation A/S kunne modtage 12.500 tons shredderaffald fra Stena pr. år i yderligere 5 år fra 2023.

Den 12. december 2023 meddelte Stena, at produktionen af shredderaffaldet i Roskilde er lukket og flyttet til Sverige. Det har medført, at ONM ikke har modtaget shredderaffald fra Stena siden 2023.

Bemærkninger fra Odense Nord Miljøcenter, Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S har meddelt Odense Kommune, at de har den fornødne kapacitet, når etape 3A er etableret. Hvis ikke etapen er etableret, kan ONM ikke modtage affaldet. Dette skyldes den pressede kapacitet på ONMs eksisterende etape 1C og for at sikre tilstrækkelig kapacitet til rådighed for Odense kommunes borgere og virksomheder.

Klintholm I/S arbejder efter en tidsplan, der ikke nødvendiggør, at anmodningen realiseres, men for at sikre at deponeringsegnet affald fra Klintholms medlemskommuner under alle omstændigheder kan anvises, ønsker Klintholm I/S, at deres anmodning realitetsbehandles.

Odense Renovation oplyser, at uden modtagelse af affald fra Klintholm I/S forventes ONMs etape 3A at have en levetid på ca. 26 år, dvs. indtil år 2051. Hvis ONM modtager affald fra Klintholm I/S fra november 2025 til medio 2026, svarende til 10.500 tons, vil restlevetiden reduceres med et år, dvs. til 2050.

Odense Renovation oplyser yderligere, at der er en forventning om, at behovet for deponeringskapaciteten for blandet deponiaffald kan stige i fremtiden. Regionerne efterlyser kapacitet til deponering af PFAS-forurenede jord, og der er fortsat en forventning om et behov for deponering af asbestforurenede jord fra minkfarme, der nedlægges.

Det er Odense Renovations vurdering, at nedrivning af minkfarme i Klintholms opland bør kunne planlægges, så disse nedrives, når Klintholm I/S har etableret egen kapacitet til blandet deponiaffald. Odense Renovation er dog bekymret for, at man i perioden, hvor ONM modtager deponiaffald fra Klintholm I/S, vil se en stigning af nedrivninger af fx minkfarme i Klintholms opland. Dette vil medføre en hurtig opfyldning af den nye etape 3A.

Derfor ønsker Odense Renovation, at der i aftalen står, at ONM kan afvise læs fra Klintholm I/S med asbestholdig jord fra nedbrydning af fx minkfarme, og en eventuel aftale med Klintholm I/S begrænses til maksimalt at gælde fra, at den nye etape er etableret og frem til medio 2026, samt ONM maksimalt modtager 10.500 tons deponiaffald i perioden. Såfremt Klintholm I/S har etableret egen kapacitet inden medio 2026, skal aftalen ophøre.

Bemærkninger fra Klima- og Miljøforvaltningen

Klima- og Miljøforvaltningen vurderer, at det er miljømæssigt og kapacitetsmæssigt forsvarligt, at ONM tilbyder deponeringskapacitet til Klintholm I/S i en begrænset periode med maksimalt 10.500 tons. Dog hviler denne vurdering på den forudsætning, at ONM har etableret en ny etape til modtagelse af blandet deponeringsaffald.

Forvaltningens vurdering bygger på, at affaldet ligner det affald, som deponiet i øvrigt modtager af blandet deponiaffald, og at den samlede mængde er relativt lille i forhold til ONMs samlede kapacitet.

Økonomi

Da ONMs aktiviteter skal "hvile i sig selv", vil Odense Renovation ikke kunne tjene penge på at modtage affaldet. Dog vil indtægten være med til at dække en del af de faste omkostninger.

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 7: B-sag: Udmøntning af Fremtidens Administration til Budget 2026

00.30.04-Ø00-12-25

Sagsresumé

Med denne sag indstilles der til Økonomiudvalget at godkende forslag til udmøntning af tiltag under Fremtidens Administration, herunder regelforenklingstiltag, til Budget 2026.

Fremtidens Administration er et tværgående projekt under Økonomiudvalget, som udsprang af regeringens mål om at reducere administrative udgifter. Målet med projektet er at nytænke og fremtidssikre løsning af administrative opgaver, så opgaverne skaber værdi og løses bedst muligt. Efter en længere proces er den nedsatte styregruppen kommet frem til fem konkrete tiltag, som kan udmøntes.

En del af arbejdet med Fremtidens Administration har taget udgangspunkt i KL og regeringens samarbejdsprogrammet, hvor parterne er blevet enige om at implementere 113 regelforenklingstiltag på tværs af kommunale områder. Forvaltningerne har vurderet tiltagene og fundet 51, som kan udmøntes med denne sag.

Alt i alt forventes tiltagene at føre til besparelser for 16,8 mio. kr., som foreslås indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2026.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender forslag til udmøntning af tiltag under Fremtidens Administration på samlet 16,8 mio. kr., som vil indgå som besparelse i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2026.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Fremtidens Administration

Ved opstart på budgetprocessen for 2025 besluttede Økonomiudvalget at igangsætte et arbejde med Fremtidens Administration. Det kommer som konsekvens af regeringens afbureaukratiseringsdagsorden, som betyder, at Odense Kommune skal finde administrationsbesparelser for 50 mio. kr. frem mod 2030. Ambitionen er at finde provenuet ved at finde nye måder at løse fremtidens administrative opgaver på. Samtidig skulle administrationsbegrebet også tænkes bredt således, at man ikke kun kigger på klassiske administrative opgaver, men også administrative opgaver, som løses tættere på borgeren.

Direktørgruppen fik opgaven med at finde administrationsbesparelserne og har nedsat en styregruppe. Styregruppen har, med afsæt i de forvaltningsvise processer omkring idegenerering og de efterfølgende indkomne ideer, behandlet disse ideer og udvalgt en række, som blev undersøgt nærmere. Der har derfor i løbet af foråret været gennemført en række foranalyser og prøvehandlinger, som nu er afsluttet.

På baggrund af dette arbejde er der på nuværende tidspunkt fem tiltag, som Direktørgruppen foreslår at indarbejde i budgetforslag for 2026. Samlet fører disse tiltag til besparelser for 10,6 mio. kr. Det drejer sig om følgende tiltag:

1. Anderledes tilgang til trivselsarbejdet.
2. Optimering af bruger- og rettighedsstyring.
3. E-handel frem for fysisk indkøb.
4. Copilot - AI til referatskrivning, notatet mv.
5. Digitalløsning til sortering af fælles- og hovedpostkasser.

6. De enkelte tiltag vil blive beskrevet kort nedenfor.

Anderledes tilgang til trivselsarbejdet

Med dette tiltag ønskes det, at vi i Odense Kommune skal arbejde med trivsel på en anderledes og enklere måde. Den årlige trivselsmåling skal fremover kun udarbejdes hvert tredje år, så der frigøres ressourcer på tværs af kommunen.

En del af den fundne besparelse skal bruges på at forbedre trivslen på kommunens arbejdspladser. Derfor afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. (årligt) under Økonomiudvalget, som skal gå til initiativer hertil. Puljen udmøntes af Direktørgruppen med input fra Hovedudvalget.

Optimering af bruger- og rettighedsstyring

Når en medarbejder ansættes eller ophører sin stilling, bruges der ressourcer på at give og fratage medarbejders rettigheder til forskellige fagsystemer. Ved at optimere processerne for bruger- og rettighedsstyring kan der sikres synergieffekter, som muliggør besparelser, samt sikrer bedre compliance.

E-handel frem for fysisk indkøb

Der er mange manuelle arbejdsgange og processer forbundet med indkøb af varer i fysiske butikker. Det gælder både for indkøberen og de administrative medarbejdere, som senere skal behandle kvitteringer, refunderinger mv. Ved at gøre mere brug af e-handel reduceres både omkostninger og den tid, som medarbejdere skal bruge på at foretage indkøb.

Copilot - AI til referatskrivning, notatet mv.

Der bruges meget administrativt arbejde på at skrive referater fra diverse mødefora på både politisk, strategisk og driftsniveau. Det nødvendiggør tilstedeværelsen af en referent, som skal varetage opgaven samt efterfølgende bearbejde materialet. Denne opgave kan med fordel erstattes af AI-løsninger.

Af den samlede besparelse vil 2,4 mio. kr. (årligt) blive afsat til Copilot-licenser.

Digitalløsning til sortering af fælles- og hovedpostkasser

Hver dag modtager kommunen, forvaltningerne og konkrete afdelinger store mængder af e-mails fra offentlige myndigheder, virksomheder, organisationer og borgere. Disse postkasser bestyres af medarbejdere, som sikrer videreformidling og håndtering af de mange e-mails. Hvis hele eller dele af de manuelle arbejdsgange forbundet herved kan erstattes af en robot, kan der spares ressourcer på området.

Samlet besparelse ved de 5 tiltag

De fem tiltag fører til en samlet besparelse på 10,6 mio. kr. til Budget 2026, stigende til 13,8 mio. kr. i fremtidige budgetår. Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over besparelsen for de fem tiltag.

1.000 Kr. - 2026 p/l	2026	2027	2028	2029	2030
Anderledes tilgang til trivselsarbejdet	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942
Optimering af bruger- og rettighedsstyring	750	1.500	1.500	1.500	1.500
E-handel frem for fysisk indkøb	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
Copilot - AI til referatskrivning, notatet mv.*	2.600	5.102	5.102	5.102	5.102
Digitalløsning til sortering af fælles- og hovedpostkasser	358	358	358	358	358
Samlet besparelse	10.622	13.874	13.874	13.874	13.874

*Note: Tiltaget vedrørende Copilot medfører en lavere besparelse i 2026, da tiltaget gradvist rulles ud.

I ovenstående tabel er medregnet investeringer på samlet 3,9 mio. kr. Det vedrører udgiften til de førnævnte Copilot-licenser og puljen til initiativer til forbedring af trivsel på de kommunale arbejdspladser.

Fordelingen af besparelserne på udvalg, samt investering og pulje, fremgår af nedenstående tabel.

1.000 Kr. - 2026 p/l	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget	2.113	3.336	3.336	3.336	3.336
By- og Kulturudvalget	1.737	2.345	2.345	2.345	2.345
Ældre- og Handicapudvalget	3.438	3.798	3.798	3.798	3.798
Beskæftigelses- og Socialudvalget	1.732	2.112	2.112	2.112	2.112
Børn- og Ungeudvalget	4.791	5.321	5.321	5.321	5.321
Klima- og Miljøudvalget	215	298	298	298	298
Sundhedsudvalget	496	564	564	564	564
I alt	14.522	17.774	17.774	17.774	17.774
Investering/pulje under ØKU	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Samlet besparelse	10.622	13.874	13.874	13.874	13.874

Regelforenklingstiltag ved samarbejdsprogrammet

KL og regeringen indgik med Økonomiaftalen for 2024 et samarbejdsprogram, hvor formålet var at hjælpe kommunerne med at finde de pålagte besparelser på administration. Det har resulteret i udarbejdelsen af en liste med 113 regelforenklingstiltag, som parterne er enige om at gennemføre.

Intentionen er, at disse regelforenklingstiltag skal lette det administrative arbejde, fx ved at fjerne unødvendige regler og simplificere administrative processer. Både i forhold til store opgaver centralt i kommunernes forvaltninger, men også i forhold til dagligdagsopgaver i kommunernes yderste led. Tiltagene vedrører dermed administration og forvaltning i alle dele af kommunerne, fx:

- Reducering af tilsynsfrekvens fra statslige tilsyn.
- Ny model for merudgiftsydelser (mere enkelt og gennemsigtigt system).
- Revision af magtanvendelsesregler.
- Ændring af (lovbestemte) forebyggende hjemmebesøg.
- Forenkling af indberetningspligt til dagtilbudsportalen.
- Gradueret og mere handlingsorienteret afrapportering for tilsyn på ældreområdet.

Som led i Fremtidens Administration har Odense Kommunes forvaltningerne vurderet de 113 regelforenklingstiltag. Der har været særlig fokus på tiltag, som træder i kraft i 2025 (eller tidligere), da disse kan udmøntes allerede ved budgetforslaget for 2026. Her er tale om 51 tiltag.

Tiltag, som ikke udmøntes til Budget 2026, vil indgå i senere vurderinger og forventeligt indarbejdes i kommende budgetter. Hertil er der enkelte tiltag, som er udgået, da de enten er irrelevante for Odense Kommune eller trukket ud af samarbejdsprogrammet.

Der er indtil videre fundet besparelser for 6,1 mio. kr. på baggrund af regelforenklingstiltagene. Forvaltningerne har foruden deres egne vurderinger lænet sig op ad KL's skøn for besparelser på de individuelle tiltag. Den fundne besparelse bidrager til Fremtidens Administration og ønskes ligeledes indarbejdet i budgetforslaget for 2026.

