

# **REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 23-03-2021**

**Mødedato** Tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 08:30

**Mødested** Teams-møde

## **Indholdsfortegnelse**

Børn- og Ungeudvalgets årsberetning for 2020.....	3
Nye takster for forældrebetaling på dagtilbudsområdet i 2021.....	18
Fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringer - 2021.....	21
Godkendelse af samarbejde med frivillige sociale foreninger i profilprojekt 2021 på frivillighedsom	25
Ambitioner for innovation og iværksætteri i folkeskole og fritidstilbud.....	28
Ungestrategi på det specialiserede socialområde.....	31
Aktuelle sager.....	35
Initiativretsforslag fra byrådsgruppe A og B: Forbedring af arbejdet på autismeområdet.....	36

# Punkt 1: Børn- og Ungeudvalgets årsberetning for 2020

00.30.00-G01-23-20

## Resume

I denne sag skal udvalget behandle Børn- og Ungeforvaltningens årsberetning for 2020, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Årsberetningen består af et effektregnskab, et driftsregnskab og et anlægsregnskab. Effektregnskabet opsummerer den udvikling i udvalgsmaal og indikatorer, som har været præsenteret for udvalget ved 1. og 2. effektopfølgning i hhv. juni og oktober måned. Udvalget har løbende været orienteret om økonomien i form af økonomiopfølgninger pr. 28. februar og 1. og 2. halvårs økonomiopfølgninger.

### Effektregnskab

Effektregnskabet viser, at ambitionsniveauet for 2020 delvist er opnået for Odensemålet ”Børn lærer mere og er mere kompetente”.

Generelt er der fortsat en positiv forventning til, at ambitionsniveauer for Odensemål og udvalgsmaal for 2023 kan opnås.

### Økonomisk regnskab

Børn- og Ungeudvalgets driftsresultat viser et mindreforbrug på 34,5 mio. kr. på ordinær drift. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 1,1 procent i forhold til budgettet på 3,1 mia. kr. på ordinær drift. På projekter med ekstern finansiering ses et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. og entreprenøraftalerne viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Samlet set viser Serviceudgifterne et mindreforbrug på 47 mio. kr.

I årets løb har særligt det specialiserede socialområde set ind i udfordringer. På byrådsmøde den 24. juni 2020 tildeles det specialiserede socialområde 51,2 mio. kr. Samtidig foretog udvalget omprioriteringer inden for egen ramme på 12,1 mio. kr. På området ses der nu et budget i balance.

### Anlægsregnskab

Børn- og Ungeudvalgets anlægsprojekt Børnene i robotbyen viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2021.

## Effekt

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

## INDSTILLING

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

2. At der på driftsområde Service overføres:

1. Mindreforbrug på 39,4 mio. kr. vedrørende drift overføres til 2021 og 2022
2. Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende entreprenøraftaler overføres til 2021 og 2022
3. Mindreforbrug på 12,4 mio. kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering overføres til 2021

3. At der sker finansiering fra kassen på samlet set 4,9 mio. kr.

1. Udvalgets opgjorte netto merudgifter på 9,3 mio. kr., som følge af covid-19, finansieres af kassen
2. Uforbrugte midler på 4,4 mio. kr. tilføres kassen.

4. At der på Særlige driftsområder overføres et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til 2021

5. At der overføres 5,0 mio. kr. på Service fra Børn- og Ungeudvalget til en anlægsramme under By- og Kulturudvalget i 2021. Anlægsrammen skal anvendes til udemiljøer i Dagtilbud.

6. At der overføres 9,7 mio. kr. fra Service og flyttes til Anlæg i 2021. Midlerne skal anvendes til læringsmiljøer i Skole og Dagtilbud. Anlægsbevillingen frigives i 2021, og stilles til rådighed for Børn- og Ungeudvalget.

7. At der overføres 1,5 mio. kr. på Service fra Børn- og Ungeudvalget til en anlægsbevilling under By- og Kulturudvalget i 2021. Anlægsbevillingen vedrører eksterne lejemaal.

8. Anlægsregnskab 2020 for Børn- og Ungeudvalget

1. Et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende Børnene i robotbyen overføres til 2021.

## **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

## **Sagsfremstilling**

1. Beskrivelse af effektregnskab

I Budget 2020 vedtog byrådet 10 nye Odensemål, og udvalgene reviderede efterfølgende deres effektmål. Denne årsberetning er således den første med opfølgning på de nye mål. I 1. og 2. halvårs effekt- og økonomiopfølgningerne blev målopfølgningen for 2020 vurderet ud fra tilgængeligt data på de pågældende tidspunkter.

I dette afsnit præsenteres udviklingen i børn- og ungeudvalgets politiske effektmål i 2020 samt udviklingen i det Odensemål, der hører under udvalget:

Effektregnskabet viser, at ambitionsniveauet for 2020 delvist er opnået for Odensemålet ”Børn lærer mere og er mere kompetente”.

Ser man på udvalgsålet ”Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel”, er ambitionsniveauet opnået for indikatoren ”Andel børn og unge, der er fysisk sunde”. For udvalgsålet ”Børn og unge bliver så dygtige som de kan”, er ambitionsniveauet opnået for indikatorerne 3-åriges sprog og karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangseksamen. For udvalgsålet ”Flere unge får en uddannelse”, gælder, at ambitionsniveauet for indikatoren ”andel unge der vælger en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen” er opnået. For de øvrige indikatorer i udvalgsmålene er ambitionsniveauet for året ikke opnået.

Generelt er der fortsat en positiv forventning til, at ambitionsniveauerne for 2023 kan opnås.

Der præsenteres nye tal for hhv. ”karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangseksamen”, ”andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse” samt ”andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen”.

### Symbolforklaring

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Under ”Forventning 2023” angiver farverne forventningen til mulighederne for at indfri 2023-ambitionen for den givne indikator. Her viser farverne grøn og rød en forventning om henholdsvis indfrielse eller ikke-indfrielse, imens en gul markering (?) viser, at det skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil 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	Resultat 2020	Status 2020	Ambition 2020	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,5 (2019)	94,8 (2020)		94,9 (2020)	(95,8)	
2. indikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag	6,8 (2018/19)	7,1 (2019/20)		6,8 (2020)	(7,1)	

**Opfølgning** For indikatoren for mental trivsel ses en stigning fra 2019 (94,5) til 2020 (94,8). Årets resultat markeres med rød, idet ambitionsniveauet ikke er opnået. Resultatet ligger dog meget tæt på det opsatte ambitionsniveau på 94,9. 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 *fremmedeprocønt*, 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 skoleåret 2018/19 og for 2019/20 er resultatet 7,1. Opnåelse af ambitionsniveauet for 2020 er derfor markeret med grøn. Ambitionsniveauet for 2023 er på 7,1. Forventningen til 2023 er markeret med gul, idet det skønnes lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet opnås, som at det ikke gør.

Børn- og Ungeforvaltningens fire strategiske temaer skal fortsat i samspil med konkrete og lokale indsatser rettet mod elevernes læring og faglige udbytte være ramme-sættende 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		Førrige måling	Resultat 2020	Status 2020	Ambition (2020)	Forventning 2023 (ambition)
<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)	 (85,7)
2. indikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,5 (2019)	94,8 (2020)		94,9 (2020)	 (95,8)
<b>Opfølgning</b>	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.					
	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.					

For fysisk sundhed ses en stigning fra 2019 (88,4) til 2020 (89,1). 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). 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.

Udvalgs mål: Børn og unge bliver så dygtige, som de kan		Forrige måling	Resultat 2020	Status 2020	Ambition 2020	Forventning 2023 (ambition)
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ft.					
	Talesproglige færdigheder	80,1 (2018)	81,4 (2019)	●	80,9 (2020)	● (82,1)
	Før-skriftige færdigheder	82,3 (2018)	83,1 (2019)	●	83,1 (2020)	● (84,3)
2. indikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse ift.					
	Tale-sproglige færdigheder	79,8 (2018)	80,0* (2019)	●	80,6 (2020)	● (81,8)
	Før-skriftige færdigheder	82,2 (2018)	83,2* (2019)	●	83,0 (2020)	● (84,2)

3. indikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ved afgangsprøven i 9. klasse	6,8 (2018/19)	7,1 (2019/20)		6,8 (2020)	 (7,1)
4. indikator	Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse	88,7 (2018/19)	93,1 (2019/20)		93,7 (2019/20)	 (landsgennemsnit 2023)
Opfølgning	<p>* Inkluderer ikke skolerne Abildgaardskolen, Ejerslykkeskolen og H.C.Andersen skolen, da disse skoler er underlagt obligatoriske sprogrøver.</p> <p>For alle indikatorer gælder det, at de kun opgøres en gang årligt. Endelig resultat for skoleåret (indikator 3 og 4) kendes først, når de sidste sygeeksaminer er afholdt hhv. om efteråret og tidlig vinter.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					

For indikatoren for karaktergennemsnit ses resultatet for 6,8 for skoleåret 2018/19 og for 2019/20 er resultatet 7,1. Opnåelse af ambitionsniveauet for 2020 er derfor markeret med grøn. Ambitionsniveauet for 2023 er på 7,1. Forventningen til 2023 er markeret med gul, idet det skønnes lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet opnås, som at det ikke gør.

