

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 07-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. november 2023 kl. 13:00

Mødested Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen.....	4
Effekt- og økonomiopfølgning samt Anlægsopfølgning 2. halvår 2023.....	9
Godkendelse af daginstitutionstakster pr. 1. januar 2024.....	22
B-sag: Minimumsnormeringer - Godkendelse af budgetmodel.....	25
B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde.....	29
C-sag: Alder for børnehavestart.....	32
C-sag: Drøftelse af temaer for 2030-handleplan for børn og unges mentale trivsel.....	34
D-sag: Trivsels365 - blik på den årlige trivselsmåling 2023.....	37
D-sag: Orientering om status i implementering af Ungestrategien.....	38
D-sag: Aktuelle sager.....	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-10-22

Resume

Godkendelse af dagsordenen til Børn- og Ungeudvalgets møde den 7. november 2023.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender dagsordenen.

Udvalgsmedlem Mads Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 2: Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen

00.16.00-P27-53-22

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen.

Aftalen er blevet til gennem bred borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og partnerskabet for Skibhuskvarteret & havnen.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Skibhuskvarteret & havnen og Sct. Hans Skole er følgende:

- Modernisering: 9,3 mio. kr.
- Vedligehold: 15,1 mio. kr.
- Lokalområdet: 4,5 mio. kr.

Der bliver med denne sag tillige udmøntet 6,0 mio. kr. fra bufferpuljen under Velfærdens Fundament til nye kvadratmeter til bl.a. indskoling og SFO i forbindelse med pavillonprojektet.

Med aftalen får Sct. Hans Skole her ud over bl.a. samlet en række faglokaler, opgraderet klasselokaler, nye gruppeområder og forbedrede toiletforhold.

Lokalområdet bliver styrket ved fx en opgradering af Skibhustorvet og et multihus, der kan anvendes af borgere, foreninger og af skolens SFO.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

INDSTILLING

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

1. Lokal velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Skibhuskvarteret & havnen" på 19,8 mio. kr. og fordelt med 0,3 mio. kr. i 2023, 4 mio. kr. i 2024 og 15,5 mio. kr. i 2025 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Bag aftalen står et samlet byråd.

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

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

Den lokale velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen er den syvende af i alt elleve lokale velfærdsaftaler, der påbegyndes under Velfærdens Fundament i 2023.

Bred inddragelse af lokalområdet

I perioden den 8. maj til den 22. maj 2023 havde alle borgere, foreninger, bestyrelser mv. i Skibhuskvarteret & havnen mulighed for at komme med forslag og idéer til udvikling af deres lokalområde ved besvarelse af et spørgeskema. 15 % af borgerne i området har bidraget til velfærdsaftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Den 15. maj 2023 blev der afholdt et online møde for lokale foreninger og bestyrelser i Skibhuskvarteret & havnen, og den 17. maj 2023 blev der afholdt et fysisk arrangement målrettet de unge fra området. På begge arrangementer kom deltagerne med deres forslag og idéer til, hvad der kan styrke lokalområdet og Sct. Hans Skole.

På et online borgermøde den 12. juni 2023 fik de deltagende borgere lejlighed til at drøfte og videreudvikle alle de indkomne idéer fra spørgeskemaet, foreningsmødet og ungearrangementet.

Partnerskabet for Skibhuskvarteret & havnen, som består af repræsentanter for skolen, lokale foreninger og erhvervslivet har været lokalområdets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

Den lokale velfærdsaftale

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

- Byen i byen
- Havnen
- Trafikken

Aftalen mellem partnerskabet for Skibhuskvarteret & havnen og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde borgernes, skolens og de lokale foreningers drømme om et endnu bedre lokalområde.

Modernisering af Sct. Hans Skole

Samling af faglokaler

Flere faglokaler samles i skolens hovedbygning, hvilket giver bedre muligheder for fx at arbejde på tværs af fagene.

Fleksible gruppe-/arbejdsområder

Der etableres fleksible grupperum og arbejdsområder til årgangene, så det er muligt at arbejde mere dynamisk og med forskellige læringsformer.

Forbedring af toiletforhold

De eksisterende toiletter moderniseres, og der anlægges nye toiletter.

Opgradering af klasselokaler

Klasselokaler moderniseres med fx ny maling og akustiklofter.

Opgradering af udeområder

Legepladser og uderum opdateres med nye legeredskaber mv.

Fælles samlingssted

Der etableres et sted/område, hvor alle skolens elever kan samles til fælles arrangementer og lignende.

Nyt indskolingsområde – inklusive SFO

Den eksisterende pavillon nedlægges, og der etableres nye lokaliteter i den røde bygning i skolegården til bl.a. indskoling og SFO.

Initiativer i lokalområdet

Ny grøn korridor

Odense Kommune overtager et areal ved krydset mellem Windelsvej og Victoriagade, hvor VandCenter Syd har et areal vest for, som de gerne vil være med til at åbne op. I samarbejde med VandCenter Syd etableres en grøn korridor med aktiviteter til leg og bevægelse.

Tilskud til opgradering af Skibhustorvet

Skibhustorvet er en central del af hande!sgaden Skibhusvej. Der gives et tilskud til opgradering af torvet med en scene og vindafskærmning dekoreret af en lokal kunstner.

Tilskud til loungeområde ved Marienlystcentret

Der gives et tilskud til Boldklubben Marienlyst til etablering af et samlingssted for lokalområdet med et delvist overdækket lounge-/siddemiljø.

Modernisering og udbygning af multihus for borgere og foreninger

Multihuset skal bruges af Sct. Hans Skoles SFO, Team Odense Taekwondoklub og en række andre lokale foreninger og borgergrupper.

Musikanlæg til skolens gymnastiksale

Til brug for lokale foreninger og undervisning indkøbes to moderne musikanlæg til skolens gymnastiksale.

Vedligeholdsprojekter på skolen

På Sct. Hans Skole vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Renovering af facade
- Forbedring af omklædningsfaciliteter
- Udskiftning af lofter på dele af skolen
- Udskiftning af gulve på dele af skolen
- Opdatering af installationer

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

Lokalområdets engagement

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

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med velfærdsaftalen til:

- At bidrage til udviklingen af den grønne korridor.
- At scenen på Skibhustorvet bliver brugt af foreninger og borgere, og at den kan bruges til ophold, når der ikke er arrangementer (Andelsforeningen Coop).
- At deltage i planlægning af udbygningen og moderniseringen af multihuset, som ud over taekwondoklubben skal kunne anvendes af skolen til SFO og af borgere og foreninger (Team Odense Taekwondoklub).

Endvidere forpligter partnerskabet sig til at gøre deres bedste for at synliggøre tiltagene i aftalen og generelt formidle, hvad der sker i lokalområdet, og hvad Skibhuskvarteret & havnen kan byde på.

Den fulde velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen og en opsamling på borgerinddragelsen er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 15,1 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 1. februar 2023. Med denne sag frigives de resterende 13,8 mio. kr. fra den oprindelige fordeling.

Herudover frigives der yderligere 6,0 mio. kr. fra bufferpuljen under Velfærdens Fundament, så der i alt er givet 34,9 mio. kr. til Skibhuskvarteret & havnen og Sct. Hans Skole. Den samlede løsning indebærer også provenu for salg af pedelbolig, som behandles i andet dagsordenspunkt af By- og Kulturudvalget.

	Udvalg	Styringsområde	2023	2024	2025	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-300.000	-4.000.000	-15.500.000	-19.800.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Skibhuskvarteret & havnen	BKU	Anlæg	300.000	4.000.000	15.500.000	19.800.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 474.750 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Lokal velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen

Data opsamlingsrapport for Skibhuskvarteret & havnen

Punkt 3: Effekt- og økonomiopfølgning samt Anlægsopfølgning 2. halvår 2023

00.30.00-G01-16-23

Resume

I denne sag skal udvalget behandle Børn- og Ungeforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning for 2. halvår 2023.

Opfølgningen er udarbejdet på baggrund af årets første otte måneders forbrug, det vil sige til og med den 31. august 2023.

Efter behandling i Børn- og Ungeudvalget fremsendes sagen til byrådets godkendelse.

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

Effektopfølgningen viser opfølgninger og data fra flere forskellige mål og indsatser. I denne sag er der ny data for to specifikke skoledata (karakterer) samt for det nye udvalgsmaal vedr. unge der er i gang med en ungdomsuddannelse. Der ses et fald i indikatorerne for karakterer, mens udvalgsmaalet vedr. ungdomsuddannelse er et nyt udvalgsmaal, hvorfor der ikke er tidligere målinger at sammenligne med.

Til Børn- og Ungeudvalgsmødet den 24. oktober blev der givet en indføring i de nye skoledata (bl.a. karakterer) under titlen ”Skoleområdet - tal, temaer og tendenser”, hvor forskellige former for data og anden relevant viden blev bragt i en drøftelse i udvalget.

Denne effektopfølgning er den første for Børn- og Ungeudvalget med de ændrede udvalgsmaal og dertilhørende nye ambitionsniveauer for 2027.

Den økonomiske opfølgning viser et samlet forventet mindreforbrug på 22,1 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til den ordinære drift, hvor der forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. ud af et budget på 3,1 mia. kr. Det svarer til en afvigelse på 0,3 %.

Dertil kommer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på Entreprenøraftaler og et mindreforbrug på 13 mio. kr. på Projekter med ekstern finansiering. Endelig forventes der på Særlige driftsområder et merforbrug på 1,9 mio. kr.

I den økonomiske opfølgning er der indregnet forventede udgifter på 14,8 mio. kr. vedr. ukrainske flygtninge. Børn- Ungeforvaltningen har modtaget kompensation for udgifterne svarende til 13,9 mio. kr.

Siden Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2023 er der desuden indregnet en positiv midtvejsregulering vedrørende pris og lønregulering på 12 mio. kr.

Under Børn- og Ungeudvalget er der seks anlægsprojekter.

De to anlægsprojekter Verdens bedste robotby i børnehøjde og Børn i robotbyen forventes afsluttet i 2023 med budgetoverholdelse.

Fra anlægsprojektet Tværgående anlæg i Børn- og Ungeforvaltningen forventes 0,4 mio. kr. anvendt til indretning af lokaler i Børn- og Familierådgivningen.

