

# **REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 26-10-2021**

**Mødedato** Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 08:30

**Mødested** Rådhuset, Himmelrummet, lokale 412 - 4. sal

## Indholdsfortegnelse

Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Højme og Dyrup.....	3
Effekt- og økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning for 2. halvår 2021.....	9
Beslutning vedrørende afrapporteringer på handleplaner for Ungestrategien 2021.....	22
Fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringer - 2022.....	26
Godkendelse af indhold og form for Verdens bedste Robotskole.....	30
Drøftelse af retning for det kommende arbejde med Verdens bedste robotby i børnehøjde.....	35
Afrunding på udvalgets opsamling på valgperioden 2018-2021.....	40
Trivsel365 - Den årlige trivselsmåling 2021.....	43
Budgetopfølgning pr. 31.08.2021 - Familie og Forebyggelse.....	44
Aktuelle sager.....	47

# Punkt 1: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Højme og Dyrup

00.16.00-P27-33-21

## Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Højme og Dyrup.

Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Højme og Dyrup.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Højme og Dyrup og Højmeskolen er følgende:

- Modernisering: 7,2 mio. kr.
- Vedligehold: 7,7 mio. kr.
- Lokal aftale: 3,6 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Højmeskolen, blandt andet opgradering af flere faglokaler og ændret udnyttelse af gangarealer til inspirerende lærings- og grupperum.

Lokalområdet bliver styrket med blandt andet en aktivitetspark i Dyrup, en trænings-/aktivitetsbane i Højme og opgradering af legepladsen i Holmstrup.

## Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale aftale for Højme og Dyrup vil give bydelen et løft og danne ramme for et velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv med udgangspunkt i borgernes konkrete forslag og idéer.

## INDSTILLING

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

1. Lokal aftale for Højme og Dyrup, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Højme og Dyrup" på 10,8 mio. kr. fordelt med 1,6 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022 og 7,6 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 13. oktober 2021:

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling under forudsætning af, at By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget tilsvarende anbefaler de respektive forvaltningers indstillinger.

## **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i mødet.

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

## **Sagsfremstilling**

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De Lokale Nationale.

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

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

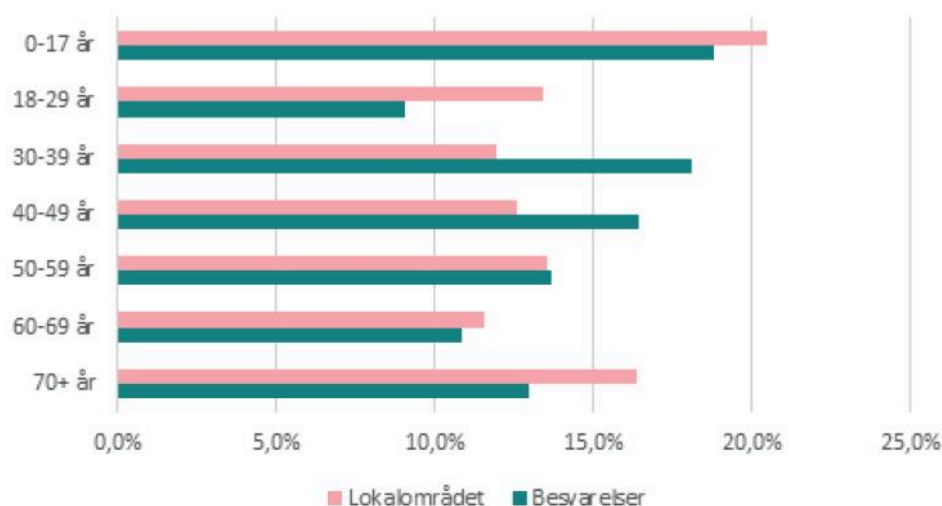
Lokalaftalen med Højme og Dyrup er den sidste af syv lokale aftaler, der indgås under Velfærdens Fundament i 2021.

### **Inddragelse af lokalområdet**

Den 9. august 2021 blev der afholdt et digitalt møde for de lokale interessenter (foreninger, klubber mv.) i Højme og Dyrup, og den 17. august 2021 blev der afholdt et digitalt borgermøde. På begge møder var det i workshops muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Højme og Dyrup som lokalområde. Endvidere har det også været muligt at bidrage med input og forslag digitalt på odense.dk og i et spørgeskema i perioden 10. august til 23. august 2021. Tre dage i perioden besøgte politikere fra Odense Byråd Højme og Dyrup og talte med borgerne om Velfærdens Fundament og idéer til udvikling af området. 13% af borgerne i Højme og Dyrup har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Nedenfor ses aldersfordelingen på de borgere, der har besvaret spørgeskemaet. Aldersfordelingen stemmer i hovedtræk overens med aldersfordelingen i lokalområdet.

## Aldersfordeling



Partnerskabet for Højme og Dyrup, som består af repræsentanter for skolen, Dyrup Kirke og lokale foreninger, har været lokalområdets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har drøftet en opsamling på de mange input og har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

### Den lokale aftale

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

- Udendørs mødesteder
- Fælles arrangementer
- Lokalt forankret foreningsliv

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

### Modernisering af Højmeskolen

- Ændret udnyttelse af gangarealer  
Gangarealer indrettes, så de kan benyttes i undervisningen til gruppearbejde og fordybelse og samtidig visuelt understøtter læringen med inspirerende kunst og information. Indretningen skal medvirke til mere ro og flere muligheder for at bruge rummene omkring klasserne i såvel undervisningen som i frikvartererne og i SFO. SFO's garderober flyttes i kælderen. Uden for skolens åbningstid vil faciliteterne kunne bruges af lokale foreninger til workshops eller lignende.
- Opgradering af toiletter  
Modernisering af eksisterende elev- og personaletolletter, så de bliver tidssvarende.
- Nyt faglokale til fysik og kemi i et integreret Scienceområde  
Der indrettes et fleksibelt Scienceområde i skolens kælder, hvor der i forvejen er faglokaler til biologi, geografi og natur/teknologi. I Scienceområdet vil der være plads til tværfaglig, tidssvarende naturfagsundervisning med

opbevaring til længerevarende forsøg, og det vil være muligt, at flere klasser bruger området samtidigt. Området vil skabe gode rammer for naturfagsprøven og undervisningsaktiviteter/-former, der fremmer elevernes nysgerrighed og læring.

- **Opgradering af faglokale til billedkunst**  
Der indrettes et art-område i de nuværende billedkunsthæder i kælderen. Moderniseringen vil gøre udstilling, innovative processer og produktion mulig samtidig med, at der sikres et sundt indeklima med fokus på lyd, lys og luft. Det skal ske med vinduespartier mellem lokalerne, lydlofter, god ventilation og ny indretning. Lokalet vil også kunne benyttes til lokale aktiviteter, f.eks. af foreninger eller grupper af borgere om aftenen og i weekender.
- **Opgradering af faglokale til madkundskab**  
Madkundskabslokalet indrettes tidssvarende med f.eks. stålplader, der reducerer muligheden for bakteriedannelse og åben opbevaring, der er praktisk og funktionelt. Der skal være plads til store klasser/valghold. Lokalet vil også kunne benyttes til lokale arrangementer som f.eks. madklub eller madkurser.
- **Personalerum: Lyddæmpning og nyt køkken**  
Et moderne køkken, der sikrer høj hygiejne og er indrettet, så personalet ikke stimler sammen ved indgangen. Lydisolering i lokalet, så der kan være mange samtidig, fordi rummet optager larmen af mange, der snakker.
- **Dramalokale og foredrags-/samlingslokale (færdiggørelse af kælder)**  
Renovering og modernisering af skolens dramalokale, så det kan bruges i såvel SFO som i undervisningen til samlinger, forestillinger og foredrag. Et lokale, som lokalområdet også vil kunne benytte. Lokalet er i skolens kælder, hvilket igen kræver, at indeklimaet forbedres med åbninger til gangområdet, ventilation, lydisolering m.m.
- **TECH-værksted**  
Teknologi og engineering i et nyt faglokale. Skolen har modtaget et Facebook Grant (tilskud), som har gjort det muligt at indkøbe en del teknologi. Samtidig har ”Børnene i robotbyen”-indsatsen gjort behovet for nye rammer til undervisningen aktuelt. Derfor kan ét af skolens grupperum - eller eventuelt det gamle fysiklokale, når det flyttes til Scienceområdet i kælderen - med stor fordel gøres til et MakerSpace (område, der fremmer innovation, kreativitet og inspirerer til brug af teknologi).
- **Opgradering af skolens udeområder/skolegård/legeplads (en andel finansieres af midler til lokalområdet)**  
Skolens udeområde/skolegård indrettes til et inspirerende ude- og undervisningsmiljø for eleverne med f.eks. bålhytte, renovering af den eksisterende multibane, gynger, vippe, legetårn, hængekøjer, tarzanbane og optegning af cykelbane i skolegården. Området kan anvendes af foreninger samt børn, unge og familier uden for skolens åbningstid. Partnerskabet og elevrådet bidrager i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen til indretningen af udeområderne i samspil med den nye aktivitetsplads.

#### Initiativer i lokalområdet

- **Opgradering af skolens udeområder/skolegård/legeplads (jf. ovenstående)**
- **Ny aktivitetsplads – ”DyrupParken”**  
På grønt område mellem skolen, kirken, hallen og plejehjemmet (i forlængelse af skolens legeplads) etableres en plads til samling, fællesskaber og aktiviteter for børn, unge, ældre og familier i lokalområdet. Området indrettes med f.eks. overdækkede borde, bænke (evt. i beton), grill, basketbane, parkour, scene, hængekøjer, trampolin,

løbehjul/skate bane, fodboldmål og infotavle. Området kan benyttes af skolen til udeundervisning og af lokale foreninger til aktiviteter og arrangementer. Partnerskabet designer i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen den konkrete indretning.

- Beachvolleyanlæg i tilknytning til Højmeskolen  
Der anlægges et beachvolleyanlæg i tilknytning til Højmeskolen. Anlægget kan bruges af skolen i forbindelse med undervisning, i frikvarterer og af SFO og af foreninger og borgere uden for skolens åbningstid. Fortuna Odense Volley har ønsket om at anvende anlægget til idrætsaktiviteter lokalt for borgere i alle aldre og vil derudover gerne stille instruktører til rådighed, der kan bistå lærerne i undervisningen og på den måde understøtte den åbne skole. Partnerskabet og elevrådet bidrager i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen til indretningen af anlægget i samspil med den nye aktivitetsplads og opgraderingen af skolens udeområder.
- Opgradering af legeplads i Holmstrup  
Den nuværende legeplads i Holmstrup opgraderes med naturlegeredskaber, f.eks. klatrestativ, gynger og balancebom i træ eller andre bæredygtige materialer. By- og Kulturforvaltningen tager kontakt til Holmstrup Beboerforening om indretning af legepladsen.
- Anløbsbro og borde/bænke ved åen  
Der etableres lettere adgang til åen ved anlæggelse af sti, anløbsbro samt opsætning af borde og bænke ved broen til Skt. Klemens.
- Synliggørelse af lokale aktiviteter og tilbud  
Partnerskabet er enige om, at der er rigtig mange fællesskabende aktiviteter lokalt i Højme og Dyrup. Kendskabet til mulighederne/tilbuddene er dog langt fra godt nok. Området har f.eks. tre gode mødesteder i FKS-hallen, Højmeskolen og Dyrup Kirke, der kan anvendes til forskellige formål. Partnerskabet vil følge op på den lokale aftale ved i fællesskab at finde en måde, hvorpå de mange arrangementer og tilbud i lokalområdet kan gøres synlige for områdets beboere gennem målrettet kommunikation. Der afsættes et beløb til at synliggøre eksisterende og kommende aktiviteter samt kanaler, hvor aktiviteter bliver slået op. Det kan f.eks. være et husstandsomdelt blad. FKS-Hallen er ansvarlig forening.
- Trænings-/aktivitetsbane til leg og bevægelse i Højme  
Der anlægges en aktivitetsbane og eventuelt en multibane ved Sanderum Boldklubs kunststofbane. Træningsbanen skal motivere til bevægelse og leg med forskellige grader af udfordringer, f.eks. en balancebom, klatretræ, armgang mv. Banen vil være et sted, hvor både børn, unge og ældre kan mødes til leg og bevægelse, og forældrene kan træne, mens børnene er til fodbold. Sanderum Boldklub kan ligeledes bruge banen til alternative fodboldtræninger. Der placeres et par borde/bænkesæt ved banen. Anlæggelse af en multibane er anden prioritet, og hvis der er midler i overskud, kan disse som tredje prioritet anvendes på at forbedre parkeringsforholdene omkring Sanderum Boldklub. Sanderum Boldklub og Højme Beboerforening designer i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen det konkrete anlæg.

