

# **REFERAT Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 06-06-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 12:30

**Mødested** Sundhedsklinik VIVO, Risingsvej 120, 5240 Odense NØ

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2023 for Sundhedsudvalget.....	4
B-sag: Beslutning om samarbejde med Bloddonorerne Odense.....	15
B-sag: Valg af ny næstformand.....	17
C-sag: Drøftelse af Sundhedsudvalgets budgetbidrag 2024.....	18
D-sag: Besøg i Sundhedsklinikkerne i Odense Kommune.....	20
D-sag: Aktuelle sager.....	21

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

85.02.02-G01-11-22

### **Resume**

Godkendelse af dagsorden til Sundhedsudvalgets møde den 6. juni 2023.

### **Beslutning**

Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke på mødet.

## Punkt 2: Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2023 for Sundhedsudvalget

00.30.04-S00-46-22

### Resume

I denne sag skal udvalget behandle Sundhedsforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning for 1. halvår 2023, som herefter fremsendes til Byrådets godkendelse.

Opfølgningen er udarbejdet på baggrund af årets første fire måneders forbrug, det vil sige til og med 30. april 2023.

Der er i løbet af 2023 to opfølgninger på effekt og økonomi samt anlæg, som fremsendes til byrådet, hvoraf denne er den første.

Effektopfølgningen vedrører Odensemålet "Et sundere Odense" og det tidligere §17, stk. 4.

Sundhedsudvalgs udvalgsmaal:

- Andel af unge, der bruger snus eller nikotinposer eller/og ryger
- Forskellen mellem den klinik med det højeste og den klinik med det laveste gennemsnitlige antal flader med aktuel eller overstået caries hos 15-årige
- Andel af unge, der trives

Sundhedsudvalget godkendte effektmål samt tilhørende indikatorer og ambitionsniveauer på udvalgs mødet den 2. maj 2023. Da der er tale om nye effektmål for udvalget er der ikke tidligere målinger eller udvikling at følge.

Den økonomiske opfølgning viser:

- Der er et forventet mindreforbrug på den ordinære drift på 1,4 mio. kr.
- Der er et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. samlet for hele Sundhedsudvalgets budgetområder.

I den økonomiske opfølgning er der antaget, at forvaltningens netto-merudgifter vedr. ukrainske flygtninge kompenseres fuldt ud. Forvaltningen forventer, at udgifter i 2023 vil udgøre 0,4 mio. kr.

På ordinær drift forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. ud af et budget på 347 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 0,41%. Mindreforbruget søges aktiveret i 2023. På entreprenøraftalerne forventes et kalkuleret merforbrug på 3,7 mio. kr., og endeligt forventes budgetoverholdelse på særlige driftsområder. Entreprenørordningerne er et lukket økonomisk system med andre fynske kommuner. Det er derfor ikke muligt for Sundhedsudvalget at omprioritere penge fra disse entreprenørordninger til andre dele af budgetterne, og samtidig skal Sundhedsudvalget heller ikke omprioritere penge hertil, når der er et forventet merforbrug. Merforbruget på entreprenørordningen for Tandreguleringscenter Fyn i 2023 er forventet jf. den flerårige handleplan, der er aftalt med de øvrige kommuner. Udgifterne rammer "toppen" af den bakke, udgifterne forventes at falde i, hvorimod budgetterne frem til og med 2027 er givet jævnt over ordene. Så modellen holder, og området forventes i balance senest i 2027. Der henvises desuden til bilaget, som beskriver forventningen til hhv. udgifternes og budgetternes forløb.

Under Sundhedsudvalget er der et anlægsprojekt, som forventes afsluttet i 2023 med budgetoverholdelse.

### Effekt

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

## INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2023
2. Anlægsopfølgning for 1. halvår 2023
3. Der foretages opgaveflytninger og budgetændringer mellem Sundhedsudvalget og de øvrige udvalg jf. sagsfremstilling.

## Beslutning

Sundhedsudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke på mødet.

## Sagsfremstilling

Dette er årets første samlede opfølgning på økonomi og effekt i 2023.

Opfølgning på Sundhedsudvalgets effektmål

Effektopfølgningen vedrører Sundhedsudvalgets 3 udvalgsmaal samt Odensemålet "Et sundere Odense".

I tabellerne nedenfor ses udviklingen i målene med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer. Da der er tale om nye effektmål for udvalget er der ikke tidligere målinger eller udvikling af følge.

### Symbolforklaring

Statusprikkerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for det indeværende år og for 2027: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. En rød statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet ikke forventes indfriet. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål: Et sundere Odense				Forventning 2023	Forventning 2024	
		Forrige måling	Nyeste måling	(ambition)	(ambition)	Udvikling
Indikator 1	Gennemsnitlig cariesforekomst	1,08 (2021)	1,22 (2022)	? (0,98)		-
Indikator 2	Andel unge rygere	0,9 (2021)	1,05 (2022)	? (1,2)		-
Opfølgning	Der er ikke senere målinger end 2022, hvorfor der ikke kan følges særskilt op i denne opfølgning. Der forventes nye indikatorer svarende til udvalgsmålene i løbet af 2023.					

