

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 16-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 12:30

Mødested Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Agedrup & Bullerup.....	4
Lukket: Beslutning om kapacitetsudvidelse i Børnehus Syd.....	7
Opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten 2022.....	8
B-Sag: Fastlæggelse af Børn- og Ungeudvalgsmøder i 2023.....	14
C-Sag: Forslag til modeller for kontaktudvalg.....	16
C-Sag: Drøftelse af Effektiviseringsstrategien for Budget 2023.....	20
D-Sag: Præsentation af analyserapport vedr. Task Force forløb på området for udsatte børn og unge	23
D-Sag: Aktuelle sager.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-6-21

Resume

Godkendelse af dagsordenen til Børn- og Ungeudvalgets møde den 16. august 2022.

Planlagt rækkefølge for behandling af punkterne:

- Godkendelse af dagsorden
- Præsentation af analyserapport vedr. Task Force forløb på området for udsatte børn og unge
- Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Agedrup & Bullerup
- Beslutning om kapacitetsudvidelse i Børnehus Syd
- Opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten 2022
- Fastlæggelse af Børn- og Ungeudvalgsmøder i 2023
- Forslag til modeller for kontaktudvalg
- Drøftelse af Effektiviseringsstrategien for Budget 2023
- Aktuelle sager

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender dagsordenen.

Udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Agedrup & Bullerup

00.16.00-P27-41-21

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Agedrup & Bullerup.

Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Agedrup & Bullerup.

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

- Modernisering: 6,5 mio. kr.
- Vedligehold: 4,4 mio. kr.
- Lokal aftale: 1,9 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Agedrup Skole, blandt andet opgradering af skolens kreative centrum, terrassedøre i klasseværelserne, modernisering af faglokaler og en opgradering af udeområderne.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale aftale for Agedrup & Bullerup 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 Agedrup & Bullerup, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Agedrup & Bullerup" på 8,4 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. i 2022 og 7,8 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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

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

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

Lokalaftalen med Agedrup & Bullerup er den fjerde af i alt tolv lokale aftaler, der forventes indgået under Velfærdens Fundament i 2022.

Inddragelse af lokalområdet

Den 2. maj 2022 blev det første fysiske borgermøde, i Velfærdens Fundament regi, afholdt på Agedrup Skole. Til mødet var det i workshops muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Agedrup & Bullerup som lokalområde. På mødet deltog over 90 borgere. Endvidere har det også været muligt at bidrage med input og forslag digitalt på

odense.dk og i et spørgeskema i perioden 29. marts til den 18. april 2022. 26 % af borgerne i Agedrup & Bullerup har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Partnerskabet for Agedrup & Bullerup, som består af repræsentanter for skolen samt foreninger og bestyrelser i lokalområdet, har været lokalrådets 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 3 temaer:

- Sociale mødesteder for lokalrådets unge
- Trafikale forbedringer
- Mødesteder og aktiviteter i naturen

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

Modernisering af Agedrup Skole

- Oprettelse af et kreativt centrum med nyt håndværk og design lokale
- Etablering af terrassedøre i klasselokaler
- Modernisering af fysiklokale
- Renovering af skolekøkken
- Opgradering af skolens udeområde

Initiativer i lokalområdet

Ungdomsklub

Et af skolens lokaler bliver omdannet, så det kan skabe rammerne for lokalrådets unge efter skolens åbningstid. Dette tiltag har været et af de største ønsker i den brede borgerinddragelse. Borgerne ønsker, at områdets unge får skabt en fælles identitet, og har nogle rammer, hvor de kan skabe sunde sociale bånd med hinanden. Tilbuddet skal bemannes med frivillige, lokale kræfter.

Hyggelige siddemiljøer på Agedrup Skole

Der etableres for eksempel yderligere overdækkede bord- og bænkesæt på Agedrup Skole.

AV udstyr til hal og gymnastiksal

I forbindelse med vedligehold af gymnastiksalen vil salen og Agedrup Hallen blive moderniseret med nyt AV-udstyr.

Fortov på Brolandvej

Nogle af forældrene på Agedrup Skole sætter deres børn af og henter ved Al-Salahiah Skolen. Der mangler dog fortov mellem de to skoler. Der etableres derfor fortov mellem Al-Salahiah Skolen og skolepatruljen ved Agedrup Skole.

Hvid stribe på broen ved Agedrup Skole

Der males en hvid stribe på broen ved Agedrup Skole. Dette vil skabe et område for cyklister, så det er mere sikkert for lokalområdet at færdes langs Brolandvej.

Mulig hastighedsbegrænsning på 40 km/t på Brolandvej

Det undersøges at nedsætte den maksimale hastighed på Brolandvej til 40 km/t.

Opdeling mellem bløde og hårde trafikanter omkring Agedrup Skole

Der sikres bedre og mere trygge forhold ved Agedrup Skole. En af de mulige tiltag kunne være, at der opsættes yderligere pullerter langs cykelstien på vej ind til Agedrup Skole.

Yderligere vil der blive drøftet muligheden for at lave en bilfri zone omkring Agedrup Skole i skolebestyrelsen i relation til byrådets aftale "Klimahandleplan 2022".

Opgraderingen af stien i det grønne område mellem Oldermansgyden og Agedrup Skole

Den eksisterende sti i Naturparken opgraderes til en grussti, så den er mere tilgængelig for lokalområdet, også i vådt vejr.

Etablering af mødested i Vester Kærby

Der bliver etableret et sted, hvor borgerne i lokalområdet kan mødes og nyde fællesskabet.

Hyggelige siddemiljøer på Sankt Hans pladsen
Der etableres bord- og bænkesæt på pladsen, som bliver brugt til fejring af Sankt Hans.

Vedligeholdelsesprojekter

På Agedrup Skole vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Gymnastiksale/scene
- Maling af facader
- Udskiftning af vinduer
- Udbedring af mangelfuld ventilation
- Udskiftning af tag
- Opretning af asfalt
- Maling af vægge og udskiftning af gulvbelægning

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 Agedrup Skole, borgere og foreninger, og aftalen sigter derfor også imod at koble investeringerne i aftalen til at fastholde og styrke det engagement.

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med aftalen til at tiltrække frivillige kræfter til den nye ungdomsklub og organisere arbejdet med den. