

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 01-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 01. juni 2021 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 2

Indholdsfortegnelse

Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Næsbyhoved Broby og Allesø.....	3
Afrapportering på det specialiserede socialområde.....	7
Godkendelse af leverandørstrategi for det specialiserede socialområde i Odense Kommune.....	12
Udmøntning af midler fra finanslov 2021.....	16
Effekt- og økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning for 1. halvår 2021.....	19
Måltal for søgningen til erhvervsuddannelser, herunder øvrige ungdomsuddannelser for elever i gru	31
Ambitionsniveau til udvalgsålet for Verdens bedste robotby i børnehøjde.....	35
Chancelighed - godkendelse af mulighedskataloget.....	38
Opfølgning på initiativretssagen: Forbedring af arbejdet på autismeområdet.....	41
Temadrøftelse: Sprog.....	47
Drøftelse af Børn- og Ungeudvalgets bidrag til budget 2022.....	55
Drøftelse af effektiviseringsstrategien til budget 2022.....	59
Orientering om plan for udarbejdelse og vedtagelse af Handicappolitik for Odense Kommune.....	63
Status på Tandreguleringscenter Fyn.....	65
Resultater fra Sundhedsprofilundersøgelsen 2021.....	67
Budgetopfølgning pr. 30.04.2021 - Familie og Forebyggelse.....	70
Aktuelle sager.....	73

Punkt 1: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Næsbyhoved Broby og Allesø

00.16.00-P27-1-21

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Næsbyhoved-Broby og Allesø. Det er den første lokale aftale, der indgår under Velfærdens Fundament.

Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Næsbyhoved-Broby og Allesø.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament "Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Næsbyhoved-Broby og Allesø, og Spurvelundskolen er følgende:

- Modernisering: 3,7 mio. kr.
- Vedligehold: 1,4 mio. kr.
- Lokal aftale: 1,2 mio. kr.

Aftalen giver penge til følgende moderniseringer på Spurvelundskolen:

- Opgradering af fagllokaler.
- Naturområde med bålhytte og udekøkken.
- Ventilationssystem i de dele af skolen, der ikke har det.
- En udvidelse af legepladsen.
- AV-udstyr i aula.
- Opgradering af gymnastiksal.

Endvidere vil lokalområdet få midler til en legeplads i Allesø, nye fitness-faciliteter ved Spurvelundskolen samt renovering af skolens multibane. Endvidere vil der blive indkøbt pavilloner og materiel til brug for sociale og fællesskabende arrangementer i lokalområdet.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale aftale for Næsbyhoved-Broby og Allesø, vil give bydelen et løft og danne ramme for et velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv med udgangspunkt i borgernes konkrete ønsker og input.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Lokal aftale for Næsbyhoved-Broby og Allesø, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament "Skoler og Lokale aftaler - Næsbyhoved-Broby og Allesø," på 4,9 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022 under By- og

Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Ækonomiudvalget.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Med Budget 2020 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De Lokale Nationale.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet rækkeligen på skoler/lokalområder og fordelingen af midler under sporet "Skoler og lokale aftaler", hvor der i alt er afsat 625,0 mio. kr.

Pengene skal bruges til at sætte fokus på lokalområderne og en fremtid, hvor folkeskolen udvikler sig som omdrejningspunkt for fællesskab, aktiviteter og kendskab til hinanden. I den forbindelse skal Odense Kommune rundt til alle lokalområder i kommunen og føre en demokratisk samtale, sæt borgere og lokale interessenter får mulighed for at komme med deres input til ønsker og behov i deres område.

Lokalaftalen med Nørrebro Broby og Alleså, (Spurvelundskolen) er den første aftale, der indgås under Velfærdens Fundament.

Inddragelse af lokalområdet

På grund af COVID-19 har det ikke været muligt at afholde fysiske borgermøder eller være fysisk til stede i Nørrebro-Broby og Alleså. I stedet blev der afholdt et digitalt borgermøde den 9. marts 2021, hvor borgerne i en workshop kom med input og forslag til at styrke deres lokalområde. Endvidere har de lokale interessenter og samtlige borgere i Nørrebro-Broby og Alleså, haft mulighed for at bidrage med input og forslag digitalt i perioden 10.-24. marts 2021 i et spørgeskema. 25 % af borgerne i området har bidraget via besvarelse af spørgeskemaet.

Partnerskabet for Nørrebro-Broby og Alleså, som består af repræsentanter fra lokalområdet "foreningslivet, skolen mv., har været lokalområdets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har driftet en opsamling på de mange input og har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

Den lokale aftale

I overskriftsform har borgerne i Nørrebro-Broby og Alleså, følgende drømme om, hvad deres lokalområde skal kunne:

- En sjovere hverdag

- En nemmere hverdag
- En tryggere hverdag

Aftalen mellem partnerskabet for Nørrebro og Alleså, og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde de lokale interesser og borgernes drømme om et endnu bedre lokalsamfund.

Modernisering af Spurvelundskolen:

- Faglokaler
Opgradering af skolens faglokaler, herunder håndværk og design, natur og teknologi, bibliotek og musik.
- Naturområde ved skolen med bålhytte og udekøkken
Området understøtter det brede læringsbegreb og skolens ønske om mere udeundervisning. Området kan også benyttes af børnehuset i dagtimerne og af borgere og foreninger uden for skolens åbning og i weekenderne. Området kan danne ramme om sociale arrangementer såsom en områdekomsammen.
- Udvidelse af Spurvelundskolens legeplads
Planlægningen skal ske i dialog med eleverne på skolen. Legepladsen kan benyttes af skolen og borgere/børn/unge i og uden for skoletid.
- AV-udstyr i Aulaen
Aulaen er skolens hjerte, og udstyret understøtter dels skolens brug, og at skolen kan bruges uden for skoletiden af borgere og foreninger.
- Ventilationssystem
Der installeres et ventilationsanlæg i de 700 m², der ikke har det på skolen. Det bidrager til et bedre læringsmiljø, for eleverne. Der indstiftes eventuelt ekstra vinduer i et par klasselokaler.
- Opgradering af gymnastiksal
Der opstiftes nye akustiklofter, en væg fjernes mv. Med forbedringer af akustikken kan gymnastiksalen anvendes til flere typer af arrangementer.

Initiativer i lokalområdet

- Legeplads i Alleså,
Der etableres en legeplads i Alleså, på det kommunale areal overfor forsamlingshuset. Legepladsen kan være til glæde for børn og voksne i hele lokalområdet.
- Multibane ved Spurvelundskolen
Banen renoveres til god stand, og der opstiftes hegn og overdækning ind mod Børnehuset. Banen kan benyttes af borgere i alle aldre, skolen og foreninger.
- Fitness-faciliteter ved Spurvelundskolen
Faciliteterne kan benyttes af borgere i alle aldre, skolen og foreninger. Aktiviteter med særlig fokus på unge og ældre organiseres af partnerskabet uden for skolens åbningstid.
- Pavilloner og materiel til områdekomsammen
Der indkøbes pavilloner og materiel til brug for sociale arrangementer i området, der kan anvendes af såvel skolen til udeundervisning, styrkelse af ungemiljø, foreninger samt til en særlig bykomsammen organiseret af partnerskabet. Partnerskabet står for brugen af pavilloner mv. inklusive opbevaring. Fremtidigt vedligehold og eventuelt genanskaffelse af pavilloner mv. påhviler ikke Odense Kommune.

Vedligeholdelsesprojekter

På Spurvelundskolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Udskiftning af dele af tagbelægningen.
- Reparation af vinduer (især fuger).
- ADK (adgangskontrolsystem).

Vedligeholdelsesprojekterne er baseret på By- og Kulturforvaltningens faglige skøn, den såkaldte "ingeniørliste" og har således ikke været et anliggende for partnerskabet.

Lokalområdet engagement

Der har undervejs i forløbet været stort engagement fra borgere og foreninger, og aftalen sigter derfor også imod at koble investeringerne i aftalen til at fastholde og styrke det engagement. Partnerskabet og lokalområdet engagerer sig i forbindelse med aftalen til at arbejde for en områdekommensammen, der kan fastholde og styrke det lokale fællesskab.

Den fulde aftale for Næsbyhoved-Broby og Allesø, er vedlagt som bilag.

Økonomi

Med denne sag og indgåelse af den lokale aftale frigives de afsatte midler fra bevillingen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

Vedligeholdelsesmidlerne til skolen på 1,4 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 3. marts 2021. Med denne sag frigives de resterende 4,9 mio. kr., så der i alt er givet 6,3 mio. kr. til Næsbyhoved-Broby og Allesø, og Spurvelundskolen.

	Udvalg	Styrings- område	2021	2022	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-3.000.000	-1.900.000	-4.900.000
Ny bevilling: VF - Skoler og lokale aftaler - Næsbyhoved-Broby og Allesø (Spurvelundskolen)	BKU	Anlæg	3.000.000	1.900.000	4.900.000
I alt			0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør ca. 231.500 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

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

Bilag

Lokal aftale for Næsbyhoved Broby og Allesø

Dataopsamling Næsbyhoved Broby og Allesø

Punkt 2: Afrapportering på det specialiserede socialområde

00.01.00-A00-6-21

Resume

I efteråret 2020 besluttede udvalgene, hvordan forvaltningerne skulle arbejde med holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde. Derudover blev der i Budget 2021 tildelt et varigt trecifret millionbeløb (186,0 mio. kr. i 2021, 170,0 mio. kr. i 2022 og 150,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem) til det specialiserede velfærdsområde i både Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Yderligere blev det i budgetforliget 2021 bestilt, at der til Økonomiudvalget skulle gives en samlet status på implementeringerne af de nye tiltag og den samlede styring af det specialiserede socialområde hvert kvartal.

Denne sag er den anden afrapportering af arbejdet.

Sagen indeholder tre forskellige delafrapporteringer:

1. Status på arbejdsgruppernes arbejde
2. Økonomisk afrapportering af status for Budget 2021
3. Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor.

Sagen behandles i Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget på udvalgsmøder den 1. juni 2021 og behandles efterfølgende i Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

Effekt

Når arbejdet med anbefalingerne er fuldt implementeret, forventes det, at genopretningen af det specialiserede socialområde vil have en 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 de godkender afrapporteringen.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

1. Status på arbejdsgruppernes arbejde

Arbejdsgruppe 1

Kontraktstyring, indsatsstrappe og effekt

Arbejdsgruppe 1 arbejder med kontraktstyring og videndeling på tværs af forvaltningerne.

Der er etableret et kontraktteam som består af en "basisenhed" i Borgmesterforvaltningen samt en "variabel enhed", som er organiseret i Borgmesterforvaltningen og i fagforvaltningerne. Der er ligeledes udarbejdet en procesplan for, hvad det er for et genstandsfelt, der kontraktligt fokuseres på de enkelte år. Kontraktteamet er startet med de sager, hvor der vurderes at være det største potentiale.

Basisenheden koordinerer opgaven med at genforhandle kommunens kontrakter med eksterne leverandører. Herudover understøtter den løbende aftaleindgåelse og leverandørstyring samt sikrer fastholdelse af besparelser og effekter på sigt. Basisorganisationen ligger organisatorisk placeret i Borgmesterforvaltningen under Udbud & Kontraktstyring. Basisenheden understøtter den variable enhed med juridisk forhandling og metode og har derudover til opgave at udarbejde og opdatere kontraktparadigmer, uddanne driftsmedarbejdere i forvaltningerne, analysere indsatsområderne, gennemføre pilotforløb og sikre fastholdelse af besparelser og effekter.

I den variable enhed orienterer sagsbehandleren i forvaltningen leverandøren om samarbejdet med Kontraktteamet, hvorefter Kontraktteamet overtager korrespondancen med leverandøren omkring statusbeskrivelser mv. Sagsbehandleren deltager i et sparringsmøde med Kontraktteamet, og på baggrund heraf udarbejder Kontraktteamet et udkast til en handleplan og bestilling/indsatsbeskrivelse, som afstemmes med sagsbehandler. Kontraktteamet afdækker forhandlingspotentialer, undersøger leverandøren i forhold til økonomi, normering mv., afholder forhandlingsmøder med leverandøren og indgår den endelige kontrakt.

Arbejdsgruppe 2

Økonomistyring, data, ledelsesinformation og prognoser

Arbejdsgruppe 2 arbejder med 22 anbefalinger, som er grupperet i syv temaer.

Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har omsat de syv temaer til indsatser inden for eget forvaltningsområde. Det betyder, at der arbejdes forskelligt med temaerne alt efter forvaltningernes udgangspunkt. Der er også indsatser under de enkelte temaer, som forvaltningerne samarbejder om.

De syv temaer er:

- Budgetansvar og budgetforudsætninger
- Styrkelse af prognosestyring
- Prognoseværktøjer
- Proaktiv økonomistyring
- Data og ledelsesinformation
- Effektstyring, effektledelse og effektskabelse
- Samarbejde om efterværnssager

Temaet om Data og ledelsesinformation er ikke affødt af rapporterne, men skal bidrage til at sikre relevant og aktuel ledelsesinformation på det specialiserede socialområde på tværs af forvaltningerne. Der er derfor nedsat et tværgående netværk i kommunen med fokus på dette.

Arbejdsgruppen forventer, at alle indsatser under de syv temaer er fuldt implementeret med udgangen af 2021. I bilag 1 til sagen er vedlagt en kort beskrivelse af alle indsatser med tilhørende status.

Arbejdsgruppe 3

Ungestrategien og ny organisering

Arbejdsgruppe 3 har haft fokus på to opgaver, dels en ny organisering som følge af nyt alderssnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, dels en ny fælles "Ungestrategi", hvorfor opfølgningen er opdelt i to. Både den nye organisering og "Ungestrategien" udspringer fra byrådets beslutning om et nyt alderssnit på 15 år, og at styrke et fælles ungeperspektiv på tværs af forvaltningerne via en strategi for unge med behov for støtte.

Ny organisering

De tre primære initiativer for ikrafttrædelsen af de nye alderssnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er afsluttet eller nærmer sig sin afslutning.

1. Udregning af budget til overførelse mellem de to forvaltninger er gennemført. Flytning af budget til personale og drift på det specialiserede socialområde er behandlet i relevante fagudvalg og godkendt i byrådet den 28. april. Sagen om flytning af budget til foranstaltninger er behandlet i de tre socialudvalg den 27. april, og forventes godkendt af byrådet den 19. maj. Herved afsluttes processen om overførelse af budget i arbejdsgruppen.
2. Der er gennemført en MED-proces med forvaltningsudvalgene samt de relevante lokaludvalg i de to forvaltninger.
3. Der er gennemført en inddragelsesproces afsluttende med gruppesamtaler med udvalgte medarbejdere og ledere. Ledere og medarbejdere har været samlet på tværs af de to forvaltninger og har fokuseret på, hvordan den nye organisering og det nye samarbejde bedst kunne sikres.

Ungestrategien

Udarbejdelsen af den nye Ungestrategi er sket på baggrund af interviews af næsten 100 personer, fordelt på unge, deres forældre, medarbejdere, ledere og interesseorganisationer. De værdifulde input har givet en strategi med fokus på de unge.

Ungestrategien er blevet drøftet på et fælles møde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungevalget og Ældre- og Handicapudvalget. Herefter har strategien været i høring frem til den 27. april, og der er indkommet gode bemærkninger. Flere af høringsbemærkningerne har medført en justering af strategien.

De tre udvalg 2. behandler Ungestrategien den 18. maj, og sender den forventeligt til endelig vedtagelse i byrådet den 2. juni 2021.

Arbejdsgruppe 4

Leverandørstrategi og tilbudsvifte

I arbejdsgruppe 4 arbejdes der i to spor:

- Udvidelse af tilbudsviften
- Udarbejdelse af en Leverandørstrategi

Status på udvidelse af tilbudsvifte

Efter et grundigt analysearbejde i arbejdsgruppe 4, hvor der er fokus på at opnå en faglig og en økonomisk effekt, er det besluttet, at der arbejdes videre med følgende fire målgrupper:

- Unge med spiseforstyrrelse og/eller selvskade som hovedproblematik
- Børn/unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser og mental retardering/psykiske lidelser
- Unge med misbrug som hovedproblematik
- Dobbelt-diagnoserede med misbrug og sindslidelse eller medfødt hjerneskade

Styregruppen og arbejdsgruppen har i enighed valgt at fokusere på de fire målgrupper, og sætte udviklingsarbejdet med at finde nye målgrupper på pause, for at kunne fordybe sig i målgrupperne og oprettelsen af tilbud til dem.

Efter beslutningen er arbejdsgruppe 4 sat på pause som en samlet gruppe. Arbejdsgruppemedlemmerne bruger derefter deres tid på de målgrupper, der knytter sig til deres ekspertiseområde.

Status Leverandørstrategi

Udarbejdelse af leverandørstrategien er nu færdig, og den er blevet præsenteret som drøftelsessag for alle udvalg.

Strategien er baseret på arbejdsgruppens arbejde med at afdække behov og målgrupper (tilbudsviften). I udarbejdelsen af strategien er relevante interessenter involveret (Råd: Handicaprådet, Udsatterådet; Fagområdet: Følgegruppen med medarbejderrepræsentanter samt udvalgte områdechefer via arbejdsgruppen).

Strategien skal være Odense Kommunes strategi for, hvordan kommunen vil agere som leverandør af ydelser på det sociale område, herunder botilbud og dagtilbud i forhold til borgere fra Odense Kommune og dermed være et afsæt for, hvorvidt der er områder, hvor tilbudsviften skal udvides eller tilpasses i fremtiden.

De tre udvalg 2. behandler "Leverandørstrategien" den 1. juni, og sender den forventeligt til endelig vedtagelse i byrådet den 16. juni 2021.

2. Økonomisk afrapportering af status for Budget 2021

I første del af bilag 2 er afrapporteringen af økonomisk status på det samlede specialiserede socialområde fordelt mellem Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Afrapporteringen giver en økonomisk status på børneområdet, voksenområdet og refusionsområdet for 2021. Samlet set forventes der på børneområdet og voksenområdet balance. Derudover gives der en status på relevante aktivitetstal for 2021 for en række områder og målgrupper under det specialiserede børne- og voksenområde.

3. Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor

I anden del af bilag 2 er afrapporteringen af de tre indsatsspor: Kontraktstyring/forhandlinger, Aldersnit og Leverandørstrategi og tilbudsvifte. En overvejende del af afrapporteringen af indsatssporene er primært med fokus på procesdelen. I takt med at arbejdet i indsatssporene skrider frem, vil det i de kommende afrapporteringer være muligt at lave en nærmere status og vurdering af effekten af indsatserne.

Økonomi

Afrapporteringen af det specialiserede socialområde har ingen direkte økonomisk konsekvens for Odense Kommune.

Bilag

Bilag 1 - Arbejdsgruppe 2 status på indsatser

Bilag 2 - Anden afrapportering af det specialiserede socialområde i 2021

Punkt 3: Godkendelse af leverandørstrategi for det specialiserede socialområde i Odense Kommune

88.20.00-Ø54-1-21

Resume

Denne sag handler om en leverandørstrategi for det specialiserede socialområde i Odense Kommune. Leverandørstrategien var til drøftelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget på møder den 27. april. Drøftelserne har ikke givet anledning til ændringer i leverandørstrategien.

Odense Kommune har de seneste år oplevet et øget pres på det specialiserede socialområde, hvilket har udfordret økonomien. Økonomiudvalget har derfor i september 2020 godkendt en plan for at imødekomme udfordringerne. Planen bygger på anbefalinger fra Rambøll-analysen, BDO-rapporten og Socialstyrelsens Task Force og er målrettet en bedre økonomisk og faglig styring af det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Anbefalingerne favner bredt og de indsatser, som forvaltningerne arbejder med for at opfylde anbefalingerne, betyder forskellige grader af inddragelse fra relevante interessenter. Udarbejdelsen af ungestrategien fordrer eksempelvis inddragelse af bl.a. forældre, medarbejdere og ledere, mens leverandørstrategien er mere styringsbaseret og derfor ikke fordrer samme grad af inddragelse.

Formålet med leverandørstrategien er at styrke mulighederne for sammenhæng mellem indsatser og samtidig sikre optimal anvendelse af ressourcerne. Strategien skal også være med til at skabe vilkår der gør, at Odense Kommune bedre kan imødekomme borgernes behov. Og så skal strategien bidrage til at skabe en koordineret tilgang mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, så Odense Kommune arbejder ud fra en fælles og forpligtende tilgang som leverandør af indsatser til borgerne.

Leverandørstrategi samt høringssvar fra Udsatteråd og Handicapråd er vedlagt som bilag.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden / Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Leverandørstrategien vil styrke mulighederne for sammenhæng mellem indsatser og samtidig sikre optimal anvendelse af ressourcer. Strategien vil i høj grad også være med til at skabe nogle vilkår, der gør, at Odense Kommune bedre kan imødekomme borgernes behov. Og så vil den medvirke til en koordineret tilgang mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, så Odense Kommune arbejder ud fra en fælles og forpligtende tilgang som leverandør af indsatser til borgerne.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender leverandørstrategi for det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Leverandørstrategien opstiller fire pejlemærker for det tværgående arbejde på det specialiserede socialområde. De fire pejlemærker definerer Odense Kommunes fælles udgangspunkt og sætter rammer for samspillet mellem leverandørorganisationen og borgernes behov. Pejlemærkerne - i ikke-prioriteret rækkefølge - er: faglighed, effekt, nærhed og økonomi.

Faglighed

Faglighed er en grundsten, når vi arbejder med tilbud til borgerne. Faglighed er ikke alene en forudsætning for at vi lykkes med bestillingen og udførelsen af opgaven men også i høj grad for at opnå en høj effekt. Borgerne skal møde en kvalificeret myndighedsindsats såvel som et dygtigt og meningsgivende, fagligt tilbud. Derfor vil vi løbende udvikle faglighed i vores tilbud med fokus på effekt, så vi altid tilbyder det rette tilbud til borgerne.

Ambition:

- Vi vil specialisere os i det omfang, at det gavner borgerne.
- Vi vil oprette tilbud til borgerne med fokus på alle specialiseringsniveauer, når målgruppen når en vis volumen.
- Vi vil arbejde ud fra vidensbaserede metoder.

Effekt

I Odense Kommune har vi effekt i fokus, fordi vi er optaget af, at det vi gør medvirker til at skabe positive forandringer for borgerne. Vi forstår effekt som den udvikling, borgerne får ud af tilbuddene, og vi vurderer tilbud ud fra effekt. Vi ser på udvikling som omdrejningspunktet for tilbuddet til borgerne. Udvikling kan forstås forskelligt alt efter borgernes situationer og behov, men samarbejdet om og med borgerne tager altid udgangspunkt i de konkrete mål, der er opsat i den enkeltes handleplan. Dette sikrer fælles retning fra start og gennemsigthed for borgerne.

Ambition:

- Vi vil have særligt fokus på individuel opfølgning på borgernes udvikling.
- Vi har skærpet fokus på, at alle leverandører måler effekt og er gode til at beskrive progression.
- Vi følger op på, om tilbuddene skaber den effekt, vi gerne vil give borgerne - og som efterspørges af borgerne i Odense Kommune.

Nærhed

Nærhed sikrer sammenhæng i borgernes hverdagsliv og styrker samarbejdet mellem det private og professionelle netværk. Nærhedsprincippet har længe været fundamentalt på grund af rammeaftalerne for det specialiserede socialområde. Som kommune bidrager vi til sammenhæng i og mellem tilbuddene og borgernes nære relationer ved at fokusere på nærhed.

Det betyder, at vi foretrækker at kunne give borgerne et tilbud, som er tæt på deres vante liv. Allerhelst i Odense Kommune. Hvis dette ikke er muligt, vægtes nærhedsprincippet fortsat højt i eksterne tilbud. Nogle gange kan en del af den faglige indsats dog være, at borgeren flytter fra sit vante miljø.

Ambition:

- Hvis det giver mening, vil vi altid give borgerne et tilbud i Odense Kommune. Derfor vil vi systematisk afdække mulighederne for et tilbud internt i kommunen.
- Som en stor kommune vil vi sikre et helhedsperspektiv i sammenhængen mellem borger og tilbud.
- Vi vil løbende holde øje med, at vi med tilbudsviften i Odense Kommune har de nødvendige tilbud tæt på.
- Vi sætter initiativer i gang, der udvikler tilbudsviften i Odense Kommune. Dette sker for hele tiden at kunne imødekomme borgernes aktuelle behov

Økonomi

Odense Kommune har en forpligtelse til at forvalte de økonomiske ressourcer bedst muligt med udgangspunkt i borgernes behov. Samtidig skal vi også give borgerne de tilbud, som de efterspørger. Derfor har vi altid et ansvar for at sikre, at de investeringer, der foretages, gavner effekten for borgerne og forvaltningen af borgernes penge. Vi følger løbende udviklingen i målgruppernes behov, så vi har mulighed for at justere tilbudsviften med udgangspunkt i en økonomisk bæredygtig investering.

Ambition:

- Vi vil løbende afdække muligheder for etablering af nye og økonomisk bæredygtige tilbud.
- Vi vil kigge på muligheden for hjemtagelser, der hvor det giver mening fagligt og økonomisk.
- Vi vil blive bedre og mere professionelle indkøbere.

Baggrund

I efteråret 2020 behandlede fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet anbefalingerne fra de rapporter, der var bestilt som følge af udfordringerne på det specialiserede socialområde. Anbefalingerne fra Rambøll, BDO og Socialstyrelsens Task Force danner grundlaget for den plan, der er lagt for det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Baggrunden for leverandørstrategien er Rambølls anbefaling om en intern og tværgående leverandørorganisation. I følge Rambøll er "formålet med at etablere en tværgående leveranceorganisation at styrke muligheden for sammenhæng i indsatser i forbindelse med overgange samt at øge optimal ressourceanvendelse i tilrettelæggelse af indsatser".

Leverandørstrategien skal ses i sammenhæng med rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Det betyder, at Odense Kommune vil fortsætte samarbejdet med kommunerne i Region Syddanmark om at sikre og koordinere, at der er de nødvendige tilbud på tværs af kommunegrænserne.

Leverandørstrategien følges op af en implementeringsplan som skal sikre, at strategien realiseres, og at der sker en koordinerede tilgang til opfølgning på tværs af de tre forvaltninger. Implementeringsplanen vil blandt andet indeholde handlinger relateret til tilbudsviften, kontrakter med eksterne leverandører mv. Planen kommer til politisk behandling i andet halvår 2021.

Leverandørstrategien er udarbejdet af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen med input fra Handicaprådet.

Økonomi

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

Leverandørstrategien skal bidrage til at opfylde det økonomiske potentiale for det specialiserede socialområde.

Bilag

Leverandørstrategi

Udsatterådes høringssvar

Handicaprådets høringssvar

Punkt 4: Udmøntning af midler fra finanslov 2021

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag handler om udmøntning af den del af finansloven for 2021, som vedrører stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne.

Med Aftale om finansloven for 2021 er der afsat midler i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien. Baggrunden er, at mange virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19. Samtidig har mange udsatte og sårbare grupper, herunder mennesker med handicap og sårbare ældre, gennemlevet en tid under COVID-19, hvor social isolation har præget hverdagen.

De midler, der tilfalder kommunerne, skal anvendes til at give ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der oplever ensomhed som følge af isolationen under COVID-19, mulighed for at gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter.

Ifølge aftaleteksten kan midlerne anvendes i tilbud efter serviceloven, som fremgår af Tilbudsportalen, botilbudslignende tilbud efter almenboligloven, som fremgår af Tilbudsportalen, friplejeboliger, som fremgår af Tilbudsportalen, og plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, som fremgår af Plejehjemsoversigten.

Odense Kommunes andel udgør 6,1 mio. kr. i 2021 og på baggrund af aftaleteksten foreslås fordelingen at ske efter antallet af pladser i plejeboliger, bo- og dagtilbud samt behandlingstilbud.

Ældrerådets, Handicaprådets og Udsatterådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

At få mulighed for at gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter forventes at have en positiv effekt for livskvaliteten for de udsatte og sårbare grupper, herunder mennesker med handicap og sårbare ældre, der har oplevet ensomhed som følge af isolationen under COVID-19.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Indtægtssiden i Odense Kommune opskrives med 6,1 mio. kr. i 2021 som følge af aftalen om stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne.
2. Midlerne udmøntes til Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget med hhv. 4,9 mio. kr., 1,2 mio. kr. og 0,1 mio. kr. i 2021.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

I sagsfremstillingen er der en beskrivelse af rammerne for udmøntningen, samt hvordan der følges op på udmøntningen.

Rammer for udmøntning

Målgruppen af ældre, udsatte borgere og borgere med handicap er bred og vil kunne deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle vil kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at tilbuddet kommer til dem på eksempelvis et botilbud eller plejehjem.

Aktiviteterne kan derfor både være i form af aktiviteter uden for tilbuddet, som eksempelvis udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, og i form af arrangementer på tilbuddene, som eksempelvis koncerter, foredrag og fællesspisningsaktiviteter med invitation af oplevelsesaktører.

Kommunerne kan samarbejde med foreningslivet i kraft af deres sædvanlige §-18-samarbejder, men kan ikke udbetale midlerne afsat til stimuli af oplevelsesindustrien til civilsamfundet. På den måde kan man fx lokalt sikre, at udsatte borgere, der kan have gavn af tilbud om aktiviteter i oplevelsesindustrien, men som ikke er omfattet af aktiviteter på social- og ældreområdet, nås gennem civilsamfundets tilbud.

Midlerne indstilles udmøntet nu, da det er et ønske fra Folketinget og forvaltningerne, at midlerne hurtigst muligt kommer udsatte, ældre og borgere med handicap, der har været ramt af ensomhed som følge af COVID-19, til gavn. Herudover vil udmøntningen af midlerne også kunne understøtte genåbningen af oplevelsesøkonomien, som har været hårdt ramt af nedlukningen af Danmark.

Jf. aftaleteksten er der ingen krav om tilbagebetaling, såfremt midlerne ikke anvendes inden for rammerne beskrevet i aftalen.

Hvis fagudvalgene ønsker en sag om konkret udmøntning af midlerne på respektive områder, vil fagudvalgene få en sag til behandling på et kommende møde.

Opfølgning

Forvaltningerne vil orientere respektive udvalg om, hvilke initiativer der iværksættes for de ekstra midler til august.

Derudover gennemfører Kommunernes Landsforening i begyndelsen af 2022 en overordnet opfølgning, der beskriver kommunernes udmøntning, herunder hvilke typer af aktører i oplevelsesindustrien, der har været samarbejde med, hvilke

typer af aktiviteter der er gennemført, og hvilke målgrupper, der har fået gavn af midlerne. Undersøgelsen sikrer, at der følges op på, om midlerne er udmøntet til formålet uden at pålægge kommunerne en administrativt tung opfølgning.

Økonomi

Odense Kommunes indtægtsside øges med 6,1 mio. kr. som følge af aftalen om stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne. Disse midler anbefales i denne sag udmøntet til Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigeles- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget for at stimulere til oplevelsesindustrien og give ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der oplever ensomhed som følge af isolationen under COVID-19, mulighed for at gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Midlerne udmøntes på baggrund af antallet af pladser i plejeboliger, bo- og dagtilbud samt behandlingstilbud.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2021
Midler til stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne	Tilskud og udligning	Intet udvalg	-6.133.124
Midler til stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne	Service	Ældre- og Handicapudvalget	4.934.113
Midler til stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne	Service	Beskæftigeles- og Socialudvalget	1.138.455
Midler til stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne	Service	Børn- og Ungeudvalget	60.556
I alt			0

Midlerne ligger ud over kommunens budgetter for 2021 og sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Ældrerådets høringssvar

Udsatterådets høringssvar

Handicaprådets høringssvar

Punkt 5: Effekt- og økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning for 1. halvår 2021

00.30.00-G01-23-21

Resume

Med denne sag skal udvalget godkende Børn- og Ungeforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2021. Opfølgningen er udarbejdet på baggrund af fire måneders forbrug, dvs. til og med 30. april 2021. Denne sag indeholder også anlægsopfølgningen for 1. halvår.

Efter Børn- og Ungeudvalgets behandling af sagen fremsendes den til byrådets godkendelse.

Foruden denne 1. halvårssag er udvalget, i april måned, orienteret om den økonomiske status pr. 28. februar 2021.

Udvalget behandler effekt, økonomi og anlæg igen med 2. halvårssagen som præsenteres på udvalgmødet den 26. oktober 2021.

Effektopfølgningen viser en positiv udvikling for effektmål vedrørende sprog.

Den økonomiske opfølgning viser et samlet forventet mindreforbrug på 8,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug består af mindreforbrug på 6,8 mio. kr. på projekter med ekstern finansiering, mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på entreprenøraftaler, mindreforbrug på 5 mio. kr. på særlige driftsområder og modsat et merforbrug på driften på 3,7 mio. kr.

På driften er der som nævnt et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget er inklusiv netto merudgifter grundet covid-19. Forvaltningen forventer at få kompensation for den samlede merudgifter grundet covid-19. Kompensationen er ikke indarbejdet i denne budgetopfølgning.

Covid-19 har medført, at forvaltningen på nuværende tidspunkt har en række merudgifter. På nuværende tidspunkt er der opgjort netto merudgifter til 3,6 mio. kr. For hele 2021 forventes merudgifterne at udgøre 10,1 mio. kr.

Det er sandsynligt at der kan opstå afvigelser i forventningen til covid-19, og afvigelserne vil påvirke forventningen til årets resultat.

Under Børn- og Ungeudvalget findes anlægsprojekter til Børn i Robotbyen, Læringsmiljøer og Etablering og renovering af køkkener i Dagtilbud. For alle anlægsprojekter forventes der at være 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

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2021
2. Anlægsopfølgning for 1. halvår 2021
3. At der flyttes 0,4 mio. kr. i 2021, og 0,2 mio. kr. i 2022 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedr. servicetilpasning af bibliotekerne, diverse ejendomsudgifter og afledt drift.
4. At der flyttes 23.000 kr. i 2022 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget vedr. kontingentstigning til KL.
5. At der flyttes 0,5 mio. kr. i 2021-2023 fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget til finansiering af profilprojekt mod negativ social kontrol.
6. At der flyttes 0,5 mio. kr. i 2021 fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget vedr. Måltrettet trivsel og sygefravær.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Opfølgning på Børn- og Ungeudvalgets effektmål

Effektopfølgningen vedrører Børn- og Ungeudvalgets 4 udvalgsmål samt Odensemålene Børn og unge bliver klar til fremtiden og Verdens bedste robotby.

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

Symbolforklaring

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

Odensemål: Børn og unge bliver klar til fremtiden		Førrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,5 (2019)	94,8 (2020)	● (95,8)	● (95,8)	↗
Indikator 2	Karaktergennemsnit i de bundne prøvafag	6,8 (2018/19)	7,1 (2019/20)	● (7,1)	● (7,1)	↗
Opfølgning	<p>For indikatoren for mental trivsel ses en stigning fra 2019 (94,5) til 2020 (94,8). Forventninger til både årets resultat og det langsigtede mål i 2023 markeres med gul, idet der fortsat er usikkerhed om ambitionsniveauets opfyldelse.</p> <p>Den mentale sundhed er et løbende fokus på tværs af faggrupper og i det lokale arbejde omkring børn og unge, som er en del af arbejdet med realiseringen af strategien for tidlig og rettidig indsats. Et af de tiltag, som er sat i værk på skoleområdet, som er direkte relevant for underindikatoren <i>fremmedeprocent</i>, er, at der arbejdes i retning af en trinmodel, hvor alle skoler udarbejder lokale forebyggende handleplaner for arbejdet med fravær.</p> <p>For indikatoren for karaktergennemsnit ses resultatet for 6,8 for skoleåret 2018/19 og for 2019/20 er resultatet 7,1. Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet for hhv. 2021 og 2023 markeres med gul, idet det skønnes lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet opnås, som at det ikke gør.</p> <p>Børn- og Ungeforvaltningens fire strategiske temaer skal fortsat i samspil med konkrete og lokale indsatser rettet mod elevernes læring og faglige udbytte være rammesættende for at løfte og videreudvikle skoleområdet i Odense, hvilket på sigt skal være med til at hæve de faglige resultater.</p>					

Udvalgsråds mål: Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed		Førrige måling	Nyeste Måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel børn og unge, der er fysisk sunde	88,4 (2019)	89,1 (2020)	● (85,7)	● (85,7)	↗
2. indikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,5 (2019)	94,8 (2020)	● (95,8)	● (95,8)	↗
Opfølgning	<p>Hver indikator udgøres af en række underindikatorer, som tilsammen skal give et billede af udviklingen i børnenes og de unges fysiske sundhed og mentale trivsel.</p> <p>Indikatoren for børn og unge, der er fysisk sunde, udgøres af en række underindikatorer, der siger noget om bevægelse, rygning, alkoholindtag, BMI og caries. Indikatoren for børn og unge, der trives mentalt, udgøres af underindikatorer, der siger noget om andelen, der har en voksen at tale med, andelen der har en ven at tale med samt fremmøde i skolen.</p> <p>For fysisk sundhed ses en stigning fra 2019 (88,4) til 2020 (89,1). Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet for hhv. 2021 og 2023 markeres med grøn, da ambitionsniveauerne er opnået ved de seneste 2 målinger og vurderes realistiske at fastholde.</p> <p>Der er i Børn- og Ungeforvaltningen en række indsatser og tilbud, som på forskellig vis understøtter børn og unges fysiske sundhed og trivsel ligesom der også er tiltag målrettet alkohol og rygning, som finansieres via Sundhedsudvalget.</p> <p>For indikatoren for mental trivsel ses en stigning fra 2019 (94,5) til 2020 (94,8). Indikatoren peger overordnet i en positiv retning over de seneste målinger. Opnåelse af ambitionsniveauerne i hhv. 2021 og 2023 forudsætter en støt stigende udvikling i indikatoren. Konkret ses en positiv udvikling i forhold til underindikatoren fremmøde, som opvejer en lille tilbagegang for de to øvrige underindikatorer for mental sundhed sammenlignet med sidste år.</p> <p>Forventningen til både 2021 og 2023 markeres med gul, idet der fortsat er usikkerhed om ambitionsniveauets opfyldelse.</p> <p>Den mentale sundhed er et løbende fokus på tværs af faggrupper og i det lokale arbejde omkring børn og unge, som er en del af arbejdet med realiseringen af strategien for tidlig og rettidig indsats. Et af de tiltag, som er sat i værk på skoleområdet, som er direkte relevant for underindikatoren <i>fremmedeprocent</i>, er, at der arbejdes i retning af en trinmodel, hvor alle skoler udarbejder lokale forebyggende handleplaner for arbejdet med fravær.</p>					

Udvalgsrå: Børn og unge bliver så dygtige, som de kan		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
Understøtter Odensemålet: <i>Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift. talesproglige færdigheder	79,7 (2020)	81,0 (2021)	● (79,7)	● (80,5)	↗
2. indikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse ift.					
	Tale-sproglige færdigheder	84,5* (2019/20)	85,0* (2020/21)	● (83,9)	● (84,7)	↗
	Før-skriftlige færdigheder	87,3* (2019/20)	87,9* (2020/21)	● (87,5)	● (88,3)	↗
3. indikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ved afgangsprøven i 9. klasse	6,8 (2018/19)	7,1 (2019/20)	● (7,1)	● (7,1)	↗
4. indikator	Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse	88,7 (2018/19)	93,1 (2019/20)	● (Lands gennemsnit)	● (Lands gennemsnit)	↗

Opfølgning

* Inkluderer ikke skolerne Abildgaardskolen, Ejerslykkeskolen og H.C.Andersen/Odinskolen, da disse skoler er underlagt obligatoriske sprogpøver. For kommende år vil de nævnte skoler dog ligeledes indgå i Odense Kommunes sprogvurderinger, og dermed indgå i datamaterialet.