Udvalgs mål: En ungegeneration skal være fri af nikotinprodukter

Understøtter Odensemålet: Et sundere Odense	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling	
1. indikator	Andel af unge, der bruger snus eller nikotinposer eller/og ryger	-	3,8% (2022)	?	?	-
			(3,3%)		(1,5%)	
Opfølgning	Indikator for "Andel af unge, der bruger snus eller nikotinposer eller/og ryger" er data fra Skolesundhedsprofilen (7. - 9. klasse). Da der er tale om en ny indikator for udvalget, er der ikke tidligere målinger eller udvikling af følge.					

Udvalgs mål: Mere lighed i Sundhed

Understøtter Odensemålet: Et sundere Odense	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling	
1. indikator	Forskellen mellem den klinisk med det højeste og den klinisk med det laveste gennemsnitlige antal flader med aktuel eller overstået caries hos 15-årige.	-	1,94 (2022)	?	?	-
			(1,92)		(1,84)	
Opfølgning	Data for indikatoren stammer fra Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR), hvortil tandsundhed for bl.a. 15-årige indberettes løbende. Da der er tale om en ny indikator for udvalget, er der ikke tidligere målinger eller udvikling at følge.					

Udvalgs mål: Flere børn og unge trives

Understøtter Odensemålet: Et sundere Odense	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling

1. indikator	Andel af unge, der trives	-	83 (2022)	?	(83)	?	(85)	-
--------------	---------------------------	---	--------------	---	------	---	------	---

Opfølgning Børn og unges generelle trivsel følges med indikator bestående af et WHO-5 indeks. Data stammer fra Skolesundhedsprofilen (7. - 9. klasse), hvor der kan scores 0-100. I 2022 var pointtallet på 83 for de unges trivsel i Odense. Da der er tale om en ny indikator for udvalget, er der ikke målinger eller udviklinger at følge.

#### Opfølgning på Sundhedsudvalgets driftsområder

Sundhedsudvalgets budget er opdelt på styringsområderne Service og Særlige driftsområder. Service henviser til udgifter, der er forbundet med den daglige drift. Entreprenøraftaler dækker over indtægter og udgifter på områder, hvor der er indgået samarbejdsaftaler med andre forvaltninger i Odense Kommune samt andre kommuner. Særlige driftsområder omhandler betalinger til regionen.

I 2023 har Sundhedsudvalget et korrigeret budget på i alt 1.200 mio. kr. inkl. entreprenøraftaler og særlig drift. I forbindelse med 1. halvårs økonomiopfølgning forventes der et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. Det er antaget, at merudgifter forbundet med ukrainske flygtninge kompenseres fuldt ud.

Der er indgået Økonomiaftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2024, hvori der indgår en positiv midtvejsregulering for 2023 på nyt pris- og lønskøn på 1,7 mia. kr. Odenses andel af dette udgør forventet 59,5 mio. kr., som skal forelægges Økonomiudvalget d. 10. august. Hvis dette udmøntes til udvalgene, vil det alt andet lige forbedre udvalgets økonomi i 2023 svarende til udvalgets andel af dette.

2023-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023*	Afvigelse med udgifter til ukrainske flygtninge	Heraf udgifter til ukrainske flygtninge	Afvigelse med kompensation for ukrainske flygtninge
Service:					
Staben	27.842	23.512	4.330	0	4.330
Vederlagsfri fysioterapi	42.012	43.062	-1.050	0	-1.050
Det Nære Sundhedsvæsen	112.325	114.324	-1.999	112	-1.887
Mad og Måltider	22.059	24.609	-2.550	0	-2.550
Center for Tandpleje	69.922	69.918	4	256	260
Mental Trivsel og Sundhedsfremme	47.666	47.322	344	8	352
Kommunal (med) finansiering	2.387	2.387	0	0	0
Puljer	22.533	20.573	1.960	0	1.960
Service i alt	346.746	345.697	1.039	376	1.415

Entreprenøraftaler			-3.700	12	
i alt	2.762	6.462			-3.688
Særlige Driftsområder:					
Kommunal (med)finansiering	850.307	850.307	0	0	0
Særlige Driftsområder i alt	850.307	850.307	0	0	0
I alt	1.199.815	1.202.476	-2.661	388	-2.273

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

\* I forventet regnskab 2023 er indregnet udgifter til ukrainske flygtninge.

## Styringsområdet service

### 1. Staben

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i Staben, ud af et samlet budget på 27,8 mio. kr.

