

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 13-04-2021

Mødedato Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 08:30

Mødested Teams-møde

Indholdsfortegnelse

Lukket: Samling af eksterne lejemål i By- og Kulturforvaltningen.....	3
Fastsættelse af antal skoledage for skoleåret 2022/2023.....	4
Flytning af budget til personale og drift på det specialiserede socialområde.....	6
Ungestrategi på det specialiserede socialområde.....	10
Drøftelse af effektiviseringsstrategien til budget 2022.....	14
Medarbejdertrivsel under CORONA.....	17
Udvalgets opsamling på valgperioden 2018 - 2021.....	18
Aktuelle sager.....	19

Punkt 1: Lukket: Samling af eksterne lejemål i By- og Kulturforvaltningen

00.30.02-S00-1-19

Punkt 2: Fastsættelse af antal skoledage for skoleåret 2022/2023

17.02.03-G01-1-21

Resume

Ifølge Folkeskoleloven har kommunalbestyrelsen kompetencen til at fastsætte antallet af skoledage på et skoleår.

Ud fra det godkendte antal skoledage fastlægges administrativt fælles ferieplan for folkeskolerne i Odense Kommune.

Børn- og Ungeforvaltningen har udarbejdet oplæg til ferieplan for skoleåret 2022/2023. Oplægget indebærer, at antallet af skoledage for skoleåret fastsættes til 200 skoledage med første skoledag efter sommerferien mandag den 8. august 2022.

Fastsættelse af skoleåret til 200 skoledage er koordineret i forhold til Folkeskolelovens bestemmelser om krav til undervisningstidens samlede varighed.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at antallet af skoledage for skoleåret 2022/2023 fastlægges til 200 skoledage.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Ifølge Folkeskolelovens § 40 stk. 2 nr. 5, har kommunalbestyrelsen kompetencen til at fastsætte antallet af skoledage på et skoleår. Det fremgår af forarbejderne til loven at kommunalbestyrelsen har ansvaret for styringen af folkeskolen i overensstemmelse med de generelle bestemmelser i den kommunale styrelseslovgivning, medmindre andet bestemmes i folkeskolelovgivningen. I forhold til fastsættelse af antallet af skoledage giver Folkeskoleloven ikke specifik mulighed for at delegerer beslutningen om fastsættelse af antal skoledage.

Af Folkeskolelovens § 14a præciseres det, at et skoleår altid begynder den 1. august. Samtidige fremgår det af § 14a stk. 2, at elevernes sommerferie skal begynde den sidste lørdag i juni. I forarbejderne til loven, præciseres det, at en beslutning om fastsættelse af første skoledag efter skoleårets begyndelse kan delegeres til skolebestyrelsen. I Odense Kommune er praksis i denne forbindelse, at de overordnede rammer for folkeskolernes ferieplanlægning er specificeret i Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Odense Kommune, og at der på grundlag af dette administrativt udarbejdes fælles oplæg til ferieplan for alle folkeskoler med udgangspunkt i det antal skoledage, som kommunalbestyrelsen fastsætter.

Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Odense Kommune fastslår at følgende feriedage ligger fast i Odense kommune:

- Der afholdes vinterferie i uge 7
- Dagen efter Kristi Himmelfartsdag er fredag
- Grundlovsdag er fredag
- Der afholdes efterårsferie i uge 42
- Der afholdes ferie de tre dage op til påske

Af Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Odense Kommune fremgår det tillige, at opstart efter en ferieperiode som udgangspunkt skal planlægges til en mandag – dog afhængig af hvordan kalenderdagene i det aktuelle skoleår falder.

Af bilag 1 fremgår Børn- og Ungeforvaltningens administrative oplæg til en fælles ferieplan for skoleskolerne i Odense Kommune for skoleåret 2022/2023 udarbejdet med afsæt i en beslutning om, at antallet af skoledage for skoleåret 2022/2023 fastlægges til 200 skoledage.

Det administrative oplæg lægger op til, at første skoledag efter sommerferien er mandag den 8. august 2022. Grundet måden, hvorpå kalenderdagene falder på i skoleåret 2022/2023 har det været vurderet nødvendigt i oplægget, at fastsætte første skoledag efter juleferien til onsdag den 4. januar 2023.