Den fundne besparelse vedrører alle syv forvaltninger og er fordelt som vist i nedenstående tabel.

1.000 Kr. - 2026 p/l	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget	49	49	49	49	49
By- og Kulturudvalget	705	705	705	705	705
Ældre- og Handicapudvalget	2.168	2.168	2.168	2.168	2.168
Beskæftigelses- og Socialudvalget	916	1.201	1.485	1.485	1.485
Børn- og Ungeudvalget	2.000	2.328	2.656	2.656	2.656
Klima- og Miljøudvalget	80	80	80	80	80
Sundhedsudvalget	285	285	285	285	285
Samlet besparelse*	6.203	6.816	7.428	7.428	7.428

*Note: Besparelsen stiger fra 2026-2028, da ét regelforenklingstiltag indføres løbende.

For en komplet oversigt over besparelser ved hvert enkelt regelforenklingstiltag henvises til bilag.

Samlet besparelse for Fremtidens Administration

Den samlede besparelse for de fem tiltag under Fremtidens Administration og de 51 regelforenklingstiltag fordelt på udvalg fremgår af nedenstående tabel.

1.000 Kr. - 2026 p/l	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget	2.162	3.385	3.385	3.385	3.385
By- og Kulturudvalget	2.442	3.050	3.050	3.050	3.050
Ældre- og Handicapudvalget	5.605	5.965	5.965	5.965	5.965
Beskæftigelses- og Socialudvalget	2.647	3.312	3.597	3.597	3.597
Børn- og Ungeudvalget	6.790	7.648	7.976	7.976	7.976
Klima- og Miljøudvalget	295	378	378	378	378
Sundhedsudvalget	782	849	849	849	849
I alt	20.723	24.586	25.198	25.198	25.198
Investering/pulje under ØKU	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Samlet besparelse	16.823	20.686	21.298	21.298	21.298

De skønnede besparelser for 2027-2030 er et øjebliksbillede baseret på det nuværende arbejde med Fremtidens Administration, herunder regelforenklingstiltagene. Det er forventningen, at skønnene vil ændre sig i takt med, at opgaven fortsætter. Styregruppen for Fremtidens Administration er på nuværende tidspunkt i gang med at undersøge tiltag til Budget 2027.

Opmærksomhedspunkt om ny forvaltningsstruktur

I maj 2025 blev et forslag til ny forvaltningsstruktur for kommunen præsenteret. Såfremt den nye forvaltningsstruktur godkendes, vil antallet af forvaltninger gå fra syv til seks fra 2026 og frem.

Der udestår derfor et arbejde i at tilpasse udvalgsbesparelserne, så de fordeles ud fra den nye forvaltningsstruktur. Borgmesterforvaltningen vil i samarbejde med de øvrige forvaltninger arbejde hen mod dette frem til vedtagelse af Budget 2026 i efteråret.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser, som følger af sagen, vil blive indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2026.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over fordeling af Regelforenklingstiltag

Punkt 8: B-sag: Kommunikative tiltag til forøgelse af valgdeltagelsen KV25

84.03.00-A50-2-24

Sagsresumé

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 29. januar 2025, at der ved det kommende kommunalvalg skal være en særlig kommunikativ indsats mod følgende målgrupper:

- 19 – 29 årige
- 30 – 39-årige
- Ældre enlige 70+
- Indvandrere og efterkommere
- Sociale udsatte

Formålet er at øge valgdeltagelsen blandt disse målgrupper.

Derudover skal der være en generel kampagne for at sikre effektiv og massiv synlighed omkring valget den 18. november 2025.

Økonomiudvalget besluttede desuden på samme møde, at Odense Kommune til det kommende kommunalvalg bruger KL's landsdækkende kampagne. Kampagnen vil, når det giver mening, blive tilpasset med et lokalt odenseansk præg.

Borgmesterforvaltningen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet konkrete tiltag til de særlige målgrupper.

Et udsnit af tiltagene vil blive præsenteret for Økonomiudvalget på mødet.

Der skal med denne sag tages stilling til budgettet for de målrettede kommunikative indsatser og den generelle indsats for at forøge valgdeltagelsen.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

Udgifter til kommunikative tiltag til forøgelse af valgdeltagelsen ved KV25

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender nedenstående budget i forbindelse med kommunikative tiltag til forøgelse af valgdeltagelsen ved Kommunalvalget 2025.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Udgifter til kampagne – oversigt:

Kampagne: Der vil være udgifter forbundet med ekstra materiale udover standardpakken fra KL, som alle kommuner får stillet til rådighed gratis. Der vil også være udgifter forbundet med tilpasning af kampagnen, så den får et lokalt odenseansk præg, herunder billeder af lokale steder, produktion af lokalt indhold til Sociale Medier og særlig fokus på de valgte målgrupper.

Estimat: 220.000 kr.

Outdoor og trykt materiale: Der vil være udgifter forbundet med alle outdoor-medier, her under fx leje af abribus'er, busreklamer, avisannoncer, biografreklamer samt tryk af banner til Odense banegård, tryk af postkort, flyers med mere til omdeling på uddannelsessteder, Odense Letbane, gågaden og andre relevante lokaliteter.

Estimat: 250.000 kr.

Målrættede reklamer: Indsatsen tilpasses de forskellige målgrupper, men der vil være udgifter forbundet med de forskellige målgrupper, som eventuelt kan være valg-chokolade til de unge, et måltid mad til de socialt udsatte i forbindelse med valgdagen, sjove ting til børnehusene, som de selv skal farvelægge, kage i hjemmeplejen / på plejehjemmene.

I forbindelse med uddeling af flyers med mere i byen og på uddannelsessteder er der brug for ekstra hænder for at nå så langt ud som muligt. Planen er at hyre studerende på timebasis et par uger før valget.

Estimat: 280.000 kr.

Annoncering på Sociale Medier: For at skabe opmærksomhed om Kommunalvalget 2025 er det oplagt at annoncere på sociale medier. Vi kan både ramme bredt, men også tilpasse budskabet til målgruppen.

Der er forskellige muligheder for annoncering, blandt andet kan man 'booste' et specifikt opslag, men det er også oplagt at producere reels og videoer, som er målrettet de unge eller andre målgrupper. Mulighederne er mange, og man kan nå rigtig mange ved at benytte sig af sponsorerede opslag.

Estimat: 50.000 kr.

konomi

Udgifterne bliver afholdt inden for det eksisterende budget til Byråd og valg på styringsområdet Service under konomiudvalget, og sagen har dermed ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Punkt 9: B-sag: Odense som European Capital of Democracy

00.01.00-P20-12-25

Sagsresumé

Denne sag handler om muligheden for, at Odense kan blive vært for eventen "European Capital of Democracy".

Den 4. september 2024 behandlede Økonomiudvalget et initiativretsforslag fra udvalgsmedlem Andreas Møller, der handlede om at undersøge muligheden for, at Odense som by kunne være med i ansøgerfeltet til at blive European Capital of Democracy.

På baggrund af initiativretsforslaget samt Budget 2025 og indsatsen "Odense som betydningsfuld by for unge", har Borgmesterforvaltningen undersøgt vilkårene for værtskab for European Capital of Democracy, særligt med fokus på de forventede effekter, den nødvendige organisatoriske kapacitet og finansiering af eventen.

Med udgangspunkt i forvaltningens afdækning af mulighederne for at blive vært for eventen præsenteres Økonomiudvalget i denne sag for forslag til opfølgning.

Effekt

Sagen forventes at have positiv effekt for flere af de 10 Odensemål. Dette er dog særligt gældende i forhold til følgende Odensemål:

Et sundere Odense

Værtskab i European Capital of Democracy kan være med til at skabe grobund for, at flere borgere bliver en del af meningsfulde fællesskaber, hvilket understøtter borgernes mentale og fysiske sundhed.

En storby i vækst

Værtskab i European Capital of Democracy kan være med til at styrke Odenses udvikling.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Odense ikke ansøger om at blive vært for European Capital of Democracy.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Kommune arbejder med borgerinddragelse og civilsamfund på mange forskellige måder og i mange forskellige henseender. Dette arbejde er de senere år intensiveret med Odense Byråds ambition om at gøre den demokratiske samtale til et odenseansk særkende (Budget 2020). Odense står stærkt i arbejdet med civilsamfund og demokratiske projekter, blandt andet i forbindelse med Borgerne Bestemmer, Velfærdens Fundament, store borgermøder og omfattende involvering i forbindelse med Odense Kommunes klimahandleplan.

Den 4. september 2024 behandlede Økonomiudvalget et initiativretsforslag fra udvalgsmedlem Andreas Møller, der handlede om at undersøge muligheden for, at Odense som by kunne være med i ansøgerfeltet til at blive European Capital of Democracy.

På baggrund af initiativretsforslaget samt Budget 2025 og indsatsen "Odense som betydningsfuld by for unge" har Borgmesterforvaltningen undersøgt vilkårene for værtskab for European Capital of Democracy.

Forvaltningen har rakt ud til organisationen bag eventen for at indsamle yderligere information om, hvad værtskab indebærer. På nuværende tidspunkt har der været afviklet ét sammenhængende værtskab for eventen. Det var i Barcelona

fra 2023-2024. Derfor har forvaltningen taget udgangspunkt i evalueringen herfra. Eventen afvikles i indeværende år i Wien (2024-2025).

Baggrund og udvælgelse

European Capital of Democracy er en mulighed for at sætte fokus på demokratiet, herunder mulighed for via arrangementer og aktiviteter at styrke og forny demokratiet.

Organisationen bag eventen har skabt European City Network, som består af 21 europæiske byer, der årligt deler erfaringer, udveksler idéer og driver innovative projekter med det formål at fremme landenes demokratiske forhold. Hvert år udvælges én medlemsby fra European City Network til at være European Capital of Democracy i ét år. Det er kun medlemsbyer over 100.000 borgere i EU-medlemslande, som kan deltage i netværket. Man kan som by godt ansøge om at blive European Capital of Democracy uden på forhånd at være medlem af European City of Democracy. Udvalges byen som værtsby for eventen, skal der betales et medlemskontingent af netværket på 50.000 euro årligt.

Udvælgelsen af værtsbyen sker ved, at en ekspertjury foretager en prioriteret opstilling af de tre bedste ansøgere, hvorefter en udvalgt borgerjury, som består af flere end 4000 europæiske borgere, stemmer om hvilken by, der skal vinde værtskabet for European Capital of Democracy.

For at kunne komme i betragtning til titlen som European Capital of Democracy, og overbevise ekspert- og borgerjuryen skal byerne indsende en stærk mission, et overbevisende udvalg af tre gennemførte eller igangværende demokratiprojekter og tre forslag til nye demokratiprojekter, som skal præsenteres og videreudvikles i løbet af demokratiåret. Alle projekter skal tage udgangspunkt i én eller flere af følgende temaer: fællesskab, empowerment, demokratisk deltagelse, bæredygtighed og teknologi.

Værtskabet afvikles over et år med forventeligt omkring 100 aktiviteter i løbet af perioden. De to største aktiviteter i værtsåret er "The Innovation in Politics Awards" and "The ACT NOW Mayors Conference", som begge er en fast del af værtskabet. Yderligere aktiviteter i løbet af året udvikles af værtsbyen selv, udvalgte lokale/nationale interessenter og i samarbejde med de øvrige medlemsbyer. Aktiviteterne skal tage udgangspunkt i de i ansøgningen beskrevne demokratiprojekter.

Forventede effekter

Evalueringen af Barcelonas værtskab angiver, at der har deltaget omkring 20.000 gæster fordelt over de 14 måneder, som værtskabet varede. Deltagerne kommer fra hele Europa. Det har ikke været muligt at få adgang til yderligere data om gæsternes demografi, herunder antal overnatninger eller forbrug, ligesom det ikke vides, om der er tale om 20.000 unikke gæster.

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at der ikke findes data af en kvalitet eller af et omfang, hvor der kan udregnes et konkret bud på en potentiel turismeøkonomi for eventen. Turismeøkonomien for et potentielt odenseansk værtskab vil blandt andet afhænge af antal events over året og disse events potentiale til at tiltrække internationale gæster samt gæster fra øvrige Danmark.

Det fremgår af budmaterialet, at værtskabet for European Capital of Democracy vil kunne tiltrække nogle af verdens førende tænkere, teknologiudviklere, fremtrædende kunstnere og anerkendte journalister. Tiltrækningen af de typer fagprofessionelle vil tilføre positiv synlighed af værtsbyen. Det er dog forvaltningens vurdering, at tiltrækningskraften også her afhænger af indhold og den konkrete tiltrækningsindsats, der gøres fra byens side.

Det fremgår ikke i evalueringen, hvad Barcelonas økonomiske gevinst af værtskabet har været.