Stabens budget bærer stadig præg af, at forvaltningens økonomistyring stadig er ny. Det samlede budget dækker derfor over en lang række forskellige bevillinger og puljer, hvoraf nogle af dem skal deles ud i driftsbudgetterne. Herudover indeholder budgettet cheflønninger.

Indeholdt i budgettet er 4,3 mio. kr. overført mindreforbrug fra 2022, som endnu ikke er prioriteret. Dette kan prioriteres til områder med udfordringer i 2023, som Byens Køkken og Lysningen. Herudover består budgettet af 5,1 mio. kr. til demografi og overhead på Sundhedsklinikkerne og 270 t.kr. til projekter med byens foreninger og ungdomsuddannelser. Endelig 18,1 mio. kr. under "Sekretariat og Udvikling", der er samlede lønudgifter til direktør, chefer og medarbejdere i staben. Af disse 18,1 mio. kr. skal en del budget flyttes ud i fagområderne.

Det samlede mindreforbrug kan henføres til overført regnskabsresultat for 2022. Det overførte regnskabsresultat vil blive prioriteret i 2023.

### 2. Vederlagsfri fysioterapi

Forventet merforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes en øget efterspørgslen på vederlagsfri fysioterapi. Vederslag fysioterapi er nationalt reguleret og på baggrund af udviklingen ønsker forvaltningen at analysere årsager eller budgettekniske udfordringer.

### 3. Det Nære Sundhedsvæsen

Der forventes et samlet merforbrug på 2 mio. kr. på Det Nære Sundhedsvæsen.

Merforbruget kan primært henføres til Lysningen, hvor forventet regnskab 2023 er 49,3 mio. kr. ud af et budget på 46,7 mio. kr. Dermed forventes området at afvige fra det korrigerede budget med 2,6 mio. kr. i merforbrug. Udgiftsniveauet kan bl.a. henføres til en beslutning om at opnormere med ansættelse af ekstra leder og klinisk sygeplejespecialist i forhold til patientsikkerhed. Budgettet hertil er endnu ikke flyttet korrekt, så der burde kunne ses forbedringer i løbet af 2023. Derudover har der været store udgifter til vikarer, hvorfor der vil blive iværksat en indsats med fokus herpå.

Center for Kræftrehabilitering og Palliation forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af øgede lønudgifter. De stigende lønudgifter vil blive nærmere vurderet mhp. at opnå balance ved årsafslutningen.

Center for Sundhed og Forebyggelse forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., som følge af at budget til ledelse og administration ikke tilstrækkeligt dækker lønudgifterne. Nævnte budgetpost afviger med 0,3 mio. kr. i forhold til de forventede lønudgifter. De resterende budgetposter på området forventes at nedbringe det samlede merforbrug med 0,1 mio. kr.

Alkoholbehandlingen som er takstfinansieret forventes at have et mindreforbrug på 1 mio. kr., og kan henføres til et højere indtægtsniveau end i 2022, mens udgiftsniveauet er det samme som forrige år. Udgiftsniveauet kan potentielt stige i løbet af 2023.

Genoptræning og Sundhedsklinikken forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. . Dette er der primært to årsagsforklaringer til. Genoptræning Nord og Sundhedsklinikkerne forventes at afvige med 1,3 mio. kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget, og skyldes primært personaleudgifter. Genoptræning Syd/team forventes at nedbringe områdets samlede merforbrug med 1,8 mio. kr., hvor særligt mindre genoptræning på specialiseret niveau er årsag til dette. Området bør anses samlet, da personale mv. anvendes på tværs.

#### 4. Mad og Måltider

Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket skyldes forventet merforbrug på Byens Køkken på 2,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres til generelle prisstigninger på råvarer og fødevarer. Der er fokus på området, og det følges tæt, jf tidligere bemærkning om den indgåede økonomiaftale med kompensation til kommunerne som følge af et nyt pris- og lønskøn.

#### 5. Center for Tandpleje

Samlet set forventes et merforbrug i Center for Tandpleje på 3,7 mio. kr.

På driften forventer Børn- og Ungetandplejen budgetoverholdelse, som følge af de midler der blev givet til anlæg ved budgetvedtagelsen 2023, hvori der måtte betales for Frit Valgs-patienterne i den udvidede målgruppe i år.

På entreprenørordningerne forventes et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr. Entreprenørordningerne er et lukket økonomisk system med andre fynske kommuner. Det er derfor ikke muligt for Sundhedsudvalget at omprioritere penge fra disse entreprenørordninger til andre dele af budgetterne, og samtidig skal Sundhedsudvalget heller ikke omprioritere penge hertil, når der er et forventet merforbrug. Der forventes et merforbrug i Tandreguleringscenter Fyn på 3,9 mio. kr., som følge af maksimal udnyttelse af de aftaler, der er lavet med eksterne leverandører. Det er forventeligt ift. aftalerne med de eksterne leverandører, at 2023 og nok også 2024 vil være år med store forbrug, selvom budgettet til nedbringelse af ventelister er givet jævnt over årene. Merforbruget i 2023 er forventet og vil udligne sig frem til og med 2027, hvor området vil være i balance. Der henvises til bilag 1 for en uddybning af entreprenørordningen Tandreguleringscenter Fyn. Herudover forventer Omsorgstandplejen et mindreforbrug på 200.000 kr. som følge af en ubesat stilling, som forventes besat i løbet af året. Endelig forventer Specialtandplejen budgetoverholdelse, som følge af tilbagebetaling af mindreforbrug fra 2022 til omegnskommunerne i entreprenørordningen.