Økonomi

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

Bilag

Oplæg til skolernes fælles ferieplan 2022-2023 med afsæt i 200 skoledage

Punkt 3: Flytning af budget til personale og drift på det specialiserede socialområde

00.30.00-S00-1-21

Resume

Den 9. december 2020 godkendte Odense Byråd et nyt myndighedssnit for overgangen af unge på det specialiserede socialområde fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Fremover vil unge overgå fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved deres 15. år. Tidligere var overgangen ved endt grundskole (i gennemsnit 17,2 år). Det nye myndighedssnit mellem de to forvaltninger træder i kraft den 1. juni 2021.

Formålet med denne sag er at flytte den økonomi der svarer til den normering af medarbejdere der forflyttes fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget. Overdragelsen af budgettet sikrer at Beskæftigelses- og Socialudvalget modtager økonomi svarende til den opgave der flyttes mellem de to forvaltninger.

Effekt

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

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der flyttes budget til personale og øvrig drift fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget som følge af det nye myndighedssnit på det specialiserede socialområde. I 2021 flyttes 7,0 mio. kr., svarende til månederne juni til december 2021, i 2022 flyttes 12,3 mio. kr. faldende til 12,2 mio. kr. fra 2023 og frem jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Baggrund, proces og formål

Den 9. december 2020 godkendte Odense Byråd et nyt myndighedssnit for overgangen af unge på det specialiserede socialområde fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Fremover vil unge overgå fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved deres 15. år. Tidligere var overgangen ved endt grundskole (i gennemsnit 17,2 år). Overgangen ved det 15. år gælder for unge i udsatte positioner med en social sag og unge med funktionsnedsættelser. Det nye myndighedssnit mellem de to forvaltninger træder i kraft den 1. juni 2021.

Overdragelsen af økonomien fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget er opdelt på tre politiske sager.

Denne sag adresserer budgettet til personale og øvrig drift. Den anden sag omhandler flytning af budgettet til foranstaltninger som politisk behandles den 27. april i fagudvalg, den 12. maj i Økonomiudvalget og den 19. maj i byrådet. Årsagen til den opdeltede proces, skyldes ambitionen om at sikre en ordentlig og hurtig afklaring for de berørte medarbejdere, der skal forflyttes til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Den tredje sag omhandler flytning af budget som vedrører refusion for udgifter til særligt dyre enkeltsager og indtægter fra statsrefusioner. Processen for opgørelse af særligt dyre enkeltsager følger en forskudt proces i forlængelse af regnskab 2020. Denne sag forventes behandlet i efteråret 2021.

Formålet med denne sag er, at flytte den økonomi der svarer til den normering af medarbejdere der forflyttes fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Herudover flyttes der budget til øvrig drift, som fx dækker over midler til kompetenceudvikling, uddannelse m.m.

Sagsfremstillingen er herunder opdelt i to afsnit. Det første afsnit beskriver hvordan økonomien til personale og øvrig drift er opgjort, samt størrelsen på den økonomi der flyttes mellem de to forvaltninger. Det andet afsnit omhandler den forudgående medarbejderinddragelse.

Budget til personale og øvrig drift

Lønbudgettet til den medarbejdernormering der flyttes til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indeholder udgifter til myndighedssagsbehandlere, ledelse samt understøttende funktioner i Børne- og Ungerådgivningen i Børn- og Ungeforvaltningen. Lønbudgettet er fordelt ud fra den andel af borgersager der flyttes fra Børne- og Ungerådgivningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Udgangspunktet for opdelingen af medarbejdernormeringer og budget til overdragelse er regnskab 2020.

Det ændrede myndighedssnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen træder i kraft pr. 1. juni 2021. Det betyder konkret, at det budget der flyttes i 2021 udgør 7/12-dele af årets budget. Det svarer til månederne juni til december 2021. Fra 2022 og frem flyttes budgettet med helårsvirkning. Tabellen herunder viser det budget der flyttes til løn og øvrig drift.

Tabel 1: Flytning af budget til løn og øvrig drift

Beskrivelse (1.000 kr.)	2021 (2021 PL)	2022 (2022 PL)	2023 (2022 PL)	2024 og frem (2022 PL)
Budget til personale	6.647	11.642	11.620	11.598
Budget til øvrig drift	356	623	622	621
Budget i alt	7.003	12.265	12.242	12.219

Flytningen af budget til personale svarer til en medarbejdernormering på 25,2 årsværk.

Budget til løn og øvrig drift er korrigeret for Børn- og Ungeudvalgets andel af effektiviseringskravet udmøntet i rammeudmeldingen til budget 2022 for årene 2022-2024.

Udgifter til bygninger og kontorpladser indgår ikke i beregningen. Børn- og Ungeforvaltningen har tidligere overdraget budgettet til den matrikel Børne- og Ungerådgivningen råder over til By- og Kulturforvaltningen. Det kan medføre øgede udgifter i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen at tilvejebringe kontorpladser til de medarbejdere der overdrages. Det vil afhænge af den løsning By- og Kulturforvaltningen er med til at anvise i henhold til principperne for "Vores bygninger".

Medarbejderinddragelse

I det formelle MED-inddragelsessystem er Lokal- og Forvaltningsudvalg i både Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Børn- og Ungeforvaltningen blevet involveret. Der har både været møder i de enkelte forvaltninger og fællesmøder på tværs omkring antallet af medarbejdere, der flytter mellem de to forvaltninger, og processen for dette.

Desuden er der pågået en større inddragelsesproces ud over den formelle medarbejderinddragelse. Her har medarbejdere og ledere givet input, stillet spørgsmål, kommenteret og bragt opmærksomheder frem, som er anvendt undervejs i processen.

Til denne sag er bemærkninger fra de to forvaltningsudvalg vedlagt.

Økonomi

Med denne sag flyttes budget til personale og øvrig drift fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget pr. 1. juni 2021 og frem. Budgettet flyttes som følge af det ændrede myndighedssnit på det specialiserede socialområde, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Budgettet flyttes pr. 1. juni 2021 og udgør dermed 7/12-dele af budgettet i 2021 for månederne juni til december 2021. Fra 2022 og frem flyttes budgettet med helårsvirkning. Budget til løn og øvrig drift er korrigeret for Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel af effektiviseringskravet udmøntet i rammeudmeldingen til budget 2022 for årene 2022-2024.

Tabellen herunder viser det budget der flyttes mellem de to udvalg fra 2021 og frem.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2021 (2021 PL)	2022 (2022 PL)	2023 (2022 PL)	2024 (2022 PL)	2025 og frem (2022 PL)
Budget til personale og øvrig drift fra Børn- og Ungeforvaltningen	Service	Børn- og Ungeudvalget	-7.003.343	-12.265.286	-12.242.245	-12.219.205	-12.219.205
- heraf løn			-6.646.903	-11.642.119	-11.620.249	-11.598.379	-11.598.379
- heraf øvrig drift			-356.440	-623.167	-621.996	-620.825	-620.825
Budget til personale og øvrig drift til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	7.003.343	12.265.286	12.242.245	12.219.205	12.219.205
- heraf løn			6.646.903	11.642.119	11.620.249	11.598.379	11.598.379
- heraf øvrig drift			356.440	623.167	621.996	620.825	620.825
I alt			0	0	0	0	0

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

Bilag

Bemærkninger medarbejderrepræsentanter i FU fra BSF

Bemærkninger medarbejderrepræsentanter i FU fra BUF

Punkt 4: 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.

Med udgangspunkt i Odense Kommunes øgede pres på det specialiserede socialområde har byrådet besluttet en plan, der skal imødekomme de økonomiske udfordringer på området. Planen bygger på anbefalinger fra henholdsvis Rambøll-analysen, BDO-rapporten og Socialstyrelsens Task Force målrettet en bedre økonomisk og faglig styring af det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Som en central del af denne plan har byrådet besluttet (den 9. december 2020), at der bl.a. skal udarbejdes en "Ungestrategi" målrettet de unge på det specialiserede socialområde. Strategien skal styrke det tværprofessionelle samarbejde, herunder et fælles ungeperspektiv både internt i og på tværs af fagforvaltningerne. Derudover skal strategien blive til på baggrund af indsigter fra borgere, medarbejdere og andre interessenter indsamlet via en stor, fokuseret og systematisk inddragelsesproces.

