

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 27-10-2020

Mødedato Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 2

Indholdsfortegnelse

Effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning 2. halvår 2020.....	3
Udmøntningssag for Verdens Bedste Robotby i børnehøjde.....	16
Prioritering af pædagogiske og faglige indsatser til ny skole i Vollsmose.....	22
Udmøntning af budget 2021 i Børn- og Ungeforvaltningen.....	27
Orientering om udmøntning af Generationspagten 2018 - 2019.....	34
Budgetopfølgning - Familie og Velfærd.....	38
Trivselsundersøgelsen 2020.....	45
Punktet udgår fra dagsordenen.....	46
Aktuelle sager.....	47

Punkt 1: Effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning 2. halvår 2020

00.30.00-G01-13-20

Resume

Med denne sag skal udvalget godkende Børn- og Ungeforvaltningens effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning for 2. halvår 2020, som herefter fremsendes til Byrådets godkendelse. Opfølgningen er opgjort pr. 31. august 2020, dvs. på baggrund af otte måneders forbrug.

Børn- og Ungeudvalget blev den 12. maj 2020 orienteret om den økonomiske status pr. 29. februar 2020, og den 9. juni 2020 godkendte udvalget 1. halvårs opfølgning. Dette er den sidste opfølgning i 2020 inden årsberetningen fremsendes til godkendelse.

Effektopfølgningen viser overordnet set, at udviklingen inden for udvalgsmaal og Odensemål er positiv. I denne effektopfølgning er der nye tal for hhv. fysisk sundhed og mental trivsel samt andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Den økonomiske opfølgning er opgjort eksklusiv kompensation af covid-19-merudgifter og viser, at der forventes et mindreforbrug på ordinær drift på 6,7 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug på 20,6 mio. kr., som foruden mindreforbruget på ordinær drift, består af et forventet mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 11,1 mio. kr. Flere projekter i Dagtilbud og Skole medfører mindreforbrug i indeværende år, eksempelvis Uddannelsesmidler fra staten og Skærpelse af børnehushenes profiler, men midlerne forventes i alle tilfælde anvendt i den samlede projektperiode.

Særlige driftsområder forventes ligeledes at vise et mindreforbrug. Her udgør det forventede mindreforbrug 3,9 mio. kr. Modsat forventes et merforbrug på entreprenøraftalerne på 1,1 mio. kr.

Der er opgjort netto merudgifter i relation til covid-19 svarende ca. 18 mio. kr. Udvalget forventer at blive kompenseret for disse merudgifter jf. aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi. Der gøres opmærksom på, at Børn- og Ungetandplejen forventer et driftstab, forårsaget af covid-19 i 2020, på ca. 3,4 mio. kr. Driftstabets forventes først realiseret i 2021, hvorfor det er valgt ikke at lade indgå i opgørelsen i denne sag.

Under Børn- og Ungeudvalget findes to anlægsprojekter hvor der på begge anlægsprojekter ses periodeforskydninger.

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2020.
2. Anlægsopfølgning for 2. halvår 2020.
3. At der på Service flyttes 1,6 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022 fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget vedr. "Odense står sammen mod banderne".

4. At der på Anlæg overføres samlet set 3,5 mio. kr. i mindreforbrug i 2020 til brug i 2021 på anlægsprojekterne Renovering og modernisering af køkkener i dagtilbud og Børnene i Robotbyen.
5. At der på Service flyttes 0,5 mio. kr. i 2021 og 2022 fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget vedr. indsatsen under rekruttering og fastholdelse af elever.
6. At der på Service flyttes 1,5 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedr. ombygninger og ejendomsrokader.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget blev den 12. maj 2020 orienteret om den økonomiske status pr. 29. februar 2020, og den 9. juni 2020 godkendte udvalget 1. halvårs opfølgning. Dette er den sidste opfølgning i 2020 inden årsberetningen fremsendes til godkendelse.

I sagsfremstillingen gennemgås Børn- og Ungeudvalgets effektmål som det første, og efterfølgende beskrives den økonomiske opfølgning. I den økonomiske opfølgning beskrives endvidere mer-/mindreudgifter forårsaget af covid-19. Slutteligt beskrives forventningen til de to anlægsprojekter, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

Opfølgning på Børn- og Ungeudvalgets effektmål

Effektopfølgningen vedrører Børn- og Ungeudvalgets 4 udvalgsmål samt Odensemålet ”Børn og unge bliver klar til fremtiden”.

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

I denne effektopfølgning er der nye tal for hhv. fysisk sundhed og mental trivsel samt andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2023: En grøn statusprik viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik viser, at det skønnes at være ligeså sandsynligt ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. En rød statusprik viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål: Børn og unge bliver klar til fremtiden		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023	Udvikling
Indikator 1	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,5 (2019)	94,8 (2020)	●	94,9 (2020)	●	↗
Indikator 2	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag	6,8 (2017/18)	6,8 (2018/19)	●	7,1 (2019/20)	●	→

Opfølgning For indikatoren for mental trivsel ses en stigning fra 2019 (94,5) til 2020 (94,8). Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet for indeværende år markeres med rød, idet ambitionsniveauet ikke er opnået. Resultatet ligger dog meget tæt på det opsatte ambitionsniveau. Ambitionsniveauet for det langsigtede mål i 2023 er på 95,8, hvilket vil forudsætte en støt stigende udvikling i indikatoren i perioden. Forventningen til 2023 markeres med gul, idet der fortsat er usikkerhed om ambitionsniveauets opfyldelse.

Den mentale sundhed er et løbende fokus på tværs af faggrupper og i det lokale arbejde omkring børn og unge, som er en del af arbejdet med realiseringen af strategien for tidlig og rettidig indsats. Et af de tiltag, som er sat i værk på skoleområdet, som er direkte relevant for underindikatoren *fremmedeprocet*, er, at der arbejdes i retning af en trinmodel, hvor alle skoler udarbejder lokale forebyggende handleplaner for arbejdet med fravær.

For indikatoren for karaktergennemsnit ses resultatet for 6,8 for hhv. skoleåret 2017/18 og 2018/19. Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet for 2020 er markeret med gul, idet det forventes ligeså sandsynligt, at årets ambitionsniveau opnår, som at det ikke gør. Ambitionsniveauet for 2023 er på 7,1. Forventningen til 2023 er ligeledes markeret med gul.

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

Udvalgs mål: Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel børn og unge, der er fysisk sunde	88,4 (2019)	89,1 (2020)	●	85,4 (2020)	●
2. indikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,5 (2019)	94,8 (2020)	●	94,9 (2020)	●
Opfølgning	<p>Hver indikator udgøres af en række underindikatorer, som tilsammen skal give et billede af udviklingen i børnenes og de unges fysiske sundhed og mentale trivsel.</p> <p>Indikatoren for børn og unge, der er fysisk sunde, udgøres af en række underindikatorer, der siger noget om bevægelse, rygning, alkoholindtag, BMI og caries. Indikatoren for børn og unge, der trives mentalt, udgøres af underindikatorer, der siger noget om andelen, der har en voksen at tale med, andelen der har en ven at tale med samt fremmøde i skolen.</p>					

For fysisk sundhed ses en stigning fra 2019 (88,4) til 2020 (89,1). Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet for 2020 er hermed opnået og markeres derfor med grøn. Ambitionsniveauet for 2023 er på 85,7, hvilket vurderes realistisk at opnå. Forventningen til 2023 markeres således med grøn.

Den største positive udvikling ses i forhold til underindikatorerne tandsundhed og alkohol. Datagrundlaget har ændret sig lidt siden sidste måling, og det kan derfor ikke udelukkes, at det kan have påvirket dette års samlede resultat for fysisk sundhed.

For indikatoren for mental trivsel ses en stigning fra 2019 (94,5) til 2020 (94,8). Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet for indeværende år markeres med rød, idet ambitionsniveauet ikke er opnået. Resultatet ligger dog meget tæt på det opsatte ambitionsniveau. Ambitionsniveauet for det langsigtede mål i 2023 er på 95,8, hvilket vil forudsætte en støt stigende udvikling i indikatoren i perioden. Forventningen til 2023 markeres med gul, idet der fortsat er usikkerhed om ambitionsniveauets opfyldelse.

Der ses en positiv udvikling i forhold til underindikatoren fremmøde, som opvejer en lille tilbagegang for de to øvrige underindikatorer for mental sundhed sammenlignet med sidste år.

Den mentale sundhed er et løbende fokus på tværs af faggrupper og i det lokale arbejde omkring børn og unge, som er en del af arbejdet med realiseringen af strategien for tidlig og rettidig indsats. Et af de tiltag, som er sat i værk på skoleområdet, som er direkte relevant for underindikatoren *fremmødeprocent*, er, at der arbejdes i retning af en trinmodel, hvor alle skoler udarbejder lokale forebyggende handleplaner for arbejdet med fravær.

Udvalgsmål: Børn og unge bliver så dygtige, som de kan		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden						
1. indikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift.:					
	Talesproglige færdigheder	80,1 (2018)	81,4 (2019)	●	80,9 (2020)	●
	Før-skriftlige færdigheder	82,3 (2018)	83,1 (2019)	●	83,1 (2020)	●
2. indikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse ift.:					
	Talesproglige færdigheder	79,8 (2018)	80,0* (2019)	●	80,6 (2020)	●
	Før-skriftlige færdigheder	82,2 (2018)	83,2* (2019)	●	83,0 (2020)	●
3. indikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøfefag ved afgangsprøven i 9. klasse	6,8 (2017/18)	6,8 (2018/19)	●	7,1 (2019/20)	●
4. indikator	Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse	88,7 (2017/18)	88,7 (2018/19)	●	Landsgn. snit (2019/20)	●

Opfølgning * Inkluderer ikke skolerne Abildgaardskolen, Ejerslykkeskolen og H.C.Andersen skolen, da disse skoler er underlagt obligatoriske sprogprøver.

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

For indikator 1 og 2 vedrørende sprog blev det ved seneste effektopfølgning oplyst, at tallene er udregnet anderledes end landsnormen. Arbejdet med at korrigere data herfor pågår fortsat i forvaltningen.

På den baggrund er det ikke muligt at vurdere, om årets ambitionsniveau opnås. Det samme gælder for forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet for 2023. Alle ambitionsniveauer for sprog markeres derfor med gul.

For indikatoren for karaktergennemsnit ses resultatet for 6,8 for hhv. skoleåret 2017/18 og 2018/19. Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet for 2020 er markeret med gul, idet det forventes lige så sandsynligt, at årets ambitionsniveau opnår, som at det ikke gør. Ambitionsniveauet for 2023 er på 7,1. Forventningen til 2023 er ligeledes markeret med gul.

For indikatoren andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse gælder, at ambitionsniveauet er at ligge på landsgennemsnittet for samme skoleår. Resultatet for skoleåret 2018/19 var 88,7, mens landsgennemsnittet lå på 90,9. Forventningen til opnåelse af årets ambitionsniveau markeres dermed med gul. Ambitionsniveauet for 2023 er tillige, at eleverne i Odense Kommune opnår samme resultat som landsgennemsnittet. Dette kendes endnu ikke, hvorfor forventningen til 2023 markeres med farven gul.

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

Udvalgs mål: Flere unge får en uddannelse		Førrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen	93,8 (2017/18)	91,1 (2018/19)	●	93,9 (2019/20)	●
2. indikator	Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen	17,4 (2018/19)	17,0 (2019/20)	●	17,0 (2019/20)	●
Opfølgning	<p>Andelen af unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen, er faldet fra 93,8 % i skoleåret 2017/18 til 91,1 % for skoleåret 2018/19. Tallet opgøres for alle unge, der har bopæl i Odense Kommune. Til sammenligning er andelen på landsplan faldet fra 94,8% til 90,2% i 2019. Ambitionsniveauet for 2020 markeres derfor for nu med gul.</p> <p>Faldet i perioden i den samlede andel af unge, der vurderes uddannelsesparate, skyldes regelændringer på området. Det gør det svært at forudsige, hvordan parathedsvurderingerne falder ud. Gymnasireformen og ændringer i det administrative systemer bevirker, at ambitionen på 94,2 % i 2023 er forbundet med nogen usikkerhed, hvorfor der markeres med gul.</p>					

Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er faldet fra 17,4% i 2019 til 17,0% i 2020. Søgningen til erhvervsuddannelserne har ligget forholdsvis stabilt omkring 17-17,5 % i perioden 2011-2020. Ambitionsniveauet for 2020 markeres med grøn, idet niveauet på 17,0 opnås i 2020. Det bemærkes, at ambitionsniveauet for 2020 er blevet tilpasset ift. budgetopfølgningen i juni 2020 som følge af beslutning om nyt ambitionsniveau for indikatoren på udvalgs møde d. 9.6.2020.

Alle 6-byerne har i 2011 – 2020 været igennem en sammenlignelig udvikling. Fra 2011 til 2020 har man oplevet et fald i søgningen til erhvervsuddannelserne som 1. prioritet. Alle kommuner oplevede et fald fra 2012 til 2013. I 2013 blev den nationale målsætning fastsat om, at 30 pct. af de unge i grundskolen skal søge EUD. På linje med Odense har 6-byerne haft held med at bremse en negativ udvikling, men har med små variationer været udfordret på at vende udviklingen. Odense ligger "midt i feltet" af 6-byerne og vedvarende højere end 6-byernes gennemsnit. Odense har, ligesom flere af de store uddannelsesbyer, en udfordring med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Odense Kommune ligger fortsat under den nationale målsætning om, at 25 % af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025. Den faglig vurdering er, at den vedtagne uddannelsespolitik med de beskrevne indsætter heri samt de tre faglige temaer sprog, dannelse og tidlig indsats på sigt vil understøtte, at flere vurderes uddannelsesparate, ligesom flere vil vælge en erhvervsuddannelse. Ambitionsniveauet for 2023 sættes derfor til gul.

