

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 23-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 13:00

Mødested Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Korslække & Kragssbjerg.....	5
Godkendelse af evaluering af samling af skolernes facility management.....	10
Omprioritering af midler til finansiering af kapacitetsudvidelse i Børnehus Syd.....	14
B-sag: Beslutning om samarbejde mellem Børn- og Ungeudvalget og Sundhedsudvalget.....	19
C-sag: Fælles kvalificering af de foreløbige temaer til Psykiatриhandleplanen.....	21
C-sag: Temadrøftelse om erfaringer med FAMKO-projektet.....	24
C-sag: Drøftelse af Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien.....	29
C-sag: Drøftelse af Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til Budget 2024.....	31
C-sag: Drøftelse af budgetanalysen om afskaffelse af unødige regler og dokumentation.....	34
C-sag: Drøftelse af nye retningslinjer for § 18-puljerne.....	40
C-sag: Måltal for søgningen til ungdomsuddannelser.....	44
D-sag: Involveringsproces for Én indgang og 2030-handleplan.....	46
D-sag: Orientering om kapacitetsplanlægning på dagtilbudsområdet - 2024.....	47
D-sag: Status på institutionsstruktur og kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.....	51
D-sag: Elever som undervisningsmiljørepræsentanter.....	55
D-sag: Aktuelle sager.....	57
D-sag: Møde mellem Danske Skoleelever og Børn- og Ungeudvalget.....	58

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-10-22

Resume

Godkendelse af dagsordenen til Børn- og Ungeudvalgets møde den 23. maj 2023.

Der afholdes fællesmøde med Sundhedsudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget om punkt 13 "Involveringsproces for Én indgang og 2030-handleplan" og punkt 6 "Fælles kvalificering af de foreløbige temaer til Psykiatриhandleplanen".

Efterfølgende afholdes der fællesmøde med Sundhedsudvalget om punkt 7 "Temadrøftelse om erfaringer med FAMKO-projektet" og punkt 5 "Beslutning om samarbejde mellem Børn- og Ungeudvalget og Sundhedsudvalget".

Efter udvalgsmødet mødes Børn- og Ungeudvalget med Danske Skoleelever.

Punkterne behandles i følgende rækkefølge:

1. Godkendelse af dagsorden
13. Involveringsproces for Én indgang og 2030-handleplan
6. Fælles kvalificering af de foreløbige temaer til Psykiatриhandleplanen
7. Temadrøftelse om erfaringer med FAMKO-projektet
5. Beslutning om samarbejde mellem Børn- og Ungeudvalget og Sundhedsudvalget
2. Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Korslække & Kragssbjerg
3. Godkendelse af evaluering af samling af skolernes facility management
4. Omprioritering af midler til finansiering af kapacitetsudvidelse i Børnehus Syd
8. Drøftelse af Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien
9. Drøftelse af Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til Budget 2024
10. Drøftelse af budgetanalysen om afskaffelse af unødige regler og dokumentation
11. Drøftelse af nye retningslinjer for §18-puljerne
12. Måltal for søgningen til ungdomsuddannelser
14. Orientering om kapacitetsplanlægning på dagtilbudsområdet - 2024
15. Status på institutionsstruktur og kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet
16. Elever som undervisningsmiljørepræsentanter
17. Aktuelle sager
18. Møde mellem Danske Skoleelever og Børn- og Ungeudvalget

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender dagsordenen.

Udvalget valgte at udskyde punkt 5 til et kommende udvalgsmøde.

Punkt 2: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Korslække & Kragstbjerg

00.16.00-P27-63-22

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal velfærdsaftale for Korslække & Kragstbjerg og Ejerslykkeskolen.

Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Korslække & Kragstbjerg.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Korslække & Kragstbjerg og Ejerslykkeskolen er følgende:

- Modernisering: 9,7 mio. kr.
- Vedligehold: 4,3 mio. kr.
- Lokal aftale: 9,1 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Ejerslykkeskolen blandt andet modernisering af flere faglokaler, modernisering af toiletter, opgradering af skolens udeområder og bedre klasselokaler samt kontorfaciliteter.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale velfærdsaftale for Korslække & Kragstbjerg vil give bydelen et løft og danne ramme for et velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv med udgangspunkt i borgernes konkrete forslag og idéer.

INDSTILLING

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

1. Lokal velfærdsaftale for Korslække & Kragstbjerg (Ejerslykkeskolen), jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Korslække & Kragstbjerg (Ejerslykkeskolen)" på 18,8 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. i 2023, 3,8 mio. kr. i 2024 og 14,4 mio. kr. i 2025 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Med Budget 2021 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. Bag aftalen står et samlet byråd.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet rækkefølgen 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, så borgere og lokale interessenter får mulighed for at komme med deres input til ønsker og behov i deres område.

Den lokale velfærdsaftale for Korslække & Kragstbjerg er den anden af i alt elleve lokale velfærdsaftaler der påbegyndes i 2023.

Inddragelse af lokalområdet

Den 1. marts 2023 blev der afholdt et borgermøde for alle borgere i Korslække & Kragstbjerg. Til mødet var det i workshops muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Korslække & Kragstbjerg som lokalområde. Der var næsten 170 tilmeldte borgere til mødet. Endvidere har det også været muligt at bidrage med input og forslag digitalt på odense.dk og i et spørgeskema i perioden fra den 20. januar til og med den 12. februar. 12 % af borgerne i Korslække & Kragstbjerg har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet. For at sikre at de unge i lokalområdet, som repræsenterer en tredjedel af lokalområdets befolkning, blev bredt repræsenteret, var de inviteret til et "social dining"-event med en dertilhørende workshop.

Partnerskabet for Korslække & Kragstbjerg, som består af repræsentanter for skolen, foreninger og bestyrelser i lokalområdet samt den lokale kirke, har været lokalområdets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har drøftet en opsamling på de mange input og har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

Den lokale velfærdsaftale

Dataindsamlingen viser, at borgernes drømme og idéer overordnet har fokus på 3 temaer:

- Sociale grønne rammer
- Trafik og infrastruktur i fokus
- Fællesskabsskabende aktiviteter

Aftalen mellem partnerskabet for Korslække & Kragstbjerg og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde de lokale interessenters og borgernes drømme om et endnu bedre Korslække & Kragstbjerg.

Modernisering af Ejerslykkeskolen

- Forbedring af forholdene i musiklokalet
- Sammentænkning af håndværk/design, sløjd og PLC
- Modernisering af kontorfaciliteter

- Yderligere mødefaciliteter for personale og specialklasse
- Strømføring til elever og personale
- Modernisering af toiletter i midterbygningen
- Modernisering af legepladsen ved indskoling
- Opgradering af legepladsareal ved boldbanerne

Initiativer i lokalområdet

Udvikling af den nordlige ende af Munkedammen til et større socialt areal

I den nordlige ende af Munkedammen, i midten af lokalområdet og tæt på letbanen, udvikles det grønne område til et socialt og grønt areal for hele lokalområdet. Området skal indrettes til leg, ophold og fællesskaber.

Hundskov i Munkedammen

Der etableres en hundskov i Munkedammen mellem Rødegårdsvej og Kragstbjergvej.

Bålhytte i Albaniparken

Der etableres en bålhytte i Albaniparken, så den lokale spejderforening, børnehuse med flere har et sted at holde til, spise madpakker og som base for at nyde naturen og de smukke omgivelser.

Sankehaver og biodiversitet med forklaringstavler

I lokalområdets grønne områder skabes der arealer med spiselig beplantning, tiltag der skal fremme forholdene for insekter, og der opsættes forklaringstavler, så gåturene i området bliver endnu mere spændende.

Opgradering af Kragstbjerggaard Skov

Kragstbjerggaard Skov opgraderes ved eksempelvis at lave forhindringsbaner, legepladser eller lignende. Tiltagene skal laves med respekt for den omkringliggende natur ved for eksempel at holde dem i lav højde og i natur materialer.

Sikker skolevej ved Ejerslykkeskolen

Der undersøges muligheder for at skabe en mere sikker skolevej nær Ejerslykkeskolen.

Partnerskabet har valgt at afsætte midler til trafikale tiltag, hvis undersøgelsen finder frem til relevante og realiserbare tiltag.

Udvikling af udendørsarealer og fællesskaber ved Ejerslykkeskolen

Partnerskabet har valgt at prioritere lokalområdemidler til at opgradere legefaciliteterne og udeområderne på skolen, så forældre, elever og andre børn kan få endnu mere glæde af skolen i og efter skolens almindelige åbningstider. Herudover har partnerskabet drøftet, hvordan man kan skabe faciliteter i området til forskellige fællesskaber.

Tilskud til Odense Kammeraternes Sportsklubs (OKS) legeplads og multibane

Der gives tilskud til OKS til at modernisere foreningens legeplads og multibane. Legepladsen og multibanen bliver brugt meget af lokalområdet og vil derfor være til stor glæde for børn, unge og forældre i lokalområdet.

Tilskud til modernisering af Odense Kammeraternes Sportsklubs klubhus

Med det nye klubhus vil mange unge medlemmer kunne få et samlings- og opholdssted for eksempel efter skole og inden træning. Ældre medlemmer og de over 80 frivillige trænere vil få et sted at kunne "hygge" efter træning og kamp. Endelig vil klubhuset skabe grundlag for et helt nyt opholdssted for lokalområdets borgere og klubbens medlemmer, hvor de kan følge med i træning og kampe.

Tilskud til klubhus ved motorsportsklubben Odin

Der ydes tilskud til at bygge et nyt klubhus til motorsportsklubben Odin, så alle motorsportsudøverne igen kan få et godt og spændende miljø til deres pauser og efter træning. Den resterende finansiering skal findes andetsteds.

Oplevelsespulje til lokale events

Partnerskabet har valgt at afsætte 150.000 kr. til en pulje, som kan gå til at understøtte lokale fællesskabsskabende initiativer. Puljen vil kunne bruges af lokale foreninger og bestyrelser samt skolen i samarbejde med partnerskabet.

Vedligeholdprojekter

På Ejerslykkeskolen vil der blive udført følgende vedligeholdsgaver:

- Tilpasning af styring af varme og ventilation
- Energoptimering af VVS-installationer
- Udskiftning af lofter og belysning, hvor lofterne udskiftes
- Renovering af kloak
- Udskiftning af indvendige døre
- Udskiftning af linoleumsgulve

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

Lokalområdets engagement

Der har undervejs i forløbet været stort engagement fra Ejerslykkeskolen, borgere og foreninger, og aftalen sigter derfor også imod at koble investeringerne i aftalen til at fastholde og styrke det engagement.

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med aftalen til:

- At tiltagene ved OKS vil være til gavn for hele lokalområdet og understøtte de behov, som borgerne kommer med via den brede borgerinddragelse.
- At DDS De Frie Fugle er med i udviklingen af Kragstbjerggaard Skov.
- At varetage oplevelsespuljen og samtidig udvikle de eksisterende og nye fællesskaber i lokalområdet med midlerne.
- At være med til at udvikle en helhedsplan for udviklingen af Munkedammen.

Den fulde velfærdsaftale for Korsløkke & Kragstbjerg og en opsamling på borgerinddragelsen 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.

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 4,3 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 1. februar 2023. Med denne sag frigives de resterende 18,8 mio. kr. fra den originale fordeling.

	Udvalg	Styringsområde	2023	2024	2025	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-600.000	-3.800.000	-14.390.000	-18.790.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Korsløkke & Kragstbjerg (Ejerslykkeskolen)	BKU	Anlæg	600.000	3.800.000	14.390.000	18.790.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 814.000 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Lokal velfærdsaftale for Korsløkke & Kragstbjerg (Ejerslykkeskolen)

Data opsamlingsrapport for Korsløkke & Kragstbjerg WT

Punkt 3: Godkendelse af evaluering af samling af skolernes facility management

00.00.00-A21-18-19

Resume

Denne sag handler om evalueringen af samlingen af facility management på skolerne, der blev besluttet i forbindelse med budget 2020.

I budgetforliget 2020 blev det besluttet, at skolernes tekniske servicemedarbejdere pr. 1. januar 2020 skulle indgå i den samlede facility management i Odense Kommune, der er organiseret i By- og Kulturforvaltningen. Beslutningen blev truffet på baggrund af indstillinger fra Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, der hver især vurderede, at der var et økonomisk potentiale at hente ved at centralisere på skolernes facility management område.

Forligskredsen besluttede, at indsatsen skulle følges op med en evaluering. Evalueringen er nu gennemført, og der tegner sig et billede af, at samlingen af facility managementområdet på skolerne har styrket fagligheden inden for den tekniske servicering af skolerne og øget kvaliteten af de større vedligeholdelsesprojekter på tværs af skolerne, mens den brugeroplevede kvalitet på skolerne er forringet. Resultaterne præsenteres i sagsfremstillingen og i bilag.

Effekt

Effektiviserings- og besparelestiltag som følge af budgetforlig 2020.

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender evalueringen.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres evalueringen af samlingen af skolernes facility management. Der gives en beskrivelse af hvordan evalueringen er foretaget og evalueringens hovedpunkter opsummeres. Den fulde evalueringsrapport kan læses i bilag 1.

I forbindelse med budget 2020 blev det besluttet, at skolernes facility management skulle flyttes til den samlede enhed for facility management i Odense Kommune. Der skulle dog fortsat være fast tilknyttet teknisk servicepersonale til hver enkelt skole.

Beslutningen blev truffet på baggrund af to indstillinger. Den ene fra Børn- og Ungeforvaltningen, der vurderede, at der kunne gennemføres en budgetreduktion på 1 mio. kr. ved samling af den udvendige og indvendige vedligeholdelse på skoleområdet under By- og Kulturforvaltningen. Den anden fra By- og Kulturforvaltningen, der vurderede at der kunne findes en effektivisering af området svarende til 2 mio. kr. ved at samle ejendomsfunktionerne i den fælles enhed i By- og Kulturforvaltningen.

Forligskredsen besluttede, at indsatsen skulle følges op med en evaluering efter 2 år. Evalueringen er nu gennemført. Den er gennemført efter tre år i stedet for to år for at søge at give et så retvisende billede som muligt trods perioder med hjemsendelse grundet Covid-19.

Selve samlingen af medarbejdere, arbejdsopgaver og økonomi blev organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe sammensat af deltagere fra By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen samt en referencegruppe bestående af skoleledere fra fem forskellige skoler og en driftsleder fra Teknisk Service.

Fremgangsmåde for evaluering

Evaluering af samlingen er gennemført med udgangspunkt i nedenstående ni kriterier samt to sammenlignelige spørgeskemaundersøgelser. Den første spørgeskemaundersøgelse er gennemført som en midtvejsundersøgelse i 2021 med det formål at tilpasse og optimere samarbejdet i den nye organisering. Den anden spørgeskemaundersøgelse er gennemført i 2023 med det formål at evaluere indsatsen samt synliggøre forbedringspotentialer i den nye organisering.

Evalueringskriterier:

- Forventningsafstemt drift og samarbejde mellem Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen.
- Indgåelse af samarbejdsaftaler mellem den enkelte skole og kommunens facility management.
- Den samlede mængde af teknisk serviceopgaver på skolerne er flyttet til By- og Kulturforvaltningen, med opmærksomhed på uhensigtsmæssig opgaveglidning mellem skoler og Teknisk Service.
- Teknisk servicemedarbejderne er velintegreret i den nye organisering.
- Specialisering af kompetencer på facility managementområdet.
- Effektiv udnyttelse af ressourcer.
- Ensartning af personalevilkår.
- Budget i forhold til opgaveløsning.
- Samlet effektiviseringspotentiale på 3 mio. kr.

Midtvejsundersøgelsen

Midtvejsundersøgelsen fra 2021 er udført som en spørgeundersøgelse besvaret af skoleledere og driftsledere for Teknisk Service. Undersøgelsen viste, at selve samarbejdet mellem skolerne, de tekniske servicemedarbejdere og driftsledere fungerer godt med løbende dialog, om end der ofte bruges tid på at afgøre, hvilket budget der skal afholde hvilke udgifter.

Skolerne oplevede, at der blev sat mere fokus på vedligeholdelse af bygninger og udearealer samt tekniske opgaver, hvilket samtidig betød, at skolerne således oplevede at miste ressourcer til løsning af lavpraktiske opgaver i det daglige.

Skolerne oplevede også i høj grad at mangle budget til inventar, indretning og andre kerneopgaverrelaterede udgifter.