For alle indikatorer gælder det, at de kun opgøres en gang årligt. Endelig resultat for skoleåret (indikator 3 og 4) kendes først, når de sidste sygeeksaminer er afholdt hhv. om efteråret og tidlig vinter.

For indikator 1 og 2 vedrørende sprog er der sket tilpasninger i data således, at Odense Kommunes sprogvurderinger nu udregnes på samme vis som landsnormen. Det betyder, at resultaterne ikke kan sammenholdes direkte med tidligere præsenterede sprogdata. Dog er tidligere års sprogdata også blevet korrigeret, hvorfor de præsenterede data fra 2020 er opdaterede. Endvidere er indikator for før-skriftlige færdigheder udeladt for 3-årige, da for få børn kan gennemføre denne del af sprogvurderingen. Det bemærkes at landsnormen for sprog er på 85 %.

For indikatoren "Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift. talesproglige færdigheder" ses en stigning fra 2020 (79,7) til 2021 (81,0). Resultatet ligger over ambitionsmålene for 2021 og 2023, hvorfor de begge markeres med grøn.

For sprogindikatorerne i 0. klasse ser vi for både talesproglige færdigheder og før-skriftlige færdigheder stigninger fra 2020 til 2021. Årets resultater giver realistiske forventninger om opnåelse af ambitionsniveauerne for hhv. 2021 og 2023, hvorfor de begge markeres med grøn.

For indikatoren for karaktergennemsnit ses resultatet for 6,8 for skoleåret 2018/19 og for 2019/20 er resultatet 7,1. Ambitionsniveauet fastholdes på 7,1 frem mod 2023. Forventningen til indværende år samt 2023 er markeret med gul, idet det skønnes lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet opnås, som at det ikke gør.

For indikatoren andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse gælder, at ambitionsniveauet er at ligge på landsgennemsnittet for samme skoleår. Resultatet for skoleåret 2019/20 var 93,1, mens landsgennemsnittet lå på 93,7. Ambitionsniveauet for 2021 og 2023 er tillige, at eleverne i Odense Kommune opnår samme resultat som landsgennemsnittet. Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauerne markeres med gul, da det skønnes usikkert at opnå, idet Odense Kommune i en række år har ligget under landsgennemsnittet.

Børn- og Ungeforvaltningens fire strategiske temaer skal fortsat i samspil med konkrete og lokale indsatser rettet mod elevernes læring og faglige udbytte være rammesættende for at løfte og videreudvikle skoleområdet i Odense, hvilket på sigt skal være med til at hæve de faglige resultater.

Udvalgsrå: Flere unge får en ungdomsuddannelse		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
Understøtter Odensemålet: <i>Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen	91,1 (2018/19)	86,4 (2019/20)	● (94,2)	● (94,2)	↘
2. indikator	Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen	17,4 (2018/19)	17,0 (2019/20)	● (17,5)	● (18,5)	↘

Opfølgning	<p>Andelen af unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen, er faldet fra 91,1 % for skoleåret 2018/19 til 86,4 for skoleåret 2019/20. Tallet opgøres for alle unge, der har bopæl i Odense Kommune. Til sammenligning er andelen på landsplan faldet fra 90,2% i 2019 til 88,1 i 2020. Seneste måling ligger markant under ambitionsmålet for 2021, hvorfor forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet markeres med rød.</p> <p>Faldet i den samlede andel af unge, der vurderes uddannelsesparate, er fortsat affedt af de skærpede optagelseskrav på gymnasierne, der blev indført i 2018/19. Det kan samtidig ikke udelukkes, at Covid-19 giver sig udslag i årets parathedsvurderinger af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer til den valgte uddannelse.</p> <p>Afgangseksaminerne 2020 blev ikke afholdt, og årskaraktererne er ophøjet til prøvekarakterer. Det kan bl.a. påvirke beregningsgrundlaget for optagelseskravene på erhvervsuddannelserne (minimum 02 i dansk og matematik). De skærpede optagelseskrav og Covid-19 kan fortsat give noget usikkerhed, og derfor markeres ambitionen på 94,2% i 2023 med gul.</p> <p>Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er faldet fra 17,4% i 2019 til 17,0% i 2020. Søgnings til erhvervsuddannelserne har ligget forholdsvis stabilt omkring 17-17,5 % i perioden 2011-2020. Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet i 2021 markeres med gul, ligesom det i 2023 markeres med gul, idet der er usikkerhed om udviklingen på længere sigt.</p> <p>Alle 6-byerne har i 2011 – 2020 været igennem en sammenlignelig udvikling. Fra 2011 til 2020 har man oplevet et fald i søgningen til erhvervsuddannelserne som 1. prioritet. Alle kommuner oplevede et fald fra 2012 til 2013. I 2013 blev den nationale målsætning fastsat om, at 30 pct. af de unge i grundskolen skal søge EUD. Odense ligger "midt i feltet" af 6-byerne og vedvarende højere end 6-byernes gennemsnit. Odense har, i lighed med 6-byerne, haft held med at bremse en negativ udvikling i søgningen til erhvervsuddannelserne frem til 2020 men ikke at vende udviklingen og nå de nationale mål. Odense har, ligesom flere af de store uddannelsesbyer, en udfordring med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Odense Kommune ligger derfor fortsat under den nationale målsætning om, at 25 % af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025 efter 9. og 10. klasse.</p> <p>Odense Kommune følger udviklingen gennem opgørelse af ovenstående effektmål og et årligt lokalt måltal for søgningen til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Sidstnævnte drøftes årligt i udvalget og kan give anledning til en tilpasning af ambitionsmålet for området. I så fald tilpasses målsætningen tilsvarende i udvalgets effektmål for søgning til erhvervsuddannelse.</p>
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udvalgsmål: Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>						
1. indikator	Andel af børn som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder	84,0 (2021)	84,0 (2021)	● (84,0)	●●● (*)	→
2. indikator	Andel af unge, som tænker over, om de ting de læser om på internettet, er rigtige	75,0 (2020)	76,7 (2021)	● (76,7)	●●● (*)	↗
Opfølgning	<p>* Fastlægges af Børn- og Ungeudvalget i særskilt udvalgssag</p> <p>For begge indikatorer under udvalgsmålet "Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi", er der nu fastlagt en baseline måling. For indikator 1 vedr. digital mobning viser den seneste måling, at 84 pct. ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder. For indikator 2 vedr. kritisk læsning på internettet viser den seneste måling, at 76,7 pct. tænker over, om de ting de læser om på internettet, er rigtige. Dette er en lille stigning fra året før.</p> <p>På baggrund af de nye målinger indstiller Børn og ungeforvaltningen i en særskilt sag forslag til ambitionsniveauer for de 2 indikatorer.</p>					

Opfølgning på Børn- og Ungeudvalgets driftsområder

Børn- og Ungeudvalgets budget er opdelt på styringsområderne Service og Særlige driftsområder.

Service

Udgifter under Service - med overførselsadgang, betyder udgifter i forbindelse med den daglige drift. Disse udgifter betegnes som drift i de efterfølgende forklaringer.

Entreprenøraftalerne dækker over indtægter/udgifter på områder hvor der er indgået samarbejdsaftaler med andre kommuner.

Projekter med eksternt finansiering indeholder indtægter/udgifter på områder, hvor vi modtager midler fra eksempelvis ministerier, private fonde mv.

Særlige driftsområder

Området indeholder indtægter i form af statsrefusioner og udgifter til eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler på handicapområdet, handicapbørn mv.

Den økonomiske opfølgning viser et samlet forventet mindreforbrug på 8,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug består af et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. på projekter med ekstern finansiering, et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på entreprenøraftaler, et mindreforbrug på 5 mio. kr. på særlige driftsområder og modsat et merforbrug på driften på 3,7 mio. kr.

På driften er der som nævnt et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget er inklusiv netto merudgifter grundet covid-19. Forvaltningen forventer at få kompensation for den samlede merudgifter grundet covid-19. Kompensationen er ikke indarbejdet i denne budgetopfølgning, men fremgår af nedenstående tabel 1.

I nedenstående tabel 1 ses budget, forventet regnskab og afvigelser fordelt på de enkelte styringsområder. Mer- og mindredgifter grundet covid-19 fremgår ligeledes af tabellen.

Tabel 1

2021-priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse	Mer- / mindre-udgifter Covid-19	Afvigelse inkl. covid-19 kompensation
Service					
Ordinær drift i alt	3.105.565	3.109.300	-3.735	-10.132	6.397
Skole	1.448.353	1.447.036	1.317	700	617
Dagtilbud	856.054	850.564	5.491	-6.985	12.476
Familie og Forebyggelse	733.841	743.484	-9.643	-3.047	-6.596
Tværgående	32.917	33.817	-900	-900	0
Stab	34.400	34.400	0	100	-100
Entreprenøraftaler	-1.434	-1.934	500		
Projekter med ekstern finansiering	19.299	12.538	6.761		
Service i alt	3.123.429	3.119.904	3.526		
Særlige driftsområder	-21.052	-26.069	5.017		
Familie og Forebyggelse	-21.052	-26.069	5.017		
Børn- og Ungeudvalget	3.102.377	3.093.834	8.543		

(+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug

De enkelte afvigelser er beskrevet nedenfor.

Alle afvigelser er beskrevet inkl. mer- og mindredgifter til covid-19, da forventningen til den samlede netto påvirkning er særdeles usikker, ligesom kompensationsniveauet heller ikke er givet. Kompensation er ikke medtaget i budgetopfølgningen.

Service

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

På ordinær drift forventes merforbruget et udgøre 3,7 mio. kr. Modsat forventes et mindreforbrug på entreprenøraftalerne på 0,5 mio. kr. og på projekter med ekstern finansiering forventes mindreforbruget at udgøre 6,8 mio. kr.

Afvigelserne i de enkelte afdelinger gennemgås nedenfor.

Skole

Samlet et forventer skoleafdelingen et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Drift:

På driften forventes mindreforbruget at udgøre 1,3 mio. kr.

Decentralt forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr.

Covid-19 har medført nedlukninger, som medfører færre vikarer i den almene undervisning, hvorfor der forventes et mindreforbrug på dette område. Grundet forsigtighed forventes der på SFO-området et mindreforbrug, da skolerne ikke normerer helt til budgetrammen, da ind-/udmelding af elever kan ske hurtigere end personalet kan tilpasses.

Musikskolen følger sin genopretningsplan. Musikskolen har dog udfordringer, da undervisningen ikke kan gennemføres som normalt grundet covid-19. Det betyder, at det er svært at tiltrække nye elever samt, at der ses færre elevindtægter grundet frafald i antallet af elever.

Centralt forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært en stigning i antallet af visiterede elever til undervisning udenfor kommunen, hvilket giver øgede udgifter. Hertil ses der på særlig undervisning en nedgang i antallet af elever fra andre kommuner, hvilket betyder færre indtægter. Grundet stigende udgifter til befordring af plejebragte børn samt stigende udgifter til elever i privat- og friskoler, er disse budgetter forøget. Forøgelserne er finansieret ved færre klasser i folkeskolerne, da der ses færre elever.

Projekter med ekstern finansiering:

På projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger på projekterne Erasmus, Nordplus, STEAM365 m.m.

Dagtilbud

Samlet set forventer dagtilbudsafdelingen et mindreforbrug på 9,3 mio. kr.

Drift:

På driften forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Decentralt forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Centralt forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

Da der forventes færre børn i daginstitutionerne, fordeles der færre midler ud til decentrale institutioner, og det betyder et mindreforbrug. De færre børn, betyder også en forventning om færre udgifter til økonomisk friplads, søskendetilskud mv.

Modsat forventes merforbrug på ressourcepladser, da flere børn end budgetlagt har brug for en ressourceplads.

På trods af, at budgettet til private pasningstilbud er opskrevet, ses der fortsat flere børn i private pasningstilbud, hvilket medfører et merforbrug.

Projekter med ekstern finansiering:

Der forventes et mindreforbrug på 3,8 kr.

Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger på projekterne Flere pædagoger til institutioner med mange udsatte og sårbare børn, Bedre fordeling i daginstitutioner - Skærpelse af børnehusenes profil, Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn, Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne m.m.

Tværgående

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. på drift som primært skyldes merudgifter til hurtigst grundet covid-19.

Stab

Der forventes budgetoverholdelse i staben.

Familie og Forebyggelse

Familie og Forebyggelse forventer et samlet merforbrug på 3 mio. kr. I opgørelsen er medtaget merudgifter vedrørende covid-19 på ca. 3,7 mio. kr. Forvaltningen forventer at disse merudgifter kompenseres. Kompensation er ikke indregnet i budgetopfølgningen.

Nedenfor gennemgås de enkelte områder drift, entreprenøraftaler, projekter med ekstern finansiering og særlige driftsområder.

Drift:

På driften forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr. Ses det sammen med de særlige driftsområder hvor der forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr., udgør merforbruget 4,6 mio. kr. på de områder, som er driftsrelateret.

Grundet covid-19 er der blandt andet ansat podere, som skal foretage hurtigst, hvilket medfører et merforbrug.

I Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse forventes et merforbrug, som primært skyldes anbragte børns skolegang, men også udgifter til covid-19 beredskab.

Børn- og Ungerådgivningen forventer et merforbrug, som skyldes både anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Der er iværksat handleplaner på områderne. Det forventede merforbrug opvejes delvist af merindtægter fra statsrefusioner under Særlige driftsområder. Der forventes et mindreforbrug på hjælpemidler. Det samlede merforbrug for Børn- og Ungerådgivningen udgør 0,6 mio. kr. (inklusive refusioner).

SSP forventer et mindreforbrug, da indsatsen mod Negativ Social Kontrol har en senere opstart af aktiviteter end budgetteret.

Entreprenøraftaler:

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

Mindreforbruget forventes i Børnehus Syd, og skyldes vakante stillinger.

Projekter med ekstern finansiering:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært en periodeforskydning i projekt FAMKO, da der fra projektets start var færre gravide tilknyttet end forventet.

Særlige driftsområder

Der forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr.

Familie og Forebyggelse

Der forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes merindtægter i forbindelse med statsrefusioner vedr. særligt dyre enkeltsager. Statsrefusionen forventes resultere i merindtægter svarende til 6,2 mio. kr. Modsat forventes et merforbrug på kontante ydelser i form af tabt arbejdsfortjeneste.

Covid-19

Situationen omkring covid-19 påvirker også den kommunale økonomi i 2021. Regeringen har tilkendegivet, at udgifter til covid-19 ikke må fortrænge de øvrige serviceområder. Derfor antages det, at kommunerne kompenseres, i forbindelse med den kommende Økonomiaftale 2022 for kommunerne, for de opgjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af covid-19. Forvaltningerne arbejder derfor løbende med at opgøre, hvilke udgifter der relaterer sig til covid-19. De økonomiske konsekvenser, der relaterer sig til covid-19, er i denne sag opgjort pr. 30. april 2021.

På ordinær drift er der på tværs af forvaltningen afholdt netto merudgifter i relation til covid-19 på i alt ca. 3,7 mio. kr. Forventningerne til hele året beløber sig til merudgifter på ca. 10,1 mio. kr. – dog er der stor usikkerhed behæftet med denne forventning, da der løbende kan ske ændringer, som følge af varierende smittetryk, hvilke kan påvirke genåbninger og/eller nedlukninger.

De største poster kan henføres til:

- Der er afholdt merudgifter til vikarer på dagtilbudsområdet på ca. 3 mio. kr. For hele 2021 forventes merudgifterne at udgøre ca. 7 mio. kr.
- Der er afholdt merudgifter til podere/hurtigtest på ca. 1 mio. kr. For hele 2021 forventes merudgifterne foreløbigt at udgøre ca. 3,4 mio. kr.

Podere/hurtigtest udføres på skoleområdet, hvor medarbejdere og elever i 5-10. klasse testes. Inkl. privat- og friskoler.

- Der er afholdt mindreudgifter til vikarer på skoleområdet på ca. 2,4 mio. kr. For hele 2021 forventes mindreudgifter at udgøre ca. 2 mio. kr.

- Der er desuden opgjort mindreudgifter på kurser, møder, repræsentation, befordring mv.
- Der er afholdt merudgifter på ca. 0,5 mio. kr. til de private institutioner på børneområdet, hvilket er fordelt på 31 institutioner. Forventningen til denne kompensation for 2021 kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Budgetændring

Med denne sag foretages følgende budgetændringer:

- Servicetilpasning i bibliotekerne

Som følge af servicetilpasning i bibliotekerne overføres der 0,4 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget i 2021 og frem.

- Grønløkkevej 30

Ejendomsudgifter vedr. Fælleskommunalt Tandreguleringscenter Fyn. Der overføres 0,4 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget i 2021 og frem.

- Ellegårdsvej 50, Grønløkkevej 8 og Søhusvej 107

Regulering af eksterne lejemål. Der tilbageføres budget på 0,7 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Børn- og Ungeudvalget i 2021 og frem.

- Niels Bohrs Allé 210

Afledt drift i forbindelse med ombygning. Der overføres ca. 7.000 kr. fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget i 2021 og frem.

- Højbyvej 64, 1. sal

Etablering af arbejdsforhold til læringspædagoger samt afledt drift. Der overføres 0,2 mio. kr. i 2021 og ca. 5.000 kr. i 2022 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget.

- Kontingentstigning til KL

Grundet ændringer i kommunernes kontingent til KL overføres der 23.000 kr. fra Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget, da kontingentet betales herfra.

- Profilprojekt mod negativ social kontrol

Der overføres 0,5 mio. kr. i 2021-2023 fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget til finansiering af profilprojekt mod negativ social kontrol.

- Målrettet trivsel og sygefravær

Odense Byråd har ved budgetforlig 2020 afsat en pulje på i alt 6,0 mio. kr. i perioden 2020-2022 med det formål at opprioritere de målrettede indsatser i Odense Kommune. I forbindelse med arbejdet er det blevet besluttet at forankre en aktivitet direkte i Børn- og Ungeforvaltningen, som dermed også har udgiften. Der er tale om en tidsbegrænset projektstilling i 2021 med fokus på data, sygefraværsanalyser og udvikling af systematikker og værktøjer mv. i Børn- og Ungeforvaltningen. Stillingen har til formål at styrke trivslen og arbejdsglæden igennem det lokale arbejde med sygefravær og ledelsesunderstøttelse. Erfaringerne deles på tværs af forvaltningerne. Borgmesterforvaltningen og Børn- og ungeforvaltningen er derfor enige om at flytte 0,5 mio. kr. i 2021 fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor ses en oversigt over de anlægsprojekter, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

Anlægsprojekt	Korrigeret budget	Forventet Forbrug	Afvigelse	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Børn- og Ungeudvalget						
Børnene i Robotbyen	1.578.055	1.578.055	0	●	●	●
Skole, Læringsmiljøer	4.850.000	4.850.000	0	●	●	●
Dagtilbud, Læringsmiljøer	4.850.000	4.850.000	0	●	●	●
Dagtilbud, renovering og modernisering af køkkener	2.000.000	2.000.000	0	●	●	●

På anlægsprojekterne afrapporteres der på tre hovedindikatorer: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering.

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv.

Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift.

Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering. Her er der tale om ét-årige perspektiver.

Det samlede overblik 1. halvår 2021

ØKONOMI	GRØN	Der forventes budget i balance på alle anlægsprojekter
FREMDRIFT	GRØN	Der er den ønskede fremdrift i den samlede anlægsportefølje.
PERIODISERING	GRØN	Der forventes budget i balance på alle anlægsprojekter

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafklæggelse, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen".

For samtlige anlægsprojekter forventes der budgetoverholdelse.

Økonomi

Denne sag påvirker ikke Odense Kommunes kassebeholdning.

I nedenstående tabel fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne:

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2021 21-PL	2022 22-PL	2023 22-PL	2024 22-PL
3	Service tilpasning af bibliotekerne	Service	BUU	-432.207	-438.711	-438.711	-438.711
	Gronløkkevej 30, Ejendomsudgifter	Service	BUU	-409.808	-418.414	-418.414	-418.414
	Regulering eksterne lejemål, Ellegårdsvej 50, Gronløkkevej 8 og Sahusvej 107	Service	BUU	655.798	655.798	655.798	655.798
	Niels Bohrs Alle 210 - Afled drift i forbindelse med ombygning	Service	BUU	-6.449	-6.603	-6.603	-6.603
	Højbyvej 64, 1. sal - Ombygning og afledt drift	Service	BUU	-224.845	-4.961	-4.961	-4.961
4	Ejendomsreguleringer til BKU	Service	BKU	417.511	212.891	212.891	212.891
	Kontingentstigning KL	Service	OKU	0	23.000	23.000	23.000
5	Profilprojekt mod negativ social kontrol	Service	BUU	-500.000	-509.000	-509.000	0
		Service	BSU	500.000	509.000	509.000	0
6	Målrettet trivsel og sygefravær	Service	BUU	500.000	0	0	0
		Service	OKU	-500.000	0	0	0

Bilag

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2021

Punkt 6: Måltal for søgningen til erhvervsuddannelser, herunder øvrige ungdomsuddannelser for elever i grundskolens 9. og 10. klasse

54.00.00-A00-1-20

Resume

Denne sag handler om, at Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget skal beslutte ambitionsniveau og måltal, for søgningen til erhvervsuddannelser, herunder øvrige ungdomsuddannelser for kommunens 9. og 10. klasses elever.

Ifølge regeringsaftalen "Fra folkeskole til faglært" (nov. 2018), skal landets kommunalbestyrelser årligt fastsætte lokale måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelser med afsæt i søgningen til erhvervsuddannelser. Søgetal og måltal skal hvert år offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget har den 9. juni 2020 fastsat et ambitionsniveau for søgning til erhvervsuddannelserne med en årlig vækstrate på 0,5 procentpoint svarende til et måltal i 2021 på 17,4 %.

Søgetal i 2021 i Odense Kommune viser, at søgningen til erhvervsuddannelserne ligger på 15,9 %. Dermed lever årets søgetal til erhvervsuddannelserne ikke op til det fastsatte ambitionsniveau.

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anbefaler, at Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget fastholder den årlige vækstrate på 0,5 procentpoint i søgning til erhvervsuddannelser, som udvalgene besluttede i 2020.

Da måltallene angår begge udvalg, behandler udvalgene sagen som fælles udvalgssag.

Effekt

Fastsættelse af måltal for søgningen til erhvervsuddannelser og øvrige ungdomsuddannelser har som mål, at flere unge skal søge erhvervsuddannelser direkte fra grundskolen. Udvalgenes fastsættelse af måltal for søgningen, indgår derfor som et element i Odensemålet "Børn og unge bliver klar til fremtiden", herunder Børn- og Ungeudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets fælles effektmål "Flere unge får en uddannelse".

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalgene godkender følgende måltal:

1. Erhvervsuddannelser (EUD og EUX): 16,4 % i 2022 - med afsæt i den aktuelle søgning i 2021 på 15,9 % og med en årlig vækstrate på 0,5 procentpoint.
2. Gymnasiale uddannelser, herunder både 2- og 3-årige (HF, STX, HHX, HTX): 75,1 % i 2022. Fastsættelse af måltallet for søgningen til de gymnasiale uddannelser følger måltallet for søgningen til erhvervsuddannelser.
3. Øvrige (FGU, STU, øvrigt): 8,5 % i 2022. Fastsættelse af måltallet for kategorien 'Øvrige', følger måltallet for søgningen til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Beslutning

Udvalgsmedlem Tim Vermund stiller følgende ændringsforslag til indstillingspunkt 1:

At ambitionsniveauet for 2025 på 19,5 % fastholdes således at den årlige vækstrate øges ud fra den aktuelle søgning i 2021 på 15,9 %. Ambitionen for den årlige vækstrate bliver dermed på 0,9 %.

Indstillingspunkt 2 justeres til 74,7 % i 2022 på baggrund af ændring i indstillingspunkt 1.

Børn- og Ungeudvalget godkender ændringsforslaget.

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingspunkt 3.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regeringsaftalen "Fra folkeskole til faglært" (2018) anviser, at der skal fastsættes kommunale måltal for søgningen til ungdomsuddannelser, med særligt fokus på søgningen til erhvervsuddannelserne. Måltal skal fastsættes på baggrund af årets aktuelle søgetal.

Måltallene der offentliggøres på kommunens hjemmesiden sammen med de aktuelle søgetal, fordeles på

tre kategorier:

- Erhvervsuddannelserne, herunder både erhvervsuddannelse (EUD) og erhvervsfaglig studentereksamen (EUX)
- Gymnasiale uddannelser, herunder både 2- og 3-årige (HF, STX, HHX, HTX)
- Øvrige (Forberedende grunduddannelse/FGU, Særlig tilrettelagt uddannelse/STU, udenlandsophold, folkehøjskoler, erhvervsarbejde m.m.)

Fastsættelse af måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne er udslagsgivende for måltallet for søgningen til de gymnasiale uddannelser. Måltal for kategorien 'øvrige' følger måltallene for søgningen til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Baggrund for eksisterende ambitionsniveau for Odense Kommune 2020-2025

På udvalgsmøder den 26. maj 2020 blev Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteret for forslag til måltal for unges valg af ungdomsuddannelse, for perioden 2021–2025 fra grundskolens 9. og 10. klasser, med afsæt i søgningen til erhvervsuddannelser.

Den 9. juni 2020 besluttede begge udvalg måltal med en vækstrate på 0,5 procentpoint pr. år.

Søgetal til ungdomsuddannelser i Odense Kommune 2021

De måltal, der indstilles til fælles beslutning tager afsæt i årets søgetal til erhvervsuddannelser, som ligger på 15,9 % pr. den 15. marts 2021. I 2021 er andelen af elever i Odense Kommune, der har søgt en gymnasial uddannelse, steget med 1,5 procentpoint. Søgningen til erhvervsuddannelserne er faldet med 1 procentpoint i sammenligning med søgningen i 2020. På landsplan er søgningen til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser status quo.

Søgning til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser Odense og landsplan 2020-2021

	EUD 2020	EUD 2021	GYM 2020	GYM 2021
Odense	16,9	15,9	74,7	76,2
Landsplan	19,8	19,9	72,7	72,1

Måltal for Odense Kommune 2021-2025

Årets søgning til erhvervsuddannelser ligger dermed 1,5 procentpoint lavere end det besluttede måltal på 17,4 %. Forvaltningerne anbefaler, at det nuværende ambitionsniveau med en vækstrate på 0,5 procentpoint fastholdes for det kommende år. På baggrund af næste års søgetal i 2022 bør forvaltningerne drøfte, om det nuværende ambitionsniveau skal revideres.

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller nedenstående måltal til fælles beslutning på udvalgmøderne den 1. juni 2021:

- Erhvervsuddannelser måltal 2022: 16,4 % - med afsæt i den aktuelle søgning i 2021 på 15,9 % og med en årlig vækstrate på 0,5 procentpoint.
- Gymnasiale uddannelser måltal 2022: 75,1 % - fastsættelse af måltallet for søgningen til de gymnasiale uddannelser udgør restsummen (op til 100 %), der følger af måltallet for søgningen til erhvervsuddannelser, samt den fastsatte andel for kategorien 'øvrige'.
- Øvrige måltal 2022: 8,5 % - andelen for kategorien 'øvrige', er fastsat som et beregnet gennemsnit for perioden 2019-2021 (FGU startede i 2019).

Måltal 2021-2025: fremskrivning af andele for erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige (vækstrate: 0,5 procentpoint/år)

Andele	Søgning 2020	Søgning 2021	Måltal 2022	Måltal 2023	Måltal 2024	Måltal 2025
Erhvervsuddannelser	16,9 %	15,9 %	16,4 %	16,9 %	17,4 %	17,9 %
Gymnasiale Uddannelser	74,7 %	76,2 %	75,1 %	74,6 %	74,1 %	73,6 %
Øvrige*	8,4 %	7,9 %	8,5 %	8,5 %	8,5 %	8,5 %

* Måltallet for kategorien 'Øvrige' er fastsat som et beregnet gennemsnit for perioden fra 2019-2021 (FGU startede i 2019).

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

Bilag

FTU 2021 - Odense Kommune

Punkt 7: Ambitionsniveau til udvalgsålet for Verdens bedste robotby i børnehøjde

17.00.00-P20-1-18

Resume

I Odense Kommune har byrådet vedtaget, at man skal arbejde med effektmål. På den baggrund vedtog byrådet en række nye Odensemål, hvoraf Børn- og Ungeudvalget, den 10. december 2019, vedtog fire reviderede udvalgs mål. Der vil være gældende frem til 2023.

Denne sag handler om hvilket ambitionsniveau Børn- og Ungeudvalget ønsker at sætte for udvalgsålet, Børn og Unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi. Ambitionsniveauet er på udvalget nu, da vi har afventet den data, der nu forligger for de to indikatorer.

I august 2020 blev følgende to indikatorer valgt af Børn- og Ungeudvalget for at følge udvalget, så det er for disse, der skal sættes et ambitionsniveau:

1. Andel af børn, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder.
2. Andel af unge, som tænker over, om de ting de lærer om på internettet, er rigtige.

Ambitionsmålene udtrykker udvalgets forventning til udviklingen, inden for de to indikatorer over de kommende år. Forventningerne er vigtige og kommer løbende til udtryk i effekttopligninger og effektregnskab gennem farvemærkning, hvor grøn udtrykker at årets forventning er opfyldt, gul at der er usikkerhed om opfyldelsen og rød at forventningen ikke er opfyldt.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Verdens bedste robotby

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. At ambitionsniveauet for indikatoren, Andel af børn, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder, ligger på samme niveau i 2023 som den seneste måling i 2021.
2. At der vil være en fortsat stigning på 1 pct. point frem til og med 2023, for indikatoren, Andel af unge, som tænker over, om de ting de lærer om på internettet, er rigtige.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Ambitioner til indikatorer

I denne sag følges der op på processen for udvalgsområdet "Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi".

Børn- og Ungeudvalget vedtog den 10. december 2019, fire reviderede udvalgsområder, der gælder frem til 2023.

Det fjerde udvalgsområde "Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi", knytter sig til ambitionen om at Odense skal være Verdens Bedste Robotby også i børnehøjde. Ambitionen er at børn og unge skal trives og kunne forholde sig konstruktivt og kritisk til teknologi og den digitale udvikling.

I august 2020, vedtog Børn- og Ungeudvalget følgende indikatorer, for udvalgsområdet.

1. Andel af børn som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder.
2. Andel af unge, som tænker over, om de ting de læser om på internettet, er rigtige.

Med denne sag skal Børn- og Ungeudvalget sætte ambitionsniveauet for indikatorerne. For at kunne sættes et ambitionsniveau skulle der være data for indikatorerne, den data er nu tilgængelig.

I nedenstående tabel præsenteres forvaltningens indstilling til ambitionsniveauer for de to indikatorer. Ambitionsniveauerne gælder frem, til og med 2023, hvor nye udvalgsområder træder i kraft.

Udvalgsområde: Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2022	Forventning 2023
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>						
1. indikator	Andel af børn som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder	84,0 (2021)	84,0 (2021)	● (84,0)	● (84,0)	● (84,0)
2. indikator	Andel af unge, som tænker over, om de ting de læser om på internettet, er rigtige	75,0 (2020)	76,7 (2021)	● (76,7)	● (77,7)	● (78,7)

Baggrund og argumentation

Vi bruger indikatorer til, at sige noget om hvordan udviklingen er på mere overordnede og komplekse problemstillinger. Indikatorer er målbare, og gør os i stand til både at følge en udvikling. Arbejdet med børns udvikling og kompetencer er komplekst og ofte langsigtet. Derfor skal det bemærkes, at indikatorer herfor kun udtrykker udvalgte dele af den udvikling, vi ønsker at vide noget om. For at gøre noget målbart, må vi ind i mellem gøre det mere simpelt.

Udvalgsmålet for de valgte indikatorer lyder, Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi. De valgte indikatorer berører således kun en mindre del af det arbejde, der foregår i forhold til at understøtte børn og unge til at tænke konstruktivt og kritisk om teknologien.

Som en del af strategien, Verdens bedste robotby "strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde, er der en lang række indsatser der arbejder direkte med teknologien og dens muligheder og begrænsninger.

Udover de løbende effektopfølgninger, kan arbejdet med strategien følges i årlige temadrøftelser, senest på Børn- og ungeudvalgsmødet den 18. maj 2021. Herudover måder udvalget indsatsen ved de løbende udmøntningssager.

De to valgte indikatorer målretter sig indsatser med fokus på digital dannelse. Det er et område der vil være løbende fokus på i fremtiden, som led i arbejdet med Verdens bedste robotby i børnehøjde.

Der er allerede fokus på digital dannelse med indsatserne, Sund digital familie og Dilemmarejsen. Derudover arbejder skolerne med digital dannelse som en aktiv del af deres mobbepolitik og forløbet om kildekritik. SSP arbejder ligeledes med risikoadfærd på nettet ved oplæg i skolerne.

Indenfor de kommende år arbejdes der på en specifik indsats på skoleområdet der både kan favne udskoling, men mere specifikt mellemtrinnet.

Forslag til ambitionsniveauer

Forslag til ambitionsniveauer for indikatoren;

1. Andel af børn som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder

På trods af de allerede eksisterende indsatser på skole og SSP, kan vi fra andre undersøgelser se, at der over de seneste år er en lille stigning i børn der får, ler sig mobbet på nettet.

Vi vurderer derfor at tendensen i øjeblikket er stigende. Ambitionen er derfor at der ikke må ske en stigning i andelen der får, ler sig mobbet på nettet frem mod 2023. Det er vurderingen på baggrund af de eksisterende og kommende indsatser. Ambitionen er at der efterfølgende vil ske en reduktion i andelen der får, ler sig mobbet på nettet, med mere målrettede indsatser.

Vi indstiller derfor til at ambitionsniveauet for 2023 ligger på samme niveau som den seneste måling i 2021.

Forslag til ambitionsniveau for indikatoren;

2. Andel af unge, som tænker over, om de ting de lærer om på internettet, er rigtige

I forhold til kritisk læsning af information på internettet ses en mindre stigning fra seneste måling til årets måling (se ovenstående skema). På skolerne arbejdes der aktivt med kildekritik, hvorunder også hører ting der læses på internettet. Derudover er der et generelt øget fokus på området på samfundsplan, og det vil ligeledes være en del af indsatsen Verdens bedste robotby i børnehøjde.

Vi indstiller derfor til, at Børn- og Ungeudvalget godkender, at der vil være en fortsat stigning på 1 pct. point frem til og med 2023.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Punkt 8: Chancelighed - godkendelse af mulighedskataloget

27.24.00-A00-227-20

Resume

Børn- og Ungeudvalget ønsker at sætte fokus på chanceligheden for de børn, som har det sværest - det være sig både sundhedsmæssigt, socialt, uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt og samfundsmæssigt.

På udvalgsmødet den 27. april og den 18. maj 2021 drøftede udvalget forvaltningens forslag til et mulighedskatalog over indsatser, der kan øge chanceligheden for børn og unge.

På baggrund af udvalgets drøftelser præsenteres med denne sag det endelige katalog.

Mulighedskataloget består af otte indsatser, hvorfra der kan hentes inspiration i forbindelse med budgetforhandlinger, investeringsforslag, puljeudmøntninger eller lignende.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odense-målene.

Hvis en eller flere af indsatserne på sigt bliver implementeret kan det forventes at give positive konsekvenser for effektmålet "Børn- og unge bliver klar til fremtiden" og for nogle indsatser også effektmålet "Et sundere Odense".

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender mulighedskataloget.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender mulighedskataloget som inspiration til det videre arbejde med investeringsforslag og som inspiration til kommende budgetforhandlinger.

Kataloget justeres så forslag 7 og 8 samles til et forslag. Det justerede katalog er vedhæftet referatet.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget har valgt at sætte fokus på børns chancelighed. Chancelighed forstås her som at de børn, der har det sværest, skal kunne bruge deres muligheder på lige fod med andre børn.

Målet er, at ingen børn skal være bagud sammenlignet med deres jævnaldrende, når de træder ind i deres voksenliv - det være sig både sundhedsmæssigt, socialt, uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt og samfundsmæssigt.

Med mulighedskataloget fremsættes forslag til otte indsatser, som på forskellig vis kan øge chanceligheden for børn og unge i Odense Kommune. Udvalget og forvaltningen kan hente inspiration fra kataloget i forbindelse med budgetforhandlinger, investeringsforslag, puljeudmøntninger og hvor det ellers kan være givende at inddrage en eller flere af indsatserne.

Proces

Processen om chancelighed tog sit udgangspunkt i en initiativretssag den 18. august 2020. Med initiativretssagen bestilte udvalget et oplæg til, hvordan udvalget kan sætte en tydelig retning for arbejdet med at skabe en chancelighed. Herunder hvordan vi kan komme fra retning til handling.

Herefter har udvalget arbejdet forskellige temaer indenfor chancelighed, der i april 2021 mundede ud i et mulighedskatalog med i alt 15 indsatser. Udvalget prioriterede indsatserne og retningen i dem, hvilket resulterede i et mulighedskatalog med 8 indsatser, der blev drøftet i udvalget den 18. maj 2021.

I efteråret 2020 drøftede udvalget emnet af flere omgange. På baggrund af udvalgets drøftelser, blev der fastlagt fire temaer, som arbejdet med chancelighed skulle tage udgangspunkt i:

- Arbejdsmarkedet
- Fællesskaber
- Sproglige og faglige forudsætninger
- Mental sundhed

Samtidigt blev det fastlagt at processen skulle kendetegnes ved en høj grad af inddragelse gennem involveringen af både interne og eksterne aktører.

Inddragelsen har både omfattet organisationer, virksomheder, interne aktører og de unge selv. De har bidraget med perspektiver, erfaring, viden og forslag til konkrete indsatser. Samarbejder er blevet etableret og temaerne er blevet skærpet

Skærpelse af målgruppe og indhold

Den 27. april 2021 drøftede udvalget forvaltningens første forslag til et mulighedskatalog over indsatser, der kan øge chanceligheden for børn og unge. Udvalget ønskede at målgruppen i kataloget blev skærpet, så indsatserne primært henvender sig til de børn og unge, som har det sværest.

Til udvalgets drøftelse den 18. maj 2021 blev kataloget tilpasset. Målgruppen blev skærpet og kataloget indeholdt færre, men mere fokuserede indsatser.

Den 18. maj 2021 drøftede udvalget det tilpassede mulighedskatalog og ønskede her en yderligere uddybning af indsatserne. På baggrund af udvalgets drøftelser af beskrivelserne af målgruppen skærpet yderligere, så det står endnu tydeligere frem, hvad der kendetegner de børn og unge, som bliver hjulpet af indsatserne. Beskrivelsen af økonomien er ligeledes uddybet til i højere grad at beskrive, hvad midlerne anvendes til.