Udvalgs mål: Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi <i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
1. indikator	Andel af børn som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder.	- (-)	- (-)		- (-)	
2. indikator	Andel af unge, som tænker over, om de ting de læser om på internettet, er rigtige.	- (-)	- (-)		- (-)	
Opfølgning	<p>Det bemærkes, at der med 2. halvårs opfølgning ikke følges særskilt op på det nye udvalgs mål Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi. Baggrunden er, at Børn- og Ungeudvalgets vedtagelse af ambitionsniveauer for de 2 besluttede indikatorer afventer tilgængelige data i henholdsvis Ungeprofilundersøgelsen (15-30 årige) og Sundhedsprofilundersøgelsen (grundskolen).</p> <p>Undersøgelserne gennemføres primo 2021, hvorefter udvalget præsenteres for baseline-målinger for de 2 indikatorer. På denne baggrund kan ambitionsniveauer fastlægges således, at udvalgs målet kan indgå på lige fod med øvrige udvalgs mål i kommende effektopfølgninger.</p>					

Opfølgning på Børn- og Ungeudvalgets driftsområder

Børn- og Ungeudvalgets budget er opdelt på styringsområderne Service og Særlige driftsområder. I nedenstående tabel 1 ses budget, forventet regnskab og afvigelse fordelt på de enkelte styringsområder. Kompensation af udgifter relateret til covid-19 fremgår som et samlet tal i tabellen, hvorfor de enkelte styringsområder, herunder afdelinger, er opgjort eksklusiv mer- og/eller mindreudgifter forårsaget af covid-19.

Service

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

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

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

Særlige driftsområder

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

Tabel 1: Forventet regnskab 2020

2020-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Service			
Skole	1.423.650	1.417.029	6.621
Dagtilbud	851.946	850.946	1.000
Sundhed og Forebyggelse	150.805	151.028	-223
Familie og Velfærd	613.527	614.052	-524
Tværgående	27.898	28.073	-174
Stab	43.865	43.865	0
Forventet resultat af ordinær drift	3.111.692	3.104.993	6.699
(Service i alt ekskl. Projekter med ekstern finansiering mv.)	3.111.692	3.104.993	6.699
Projekter med ekstern finansiering	19.723	8.636	11.086
Entreprenøraftaler	-4.350	-3.294	-1.056
Service i alt	3.127.065	3.110.336	16.729
Særlige Driftsområder			
Familie og Velfærd	-861	-4.778	3.917
Særlige Driftsområder i alt	-861	-4.778	3.917
Forventet regnskabsresultat			
Forventet regnskabsresultat ekskl. kompensation for covid-19 udgifter	3.126.204	3.105.558	20.646
Forventet kompensation covid-19 udgifter	-	-	17.958*
Forventet regnskabsresultat inkl. kompensation for covid-19 udgifter	-	-	38.604

--merforbrug, +=mindreforbrug

*Der gøres opmærksom på, at Børn- og Ungetandplejen forventer et driftstab, forårsaget af covid-19 i 2020, på ca. 3,4 mio. kr. Driftstabet forventes først realiseret i 2021, hvorfor det er valgt ikke at lade indgå i opgørelsen i denne sag.

De enkelte afvigelser er beskrevet nedenfor.

Service

Der forventes et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. på ordinær drift, hvilket svarer til en afvigelse på 0,2 procent.

På projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 11,1 mio. kr., hvorimod der forventes et merforbrug på entreprenøraftalerne på 1,1 mio. kr.

Skole

Skoleafdelingen forventer et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på ordinær drift, hvilket svarer til en afvigelse på 0,5 procent.

På projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Decentralt forventes et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. på ordinær drift.

Det forventede mindreforbrug skyldes blandt andet færre udgifter til vikarer grundet nedlukningen i foråret forårsaget af covid-19. Ligeledes er der aktiviteter, som er udskudt til følgende år. Ansættelsesstop og tilbageholdenhed fra 4. kvartal sidste år, har ligeledes medført mindreforbrug ind i 2020. Skolerne har generelt været tilbageholdende med initiativer i 2020.

Modsat ses der merforbrug grundet covid-19 til flere vikarer, udendørsmaterialer mv. efter genåbningen.

Musikskolen er økonomisk udfordret, og her forventes et merforbrug, der skyldes overførsler fra tidligere år. Musikskolen forventer balance i budgettet i løbet af et par år.

Centralt forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. på ordinær drift.

Der forventes et mindreforbrug på den almene undervisning, hvilket skyldes færre klasser til både skoleåret 19/20, men også til skoleåret 20/21. Mindreforbruget på dette område er blandt andet med til at finansiere merforbruget på betalinger til staten for elever i privat- og friskoler samt en takststigning på dette område. Der forventes et merforbrug på SFO-området, som primært skyldes øget udgifter til økonomiske fripladser.

På projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Der ses mindreforbrug på uddannelsesmidler fra staten samt på EU-projekter. Afvigelserne skyldes periodeforskydning. Mindreforbruget kan vise sig højere, såfremt projektaktiviteter ikke kan gennemføres hen over efteråret grundet situationen omkring covid-19.

Dagtilbud

Dagtilbud forventer et mindreforbrug på 1 mio. kr. på ordinær drift, hvilket svarer til en afvigelse på 0,1 procent.

På projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 6,2 mio. kr.

Decentralt forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på ordinær drift.

Aktiviteter er tilpasset og større indkøb såsom renoveringer af legepladser og læringsmiljøer er udskudt til næste år.

Centralt forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på ordinær drift.

Der forventes et mindreforbrug i dagplejen, da der forventes færre børn end budgetlagt, og dermed færre udgifter til dagplejere, da flere vælger private pasningstilbud. Færre børn i dagplejen betyder modsat et merforbrug på forældrebetalingen, da der kommer færre indtægter. Grundet flere børn i private pasningstilbud end forventet, opstår der et merforbrug på dette område. Som følge af nedlukningen i foråret, grundet covid-19, skal der ske tilbagebetaling af frokostordningen i nedlukningsperioden, hvilket medfører et merforbrug. På grund af covid-19 ses der merforbrug som eksempelvis øget vikardækning efter genåbningen – færre vikarer under nedlukningen – øget indkøb af overdækninger, afspærring, udendørsaktiviteter mv.

På projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 6,2 mio. kr.

Mindreforbruget forventes på projekterne Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn, Skærpelse af børnehusenes profiler og Flere pædagoger til institutioner med mange udsatte og sårbare børn. Periodeforskydninger er årsagen til mindreforbruget i alle projekterne.

Sundhed og Forebyggelse

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på ordinær drift, hvilket svarer til en afvigelse på 0,1 procent.

På entreprenøraftalerne forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. og på projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

På ordinær drift forventes et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket primært skyldes Odense Tandpleje.

På entreprenøraftalerne er der en forventning om et merforbrug 1,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at de to entreprenøraftaler, Specialtandplejen og Omsorgstandplejen, har tilbagebetalt alt udestående i forbindelse med flytningen til Grønløkkevej. Modsat forventes der i både Special- og Omsorgstandplejen et mindreforbrug på teknikydelser, da disse ikke længere købes eksternt.

Projekter med ekstern finansiering forventes at resultere i et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget forventes primært i projekt FAMKO og skyldes periodeforskydning.

Staben

Der forventes budgetoverholdelse i staben.

Tværgående

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på ordinær drift, hvilket svarer til en afvigelse på 0,6 procent.

Der forventes merforbrug som følge af ekstraordinære udgifter til eksterne analyser på det specialiserede socialområde, samt merudgifter der relaterer sig til direktørskifte. Modsat forventes der mindreforbrug på driftsbevillingen vedr. Børnene i Robotbyen, grundet udskudte aktiviteter.

Familie og Velfærd

På ordinær drift forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,1 procent.

På entreprenøraftalerne forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. og på projekter med ekstern finansiering forventes ligeledes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

På ordinær drift forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Center for Indsatser til Børn og Unge forventer et merforbrug på Løkkehus, hvilket skyldes merudgifter grundet covid-19 under skolers og dagtilbuds nedlukning i foråret.

I både Børne- og Ungerådgivningen og i Specialpædagogisk Rådgivning arbejdes der på korrigerende tiltag, der skal sikre budgetoverholdelse på de to enheders ordinære driftsrammer.

Børne- og Ungerådgivningen har pt. iværksat en opbremsning inden for bybyggende foranstaltninger, hvor det er fagligt forsvarligt. De faglige afsnit i Børne- og Ungerådgivningen er derfor nu i gang med at sikre konkrete tiltag og dermed reelle besparelser.

Med dette tiltag forventes det, at der kan opnås balance på Børne- og Ungerådgivningens ordinære driftsramme.

Ligeledes har Specialpædagogisk Rådgivning set ind i, hvilke tiltag der kan sikre balance på budgettet for anbragte børns skolegang. Der vil derfor rettes et øget fokus på gennemgang af priser og foranstaltningers karakter, og i forlængelser heraf dialog med anbringelseskommunerne.

Det forventes, at der dermed også kan opnås balance i Specialpædagogisk Rådgivning.

På entreprenøraftalerne forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der skyldes flere børn på institution Birkelund, hvilket resulterer i flere indtægter end forventet.

Projekter med ekstern finansiering forventes at resultere i et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes en periodeforskydning i projekt Happy in all shapes.

Særlige driftsområder

Der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Familie og Velfærd

Der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Mindreforbruget ses i Børn- og Ungerådgivningen og skyldes i langt overvejende grad, at der forventes flere refusionsindtægter fra staten end budgetlagt.

Covid-19

Situationen omkring covid-19 har påvirket den økonomiske situation. Regeringen og KL har med Aftale om kommunernes økonomi for 2021 aftalt, at kommunerne kompenseres for de allerede opgjorte mer- og mindredgifter til håndtering af covid-19. Forvaltningen arbejder derfor løbende med at sandsynliggøre, hvilke udgifter, der relaterer sig til covid-19. De økonomiske konsekvenser, der relaterer sig til covid-19, er i denne sag opgjort pr. 31. august 2020 – ligesom resten af sagens indhold. Dog er der tilføjet en vurdering af mer-/mindredgifter forårsaget af covid-19 for hele 2020.

På driften er der pr. 31. august 2020, samlet set afholdt merudgifter i relation til covid-19 på i alt ca. 9,3 mio. kr. Forventningerne til hele året beløber sig til merudgifter på ca. 18 mio. kr. Der er dog stor usikkerhed behæftet med denne forventning, da der løbende kan ske ændringer, som følge af varierende smittetryk, hvilket kan påvirke genåbninger og/eller nedlukninger. Der gøres opmærksom på, at Børn- og Ungetandplejen forventer et driftstab, forårsaget af covid-19 i 2020, på ca. 3,4 mio. kr. Driftstabets forventes først realiseret i 2021, hvorfor det er valgt ikke at lade indgå i opgørelsen i denne sag. Driftstabets opstår som følge af nedlukningen i foråret, samt særlige retningslinjer, som betyder, at der ikke kan opnås et vanligt aktivitetsniveau.

Pr. 31. august 2020 kan de største merudgifter henføres til følgende:

- Merudgifter på ca. 10,3 mio. kr. på daginstitutionsområdet, og skyldes primært vikardækning og øget arbejdstid hos medarbejdere i forbindelse med genåbningen. Hertil merudgifter til indkøb af overdækninger, afspærring, udendørsaktiviteter så som borde, bænke mv. For hele 2020 forventes der merudgifter på 14,8 mio. kr.
- For hele 2020 forventes merudgifter på ca. 1,4 mio. kr. på daginstitutionsområdet, hvilket skyldes tilbagebetaling af frokostordningen i perioden, hvor institutionerne var lukket ned.
- For hele 2020 forventes der på nuværende tidspunkt at skulle kompenseres for 2,4 mio. kr. til de private institutioner i Odense Kommune, dette er fordelt på 17 børnehuse.
- Merudgifter på SFO-området på ca. 0,9 mio. kr. hvilket skyldes flere vikarer og personaletimer i forbindelse med genåbningen i foråret.

- Merudgifter på Løkkehus på ca. 0,7 mio. kr., som skyldes flere vikarer under skolers og dagtilbuds nedlukning i foråret. Blandt andet var det ligeledes nødvendigt med ugers leje af et sommerhus for at sprede børnene og dermed mindske smitterisikoen. Forventningen til 2020 er et samlet merforbrug på ca. 0,8 mio. kr.

Pr. 31. august 2020 kan de største mindreudgifter henføres til følgende:

- Mindreudgifter på ca. 1,3 mio. kr. på daginstitutionsområdet, og skyldes primært færre vikarer under nedlukningen i foråret. For hele 2020 forventes der mindreudgifter for 1,4 mio. kr.
- Mindreudgifter på ca. 2,1 mio. kr. på den almene undervisning, og skyldes færre vikarer under nedlukningen i foråret.
- Mindreudgifter på ca. 0,6 mio. kr. på SFO-området, som skyldes færre vikarer under nedlukningen i foråret.

Budgetændring

Odense Kommune har afsat 1,0 mio. kr. i perioden 2020-2022 under Økonomiudvalget til en fortsættelse af indsatsen "kampen mod banderne", nu under navnet "Odense står sammen mod banderne". Dertil er der et restbudget på 0,6 mio. kr. på den tidligere indsats i 2019 som er overført til 2020. Til dagligt er det Børn- og Ungeforvaltningen der står for driften af indsatsen og derfor er Borgmesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen enige om at flytte de afsatte midler på 1,6 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022 fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

Odense Byråd har ved budgetforlig 2020 afsat en pulje på 50 mio. kr. i perioden 2020-2022 til b.la. at sikre 500 flere velfærdsmedarbejdere inden for 4 år. I denne sag udmøntes lønmidler til implicerede forvaltninger med henblik på at sikre implementering af indsatserne under programmet "Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden".

I nedenstående oversigt ses budgetoverførslerne fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedr. ombygninger og ejendomsrokader.

Beskrivelse	Korrigeret budget 2020	Budget 2021 og frem
Ombygning Blangstedgårds Allé 93	515.000	0
Ombygning Niels Bohrs Allé 210 - udvidelse af Fysiklokale	800.000	0
Øgede driftsudgifter Blangstedsgårds Allé 93	10.341	24.818
Øgede driftsudgifter Ejby Kirkevej 15	70.420	71.476
Vores Bygninger (Herluf Trolles Vej 138/Blangstedsgårds Allé 93)	6.659	15.982
Vores Bygninger (Skt.Hansgade 34/Ejby Kirkevej 15)	135.896	137.934
I alt - Overføres fra BUU til BKU	1.538.316	250.210

Se også afsnittet "Økonomi".

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over de projekter, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

Anlægsprojekt	Korrigeret budget	Forventet Forbrug	Afvigelse	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Børn- og Ungeudvalget						
Børnene i Robotbyen	3.183.647	1.683.647	1.500.000	●	●	●
Dagtilbud, renovering og modernisering af køkkener	2.000.000	0	2.000.000	●	●	●

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

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne; 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering.