Slutevaluering

Slutevalueringen fra 2023 er ligeledes udført som en spørgeundersøgelse, der er besvaret af skoleledere og driftsledere. Det var samme spørgeskemaundersøgelse som midtvejsundersøgelsen, men suppleret med ekstra spørgsmål tilpasset den udvikling der har været i samarbejdet over tid.

Undersøgelsen viser, at skolerne fortsat oplever at have mistet ressourcer til løsning af praktiske ad hoc opgaver samt økonomi til inventer, indretning og andre kerneopgaverrelaterede udgifter. Der går stadig ind imellem tid med at placere budgetansvar.

Selve samarbejdet mellem Teknisk Service og skolerne fungerer godt med et kontinuerligt fokus på dialog omkring samarbejdet. Skolelederne oplever dog at bruge mere tid på at koordinere opgaver med eksempelvis rengøring, fritidsbrugere og den kommende indførelse af affaldssortering. Førhen uddelegerede skolelederne ofte disse koordinerende opgaver til den tekniske servicemedarbejder, som så håndterede dialogen med rengøring, fritid etc. Det ansvar ligger nu hos skolelederen, som derfor oplever, at indgangen til porteføljen af opgaver, der ligger hos By- og Kulturforvaltningen er bureaukratisk. By- og Kulturforvaltningen arbejder aktuelt på organisatorisk at forbedre denne oplevelse.

Der er desuden blevet færre medarbejdere som følge af afskaffelse af en central ordning, hvor nogle tilskudsmedarbejdere kunne være ansat uden udgift for arbejdsstedet. Det kan mærkes på de skoler, der har været vant til ekstra hænder.

Vedligeholdelsesmidler bliver brugt på tværs af skoler, så større projekter i højere grad kan gennemføres. Det er der generelt stor tilfredshed med, men der er samtidig en bred opfattelse af, at vedligeholdelsesniveauet er lavt, og der er ønske om flere midler til modernisering og til at højne den brugeroplevede kvalitet.

Der er gennemført tre trivselsmålinger siden centraliseringen. Trivselsmålingen for Teknisk Service fra 2020 bar tydeligt præg af forandringen og var ikke tilfredsstillende. Det vurderes dog, at der fra starten har været et godt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse for at arbejde på at styrke trivslen. Trivslen er siden da gået frem. Trivselsmålingen for 2022 for Teknisk Service ligger over gennemsnit sammenlignet med Odense kommune.

Den samlede evalueringsrapport kan læses i bilag 1.

Opsummerende afsnit om det fremadrettede fokus

Det vurderes at der er blevet etableret et grundlæggende godt samarbejde mellem skolerne og Teknisk Service, som begge forvaltninger ønsker at pleje og udvikle.

Nogle af de opgaver, der aktuelt presser skolerne, forventes delvist at blive håndteret via kommende tiltag. Opgaven med affaldssortering, er endnu ikke fuldt udrullet på skolerne, så den sag afventer afklaring. Men koordinering af fritidsbrugere samt håndtering af lukkeopgaven efter skoletid, forventes at blive løst med tiltaget i Velfærdens Fundament via etableringen af én indgang, vægterordning samt brik-låsesystem til de skoler der ikke allerede har det.

By- og Kulturforvaltningen har desuden taget skolernes oplevelse af bureaukratiske arbejdsgange og mange samarbejdspartnere til efterretning og arbejder nu på at forbedre det organisatoriske samarbejdsrum for at sikre oplevelsen af fremdrift i opgaveløsningen.

Forvaltningerne repræsenterer forskellige fagligheder. Det medfører, at der også fremadrettet vil opstå anledning til uenigheder omkring prioritering af opgaver, ressourcer og økonomi.

Både Teknisk Service og skolerne gør sig umage i at mødes i det samarbejde, som ved hjælp af dialog og løbende erfaringsudveksling på både drifts- og ledelsesniveau kan tilpasses inden for den økonomi der er til rådighed i drifts- og anlægsrammer, og de forudsætninger der er givet i Samarbejdsaftalen, som er indgået mellem Ejendomscenteret og forvaltningerne.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder kommunes kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 Evalueringsrapport for samling af Facility Management fra skolerne til den fælles enhed i By

Punkt 4: Omprioritering af midler til finansiering af kapacitetsudvidelse i Børnehus Syd

00.30.08-A00-2-22

Resume

Denne sag handler om omprioritering af midler til den manglende finansiering af kapacitetsudvidelse på Børnehus Syd, som servicerer 22 kommuner i Region Syddanmark. Der udestår 14,0 mio. kr. for at kunne realisere projektet. Denne sag indstiller til finansiering af bevillingen via omprioritering fra andre anlægsbevillinger og et midlertidigt kassetræk.

By- og Kulturudvalget samt Børn- og Ungeudvalget fik hhv. den. 16. og 17. august 2022 forelagt sag om kapacitetsudvidelse af Børnehus Syd, herunder køb af landejendommen Brændekilde Bygade 36. Sagen blev besluttet af byrådet den 31. august 2022.

Det har imidlertid vist sig, at den afsatte ramme til ombygning af landejendommen langt fra er tilstrækkelig. Der er sket en projekteringsfejl i udarbejdelsen af projektbeskrivelsen, da ombygningen af laden er blevet kraftigt undervurderet og kræver en fuldstændig ombygning for at kunne imødekomme kravene til kontor-, møde- og samtalerum. By- og Kulturforvaltningen har derfor haft en ekstern rådgiver til at vurdere ombygningsprisen. Rådgiveren vurderer, at ombygning vil koste 18,0 mio. kr., hvilket er 14,0 mio. kr. mere end de oprindeligt afsatte 4,0 mio. kr. til ombygningen.

Børn- og Ungeudvalget har i forbindelse med Årsberetning 2022 allerede overført 4,6 mio. kr. til anlægsbevillingen under By- og Kulturudvalget. Sagen omhandler dermed restfinansieringen på 9,4 mio. kr.

Sagen finansieres af taksten på området frem mod 2053, hvilket afspejler rammeaftalen på det specialiserede socialområde for Syddanmark. Projektets realisering og dermed finansiering er under forudsætning af accept i Kommunekontaktrådet (KKR) Syddanmark.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effekten på Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Der flyttes 2,2 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio.kr. i 2024 fra anlægsbevillingen ”Renovering af udlejningsejendomme” til anlægsbevillingen ”Køb og ombygning af Børnehus Syd” under By- og Kulturforvaltningen. Midlerne frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
2. Der flyttes 0,1 mio. kr. årligt fra service under Børn- og Ungeudvalget til anlægsbevillingerne ”Renovering af udlejningsejendomme” i perioden 2024-2053.

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

3. Der flyttes 3,3 mio. kr. fra anlægsbevillingen ”Tværgående anlæg i Børn- og Ungeforvaltningen” under Børn- og Ungeudvalget til anlægsbevillingen ”Køb og ombygning af Børnehus Syd” under By- og Kulturudvalget i 2024. Midlerne frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

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

4. Et midlertidigt kassetræk på 2,8 mio. kr. Midlerne flyttes til anlægsbevillingen ”Køb og ombygning af Børnehus Syd” under By- og Kulturudvalget i 2024. Det midlertidige kassetræk tilbagebetales med 0,5 mio. kr. årligt fra service under Børn- og Ungeudvalget i perioden 2024-2029. Bevillingen frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget besluttede den 16. og 17. august 2022 at prioritere midler til kapacitetsudvidelse af Børnehus Syd, som er et takstfinansieret børnehus under Center for Indsatser til børn og unge. Børnehus Syd er et tilbud til børn og unge i alderen 0 til og med 17 år, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb.

Børnehuset er ét ud af 5 børnehuse som kommunerne i hver af de 5 Regioner er forpligtiget til at benytte ved sager om mistanke om overgreb. I den sammenhæng har Odense Kommune som driftsansvarlig en forpligtigelse overfor de 22 kommuner i Region Syddanmark.

Siden oprettelsen af Børnehus Syd i 2013, har opgaven oplevet en stigende tendens i antallet af sager. Samtidig er Børnehus Syd det børnehus i landet, indenfor området, der har flest sager.

Ud fra en faglig betragtning er det presserende at få gennemført kapacitetsudvidelsen. Børnehus Syd har, udover at have børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, også overtaget driftsansvaret for indsatsen for børn med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd. Indsatsen har fået benævnelsen Fønix Syd. Odense Kommune har overtaget driftsansvaret pr. 1. januar 2022. Social- og Ældreministeriet har peget på at Odense Kommune fra 2022 og frem påtog sig opgaven med at tilbyde udredning og behandling til målgruppen samt rådgivning og supervision af brugerkommuner. Opgaven driftes nu i Region Syddanmark på samme måde som man gør i de fire andre regioner.

Dette giver i praksis alvorlige udfordringer, som løses ved kapacitetsudvidelsen:

- Der er stort fokus på, at børn, som krænker (Fønix Syd) og børn, der er blevet krænket (Børnehus Syd) ikke må møde hinanden. Dette kan de nuværende rammer ikke fortsat sikre overholdt.
- Der er mangel på samtalerum, hvilket betyder, at medarbejderne anvender unødigt tid på at koordinere kalendere for alle parter, må skubbe møder med borgere, samarbejdspartnere, grundet manglende ledige lokaler, hvilket betyder, at udredningsforløb forsinkes, og Børnehus Syd derfor i alt for mange sager har svært ved at leve op til de lovgivningsmæssige rammer for kommunernes børnefaglige undersøgelse.
- Der mangler venterum til børn og familier, hvilket betyder, at børn og familier sidder på gangene og venter, eller må vente udenfor. Dette er, ud fra en faglig og lovgivningsmæssig betragtning, ikke ordentlig behandling af børn og familier i yderst sårbare situationer.
- Ved videoafhøringer i huset af Politiet er der ekstra pres på rammerne, da det eksempelvis skal sikres at vidner ikke mødes for at undgå at forklaringer afstemmes.

Børnehus Syd er forpligtet i lovgivningen til at sikre de rette videoafhøringsfaciliteter til politiet, hvilket faciliteterne på nuværende tidspunkt ikke lever tilstrækkeligt op til. Børnehus Syd er forpligtet i lovgivningen til at sikre de rette videoafhøringsfaciliteter til politiet.

- Mangel på parkeringspladser.
- Den manglende kapacitet påvirker derudover arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Kapacitetsudvidelse

Det var ikke muligt at finde egnede lejemål i den kommunale ejendomsportefølje, som passede til formålet og kunne huse Børnehus Syd. Der blev identificeret en mulig landejendom på Brændekilde Bygade 36, som var egnet til formålet, da den levede op til lovgivningens intentioner om børnevenlige rammer, som samtidig bliver indrettet til opgaven. Ejendommen er blevet erhvervet med henblik på at ombygge den til at kunne huse Børnehus Syd.

Ud over 8,1 mio. kr. til køb af landejendom på Brændekilde Bygade 36, blev der i sagen af 31. august 2022 afsat 4,0 mio. kr. til ombygning. I sagen fra 31. august 2022 blev det vurderet, at der skulle ske mindre ombygning af hovedhus og eksisterende kontorlokaler. Derudover skulle der ske omfattende ombygning af eksisterende staldbygning til kontorer og mødelokaler. Der vil efter ombygningen være ca. 1.200 m² kontorareal til rådighed for opgaven. Det har imidlertid vist sig, at der er sket en projekteringsfejl i beregning af hvad ombygning vil koste. Konsekvensen af projekteringsfejlen betyder, at ombygningen vil koste 18,0 mio. kr.

Det samlede sum til køb og ombygning af ejendom til Kapacitetsudvidelsen af Børnehus Syd stiger således fra 12,1 mio. kr. til 26,1 mio. kr.

Børn- og Ungeudvalget har i forbindelse med Årsberetning 2022 allerede overført 4,6 mio. kr. til finansiering af udfordringen således er den manglende restfinansieringen 9,4 mio. kr.

Det er desuden undersøgt om det er muligt at bygge nyt på matriklen ved siden af det nuværende hovedhus og staldbygning. Dette vurderer By- og Kulturforvaltningen ikke som en realistisk løsning, da det økonomisk vil forøge udgiften i endnu større omfang end det er tilfældet med den nuværende løsning.

Det er fortsat en forudsætning for finansieringen at salgsprovenuet af Børnehus Syds nuværende placering på Sanderumvej 105 indgår på anlægsbevillingen. Eventuel tomgangsleje skal fratrækkes salgsprovenuet, som indgår i finansieringen.

By- og Kulturforvaltningen bemærker, at ejendommen på Brændekilde Bygade 36 giver mulighed for yderligere kapacitetsudvidelse, hvis behovet opstår.

Konsekvenser ved omprioritering

By- og Kulturforvaltningen, Borgermesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der omprioriteres anlægsmidler for de manglende 9,4 mio. kr. fra andre bevillinger i anlægsporteføljen. Der er tale om midlertidig omprioritering da midlerne tilbagebetales i perioden 2024-2053, hvilket finansieres af taksten på området jf. rammeaftalen på det specialiserede socialområde for Syddanmark. Projektets realisering og dermed finansiering er under forudsætning af accept i KKR Syddanmark.

Omprioritering omhandler bevillingerne under både By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget:

Renovering af udlejningsejendomme – 3,3 mio. kr.

Der omprioriteres 3,3 mio. kr. fra anlægsrammen. Der har ikke de seneste år været et træk på rammen svarende til det fulde beløb. Derfor kan der omprioriteres midlertidig fra rammen. Det forventes at rammen kan udnyttes fuldt i de kommende år.

Anlægsramme ”Tværgående anlæg i Børn- og Ungeforvaltningen” under Børn- og Ungeudvalget – 3,3 mio. kr.

I forbindelse med Årsberetning for 2022 blev der afsat anlægsrammer under Børn- og Ungeudvalget. Til at finansiere denne sag flyttes 3,3 mio. kr. af disse midler, som derfor ikke kan bruges til andre anlægsprojekter på Børn- og Ungeudvalgets område.

Kassen – 2,8 mio. kr.

Der foretages et kassetræk på 2,8 mio. kr. som afdrages fra 2024 til 2029 af Børn- og Ungeudvalget.

Det er også en mulighed ikke at gennemføre projektet. Dette vil dog få de konsekvenser, at Børnehus Syd vil mangle den nødvendige kapacitet. Desuden har Odense Kommune erhvervet ejendommen på Brændekilde Bygade 36, som vil skulle sælges, hvis ikke alternativ udlejning kan finde sted. Denne mulighed anbefaler forvaltningerne ikke.

Økonomi

Sagen medfører likviditetsmæssig påvirkning af kassen svarende til tabellen nedenfor.

De samlede udgifter ved køb af ejendom og ombygningen heraf, vil ifølge rammeaftalen på det specialiserede socialområde for Syddanmark skulle aktiveres og afskrives over 30 år. Afskrivning indgår i taksterne for Børnehus Syd tilbud. Dermed vil den samlede investering i bygningerne løbende blive tilbagebetalt hvorfor finansieringen fungerer som et lån.

Beskrivelse <i>kr. i 2023-pl</i>	Styringsområde	Udvalg	2023	2024	2025	2026	2027-	2030-	I alt
							2029	2053	
							Pr. år	Pr. år	
Børnehus Syd, Køb og ombygning af Brændekildevej Bygade 36	Anlæg	BKU	2.200.000	7.200.000	0	0	0	0	9.400.000
Renovering af udlejningsejendomme	Anlæg	BKU	-2.200.000	-1.100.000	0	0	0	0	-3.300.000
Tværgående anlæg i Børn- og Ungeforvaltningen *	Anlæg	BUU	0	-3.300.000	0	0	0	0	-3.300.000
Kassen (finansiering)	Finansposter	Intet udvalg	0	-2.800.000	0	0	0	0	-2.800.000
I alt			0	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling til BKU (takst)	Anlæg	BKU	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	3.300.000
Tilbagebetaling til Kassen (takst)	Finansposter	Intet udvalg	0	466.667	466.667	466.667	466.667		2.800.000
Tilbagebetaling fra BUU (takst)	Service	BUU	0	-576.667	-576.667	-576.667	-576.667	-110.000	-6.100.000
I alt			0	0	0	0	0	0	0

*BUU har overført 4,6 mio. kr. til BKU ifm med årsafslutning 2022, således den samlede ekstra finansiering fra BUU beløber sig til 7,9 mio. kr

Afdrag på lånet vil ske årligt i årene 2024-2053.