På dagtilbudsområdet er der afsat rådighedsbeløb til de tre anlægsprojekter Særlige dagtilbudspladser, Bygningsændring i forbindelse med kapacitetsudvidelser og Læringsmiljøer. Det forventes ikke muligt at gennemføre anlægsprojekterne i 2023, og de resterende rådighedsbeløb på henholdsvis 3 mio. kr., 4 mio. kr. og 1,3 mio. kr. ønskes overført til 2024.

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 2023
2. Anlægsopfølgning for 2. halvår 2023
3. Der overføres anlægsmidler for i alt 8,2 mio. kr. fra 2023 til 2024
4. Der foretages opgaveflytninger og budgetændringer mellem Børn- og Ungeudvalget og de øvrige udvalg jf. sagsfremstillingens tabel 2.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalget har en opmærksomhed på udviklingen af udvalgsmaalene.

Der sikres en systematik med gennemgang af de enkelte mål og indikatorer, en uddybning af tallene og kontekst, samt hvordan der arbejdes med området.

Sagsfremstilling

Dette er årets anden samlede opfølgning på økonomi og effekt samt anlæg i 2023.

Opfølgning på Børn- og Ungeudvalgets effektmål

Effektopfølgningen viser nye tal for karakterer og unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse. Der ses et fald i indikatorerne for karakterer, mens udvalgsmalet vedr. ungdomsuddannelse er et justeret udvalgsmaal, hvorfor der ikke er tidligere målinger at sammenligne med.

Denne effektopfølgning er den første for Børn- og Ungeudvalget med de ændrede udvalgsmaal og dertilhørende nye ambitionsniveauer for 2027.

Odensemål

Odensemål: Børn og unge bliver klar til fremtiden		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,8% (2021/22)	91,6% (2022/23)	● (95,8%)	↘
Indikator 2	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangsprøven i 9. klasse	7,5 (2021/22)	7,1 (2022/23)	● (Lands-gennemsnit: 7,3)	↘
Opfølgning	<p>Indikatoren for børn og unge, der trives mentalt, udgøres af følgende underindikatorer: andelen, der har en voksen at tale med, andelen der har en ven at tale med samt fremmøde i skolen. Der ses et fald i den mentale sundhed, og da ambitionsniveauet ikke er nået, markeres indikatoren med rød. Faldet i den mentale trivsel blandt unge i Odense lægger sig op ad lignende tendenser, der ses nationalt.</p> <p>I Odense Kommune arbejdes der allerede på forskellig vis for at højne børn og unges mentale trivsel – bl.a. i regi af inkluderende læringsmiljøer og med elevers stabile fremmøde i skolen via den samlede fraværsindsats i Børn- og Ungeforvaltningen. Herudover vil det trivselsfremmende arbejde blive skærpet fremad – bl.a. gennem arbejdet med 'Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel' (2030-planen), de forebyggende tiltag i psykiatriplanen og ambitionerne/forventningerne for den nationale 10-årsplan for psykiatrien.</p> <p>For indikatoren vedr. karaktergennemsnit ses resultatet 7,1 for skoleåret 2022/23, hvilket ligger under men dog tæt på ambitionsniveauet på landsgennemsnittet på 7,3. Der har været en stigning i karaktergennemsnit i de prøvebundne fag ved afgangsprøven i 9. klasse i årene 2019–2022 under Covid-19. Her har prøveafholdelsen været præget af aflysninger og prøveafholdelse i begrænset omfang. Eleverne fik ophøjet deres standpunktskarakterer til prøvekarakterer, hvilket har bevirket en stigning i karaktergennemsnittet både i Odense og på landsplan under Covid-19. I skoleåret 2022/23 har prøverne været afholdt som normalt, og derfor er der et ventet fald.</p>				

Udvalgsmaal

Udvalgsmaal: Børn og unge lever et liv med bedre mental sundhed		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,8% (2021/22)	91,6% (2022/23)	● (95,8%)	● (93%)	↘
Opfølgning	<p>Indikatoren for børn og unge, der trives mentalt, udgøres af følgende underindikatorer: andelen, der har en voksen at tale med, andelen der har en ven at tale med samt fremmøde i skolen. Der ses et fald i den mentale sundhed, og da ambitionsniveauet ikke er nået, markeres indikatoren med rød. Faldet i den mentale trivsel blandt unge i Odense lægger sig op ad lignende tendenser, der ses nationalt.</p> <p>I Odense Kommune arbejdes der allerede på forskellig vis for at højne børn og unges mentale trivsel – bl.a. i regi af inkluderende læringsmiljøer og med elevers stabile fremmøde i skolen via den samlede fraværsindsats i Børn- og Ungeforvaltningen. Herudover vil det trivselsfremmende arbejde blive skærpet fremad – bl.a. gennem arbejdet med 'Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel' (2030-planen), de forebyggende tiltag i psykiatriplanen og ambitionerne/forventningerne for den nationale 10-årsplan for psykiatrien.</p>					

Udvalgs mål: Børn og unge bliver så dygtige, som de kan		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel af børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift. talesproglige færdigheder	81,9% (2021)	84,9% (2022)	● (80,5%)	● (86%)	↗
2. indikator	Andel af børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse ift.					
	Tale-sproglige færdigheder	83,1% (2020/21)	81,0% (2021/22)	● (83,9%)	- (-)	↘
	Før-skriftlige færdigheder	85,9% (2020/21)	86% (2021/22)	● (87,5%)	- (-)	↗
3. indikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ved afgangsprøven i 9. klasse	7,5 (2021/22)	7,1 (2022/23)	● (7,3)	● (Landsgennemsnit)	↘
4. indikator	Andel elever, der får minimum 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse	92,6% (2021/22)	90,2% (2022/23)	● (Landsgennemsnit: 89,8%)	● (Landsgennemsnit)	↘

Opfølgning For indikatoren "Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift. talesproglige færdigheder" ses en stigning fra 2021 (81,9%) til 2022 (84,9%). Udviklingen er positiv, fordi Odense Kommune nu er kommet tættere på normen. Det skyldes bl.a. arbejdet med:

- kompetenceudvikling om børns sprog for medarbejdere i dagtilbud
- øget fokus på, hvordan medarbejdere anvender resultater fra sprogvurderinger i de daglige interaktioner med børnene og i planlagte aktiviteter
- øget fokus på forældresamarbejdet om børns sprog

For sprogindikatorerne i 0. klasse ses et fald for talesproglige færdigheder, mens der ses en stigning i før-skriftlige færdigheder. Lige nu afventer en ny sprogvurdering, hvor de to underindikatorer (tale-sproglige færdigheder og før-skriftlige færdigheder) slås sammen til én samlet indikator. Derfor er der ikke fastsat et ambitionsniveau for 2027.

For indikatoren vedr. karaktergennemsnit ses resultatet 7,1 for skoleåret 2022/23, hvilket ligger under men dog tæt på ambitionsniveauet på landsgennemsnittet på 7,3. Der har været en stigning i karaktergennemsnit i de prøvebundne fag ved afgangsprøven i 9. klasse i årene 2019–2022 under Covid-19. Her har prøveafholdelsen været præget af aflysninger og prøveafholdelse i begrænset omfang. Eleverne fik ophøjet deres standpunktskarakterer til prøvekarakterer, hvilket har bevirket en stigning i karaktergennemsnittet både i Odense og på landsplan under Covid-19. I skoleåret 2022/23 har prøverne været afholdt som normalt, og derfor er der et ventet fald.

For indikatoren "Andel elever, der får minimum 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse" ses et fald ift. sidste år. Ambitionsniveauet for folkeskoleeleverne i Odense Kommune er, at de opnår samme resultat som landsgennemsnittet samme skoleår. Dette års landsgennemsnit ligger på 89,8%, og dermed er Odense Kommune over landsgennemsnittet. Nedgangen i andelen, der får minimum 02 i forhold til sidste år tilskrives, at der er et generelt fald i karaktergennemsnittet for de bundne prøver ved afgangsprøven, herunder også for dansk og matematik. I det sidste budgetforlig er det besluttet at igangsætte en række nye tiltag for at få "Flere unge i uddannelse og job". Et af tiltagene er, at man i 2027 vil øge antallet af elever, der afslutter folkeskolens 9. klasse med afgangseksamen med minimum 02 i dansk og matematik, med 100 elever sammenlignet med 2022-niveauet. Der skal bl.a. laves en indsats med undskolingspædagoger og PPR på udvalgte skoler i byen.

Udvalgsmål: Flere unge bliver klar til ungdomsuddannelse		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasses afgangsprøve	- (-)	89,3% (2022)	● (89,6%)	● (Landsgennemsnit +1%)	- (-)
2. indikator	Andel unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse 15 måneder efter 9. klasses afgangsprøve	- (-)	15,9% (2022)	● (16,9%)	● (16,9%)	- (-)
Opfølgning	<p>Dette udvalgsmål er justeret ift. at man tidligere har målt hvor mange unge, der <i>søgte</i> en ungdomsuddannelse frem for, hvor mange der er i gang med uddannelsen. Årgangen der fremgår for 2022 er 9. klasseårgangen 2020/21.</p> <p>For 1. indikator ligger resultatet på 89,3%. Dette års landsgennemsnit er på 88,6%, som plusset med 1 procentpoint giver ambitionsniveauet 89,6%. Indikatoren markeres med rød til trods for, at man er meget tæt på ambitionsniveauet. Odense ligger over landsgennemsnittet, som er forventeligt, da Odense har en generel høj overgang til ungdomsuddannelse.</p> <p>For 2. indikator ligger resultatet på 15,9%. Da ambitionsniveauet sættes ud fra denne første måling plus 1 procentpoint, markeres dette års forventning med rød, mens det markeres med grøn for 2027, da det forventes, at Odense kan få et bedre resultat ift. de indsatser, der er i gang.</p> <p>Odense har, ligesom de øvrige større universitetsbyer, en udfordring i at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Samtidig er der en øget tilgang til efterskolerne i disse år, og efterskolerne har generelt en lav søgning til erhvervsuddannelserne. Det influerer bl.a. på, hvor mange der er i gang med en erhvervsuddannelse ca. 1½ år efter, de er gået ud af 9. klasse</p> <p>Der ligger en stor opgave i at øge de unges kendskab og viden om erhvervsuddannelserne, så de kan tage et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse. Odense arbejder med en bred vifte af indsatser i et samarbejde mellem skole, vejledning og erhvervsuddannelser. Udvalget præsenteres jævnligt for kataloget af indsatser bl.a. i forbindelse med årets søgetal og fastsættelse af måltal i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialudvalget. Et eksempel på nyere indsatser er praktik for udskolingslærere på erhvervsuddannelserne og forsøg med ny brobygningsmodel for 10. klasse med erhvervsskoler og virksomheder.</p>					