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

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

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

Under Børn- og Ungeudvalget findes to anlægsprojekter.

Børnene i Robotbyen blev bevilliget med budget 2018. Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som skyldes periodeforskydning, hvorfor midlerne søges overført til næste år.

Anlægsmidlerne til renovering og modernisering af køkkener i dagtilbud forventes ikke anvendt i indeværende år. Grundet covid-19 har det ikke været muligt at starte projektet op i indeværende år, hvorfor midlerne søges overført til næste år.

Økonomi

Børn- og Ungeudvalgets effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning for 2. halvår 2020 påvirker Odense Kommunes kassebeholdning som vist i nedenstående skema:

1.000 kr.	2020	2021	2022
Kassebeholdning	3.500	-3.500	0
Anlæg, Børnene i Robotbyen	1.500	-1.500	0
Anlæg, Renovering og modernisering af køkkener i dagtilbud	2.000	-2.000	0

--kassetræk, +=kasseforbedring

Grundet periodeforskydning forbedres kassebeholdningen i indeværende år med 3,5 mio. kr., men forværres derimod med tilsvarende beløb i 2021.

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

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2020 20-PL	2021 21-PL	2022 21-PL	2023 21-PL
3	Odense står sammen mod banderne	Service	Børn- og Ungeudvalget	1.654.373	1.011.028	1.011.028	0
3	Odense står sammen mod banderne	Service	Økonomiudvalget	-1.654.373	-1.011.028	-1.011.028	0
4	Periodisering - Renovering og modernisering af køkkener i dagtilbud og Børnene i Robotbyen	Anlæg	Børn- og Ungeudvalget	-3.500.000	3.500.000	0	0
5	Rekruttering og fastholdelse af elever	Service	Børn- og Ungeudvalget	0	450.000	450.000	0
5	Rekruttering og fastholdelse af elever	Service	Økonomiudvalget	0	-450.000	-450.000	0
6	Ombygning og ejendomsrokader	Service	Børn- og Ungeudvalget	-1.538.316	-250.210	-250.210	-250.210
6	Ombygning og ejendomsrokader	Service	By- og Kulturudvalget	1.538.316	250.210	250.210	250.210

Indstillingspunkt 3:

Odense Kommune har afsat 1,0 mio. kr. i perioden 2020-2022 under Økonomiudvalget til en fortsættelse af indsatsen ”kampen mod banderne”, nu under navnet ”Odense står sammen mod banderne”. Dertil er der et restbudget på 0,6 mio. kr. på den tidligere indsats i 2019 som er overført til 2020. Til dagligt er det Børn- og Ungeforvaltningen der står for driften af indsatsen og derfor er Borgmesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen enige om at flytte de afsatte midler på 1,6 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022 fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

Indstillingspunkt 4:

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på anlægsmidlerne vedr. Børnene i Robotbyen, som skyldes periodeforskydning, hvorfor midlerne søges overført til næste år.

Anlægsmidlerne til renovering og modernisering af køkkener i dagtilbud forventes ikke anvendt i indeværende år. Grundet covid-19 har det ikke været muligt at starte projektet op i indeværende år, hvorfor midlerne søges overført til næste år. Der overføres samlet set 3,5 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Indstillingspunkt 5:

Odense Byråd har ved budgetforlig 2020 afsat en pulje på 50 mio. kr. i perioden 2020-2022 til b.la. at sikre 500 flere velfærdsmedarbejdere inden for 4 år. I denne sag udmøntes lønmidler til implicerede forvaltninger med henblik på at sikre implementering af indsatserne under programmet ”Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden”.

Indstillingspunkt 6:

Beskrivelse	Korrigeret budget 2020	Budget 2021 og frem
Ombygning Blangstedgårds Allé 93	515.000	0
Ombygning Niels Bohrs Allé 210 - udvidelse af Fysiklokale	800.000	0
Øgede driftsudgifter Blangstedsgårds Allé 93	10.341	24.818
Øgede driftsudgifter Ejby Kirkevej 15	70.420	71.476
Vores Bygninger (Herluf Trolles Vej 138/Blangstedsgårds Allé 93)	6.659	15.982
Vores Bygninger (Skt.Hansgade 34/Ejby Kirkevej 15)	135.896	137.934
I alt - Overføres fra BUU til BKU	1.538.316	250.210

Bilag

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2020

Punkt 2: Udmøntningssag for Verdens Bedste Robotby i børnehøjde

17.00.00-P20-1-18

Resume

Teknologien, det digitale og robotterne er en stadig større del af vores liv. Det liv skal Odenses børn og unge være rustet til, så de kan udnytte teknologiens potentialer, skabe nye løsninger og få gode ideer med teknologien. Derfor er det den politiske vision, at alle børn og unge i Odense Kommune skal opleve at vokse op i Verdens Bedste Robotby, hvor digital dannelse og teknologiforståelse er en fast del af deres hverdag.

Denne sag fremlægger indsatser, som Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der udmøntes midler til i 2021 for strategien ”Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde”.

Sagen har tidligere været behandlet:

Den 13. november 2019: Vedtagelse af strategien i Odense Byråd

Den 25. marts 2020: Vedtagelse af første udmøntning i Odense Byråd

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Verdens bedste robotby

Sagen vil på sigt påvirke begge effektmål positivt. Strategien fremmer, at børn i Odense arbejder med og lærer mere om teknologi og digitalisering. Det vil på sigt fremme deres muligheder indenfor den teknologi- og robotsektor, som eksisterer i Odense og dermed visionen om at Odense skal være Verdens Bedste Robotby. Arbejdet med strategien er med til at give unge mennesker mulighederne, som kan understøtte effektmålet om at blive Verdens Bedste Robotby. Indsatserne og projekterne i strategien har også som mål, at fremme begejstring for teknologiens muligheder og øge bevidstheden om risici forbundet med den stigende digitalisering i samfundet. En afledt effekt af det arbejde bliver, at børn og unge i Odense bliver mere kompetente og klar til fremtiden, der er præget af øget teknologi og digitalisering. Når børn og unge har været gennem dagtilbud og skole, står de derfor med de bedste muligheder for at blive dygtige og aktive borgere og medarbejdere i byen og kan derigennem fremme Odenses vision om at blive Verdens Bedste Robotby – både nu og i fremtiden.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til de respektive udvalg, at byrådet godkender udmøntningsplanen for 2021 vedr. Verdens Bedste Robotby herunder udmøntning af NGF Nature Energy driftsmidler i 2021 på 4,9 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen med den bemærkning, at udvalget i forhold til bilag 3 vedrørende etiske retningslinjer ønsker en juridisk vurdering af, hvornår partnerskaber skal afbrydes. Herunder en vurdering af, om retningslinjerne er klare nok, til at være kontraktlig bindende, og hvilke konsekvenser en uenighed vil medføre.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Verdens bedste robotby – Strategi for dannelse og uddannelse, er allerede godt i gang. I bilagene kan der ses en kort status og oversigt over de aktiviteter der er i gang på dagtilbud og på skolerne.

År 2021, er år 2 af strategien, og jf. strategiens procesplan er det med fokus på at starte katalysatorer, som skal skabe begejstring, ejerskab og kendskab til strategien, at Børn- og Ungeforvaltningen sammen med Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen arbejder med indsatserne.

I denne sag fremlægges de overordnede indsatser som vi indstiller til at der fortsættes med ind i 2021. Derudover fremlægges nye initiativer som vil understøttes og bygge videre på de allerede eksisterende indsatser og fokusområder. Til slut fremlægges budgettet som er indstillet til udmøntning.

Arbejdet med strategien i 2021

I år 2 af arbejdet med strategien, fortsætter en stor del af indsatserne fra 2020 eller der bygges ovenpå de relevante indsatser, som allerede er sat i gang. Det gør vi, fordi der er rigtig god erfaring med indsatserne hos børnene, og fordi en del af aktiviteterne strækker sig over skoleåret 20/21.

I strategien står der, at alle børn skal have robotbyens DNA. Det kalder bl.a. på dygtige fagprofessionelle, som har kompetencerne til at undervise og arbejde med teknologien- og den digitale dannelse tæt på børnene. Det kalder på et tæt samarbejde med relevante aktører i byen og synlighed af robotter. Vi anbefaler derfor at der arbejdes ind i disse tre fokusområder med et længere sigte.

De tre fokusområder er;

- Kompetenceopbygning af de voksne der er omkring børnene og de unge
- Strategiske partnerskaber
- Synlighed af teknologien i byen

Nedenfor uddybes de tre fokusområder og hvordan vi vil arbejde med dem i 2021.

Kompetenceopbygning af de voksne omkring børnene

For at vores børn og unge skal have de bedste muligheder, er kompetenceopbygning af vores lærere, pædagoger og fagpersonale et af de helt store fokusområder. Det er via kompetenceopbygning, at vi kan understøtte ambitionerne om at styrke digital dannelse og nye uddannelsesveje for børnene og de unge og arbejde ind i de mål som er en del af strategien.

I 2021 arbejder vi videre med kompetenceopbygning med hovedfokus på praksisnær læring.

Læringslaboratorier

En praksisnær læringsmetode bruges, fordi vi har rigtig god erfaring med, at det skaber vedvarende forandringer i den pædagogiske tilgang hos både pædagogerne og lærerne. Det er ligeledes den praksisnære tilgang, al forskning viser, gør den største forskel for, at lærerne og pædagogerne fortsætter med at bruge den nye praksis i deres dagligdag. I 2021 afholdes der læringslaboratorier med nye fokusområder, så der kan videreudvikles og udvikles nye læringsforløb der kan bruges i skolerne.

På dagtilbud er der ud over læringslaboratorier i de enkelte huse også kompetenceudvikling af det pædagogiske personale via indsatsen Coding Class Toddlers. Coding Class Toddlers er et programmeringsforløb, hvor børnene får et sprog for programmering, man øger deres samarbejdsevner og de bliver introduceret for forskellige teknologier, som de bliver nysgerrige på. Forløbet er bygget op omkring historien om Pingvinen Jack, hvilket gør det sjovt og relevant for børnene at lege med. Indsatsen løber i 2020 og 2021. Herefter vurderes det om forløbet skal gennemføres i flere dagtilbud.

Læringskonsulenter og dagtilbudskonsulenter

På skolerne og i børnehuse ses indsatser de selv starter op og flere fagprofessionelle melder sig til at lære mere om at bruge teknologien i deres virke. Kollegaers erfaringer inspirerer, stimulerer og sætter ringe i vandet. Den udvikling skal vi understøtte og holde fast i. Det sker bl.a. via en fortsat indsats, hvor læringskonsulenter og dagtilbudskonsulenter kan bookes til at understøtte lærernes arbejde med teknologien i undervisningen. Læringskonsulenterne for både skole og dagtilbud er mere eller mindre fuldt booket.

Strategiske partnerskaber

Den anden grundlæggende indsats, som vi arbejder videre med, er de strategiske partnerskaber. Hovedformålet er at få udbygget og understøttet det nødvendige økosystem i byen. Dette gøres ved fortsat at skabe partnerskaber og samarbejde både i kommunen og med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger, brancheorganisationer og biblioteker.

Der er allerede samarbejde med flere aktører i Odense, bl.a. uddannelsesinstitutioner som UCL og SDU, foreninger som arbejder med læringsteknologier heriblandt Teknologiskolen og virksomheder som Guldastronauterne og Lekolar. For at få teknologi-virksomhederne til at se de gode muligheder i Verdens Bedste Robotby i børnehøjde, arbejder vi med at skabe forskellige samarbejdspakker som vi kan tilbyde og videreudvikle i samarbejde med virksomhederne.

I vores arbejde med strategiske partnerskaber arbejder vi ud fra et fælles etisk rammesæt. De etiske rammer for partnerskaber kan findes i bilagene.

Synlighed af teknologi i byen

For at byen opleves som Verdens Bedste Robotby i børnehøjde, er det væsentligt, at Odenses børn, unge, borgere og besøgene oplever og ser robotterne i bybilledet. I skolerne bliver der bl.a. arbejdet med kodningsudstyr såsom Ultra:Bits i alle fjerde klasser og Kubo. I dagtilbud leger og lærer børnene f.eks. med BlueBots og WizeFloor.

Synligheden af robotterne og afholdelse af events er med til at skabe begejstring, ejerskab og en fælles følelse af, at Odense kan noget som ikke alle andre kan. Derfor vil vi i strategiens alle 10 år have fokus på synlighed og events.

Events og Covid-19

Situationen ift. COVID-19 og myndighedernes anbefalinger følges løbende nøje. Der er

en forventning om, at der særligt i første halvår af 2021 vil være udfordringer med større forsamlinger, hvorfor der allerede nu planlægges efter at events afholdes digitalt, i mindre skala eller en kombination af disse to. Robotfestivalen er planlagt til at blive afholdt i maj/juni og vil ikke være mulig at afholde digitalt og vil eventuelt skulle aflyses.

Dannelse

Udover de tre længere indsatser, fortsætter fokus i 2021 på digital dannelse. Børn og unge vokser op i en verden fuld af teknologi og alle børn skal lære, hvordan de indgår kritisk og empatisk i de digitale universer. De skal kunne forstå og forholde sig til de mekanismer som udfordrer de demokratiske processer så godt, at de kan passe på sig selv og samtidig bidrage til vores samfund.

Der arbejdes med dannelse i indsatserne Dilemmarejsen for udskoling, Sund digital familie for Tweens og Dilemmarejsen i dagtilbud. Indsatserne er by-dækkende og er et tilbud til alle skoler i hele Odense kommune, både folkeskoler og privatskoler. Derudover arbejdes der som en del af lærerplanerne med digital dannelse på skolerne og i dagtilbud. I 2021

sættes yderligere fokus på den digitale dannelse og der skal skabes et samlet overblik over indsatserne, samt afdækkes hvor der er yderligere behov.

Som en del af vores fokus på digital dannelse, vil det også blive afdækket, hvordan man i samarbejde med velfærds task force anbefalinger og bystrategien, kan støtte børn og unge som er ramt af stress, mistrivsel og afhængighed relateret til digitale teknologier.

Nye indsatser i 2021

De gennemgående indsatser som vi anbefaler at der arbejdes med i alle 10 år af strategien, skal understøttes og følges op af nye indsatser, så vi kan være med forrest i udviklingen og nå strategiens mål. Nedenfor beskrives de nye tiltag og hvad baggrunden er for at de anbefales igangsat.