For indikatoren andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse gælder, at ambitionsniveauet er at ligge på landsgennemsnittet for samme skoleår. Resultatet for skoleåret 2019/20 var 93,1, mens landsgennemsnittet lå på 93,7. Årets ambitionsniveau markeres dermed med rød. 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 spil 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 <span style="font-size: small;">mål: Flere unge får en ungdomsuddannelse</span>		Forrige måling	Resultat 2020	Status 2020	Ambition	Forventning 2023 (ambition)
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen	91,1 (2018/19)	86,4 (2019/20)	●	93,9 (2019/20)	● (94,2)
2. indikator	Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen	17,4 (2018/19)	17,0 (2019/20)	●	17,0 (2020)	● (18,5)
Opfølgning	<p>Andelen af unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen, er faldet fra 91,1 % for skoleåret 2018/19 til 86,4 for skoleåret 2019/20. Tallet opgøres for alle unge, der har bopæl i Odense Kommune. Til sammenligning er andelen på landsplan faldet fra 90,2% i 2019 til 88,1 i 2020. Ambitionsniveauet for 2020 markeres derfor med rød.</p> <p>Faldet i den samlede andel af unge, der vurderes uddannelsesparate, er fortsat afledt af de skærpede optagelseskrav på gymnasierne, der blev indført i 2018/19. Det kan samtidig ikke udelukkes, at Covid-19 giver sig udslag i året parathedsvurderinger af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer til den valgte uddannelse.</p> <p>Afgangseksaminerne 2020 blev ikke afholdt, og årskaraktererne er ophøjet til prøvekarakterer. Det kan bl.a. påvirke beregningsgrundlaget for optagelseskravene på erhvervsuddannelserne (minimum 02 i dansk og matematik). De skærpede optagelseskrav og Covid-19 kan fortsat give noget usikkerhed, og derfor markeres ambitionen på 94,2% i 2023 med gul.</p>					

Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er faldet fra 17,4% i 2019 til 17,0% i 2020. Søgningsen 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 udvalgsmøde 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 søgningsen 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 indsatser 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.

Udvalgsrå: Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi		Forrige måling	Resultat 2020	Status 2020	Ambition	Forventning 2023 (ambition)
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>						
1. indikator	Andel af børn so 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 i årsberetningen for 2020 ikke følges særskilt op på det nye udvalgsrå 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 udvalgsrået kan indgå på lige fod med øvrige udvalgsrå i kommende effektopfølgninger.</p>					

## 2. Beskrivelse af det økonomiske regnskab

Børn- og Ungeudvalgets budget er opdelt på styringsområderne Service og Særlige driftsområder. I tabel 1 ses budget, regnskab og afvigelser fordelt på de enkelte styringsområder.

### Service

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

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

Projekter med 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, handicapbistand mv.

I tabel 1 nedenfor vises regnskabsresultatet på de styringsområder, der hører under børn- og Ungeudvalget.

### Tabel 1

1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser	Kassen	Overførsel
<b>Service</b>	<b>3.127.181</b>	<b>3.080.192</b>	<b>46.989</b>	<b>-4.862</b>	<b>51.851</b>
Ordinær drift	3.112.912	3.078.421	34.492	-4.862	39.354*
Entreprenøraftaler	-5.454	-5.519	65	0	65
Projekter med ekstern finansiering	19.723	7.290	12.433	0	12.433
<b>Særlige driftsområder</b>	<b>-861</b>	<b>-2.217</b>	<b>1.356</b>	<b>0</b>	<b>1.356</b>
Med overførselsadgang	-861	-2.217	1.356	0	1.356
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>	<b>3.126.320</b>	<b>3.077.975</b>	<b>48.345</b>	<b>-4.862</b>	<b>53.207</b>

(+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug

\*Af mindreforbruget overføres 16,1 mio. kr. fra styringsområdet Service til anlæg i 2021. Det betyder oprettelse af følgende anlægspuljer: Læringsmiljøer i Skole og Dagtilbud 9,7 mio. kr. placeres under Børn- og Ungeudvalget, Udemiljøer i Dagtilbud 5,0 mio. kr. placeres under By- og Kulturudvalget, Eksterne lejemål 1,5 mio. kr. placeres under By- og Kulturudvalget.

I tabellen ses et mindreforbrug på drift på 34,5 mio. kr. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 1,1 procent af det samlede korrigerede budget på 3,1 mia. kr.

Afvigelserne på de enkelte styringsområder gennemgås i nedenstående afsnit.

## 2.1 Service – Med overførselsadgang – Drift

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 34,5 mio. kr.

### Tværgående

Der ses et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter end forventet til arbejdsskadeforsikring og sundhedsordning. Puljen til forsikringsager viser også et mindreforbrug, da trækket på puljen ikke har været så stor som forventet. Strategiske uddannelsesmidler resulterer i et mindreforbrug, da en del uddannelse er udskudt som følge af covid-19.

### Staben

Staben viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger og barselsrefusioner.

### Skole

Der ses et mindreforbrug på 16,9 mio. kr.

Decentralt viser årets resultat et mindreforbrug på 14 mio. kr.

Det svarer til, at hver skole i gennemsnit har et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Skolernes mindreforbrug skyldes i langt overvejende grad, at uddannelser og planlagte aktiviteter i form af arrangementer, kurser, lejrskoler og lignende ikke er gennemført grundet covid-19. Den usikkerhed som covid-19 medførte, har også betydet, at skolerne har været tilbageholdende igennem året.

Specialskolernes mindreforbrug skyldes primært, at indkøb af nyt inventar er udskudt til 2021.

Da medarbejderstaben på SFO-området ikke kan tilpasses med samme hurtighed som elever kan ind- og udmeldes, har skolerne været forsigtige med at normere helt til rammen. Det viste sig også, at covid-19 betød unormalt flere udmeldelser i SFOen end set i tidligere år, men på området ses alligevel et mindreforbrug.

Musikskolen resulterer modsat i et merforbrug. Musikskolen er i gang med en genopretningsplan grundet et merforbrug fra 2019. Genopretningen forløber som planlagt, men musikskolen er udfordret, da covid-19 har nedlukket mange af musikskolens aktiviteter.

Centralt viser årets resultat et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Der ses et mindreforbrug på den almene undervisning, hvilket skyldes færre klasser til skoleåret 19/20, men også til skoleåret 20/21. Modsat er der merforbrug på betalinger til staten for elever i privat- og friskoler, hvor både taksten og antallet af elever har været stigende.

#### Dagtilbud

Der ses et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Decentralt viser årets resultat et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at planlagte aktiviteter og investeringer, som institutionerne har opsparet til i tidligere år, ikke har kunnet gennemføres og iværksættes som følge af covid-19.

Det bemærkes, at institutionerne har haft betydelige merudgifter i relation til covid-19. Disse merudgifter har kunnet håndteres indenfor rammen via tidligere års opsparinger. De investeringer som tidligere års opsparinger skulle have været anvendt til, har ikke kunnet gennemføres grundet covid-19. Institutionernes samlede nettopåvirkning i forbindelse med covid-19, er opgjort til en merudgift på 12,1 mio. kr. Når institutionerne modtager sin covid-19-kompensation, svarer det til, at hvert børnehus i gennemsnit har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Centralt ses et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget ses primært på området vedrørende dagpleje. På grund af færre børn end forventet i dagplejen, ses et mindreforbrug på dagplejeløn, ligesom der også er mindreforbrug på friplads- og søskendetilskud. Modsat betyder de færre børn en mindreindtægt på forældrebetalingen.

Udgifter til særlige dagtilbud medfører et merforbrug. Der ses et merforbrug på udgifterne til privat pasning, hvilket skyldes flere børn i private pasningstilbud end budgetteret, men også, at der er udbetalt kompensation for merudgifter i relation til covid-19.

#### Sundhed og Forebyggelse

Der ses et mindreforbrug på 4 mio. kr.

Mindreforbruget ses blandt andet i Tandplejen og i Tværgående sundhed, ligesom der er mindreforbrug på pårørendepolitikken og i Klinik for Seksuel Sundhed grundet periodeforskydninger.

#### Familie og Velfærd

Der ses et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Der ses mindreforbrug i Center for Indsatser til Børn og Unge, hvor den selvejende institution Birkelund har et mindreforbrug som følge af en øget belægning, som betyder flere indtægter end budgetteret. Hertil har kurser og seminarer været udskudt, ligesom der har været en periode med en vakant lederstilling.