I den oprindelige sag fra 2022 er det forudsat, at Sanderumvej 105 sælges og salgsprovenuet tilgår anlægsbevillingen for ”Børnehus Syd, Køb og ombygning af Brændekilde Bygade 36”.

De afledte driftsudgifter vurderes at være uændrede og håndteres som skitseret i den oprindelige sag fra 18. august 2022, hvor By- og Kulturforvaltningen opgør årligt de faktiske driftsudgifter som Børnehus Syd skal betale via taksten.

Dog skal det præciseres, at eventuel tomgangsleje vil skulle modregnes i salgsprovenuet på Sanderumvej 105 og skal ikke indeholdes i taksten. Helårsvirkning på tomgangsleje for Sanderumvej 105 udgør 170.000 kr.

Eventuelt mer-/mindreforbrug på den samlede anlægsbevilling vil overgå til Børn- og Ungeudvalgets ramme vedrørende entreprenørordning til Børnehus Syd. Dette vil ske i forbindelse med afslutningen af anlægget.

Punkt 5: B-sag: Beslutning om samarbejde mellem Børn- og Ungeudvalget og Sundhedsudvalget

00.01.00-A00-31-23

Resume

I forbindelse med oprettelse af Sundhedsforvaltningen besluttede Børn- og Ungeudvalget og Sundhedsudvalget at forpligtige sig på et årligt møde vedrørende samarbejde omkring Sundhedsplejen. Det særskilte fokus på Sundhedsplejen var foranlediget af høringsmaterialet i forbindelse med overdragelse af områder fra Børn- og Ungeforvaltningen til Sundhedsforvaltningen.

For at sikre en god overdragelse af opgaver fra Børn- og Ungeforvaltningen til Sundhedsforvaltningen samt for at sikre en opbygning af et solidt samarbejde, har de to forvaltninger i forlængelse af den politiske aftale sammen udarbejdet en samarbejdsaftale på det administrative niveau. Samarbejdsaftalen har været med til at sikre, at relevante opgaver er blevet drøftet på de rette niveauer, således at overdragelsen af opgaver er sket systematisk og grundigt.

Den formelle overdragelse af opgaver er overstået. Der er stadig områder, hvor de to forvaltninger har behov for et tæt samarbejde, hvorfor man fremadrettet fortsat vil have et tæt samarbejde både formelt og løbende, hvor der er behov for det. Samarbejdsaftalen mellem forvaltningerne vil blive revideret, hvor det er nødvendigt og vil fremadrettet ikke have et entydigt fokus på Sundhedsplejen, da der er flere områder, hvor det er relevant at forvaltningerne er sammen om strategiske og konkrete opgaver.

Forvaltningerne anbefaler at en politisk samarbejdsaftale mellem de to udvalg består af en årlig status for samarbejdet mellem forvaltningerne, hvor særlige strategiske indsatser er i fokus. Øvrige aftaler om samarbejder sker på et administrativt niveau.

Sagen bliver også behandlet i Sundhedsudvalget den 23. maj 2023.

Effekt

Sagen har positiv indvirkning på effektmålet ”Børn- og unge bliver klar til fremtiden” da samarbejdet på tværs af politiske udvalg og forvaltninger er med til at støtte op om børn og unges sundhed i Odense Kommune.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalgene godkender en årlig status på og drøftelse af strategiske indsatser som værende samarbejdsaftalen mellem de to udvalg.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget valgte at udskyde sagen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med oprettelse af Sundhedsforvaltningen har Børn- og Ungeudvalget og Sundhedsudvalget forpligtet sig på et årligt samarbejde særligt vedrørende Sundhedsplejen. Det fremgår af høringsmaterialet, at

Der skal én gang årligt udarbejdes en samarbejdsaftale mellem de to udvalg vedrørende Sundhedsplejen. Samarbejdsaftalen skal udarbejdes med afsæt i følgende afgrænsning:

- Prioritering af sundhedsplejens ressourcer skal altid ske med udgangspunkt i børnene først
- Det tværfaglige samarbejde med de øvrige faggrupper i Børn- og Ungeforvaltningen fastholdes
- De arenaer i Børn- og Ungeforvaltningen, der er genstandsfelt for udøvelsen af sundhedsplejens praksis, skal involveres i den løbende udvikling af sundhedsplejens indsatser
- Sundhedsplejens indsatser, prioriteringer, op- eller nedjustering af budget og arenaer for udøvelse af sundhedsplejens virke skal indgå i samarbejdsaftalen.

Der skal holdes ét årligt fællesmøde mellem de to udvalg vedr. samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftalen skal tage udgangspunkt i de eksisterende sammenhænge som f.eks. Barnets første 1000 dage og FAMKO. Samarbejdsaftalen skal i den forbindelse tage udgangspunkt i sundhedsplejens rolle og arbejde ind i Børn- og Ungeforvaltningens kerneopgave samtidig med et samspil med Sundhedsforvaltningens overordnede opgave.

Der vil blive arbejdet med hyppige møder og regelmæssig samlokalisering, så Sundhedsplejen og Sundhedsforvaltningen får et tæt og trinløst samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen, herunder Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse. De to adm. direktører er ansvarlige for koordinationen.

Med udgangspunkt i ovenstående har de to forvaltninger udarbejdet en administrativ samarbejdsaftale for at sikre den rette kadence af møder mellem forvaltningerne på de rette niveauer. Samarbejdsaftalen har været med til at sikre en grundig overlevering af områder fra Børn- og Ungeforvaltningen til Sundhedsforvaltningen og har bidraget til opbygning af et godt samarbejde på tværs af forvaltningerne.

Den formelle overdragelse af områder er overstået, og forvaltningerne vil fortsat i en periode arbejde ud fra en samarbejdsaftale som sikrer et formelt samarbejde, hvor det er relevant. Samarbejdet på tværs af forvaltningerne skifter dog også hele tiden karakter og forventes med tiden at blive et normaliseret samarbejde, hvor man inddrager hinanden løbende, hvor det er relevant, uden en formel samarbejdsaftale.

Forvaltningerne anbefaler at udvalgene fremadrettet på et årligt fællesmøde får en status på samarbejdet omkring strategisk relevante områder. Med denne model vil det primære samarbejde være forankret på et administrativt niveau og samtidig give udvalgene mulighed for at forholde sig til strategiske indsatser, som har relevans for begge udvalg.

Økonomi

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

Punkt 6: C-sag: Fælles kvalificering af de foreløbige temaer til Psykiatриhandleplanen

29.00.00-P15-1-23

Resume

Byrådet har besluttet at udarbejde en psykiatриhandleplan. Som en del af procesplanen for Psykiatриhandleplanen afholder Ældre- og Handicapudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Sundhedsudvalget fællesmøde for at drøfte den kommende Psykiatриhandleplan. Det er udvalgenes første mulighed for at komme med input til, drøfte og kvalificere foreløbige tematiseringer og elementer til handleplanen. Procesplan for Psykiatриhandleplanen er vedlagt som bilag.

Fællesmødet vil omfatte en kort præsentation af den foreløbige proces og indsamling af indsatsforslag, der er tilvejebragt gennem involvering af medarbejdere i kommunen og psykiatrirådet, der repræsenterer en lang række videnspersoner på psykiatриområdet i Odense.

Indsatsforslagene står nu overfor at skulle konkretiseres og kvalificeres i forvaltningerne. Inden da vil udvalgene ud fra oplægget gennemføre en mini-workshop, hvor udvalgene vil have mulighed for at diskutere og forbedre de foreløbige temaer og indsatsforslag, og også bidrage med egne ideer til Psykiatриhandleplanen.

De foreløbige temaer er:

TILGANG OG MENNESKESYN

FOREBYGGELSE & TIDLIG INDSATS

TILGÆNGELIGHED / ÆN INDGANG

SAMMENHÆNG & SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

KOMPETENT BEHANDLING

DATA OG EVALUERING

De seks temaer er uddybet i sagsfremstillingen.

Udkastet til den endelige Psykiatриhandleplan vil ligeledes sendes i høring og senere til beslutning i fagudvalgene inden den forelægges Byrådet ultimo 2023.

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller at, udvalgene kvalificerer og drøfter foreløbige temaer og indsatsforslag til Psykiatриhandleplanen.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetforliget for 2023 besluttet at Sundhedsforvaltningen skal udarbejde en Psykiatриhandleplan i samarbejde med relevante parter og på tværs af afdelinger og forvaltninger i Odense. Sundhedsstyrelsens faglige oplæg vil danne grundlag for handleplanen, som skal udarbejdes parallelt med '2030-handleplanen for Børn- og Unges mentale trivsel'. Et nyetableret Psykiatriråd inddrages også i tilblivelsen af handleplanen.

Forinden Fællesudvalgsmødet er der foretaget indsamling af viden samt forslag til konkrete indsats- og fokusområder ved Sundhedsudvalget, Psykiatrirådet samt ved en Reference- og Inspirationsgruppe bestående af borgere, pårørende og medarbejderrepræsentanter fra Socialpsykiatrien samt Center for Mental Sundhed. Der er dertil etableret et mødeforum i Sundhedsforvaltningen, som skal sikre, at Psykiatриhandleplanen udarbejdes parallelt og i synergi med 2030-handleplanen for Børn- og Unges mentale trivsel, samt planlagte tiltag i den fynske Sundhedsklynge.

På Fællesudvalgsmødet lægges der op til fælles kvalificering af de foreløbige temaer og indsatsforslag til Psykiatриhandleplanen, hvorefter der bliver mulighed for at komme med input og yderligere konkrete indsatsforslag i relation til tematikkerne. Dette møde markerer udvalgenes første mulighed for at drøfte den kommende Psykiatриhandleplan.

De foreløbige temaer er:

TILGANG OG MENNESKESYN

Der er identificeret et behov for, at Psykiatриhandleplanen i Odense Kommune indeholder indsats, som fokuserer på afstigmatisering samt helhedsorienteret hjælp til borgere med psykiske lidelser. Der er fokus på at behandle årsagerne bag symptomerne og at møde borgeren ud fra deres individuelle behov og meningsfuldhed.

FOREBYGGELSE & TIDLIG INDSATS

Psykiatриhandleplanen skal være med til at sikre tidlig opsporing og behandling af mistrivsel hos både børn, unge og voksne. Herunder øget samarbejde og koordinering på tværs af forskellige instanser, samt forebyggelse af psykisk sygdom og støtte til sårbare grupper. Der er også fokus på at sikre en bedre overgang fra barn til voksen samt øget fokus på sunde fællesskaber.

TILGÆNGELIGHED / ÆN INDGANG

Foruden at styrke den tidlige indsats og forebyggelse af mistrivsel, skal Psykiatриhandleplanen også bidrage til at øge tilgængeligheden og koordineringen af hjælp og støtte til borgere og fagpersoner. Der er også fokus på at forbedre samarbejdet og sammenhængen på tværs af forskellige instanser og forvaltninger, samt at skabe tillid og tryghed i systemet, så borgerne føler sig mere villige til og trygge ved at søge hjælp. Endelig er der et forslag om at løfte denne opgave ved at oprette en fysisk indgang samt et "Taskforce"/Akutteam, der kan koordinere og yde helhedsorienteret hjælp og støtte til borgere i akutte situationer.

SAMMENHÆNG & SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Der ses et behov for smidige overgange mellem behandlingsstederne og en mere fleksibel tilgang mellem forvaltningerne. Øget brug af brugerstyrede senge og peer-medarbejdere prioriteres. Der er dertil forslag om at etablere af kommunale rehabiliteringspladser samt forventning om, at ventetider på bostøtte skal nedbringes. Endelig er der fokus på at sikre relevant og koordineret hjælp til borgere med dobbeltdiagnoser, behandlingsdomme samt opnå større opmærksomhed på multisygdomme.

KOMPETENT BEHANDLING

Psykiatриhandleplanen i Odense Kommune skal være med til at løfte kvaliteten og indholdet i behandlingstilbuddene inden for socialpsykiatrien samt øge specialiseringen. Forslagene inkluderer ansættelse af flere specialister og sundhedspersonaler, oprettelse af flere specialiserede tilbud og teams/enheder, samt opkvalificering af det eksisterende personale i psykopatologi samt evidensbaserede terapi- og behandlingsformer.

DATA OG EVALUERING

Indsætserne i Psykiatриhandleplanen skal benytte databaseret viden og fastsættelse af effektmål med henblik på at kunne måle indsætsernes virkning og justere dem løbende. Herunder sikre anvendelse af opdaterede evidensbaserede metoder.

Den endelige Psykiatриhandleplan vil ligeledes sendes i høring og senere til beslutning i fagudvalgene inden en den forelægges Byrådet.

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.

Bilag

PROCESPLAN - Psykiatриhandleplanen

Punkt 7: C-sag: Temadrøftelse om erfaringer med FAMKO-projektet

27.12.06-P22-1-23

Resume

At vente barn er for alle familier en fase, som indebærer tanker, drømme og bekymringer. For nogle vordende forældre kan der dog være livsomstændigheder, der gør det til en særligt sårbar tid, der kan give anledning til et ekstra behov for støtte til det forestående forældreskab og den vigtige, tidlige tilknytning – fra graviditeten, og indtil barnet starter i skole. Siden 2019 har 350 sårbare vordende Odense-familier via projektet FAMKO fået en individuelt tilpasset støtte hertil.

FAMKO er et forløb, som er udviklet i et samarbejde mellem Familieambulatoriet på OUH og Odense Kommune, med det formål at styrke den tidlige indsats i sårbare småbørnsfamilier. Projektet er støttet med 20 mio. kr. fra Den A. P. Møllerske Støttefond i perioden 2017-2027, og følges tæt af forskere fra VIVE og Syddansk Universitet.

I Budget 2023 fik Børn- og Ungeudvalget til opgave at vurdere, hvilke tiltag og erfaringer fra projektet, man ønsker at videreføre i forvaltningens arbejde. Sideløbende med blev Sundhedsplejen flyttet fra Børn- og Ungeforvaltningen til Sundhedsforvaltningen og de involverede fagområder dermed fordelt på to forvaltninger, hvorfor sagen drøftes i både Børn- og Ungeudvalget og Sundhedsudvalget.

Formålet med denne sag er, at Børn- og Ungeudvalget og Sundhedsudvalget får kendskab til FAMKO som projekt og samarbejdsform, samt præsenteres for de aktuelle erfaringer med FAMKO indtil nu. Sagen danner samtidig fundamentet for en kommende politisk drøftelse af, hvordan en fremtidig organisering af indsatserne på området kan se ud.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalgene tager orienteringen til efterretning og drøfter perspektiver på det fremtidige tilbud.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Med denne sag får Børn- og Ungeudvalget og Sundhedsudvalget kendskab til FAMKO som projekt og samarbejdsform, samt præsenteres for de foreløbige erfaringer med FAMKO. Sagen danner samtidig fundamentet for en kommende politisk drøftelse af, hvordan organiseringen af et muligt kommende helhedsorienteret tilbud til gravide og småbørnsfamilier i udsatte positioner kan se ud.

Sagen forelægges udvalgene med baggrund i byrådets beslutning i forbindelse med budgetforlig 2023:

”Forligspartierne er positive overfor FAMKO-projektet, der er et tværsektorielt samarbejde mellem Odense Universitetshospital og Odense Kommune om gravide, småbørn og familier, der af den ene eller den anden årsag har brug for en håndholdt indsats gennem graviditeten og frem til skolestart.

FAMKO er en bærende del af forståelsespapiret ’Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense’, og det er i den forbindelse aftalt, at Børn- og Ungeudvalget skal styrke den tidlige indsats for fremme af mental sundhed i den

tidlige barndom gennem udbredelse af FAMKO-tilgangen.

VIVE gennemfører aktuelt en evaluering af FAMKO-projektet i samarbejde med forskere på OUH og SDU. Når resultaterne af evalueringen foreligger, anbefales Børn- og Ungeudvalget at vurdere, hvilke dele af projektet, der kan videreføres indenfor udvalgets eksisterende rammer.”

Med Budgetforliget 2023 og overflytningen af Sundhedsplejen til Sundhedsforvaltningen forelægges sagen til drøftelse i begge udvalg.

FAMKO-projektet udspringer af erfaringer med tværsektorielt samarbejde

Samarbejdet omkring gravide på tværs af OUH og Odense Kommune har gennem de seneste 15 års tid udviklet sig løbende med bl.a. etablering af sundhedshusene, hvor jordemødre og sundhedsplejersker arbejder dør om dør; det fødsels- og forældreforberedende forløb Sund Start Sammen, hvor de har undervist sammen – og endelig FAMKO, som styrker samarbejdet omkring sårbare gravide på tværs af kommune og region. FAMKO er en sammentrækning af FAMilieambulatorie (OUH) og KOMmune.

I første omgang omhandlede samarbejdet gravide med forbrug af alkohol, rusmidler og afhængighedsskabende medicin. Erfaringerne viste, at det tætte samarbejde omkring denne målgruppe medførte mere sammenhæng for familierne, og medarbejderne oplevede at lykkes bedre i deres arbejde med familierne. Derfor ønskede Børn- og Ungeforvaltningen og OUH i fællesskab at afprøve samme samarbejdsform på en bredere målgruppe af sårbare familier.

FAMKO udspringer af et blik for, at jo mere sårbar en situation man står i som gravid, des flere fagligheder er der, som stiller krav og forventninger til én – og des mere presset kan situationen opleves af den enkelte. Et vigtigt fokus for FAMKO var dermed i første omgang at skabe mere sammenhæng for den enkelte vordende familie. Dernæst sås også et behov for, at kommunen er klar med tidlig, udvidet hjælp og støtte til familier, hvor der ses tegn på, at forældreskabet kan blive vanskeligt.

Formålet med FAMKO er dermed, at ”mindske ulighed i sundhed og social ulighed ved at give sårbare gravide, småbørn og familier den bedst mulige start gennem udvidet, tværfaglig støtte på tværs af kommune, region og frivillige organisationer”.

Formålsformuleringen rummer dermed en række perspektiver om styrken i det tværsektorielle samarbejde, om de samfundsmæssige gevinster ved en tidlig indsats, og om lighed i børnenes fysiske og mentale sundhed via understøttende rammer for en god start på livet.

Stærke rammer for FAMKO-projektet

Med den store donation fra Den A. P. Møllerske Støttefond blev det muligt at etablere FAMKO-projektet, der løber over en 10-årig periode fra 2017 til 2027. Donationen har muliggjort, at de første 330 familier i FAMKO er blevet tilknyttet et forskningsprojekt, der følges på forskningsniveau af VIVE og Syddansk Universitet.

Børnene i forskningsprojektet er født i perioden 2019-2021. De ældste børn i projektet er dermed 4 år i dag. Med midler fra Den A. P. Møllerske Støttefond har det derudover været muligt at tilbyde FAMKO til yderligere 180 familier frem til udgangen af 2022.

Forskningsprojektet udføres som et randomiseret, kontrolleret forsøg, hvilket betyder, at der er en gruppe af gravide, der har modtaget den udvidede indsats (FAMKO-indsatsen) og en gruppe af gravide, der har modtaget det ordinære tilbud til gravide og småbørnsfamilier i Odense Kommune. Der er trukket lod om, hvilke familier, der er kommet i hvilken gruppe.

Sideløbende følges familierne via forvaltningens egne data og erfaringer. Overfor Den A. P. Møllerske Støttefond har Børn- og Ungeforvaltningen forpligtet sig til at gennemføre en midtvejsevaluering i 2025 og en afsluttende evaluering i 2028, hvor de sidste børn er startet i skole. Forvaltningen evaluerer, erfaringsindsamler og tilpasser dog løbende projektet og Odense Kommunes egne tilbud ud fra de faglige og organisatoriske erfaringer, der er gjort i projektperioden.

Målgruppen har i projektperioden været sårbare familier tilknyttet Familieambulatoriet på OUH. Dette er OUH's svangertilbud til de mest sårbare gravide. Målgruppen inkluderer bl.a. gravide med:

- Komplicerede somatiske lidelser
- Psykisk lidelse hos en/begge forældre (stress, angst, depression, adhd, ocd mm.), som ikke er velbehandlet, samt svære psykiske lidelser
- Socialt udsathed og sparsomt netværk
- Ung alder/mental umodenhed
- Skadeligt forbrug af alkohol, rusmidler og afhængighedsskabende medicin
- Tilknytningsforstyrrelser og bekymring for tilknytning og varetagelse af barnets tarv.

Oftest er der flere af disse faktorer på spil i den enkelte familie.

FAMKO-projektet ruster sårbare børnefamilier til forældreskabet og er medvirkende til at fremme børnenes sundhed og trivsel

Gennem FAMKO arbejdes der med at styrke den tidlige indsats i sårbare småbørnsfamilier. Det primære fokus i projektet har været at give sårbare gravide og småbørnsfamilier den bedst mulige start på familielivet ved at arbejde med tilknytning i familierne allerede fra graviditeten, samt ved at tilknytte en gennemgående fagperson (en FAMKO-person, der er enten sundhedsplejerske eller familiebehandler), som følger familien fra graviditet til skolestart.

I graviditeten arbejdes der via den/de kommende forældre i FAMKO med det ufødte barns fysiske og psykiske sundhed. FAMKO-personen kan i det tværfaglige samarbejde støtte op om at fastholde den gravide i svangreomsorgens tilbud, for at forbedre barnets sundhed, ligesom arbejdet med at sikre en tryk tilknytning mellem forældre og barn allerede skal ske under graviditeten. Den tætte kontakt til familien efter barnet er født er ligeledes af stor betydning for tidligt at opdage tidlige tegn på mistrivsel hos barnet. Dette gælder både fysiske tegn i form af dårlig vækst og fejludvikling samt psykisk i form af tidlige tegn på social tilbagetrækning hos barnet, som sundhedsplejerskerne er certificerede i at screene børnene for, fra barnet er 2 måneder. Dermed er det muligt at sætte både tidligt og rettidigt ind med mere støtte -evt. via en underretning. Den tættere kontakt gør det desuden lettere at følge op på og understøtte, at børnene følger undersøgelser og vaccinationer i almen praksis.

For de mindre sårbare familier har FAMKO-personen været deres egen sundhedsplejerske. Familierne har ud over det almindelige sundhedsplejefaglige tilbud fået mere tid med FAMKO-sundhedsplejersken. Tiden har eksempelvis været brugt til at vende det, der kan være svært, at øve gåturen til vuggestue med en mor med angst, eller tage med familien på OUH og deltage i en konsultation. Derudover er familierne blevet tilbudt deltagelse i gruppeforløbet Tryghedscirklen. Rammerne for de mindre sårbare familier har dermed været der til at give vejledning og sparring inden for amning, barnets vækst og kost mv., men også på samspillet mellem barn og forældre og styrket forældreskab.

For de mere sårbare familier har FAMKO-personen haft familiebehandlerbaggrund, og udover at tilbyde den gravide/parret gennem et individuelt tilknytningsforløb, har der også været afsat ekstra tid til at hjælpe med, hvad der ellers kan fylde i den enkelte familie. Det kan være alt fra praktisk hjælp med at skifte til MitID, at søge om tilskud ved det offentlige, at forberede familien på en vanskelig samtale i barnets institution - eller at tage med.

Alle familier er blevet rekrutteret til FAMKO af deres jordemoder. Samarbejdet med familien er indledt via en fælleskonsultation med deltagelse af jordemoderen og en FAMKO-person. På den måde kan familien og jordemoderen sammen overlevere familiens historie og samarbejdet etableres med familien i rummet.

Ambitionen er, at familierne skal have en fagperson i kommunen, som de er trygge ved at henvende sig til, såfremt de får behov for hjælp og sparring. Herved får kommunen mulighed for at levere en tidlig og rettidig indsats, så familierne i videst muligt omfang kan få den rette hjælp i det rette omfang, så snart et eventuelt behov opstår, og dermed bane vejen for målet om at mindske ulighed i sundhed og social ulighed.

FAMKO-projektet har fokus på tværfagligt samarbejde og helhedsorienterede forløb

Der kan være mange forskellige fagpersoner, som agerer omkring en gravid, og hvis ikke fagpersonerne arbejder sammen omkring den enkelte familie, så kan det af den gravide/de kommende forældre opleves som stressende at skulle imødekomme alles krav og forventninger. Samtidig kan det også være udfordrende for medarbejderne, når flere fagligheder arbejder med familien uden at have dialog om samarbejdet med og omkring den enkelte familie.

Derfor er der i FAMKO-projektet arbejdet med fælles kompetenceudvikling, netværksmøder og et fælles sprog for at styrke det gensidige kendskab blandt fagpersonerne omkring de gravide, hvilket har forbedret muligheden for, at eventuelle uhensigtsmæssigheder i samarbejdet let har kunnet adresseres på både medarbejder- og chefniveau. Det styrkede kendskab har eksempelvis konkret betydet en tæt koordinering og sparring omkring familier, som har haft både en familiebehandler og en sundhedsplejerske tilknyttet, hvilket giver familierne et mere helhedsorienteret forløb.

FAMKO-projektet vækker national opmærksomhed

Interessen for FAMKO-projektet har været stor undervejs. FAMKO-samarbejdet er et stærkt bud på, hvordan et tværsektorielt samarbejde kan fungere godt – med gensidigt kendskab og samarbejde. Den tidlige indsats, arbejdet med familiernes tidlige tilknytning til barnet og forældreene, og den gennemgående FAMKO-person er en samlet indsats, der vækker faglig og menneskelig genklang omkring os.

Eksempelvis har DR bragt et længere indslag om FAMKO-projektet, og der har undervejs været interesse fra Socialstyrelsen i Danmark og Grønland, fra den daværende Indenrigs- og Socialminister, fra en række øvrige kommuner og fagblade.

Den videre proces

På herværende temamøde 23. maj 2023 præsenteres FAMKO som projekt og samarbejdsform. Sagsfremstillingen suppleres af det vedlagte bilag.

Den 15. august forelægges udvalgene først en drøftelsessag og dernæst en beslutningssag den 29. august for det kommende serviceudtryk til gravide og småbørnsfamilier i udsatte positioner i Odense Kommune.

Drøftelsessagen den 15. august 2023 vil indeholde en præsentation af de resultater fra forskningsprojektet og forvaltningens egne data og erfaringer fra FAMKO-projektet, som foreligger på det tidspunkt. Det bemærkes, at FAMKO-indsatsen forløber frem til 2027, og dermed er de længerevarende effekter af FAMKO-indsatsen endnu ikke kendt.



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.

Bilag

Status FAMKO maj 2023

Punkt 8: C-sag: Drøftelse af Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien

00.30.00-G01-1-23

Resume

Børn- og Ungeudvalget skal med denne sag drøfte arbejdet med den løbende Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi, som blev besluttet i Økonomiudvalget den 8. februar i forbindelse med rammeudmeldingen for Budget 2024.

Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien har et effektiviseringskrav på op til 0,5% af servicerammen.

Økonomiudvalget forpligter forvaltningerne til at arbejde med omstilling og optimering i arbejdsprocesser, og arbejdet skal foregå helt ud på de enkelte arbejdspladser. Dette gør at Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien får fokus på både de lokale og nære processer samt de mere tværgående.

Effektiviseringskravet vil være op til 0,5 % af servicerammen, hvoraf de 0,25 % svarende til 7,6 mio. kr. for Børn- og Ungeudvalget effektiviseres og omprioriteres til fælles prioriteter i Byrådet. Den anden halvdel effektiviseres og omprioriteres indenfor eget udvalg hvis udvalget træffer beslutning om at gå ud over de 0,25 %. Det bemærkes, at forvaltningerne skal fremlægge forslag for 0,5 % af servicerammen - svarende til 15,2 mio. kr. i Børn- og Ungeforvaltningen.

Den første halvdel af effektiviseringskravet udmøntes via Børn- og Ungeudvalgets beslutning den 13. december 2022, hvori det fremgår, at budgetansvarlige ledere fremover får frihed til at finde og udmønte effektiviseringer lokalt i samspil med medarbejdere og Lokaludvalg. Årsagen hertil skyldes tidligere års erfaringer som har vist, at de strukturelle løsninger udmøntes forskelligt på de lokale arbejdspladser.

Med beslutningen følger, at forslag til effektiviseringer og omprioritering udvikles så tæt på hverdagen som muligt, afspejler de lokale forudsætninger og indgår som en del af den løbende lokale dialog.

Den anden del af effektiviseringskravet forbliver indenfor udvalgets budgetramme, og det gør at Børn- og Ungeforvaltningen har arbejdet med effektiviseringskravet via sociale investeringer og omprioriteringsforslag.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn- og Ungeudvalget påbegynder drøftelserne om effektiviseringskravet på de 0,25 % som kan prioriteres til Budget 2024, men som forbliver i udvalget til egen prioritet.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 8. februar rammeudmeldingen for Budget 2024, og dermed Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien, som har et effektiviseringskrav på op til 0,5% af servicerammen.

Økonomiudvalget forpligter dermed forvaltningerne til at arbejde med omstilling og optimering i arbejdsprocesser, og arbejdet skal foregå helt ud på de enkelte arbejdspladser. Dette gør at Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien får fokus på både de lokale og nære processer samt de mere tværgående.

Effektiviseringskravet vil være op til 0,5 % af servicerammen, hvoraf de 0,25 % svarende til 7,6 mio. kr. for Børn- og Ungeudvalget effektiviseres og omprioriteres til fælles prioriteter i Byrådet. Den anden halvdel effektiviseres og omprioriteres indenfor eget udvalg hvis udvalget træffer beslutning om at gå ud over de 0,25 %.

Det bemærkes, at forvaltningerne skal fremlægge forslag for 0,5 % af servicerammen, svarende til 15,2 mio. kr. i Børn- og Ungeforvaltningen.

Den første halvdel af effektiviseringskravet

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 13. december 2022, at det fremtidige arbejde med at udmønte effektiviseringskravet til fælles prioriteter i Byrådet sker via de budgetansvarlige ledere, som fremover får frihed til at finde og udmønte effektiviseringer lokalt i samspil med medarbejdere og Lokaludvalg.

Årsagen hertil skyldes tidligere års erfaringer, som har vist at de strukturelle løsninger udmøntes forskelligt på de lokale arbejdspladser, da effektiviseringsindsatser kan være vanskelige at udmønte 1:1 grundet lokale forhold. Det er således vanskeligt at finde effektiviseringer der kan udbredes bredt til f.eks. alle skoler og dagtilbud.

Med beslutningen følger, at forslag til effektiviseringer og omprioritering udvikles så tæt på hverdagen som muligt, afspejler de lokale forudsætninger og indgår som en del af den løbende lokale dialog.

Den anden halvdel af effektiviseringskravet

Denne del af effektiviseringskravet udgør 7,6 mio. kr., og effektiviseres samt omprioriteres indenfor eget udvalg hvis Børn- og Ungeudvalget træffer beslutning om at gå ud over de 0,25 %.

Børn- og Ungeforvaltningen har arbejdet med effektiviseringskravet via sociale investeringer og omprioriteringsforslag, og der vil på mødet blive givet en status på arbejdet.

Økonomi

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

Punkt 9: C-sag: Drøftelse af Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til Budget 2024

00.30.00-G01-1-23

Resume

Med denne sag skal Børn- og Ungeudvalget drøfte udvalgets budgetbidrag til Budget 2024, og på baggrund af udvalgets drøftelser sendes materialet i høring hos relevante høringsparter i perioden 24. maj til 9. juni.

Økonomiudvalget bestilte den 8. februar via rammeudmeldingen for Budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 udvalgenes budgetbidrag. Der er i alt tale om 3 bestillinger indenfor Børn- og Ungeudvalgets område.

Udvalgets bidrag består af følgende;

1. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger
2. Forslag til anlægsønsker
3. Budgetanalyse: Frigørelse og koordinering, frigøre midler via frisættelse

I denne sag behandles de to første budgetbidrag mens budgetanalyse: Frigørelse og koordinering, frigøre midler via frisættelse behandles i særskilt sag nr. 10. den 23. maj 2023

Børn- og Ungeudvalget får på udvalgsmødet den 20. juni fremlagt en beslutningssag vedrørende udvalgets budgetbidrag til Budget 2024, og heri vil de indkomne høringssvar fremgå. Budgetbidraget bliver indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetforslag til Budget 2024, og vil herefter indgå i Byrådets budgetforhandlinger i september.

I sagsfremstillingen nedenfor bliver de enkelte bidrag uddybet og ligeledes henvises der til de medfølgende bilag.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udvalgets budgetbidrag som består af;

1. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger, jf. bilag 1
2. Forslag til anlægsønsker - som indarbejdes i publikationen "Indblik- Anlæg" jf. bilag 2

Budgetbidragene sendes efterfølgende i høring og godkendes endeligt i Børn- og Ungeudvalget den 20. juni.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 8. februar Rammeudmelding for Budget 2024 og overslagsårene 2025-2027, og igangsatte dermed arbejdet med budgetbidragene i forvaltningerne og fagudvalgene.

Børn- og Ungeudvalget skal på baggrund af rammeudmeldingen bidrage med nedenstående til Økonomiudvalgets budgetforslag 2024.

1. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger
2. Forslag til anlægsønsker
3. Budgetanalyse: Frigørelse og koordinering, frigøre midler via frisættelse

I denne sag behandles de to første budgetbidrag mens budgetanalyse: Frigørelse og koordinering, frigøre midler via frisættelse behandles i særskilt sag nr. 10. den 23. maj 2023.

I forlængelse af udvalgets drøftelser sendes materialet til relevante høringsparter i perioden 24. maj - 9. juni, og på baggrund heraf fremlægges beslutningssag til Børn- og Ungeudvalget den 20. juni.

1: Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger jf. bilag 1

Børn- og Ungeudvalgets budgettal og bemærkninger indeholder indledningsvis en beskrivelse af forvaltningens fokusområder i indeværende og de kommende år - herunder indsatserne Børn og unges dannelse, Stærke børnefællesskaber samt Børn og unges mentale trivsel. Derudover præsenteres Børn- og Ungeforvaltningens budgetområder for områderne Dagtilbud, Familie og Forebyggelse, Skole og anlæg.

Børn- og Ungeudvalget har i 2024 som udgangspunkt et driftsbudget på service på 3.186 mio. kr.

Børn- og Ungeudvalget bedes drøfte udvalgets budgettal og bemærkninger, med henblik på endelig godkendelse af udvalgets budgetbidrag til budget 2024 den 20. juni 2023.

I det vedlagte bilag 1 fremgår den seneste udarbejdet version af budgettal og bemærkninger. Det bemærkes, at udvalgets budgettal og bemærkninger ajourføres løbende i 2023 i forhold til byrådsbeslutninger og endeligt i forhold til vedtaget budget for 2024.

2: Forslag til anlægsønsker jf. bilag 2

Børn- og Ungeudvalget bedes drøfte anlægsønskerne, med henblik på endelig godkendelse af udvalgets bidrag den 20. juni.

Anlægsønskerne er udarbejdet med afsæt i ét eller flere af nedenstående krav, som er opsat for at et anlægsønske kan indgå i publikationen Indblik-Anlæg.

- Anlægget skal have en volumen som ikke umiddelbart kan finansieres indenfor udvalgets egen ramme.
- Anlægsønsket skal være opstået som følge af et fagligt ønske, der understøtter et eller flere af Odensemålene
- Anlægsønsket er opstået som følge af akut behov for renovering, påbud og stærk nødvendig renovering
- Anlægsønsket skal sikre, at Odense Kommune har den fornødne kapacitet til at følge med den demografiske udvikling både i forhold til bygningsmasse og veje

De godkendte anlægsønsker vil indgå i publikationen Indblik-Anlæg, som vil være en del af budgetmaterialet til de politiske budgetdrøftelser.

Nedenstående tabel viser anlægsønskerne pr. 23.05.2023

Anlægsønsker - udvalgsrådet 23. maj 2023		2024	2025	2026	2027	2028
1	Familiens Hus - døgntilbud	1.000	4.000	1.300	-	-
2	Danmarks bedste børnehjem					
	Nybyggeri med kapacitet på 20 pladser	6.500	4.671	25.500	25.500	25.500
	Ombygning af eksisterende med kapacitet på 9-10 pladser	23.850				
3	Helhedsorienteret skole- og dagbehandlingstilbud	10.500	7.000	37.921	37.921	37.921
4	Alternativer til traditionelle legeområder i skole og på dagtilbudsområdet	1.000	7.000	7.000	7.000	-
5	Skole: Indretning af lokaler til stigende antal elever i specialklasser i folkeskolerne	1.000	3.000	3.000	3.000	-
6	Skole: Chromebooks skal fortsat leve op til sikkerhedskrav	7.500	-	-	-	-
7	Dagtilbud: Renovering og vedligehold af køkkener	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
8	Dagtilbud: Små lokale kapacitetstilpasninger	2.000	2.000	2.000	2.000	-
9	Skolernes IT- infrastruktur	7.450	7.450	-	-	-
Total		37.950	37.121	77.721	77.421	64.421

Uddybende beskrivelser af de for nuværende udarbejdede anlægsønsker fremgår af bilag 2.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 udvalgenes budgettal og bemærkninger til Budget 2024

Bilag 2 anlægsønsker

Punkt 10: C-sag: Drøftelse af budgetanalysen om afskaffelse af unødige regler og dokumentation

00.15.25-A21-1-23

Resume

Denne sag handler om Børn- og Ungeforvaltningens arbejde med budgetanalyse 3, som har til formål at synliggøre økonomiske potentialer, som der kan være ved afskaffelse af unødige regler og dokumentation.

Børn- og Ungeforvaltningen har gennem en bred inddragelse i forvaltningen og med inspiration fra andre kommuner, identificeret en række unødige regler og dokumentationskrav, som der kan være et økonomisk potentiale i at forenkle eller afskaffe. Børn- og Ungeforvaltningen har udvalgt seks forslag, som der foretages en analyse af. Dette omhandler følgende forslag:

- Forenkling af takststrukturen for SFO-området
- Forenkling af Sundhedsprofilundersøgelsen
- Færre nøgletalspublikationer
- Færre administrative budgetopfølgninger
- Nye tilgange til trivselsarbejdet
- Vi registrerer kun én gang

De enkelte forslag og analysernes fokus er yderligere beskrevet i sagsfremstillingen herunder.

Børn- og Ungeudvalget præsenteres den 20. juni for resultatet af analyserne af de seks forslag. Det er også den 20. juni, at udvalget skal godkende det samlede budgetbidrag. Herefter vil udvalgets budgetbidrag indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag 2024.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetanalyserne.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 8. februar Rammeudmelding for Budget 2024 og overslagsårene 2025-2027, og igangsatte arbejdet med budgetbidragene i forvaltningen. For Børn- og Ungeforvaltningen giver rammeudmeldingen tre budgetbidrag til Budget 2024.

1. Beskrivelse af udvalgenes budgettal og bemærkninger

2. Forslag til anlægsønsker

3. Budgetanalyse: Frigørelse og koordinering, frigøre midler via frisættelse

Denne sag omhandler budgetanalyse 3 om frigørelse og koordinering, og skal derfor ses som et element i det samlede budgetbidrag, der også behandles på nærværende møde.

Processen for udpegning af potentialer

Arbejdet med budgetanalysen i Børn- og Ungeforvaltningen blev igangsat i marts, hvor en bred inddragelse i forvaltningen begyndte. Både ledere og medarbejdere som arbejder tæt på kerneopgaven og i administrationen, har givet inputs til mulige potentialer for afskaffelse eller forenkling af unødige regler og dokumentation.

Foruden inputs fra forvaltningen, er der indsamlet erfaring fra andre kommuner, som har været igennem en lignende proces om regelforenkling og frisættelse på børne- og ungeområdet. Aalborg Kommune er et eksempel på en kommune, som har været igennem en omfattende proces, som har set nærmere på, om der kommunale krav og regler samt andre administrative opgaver, der med fordel kan fjernes eller ændres, så der kan frigøres mere tid til kerneopgaven. Det har givet anledning til en god diskussion af opgaveløsningen i Aalborg Kommune. Aalborg Kommunes grundige afdækning har umiddelbart ikke ført til udpegning af større tiltag som ændrer tilgang til kerneopgaven. I Børn- og Ungeforvaltningen opleves der også, at det kan være vanskeligt at arbejde med ny tilgang til regler og bureaukrati. Det kræver en proces, hvor håndteringen af kerneopgaven gentænkes.

Der er i den brede inddragelsesproces identificeret en lang række områder, som der er mulighed og potentiale for at forenkle eller afskaffe. I første omgang har Børn- og Ungeforvaltningen udvalgt seks forslag, som der er potentiale for at forenkle eller afskaffe, og som er genstand for analyse. Disse seks forslag udfoldes i nedenstående afsnit.

Børn- og Ungeforvaltningen vil sideløbende arbejde videre med de øvrige forslag, som er meldt ind i inddragelsesprocessen, og have et løbende blik på regelforenkling og afbureaukratisering, som kan give mere tid til kerneopgaven. Nogle af forslagene har Børn- og Ungeforvaltningen allerede igangsat arbejdet med at få afskaffet eller forenklet, og indgår allerede nu i den generelle effektivisering og optimering af driften ift. de løbene effektiviseringer.

Andre forslag kræver nationalpolitisk behandling og lovgivningsændringer, før en afskaffelse eller forenkling kan realiseres. Da budgetanalysen tager udgangspunkt i det indflydelsesrum, som Odense Kommune har, indgår forslag som kræver lovgivningsændringer ikke i denne analyse. Dette vil være noget Børn- og Ungeforvaltningen vil arbejde videre med i den kommende tid.

Der er også i inddragelsesprocessen blevet peget på en række forhold i arbejdsgangene og kompetencefordelingen mellem Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, som der ses potentiale i at optimere sags- og arbejdsgange i den daglige drift på skolerne og daginstitutionerne, og som også frigøre administrative ressourcer. Børn- og Ungeforvaltningen vil i den kommende tid være nysgerrig på, om en justering af den nuværende kompetencefordeling og arbejdsgangsprocedure mellem Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen kan frigive ressourcer.

Potentialerne for afskaffelse af unødige regler og dokumentation

I dette afsnit præsenteres de områder, som Børn- og Ungeforvaltningen analyserer. For hvert område følger en beskrivelse af tiltaget, en uddybning af bevæggrunden bag udpegningen af forslaget samt hvad der undersøges i analysen.

Børn- og Ungeudvalget præsenteres den 20. juni for resultatet af analyserne af de seks forslag. Det er også den 20. juni, at udvalget skal godkende det samlede budgetbidrag.

Forenkling af takststrukturen på SFO-området

Beskrivelse af tiltag

Takststruktur for SFO-området er relativt kompleks i sin nuværende form. Der er mange forskellige takstkombinationer for SFO (0.-3. klasse) og SFO2 (4. klasse).

I dag har man i SFO og SFO2 tre forskellige morgenmoduler, eftermiddagsmodul og et heldagsmodul. Eftermiddagsmodulet kan kombineres med ét af de tre morgenmoduler, hvilket i alt giver 7 forskellige takstkombinationer/betalingsmoduler for hhv. SFO og SFO2. Derudover kommer der potentiel betaling for pasning de tre dage op til påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, sommerferien (uge 28, 29 og 30) og juleferien.

Analysen vil have fokus på at undersøge hvordan udbuddet af SFO-takster kan forenkles, og dermed reducere kompleksiteten.

Bevæggrunden bag

En mere enkel og overskuelig struktur vil gøre det lettere for forældrene at forstå, og vælge det rette SFO-modul til deres barn. En mere simpel takststruktur vil lette SFO'erne for en administrativ byrde, da de ikke skal kontrollere hvorvidt den enkelte elev overskrider tidspunkterne i det givne modul eleven er indmeldt på, samt reducere antallet af opklarende spørgsmål til de forskellige takster. Tilmed vil forvaltningen kunne reducere det administrative arbejde, der ligger i at opkræve og kontrollere betalinger. Det forventes, at tiden brugt på at beregne taksterne ikke vil ændre sig.

Hvad skal undersøges

Der skal foretages et estimat på, hvor mange ressourcer der anvendes på at opkræve og kontrollere betalinger, kontrollere at den enkelte elev ikke overskrider tidspunkterne, og opklarende spørgsmål.

Forenkling af Sundhedsprofilundersøgelsen

Beskrivelse af tiltaget

Alle skoler gennemfører hvert år den obligatoriske nationale trivselsmåling. Udover den nationale trivselsmåling udføres også Sundhedsprofilundersøgelsen i 6 årgange på alle folkeskoler samt de fri- og privatskoler, som ønsker det. Da der er elementer, som er gennemgående i begge undersøgelser, har analysen fokus på at klarlægge, hvorledes sundhedsprofilundersøgelsen kan afskaffes eller reduceres i omfang.

Sundhedsprofilundersøgelsen har, siden indførelsen i 2010, taget pulsen på de odenseanske skoleelevers sundhed og trivsel. Hvert år svarer elever på alle folkeskoler, samt de fri- og privatskoler, som ønsker det, på spørgsmål omkring sundhed og trivsel via et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres på 0., 2., 5. og 7.-9. klassetrin. Hvert år deltager ca. 7.000 skoleelever i Sundhedsprofilundersøgelsen for børn og unge i Odense Kommune.

Sundhedsprofilundersøgelsen fokuserer på børn og unges egen opfattelse af deres sundhed og trivsel, og elevernes besvarelser danner tilsammen såkaldte "sundhedsprofiler", der viser tendenser på klasse-, skole- og kommuneniveau. Resultaterne bruges ikke helt ned på individniveau, men den statistiske data bruges til at fremme børn og unges sundhed og trivsel både lokalt og kommunalt. Lokalt anvendes resultaterne på de enkelte skoler, og kommunalt anvendes de som grundlag for planlægning og prioritering af forebyggende og sundhedsfremmende tiltag i Odense Kommune.

I 2014 blev den nationale trivselsmåling indført, som et led i folkeskolereformen. Sundhedsprofilundersøgelsen er bredere i sit fokus på børn og unges sundhed og trivsel, mens der også er gennemgående elementer. Denne analyse vil have fokus på at undersøge, hvorvidt Sundhedsprofilundersøgelsen kan reduceres i omfang, kan erstattes af en mindre omfattende undersøgelse, eller afskaffes. Analysen vil have blik for, at der fremadrettet eksisterer et tilstrækkeligt stærkt datagrundlag for arbejdet med børn og unges sundhed og trivsel, og et blik for balancen mellem de ressourcer som anvendes i forbindelse med indsamling og efterbehandling af data, og den viden som undersøgelsen bidrager med.

Bevæggrunden bag

Både skoleledere og ledere i skoleafdelingen har peget på dette potentiale. Foruden den administrative tid der bruges på forberedelse og efterbehandling, så prioriterer skolerne tid i undervisningen til, at eleverne kan svare på spørgeskemaet. Med henvisning til de gennemgående elementer i den nationale trivselsmåling, er det derfor hensigtsmæssigt at analysere om ressourcebruget står mål med udbyttet eller om undersøgelsen kan komprimeres, erstattes af en ny og mindre ressourcetung undersøgelse, eller om Sundhedsprofilundersøgelsen kan afskaffes.

Hvad skal undersøges

Der skal laves en sammenligning mellem Sundhedsprofilundersøgelsen og den nationale trivselsmåling, med henblik på at kortlægge hvilke elementer som er i begge undersøgelser, hvilke elementer der er unik for Sundhedsprofilundersøgelsen, og hvordan det anvendes til at arbejde med børn og unges sundhed og trivsel. Dernæst hvilke fordele og ulemper der vil være ved at komprimere eller afskaffe Sundhedsprofilundersøgelsen, eller erstatte den med en mindre ressourcetung undersøgelse. Afhængigt af den mest hensigtsmæssige løsning, skal der laves et estimat af den ressourcemæssige økonomiske gevinst.

Færre nøgletalspublikationer

Beskrivelse af tiltaget

Analysen har fokus på at beskrive, hvorledes der kan arbejdes med færre nøgletalspublikationer. Analysen vil have fokus på at undersøge, hvorvidt der kan frigøres ressourcer ved at afskaffe eller reducere omfanget af Indblik Drift-publikationen. Indblik Drift er en rapport, der giver et overblik over kommunens økonomi fordelt på udvalgte kategorier, og sammenstiller data og økonomi for hele kommunen.

Indblik Drift indeholder data fra Danmarks Statistik, Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og 6-by nøgletal. Herudover kommer de økonomiske data for Odense fra kommunens økonomisystem samt diverse fagoplysninger fra kommunens egne fagsystemer. Indblik Drift anvendes af byrådet i arbejdet med at prioritere og effektivisere opgavevaretagelsen i kommunen.