Robotværksteder (Makerspaces)

Robotværksteder (Makerspaces) er et fysisk lokale der er fyldt med teknologier.

Det indeholder robotter, 3d printer og andre avancerede teknologier, men også papir, lim, saks, og hvad der ellers skal til for at gøre kreativitet til virkelighed. Ideen er, at det aktivt skal bruges af eleverne i undervisningsforløb, eller aktiviteter i ungdomsskolen. Robotværkstederne vil være placeret på forskellige skoler, biblioteker og på ungdomsskolen.

Robotværksteder sætter rammerne for, at børn og unge kan udfolde sine ideer, de kan være nysgerrig, kreative, innovative og får lov til at bygge med teknologien. Mange fagprofessionelle mangler ordentlige faciliteter til at undervise med teknologien. Det kan de i robotværkstederne. Derudover tænkes det også ind som et sted lærere og pædagoger kan afprøve, eksperimentere og lære nyt, inden det præsenteres for eleverne i skole og børnene i dagtilbud.

Primo november får vi svar på om vi får midler fra Villumfonden, til at starte arbejdet med at etablere robotværksteder (Makerspaces). Hvis vi får et negativt svar fra Villumfonden vil midlerne blive brugt til, at etablere og drifte et robotværksted i mindre skala end hvad der er lagt op til i ansøgningen til Villumfoden.

Samarbejde med Bibliotekerne og kulturinstitutioner – udstillinger, robotværksteder, foredrag etc.

Det anbefales at der etableres samarbejde med bibliotekerne om alt fra foredrag til forældrene, udstillinger af robotter og oprettelse af robot escape rooms eller robotværksteder. Som et led i samarbejdet vil bibliotekarerne inviteres med som en del af de kompetencegivende indsatser.

Med denne indsats skaber vi ikke bare gode partnerskaber som bringer forældre og voksne omkring børnene ind i denne dagsorden, men vi skaber også synlighed og aktiviteter i børn og unges nærmiljø. Det åbner op for at hele familien kan arbejde og lege med teknologien, og at de børn og unge der synes det er ekstra sjovt, har mulighed for at fordybe sig også uden for skolen.

Bibliotekerne har god erfaring med at afholde foredrag og der er fysiske muligheder ift. udstilling mv.

By- og kulturforvaltningen vil drive og udvikle arbejdet på bibliotekerne

Pilotprojekt for filosofisk teknologisk tankegang

Ideen er at få fagprofessionelle ved de yngste børn til at mestre, at facilitere filosofiske samtaler om robotteknologi, etik, digital dannelse, innovation og teknologisk tankegang. Projektet er en prøvehandling som udformes i samarbejde med Syddansk Universitet.

Med denne indsats er vi med til at skabe selvtillid, nysgerrighed og mod til at stille spørgsmål i forhold til teknologien. Med nysgerrige, undrende børn og voksne får vi skabt en generation som tør skabe, være innovative og idegenererende, de bliver dermed i højere grad skabere end forbrugere. Pilotprojektet omfatter i første omgang kun en børneinstitution, hvor der bygges videre på det eksisterende arbejde med filosofi.

Styrken ved metoden er, at det meste kompetenceudvikling er aktionslæring, hvor en observatør giver lærer-/pædagog feedback efter sin facilitering. Dvs. at børnene lærer, mens de voksne også lærer.

Billedkunstprojekter med indbygget teknologi

Pilotprojekt for 3-4 skoler, hvor lærerne bliver undervist af en ekstern partner. Efterfølgende får de et classesæt teknologier med hjem, og afprøver det på skolen.

Teknologi er kommet for at blive og derfor, skal vi have flere fag med. Billedkunstprojekter med indbygget teknologi åbner nye døre for kreativiteten hos eleverne. Derfor laves et projekt for billedkunstlærere, som har mod på at prøve nye teknologier af i sit fag.

Netværk for lærere

Det nuværende projekt under børnene i robotbyen med Udviklingsskoler, stopper ved udgangen af skoleåret 2020 / 2021. Det anbefales derfor, at der oprettes et netværk for alle skoler således at lærerne kan fastholde deres læring og har mulighed for, at sparre med andre kollegaer.

I netværkene mødes lærerne på tværs og afprøver teknologier samtidigt med, at de sparrer og lærer af hinanden. Her udvikles forskellige forløb, som lærerne kan arbejde med ind i deres daglig praksis eller gennemføre med hjælp fra frikøbte læringskonsulenter.

Samlet overblik over udmøntningen i 2021

Nedenfor vises den økonomiske fordeling af indsatserne som anbefales udmøntet i 2021. Beløbet Kompetenceudvikling afspejler ift. skoler, at der via 2020 er betalt for det første halve år af 2021. Gennemførelse af eks. Coding Class for alle 6. klasser beløber sig på et skoleår til 1,25 mio. kr.. Dermed skal der afsættes 625.000 kr. i 2022 til det resterende skoleår i 2022.

Udmøntningsplanen for 2021 beløber sig på 4,93 mio. kr. og er opdelt på de indsatser der fremgår af tabellen herunder.

Tabel 1 - Udmøntningsplan for budget 2021

Indsats	Beløb
Synlighed af robotter	200.000
Opbygning af partnerskaber	140.000
Forældresamarbejde	80.000
Odense mod cybercrime	800.000
Børnene i Robotbyen	1.660.000
Det 21. århundredes kompetencer	150.000
Kompetenceudvikling af pædagoger, lærere og bibliotekarer	1.410.000
Events	490.000
Budget 2021 i alt	4.930.000

Organisering

Programmet er organiseret via en tværgående styregruppe, programgruppe og kommunikationsgruppe. Der er i alle grupperne repræsentanter fra Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen. Programmet er forankret i Børn- og Ungeforvaltningen.

Der bliver forlænget projektansættelsen af to projektledere og en studentermedhjælper i Børn- og Ungeforvaltningen efter godkendelse af økonomien hertil.

Økonomi

Sagen betyder, at der i 2021 flyttes 4.930.000 kr. på styringsområde service fra Økonomiudvalgets ramme til Børn- og Ungeudvalgets ramme.

Sagen har ikke i øvrigt økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 Indsatser i 2020

Bilag 2 Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde_11_2019

Bilag 3 Ethiske retningslinjer

Bilag 4 Fonde i 2020.pdf.

Bilag 5 Oversigt over indsatser

Bilag 6 Strategiske partnerskaber

Punkt 3: Prioritering af pædagogiske og faglige indsatser til ny skole i Vollsmose

17.00.00-A00-14-19

Resume

Denne sag adresserer prioritering og beslutning af pædagogiske og faglige indsatser, der skal igangsættes på den nye skole i Vollsmose.

Sagen relaterer sig til Børn- og Ungeudvalgets arbejde med realisering af ambitionerne i Den Sidste Vollsmoseplan og de mål, der politisk er opstillet her. Parallelt med denne sag, er der også indgået budgetforlig for 2021, hvori der etableres en politisk ambition om at skabe verdens bedste robotskole på Vollsmoseskolen. Dette vil blive adresseret og præsenteret i en senere politisk sag”

For at imødekomme byrådets ambitioner for børn og unge i Vollsmose, er Børn- og Ungeudvalget hen over 2019 blevet præsenteret for forskellige initiativer, der skal være medvirkende til at opfylde målsætningerne, som de er beskrevet i Den sidste Vollsmoseplan. Som følge af de politiske drøftelser, besluttede Odense Byråd de 29. april at sammenlægge Abildgårdskolen og H.C. Andersenskolen fra skoleåret 2021. Forinden havde Børn- og Ungeudvalget truffet beslutning om at fastfryse skolernes budget i en tre-årig periode, således at det frigivne provenu, der via sammenlægningsprocessen, og den deraf følgende klasseoptimering, kan anvendes til initiativer, der er beskrevet i Den sidste Vollsmoseplan.

Med denne sag skal udvalget derfor prioritere og beslutte, hvilke indsatser fra Den samlede plan for børn og unge, der skal igangsættes, på baggrund af provenuet fra fastfrysning af budgettet.

Effekt

Implementering af indsatser, beskrevet i Den samlede plan for børn og unge, vil have positive konsekvenser for følgende effektmål:

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget beslutter at igangsætte følgende tre indsatser på den nye skole i Vollsmose, på baggrund af de frigivne midler fra fastfrysning af skolernes budget:

1. Hyppige lærings samtaler mellem skole og hjem
2. Fagligt løft i dansk og matematik
3. Socialpædagogiske indsatser

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med udvalgets behandling af sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen, besluttede udvalget, at budgettildelingen til den nye skole i Vollsmose blev fastfrosset på baggrund af elevtallene i skoleåret 2020/21. Fastfrysningen er gældende i en 3-årig periode for skoleårene 2021/22, 2022/23 og 2023/24.

Beslutningen blev truffet på baggrund af en forventning om, at der via sammenlægningsprocessen og den deraf følgende klasseoptimering kan frigives et provenu til finansiering af initiativer som eksempelvis socialpædagogisk leder, flere pædagoger, dobbelt-lærerordning i dansk og matematik samt sprog i alle fag. Initiativerne er beskrevet i det idékatalog, som Børn- og Ungeudvalget er blevet præsenteret for i forbindelse med behandling af ”Den Sidste Vollsmoseplan”.

Skolesammenlægningen set i sammenhæng med de nævnte initiativer skal være med til at sikre en faglig, pædagogisk og økonomisk bæredygtighed skole i den kommende transformationsfase i bydelen. Ambitionen skal være at skolen, og livet omkring skolen, over tid bidrager til at understøtte transformation, hvor bydelen skal blive som alle andre bydele.

Fakta om skolerne i Vollsmose pr. 21. september 2020

Nedenfor opsummeres de vigtigste fakta om skolerne i Vollsmose (bemærk, at beløbene indeholder budget til teknisk service og indvendig vedligeholdelse, som er besluttet overført til By- og Kulturforvaltningen ifm. budget 2020). Tallene er baseret på budgettildelingen til skoleåret 2019/20.

Abildgårdskolen

Antal elever: 459

Antal klasser: 24

Samlet budget 30,5 mio. kr.

H.C. Andersen Skolen

Antal elever: 257

Antal klasser: 17

Samlet budget: 19,2 mio. kr.

Til de to skoler udmøntes der tilsammen i alt ca. 50 mio. kr. i indeværende skoleår 2020-2021, hvor der er 716 elever i 41 klasser.

Tabellen nedenfor skitserer det forventede elevtal på Vollsmoseskolerne i skoleåret 2021/22.

Klasse	Elever	Antal klasser
0.kl	51	3
1.kl.	82	4
2.kl.	67	3
3.kl.	64	3
4.kl.	68	3
5.kl.	82	4
6.kl	80	4
7.kl.	91	4
8.kl.	65	3
9.kl.	66	3
I alt	716	34

' For skolerne i Vollsmose bliver budgettet fastsat efter en klassetildeling på 24 elever.

Provenu som følge af sammenlægningsproces og klasseoptimering

Som det fremgår af tabellen ovenfor, vil der i skoleåret 2021/22 blive dannet 34 klasser efter sammenlægningen af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen. De skitserede elevtal skal tages med det forbehold, at de kan ændre sig frem mod august 2021.

På baggrund af elevtallet pr. 1. september 2020, frigøres et provenu, svarende til 7 klasser færre, hvilket giver ca. 5 mio. kr.

Prioritering af indsatser fra Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose

Fastfrysning af budgettet betyder, at der kan igangsættes flere af initiativerne, som er beskrevet i Den samlede plan for børn og Unge i Vollsmose. I planen fremgår de 8 initiativer, som Børn- og Ungeudvalget har udvalgt, og som skal være med til at løfte børn og unge i Vollsmose og gøre den nye skole til en attraktiv skole for børn og forældre i området.

Udvalget har den 24. april prioriteres følgende indsatser til at indgå i realiseringsplanen for 2021-2022.

Indsatserne under "fagligt løft af børn og unge" retter sig særligt mod skoleområdet:

Indsatser (1.000 mio. kr., PL 2021)	2021	2022	2023	2024
Sprogligt løft af børn og unge	12.944	16.477	16.477	16.477
Attraktive dagtilbud (øget normering, kompetenceudvikling og forældresamarbejde)	4.100	4.100	4.100	4.100
Øget normering i børnehuse med høj andel af børn fra udsatte familier*	5.220	8.753	8.753	8.753
Direkte tale-/sprogindsatser til de børn der har behov	1.179	1.179	1.179	1.179
Sprogvejledning til forældre i børnehuset og i hjemmet	1.945	1.945	1.945	1.945
Ansættelse af pædagog/læsevejleder på Vollsmose Bibliotek	500	500	500	500
Fagligt løft af børn og unge	4.750	7.000	7.000	7.000
Hyppe læringsamtaler mellem skole og hjem	250	500	500	500
Fagligt løft i dansk og matematik (dobbeltlærerordning)	2.500	4.500	4.500	4.500
Socialpædagogisk leder og de socialpædagogiske indsatser	2.000	2.000	2.000	2.000
Et sundere Vollsmose	4.996	4.996	4.996	4.996
Mårettet fødsels- og forældreforberedelse	1.996	1.996	1.996	1.996
Familievejleder	3.000	3.000	3.000	3.000
Tryk bydel	920	920	920	920
Fokuserede indsatser	920	920	920	920
I alt	23.610	29.393	29.393	29.393

*Udgifterne til indsatsen vil i 2021 til dels kunne finansieres gennem statslige puljer

”Fagligt løft af børn og unge” indeholder tre tiltag der har til formål at løfte det faglige niveau blandt børn og unge i Vollsmose. Dette skal ske ved at skabe nye muligheder for børns og unges faglige indlæring. Indsatserne præsenteres som et fælles fagligt løft men kan findes uddybet i bilaget.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler, at nedenstående indsatser iværksættes i skoleårene 2021/2022, 2022/2023 og 2023/2024.

Det bemærkes, at beløbet til 'Fagligt løft i dansk og matematik' er nedskælet i forhold til det oprindelige forslag, således at de tre indsatser kan finansieres af fastfrysningssmidlerne. Der er derfor ikke tale om dobbeltlærer i alle dansk og matematiktimer, som det oprindeligt er beskrevet i Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose.