Modsat har Løkkehus vist merforbrug grundet færre børn og merudgifter grundet covid-19. Generelt har der været afholdt færre kurser, uddannelsesforløb mv. som dermed betyder mindreforbrug.

Tildelingen af midler til det specialiserede socialområde, har betydet at dette område stort set viser et budget og forbrug i balance ved årets afslutning. Dog ses der et mindreforbrug i både Børne- og Ungerådgivningen og SSP, der primært skyldes vakante stillinger samt udskudt forbrug.

## 2.2 Service – Entreprenøraftaler

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

### Sundhed og Forebyggelse

Der ses et merforbrug på 0,5 mio. kr. i Tandplejens entreprenøraftaler. Merforbruget skyldes, at de samlede udgifter til flytning af special- og omsorgstandplejen er tilbagebetalt. Modsat har der i specialtandplejen været flere indtægter end forventet, og i omsorgstandplejen har der været et lavere forbrug til både teknik, inventar og materialer.

### Familie og Velfærd

Der ses et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes merindtægter i Børnehus Syd, da antallet af sager har været højere end budgetteret.

## 2.3 Service – Projekter med ekstern finansiering

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 12,4 mio. kr.

### Tværgående

Der ses et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. på projekterne Forebyggelse og håndtering af langtidssygefravær i BUF og Midler fra Facebook. Afvigelsen skyldes periodeforskydninger.

### Skole

Der ses et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr., og skyldes primært udskydelse af aktiviteter grundet covid-19. Mindreforbrugene ses blandt andet på Uddannelsesmidler fra staten, Erasmus, Nordplus mv.

### Dagtilbud

Der ses et samlet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skyldes også her, at mange aktiviteter er udskudt grundet covid-19, samt generelle periodeforskydninger. Mindreforbrug ses blandt andet på projekterne Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne, Førstehjælpskurser i Dagtilbud,

Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn, Skærpelse af børnehusenes profil mv.

## Sundhed og Forebyggelse

Der ses et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr.

Projekt FAMKO viser et merforbrug, der skyldes forskydninger i indtægterne. Modsat ses der et mindreforbrug, der skyldes lavere udgifter til personale grundet færre gravide i projektet.

Projekt Fremskudt psykiatri på børneområdet viser et mindreforbrug, der skyldes uddannelsesforløb, der ikke har været afholdt som planlagt.

## Familie og Velfærd

Der ses et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes udskudt aktivitet som følge af covid-19 i projekt Happy in all shapes i SSP.

### 2.4 Særlige driftsområder

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært en forskydning i refusionsindtægterne. Modsat ses et merforbrug på kontante ydelser, som består af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter til hjemmetræning for børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne.

### 2.5 Opgørelse af udgifter relateret til covid-19

Situationen omkring covid-19 har påvirket Odense Kommunes økonomi. Alle forvaltninger har løbende arbejdet med at sandsynliggøre hvilke udgifter, der relaterer sig til covid-19.

På grund af det samlede mindreforbrug i kommunernes regnskaber i 2020, og tilkendegivelser fra regeringen og KL forventes det, at kommunerne vil blive pålagt at medfinansiere covid-19-relaterede merudgifter i 2020.

Derfor er der i forbindelse med regnskabsafleggelsen medregnet enkelte, men væsentlige udgiftsposter, hvor der har været et atypisk mindreforbrug i 2020 med henblik på at bringe balance i det samlede covid-19-regnestykke. Dette til trods for, at det ikke på alle områder, har været muligt at opgøre alle covid-19-relaterede mer-/mindreudgifter helt entydigt. Der indgår derfor i den samlede opgørelse mindreudgifter, som kun har begrænset eller måske endda ingen sammenhæng er til covid-19.

På ordinær drift er der på tværs af forvaltningen afholdt mer-/mindreudgifter i relation til covid-19 på i alt 9,3 mio. kr. Der er opgjort merudgifter svarende til 24 mio. kr., og mindreudgifter svarende til 14,7 mio. kr.

De største poster kan henføres til:

- For hele 2020 er der afholdt merudgifter på 11,2 mio. kr. til øgede vikarudgifter og medarbejdere der er sat op i tid på dagtilbudsområdet.

- For hele 2020 er der afholdt merudgifter på 4,2 mio. kr. til arealinddeling, borde, bænke, overdækninger, udskiftning af legetøj grundet øget slid mv. på dagtilbudsområdet.
- Forvaltningen har kompenseret de private institutioner på børneområdet for i alt 2,3 mio. kr. i 2020, hvilket er fordelt på 31 institutioner.
- For hele 2020 er der afholdt mindreudgifter på 5,7 mio. kr. grundet færre vikarer under nedlukning på skoleområdet.
- For hele 2020 er der desuden opgjort mindreudgifter på uddannelse/kurser, temadage, møder, rejser, repræsentation, befording mv.

## 2.6 Overførsel af mer- og mindreforbrug – overholdelse af serviceramme i 2020

I forbindelse med regnskabsafslutningen kan et mindreforbrug på Service efter kommunens økonomistyringsprincipper overføres til næste år. Overførsel af mindreforbrug fra et år til et andet kan dog kun ske i forhold til overholdelse af servicerammen, ved overholdelse af kommunens økonomiske strategi og efter politisk prioritering.

Der er et samlet mindreforbrug på Service med overførselsadgang i 2020 på 145,8 mio. kr. Borgmesterforvaltningen anbefaler i forhold til overholdelse af servicerammen, at der kun overføres 50 mio. kr. til 2021 og tilsvarende 50 mio. kr. til overslagsårene. Med denne anbefaling forventes Odense Kommune at kunne overholde servicerammen for både 2021 og i overslagsårene.

I forhold til Borgmesterforvaltningens anbefaling har forvaltningerne i fællesskab kordineret og tilpasset overførslerne. Det indstilles derfor, at det samlede mindreforbrug disponeres således:

- Der overføres 50,0 mio. kr. til 2021 og 50 mio. kr. samlet i årene 2022-2024.
- Der lægges 27,7 mio. kr. i kassen.
- Den resterende del håndteres ved at flytte midler mellem styringsområderne. Hertil oprettes 3 nye anlægsbevillinger.

Forvaltningerne har prioriteret, at mindreforbrug fra projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler er gået forud for overførsel af øvrige mindreforbrug. Under Børn- og Ungeudvalget er 12,5 mio. kr. gået forud for øvrige overførsler.

For Børn- og Ungeudvalget betyder det, at udvalgets samlede mindreforbrug på Service på 56,3 mio. kr. (inkl. kompensation af covid-19 merudgifter svarende til 9,3 mio. kr.), indstilles overført som følgende:

- 32,8 mio. kr. overføres til 2021,
- 2,9 mio. kr. overføres til 2022,
- 9,7 mio. kr. flyttes til anlæg og anvendes til læringsmiljøer i Skole og Dagtilbud. Anlægsbevillingen frigives i 2021, og stilles til rådighed for Børn- og Ungeudvalget. Der udestår afklaring omkring afledt drift.
- 5,0 mio. kr. overføres til en anlægsramme under By- og Kulturudvalget og vedrører udemiljøer i dagtilbud. Der tages stilling til afledt drift når anlægsprojekterne kendes. Dette forventes at være afklaret i forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning, og midlerne afsættes i den forbindelse,

- 1,5 mio. kr. overføres til anlæg under By- og Kulturudvalget og vedrører eksterne lejemaal,
- 4,4 mio. kr. tilføres kassen, og indgår dermed ikke i overførslerne.

### 3. Anlægsregnskab

1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser	Kassen	Overførsel
Børn- og Ungeudvalget	1.684	1.606	78	0	78

Børn- og Ungeudvalgets anlægsprojekt Børnene i robotbyen viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger og overføres til 2021.

### Økonomi

Børn- og Ungeudvalgets regnskab for 2020 påvirker Odense Kommunes kassebeholdning, som vist i nedenstående skema:

1.000 kr.	2020	Overførsel 2021	Overførsel 2022	I alt
Kassebeholdning	48.423	-50.385	-2.900	-4.862

-=kassetræk, +=kasseforbedring

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

Indstillingspunkt 2, 3 og 4 – Der overføres drift- og anlægsmidler til 2021 og 2022, og tilføres midler fra i kassen

Beskrivelse - Kr.	Styringsområde	2020	Kassen	Overførsel 2021	Overførsel 2022
Service i øvrigt	Service	34.491.741	-4.862.000	37.073.262	2.280.480
Projekter med ekstern finansiering	Service	12.432.524	0	12.432.524	0
Entreprenøraftaler	Service	64.674	0	-554.846	619.520
Særlige driftsområder	Særlige driftsområder	1.356.461	0	1.356.461	0
Anlæg	Anlæg	78.055	0	78.055	0
<b>I alt</b>		<b>48.423.457</b>	<b>-4.862.000</b>	<b>50.385.457</b>	<b>2.900.000</b>

Indstillingspunkt 5, 6 og 7

Pkt.	Styringsområde, Kr.	Udvalg	2021	Beskrivelse
5	Service	Børn- og Ungeudvalget	-4.950.000	Udendørs investeringer Dagtilbud
5	Anlæg	By- og Kulturudvalget	4.950.000	Udendørs investeringer Dagtilbud
6	Service	Børn- og Ungeudvalget	-9.700.000	Læringsmiljøer Skole og Dagtilbud
6	Anlæg	Børn- og Ungeudvalget	9.700.000	Læringsmiljøer Skole og Dagtilbud
7	Service	Børn- og Ungeudvalget	-1.468.441	Eksterne lejemål - Fraflytningsudgifter - Vedligeholdelseefterslæb
7	Anlæg	By- og Kulturudvalget	1.468.441	Eksterne lejemål - Fraflytningsudgifter - Vedligeholdelseefterslæb

Indstillingspunkt 5: - Der udestår afklaring omkring afledt drift for anlægsrammen. Der tages stilling til afledt drift når anlægsprojekterne kendes. Dette forventes at være afklaret i forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning, og midlerne afsættes i den forbindelse.