Herudover indeholder indsatsbeskrivelserne nu en beskrivelse af, hvordan indsatserne spiller sammen med det arbejde, der allerede gøres på området. Ligeledes beskrives det nu, hvordan indsats 7 og indsats 8 med fordel kan tænkes sammen.

Det videre forløb

Mulighedskataloget er ikke finansieret, og der bliver ikke med denne sag igangsat nogle indsatser.

Indsatserne kan indgå i budgetforhandlingerne 2022, hvis et eller flere politiske partier vælger at inddrage dem. Katalogets indsatser kan også indgå som inspiration til investeringsforslag i forbindelse med effektiviseringsstrategien. Derudover har udvalget som altid mulighed for at foretage omprioriteringer inden for udvalgets egen ramme.

Mulighedskataloget vil herudover indgå som inspiration for forvaltningens fortsatte arbejde med chancelighed.

Økonomi

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

Bilag

Udgået mulighedskatalog - Drøftet 27. april 2021

Udgået mulighedskatalog - Drøftet 18. maj 2021

Mulighedskatalog for chancelighed - Endelig udgave 1. juni 2021

01.06.21. Mulighedskatalog for Chancelighed

Punkt 9: Opfølgning på initiativretssagen: Forbedring af arbejdet på autismeområdet

27.00.00-A26-3-21

Resume

Til udvalgmøderne den 23. marts 2021 fremsendte Børn- og Ungeudvalgsmedlem Tim Vermund (A), Beskæftigelses- og Socialudvalgsmedlem Michael Eskamp Witek (A) og Ældre- og Handicapudvalgsmedlem Kasper Ejlertsen (A) initiativretssagen ”Forbedring af arbejdet på autismeområdet”.

På møderne godkendte udvalgene indstillingen i sagen.

Derfor præsenterer de tre forvaltninger her en faglig bearbejdning af hvert af de tre fokusområder:

1. Bedre samarbejde på tværs af forvaltninger, særligt med hensyn til overgange.
2. Opkvalificering af sagsbehandlere som sidder med autismeområdet.
3. Bedre tilbud til forældre til autismeramte børn om sparring og forældrekurser.

I forhold til punkt 1 arbejder forvaltningerne allerede med en genopretning af det specialiserede socialområde, som har ført til løsninger, herunder nye overgange. Det er forvaltningernes vurdering, at vi i Odense Kommune har et godt og stærkt arbejde med børn og unge med autisme.

I forhold til punkt 2 er forvaltningernes medarbejdere specialiseret i forskellige grader. Nogle varetager en helhedsorienteret opgave, hvor andre er højt specialiserede. Det er muligt at videreudanne sig efter behov og interesse. Der er altid mulighed for at involvere specialister og eksperter, når det er nødvendigt.

I forhold til punkt 3 vurderer forvaltningerne, at der er et udviklingspotentiale for Odense Kommune, ved at udvikle yderligere forældrekurser, som en del af kommunens egne, betalingsfri tilbud.

På baggrund af udvalgenes drøftelser, kan forvaltningerne præsentere en beslutningssag på et kommende udvalgmøde.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalgene drøfter forvaltningernes arbejde på autismeområdet.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Den 23. marts 2021 behandlede Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF), Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (BSF) og Børn- og Ungeforvaltningen (BUF) en initiativretssag vedrørende forvaltningernes arbejde på autismeområdet.

Landsdækkende undersøgelser viser antallet af børn og unge med ADHD, autisme, angst og andre diagnoser målt i forhold til alle 0-17-årige i Danmark er steget med over 50 % i perioden 2009-2019. Dette sætter krav til os som kommuner, i forhold til at kunne hjælpe disse børn og unge og deres familier på bedste vis.

I Odense Kommune har der været fokus på det specialiserede socialområde, som disse børn og unge hører ind under. Socialstyrelsen, BDO og Rambøll har lavet forskellige analyser af praksis. Det har blandt andet resulteret i et nyt myndighedssnit, ændret opgavefordeling mellem forvaltningerne, en ny fælles ungestrategi og en ny leverandørstrategi.

Forvaltningerne har stor fokus på, at der er den rette faglighed omkring børn og unge med nedsat funktionsevne og diagnoser. Det prioriteres, at de medarbejdere, der omgås børnene og de unge i det daglige, har et indgående kendskab til barnets/ den unges funktionsevne og støttebehov. Herudover har vi som kommune også mulighed for at hjælpe familien med deltagelse i forældrekurser og andre forældrerettede tilbud.

Med initiativretssagen bestilte udvalgene, at forvaltningerne præsenterer en sag, med en faglig bearbejdning af følgende punkter:

- Bedre samarbejde på tværs af forvaltninger, særligt med hensyn til overgange.
- Opkvalificering af sagsbehandlere som sidder med autismeområdet.
- Bedre tilbud til forældre til autismeramte børn om sparring og forældrekurser.

Disse punkter vil blive gennemgået i det følgende.

Det er forvaltningernes vurdering, at vi i Odense Kommune har et godt og stærkt arbejde med børn og unge med diagnoser, herunder autisme. Der er et godt samarbejde på tværs af forvaltningerne, og der er i stor udstrækning den rette faglighed omkring børnene/de unge.

Der tilbydes allerede et forældrekursus for børn med diagnoser inden for autismspektret i alderen 2-6 år. Forvaltningerne har derudover mulighed for at dække betaling for andre forældrekurser til familierne. Der kan være et potentiale i for Odense Kommune at udvikle flere forældrekurser for målgruppen af ældre børn, som en del af kommunens egne, betalingsfri tilbud.

1. Bedre samarbejde på tværs af forvaltninger, særligt med hensyn til overgange

Der er et generelt løbende fokus på det gode samarbejde og de gode overgange forvaltningerne imellem, som eksemplificeret i projektet Sammenhængende Borgerforløb og arbejdet med det specialiserede socialområde.

Arbejdet på det specialiserede socialområde

Udfordringerne på det specialiserede socialområde er løbende blevet behandlet i både fagudvalgene og på Økonomiudvalget. Den 18. august 2020 drøftede udvalgene en proces og organisering, som samler anbefalinger fra Rambøll analysen, BDO og Socialstyrelsens Taskforce og arbejder videre med anbefalingerne på tværs af forvaltningerne.

BSF, BUF, ÆHF og Borgmesterforvaltningen har i fællesskab arbejdet med anbefalingerne siden da. Det sker i en organisering hvor styregruppe og arbejdsgrupper bemannes fra de fire forvaltninger. Arbejdsgrupperne har arbejdet med alle 33 anbefalinger og der er løbende på hvert område udarbejdet handleplaner og beslutningsoplæg. Arbejdet har foregået i knap et år, og udvalgene har løbende behandlet sager, som er resultater af arbejdet. Herunder kan nævnes beslutningen om et nyt 15-års alderssnit, en fælles ungestrategi og fælles leverandørstrategi.

Det nye alderssnit kan lette overgangen til ungdomsuddannelse og voksenliv for unge med autisme.

Alle overgange er svære for autister – hvorfor et tæt samarbejde og glidende overgange er vigtige. Med det nye alderssnit, har medarbejderne i BSF længere tid til at arbejde med de unge inden overgangen til deres uddannelses- og voksenliv.

Den nye ungestrategi skal styrke det tværprofessionelle samarbejde både internt i og på tværs af fagforvaltningerne. Det fælles ungeperspektiv og det ensartede blik på støtte og indsats til de unge skal sikre en større kontinuitet, så flere unge får en bedre og mere ensartet overgang til et selvstændigt voksenliv.

Formålet med den nye leverandørstrategi er at styrke mulighederne for sammenhæng mellem indsatser og at skabe vilkår der gør, at Odense Kommune bedre kan imødekomme borgernes behov. Strategien skal bidrage til at skabe en koordineret tilgang mellem BSF, BUF og ÆHF, så Odense Kommune arbejder ud fra en fælles og forpligtende tilgang.

Overgange mellem forvaltningerne

De yngste børn har deres gang i BUF. Med det nye myndighedssnit, som træder i kraft 1. juni 2021, overgår børnene fra det 15. år til BSF.

Unge, der er tilkendt pension, overgår til ÆHF, når de fylder 18 år.

BUF og BSF har gennem årene samarbejdet om at sikre en god overgang fra BUF til BSF. Det sker via samarbejdsaftaler, overdragelsesprocedurer og -møder samt årlige informationsmøder med deltagelse af BUF, BSF og ÆHF for de unge og deres forældre. Informationsmøderne har karakter af café-møder, hvor forældre og unge kan søge relevante oplysninger hos de rette medarbejdere, som bemander café-bordene. Det set-up fortsætter i forbindelse med det nye overgangstidspunkt ved det 15. år.

I forbindelse med overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse er der generelt etableret tætte faglige samarbejdsaftaler med de afgangsskoler, så pædagogik og metodik videreføres. Både inden den unge flytter skole og i nogle tilfælde også efter skoleskiftet.

I efteråret 2018 etablerede den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Rismarksvej en Onsdagsklub i samarbejde med Enghaveskolens tre ældste klasser. Et af formålene med Onsdagsklubben er, at de unge fra Enghaveskolen lærer både lokaler, personale og kommende skolekammerater at kende inden de selv starter på STU'en.

Nogle unge med autisme skal efter endt STU videre til Odense Værkstederne eller et bosted som drives af ÆHF. Her foregår et samarbejde mellem ÆHF og Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) i BSF omkring modtagelsen af den enkelte unge.

Ovenstående er ikke kun gældende for børn og unge med autisme, men også børn og unge med andre diagnoser og funktionsnedsættelser.

2. Opkvalificering af sagsbehandlere som sidder med autismeområdet.

Som familie til et barn med autisme kan man komme i kontakt med mange forskellige typer medarbejdere hos kommunen.

Nogle medarbejdere har en tæt kontakt til barnet/den unge og familien i det daglige. Her er der f.eks. tale om pædagoger og lærere i barnets dagtilbud eller skole.

Andre medarbejdere har familien en mere sporadisk eller kortvarig kontakt med i forbindelse med f.eks. udredning eller sagsbehandling.

Ovenstående stiller forskellige krav til medarbejderens faglighed.

Herunder beskrives fagligheden hos henholdsvis sagsbehandlere på autismeområdet og hos medarbejderne omkring barnet/den unge i det daglige.

Fagligheden hos medarbejderne omkring barnet/den unge i det daglige

Det er vigtigt, at de voksne som barnet/den unge omgiver sig med i dagligheden har et godt kendskab til barnet/den unges diagnose. Det giver de bedste forudsætninger for at sikre barnet/den unges trivsel og udvikling.

I dagtilbud findes en bred vifte af særligt tilrettelagte indsatser, som der visiteres til med afsæt i barnets funktionsniveau. De særlige tilrettelagte indsatser kan være i en specialbørnehave, i et ressourcebørnehus, på en ressourceplads i et alment børnehus eller som en særlig læringsmiljøpædagogisk indsats. Alle medarbejdere i dagtilbud opnår viden og erfaring gennem deres daglige arbejde, sparring med læringsmiljøpædagoger og kolleger fra andre børnehuse, gennem tværprofessionelt samarbejde med f.eks. medarbejdere i Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse herunder Børneterapien og Specialrådgivningen for småbørn samt gennem kompetenceudvikling i form af kurser og efteruddannelse.

I grundskolen vil børn med en autismediagnose typisk blive undervist på en specialskole eller i en specialklasse for børn med en udviklingsforstyrrelse. Skoleafdelingen har en kompetencestrategi hvor målet er, at kompetenceudvikling tilrettelægges, så den har størst mulig effekt på kerneopgaven, som er at understøtte børn og unges læring, sundhed og fællesskaber.

Skolerne på specialområdet indgår ligesom øvrige skoler i Skoleafdelingens kvalitetsmodel, der sikrer en systematisk opsamling af, hvordan kvaliteten udvikler sig, og hvor der er behov for ekstra opmærksomhed. Billedet formidles i en kvalitetsrapport hvert andet år.

I STU'en prioriteres det, at lærer og pædagoger, der arbejder med unge med autisme gennemgår en uddannelse i autismepædagogik. Herved sikres at alle autismepersonaler taler samme sprog og anvender ens pædagogiske tilgange.

I forbindelse med forskellige projekter afviklet af Voksenspecialundervisningen på Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) støttet af Socialstyrelsen er der arbejdet med opkvalificering af lærere og også jobkonsulenter, der skal støtte og hjælpe voksne med autisme videre i uddannelse eller job.

ÆHF har personale, som er specialiseret i mange forskellige borgergrupper. For eksempel borgere med autisme. Personalet arbejder tæt sammen med rehabiliteringsrådgiverne i Myndighed, som besidder en bred faglighed om diagnoser og problemstillinger.

Fagligheden hos sagsbehandlere, der kommer i kontakt med familier med børn/unge med autisme

Sagsbehandlerne skal have en bred faglighed, da de kommer i kontakt med børn og unge med meget forskelligartede problemstillinger, som autisme, ADHD, angst, spiseforstyrrelser, fysiske handicap, misbrug og meget andet.

Sagsbehandlerne arbejder i høj grad som generalister og er ikke specialister inden for særlige diagnoser eller problemstillinger. Sagsbehandlerne varetager en helhedsorienteret sagsbehandling med inddragelse af forældre samt fagpersoner og eksperter omkring barnet/den unge.

Medarbejderne opkvalificeres gennem kursusdeltagelse efter behov og interesse – f.eks. kurser i lovgivning, sagsbehandling og evt. også i specifikke diagnoser. Kursusdeltagelse indebærer dog ikke, at medarbejderne nu anses for specialister på området, men de får ny viden, som deles med kolleger. Sagsbehandlerne vil stadig have behov for at inddrage specialister og eksperter i sagsbehandlingen, for at sikre den bedste sagsbehandling for familierne.

Udover inddragelse af fageksperter har sagsbehandlerne generelt fokus på det gode forældresamarbejde. Som eksempel herpå er der i BUF oprettet et samarbejdsforum, hvor forældre til børn med funktionsnedsættelse kan sparre med Børne- og Ungerådgivningen om forhold, der kan forbedre forældresamarbejdet og sagsbehandlingen. Et lignende forum vil blive etableret i BSF for forældre med børn over 15 år.

3. Bedre tilbud til forældre til autismeramte børn om sparring og forældrekurser.

Forvaltningerne oplever, at det er meget forskelligt, hvor godt forældre til børn med autisme er klædt på til deres børns udfordringer. Forældrenes behov for tilbud afhænger bl.a. af deres personlige og sproglige ressourcer, barnets alder samt hvor længe barnet har været diagnosticeret.

En stadigt stigende gruppe af unge bliver diagnosticeret sent, og dermed er forældrene ikke klar på deres børns udfordringer. Derudover er en del unge med autisme af anden etnisk herkomst, hvilket ydermere kan give sproglige og kulturelle udfordringer.

For alle forældre til børn med autisme gælder det, at der ofte kan opstå yderligere udfordringer, når barnet kommer i puberteten.

Alle forældre til et barn med en funktionsnedsættelse har mulighed for at søge om betaling for et kursus, der omhandler deres barns funktionsnedsættelse. Forældre til børn diagnosticeret inden for autismspektret i alderen 2-6 år tilbydes gennem Specialrådgivningen for Småbørn i BUF et særligt forløb til forældrene. Forløbet er en blanding af gruppelektioner og individuelle besøg i hjemmet, med det formål at klæde forældre og netværk bedst mulig på.

Herudover har forældrene mulighed for at få gratis parrådgivning i regi af Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse i BUF.

Nogle forældre bliver godt pædagogisk klædt på via deres medlemskab og deltagelse i arrangementer fra Autisimeforeningen. Foreningen er en stærk og velorganiseret forening, der yder råd og vejledning og udbyder mange forskellige kurser målrettet forældre.

Kommunens medarbejdere bestræber sig på at informere forældre om, at der for mange funktionsnedsættelser findes foreninger, som yder støtte og rådgivning og giver netværksmuligheder.

Udviklingspotentiale

I Odense Kommune er der et potentiale forbundet med at udvikle forældrekurser, som en del af kommunens egne, betalingsfri tilbud, så forældre ikke er henvist til at søge eksterne kurser. Det kan være relevant at kunne tilbyde forældre kurser løbende – både når barnet får sin diagnose, men også løbende som barnet udvikler sig og når teenagealderen.

Herudover kan der ses på muligheden for at oprette forældrenetværk med deltagelse af psykolog eller anden relevant fagperson.

Det videre forløb

På baggrund af udvalgenes drøftelser kan forvaltningerne præsentere en beslutningssag på et kommende udvalgsmøde.

Ønsker udvalgene at arbejde videre med et eller flere tiltag på området vil dette sendes i høring hos Handicaprådet og evt. Odense Fælles Elevråd forud for beslutningssagen.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutningssag vil fremgå af denne.

Punkt 10: Temadrøftelse: Sprog

00.00.00-G01-113-21

Resume

Som led i opsamlingen på udvalgsperioden 2018-2021 skal Børn- og Ungeudvalget på mødet drøfte temaet 'Sprog' med afsæt i strategien: ”Et solidt sprogligt fundament for børn og unge. Strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2021.”

Derudover skal Børn- og Ungeudvalget drøfte den generelle udvikling samt budgetindsatser, der har været på dagtilbudsområdet i løbet af udvalgsperioden.

Udvalget vil på mødet blive præsenteret for en kort opsummering af udvalgets arbejde og udvalgte nedslag i forhold til temaerne sprog og dagtilbud. Udvalget vil desuden få lejlighed til at drøfte og give deres perspektiver på dels de vigtigste resultater, som udvalget har opnået, og dels anbefalinger til det videre arbejde.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter temaet sprog og derefter temaet dagtilbud, herunder

1. Hvad er det vigtigste udvalget har opnået?
2. Hvad er udvalgets anbefalinger til det videre arbejde?

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlemmerne Hjalte Daniel Hansen og Carsten Sørensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Som opsamling på udvalgsperioden er der planlagt en række temadrøftelser, hvor udvalget får lejlighed til at samle op på de sidste fire års arbejde. Udvalget skal over en møderække drøfte i alt seks udvalgte temaer, som udvalget blandt andet har været politisk optaget af gennem valgperioden:

- Verdens bedste robotby i børnehøjde
- Sprog
- Dannelse
- Tidlig og rettidig indsats
- Det specialiserede område og et budget i balance
- Børn og unge i Vollsmose

Udvalget vil under hvert tema blive præsenteret for en kort opsummering og udvalgte nedslag i forhold f.eks.:

- Historik om udvalgets arbejde
- Politisk besluttede visioner, pejlemærker, effektmål og økonomiske prioriteringer
- Igangsatte indsatser og den værdi/forandring, det er skabt (herunder et eller flere konkrete eksempler)

- Det videre planlagte arbejde

Under præsentationen af hvert tema vil udvalget have lejlighed til at drøfte og give sine perspektiver på dels de vigtigste resultater, som udvalget har opnået, og dels anbefalinger til det videre arbejde.

I forbindelse med nogle af temadrøftelserne vil udvalget også blive præsenteret for udvalgte budgetindsatser og løbende prioriteringer på fagområderne i øvrigt.

Denne sagsfremstilling indeholder således foruden temadrøftelsen om sprog også en præsentation af udviklingen og budgetindsatserne på dagtilbudsområdet for 0-5-årige børn.

Møderækken afsluttes den 5. oktober med en opsamlende drøftelse af børn- og ungeområdet 0-18 år bredt set, hvor udvalget får mulighed for at drøfte potentialer og uopdyrket land i forhold til arbejdet fremadrettet.