Bevæggrunden bag

Da Indblik Drift indeholder data fra øvrige nøgletalspublikationer, kan der være et potentiale i at afskaffe rapport, eller reducere den i indhold. Da Indblik Drift er kommunedækkende, vil det kræve at den afskaffes eller reduceres i indhold for alle forvaltninger. Dette vil frigive ressourcer ikke alene i Børn- og Ungeforvaltningen, men i hele Odense Kommune.

Hvad skal undersøges

Der skal laves et estimat på, hvor mange ressourcer der bruges på udarbejdelsen af Indblik Drift. Hertil hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at reducere rapporten, eller afskaffe den helt, og der fremadrettet kun gøre brug af andre nøgletalspublikationer.

Færre administrative budgetopfølgninger

Beskrivelse af tiltaget

I det nuværende setup foretages der administrative budgetopfølgninger 9 gange årligt. Opfølgningerne findes i to udgaver, som afviger i omfanget af tekst, men det bagvedliggende ressourceforbrug er i store træk lige omfattende.

Det foreslås at reducere antallet af årlige administrative budgetopfølgninger fra 9 til 6. Konkret foreslås det at nedlægge opfølgningerne, der laves i henholdsvis april, oktober og december. Der vil dog stadig ske en vurdering på hvert budgetområde, så der sikres det fornødne fokus ved behov.

Bevæggrunden bag

Færre administrative budgetopfølgninger vil kunne frigøre tid til andre opgaver. Dette gælder centralt, men også for de decentrale ledere.

Hvad skal undersøges

Der skal laves et estimat på, hvor mange ressourcer der anvendes på de administrative budgetopfølgninger, og hvor meget en reduktion fra 9 til 6 årlige budgetopfølgninger vil kunne spare. Hernæst skal analysen have fokus på, hvordan der fortsat vil være mulighed for sær-opfølgninger eller lignende, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Færre budgetopfølgninger vil forventes at medføre, at der fra central side foretages flere særskilte økonomiske analyser, for at sikre opfølgning på forbrug og økonomistyring generelt. Dette vil der ligeledes laves et estimat på.

Nye tilgange i trivselsarbejdet

Beskrivelse af tiltaget

Analysen har fokus på at beskrive, hvorledes der kan arbejdes med monitorering og drøftelse af medarbejdernes trivsel på en ny måde.

Ifølge lovgivningen skal kommunale arbejdspladser gennemføre trivselsmålinger hos alle medarbejdere hvert tredje år. I Odense Kommune er det besluttet, at trivselsmålingerne gennemføres årligt.

Trivselsmålingerne er i Odense Kommune en del af Trivsel 365, som er betegnelsen for det arbejde, der gennem året har fokus på at følge og bevare eller styrke medarbejdernes trivsel. Arbejdet med trivsel er et arbejde som er forankret i hverdagen og den daglige dialog mellem leder og medarbejder og i fællesskabet på den enkelte arbejdsplads.

Denne analyse vil have fokus på at undersøge, hvorvidt der kan frigøres ressourcer ved at lægge kadencen for trivselsmålinger op ad lovgivningen og erstatte målingen med trivselssamtaler eller andre valgte metoder, der kan give et godt blik på udviklingen i trivslen på arbejdspladsen.

Bevæggrunden bag

Der er blevet peget på dette potentiale hos både ledere og medarbejdere og på lokale arbejdspladser med borgernære opgaver samt i administrative funktioner.

Baggrunden for forslaget er, at den årlige trivselsmåling kræver ressourcer på mange forskellige niveauer. Herunder selve udfyldelsen af spørgeskemaet hos alle kommunale medarbejdere. Samling og bearbejdning af data, så det er anvendeligt for alle arbejdspladser, et eller flere møder på hver enkelte arbejdsplads hvor resultater drøftes og en opfølgningssystematik der herefter skal følges. Alt i alt resulterer det i en række forskellige opgaver der skal løses med en meget bred involvering. Det er derfor hensigtsmæssigt at analysere om ressourcebruget står mål med udbyttet eller om det er muligt at opnå målet om at følge og drøfte trivslen på anden vis.

Hvad skal undersøges

Der skal laves et estimat på, hvor mange ressourcer der anvendes i organisationen på at arbejde med den del af trivsel 365 som handler om selve den årlige trivselsmåling. Hernæst hvilke fordele og ulemper der vil være forbundet med en reducere af antallet af målinger, og eventuelle andre løsninger, der kan træde i stedet og som er mindre ressourcetunge.

Vi registrerer kun én gang

Beskrivelse af tiltaget

Analysen har fokus på at identificere, hvor de samme registreringer udføres flere gange på tværs af fagsystemer og øvrige steder, hvor der er en registreringspraksis. Analysen skal, udover at identificere hvor der laves dobbeltregistreringer, beskrive hvorledes det er muligt og hensigtsmæssigt kun at registrere ét sted.

Bevæggrunden bag

Ledere og medarbejdere med borgernære har udpeget registreringer i fagsystemer, som et område med potentiale for at mindske antallet af registreringer, ved at afskaffe de registreringer som sker dobbelt. Derfor foretages en analyse af, hvorvidt der kan være et økonomisk potentiale i at afskaffe dobbeltregistreringer.

Hvad skal undersøges

Der skal identificeres hvilke registreringer som der foretages dobbelt på tværs af fagsystemer, samt hvilke fordele og ulemper der vil være ved at kun at lave den pågældende registrering ét sted. Analysen vil have et blik for, hvorvidt ressourcebesparelserne i form af afskaffelse af dobbeltregistreringer på tværs af fagsystemer, overstiger eventuelle uhensigtsmæssigheder i det videre forløb og arbejde med de pågældende registreringerne.

Økonomi

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

Punkt 11: C-sag: Drøftelse af nye retningslinjer for § 18-puljerne

27.15.12-A00-1-23

Resume

I denne sag skal udvalget drøfte de opdaterede retningslinjer for puljerne til frivilligt socialt arbejde i Odense Kommune, inden udvalget på et senere møde får retningslinjerne til godkendelse.

Med afsæt i Servicelovens § 18 uddeler Odense Kommune årligt ca. 9,8 mio. kr. fordelt på puljer til frivilligt socialt arbejde, der gør en positiv forskel for kommunens udsatte borgere.

Hovedpuljen har én årlig ansøgningsrunde og Udviklingspuljen behandles løbende.

Kommunen tildeler midlerne ud fra retningslinjer, som er vedtaget af Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget uddeler årligt midler fra Hovedpuljen til aktiviteter for borgere i alderen 0-65 år, en målgruppe, der går på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Ældre- og Handicapudvalget uddeler tilskud til aktiviteter til borgere over 65 år.

Flere forhold gør, at retningslinjerne skal revurderes;

- Beskæftigelses- og Socialudvalget har udtryk ønske om at fremrykke ansøgningsfristen for Hovedpuljen. Ansøgningsfristen for Hovedpuljen foreslås derfor fremrykket fra den 1. oktober til den 15. september.
- Byrådet besluttede den 23. februar 2022, at kommunen skal have øget opmærksomhed på efterlevelse af de demokratiske spilleregler ved opfølgingspraksis for tilskud. Dette fremgår nu af retningslinjerne.
- I forbindelse med behandlingen af § 18-Hovedpuljen 2023 ønskede Beskæftigelses- og Socialudvalget et overblik over, hvor i byen aktiviteterne der får tilskud dækker. Dette fremgår nu af retningslinjerne.
- En stigende interesse for at søge tilskud til husleje medfører et behov for at tage stilling til beskrivelsen af mulighederne for dette i retningslinjerne.

Det fremgår fortsat af retningslinjerne, at Odense Kommune ønsker at hjælpe så mange foreninger som muligt. Det har den konsekvens, at der bliver søgt markant mere fra Hovedpuljen 0-65 år, end der er budget til. De fleste foreninger vil derfor opleve at modtage mindre end det ansøgte, hvilket kan sætte foreningerne under pres i forhold til deres ambitioner om at drive frivillige tilbud. Derudover melder flere foreninger ind, at deres udgifter disse år er stigende grundet høj inflation. Dette sætter ligeledes foreningerne under pres.

Sagen behandles også i Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget den 23. maj 2023.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de opdaterede retningslinjer, herunder kriterier for tildeling af tilskud til støtte til husleje.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Kommunen tildeler midler til frivilligt socialt arbejde ud fra retningslinjer, som er vedtaget af Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget. Retningslinjerne blev senest revideret den 09. juni 2020.

Tilpasningerne til retningslinjerne er beskrevet i de følgende afsnit.

Fremrykket ansøgningsfrist § 18-Hovedpuljen

Tidsfristen for § 18-Hovedpuljen er i de gældende retningslinjer den 1. oktober. Forvaltningen foreslår at fremrykke ansøgningsfristen permanent til den 15. september, da det vil bidrage til en tidligere behandling af ansøgningerne. Ansøgere er således garanteret et svar senest i begyndelsen af december.

Forvaltningen oplever, at flere foreninger efterspørger et tidligt svar, så de kender deres indtægter før starten af december.

Demokratiske spilleregler

Byrådet besluttede den 23. februar 2022, at kommunen skulle have øget opmærksomhed på efterlevelse af de demokratiske spilleregler ved opfølgingspraksis for tilskud. Dette betyder, at kommunen ved regnskabsårets afslutning gennemgår regnskaber, vedtægter og referater fra generalforsamlinger for at sikre at midlerne bruges korrekt. Foreninger, der har brug for vejledning til at blive demokratisk funderede, vil modtage vejledning fra Odense Kommune. Dette fremgår nu af retningslinjerne.

Kriterier for tilskud til husleje

Forvaltningen foreslår at ændre kriterierne for tilskud til husleje. Formålet med ændringen er at øge tilskuddet til foreningernes kerneaktiviteter og minimere tilskuddet til foreningernes husleje.

På nuværende tidspunkt kan foreningerne søge støtte til husleje til faste lokaler (foreningshus, kontorer mv.).

Med inspiration fra Aalborg Kommune foreslår forvaltningen en ændring af kriterierne. Ændringen skal sikre at huslejen understøtter kerneaktiviteterne, og tilskynde til, at foreningerne indgår i lokalefællesskaber med andre.

Konkret foreslår forvaltningen, at foreningerne alene kan søge om tilskud til husleje hvis:

1. foreningen indgår i lokalefællesskaber

eller

2. at det ikke er muligt at stille et kommunalt lokale til rådighed

Ændringen vil medføre, at foreningerne skal indgå i lokalefællesskaber eller afsøge mulighederne for et kommunalt lokale, inden de kan søge tilskud til husleje.

Ændringen vil derudover medføre, at foreninger, der ikke lever op til ovenstående kriterier, ikke har mulighed for at søge tilskud til husleje. Det betyder, at flere foreninger vil stå uden mulighed for at betale husleje i 2024. Forvaltningen anbefaler derfor, at udvalget drøfter muligheden for en overgangsordning.

Øvrige elementer i retningslinjerne - Hovedpuljen 0-65 år

Retningslinjerne beskriver de politisk besluttede rammer for tildeling af tilskud og ligger til grund for den sagsbehandling af ansøgninger og indstilling til udmøntning, som Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager hvert år.

Retningslinjerne beskriver eks., at Odense Kommune giver tilskud til flest muligt, og at der ikke er en minimums- eller maksimumsgrænse for tilskud.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen modtog ansøgninger for 8,9 mio. kr. til Hovedpuljen 0-65 år 2023. I 2022 var rådighedsbeløbet for Hovedpuljen 0-65 år 2023 på 3,6 mio. kr.

Dette betød, at forvaltningen kun gav 6 afslag ud af 78 ansøgninger. Mange foreninger fik derfor et mindre tilskud, end de var vant til at få.

Kommentarer fra Civilsamfundet

Retningslinjerne har været sendt til kommentering hos Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet og Frivilligcenter Odense.

Udvalget har mulighed for at inddrage rådernes og Frivilligcentrets kommentarer i drøftelserne. Et udvalg af kommentarerne er taget med i sagen.

Kommentarerne er opstillet efter kategori.

Ansøgningsfrist Hovedpuljen

Frivilligcenter Odense og Udsatterådet anbefaler at fremrykke deadline for Hovedpuljen, som det foreslås i sagen, samt at behandlingstiden for ansøgninger til løn forkortes, så ansøger har mulighed for at opsige personale i god tid. Der er derfor et ønske om, at foreningerne kan modtage svar eller forhåndstilsagn ultimo november.

Ældrerådet vurderer, at en fremrykning af ansøgningsfristen til den 15. september vil give et øget tidspres på de frivillige. Mange klubber og foreninger starter først aktiviteter efter sommerferielukning i den sidste del af august. Hvis fremskrivningen fastholdes, bør svarfristen også fremrykkes.

Handicaprådet anbefaler, at svarfristen senest ligger primo december.

Civilsamfundets svar er indarbejdet i retningslinjerne.

Demokratiske spilleregler

Frivilligcenter Odense har i deres kommentarer påpeget, at retningslinjerne for demokratiske spilleregler kan besværliggøre processen for fællesskaber, der ikke er foreninger (græsrodsbevægelser og lignende)

Husleje

Frivilligcenter Odense vurderer, at forslag 2 er mest hensigtsmæssig, da kommunen opfordrer foreningerne til at finde sammen i lokalefællesskaber. Øget samarbejde styrker foreningerne generelt, og frivillighedsmidlerne bruges bedre, da de ikke ender hos eksterne udlejere.

Frivilligcentrets svar er indarbejdet i retningslinjerne.

Ældrerådets svar (vedhæftet i bilaget) er ikke indarbejdet.

Redaktionelle ændringer

Ældrerådet vurderer, at de sproglige forbedringer giver et mere læsevenligt og forståeligt indhold i retningslinjerne, særligt præciseringen af aldersgrupperne.

Beslutningsproces

Frivilligcenter Odense foreslår, for at imødekomme udfordringen med behandlingstid, en udvidelse af gældende praksis for udviklingspuljen, hvor beslutningskompetencen for Hovedpuljen uddelegeres til embedsmandsniveau - evt. med mulighed for inddragelse af lokale relevante aktører.

Forvaltningen anbefaler at udvalget drøfter dette svar, der ikke er indarbejdet i retningslinjerne.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Opdaterede retningslinjer for Tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde

Bilag 2 Gældende retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde godkendt 20.6.2020

Bilag 3 Kommentarer fra Civilsamfundet

Punkt 12: C-sag: Måltal for søgningen til ungdomsuddannelser

54.00.00-A00-5-22

Resume

Denne sag handler om fastsættelse af måltal for søgningen til ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelserne for eleverne i kommunens 9. og 10. klasse.

I regeringsaftalen "Fra folkeskole til faglært" (nov. 2018) er beskrevet, at kommunen årligt skal fastsætte lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. Søgetal og måltal skal hvert år offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Søgetal for 2023 i Odense Kommune viser, at søgningen til erhvervsuddannelserne ligger på 16,2 %. Det er en stigning på 1,1 procentpoint siden sidste år.

Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget har den 6. juni 2022 fastsat et ambitionsniveau for søgning til erhvervsuddannelserne med en årlig vækstrate på 1,3 procentpoint svarende til et måltal i 2023 på 16,4 %. Der er en differens på 0,2 procentpoint til det aktuelle søgetal. Dermed er det aktuelle søgetal lidt lavere end det fastsatte ambitionsniveau.

Sagen behandles ligeledes i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 23. maj 2023.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, om udvalget vil fastholde det nuværende ambitionsniveau og måltal for søgningen til ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelserne for elever i grundskolens 9. og 10. klasse.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Nationale målsætninger

At unge gennemfører en ungdomsuddannelse, herunder en erhvervsuddannelse har i stadigt stigende grad national og kommunal bevågenhed. Det skyldes et nationalt fald i søgningen til erhvervsuddannelserne og mangel på faglærte i erhvervslivet. Udfordringen er løbende blevet adresseret politisk gennem reformer, aftaler og fastsættelse af nationale målsætninger. På landsplan er fastsat følgende målsætninger for søgningen til erhvervsuddannelser i regeringsaftalen vedrørende Erhvervsskolereformen:

- 2020: mindst 25 % af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse
- 2025: mindst 30 % af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse

I 2023 har 19,4 % af de unge på landsplan valgt en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse, og dermed er der fortsat langt til at indfri den nationale målsætning.