## Vedligeholdelsesprojekter

På Højmeskolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Udskiftning af 492 vindueselementer
- Udskiftning af ca. 700 m. stern/tagkant
- Renovering af klasselokaler (maling, gulve)

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

### Lokalområdets engagement

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

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med aftalen til at deltage i planlægningen/indretningen af den nye aktivitetsplads, skolens udeområder og beachvolleyanlægget, så der skabes sammenhæng i de 3 områder. Partnerskabet står endvidere for at udbrede kendskabet til eksisterende og kommende aktiviteter og arrangementer i Højme og Dyrup.

Den fulde aftale for Højme og Dyrup er vedlagt som bilag.

## Økonomi

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

Vedligeholdelsesmidlerne til skolen på 7,7 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 3. marts 2021. Med denne sag frigives de resterende 10,81 mio. kr., så der i alt er givet 18,51 mio. kr. til Højme og Dyrup og Højmeskolen.

	Udvalg	Styringsområde	2021	2022	2023	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-1.600.000	-1.600.000	-7.610.000	-10.810.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Højme og Dyrup	BKU	Anlæg	1.600.000	1.600.000	7.610.000	10.810.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 334.500 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

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

## Bilag

Lokal aftale for Højme og Dyrup

Dataopsamling - Højme og Dyrup

## **Punkt 2: Effekt- og økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning for 2. halvår 2021**

00.30.00-G01-24-21

### **Resume**

Udvalget skal med denne sag godkende Børn- og Ungeforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2021, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse. Opfølgningen er udarbejdet på baggrund af 8 måneders forbrug, dvs. til og med 31. august 2021. Denne sag indeholder ligeledes anlægsopfølgningen for 2. halvår 2021.

Denne opfølgningssag er den sidste inden årsberetningen. Udvalget er igennem 2021 orienteret om den økonomiske status i april og juni måned, hvor henholdsvis økonomiopfølgningen pr. 28. februar samt 1. halvårs økonomiopfølgning er behandlet.

Effekttopfølgningen viser en positiv udvikling på området for unges uddannelsesparathed, men et fald i omfanget af unges valg af erhvervsuddannelse samt fysiske sundhed. Årets ambitionsniveau er opnået for fysisk sundhed, mens det for mental trivsel, uddannelsesparathed og erhvervsuddannelse ikke er opnået.

Den økonomiske opfølgning viser et samlet forventet mindreforbrug på 14,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug består af et mindreforbrug på entreprenøraftalerne på 2,9 mio. kr., et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 7,8 mio. kr., et mindreforbrug på særlige driftsområder på 4,6 mio. kr. samt et merforbrug på driften på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget er opgjort inklusiv netto merudgifter grundet covid-19. Forvaltningen forventer at få kompensation for de samlede netto merudgifter grundet covid-19, men om der opnås fuld kompensation, er usikkert. Under forudsætning af fuld kompensation af covid-19 netto merudgifter, vil det samlede forventede mindreforbrug udgøre 29 mio. kr.

Covid-19 har i forvaltningen medført netto merudgifter pr. 31/8 på 9,5 mio. kr. For hele 2021 forventes der netto merudgifter for 14,1 mio. kr. Det er sandsynligt, at der vil opstå afvigelse, da forventningen til mer-/mindreudgifter i 2021 påvirkes af eksempelvis lokale smitteudbrud, ændrede krav til test mv.

Der er under Børn- og Ungeudvalget fire anlægsprojekter. Anlægsmidler vedr. Børn i Robotbyen og Læringsmiljøer på skoleområdet forventes afsluttet i 2021 med et budget i balance.

Læringsmiljøer på dagtilbudsområdet og Renovering og modernisering af køkkener i Dagtilbud forventes at resultere i mindreforbrug, da projekterne er svære at få igangsat grundet travlhed hos håndværkere mv.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

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

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2021.
2. Anlægsopfølgning for 2. halvår 2021.
3. At der foretages opgaveflytninger og budgetændringer mellem Børn- og Ungeudvalget og øvrige udvalg jf. økonomiafsnittet.

## **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i mødet.

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

## **Sagsfremstilling**

Dette er årets anden samlede opfølgning på økonomi, effekt og anlæg.

Opfølgning på Børn- og Ungeudvalgets effektmål

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

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

I denne effektopfølgning præsenteres nye tal for indikatorer vedrørende sundhed, uddannelsesparathed og erhvervsuddannelse. Effektopfølgningen viser en positiv udvikling på området for unges uddannelsesparathed, men et fald i omfanget af unges valg af erhvervsuddannelse samt fysiske sundhed. Årets ambitionsniveau er opnået for fysisk sundhed, mens det for mental trivsel, uddannelsesparathed og erhvervsuddannelse ikke er opnået.

### Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for det indeværende år og for 2023: En grøn statusprik viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik viser, at det vurderes lige sandsynligt at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. En rød statusprik viser, at ambitionsniveauet ikke forventes indfriet. Pil-op angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål: <b>Børn og unge bliver klar til fremtiden</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,8 (2020)	<b>94,8</b> (2021)	● (95,8)	● (95,8)	→
Indikator 2	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag	6,8 (2018/19)	<b>7,1</b> (2019/20)	● (7,1)	● (7,1)	↗
Opfølgning	<p>For indikatoren for mental trivsel ses en stagnation fra 2020 (94,8) til 2021 (94,8). Forventninger til årets resultat markeres med rød, da ambitionen ikke er opfyldt. Det langsigtede mål i 2023 markeres med gul, idet der fortsat er usikkerhed om ambitionsniveauets opfyldelse.</p> <p>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 <i>fremmødeprocent</i>, er, at der arbejdes i retning af en trinmodel, hvor alle skoler udarbejder lokale forebyggende handleplaner for arbejdet med fravær.</p> <p>For indikatoren for karaktergennemsnit er der endnu ikke opdaterede data for 2021. Udviklingen i karaktergennemsnit er steget fra 6,8 i 2018/19 til 7,1 i 2019/2020. Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet for hhv. 2021 og 2023 markeres med gul, idet det skønnes lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet opnås, som at det ikke gør.</p> <p>Børn- og Ungeforvaltningens fire strategiske temaer ('Tidlig indsats', 'Verdens bedste Robotby', 'Sprog' og 'Dannelse') skal fortsat i samspil med konkrete og lokale indsatser rettet mod elevernes læring og faglige udbytte være rammesættende for at løfte og videreudvikle skoleområdet i Odense, hvilket på sigt skal være med til at hæve de faglige resultater.</p>					

Udvalgsmål: <b>Børn og Unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
Understøtter Odensemålet: <i>Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel børn og unge, der er fysisk sunde	89,1 (2020)	<b>86,4*</b> (2021)	● (85,7)	● (85,7)	↘
2. indikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,8 (2020)	<b>94,8</b> (2021)	● (95,8)	● (95,8)	→
Opfølgning	<p>*Forbehold for BMI og tandsundhed. Se nedenfor.</p> <p>Hver indikator udgøres af en række delindikatorer, som tilsammen skal give et billede af udviklingen i børnenes og de unges fysiske sundhed og mentale trivsel. Delindikatorerne for fysisk sundhed omhandler bevægelse, rygning, alkoholindtag, BMI og tandsundhed (caries), mens delindikatorerne for mental sundhed omhandler andelen, der har en voksen at tale med, andelen der har en ven at tale med samt fremmøde i skolen.</p> <p>For fysisk sundhed ses et fald fra 2020 (89,1%) til 2021 (86,4%). Der skal i resultatet tages forbehold for BMI og tandsundhed. Grundet Covid-19 har sundhedsplejen ikke haft mulighed for at måle og veje 5. klasses elever. Vi har derfor ikke nye BMI-data for 2021, hvorfor data fra 2020 indgår i udregningen af indikator for fysisk sundhed. For tandsundhed (caries) har der i tandplejen, grundet Covid-19, været en prioritering ift. at se de børn, man var mest bekymrede for ift. tandsundhed. Denne prioritering betyder et forholdsvis mere negativt resultat end normalt.</p> <p>Herudover ses et fald i andelen af "børn og unge, der bevæger sig, så de bliver svedige eller forpustet mindst et par gange om ugen": i 2020 lå tallet på 89,5 mens tallet i 2021 ligger på 81,6%. Dvs. et fald på 7,9%. Dette skyldes sandsynligvis nedlukning af fritidstilbud samt muligheden for at bevæge sig fysisk til og fra skole.</p> <p>Både andelen af børn og unge der ikke ryger eller ikke har drukket fem genstande i løbet af den seneste måned er uændret sammenlignet med 2020.</p> <p>For indikatoren for mental trivsel ses en stagnation fra 2020 (94,8) til 2021 (94,8). Forventninger til årets resultat markeres med rød, da ambitionen ikke er opfyldt. Det langsigtede mål i 2023 markeres med gul, idet der fortsat er usikkerhed om ambitionsniveauets opfyldelse.</p> <p>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 <i>fremmødeprocent</i>, er, at der arbejdes i retning af en trinmodel, hvor alle skoler udarbejder lokale forebyggende handleplaner for arbejdet med fravær.</p>					

Udvalgsrå: <b>Børn og unge bliver så dygtige, som de kan</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift. talesproglige færdigheder	79,7 (2020)	<b>81,0</b> (2021)	● (79,7)	● (80,5)	↗
2. indikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse ift.					
	Tale-sproglige færdigheder	84,5 (2019/20)	<b>85,0</b> (2020/21)	● (83,9)	● (84,7)	↗
	Før-skriftlige færdigheder	87,3 (2019/20)	<b>87,9</b> (2020/21)	● (87,5)	● (88,3)	↗
3. indikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangsprøven i 9. klasse	6,8 (2018/19)	<b>7,1</b> (2019/20)	● (7,1)	● (7,1)	↗
4. indikator	Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse	88,7 (2018/19)	<b>93,1</b> (2019/20)	● (Lands gennemsnit)	● (Lands gennemsnit)	↗

**Opfølgning** 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.

Det bemærkes at landsnormen for sprog er på 85%.

For indikatoren "Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift. talesproglige færdigheder" ses en stigning fra 2020 (79,7%) til 2021 (81,0%). Resultatet ligger over ambitionsmålene for 2021 og 2023, hvorfor de begge markeres med grøn.

For sprogindikatorerne i 0. klasse ser vi for både talesproglige færdigheder og før-skriftlige færdigheder stigninger fra 2020 til 2021. Årets resultater giver realistiske forventninger om opnåelse af ambitionsniveauerne for hhv. 2021 og 2023, hvorfor de begge markeres med grøn.

For indikatoren for karaktergennemsnit ses resultatet 6,8 for skoleåret 2018/19 og for 2019/20 er resultatet 7,1. Ambitionsniveauet fastholdes på 7,1 frem mod 2023. Forventningen til indeværende år samt 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%. Ambitionsniveauet for 2021 og 2023 er tillige, at eleverne i Odense Kommune opnår samme resultat som landsgennemsnittet. Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauerne markeres med gul, da det skønnes usikkert at opnå, idet Odense Kommune i en række år har ligget under landsgennemsnittet.

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

Udvalgsmål: <b>Flere unge får en uddannelse</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen	86,4 (2020)	<b>90,2</b> (2021)	● (94,2)	● (94,2)	↗
2. indikator	Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen	17,0 (2020)	<b>15,9</b> (2021)	● (17,5)	● (17,7)	↘

#### Opfølgning

Andelen af unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen, er steget fra 86,4% (2020) til 90,2% (2021). Tallet opgøres for alle unge, der har bopæl i Odense Kommune. Til sammenligning er andelen på landsplan ligeledes steget fra 88,1% i 2020 til 88,7% i 2021. Seneste måling ligger dog fortsat markant under ambitionsmålet for 2021, hvorfor forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet for indeværende år markeres med rød.

Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er igen faldende fra 17,0% i 2020 til 15,9% i 2021. Søgningen til erhvervsuddannelserne har ellers ligget forholdsvis stabilt omkring 17-17,5% i perioden 2011-2020. Der er en lille stigning i andelen, der søger erhvervsuddannelse efter 9. klasse. Den faldende søgning til erhvervsuddannelserne kan primært tilskrives et fald i søgningen efter 10. klasse fra fri-, privat- og efterskoler. Søgningen til erhvervsuddannelser fra de kommunale 10. klasses tilbud er status quo og ligger stabilt højt.

Til sammenligning er landsgennemsnittet for unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2021 på 19,9%. Søgetendensen i Odense følger søgetendensen på landsplan, hvor der også ses en lille stigning i søgningen fra 9. klasse og et fald i søgningen fra 10. klasse.

Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet i indeværende år på 17,5% opnås ikke og markeres med rød. Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget har den 1. juni 2021 drøftet og tilpasset måltal for de unges søgning til erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse. De præsenterede ambitionsniveauer i denne effektopfølgning afspejler udvalgets seneste tilpasning med en årlig stigning på 0,9 pct. point frem mod 2025 ud fra den aktuelle søgning på 15,9%. I 2023 markeres ambitionsniveauet med gul, idet der er usikkerhed om udviklingen på længere sigt.