Temadrøftelsen 'Sprog'

Politisk ophæng, effektmål og økonomi

Børn- og Ungeudvalget vedtog den 14. november 2017 strategien for sprogarbejdet i Børn- og Ungeforvaltningen, ”Et solidt sprogligt fundament for børn og unge”, 2018-2021.

Strategien understøtter odense målet ’Børn og unge bliver klar til fremtiden’ og herunder udvalgs målet ’Børn og unge bliver så dygtige, som de kan’.

Ambitioner

Med strategien blev følgende ambitioner for børn og unges sprog sat:

- Alle børn og unge udvikler sprog, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres sprog og læsefærdigheder til udvikling, læring og aktiv deltagelse i fællesskaber og samfundslivet
- Sprogunderstøttelsen tager udgangspunkt i, hvor barnet og eleven befinder sig i sin kommunikative og sproglige udvikling
- Alle fagprofessionelle i dagtilbud og skole har viden om, hvordan sprogudviklingen fremmes
- Børn og elever mødes af fagprofessionelle, der i samværet og kommunikationen er gode rollemodeller
- Der er udfordringer for alle, således at også de sprogstærke børn og elever bliver udfordret yderligere
- Det pædagogiske miljø er motiverende og tilrettelagt, så børn og elever opøver færdigheder inden for alle fire grundlæggende sprogkompetencer: læse, skrive, lytte og samtale

Fire fokusområder

Strategien indeholder følgende fire fokusområder:

1. Systematisk arbejde med sprog og læsning på 0-18-års-området
2. De fagprofessionelle understøtter børn og unges sprogudvikling
3. Børn og unge møder sprogstimulerende læringsmiljøer
4. Læringsuligheden mindskes

Resultatmål dagtilbud

Med strategien blev følgende resultatmål sat:

For dagtilbud er ambitionen:

- År for år sker der en reduktion i antallet af børn, som har behov for en fokuseret eller særlig indsats ved 3-årsvurderingen
- Ved 4- og 5-årsvurderingen er der sket en progression for de børn, som ved 3-årsvurderingen havde behov for en fokuseret eller særlig sprogindsats
- År for år sker der en reduktion i antallet af børn, som har behov for en fokuseret eller særlig sprogindsats ved vurderingen i 0. klasse

Status på resultatmål dagtilbud

- Der ses en reduktion i antallet af børn, som har behov for en fokuseret eller særlig indsats ved 3-årsvurderingen. For indikatoren ”Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift. talesproglige færdigheder” ses en stigning fra 2020 til 2021. Resultatet ligger over ambitionsmålene for 2021 og 2023.
- Ved 4- og 5-årsvurderingen ses en positiv udvikling for antallet af børn, der ved 3-årsvurderingen havde behov for en særlig eller fokuseret indsats. Progressionen er størst for de børn, der blev vurderet til en fokuseret indsats i deres 3-årsvurdering.
- For sprogvurderinger i 0. klasse ser vi en stigning fra 2020 til 2021 for både talesproglige færdigheder og førskriftlige færdigheder. For førstnævnte er resultatet højere end ambitionen i 2023. For sidstnævnte er resultatet over ambitionen i 2021 og tæt på ambitionen for 2023.

Resultatmål skole

Med strategien blev følgende resultatmål sat:

For skole er ambitionen:

- Andelen af elever med gode resultater i dansk, læsning nærmer sig år for år målsætningen om, at mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk, læsning øges år for år
- Andelen af elever med dårlige resultater i dansk, læsning mindskes år for år

Status på resultatmål skole

For skoleåret 2019-20 er kommuneresultatet for de nationale test ikke muligt at trække.

De seneste resultater fra de nationale test viser, at Odense Kommune er tættest på ambitionen om gode læsere på 8. klassetrin, og at det er på 2. klassetrin, at afstanden til landsgennemsnittet er størst.

Historik i udvalget

Med en ændring i dagtilbudslovgivningen er det muligt at ændre tidspunktet for, hvornår børn skal sprogvurderes, så vurderingen kan ske i 2-årsalderen i stedet for i 3-årsalderen. Udvalget besluttede, at Odense Kommune fortsat tilbyder alle forældre 3-årsvurderingen.

Derudover blev Børn- og Ungeudvalget i august 2020 præsenteret for temaopfølgning på sprog i Børn- og Ungeforvaltningen. Med temadrøftelsen fulgte en oversigt over alle igangsatte indsatser og aktiviteter på tværs af forvaltning.

Igangsatte indsatser og aktiviteter

Fokusområde 1) Systematisk arbejde med sprog og læsning på 0-18-års-området

Vi ved fra forskningen, at for at opnå høj kvalitet i sprogarbejdet skal der i dagtilbud og skole være et ledelsesfokus på systematisk praksis. Derfor prioriterer forvaltningen en indsats med ledelsesfokus på systematikken i arbejdet med sprog. Forvaltningen understøtter ledere i dagtilbud og skole i arbejdet med systematisk anvendelse af dagtilbuddenes og skolerne data fra blandt andet Sprogvurdering 3-6. Børnenes resultater skal anvendes i tilrettelæggelsen af sprogmiljøerne og således danne grundlaget for det sproglige fokus, som børnene har behov for. Udbyttet for børnene er, at de møder et kontinuerligt fokus på sprogstimulering både i deres tid i dagtilbud og i skole. Børnenes sproglige færdigheder styrkes.

Fokusområde 2) De fagprofessionelle understøtter børn og unges sprogudvikling

Forskningen viser, at fagligt kompetent personale er en vigtig faktor for høj kvalitet i sprogarbejdet i dagtilbud og skole. Derfor er Børn- og Ungeforvaltningens største indsats og prioritering i arbejdet med børns sprogkompetenceudvikling af fagprofessionelle. Formålet er at højne kvaliteten af sprogarbejdet samt at give alle børn de bedste forudsætninger for videre læring, udvikling og trivsel.

Udbyttet for børnene er, at de møder kompetente fagprofessionelle, der er i stand til at styrke deres sprog. I dagtilbud og skole er der sammenlagt 2.370 medarbejdere, som gennemfører kompetenceudviklingen.

Forløbet har givet ny læring til praksis i dagtilbud og skole. De generelle sprogmiljøer er blevet kvalificeret, og der er blevet skabt blik for børnegrupperes behov for sprogstimulering.

Fokusområde 3) Børn og unge møder sprogstimulerende læringsmiljøer

Dagtilbud kan gøre en stor forskel i børns liv. Men vi ved fra forskningen, at hjemmelæringsmiljøet har den mest afgørende betydning for barnets sprogudvikling og videre læring og udvikling. Forældre skal være bevidste om, hvordan de også skal have fokus på sprog i alle interaktioner med barnet i hverdagen.

Her er 2 eksempler på indsatser, der styrker forældresamarbejdet om børns sprog:

- Kænguru-bogdepoter

Børn- og Ungeforvaltningen har i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen udleveret såkaldte kænguru-bogdepoter. Forældre låner bøgerne med hjem på fast basis, og personalet har dialog med forældrene om, hvordan de læser bøgerne på en inddragende måde med barnet. Indsatsen er prioriteret til børnehuse med lav socioøkonomisk placering. Udbyttet for børnene er, at deres ordforråd og afkodning af ord styrkes samt at de oplever sprogstimulering via boglæsning i både hjemmet og dagtilbuddet.

- Hanen-forløb

Tale-/sprogkonsulenterne i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse har gennemført et kompetenceforløb, der har til formål at give forældre konkret vejledning i, hvordan de understøtter barnets tidlige kommunikation. Det tidlige fokus på sprog fra forældrenes side skaber det udbytte for børnene, at de får de bedste muligheder for at opnå et stærkt sprogligt fundament.

Fokusområde 4) Læringsuligheden mindskes

For at mindske læringsuligheden for de børn, der vokser op med et begrænset sprogmiljø i hjemmet, har politikerne med Budget 2021 valgt at prioritere en sprogmentor-indsats.

Indsatsen er prioriteret på 6 skoler i Odense Kommune: Abildgårdskolen, Ejerslykkeskolen, Provstegårdskolen, Risingskolen, Rosengårdskolen samt Seden Skole.

Skolerne er udvalgt på baggrund af andelen af to- og flersprogede elever samt andelen af elever vurderet til behov for særlig eller fokuseret sprogindsats. Formålet er at kvalificere arbejdet med sprogstimulering i forårs-SFO'erne. Børnene profiterer af at være i en lille gruppe, i et trykt miljø og med en tæt voksenkontakt. Sprogindsatsen sker i tæt samarbejde med forældre, der løbende modtager information om det sproglige fokus i sproggruppen.

I Budget 2021 har udvalget også prioriteret midler til børn med tale- sprogsvanskeligheder. Formålet med denne indsats er at give elever med tale- og sprogsvanskeligheder såsom verbal dyspraksi (medfødt motorisk udviklingsforstyrrelse) eller udviklingsmæssige sprogforstyrrelser (DLD) de bedst mulige betingelser for at udvikle sig sprogligt, fagligt og socialt i en almenklasse med sideløbende tale- og sprogundervisning i et sprogtilbud.

Det videre arbejde med sprog

Børn- og Ungeforvaltningen vil fortsat have et stort fokus på arbejdet med sprog. Forskningen viser entydigt, at den tidlige sprogudvikling har afgørende betydning for børns senere udvikling, læring, trivsel og dannelse. Børns sprog har betydning for den sociale udvikling og evnen til at danne relationer med andre børn. Det har på længere sigt betydning for, hvordan de klarer sig i skolen og videre gennem livet. Vi ved, at børns faglige resultater i 9-10-årsalderen kan ledes tilbage til, hvor meget sprogligt input de har fået i 0-3-årsalderen.

Der kommer hele tiden ny viden fra forskningen, som forvaltningen følger og anvender i kvalificering af vores indsats. Arbejdet med børns sproglige udvikling er på den måde et kontinuerligt fokus i Børn- og Ungeforvaltningen.

Udvikling på dagtilbudsområdet

Forskningen har de seneste år vist, hvor vigtigt det er for børns udvikling, at de går i dagtilbud og ikke mindst dagtilbud af høj kvalitet. Følgende afsnit giver et indblik i nogle af de indsats og aktiviteter, der har fundet sted på dagtilbudsområdet i udvalgsperioden. Flere af indsatsene er afledt af ændringer, der er foretaget i dagtilbudsloven i løbet af perioden.

Høj kvalitet og en styrket pædagogisk læreplan

Høj kvalitet er vigtig, for at børn udvikler sig og trives i deres dagtilbud. Dagtilbud uddanner i denne tid samtlige ledere og dagplejepædagoger i faglig ledelse. Forskningen viser nemlig, at god ledelse er afgørende for at sikre den høje kvalitet. Udover at give et løft til den generelle faglige kvalitet skal uddannelsen styrke implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan, som udgør rammen for det pædagogiske arbejde.

Udvalget har indenfor valgperioden været med til at skabe en bedre sammenhæng i børns liv ved at vedtage nye retningslinjer for styrket sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole. Målsætningen er, at børn og forældre i dag oplever en styrket overlevering, så der skabes kontinuitet i børnenes udvikling og læring. Retningslinjerne har givet skoleledere og dagtilbudsledere et nyt fælles afsæt for at arbejde mere systematisk med sammenhængen. Desværre har arbejdet med styrket sammenhæng været udfordret af corona.

Udsatte boligområder

Med ændringerne i dagtilbudsloven er der indført nye regler for familier i udsatte boligområder. Formålet er, at børn i udsatte boligområder skal tidligere i dagtilbud og i langt højere grad være en del af det omgivende samfund.

I Odense Kommune har pladsanvisere og sundhedsplejersker haft et stort fokus på den opsøgende indsats og dialog med forældrene. Derfor er børn i udsatte boligområder generelt yngre, når de starter i dagtilbud, end de har været tidligere.

Reglen om bedre fordeling rammesætter, hvor mange pct. børn fra udsatte boligområder børnehuse må indskrive. I forbindelse med transformationen af Vollsmose fik Børn- og Ungeudvalget bevilliget en femårig dispensation fra reglen til 10 af byens børnehuse.

Frokostordninger

Det har været en ambition for udvalget at tilbyde et godt frokosttilbud til børnene. Hvor der i 2016 var 35 børnehuse med frokostordning, er der i dag 58. Det er i Odense Kommune endnu ikke sket, at forældrene i et børnehus med en etableret frokostordning har fravalgt den.

Det videre arbejde på dagtilbudsområdet

Vores viden om dagtilbuds betydning for børn betyder at der fortsat vil være et stort fokus på høj faglig kvalitet. Derfor vil dagtilbud fortsat arbejde med faglig ledelse, den styrkede læreplan og de politiske strategier sprog, dannelse og tidlig indsats.

Derudover vil arbejdet med børn i udsatte positioner have stort fokus, hvor der fortsat arbejdes på, at alle børn er en del af et inkluderende børnefællesskab.

Kommunale budgetindsatser på dagtilbudsområdet

Velfærdsprocenten/skatteprovenuet

Med skatteprovenuet blev der i 2017 afsat 31,9 mio. kr. stigende til 42,2 mio. kr. i 2020 til dagtilbudsområdet. Børn- og Ungeudvalget har modtaget en årlig opfølgning på udmøntningen af skatteprovenuet (velfærdsprocenten).

Både i dagplejen og i daginstitutionerne er de tildelte midler anvendt til at ansætte nye medarbejdere og til at sætte flere medarbejdere op i tid. Opnormeringen gør det muligt at øge fokus på den tidlige indsats, dannelse og sprog, samt at skabe udviklende og trygge læringsmiljøer for børnene og et øget samarbejde med forældrene.

I dagplejen er der desuden prioriteret en opnormering af dagplejepædagogernes tilsyn med private pasningsordninger.

I forbindelse med budget 2018 vedtog byrådet desuden, at skatteprovenuet skulle bidrage med yderligere 18,1 mio. kr. årligt til daginstitutionerne og 3,0 mio. kr. til dagplejen. Dette skete under overskriften ”En styrket dagpleje og styrkede daginstitutioner”.

Beløbene er anvendt til at ansætte mere pædagogisk personale i børnehuse og flere dagplejepædagoger i dagplejen. Flere dagplejepædagoger samt flere voksne i børnehuse giver en bedre forudsætning for at styrke kvaliteten for børnene gennem udviklende og trygge pædagogiske læringsmiljøer.

Med budget 2018 er der yderligere afsat et engangsbeløb på 3,2 mio. kr. til kompetenceudvikling af dagplejerne. Alle dagplejere har været igennem forløb om ”Arbejdet som dagplejer” og ”Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud”.

Demografimidler

I forbindelse med budget 2020 besluttede byrådet, at der årligt skal omprioriteres midler fra områder, der oplever faldende udgiftspres, til områder der oplever stigende driftsudgifter som følge af den demografiske udvikling.

Børn- og Ungeforvaltningen modtog samlet set 9,1 mio. kr. i 2020, hvilket dækker over, at nogle fagområder skulle afgive midler, mens andre modtog. Dagtilbudsområdet modtog 10,8 mio. kr. Midlerne gives til at fastholde normeringen trods stigende børnetal – og ikke til at øge normeringen.

I 2021 modtog Børn- og Ungeforvaltningen samlet set 0,8 mio. kr., hvor dagtilbudsområdet andel androg 13,5 mio. kr.

Samarbejde med civilsamfund

Som en del af udmøntningen af ”En stærk generationspakt” (budgetforliget 2018) har udvalget i 2018 og 2019 prioriteret 0,2 mio. kr. til indsatsen ”Fortællerstole”. I alt har 18 børnehuse fået opsat en god fortællerstol, der anvendes af frivillige seniorer. De ældre borgere besøger børnene, og fortæller historier om dengang de selv var børn. Gennem projektet er der blevet etableret et netværk af frivillige fortællere. Desværre er fortællingerne sat i bero på grund af corona.

Nye børnehuse og ny institutionsstruktur

Byrådet besluttede med budget 2020 at afsætte 125 mio. kr. i anlægsmidler til finansiering af fase 1 af den forestående kapacitetstilpasning og nye institutionsstruktur i Vollsmose og resten af byen. Anlægsbevillingen udmøntes over en årrække startende i 2021.

Det er forvaltningens vurdering, at implementeringen forløber planmæssigt. På nuværende tidspunkt er følgende igangsat: Rekruttering af dagplejere, etablering af nyt børnehus i Odense SV, og derudover er der konkrete projekter i relation til transformationen af Vollsmose, som udvalget bliver præsenteret for i temadrøftelsen om Børn og unge i Vollsmose.

Overdækninger

I efteråret 2020 fik udvalget afsat 7,7 mio. kr. til etablering af udendørs overdækninger til en stor del af kommunens børnehuse. Ved at give ly og læ kan overdækningerne understøtte, at børn i dagtilbud tilbringer så meget tid udendørs som muligt for at mindske risikoen for covid-19-smittespredning. Det har været et opmærksomhedspunkt, at overdækningerne skal have en sådan karakter, at de som varigt supplement også i tiden efter covid-19 vil fremstå som en styrkelse af de udendørs læringsmiljøer gennem hele året.

Nationale puljetildelinger på dagtilbudsområdet

Puljer til flere pædagoger

Odense Kommune modtager en række puljemidler, der skal bruges til at mindske betydningen af negativ social arv. Midlerne skal anvendes til at ansætte mere pædagogisk personale i udvalgte børnehuse.

Odense Kommune modtager i årene 2018-2022 i alt 38,6 mio. kr. fra puljen ”Pulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner”. Fordelingen over årene er gengivet i tabellen nedenfor.

Tilskud 2018	Tilskud 2019	Tilskud 2020	Tilskud 2021	Bevilling 2022	Tilskud i alt
4,6 mio. kr.	8,4 mio. kr.	8,4 mio. kr.	8,6 mio. kr.	8,8 mio. kr.	38,6 mio. kr.

Kommunen modtager desuden i alt 27,0 mio. kr. fra puljen ”Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn” i perioden 2019-2022. Fordelingen over årene er gengivet i tabellen nedenfor.

Tilskud 2019	Tilskud 2020	Tilskud 2021	Tilskud 2022	Tilskud i alt
1,5 mio. kr.	8,5 mio. kr.	8,5 mio. kr.	8,5 mio. kr.	27,0 mio. kr.

Minimumsnormeringer

Til indfasning af minimumsnormeringer har dagtilbud i Odense Kommune modtaget 26,9 mio. kr. i 2021, beløbet forventes at være stigende frem mod 2024, så kommunen løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer. Minimumsnormeringerne skal sikre en bund for, hvor mange voksne, der skal være til børnene i vuggestuerne og børnehaverne.

Skærpelse af børnehusenes profil

8 børnehuse beliggende i udsatte boligområder har modtaget midler fra to forskellige puljer til skærpelse af deres profil. Formålet er at gøre børnehusene mere attraktive for familier bosat uden for de udsatte boligområder, så børnegrupperne i husene fremadrettet får en mere blandet sammensætning.

Den ene pulje skal anvendes i årene 2020-2023 og andrager i alt 6,3 mio. kr.

Den anden pulje skal anvendes i årene 2021-2024 og andrager i alt 7,2 mio. kr.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 11: Drøftelse af Børn- og Ungeudvalgets bidrag til budget 2022

00.30.00-G01-1-21

Resume

I denne sag skal Børn- og Ungeudvalget drøfte udvalgets bidrag til budget 2022, som efter udvalgets behandling den 15. juni 2021, vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2022.

Det er Økonomiudvalget, der som led i budgetplanlægningsprocessen har bestilt bidragene. Udvalget bliver hvert år bedt om at levere et antal bidrag, som indgår i de videre budgetdrøftelser.

Udvalgets bidrag består af:

1. Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont (fælles bidrag fra alle udvalg)
2. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger (alle udvalg)
3. Forslag til anlægsønsker (alle udvalg).