Sådan søger de unge i Odense

I Odense har 16,2 % søgt en erhvervsuddannelse, det svarer til 341 ansøgninger. Dette svarer til en stigning på 1,1 procentpoint siden 2022. I år er det lykkedes at vende udviklingen, så vi bevæger os i retning af det fastsatte måltal med en årlig vækstrate på 1,3 procentpoint. Vi har gennem de sidste par år igangsat en række initiativer, som nu formodes at bidrage positivt til søgningen. Det er både vejledningsindsatser og skolerettede indsatser i fagene og i regi af Den åbne skole, der bidrager til at understøtte og udfordre de unges uddannelsesvalg. Dertil kommer, at Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget den 28. marts 2023 har besluttet et forståelsespapir om praksisfaglighed, som indeholder prøvehandling på fire områder:

1. Vejledningsaktiviteter på mellemtrinnet
2. Styrke samarbejdet mellem skole, erhvervsliv og faglige organisationer
3. Øge samarbejdet med virksomheder i brobygningen
4. Indsamle og formidle gode erfaringer og viden fra egne skoler og andre kommuner

På baggrund af den positive udvikling og de ovenstående initiativer er det Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningens anbefaling, at udvalgene fastholder måltallet med en årlig vækstrate på 1,3 procentpoint svarende til et måltal i 2024 på 17,5 % for søgningen til erhvervsuddannelserne for elever i grundskolens 9. og 10. klasse.

Generelt om søgningen til ungdomsuddannelser i Odense

- Søgningen til erhvervsuddannelserne har ligget forholdsvis stabilt med et gennemsnit over de seneste fem år (2019-23) på 16,3 %.
- I år har der været en stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne, hvormed det er lykkedes at vende udviklingen, så vi bevæger os i retning af det fastsatte måltal.
- I Odense søger 63 % af eleverne i 9. klasse videre i 10. klasse.
- I år er der en lige stor andel elever, der søger en erhvervsuddannelse efter 10. klasse (16,2 %) og 9. klasse (16,3 %). Siden 2020 har der været en stigning på 4,4 procentpoint i andelen af eleverne i 9. klasse, der søger en erhvervsuddannelse. I 10. klasse har der været et fald på 4,3 procentpoint i andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse.
- Søgningen fra 10. klasse for elever i de kommunale tilbud er faldet fra 28 % til 23 %. Søgningen for elever fra fri- og privatskolerne ligger fortsat på 8 % og søgningen for elever fra efterskolerne på 13 %. Der er således fortsat færre unge fra fri- og privatskolerne, som søger til erhvervsuddannelserne.

Opmærksomhedspunkt om dette års tal

Antallet af elever fra 9. og 10. klasse, der indgår i opgørelserne af antallet af ansøgere nationalt, er i år lidt lavere (cirka 2.000-3.000 færre ansøgere) end forventet i forhold til årgangenes størrelse. Det skal ses i lyset af, at både regelgrundlaget og processen for ansøgning har været ændret i forhold til tidligere år. Der er desuden en række mindre ændringer i it-understøttelsen af ansøgningsprocessen og opgørelsen af ansøgere.

Økonomi

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

Bilag

Bilag Søgetal og måltal for 2023

Punkt 13: D-sag: Involveringsproces for Én indgang og 2030-handleplan

29.12.00-G01-3-23

Resume

Denne sag handler om involveringsprocessen for Én indgang og 2030-handleplanen for børn og unges mentale trivsel, der er indsatser vedtaget af byrådet med Budget 2023. Orienteringen om involveringsprocessen gives til Ældre- og Handicapudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Sundhedsudvalget på fællesmødet den 23. maj.

Involveringsprocessen er opdelt i et børne- og ungespor for at sikre bred involvering af begge målgrupper. Den første del af involveringen vil forløbe i maj og juni, mens der i oktober vil være en bred høring af 2030-handleplanen og Én indgang.

Nedenfor er der et foreløbigt overblik over den involveringsproces, Sundhedsforvaltningen arbejder ud fra med nedslag i konkrete møder:

- Interne møder med relevante myndigheder, fagområder og nøglepersoner på børneområdet på tværs af forvaltninger i Odense Kommune
- Interne møder med relevante myndigheder, fagområder og nøglepersoner på ungeområdet på tværs af forvaltninger i Odense Kommune
- Temadrøftelse med Ungetilbudsnetværket og Sundhedsudvalget den 24. maj. Formålet er at få udpeget de udfordringer, der er i arbejdet med børn og unges mentale trivsel og dernæst at få formuleret nogle mulige løsninger/indsatser med afsæt i udfordringerne, der kan indgå i 2030-handleplanen for børn og unges mentale trivsel. Derudover er formålet også at drøfte input til en konkret løsning for Én indgang
- Temadag med Psykiatrirådet den 2. maj, hvor rådet bl.a. skal drøfte mental trivsel blandt børn og unge
- Drøftelse med uddannelsesinstitutioner i Odense Kommune, hvor fokus er at skabe dialog om, hvordan vi som kommune kan understøtte det trivselsarbejde, der er på uddannelsesinstitutionerne i dag. Derudover en drøftelse af, hvordan vi i fællesskab kan styrke trivsel på uddannelserne, så de unge kan gennemføre en uddannelse og senere varetage et job.

I arbejdet med børn og unges mentale trivsel og de konkrete indsatser er der også et fokus på, hvordan Sundhedsforvaltningen kan indarbejde fællesskaber og præstationsfrie miljøer i arbejdet.

Der vil sideløbende med ovenstående involveringsproces være en involvering i relevante fagudvalg. Nedenfor ses et overblik over de udvalgsmøder, der er planlagt:

- Juni: Drøftelsessag på relevante fagudvalg
- September: Fællesmøde med relevante fagudvalg (introduktion til en løsning for Én indgang og indsatserne i 2030-handleplanen)
- September: Beslutningssag på relevante fagudvalg
- November: Drøftelsessag på relevante fagudvalg
- November: Beslutningssag på relevante fagudvalg
- December: Beslutningssag på Byrådet med vedtagelse af 2030-handleplanen.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 14: D-sag: Orientering om kapacitetsplanlægning på dagtilbudsområdet - 2024

28.09.00-P00-1-23

Resume

Med denne sag orienteres Børn- og Ungeudvalget om kapacitetsplanlægning på dagtilbudsområdet for 2024 og fremadrettet.

Børn- og Ungeudvalget orienteres ligeledes om status på institutionsstruktur og kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet på udvalgsområdet den 23. maj 2023.

På Børn- og Ungeudvalgsområdet den 18. april 2023 orienterede forvaltningen om udviklingen i den seneste befolkningsprognose i Odense Kommune.

Kapacitetsplanlægning

Børn- og Ungeforvaltningen arbejder hvert år med kapacitetsplanlægning på dagtilbudsområdet forud for et kommende budgetår. Kapacitetsplanlægning er en analyse af, hvordan det nuværende antal udbudte pladser imødekommer den forventede efterspørgsel på kommunale dagtilbudspladser. Den forventede efterspørgsel beregnes blandt andet på baggrund af kommunens befolkningsprognose.

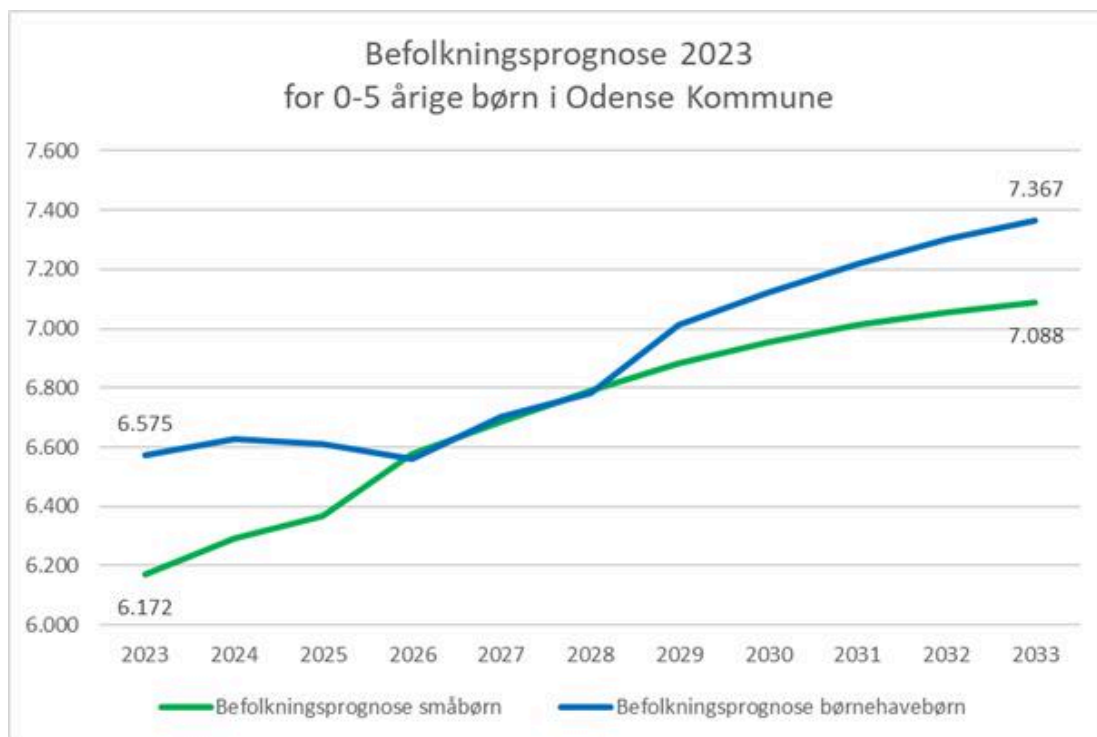
Kapacitetsplanlægningen bygger på en kapacitetsplan, hvor det nuværende antal udbudte pladser og den forventede efterspørgsel sammenholdes for hvert af kommunens 11 anvisningsdistrikter. Resultaterne er opdelt i småbørn i alderen 0 år til 2 år og 9 måneder og børn i alderen 2 år og 10 måneder til 5 år.

Når kapacitetsplanen er udarbejdet, sker der en tilpasning af antallet af pladser på kort, mellemlangt og langt sigt. Denne tilpasning sker i et samarbejde med kommunens pladsanvisning, børneinstitutionsledere og dagplejeledere, som bidrager med lokale løsninger.

Befolkningsprognose

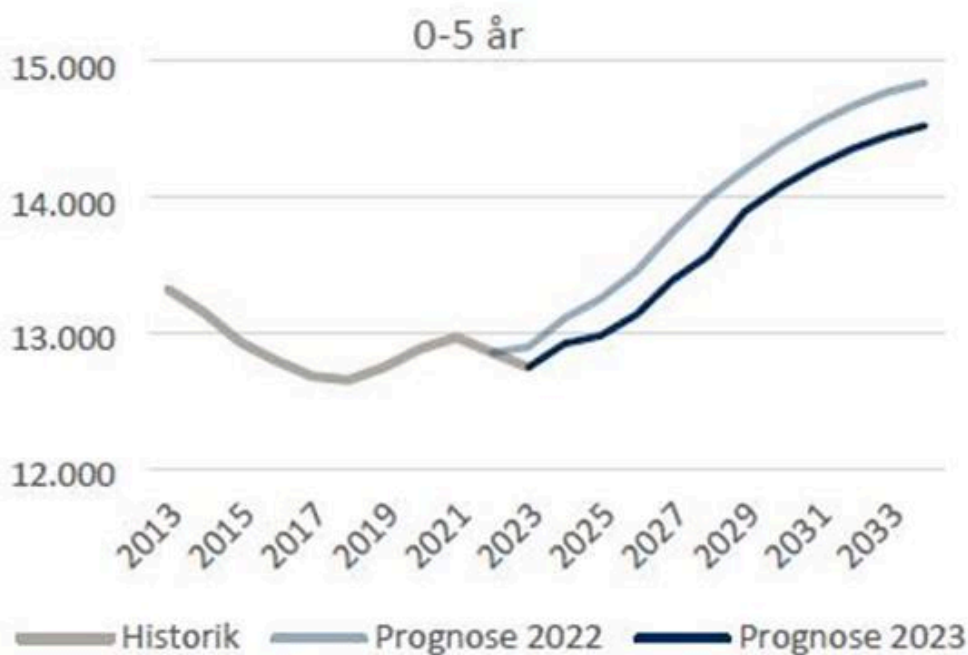
Med den seneste befolkningsprognose 2023 for Odense Kommune forventes antallet af 0-5 årige børn at stige frem mod 2033. Antallet af småbørn i befolkningsprognosen forventes at stige med ca. 900 og antallet af børn i befolkningsprognosen forventes at stige med ca. 800 frem mod 2033. Samlet set forventes en stigning på 1.700 børn i alderen 0-5 år.

Figur 1 - Befolkningsprognose 2023 for 0-5 årige børn i Odense Kommune



Med befolkningsprognose 2022 for Odense Kommune udgjorde den forventede stigning i antal 0-5 årige børn ca. 1.800 frem mod 2032. Der er således fortsat en forventning om en stigning i børnetallet frem mod 2030'erne.

Figur 2 – Befolkningsprognosen for henholdsvis 2022 og 2023 sammenholdt med den faktiske udvikling for 0-5 årige børn i Odense Kommune

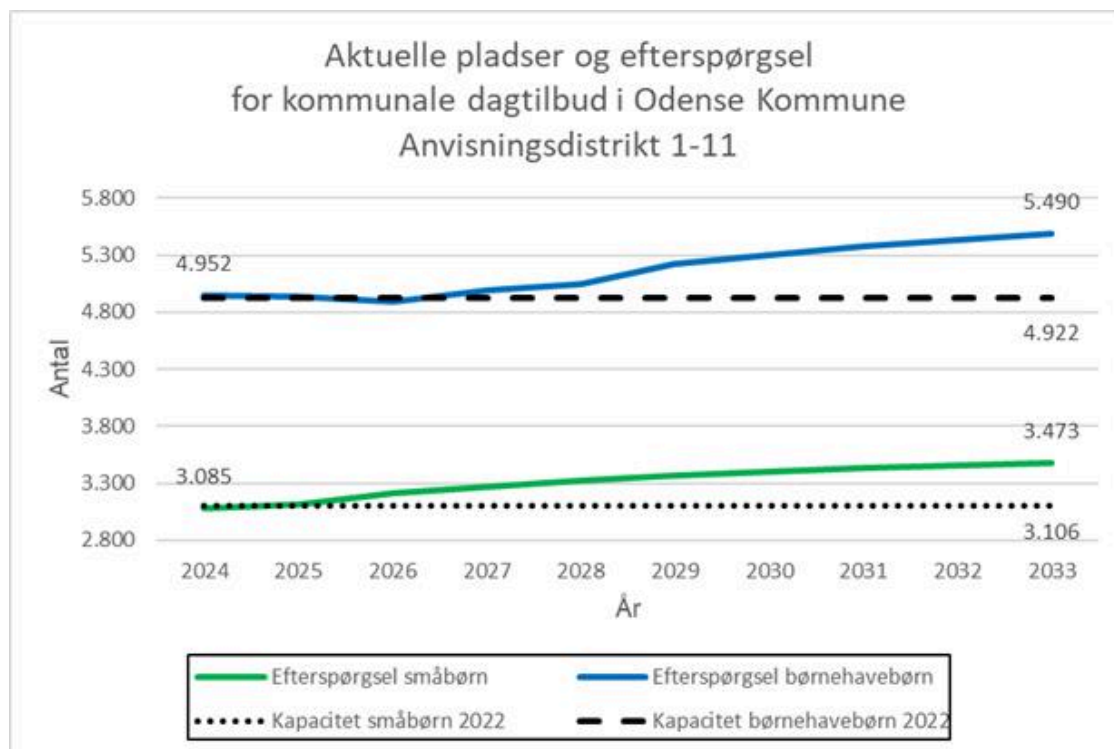


Med den samlede kapacitetsplan for dagtilbudsområdet i 2024 og fremadrettet, forventes udviklingen i antallet af 0-5 årige børn fortsat at medføre en øget efterspørgsel på kommunale dagtilbudspladser frem mod 2033. Med udgangspunkt i den nuværende kapacitet, forventes efterspørgslen på småbørnspladser at stige med ca. 400 og efterspørgslen på børnehavepladser ca. 600 pladser frem mod 2033. Den samlede efterspørgsel forventes således at stige med ca. 1.000 kommunale dagtilbudspladser.