Odense Kommune ligger fortsat under den nationale målsætning om, at 25% af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025. Odense har, ligesom flere af de store uddannelsesbyer, en udfordring med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Der arbejdes kontinuerligt med at fremme søgningen til erhvervsuddannelserne gennem en bred vifte af indsatser på tværs af forvaltninger, skole, vejledning og erhvervsuddannelser. Samtidig skal de tre faglige temaer ('Tidlig indsats', 'Sprog' og 'Dannelse') medvirke til at understøtte, at flere bliver uddannelsesparate.

Udvalgsmål: <b>Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2021	Forventning 2023	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>						
1. indikator	Andel af børn, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder	84,0 (2021)	<b>84,0</b> (2021)	● (84,0)	● (84,0)	→
2. indikator	Andel af unge, som tænker over, om de ting de læser om på internettet, er rigtige	75,0 (2020)	<b>76,7</b> (2021)	● (76,7)	● (78,7)	↗
Opfølgning	<p>Dette udvalgsmål knytter sig til ambitionen om, at Odense skal være Verdens Bedste Robotby også i børnehøjde. Ambitionen er, at børn og unge skal trives og kunne forholde sig konstruktivt og kritisk til teknologi og den digitale udvikling.</p> <p>De to indikatorer målretter sig indsatser med fokus på digital dannelse. Det er et område, der vil være løbende fokus på i fremtiden, som led i arbejdet med Verdens bedste robotby i børnehøjde.</p> <p>For begge indikatorer under udvalgsmålet "Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi" er der i indeværende år fastlagt en baseline-måling (hvorfor ambitionen for 2021 naturligt er opfyldt).</p> <p>For indikator 1 vedr. digital mobning viser den seneste måling, at 84% ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste to måneder. For indikator 2 vedr. kritisk læsning på internettet viser den seneste måling, at 76,7% tænker over, om de ting de læser om på internettet, er rigtige. Dette er en lille stigning fra året før. For begge indikatorer forventes ambitionsniveauet indfriet i 2023.</p> <p>Der er allerede fokus på digital dannelse med indsatserne 'Sund digital familie' og 'Dilemmarejsen'. Derudover arbejder skolerne med digital dannelse som en aktiv del af deres mobbepolitik og forløbet om kildekritik. SSP arbejder ligeledes med risikoadfærd på nettet ved oplæg i skolerne.</p>					

## Opfølgning på Børn- og ungeudvalgets driftsområder

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

### Service

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

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

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

### Særlige driftsområder

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

Økonomiopfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 14,9 mio. kr. Under forudsætning af, at forvaltningen tildeles fuld kompensation af de netto merudgifter, som er opgjort grundet covid-19, vil det samlede mindreforbrug udgøre 29 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at kompensationen ikke er indarbejdet i denne opfølgning, men fremgår af nedenstående tabel 1.

Det forventede samlede mindreforbrug på 14,9 mio. kr. består af et mindreforbrug på entreprenøraftalerne på 2,9 mio. kr., et forventet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. på projekter med ekstern finansiering, og et forventet mindreforbrug på de særlige driftsområder på 4,6 mio. kr. På driften forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Merforbruget på driften på 0,4 mio. kr. vil ændres til et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. såfremt der tildeles fuld kompensation for netto merudgifter grundet covid-19.

I nedenstående tabel 1 ses budget, forventet regnskab og afvigelser fordelt på de enkelte styringsområder.

Tabel 1

2021-priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021*	Heraf udgifter til covid-19	Afvigelse med udgifter til covid-19	Afvigelse uden udgifter til covid-19
<b>Service</b>					
<b>Ordinær drift i alt</b>	<b>3.110.252</b>	<b>3.110.603</b>	<b>-14.100</b>	<b>-351</b>	<b>13.749</b>
Skole	1.452.361	1.449.705	407	2.656	2.249
Dagtilbud	855.829	845.337	-6.915	10.492	17.407
Familie og Forebyggelse	734.245	745.709	-4.723	-11.464	-6.741
Tværgående	32.917	32.952	-869	-35	834
Stab	34.900	36.900	-2.000	-2.000	0
<b>Entreprenøraftaler</b>	<b>-2.569</b>	<b>-5.449</b>		<b>2.880</b>	<b>2.880</b>
<b>Projekter med ekstern finansiering</b>	<b>19.429</b>	<b>11.676</b>		<b>7.753</b>	<b>7.753</b>
<b>Service i alt</b>	<b>3.127.112</b>	<b>3.116.830</b>		<b>10.282</b>	<b>24.382</b>
<b>Særlige driftsområder</b>	<b>-21.052</b>	<b>-25.647</b>		<b>4.595</b>	<b>4.595</b>
Familie og Forebyggelse	-21.052	-25.647		4.595	4.595
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>	<b>3.106.060</b>	<b>3.091.183</b>		<b>14.877</b>	<b>28.977</b>

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

\* I forventet regnskab 2021 er indregnet COVID-19 udgifter.

De enkelte afvigelser er beskrevet inkl. mer- og mindreudgifter til covid-19, da forventningen til den samlede netto påvirkning er usikker ligesom kompensationsniveauet heller ikke er givet. Kompensation er dermed ikke indarbejdet i økonomiopfølgningen, men kan dog ses i tabel 1 ovenfor.

## Service

Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr.

På entreprenøraftaler forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., og på projekter med ekstern finansiering er forventningen et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. På ordinær drift forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Afvigelserne i de enkelte afdelinger gennemgås nedenfor.

## Skole

Skoleafdelingen forventer samlet set et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

## Drift:

På driften forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Decentralt forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr.

En del af mindreforbruget skyldes nedlukninger og gradvise genåbninger inden sommerferien, hvilket betyder færre udgifter til vikarer.

På SFO-området forventes mindreforbrug, da skolerne er forsigtige med at normere helt til budgetrammen, da ind-/udmelding af elever kan ske hurtigere end personalet kan tilpasses. Musikskolen følger sin genopretningsplan, men har dog haft udfordringer da undervisningen ikke har kunnet gennemføres som normalt grundet nedlukninger i forbindelse med covid-19. Det betyder, at det har været svært at tiltrække nye elever, og at der samtidig har været et frafald i antal elever, hvilket har medført færre elevindtægter. Der er fokus på aktiviteter som kan tiltrække flere elever igen – herunder et øget samarbejde med folkeskolerne.

Centralt forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Der ses en stigning i antallet af visiterede elever til særlig undervisning udenfor kommunen, hvilket medfører øgede udgifter. Hertil er der sket en nedgang i antallet af elever fra andre kommuner til vores særlig undervisning, hvilket betyder færre indtægter. Grundet stigende udgifter til befordring af plejebragte børn, samt stigende udgifter til elever i privat- og friskoler, er disse budgetter forøget. Forøgelserne er finansieret ved færre klasser i folkeskolerne, da der ses færre elever.

Modsat er der på SFO-området et forventet mindreforbrug, da færre end budgetteret har ret til økonomisk friplads og søskenderabat.

Projekter med ekstern finansiering:

Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger på projekterne Erasmus, Nordplus, STEAM365 mv.

Dagtilbud

Dagtilbudsafdelingen forventer et samlet mindreforbrug på 14,7 mio. kr.

Drift:

På driften forventes et mindreforbrug på 10,5 mio. kr.

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

Mindreforbruget skyldes opsparinger til investeringer og uforudsete udgifter, og at det visse steder er svært er rekruttere personale.

Centralt forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

På dagplejen forventes et mindreforbrug, der primært skyldes øgede refusionsindtægter. På området vedr. daginstitutioner forventes også et mindreforbrug. Mindreforbruget opstår, da der forventes færre børn, og dermed bliver færre midler fordelt ud til de decentrale institutioner. Der ses også færre udgifter til økonomiske fripladser.

Modsat forventes der merudgifter til specialbørnehave og til ressourcepladser, da flere børn end budgetteret har brug for disse pladser. På trods af, at budgettet til private pasningstilbud er opskrevet, ses der fortsat flere børn i private

pasningstilbud, hvilket medfører et merforbrug.

Projekter med ekstern finansiering:

Der forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger primært på projekterne Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne samt Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

Tværgående

Der forventes budgetoverholdelse.

Staben

Der forventes et merforbrug på driften på 2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes ansættelse af podere. Poderne er ansat til at udføre hurtigst på skolerne.

Familie og Forebyggelse

På tværs af styringsområderne forventes et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr.

De særlige driftsområder viser et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. På entreprenøraftalerne forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., og på projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Modsat forventes et merforbrug på driften på 11,5 mio. kr.

Afdelingen har opgjort merudgifter grundet covid-19 svarende til 4,7 mio. kr. hvilket vil betyde - under forudsætning af fuld kompensation - at afdelingen samlet set forventes at resultere i et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Drift:

Der forventes et merforbrug på 11,5 mio. kr.

Ses området sammen med de særlige driftsområder, hvor der forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., udgør det forventede merforbrug 6,9 mio. kr. på de områder der relaterer sig til ordinær drift.

Grundet ansættelse af podere, ekstraordinær ansættelse af læge og lignende medfører det et merforbrug, som skyldes covid-19.

I Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse forventes et merforbrug som skyldes anbragte børns skolegang.

Børn- og Familierådgivningen forventer et merforbrug, der primært skyldes en stigning i gennemsnitspriserne på både anbringelsesområdet og på området for forebyggende foranstaltninger. Der er iværksat handleplaner på områderne. Det forventede merforbrug opvejes delvist af merindtægter fra statsrefusioner under de særlige driftsområder. Der forventes dog modsat et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste. Det samlede merforbrug udgør 0,9 mio. kr. i Børn- og Familierådgivningen.

SSP forventer et mindreforbrug, da indsatsen mod Negativ Socialkontrol har en senere opstart af aktiviteter end budgetteret.

#### Entreprenøraftaler:

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

I Tandreguleringscenter Fyn, forventes et mindreforbrug, der skyldes en langsommere opstart på en samarbejdsaftale end forventet. Den langsommere opstart betyder færre udgifter til materialer mv.

Børnehus Syd forventer også et mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger.

#### Projekter med ekstern finansiering:

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger på projekterne FAMKO og Fremskudt psykiatri.

#### Særlige driftsområder

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

#### Familie og Forebyggelse

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

Mindreforbruget skyldes merindtægter i forbindelse med statsrefusioner vedr. særligt dyre enkeltsager. Modsat forventes et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste.

#### Opgørelse af COVID-19 i 2021

Situationen omkring covid-19 påvirker fortsat den kommunale økonomi i 2021. Derfor skal forvaltningerne fortsat løbende opgøre covid-19 mer- og mindreudgifter. De økonomiske konsekvenser, der relaterer sig til covid-19, er i denne sag opgjort pr. 31. august 2021.

På ordinær drift er der på tværs af forvaltningen afholdt netto merudgifter i relation til covid-19 på i alt ca. 9,3 mio. kr. Heri udgør merudgifter ca. 11,9 mio. kr. og mindreudgifter udgør ca. 2,6 mio. kr. Forventningerne til hele året beløber sig til netto merudgifter på 14,1 mio. kr. for hele forvaltningen. Årsagen til, at merudgifterne stiger er, at der er ansat podere til at udføre hurtigst på skoleområdet, og at kompensation til private passere ikke er beregnet og afregnet.

De største og væsentligste mer- og mindreudgifter relateret til covid-19 kan henføres til:

- Der er afholdt merudgifter til vikarer på dagtilbudsområdet på ca. 3,9 mio. kr. For hele 2021 forventes merudgifterne hertil at udgøre ca. 4,2 mio. kr.
- Der er afholdt merudgifter til podere/hurtigst på ca. 4 mio. kr. For hele 2021 forventes merudgifter hertil at udgøre ca. 5,9 mio. kr.
- Der er afholdt merudgifter på ca. 0,5 mio. kr. til de private institutioner på børneområdet. Denne kompensation forventes at udgøre 2,7 mio. kr. for hele 2021.
- Der er afholdt mindreudgifter til vikarer på skoleområdet på ca. 2,4 mio. kr. For hele 2021 forventes mindreudgifterne at udgøre 2 mio. kr.
- Der er desuden opgjort mindreudgifter på kurser, møder, repræsentation, befording mv.

## Opgaveflytninger og budgetændring

I forbindelse med 2. halvårssagen sker der budgetændringer mellem Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget.

Børn- og Ungeudvalget overfører endvidere et indtægtsbudget til statsrefusioner til Beskæftigelses- og Socialudvalget, som følge af det ændrede myndighedssnit.

Budgetændringerne kan ses udspecificeret i Økonomiafsnittet.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

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

Anlægsprojekt	Korr. budget 2021	Forventet forbrug 2021	Afvigelse	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>						
Børnene i Robotbyen	1.578.055	1.578.055	0	Grøn	Grøn	Grøn
Skole, Læringsmiljøer	4.850.000	4.850.000	0	Grøn	Grøn	Grøn
Dagtilbud, Læringsmiljøer	4.850.000	2.450.000	2.400.000	Grøn	Gul	Rød
Dagtilbud, renovering og modernisering af køkkener	2.000.000	1.500.000	500.000	Grøn	Gul	Gul

På anlægsprojekterne afrapporteres der på tre hovedindikatorer: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering.