Udvalgsmål: Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>						
1. indikator	Andel af børn som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder	82,2% (2021/22)	81,3% (2022/23)	● (84%)	● (83,5%)	↘
2. indikator	Andel af unge, som tænker over, om de ting de læser om på internettet, er rigtige	73,9% (2022)	73,2% (2023)	● (76,7%)	● 75,5%	↘
Opfølgning	<p>Dette udvalgsmål knytter sig til ambitionen om, at Odense skal være verdens bedste robotby – også i børnehøjde. Ambitionen er, at børn og unge skal trives og kunne forholde sig konstruktivt og kritisk til teknologi og den digitale udvikling.</p> <p>Ved begge indikatorer ses et lille fald, hvorfor forventningen til i år markeres med rød. Det er dog realistisk at den nedadgående udvikling vender, da der er ekstra fokus på digital dannelse i arbejdet med Verdens bedste robotby i børnehøjde. Derudover blev ambitionsniveauet for 2027 justeret i august, så det nu svarer til en mere realistisk forventning.</p> <p>Digital dannelse kobles både til strategiens øvrige arbejde med at udbrede teknologiforståelse i dagtilbud og skoler, men også med særskilte indsatser omkring digital dannelse – bl.a kompetenceløft af pædagogisk personale og undervisningsmaterialer. Her har der tidligere været et opdelt fokus på digital dannelse i henholdsvis familien og dagtilbud/skole. Men der efterspørges i højere grad en kobling af de to sfærer, så alle voksne omkring børn og unge sammen kan bidrage til refleksioner omkring digital dannelse og konstruktiv tilgang til teknologi og sociale medier.</p> <p>I det kommende år udvikles forskelligt undervisnings- og dialogmateriale med fokus på netop samspillet mellem børn/unge, familien og skolen. Endelig kobles det kommende arbejde med digital dannelse til det politiske fokus på dannelsesarbejdet mere overordnet.</p>					

Opfølgning på Børn- og Ungeudvalgets driftsområder

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

Service

Udgifter under Service henviser til udgifter, der er forbundet med den daglige drift. Serviceudgifterne opdeles i tre styringsområder: Ordinær drift, Entreprenøraftaler samt Projekter med ekstern finansiering.

Den ordinære drift udgør langt størstedelen af driftsbudgettet på 3,1 mia. kr. Entreprenøraftaler dækker over indtægter/udgifter på områder, hvor der er indgået samarbejdsaftaler med andre kommuner, mens Projekter med ekstern finansiering omhandler indtægter/udgifter på områder, hvor Odense Kommune modtager midler fra f.eks. ministerier eller private fonde.

Særlige driftsområder

Området omhandler indtægter fra statsrefusion og udgifter til f.eks. tabt arbejdsfortjeneste og hjælpemidler på handicapområdet.

I tabel 1 ses forventningen til regnskabet for 2023 fordelt på styringsområder.

Tabel 1: Forventet regnskab 2023

2023-priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse
Service:			
Ordinær drift:			
Skole	1.561.834	1.570.073	-8.238
Dagtilbud	878.778	868.747	10.031
Familie og Forebyggelse	576.391	574.227	2.165
Tværgående	31.105	26.947	4.159
Staben	31.921	30.706	1.215
Ordinær drift i alt	3.080.030	3.070.699	9.331
Entreprenøraftaler:			
Skole	1.063	63	1.000
Dagtilbud			
Familie og Forebyggelse	-1.337	-1.937	600
Tværgående			
Staben			
Entreprenøraftaler i alt	-274	-1.874	1.600
Projekter med ekstern finansiering:			
Skole	6.392	-4.076	10.469
Dagtilbud	5.903	4.696	1.207
Familie og Forebyggelse	1.435	1.345	90
Tværgående	185	-1.095	1.281
Staben			
Projekter med ekstern finansiering i alt	13.915	868	13.047
Særlige driftsområder:			
Skole			
Dagtilbud			
Familie og Forebyggelse	-18.448	-16.540	-1.909
Tværgående			
Staben			
Særlige driftsområder i alt	-18.448	-16.540	-1.909
I alt	3.075.224	3.053.154	22.070

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

De enkelte afvigelser gennemgås i afsnittene nedenfor.

Samlet forventet regnskab

Børn- og Ungeforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 22,1 mio. kr.

Der er indregnet forventede udgifter vedr. ukrainske flygtning på 14,8 mio. kr. samt kompensation herfor på 13,9 mio. kr. svarende til Børn- og Ungeforvaltningens tildeling. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 10. august 2023 at udmønte den positive midtvejsregulering for 2023 på nyt pris- og lønskøn. For Børn- og Ungeforvaltningen udgør midtvejsreguleringen 12 mio. kr.

Service

Indenfor Service forventes et samlet mindreforbrug på 24,0 mio. kr., som består af et mindreforbrug på ordinær drift på 9,3 mio. kr., mindreforbrug på Entreprenøraftaler på 1,6 mio. kr. samt et mindreforbrug på Projekter med ekstern finansiering på 13 mio. kr. Afvigelserne indenfor de enkelte afdelinger gennemgås nedenfor.

Skole

Samlet set forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som består af et merforbrug på ordinær drift på 8,2 mio. kr., et mindreforbrug på 1 mio. kr. på Entreprenøraftaler samt et mindreforbrug på Projekter med ekstern finansiering på 10,5 mio. kr.

Ordinær drift:

Indenfor den ordinære drift forventes et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr. bestående af et merforbrug på 9,4 mio. kr. på de centrale konti og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på de decentrale konti.

Merforbruget på de centrale konti er stadig en udløber af den forventning som Børn- og Ungeforvaltningen gav til Børn- og Ungeudvalget i marts 2023 omkring ubalance på skoleområdet. Her blev det fremlagt, at skoleområdet efter kompenserende tiltag ville forventes at gå ud af regnskabsåret 2023 med et planlagt merforbrug på 19,0 mio. kr.

Siden marts 2023 er situationen forbedret på specialundervisningsområdet, hvor visitationen har været lavere end forventet. En øget tilslutning til skolefritidsordning samt en genberegning af økonomisk friplads mv. for 2021 bidrager også positivt til det reducerede merforbrug.

Tilbage er fortsat et forventet merforbrug på demografireguleringen og de faktiske klassedannelser samt bidrag til staten for elever på fri-, privat- samt efterskoler, hvor udgifterne har været stigende.

Decentralt forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som skyldes flere modsatrettede forhold.

Entreprenøraftaler:

Indenfor Entreprenøraftaler forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr., som skyldes Ung Odenses aftaler med andre kommuner om undervisning af elever fra Ukraine. Mindreforbruget er en periodemæssig forskydning, der udlignes over et skoleår.

Projekter med ekstern finansiering:

Indenfor Projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 10,5 mio. kr.

Centralt er der et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., og dette omhandler midler til Fritidspædagogikken, mens der decentralt er et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Der er i dag 20 skoler, som har projekter med ekstern finansiering. Her er der bl.a. et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende genbrugsfabrikken i Ung Odense og 1,0 mio. kr. på Korup Skole omhandlende et såkaldt Erasmus projekt.

Dagtilbud

Samlet set forventes et mindreforbrug på 11,2 mio. kr., som består af et mindreforbrug på ordinær drift på 10 mio. kr. samt et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 1,2 mio. kr.

Ordinær drift:

Indenfor den ordinære drift forventes et samlet mindreforbrug på 10 mio. kr., som består af et centralt merforbrug på 0,2 mio. kr. og et decentralt mindreforbrug på 10,2 mio. kr.

Merforbruget centralt skyldes flere modsatrettede forhold. På dagplejen forventes et mindreforbrug grundet rekrutteringsudfordringer, mens mindreforbruget på daginstitutionsområdet bl.a. skyldes en positiv midtvejsregulering vedrørende nyt pris- og lønskøn for 2023 samt kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge. Derudover er der færre udgifter til tilskud til økonomisk friplads grundet genberegning af 2021. Modsat forventes der et merforbrug vedrørende udgifter til private pasningstilbud, idet der forventes en større tilgang af børn end forudsat i budgettet. Hertil kommer et merforbrug på kontoen for fællesudgifter bl.a. grundet finansiering af øget optag af PAU-elever og finansiering af ubalancen på skoleområdet.

Decentralt skyldes mindreforbruget primært, at der i perioder hen over året har været vakante stillinger samt et behov for at genopslå flere stillinger.

Projekter med ekstern finansiering:

Indenfor Projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Der er i alt 10 projekter med ekstern finansiering indenfor dagtilbud, og især projektet "Mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, 2023-2025" giver et mindreforbrug, idet midlerne er tilgået Odense Kommune midt i året, men gælder for hele 2023.

Familie og Forebyggelse

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som består af et mindreforbrug på ordinær drift på 2,2 mio. kr., et mindreforbrug på entreprenøraftaler på 0,6 mio. kr., et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 0,1 mio. kr. samt et merforbrug på 1,9 mio. kr. på særlige driftsområder.

Ordinær drift:

Mindreforbruget skyldes flere modsatrettede forhold.

Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på Anbragte børns skolegang under Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse, mens der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. hos Center for Indsatser til Børn og Unge vedrørende

driften af FAMKO-indsatsen i 2023.

Hos Børn og Familierådgivningen forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere modsatrettede forhold. På foranstaltningsbudgettet forventes et mindreforbrug på samlet set 2,9 mio. kr. På budgettet til løn og øvrig drift forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. grundet et stigende antal sager.