Den 23. marts 2020 har Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget drøftet de overordnede tematiske spor i "Ungestrategien", der er udarbejdet på baggrund af de indsamlede indsigter.

På dagens fællesmøde skal udvalgene drøfte udkast til "Ungestrategien" – herunder målsætninger og effekter. Derudover skal udvalgene beslutte at sende strategien i høring hos bl.a. Odense Kommunes Fælles Elevråd, Udsatteråd og Handicapråd. "Ungestrategien" kommer til godkendelse på udvalgmøderne den 18. maj 2021, hvorefter den bliver behandlet i Økonomiudvalget den 26. maj 2021 – og endeligt besluttet i byrådet den 2. juni 2021.

Effekt

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

En tværgående "Ungestrategi" skal sikre et styrket, fælles ungeperspektiv på det specialiserede socialområde både internt i og på tværs af fagforvaltningerne. Dette ensartede blik på støtte og indsats til de unge skal sikre en større kontinuitet, så flere unge får en bedre og mere ensartet overgang til et selvstændigt voksenliv.

Flere odenseanere i job og på vej til job

Med en tværgående "Ungestrategi" vil der, både internt i og på tværs af fagforvaltningerne, blive skabt det rette fundament for et tydeligt uddannelses- og jobfokus for unge på det specialiserede socialområde. Dette skal sikre, at flere unge bliver selvforsørgende.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at de respektive udvalg:

1. Drøfter udkast til "Ungestrategien" – herunder effekt og målsætninger.
2. Beslutter at sende udkast til "Ungestrategien" til høring i Odense Kommunes Fælles Elevråd, Udsatteråd og Handicapråd.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede indstillingspunkt 1.

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingspunkt 2 med tilføjelse om, at strategien sendes bredt ud til relevante organisationer ud fra en inkluderende tilgang.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Som led i denne plan har fagudvalgene (den 24. november 2020) og byrådet (den 9. december 2020) besluttet, at der skal udarbejdes en "Ungestrategi". Strategien skal styrke et stærkere fælles ungeperspektiv i Odense Kommune målrettet unge på det specialiserede socialområde.

Den nye "Ungestrategi" er stærkt funderet på tæt og fokuseret inddragelse

Det er politisk besluttet, at "Ungestrategien" skal være målrettet de unge, der modtager indsatser på det specialiserede socialområde.

Formålet er at skabe en fælles kulturforståelse og tilgang til de unge. Med andre ord skal der være en sammenhængende ungeindsats både internt i og på tværs af forvaltningernes arbejde med unge på det specialiserede socialområde i forhold til uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser. Strategien skal således sætte ramme, retning og mål for den støtte, som nogle unge har brug for at komme godt videre i et selvstændigt voksenliv (for nogens vedkommende understøttet) med uddannelse eller beskæftigelse.

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).

Med udgangspunkt i den politiske bestilling om en borger- og medarbejderdrevet "Ungestrategi" er der gennemført en stor, fokuseret og systematisk inddragelsesproces. Her har 94 unge, forældre, medarbejdere, ledere, Handicaprådet og Udsatterrådet deltaget i interviews, fokusgrupper og workshops. I denne proces er der indsamlet relevante indsigter, bidrag og perspektiver til strategien, der ligeledes vil indgå i det generelle udviklingsarbejde på det specialiserede socialområde.

"Ungestrategiens" fælles ungeperspektiv, de 8 veje og de forskellige tilgange bygger på resultaterne af den omfattende inddragelsesproces. Udkast til strategien er løbende blevet drøftet, underbygget og kvalificeret dels af den ansvarlige arbejdsgruppe med chefer på tværs af forvaltningerne og dels af borgere, medarbejdere og ledere.

Målsætninger og effekter

Odense-målene sætter den overordnede ramme for "Ungestrategien" særligt med følgende mål:

- Børn og unge bliver klar til fremtiden.

- Flere odenseanere i job og på vej i job.
- Flere funktionsdygtige ældre og handicappede.

På baggrund af fagforvaltningernes aktuelle, tilgængelige datagrundlag på beskæftigelses- og socialområdet er der udvalgt en række indikatorer til måling af "Ungestrategiens" målsætninger og effekter. I takt med at det nye fagsystem Nexus løbende bliver implementeret på socialområdet med opstart efteråret 2021, vil det efterfølgende være muligt at supplere med flere indikatorer til brug for opfølgning på "Ungestrategiens" målsætninger. Derudover vil det være relevant at udvikle surveys til brug for at lave opfølgning på udvalgte målsætninger i strategien.

Med udgangspunkt i ovenstående er der foretaget følgende sontring i strategiens indikatorer:

1. Indikatorer med eksisterende datagrundlag for målgruppen
2. Indikatorer uden eksisterende datagrundlag for målgruppen – Fremtidige udviklingstiltag i data bl.a. Nexus og surveys målrettet de unges trivsel og deres møde med det fagprofessionelle system.

Ad. 1. Indikatorer med eksisterende datagrundlag for målgruppen

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

Ad. 2. Indikatorer uden eksisterende datagrundlag for målgruppen – Fremtidige udviklingstiltag med nye målinger

- Bestydningsfuld voksen.
- Anbragte unge og højtider.
- Mindst én god ven.
- Trivselsindikatorer - I skole og i/uden for ungdomsuddannelse og job.
- I alle møder indgår mennesker, som den unge selv har valgt.
- Flere møder afholdes uden for det kommunale rum.
- Som fagpersoner evaluerer vi systematisk og tilpasser arbejdet ud fra de unges feedback.
- Effekten af vores arbejde med de unge og deres familier øges både på team-, afdelings- og forvaltningsniveau.

For hvert nyt år - og i takt med lancering af nye tiltag i "Ungestrategien" - tager forvaltningerne stilling til, hvilke nye målinger der er behov for som opfølgning på strategiens målsætninger. Tilsvarende vil der blive taget stilling til relevante målinger, når strategiens handlingsplaner bliver udarbejdet.

Høringsproces og det videre forløb

Med henblik på at få yderligere kvalificering og bemærkninger hos relevante interessenter på det specialiserede socialområde, er det forvaltningernes anbefaling, at "Ungestrategien" bliver sendt til høring hos henholdsvis Odense

Kommunes Fælles Elevråd, Udsatteråd og Handicapråd.

På mødet den 18. maj 2021 får Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget præsenteret Udsatterådet og Handicaprådets høringsbemærkninger – hvorefter udvalgene godkender strategien. Efterfølgende 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.

Bilag

UDKAST - Ungestrategi_samlet strategi_070421

Punkt 5: Drøftelse af effektiviseringsstrategien til budget 2022

00.30.00-G01-1-21

Resume

Den 24. februar 2021 godkendte Økonomiudvalget rammeudmeldingen, som beskriver de bidrag udvalgene skal levere i forbindelse med Odense Kommunes budget 2022. Økonomiudvalget godkendte i forlængelse heraf en resolutionstekst hvori arbejdet med effektiviseringsstrategien til budget 2022 beskrives.

Formålet med denne sag er at udvalget drøfter arbejdet med effektiviseringsstrategien til budget 2022. Effektiviseringsstrategien er udmøntet til udvalgene og indgår ikke i udvalgenes bidrag til budget 2022.

Børn- og Ungeforvaltningen foreslår en proces hvor udvalget behandler og godkender realiseringen af effektiviseringsstrategien til budget 2022 henholdsvis den 1. juni og 15. juni 2021.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter processen og retningen for arbejdet med effektiviseringsstrategien til budget 2022 i Børn- og Ungeforvaltningen.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Sagen beskriver Odense Kommunes effektiviseringsstrategi, Børn- og Ungeudvalgets effektiviseringskrav for årene 2022-2024, samt et forslag til den videre proces.