Med kapacitetsplanlægningen for dagtilbudsområdet i 2023 udgjorde den forventede stigning i efterspørgslen på kommunale dagtilbudspladser ca. 1.100 frem mod 2032.

Forskellen på efterspørgslen på dagtilbudspladser i sidste års kapacitetsplan og indeværende års kapacitetsplan kan dels forklares ud fra forventningen til befolkningens udvikling, men også ud fra, at der er blevet etableret flere dagtilbudspladser siden udarbejdelsen af sidste års kapacitetsplan. Dette er netop gjort for at imødekomme den stigende efterspørgsel.

Figur 3 - Aktuelle pladser i 2023 og efterspørgsel for kommunale dagtilbud i Odense Kommune i perioden 2024-2033.



Udfordringer

Dagtilbudsområdet oplever i disse år, at det er svært at fastholde antallet af dagplejere på status quo. Dette skyldes blandt andet, at der er flere dagplejere, som forlader arbejdsmarkedet end det er muligt at rekruttere. Dette skaber et pres på at etablere flere småbørnspladser i vuggestuerne, hvilket som udgangspunkt kræver fysiske udvidelser af bygningsmassen.

Den geografiske forskel på, hvor i byen, der er et overskud af dagtilbudspladser, og hvor der er efterspørgsel, er en anden faktor, der kalder på fysiske udvidelser af bygningsmassen. I de senere år er en række bydele blevet udvidet og desuden er antallet af eksisterende boligområder steget uden at udbuddet af pladser er fulgt med. Denne tendens ser ud til at blive forstærket de kommende år. Udfordringen er udtalt i den sydvestlige og nordlige del af kommunen.

Det har skabt en stor, lokal efterspørgsel på pladser, som det kun i en vis udstrækning har været muligt af imødekomme.

Samtidig er der andre bydele, hvor efterspørgslen er dalet. Dette gælder især i Vollsmoseområdet. Den geografiske afstand mellem fx Bellinge, Dalum og Nåsby på den ene side og Vollsmose på den anden er dog så stor, at den for mange familier opleves som uforlignelig med en velfungerende hverdag. Hertil kommer, at forældre iflg. lovgivningen har krav på et ekstra pladstilbud, hvis deres barn tilbydes en dagtilbudsplads i et udsat boligområde, hvilket Vollsmose fortsat betegnes som.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 15: D-sag: Status på institutionsstruktur og kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

28.00.00-A00-61-19

Resume

Børn- og Ungeudvalget orienteres i denne sag om status på implementeringen af institutionsstruktur og kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet for perioden 2020 - 2025.

Baggrund og formål

Odense Byråd besluttede den 24. juni 2020 en plan for den samlede institutionsstruktur samt kapacitetsplanlægning i de kommende år frem mod 2025, herunder udfoldet under fase 1 og 2. Som en del af beslutningen om institutionsstrukturen, skal Børn- og Ungeudvalget sikre, at modellen for institutionsstrukturen genbesøges politisk hvert år de i følgende fem år fra sagens vedtagelse.

Planen har på baggrund af de nationale og kommunale politiske aftaler tre hovedformål:

1. Den skal åbne Vollsmose over for det omkringliggende samfund og sikre, at forskellige børn er i daginstitution sammen.
2. Den skal sikre, at de nye lovgivninger på dagtilbudsområdet kan implementeres rettidigt i Odense Kommune. Det drejer sig primært om reglen, der tilsiger, at der maksimalt må nyoptages 30 % børn bosiddende i et udsat boligområde i et givent børnehus. Derudover skal alle 1-årige børn bosat i udsatte boligområder indskrives i obligatorisk læringstilbud, hvis de ikke er i et ordinært dagtilbud. Dette kræver en udvidelse af kapaciteten på vuggestueområdet.
3. Den skal bidrage til at fremtidssikre kommunens pladskapacitet, idet kommunens befolkningsprognose forudsiger en betydelig befolkningstilvækst af de 0-5-årige i de kommende år.

I forbindelse med godkendelsen af den samlede institutionsstruktur samt kapacitetsplanlægning besluttede Odense Byråd, at fase 1 realiseres inden for anlægsmidler afsat i Budget 2020 (125 mio. kr.). Der blev ikke anvist finansiering til fase 2, der på daværende tidspunkt blev beregnet til at beløbe sig til 163,3 mio. kr. i anlæg.

Odense Byråd besluttede ligeledes den 24. juni 2020 at indgå aftalen 'Velfærdsplan 2030: Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd' – 'Velfærdens Fundament'. Aftalen skal sikre velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. I forlængelse heraf har Byrådet afsat 550 mio. kr. til dagtilbudsområdet til brug for udbygningen af kapaciteten samt renovering og udvikling af læringsmiljøerne i dagtilbuddene frem mod 2030. Finansieringen af fase 2 sker dermed i regi af Velfærdens Fundament, ligesom der blive arbejdet yderligere med kapacitetsudfordringer fra 2026 til 2030.

I det følgende gives en kort status på arbejdet med hovedelementerne i henholdsvis fase 1 og 2.

Fase 1, 2020-2024: Institutionsstruktur i Vollsmose og kapacitetstilpasning

Flere vuggestuepladser i børnehuset Kildegården (udenfor men tæt på Vollsmose)

Som del af fase 1 skulle der etableres en tilbygning til børnehuset Kildegården. Tilbygningen skal øge antallet af vuggestuepladser i børnehuset. En tilførsel af flere vuggestuepladser giver mulighed for, at børn bosiddende i Vollsmose kan få en vuggestueplads i nærmiljøet. Samtidig forventes vuggestuerne at være attraktive for forældre bosiddende udenfor Vollsmose. Tiltaget kan således være med til at åbne Vollsmose op for det omkringliggende samfund. Arbejdet med projekteringen af tilbygningen blev startet op medio 2020. Tilbygningen var klar til ibrugtagning pr juni 2022.

Ombygning af H.C. Andersen Skolen til tre integrerede børnehuse

Odense Byråd besluttede den 29. april 2020 at sammenlægge Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen til Odinskolen beliggende på førstnævnte matrikel. Dermed blev lokalerne på H.C. Andersen Skolen frigivet til anden brug.

Den 24. juni 2020 besluttede byrådet, at lokalerne på H.C. Andersen Skolen skulle omdannes til tre integrerede børnehuse med plads til 100 børn i hvert. De tre børnehuse bliver separate enheder med egen indgang og egne indendørs- og udendørs læringsmiljøer. Børnehuse får hver sin særlige toning, hvor der er fokus på henholdsvis science, kultur og natur. Bevægelse bliver et gennemgående, fælles tema for alle tre børnehuse.

De tre nye børnehuse på den H.C. Andersen Skolen skal erstatte de pladser, der forsvinder fra området, når seks ud af de syv eksisterende børnehuse i Vollsmose udfases som følge af den fysiske transformation af Vollsmose. Det drejer sig om børnehuse Verdenshuset, Fyrretræet, Granparken, Lærkeparken, Bøgelund og Atlantis.

Projekteringen af ombygningen af H.C. Andersen Skolen blev påbegyndt medio 2021. Ombygningen blev imidlertid sat på pause omkring sommeren 2022, da licitationsresultatet overskred det afsatte budget. På baggrund af en vurdering af hvorvidt kapaciteten i Vollsmose i en overgangsfase kan rumme de nødvendige dagtilbudspladser, og en formodning om at en senere licitationsrunde vil medføre lavere etableringsomkostninger, accepterede Odense Kommune ikke licitationen.

På et møde i forligskredsen bag institutionsstrukturen blev det i efteråret 2022 besluttet, at processen omkring etablering af de tre børnehuse skulle genoptages i løbet af foråret 2023. Arbejdet omkring licitation m.v. er derfor genoptaget, og det er forvaltningens forventning, at ombygningsarbejdet er tilendebragt, så de tre børnehuse kan tages i brug medio 2025.

Etablering af nyt børnehus i Odense SV

Odense Byråd besluttede den 24. juni 2020 etableringen af et nyt børnehus i Odense SV. Det nye børnehus skulle være med til at afhjælpe den kapacitetsmæssige udfordring, der på baggrund af befolkningsprognosen forventes i de kommende år i Odense SV.

Den 2. februar 2022 besluttede Odense Byråd at arbejde videre med et eventuelt køb af Athenevænget i Dalum, med henblik på bl.a. etablering af et integreret børnehus med plads til 100 børn. Børnehuset havde en forventet ibrugtagning medio 2024. Tekniske undersøgelser i forhold til ejendommens fremtidige anvendelse, viste dog væsentlige udfordringer, som umuliggjorde realiseringen af projektet.

Som alternativ til ét børnehus på Athenevænget er det i stedet besluttet at etablere to byggerier i tilknytning til eksisterende børnehuse i Odense SV. De to byggerier rummer tilsammen 100 dagtilbudspladser. Dette betyder, at den nødvendige kapacitetsudvidelse i bydelen fortsat realiseres. De to udvidelser forventes at være klar til brug i løbet af første kvartal 2024 og dermed hurtigere end den oprindeligt planlagte ombygning af Athenevænget.

Omdannelse af Børnehuset Atlantis til legestue

Odense Byråd besluttede den 24. juni 2020, at Børnehuset Atlantis efter færdiggørelsen af de nye børnehuse på den tidligere H.C. Andersen Skole skal omdannes til legestue og gæstehus for dagplejen, da de eksisterende dagplejetilbud i bydelen nedbrydes ifm. den fysiske transformation af Vollsmose.

Der udestår fortsat at blive udarbejdet en mere konkret tidsplan for ombygningen af Atlantis. Denne skal udarbejdes i samarbejde med Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen i løbet af 2023 eller 2024.

Fase 2, 2023-2025: Institutionsstruktur og kapacitetstilpasning (Velfærdens Fundament)

Som del af den samlede institutionsstruktur blev det i 2020 besluttet, at der i fase 2 skal etableres 3 nye børnehuse i henholdsvis Odense C, Odense M og på et endnu ikke fastlagt område i Odense Kommune.

En kapacitetsplan vil være meget konkret på kort sigt, men jo længere frem i tiden, der kigges, desto mere overordnet vil planen se ud. Planen justeres løbende på baggrund af de nyeste data og samfundsudviklingen, ligesom forvaltningerne er opmærksomme på at etablere de klogeste og mest effektive løsninger til rette tid.

Forvaltningen følger løbende udviklingen i befolkningsprognosen, byudvikling, børnetal og kapacitetsbehov. På den baggrund kan der ske ændringer ift. den oprindelige plan, som der også blev redegjort for i sidste års orienteringsrapport. Aktuelt befinder forvaltningen sig i en fase, hvor forventningen til den fremtidige befolkningsudvikling sammenholdes med, hvor det er muligt at lave fysiske udvidelser af kapaciteten.

Under fase 2 arbejdes der pt. med at undersøge kapacitetsudvidelser i:

- Odense N og Odense NV, hvor mulighederne for både opførelse af nyt børnehus og udvidelse af eksisterende børnehuse undersøges.
- Odense S, hvor mulighederne for opførelse af nyt børnehus undersøges.
- Odense C og Odense NØ, hvor mulighederne for udvidelse af eksisterende børnehuse undersøges.

Udvalget vil blive orienteret, i takt med at forvaltningerne finder de hensigtsmæssige placeringer for fremtidige kapacitetsudvidelser.

Det er vigtigt, at nye børnehuse placeres hensigtsmæssigt, så de bedst muligt imødekommer det forventede, fremtidige kapacitetspres i forskellige bydele. Når forvaltningen planlægger kapacitetstilpasningen i de kommende år, er det derfor med et fokus på at skabe fremtidssikrede løsninger. Det betyder, at forvaltningen har fokus på, at de pladser der skabes nu, også er anvendelige og godt placerede når man kigger 10-15 år ud i fremtiden.

Derudover vil Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen løbende være undersøgende på, om det vil være hensigtsmæssigt at etablere alternative, lokale løsninger, som kan supplere og udvide den eksisterende kapacitet.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 16: D-sag: Elever som undervisningsmiljørepræsentanter

00.00.00-A00-29-23

Resume

Denne sag handler om elever som undervisningsmiljørepræsentanter, og hvordan eleverne bliver uddannet til denne rolle.

Sagen er en opfølgning på Børn- og Ungeudvalgsmødet den 7. marts 2023, hvor skoleafdelingen blev bedt om at undersøge muligheden for at uddanne elever som undervisningsmiljørepræsentanter. Skoleafdelingen blev endvidere bedt om at indhente perspektiver fra Odense Fælleselevråd.

Lovgivning

Ifølge undervisningsmiljøloven har elever ret til at blive hørt i sager, som vedrører deres undervisningsmiljø og de må i den sammenhæng vælge to undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) pr. arbejdsmiljøgruppe.

På samme måde som medarbejderne har ret til at have indflydelse på arbejdsmiljøet, skal UMR være med til at sikre elevernes perspektiv, når skolen arbejder med undervisningsmiljøet.

Helt konkret har UMR mulighed for at:

- Inddrage og repræsentere andre elever, når skolen arbejder med undervisningsmiljøet
- Deltage i arbejdsmiljøgruppemøder, når der bliver behandlet sager om undervisningsmiljøet
- Deltage i alle fire faser (kortlægning, vurdering, igangsættelse og opfølgning) af skolens lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, som skal gennemføres mindst hvert tredje år

UMR-uddannelse til elever i grundskolen

Dansk Center for undervisningsmiljø (DCUM) og Danske Skoleelever er gået sammen om at tilbyde en UMR-uddannelse, der klæder eleverne på til at arbejde med undervisningsmiljøet på skolen. Det kan f.eks. omhandle fællesskab, trivsel, indeklima, digital mobning, motivation eller de fysiske og æstetiske rammer.

På uddannelsen guides eleverne gennem oplæg, cases og øvelser om undervisningsmiljø, og de bliver klædt på til at arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet på deres skole.

Målgruppen er elever i 5.-9. klasse, der har lyst til at arbejde for et godt undervisningsmiljø. Eleverne behøver ikke være med i elevrådet for at deltage.

UMR-uddannelsen afvikles over én dag, og afholdes som kommunale kurser, så kommunen selv kan bestemme hvor og hvornår, kurset skal afholdes.

Der er plads til 20 elever + kontaktpersoner. DCUM anbefaler, at der deltager to elever pr. skole samt en kontaktperson/medarbejder pr. deltagende skole, hvilket svarer til ti skoler pr. kommunekursus.

Perspektiver fra Odense Fælleselevråd

Odense Fælleselevråd har den 31. marts 2023 drøftet UMR-uddannelsen. Odense Fælleselevråd har fokus på elevernes undervisningsmiljø og bakker op om en uddannelse af elever som UMR.

Odense Fælleselevråd har en opmærksomhed på, at det skal være et tilbud til alle folkeskoler i Odense.

Tilbud til skolerne i Odense

DCUM og Danske Skoleelever har fået en 3-årig bevilling af Børne- og Undervisningsministeriet, som gør, at de kan tilbyde UMR-uddannelsen gratis i en periode.

Skoleafdelingen vil derfor i samarbejde med DCUM planlægge tre kommunale UMR-kurser i skoleåret 2023/24 og tilbyde, at alle folkeskoler kan få uddannet to elever som undervisningsmiljørepræsentanter.

På baggrund af erfaringer fra kommende skoleår vurderes det, hvorvidt UMR-uddannelsen skal være et tilbagevendende tilbud til folkeskolerne i Odense.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 17: D-sag: Aktuelle sager

00.22.00-P35-4-22

Resume

- Klassesammenlægninger
- Orientering om nyt fagsystem i pladsanvisningen
- National kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet
- Åbent brev fra Landsforeningen Skole og Forældre og Forældrenes Landsorganisation

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 18: D-sag: Møde mellem Danske Skoleelever og Børn- og Ungeudvalget

00.05.11-G00-1-23

Resume

Efter udvalgs mødet mødes Børn- og Ungeudvalget med Danske Skoleelever.

Danske Skoleelever ønsker at drøfte følgende punkter:

- Fælleselevråd og andre elevinddragende fora
- Velfærdsaftaler på skoleområdet (frikommuner) og lokale rammer i regi heraf
- Tilhørsforhold lokalt, bl.a. fællesskaber på tværs af skoler

Beslutning

Mødet blev afholdt.