#### 6. Mental Trivsel og Sundhedsfremme

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Mental trivsel og Sundhedsfremme i forhold til det korrigerede budget på 47,7 mio. kr. Mindreforbruget kan henvises til Forebyggende besøg og Mental Sundhed, og kan henføres til et lavere udgiftsniveau på personaleudgifter i driften. Området bør dog ses i sammenhæng med puljemidlerne (jf. punkt 8 vedr. puljen for Center for Mental Sundhed), hvor der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

De øvrige områder, Psykologteam, Klinik for Seksuel Sundhed samt Sundhedsplejen forventes at have et budget i balance.

#### 7. Kommunal (med)finansiering

Budgettet forventes at være i balance.

## 8. Puljer

Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på puljer i forhold til korrigerede budget på 22,5 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til sundhedspuljerne, hvor der forventes et mindreforbrug på ikke udmøntede midler under ØA-puljen på 1,2 mio. kr., samt et mindreforbrug hos Røgfrit Odense på 0,9 mio. kr. under forebyggelsespuljen. Forvaltningen forventer disponering af ikke udmøntede midler ved politisk beslutning i løbet af efteråret 2023.

Endelig ses et merforbrug på 0,2 mio. kr. på puljen Center for Mental Sundhed, der skyldes en ubalance i overført budget til Sundhedsforvaltningen, samt et samlet forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i øvrige puljer.

Styringsområdet særlige driftsområder

## 9. Kommunal (med)finansiering

Budgettet forventes at være i balance.

### Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge

Situationen omkring Ukraine har medført øgede udgifter i Odense Kommune. Sundhedsforvaltningen har pr. 31. marts afholdt i alt 0,2 mio. kr. fordelt på følgende overordnede udgiftsområder:

- Det Nære Sundhedsvæsen: 112 t.kr.
- Center for Tandpleje: 67 t.kr.
- Mental Trivsel og Sundhedsfremme: 2 t.kr.

Forventningen for udgifterne hele året skønnes til ca. 0,4 mio. kr. Forventningen er dog behæftet med stor usikkerhed, da det vil afhænge af, hvor mange ukrainere, der kommer til Odense, og hvor længe de bliver. Derfor følges udgifterne på området tæt og løbende.

I den økonomiske opfølgning er der efter fælles aftale i Odense Kommune antaget, at forvaltningens netto-merudgifter vedr. ukrainske flygtninge kompenseres fuldt ud. Der er i den indgåede Økonomiaftale for 2024 aftalt kompensation for udgifter i 2023 til ukrainske flygtninge.

### Opgaveflytninger og budgetændring

Reguleringer i forbindelse med optimering af Odense Kommunes IT-systemportefølje

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Optimering af IT-systemporteføljen	Service	ØKU	3.370.811	3.438.228	3.438.288	3.438.228

Service	BKU	-676.893	-690.431	-745.031	-745.031
Service	BSU	-1.071.307	-1.092.733	-1.092.733	-1.092.733
Service	BUU	-675.688	-689.202	-689.202	-689.202
Service	ÆHU	-740.611	-755.424	-755.424	-755.424
Service	SUU	-96.120	-98.042	-98.042	-98.042
Service	KMU	-110.192	112.396	-57.796	-57.796
Total		0	0	0	0

- = afgiver budget, + = tilføres budget

I forbindelse med administrationanalysen blev det besluttet at Odense Kommunes IT-systemportefølje skulle optimeres med 7,2 mio. kr. i 2023 stigende til 7,3 mio. kr. i 2024 og frem. Med denne sag udmøntes besparelsen til alle berørte udvalg på baggrund af kendt fordelingsnøgle. For Sundhedsudvalget er der tale om minus 96.120 kr. i 2023 og minus 98.042 kr. fra 2024 og frem.