Behov for organisatorisk kapacitet

Det fremgår af Barcelonas evaluering, at fem medarbejdere har været dedikeret til byens værtskab. Derudover har der været nedsat et rådgivende udvalg, der har mødtes tre gange i løbet af året, med deltagelse af 22 institutioner, relevante personer fra Cataloniens regering, universiteter og Barcelonas by- og ungdomsråd.

Derover har der været nedsat en overordnet styregruppe, som har haft til opgave at koordinere og monitorere alle aspekter af værtskabet. Styregruppen har inkluderet repræsentanter fra borgmesterens afdeling, repræsentant fra European City Network, kontaktperson fra organisationen bag European Capital of Democracy samt kommunikations- og marketingsmedarbejdere og public affairs medarbejdere fra Barcelona. Derudover har der været inddraget relevante lokale og nationale interessenter i styregruppen.

Økonomi for værtskab

Økonomien forbundet med et eventuelt værtskab for European Capital of Democracy er forbundet med en vis usikkerhed. Det skyldes, at det ikke har været muligt at frembringe informationer om det samlede udgiftsniveau for tidligere byers værtskab. Økonomien vil som minimum involvere nedenstående.

Udgifter til indmeldelse og løbende gebyr

Der er en forventning om, at konkrete ansøgninger til demokratiåret følges op af en indmeldelse i European City Network, som årligt koster 375.000 kr.

Alle medlemmer af European City Network skal årligt betale 37.500 kr., som bidrag til demokratiårets konkrete aktiviteter.

Medarbejderressourcer

Lønudgifter og overhead til medarbejdere dedikeret til arbejdet med European Capital of Democracy.

Konkrete events og aktiviteter

Udgifterne vil afhænge af de konkrete aktiviteter - omkring 100 stk. i alt - som værtsbyen afholder og finansierer i løbet af året. Herunder også udgifter forbundet med venues, forplejning, projektudvikling samt udgifter forbundet med deltagelse fra førende tænkere, teknologiudviklere, kunstnere mm.

Det forventes, at den pågældende værtsby dokumenterer hvor mange kommunale midler, der er brugt på de konkrete demokratiprojekter, som er blevet gennemført, ligesom det skal angives i ansøgningen, hvad byen forventer at bruge af midler på de projekter, som ønskes gennemført i demokratiåret. Barcelona har i deres ansøgning angivet afsluttede demokratiprojekter til en samlet sum af cirka 14 mio. kr., som finansieres af Barcelonas eget budget.

Samlet vurdering af muligheden for værtskab

En ansøgning om at blive vært for European Capital of Democracy matcher i udgangspunktet godt med Odense Kommunes aktuelle demokratiske projekter og Odense Byråds ambition om at gøre den demokratiske samtale til et odenseansk særkende. Et værtskab vil kunne være med til, at Odense markerer sig yderligere internationalt og vil kunne sætte fokus på det stigende antal af lokaldemokratiske forløb og projekter, som afvikles i Odense.

Borgmesterforvaltningens afdækning af vilkår og muligheder viser, at eventen og organisationen bag er i et meget tidligt udviklingsstadium. Erfaringsgrundlaget er indtil videre sparsomt og de tilgængelige informationer og data er meget begrænsede. Det fremgår således ikke af udbudsmaterialet, hvilke krav organisationen stiller til afviklingen af eventen (venues, aktivering, markedsføring mm.), ligesom den samlede økonomi for eventen heller ikke er tilgængelig.

På baggrund af afdækningen af tidligere værtsbyers erfaringer samt de væsentlige administrative og økonomiske omkostninger, der forventes at være forbundet med et værtskab i European Capital of Democracy, anbefaler Borgmesterforvaltningen, at der for nuværende ikke arbejdes videre med, at Odense skal blive vært for European Capital of Democracy. Denne anbefaling understøttes ligeledes af, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer data, der gør det muligt at udregne et konkret bud på en potentiel turismeøkonomi for eventen.

Borgmesterforvaltningen vurderer samtidig ikke, at det vil være muligt at samle en kreds af økonomiske partnere lokalt, som vil have interesse for at bidrage til eventen.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 10: B-sag: Godkendelse af tre budgetbestillinger til Budget 2026

00.30.04-S00-5-25

Sagsresumé

I forbindelse med Rammeudmeldingen for Budget 2026 bestilte Økonomiudvalget følgende tre budgetbestillinger:

- Model for refusion på det specialiserede socialområde
- Sund aldring og midtvejsstatus på demografibehovet i 2025
- Opdateret model på beskæftigelsesområdet

Økonomiudvalget har på Strategisk dag den 2. juni 2025 drøftet de tre budgetbestillinger og skal med denne sag godkende bestillingerne. De vil herefter blive indarbejdet i udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag 2026, og dermed indgå i de videre politiske drøftelser af Budget 2026.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender følgende tre budgetbestillinger, som herefter indgår i de videre politiske drøftelser om Budget 2026:

1. Model for refusion på det specialiserede socialområde - jf. sagsfremstilling.
2. Sund aldring og midtvejsstatus på demografibehovet i 2025 - jf. sagsfremstilling.
3. Opdateret model på beskæftigelsesområdet - jf. sagsfremstilling.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 19. februar 2025 Rammeudmeldingen for Budget 2026 og bestilte i forbindelse hermed en række budgetbidrag og budgetbestillinger, som der er blevet arbejdet med i forvaltningerne og udvalgene og på tværs af forvaltningerne hen over foråret.

Økonomiudvalget drøftede på Strategisk dag den 2. juni 2025 følgende tre budgetbestillinger:

- Model for refusion på det specialiserede socialområde
- Sund aldring og midtvejsstatus på demografibehovet i 2025
- Opdateret model på beskæftigelsesområdet

De tre budgetbestillinger er blevet tilpasset på baggrund af drøftelsen og skal nu endelig godkendes af Økonomiudvalget, således de kan indgå i det videre arbejde med Budget 2026.

I nedenstående afsnit er de tre budgetbestillinger beskrevet.

Model for refusion på det specialiserede socialområde

Den nye model for refusion på det specialiserede socialområde for særligt dyre enkeltsager kan opdeles i to hovedprincipper:

1. Styrket styring
2. Forøget opmærksomhed og synlighed.

Begge principper er med til at optimere budgetlægningen for refusion på det specialiserede socialområde og er med til at tydeliggøre udviklingen på området både lokalt og på landsplan.

Modellen indebærer, at refusion på det specialiserede socialområde fortsat placeres under styringsområde Særlige driftsområder med overførselsadgang.

Styrket forudsigelighed og øget tilpasning af budgetterne

Odense Kommunes nuværende praksis for hjemtagning af refusioner på det specialiserede socialområde vurderes som meget solid og korrekt, hvorfor der ikke er grund til at betvivle selve hjemtagningen. Der ønskes dog en bedre forudsigelighed og øget tilpasning af budgetterne. Det gøres for at sikre bedre sammenhæng mellem de realiserede og budgetterede indtægter. Derfor foreslås det, at budgetterne til refusion på det specialiserede socialområde justeres tre gange årligt.

- Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår
- Økonomiudvalgets budgetforslag
- Effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår.

Hver gang forvaltningerne laver en tilpasning af budgettet til refusion på det specialiserede socialområde i budgetåret, skal det overvejes om denne tilpasning også bør gælde for overslagsårene. Den nye model sikrer, at det fortsat vil være muligt at flytte midler mellem styringsområderne Særlige driftsområder og Service.

Opmærksomhed og synlighed

Borgmesterforvaltningen vil på byrådets kvartalsmøde i august (Budgetseminariet) fremhæve betydningen af udviklingen i refusion på det specialiserede socialområde, både på landsplan og for Odense Kommunes økonomi. Dette vil give byrådet en klar forståelse af, hvordan ændringer på landsplan påvirker bloktilskuddet til kommunerne, og hvordan ændringerne påvirker Odenses økonomi.

Der vil også blive skabt opmærksomhed på, at en øget refusion kan føre til en indirekte tildeling til det specialiserede socialområde, hvis udvalgene hjemtager mere refusion.

Desuden vil Borgmesterforvaltningen i forbindelse med regnskabsaflæggelse og frem mod økonomiaftalen være særlig opmærksomhed på udviklingen både i Odense og på landsplan, for at kunne forudse eventuelle justeringer i økonomiaftalen. Dette træder i kraft allerede fra foråret 2025.

Råderum i budgettet

Den foreslåede model vil tydeliggøre hvordan udviklingen i refusion på det specialiserede socialområde på landsplan påvirker Odense Kommunes råderum i budgettet i form af ændret bloktilskud. Modellen giver ikke øget råderum i budgettet og ændrer ikke på risikoprofilen for udvalgene. Formålet er at give politisk synlighed i forhold til, at refusion på det specialiserede socialområde har en væsentlig indvirkning på det samlede budget for det specialiserede socialområde, og dermed også kan ses som en indirekte forbedring af økonomien på området, da flere refusionsberettigede udgifter ikke automatisk medfører at indtægtskravet opskrives.

Tilføjelse til den økonomiske strategi

Der er vedlagt tilføjelse til den økonomiske strategi vedrørende styringsmodel for refusion på det specialiserede socialområde, som vil blive indarbejdet i strategien ved budgetvedtagelse.

Sund aldring og midtvejsstatus på demografibehovet i 2025

Evidensen for sund aldring varierer betydeligt og er afhængig af den metodiske tilgang, der anvendes. Forskning indenfor sund aldring spænder fra kliniske forsøg til sociologiske undersøgelser og økonomiske analyser. De forskellige studier kan føre til forskellige konklusioner om effekten af sund aldring på individets sundhed og velvære, samt samfundsøkonomien.

Borgmesterforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har i samarbejde forsøgt at belyse effekten af sund aldring i Odense Kommune i et demografimodel perspektiv. Dette er gjort ved hjælp af en økonomisk analyse, hvor dækningsgraden for forskellige aldersgrupper indenfor hjemmepleje, træning, sygepleje og plejeboliger over tid

undersøges. Herudover er der også undersøgt, hvor mange økonomiske midler, der er anvendt på områderne. På den baggrund er der lavet en sammenligning af enhedspriserne på tværs af årene.

Opsummeret viser undersøgelsen:

- I 2022 var borgere i gennemsnit 74,8 år ved start på hjemmehjælp. I 2024 var borgere 74,9 år, og der er dermed sket en mindre udskydelse i, hvornår borgere får hjælp første gang.
- Ældre- og Handicapudvalget har et effektmål omkring andelen af borgere over 80 år, der ikke modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem. I 2018 var der 57% af det 80+ årige, der ikke modtog hjemmehjælp eller boede på plejehjem. I 2024 er det steget til 67%, hvilket viser, at en større andel af borgerne er selvhjulpne i 2024, end der var i 2018.
- Antallet af borgere i de forskellige aldersgrupper, der modtager hjælp fra Ældre- og Handicapforvaltningen, er steget i mindre grad end befolkningstilvæksten i de samme aldersgrupper.
- Udgiften pr. borger er i 2024 lavere for alle aldersgrupper, end den var i 2021 både når der ses på borgere der får hjælp og alle borgere.
- For de ældste borgere (90+ årige) er enhedsprisen faldet lidt mindre, når der kun ses på borgere, som får hjælp, end når der ses på det samlede antal borgere.

Samlet set viser opsummeringen et udtryk for en vis grad af sund aldring, der dog ikke kan isoleres fra øvrige forebyggende eller rehabiliterende tiltag.

Borgmesterforvaltningens og Ældre- og Handicapforvaltningens anbefaling er derfor at fortsætte med den nuværende korrektion for sund aldring i demografimodellen. Demografimodellen giver mulighed for at videreføre serviceniveauet, også når der bliver flere ældre, og når de lever længere. Nye ønsker med at forbedre serviceniveauet bør ske som en del af budgetforhandlingerne og dermed som selvstændig prioritering og ikke som en del af en demografimodel. Det er i tråd med den måde kommunerne også kompenseres for den demografiske udvikling og flugter med, hvordan de øvrige 6-byer håndterer demografisk kompensation

Midtvejsstatus på demografibehovet i 2025

Odense Kommunes demografimodel bliver ikke midtvejsreguleret som følge af forskellen mellem faktisk folketal og prognose. Det skyldes dels, at det giver udvalgene større budgetsikkerhed, at de kender deres budget fra årets begyndelse og ved, at der ikke kommer ændringer i løbet af året. Herudover betyder det også, at udvalgene i højere grad anvender de afsatte demografimidler, da de fra starten af året er sikre på årets budget.

Hvis demografibehovet fordeles ud på udvalg, ses det, at det primært er Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget, som har fået undervurderet deres demografiske behov i 2025 som følge af flere 6-16 årige og flere 80+ årige.