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget.

Der er tale om et flerårigt perspektiv.

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

Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering.

### Det samlede overblik 2. halvår 2021

<b>ØKONOMI</b>	<b>Grøn</b>	Der forventes et budget i balance på de anlægsprojekter der afsluttes i 2021.
<b>FREMDRIFT</b>	<b>GUL</b>	Der er den ønskede fremdrift på de to projekter som afsluttes i 2021. Dog ses der forsinkelser på de to anlægsprojekter tilhørende Dagtilbud.
<b>PERIODISERING</b>	<b>RØD</b>	Der er et forventet mindreforbrug på samlet set 2,9 mio. kr. i 2021 på de to anlægsprojekter tilhørende Dagtilbud. Mindreforbrugene overføres til 2022.

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

Anlægsprojekterne Børnene i Robotbyen og Skole, Læringsmiljøer forventes afsluttet i 2021 med et budget i balance.

De to anlægsprojekter under Dagtilbud – Læringsmiljøer og Renovering og modernisering af køkkener forventes at vise et mindreforbrug på henholdsvis 2,4 mio. kr. og 0,5 mio. kr. Mindreforbrugene opstår, da projekterne er svære at få igangsat grundet travlhed hos håndværkere mv.

## Økonomi

Denne sag påvirker ikke Odense Kommunes kassebeholdning.

I nedenstående tabeller fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkt 3.

### Jernbanegade 16, 1. sal

Beskrivelse – kr.	Styrings- område	Udvalg	2021 21-PL	2022 22-PL	2023 22-PL	2024 22-PL	2025 og frem 22- PL
Rengøring og renovation Jernbanegade 16, 1. sal	Service	BUU	-21.618	-37.487	-37.487	-37.487	-37.487
	Service	BKU	21.618	37.487	37.487	37.487	37.487

Til rengøring og renovation på Jernbanegade 16, 1. sal, overføres der fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget 21.618 kr. i 2021 og 37.487 kr. i 2022 og frem.

### Refusioner grundet ændret myndighedssnit

Beskrivelse – kr.	Styrings- område	Udvalg	2021 21-PL	2022 22-PL	2023 22-PL	2024 22-PL	2025 og frem 22-PL
Refusioner grundet ændret myndighedssnit på det specialiserede socialområde	Særlige driftsområder	BUU	8.703.663	15.001.954	15.001.954	15.001.954	15.001.954
	Særlige driftsområder	BSU	-8.703.663	-15.001.954	-15.001.954	-15.001.954	-15.001.954

Der flyttes budget til refusioner under den centrale refusionsordning fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget som følge af det nye myndighedssnit på det specialiserede socialområde.

### Holluf Pile Skole

Beskrivelse – kr.	Styrings- område	Udvalg	2021 21-PL	2022 22-PL	2023 22-PL	2024 22-PL	2025 og frem 22-PL
Bodmedarbejder	Service	BUU	106.118	260.795	260.796	260.796	260.796
	Service	BKU	-106.118	-260.795	-260.796	-260.796	-260.796

Der er ved centraliseringen af rengøringen under By- og Kulturudvalget i sin tid overført fuldt lønbudget til rengøringsmedarbejder på Holluf Pile Skole, der dog er delvist beskæftiget i boden. Derfor tilbageføres budget fra By- og Kulturudvalget til Børn- og Ungeudvalget på 106.118 kr. i 2021 og 260.795 kr. i 2022 og frem.

### Enghaveskolen

Beskrivelse – kr.	Styrings- område	Udvalg	2021 21-PL	2022 22-PL	2023 22-PL	2024 22-PL	2025 og frem 22-PL
Aflødt drift af ombygning på Enghaveskolen	Service	BUU	-17.899	-18.232	-18.232	-18.232	-18.232
	Service	BKU	17.899	18.232	18.232	18.232	18.232

Som følge af ombygning på Enghaveskolen overføres der midler til aflødt drift fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget.

## Sekretærfunktion i forbindelse med indstillinger til tvangsudvalget

Beskrivelse – kr.	Styrings- område	Udvalg	2021 21-PL	2022 22-PL	2023 22-PL	2024 22-PL	2025 og frem 22-PL
Sekretærfunktion	Service	BSU	-17.908	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	Service	BUU	17.908	30.700	30.700	30.700	30.700

Der flyttes budget til sekretærfunktion ifm. indstillinger til tvangsudvalget fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

## Udmøntning af budgetmidler vedr. rekruttering af velfærdsmedarbejdere

Beskrivelse – kr.	Styrings- område	Udvalg	2021 21-PL	2022 22-PL	2023 22-PL	2024 22-PL	2025 og frem 22-PL
Rekruttering og fastholdelse af elever og praktikanter	Service	ØKU	-100.000	-500.000	0	0	0
	Service	BUU	100.000	500.000	0	0	0

Odense Byråd har ved budgetforlig 2020 afsat en pulje på 50 mio. kr. i perioden 2020-2022 til b.l.a. At sikre 500 flere velfærdsmedarbejdere inden for 4 år. I denne sag udmøntes lønmidler til en ledelseskonsulent i Børn- og Ungeforvaltningen med henblik på at sikre implementering af indsatserne under programmet ”Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden”. Borgmesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen er der derfor enige om, at der flyttes 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

## Målrettet trivsel og sygefravær

Beskrivelse – kr.	Styrings- område	Udvalg	2021 21-PL	2022 22-PL	2023 22-PL	2024 22-PL	2025 og frem 22-PL
Målrettet trivsels- og sygefravær	Service	ØKU	-300.000	0	0	0	0
	Service	BUU	150.000	0	0	0	0
	Service	BSU	150.000	0	0	0	0

Odense Byråd har ved budgetforlig 2020 afsat en pulje på i alt 6,0 mio. kr. i perioden 2020-2022 med det formål at opprioritere de målrettede indsatser i Odense Kommune. Med denne sag udmøntes der midler til forlængelse af sygefraværs projektet STARS samt midler til indkøb af kompetenceudvikling, som skal understøtte trivslen hos medarbejdere og forbedre servicen for borgerne. Der flyttes 150.000 kr. i 2021 fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget. Ligeledes flyttes der 150.000 kr. i 2021 fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

## Udvidelse af eksternt lejemål på Stormgade 55 i Esbjerg

Beskrivelse – kr.	Styrings- område	Udvalg	2021 21-PL	2022 22-PL	2023 22-PL	2024 22-PL	2025 og frem 22-PL
Udvidelse af eksternt lejemål på Stormgade 55 i Esbjerg	Service	BUU	-50.655	-69.025	-69.025	-69.025	-69.025
	Service	BKU	50.655	69.025	69.025	69.025	69.025

Det eksterne lejemål på Stormgade 55 i Esbjerg, som huser Børnehus Syd, udvides med ombygget garage. Udvidelsen medfører øgede udgifter til husleje og forbrugsafgifter. Merudgiften dækkes ved overførsel af budget fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget på 50.655 kr. i 2021 og 69.025 kr. i 2022 og frem.

## Bilag

### Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2021

# Punkt 3: Beslutning vedrørende afrapporteringer på handleplaner for Ungestrategien 2021

27.00.00-P22-1-21

## Resume

Den 5. oktober 2021 drøftede Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget, hvordan arbejdet med Ungestrategien fremadrettet skal følges af det politiske niveau. Udvalgene drøftede specifikt, hvor ofte det politiske niveau skal orienteres om fremdriften på implementeringen af strategien, og effekterne heraf.

De tre udvalg er i deres drøftelser kommet frem til, at de ønsker en årlig opfølgning, og den første i efteråret 2022.

Med denne sag skal de tre udvalg træffe endelig beslutning om kadencen for opfølgning på Ungestrategien. Nærværende sag adskiller sig ikke indholdsmæssigt fra drøftelsessagen den 5. oktober 2021.

## Effekt

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

Den 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 og Færre borgere er relativt fattige

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 - og dermed via et fast indtægtsgrundlag kan opretholde gode livsvilkår uden blandt andet fattigdom.

## INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene godkender, at arbejdet med Ungestrategien følges af det politiske niveau en gang årligt, med den første opfølgning i efteråret 2022.

## Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i mødet.

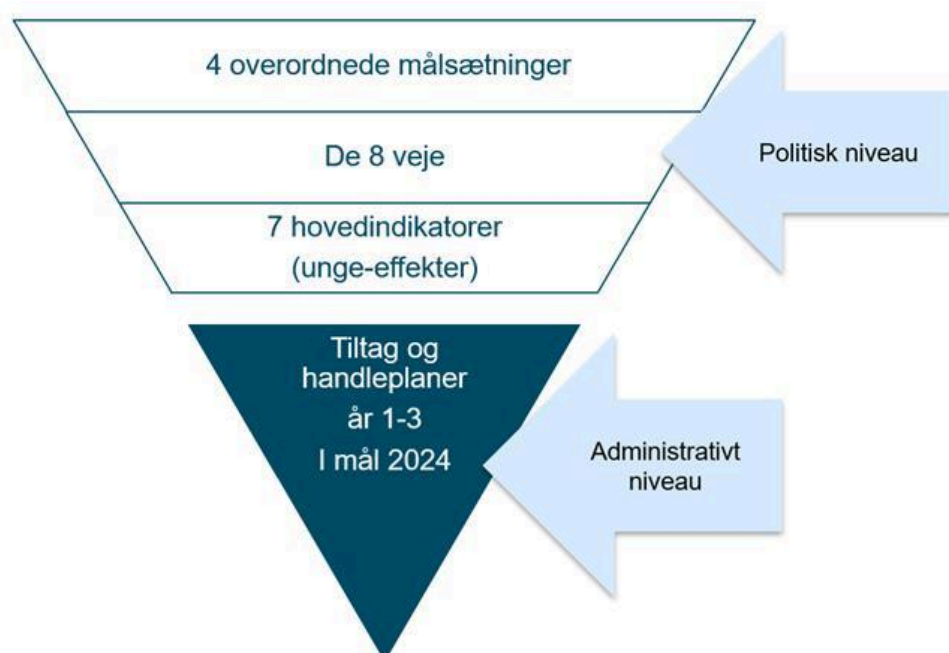
Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## Sagsfremstilling

## Baggrund

Byrådet godkendte den nye Ungestrategi den 2. juni 2021. I de kommende år skal Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen arbejde med det bærende fælles perspektiv, at "Alle unge skal være klar til at leve et selvstændigt voksenliv" i ungeindsatsen på det specialiserede socialområde, som beskrevet i Ungestrategien.

I løbet af strategiens første år arbejder forvaltningerne med at udmønte i alt 30 tiltag. Strategiens 45 tiltag skal være implementeret inden udgangen af 2024.



Mål og ambitioner for de odenseanske unge, der har brug for ekstra støtte

De følgende 7 hovedindikatorer (ungeeffekter) er væsentlige områder, hvor Ungestrategiens overordnede effekt vil kunne måles.

Vi forventer at se følgende forandringer:

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

Vi ønsker, år for år, at se forbedringer hos de unge og hos medarbejdere i de involverede fagområder.

## Udvikling af Ungestrategiens datagrundlag

Forvaltningerne arbejder med fælles systematiske tiltag i Ungestrategien, der understøtter tværgående indsamling af data. Den ene af Ungestrategiens 8 veje "Løbende tilpasning ud fra data om de unge og deres perspektiver", og de tre tilhørende tiltag for det første år, "Fælles data på personalemøder", "Udvidet indsamling og brug af data på ungeområdet" og "Systematisk effektmåling", skal således muliggøre datadreven udvikling og beslutninger på alle niveauer i de tre forvaltninger.

Forvaltningernes viden om målgruppen af udsatte unge samles et sted i et fælles datagrundlag. Der udvikles blandt andet fælles nøgletal, der knytter sig til ungeeffekterne. Handleplanerne for de tre tiltag udgør rammen for den samlede udviklingsproces, der gennemføres frem mod fastlæggelse af det endelige datagrundlag, og planen for opfølgning på Ungestrategien (se bilag 1).

For at kunne udarbejde datagrundlaget og fastlægge baseline for de indikatorer og nøgletal der måles på, må forvaltningerne afvente implementeringen af to nye fagsystemer i foråret 2022. Frem mod implementeringen, arbejder fagområderne med at beskrive og afklare målgruppen af udsatte unge. Dette arbejde udgør det nødvendige afsæt for at kunne udsøge data i fagsystemerne. Det vil derfor først give mening at udarbejde den første status på baseline, herunder fremlægge planen for opfølgning på Ungestrategien, og den politiske proces for fastlæggelse af ambitionsniveauer i efteråret 2022.

Det er op til de tre udvalg at beslutte, hvor ofte de ønsker at følge forandringerne igennem de kommende år.