- Hyppige læringsamtaler mellem skole og hjem (500.000 kr./årligt)
- Fagligt løft i dansk og matematik (3.100.000 kr./årligt)
- Socialpædagogiske indsatser (1.400.000 kr./årligt)

Ovenstående kan finansieres af fastfrysningssmidlerne. Hertil kommer ansættelse af socialpædagogisk leder, som finansieres af skolens lønramme til ledelse.

Hvad er de væsentligste udfordringer?

Vi ved, at børn og unge på skolerne i Vollsmose klarer sig dårligere fagligt end andre børn og unge i byen. Flere af de unge får så lave karakterer, når de forlader skolen, at de har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det giver dem ikke de samme muligheder i livet, som unge fra resten af byen. Der er derfor behov for at hæve det faglige niveau og iværksætte indsatser, der understøtter, at eleverne bliver så dygtige, som de kan.

Hvad er der evidens for?

Indsatserne, som har til formål at give et fagligt løft blandt børn og unge i Vollsmose, bygger på erfaringer og forskning i Danmark såvel som internationalt. Forskning viser, at den faktor, der har højest effekt for elevernes læring, er elevens egne forventninger til egen præstation. Forskningen viser, at særligt minoritetslever undervurderer deres egne muligheder for at præstere, hvilket giver dem en manglende tro på egne muligheder, lav grad af selvtillid og dermed dårligere resultater. Forskning viser samtidig at også forældre og fagprofessionelle har lavere forventninger til børn fra et udsat boligområde.

Hvad er den faglige anbefaling fra forvaltningen?

Der skal ske et løft af det faglige niveau blandt børn og unge i Vollsmose for at de sikres samme muligheder som børn og unge i resten af byen. Dette skal ske ved at skabe nye muligheder for børn og unges faglige indlæring. Den faglige anbefaling fra Børn- og Ungeforvaltningen er derfor, at det i årene 2021 til 2024 prioriteres at iværksætte indsatser, som vil bidrage til at hæve det faglige niveau blandt børn og unge i Vollsmose.

Hvad er de forventede effekter?

Indsatserne skal medvirke til:

- At der skabes attraktive skoler med høj kvalitet
- At der er lige muligheder for børn og unge i Vollsmose
- At børn og unge præsterer fagligt på niveau med resten af byen
- At der stilles tydelige krav og forventninger til forældrenes deltagelse i deres børns skolegang
- At elevernes fravær reduceres

Børn- og Ungeforvaltningen har i samarbejdet med skolens ledelse vurderet, at de er enige i udvalgets prioritering af initiativerne under "Fagligt løft af børn og unge", da forventningen er, at det vil være de indsatser, der vil have den største effekt på kort sigt. Det bemærkes dog, at skolesammenlægningen formelt finder sted 1. august 2021, men parallelt med sammenlægningen igangsættes der en delvis modernisering af Abildgårds skolen. Det betyder, at eleverne fra 1. februar 2021 til 31. december 2021 på skift vil skulle genhuses på H.C. Andersen Skolen. Først fra 1. januar 2022 samles alle elever og medarbejdere på den nye skole.

At drive skole midt i et stort moderniseringsprojekt, hvor elever og medarbejdere er på to matrikler, vil besværliggøre en implementering af initiativerne. Konsekvensen kan være, at de ønskede effekter udebliver på kort sigt.

Økonomi

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 10. december 2019 at fastfryse budgettildelingen til den nye skole i Vollsmose på baggrund af elevtallene i skoleåret 2020/21. Fastfrysningen gælder i en 3-årig periode for skoleårene 2021/22, 2022/23 og 2023/24.

Fastfrysningen af budgettildelingen til den nye skole betyder, at det samlede skolebudget fortsat vil være i størrelsesordenen 50 mio. kr. Beløbet er baseret på baggrund af budgetudmeldingen for skoleåret 2020/21.

Den skitserede fastfrysning af budgetterne vil med den foreslåede anvendelse understøtte tre af de otte initiativer i 'Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose'.

Bilag

Prioriterede indsatser med henblik på implementering i 2021 -2024 på ny skole i Vollsmose

Punkt 4: Udmøntning af budget 2021 i Børn- og Ungeforvaltningen

17.00.00-Ø00-13-20

Resume

På byrådsmødet den 7. oktober 2020 blev budget 2021 vedtaget i Odense Kommune.

Med budgetforliget prioriteres der 103,7 mio. kr. i driftsmidler til Børn- og Ungeforvaltningen i 2021. Hovedparten af denne prioritering, består af 96 mio. kr. til en varig genopretning af det specialiserede socialområde. Derudover er alle Børn- og Ungeudvalgets investeringsforslag fra udvalgets budgetbidrag imødekommet i budgetforliget.

Formålet med denne sag er, at orientere Børn- og Ungeudvalget om følgende:

- udmøntning af effektiviseringskravet,
- udmøntning af driftsmidler fra budgetforlig 2021,
- afledte opgaver som følge af anlægsbevillinger under By- og Kulturudvalget,
- øvrige tiltag og bestillinger fra budgetforlig 2021,
- udmøntning af tillægsaftaler til budget 2021.

Sagsfremstilling

Med budgetforlig 2021 imødekommes Børn- og Ungeudvalgets effektiviseringsforslag og derudover bevilges der driftsmidler til en række forskellige indsatser:

1. Effektiviseringskrav
2. Den specialiserede velfærd,
3. Investeringsforslag fra Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag:
 - a. Forsøg med sprogmentorere i Forårs-SFO
 - b. Læseindsats i indskolingen
 - c. Mere støtte til børn med tale- og sprogvanskeligheder
 - d. Forsøgsordning med færre sager pr. rådgiver
 - e. Fundraising og partnerskaber
4. Finansiering af demografimodel i 2024.

Derudover bevilges Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen driftsmidler til den styrkede indsats mod banderne i Odense Kommune, hvor Børn- og Ungeudvalget inddrages i forhold til de konkrete indsatser:

5. Odense står sammen mod banderne – fortsat og styrket indsats.

Budgetforliget indeholder tre anlægsbevillinger som udmøntes til By- og Kulturudvalget, men hvor Børn- og Ungeudvalget har en rolle i forhold til det faglige indhold og form af udmøntningen:

6. Grejbank under UngOdense,
7. Musikskole i nye lokaler,
8. Verdens bedste robotskole.

Budgetforlig 2021 indeholder derudover nogle øvrige tiltag og bestillinger:

9. Iværksætter og innovation i folkeskolen,
10. Demokratisk samtale om børn, unge og ældres trivsel,
11. Ledelsesudvikling i Odense Kommune.

Til budget 2021 har forligspartierne indgået to tillægsaftaler:

12. Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd,
13. Velfærdsprocenten 2021 (0,03 pct. point).

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte elementer af budgetforlig 2021 og de to tillægsaftaler.

1. Effektiviseringskrav

For at sikre en bæredygtig økonomi i Odense, arbejdes der løbende på at effektiviserer kommunens drift. Derfor skal der årligt effektiviseres for 0,5% af de enkelte udvalgs serviceramme.

Som en del af Børn- og Ungeudvalgets bidrag til budget 2021, leverede udvalget effektiviseringsforslag for i alt 12,9 mio. kr. fra 2021 og frem. Effektiviseringsforslagene er opdelt i fire kategorier: Forenkling af budgetmodeller, nedbringelse af sygefravær, optimering af arbejds gange og effektivisering af ledelse og administration.

Effektiviseringsforslagene er alle imødekommet i budgetforliget, dog med en opmærksomhed på forslaget vedrørende sygefravær. Forligspartierne anerkender Børn- og Ungeudvalgets effektiviseringsforslag på sygefravær og indsatserne fra Beskæftigelsesministeriets pulje. Samtidig har forligspartierne en bekymring for forslaget, da tidligere indsatser og besparelser på sygefravær ikke alle har kunnet realiseres.

Derfor ønsker forligspartierne, at Børn- og Ungeudvalget følger indsatserne og sygefraværet tæt, og er klar til at foretage alternative tiltag, så det ikke ender med besparelser på kernevelfærden, hvis det ikke lykkedes at nedbringe sygefraværet.

2. Den specialiserede velfærd

Igennem de sidste år har det specialiserede socialområde fyldt meget i Børn- og Ungeforvaltningen, fordi antallet af børn, unge og familier, der har brug for hjælp, har været stigende. Det har medført et stigende pres på budgettet i Familie- og Velfærdsafdelingen.

På tværs af kommunen har Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen det seneste år arbejdet med det specialiserede socialområde på baggrund af eksterne og interne analyser.

Med afsæt i de eksterne og interne analyser er de tre velfærdsforvaltninger i gang med et omfattende arbejde i forhold til implementering af en række tiltag, som vil være med til at sikre bedre styring af det specialiserede socialområde. Der bliver arbejdet med fem spor:

- kontraktstyring,
- indsatstrappe,
- organisering på tværs og internt med nyt alderssnit,
- fælles ungeperspektiv/ungestrategi,
- leverandørstrategi og tilbudsvifte.

Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skal hvert kvartal give Økonomiudvalget en samlet status på implementeringen af de nye tiltag og den samlede styring på området.

I 2021 bevilges Børn- og Ungeforvaltningen 96,0 mio. kr. til det specialiserede socialområde, faldende til 91,0 mio. kr. i 2022 og 82,0 mio. kr. fra 2023 og frem. Den faldende profil fra 2021 til 2023 skyldes, at de nye tiltag fremadrettet skal sikre en bedre og mere sikker styring af området.

Udvalg	Beskrivelse (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
BUU	Den specialiserede velfærd	96.000	91.000	82.000	82.000

Midlerne udmøntes til det specialiserede socialområde i Børn- og Ungeforvaltningen, hvor budgettilførslen, i kombination med de iværksætte tiltag, forventes at skabe budgetmæssig balance på området.

3. Investeringsforslag fra Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag

Som en del af Børn- og Ungeudvalgets bidrag til budget 2021, kunne udvalget udvælge investeringsforslag svarende til halvdelen af effektiviseringskravet på 7,7 mio. kr.

Alle udvalgets investeringsforslag blev imødekommet i budgetforliget og dækker over følgende fem indsatser:

- 3.a Forsøg med sprogmentorer i Forårs-SFO
- 3.b Læseindsats i indskolingen
- 3.c Mere støtte til børn med tale- og sprogvanskeligheder
- 3.d Forsøgsordning med færre sager pr. rådgiver
- 3.e Fundraising og partnerskaber

Formålet og udmøntningen af de fem indsatser beskrives kort herunder. Vedhæftet til udvalgssagen, findes uddybende beskrivelser af de enkelte indsatser.

3.a Forsøg med sprogmentorer i Forårs-SFO

Med denne indsats oprettes et team af sprogmentorer, hvor en sprogmentor udpeges for det enkelte barn med sproglige vanskeligheder som en nøgleperson for barnets sproglige udvikling.

Med indsatsen udmøntes 1,4 mio. kr. årligt til Børn- og Ungeforvaltningen.

Udvalg	Beskrivelse (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
BUU	Investeringsforslag: Forsøg med sprogmentorer i Forårs-SFO	1.382	1.382	1.382	1.382

3.b Læseindsats i indskolingen

Læseindsatsen i indskolingen er en fokuseret indsats, hvor alle børn i Odense Kommune skal modtage læseundervisning, der lever op til nyeste viden og forskning på området.

Med indsatsen udmøntes 3,1 mio. kr. årligt til Børn- og Ungeforvaltningen.

Udvalg	Beskrivelse (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
BUU	Investeringsforslag: Læseindsats i indskolingen	3.103	3.103	3.103	3.103

3.c Mere støtte til børn med tale- og sprogvanskeligheder

Med denne indsats oprettes der et udkørende team af fagprofessionelle, der kan understøtte børnene og medarbejderne på distriktsskolerne og som kan lave netværkstilbud på tværs af skolerne og familierne.

Med indsatsen udmøntes 1,4 mio. kr. årligt til Børn- og Ungeforvaltningen.

Udvalg	Beskrivelse (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
BUU	Investeringsforslag: Mere støtte til børn med tale- og sprogvanskeligheder	1.382	1.382	1.382	1.382

3.d Forsøgsordning med færre sager pr. rådgiver

Målet med indsatsen er at reducere antallet af sager pr. socialrådgiver, for at få mere tid til inddragelse og fælles opfølgning.

Med indsatsen udmøntes 1,2 mio. kr. årligt til Børn- og Ungeforvaltningen.

Udvalg	Beskrivelse (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
BUU	Investeringsforslag: Forsøgsordning med færre sager pr. rådgiver	1.200	1.200	1.200	1.200

3.e Fundraising og partnerskaber

Der er mulighed for at søge både offentlige puljer samt private fonde og partnerskaber til udvikling og understøttelse af kerneopgaven i Børn- og Ungeforvaltningen. Det kræver imidlertid både ressourcer og viden at udarbejde en god ansøgning, fordi der i stigende grad stilles krav til projekternes indhold, organisering, dokumentation, videndeling og evaluering.

Med indsatsen udmøntes 0,6 mio. kr. årligt til Børn- og Ungeforvaltningen.

Udvalg	Beskrivelse (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
BUU	Investeringsforslag: Fundraising og partnerskaber	600	600	600	600

4. Finansiering af demografimodel i 2024

Til budget 2020 vedtog forligspartierne en ny model for demografi, der sikrer, at der også er penge til flere velfærdsmedarbejdere, når vi bliver flere børn og ældre. Sidste år blev dette finansieret frem til 2023. Forligspartierne er enige om at fortsætte modellen og finansiere væksten i befolkningen, herunder udmønte år 2024 til udvalgene.

Med budgetforlig 2021 sikres finansieringen af demografimodellen i hele budgetperioden, hvor Børn- og Ungeforvaltningen bidrager med -11,4 mio. kr. i 2024. Reguleringen i 2024 foretages på tværgående konti, hvor demografimidlerne nedreguleres fra 56,6 mio. kr. til 45,2 mio. kr.

Reguleringen sker som følge af, at dette års befolkningsprognose, forventer en knap så stejl udvikling i antallet af børn og unge i Odense Kommune.

Udvalg	Beskrivelse (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
BUU	Finansiering af demografimodel i 2024	0	0	0	-11.418

5. Odense står sammen mod banderne – fortsat og styrket indsats

Forligspartierne afsætter 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til en forstærket indsats mod de kriminelle grupperinger i byen. Heraf afsættes 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 under Økonomiudvalget til en koordinerende funktion, imens der afsættes 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til et Socialt EXIT-program under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Den nuværende organisering på området fortsættes, og indsatsen forankres derfor fortsat under Beskæftigelses- og Socialudvalget med løbende afrapporteringer til Økonomiudvalget.