Forskel i demografibehovet mellem prognose og faktiske folketal i 2025

1.000 kr., 2025-pl	2025
Økonomiudvalget	328
By- og Kulturudvalget	298
Ældre- og Handicapudvalget	10.892
Beskæftigelses- og Socialudvalget	1.424
Børn- og Ungeudvalget	14.082
Sundhedsudvalget	971
I alt	27.995

+ = Faktisk demografibehov er større end beregnet demografibehov, - = Faktisk demografibehov er lavere end beregnet demografibehov

Konsekvensen af, at der ikke bliver midtvejsreguleret er, at der i løbet af de seneste år har været nogen udvalg, der har fået en for høj demografikompensation i et år og en for lav i et andet år. I de seneste to år har der samlet set været udmøntet for lidt i kompensation for demografi. I tabellen nedenfor vises den samlede ikke udmøntede midtvejsregulering siden indførsel af demografimodellen.

Betydning af ikke udmøntet midtvejsregulering

1.000 kr. - Årets priser	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Økonomiudvalget	-295	-111	-549	-122	320	328	-428
By- og Kulturudvalget	-182	-68	-164	189	165	298	238
Ældre- og Handicapudvalget	1.156	2.411	-7.466	-4.944	3.436	10.892	5.483
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-654	-249	60	1.064	812	1.424	2.457
Børn- og Ungeudvalget	-16.966	-5.647	-22.643	-3.345	13.833	14.082	-20.687
Sundhedsudvalget	0	0	-1.111	-168	624	971	316
I alt	-16.941	-3.665	-31.874	-7.325	19.189	27.995	-12.621

+ = Faktisk demografibehov er større end beregnet demografibehov, - = Faktisk demografibehov er lavere end beregnet demografibehov

Det er Borgmesterforvaltningens anbefaling, at demografimodellen fortsat ikke bliver midtvejsreguleret. Anbefalingen begrundes i, at en midtvejsregulering giver øget budgetusikkerhed for fagforvaltninger i fald budgettet reduceres og for den samlede økonomi i fald budgettet til demografi til fagforvaltningerne skal øges i indeværende år. Borgmesterforvaltningen arbejder løbende på mulighederne for at forbedre befolkningsprognosen.

Opdateret model på beskæftigelsesområdet

I den hidtidige budgetmodel på beskæftigelsesområdet var budgetlægningen sammenkoblet med et ambitionsniveau fra beskæftigelsespolitikken om, at ledigheden i Odense skulle nedbringes til niveauet på landsplan. Da ambitionsniveauet kun var fastlagt til 2025 skal modellen opdateres. Det er ikke lykkedes at nedbringe ledigheden til landsniveau. Omvendt har der de seneste år været en positiv udvikling i økonomien for det samlede område, som har betydet, at store beløb er blevet reserveret i reservationspulje og budgetværn.

På den baggrund budgetlægges Beskæftigelsesområdet i Odense Kommune efter en opdateret model, der både skal sikre den fornødne budgetsikkerhed og samtidig understøtte en ambition om, at det samlede overførselsområde årligt skal forbedre sig i forhold til landsplan. Der følges løbende op på målepunkter, der belyser udviklingen på området, fx:

- Økonomisk vægt
- Antal offentligt forsørgede
- Ledighedsprocent
- Ny tilkendelser af førtidspension

Styring

Modellen tager udgangspunkt i det eksisterende budget og en årlig ambition for udviklingen i Odense sammenlignet med landsgennemsnittet. Midlerne frigives trinvis til politisk prioritering, når ambitionen er indfriet. Det har været overvejet, om de seneste års positive udvikling skulle give anledning til en mere offensiv model, hvor budgettet nedtrappes hurtigere end hidtil, men af hensyn til budgetsikkerheden fastholdes niveauet, hvor et trin udgør 0,02% af de samlede udgifter på landsplan

Afvigelser mellem budgetgrundlaget og de skønnede udgifter på området håndteres via en reserve - et såkaldt budgetværn - under Økonomiudvalget. Budgetværnet kan være enten positivt eller negativt afhængigt af, om de skønnede udgifter overstiger eller ligger under budgetgrundlaget

I overslagsårene anvendes KL's skøn. I selve budgetåret anvendes følgende principper for valg af skøn:

- Hvis KL's skøn er lavere end budgetgrundlaget, anvendes det laveste af de to skøn fra henholdsvis KL og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.
- Hvis KL's skøn er højere end budgetgrundlaget, anvendes det højeste af de to skøn fra henholdsvis KL og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Budgetværnet

Budgetværnet reguleres løbende fire gange i løbet af budgetåret:

1. Når Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udarbejder en ny prognose i foråret.
2. Når økonomiaftalen mellem KL og regeringen offentliggøres (midtvejsregulering)
3. Når Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udarbejder en ny prognose i efteråret
4. Ved årets regnskab.

Efter midtvejsreguleringen reduceres usikkerheden omkring udgiftsniveauet betydeligt. Hvis der på dette tidspunkt er et positivt budgetværn i budgetåret, som overstiger 1 % af det samlede aktuelle skøn for området, kan dette overskud frigives til politisk prioritering i de kommende budgetforhandlinger.

Ved årets afslutning opgøres budgetværnet endeligt:

- Et eventuelt merforbrug finansieres af kassen.
- Et eventuelt mindreforbrug indgår i det kommende budget til politisk prioritering.

Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2026. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Tilføjelse til den økonomiske strategi - model for refusion på det specialiserede socialområde

Punkt 11: B-sag: Forsikringer i Odense Kommune - udbud og administrationsgrundlag

86.11.00-G01-3-25

Sagsresumé

Odense Kommunes nuværende forsikringsaftaler udløber pr. 31/12 2025, og der skal derfor gennemføres nyt udbud på forsikringsområdet i løbet af 2025.

Inden udbuddet foretages, er der behov for, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt den anbefalede samlede tilgang til forsikringsområdet og den anbefalede forsikringsportefølje for Odense Kommune kan godkendes.

Borgmesterforvaltningens anbefalinger tager afsæt i anbefalinger fra Odense Kommunes forsikringsmægler, Willis Towers Watson (WTW).

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. De i sagsfremstillingen nævnte bærende principper for forsikringsområdet i Odense Kommune.
2. WTW i samarbejde med Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen forestår udbud af de i sagsfremstillingen nævnte forsikringer med henblik på, at de nye forsikringskontrakter kan træde i kraft pr. 1. januar 2026.
3. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med den/de tilbudsgiver(e), der tilbyder "det bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Kommune skal inden udgangen af 2025 have gennemført et udbud af kommunens forsikringsportefølje. Odense Kommune har derfor en forsikringsmægler til at hjælpe i forbindelse med bl.a. udbud af forsikringer. Den nuværende forsikringsmægler er Willis Tower Watson (WTW).

Det er WTW's anbefaling, at forsikringsindkøbet bør foretages med store selvrisci, så forsikringsleverandøren ikke skal belastes af skader i relation til den daglige drift. Det er ligeledes WTW's erfaring, at antallet af skader kan begrænses, hvis institutionerne påføres et økonomisk medansvar for skadeudvikling i form af en passende selvrisiko.

WTW har oplyst, at det bliver stadig vanskeligere at få forsikringsselskaberne til at afgive tilbud i forhold til kommuner. WTW oplever generelt, at forsikringsselskaberne er meget restriktive omkring, hvilke kunder og risici de ønsker at afgive tilbud på, og at der ofte kun indkommer tilbud fra 1 til 2 forsikringsselskaber. I tillæg hertil har de interesserede forsikringsselskaber ofte en række spørgsmål vedrørende risikodokumentation, historiske skadedata og beredskabsplaner.

WTW har endvidere oplyst, at præmieraterne i øjeblikket generelt stiger med 5-25% procent inden for det offentlige segment, men at der inden for skadebelastede porteføljer er set markant højere stigninger. WTW har dog også oplyst, at forsikringsselskabernes store fokus på oplysninger om risici kan anvendes positivt, idet WTW i flere tilfælde har haft succes med at undgå præmiestigninger, når de kan påvise, at deres kunder har stort fokus på kortlægning af deres eksponering og en aktiv styring af kommunens risici.

Forsikringsprogrammet for Odense Kommune er sammensat som en kombination af både traditionelle forsikringer med en betydelig selvrisiko, selvforsikring og skadeforebyggelse, så kommunen langsigtet opnår den billigste

risikofinansiering. Det er derfor vigtigt, at der i alle forvaltninger fortsat afsættes ressourcer til det skadeforebyggende område.

Risikostyringsindsatsen vedrørende bygninger og løsøre er i Odense Kommune forankret i By- og Kulturforvaltningen, hvor man bl.a. har en risikostyringskoordinator, der rådgiver alle forvaltninger, og hvor der via Den Tværforvaltningsmæssige Risikostyregruppe koordineres på tværs af alle forvaltninger. Den målrettede indsats på dette område har stor betydning i forhold til at holde prisen på forsikringer nede.

På arbejdsskadeområdet er udgifterne steget markant igennem flere år. Stigningen skyldes dels øgede udgifter til Arbejdsmarkeds Erhvervsforsikring (AES) til behandling af sager, øgede udgifter til den lovpligtige forsikring vedrørende arbejdsbetingede lidelser og øgede udgifter til udbetaling af erstatninger for erhvervsvenetab og varigt mén. Borgmesterforvaltningen forventer at igangsætte og koordinere yderligere forebyggende indsatser med henblik på at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Borgmesterforvaltningen ser endvidere på mulighederne for at tilbyde aktiv skadebehandling, når en arbejdsulykke er indtruffet. Borgmesterforvaltningen analyserer p.t. arbejdsskadeområdet, og når resultatet heraf foreligger, vil forslag til konkrete handlinger blive drøftet med alle forvaltninger og afrapporteret til Økonomiudvalget.

Odense Kommune betaler i dag en høj præmie på motorkøretøjsforsikring. WTW har haft kontakt til det nuværende motorforsikringsselskab, som indikerer, at en forhøjelse af selvrisiko per skade fra 10.000 kr. til 50.000 kr. vil betyde en reduktion af præmien på ca. 60 %. WTW vurderer, at det samlet set vil medføre en besparelse for Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen ønsker at udnytte denne besparelsesmulighed, og det foreslås derfor at udbyde forsikringen med en selvrisiko på 50.000 kr. Borgmesterforvaltningen vil i den periode, som det kommende udbud omfatter, afholde udgifterne til skader, der ligger mellem 10.000 kr. og 50.000 kr., mens forvaltningerne fortsat afholder udgifterne til skader under 10.000 kr. Forvaltningerne vil dermed få mulighed for at arbejde videre med skadeforbyggende indsatser, inden den øgede udgift til selvrisiko eventuelt overføres til dem. Borgmesterforvaltningen får dermed også mulighed for at følge udgiftsudviklingen tæt og vurdere i hvor høj grad de forudsatte besparelser opnås.

Det nuværende administrationsgrundlag på forsikringsområdet hviler på følgende bærende principper, som Borgmesterforvaltningen anbefaler fastholdes:

1. Der tegnes som udgangspunkt alene forsikring for de få risici i kommunen, der har en central økonomisk betydning (katastrofelignende hændelser) eller medfører en administrativ lettelse for en relativt beskedne udgift.
2. Alle forsikringsindkøb skal foretages centralt af Borgmesterforvaltningen.
3. Alle forvaltninger arbejder aktivt med forebyggelse af skader og afholder selv udgifter hertil.
4. Alle forvaltningerne afholder selv udgifter til selvrisiko og skader, der ikke er tegnet forsikring for, jf. dog særlig ordning vedrørende motorkøretøjsforsikring som beskrevet ovenfor.
5. Kommunen er selvforsikret for arbejdsskader og Borgmesterforvaltningen agerer som "forsikringsselskab" i forhold hertil.
6. Erstatninger vedrørende arbejdsskader samt præmier for forsikringer omfattet af nærværende sag afholdes af Økonomiudvalgets driftsramme på forsikringsområdet, jf. dog punkt 7.
7. Præmien på bl.a. bygnings- og løsøreforsikring for de kommunale ejendomme, der indeholder eksterne lejemaal, pålægges som hidtil de eksterne lejere.
8. I overensstemmelse med Odense Kommunes styrelsesvedtægt træffer Borgmesterforvaltningen beslutninger på forsikringsområdet, herunder på erhvervsansvarsområdet (erstatning uden for kontrakt), med virkning for alle forvaltninger.
9. De enkelte forvaltninger afholder selv udgifterne forbundet med erhvervsansvarsskader, hvor Odense Kommune er erstatningsansvarlig.
10. De enkelte forvaltninger afholder selv udgifter forbundet med advokatbistand m.v. ved retssager på erhvervsansvarsområdet, men Borgmesterforvaltningen yder hjælp og vejledning gennem hele forløbet og varetager dialog med eventuel ekstern advokat.

Typer af forsikringer, dækninger og selvrisiko

På baggrund af den just ovenfor nævnte bærende principper og efter dialog med WTW anbefaler Borgmesterforvaltningen, at der via udbud søges indkøbt nedenstående forsikringer med de anførte dækninger, og at der anvendes tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtigt ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. udbudsloven.