### Forslag til interval for opfølgning og afrapportering til det politiske niveau

Opfølgningen inddeles i to perspektiver ligesom Ungestrategien, henholdsvis et ungeperspektiv og et medarbejder/organisatorisk perspektiv. Afrapporteringens indhold afhænger af, hvor langt implementeringen af de enkelte tiltag er.

De tre forvaltninger fremlægger her to forskellige forslag til opfølgning og afrapportering til det politiske niveau:

- En årlig
- En halvårlig

I forlængelse af ovenstående, anbefaler forvaltningerne en årlig opfølgning og afrapportering, da det giver mening at fremlægge første afrapportering efter et år.

Gældende for begge forslag er, at opfølgning og afrapportering er planlagt i en fast kalender til og med 2025. De tilknyttede politiske sager fokuserer i begyndelsen på progressionen i implementeringen, samt udviklingen af rammerne for den systematiske effektmåling i de involverede fagområder. Fra efteråret 2022 vil afrapporteringer løbende blive udvidet med de første kvantitative og kvalitative data. Herefter forventer forvaltningerne at kunne lave velfunderede sammenligninger i afrapporteringen. Se bilag 2 for uddybning.

### Planlægning af handleplansarbejdet og implementeringen af tiltag

Handleplanerne for strategiens første år er udarbejdet i tæt koordinering og samarbejde mellem de tre forvaltninger på medarbejder-, ledelses- og chefniveau. Særligt har der været fokus på at inddrage de fagprofessionelle medarbejdere, der

hver dag arbejder sammen med de unge og deres forældre. Ligeledes er de tre forvaltningsudvalg blevet inddraget i processen.

Den kommende implementering vil foregå i de enkelte afdelinger i de tre forvaltninger med vedvarende fokus på et tæt tværgående samarbejde mellem fagområder, afdelinger og forvaltninger.

I det vedlagte overblik (bilag 1) fremgår de første 30 handleplaner, der skal implementeres inden udgangen af 2022, samt en vurdering af tidsrammen for implementeringen.

Følgende tre overordnede fokusområder for implementeringen understøtter, at Ungestrategien udmøntes tværgående i alle dele af driften, til gavn for de unge i Odense, der har brug for ekstra støtte:

### 1. Fleksible og rummelige handleplaner

Udarbejdelsen af fleksible og rummelige handleplaner, der kan tilpasses lokale forhold i de enkelte afdelinger i alle tre forvaltninger, skal understøtte implementeringen.

### 2. Tæt samarbejde, koordinering og kommunikation

En høj grad af fleksibilitet i handleplanerne kræver sideløbende tæt koordinering og samarbejde mellem medarbejdere, ledere og chefer med henblik på at sikre systematisk, sammenhængende og samtidig implementering, samt et fælles fokus på at følge op på effekt hos de unge og i organisationen. Forvaltningernes tætte tværgående samarbejde fortsætter i den fælles styregruppe for handleplansarbejdet igennem hele implementeringsprocessen.

### 3. Inddragelse af Lokale MED-udvalg

Det er medarbejderne, der har den vigtigste rolle i forhold til at implementere Ungestrategiens tiltag. Inddragelse af de lokale MED-udvalg skal sikre et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere før, under og efter implementeringen.

Processen med at udarbejde handleplaner for år 1 (30 stk.) fortsætter i den kommende tid i de enkelte afdelinger med afsæt i de overordnede planer, der er udarbejdet. I løbet af strategiens år 2 og 3 vil de resterende handleplaner blive udarbejdet og implementeret med udgangspunkt i de tre overordnede fokusområder.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Bilag 1 - Handleplansoverblik for Ungestrategien 2021

Bilag 2 - Uddybende forslag til politisk opfølgning af fremdriften i Ungestrategien 2021

Bilag 3 - Ungestrategi 2021 - For unge der har brug for ekstra støtte

## **Punkt 4: Fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringer - 2022**

28.09.00-Ø34-2-21

### **Resume**

I denne sag bedes Børn- og Ungeudvalget drøfte fordelingen af midler fra den statslige Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2022.

Odense Kommune forventes at modtage 38,4 mio. kr. fra Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2022. Puljemidlerne anvendes til styrkede normeringer på dagtilbudsområdet i 2022.

Puljetildelingen tilgår kommunale og selvejende daginstitutioner og private pasningstilbud. Forvaltningen foreslår, at den samlede tildeling til kommunale og selvejende institutioner fordeles ud fra antallet af børneenheder i de enkelte institutioner, hvor børn tæller dobbelt til og med den måned, hvor de fylder 3 år. De private pasningstilbud modtager deres andel af puljen ved, at de månedlige tilskud forhøjes, når puljen tilgår de kommunale bruttodriftsudgifter på dagtilbudsområdet.

Puljemidlerne indregnes i beregningsgrundlaget for forældrebetaling på området i 2022. Taksterne er godkendt af Odense Byråd den 6. oktober 2021 ved 2. behandlingen af budget 2022 og overslagsår.

Børn- og Ungeudvalget har den 19. januar 2021 bedt Børn- og Ungeforvaltningen om at udarbejde en faglig vurdering af at ændre alderen for børnehavestart fra 2,10 til 3 år samt at belyse de økonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser, der følger af dette forslag. Disse forhold vil blive belyst i en kommende sag på Børn- og Ungeudvalgsmødet den 23. november 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 antal børneenheder i kommunale og selvejende børnehuse i 2022.

### **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i mødet.

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

### **Sagsfremstilling**

I årene 2020 - 2023 tildeles dagtilbudsområdet i Odense Kommune statslige puljemidler til normeringer på dagtilbudsområdet. Odense Kommune har modtaget 17,6 mio. kr. i 2020 og 26,9 mio. kr. i 2021.

I 2022 forventes Odense Kommune at modtage 38,4 mio. Kr. Den endelige puljetildeling i 2022 udmeldes af Børne- og Undervisningsministeriet i januar 2022.

#### Anvendelse af tilskuddet

Puljetildelingen tilgår kommunale og selvejende daginstitutioner og private pasningstilbud. De private pasningstilbud modtager deres andel af puljen ved, at de månedlige tilskud forhøjes, når puljen tilgår de kommunale bruttodriftsudgifter på dagtilbudsområdet. Puljetildelingen indregnes i beregningsgrundlaget for forældrebetaling på området.

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

Det bemærkes, at der er fremsat et lovforslag for minimumsnormeringer, hvor børn skal tælle dobbelt i normeringsopgørelser til og med den måned, hvor de fylder 3 år. Lovforslaget forventes behandlet af Folketinget i november 2021.

Midlerne skal anvendes i perioden 1. januar til 31. december 2022.

Forvaltningens forslag til fordeling af puljemidler og midler fra takstprovenu i Odense Kommune

De statslige puljemidler udgør 38,4 mio. kr. i 2022. Hertil kommer midler fra takstprovenu på netto 6,0 mio. kr. for øget forældrebetaling i 2022, samt udgifter til private pasningstilbud på -3,5 mio. kr. i 2022. Dette medfører en samlet tildeling til kommunale og selvejende institutioner på 40,9 mio. kr. i 2022.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de enkelte kommunale og selvejende institutioner.

Børn- og Ungeudvalget godkendte den 23. marts 2021 forvaltningens forslag til fordeling af Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2021. Her foreslog forvaltningen en fordeling ud fra antallet af børneenheder i kommunale og selvejende institutioner.

Med denne sag foreslår forvaltningen, at den samlede tildeling til kommunale og selvejende institutioner i 2022 fordeles ud fra antallet af børneenheder i de enkelte institutioner, hvor børn tæller dobbelt til og med den måned, hvor de fylder 3 år.

Forvaltningens forslag følger dermed den forventede metode for normeringsopgørelser i den kommende lovgivning om minimumsnormeringer.

Det betyder, at tildelingen pr. barn udgør 8.637 kr. årligt til og med den måned, hvor barnet fylder 3 år, hvorefter tildelingen pr. barn udgør 4.319 kr. årligt i 2022.

Tabel 1 viser tildelingen til en typisk børneinstitution og de tilhørende børnehuse.

Tabel 1 – Tildeling til børneinstitution og tilhørende børnehuse

Børnehuse i Børneinstitution Vestre	Vuggestuebørn	Børnehavebørn I alderen 2,10 - 3,0 år	Børnehavebørn I alderen over 3,1 år	Tildeling fra pulje i 2022 1.000 kr.
Det Engelske Pakhus	88	0	0	760
Jernbanegade	0	3	39	196
Munkemose	30	4	41	469
Solkernen	55	0	0	475
Tusindfryd	12	3	33	271
Åløkke	26	5	57	513

## Takster i 2022

Puljemidlerne indregnes i beregningsgrundlaget for forældrebetaling på området i 2022.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgik den 5. december 2020 Aftale om minimumsnormeringer. Følgende afsnit vedrørende forældrebetaling indgår i aftalen:

Aftalepartierne er derudover enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 pct. af udgiften til en plads i dagtilbud. Dette både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne for puljemidlerne, så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Det betyder konkret, at forældrebetalingen vil stige som følge af puljemidlerne. Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud.

Taksten for en vuggestueplads udgør 3.397 kr. og taksten for en børnehaveplads udgør 1.954 kr. i 2022. Taksten for en vuggestueplads stiger med 163 kr. og taksten for en børnehaveplads stiger med 103 kr. fra 2021 til 2022. Takstbeløb er opgjort pr. måned i 11 måneder. Taksterne for 2022 er godkendt af Odense byråd den 6. oktober 2021 ved 2. behandlingen af budget 2022 og overslagsår.

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.

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.

Odense Kommune modtager samlet set 17,2 mio. kr. fra ovenstående puljer til pædagogisk personale i 2022. 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 skærpelse af profiler for børnehuse beliggende i udsatte boligområder. Midlerne fra disse puljer skal bidrage til, at der sker en højere søgning til dagtilbuddene fra familier bosiddende uden for de udsatte boligområder.

De ovenstående puljer kan ikke indregnes i beregningsgrundlaget for forældrebetaling på området.

## **Økonomi**

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

De statslige puljemidler udgør 38,4 mio. kr. i 2022. Hertil kommer midler fra takstprovenu på netto 6,0 mio. kr. for øget forældrebetaling i 2022, samt udgifter til private pasningstilbud på -3,5 mio. kr. i 2022. Dette medfører en samlet tildeling til kommunale og selvejende institutioner på 40,9 mio. kr. i 2022.

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

# Punkt 5: Godkendelse af indhold og form for Verdens bedste Robotskole

17.00.00-A21-6-20

## Resume

Denne sag er en godkendelse af indhold og form for Verdens bedste Robotskole.

Som en del af budgetforliget 2021, hvor der er blevet afsat 25,0 mio. kr. til Verdens bedste Robotskole, har Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen udarbejdet et oplæg om indhold og form på den kommende robotskole. Oplægget skulle forelægges forligspartierne og dette blev gjort den 6. oktober 2021.

Sagen er udarbejdet ud fra oplægget, og er udarbejdet så den indeholder rammerne for indhold og form for den kommende robotskole. Indhold og form defineres i sagen som de planer, der er, for ombygning, partnerskaber, inddragelse, udvikling og initiativer. Oplægget er udarbejdet, så der er et skarpt blik på det politiske ophæng i budgettet, koblet sammen med perspektiver og viden fra blandt andet virksomheder, uddannelsesinstitutioner, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Sagen suppleres af oplægget og fremlægges af forvaltningen på mødet.

## Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Verdens bedste Robotskole skal med et fokus på blandt andet teknologiforståelse og robotter udvikle børn og unges faglige kompetencer og sikre, at de opnår færdigheder og viden, så de kan deltage i udviklingen af digitale artefakter og forstå deres betydning. De vil tilegne sig kompetencer, så de forstår teknologiers muligheder og konsekvenser og styrker deres forudsætning for at forstå, skabe og agere meningsfuldt i et samfund, hvor digitale teknologier i stigende omfang skaber forandringer.

En storby i vækst

Odense huser allerede mange start-up virksomheder og etablerede robot- og teknologivirksomheder i byen, og vi får hele tiden flere. Hvis vi skal fortsætte den udvikling og skabe et miljø, der efter globale standarder er attraktivt, så kræver det også, at vi kan levere fremtidens arbejdskraft og styrke børn og unges kompetencer og interesser inden for STEM-fag.

Verdens bedste robotby

Børnene skal både dannes og uddannes til at navigere og balancere i den teknologiske by, de vokser op i. Først og fremmest skal de rustes til fremtiden med digitale og teknologiske kompetencer. Endnu vigtigere skal de rustes til fremtiden med en sund og kritisk bevidsthed, der skal beskytte dem mod de fristelser og faldgruber, de digitale muligheder også giver. Odenses børn skal med andre ord både kende og mestre de teknologier, der fylder mere og mere i vores tilværelse. Og det er blandt andet vores ansvar, at de bliver klædt på til at styre teknologierne, så teknologierne ikke styrer dem.

## INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender indhold og form for Verdens bedste Robotskole.

## **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i mødet.

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

## **Sagsfremstilling**

Som en del af budget 2021 er der afsat 25,0 mio. kr. til Verdens bedste Robotskole. Budgetforliget definerer opgaven ved:

”En skole, der blandt andet skal sikre at levere fremtidens arbejdskraft, og styrke børn og unges kompetencer og interesser indenfor STEM-fag (Science, Technology, Engineering og Math). Odinskolen i Vollsmose skal danne rammen om en kommende robotskole i Odense. Skolen skal have en klar og stærk profil indenfor STEM-fagene, og allerede på grundskoleniveau være målrettet de naturfaglige og tekniske fag. Verdens bedste Robotskole skal tiltrække de dygtigste børn, som elsker at nørkle med software og robotteknologi, og det er et klart ønske, at skolen skal udvikles i tæt partnerskab med de lokale robot- og teknologivirksomheder. Verdens bedste Robotskole indgår også naturligt i det samlede arbejde med at omdanne området til en bydel, der tiltrækker langt flere forskellige mennesker”.

Ambitioner, der sætter retning og fokus

Den teknologiske og digitale udvikling går stærkt. Både nationalt og internationalt. I Odense har vi en stærk robotklynge, vi har mange, dygtige teknologivirksomheder og vi skal sørge for, at byens efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft er til stede. Dette starter med de yngste børn.

Grundskolen skal være det sted, hvor kompetencerne udvikles og talenter udspringer. Vi skal danne og uddanne børn og unge i teknologi og digitalisering. Vække nysgerrigheden og skabertrangen i vores børn og unge, så de ikke alene forbruger teknologier, men interesserer sig for, hvad teknologierne kan udrette. Skolen vil have fokus på refleksion og begejstring om naturvidenskaben og teknologierne, så virketrangen skal fremkaldes og potentialerne styrkes både hos dem, som er begynder, men også for dem, som allerede har talent. Forældre, medarbejdere, virksomheder og uddannelsesinstitutionerne skal med. Det er lige så vigtigt, at også de tager imod de nye initiativer og tør kaste sig ud i teknologiernes magi og muligheder. Iværksætter og vækst skal være i fokus på hele den teknologiske rejse. I Odense vil vi skabe en skole, som er for børnene, for byen og for Vollsmose.

Status på opgaven

Opgaven er forankret i tre forvaltninger, og det er her der sikres et koordineret fokus hele vejen rundt om opgaven. Det er ikke et færdigt produkt, vi står på i dag, men vi har lagt rammen om udformningen af robotskolen. Forvaltningerne tror på at gennem dialog og videndeling, så vil vi stå på et solidt fundament, når Verdens bedste Robotskole åbner i slutningen af 2022.

- Allerede fra opstart er der et gennemgående fokus på at integrere STEM i udviklingen af skolen - men også STEAM (Science, Technology, Engineering, Art og Math) kommer med, så der sættes fokus på de humanistiske fag
- Det er afgørende at skolen indeholder de rette kompetencer og at motivationen kommer indefra. Der skal videreudvikles på kompetencerne og virksomhederne skal med ombord i udviklingen af disse. Dette er særligt vigtigt, hvis robotskolen skal være centrum for udviklingen af hele byens børn og unge og deres kompetencer

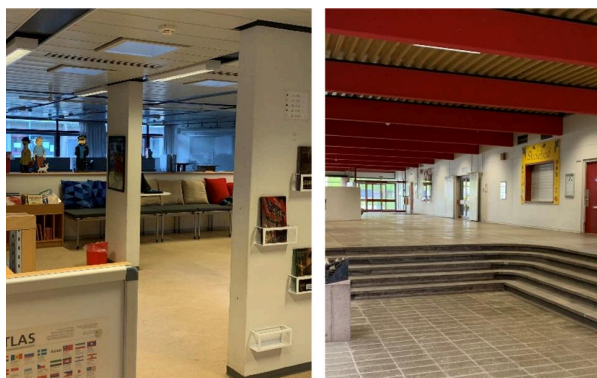
- Der er allerede etableret samarbejder med UCL (University College Lillebælt) og SDE (Syddansk Erhvervsskole). Den indledende dialog i opstarten vil være på de store lokale aktører, som opererer globalt og som forventes at have en interesse i et partnerskabssamarbejde
- Ungdomsuddannelserne og øvrige uddannelser bliver involveret, og der vil være fokus på 0-6 års området
- Partnerskaber drøftes i en varieret model. Det er vigtigt at der er ligeværd i partnerskaberne, så der både er plads til store og små samarbejdspartnere. Der etableres et Advisory Board
- Der skal være en balance mellem skolens daglige drift og robotskolen – derfor vil der på sigt arbejdes med indikatorer for Odinskolens arbejde med at styrke børn og unges kompetencer indenfor science, teknologi og STEM.

## Ombygning

Modernisering af den vestlige del af skolens nuværende vandrehal for etablering af et nyt science-torv. Torvet er tænkt som synligt og centralt omdrejningspunkt for skolens arbejde med STEM-fag, science og robotter, med tilhørende fleksibelt undervisningsrum til gruppe- og projektføreløb for skolens egne elever og besøgende klasser. Som led i moderniseringen af torvet foreslås eksisterende siddetrappelanlæg udvidet med et åbent terrasserende undervisnings- og opholdsareal der knytter an til torvets to niveauer og skaber en stærkere forbindelse til det pædagogiske læringscenter.

I tilknytning til torvet etableres dedikerede fag- og værkstedslokaler til STEM-fag, MakerSpace og robotværksteder. Værkstederne etableres i eksisterende it-lokale samt en del af det nuværende læringscenter der adskilles med glasvægge samt depot/teknikrum der nedlægges og åbnes op ud mod torvet.

Ombygningen af robotskolen påbegyndes i sommeren 2022.



Eksisterende vandrehal og pædagogiske læringscenter

## Partnerskaber og involvering

Der er udarbejdet tids- og procesplan for partnerskaber og kontakten til virksomhederne er i gang. Der er udarbejdet et første bud over partnerskaber, samt bud på tre forskellige partnerskabsmodeller. Der er pt. ca. 30 leads af lokale, nationale og globale virksomheder, som forventes at kunne have en interesse i et partnerskabssamarbejde indenfor robotteknologi og STEM.

Der er udarbejdet en aktivitetslinje foreløbigt frem til sommeren 2022, hvor der lægges op til flere former for involvering af virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Eksempler på aktiviteter er:

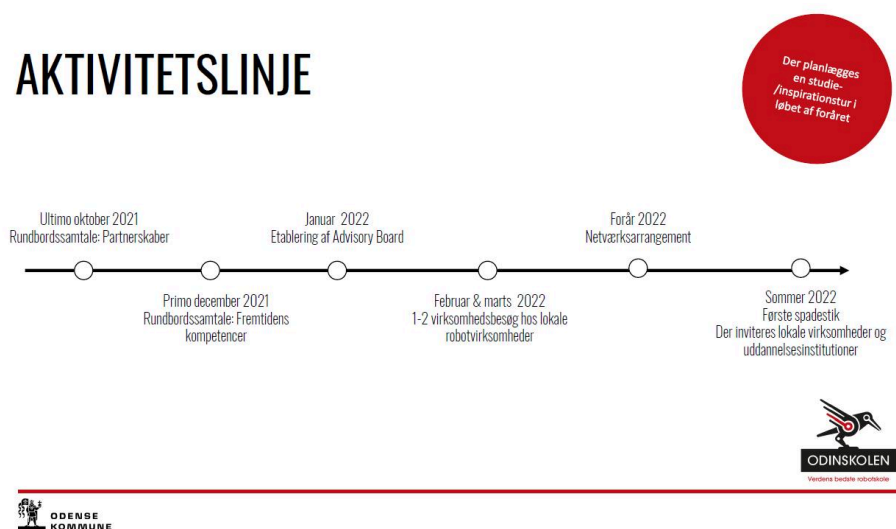
## Rundbordssamtale om partnerskaber

Der inviteres relevante robot- og teknologivirksomheder (ca. 17 virksomheder) til en drøftelse af partnerskaber. Formålet er at få virksomhedernes perspektiver på indgåelse og typer af partnerskaber med udgangspunkt i nogle skitserede partnerskabsmodeller. Rundbordssamtalen afholdes på Odinskolen, hvor også virksomhederne får mulighed for at se, hvor den kommende robotskoles faciliteter skal være.

## Netværksarrangement

Frem mod opstart af ombygningen, der starter i sommeren 2022, inviteres relevante parter til et større netværksarrangement. Formålet er at vise, hvad den kommende skole kommer til at kunne, både fysisk og indholdsmæssigt og vil læne sig ind i den vision, at robotskolen også skal kunne noget for hele byen, og ikke kun området i og omkring Vollsmose.

## AKTIVITETSLINJE



## Kompetencer

Medarbejderne skal besidde de rette kompetencer. Det er altafgørende for robotskolens dna, at der er engagerede og dedikerede medarbejdere, der kan sikre at robotskolen er et levende centrum for udvikling og forankring. Derfor er der allerede sat gang i dette, og de første to vejledere er sendt på kompetenceudvikling på UCL. Dertil er 12 af Odenses skoler repræsenteret i LIFE projektet, hvor Odinskolen er den ene skole. Der er tre i MakerSpace forløbet og fire i læringslaboratorier.

Foruden kompetenceudvikling er der nedsat en ekstra "hands-on" arbejdsgruppe, som har til formål er at give input til robotskolens fysiske udseende samt fokus på indhold og kompetencer. Det er blandt andet MakerSpaces, den pædagogiske retning for arbejdet med STEM og robotteknologi og drøfte fremadrettede kompetenceudviklingsbehov.

## Proces



## Det videre arbejde

At skabe Verdens bedste Robotskole skal være et arbejde i konstant udvikling. Det er ambitionen at skabe et solidt fundament, men det er vigtigt at bibeholde en åben og nysgerrig tilgang til, hvordan der udvikles og drives robotskole. Der skal være plads til nye ideer, nye teknologier og nye tilgange. Derfor vil der også skabes en forankring, som netop rummer dette. Et solidt samarbejde mellem skolen, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne, som skaber rammerne for, at man hele tiden kan tilpasse sig og tage ny læring ind i robotskolens dagligdag.

## Frigivelse af midler

Efter denne sag følger en beslutningssag, i november 2021, om frigivelse af midler. Langt de fleste midler af den samlede bevilling, vil blive brugt til at bygge et fysisk epicenter på Odinskolen for Verdens bedste Robotskole. En mindre del af bevillingen, vil være med til fylde rammerne ud med aktiviteter og initiativer, der sikrer at de indholdsmæssige rammer kan fyldes ud.

## Økonomi

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

## **Punkt 6: Drøftelse af retning for det kommende arbejde med Verdens bedste robotby i børnehøjde**

17.00.00-P20-1-18

### **Resume**

I 2023 skifter Verdens bedste robotby – strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde fra den indledende opstartsfasen til den opbyggende fase. I opbygningsfasen skal systematikken omkring arbejdet med teknologiforståelse, digital dannelse og strategiske partnerskaber etableres.

I lyset af det kommende faseskift bedes Børn- og Ungeudvalget med denne sag drøfte Børn- og Ungeforvaltningens forslag til retning for arbejdet med Verdens bedste robotby i børnehøjde i den kommende tid.

Børn- og Ungeudvalgets drøftelse vil danne grundlag for en beslutningssag i Børn- og Ungeudvalget den 23. november 2021 om udmøntning af midler til Verdens bedste robotby i børnehøjde. Beslutningssagen vil herefter forelægges til Økonomiudvalget den 1. december og byrådet den 8. december.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forvaltningens forslag til retning for arbejdet med Verdens bedste robotby i børnehøjde i den kommende tid.

### **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Kommende skift fra opstartsfasen til opbygningsfasen:

Verdens bedste robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde (herefter Verdens bedste robotby i børnehøjde) skifter i 2023 fra den indledende opstartsfasen (etape 1) til den fireårige opbyggende fase (etape 2). Strategien er vedlagt som bilag 1, og heri kan strategiens procesplan med de tre etaper findes på s. 9.

For at sikre en god transition fra opstartsfasen til opbygningsfasen, vil fokus i 2022, dvs. det sidste år i opstartsfasen, begynde at orientere sig mod faseskiftet.

I opstartsfasen har der været fokus på at skabe et fundament for det videre arbejde med strategien gennem bl.a. prøvehandling, pilotprojekter, opstart af samarbejde og afholdelse af events og aktiviteter for at skabe synlighed og begejstring.

I opbygningsfasen, hvor systematikken skal bygges op, og det mere skrøbelige individafhængige arbejde skal demonteres, står vi på det fundament, der er bygget op i opstartsfasen.

I strategien står der om opbygningsfasen, at der skal fokuseres på etablering af en systematik omkring arbejdet med Verdens bedste robotby i børnehøjde, kompetenceopbygning af fagprofessionelle, anlæg af faciliteter så lokaler og materialer matcher undervisningen samt gode tilbud målrettet forskellige alderstrin.