Forligspartierne pålægger Børn- og Ungeudvalget, i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialudvalget, Økonomiudvalget, relevante myndigheder og øvrige aktører, at udarbejde en konkret model for en særlig indsats til forebyggelse af kriminalitet.

Udvalg	Beskrivelse (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
ØKU/BSF	Odense står sammen mod banderne – fortsat og styrket indsats	5.000	5.000	5.000	0

6. Grejbank under UngOdense

I Odense udlåner Grejbanken under UngOdense kajakker, kanoer, cykler og meget andet friluftsudstyr til skoler og institutioner. Det giver mulighed for børn og unge til at blive introduceret for de mange muligheder friluftslivet rummer. I øjeblikket står udstyret opbevaret i trailere og containere på Skibshusgården.

Forligspartierne ønsker at sikre udstyret bedre mod tyveri og vejr, og skabe bedre forhold for brugerne med opførsel af en hal med grovkøkken og omklædningsfaciliteter og depot til Haver Til Maver.

Forligspartierne afsætter 2,8 mio. kr. i 2021 under By- og Kulturudvalget til grejbanken i Skibshusgården under UngOdense, som skal opføres i samarbejde med Børn- og Ungeudvalget.

Udvalg	Beskrivelse (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
BKU	Grejbank under UngOdense	2.800	0	0	0

7. Musikskole i nye lokaler

Med budgetforlig 2021 vil Odense Musikskole flytte fra de nuværende lokaler i Danmarksgade til 1. salen på den tidligere H. C. Andersenskolen. Flytningen skal opgradere Musikskolens fysiske rammer og vil blandt andet betyde, at Musikskolen vil kunne tilbyde musikundervisning og aktiviteter i bydelens dagtilbud og skole, eksempelvis ved, at et af de nye børnehuse i Vollsmose kan blive musikbørnehave.

Forligspartierne afsætter en anlægsbevilling på 18,0 mio. kr. til Musikskolen i nye lokaler under By- og Kulturudvalget i 2022-2023. Oveni anlægsbevillingen lægges salgsindtægten fra salg af den nuværende bygning på Danmarksgade. Beløbet skal også dække flytteomkostningerne.

Udvalg	Beskrivelse (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
BKU	Musikskole i nye lokaler	0	7.000	11.000	0

8. Verdens bedste robotskole

I april 2020 besluttede byrådet at lægge de to skoler i Vollsmose sammen. Forligspartierne er enige om, at den nye skole i Vollsmose skal danne rammen om en kommende robotskole i Odense. Skolen skal have en klar og stærk profil indenfor STEM-fagene, og allerede på grundskoleniveau være målrettet de naturfaglige og tekniske fag.

Skolen skal udvikles i tæt partnerskab med de lokale robot- og teknologivirksomheder, og de lokale robotmiljøer skal inviteres ind i både skolens strategiske arbejde og den daglige drift. Den nye profilskole indgår også naturligt i det samlede arbejde med at omdanne området til en bydel, der tiltrækker langt flere forskellige mennesker.

Forligspartierne afsætter 25,0 mio. kr. til at udvikle de samlede rammer om en ny profilskole og de afsatte midler skal bidrage til at lave den bedst mulige skole i Vollsmose med en stærk robotprofil. Den samlede bevilling udmøntes i 2021-2022 til By- og Kulturudvalget. Beløbet skal også dække flytteomkostningerne, og der afsættes desuden afledt drift.

Børn- og Ungeforvaltningen får til opgave i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen at udarbejde et konkret oplæg til indhold og form for den nye profilskole. I dette arbejde inddrages også mulighederne for at få medfinansiering ind i projekter fra andre aktører bl.a. fonde og virksomheder.

Forvaltningerne pålægges at inddrage relevante parter i udarbejdelsen af oplægget, der forelægges forligspartierne inden Børn- og Ungeudvalget ud fra oplægget træffer beslutning om indhold og form for den nye profilskole.

Udvalg	Beskrivelse (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
BKU	Verdens bedste robotskole	0	25.000	0	0

9. Iværksætter og innovation i folkeskolen

I Odense er ambitionen at skabe de bedste forudsætninger for den lokale virketrang – også for fremtidens iværksætter. Forligspartierne ønsker derfor, at der i endnu højere grad sættes fokus på innovation og iværksætter i folkeskolerne.

Forligspartierne ønsker, at Børn- og Ungeudvalget i samarbejde med Odenses private iværksættmiljøer og udvalgte folkeskoler, udarbejder nytænkende og konkrete forslag til, hvordan iværksætter og innovation kan bruges aktivt og integreret i folkeskolens undervisning.

Børn- og Ungeforvaltningen skal på den baggrund forelægge et samlet katalog for virkningsfulde indsatser i folkeskolen, der også omfatter bl.a. samarbejder mellem skoleklasser og virksomheder og skolekonkurrencer for Børn- og Ungeudvalget. Børn- og Ungeudvalget skal sikre, at initiativet om iværksætter og innovation i folkeskolen også samtænkes og koordineres med det pågående arbejde med Odenses nye erhvervs- og vækstopolitik.

10. Demokratisk samtale om børn, unge og ældres trivsel

Med Budget 2020 igangsatte forligspartierne arbejdet med Velfærdsplan 2030 i Odense. Planen indeholder syv overordnede spor, der skal bidrage til at løse de udfordringer som bl.a. Task Force Velfærd har peget på.

Som en del af budgetforlig 2021 indledes arbejdet med to spor og direktørgruppen pålægges at igangsætte arbejdet med to helt afgørende spørgsmål for velfærden i Odense:

1. Hvordan sikres børn og unges trivsel?

2. Hvordan sikrer vi gode rammer for et aktivt og spændende seniorliv samt en tryk og værdig omsorg og pleje af ældre?

Arbejdet skal tage udgangspunkt i dels Task Force Velfærds arbejde, dels input fra sidste års velfærdsråd, og dels ny forskning og viden på området. Arbejdet koordineres henholdsvis af Økonomiudvalget i tæt samarbejde med Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget, og mellem Økonomiudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.

Direktørgruppen skal sikre mindst en temadrøftelse for hele byrådet samt afvikle en bred demokratisk samtale med byen om, hvordan vi

bedste lykkes med begge spor. Målet er, at der i løbet af 2022 kan besluttes en samlet strategi for hver af de to spor.

11. Ledelsesudvikling i Odense Kommune

Direktørgruppen har iværksat arbejdet med 'God ledelse i Odense Kommune', men forligspartierne pålægger direktørgruppen, i forlængelse af det samlede program, at udvikle og gennemføre målrettet ledertræning af kommunens mange ledere, men med et særligt fokus på opgaven som en imødekommende organisation, der tager udgangspunkt i bevidstheden om, at kommunen er til for borgernes og virksomhedernes behov.

Direktørgruppen skal i sit arbejde med ledelsesudvikling i Odense sikre et konkret fokus på mindre og mellemstore virksomheder. Disse virksomheder er helt afgørende for Odenses vækst og det er derfor afgørende, at vi som kommune møder virksomhederne løsningsorienteret og serviceminded.

Direktørgruppen pålægges derfor at gennemføre en undersøgelse af små og mellemstore virksomheders oplevelse af kommunens erhvervsservicekultur og fremlægge eventuelle kulturelle udfordringer og forslag til løsninger i 1. kvartal 2021. Endelig skal direktørgruppen undersøge, om der kan skabes et særligt fokus på servicen rettet mod de små og mellemstore virksomheder, der ikke har forudsætningerne for at indgå i hyppig dialog med den kommunale organisation.

Direktørgruppen afrapporterer til Økonomiudvalget.

12. Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd

Forligspartierne bag tillægsaftalen 'Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd' (herefter benævnt Velfærdens Fundament) er enige om, at velfærd i Odense skal prioriteres frem mod 2030. Målet med aftalen er et gennemgående opgør med søjletænkning på velfærdsområdet, hvor velfærd i højere grad bliver et anliggende for byens borgere i tæt dialog med byrådets politikere.

I forlængelse af den 10-årige aftale om Velfærdens Fundament der blev indgået den 24. juni 2020, prioriteres der midler til bl.a. vedligeholdelse og renovering af de bygninger der skaber rammerne for Odenses mindste børn og skolebørn. Den samlede udmøntning af Velfærdens Fundament udgør 1,8 mia. kr. og er fordelt på følgende velfærdsområder:

Temaer	Beløb (mio. kr.)
Seniorlivet i Odense	50
De ældste odenseanere	300
Vores mindste børn	550
Skolebørn	500
Lokalområder	125
Aktivt fritidsliv	95
Specialiserede område	150
I alt	1.770

Forligspartierne bag tillægsaftalen ønsker at Velfærdens Fundament skal udvikles i tæt dialog mellem politikere og f.eks. lokalsamfund, institutions- og skolebestyrelser, elevråd, foreningsliv, ældre beboere, pårørende til borgerne og udsatte grupper, nytilflyttede studerende samt medarbejdere og faglige organisationer.

Organisering

Økonomiudvalget får det tværgående og koordinerende politiske ansvar for implementering af opgaven. Direktørgruppen pålægges det øverste administrative ansvar og der etableres en administrativ styregruppe på tværs af forvaltningerne. Samtidig etableres der en ny styringsenhed under Økonomiudvalget, der skal sikre samtænkningen mellem de enkelte dele af aftalen.

Udmøntning af midler til administrativ understøttelse

Forligspartierne bag aftalen er enige om, at der afsættes 5,8 mio. kr. årligt fra 2021-2023 til at understøtte den ekstraordinære borgerinddragelse og de politiske udmøntninger, programledelse samt den faglige udmøntning af velfærdsplanen. Af de 5,8 mio. kr. afsættes 4 mio. kr. årligt under Økonomiudvalget, hvor den nye styringsenhed oprettes. Herudover afsættes 1,2 mio. kr. årligt under By- og Kulturudvalget og endeligt 0,6 mio. kr. årligt under Børn- og Ungeudvalget.

Udvalg	Beskrivelse (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
BUU	Understøttelse af Velfærdens Fundament i Børn- og Ungeforvaltningen	600	600	600	0

13. Velfærdsprocenten 2021 (0,03 pct. point)

I økonomiaftalen for 2021 indgår der en skatteforhøjelsespulje målrettet de kommuner, som taber på udligningsreformen. Odense Kommune taber ikke på udligningsreformen og kan derfor ikke komme i betragtning til den pulje. Odense kan i stedet udnytte, at der i udligningsaftalen er åbnet op for, at der kan anvendes to decimaler på skatteprocenten.

Odense Kommune kan dermed veksle skattenedsættelsen, som følge af model for nedtrapning af dækningsafgift på erhvervsjendomme, til at komme tættere på at nå i mål med velfærdsprocenten. Dermed kan Odense Kommune sætte skatteprocenten op til 25,43 procent i 2021 svarende til en stigning på 0,03 procentpoint og fortsat holde skatten i ro samlet set og risikerer dermed ikke at få en individuel

skattesanktion.

Skattestigningen giver et samlet provenu på 9,0 mio. kr. i 2021 stigende til 9,1 mio. kr. i 2024. De ekstra 6,7 mio. kr. i 2021 stigende til 6,9 mio. kr. i 2024 skal bruges på at prioritere, videreføre og bygge ovenpå relevante indsatser, som styrker folkeskolens arbejde med inklusion i Odense. Derudover skal der ske en fortsat udbredelse af ordningen med lokalt tilberedt mad på byens leve-bo-miljøer og plejecentre for 2,2 mio. kr. i 2021 stigende til 2,3 mio. kr. i 2024.

Midlerne fra stigningen i udskrivningsprocenten på 0,03 procentpoint placeres under Økonomiudvalget, hvor forligspartierne senere beslutter en konkret udmøntning, som forelægges til byrådets godkendelse. Tabellen herunder viser de midler der prioriteres til at styrke folkeskolens arbejde med inklusion i Odense.

Udvalg	Beskrivelse (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
ØKU	Prioritering og styrkelse af folkeskolens arbejde med inklusion (0,03 pct. point)	6.725	6.745	6.814	6.854

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af forebyggende tiltag og investeringer

Punkt 5: Orientering om udmøntning af Generationspagten 2018 - 2019

00.16.00-A00-1-20

Resume

Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget orienteres i denne sag om udmøntningen af midlerne til Generationspagten 2018-2019. Generationspagten skal medvirke til at styrke relationer og netværk på tværs af generationer i Odense.

Udmøntningen af Generationspagten er afsluttet efter gennemførelsen af generationsfremmende initiativer i 2018-2019.

Baggrund og formål

Der blev i budgetforliget 2018 afsat i alt 4,0 mio. kr. til udmøntning af en 'En stærk Generationspagt' i en to-årig periode med udmøntning af 2,0 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019.

Med Generationspagten er der et politiske ønske om, at Odense skal have et stærkt og levende byfællesskab, hvor generationerne mødes og kan være noget for hinanden. Derfor er sigtet, at børn, unge, voksne og ældre skal blive bedre til at udvikle, udnytte og dele hinandens evner og viden på tværs af aldersgrupper. Generationsmødet kan også have familien som omdrejningspunkt, hvor børnefamilien med alt for lidt tid eksempelvis hjælpes af og knytter relationer til en ældre medborger. Et styrket familienetværk kan forebygge og modvirke ensomhed.

Det skal være nemt, muligt og attraktivt for forskellige generationer at knytte bånd og fællesskaber på tværs af alderskel, herunder relationer uden for egen familie. Dermed kan det være lærerigt og lettere at rumme hverdagen, når generationerne er sammen om den.

Udmøntning af Generationspagten

Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget traf beslutning om udmøntning af 2,0 mio. kr. for 2018 på møde den 19. juni 2018 og udmøntning af 2,0 mio. kr. for 2019 på møde den 22. januar 2019.

Udvalgene besluttede, at udmøntningen i både 2018 og 2019 skulle tage afsæt i fire temaer, som omdrejningspunkt for generationsmøder:

1. Generationsmøder mellem kommunens institutioner
2. Generationsmøder om fælles aktiviteter i lokalområder
3. Ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom til børn og unge
4. Familien som omdrejningspunkt for generationsmøder

Temaerne tager afsæt i politiske signaler samt forslag fra en række aktører blandt foreninger og kommunale medarbejdere.

Udmøntningen og igangsætning af initiativer er sket via puljer.