Borgmesterforvaltningen orienterer efterfølgende Økonomiudvalget om valg af tilbud og de økonomiske konsekvenser forbundet hermed.

1. Bygnings- og løsøreforsikring ved brand-, storm- og vandskader på bygninger, der anvendes af kommunen. Der vil fortsat blive fastsat en selvrisiko på 100.000 kr. til de enkelte forvaltninger, og der anmodes om tilbud på

selvrisiko til kommunen på 10.000.000 kr. pr. år. Modellen betyder, at udgifter til skader fra 0-100.000 kr. dækkes af den enkelte forvaltning, mens udgifter til skader fra 100.001 kr. til 10.000.000 kr. årligt dækkes af forsikring og erstatning på styringsområdet Service under Økonomiudvalget (uden overførsel) inden for det afsatte budget eller kassen. Som udgangspunkt dækkes alle udgifter til skader over 100.000 kr. og op til 10.000.000 kr. årligt, men ved større skader/udgifter vurderer Borgmesterforvaltningen, om der skal forelægges sag til politisk beslutning om, hvorvidt skaden skal dækkes.

Såfremt affaldscontainere ikke er placeret i henhold til retningslinjerne beskrevet i Dansk Brandteknisk Instituts brandtekniske vejledning, vil der fortsat gælde en forhøjet selvrisiko for den enkelte forvaltning på 500.000 kr. – ud over den gældende selvrisiko på 100.000 kr.

2. Bygningsforsikring ved brand-, storm-, vand-, stikledninger- og rør- samt glas- og sanitetsskader (samt evt. insekt- og svampforsikring) på bygninger, der indeholder eksterne lejemål (By- og Kulturforvaltningen, Ejendom). Forsikringsudgiften på ejendomme, der indeholder eksterne lejemål, indgår som en del af lejebetalingen til Odense Kommune, og denne forsikring vil derfor blive udbudt uden selvrisiko.
3. Motorkøretøjsforsikring
Forsikringen dækker ansvar/brand på alle kommunens køretøjer. Hidtil har selvrisikoen været 10.000 kr. pr. skade. Forsikringen vil denne gang blive udbudt med en selvrisiko på 50.000 kr. pr. skade. Borgmesterforvaltningen vil i perioden, som det kommende udbud omfatter, afholde udgifterne forbundet med den forhøjede selvrisiko, så forvaltningerne i perioden fortsat alene betaler de første 10.000 kr. pr. skade. I særlige tilfælde kan der tegnes kaskoforsikring på kommunens køretøjer, fx busser fra ungdomsskolerne, der også kører i udlandet, men dette skal ske i samarbejde med Borgmesterforvaltningen.
4. Motorkøretøjsforsikring (By- og Kulturforvaltningen, Ejendom).
Forsikringen dækker ansvar/brand/kasko på alle Ejendoms køretøjer. Forsikringen vil som nu blive udbudt uden selvrisiko.
5. Produktansvar for drift af køkkener, cafeer og kantiner med madlavning. Forsikringen dækker produktansvar for drift af køkkener, cafeer og kantiner med madlavning til personale, kursister, udefrakommende gæster, børn i institutioner og skoler, beboere på plejecentre samt hjemmeboende pensionister inklusive udbringning af mad til disse samt produktansvar som følge af produktion på kommunale værksteder. Dækningssum 10 mio. kr. Selvrisiko 10 %, dog min. 5.000 kr. og maks. 25.000 kr.
6. All-risk forsikring vedrørende kommunens kunstgenstande
Forsikringen dækker transport af museums-, kunst- og udstillingsgenstande til og fra kunststillinger, konservering og lignende, herunder dækning under af- og pålæsning samt under ophold. Selvrisiko på 3.000 kr., som dækkes af den enkelte forvaltning.
7. Entrepriseforsikring
Entrepriseforsikring vil ikke være en del af det generelle udbud, men der kan som hidtil tegnes individuelle/konkrete entrepriseforsikringer, forinden arbejdet påbegyndes. Udgiften hertil afholdes af den pågældende forvaltning.
8. Privat løsøre- og ansvarsforsikring vedrørende beboere på fire særlige bo-institutioner. Forsikringen dækker løsørebrand, tyveri, løsørevandskade, simpelt tyveri samt privatansvar med en forsikringssum for indbo samt ansvar på 100.000 kr. pr. beboer. Ingen selvrisiko. Udgiften til forsikringen opkræves hos beboerne.
9. Kollektiv ulykkesforsikring for byrådsmedlemmer
Forsikringen dækker alle medlemmer af Odense Byråd. Byrådsmedlemmerne er dækket under transport den direkte vej fra bopæl eller arbejdssted til møde/kursus i egenskab af medlem af Odense Byråd samt den direkte vej hjem fra møde/kursus tilbage til bopæl eller arbejdssted. Ingen selvrisiko.
10. Arbejdsskadeforsikring (By- og Kulturforvaltningen, Ejendom)
Arbejdsskadeforsikring for viceværter ansat under Ejendom, dækning i henhold til loven. Ingen selvrisiko.

Områder med forsikring, men hvor der pga. markedet og den økonomiske værdi ikke foretages udbud

1. Ledelsesansvarsforsikring for personer udpeget af byrådet til at repræsentere Odense Kommune i eksterne råd, nævn og bestyrelser. Ingen selvrisiko.
2. Rejseforsikring for ansatte i Odense Kommune under erhvervsrejser i hele verden samt byrådsmedlemmer og øvrige personer, der rejser i kommunens interesse og for kommunens regning. Forsikringen dækker bl.a. bagage, akut sygdom eller tilskadecomst samt hjemtransport i forbindelse med akut sygdom eller tilskadecomst. Ingen selvrisiko.
3. Ansvars- og passageransvarsforsikring (for to mindre fartøjer, der sejler i Odense Fjord).
4. Droneansvarsforsikring

Områder med selvforsikring

Odense Kommune tegner alene forsikring på de ovenfor nævnte områder. I overensstemmelse med de overordnede principper i forsikringsstrategien er Odense Kommune på alle øvrige områder selvforsikret. Odense Kommune er således

bl.a. selvforsikret vedrørende følgende:

1. Indbrud - forvaltningerne afholder selv alle omkostninger forbundet hermed.
2. Hærværk - forvaltningerne afholder selv alle omkostninger forbundet hermed.
3. Arbejdsulykker - udgifter til erstatning, varigt mén, erhvervsevnetab, briller, lægeerklæringer og behandlingsudgifter afholdes af Borgmesterforvaltningen via de i budgettet afsatte midler til forsikring og erstatning på styringsområdet Service under Økonomiudvalget (uden overførsel).
4. Erhvervsansvar. Forvaltningerne afholder selv udgifter til erstatninger og øvrige omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen.
5. Forsikring af frivillige indsatser. Byrådet vedtog den 15/11 2017, at Odense Kommune forsikrer frivillige indsatser under kommunens selvforsikringsordning. Dette betyder, at forvaltningerne selv afholder de første 100.000 kr. ved enhver skade, og at et eventuelt resterende erstatningsbeløb afholdes af Borgmesterforvaltningen via de i budgettet afsatte midler til forsikring og erstatning på styringsområdet Service under Økonomiudvalget (uden overførsel).
6. Passageransvar (for små lystfartøjer, der alene sejler i mindre vandløb og Odense Å). Har tidligere været omfattet af forsikring, men overgår til selvforsikring efter anbefaling fra WTW.

Økonomi

Da denne sag alene sætter rammen for forsikringsudbuddet, har sagen isoleret set ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Udgifterne til de nuværende forsikringer, der administreres og finansieres af Borgmesterforvaltningen, er p.t. ca. 6.065.000 kr. årligt.

Udgifterne til de nuværende brugerfinansierede forsikringer, der administreres af By- og Kulturforvaltningen, Ejendom, er p.t. ca. 3.364.000 kr. årligt.

WTW har oplyst, at præmieraterne i øjeblikket generelt stiger med 5-25% procent inden for det offentlige segment, men at der inden for skadebelastede porteføljer er set markant højere stigninger.

WTW har dog også oplyst, at forsikringsselskabernes store fokus på oplysninger om risici dog kan anvendes positivt, idet WTW i flere tilfælde har haft succes med at undgå præmiestigninger, når de kan påvise, at deres kunder har stort fokus på kortlægning af deres eksponering og en aktiv styring af kommunens risici.

Punkt 12: B-sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde 2025

00.30.04-Ø00-47-24

Sagsresumé

I denne sag skal udvalget behandle årets anden afrapportering på det specialiserede socialområde. Afrapporteringen viser, at forventningen til 2025 er et samlet merforbrug på 62,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,5 %

Den seneste afrapportering i april var på regnskab 2024, som viste et samlet merforbrug på 36,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,1 %.

Denne sag indeholder fire dele:

- Økonomisk afrapportering af status på budget 2025.
- Status på forvaltningernes handleplaner.
- Kapacitetsanalyse - Det specialiserede socialområde i Odense Kommune, Delanalyse 1.
- Prognose for udgifterne på det specialiserede socialområde i 2025 og 2026.

Effekt

Når arbejdet med handlingerne er implementeret, forventer forvaltningerne, at det vil have en positiv effekt på flere af Odensemålene.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

Når flere borgere får den hjælp, de har brug for, er forudsætningen for at komme i job og uddannelse bedre.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med et større fokus på styring af det specialiserede socialområde betyder det, at flere borgergrupper får hjælp og bliver funktionsdygtige, herunder ældre og handicappede.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Investering i det specialiserede socialområde betyder, at der kan skabes de bedst mulige rammer for, at børn med forskellige forudsætninger trives og bliver klar til fremtiden.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalget godkender afrapporteringen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler status på det forventede regnskab i 2025 på det specialiserede socialområde i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen. Sagen giver derudover en status på forvaltningernes handleplaner, ligesom sagen præsenterer resultaterne af første del af den igangværende kapacitetsanalyse. Endelig indeholder sagen en prognose for udgifterne på det specialiserede socialområde i 2026.

Økonomisk afrapportering af status på budget 2025

Det forventede regnskab for 2025 viser et samlet merforbrug på 62,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3,5 %, som er fordelt med:

- Mindreforbrug på børneområdet på 0,6 mio. kr.
- Merforbrug på voksenområdet på 46,7 mio. kr.
- Merforbrug på kontante ydelser på 16,6 mio. kr.

Mindre-/merforbruget på børne- og voksenområdet er inklusive merindtægter fra refusion af særligt dyre enkeltsager, som samlet udgør 11,6 mio. kr.

Indtægterne fra refusion af særligt dyre enkeltsager er steget over en årrække. Denne tendens og udvikling ses både i Odense og på landsplan. Refusion på særligt dyre enkeltsager på landsplan indgår i den samlede indtægtsside med negativt fortegn (som en indtægt) og reducerer dermed råderummet i det kommende budget. Der er til Budget 2026 igangsat en analyse, som skal være med til at afdække området.

Mindreforbruget på børneområdet skyldes primært et lavere antal anbringelser end budgetteret. Derudover bidrager området for støttende indsatser også til mindreforbruget.

Merforbruget på voksenområdet kan primært henføres til området:

- Personlig støtte mv., hvor der forventes et merforbrug på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ordningen.
- Midlertidig- og længerevarende botilbud, hvor der blandt andet forventes øget forbrug af satellitpladser. Derudover bliver de budgetterede pladser ved § 107 tilbud benyttet af § 110 tilbud i stedet for at blive solgt.

Endelig kan merforbruget på kontante ydelser tilskrives tabt arbejdsfortjeneste under Børn- og Ungeudvalget, hvor antallet af sager over en længere periode er vokset.

Status på forvaltningernes handleplaner

Forvaltningerne har foruden de samlede initiativer hver især udarbejdet handleplaner, som skal være med til at opnå økonomisk balance. Handleplanerne kører planmæssigt, men genererer ikke nok provenu til at skabe balance i det samlede område. Igangsættelse af yderligere handleplaner afventer behandlingen af ekspertudvalgets anbefalinger og det videre forløb mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

Børn- og Ungeforvaltningen

Børn- og Ungeforvaltningen forventer et merforbrug på 7,3 mio. kr. i 2025. Merforbruget skyldes primært, at antallet af sager, hvor der tildeles tabt arbejdsfortjeneste, er steget.

Uddrag af handleplaner på området:

- Anbringelser (fokus på mindre omkostningstunge anbringelser fx netværkspleje frem for plejefamilie og plejefamilie frem for døgninstitution/opholdssted. Hertil øget fokus på bortadoption i sager med spædbørn og større fokus på det gode anbringelsesforløb).
- Støttende indsatser (brug af vederlags kontaktpersoner frem for professionelle kontaktpersoner, brug af aflastningsfamilier frem for aflastning på institutioner, tættere opfølgning og dialog, anvendelse af mentorfamilier, inddragelse af familiernes netværk, timeaflastning ved professionel frem for døgnaflastning).
- Hjælpe midler (Gennemgang af procedure og arbejdsgange samt fokus på serviceudtrykket).
- Kontante ydelser (inddragelse af ergoterapeut i alle sager med problematisk skolefravær, ledelsestilsyn og sagsgennemgange).