I sagsfremstillingen vil de enkelte bidrag blive beskrevet nærmere.

Der vil desuden være et administrativt bidrag fra Børn- og Ungeforvaltningen vedr. takster og skøn for driftsoverførsler fra 2021 til 2022. De vil blive indarbejdet direkte i Økonomiudvalget Budgetforslag for 2022.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn- og Ungeudvalget drøfter udvalgets bidrag, som består af følgende tre bidrag:

1. Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont, jf. bilag 1.
2. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger, jf. bilag 2.
3. Forslag til anlægsønsker, som indarbejdes i "Indblik - Anlæg", jf. bilag 3.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlemmerne Hjalte Daniel Hansen, Carsten Sørensen og Abdirashid Abdi deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

I nedenstående afsnit er de enkelte bidrag beskrevet.

Bidrag 1: Samlet oversigt over indsatser i fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont (bilag 1)

Vollsmose er under forandring. Fra en fortid som ghettområde til en fremtid som en blandet, bæredygtig bydel med fællesskaber, der fremmer et rigt og aktivt hverdagsliv. Visionen er, at Vollsmose skal være attraktiv og velfungerende for borgere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder, som i resten af Odense. Gennemgribende forandringer af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense.

Den gennemgribende transformation af Vollsmose er begyndt. For at understøtte en fortsat positiv udvikling i Vollsmose og sikre, at de politiske målsætninger indfries, har forvaltningerne med udgangspunkt i "Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes realiseringsplan" udarbejdet et samlet forslag til indsatser i Vollsmose. De foreslåede indsatser er forvaltningernes anbefaling til, hvilke indsatser der bør igangsættes i Vollsmose i år i overgangen fra nyorienterings- til omdannelsesfasen.

Indsatserne understøtter opfyldelsen af følgende målsætninger, som er koblet på den sidste Vollsmoseplan:

- Der er sket gennemgående fysiske forandringer, og bydelen tiltrækker investorer og nye beboere.
- Det faglige niveau blandt børn og unge fra Vollsmose er på niveau med det øvrige Odense i 2025.
- Beskæftigelsen i Vollsmose er på niveau med det øvrige Odense i 2028.
- Det sproglige niveau blandt børn og unge fra Vollsmose er på niveau med det øvrige Odense i 2030.
- Kriminalitetsniveauet blandt børn og unge i Vollsmose i 2030 er på niveau med det øvrige Odense i 2030.
- Deltagelsesfrekvensen i fritids- og kulturaktiviteter i Vollsmose kommer op på niveau med det øvrige Odense i 2030.
- Den generelle sundhedstilstand i Vollsmose kommer op på niveau med det øvrige Odense i 2030.

Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen behandlede den 18. maj 2021 sagen "Næste skridt i udviklingen af Fremtidens Vollsmose". Sagen havde blandt andet det formål, at udvalgene skulle drøfte de indsatser som bliver en del af udvalgenes bidrag til budget 2022.

Børn- og Ungeudvalget bedes drøfte forslag til indsatser i fremtidens Vollsmose jf. bilag 1, med henblik på endelig godkendelse af udvalgets bidrag til budget 2022 den 15. juni 2021.

Bidrag 2: Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger (bilag 2)

Børn- og Ungeudvalgets budgettal og bemærkninger indledes med en beskrivelse af forvaltningens særlige fokusområder samt udfordringer, herunder arbejdet med Verdens bedste robotby, Vollsmose og øvrige strategiske indsatser som sprog, dannelse og tidlig indsats.

I den anden del af budgetbidraget, præsenteres Børn- og Ungeforvaltningens budgetområder for områderne Skole, Dagtilbud, Familie og Forebyggelse, samt anlæg.

Børn- og Ungeudvalget har i 2022 et driftsbudget på service på 3.076 mio. kr. og et driftsbudget på særlige driftsområder på -24,9 mio. kr. Særlige driftsområder består hovedsageligt af indtægter fra refusioner for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde.

Børn- og Ungeudvalgets område omfatter skoler, dagtilbud, sundhed- og forebyggelsestiltag, specialiserede socialindsatser til børn og unge samt en central forvaltning. Medarbejderne i Børn- og Ungeforvaltningen arbejder hver dag for at skabe et gode børn- og ungeliv i Odense Kommune. Børn- og Ungeforvaltningens fokus er både, hvordan børnene og de unge har det i dag, og hvordan de klædes på til at træde ind i og skabe fremtiden.

Børn- og Ungeudvalget bedes drøfte udvalgets budgettal og bemærkninger, med henblik på endelig godkendelse af udvalgets bidrag til budget 2022 den 15. juni 2021.

I bilag 2 er der en mere detaljeret beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.

Bidrag 3: Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik – Anlæg (bilag 3)

Udvalget er kommet med 8 forslag til anlægsønsker inden for kategorien ”Understøttelse af de ti Odensemål” og 8 forslag inden for kategorien ”Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer”

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

Børn- og Ungeudvalget bedes drøfte anlægsønskerne, med henblik på endelig godkendelse af udvalgets bidrag til budget 2022 den 15. juni 2021. I udvalgets bidrag til budget 2022 skal anlægsønskerne i kategorien "Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer" prioriteres fra 1 til 3. Prioritet 1 er de anlægsønsker der "haster" mest, hvor prioritet 3 er de anlægsønsker der "haster" mindst.

I beskrivelserne af anlægsønskerne fremgår det, om anlægsønsket har en relation til Velfærdens Fundament. Det gør sig f.eks. gældende for anlægsønsket vedr. køb af grunde til tre nye børnehuse. Anlægsønsket er den del af institutionsstrukturens fase 2, som finansieres under Velfærdens Fundament. Ifølge planen skal børnehuse være klar til at modtage børn i starten af 2026. Det fremgår derfor af anlægsønsket, at købet af tre grunde bør fremrykkes til 2023.

I nedenstående tabel er forslag til anlægsønsker vist.

Anlægsønsker - 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	I alt
Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer	31.600	22.200	11.000	9.500	74.300
Renovering og vedligehold af køkkener i dagtilbud (varigt anlægsønske)	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Indendørs læringsmiljø på dagtilbudsområdet	6.000	6.000	6.000	4.500	22.500
Udendørs læringsmiljø på dagtilbudsområdet (varigt anlægsønske)	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Udendørs læringsmiljø på skoleområdet	10.000	10.000			20.000
Bæredygtige og pædagogiske løsninger med regnvand	200				200
Renovering og etablering af elevtoiletter på	3.000	1.200			4.200
Chromebooks til alle elever på 3. årgang	3.100				3.100
Familiens Hus - et døgntilbud til forældre og børn	4.300				4.300
Understøttelse af de ti Odensemål	62.788	114.786	31.350	1.400	210.324
Etablering af central børn- og unge tandklinik	14.450	28.900			43.350
Etablering af nyt Paarup børnehuse		9.500	28.350		37.850
Køb af grunde til tre nye børnehuse		28.200			28.200
To nye legestuer	10.800	14.200			25.000
Kapacitetsudfordringer på Rasmus Rask skolen	2.000	9.000	3.000	1.400	15.400
Kapacitetsudfordringer på Skt. Klemens skole	2.600				2.600
Kapacitetsudfordringer på Enghaveskolen	12.600	2.600			15.200
Odinskolen rul 3 og 4	20.338	22.386			42.724

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

I bilag 3 er der en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsønsker.

Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2022. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af indsatser i Vollsmose

Bilag 2 - Budgettal og bemærkninger

Bilag 3 - Anlægsønsker

Punkt 12: Drøftelse af effektiviseringsstrategien til budget 2022

00.30.00-G01-1-21

Resume

I denne sag skal Børn- og Ungeudvalget drøfte realisering og udmøntning af effektiviseringskravet til budget 2022. Den 24. februar 2021 godkendte Økonomiudvalget rammeudmeldingen for budget 2022. Med godkendelsen af rammeudmeldingen godkendte Økonomiudvalget også rammerne for arbejdet med effektiviseringsstrategien i Odense Kommune.

Odense Kommune skal fortsat effektivisere for 0,5 pct. af servicerammen. Under Børn- og Ungeudvalget svarer det til effektiviseringer for 13,5 mio. kr. årligt, som fordeler sig således:

- Effektiviseringskravet svarende til 7,7 mio. kr. årligt forbliver i udvalget til egne prioriteringer.
- Effektiviseringskravet svarende til 5,8 mio. kr. årligt skal findes ved effektiviseringer i udvalget.

Den sidste del af effektiviseringskravet skal findes ved tværgående effektiviseringer. Direktørgruppen har ansvaret for årligt at tilvejebringe disse, og udmøntningen indgår som en del af Økonomiudvalgets budgetforslag.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler at effektiviseringskravet realiseres via tre indsatsområder; effektivisering af organisering og ressourcer, optimering af arbejds gange, samt tilpasning af kapacitet og budgetmodeller.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn- og Ungeudvalget drøfter hvordan udvalget realiserer det todelte effektiviseringskrav, bestående af:

1. Effektiviseringskrav på 5,8 mio. kr. som skal prioriteres til budget 2022.
2. Effektiviseringskrav på 7,7 mio. kr. som kan prioriteres til budget 2022, men som forbliver i udvalget til egne prioriteringer.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlemmerne Hjalte Daniel Hansen, Carsten Sørensen og Abdirashid Abdi deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

I nedenstående afsnit beskrives Børn- og Ungeudvalgets effektiviseringskrav, handlemuligheder, forslag til investeringer og til indsatser der kan realisere effektiviseringskravet til budget 2022.

Effektiviseringer og investeringer

Børn- og Ungeudvalgets effektiviseringskrav til 2022 og frem er årligt 13,5 mio. kr. Udvalget er forpligtet til at prioritere mindst 5,8 mio. kr. af effektiviseringsforslagene. I forhold til prioriteringen af resten af effektiviseringsforslagene på 7,7 mio., som forbliver i udvalget, har udvalget muligheden for at vælge at udmønte forslagene og dermed effektivisere for 7,7 mio. kr. eller helt eller delvist vælge at undlade at udmønte effektiviseringsforslagene.

Det betyder konkret, at der er tre scenarier for, hvordan udvalget kan håndtere effektiviseringskravet på 7,7 mio. kr.

Scenarie 1: Effektiviseringskravet på 7,7 mio. kr. udmøntes af udvalget. Midlerne frigøres og kan anvendes til investeringer og/eller politiske prioriteringer indenfor udvalgets egen ramme.

Scenarie 2: Effektiviseringskravet på 7,7 mio. kr. udmøntes delvist af udvalget. Der frigøres midler til investeringer, svarende til det beløb udvalget vælger at effektivisere for.

Scenarie 3: Effektiviseringskravet på 7,7 mio. kr. udmøntes ikke af udvalget. Det vil betyde, at udvalget ikke frigør midler til investeringer og/eller politisk prioritering indenfor udvalgets egen ramme.

Ønsker udvalget helt eller delvist at udmønte effektiviseringskravet på 7,7 mio. kr. jf. scenarie 1 eller 2, står det udvalget frit for, hvad investeringsrammen skal anvendes til.

Børn- og Ungeforvaltningen foreslår, at en potentiel investeringsramme anvendes til finansiering af indsatser identificeret ifm. chancelighed. Indsatserne ifm. chancelighed blev senest behandlet på Børn- og Ungeudvalgsmødet den 18. maj 2021.

Forslag til effektiviseringstiltag

Børn- og Ungeforvaltningen har i foråret 2021 arbejdet med at identificere områder og tiltag, der kan være med til at sikre, at effektiviseringskravet til budget 2022 realiseres. I efteråret 2021 og frem mod foråret 2022, tilrettelægger forvaltningen en proces der skal sikre en plan for mere langsigtede effektiviseringstiltag.

Børn- og Ungeforvaltningens forslag til håndtering af effektiviseringskravet, er inddelt i tre indsatsområder:

- Effektivisering af organisering og ressourcer
- Optimering af arbejdsgange
- Tilpasning af kapacitet og budgetmodeller.

Fælles for de tre indsatsområder er, at der er taget udgangspunkt i de seks effektiviseringstilgange Økonomiudvalget vedtog i rammeudmeldingen den 24. februar 2021: Nytænkning/innovation, velfærdsprioriteringer, automatiseringer, skal/kan opgaver, benchmarking med andre kommuner og optimering af arbejdsgange.

Herunder beskrives indholdet i de tre indsatsområder, som vist i tabellen herunder.

Beskrivelse - 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Effektivisering af organisering og ressourcer	5.084	5.084	5.084	5.084
Optimering af arbejdsgange	9.002	17.008	17.008	17.008
Tilpasning af kapacitet og budgetmodeller	7.944	13.745	13.745	13.745
I alt	22.030	35.837	35.837	35.837

Effektivisering af organisering og ressourcer

Tiltagene i denne kategori har fokus på, hvordan organisering og tilpasning af ressourcer kan bidrage til at imødekomme effektiviseringskravet. Der er identificeret effektiviseringsforslag for i alt 5,1 mio. kr. fra 2022 frem.

Effektiviseringstiltagene dækker f.eks. over hvordan organiseringen af kommunale tilbud kan gentænkes, når efterspørgslen har ændret sig over tid, hvordan e-handel og et skærpet fokus på indkøb kan realisere effektiviseringer og hvordan en ny organisering på tværs af forvaltninger kan bidrage til en effektiv opgaveløsning.

Optimering af arbejdsgange

Tiltagene i denne kategori har fokus på, hvordan nye og optimerede arbejdsgange kan bidrage til at imødekomme effektiviseringskravet. Der er identificeret effektiviseringsforslag for i alt 9,0 mio. kr. i 2022, stigende til 17,0 mio. kr. fra 2023 og frem.

Optimering af arbejdsgange tager b.la. afsæt i automatiseringer, læringer fra covid-19 der skal sikre en effektiv administration via f.eks. styrkede samarbejder på tværs og i mødet med borgerne, samt et fokus på tilrettelæggelsen og planlægningen af undervisningstid.

Tilpasning af kapacitet og budgetmodeller

Tiltagene i denne kategori har fokus på, hvordan tidligere og nyere politiske beslutninger, både lokalt og nationalt, og ændringer i kapacitet, kan bidrage til at imødekomme effektiviseringskravet. Der er identificeret effektiviseringsforslag for i alt 7,9 mio. kr. i 2022, stigende til 13,7 mio. kr. fra 2023 og frem.

Langsigtede effektiviseringstiltag

Børn- og Ungeforvaltningens proces for arbejde med mere langsigtede effektiviseringstiltag, vil blandt andet tage afsæt i læringer fra under corona-pandemien. Dette vil indgå i forvaltningens arbejde med effektiviseringsstrategien i efteråret 2021 og vil danne rammen for drøftelsen til budget 2023 og frem.

Efter mere end et år med hjemmeundervisning, skolenedlukninger, afstandskrav i dagtilbud, hjemmearbejde mv., spiller læringer fra covid-19 en central rolle i effektiviseringsprocessen. Erfaringerne fra det seneste år rejser f.eks. spørgsmålet om hvorvidt f.eks. hjemmeundervisning, kombineret med nyere teknologi som AR/VR (Augmented-Reality/ Virtual Reality), kan have en positiv effekt på børn og unges faglige udbytte. Dog forudsat, at det bliver et supplement til den almene undervisning på skolerne. Erfaringer fra covid-19 og hvordan det potentielt kan omsættes til driftsoptimeringer, vil være et af omdrejningspunkterne i arbejdet med realisering af de langsigtede effektiviseringer.

Proces for effektiviseringsstrategien

Børn- og Ungeudvalget blev orienteret om rammeudmeldingens betydning for udvalget den 2. marts 2021, herunder konsekvenserne af effektiviseringsstrategien. Den 13. april 2021 drøftede udvalget processen for realiseringen af effektiviseringskravet til budget 2022.

Forvaltningsudvalget i Børn- og Ungeforvaltningen har ligeledes været involveret i processen, og fik den 23. februar 2021 en orientering om rammeudmeldingens betydning for forvaltningen. Samtidig havde Forvaltningsudvalget mulighed for, at give input og forslag til realisering af effektiviseringsstrategien på mødet den 21. april 2021.

Den videre proces

Børn- og Ungeudvalget skal på mødet den 15. juni 2021 beslutte udmøntningen af effektiviseringsstrategien til budget 2022. Forud for udvalgsrådet, er der planlagt følgende proces for involvering af Lokal- og Forvaltningsudvalg i Børn- og Ungeforvaltningen:

- Lokaludvalgene indsender bemærkninger til realisering af effektiviseringsstrategien til forvaltningen senest fredag den 4. juni 2021 kl. 12.
- Den 5. juni 2021 samler forvaltningen bemærkningerne fra Lokaludvalgene og sender til Forvaltningsudvalget.
- Forvaltningsudvalget indsender bemærkninger til realisering af effektiviseringsstrategien til forvaltningen senest onsdag den 9. juni kl. 09.

Forvaltningsudvalgets samlede bemærkninger til realisering af effektiviseringsstrategien, vil fremgå som bilag til Børn- og Ungeudvalgets beslutningssag den 15. juni 2021.

Økonomi

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

Punkt 13: Orientering om plan for udarbejdelse og vedtagelse af Handicappolitik for Odense Kommune

29.00.00-P22-1-21

Resume

I denne sag orienteres Børn- og Ungeudvalget om en plan for udarbejdelse og vedtagelse af en tværgående Handicappolitik for Odense Kommune. By- og Kulturudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres samtidig om planen. Planen er godkendt i Ældre- og Handicapudvalget den 27. april 2021.

Baggrunden for sagen er, at Økonomiudvalget ved tidligere drøftelse har udtrykt ønske om, at der udarbejdes en tværgående Handicappolitik for Odense Kommune, og at arbejdet med udarbejdelse af politikken blev forankret i Ældre- og Handicapudvalget. Det er dette arbejde, der nu er sat i gang.

Handicappolitikken som en del af Odense Kommunes politiske fundament

Handicappolitikken vil indgå som en del af Odense Kommunes politiske fundament. En tværgående politik er kendetegnet ved, at den omhandler et område, der berører alle forvaltninger, og hvor byrådet ønsker tværgående politiske signaler om en bestemt overordnet retning med afsæt i borgerens eller byens behov. Handicappolitikken vil supplere kommunens eksisterende tværgående politikker. Til sammen skal de tværgående politikker understøtte visionen for Odense Kommune, som den er udtrykt i Bystrategien og øvrige politiske aftaler. De eksisterende tværgående politikker er følgende:

- Vækstpolitik
- Uddannelsespolitik
- Miljøpolitik
- Sundhedspolitik
- Pårørendepolitik
- Civilsamfundsstrategi

Formål og målgruppe for Handicappolitik for Odense Kommune

Formålet og målgruppen for handicappolitikken vil afspejle den eksisterende handicappolitik. Formålet med politikken er at skabe en værdimæssig ramme for, at mennesker med handicap har de samme muligheder som alle andre. Politikken omfatter mennesker med handicap i alle aldersgrupper, og både mennesker der er meget påvirket af deres handicap, og mennesker der er meget lidt påvirket af deres handicap. FN definerer mennesker med handicap således: "Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre." Det er den samme definition af handicap som politikken vil læne sig op ad.

Overordnet om planen for udarbejdelse og vedtagelse af Handicappolitik for Odense Kommune

Planen har til formål at sikre udarbejdelse og vedtagelse af en ny tværgående Handicappolitik for Odense Kommune. Den tværgående politik vil erstatte kommunens tidligere Handicappolitik fra 2008. Planen er tilrettelagt med rum for grundig inddragelse af borgere og øvrige interessenter. Planen er ligeledes tilrettelagt så de nuværende stående udvalg og byråd forbereder og behandler udarbejdelsen af politikken. Den endelige behandling og godkendelse vil derefter blive fremlagt for de nye stående udvalg og det nye byråd, der tiltræder pr. 1. januar 2022. Processen søger at skabe en god overgang og forankring af politikken mellem de to byrådsperioder. Den nye politik vil med planen være endeligt godkendt i starten af andet kvartal 2022. Planen er vedlagt sagen som bilag. Nedenstående beskrives involveringsprocesserne overordnet.