Indstillingspunkt 6: - Der udestår afklaring omkring afledt drift for bevillingen.

## **Punkt 2: Nye takster for forældrebetaling på dagtilbudsområdet i 2021**

28.09.44-S29-1-21

### **Resume**

Odense Kommune modtager midler fra den statslige Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2021. Puljemidlerne skal anvendes til styrkede normeringer på dagtilbudsområdet i 2021. Puljemidlerne kan indregnes i beregningsgrundlaget for forældrebetaling på området i 2021.

Udmøntningen af puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer 2021 og det forventede takstprovenu er behandlet af Børn- og Ungeudvalget den 23. marts 2021 i sagen "Fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringer - 2021". Beslutningen i sagen indeholder en forudsætning om, at forvaltningens forslag til nye takster for forældrebetaling på dagtilbudsområdet i 2021 godkendes af byrådet.

Med denne sag skal byrådet tage stilling til Børn- og Ungeudvalgets forslag til nye takster på dagtilbudsområdet i 2021.

### **Effekt**

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Takstprovenuet vil betyde, at dagtilbuddenes kvalitet øges, herunder vil dagtilbuddene få mulighed for at øge antallet af medarbejdere og dermed styrke arbejdet med sprog, dannelse og tidlig indsats.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender de nye takster for forældrebetaling på dagtilbudsområdet i 2021 jf. tabel 1 med virkning fra og med august 2021.

### **Beslutning**

Venstre stiller følgende ændringsforslag:

"I Venstre mener vi ikke at takststigninger midt i en pandemi er den rigtige vej. Corona har i forvejen skabt usikkerhed på mange fronter. Vi foreslår derfor, at planlagte takststigninger henlægges til næste år som led i de kommunale drøftelser ved de årlige takststignings drøftelser".

Udvalgsmedlemmer Araz Khan (V) og Marlene Ambo-Rasmussen (V) stemmer for forslaget.

Rådmand Susanne Crawley Larsen (B) og udvalgsmedlemmer Tim Vermund (A), Hjalte Daniel Hansen (A), Pernille Bendixen (O) og Abdirashid Abdi (F) stemmer imod forslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Socialdemokratiet stiller følgende ændringsforslag:

"Socialdemokratiet mener ikke, at den i sagen anbefalede takst, er hensigtsmæssig under de forhold der gør sig gældende i forbindelse med Covid-19. Det foreslås derfor, at den af forvaltningen foreslåede takststigning halvreres".

Udvalgsmedlemmer Tim Vermund (A), Hjalte Daniel Hansen (A), Pernille Bendixen (O) og Abdirashid Abdi (F) stemmer for forslaget.

Rådmand Susanne Crawley Larsen (B) og udvalgsmedlemmer Araz Khan (V) og Marlene Ambo-Rasmussen (V) stemmer imod forslaget.

Børn- og Ungeudvalget godkender dermed ændringsforslaget fremsendt af Socialdemokratiet, der indebærer en halvering af den af forvaltningen foreslåede takststigning. Det resulterer i en månedlig takst i vuggestuer der udgør 3.234 kr. og en månedlig taksts i børnehaver der udgør 1.851 kr. med virkning fra og med 1. august til og med den 31. december 2021.

## Sagsfremstilling

I årene 2020 – 2023 tildeles dagtilbudsområdet i Odense Kommune statslige puljemidler til normeringer på dagtilbudsområdet. Odense Kommune har i 2020 modtaget 17,554 mio. kr. fra Pulje til normeringer i daginstitutioner 2020. I 2021 vil Odense Kommune modtage 26,925 mio. kr. fra Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2021.

Fra og med 2021 skal puljetildelingen tilgå både kommunale daginstitutioner og private pasningstilbud. Puljetildelingen kan ligeledes indregnes i beregningsgrundlaget for forældrebetaling på området fra og med 2021. Det giver mulighed for tre forskellige scenarier for indregning af puljemidlerne i den takst, som forældrene betaler:

1. Man kan indregne hele puljen i taksten, hvilket vil føre til en forøget forældrebetaling.
2. Man kan undlade at indregne puljen i taksten, hvilket derfor ikke påvirker forældrebetalingen.
3. Man kan indregne en andel af puljen i taksten, hvilket vil forøge forældrebetalingen delvist.

Da en ændring i den takst, som forældrene betaler, skal vedtages i byrådet og efterfølgende varsles over for forældrene med tre måneder, vil en takstændring tidligst kunne træde i kraft pr. 1. august 2021. Hvis hele puljen indregnes i taksten vil forældrene opleve en takststigning på 8% ved indgangen til august. Da dette kan opleves som voldsomt, anbefaler forvaltningen, at puljen i stedet indregnes i taksten med en andel svarende til de fem måneder fra august og året ud. Dette giver en takststigning på 4%. Børn- og Ungeforvaltningens forslag til nye takster på dagtilbudsområdet i 2021 er sammenfattende baseret på følgende forudsætninger:

- Taksterne for en plads i vuggestue og børnehave stiger som følge af puljemidler til området.
- Taksterne stiger fra og med august 2021, da der er 3 måneders varsel for nye takster jf. Dagtilbudsloven.
- Der indregnes en andel af puljemidlerne, som svarer til de 5 måneder i 2021, hvor taksterne stiger.
- En andel af puljemidlerne er ikke indregnet i beregningsgrundlaget, da det fulde puljebeløb ville medføre en takststigning på ca. 8 pct. pr. 1. august i 2021.

Tabel 1 viser de nuværende takster i 2021 og forvaltningens forslag til nye takster på dagtilbudsområdet fra og med august 2021.

Tabel 1 – Takster på dagtilbudsområdet i 2021

Pasningstilbud 2021	Nuværende takster kr. pr. måned	Forslag til nye takster kr. pr. måned	Ændring i kr. pr. måned	Ændring i procent
Vuggestue	3.174	3.294	120	3,8 pct.
Børnehave	1.815	1.887	72	3,9 pct.

\*Juli er betalingsfri.

Taksten for en plads i dagplejen påvirkes ikke af puljetildelingen, da midlerne ikke tilgår dagplejeområdet jf. puljens formål om at muliggøre et normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver i 2024.

#### Takster i 2022

Odense Kommune forventes at modtage statslige puljemidler til styrkede normeringer i 2022, der kan indregnes i beregningsgrundlaget for forældrebetaling på dagtilbudsområdet. Puljemidler forventes at stige fra 2021 til 2022.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning. Takstprovenuet tilgår dagtilbuddene på området. Der aflægges særskilt regnskab for puljemidler og takstprovenu til Børne- og Undervisningsministeriet ved årets afslutning.

# Punkt 3: Fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringer - 2021

28.06.16-Ø34-1-21

## Resume

I denne sag bedes Børn- og Ungeudvalget drøfte fordelingen af midler fra den statslige Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2021. Puljemidlerne skal anvendes til styrkede normeringer på dagtilbudsområdet i 2021. Puljemidlerne kan ligeledes indregnes i beregningsgrundlaget for forældrebetaling på området i 2021.

Odense Kommune vil i 2021 modtage 26,925 mio. kr. fra Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2021.

Puljetildelingen kan indregnes i beregningsgrundlaget for forældrebetaling på området fra og med 2021. Denne sag indeholder en forudsætning om, at udvalget godkender forvaltningens indstilling i sagen "Nye takster for forældrebetaling på dagtilbudsområdet i 2021", der ligeledes behandles på udvalgsrådet den 23. marts 2021 og sendes til behandling i byrådet til endelig godkendelse den 14. april 2021

## Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Puljemidlerne og midler fra takstprovenuet vil betyde, at dagtilbuddenes kvalitet øges, herunder vil dagtilbuddene få mulighed for at øge antallet af medarbejdere og dermed styrke arbejdet med sprog, dannelse og tidlig indsats.

## INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forvaltningens forslag til fordeling af puljemidler og midler fra takstprovenu på baggrund af børneenheder i kommunale og selvejende børnehuse i 2021.

## Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Det bemærkes, at takstprovenuet tilpasses den beslutning, der følger under behandlingen af dagsordenens punkt 2 "Nye takster for forældrebetaling på dagtilbudsområdet i 2021".

## Sagsfremstilling

I årene 2020 – 2023 tildeles dagtilbudsområdet i Odense Kommune statslige puljemidler til normeringer på dagtilbudsområdet. Odense Kommune har i 2020 modtaget 17,554 mio. kr. fra Pulje til normeringer i daginstitutioner 2020. I 2021 vil Odense Kommune modtage 26,925 mio. kr. fra Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2021.

Anvendelse af tilskuddet

Fra og med 2021 skal puljetildelingen tilgå kommunale daginstitutioner og private pasningstilbud. Puljetildelingen kan ligeledes indregnes i beregningsgrundlaget for forældrebetaling på området fra og med 2021.

Tilskuddet kan anvendes til pædagogisk personale i form af løn- og pensionsudgifter og relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale. Eventuelle afledte udgifter til tilskud til privat pasning og privatinstitutioner, som følge af, at tilskuddet skal indgå ved fastsættelsen af kommunens tilskud. Tilskuddet kan ligeledes anvendes til eventuelle afledte udgifter til søskende tilskud og fripladstilskud, ved justering af forældrebetaling, samt udgifter til det revisionspåtegnede regnskab.

Det skal bemærkes, at aftalepartierne med tildeling af puljemidlerne ønsker, at det skal være pædagogiske hensyn, der styrer tidspunktet for børns oprykning til børnehave. Dette med henblik på at understøtte, at normeringerne følger barnets alder, således at kommunerne prioriterer en bedre normering, hvis børnene rykkes op i børnehave, før de er fyldt tre år.

Midlerne skal anvendes i perioden 1. januar - 31. december 2021.

Forvaltningens forslag til fordeling af puljemidler og takstprovenu i Odense Kommune

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de enkelte kommunale og selvejende institutioner. Puljemidlerne udgør 26,925 mio. kr. i 2021. Hertil kommer et takstprovenu på netto 2,0 mio. kr. for øget forældrebetaling i 2021 samt udgifter til private pasningstilbud på 2,4 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at hele puljen fordeles til kommunale og selvejende børnehuse ud fra antallet af børneenheder i de enkelte børnehuse.

I børneenheder tæller vuggestuebørn for 2 og børnehavebørn for 1. Det betyder at tilskuddet pr. vuggestuebarn udgør 5.745 kr. og tilskuddet pr. børnehavebarn udgør 2.873 kr. i 2021. Tabellen nedenfor viser, hvad denne fremgangsmåde vil betyde for en typisk institution og dens børnehuse. I tabellen er Institution Vestre valgt som eksempel.

	Antal vuggestuebørn	Antal børnehavebørn	Andel af minimumsnormeringer i 2021, i 1.000 kr.
Institution Vestre	211	185	1.744
Det Engelske Pakhus	88	0	506
Jernbanegade	0	42	121
Munke Mose	30	45	302
Solkernen	55	0	316
Tusindfryd	12	36	172
Åløkke	26	62	327

Midlerne til private pasningstilbud indgår i de tilskud, som kommunen udbetaler pr. indmeldt barn. Disse tilskud genberegnes som følge af puljemidlerne. Udgiften forventes at udgøre 2,4 mio. kr.

## Forudsætninger for takstprovenu

Puljetildelingen kan indregnes i beregningsgrundlaget for forældrebetaling på området fra og med 2021. Denne sag indeholder en forudsætning om, at udvalget godkender forvaltningens indstilling i sagen "Nye takster for forældrebetaling på dagtilbudsområdet i 2021", der ligeledes behandles på udvalgsrådet den 23. marts 2021 og sendes til behandling i byrådet til endelig godkendelse den 14. april 2021.

Taksten for en plads i dagplejen påvirkes ikke af puljetildelingen, da midlerne ikke tilgår dagplejeområdet jf. puljens formål om at muliggøre et normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver i 2024.

Børn- og Ungeforvaltningens forslag til nye takster på dagtilbudsområdet i 2021 er baseret på følgende forudsætninger:

- Taksterne for en plads i vuggestue og børnehave stiger som følge af puljemidler til området.
- Taksterne stiger fra og med august 2021, da der er 3 måneders varsel for nye takster jf. Dagtilbudsloven.
- Der indregnes en andel af puljemidlerne, som svarer til de 5 måneder i 2021, hvor taksterne stiger.
- En andel af puljemidlerne er ikke indregnet i beregningsgrundlaget, da det fulde puljebeløb vil medføre en takststigning på ca. 8 pct. i 2021.

Tabel 1 – Takster på dagtilbudsområdet i 2021

Pasningstilbud 2021	Nuværende takster	Forslag til nye takster	Ændring i kr. pr. måned	Ændring i procent
	kr. pr. måned	kr. pr. måned		
Vuggestue	3.174	3.294	120	3,8 pct.
Børnehave	1.815	1.887	72	3,9 pct.

Andre socioøkonomiske puljemidler mm.

Dagtilbudsområdet modtager i disse år midler fra to statslige puljer, som går til børnehuse med en høj andel af børn i udsatte positioner eller børnehuse beliggende i udsatte boligområder. Det drejer sig om følgende puljer:

- Puljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner.
- Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

Samlet i 2021 modtager Odense Kommune 17,0 mio. kr. til ovenstående puljer til pædagogisk personale.

Puljerne til mere pædagogisk personale er begge forlænget til udgangen af 2022. Fra og med 2023 lægges de to puljer sammen og udmøntes samlet til institutionerne på baggrund af en opgørelse af de indskrevne børns socioøkonomiske baggrund.

Herudover modtager dagtilbudsområdet to statslige puljer til børnehuse beliggende i udsatte boligområder, for at skærpe deres profiler. Midlerne fra disse puljer skal bidrage til, at der sker en højere søgning til dagtilbuddene fra familier bosiddende uden for de udsatte boligområder. Puljerne kan ikke indregnes i den takst, forældrene betaler for dagtilbuddene.

## Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Puljemidlerne fra den statslige tildelingspulje vil i 2021 udgøre 26,925 mio. kr. Hertil kommer et takstprovenu på netto 2,0 mio. kr. for øget forældrebetaling i 2021 og udgifter til private pasningstilbud på 2,4 mio. kr. Den samlede tildeling til kommunale og selvejende børnehuse udgør herefter 26,5 mio. kr. i 2021.

Puljemidlerne og takstprovenuet tilgår dagtilbuddene på området. Der aflægges særskilt regnskab for puljemidler og takstprovenu til Børne- og Undervisningsministeriet ved årets afslutning.

## **Punkt 4: Godkendelse af samarbejde med frivillige sociale foreninger i profilprojekt 2021 på frivillighedsområdet**

81.50.05-P20-1-20

### **Resume**

I denne sag skal Børn- og Ungeudvalget godkende forslag til konkrete frivillige sociale foreninger, som forvaltningen skal indgå samarbejde med om profilprojektet "Styrket frivillig indsats målrettet sårbare gravide og småbørnsfamilier" i 2021.

Byrådet er med Budgetforlig 2020 enige om at styrke frivillighedsindsatser på velfærdsområdet og med det også at øge antallet af frivillige i Odense Kommune. I den forbindelse har Økonomiudvalget besluttet, at der i perioden 2020-2022 skal udvikles en række markante profilprojekter, der sigter mod at understøtte ambitionerne på frivillighedsområdet. Profilprojekterne skal så vidt muligt drives af frivillige foreninger.

Børn- og Ungeudvalget har på møde den 2. februar 2021 indstillet "Styrket frivillig indsats målrettet sårbare gravide og småbørnsfamilier" som profilprojekt i 2021 til godkendelse i byrådet. På møde den 3. marts 2021 har byrådet blandt andet godkendt indstillingen samt byrådsgruppe Ø's ændringsforslag om, at "De respektive udvalg får sagen tilbage til endelig godkendelse, når de frivillige foreninger er fundet". Med baggrund heri bliver sagen nu forelagt udvalget.

Forvaltningen foreslår et samarbejde med følgende frivillige sociale foreninger, som har erfaringer inden for området, og som er positive over for at indgå et samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen om profilprojekt 2021: Home-Start Odense, Mødrehjælpen Odense, Red Barnet Odense og Røde Kors Odense.

Forvaltningen vil efter udvalgets godkendelse indgå tilskudsaftale med hver forening med henblik på igangsættelse af de frivillige aktiviteter.