#### Reguleringer i forbindelse med indkøb af platform til Byg-selv selvbetjeningsløsninger

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2023	2024	2025	2026
	Service	ØKU	400.000	411.600	411.600	411.600
	Service	BKU	-80.000	-82.320	-82.320	-82.320
	Service	BSU	-80.000	-82.320	-82.320	-82.320
Indkøb af platform til Byg-selv selvbetjeningsløsninger	Service	BUU	-80.000	-82.320	-82.320	-82.320
	Service	ÆHU	-80.000	-82.320	-82.320	-82.320
	Service	SUU	-40.000	-41.160	-41.160	-41.160
	Service	KMU	-40.000	-41.160	-41.160	-41.160
Total		0	0	0	0	

- = afgiver budget, + = tilføres budget

Odense kommune har i de sidste 8 år opbygget ca. 200 løsninger fra de helt simple til dybt komplekse arbejdsgange. Disse løfter mange forretningskritiske behov. Den eksisterende platform er forældet, og et udbud er iværksat for at indkøbe en ny. Med den nye platform forventes det i højere grad at blive lettere at udvikle nye selvbetjeningsløsninger til både intern og ekstern anvendelse. Derved kan det blive nemmere at effektivisere mange arbejdsgange, herunder sikre at papirblanketternes dage er talte. For Sundhedsudvalget er der tale om minus 40.000 kr. fra 2023 og frem.

#### Omprioriteringer til nye forvaltninger

I forbindelse med evaluering af etablering af den nye forvaltningsstruktur jf. sag på byrådet den 29. marts 2023 blev det besluttet at flytte yderligere budget til Sundhedsudvalget. De afledte bevillingsmæssige ændringer indarbejdes i Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2023 med halvårseffekt i indeværende år og fra 2024 og frem med helårseffekt. For Sundhedsudvalget er der samlet tale om, at budgettet øges med 1,25 mio. kr. i 2023 og med 2,5 mio. kr. fra 2024 og frem.

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2023	2024	2025	2026
-------------	---------------------	--------	------	------	------	------

	Service	ØKU	-390.750	-804.164	-804.164	-804.164
	Service	BKU	-59.587	-122.630	-122.630	-122.630
Revurdering af de flyttede budgetter (4 årsværk)	Service	ÆHU	-125.310	-257.887	-257.887	-257.887
	Service	BSU	-52.100	-107.222	-107.222	-107.222
	Service	BUU	-154.503	-317.968	-317.968	-317.968
	Service	SUU	782.250	1.609.871	1.609.871	1.609.871
Total	Service	SUU	782.250	1.609.871	1.609.871	1.609.871

- = afgiver budget, + = tilføres budget

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Revurdering af de flyttede budgetter (2 årsværk)	Service	BUU	-380.000	-782.040	-782.040	-782.040
	Service	BSU	-90.363	-185.966	-185.966	-185.966
	Service	SUU	470.363	968.006	968.006	968.006
Total	Service	SUU	470.363	968.006	968.006	968.006

- = afgiver budget, + = tilføres budget

#### Korrektion af budget til Sundhedsplejen

I forbindelse med aflevering af budget til Sundhedsplejen for administrativ understøttelse er der foretaget genberegning, og på baggrund heraf afleveres der 27.000 kr. fra Børn- og Ungeudvalget til Sundhedsudvalget.

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Korrektion af budget til Sundhedsplejen	Service	BUU	-27.000	-27.783	-27.783	-27.783
	Service	SUU	27.000	27.783	27.783	27.783
Total	Service	SUU	27.000	27.783	27.783	27.783

#### Anlægsprojekter

Der er et anlægsprojekt, der hører under Sundhedsudvalget. Der er givet 6 mio. kr. til Børn- og Ungetandplejen, som forventes anvendt som besluttet i Budgetfoliet 2023.

Sundhedsudvalget	Korr.budget 2023	Forbrug 2023	Afvigelse	Overførsel 2024	Overførsel 2025	Overførsel 2025	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Børn- og Ungetandplejen	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	?	?	?

**ØKONOMI** GRØN Der forventes et budget i balance på anlægsprojektet, der afsluttes i 2023.

**FREMDRIFT** GRØN Der er på nuværende tidspunkt den ønskede fremdrift på anlægsprojektet.

**PERIODISERING** GRØN Der forventes budgetoverholdelse og dermed intet mindreforbrug, som overføres til 2024.

250.000 kr. af anlægsbevillingen overflyttes til By- og Kulturudvalget fra Sundhedsudvalget, idet den del af anlægsbevillingen omhandler byggeri.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2023
	Anlæg	BKU	250.000
Børn- og Ungetandplejen	Anlæg	SUU	-250.000
Total	Anlæg	SUU	-250.000

## Økonomi

Sundhedsudvalgets effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning for 1. halvår 2023 har ingen påvirkning på Odense Kommunes kassebeholdning, som vist i nedenstående skema.

I nedenstående tabel fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne for Sundhedsudvalget. Samlet et plus i 2023 på 1,1 mio. kr. og et plus fra 2024 og frem på 2,5 mio. kr.