Udmøntning og bevilling i 2018

For udmøntningen i 2018 besluttede udvalgene at fordele de i alt 2,0 mio. kr. på de fire temaer, hvilket fremgår af nedenstående tabel under kolonnen 'Afsatte midler til udmøntning'.

Tabel 1: Udmøntning af Generationspagten i 2018

Temaer for udmøntning	Afsatte midler til udmøntning	Fordeling af bevilligede midler	Forbrugte midler i regnskab 2018
Tema 1: Generationsmøder mellem kommunens institutioner	700.000	494.370	488.140
Tema 2: Generationsmøder om fælles aktiviteter i lokalområder	700.000	762.503	730.590
Tema 3: Ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom til børn og unge	200.000	200.000	33.597
Tema 4: Familien som omdrejningspunkt for generationsmøder	400.000	491.537	491.537
I alt	2.000.000	1.948.410	1.743.864

Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen bevilligede i alt 1.948.410 kr. til initiativer under de fire temaer i 2018.

I alt blev der bevilliget midler til 44 forskellige projekter, der fordeler sig forholdsvis bredt geografisk i Odense. Projekternes indhold varierer og omdrejningspunktet for generationsmøderne er eksempelvis: 'Projekt Fortællerstole', musikinstrumenter, fællessang/kor, fællesspisning og madlavning, aktiviteter i forbindelse med højtider som fx julen, IT- og teknologiaktiviteter, kultur- og naturoplevelser, idrætsaktiviteter, dans og bevægelse, affaldsindsamling, fortællinger/højtlesning, lege- og aktivitetsarrangementer, kreative aktiviteter, familienetværk m.m.

Oversigt over tildelte bevillinger for Generationspagten 2018, herunder ansøgere, aktiviteter og målgrupper, er vedlagt som bilag.

Forbrugte midler i regnskab 2018

Som det fremgår af ovenstående tabel 1, bevilligede forvaltningerne midler for i alt 1.948.410 kr. i 2018 til generationsfremmende initiativer, der har levet op til retningslinjerne for tilskud fra puljerne. Regnskabsresultatet for 2018 viser et forbrug på 1.743.864 kr.

Der var således et mindreforbrug på i alt 256.136 kr. i regnskab 2018. Mindreforbruget skyldes, at der knap er ansøgt og bevilliget op til en størrelse, der er svarende til det afsatte beløb. Derudover var en stor andel af udgifterne til 'Projektfortællerstole' mindre end det afsatte beløb. Et projekt har forbrugt mindre end budgetteret, et projekt blev ikke gennemført og et projekt blev overflyttet til udmøntning i 2019. Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen ansøgte om og fik genbevilliget mindreforbruget til budget 2019.

Udmøntning og bevilling i 2019

Udvalgenes beslutning om udmøntning af midlerne i 2019, adskilte sig fra beslutningen om udmøntningen af midlerne i 2018 på to punkter:

1. Der var ingen konkret fordeling af midlerne på de fire temaer for 2019. Dette skyldes erfaringerne fra den praktiske udmøntning af midlerne for 2018, hvor temaerne blev udmøntet via puljer. Det er vanskeligt at forudsæ antallet af initiativer og den økonomiske størrelsesorden af initiativerne inden for hvert tema, men alle fire temaer betragtes som lige vigtige.
2. Mindst halvdelen af puljen har fokus på aktiviteter, der videreføres fremadrettet af fx frivillige.

Tabel 2: Udmøntning af Generationspagten i 2019

Temaer for udmøntning	Fordeling af bevilligede midler	Forbrugte midler pr. 1/9 2020
Tema 1: Generationsmøder mellem kommunens institutioner	292.600	267.754
Tema 2: Generationsmøder om fælles aktiviteter i lokalområder	1.252.757	1.173.226
Tema 3: Ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom til børn og unge	234.130	233.870
Tema 4: Familien som omdrejningspunkt for generationsmøder	419.345	396.637
I alt	2.198.832	2.071.488

Med genbevilling af mindreforbruget på 256.136 kr. i regnskab 2018 til budget 2019, var der samlet 2.256.136 kr. til udmøntning i 2019.

Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen bevilligede i alt 2.198.832 kr. til initiativer under de fire temaer i 2019. Der blev bevilliget midler via puljer i to runder i 2019, da ansøgningernes beløbsstørrelse i første runde samlet set ikke udgjorde de 2.256.136 kr., som var til rådighed.

I alt blev der bevilliget midler til 76 forskellige projekter, der fordeler sig forholdsvis bredt geografisk i Odense. Projekternes indhold varierer og omdrejningspunktet for generationsmøderne er eksempelvis 'Projekt Fortællerstole', musik og fællessang, fællesspisning og madlavning, aktiviteter i forbindelse med højtider fx jul, halloween, påske m.m., IT- og teknologiaktiviteter, naturopleveler fx biavl og orangeri, motorik og bevægelse, håndværk, kreative aktiviteter, fortællinger og lege fra "gamle dage".

Oversigt over tildelte bevillinger for Generationspagten 2019 (1. og 2. runde), herunder ansøgere, aktiviteter og målgrupper, er vedlagt som bilag.

Det vurderes, at over halvdelen af puljen er bevilliget til aktiviteter, der har fokus på eller potentiale til at kunne videreføres fremadrettet af fx frivillige. Det er fælles for de fleste aktiviteter under tema 2, 3 og 4, at også enkeltstående aktiviteter kan skabe relationer og generationsmøder, som på sigt kan udvikle sig og videreføres af fx frivillige. Efter at aktiviteterne er gennemført, har 45 projekter tilkendegivet, at aktiviteterne har givet anledning til generationsmøder fremadrettet. Heraf forventes 34 projekter at blive videreført af frivillige foreninger eller frivillige aktører.

Forbrugte midler pr. 1. september 2020

Som det fremgår af ovenstående tabel 2, bevilligede forvaltningerne midler for i alt 2.198.832 kr. i 2019 til generationsfremmende initiativer, der har levet op til retningslinjerne for tilskud fra puljerne. Ved opgørelse pr. 1. september 2020 er der forbrugt i alt 2.071.488 kr.

Der er således pr. 1. september 2020 et mindreforbrug på i alt 184.648 kr. Mindreforbruget skyldes dels, at der knap er ansøgt og bevilliget op til en størrelse, der er svarende til det afsatte beløb, og dels at 10 projekter har returneret midler til kommunen. De 10 projekter har helt eller delvist ikke har været gennemført eller projekterne har forbrugt mindre end budgetteret. Mindreforbruget fordeles ligeligt mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Forvaltningernes administration vil udmønte midlerne efter hensigterne i Generationspagten.

Det skal bemærkes, at 11 projekter har fået udsættelse grundet blandt andet Corona-situationen. Ansøgerne har fået bevilliget og udbetalt midlerne til projekterne, som udgør samlet 326.390 kr. Beløbet er opgjort som forbrugt. Projekterne afreporterer til forvaltningerne, når projekterne er afviklet.

Bilag

Oversigt over tildelte bevillinger Generationspagten 2018

Oversigt over tildelte bevillinger Generationspagten 2019 1. runde

Oversigt over tildelte bevillinger Generationspagten 2019 2. runde

Punkt 6: Budgetopfølgning - Familie og Velfærd

00.30.14-S00-13-19

Resume

På udvalgmødet den 24. september 2019 bestilte Børn- og Ungeudvalget månedlige budgetopfølgninger for Familie- og Velfærdsafdelingens område. Udvalget præsenteres i denne sag for en budgetopfølgning på området og supplerende ledelsesinformation i form af aktivitetstal for anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

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

Særlig opmærksomhedspunkter

Den 9. juni 2020 fremlagde Familie- og Velfærdsafdelingen et forventet resultat på -63,4 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalget. Dette blev efterfølgende håndteret i to trin.

På Økonomiudvalgmødet den 17. juni 2020 blev Børn- og Ungeudvalget tildelt 51,2 mio. kr. i 2020 til udfordringerne på det specialiserede socialområde.

Det resterende beløb blev efterfølgende håndteret af Børn- og Ungeudvalget den 18. august 2020, hvor udvalget afsatte yderligere 12,1 mio. kr.

Forventningen til merforbruget på 63,4 mio. kr. er dermed samlet set finansieret, og der er skabt forudsætningerne for et budget i balance.

Med denne opfølgning baseret på forbruget pr. 31. august forventer Familie- og Velfærdsafdelingen et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på tværs af alle styringsområder.

1. Budgetopfølgning

I 2020 forventer Familie- og Velfærdsafdelingen et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på tværs af alle styringsområder. Dette er dog efter korrigerende tiltag på driftsrammen.

Fordelingen af mindreforbruget fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Forventet resultat fordelt på enheder

2020 (t.kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug
Driftsrammen			
Ledelsesekretariatet	1.193	1.314	-121
Fælles udgifter	922	922	0
Specialpædagogisk Rådgivning	54.058	54.058	0
Børneterapien	10.698	10.577	121
Børn og Ungerådgivningen	531.153	531.153	0
Indsatser Børn og Unge	3.554	4.078	-524
SSP	11.949	11.949	0
Drift i alt	613.527	614.052	-524
Entreprenøraftaler			
Indsatser Børn og Unge	409	-91	500
Projekter med ekstern finansiering			
Indsatser Børn og Unge	63	63	0
SSP	526	26	500
Særlige driftsområder			
Børn og Ungerådgivningen			
<i>Kontante ydelser og statsrefusioner</i>	-861	-4.778	3.917
Forventet merforbrug før tiltag	613.665	609.272	4.393

Det samlede mindreforbrug udgør 4,4 mio. kr.

Der er igangsat korrigerende tiltag i Børne- og Ungerådgivningen og Specialpædagogisk Rådgivning, der skal sikre budgetoverholdelse i de to enheders driftsramme.

Inden igangsættelse af korrigerende tiltag viste Børn- Ungerådgivningen og Specialpædagogisk Rådgivning et merforbrug på driftsrammen. Børne- og Ungerådgivningen forventede merforbrug på -3,0 mio. kr. og Specialpædagogisk Rådgivning et merforbrug på -1,3 mio. kr.

Børne- og Ungerådgivningen har pt. iværksat en opbremsning inden for forbyggende foranstaltninger, hvor det er fagligt forsvarligt. De faglige afsnit i Børne- og Ungerådgivningen er derfor nu i gang med at sikre konkrete tiltag og dermed reelle besparelser.

Med dette tiltag forventes det, at der kan opnås balance på Børne- og Ungerådgivningens driftsramme.

Ligeledes har Specialpædagogisk Rådgivning set ind i, hvilke tiltag der kan sikre balance på budgettet for anbragte børns skolegang. Der vil derfor rettes et øget fokus på gennemgang af priser og foranstaltningers karakter og i forlængelser heraf dialog med anbringelseskommunerne.

Det forventes, at der dermed også kan opnås balance på Special Pædagogisk Rådgivning.

Overdragelse af sager til Beskæftigelse- og Socialforvaltningen

Der er fortsat dialog mellem Børne- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelse- og Socialforvaltningen omkring uafklarede sager med unge med lav IQ. Hertil kommer en række sager vedr. efterværn. Hvis der opnås enighed om overdragelse af sagerne, vil det forventede merforbrug forbedres.

2. Aktivitetsopfølgning

I dette afsnit ses der på aktiviteten i Børne- og Ungerådgivningen målt på underretninger, børnefaglige undersøgelser, anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

Under Covid-19 nedlukningen af Danmark har der vist sig en generel tendens på landsplan, hvor antallet af underretninger er faldet betydeligt. Når samfundet åbnes fuldt op igen, forventes niveauet af både underretninger og børnefaglige undersøgelser at ligge på niveau eller overstige niveauet fra 2019.

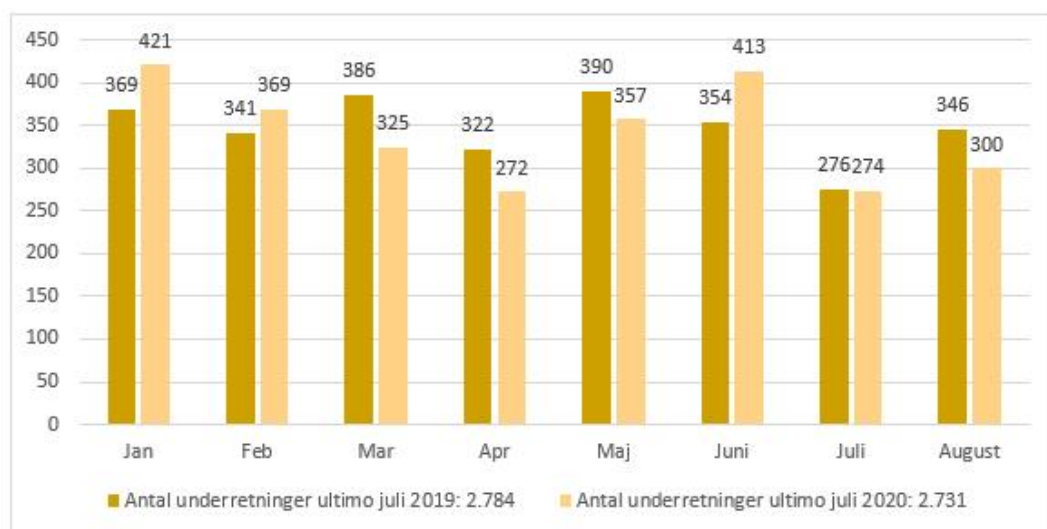
Underretninger og børnefaglige undersøgelser

I figur 1 ses antallet af indkomne underretninger til og med august for 2019 og 2020.

Af figur 1 fremgår det, at antallet af underretninger ligger under niveauet i 2019 i perioden marts til maj, hvilket formodes at skyldes den delvise nedlukning af Danmark som følge af Covid-19.