Borgerne i fokus i involveringsprocessen

Der er lagt op til en involveringsproces, der tager udgangspunkt i de borgere, som politikken skal handle om. Processen skal give borgerne mulighed for at komme til orde og blive hørt. Borgerne er i centrum i involveringsprocessen, for at understøtte, at borgerne kommer til at opleve politikken som nærværende og relevant. Der er lagt op til en proces i en række faser, hvor faserne bygger oven på hinanden. Først en indledende forproces, hvor en mindre gruppe borgere og relevante interessenter interviewes. Forprocessen danner udgangspunkt for en bredere involveringsproces, hvor et større antal borgere, interessenter, politikere mv. involveres. Den brede involvering følges op af yderligere involvering i en referencegruppe, som er med til at kvalificere den egentlige politik. Der er i processen samtidig lagt op til en offentlig høring af udkast til politikken. Den konkrete involvering i interview/workshops mv. vil blive tilrettelagt under hensyntagen til borgernes forskellige typer af handicap og de gældende restriktioner for Covid-19.

Politisk involvering i processen

Sideløbende med den centrale involvering af borgere, vil der også ske politisk involvering. Det konkrete arbejde med udarbejdelse af politikken skydes i gang i forlængelse af planens godkendelse. Det samlede byråds politikere tænkes at indgå i den brede involveringsproces sammen med borgerne. Hen imod efteråret er der lagt op til en drøftelse i alle stående udvalg om temaer/værdier for Handicappolitikken. I første kvartal af 2022 vil de nye stående udvalg behandle politikken, og det nye byråd forventes at godkende den endelige politik i starten af andet kvartal 2022.

Forankring af arbejdet med planen

Der er nedsat en administrativ arbejdsgruppe på tværs af kommunens fem forvaltninger. Arbejdsgruppen er forankret i Ældre- og Handicapforvaltningen. Arbejdsgruppen skal varetage den konkrete opgave med planens gennemførelse og dermed politikken udarbejdelse. Arbejdsgruppen vil indledningsvis foretage en data- og vidensopsamling og en interessentanalyse. Herefter vil arbejdsgruppen arbejde med involveringsprocesserne mv.

Bilag

Plan for udarbejdelse og vedtagelse af Handicappolitik

Punkt 14: Status på Tandreguleringscenter Fyn

00.22.00-G01-46-16

Resume

Denne sag udgør den årlige status for Tandreguleringscenter Fyn (TRCF), som Børn- og Ungeudvalget har ønsket siden 2016. Sagen giver et billede af centrets aktuelle status for bemanning, patienter og venteliste.

TRCF har eksisteret siden den 1/1 2015 og er et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Nordfyns og Odense kommuner. Odense Kommune står for driften af tandreguleringscentret. TRCF skal sikre kvalitet og patientsikkerhed i behandlingstilbuddet samt tilbyde rettidig behandling inden for Sundhedslovens regler til alle børn og unge fra de fynske kommuner, der er tilknyttet centret.

Statussagen er kvalificeret i det formaliserede samarbejdsforum, der består af repræsentanter fra de fem samarbejdskommuner, som mødes to gange årligt. De respektive politiske udvalg i samarbejdskommunerne kan gives samme status, som der er fremstillet i denne sag. Derved sikres en ens information til alle politiske udvalg i de fem samarbejdskommuner.

Bemanning af specialtandlæger i TRCF

På møde i Børn- og Ungeudvalget den 10. december 2019 blev der rejst en alvorlig problematik omkring mangel på specialtandlæger og konsekvenser heraf: massive ventelister på de behandlinger, som kommunerne har en lovmæssig forpligtelse til at tilbyde og en forpligtelse til at tilbyde rettidigt i forhold barnets vækst og udvikling.

Manglen på specialtandlæger var – og er fortsat – en udfordring for TRCF, og det er den også fortsat set på landsplan: Der uddannes for få specialtandlæger i tandregulering til at dække behovet på det danske arbejdsmarked. Ifølge nationale prognoser forventes der at være en god dækning af specialtandlæger i tandregulering omkring år 2040.

I TRCF er man afhængig af dygtige og kompetente specialtandlæger, da disse sammen med de øvrige faggrupper på tandreguleringsområdet er nødvendige for at kunne løfte den kommunale tandplejes opgaver. Det er nødvendigt med et minimum af kvalificeret faglig arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.

På trods af manglen på specialtandlæger i tandregulering, og den usikre fremtid, arbejder TRCF målrettet med ventelisteudfordringen. I 2020 samt 2021 er der igangsat en række initiativer:

- Der er rekrutteret yderligere personale, så produktionen øges.
- Der optimeres løbende på teamsammensætningerne, og der delegeres i høj grad.
- Der er indgået aftaler med privatpraktiserende specialtandlægeklinikker om henvisning af patienter.
- Der er igangsat behandlingsspor målrettet de tidligere, mindre tandreguleringsbehandlinger, så i hvert fald en del af disse kan tages, inden de udvikler sig til store, tunge behandlinger, der ellers belaster både patienters og TRCFs ressourcer unødigt.
- Der er et fortsat fokus på et velfungerende arbejdsmiljø for centrets medarbejdere.

Aktuelt er TRCF tæt på fuldt bemandedt i relation til den fysiske kapacitet i centret. Der er desuden indgået aftale med to private aktører om behandlinger. Det har betydet, at TRCF, trods nedlukning i foråret og øvrige restriktioner givet af COVID-19, har kunnet igangsætte behandlinger svarende til et normalt driftsår i 2020. Selv med dette positive afsæt for 2021 skal der være en konstant opmærksomhed på de vanskelige rekrutteringsforhold: Behandlingerne er langvarige og

strækker sig over flere år, og derfor vil frafald af specialtandlægeressourcer og behandlingsmuligheder betyde nedgang i behandlingsflowet og stigning i ventelisten.

Status på patienter og venteliste

TRCF udarbejder kvartalsrapporter, der angiver status på patientandelen og venteliste for de fem samarbejdskommuner. På den måde kan kommunerne løbende følge med i patient- og ventelisteudviklingen. Af den seneste kvartalsrapport fremgår det, at der afvikles på ventelisten i et mindre omfang. Ventelisten afvikles ud fra patienternes individuelle, faglige behov.

Der er i første kvartal af 2021 igangsat knap 500 patienter i aktiv behandling, heraf cirka 20 % via de to spor for mindre – men også langt mindre omkostningstunge/tidskrævende – behandlinger. 10 % er sat i behandling hos privat aktør efter aftale. 4 % af de igangsatte patienter i årets første kvartal har valgt at benytte sig af den kommunalt finansierede fritvalgsordning. Et årligt, normalt driftsår i TRCF svarer til cirka 920 patienter.

Ventelisten til TRCF tæller pr. 31.03.21 samlet 1.744 børn og unge. Til sammenligning talte ventelisten samme tid sidste år 2.042 børn og unge.

Der er i 1. og 2. kvartal af 2021 afsat ekstra dage til lokale visitationer, hvor indstilling til behandling inden for Sundhedslovens rammer sker. Dette er fordi, der er i 2020 har været COVID-19-nedlukninger/-aflysninger i 2020.

Desuden er det fortsat et fokus at nedbringe antallet af ældre patienter på ventelisten samt at få prioriteret børn med høj skadesrisiko.

Børn- og Ungeudvalget godkendte derfor på udvalgsmødet den 23. juni 2020 Børn- og Ungeforvaltningens indstilling om at finansiere en samlet årlig udgift på 5,6 mio. kr. til nedbringelse af ventelisten.

Med afsæt i Børn- og Ungevalgets finansiering og med de særlige tiltag, TRCF har igangsat hen over det forgange år, kan vi nu se, at ventelisten er på vej ned – i den rigtige retning. En udvikling vi håber fortsætter, men ikke kan opstille garantier omkring pga. den generelle mangel på specialtandlæger. En periode med en eller flere ubesatte stillinger vil forventeligt igen medføre en stigning i ventelisten. Dog giver den øgede finansiering TRCF en vis fleksibilitet til at søge det bedst mulige for børnene ud fra de faglige ressourcer, der er tilgængelige.

Punkt 15: Resultater fra Sundhedsprofilundersøgelsen 2021

00.22.00-G01-46-16

Resume

Indeværende sag fremstiller udvalgte resultater fra dette års sundhedsprofilundersøgelse for elever i grundskolens 5. klasse og udskoling (7.-10. klasse).

I Odense Kommune har børn og unge siden 2011 hvert år deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om deres sundhed og trivsel. Sundhedsprofilundersøgelsen, som vi kalder den i Odense, gennemføres en gang årligt på henholdsvis 0., 2., 5. og 7.-10. klassetrin samt valgfrie øvrige klassetrin og viser et øjebliksbillede af skolebørns egen opfattelse af deres sundhed og trivsel.

I 2021 blev undersøgelsen gennemført under Covid-19 nedlukningen, hvilket betød, at eleverne skulle besvare spørgeskemaet hjemmefra. Derfor har det i år kun være obligatorisk for elever i 5.- samt 7.-10. klasse at deltage. Der vil for skoleåret 2020/2021 ikke eksistere data for elever i 2. klasse.

Sundhedsprofilundersøgelsen indeholder spørgsmål, der overordnet giver et billede af elevernes sundhedsadfærd, risikoadfærd, livsstil og trivsel, og med resultaterne er det muligt over år at følge tendenser på sundheds- og trivselsområdet. Sundhedsprofilundersøgelsen fungerer derfor som et vigtigt redskab i prioriteringen og planlægningen af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats for børn og unge i Odense Kommune. Både lokalt på de enkelte skoler og i forhold til bydækkende sundhedsindsatser med det formål at styrke børn og unges sundhed og trivsel. Medarbejdere i Børn- og Ungeforvaltningen og på skolerne kan således igangsætte initiativer med afsæt i resultater fra Sundhedsprofilundersøgelsen, - både med det sundhedsfremmende og forebyggende element for øje.

Sundhedsprofilundersøgelsen blev gennemført i ugerne 3-5 i 2021, og elever på 33 almene folkeskoler og 8 privat- og friskoler har deltaget i undersøgelsen. Ligeledes har elever i 10. klasse på UngOdense deltaget.

Fra og med næste skoleår vil UngOdense i stedet deltage i Ungeprofilundersøgelsen for unge mellem 15-30 år.

Udvalgte resultater af undersøgelsen for skoleåret 2020/2021 fremgår af rapporten Sundhedsprofilundersøgelsen 2020/2021 i bilag 1.

Udvalgte resultater fra skoleåret 2020/2021

Da Sundhedsprofilundersøgelsen er gennemført under Covid-19 nedlukningen, kan der være en hypotese om, at årsagen til de fald eller stigninger, der ses i forhold til de foregående år, skyldes Covid-19. Det er dog vigtigt at understrege, at eleverne ikke angiver årsagsforklaring, og vi kan derfor ikke med sikkerhed vide, om Covid-19 er årsagen til udfaldet af elevernes svar.

I år er flere resultater medtaget end tidligere for at præsentere et bredt billede af skoleelevernes sundhed og trivsel. I bilaget er resultaterne fremstillet under emnerne:

- Fysisk sundhed
- Trivsel/mental sundhed
- Rygning, alkohol og øvrige rusmidler

Generelt ser vi i år en nedadgående udvikling i elevernes trivsel og fysiske aktivitetsniveau. Der er mange elever, som trives og har det godt, men særligt flere føler sig ensomme. Ift. den fysiske sundhed ser vi, at eleverne, som vi måske kunne forvente, da de er hjemsendt, bevæger sig mindre i år sammenlignet med tidligere.

Rettes fokus mod brug af tobak, alkohol og stoffer ses her generelt en positiv udvikling, da både færre elever angiver at ryge, drikke mange genstande ved samme lejlighed og tage stoffer.

Resultaterne gennemgås overordnet i det følgende.

Fysisk sundhed

Dette års sundhedsprofilundersøgelse viser, at der generelt er et fald i andelen af børn og unge, der angiver at de spiser morgenmad, inden de skal i skole sammenlignet med de sidste år. Dette er særligt tydeligt for eleverne i udskoling.

Andelen af elever, der angiver, at de dyrker motion, så de bliver forpustede og svedige et par gange om ugen eller mere, har ligget stabilt over de sidste par år, men er i 2020/21 faldet både i 5. klasse og i udskoling. Samtidig er der i 2020/21 færre elever, der angiver at have aktive transportvaner til og fra skole.

Trivsel/mental sundhed

Mental sundhed og trivsel er en vigtig forudsætning for, at børn og unge er i stand til at lære noget og udvikle sig. Sundhedsprofilundersøgelsen viser, at der i 2020/21 ses et generelt fald sammenlignet med sidste år i andelen af elever, der angiver, at de har det godt eller rimeligt godt i skolen, derhjemme og med vennerne/i fritiden. Dette er især gældende for eleverne i udskoling.

Andelen af elever, der oplever at have en eller flere voksne at tale med, hvis noget går dem på, er nogenlunde stabilt for både 5. klasse og udskoling; men færre elever i både 5. klasse og udskoling oplever i 2020/21 at have flere venner/veninder at tale med, hvis noget går dem på/gør dem kede af det. Flere angiver dog, at have en god ven/veninde at tale med.

I forhold til oplevelsen af at føle sig ensom er andelen af elever, der svarer, at de føler sig ensomme, steget i 2020/21 sammenlignet med de tidligere år. Dette glæder både for 5. klasse og udskoling.

Der ses en markant stigning ift. hvor ofte udskolingseleverne føler sig isolerede fra andre og savner nogle at være sammen med.

Rygning, alkohol og øvrige rusmidler

I forhold til tobaksrygning ses der blandt udskolingseleverne ingen tydelig tendens til, at hverken flere eller færre elever angiver at ryge. Som tidligere år stiger andelen af elever, der angiver, at de ryger med alderen. Andelen af elever i udskoling der angiver, at de har prøvet at ryge hash, pot, marihuana eller skunk, ligger i 2020/21 på samme niveau som tidligere år.

Ifølge dette års sundhedsprofilundersøgelse fremgår det bl.a., at der for alkohol ses en lille stigning i andelen af elever i udskolingen, der angiver, at de har prøvet at drikke alkohol. Det er særligt eleverne i 8. og 9. klasse, der bidrager til denne lille stigning. Sammenlignet med sidste år, ses der i 2020/21 et lille fald i andelen af elever, der angiver at have binge drukket, hvor der ved samme lejlighed drikkes mere end 5 genstande.

Bilag

Sundhedsprofilundersøgelsen 2020-2021

Punkt 16: Budgetopfølgning pr. 30.04.2021 - Familie og Forebyggelse

00.30.14-000-1-21

Resume

På udvalgsrådet den 24. september 2019 bestilte Børn- og Ungeudvalget månedlige budgetopfølgninger for Familie- og Velfærdsafdelingens område. Efterfølgende er Familie- og Velfærdsafdelingen blevet lagt sammen med Sundhed og Forebyggelsesafdelingen. De to afdelinger udgør nu tilsammen Familie- og Forebyggelsesafdelingen. Udvalget præsenteres i denne sag for en budgetopfølgning på området.

Det forventede resultat i budgetopfølgningerne justeres løbende og afspejler den forventede aktivitet på området. Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af den viden, der forelå ved udgangen af april 2021. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i det realiserede forbrug til og med april og afdelingens forventninger til forbruget resten af året.

1. Budgetopfølgning

I 2021 forventer Familie- og Forebyggelsesafdelingen balance på tværs af alle styringsområder inklusiv kompensation for covid-19 merudgifter på 3,7 mio. kr.

Fordelingen af det forventede forbrug fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Resultat fordelt på enheder

2021 (t.kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Mer- / mindre forbrug
Driftsrammen			
Sekretariatet	10.179	12.571	-2.392
Fælles udgifter	-4.370	-4.370	0
Tværgående Sundhed	4.440	4.440	0
Børn- og Ungelæger	3.054	3.677	-623
Center for Tandpleje	64.407	64.407	0
Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse	156.758	158.665	-1.907
Børn og Ungerådgivningen	566.003	571.664	-5.661
Anbringelser	333.255	335.840	-2.585
Forebyggende Foranstaltninger	152.035	157.285	-5.250
Hjælpe midler	8.657	6.691	1.966
Øvrige poster (fripladser)	1.154	918	236
Løn og Drift	70.902	70.930	-28
Indsatser Børn og Unge	2.484	3.044	-560
SSP	16.504	15.004	1.500
Drift i alt	819.460	829.103	-9.643
Entreprenøraftaler			
Center for Tandpleje	-687	-687	0
Indsatser Børn og Unge	-747	-1.247	500
Entreprenøraftaler i alt	-1.434	-1.934	500
Projekter med ekstern finansiering			
Sekretariatet	-809	-1.725	916
Børn- og Ungelæger	178	-7	185
SSP	526	526	0
Projekter med ekstern finansiering i alt	-105	-1.206	1.101
Særlige driftsområder			
Børn og Ungerådgivningen			
Statsrefusioner (Særligt dyre enkeltsager)	-46.582	-52.823	6.241
Kontante ydelser	28.895	30.119	-1.224
Særlige driftsområder i alt	-17.687	-22.704	5.017
Resultat	800.233	803.258	-3.025

Sekretariatet

Sekretariatet forventer et merforbrug på -2,4 mio. kr. grundet merudgifter i forbindelse med Covid-19, som følge af ekstraordinær ansættelse af Covid-19 beredskab. Det drejer sig primært om podere ude på skolerne samt midlertidig ledelse heraf.

Børn- og Ungelægerne

Børn- og Ungelægerne forventer et merforbrug på -0,6 mio. kr. grundet merudgifter i forbindelse med Covid-19, som følge af ekstraordinær ansættelse af læge.

Børne- og Ungerådgivningen

Børne- og Ungerådgivningen forventer et merforbrug på -5,7 mio. kr., hvilket siden sidste budgetopfølgning er en forværring på 5,7 mio. kr. Et eksempel på årsagen til forværringen kan være én særligt dyr sag, der dog modsvares af øgede refusionsindtægter. Det samlede merforbrug for Børne- og Ungerådgivningen udgør -0,6 mio. kr. (inklusive refusioner)

For at imødekomme dette og eventuelt andre økonomiske udsving resten af året har Børne- og Ungerådgivningen iværksat handleplaner med et forventet provenu på 6,4 mio. kr.

Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse

Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse forventer et merforbrug på -1,9 mio. kr. fordelt på udgifter til anbragte børns skolegang samt merudgifter i forbindelse med Covid-19.

SSP

SSP forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som vedrører indsatsen mod negativ social kontrol. Mindreforbruget skyldes senere opstart af aktiviteter end forventet. Nogle aktiviteter udskydes derfor til 2022.

2. Aktivitetsopfølgning

I dette afsnit ses der på aktiviteten i Børne- og Ungerådgivningen målt på anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Udviklingen i aktiviteten indenfor disse områder påvirker i høj grad økonomien og er dermed afgørende for overholdelse af budget. Udviklingen indenfor anbringelser og forebyggende foranstaltninger føles derfor nøje.

Forebyggende foranstaltninger

I figur 1 ses udviklingen i antal børn og unge, der modtager en eller flere forebyggende foranstaltninger. Faldet i juli 2020 skyldes sommerferien.

Figur 1 – Antal børn i forebyggende foranstaltninger 2020 og 2021

Punkt 17: Aktuelle sager

00.22.04-P35-1160-20

Resume

- Orientering om Covid-19.
- Rengøring og hygiejne på skoler og institutioner.