Effektiviseringsstrategi jf. resolutionstekst

Økonomiudvalget ønsker, at Odense Kommune fortsat skal arbejde med løbende effektiviseringer. Økonomiudvalget ønsker desuden, at der skal være ekstra fokus på tværgående indsatser i forbindelse med udmøntningen af kommunens flerårige effektiviseringsstrategi. Det medfører følgende tilretninger i effektiviseringsstrategien:

a. Der skal fortsat effektiviseres for 0,5 pct. af servicerammen, men det halve af effektiviseringskravet på 0,25 pct. kan udvalget selv beholde til egne prioriteringer eller alternativt undlade - helt eller delvist - at effektivisere. Det betyder, at investeringspuljen til udmøntning i forbindelse med budgetaftale bortfalder, og at budgetbidraget på området bortfalder. Ligeledes bortfalder den samlede løbende evaluering af geninvesteringerne.

b. Den anden halvdel af effektiviseringskravet – svarende til 0,25 pct. af servicerammen – fordeles således, at 3/4 fordeles efter budgetstørrelser inden for servicerammen, mens 1/4 skal findes via fælles tværgående tiltag. Dette sker for at rette et større fokus på tværgående indsatser og andre effektiviseringsmuligheder, der eksempelvis går på tværs af flere forvaltninger. Direktørgruppen får ansvaret for årligt at tilvejebringe disse, og udmøntningen indgår som en del af Økonomiudvalgets Budgetforslag. Dette giver følgende ændringer i budgetrammerne for Budget 2022, som ligeledes justeres i rammerne til 2023 og 2024, således at det løbende arbejde med effektiviseringer fortsætter i disse år efter den justerede model.

Tabel 1: Udvalgenes oprindelige og nye effektiviseringskrav til budget 2022

Budget 2022 - 1.000 kr.	Oprindeligt effektiviseringskrav	Nyt effektiviseringskrav med ændret fordeling
Økonomiudvalget	-2.873	-1.077
By-og Kulturudvalget	-6.527	-2.448
Ældre- og Handicapudvalget	-11.792	-4.422
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-3.826	-1.435
Børn- og Ungeudvalget	-15.380	-5.768
I alt	-40.398	-15.149
Økonomiudvalget, investeringspulje	20.199	0
Økonomiudvalget, tværgående effektivisering som udmøntes senere	0	-5.050
I alt	-20.199	-20.199

Børn- og Ungeudvalgets effektiviseringskrav og investeringsmulighed

Det ændrede effektiviseringskrav i Børn- og Ungeudvalget er reduceret fra -15,4 mio. kr. til -5,8 mio. kr. til budget 2022. Derudover har udvalget mulighed for at effektivisere for op til 0,25% af udvalgsrammen, svarende til -7,7 mio. kr. Denne pulje kan anvendes som en investeringsramme indenfor eget budget til f.eks. forebyggende tiltag, indsatser eller øvrige omprioriteringer.

Effektiviseringsstrategien er udmøntet til udvalgene i årene 2022-2024. Det betyder at Børn- og Ungeudvalgets effektiviseringskrav årligt udgør mellem -5,8 mio. kr. og op til -13,5 mio. kr., hvoraf investeringsrammen udgør 7,7 mio. kr. Effektiviseringskravet er udmøntet flerårigt for at skabe et kontinuerligt arbejde med effektiviseringer i udvalgene.

Børn- og Ungeudvalgets effektiviseringskrav i årene 2022-2024 er vist i tabel 2 herunder.

Tabel 2: Børn- og Ungeudvalgets effektiviseringskrav og investeringsmulighed til budget 2022

Budget 2022 - 1.000 kr.	2022	2023	2024
Ændret effektiviseringskrav	-5.768	-11.536	-17.304
Valgfrie effektiviseringer for 0,25% af udvalgsrammen	-7.690	-15.380	-23.070
Investeringsramme på 0,25%	7.690	15.380	23.070
I alt	-5.768	-11.536	-17.304

Den videre proces

Børn- og Ungeforvaltningen foreslår en proces hvor udvalget behandler og godkender realiseringen af effektiviseringsstrategien til budget 2022 henholdsvis den 1. juni og 15. juni 2021.

Det vil være muligt for blandt andet lokal- og forvaltningsudvalg i Børn- og Ungeforvaltningen at komme med bemærkninger til realiseringen af effektiviseringsstrategien mellem de to udvalgsdatoer. Bemærkningerne vil indgå som bilag til sagen den 15. juni 2021.

Med denne proces kan realiseringen af effektiviseringsstrategien udmøntes i Børn- og Ungeforvaltningen i forlængelse af beslutningssagen den 15. juni 2021.