### **Effekt**

Profilprojekt 2021, "Styrket frivillig indsats målrettet sårbare gravide og småbørnsfamilier", understøtter følgende Odensemål:

Et sundere Odense

En styrket frivillig indsats målrettet sårbare gravide og småbørnsfamilier, kommer til at supplere den eksisterende tilbudsvifte, der allerede eksisterer på tværs af kommune, region og civilsamfund. Derved vil fundamentet, der skal understøtte de nybagte familier i at få den bedst mulige start på livet, blive endnu stærkere, og det vil både nu og på sigt betyde øget sundhed og trivsel for disse familier, særligt ift. mental sundhed.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

En god start på livet er af afgørende betydning for det enkelte barns videre færd gennem livet. Giver vi med rettidig omhu en ekstra støtte til gravide og småbørnsfamilier i sårbare positioner, så kan det være af afgørende betydning for, hvordan det enkelte barns fremtid bliver. Med en styrket frivillig indsats målrettet sårbare gravide og småbørnsforældre, vil forudsætningerne for dette blive bedre.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslag til frivillige sociale foreninger, som forvaltningen indgår samarbejde med i profilprojekt "Styrket frivillig indsats målrettet sårbare gravide og småbørnsfamilier" i 2021.

## Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

## Sagsfremstilling

Odense skal være en by, hvor foreninger og ildsjæle har vide rammer for frivillige aktiviteter til gavn for byens borgere og hele byen som helhed. Det skal være nemt at være frivillig, så endnu flere kan blive en del af meningsfulde fællesskaber. Derfor er det kommunens ønske at give foreninger og det frivillige engagement de bedst mulige betingelser for at udvikle deres aktiviteter.

Med dette afsæt blev byrådet med Budgetforlig 2020 enige om at styrke frivillighedsindsatser på velfærdsområdet og med det også at øge antallet af frivillige i Odense Kommune. I den forbindelse har Økonomiudvalget besluttet, at der i perioden 2020-2022 skal udvikles en række markante profilprojekter, der sigter mod at understøtte disse ambitioner på frivillighedsområdet.

Profilprojekter er projekter, der skal understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd i Odense Kommune. Det gøres ved at koble foreningernes frivillige arbejde og kommunens velfærdsinstitutioner sådan, at projekterne fremmer mere frivillighed i Odense. Det bærende princip for alle profilprojekter er, at projekterne skal drives i videst muligt omfang af frivillige foreninger med kommunen som understøttende bindeled. Fra 2020 til 2022 igangsættes årligt profilprojekter i hver forvaltning.

Børn- og Ungeudvalget har på møde den 2. februar 2021 indstillet "Styrket frivillig indsats målrettet sårbare gravide og småbørnsfamilier" som profilprojekt i 2021 til godkendelse i byrådet. På møde den 3. marts 2021 har byrådet blandt andet godkendt indstillingen samt byrådsgruppe Ø's ændringsforslag om, at "De respektive udvalg får sagen tilbage til endelig godkendelse, når de frivillige foreninger er fundet".

Børn- og Ungeudvalget skal i denne sag godkende forslag til konkrete frivillige sociale foreninger, som forvaltningen skal indgå samarbejde og tilskuds aftale med i forbindelse med udmøntningen af profilprojekt 2021.

### Profilprojekt 2021 og samarbejde med foreninger i Børn- og Ungeforvaltningen

Profilprojekt 2021, "Styrket frivillig indsats målrettet sårbare gravide og småbørnsfamilier", består af et samarbejde med en eller flere frivillige sociale foreninger og OUH om indsatser for sårbare gravide/vordende forældre og småbørnsfamilier. Samarbejdet skal blandt andet afprøve muligheder og potentialer ved at indtænke frivillige i kommunale tilbud, eller at kommunale fagpersoner bidrager med deres faglighed i foreningernes frivillige tilbud. Tilbuddet kan tage form som en 1:1-indsats som f.eks. en frivillig familieeven og/eller som gruppetilbud, hvor ligesindede gravide og småbørnsforældre mødes. Indsatsen skal styrke netværket omkring sårbare børnefamilier og støtte den enkelte familie i forhold til de udfordringer, som de oplever. Indsatsen skal medvirke til, at børnene får den bedst mulige start på livet, samt forebygge at små problemer vokser sig store. Indsatsen forankres i Familie og Forebyggelse og løftes lokalt.

Uddybende beskrivelse af profilprojektet er vedlagt i bilag.

Forvaltningen har været i dialog med frivillige sociale foreninger, som har erfaringer inden for området, og som er positive over for at indgå i et samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen om profilprojekt 2021. Følgende foreninger vil gerne bidrage i profilprojekt 2021:

- Home-Start Odense: Indsats med henblik på at udvide deres målgruppe til også at inkludere gravide.
- Mødrehjælpen Odense: Cafétilbud for småbørnsfamilier med fokus på brobygning til relevante aktiviteter hos f.eks. kommune og civilsamfundsaktører.
- Red Barnet Odense: Babysvømning, Familieferie for småbørnsfamilier samt evt. Småbørnsklub, som er et forløb af 6 måneders varighed målrettet småbørnsfamilier.
- Røde Kors Odense: Aktiviteten 'En God Start på Livet', hvori der tilbydes frivillige familievenner til gravide.

Ovenstående er eksempler på mulige frivillige indsatser og aktiviteter, som foreningerne kan bidrage med i profilprojekt 2021. De konkrete frivillige indsatser og aktiviteter aftales med foreningerne i den videre dialog med forvaltningen. Efter udvalgets godkendelse af de konkrete foreninger, vil forvaltningen fortsatte dialogen med foreningerne om det nærmere samarbejde og indgå tilskudsaftaler med henblik på igangsættelse af de frivillige aktiviteter.

## **Økonomi**

Der er via budgetforlig 2020 afsat 9,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022.

Profilprojektet i Børn- og Ungeforvaltningen udgør 0,5 mio. kr. i 2021. Udgifterne finansieres af puljen til mere frivillighed på styringsområdet Service under Økonomiudvalget. Midlerne flyttes på drift i 2021 fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

De fire projekter vil forventeligt blive tildelt ca. 100.000 - 150.000 kr. hver. Den endelige fordeling vil bero på videre dialog med parterne omkring de individuelle behov.

Hver forvaltning prioriterer ressourcer til at understøtte og brobygge med de frivillige foreninger i profilprojektet, hvilket finansieres inden for forvaltningernes eksisterende budgetrammer.

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

## **Bilag**

Profilprojekt 2021 - Styrket frivillig indsats målrettet sårbare gravide og småbørnsfamilier

# Punkt 5: Ambitioner for innovation og iværksætteri i folkeskole og fritidstilbud

13.00.00-G01-1-21

## Resume

Denne sag handler om, at Børn- og Ungeudvalget skal drøfte ambitionsniveauet for styrkelse af innovation og iværksætteri i folkeskoler og fritidstilbud i Odense Kommune.

Ønsket om at styrke innovation og iværksætteri er fremsat som initiativretssag af Venstre den 22. september i Børn- og Ungeudvalget og som budgetbestilling 2020.

Det fremgår af initiativretssag og budgetbestilling, at Børn- og Ungeforvaltningen skal udarbejde en række forslag til, hvordan innovation og iværksætteri kan bruges i folkeskolens undervisning bl.a. i et samarbejde mellem skoleklasser og virksomheder, skolekonkurrencer mv. Børn- og Ungeforvaltningen har været i dialog med relevante parter med henblik på at udvikle og kvalificere et katalog med forslag til mulige indsatser.

Der er allerede etableret mange initiativer, der skal styrke skolernes arbejdet med innovation og iværksætteri. Kataloget bygger videre på disse for at skabe en rød tråd for børn og unge gennem deres skolegang. Kataloget er vedlagt som bilag. Kataloget distribueres til skolerne, og det dagsordenssættes til drøftelse i skolernes ungeledergrupper i foråret.

Der er ikke afsat midler i budgetbeslutningen. Derfor er der primært beskrevet indsatser, der kan etableres indenfor den eksisterende ramme. Afhængigt af udvalgets ambitionsniveau og ønske om eventuel opskalering, kan udvalget vælge at tilføre yderligere midler, f.eks. til tiltag i Ungdomsskolens fritidsundervisning eller til et skolespor under den årlige iværksætterifestival i Odense Kommune.

## INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter ambitionsniveauet for styrkelse af innovation og iværksætteri i folkeskoler og fritidstilbud.

## Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti fremsatte på byrådet den 22. januar 2020 en initiativretssag om innovation og iværksætteri i Odense. Dele heraf blev overdraget til Børn- og Ungeudvalget til drøftelse den 24. marts. Børn- og Ungeudvalget besluttede at afvente igangsættelse af initiativer grundet Covid-19 og en ny erhvervs- og vækstpolitik i marts 2021. Den 22. september rejste Venstre ny initiativretssag på Børn- og Ungeudvalget om mere innovation og iværksætteri i folkeskolen. Sideløbende er emnet omsat til budgetbeslutning i 2020. Den 8. december blev udvalget orienteret om proces og mulige tiltag i kataloget med henblik på ny drøftelsessag i marts 2021.