Området skal ses i sammenhæng med Særlige driftsområder, hvor der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende udgifter til kontante ydelser.

Entreprenøraftaler:

Indenfor Entreprenøraftaler forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., og dette skyldes en vakance på Børnehus Syd samt manglende afregning for IT-system.

Projekter med ekstern finansiering:

Indenfor Projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., grundet endelig restafregning med VIVE for projektet FAMKO.

Tværgående

Ordinær drift:

Der forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på arbejdsskadeforsikring, sundhedsordning og øvrige mindre poster.

Projekter med ekstern finansiering:

Indenfor Projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. omhandlende et nyt Erasmus projekt i 2023 og 2024.

Stab

Ordinær drift:

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Særlige driftsområder

Der forventes et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr., som skyldes flere refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager end budgetlagt grundet endelig restafregning for 2022. Modsat ses der et merforbrug på kontante ydelser primært grundet flere udgifter på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Opgaveflytninger og budgetændringer

Tabel 2: Budgetændringer

Beskrivelse	Udvalg	Styrsområde	2023 23-PL	2024 24-PL	2025 24-PL	2026 24-PL	2027 og frem 24-PL
Ophør af centrale vikarordninger	ØKU	Service	-40.000	-41.440	-41.440	-41.440	-41.440
Ophør af centrale vikarordninger	BUU	Service	40.000	41.440	41.440	41.440	41.440
Øget optag af PAU-elever	ØKU	Service	9.986.586				
Øget optag af PAU-elever	BUU	Service	-9.986.586				
Indretning af lokaler til elever i specialklasser på Holluf Pile, Skt. Klemens skole og Korup Skole	BKU	Anlæg	2.000.000				
Indretning af lokaler til elever i specialklasser på Holluf Pile, Skt. Klemens skole og Korup Skole	BUU	Service	-2.000.000				
Opførelse af skur ved Lahns Børnecenter	BKU	Anlæg	150.000				
Opførelse af skur ved Lahns Børnecenter	BUU	Service	-150.000				
Legeplads - dobbelt ressourcehus, Ejerslykke Børnehus	BKU	Anlæg	350.000				
Legeplads - dobbelt ressourcehus, Ejerslykke Børnehus	BUU	Service	-350.000				
Etablering af 2 legepladser if.m. modulbyggerier i Odense SV	BKU	Anlæg	1.501.000				
Etablering af 2 legepladser if.m. modulbyggerier i Odense SV	BUU	Service	-1.501.000				
Etablering af motorikrum, Børnehuset Brobækken	BKU	Anlæg	110.000				
Etablering af motorikrum, Børnehuset Brobækken	BUU	Service	-110.000				

Ophør af centrale vikarordninger

Den centrale vikarordning er ophørt pr. 1. januar 2023. Det betyder, at skolerne fremadrettet selv skal varetage opgaven i forhold til vikardækning. Budgetændringen gør, at der flyttes 40.000 kr. i 2023 og 41.440 kr. i 2024 og overslagsårene fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

Øget optag af PAU-elever

Odense Kommune ansætter under normale omstændigheder 25 PAU-elever årligt. Som et led i at sikre 500 flere velfærdsmedarbejdere er optaget af PAU-elever øget med omkring 150 elever i perioden 2020-2022. Dette medfører en merudgift på 11,7 mio. kr. i 2023, som finansieres af de udvalg, der tilsvarende får tilført ekstra arbejdskraft som følge af det øgede optag. Derfor flyttes der i alt 11,7 mio. kr. fra de berørte udvalg til økonomiudvalget.

Budgetændringen gør, at der i 2023 flyttes 9.986.586 kr. fra Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget.

Indretning af lokaler til elever i specialklasser på tre skoler

For at imødekomme behovet for at indrette lokaler til elever i specialklasser på Holluf Pile skole, Skt. Klemens skolen, og Korup skole flyttes driftsmidler på 2,0 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget til anlægsmidler under By- og Kulturudvalget.

Opførelse af skur ved Lahns Børnecenter

Selvejende børnehus der skal opføre skur, og der flyttes driftsmidler på 150.000 kr. fra Børn- og Ungeudvalget til anlægsmidler under By- og Kulturudvalget.

Legeplads - dobbelt ressourceplads, Ejerslykke Børnehus

I forbindelse med tilpasning af legeplads til dobbelt ressourcehus i Ejerslykke Børnehus skal der flyttes driftsmidler på 350.000 kr. fra Børn- og Ungeudvalget til anlægsmidler under By- og Kulturudvalget.

Etablering af 2 legepladser ifm. modulbyggerier i Odense SV

I forbindelse med kapacitetsudvidelsen ved de to børnehuse på Sædekildegårdvej 8 og Bøgedals Allé 37 skal der anlægges udearealer og bygges cykelskure m.v. Desuden skal der etableres legepladser, så der bliver legemuligheder udendørs for børnene. På grund af prisstigningerne på bygge- og anlægsarbejder kan udearealer og legepladser ikke etableres inden for det budget, der er afsat til byggerierne. På Bøgedals Allé mangler der 805.000 kr. og på Sædekildegårdvej mangler der 696.000 kr.

Der ønskes overført i alt 1.501.000 kr., så projekterne kan gennemføres.

Budgetændringen gør, at der i 2023 flyttes driftsmidler på 1.501.000 kr. fra Børn- og Ungeudvalget til anlægsmidler i By- og Kulturudvalget. Anlægsmidlerne anvendes endeligt i 2024.

Etablering af motorikrum, Børnehuset Brobækken

Reetablering af et motorikrum i eksisterende lokaler, og der flyttes driftsmidler på 110.000 kr. fra Børn- og Ungeudvalget til anlægsmidler under By- og Kulturudvalget.

Anlægsprojekter

Nedenfor redegøres for de 6 anlægsprojekter, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

Anlægsprojekterne Verdens bedste robotby i børnehøjde og Børn i robotbyen forventes afsluttet i 2023 med budgetoverholdelse.

Fra anlægsprojektet Tværgående anlæg i Børn- og Ungeforvaltningen forventes 0,4 mio. kr. anvendt til indretning af lokaler i Børn- og Familierådgivningen.

På dagtilbudsområdet er der afsat rådighedsbeløb til de tre anlægsprojekter Særlige dagtilbudspladser, Bygningsændring i forbindelse med kapacitetsudvidelser og Læringsmiljøer. Det forventes ikke muligt at gennemføre anlægsprojekterne i 2023, og de resterende rådighedsbeløb på henholdsvis 3 mio. kr., 4 mio. kr. og 1,3 mio. kr. ønskes overført til 2024.

Tabel 3: Oversigt over anlæg

	Korr. budget 2023	Forventet forbrug 2023	Afvigelse	Overførsel 2024	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Verdens bedste robotby i børnehøjde	152.644	152.644	0	0	0	0	●	●	●
Børn i robotbyen	894.356	894.356	0	0	0	0	●	●	●
Særlige dagtilbudspladser	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	●	●	●
Tværgående anlæg i Børn- og Ungeforvaltningen	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	●	●	●
Bygningsændringer ifm kapacitetsudvidelser	4.000.000	11.000	3.989.000	3.989.000	0	0	●	●	●
Læringsmiljøer, dagtilbud	1.434.096	176.000	1.258.096	1.258.096	0	0	●	●	●

Tabel 4: Samlet anlægsvurdering

ØKONOMI	GRØN	Der forventes balance på projekter, som afsluttes i 2023.
FREMDRIFT	RØD	Der er på nuværende tidspunkt ikke den ønskede fremdrift på den samlede anlægsporteføje
PERIODISERING	RØD	Der forventes mindreforbrug på fire ud af seks projekter på i alt 8,2 mio. kr., som ønskes overført til 2024.

Økonomi

Denne sag har økonomisk påvirkning på Odense Kommunes kassebeholdning, idet der flyttes anlægsmidler fra 2023 til 2024.

Punkt 4: Godkendelse af daginstitutionstakster pr. 1. januar 2024

00.01.00-S00-1-23

Resume

Med godkendelsen af Budget 2024 i byrådet den 4. oktober 2023 blev taksterne pr. 1. januar 2024 godkendt. På daginstitutionsområdet var der imidlertid tale om foreløbige takster, idet Børn- og Ungeudvalget parallelt med budgetprocessen har arbejdet med en ny budgetmodel på daginstitutionsområdet.

Børn- og Ungeudvalget forventes efter endt høringsperiode at godkende den nye budgetmodel på daginstitutionsområdet, jf. sag på Børn- og Ungeudvalgsmødet den 7. november 2023. Med denne sag fremlægges de opdaterede takster for daginstitutionsområdet pr. 1. januar 2024 til godkendelse i Børn- og Ungeudvalget og herefter til endelig godkendelse i byrådet.

Effekt

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

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender taksterne på daginstitutionsområdet for vuggestue og børnehave pr. 1. januar 2024, jf. bilag 1.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Med byrådets godkendelse af Budget 2024 den 4. oktober 2023 blev taksterne pr. 1. januar 2024 godkendt. På daginstitutionsområdet var der imidlertid tale om foreløbige takster, idet Børn- og Ungeudvalget parallelt med budgetprocessen har arbejdet med en ny budgetmodel på daginstitutionsområdet.

Den nye budgetmodel giver grundlaget for takstberegningen, og på baggrund heraf er taksterne for 2024 genberegnet og fremlægges til godkendelse.

På Børn- og Ungeudvalgsmødet den 24. oktober 2023, blev den nye budgetmodel og indkomne høringssvar og bemærkninger drøftet, og på udvalgsmødet den 7. november 2023 forventes Børn- og Ungeudvalget at godkende den nye budgetmodel på daginstitutionsområdet.

Ny budgetmodel grundet lovgivningen om minimumsnormeringer

Der er indført lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner fra og med 2024.

Indfasningen af minimumsnormeringer startede i 2020, hvor Odense Kommune modtog de første puljemidler fra staten. Det betyder, at der allerede er ansat størstedelen af det personale, der skal sikre minimumsnormeringer på kommuneniveau fra og med 1. januar 2024.