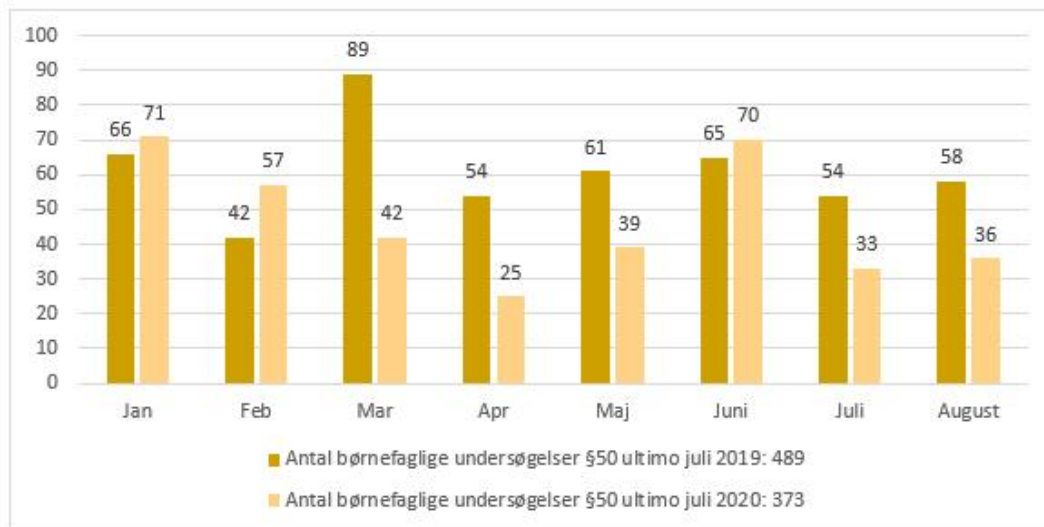
Det samlede antal af underretninger er til og med august 2020 stort set på niveauet med 2019.

Figur 1 – Antal underretninger



I figur 2 ses antallet af afholdte børnefaglige undersøgelser til og med august for 2019 og 2020. Antallet af børnefaglige undersøgelser til og med august 2019 var 489, mens der er sket et fald til 373 til og med august 2020. Ligesom faldet i antallet af underretninger, er faldet af undersøgelser sket efter den delvise nedlukning af samfundet i forbindelse med Covid-19.

Figur 2 – Børnefaglige undersøgelser



Forebyggende foranstaltninger

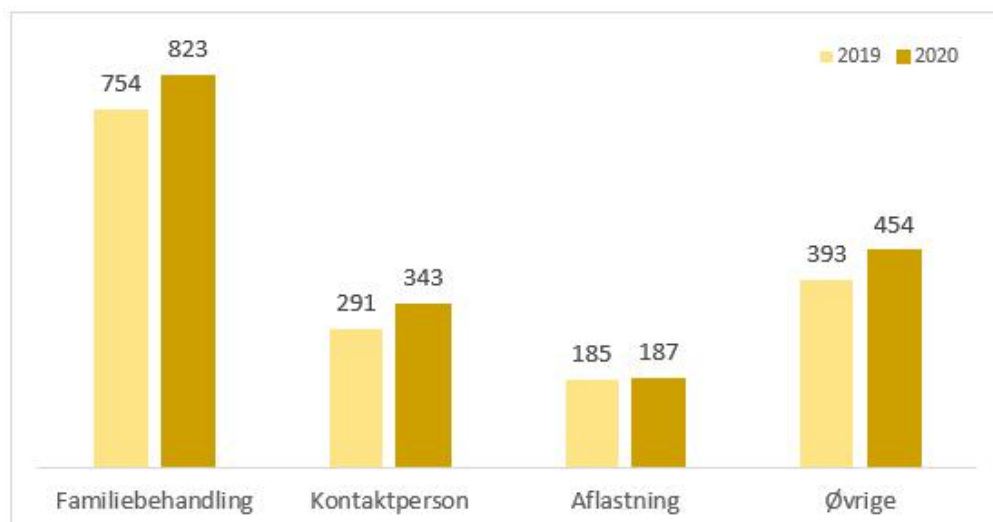
I figur 3 ses udviklingen i antal børn og unge, der modtager en eller flere forebyggende foranstaltninger. Der ses en stigning i det gennemsnitlige antal børn og unge i en eller flere forebyggende foranstaltninger fra 1.400 i 2019 til forventet 1.512 i 2020. Faldet i juli 2020 skyldes sommerferien. Et tilsvarende fald viste sig i juli 2019.

Figur 3 – Antal børn i forebyggende foranstaltninger 2019 og 2020



Nedenfor vises den forventede fordeling af antal børn i forebyggende foranstaltninger i 2019 og 2020 på de tre mest anvendte foranstaltninger og kategorien øvrige foranstaltninger.

Figur 4 – Antal børn i forebyggende foranstaltninger fordelt på typer



Familiebehandling er en indsats rettet mod selve familien for at støtte denne, så familien selv kan tage vare på barnet.

Kontaktperson er en person, som barnet har fast kontakt til, og som kan hjælpe i hverdagen med f.eks. at komme til fritidsaktiviteter. Samtidig fungerer en kontaktperson som en rolle-model for barnet.

Aflastning er en foranstaltning til børn og unge, der har behov for støtte og omsorg, som supplement til den hverdag, de har.

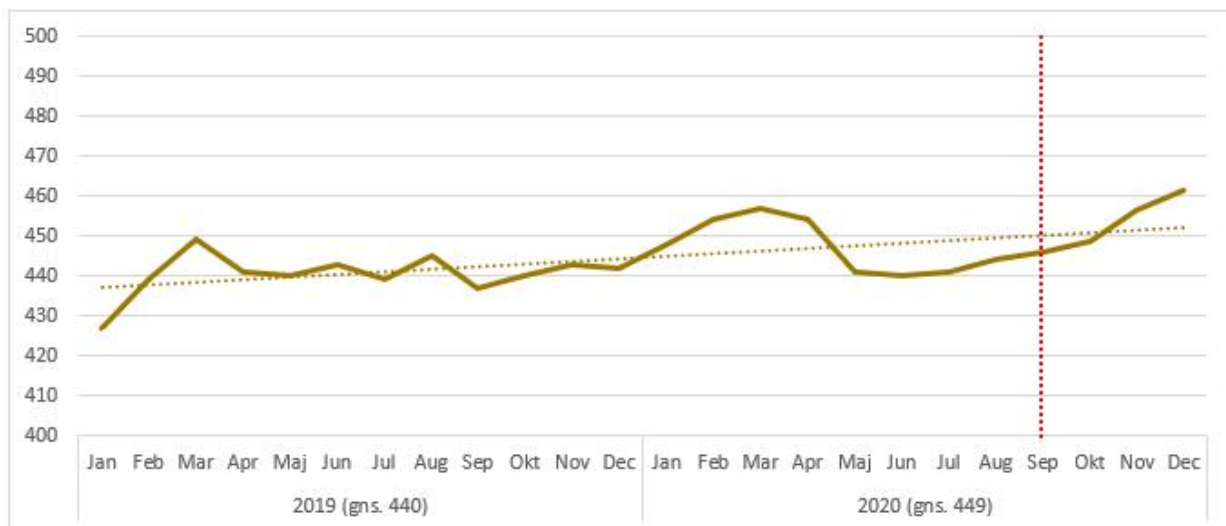
Øvrige foranstaltninger dækker f.eks. støttepersoner til forældre, økonomisk støtte til efter-skoleophold mm.

Anbringelser

Antallet af anbragte børn har vist sig at være stigende de sidste par år. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2020. Der er i januar 2020 således anbragt ca. 450 børn, hvor der i slutningen af 2020 forventes at være anbragt ca. 461.

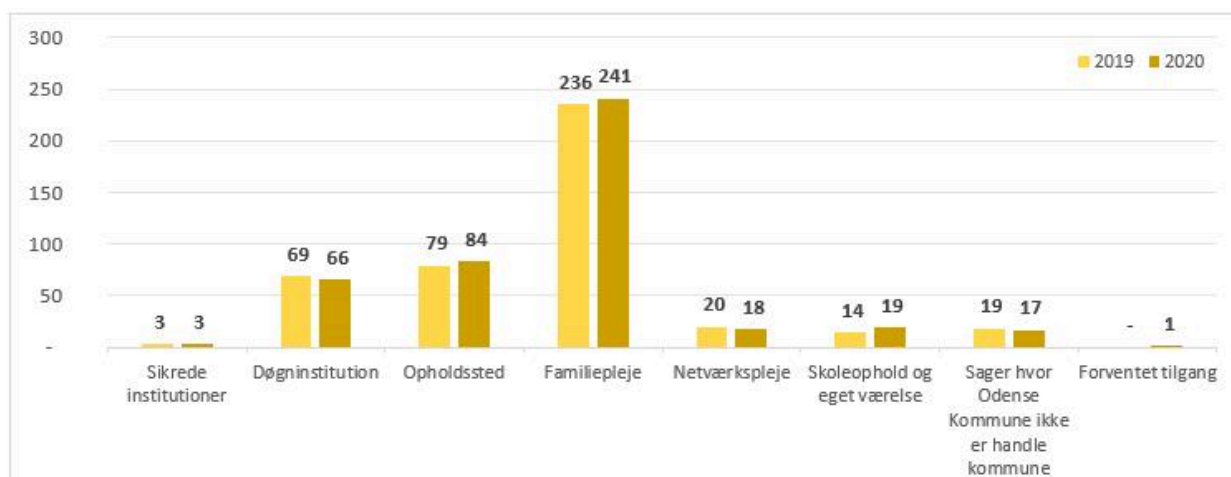
Figur 5 viser udviklingen i antal anbragte børn i 2019 og forventningen til 2020.

Figur 5 – Antal anbragte børn



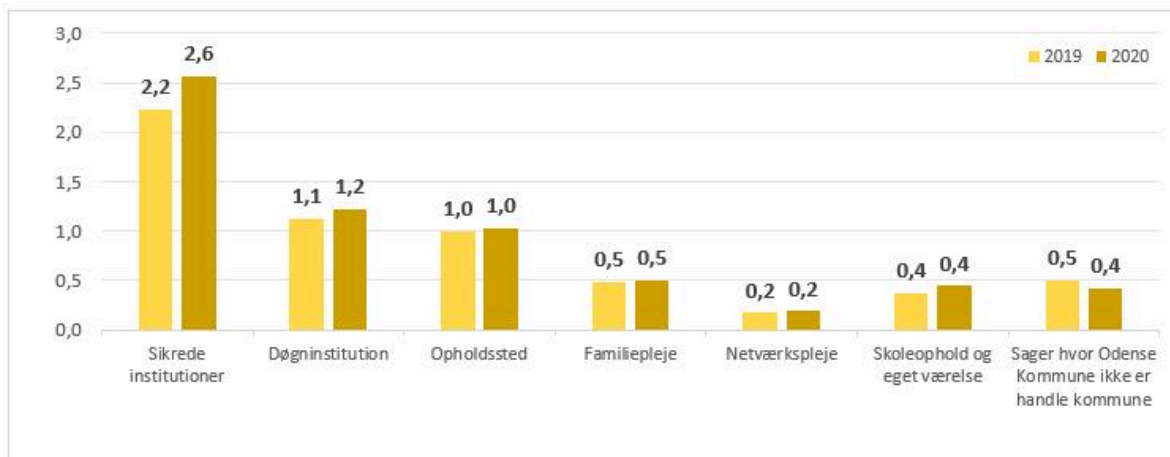
I figur 6 ses den forventede aktivitet i 2020 fordelt på anbringelsestyper. De fleste børn er anbragt i familiepleje, derefter på opholdssteder og på døgninstitutioner.

Figur 6 – Anbragte børn - Forventet aktivitet i 2020 fordelt på anbringelsestyper



Figur 7 viser de gennemsnitlige udgifter pr. helårsanbringelse fordelt på anbringelsestyper. Som det fremgår, er det specielt gennemsnitsudgifterne på sikrede institutioner og døgninstitutioner, der har været stigende. Da antallet af unge på sikrede institutioner udgør 3 helårspladser, udgør udgiftsstigningen en merudgift på 1 mio. kr. samlet set. Døgnområdet er steget med ca. 0,1 mio. kr. pr. helårs plads, hvilket bidrager til en merudgift i forhold til 2019 på 7 mio. kr.

Figur 7 – Gennemsnitlige udgifter pr. anbringelsestype (mio. kr. pl-2020)



Punkt 7: Trivselsundersøgelsen 2020

87.15.00-A00-1-20

Resume

I september 2020 blev trivsel365 - den årlige trivselsmåling 2020 blandt medarbejdere i Odense Kommune gennemført.

Den anvendte spørgeramme er udviklet af NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø).

Via spørgerammen måles der på 16 forskellige temaer af det psykosociale arbejdsmiljø eksempelvis indflydelse i arbejdet, oplevelsen af mulighederne for at løse opgaverne, oplevelsen af mening i arbejdet, ledelseskvalitet, jobtilfredshed, krav i arbejdet, social kapital ect.

Resultaterne af trivselsundersøgelsen blev offentliggjort den 8. oktober 2020, og Børn- og Ungeudvalget modtog samme dag en mail med de overordnede resultater på Børn- og ungeområdet.

I 2020 har der været en høj besvarelsesprocent i Børn- og Ungeforvaltningen - hele 87 procent af medarbejderne har deltaget i undersøgelsen. Ud af 5.141 inviterede medarbejdere har 4.454 besvaret trivselsundersøgelsen i 2020. En høj deltagelse giver de bedste forudsætninger for det videre arbejde. Det betyder, at undersøgelsens resultater er repræsentative samtidig med at det giver et solidt ejerskab til det fælles ansvar med at sikre god trivsel på arbejdspladserne.

For Børn- og Ungeforvaltningens vedkommende viser det sig, at trivslen i forvaltningen er på niveau med Odense Kommune. Mere præcist scorer Børn- og Ungeforvaltningen bedre på 14 ud af 16 af undersøgelsens temaer sammenlignet med Odense Kommune.

De overordnede resultater dækker over underliggende variationer på arbejdspladsniveau. Det betyder, at selvom det generelle billede af trivslen i Børn- og Ungeforvaltningen er godt, er der fortsat arbejdspladser, hvor det skal blive bedre. Resultaterne analyseres således nærmere og arbejdspladser der har særlige udfordringer, vil modtage målrettet understøttelse.

Resultaterne vil blive yderligere belyst på mødet herunder resultaterne for de enkelte afdelinger samt tids- og procesplan for arbejdet med trivslen centralt, lokalt, i ledelsesstrengen og i MED-systemet.

Punkt 8: Punktet udgår fra dagsordenen

17.00.00-A00-14-19

Resume

Punkt 9: Aktuelle sager

00.01.00-A00-414-19

Resume

- Status på COVID-19.
- Status på sammenlægning af Familie og Velfærd samt Sundhed og Forebyggelse til Familie og Forebyggelse.
- Orientering om sag.