Innovation og iværksætteri er sat på skolernes skema med folkeskolereformen i 2014. Det er et gennemgående emne, der skal indgå i alle skolens fag ligesom IT og sprogudvikling. Eleverne møder det ikke som et selvstændigt fag (kun som valgfag), men som metoder, projekter og events, der skal understøtte elevernes læring og målene i fagene. Skolerne arbejder med innovation i fagene, i valgfag og i den praksisfaglige projektopgave på 9. årgang.

#### Eksisterende indsatser og samarbejder

Jf. Odense Kommunes Uddannelsespolitik skal børn og unge have mulighed for at træne en metodisk tilgang til innovation og kreativitet i skoler og uddannelse. Derfor er der allerede etableret mange initiativer på denne dagsorden med det formål at understøtte en rød tråd fra indskoling til udskoling.

Forvaltningen understøtter skolernes arbejde med innovation og iværksætteri, bl.a. gennem samarbejder med forskellige parter som f.eks. Naturvidenskabernes Hus, Fonden for Entreprenørskab, IT-branchen og Villum-fonden. Der er også etableret samarbejder med uddannelsesinstitutioner f.eks. Tietgen Business og Syddansk Universitet.

Forvaltningen indgår løbende i nye samarbejder, og den får løbende henvendelser om idéer til nye projekter på denne dagsorden. F.eks. indgår forvaltningen pt. i en sonderende dialog med parter fra iværksættermiljøet om idéen om et innovationshus for børn og unge.

I regi af Uddannelsespolitikken og den tilknyttede partnerskabsaftale Uddannelsesalliancen kan der afsøges yderligere tiltag, f.eks. brugen af ældre elever og studerende på tværs af uddannelsessektorerne som rollemodeller mv.

#### Dialog og indsigter

I budgetbestilling og initiativretssag fremgår det, at Børn- og Ungeforvaltningen skal:

- søge dialog med iværksætterihuse, virksomheder og skoler, der har erfaring ift. iværksætteri
- udarbejde nytænkende forslag til, hvordan iværksætteri og innovation kan bruges aktivt og integreret i folkeskolens undervisning
- forelægge et katalog, der omfatter bl.a. samarbejde mellem skoler og virksomheder, skolekonkurrencer
- samtænke og koordinere forslag med Odenses nye Erhvervs- og Vækstpolitik.

Børn- og Ungeforvaltningen har på baggrund af ovenstående opdrag været i dialog med en række videnspersoner og samarbejdspartnere bl.a. fra Sct. Hans Skole, UngOdense, Center for Undervisning, Fonden for Entreprenørskab, By- og Kulturforvaltningen, Borgmesterforvaltningen og parter i det offentlige og private iværksætterimiljø i Odense Kommune. Derudover har forvaltningen inddraget OFE – Odense Fælleselevråd – for elevperspektiver på, hvordan innovation og iværksætteri kan styrkes i folkeskolerne. Kort opsummeret er nogle af indsigterne fra elevråd, skoler og sparringspartnere:

- Det kræver kompetenceudvikling og viden om metoder at undervise i innovation og iværksætteri
- Det motiverer børn og unge at arbejde med en praktisk, virkelighedsnær og eksperimenterende tilgang i undervisningen. Formålene med fagene bliver tydeligere, når teori kan kobles til praksis.
- Der er allerede virksomheder i iværksætterimiljøerne som samarbejder med skolerne i regi af åben skole f.eks. Odense Filmværksted og Coworking Plus, andre deltager i Coding Class med IT-branchen og lign. Derfor handler det også om at gøre opmærksom på eksisterende udbud og at bygge ovenpå, det der virker. Ved nye tiltag skal det sikres, at lignende ikke allerede udbydes af andre parter.
- Der er allerede et udbud af skolekonkurrencer indenfor innovation og iværksætteri bl.a. med Fonden for Entreprenørskab. Skolerne har svært ved at prioritere og planlægge med større faste kalendersatte konkurrencer og

- forløb i deres årsplan. Jo mere fleksible forløb, der kan tænkes ind i skolernes daglige undervisning, jo bedre.
- Skolerne har god erfaring med at løfte innovationsdelen. Iværksætteridelen er sværere. Her kan et tættere samarbejde mellem skoler og virksomheder være virksomt.
  - Iværksættervirksomheder og startups har ofte travlt med egen etablering. Mange vil gerne deltage i skole-virksomhedssamarbejder. De kan bedst se sig ind i mindre og afgrænsede forløb.
  - Børn og unge skal arbejde med innovation og iværksætteri i skolerne for at tilegne sig kompetencer, der kan bruges på fremtidens arbejdsmarked.
  - Der skal være mulighed for at kunne forfølge drømme om iværksætteri og ”få rådgivning i børne/unge-højde” f.eks. i fritidsregi.

## Katalog og økonomi

På baggrund af indsigterne har forvaltningen udarbejdet et katalog med mulige indsatser, der kan styrke innovation i skoler og fritidstilbud. I kataloget fremlægges en bred vifte af forslag, der omhandler kompetenceudvikling, konkrete projekter og skole-virksomhedssamarbejder. Det er vedlagt som bilag. Kataloget distribueres til skolerne, og det dagsordenssættes til drøftelse i skolernes ungeledergrupper i foråret.

Der er ikke afsat midler i budgetbeslutningen. Derfor er der taget udgangspunkt i indsatser, som kan etableres indenfor den eksisterende ramme. Afhængigt af udvalgets ambitionsniveau og ønske om eventuel opskalering, kan udvalget vælge at tilføre yderligere midler til tiltag f.eks. i regi af Ungdomsskolen eller til tiltag i regi af iværksætterfestival og iværksætttermiljø.

En anden mulighed er, at udvalget peger på udarbejdelsen af en kommunal strategi, som kan styrke skolernes arbejde med innovation og iværksætteri. I en kommunal strategi vil udvalget have mulighed for at sætte retning og konkretisere ambitioner og mål for skolernes arbejde med innovation og iværksætteri i et længere perspektiv.

## Koordinering med Erhvervs- og Vækstpolitikken

Børn- og Ungeforvaltningen har været i dialog med Borgmesterforvaltningen for at sikre, at de udarbejdede forslag understøtter Odense Kommunes nye Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2024 ”Vækst med Omtanke”. Politikken er endnu ikke vedtaget i byrådet.

I politikken er der et klart fokus på uddannelse, hvor odenseanske børn allerede fra en tidlig alder bliver opmærksomme på fremtidens jobmuligheder f.eks. indenfor IT og robotbranchen. Igennem hele uddannelsesrejsen skal innovation og entreprenørskab fremmes som en naturlig del af undervisningen. De unges interesse for teknologi og håndværk skal styrkes, og Verdens bedste Robotby skal have verdens bedste robotskole i børnehøjde.

Kataloget understøtter særligt 3 af de 6 spor i Erhvervs- og Vækstpolitikken – intentionen om ”Danmarks bedste iværksættermiljø”, ”Verdens bedste Robotby” og ”Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft”. Med indsatserne sættes der allerede i grundskolen øget fokus på iværksætteri og forudsætninger for lokal virkestrang, på øvebaner for innovation og kreativitet med IT og teknologi. Det kan medvirke til, at børn og unge får mulighed for at tilegne sig viden og kompetencer til at begå sig på fremtidens arbejdsmarked – måske som fremtidens iværksættere.

## Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, har den ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning.

## Bilag

Bilag Katalog innovation og iværksætteri

## **Punkt 6: Ungestrategi på det specialiserede socialområde**

27.00.00-G01-604-21

### **Resume**

Denne sag omhandler den nye "Ungestrategi" på det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Odense Kommune har de seneste år oplever et øget pres på det specialiserede socialområde, hvilket har udfordret økonomien på området. Med udgangspunkt i anbefalinger fra henholdsvis Rambøll-analysen, BDO-rapporten og Socialstyrelsens Task Force besluttede byrådet og Økonomiudvalget en plan for at imødekomme de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Som led i planen besluttede byrådet den 9. december 2020 følgende to tiltag på det specialiserede ungeområde:

1. Alle unge skal fremadrettet overgå fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved det 15. år.
2. Der skal udarbejdes en "Ungestrategi" målrettet unge på det specialiserede socialområde, der skal styrke det tværprofessionelle samarbejde, herunder et fælles ungeperspektiv både internt og på tværs af fagforvaltningerne.

I forlængelse heraf blev det besluttet, at "Ungestrategien" skal være stærkt funderet på indsigter fra borgere og medarbejdere, der bliver indhentet via en stor, fokuseret og systematisk inddragelsesproces.

På dette møde skal Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget drøfte de tematiske spor til "Ungestrategien" på baggrund af de indsamlede indsigter.