På baggrund af den nye lovgivning har Børn- og Ungeforvaltningen udarbejdet forslag til en ny budgetmodel. Børn- og Ungeudvalget har orienteret sig i budgetmodellen siden august 2023, og budgetmodellen blev sendt i høring den 3.

oktober 2023. Efter endt høring og gennemgang af de indkomne høringssvar og bemærkninger, forventes Børn- og Ungeudvalget at godkende den nye budgetmodel på daginstitutionsområdet.

Den nye budgetmodel gør det muligt for Odense Kommune at dokumentere, hvorvidt kommunen tildeler et budget til daginstitutionsområdet, der gør det muligt at leve op til minimumsnormeringer på kommuneniveau.

Takstberegning på daginstitutionsområdet

Taksterne på daginstitutionsområdet beregnes ud fra de budgetterede bruttodriftsudgifter på området. Det betyder, at taksterne tager afsæt i de budgetter, der er afsat til f.eks. løn, drift, og forbrugsudgifter i forhold til vuggestue og børnehave i 2024.

Herudover beregnes taksterne ud fra en forudsætning om, at forældrenes egenbetaling maksimalt må udgøre 25 procent, jf. Dagtilbudsloven.

Med de nye lovbundne minimumsnormeringer modtager landets kommuner budgetmidler, der skal bidrage til at sikre, at kommunerne lever op til minimumsnormeringer på kommuneniveau. Disse midler indgår i takstberegningen for 2024.

Udviklingen i taksterne fra 2023 til 2024

Nedenfor ses udviklingen i taksterne for en vuggestueplads og børnehaveplads fra 2023 til 2024. I bilag 1 oplistes samtlige takster for vuggestue og børnehave.

I 2023 udgør forældrebetalingen for en vuggestueplads og børnehaveplads henholdsvis 3.536 kr. og 2.022 kr. pr. måned i prisniveauet for 2023. I 2024 vil taksterne udgøre henholdsvis 3.603 kr. og 2.225 kr. i prisniveauet for 2024. Udviklingen i taksterne skyldes ændringer i den nye budgetmodel, hvor der tildeles ud fra kravene til minimumsnormeringer med henholdsvis 1:3 for børn under 3 år og 1 måned og 1:6 for børn over 3 år og 1 måned, samt den generelle pris- og lønudvikling fra 2023 til 2024 som udgør 4,1 procent.

Børnene rykker fortsat automatisk op fra vuggestue til børnehave den måned, hvor de fylder 2 år og 10 måneder, og der betales fortsat vuggestuetakst, indtil dette skifte sker og derefter børnehavetakst.

Tabel 1: Takster for 2023 og 2024 opgjort i årenes priser.

Forældrebetaling Kr. pr. måned i 11 måneder I årenes priser	2023	2024	Ændring i kroner
Vuggestue	3.536	3.603	67
Børnehave	2.022	2.225	203

Det bemærkes, at juli måned er betalingsfri.

Information om forældrebetaling pr. 1. januar 2024

Efter byrådets behandling den 22. november 2023 vil Børn- og Ungeforvaltningen sikre, at der kommunikeres til forældrene på daginstitutionsområdet om gældende takster pr. 1. januar 2024.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 Daginstitutionstakster pr 1. januar 2024

Punkt 5: B-sag: Minimumsnormeringer - Godkendelse af budgetmodel

00.01.00-S00-1-23

Resume

Børn- og Ungeudvalget påbegyndte den 29. august 2023 processen for det økonomiske spor i efteråret 2023 omhandlende ny budgetmodel på daginstitutionsområdet. Processen har medført, at udvalget har drøftet den nye budgetmodel på udvalgsmøderne den 19. september 2023 og den 3. oktober 2023. Efter udvalgsmødet den 3. oktober 2023 blev udkast til ny budgetmodel sendt i høring, og de indgåede høringssvar blev forelagt udvalget den 24. oktober 2023.

Med denne sag godkendes den nye budgetmodel på daginstitutionsområdet samt en 1-årig overgangsordning i 2024.

Principperne i den nye budgetmodel

Formålet med den nye budgetmodel på daginstitutionsområdet er først og fremmest at sikre, at budgettildelingen til daginstitutioner lever op til minimumsnormeringer på kommuneniveau. Dernæst skal den være gennemskuelig og velbegrundet.

Den nye budgetmodel indeholder følgende 4 overordnede principper;

- Overordnet tildeling på institutionsniveau
- Basistildeling på børnehushsniveau
- Særlige og visiterede tildelinger
- Tildeling til pædagogiske medarbejdere

Den overordnede tildeling på institutionsniveau omhandler tildeling til ledelse og administration, mens basistildelingen på børnehushsniveau vedrører den daglige pædagogiske leder og en driftsramme.

De særlige og visiterede tildelinger indeholder tildeling til visiterede pladser og indsatser i børnehushene, læringsmiljøpædagoger samt en socioøkonomisk tildeling. Der er tale om tildelinger, som sker via visitation eller på baggrund af socioøkonomiske indikatorer.

Endeligt gives tildeling til pædagogiske medarbejdere på baggrund af normeringskravene til minimumsnormeringer, hvor børn under 3 år og 1 måned indgår i normeringen med 1 pædagogisk medarbejder til 3 børn. Mens der for børn over 3 år og 1 måned skal være 1 pædagogisk medarbejder til 6 børn.

Overgangsordning

Overgangen til en ny budgetmodel giver budgetmæssige ændringer lokalt jf. bilag 1. For at afbøde for forskellen mellem den gamle og den nye budgetmodel indenfor daginstitutionsområdet etableres der en 1-årig overgangsordning i 2024.

Effekt

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

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget:

1. godkender ny budgetmodel på daginstitutionsområdet med virkning pr. 1. januar 2024
2. godkender at der etableres en 1-årig overgangsordning i 2024

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget påbegyndte den 29. august 2023 processen for det økonomiske spor i efteråret 2023 omhandlende ny budgetmodel på daginstitutionsområdet. Det har gjort, at udvalget har drøftet den nye budgetmodel på udvalgsmøderne den 19. september 2023 og den 3. oktober 2023. Efter udvalgsmødet den 3. oktober 2023 blev udkast til ny budgetmodel sendt i høring, og de indgæede høringssvar blev forelagt udvalget den 24. oktober 2023.

Med denne sag godkendes den nye ny budgetmodel på daginstitutionsområdet samt en 1-årig overgangsordning i 2024.

Ny budgetmodel

Den nye budgetmodel tager udgangspunkt i at understøtte lovgivningen om minimumsnormeringer på kommuneniveau. Derudover giver modellen mulighed for at lave opfølgning på normeringer. Endeligt sikrer den nye budgetmodel en mere gennemsigtig budgettildeling til de budgetansvarlige ledere.

Den nye budgetmodel indeholder følgende 4 overordnede principper;

- Overordnet tildeling på institutionsniveau
- Basistildeling på børnehusniveau
- Særlige og visiterede tildelinger
- Tildeling til pædagogiske medarbejdere

Udover budgetmodellen modtager institutionerne budgetmidler via den statslige pulje til sociale normeringer samt øvrige kommunale tildelinger. Figuren nedenfor skitserer principperne i den nye budgetmodel.

Figur 1: Tildeling til minimumsnormeringer på kommuneniveau via ny budgetmodel.



Uddybning af principperne i den nye budgetmodel

Nedenfor uddybes principperne i den nye budgetmodel i forhold til indhold og mekanismer.

Ledelse og administration

Tildelingen giver en ens tildeling på institutionsniveau til ledelse og administration, og der gives budget til 1 institutionsleder og administrativ understøttelse. Tildelingen sker med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for de nuværende institutionsledere og administrative medarbejdere.

Daglig pædagogisk leder og driftsramme

Tildelingen giver en ens tildeling på børnehushavniveau, og der gives budget til 1 daglig pædagogisk leder samt en driftsramme til pædagogiske aktiviteter. Tildelingen til den daglige pædagogiske leder sker med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for de nuværende daglige pædagogiske ledere, mens driftsrammen gives som et enhedsbeløb pr. vuggestueplads eller børnehaveplads.

Særlige og visiterede tildelinger

Dette princip indeholder tildeling til visiterede pladser og indsatser i børnehushavnene, læringsmiljøpædagoger og en socioøkonomisk tildeling.

Tildeling til særlige indsatser sker til de institutioner, hvor børnene er visiteret til.

Læringsmiljøpædagogerne er ansat i to institutioner, men løser opgaver på tværs af institutionerne i Odense Kommune. Budgettet tildeles til de institutioner hvori læringsmiljøpædagogerne er ansat.

Den socioøkonomiske tildeling sker på baggrund af socioøkonomiske indikatorer som beror på forældrenes uddannelsesniveau-, arbejdsmarkedstilknytning og indkomstniveau.

Princippet omfatter ikke Enghaveskolens Børnehavn og Platanhaven, da disse tilbud ikke indgår som en del af budgetmodellen omhandlende minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Tildeling til pædagogiske medarbejdere

Tildelingen gives på baggrund af normeringskravene til minimumsnormeringer samt gennemsnitslønnen for de nuværende pædagogiske medarbejdere.

I relation til normeringskravene sikrer algoritmen i den nye budgetmodel, at børn under 3 år og 1 måned indgår i normeringen med 1 pædagogisk medarbejder til 3 børn. Mens der for børn over 3 år og 1 måned skal være 1 pædagogisk medarbejder til 6 børn.

Gennemsnitslønnen beregnes med udgangspunkt i de enkelte faggrupper.

Uddybning af elementer udenfor den nye budgetmodel

De 4 ovenfor nævnte principper udgør den nye budgetmodel og dertil kommer budgetmidler, som ligger udenfor modellen via den statslige pulje til sociale normeringer samt øvrige kommunale tildelinger.

Statslig pulje til sociale normeringer

Den statslige pulje til sociale normeringer er eksterne midler, der er tildelt direkte via Finansloven og gives til specifikke børnehuse.

Øvrige kommunale tildelinger

Øvrige kommunale tildelinger indeholder bl.a. frokostordninger, bygningsdrift for selvejende børnehuse og gæstehuse.

Overgangsordning

Overgangen fra én budgetmodel til en anden giver ofte nogle lokale ændringer. I bilag 1 er der foretaget en sammenligning mellem den gamle og den nye budgetmodel.

Sammenligningen tager udgangspunkt i 2024 og den forventede aktivitet for 2024. Bilaget viser alene forskellen mellem de to tildelingsmodeller, velvidende at der også er tildelinger, som ligger udenfor modellen. (f.eks. pulje til sociale normeringer, frokostordninger m.m.)

For at afbøde for forskellen mellem den gamle og den nye budgetmodel indenfor daginstitutionsområdet, etableres der en 1-årig overgangsordning i 2024.

Overgangsordningen er en udligning imellem institutionerne, som omfordeler 50 procent af institutionernes over- eller underskud ved indførelsen af den nye budgetmodel.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Sammenligning

Punkt 6: B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde

00.01.00-A00-6-21

Resume

I denne afrapportering skal udvalget behandle årets tredje og sidste afrapportering på det specialiserede socialområde.

Den seneste afrapportering var i juni 2023, hvor prognosen viste et forventet merforbrug på 57,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,7 %.

Denne sag indeholder to forskellige delafrapporteringer:

- Økonomisk afrapportering af Budget 2023.
- Afrapportering af status på arbejdet i tre indsatsspor.

Denne prognose viser, at der forventes et merforbrug på 58,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,7 %.

Forvaltningerne vurderer arbejdet med de tre indsatsspor efter en trafiklysmode, hvor implementeringen enten er grøn, gul eller rød. Det er forvaltningernes vurdering, at økonomien på baggrund af Budget 2023 er rød.

- Indsatsspor 1 - Alderssnit, vurderes gul, da arbejdet har god fremdrift, men forventet effektivisering for 2023 ligger under målsætningen.
- Indsatsspor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte, vurderes gul, da arbejdet er i fremdrift, men forventet effektivisering er under målsætning. Forventet effektivisering er afhængig af fortsat fremdrift i hjemtagelsesstrategien og en eventuel realisering af de foreslåede anlægsforslag.
- Indsatsspor 3 - Kontraktstyring og kontraktforhandling, vurderes gul, da arbejdet er godt i gang, men effektiviseringen er fortsat under målsætningen. Det er begrænset hvor mange nye sager, der kan tilføjes, hvilket også begrænser muligheden for at øge den samlede gevinst på området.

Effekt

Når arbejdet med anbefalingerne er fuldt implementeret, forventer forvaltningerne, at genopretningen af det specialiserede socialområde vil have en effekt på flere af Odensemålene.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

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

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

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

Børn og unge bliver klar til fremtiden

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

INDSTILLING

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

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Økonomisk afrapportering af status for Budget 2023

Der forventes et stort merforbrug på området, da forvaltningerne er udfordret af at nå effektivisering/målsætningerne for de tre indsatsspor.

I 2023 forventer forvaltningerne et samlet merforbrug på 58,3 mio. kr. fordelt med:

- Merforbrug på børneområdet på 43,8 mio. kr.
- Merforbrug på voksenområdet på 46,4 mio. kr.
- Merforbrug på kontante ydelser på 2,2 mio. kr.
- Merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 34,2 mio. kr.

Børn- og Ungeforvaltningen forventer samlet set budgetoverholdelse.

Forvaltningerne har de sidste mange år arbejdet med en række forskellige tiltag på det specialiserede socialområde, som har været med til at sikre bedre styring og mest mulig velfærd for pengene. Særligt har forvaltningerne kontinuerligt arbejdet med kontraktstyring på området, så der sikres de bedst mulige kontrakter med eksterne leverandører både i forhold til pris, ydelser og opfølgning med borgeren. Hertil er der løbende fokus på muligheden for hjemtagelse af borgere, så borgerne får den støtte og hjælp, de har brug for, i deres nærmiljø. Trods disse tiltag og løbende opfølgning på området har det vist sig, at der fortsat er økonomiske udfordringer på området.

Med aftalen om budget 2024 er der derfor tilført budgetterne på det specialiserede socialområde 35 mio. kr. årligt fra 2024 og frem med henblik på at bringe området i balance. Midlerne er udmøntet til det specialiserede socialområde og er fordelt med 20 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget og 15 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget fra 2024 og frem.

Afrapportering af status på arbejdet i tre indsatsspor:

1. Alderssnit
2. Leverandørstrategi og tilbudsvifte
3. Kontraktstyring og kontraktforhandling

Spor 1 - Alderssnit

Der er indfriet et potentiale i 2023 på 4,8 mio. kr. Der ses et fald i antallet af senanbringelser, men potentialet for 2023 forventes kun delvist indfriet, hvilket skyldes en vedvarende brug af ekstern støttekontaktperson.

Spor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte

Der er indfriet et potentiale på 3,3 mio. kr. i 2023. Ældre- og Handicapforvaltningen har samlet lavet 5 hjemtagelser i 2023. Der arbejdes løbende på muligheder for hjemtagelse.

Spør 3 - Kontraktstyring og kontraktforhandling

Forventet effektivisering i 2023 er på 12,9 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. højere end sidste afrapportering. Forventet årlig effektivisering fra 2024 og frem er 14,8 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. højere end sidste afrapportering.

Forvaltningerne er ved at være igennem forhandling af den samlede sagsmængde, hvorfor det er begrænset, hvor mange nye sager der tilføjes. Dette begrænser også muligheden for at øge den samlede gevinst på området.

Dette er den sidste afrapportering, som specifikt vil følge op på de tre indsatsspor. I 2024 vil der afrapporteres på regnskab 2023, og afrapporteringen vil tilrettes, så den følger hver forvaltnings handleplan i stedet. Forvaltningerne arbejder hver især videre med de tre indsatsspor i de forvaltningsspecifikke handleplaner, og det er således disse handleplaner, der fremadrettet vil afrapporteres på til de respektive udvalg.

Handleplanerne for de respektive forvaltninger blev præsenteret for Økonomiudvalget på den strategiske dag i februar 2023, hvor det specialiserede socialområde var temasat.

Økonomiudvalget bestilte i forbindelse med 2. afrapportering den 14. juni 2023 en orientering om, hvordan vi i Odense Kommune styrker det forebyggende arbejde på det specialiserede socialområde. På Økonomiudvalgets strategiske dag den 7. december 2023 præsenterer Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen et bud på, hvor det er muligt at arbejde mere forebyggende, end vi gør i dag. Det præsenteres med afsæt i en fælles definition af forebyggelse på tværs af de tre forvaltninger og udvalgte målgrupper, hvor der er identificeret et muligt potentiale for at arbejde anderledes forebyggende end i dag.

Økonomi

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

Bilag

3. afrapportering af det specialiserede socialområde

Punkt 7: C-sag: Alder for børnehavestart

27.35.00-A00-1-23

Resume

I Odense Kommune skifter børn fra vuggestue og dagpleje til børnehave i den måned, hvor de fylder 2 år og 10 måneder. Med indførelsen af minimumsnormeringer fra 1. januar 2024, følger normeringen fra vuggestuen med børnene indtil de fylder 3 år og 1 måned. Så længe dette overholdes, er det ikke et lovkrav, at alderen for børnehavestart ændres til 3 år og 1 måned.

Indførelsen af minimumsnormeringer kan imidlertid give anledning til at genbesøge muligheden for at ændre alderen for børnehavestart. På nuværende tidspunkt er de fysiske rammer i Odense Kommune en udfordring for at ændre aldersnittet for børnehavestart.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter aldersnittet for børnehavestart.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget besluttede i januar 2021, at Børn- og Ungeforvaltningen skulle udarbejde en faglig vurdering af mulighederne for ændre alderen for børnehavestart fra 2,10 til 3 år samt belyse de økonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser, der følger af dette forslag.

Børn- og Ungeudvalget blev i november 2021 orienteret om forvaltningens vurdering. Vurderingen var dengang, at de eksisterende, fysiske rammer i kommunens dagtilbud ikke understøttede, at alderen for fysisk start i børnehave blev ændret til den 1. i måneden efter, at børnene fylder 3 år. Et ændret aldersnit ville kræve etablering af flere dagtilbud samt om- og tilbygning af eksisterende børnehuse og hvis muligt øget rekruttering af dagplejere. På daværende tidspunkt var det forvaltningens vurdering, at anlægsudgiften som minimum vil udgøre 90-150 mio. kr. En mere præcis beregning ville kalde på en større analyse af kapaciteten og de konkrete fysiske rammer.

Efterfølgende har Børn- og Ungeudvalget spurgt ind til, om vilkårene har ændret sig, og hvad muligheder kan være for at arbejde for at ændre alderen for børnestart.

Særligt to faktorer har indflydelse på, at vilkårene har ændret sig. Udviklingen i børnetallet for de 0-5-årige har ikke været så eksplosiv, som tidligere befolkningsprognoser estimerede, men alligevel stigende - og samtidig giver indførelsen af minimumsnormeringer anledning til at se på forholdene igen.

Minimumsnormeringer

Med indførelsen af minimumsnormeringer er der sket et løft af normeringerne i dagtilbuddene. Med indførelsen af minimumsnormeringer sikres børn under 3 år og 1 måned en normering på 1 voksen pr. 3 børn, og børn over 3 år og 1 måned sikres en normering på 1 voksen pr. 6 børn. Denne normering skal i henhold til lovgivningen være overholdt som et gennemsnit på tværs af kommunen over et kalenderår. I Odense Kommune rykker børn fra vuggestue til børnehave når de fylder 2 år og 10 måneder. Det vil sige, at midlerne til at levere en normering på 1 voksen pr. 3 børn følger med børnene ind i børnehaven, indtil de fylder 3 år og 1 måned.

Lovgivningen om minimumsnormeringer betyder derfor, at der er kommet en mere klar ramme for, hvornår et dagtilbud skal tildeles midler svarende til en normering på 3 børn pr. 1 voksen, og hvornår der skal tildeles midler svarende til en normering på 6 børn pr. 1 voksen. Med Odense Kommunes nuværende alder for børnehavestart betyder det, at børnehaverne får en opgave med at organisere dagligdagen, så de yngste børnehalebørn i gennemsnit har en højere normering end de ældre børnehalebørn.