Børn og Familierådgivningen har udarbejdet handleplaner med et samlet forventet provenu på 13,8 mio. kr., hvoraf 10,3 mio. kr. er realiseret og 3,8 mio. kr. endnu ikke er realiseret. Det samlede provenu herfra er indarbejdet i forventningen til regnskabsresultatet.

Der arbejdes forsat med at afdække mulighederne for nye tiltag, der kan bidrage til balance i 2025.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer et merforbrug på 12,1 mio. kr. i 2025 på tværs af service og særlig drift. Merforbruget kan henføres til børneområdet.

Forvaltningen har udarbejdet nye handleplaner med initiativ, der forventes igangsat medio 2025.

Der arbejdes derudover med yderligere tiltag, der kan bidrage til at nedbringe det forventet merforbrug i 2025.

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen forventer et merforbrug på 43,2 mio. kr. i 2025. Merforbruget kan primært henføres til stigende mængde og enhedspriser socialpædagogisk bistand samt stigende enhedspriser på botilbudslignende tilbud.

De iværksatte otte handlemuligheder forventes ikke at skabe balance på området i 2025, trods øget provenu.

Handleplaner på området:

- Forvaltningen er i færd med at vurdere de 17 anbefalinger fra Implements undersøgelse af det specialiserede socialområde med henblik på implementering.
- Forvaltningen er i den indledende afdækkende fase for udarbejdelse af serviceniveau, som følge af ekspertudvalgets anbefalinger.
- Forvaltningen er i dialog med By- og Kulturforvaltningen i forhold til at identificere mulige kapacitetsudvidelser inden for den eksisterende bygningsmasse.
- Forvaltningen er afsøgende på at identificere yderligere handlemuligheder, der kan udvide 8 punkts handleplanen.
- Forvaltningen er undervejs med en sag til Ældre- og Handicapudvalget omhandlende retningen for Fremtidens Socialpsykiatri.
- Forvaltningen indgår sammen med Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i en analyse med fokus på at identificere potentielle muligheder for yderligere forebyggelse.

På tværs af de tre forvaltninger, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, er der igangsat en kapacitetsanalyse med fokus på selvforsyning.

Kapacitetsanalyse - Det specialiserede socialområde i Odense Kommune, Delanalyse 1

Forvaltningen arbejder aktuelt på en analyse af Odense Kommunes kapacitet på det specialiserede socialområde. Analysen går tværs af Odense Kommune og omfatter Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Analysen er opdelt i to delanalyser. Første delanalyse er færdiggjort, og er vedlagt sagen i Bilag 2.

Analysen viser, at Odense Kommune generelt har en lav selvforsyningsgrad på det specialiserede socialområde. Selvforsyningsgraden varierer mellem de forskellige typer tilbud. Odense Kommune har lavest selvforsyningsgrad på døgnafstning. Her var selvforsyningsgraden 0 % i 2024.

Analysen viser også, at Odense Kommune har haft stigende udgifter til de undersøgte tilbudstyper. Udgifterne er steget fra 774 mio. kr. i 2022 til 953 mio. kr. i 2024. Det er en stigning på 23 %. Det er især udgifterne til eksterne tilbud, der er steget. Fra 2022 til 2024 er udgifterne til eksterne tilbud steget fra 477 mio. kr. til 613 mio. kr. Det er en stigning på 29 %.

På baggrund af analysen anbefaler forvaltningen, at Odense Kommune etablerer flere interne pladser på det specialiserede socialområde.

Forvaltningen arbejder videre med Delanalyse 2. Delanalyse 2 indeholder En analyse af det fremtidige behov for pladser på det specialiserede socialområde i Odense Kommune. Derudover indeholder delanalyse 2 en analyse af, om etablering af yderligere pladser kan bidrage til bedre økonomisk balance på det specialiserede socialområde. Forvaltningen forventer, at den samlede analyse er færdig i 2. halvår 2025.

Prognose for udgifterne på det specialiserede socialområde i 2025 og 2026

Forvaltningen har udarbejdet en prognose for udgifterne på det specialiserede socialområde i 2025 og 2026. Den samlede prognose er baseret på prognoser for udgifterne under henholdsvis Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Prognosen viser en forventet ubalance på 62,7 mio. kr. i 2025 og 122,2 mio. kr. i 2026. Den samlede prognose fremgår af bilag 1.

Prognosen for udgifterne på det specialiserede socialområde i 2026 er udarbejdet som opfølgning på Økonomiudvalgets drøftelse af den eksterne analyse af det specialiserede voksensocialområde den 23. april 2025.

Prognosen er baseret på udviklingen i udgifter siden 2023 samt udgiftsudviklingen i indeværende år frem til maj.

I prognosen er indregnet faldende tillægsbevillinger fra 2025 til 2026. Herudover er den forventede effekt af de handleplaner, der er iværksat i forvaltningen medregnet i prognosen.

I prognosen er ikke medregnet effekter af ny lovgivning, der skal give kommunerne øgede muligheder for styring af det specialiserede socialområde.

I prognosen er der ligeledes ikke medregnet effekter af det igangsatte lovarbejde på baggrund af anbefalingerne fra Tranæs-udvalget, herunder fx effekter af en ny tilsynsmodel og nye magtanvendelsesregler.

Der er derudover ikke medtaget regulering af demografimidler, som forventes foretaget i forbindelse med Budget 2026.

Forvaltningerne udarbejder regelmæssigt prognoser for udgifterne på det specialiserede socialområde for det efterfølgende budgetår i efteråret. Det skyldes, at grundlaget for udarbejdelse af en prognose for det kommende år er væsentlig bedre ved udgangen af 3. kvartal, da flere forudsætninger af betydning for det efterfølgende år her kendes.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Bilag 1: 2. afrapportering 2025 af det specialiserede socialområde

Bilag 2: Kapacitetsanalyse - Det specialiserede socialområde i Odense Kommune, Delanalyse 1

Punkt 13: C-sag: Drøftelse af plan for arbejdet med anbefalingerne fra Implements analyse af det specialiserede voksenområde

00.00.00-A00-14-25

Sagsresumé

Denne sag handler om en plan for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens og Ældre- og Handicapforvaltningens arbejde med anbefalingerne fra Implements analyse af det specialiserede voksenområde. Punktet er ledsaget af et oplæg.

Økonomiudvalget behandlede Implements analyse på møde den 23. april. På mødet besluttede Økonomiudvalget følgende:

"Forvaltningerne udarbejder en plan for, hvordan forvaltningerne forholder sig til Implements anbefalinger. Planen skal indeholde forvaltningernes vurdering af:

1.
 1. Hvilke anbefalinger, der har operationel karakter, og derfor skal håndteres administrativt i henholdsvis Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.
 2. Hvilke anbefalinger der kræver politisk drøftelse/orientering i fagudvalgene Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.
 3. Hvilke forslag, der har tværgående og strategisk karakter, og derfor skal drøftes i Økonomiudvalget. Heri indgår en langsigtet vurdering af, hvor langt de forskellige anbefalinger rækker i et økonomisk perspektiv herunder også en tidsmæssig dimension - især i forhold til den kapacitetsmæssige anbefaling.

Planen skal præsenteres for Økonomiudvalget som input til budget 2026".

I sagsfremstillingen er planen beskrevet. Af hensyn til webtilgængeligheden er planen også vedlagt som bilag.

Indstilling

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Borgmesterforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalget drøfter forslag til plan for arbejdet med anbefalingerne fra Implements analyse af det specialiserede voksenområde.

Beslutning

Drøftet.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen indeholder forslag til plan for arbejdet med anbefalingerne fra Implements analyse.

Forvaltningerne foreslår, at

- Anbefaling 1, 9 og 17 behandles i Økonomiudvalget og/eller fagudvalg.
- Anbefaling 2, 4, 6 og 7 behandles i fagudvalg.
- Anbefaling 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 og 15 behandles administrativt i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.
- Anbefaling 16 behandles administrativt i Ældre- og Handicapforvaltningen.

1. Plan for arbejdet med anbefalingerne fra Implements delanalyse 1 - Servicetjek af den nuværende økonomistyring

Løsningsforslag 1: Budget i balance: Tydeligere faglig forankret strategi og serviceniveau overholdes (retter sig primært mod Ældre- og Handicapforvaltningen. Det anbefales, at udvalget og forvaltningen ifm. budgetlægningen tager eksplicit stilling til, hvordan budgetrammen kan realiseres ved:						
Implementer anbefalinger	Aktuel status	Det videre arbejde	Politisk eller administrativ behandling	Forventet investering (ingen/ begrænset/ mellem/ betydelig)	Forventet provensu (intet/ begrænset/ mellem/ betydelig)	Forventet tidshorisont
1. At prioritere midler til det spec. voksenområde fra andre områder	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Uнгеforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen afreporterer på status på det specialiserede socialområde tre gange årligt. Herunder status på økonomien.	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen afventer udfald af politiske beslutninger om budget 2026.	Behandles i Økonomiudvalget.	Ingen (men tillægsbevilling til området)	Intet	Andet halvår 2025
		Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen udfører prioritering indenfor egen budgetramme. Hvis der ikke tildeles en tillægsbevilling til det specialiserede voksenområde.	Behandles i fagudvalgene.	Ingen	Intet	Andet halvår 2025
2. At skabe balance indenfor området ved at tilpasse serviceniveau og/eller besluttet og implementere effektiviseringer af kernetriften	Ældre- og Handicapforvaltningen har påbegyndt arbejdet med at vurdere i hvilken form serviceniveauer kan anvendes til forvaltningens styring af det specialiserede socialområde i form af dialog med både konsulenthus og kommuner, der har erfaring med at bruge serviceniveauer.	Ældre- og Handicapforvaltningen vil i efteråret 2025 præsentere Ældre- og Handicapudvalget for anbefalinger til det videre arbejde med serviceniveauer. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil i efteråret 2025 præsentere	Behandles i Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget	Begrænset økonomisk investering Betydelig organisatorisk investering	Begrænset	2027
	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har påbegyndt arbejdet med at vurdere, i hvilken form serviceniveauer kan anvendes til forvaltningens styring af det specialiserede voksenområde.	Beskæftigelses- og Socialudvalget for anbefalinger til det videre arbejde med serviceniveauer.				
Løsningsforslag 2. Mere systematisk opfølgning (vedrører både ÆHF og BSF). Det anbefales, at Odense Kommune						
3. Styrker dokumentation af beslutninger om korrigerede handlinger (begge forvaltninger) for at øge ansvarligheden og troværdigheden om styringen. Evt. i form af revitalisering af handleplanskonceptet	Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har igangsat en revitalisering af handleplanskonceptet hvor fokus er på at styrke fokus på konkrete handlinger, så muligheden for at implementere og følge op på handlingerne i planerne styrkes	Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen afprøver handleplanskonceptet i 2025 og 2026.	Behandles administrativt i Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	Begrænset	Begrænset til ÆHF Betydeligt til BSF	I gang og vil løbende blive kvalificeret

4. Forkorter prognoseprocessen eller opdaterer oplysninger undervejs	Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Økonomiudvalg modtager status tre gange årligt. Seneste er pr. 31. marts, som afrapporteres til fagudvalgene den 17. juni og Økonomiudvalget den 25. juni. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er i gang med at undersøge om prognoseprocessen kan forkortes, herunder særligt om processen i forbindelse med den politiske behandling af prognoserne kan forkortes.	Ældre- og Handicapforvaltningen kan supplere HR-datapakken, som Ældre- og Handicapudvalget modtager en gang i kvartalet, med en status på økonomien. Alkortningen af prognoseprocessen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen afprøves i forbindelse med udarbejdelse af prognoser i 2025.	Behandles i Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.	Begrænset	Begrænset	Forslag til ændret koncept er klar i andet halvår 2025
5. Anskaffer nyt opfølgningssystem. Udvikle indikatorer på udgiftsdrivere og styrker datadisciplinen.	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har igangsat et projekt, som arbejder på at identificere et nyt opfølgningssystem, som kan erstatte det nuværende.	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningens videre arbejde forventes at sikre mere effektive prognoseprocesser og mere valide data.	Behandles administrativt i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen	Begrænset økonomisk investering Betydelig organisatorisk investering	Begrænset	Implementering i andet halvår 2026 med opstart 1. januar 2027
6. Følger udvikling i førtidspensioneringspraksis tæt.	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen følger udviklingen i førtidspensionspraksis tæt og har særligt fokus på nytikendelser af førtidspensioner. Praksis for tikendelse af førtidspension drøftes løbende på samarbejds møder mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ligesom udviklingen løbende drøftes politisk i forbindelse med status på forvaltningens udgifter til forsørgelses- og sikringsydelse.	Praksis for tæt opfølgning på tikendelser af førtidspension er igangsat.	Behandles i Beskæftigelses- og Socialudvalget	Begrænset økonomisk investering Betydelig organisatorisk investering	Begrænset	I gang