På fællesmødet den 13. april 2021 skal udvalgene drøfte udkast til "Ungestrategien" – og beslutte at sende den i høring hos blandt andet Udsatterrådet og Handicaprådet. Den endelige "Ungestrategi" kommer til godkendelse på udvalgmøderne den 18. maj 2021. Derefter bliver strategien behandlet i Økonomiudvalget den 26. maj 2021 og endeligt besluttet i byrådet den 2. juni 2021.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at de respektive udvalg drøfter det fælles tværgående ungeperspektiv og tematiske spor for "Ungestrategien".

### **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

### **Sagsfremstilling**

Baggrund

I efteråret 2020 behandlede fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet anbefalingerne fra de rapporter, der var bestilt med udgangspunkt i de seneste års udfordringer på det specialiserede socialområde. Anbefalingerne fra Rambøll-analysen, BDO-rapporten og Socialstyrelsens Task Force danner således grundlaget for den plan, der er lagt for det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

I forlængelse heraf har fagudvalgene (den 24. november 2020) og byrådet (den 9. december 2020) besluttet, at alle unge skal overgå fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved det 15. år. Det er ligeledes besluttet, at der skal være et stærkere fælles ungeperspektiv i Odense Kommune særligt målrettet unge på det specialiserede socialområde.

En "Ungestrategi" skal sikre et fælles perspektiv på det specialiserede socialområde

Rambølls og Socialstyrelsens Task Force analyser har begge peget på, at Odense Kommune har behov for en fælles tilgang og retning for børn og unge i udsatte positioner.

Rambøll har defineret formålet med et styrket fælles ungeperspektiv som værende:

"Formålet med at etablere en fælles forståelse af, hvad Odense Kommune mener og forstår ved ungeperspektiv på tværs af forvaltninger, er at sikre sammenhæng og kontinuitet for den enkelte unge ved at styrke fælles og ensartet tilgang og praksis i arbejdet med og omkring de unge."

Rambøll beskriver, at dette med fordel kan ske i en fælles strategiproces, der bliver funderet i Odense Kommunes visioner for ungeområdet.

Med det udgangspunkt har fagudvalg og byrådet besluttet, at der skal ske udarbejdelse af en "Ungestrategi" for unge, der modtager indsats på det specialiserede socialområde. Formålet er at skabe en mere sammenhængende ungeindsats både internt og på tværs af kommunens forvaltninger i forhold til uddannelse, beskæftigelse og socialindsats.

Stor, fokuseret og systematisk inddragelse er fundamentet for "Ungestrategien"

Det har været et politisk ønske, at arbejdet med "Ungestrategien" skal være borger- og medarbejderdrevet. Dette skal konkret ske via en stor, fokuseret og systematisk inddragelse af unge, forældre, medarbejdere, ledere og andre relevante interessenter.

Denne tætte inddragelse skal sikre relevante indsigter, bidrag og perspektiver til strategien og indgå i det generelle udviklingsarbejde på det specialiserede socialområde. "Ungestrategien" skal være nærværende og relevant for de unge og for deres familier. Derudover skal sætte rammen for den støtte, som de unge skal have for at komme godt videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Strategien skal således sætte en fælles retning og dermed understøtte udviklingen af en fælles tværfaglig kulturforståelse i forvaltningernes arbejde med de unge på det specialiserede socialområde. Det er tanken, at "Ungestrategien" skal bygge videre på det udviklingsarbejde og de gode erfaringer, som fagområderne og forvaltningerne allerede nu er i proces med i forbindelse med Den Sammenhængende Kommunale Ungeindsats (KUI).

Hvordan er der sket inddragelse?

Forvaltningerne har igangsat inddragelsen af unge, forældre, ledere, medarbejdere, Handicaprådet og Udsatterådet. Der er således systematisk indsamlet indsigter, input og perspektiver om myndighedsarbejdet på det specialiserede ungeområde. Dette er sket via inddragelse af 94 personer i interviews, fokusgrupper og workshops.

Opsamlingen af indsigterne er samlet i flere tematiske spor. Disse er løbende drøftet, underbygget og kvalificeret yderligere dels af den ansvarlige arbejdsgruppe bestående af chefer på tværs af fagforvaltningerne og dels af borgere, medarbejdere og ledere.

Indsigterne peger på fælles ungeperspektiv og tematiske spor

Inddragelsen af borgere og fagfolk har vist en bred enighed om, at målet og den strategiske retning for unge på det specialiserede socialområde må være:

- At alle unge skal være klar til at leve et selvstændigt (og evt. understøttet) voksenliv.

Denne målsætning bliver bedst understøttet af et styrket, fælles ungeperspektiv internt og på tværs af fagforvaltningerne i Odense Kommune på følgende måde:

- Uanset hvilken forvaltning, fagområde og medarbejder, som unge og deres familier er i kontakt med, skal de mødes af den samme overordnede tilgang.
- Forvaltningerne skal styrke det tætte og systematiske samarbejde omkring de unge og deres familier ud fra det samme, fælles perspektiv.

Indsigter og perspektiver fra borgere og fagprofessionelle har tegnet følgende tematiske hovedspor, som derfor er centrale at adressere i ”Ungestrategien”. Sporene er vurderet som afgørende for at sikre, at de unge på det specialiserede socialområde tidligt får den rette støtte og opbakning på vej mod målet om et selvstændigt voksenliv med uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse.

<b>Fire veje som skaber selvstændige unge</b>
At møde betydningsfulde voksne på vejen mod voksenlivet
At kunne skabe en selvstændig hverdag
At blive selvforsørgende
At være stolt og opleve succeser på egne vegne

<b>Fire veje som gør os klar til at hjælpe de unge på nye måder</b>
Inddragelse af de unge som eksperter i deres eget liv
Tættere samarbejde mellem de voksne rundt om den unge
Systematisk og forebyggende arbejde
Løbende tilpasning ud fra de unges feedback

Disse tematiske spor vil blive udfoldet og uddybet yderligere i oplæg på udvalgmøderne.

Den videre proces

Der vil blive afholdt et fællesmøde mellem Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget den 13. april 2021. På dette møde vil udvalgene blive præsenteret for udkast til "Ungestrategien" til videre drøftelse. På mødet skal udvalgene desuden beslutte at sende strategien i høring hos relevante parter som fx. Udsatterrådet, Handicaprådet m.fl.

Udvalgene får efterfølgende "Ungestrategien" til godkendelse på mødet den 18. maj 2021. Derefter bliver strategien behandlet i Økonomiudvalget den 26. maj 2021 og endeligt besluttet i byrådet den 2. juni 2021.

## **Økonomi**

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

## **Punkt 7: Aktuelle sager**

00.22.04-P35-1160-20

### **Resume**

- Orientering om Covid-19 herunder trivselsdata fra skolesundhedsprofilen.
- Orientering om afholdelse af fællesmøde mellem BUF Forvaltningsudvalg og Børn- og Ungeudvalget den 18. maj 2021.
- Orientering om fællesmøde med Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget den 13. april 2021.
- Orientering om ny bekendtgørelse om omlagt undervisning.

## **Punkt 8: Initiativretsforslag fra byrådsgruppe A og B: Forbedring af arbejdet på autismeområdet**

27.00.00-P35-14-21

### **Initiativretsforslag**

Med henvisning til §2 stk. 2 i Forretningsordenen for Børn- og Ungeudvalget, har udvalgsmedlem Tim Vermund (A) fremsendt nedenstående initiativretsforslag i samarbejde med byrådsgruppe A og B.

Ønskes behandlet i Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og i Ældre- og Handicapudvalget.

Antallet af børn og unge, som får stillet diagnosen autisme, er steget voldsomt siden 2013. Autismen er en vanskelig problemstilling og arbejdet med autismeramte borgere går på tværs af flere forvaltninger. Ifølge autismedforeningen er autismeramte børn på landsplan overrepræsenterede i tvangsfjernelsessager og skilsmisseraten er voldsomt høj hos forældre. Derfor ønsker vi at rejse et initiativretsforslag, om at forbedre vores tværgående arbejde, viden og samarbejde mellem forvaltningerne og med forældre og pårørende.

### **Indstilling fra forslagsstiller**

På den baggrund indstilles det, at forvaltningerne udarbejder en drøftelsessag med en faglig bearbejdning af følgende tiltag:

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

### **Forvaltningens belysning**

Både Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget har berøring med børn og unge med autismedianogser. Udvalgene eller byrådet har ikke tidligere truffet en lignende beslutning specifikt for autismeområdet.

Der er et generelt løbende fokus på det gode samarbejde og de gode overgange forvaltningerne imellem, som eksemplificeret i projektet Sammenhængende Borgerforløb og arbejdet med det specialiserede socialområde. Dette sker blandt andet gennem et nyt myndighedssnit mellem forvaltningerne og udarbejdelse af en fælles tværgående ungestrategi.

Arbejdet på det specialiserede socialområde har ligeledes et generelt fokus på opkvalificering af medarbejdere.

Ønsker udvalget at godkende indstillingen forventer forvaltningen at kunne fremlægge en drøftelsessag i foråret 2021.

## **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i behandlingen af punktet.