I Odense Kommune har vi indtil videre fastholdt den nuværende praksis for børnehavestart. Dette skyldes, at Odense Kommunes hidtidige vurdering har været, at et ændret alderssnit vil give en arealmæssig udfordring, idet der i henhold til Bygningsreglementet skal afsættes flere kvadratmeter til et vuggestuebarn end til et børnehalebarn. Såfremt udvalget ønsker at arbejde videre med et eventuelt ændret alderssnit, vil Børn- og Ungeforvaltningen i den forbindelse foretage en ny vurdering af den arealmæssige udfordring og arbejde med forskellige mulighedsrum, som kan bidrage til at hæve alderen for børnehavestart.

Befolkningsudviklingen

Den arealmæssige udfordring, som en ændret alder for børnehavestart vil give anledning til, taler ind i den demografiske udvikling, som Odense Kommune befinder sig i i disse år. Kommunen har gennem de seneste år oplevet en stigning i børnetallet på 0-6 års-området, og befolkningsprognosen forudsiger en fortsat vækst. Da det ikke har været muligt at rumme denne vækst inden for de eksisterende, fysiske rammer, har man politisk afsat midler til at udvide den fysiske kapacitet, og forvaltningen har sammen med By- og Kulturforvaltningen igangsat arbejdet.

Da den faktiske vækst i børnetallet de seneste år har været lavere end prognosticeret og at den konkrete udmøntning af nye dagtilbudspladser finansieret gennem Velfærdens Fundament ikke er besluttet, giver det anledning til at se på ændring af aldersnittet for børnehavestart.

Børn- og Ungeforvaltningen kigger også på muligheden for at rekruttere flere dagplejere, som et element der kan fremme senere børnehavestart.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med etablering af nye dagtilbudspladser har fundet en prisudvikling sted, der har medført stigende udgifter til byggerier end forudsat i de oprindelige estimater.

Det videre arbejde med ændret alder for børnehavestart

Børn- og Ungeforvaltningen har brug for afklaring af, om Børn- og Ungeudvalget ønsker en større analyse af mulighederne for at ændre aldersgrænsen for børnehavestart, og hvorvidt Børn- og Ungeudvalget ønsker at se ind i differentierede modeller for en ændret børnehavealder.

Børn- og Ungeforvaltningen vil på mødet udfolde mulighederne for og udfordringer i en ændret børnehavealder, og illustrere forskellige, differentierede modeller for en ændret børnehavealder.

Økonomi

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

Punkt 8: C-sag: Drøftelse af temaer for 2030-handleplan for børn og unges mentale trivsel

29.12.00-G01-3-23

Resume

Med denne sag skal Sundhedsudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget drøfte et udkast til temaer i 2030-handleplanen for børn og unges mentale trivsel. Temaerne er "fysisk og mental sundhed", "Fællesskaber for alle", "Klar til livet", "Betydningsfulde netværk" og "Sammenhængskraft og fælles kompetencer". 2030-handleplanen for børn og unge trivsel er en del af budget 2023 og forståelsespapiret "Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense", ligesom 2030-principperne er rammesættende for handleplanen. Handleplanen skal styrke den mentale sundhed for børn og unge fra tidlig barndom og op til 30 år.

Hvis der er børn og unge, der er i kontakt med psykiatrien, vil de være repræsenteret i Psykiatrihandleplanen og ikke i 2030-handleplanen for børn og unges mentale trivsel. Psykiatrihandleplanen skal sikre en naturlig sammenhæng mellem region og kommune, for borgere i alle aldre. Psykiatrihandleplanen skal beslattes i byrådet den 28. februar 2024.

Forvaltningerne har i samarbejde med relevante fagpersoner og fagområder vurderet egne indsatser og arbejdsområder med henblik på at præsentere de steder i handleplanen, hvor der er potentiale for at gøre mere til gavn for børn og unges mentale trivsel. Udkast til arbejdsområderne er inddelt under temaerne i vedhæftede bilag.

I forlængelse af udvalgenes drøftelse af temaerne i handleplanen, vil forvaltningen arbejde videre med indsatserne, inden handleplanen sendes i offentlig høring.

Den 5. december skal Sundhedsudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget drøfte første udkast af 2030-handleplanen for børn og unges mentale trivsel forud for den offentlige høring, der finder sted i januar 2024. Handleplanen skal beslattes i byrådet den 28. februar 2024.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter temaerne for 2030-handleplan for børn og unges mentale trivsel.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Budget 2023 og forståelsespapiret "Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense" sætter rammerne for 2030-handleplanen for børn og unge trivsel. Formålet med handleplanen er at fremme mental sundhed i den tidlige barndom, styrke rammerne for arbejdet i daginstitutioner og skoler samt øge medarbejdernes kompetencer i at øge trivslen. Samtidig skal handleplanen sigte mod de udfordringer, som unge uden job og uddannelse oplever.

Udkastet til temaerne er udarbejdet af den tværforvaltlige arbejds- og styregruppe bestående af Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen samt Sundhedsforvaltningen. Temaerne tager afsæt i de 2030-principper, Odense Byråd har defineret for den måde, Odense Kommune skal arbejde med børn og unges trivsel.

Forvaltningerne foreslår, at følgende temaer, skal danne ramme om indholdet i 2030-handleplanen:

- Fysik og mental sundhed
- Fællesskaber for alle
- Klar til livet
- Betydningsfulde netværk
- Sammenhængskraft og fælles kompetencer

Fysisk og mental sundhed

Fysisk og mental sundhed går hånd i hånd, og derfor skal handleplanen fra tidlig barndom og op igennem ungdomslivet indtænke både den fysiske og mentale sundhed i de handlinger, vi udarbejder til børn og unge. Dette kommer bl.a. til udtryk i den måde, handleplanen med et forebyggende perspektiv fokuserer på sundhed, kost, trivsel, fravær og udvikling.

Fællesskaber for alle

Meningsfulde fællesskaber blandt børn og unge er et fundamentalt element i et sundt og godt børne- og ungdomsliv. Derfor er der i handleplanen et fokus på vigtigheden af at være en del af et inkluderende fællesskab. Dette skal blandt andet komme til udtryk i handlinger med fokus på præstationsfrie miljøer, styrkelse af fællesskaber på ungdomsuddannelser, understøttelse af børns adgang til fritidsaktiviteter og fokus på stærke børnefællesskaber.

Klar til livet

I Odense ønsker vi, at vores børn og unge bliver klædt på til at mestre livet. Vores intention er, at børn og unge skal kunne møde livet med mod på fremtiden og evne til at håndtere den modgang, de fra tid til anden vil møde. Det kræver ikke kun, at vores børn og unge kender sig selv, men også det samfund, der omgiver dem. Det er vigtigt, at de kan navigere i og tage kritisk stilling til den lokale, globale og digitale verden.

Vi ønsker at skabe rammerne for, at Odenses børn og unge vokser op som selvstændige og robuste mennesker, der er klar til livet og den kompleksitet, som det indeholder. I handleplanen arbejder vi med at gøre børn og unge klar til at navigere i livet både gennem vores generelle dannelsesarbejde i byens skoler og dagtilbud, samt med målrettede handlinger, der kan være med til at udvikle mere specifikke kompetencer hos den enkelte.

Betydningsfulde netværk

Alle mennesker har brug for nogen i deres liv, som betyder noget, og som gør en forskel for dem. En vigtig del af vejen til mental trivsel er at have et betydningsfuldt netværk, som kan guide, hjælpe, støtte og skabe positiv udvikling i børn og unges liv. Det kan være ens egen familie, venner, rollemodeller, naboer og frivillige aktører. For at skabe betydningsfulde netværk skal vi hjælpe børn og unge med at knytte og bevare bånd til netværket omkring dem, som kan støtte dem i at forfølge den uddannelse, det job og det liv, de selv ønsker.

Sammenhængskraft og fælles kompetencer

Arbejdet med den stigende mentale mistrivsel er en fælles opgave, som kræver en øget sammenhængskraft på tværs af aktører og forvaltninger samt de rette medarbejderkompetencer. Målet er, at børn og unge og netværket omkring dem mødes af kompetente medarbejdere med tværgående og enslydende principper i opgaveløsningen. I handleplanen er der derfor et fokus på at styrke medarbejderkompetencerne, vidensdele på tværs af fagområder og sammentænke handlinger de steder, de giver mening for at skabe helhedsorienteret løsninger.

Processen fremadrettet

Forvaltningerne har i samarbejde med relevante fagpersoner og fagområder vurderet egne handlinger og arbejdsområder med henblik på at præsentere de steder i handleplanen, hvor der er potentiale for at gøre mere til gavn for børn og unges mentale trivsel. Udkast til arbejdsområderne er inddelt under temaerne i vedhæftede bilag.

I forlængelse af udvalgenes drøftelse af temaerne i handleplanen, vil forvaltningen arbejde videre med handleplanens indhold.

Den 5. december skal Sundhedsudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget drøfte første udkast af 2030-handleplanen for børn og unges mentale trivsel forud for den offentlige høring, der finder sted i januar 2024. Handleplanen skal besluttes i byrådet den 28. februar 2024.

Økonomi

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

Bilag

Forståelsespapir Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel

Tematiseret oversigt over handlinger i 2030-handleplan for børn og unges mentale trivsel

Punkt 9: D-sag: Trivsels365 - blik på den årlige trivselsmåling 2023

87.00.00-A00-4-23

Resume

I september måned blev Trivsel365 - den årlige trivselsmåling 2023 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 etc.

Resultat og besvarelser i Børn- og Ungeforvaltningen

I 2023 har der igen været en høj besvarelsesprocent i Børn- og Ungeforvaltningen - 88 procent af medarbejderne har deltaget i trivselsundersøgelsen 2023. Ud af 4.884 inviterede medarbejdere har 4.314 besvaret trivselsundersøgelsen i 2023. 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 12 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. Arbejdspladser der har særlige udfordringer vil modtage målrettet understøttelse.