Udvalget kan frit vælge at tilrettelægge en anden proces for realiseringen af effektiviserings-strategien.

Økonomi

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

Punkt 6: Medarbejdertrivsel under CORONA

87.00.00-A00-5-21

Resume

Børn- og Ungeudvalget ønsker at sætte et bredt fokus på trivsel under perioden med nedlukninger og restriktioner grundet COVID-19 både blandt børn og medarbejdere. Det sker via en række politiske drøftelser henover de kommende udvalgs møder. I denne sag sættes fokus på den aktuelle situation i forhold til frontlinjemedarbejdernes trivsel i Børn- og Ungeforvaltningen via en orientering om medarbejdertrivsel og sygefravær i Børn- og Ungeforvaltningen under perioden med nedlukninger og restriktioner grundet COVID-19.

Gode voksenmiljøer giver gode børnemiljøer. Medarbejdere der trives, vil i deres arbejde bedre kunne understøtte arbejdet med at realisere politisk fastsatte mål og lykkes med kerneopgaven. Derfor er trivsel et vigtigt opmærksomhedspunkt, også for det politiske udvalg.

Trivsel365 er Odense Kommunes koncept for arbejdet med medarbejdertrivsel. Når vi lykkes med kerneopgaven på arbejdspladserne, påvirker det medarbejdernes trivsel positivt. Med Trivsel365 styrkes den løbende dialog om trivsel i løsningen af kerneopgaven – hele året rundt. En årlig trivselsmåling i årets 3. kvartal skal supplere den løbende dialog.

Hvert år i oktober måned bliver Børn- og Ungeudvalget orienteret om de overordnede resultater fra årets medarbejdertrivselsundersøgelse, således senest på Børn- og Ungeudvalgets møde den 27. oktober 2020.

De seneste 5 års trivselsmålinger i Odense Kommune har vist fremgang i medarbejdertrivslen i Børn- og Ungeforvaltningen. I sammenligning med resultaterne fra Odense Kommune der anvendes som benchmark, scorede Børn- og Ungeforvaltningen i 2020 samlet set bedre på 14 ud af de 16 temaer, der måles på i den årlige trivselsundersøgelse.

I perioden med nedlukninger og restriktioner grundet COVID-19 har ledelsen sammen med MED- og arbejdsmiljøorganisationen spillet en helt central rolle.

På mødet præsenteres udvalget for de overordnede data i forhold til trivsel og sygefravær.

Dernæst giver fagcheferne en status over den aktuelle situation i henholdsvis Dagtilbud og Skole.

Punkt 7: Udvalgets opsamling på valgperioden 2018 - 2021

00.00.00-G01-113-21

Resume

Som afslutning på valgperioden har Børn- og Ungeudvalget tilkendegivet ønske om at samle op på arbejdet gennem de sidste fire år. I denne sag orienteres udvalget kort om det kommende forløb for opsamlingen på valgperioden 2018-2021.

På mødet præsenteres udvalget desuden mundtligt for et tilbageblik på den første del af udvalgsperioden, hvor udvalget i forbindelse med en række temadrøftelser tilkendegav ambitioner og visioner for børn- og ungeområdet. Det var det indledende afsæt for mange af de tiltag og bevægelser, som udvalget har igangsat gennem udvalgsperioden.

Udvalget vil over en møderække samle op på udvalgte temaer, som udvalget har været politisk optaget af gennem perioden. Under temaerne sættes der fokus på konkrete indsatser, som enten ligger inden for det enkelte fagområde eller, som går på tværs af børn- og ungeområdet. Det kunne for eksempel være verdens bedste robotby i børnehøjde, ungedemokrati, sprog, dannelse, tidlig og rettidig indsats m.v.

Der afsættes op til ca. 60 minutter på udvalgs møderne til hvert tema, afhængigt af det enkelte tema. Udvalget vil under hvert tema som udgangspunkt blive præsenteret for en kort opsummering og udvalgte nedslag i forhold for eksempel:

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

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

Punkt 8: Aktuelle sager

00.22.04-P35-1160-20

Resume

- Orientering om Covid-19.
- Orientering om proces for sager for bortadoption.
- Øgning i visiterede elever.