Indstilling	Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2024			
				2023 23-PL	24-PL	2025 24-PL	2026 24-PL
3	Optimering af IT-systemportefølje	Service	ØKU	96.120	98.042	98.042	98.042
		Service	SUU	-96.120	-98.042	-98.042	-98.042
3	Indkøb af platform til Byg-selv selvbetjeningsløsninger	Service	ØKU	40.000	41.160	41.160	41.160
		Service	SUU	-40.000	-41.160	-41.160	-41.160
3	Revurdering af de flyttede budgetter (4 årsværk)	Service	ØKU	-390.750	-804.164	-804.164	-804.164
		Service	BKU	-59.587	-122.630	-122.630	-122.630
		Service	ÆHU	-125.310	-257.887	-257.887	-257.887
		Service	BSU	-52.100	-107.222	-107.222	-107.222

		Service	BUU	-154.503	-317.968	-317.968	-317.968
		Service	SUU	782.250	1.609.871	1.609.871	1.609.871
		Service	BUU	-380.000	-782.040	-782.040	-782.040
3	Revurdering af de flyttede budgetter (2 årsværk)	Service	BSU	-90.363	-185.996	-185.996	-185.996
		Service	SUU	470.363	968.006	968.006	968.006
		Service	BUU	-27.000	-27.783	-27.783	-27.783
3	Korrektion af budget til Sundhedsplejen	Service	SUU	27.000	27.783	27.783	27.783
I alt		Service	SUU	1.143.493	2.466.458	2.466.458	2.466.458

Derudover flyttes der 250.000 kr. af anlægsbevillingen til By- og Kulturudvalget fra Sundhedsudvalget.

## **Bilag**

Entreprenørordningen Tandreguleringscenter Fyn

## **Punkt 3: B-sag: Beslutning om samarbejde med Bloddonorerne Odense**

29.30.00-A00-4-23

### **Resume**

I denne sag skal Sundhedsudvalget godkende at indgå i samarbejde med Bloddonorerne Odense om en kampagne målrette ansatte i Odense Kommune.

På landsplan er der mangel på donorer til tapning af blod og især plasma. Sammenfaldet med et naturligt frafald af donorer, betyder at der i de kommende år skal rekrutteres et betydeligt antal nye donorer for at undgå kritiske situationer.

Derfor ønsker Bloddonorerne Odense at indgå i et samarbejde med Odense Kommune for at målrette deres indsatser/kampagne mod Odense Kommunes ansatte og derved at rekruttere flere donorer. Vedhæftet sagen er oplæg til kampagnen, der vil blive igangsat, hvis udvalget godkender sagen.

Forvaltningen anbefaler samarbejdet med Bloddonorerne Odense og at udvalget afsætter finansiering til samarbejdet på kr. 250.000 fra Sundhedspuljerne

### **Effekt**

Det konkrete samarbejde mellem Bloddonorer Odense og Odense Kommune bidrager til et øget antal donorer og derved undersætter odensemålet om "Et sundere Odense".

### **INDSTILLING**

Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender samarbejdet med Bloddonorerne Odense og finansierer indsatsen på kr. 250.000 af de ikke-disponerede midler under Sundhedspuljerne.

### **Beslutning**

Sundhedsudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke på mødet.

### **Sagsfremstilling**

De danske hospitaler er hver dag afhængige af donorblod for at kunne behandle patienter. Som bloddonor gør man derfor en forskel for mange mennesker og er med til at redde liv. I de senere år har der på landsplan været mangel på donorer til tapning af blod og især plasma. Sammenfaldet med et naturligt frafald af donorer betyder, at der i de kommende år skal rekrutteres et betydeligt antal nye donorer.

Bloddonorerne Odense peger på, at det er nødvendigt at udvikle og igangsætte en betydelig ny indsats, som rykker tættere på målgruppen, for at kunne rekruttere nye donorer.

Derfor ønsker Bloddonorerne Odense at indgå i et samarbejde med Odense Kommune for derigennem at målrette deres indsatser/kampagne mod Odense Kommunes ansatte og dermed rekrutterer flere donorer.

Ved at deltage i rekrutteringskampagnen bliver Odense Kommune en aktør som er en del af og kan bidrage til løsninger af opgaver i sundhedsvæsenet samt udvise opbakning til frivillige indsatser.

Samtidig styrkes Odense Kommunes CSR-profil ved, at Odense Kommune som arbejdsplads understøtter løsningen på et samfundskritisk problem.

## Målgruppe

For at blive bloddonor skal man være sund og rask, være mellem 17 og 65 år og veje mindst 50 kg. Alderskriteriet for at blive donor betyder, at det er oplagt at rekruttere flere bloddonorer på store arbejdspladser som fx Odense Kommune. Medicin, sygdom og andre faktorer kan betyde, at man ikke kan blive donor.