Resultaterne vil blive yderligere belyst på mødet herunder resultaterne for de enkelte afdelinger.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Trivselsrapport 2023 - Børn- og Ungeforvaltningen

Punkt 10: D-sag: Orientering om status i implementering af Ungestrategien

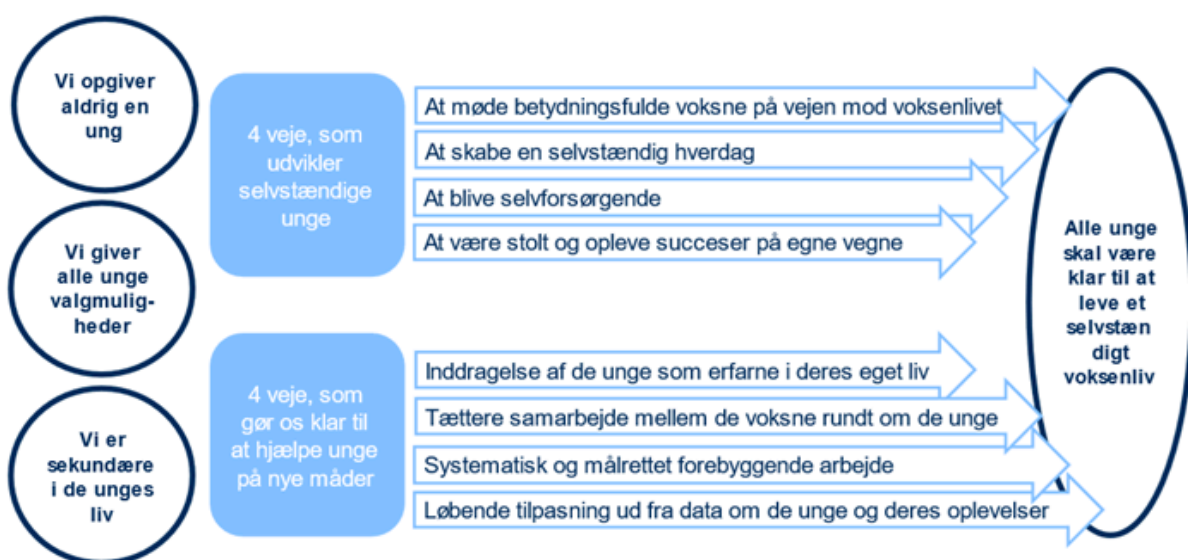
27.00.00-A00-6-22

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget får med denne sag den årlige orientering om status for implementeringen af Ungestrategien, og udvikling af rammerne for den kommende fælles systematiske effektmåling.

Ungestrategi, for unge der har brug for ekstra støtte (15-30 år) blev godkendt i byrådet den 2. juni 2021. I de kommende år skal Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Sundhedsforvaltningen arbejde med det bærende fælles perspektiv, at "Alle unge skal være klar til at leve et selvstændigt voksenliv", som beskrevet i Ungestrategien.

Figur 1: Ungestrategiens målsætninger og 8 veje



Strategien indeholder 4 overordnede målsætninger, 8 veje (4 ungeveje, 4 organisatoriske) og 7 hovedindikatorer, som er politisk besluttet.

Status for arbejdet med handleplaner

For at understøtte implementeringen af ungestrategien er der udarbejdet 45 tiltag med tilknyttede handleplaner, som er administrativt forankrede. Handleplanerne er udarbejdet i tæt koordinering og samarbejde mellem forvaltningerne på medarbejder-, ledelses- og chefniveau. Arbejdet med handleplanerne sker med vedvarende fokus på et tæt tværgående samarbejde mellem fagområder, afdelinger og forvaltninger. Strategiens 45 tiltag skal være implementeret inden udgangen af 2024.

Byrådets ønske med at lave en Ungestrategi var at skabe en mere sammenhængende ungeindsats på tværs af kommunens forvaltninger i forhold til uddannelse, sundhed, beskæftigelse og socialindsats. Der er stor ledelsesmæssig opmærksomhed på at fastholde den ændrede tilgang til arbejdet med de unge ud fra Ungestrategiens ambitioner i det daglige arbejde.

Status for udvikling af rammerne for den kommende fælles systematiske effektmåling

Forvaltningerne arbejder med fælles systematiske tiltag i Ungestrategien, der understøtter tværgående indsamling af data. De følgende 7 hovedindikatorer (ungeeffekter) er væsentlige områder, hvor Ungestrategiens overordnede effekt vil kunne måles.

Vi forventer at se følgende forandringer:

- At udsatte unge kun oplever få sagsbehandlerskift.
- At flere udsatte unge, er udeboende enten i egen bolig eller i støttede boformer.
- At udsatte unge ikke har mere fravær i skolen end alle andre.
- At flere udsatte unge, er i job eller i uddannelse.
- At flere udsatte unge under 18 år, modtager løn fra en arbejdsplads hver måned.
- At flere udsatte unge, består mindst dansk og matematik i folkeskolens 9. klasses afgangsprøve, samt at flere består hele afgangsprøven, og får mindst 2 i fagene dansk og matematik.
- At flere udsatte unge, afslutter en ungdomsuddannelse.

På grund af implementeringen af nyt fagsystem (Nexus) på socialområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er det endnu ikke muligt at lave en fuldstændig og korrekt afgrænsning af Ungestrategiens målgruppe. I denne sag præsenteres Ungestrategiens effektmål ud fra en foreløbig udsøgning af målgruppen. Opgørelserne må derfor tages med forbehold og bør ikke anvendes til at fastsætte baseline og ambitionsniveauer, men de kan give et indtryk af niveauerne i effektmålene.

Ungestrategiens målgruppe er ”unge mellem 15 og 30 år som har brug for ekstra støtte”. Ud fra foreløbige udtræk vurderes målgruppen til at være på ca. 4.000 unge. I disse opgørelser er gruppen defineret som:

- Unge som modtager en social indsats - herunder også unge som har vejledningsforløb men ikke en egentlig indsats.
- Unge som er på offentlig forsørgelse og har andre barrierer end ledighed (sociale eller sundhedsmæssige problemer). Det indbefatter unge aktivitetsparate og uddannelsesparate på uddannelseshjælp, unge i ressourceforløb og på sygedagpenge. Herunder er også unge i fleksjob.
- Unge som er i gang med særlige støttede uddannelsesforløb (Forberedende grunduddannelse eller Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

I det følgende afsnit bliver de foreløbige opgørelser for indikatorerne præsenteret:

At udsatte unge kun oplever få sagsbehandlerskift - som indikator herfor opgøres, hvor mange sagsbehandlere de unge har haft det seneste år. Opgørelsen viser, at de unge gennemsnitligt har færre sagsbehandlerskift i år sammenlignet med sidste år. Ligesom andelen af unge, der oplever sagsbehandlerskift er faldet. Opgørelsen kan i øjeblikket kun laves for unge med beskæftigelsessag.

At flere udsatte unge, er udeboende enten i egen bolig eller i støttede boformer – Indikatoren herfor bliver en opgørelse af antallet af unge, der er anbragt, bor på forsorgshjem, krisecenter eller midlertidige eller længevarende botilbud. I oktober 2022 er der ca. 500 unge i disse boformer. Ambitionen vil så være, at færre unge har behov for anbringelse eller særlige botilbud.

At udsatte unge ikke har mere fravær i skolen end alle andre - opgøres som det gennemsnitlige antal fraværsdage i 2022. Det foreløbige resultat viser, at de unge i Ungestrategiens målgruppe i gennemsnit har ca. 10 fraværsdage mere end de øvrige unge i Odense.

At flere udsatte unge, er i job eller i uddannelse – opgøres ved to indikatorer, dels ved hvor stor en del af målgruppen modtager løn eller SU, dels ved hvor stor en andel af de unge i Odense, der er på offentlig forsørgelse med andre barrierer end ledighed. I juni 2023 var det 5,5 % af de unge i Odense.

At flere unge under 18 år modtager løn fra en arbejdsplads hver måned - De foreløbige opgørelser viser, at færre af de 15-17-årige i Ungestrategiens målgruppe er i arbejde sammenlignet med de øvrige unge i Odense.

At flere udsatte unge, består mindst dansk og matematik i folkeskolens 9. klasses afgangsprøve samt, at flere består hele afgangsprøven og får mindst 2 i fagene dansk og matematik – De foreløbige tal for hvor stor en andel af de unge, der har

fået mindst 2 i gennemsnit i folkeskolens afgangsprøve og mindst 2 i dansk/matematik viser, at færre unge i Ungestrategiens målgruppe har fået mindst 2 i gennemsnit i folkeskolens afgangsprøve og mindst 2 i dansk og matematik sammenlignet med øvrige unge i Odense.

Flere udsatte unge afslutter en ungdomsuddannelse - er opgjort som unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse. De foreløbige tal viser, at i november 2022 har langt færre unge i Ungestrategiens målgruppe gennemført en ungdomsuddannelse sammenlignet med øvrige unge i Odense.

Datagrundlag og fagsystemer

Den ene af Ungestrategiens 8 veje, 'Løbende tilpasning ud fra data om de unge og deres perspektiver', og de tre tilhørende tiltag, 'Fælles data på personalemøder', 'Udvidet indsamling og brug af data på ungeområdet', og 'Systematisk effektmåling', udgør et selvstændigt spor og skal muliggøre datadreven udvikling og beslutninger i de tre forvaltninger. For at kunne udarbejde datagrundlaget og fastlægge baseline for de indikatorer og nøgletal der måles på, må forvaltningerne afvente implementeringen af to nye fagsystemer. Status er, at implementeringen af fagsystemer er forsinket og først bliver taget i brug i 2024. Data fra fagsystemerne er nødvendige for at kunne udarbejde den første baseline måling. Det vil derfor først være muligt at igangsætte den politiske proces for fastlæggelse af ambitionsniveauer, når de to nye fagsystemer er implementeret.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Bilag 1 Ungestrategi 2021 - For unge der har brug for ekstra støtte

Bilag 2 Webtilgængelig Figur 1 Ungestrategiens målstæninger og 8 veje

Punkt 11: D-sag: Aktuelle sager

00.22.00-P35-4-22

Resume

- Opfølgning på henvendelse til udvalg
- Børn & Unge Topmøde den 1. og 2. februar 2024 (program vedlagt)
- Orientering om sag
- Politisk aftale (Principaftale om brug af skærme i dagtilbud mv.)
- Status på retssag
- Kontaktudvalgsmøder

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Program BUTM 2024