Opbygningsfasens fokus på etablering af systematik og opbygning af kapacitet kalder på en længerevarende retning for det arbejde, der sættes i gang. En længerevarende retning sikrer kontinuitet og sammenhæng i de indsatser, der sættes i gang. Dette flugter med det langsigtede perspektiv, der er i både opbygningsfasen og i strategien som helhed.

Forvaltningens forslag til retning for opbygningsfasen (etape 2):

Børn- og Ungeforvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til, hvilken retning, der kan være for arbejdet med strategiens tre fokusområder i opbygningsfasen.

Børn- og Ungeudvalget bedes drøfte forvaltningens forslag. Børn- og Ungeudvalgets drøftelse vil danne grundlag for en beslutningssag i Børn- og Ungeudvalget den 23. november 2021 om udmøntning af midler til Verdens bedste robotby i børnehøjde. Beslutningssagen vil herefter forelægges til Økonomiudvalget den 1. december og byrådet den 8. december.

Det bemærkes, at der er afsat ca. 5 mio. kr. årligt frem til 2029 til udmøntning af strategien.

I forvaltningens forslag til, hvilken retning, der kan være for opbygningsfasen, er der lagt vægt på de flerårige erfaringer med implementering af Børnene i robotbyen og Verdens bedste robotby i børnehøjde. Børn- og Ungeudvalgets pointer fra temadrøftelsen om Verdens bedste robotby i børnehøjde den 18. maj 2021, samt byrådets beslutning fra den 1. september 2021 om et udvidet fokus på en mere balanceret kønsfordeling på tekniske uddannelser, har desuden været styrende. Hvordan dette kommer til udtryk i forvaltningens forslag til retning for opbygningsfasen, uddybes i et nedenstående afsnit.

Forslaget til retningen i opbygningsfasen er opdelt ud fra de tre strategiske fokusområder i strategien; nye uddannelsesveje, digital dannelse og strategiske partnerskaber, og er som følger:

#### Nye uddannelsesveje

- Større fokus på bred kompetenceopbygning af lærere gennem BIR-vejledere og læringslaboratorier
- Nyt fokus på kompetenceopbygning af pædagogisk personale i dagtilbud
- Fortsat frikøb af læringskonsulenter i skole og dagtilbud mhp. kompetenceopbygning
- Fortsat fokus på events og forløb i hverdag og fritid for både dagtilbudsbørn og skolebørn – dog i lidt mindre grad end hidtil.

#### Digital dannelse

- Nyt undervisningsforløb til lærere mhp. kompetenceopbygning
- Fortsættelse af forløb i dagtilbud mhp. yderligere udbredelse
- Nyt fokus på indsatser for unge, der er ramt af mistrivsel
- Fortsættelse af Sund digital familie, der er målrettet Odense Kommunes børnefamilier mhp. yderligere udbredelse.

#### Strategiske partnerskaber

- Fokus på strategiske partnere i de enkelte indsatser
- Et styrket samlet set-up for arbejdet med at opnå og vedligeholde strategiske partnerskaber.

Med dette forslag til retning i opbygningsfasen, vil der således være et øget fokus på kompetenceopbygning af vores fagprofessionelle – både lærere og pædagoger – ligesom der vil komme yderligere fokus på digital dannelse og dagtilbud.

Med denne foreslåede retning for opbygningsfasen, er det forvaltningens anbefaling, at størstedelen af strategiens midler fordeles til fokusområdet Nye uddannelsesveje. Det giver mulighed for at kompetenceudviklingen inden for teknologiforståelse kan nå bredt ud i Odenses skoler og dagtilbud, hvilket imødekommer både et behov i praksis samt forankringsmulighederne. Inden for digital dannelse er udviklingen desuden stor, og der findes således mange mulige samarbejdspartnere og allerede udviklede materialer, som der kan trækkes på.

Derudover vil der fortsat være stort fokus på mulighederne for at søge fondsmidler. Det er bl.a. gennem fondsmidler at vores Makerspace-projekt er finansieret. I bilag 2 findes et overblik over, hvor mange fondsmidler, der aktuelt er indsamlet.

Grundlaget for forvaltningens forslag til retning for opbygningsfasen uddybes nedenfor.

Flerårige erfaringer og pointer fra Børn- og Ungeudvalgets temadrøftelse danner grundlag for den foreslåede retning:

Siden 2018, hvor udvalget igangsatte arbejdet med Børnene i robotbyen, er der blevet arbejdet målrettet med teknologiforståelse og digital dannelse. Der er som bekendt vedtaget en ambitiøs strategi på området; Verdens bedste robotby i børnehøjde. Vi har således i en årrække opnået erfaringer med at arbejde med teknologiforståelse og digital dannelse i børnehøjde. Derfor står vi nu erfaringsmæssigt på et godt og solidt fundament for at kunne opbygge systematikken omkring implementeringen af Verdens bedste robotby i børnehøjde, og dermed løbende demontere det individafhængige arbejde.

Herudover har pointerne fra Børn- og Ungeudvalgets temadrøftelse om Verdens bedste robotby i børnehøjde været styrende for forvaltningens forslag. Udvalgets pointer var her, at der skulle sættes særligt fokus på forankring af aktiviteter og indsatser fra start, branding af strategien og aktiviteterne, implementering på tværs af dagtilbud, skole og fritidslivet, samt et øget fokus på pigerne i arbejdet med teknologi og det digitale. Dette fokus på at flere piger skal ind i teknologifeltet er i tråd med byrådets beslutning fra den 1. september 2021 om, at udvalgene fremover skal have udvidet fokus på en mere balanceret kønsfordeling på tekniske uddannelser, og at udvalgene af egen drift skal iværksætte nye initiativer.

### Nye uddannelsesveje

Det er forvaltningens erfaring, at der med BIR-vejledere og læringslaboratorierne på skolerne samt med læringskonsulenter i både skole og dagtilbud, er skabt en god, bred bund for det videre arbejde med kompetenceopbygning af de fagprofessionelle inden for teknologiforståelse.

Derfor foreslår forvaltningen også, at der fortsat skal være fokus på disse, således at arbejdet med dels at udvikle og dels at udbrede kendskabet til, hvordan der kan arbejdes med teknologiforståelse i skoler og dagtilbud, yderligere kan opbygges. Denne opbygning understøttes yderligere med forslaget om, at der skal fokuseres på en kompetenceopbyggende indsats for pædagogisk personale i dagtilbud.

Det er således en fortsættelse og udvidelse af den praksisnære tilgang til kompetenceløft af fagprofessionelle, som forvaltningen foreslår, at der arbejdes med i en længerevarende periode i opbygningsfasen. Forvaltningens erfaring og forskning på området viser også, at kompetenceudvikling med denne tilgang er effektiv, når bredt ud til de fagprofessionelle og muliggør lokal forankring.

Den brede implementering af Verdens bedste robotby i børnehøjde på tværs af aldersgrupper, som var ét af udvalgets pointer, vil fortsat ske. Særligt på dagtilbudsområdet vil der være et styrket fokus med forslaget om en kompetenceopbyggende indsats af det pædagogiske personale. Der er generelt fokus på en rød tråd mellem aktiviteter i dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser. Dette kommer til udtryk gennem arbejdet med at skabe en taksonomi for de indsatser og aktiviteter, som Odenses børn og unge vil møde på forskellige alderstrin.

Udvalgets fokus fra temadrøftelsen på forankring fra start kommer til udtryk gennem det øgede fokus på kompetenceopbygning af både lærere og pædagoger, frem for eksempelvis enkeltstående events. Det er dog samtidig gennem events, at vi bl.a. kan brande strategien og aktiviteterne, hvorfor fokus på events også foreslås prioriteret – dog i lidt mindre grad end hidtil, således at fokus på kompetenceopbygning kan prioriteres.

Udvalgets og byrådets fokus på at flere piger skal ind i teknologifeltet, vil der sættes fokus på bl.a. gennem fokus i kompetenceopbygning af lærere og pædagoger, samt ved at tilbyde events målrettet piger med kvindelige rollemodeller, fx Girls' Day in Science.

## Digital dannelse

Udover at fortsætte arbejdet med indsatsen Sund digital familie, der er målrettet Odense kommunes børnefamilier, foreslås en målrettet indsats inden for digital dannelse og myndiggørelse på skolerne. Denne indsats vil bl.a. bestå af udvikling af et undervisningsforløb til lærerne, der er tilpasset forskellige klassetrin, da forvaltningen erfarer, at lærerne har brug for at blive bedre rustet til at arbejde med emnet.

Lærerne understøttes således i at formidle viden om digital dannelse og myndiggørelse til eleverne, men lærerne vil selv skulle stå for at gennemføre undervisningen - med mulighed for sparring fra fx læringskonsulenterne. Udviklingen af undervisningsforløbet vil ske i samarbejde med relevante strategiske partnere. På dagtilbudsområdet foreslår forvaltningen også at fortsætte med at have fokus på forløb og aktiviteter om digital dannelse, da erfaringen er, at børnene i dagtilbud har gavn af at tale om emnet på trods af deres unge alder.

## Strategiske partnerskaber

Forvaltningen foreslår yderligere at styrke arbejdet med fundraising og strategiske partnerskaber. Der vil som første skridt være fokus på opdyrkelse af konkrete partnerskaber i en fleksibel og gensidig ambassadørordning med henblik på at styrke den begyndende opbygningsfase i strategien. Herefter vil potentialet for mere strategiske samarbejder afsøges både med afsæt i eksisterende relationer og med aktiv opdyrkelse af nye. Herudover vil der ydes løbende støtte til udvikling og kvalificering af ansøgninger både centralt og decentralt, og der vil være fokus på at sikre kommunikation og synliggørelse af muligheder for støtte på tværs af forvaltningen.

## Videre proces:

På baggrund af udvalgets drøftelser vil Børn- og Ungeforvaltningen forelægge en beslutningssag for Børn- og Ungeudvalget den 23. november 2021 om udmøntning af midler til Verdens bedste robotby i børnehøjde.

Denne sag vil herefter forelægges til Økonomiudvalgets beslutning den 1. december 2021 og til byrådets beslutning den 8. december 2021.

## Økonomi

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

## **Bilag**

Bilag 1. Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde

Bilag 2. Fonde 2021

# Punkt 7: Afrunding på udvalgets opsamling på valgperioden 2018-2021

00.00.00-G01-113-21

## Resume

Udvalget skal i denne sag afrunde opsamlingen på valgperioden 2018 – 2021.

Udvalget har over en møderække samlet op på de sidste fire års arbejde via en række drøftelser af udvalgte temaer, som udvalget har været optaget af gennem valgperioden. Formålet har været at samle op på opnåede resultater og give perspektiver på det videre arbejde på børn- og ungeområdet.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et dokument, der samler op på udvalgets temadrøftelser. Opsamlingen kan fungere som et politisk aftryk og en trædesten for det videre arbejde med børn og unges trivsel, udvikling og læring i Odense Kommune.

Udvalget skal på mødet drøfte udkastet til opsamlingen. På baggrund af drøftelsen, vil udvalget på et efterfølgende møde få forelagt en beslutningssag til godkendelse af opsamlingen.

## INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udkast til opsamling på udvalgets valgperiode 2018 - 2021.

## Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Som opsamling på udvalgsperioden har udvalget haft en række temadrøftelser, hvor udvalget har samlet op på de sidste fire års arbejde. Under drøftelsen af hvert tema fik udvalget lejlighed til at give sine perspektiver på dels de vigtigste resultater, som udvalget har opnået, og dels perspektiver for det videre arbejde.

Møderækken blev indledt på møde den 13. april 2021 med et mundtligt tilbageblik på den første del af udvalgsperioden, hvor udvalget 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 2018 - 2021.

Politisk aftryk og trædesten for det videre arbejde

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et dokument, der samler op på temadrøftelserne og, som kan fungere som et politisk aftryk og en trædesten for det videre arbejde med børn og unges trivsel, udvikling og læring. Opsamlingen kan give udvalgsmedlemmerne en oversigt og et tilbageblik på den udvikling og de mange tiltag, som udvalget har været med til at sætte en ramme for på børn- og ungeområdet.

Udkastet til opsamlingen er vedlagt som bilag og vil blive præsenteret på udvalgsrådet.

## Temadrøftelser om opnåede resultater og perspektiver på børn- og ungeområdet

Udvalget har drøftet i alt seks udvalgte temaer, som udvalget blandt andet har været politisk optaget af gennem valgperioden:

### Sprog

Strategien "Et solidt sprogligt fundament for børn og unge - 2018-2021" har sat en ramme for et systematiseret arbejde med sprog og læsning på børn- og ungeområdet. Herunder blandt andet arbejdet med sprogvurderinger i dagtilbud og skole, kompetenceudvikling af fagprofessionelle i dagtilbud og skole, sprogstimulerende læringsmiljøer, sprogmentorere på skoler m.v. Der er blandt andet en positiv udvikling i antallet af børn, som ved 3 årsvurderingen har behov for en særlig eller fokuseret indsats.