2. Plan for arbejdet med anbefalingerne fra Implements delanalyse 2 - Den nuværende tilbudsvifte

Løsningsforslag 3: Øget koordinering og et mere samlet Odense Kommune fokus						
Implements anbefalinger	Forvaltningernes status	Forslag til proces	Politisk eller administrativ behandling	Forventet investering (Ingen/ begrænset/ mellem/ betydelig)	Forventet provenu (Ingen/ begrænset/ mellem/ betydelig)	Forventet tidshorisont
7. Det anbefales, at ÆHF og BSF indgår et mere tæt og forpligtende samarbejde om udvikling af tilbudsviften.	I Ældre- og Handicapforvaltningen er der dialog mellem både udfører og myndighed og mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen med henblik på at udvikle stærkere forpligtende samarbejde, herunder også om tilbudsviften. Der er indgået planer om at udvide området for tilkøb af ydelser hos hinanden.	På baggrund af hidtidige erfaringer formaliseres samarbejdet mellem forvaltninger for både udvikling af tilbudsviften og sammenfaldende serviceniveauer på tværs af visiterende myndighed.	Behandles i Beskæftigelses- og socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.	Begrænset økonomisk investering. Betydelig organisatorisk investering.	Mellem	I gang
Løsningsforslag 4: Styrket samarbejde med kommunerne i Region Syddanmark						
8. Det anbefales at styrke samarbejde med kommunerne i Region Syddanmark	Ældre- og Handicapforvaltningen har taget initiativ til et netværk på tværs af de fynske kommuner mhp. udnyttelse af kommunale botilbudspladser. Alle kommuner (undtagen Middelfart) er med i netværket. Netværket vil forstærke udnyttelsen af kommunal kapacitet før evt. dialog med eksterne ikke-kommunale leverandører. Netværket er forankret i Ældre- og Handicapforvaltningen, der varetager dialogen med andre kommuner på vegne af begge forvaltninger Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i foråret 2025 i regi af Socialdirektørforum indledt dialog om et tættere samarbejde med de øvrige	Ældre- og Handicapforvaltningen tager initiativ til første møde i netværket, hvor der skal udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelser. Når netværket er forankret, overvejes udbredelse til de øvrige kommuner i regionen. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har indledt dialogen med de øvrige kommuner og der gøres status i 2. halvår 2025.	Behandles administrativt i Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.	Begrænset økonomisk investering. Betydelig organisatorisk investering.	Mellem	I gang.
	kommuner i regionen. Dialogen handler udover koordinering af pladskapacitet bl.a. også fælles retningslinjer for anvendelse af private botilbud. Arbejdet koordineres mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen					

Løsningsforslag 5: Styrket indsats for at realisere leverandørstrategien						
9. Det anbefales, at Odense Kommune styrker samarbejdet og indsatsen for at realisere den byrådsbeslutede leverandørstrategi	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen er i øjeblikket ved at udarbejde en kapacitetsanalyse i forhold til prognose og arealudnyttelse for at sikre en optimal anvendelse af ressourcer. Der findes allerede målgruppespecifikke vurderinger af behov for flere pladser, som har resulteret i tidligere anlægsønsker. Ikke prioriterede anlægsønsker videreføres som anlægsønsker til budget 2026. Der er endvidere nyt anlægsønske fra Ældre- og Handicapudvalget om "Løbende etablering af midlertidige pladser på det specialiserede socialområde".	På baggrund af resultaterne af første del af analysen løftes ønsker i forhold til optimal anvendelse af ressourcer som enten anlægsønsker eller forslag til forandringer i tilbudsviften.	Behandles i fagudvalgene og Økonomiudvalget	Betydelig økonomisk investering	Betydelig	Andet halvår 2025 for analysen, derudover et sigte på 5-10 år
Løsningsforslag 6: Fokusområder i den aktuelle kapacitetsanalyse						
10. Det anbefales, at Odense Kommune medtager de i delanalysen anførte specifikke forhold i den aktuelle kapacitetsanalyse	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen er aktuelt i gang med at udarbejde en samlet kapacitetsanalyse for Odense Kommune. Analysen har fokus på de anførte forhold herunder bl.a. behovet for at øge selvforsyningsgraden og det økonomiske potentiale ved øget selvforsyningsgrad.	Arbejdet er igangsat og første del af kapacitetsanalysen færdiggøres i maj 2025 mens den samlede kapacitetsanalyse forventes færdiggjort i 2. halvår 2025.	Behandles administrativt i Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialudvalget	Betydelig økonomisk investering	Betydelig	Andet halvår 2025 for analysen, derudover et sigte på 5-10 år.

3. Plan for arbejdet med anbefalingerne fra Implements delanalyse 3 - Analyse af det økonomiske perspektiv i sagsbehandlingen

Løsningsforslag 7: Udvikling af et politisk fastsat serviceniveau						
Implements anbefalinger	Forvaltningens status	Forslag til proces	Politisk eller administrativ behandling	Forventet investering (ingen/ begrænset/ mellem/ betydelig)	Forventet provenu (ingen/ begrænset/ mellem/ betydelig)	Forventet tidshorisont
11. Det anbefales, at OK formulerer et politisk fastsat serviceniveau på det specialiserede voksenområde på tværs af de tre myndighedsfunktioner	Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har påbegyndt arbejdet med at vurdere, i hvilken form serviceniveauer kan anvendes til forvaltningens styring af det specialiserede voksenområde. Som led i dette arbejde vil forvaltningen undersøge i hvilken form og i hvilket omfang et politisk fastsat serviceniveau på tværs af de tre myndighedsområder kan iværksættes.	Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen afdækker serviceniveau ud fra eksisterende praksis. Derefter udarbejdes et forslag til tilpasset serviceniveau.	Behandles i Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget	Begrænset økonomisk investering. Betydelig organisatorisk investering.	Begrænset	2027
Løsningsforslag 8: Styrket videndeling på tværs af de tre myndighedsfunktioner.						
12. Det anbefales, at Odense Kommune styrker erfaringsudvekslingen og videndelingen på tværs af de tre myndighedsfunktioner.	Opgaven er igangsat. Der er allerede formaliserede samarbejder og fora, herunder Styregruppe for det specialiserede socialområde, hvor Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen er repræsenteret. På baggrund af aftalen om Nyt Snit er samarbejdet mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen intensiveret både på overordnet og sagsniveau. Det sker både på ledelses- og rådgiverniveau.	Det eksisterende samarbejde skal formaliseres og systematiseres yderligere med henblik på at udvikle stærkere forpligtende samarbejde mellem de tre myndighedsfunktioner. Der tages medio 2025 initiativ til yderligere formalisering af samarbejdet på og spredning af erfaringer og viden fra niveau 2- ledere til niveau 3- ledere.	Behandles administrativt i Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	Begrænset	Begrænset	I gang.

Løsningsforslag 9: Styrkelse af brugen (fælles forståelse og kompetence) af VUM 2.0						
13. Det anbefales, at Odense Kommune har fokus på at styrke og harmonisere brugen af VUM 2.0	<p>I Ældre- og Handicapforvaltningen er VUM 2.0 under implementering og i forbindelse med implementeringen er proces for at sikre udredning på alle borgersager gennemført i 3. kvartal 2025. På baggrund af implementeringen er samarbejdet mellem myndighed og drift styrket og har medvirket til at fremme afslutning af sager i forbindelse med opfølgingsmøder med borgers deltagelse.</p> <p>Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er aktuelt i gang med at implementere VUM 2.0. I implementeringsarbejdet vil forvaltningen have fokus på at koordinere implementeringsarbejdet på tværs af myndighedsafdelinger i de to forvaltninger, så der sikres en ensartet implementering og anvendelse af systemet.</p>	<p>I Ældre- og Handicapforvaltningen fortsætter implementeringen af VUM 2.0, herunder aftaler omkring opfølgingskædener.</p> <p>Der tages medio 2025 initiativ til harmonisering af brugen af VUM på tværs af forvaltninger</p>	Behandles administrativt i Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	Mellem	Mellem	I gang
Løsningsforslag 10: Fælles format og krav til leverandørerne status.						
14. Det anbefales, at Odense Kommune udvikler et fælles format, som de enkelte leverandører skal dokumentere deres status om borgerne.	Dette arbejde har Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ikke påbegyndt endnu.	Medio 2025 tages der initiativ til at arbejde hermed i regi af Forhandlerteamet og efterfølgende til Styregruppen for det specialiserede område for at udvikle et fælles format.	Behandles administrativt i Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	Begrænset økonomisk investering.	Betydelig organisatorisk investering.	Begrænset 2027-2028.
Løsningsforslag 11: Styrkelse af indkøb- og forhandlingsopgaven						
15. Det anbefales, at Odense Kommune operationaliserer den viden, der allerede er i organisationen, og arbejder mere strategisk med indkøb og forhandling	<p>Ældre- og Handicapforvaltningen har et arbejde i gang i forhold til styrkelse af kontraktforhandlerkompetencer gennem kurser i forhandlingsteknik.</p> <p>Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har påbegyndt arbejdet med at undersøge, hvordan sammenhængen og samarbejdet mellem sagsbehandlergrupperne og kontraktforhandlerne kan styrkes samt kontraktforhandlerens rolle kan styrkes.</p>	Ældre- og Handicapforvaltningen har fokus på et øget samarbejde med Udbud og Kontraktstyring i Borgmesterforvaltningen med henblik på mere fokus på indkøb og forhandling.	Behandles administrativt i Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	Begrænset økonomisk investering.	Moderat organisatorisk investering.	Mellem 2026-2027
Løsningsforslag 12: Udrulning af økonomisk sagsgennemgang og styrket opfølgning i ÆHF						
16. Det anbefales, at myndighedsfunktionen i Ældre- og Handicapforvaltningen udruller konceptet for økonomisk sagsgennemgang i et højere tempo og derved styrker opfølgningen i sagerne	Ældre- og Handicapforvaltningen har et arbejde i gang i forhold til at udrulle koncept for økonomisk sagsgennemgang i et højere tempo og derved styrke opfølgningen i sagerne.	Ældre- og Handicapforvaltningen forventer, at der har været første sagsgennemgang på alle, sagsstammer ved udgangen af september 2025.	Behandles administrativt i Ældre- og Handicapforvaltningen.	Begrænset	Mellem	Andet halvår 2025

Løsningsforslag 13. Analyse af antal sager i ÆHF pr. sagsbehandler.						
17. Det anbefales, at Ældre- og Handicapforvaltningen gennemfører en analyse af og businesscase for mulig investering i yderligere sagsbehandlerressourcer i Ældre- og Handicapforvaltningen.	<p>Ældre- og Handicapforvaltningen er ved at udarbejde en business case i forhold til effekt af at investere i og styrke rådgiverfunktionen.</p> <p>Forventede effekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øget kontinuerlig opfølgning i borgersager, som skal sikre fremdrift og udvikling i borgerens funktionsevne, og dermed reduktion i udgifter. • Øget kontakt med og tilgængelighed til rådgiver. • Øget kvalitet i sagsbehandlingen, herunder større tilfredshed hos borgere og pårørende. 	<p>Ældre- og Handicapforvaltningen afventer input fra Børn- og Ungeforvaltningen omkring erfaringer og effekter af reduceret caseload hos den enkelte sagsbehandler. Herefter kvalificeres business casen.</p> <p>Effekten afhænger af den enkelte sagsbehandlers caseload. Såfremt der</p>	Behandles i Økonomiudvalget.	Betydelig	Betydelig	Afhængig af politisk prioritering. Såfremt bevilling vil effekt opnår med fuldt gennemslag frem mod 2028, men er desuden afhængig af leverandørstrategien.
	<ul style="list-style-type: none"> • Reduktion i sagsbehandlings- og ventetiden. • Større medarbejdertilfredshed, og bedre rammer for styrket samarbejde med egen drift i ÆHF. • Hurtigere og mere omfattende sagsbehandling vil fremme, at færre borgere vil skulle have botilbud, eller der vil være mulighed for at udsætte tidspunktet for behov for botilbud. • Øgede sagsbehandlerressourcer vil reducere den enkeltes caseload og styrke forudsætningerne for tilpas rådgivning i forbindelse med tilgang af nye borgere fra henholdsvis Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Forventet effekt vil være færre akutte sager og dermed mindre pres på at træffe afgørelser, hvor valgmulighederne er få og dermed også ofte dyre. <p>Det er desuden rimeligt at antage, at et kvalitetsløft samlet vil betyde besparelser på en del ydelser.</p>	<p>sikres et caseload på 70 pr. rådgiver, som er højere end det aktuelle antal sager i de to enheder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og højere end det vejledende sagsantal fra Dansk Socialrådgiverforening, skal der investeres i 17 rådgivere svarende til udgift på ca. 9,35 mio. kr.</p>				

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Plan for arbejdet med anbefalingerne fra Implement analyse af det specialiserede voksenområde

Punkt 14: C-sag: Odense står sammen mod banderne

27.00.00-A00-5-25

Sagsresumé

Odense Kommune har siden 2017 arbejdet målrettet med aktiv bekæmpelse og forebyggelse af bander og bandekriminalitet. Økonomiudvalget får halvårslige orienteringer om status på bandeinitiativerne. Status på de igangsatte initiativer fremgår af sagen sammen med en opdatering på kommunens arbejde med multikriminelle familier – et område, der også udgør et væsentligt fokus i den samlede bandeindsats.

Med udgangspunkt i den fremlagte status skal Økonomiudvalget drøfte fremdrift, retning og eventuelle justeringer for de konkrete initiativer i bandeindsatsen.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med **Beskæftigelses- og Socialforvaltningen**, at Økonomiudvalget drøfter status på bandeindsatsen.

Beslutning

Drøftet.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Byråd besluttede i 2017 at styrke indsatsen mod bander i Odense. Efterfølgende har byrådet løbende afsat midler til yderligere indsatser. Indsatserne er forankret i Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen.

Der er siden 2017 samlet prioriteret 32,5 mio. kr. til bandeindsatsen i Odense. Herunder følger en status på de igangsatte initiativer i Odense Kommunes bandeindsats:

1. Specialenheden (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen)

Fra Specialenhedens etablering i juni 2017 til og med 31. marts 2025 har Specialenheden afsluttet 151 sager til job eller uddannelse. Dette antal anser Beskæftigelses- og Socialforvaltningen som tilfredsstillende.

2. Kontrolgruppen (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen)

Kontrolgruppen har i perioden den 1. januar 2018 – den 31. marts 2025 i alt løftet 135 sager vedrørende personer med rocker- eller bandebaggrund med en samlet bruttobesparelse på 13,2 mio. kr. Ved seneste status i november 2024 havde Kontrolgruppen løftet 132 sager vedrørende personer med rocker- eller bandebaggrund med en samlet bruttobesparelse på 12,8 mio. kr.

3. Status på puljen for støtte til socialt udsatte borgere?

Puljen for støtte til socialt udsatte borgere er udløbet ved udgangen af 2022, og det er derfor ikke længere muligt at søge om midler fra puljen.?

4. Status på gratis anonymt psykologtilbud?

Tilbuddet var fra 1. september 2022 organisatorisk og fysisk placeret i Sundhedsforvaltningen under Psykologteamet, men tilbuddet blev afsluttet ved udgangen af 2024 og er derfor ikke længere aktivt.?

5. Stærkt fokus på forebyggelse og på at stoppe fødekæden til banderne?

Indsatsen blev afsluttet ved udgangen af 2022.??

6. Odense Kommunes mulighed for at lukke bande- og rockerklubbuse?

Ved seneste status i januar 2025 kunne By- og Kulturforvaltningen berette, at samlingsstedsforbuddet for Petersmindevej 20 fortsat var gældende, trods Fyns Politis ophævelse af opholdsforbuddet. Der er ikke sket nogen udvikling i sagen på Petersmindevej 20 sidenhen. Samlingsstedsforbuddet af 26. januar 2024 er fortsat gældende.??

Forvaltningen har ikke siden sagen på Petersmindevej 20 behandlet andre sager, hvor der har været foretaget vurdering af, om der var grundlag for at nedlægge samlingsstedsforbud.?

7. Odense Kommunes deltagelse i Det Nationale Råd for Bandebekæmpelse (Nationalt initiativ i Bandepakke III)

Odense Kommune deltager fortsat i Det Nationale Råd for Bandebekæmpelse. Næste møde bliver holdt den 25. juni 2025.

Status på initiativer aftalt i budget 2021

8. Socialt EXIT-program for udsatte, der oplever afpresning og vold fra bandekriminelle (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen) ?

Indsatsen blev afsluttet ved udgangen af 2023.??

9. En særlig indsats for forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge i multikriminelle familier (Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen)

Indsatsen blev afsluttet ved udgangen af 2022.??

?10. Strategisk koordinerende funktion i forhold til arbejdet med byens kriminelle grupperinger (Borgmesterforvaltningen) ?

Indsatsen blev afsluttet ved udgangen af 2022.??

I bilag 1 fremgår en uddybende status på de enkelte initiativer.

Status på arbejdet vedrørende Multikriminelle familier

I kommunens bandeindsats er der også et stort fokus på, hvordan vi identificerer og håndterer multikriminelle familier. På baggrund af en politisk bestilling fra regeringen offentliggjorde Rigspolitiet i starten af maj 2025 en foreløbig national kortlægning af netop denne målgruppe.

Den foreløbige kortlægning er baseret på en ny definition af begrebet multikriminell familie og på registerdata, der skal suppleres med en kvalitativ vurdering fra politikredsene. Analysen har foreløbigt kun identificeret én familie på Fyn, hvilket ikke stemmer overens med det billede, vi har i Odense, hvor der er erfaring med flere organiserede kriminelle familier.

Parallelt med den nationale proces styrker vi i Odense Kommune vores organisering og parathed – bl.a. gennem erfaringsudveksling med de øvrige storbyer og Fyns Politi – for at sikre, at vi lokalt kan håndtere opgaven effektivt, når en endelig kortlægning og afklaring foreligger.

Et bredt flertal af Folketingets partier stemte den 15. maj 2025 for et beslutningsforslag om at sidestille multikriminelle familier med bander. Der er således opbakning til at give myndighederne nye redskaber til at håndtere multikriminelle familier. Beslutningsforslaget pålægger regeringen at fremsætte konkrete initiativer senest ved udgangen af 2025.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Bilag 1. Uddybende status på bandeinitiativerne juni 2025

Punkt 15: D-sag: Opfølgning på Budgetindsatser 2025

00.30.04-000-13-25

Sagsresumé

Økonomiudvalget orienteres hermed om implementeringen af de forskellige tiltag, som blev besluttet med vedtagelsen af Budget 2025.

Budget 2025 indeholder i alt 83 budgetindsatser fordelt på følgende indsatsstemaer:

- By og erhverv
- Natur, Klima og Miljø
- Stærk Velfærdsprioritering
- Fra Budget 2025
- Fra Budget 2024
- Fra Budget 2023
- Fra Budget 2022

Opfølgningen omfatter 83 budgetindsatser, hvoraf 54 er nye fra Budget 2025, mens 29 er fra Budget 2024, 2023 og 2022.

Opfølgningen er foretaget i april 2025. For hver indsats har den ansvarlige forvaltning bidraget med en kort statusmelding og vurderet om implementeringen af indsatsen er gennemført. Herudover er indsatsens generelle fremdrift blevet vurderet efter nedenstående trafiklysinddeling:

Trafiklys	Betydning
Rød	Implementering af indsatsen står stille
Gul	Indsatsens implementering er under afklaring eller forsinket
Grøn	Implementeringen af indsatsen er i fremgang

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der gennemført en implementering af 27 af de i alt 83 indsatser.

Af de resterende indsatser er der fremgang i implementeringen af 42 indsatser, mens implementeringen er lige ved at blive skudt i gang for 13 indsatser. Hos den sidste indsats står implementeringen stille. Det drejer sig om indsats #58 *Puljeskov*.

Tema	Implementering gennemført		Implementering <u>ikke</u> gennemført			I alt
	Grøn	Gul	Rød	Gul	Grøn	
By og erhverv	2	0	0	6	13	21
Natur, Klima og Miljø	0	0	0	0	6	6
Stærk Velfærdsprioritering	24	0	0	0	0	24
Fra Budget 2025	0	0	0	0	3	3
Fra Budget 2024	1	0	1	4	12	17
Fra Budget 2023	0	0	0	3	7	10
Fra Budget 2022	0	0	0	0	1	1
I alt	27	0	1	13	42	83

Den samlede opfølgningsoversigt med detaljerede statusmeldinger for de enkelte indsatser er vedlagt som bilag.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Bilag

Opfølgningsoversigt - Budgetindsatser 2025 1. opfølgning

Punkt 16: D-sag: Servicetjek af Odense Kommunes beredskab

14.00.08-G00-1-25

Sagsresumé

Baggrund

På deres strategiske dag den 6. marts 2025 bestilte Økonomiudvalget et servicetjek af kommunens beredskab, herunder IT-sikkerhed. Derudover skulle servicetjekket også indeholde et oplæg til kommunens beredskab for sårbare borgere ved forsyningssvigt.

Efterfølgende har Økonomiudvalget behandlet to initiativretsager, henholdsvis:

- Den 18. marts 2025 med punktet Sikring af forsyning af vand, varme el og renovation/spildevand mod sabotage og cyberangreb
- Den 14. maj 2025 med punktet Beredskab for ældre og udsatte borgere i tilfælde af krig, krise eller cyberangreb.

Økonomiudvalget besluttede, at begge punkter skulle indgå i servicetjekket.

Servicetjek

Servicetjekket fremgår af det lukkede bilag 1, hvor der på side 3 er en opsummering og konklusion.

Beredskab for sårbare borgere ved forsyningssvigt

Oplæg til beredskabet for sårbare borgere ved forsyningssvigt fremgår af bilag 2.

Bilaget beskriver Odense kommunes planlægning for håndtering af afledte konsekvenser for sårbare borgere ved forsyningssvigt, herunder strømafbrydelser, vandmangel og andre hændelser, der kan påvirke kommunens evne til at levere kritiske ydelser. Planlægningen tager udgangspunkt i tre forskellige målgrupper, som hver har forskellige behov og forudsætninger:

1. Institutioner med døgnophold

Dette omfatter plejehjem, botilbud, rehabiliteringscentre og lignende. Institutionerne opdeles i to kategorier:

- - Med døgnkost: Kommunen indkøber og tilbereder alle måltider. Her skal der etableres lagre af mad og vand til tre døgn, samt indkøbes nødudstyr som gasblus og batterilamper. Lageret skal i videst muligt omfang indgå i den daglige drift for at undgå madspild.
 - Uden døgnkost: Beboerne står selv for indkøb af mad, ofte med vejledning fra personalet. Her skal beboerne opfordres og støttes i at etablere egne lagre af mad og vand til tre døgn. Kommunen stiller nødudstyr til rådighed til fællesområder og madlavning.

2. Hjemmeboende borgere med ydelser fra kommunen

Ca. 4.500 borgere modtager velfærdsydelser eller social service fra kommunen. Under en hændelse skal livsvigtig og helbredskritisk pleje opretholdes, mens ikke-kritiske ydelser kan udsættes. Der skal udarbejdes kontinuitetsplaner for de udekørende grupper, særligt med fokus på situationer med svigt i strøm og kommunikation. Planen kan fx også indeholde prioriteringslister over hvilke borgere, som modtager livsnødvendig pleje og hvile, som kan udsættes. Borgerne opfordres til at have egne lagre af mad og vand til tre døgn, og personalet skal understøtte dette gennem dialog og informationsmateriale.

3. Husstande uden kommunale velfærdsydelser eller social service

Disse borgere forventes at kunne klare sig selv i tre døgn, som anbefalet af Beredskabsstyrelsen. Det vurderes, at der ikke er behov for etablering af centrale lagre til denne gruppe, da de fleste husstande allerede har visse forsyninger, og supermarkeder i mange tilfælde vil kunne opretholde drift i kortere perioder.

Serviceniveauet under en hændelse vil være reduceret i forhold til normal drift. Fokus er på at sikre livsvigtig hjælp og undgå forværring af borgernes helbredstilstand. Planlægningen er baseret på princippet om, at institutioner og borgere

skal kunne klare sig i op til tre døgn uden ekstern støtte. Der er estimeret en samlet engangsomkostning på 1,5–2 mio. kr. til indkøb af udstyr, mad og vand til institutionerne, samt mindre årlige vedligeholdelsesomkostninger.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget ændrer sagen til en beslutningssag (B-sag).

Økonomiudvalget er enige om følgende:

Ved forsyningssvigt af strøm, vand, varme, internet, eller anden hændelse som påvirker driften på kommunens institutioner og botilbud med døgnophold, skal hver institution have udstyr, så den enkelte institution kan være selvkørende i tre døgn. Det omfatter udstyr til nøddrift, samt et lager af mad og vand på de institutioner som har døgnkost. Den samlede udgift til indkøb af relevant udstyr, mad og vand beløber sig til 2,0 mio. kr. i 2025, som Økonomiudvalget er enige om at afsætte og finansiere indenfor Økonomiudvalgets eksisterende driftsbudget for 2025. Listen over udstyr fremgår af bilag 2.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 2 - Beredskab for sårbare borgere inkl. bilag

ØKU Beredskab 250625 præsentation