Der er følgende målgrupper blandt kommunens ansatte:

1. Ansatte hos Odense Kommune (generelt)
2. Sundhedsfagligt personale
3. Eksisterende, herunder også nye, bloddonorer (ambassadører)

## Forvaltningernes bidrag

Bloddonor Syd vil sørge for det praktiske i forhold til produktion samt koordinering, planlægning og eksekvering af kampagnen. Dette vil ske med hjælp fra ekstern samarbejdspartner. Der vil blive afholdt en indledende workshop med deltagelse af Odense Kommune forud for kampagnen, f.eks. i samarbejde med Sundhedsforvaltningen. På workshoppen sikres det, at budskaber og kampagne-elementer harmoniseres og tilpasses bedst muligt til Odense Kommune som virksomhed.

Deltagelse for de enkelte forvaltninger ses som videreformidling af kampagnemateriale mv. sammen med opfordring til at bakke op og melde sig som donor. Bloddonation mv. vil foregå udenfor arbejdstiden. Der bliver brug for en kontaktperson i kommunen (Sundhedsforvaltningen)

## Tidsperspektiv

Kampagnen kan gennemføres i andet halvår 2023 og tænkes lanceret i september 2023.

## Økonomi

Indsatsen finansieres fra Sundhedspuljerne. Vedlagt i bilag er en oversigt over puljerne for 2023 og 2024. Denne sag har derfor ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## Bilag

Oplæg til Odense Kommune vedr. rekruttering af donorer

Oversigt Sundhedspuljerne pr 30.05.23

## **Punkt 4: B-sag: Valg af ny næstformand**

00.01.00-A00-35-23

### **Resume**

Byrådet har den 24. maj 2023 godkendt, at byrådsmedlem Anne Skau Styrishave, byrådsgruppe B er fritaget for sine kommunale hverv foreløbigt til og med den 16. august 2023 af helbredsmæssige årsager. Eftersom Anne Skau Styrishave er næstformand for Sundhedsudvalget, skal udvalget med denne sag beslutte, hvem der skal overtage posten, mens Anne Skau Styrishave er fraværende.

Næstformanden vælges ved flertalsvalg. Næstformanden fungerer som mødeleder, når rådmanden er forhindret i at deltage på et møde.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget vælger en ny næstformand for Sundhedsudvalget i perioden mens Anne Skau Styrishave er fraværende, forventeligt frem til den 16. august 2023.

### **Beslutning**

Sundhedsudvalget valgte Erik Ravn Nielsen som ny næstformand forventeligt frem til 16. august.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke på mødet.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Økonomi**

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

## Punkt 5: C-sag: Drøftelse af Sundhedsudvalgets budgetbidrag 2024

00.30.00-G01-19-23

### Resume

I denne sag skal Sundhedsudvalget drøfte udvalgets budgetbidrag til Budget 2024. Sundhedsudvalget skal på møde den 20. juni 2023 godkende de endelige budgetbidrag til Budget 2024, som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2024.

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

Udvalgets budgetbidrag består af:

- Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger (bilag 1)
- Forslag til anlægsønsker (bilag 2)
- Beslutningsoplæg om hvordan tandplejen kan håndtere den voksende målgruppe - udvides gradvis til at omfatte til og med 21-årige (bilag 3)

I sagsfremstillingen vil de enkelte budgetbidrag blive beskrevet nærmere.

Der vil desuden være et administrativt bidrag fra Sundhedsforvaltningen vedr. takster og skøn for driftsoverførsler fra 2023 til 2024. De vil blive indarbejdet direkte i udkast til Økonomiudvalget Budgetforslag 2024.

Der gøres opmærksom på, at der stadig udestår beregninger på anlægsprojektet til Børn- og Ungetandplejen. Dette er beskrevet nærmere i sagstekst.

### INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter udvalget budgetbidrag til Budget 2024, herunder:

1. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger jf. bilag 1
2. Forslag til anlægsønsker, som indarbejdes i "Indblik-Anlæg" jf. bilag 2
3. Beslutningsoplæg til hvordan tandplejen kan håndtere en gradvis voksende målgruppe - fra 18 til og med 21-årige; både anlæg af ny kapacitet og dertil øgede driftsudgifter jf. sagsfremstilling og bilag 3

### Beslutning

Sundhedsudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke på mødet.

### Sagsfremstilling

I nedenstående afsnit er de enkelte bidrag beskrevet.

Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

I Sundhedsforvaltningen er der ca. 700 ansatte fordelt på forskellige faggrupper. I 2024 har Sundhedsudvalget et budget på Service på 351,4 mio. kr. og et budget på Særlige driftsområder på 877,9 mio. kr. og 0 mio. kr. til anlæg.

Der er mange vigtige temaer på sundhedsområdet. De temaer hvor økonomien er udfordret, og som Sundhedsudvalget derfor vil have særlig opmærksomhed på i 2023/2024 er:

- Finansiering af tiltag som følge af politiske bestillinger
  - 2023 Handleplanen (Budget 2023: Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel)
  - Psykiatrihandleplanen (Budget 2023)
- Flere borgere i målgruppen – manglende økonomi til at øge kapaciteten
  - Lysningen
  - Sundhedsklinikkerne
  - Genoptræning

•  
Udvidelsen af målgruppen i Børn- og Ungetandplejen (18-21-årige)

- Generelle prisstigninger

I bilag 1 er der en mere detaljeret beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.

Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Udvalget er kommet med 3 forslag til anlægsønsker inden for kategorien: Sundhed.

Anlægsønskerne vil blive indarbejdet i publikationen Indblik – Anlæg, som vil være en del af budgetmaterialet til de videre budgetdrøftelser.

Udvalgets forslag til anlægsønsker

1.000 kr. - 2024-priser	År1	År2	År3	År4	År5	I alt
Kategori: Sundhed						
Hygieneforbedringer i Byens Køkken og Sundhedsklinikker	1.400	2.000				3.400
Børn- og Ungetandplejen (ekskl. grund, ekskl. klinisk indretning og ekskl. evt. tilskud fra national anlægspulje)	XX	XX	XX			58.000
Bedre adgang for borgere på Lysningen og CKOP	3.500					3.500

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

I bilag 2 er der en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsønsker, samt tilknyttet afledt drift. Der udestår beregninger på anlægsprojektet til Børn- og Ungetandplejen, herunder den samlede anlægssum, periodisering og afledt drift.

Beslutningsoplæg om hvordan tandplejen kan håndtere den voksende målgruppe - udvides gradvis til at omfatte til og med 21-årige

Med Budgetforliget 2023 blev bestilt et beslutningsoplæg fra tandplejen på, hvordan den voksende målgruppe kan håndteres. Oplægget afsøger modeller, hvor Sundhedsforvaltningen udvider med klinikker inden for eksisterende rammer, udvider med en nybygget centralklinik, samtidig med at nogle lokationer bliver nedlagt. Herudover berører oplægget de driftsøkonomiske udfordringer.

På baggrund af analyser foretaget af de nuværende klinikker og mulighederne for udvidelse foreslår Sundhedsforvaltningen:

1. at der bygges en ny central tandklinik i Odense med plads til minimum 14 klinikrum. Dette er en del af forvaltningens bidrag til de politiske forhandlinger om fordeling af anlægsmidler i Budget 2024. Det forudsættes, at nybyggeriet delvist kan finansieres af den statslige pulje til dækning af anlægsudgifter relateret til den besluttede målgruppeudvidelse. Herudover skal afdækkes muligheder og finansiering af en byggegrund.
2. at antal matrikler i tandplejen nedbringes. Byrådet afsatte 6 mio. kr. til midlertidige løsninger i 2023 i tandplejen. Sundhedsudvalget har den 23. maj 2023 besluttet, at midlerne vil blive brugt på at igangsætte udvidelsen af klinikrum på tre matrikler.
3. at der tages hånd om de øgede driftsudgifter, som ikke kan ses finansieret i Sundhedsudvalgets driftsramme uden reelle besparelser/serviceforringelser på andre områder.

Forslagene og de afledte driftsudgifter ved målgruppeudvidelsen er uddybet i bilag 3.

## Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2024. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

## Bilag

Sundhedsudvalgets budgettal og bemærkninger til Budget 2024 pr. 31.05.2023

SUF\_skabeloner til Indblik - Anlæg - Ønsker

Bilag 3 - Beslutningsoplæg til fremtidens BU-tandpleje

## **Punkt 6: D-sag: Besøg i Sundhedsklinikkerne i Odense Kommune**

85.02.02-G01-11-22

### **Resume**

Sundhedsudvalgets møde afholdes denne gang på Sundhedsklinikken VIVO på Risingsvej 120. Udvalget vil få en rundvisning i klinikken, og et kort præsentation om Sundhedsklinikkerne i Odense ved Assisterende Rehabiliteringsleder, Louise Bedsted Thor.

Der er i alt fire sundhedsklinikker i Odense, som yder alle former for sygepleje. Det kan f.eks. være sårbehandling, medicindosering, måling af blodtryk og blodsukker, stomiproblemer, injektioner og meget mere. Tidligere kørte sygeplejen ud til borgerne, men dette er ændret, så der som udgangspunkt ydes sygepleje i en af de fire sundhedsklinikker. Denne fremgangsmåde giver mulighed for at borgeren kan bestille tid i en af klinikkerne, og derfor ikke skal at gå og vente på, at sygeplejen kommer forbi. Derudover nedbringer det også behovet for at omdanne private hjem til kommunale arbejdspladser, og giver bedre arbejdsforhold for personalet.

### **Beslutning**

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke på mødet.

## **Punkt 7: D-sag: Aktuelle sager**

85.02.02-G01-11-22

### **Resume**

Aktuelle sager:

- Proces for behandling af høring af Sundhedsaftalen 2024-2027.
- Orientering om sommerafslutning.

### **Beslutning**

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke på mødet.