### Dannelse

Strategien "Odenses børn og unge på dannelsesrejse - 2017-2021" har sat en fælles referenceramme på tværs af hele 0-18 års området. Der er skabt et fælles fokus på børn og unges dannelse ved blandt andet fire grundlæggende karaktertræk, der understøtter børnenes læring, udvikling og trivsel i bred forstand: Vedholdenhed, nysgerrighed, mod og medmenneskelighed.

### Tidlig og rettidig indsats

Strategien "Tidlig og rettidig indsats - Strategi for tidlig indsats 2018-2022" har styrket det tværfaglige samarbejde og bragt det faglige potentiale i spil ved en målrettet, helhedsorienteret og sammenhængende indsats for børn, unge og familier. Pejlemærkerne for de fagprofessionelles i mødet med børn, unge og familier er: Feedback, samarbejde, rettighed samt barnets, de unges og familiens perspektiv.

### Verdens bedste robotby i børnehøjde

Strategien "Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde" (2019) tegner rammen for, at børn og unge får de bedste forudsætninger for blandt andet at udnytte teknologiens potentialer, skabe nye løsninger og få gode ideer med teknologien. Det understøttes blandt andet af kompetenceudvikling af pædagoger og lærere, læringskonsulenter, strategiske partnerskaber med centrale samarbejdspartnere, etablering af Makerspaces m.v.

### Børn og unge i Vollsmose

"Alle børn skal med - Sådan arbejder vi med Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose" (2020) er et led i Den sidste Vollsmoseplan. Den samlede plan skal medvirke til at skabe samme muligheder for børn og unge i Vollsmose som i resten af Odense. Den beskriver, hvordan der arbejdes med dagtilbud og skoler af høj kvalitet, et øget sundhedsniveau blandt børn og unge og mere tryk og mindre kriminalitet. Udvalget har blandt andet besluttet en ny institutionsstruktur og etableret Verdens bedste robotskole på Odinskolen.

### Det specialiserede område og et budget i balance

Gennem en årrække har flere sårbare børn, unge og familier haft behov for hjælp til at klare hverdagen. Det har medført et øget pres på økonomien på det specialiserede område, hvorfor der i 2020 på baggrund af bestillinger fra byrådet og Børn- og Ungeudvalget blev gennemført to eksterne analyser af området. Udvalget har på den baggrund arbejdet med at udvikle økonomistyringen på området. Udvalget har desuden arbejdet med at styrke området, fx ændret myndighedssnit mellem BUF og BSF, hvor unge overgår til BSF ved det 15 år og besluttet "Ungestrategi 2021 - For unge der har brug for ekstra støtte" m.v.

Under nogle af temadrøftelserne er udvalget desuden blevet præsenteret for udvalgte budgetindsatser og løbende prioriteringer på fagområderne Dagtilbud, Skole samt Familie og Forebyggelse i øvrigt.

Udvalget har gennem temadrøftelserne generelt udtrykt stor tilfredshed med arbejdet og de opnåede resultater, som udgør et godt grundlag at bygge videre på. For udvalget har gode børneliv med trivsel, udvikling og læring været omdrejningspunktet for perioden. Både fordi gode børneliv har en værdi i sig selv, og også fordi de er afsæt for Odenses fremtid, vækst og velfærd. Udvalget har derfor været optaget af at sikre og udvikle attraktive skole- og dagtilbud af høj kvalitet, hvor børn og unge indgår i stærke børnefællesskaber samt været optaget af, at de børn og familier, der har brug for fællesskabets støtte, vejledning og hjælp, de får den i tide og via den rette indsats.

Udvalget er lykkes med og har haft som ambition at sætte en politisk retning for børn- og ungeområdet, der har tilladt medarbejdernes fagligheder at komme i spil med ejerskab og stolthed til følge - fx i arbejdet med børns dannelse, sprog, den rettidige- og tidlige indsats samt arbejdet med den digitale dannelse. Alle strategiske fokusområder, der er blevet en del af DNA'et på børn- og ungeområdet, og som udvalget gerne ser fortsættes til gavn for Odenses børn og unge.

På tværs af temadrøftelserne har udvalget peget på følgende potentialer for den fortsatte udvikling af børn- og ungeområdet:

- Børnenes udvikling, læring og trivsel, som den første og vigtigste prioritering forud for andre udviklingstiltag.
- Den politiske ramme tillader medarbejdernes fagligheder at komme i spil i hverdagen.
- Nysgerrighed på nyeste viden om børns udvikling, læring og trivsel. Både viden om, hvor børn- og ungeområdet skal bevæge sig hen, og nyeste viden for fagpersoner, så man fortsætter med at være skarpe på systematikker og den faglige udvikling.
- Skarp kommunikation om det, som lykkes på børn- og ungeområdet. Det skaber mere synlighed, omtale og fordrer samarbejde med både forældre/børns netværk og virksomheder, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundet, etc. i Odense.

Ved temadrøftelserne gav udvalget desuden konkrete anbefalinger til de forskellige temaer, hvilket forvaltningen har noteret.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

BØRN- OG UNGEUDVALGETS OPSAMLING 2018-2021

## **Punkt 8: Trivsel365 - Den årlige trivselsmåling 2021**

87.00.00-A00-7-21

### **Resume**

I september 2021 blev Trivsel365 - den årlige trivselsmåling 2021 blandt medarbejdere i Odense Kommune gennemført.

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

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

Resultaterne af trivselsundersøgelsen blev offentliggjort den 7. oktober, og Børn- og Ungeudvalget modtog samme dag en mail med de overordnede resultater på børn- og ungeområdet.

I 2021 har der været en høj besvarelsesprocent i Børn- og Ungeforvaltningen - hele 88 procent af medarbejderne har deltaget i undersøgelsen. Ud af 5.193 inviterede medarbejdere har 4.559 besvaret trivselsundersøgelsen i 2021. En høj deltagelse giver de bedste forudsætninger for det videre arbejde. Det betyder, at undersøgelsens resultater er repræsentative samtidig med at det giver et solidt ejerskab til det fælles ansvar med at sikre god trivsel på arbejdspladserne.

For Børn- og Ungeforvaltningens vedkommende viser det sig, at trivslen i forvaltningen er højere end gennemsnittet for Odense Kommune, der anvendes som benchmark. Mere præcist scorer Børn- og Ungeforvaltningen bedre på 15 ud af 16 af undersøgelsens temaer sammenlignet med Odense Kommune.

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

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

# Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31.08.2021 - Familie og Forebyggelse

00.30.14-000-1-21

## Resume

På udvalgsmødet den 24. september 2019 bestilte Børn- og Ungeudvalget månedlige budgetopfølgninger for Familie- og Velfærdsafdelingens område. Efterfølgende er Familie- og Velfærdsafdelingen blevet lagt sammen med Sundhed og Forebyggelsesafdelingen. De to afdelinger udgør nu tilsammen Familie- og Forebyggelsesafdelingen. Udvalget præsenteres i denne sag for en budgetopfølgning på området.

Det forventede resultat i budgetopfølgningerne justeres løbende og afspejler den forventede aktivitet på området. Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af den viden, der forelå ved udgangen af august 2021. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i det realiserede forbrug til og med august og afdelingens forventninger til forbruget resten af året.

I en overordnet vurdering af økonomien i Familie- og Forebyggelsesafdelingen er det relevant at sammenholde drift og særlige driftsområder. Ud fra den betragtning er den reelle ubalance på -2,7 mio. kr. svarende til under 1 pct. af den samlede økonomiske ramme, hvilket bliver uddybet i det afsluttende afsnit.

## 1. Budgetopfølgning

I 2021 forventer Familie- og Forebyggelsesafdelingen på tværs af alle styringsområder et merforbrug på -2,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at forventningen indeholder merudgifter som følge af Covid-19 på samlet 4,9 mio. kr. Med den forventede godtgørelse af disse merudgifter vil det resultatet være et mindreforbrug.

Fordelingen af det forventede merforbrug fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Resultat fordelt på enheder

2021 (t.kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug
<b>Driftsrammen</b>			
Sekretariatet	10.179	13.132	-2.954
Fælles udgifter	3.362	3.362	0
Tværgående Sundhed	4.440	4.240	200
Børn- og Ungelæger	3.054	3.586	-532
Center for Tandpleje	63.140	63.140	0
Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse	158.140	160.758	-2.619
Børn og Familierådgivningen	473.381	478.902	-5.521
Center for Indsatser til Børn og Unge	2.545	3.583	-1.038
SSP	16.004	15.004	1.000
Drift i alt	734.245	745.709	-11.464
<b>Entreprenøraftaler</b>			
Center for Tandpleje	-687	-2.867	2.180
Center for Indsatser til Børn og Unge	-1.882	-2.582	700
Entreprenøraftaler i alt	-2.569	-5.449	2.880
<b>Projekter med ekstern finansiering</b>			
Sekretariatet	-809	-1.739	930
Børn- og Ungelæger	178	-80	258
Center for Indsatser til Børn og Unge	-40	-40	0
SSP	526	200	326
Projekter med ekstern finansiering i alt	-145	-1.660	1.514
<b>Særlige driftsområder</b>			
Børn og Familierådgivningen			
Kontante ydelser og statsrefusioner	-21.052	-25.647	4.595
<b>Resultat</b>	<b>710.479</b>	<b>712.952</b>	<b>-2.473</b>

I de nedenstående afsnit beskrives områder med væsentlige afvigelser.

## Sekretariatet

Sekretariatet forventer et merforbrug på -3,0 mio. kr. grundet merudgifter i forbindelse med Covid-19, som følge af ekstraordinær ansættelse af Covid-19 beredskab. Det drejer sig primært om podere på skolerne samt midlertidig ledelse heraf.

## Børn- og Ungelægerne

Børn- og Ungelægerne forventer et merforbrug på -0,5 mio. kr. grundet merudgifter i forbindelse med Covid-19, som følge af ekstraordinær ansættelse af læge.

## Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse

Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse forventer et merforbrug på -2,6 mio. kr. Merforbruget vedrører udgifter til Anbragte Børns Skolegang.

## Børn og Familierådgivningen

Børn og Familierådgivningen forventer på driften et merforbrug -5,5 mio. kr., hvilket siden sidste budgetopfølgning er en forværring på -0,8 mio. kr. Forværringen skyldes primært stigning i gennemsnitspriser på anbringelsesområdet og området for forebyggende foranstaltninger.

Det forventede merforbrug på driften på -5,5 mio. kr. skal ses i sammenhæng med Særlige Driftsområder, hvor der udgiftsføres udgifter vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, samt refusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager, hvor der er et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Samlet er der derfor en ubalance på Børn og Familierådgivningens udgiftsområder på -0,9 mio. kr.

Det skal bemærkes at der er iværksat handleplaner med henblik på at reducere de forventede udgifter.

## Center for Indsatser til Børn og Unge

Center for Indsatser til Børn og Unge forventer et merforbrug på -1,0 mio. kr., hvilket siden sidste budgetopfølgning er en forbedring på 1,6 mio. kr.

Forbedringen skyldes primært den selvejende institution Birkelund, som Odense Kommune har driftsoverenskomst med. Institutionen har siden sidste opfølgning nu indskrevet flere børn end forventet.

## SSP

SSP forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som vedrører indsatsen mod negativ social kontrol. Mindreforbruget skyldes senere opstart af aktiviteter end forventet. Nogle aktiviteter udskydes derfor til 2022.

## 2. Overordnet økonomivurdering

I en overordnet vurdering af økonomien i Familie- og Forebyggelsesafdelingen er det relevant at sammenholde drift og særlige driftsområder. Samtidig er der aktuelt udgifter relateret til Covid-19 i det forventede regnskab, som ikke forventes finansieret indenfor den nuværende ramme.

I en overordnet vurdering af økonomien er entreprenøraftaler og projekter med ekstern finansiering ikke medtaget da der er tale om "lukkede" økonomiske kredsløb som ikke påvirker driften. Afslutningsvis skal nævnes at den forventede afvigelse på Birkelund genbevilliges 1:1 i det efterfølgende budgetår, hvilket kan sidestilles med økonomien i forhold til entreprenøraftaler.

I tabelform fremgår vurderingen nedenfor.

	Mer-/mindreforbrug (mio. kr.)
Drift	-11,5
Heraf drift Birkelund	0,5
Heraf drift Covid-19 merudgifter	-4,7
Den reelle ubalance på driften	-7,3
Særlige driftsområder	4,6
<b>Reel ubalance i Familie og Forebyggelse (drift og særlige driftsområder)</b>	<b>-2,70</b>

Som det fremgår af tabellen, er den reelle ubalance på -2,7 mio. kr. svarende til under 1 pct. af den samlede økonomiske ramme.

## **Punkt 10: Aktuelle sager**

00.22.04-P35-1160-20

### **Resume**

Der er ingen punkter under Aktuelle sager.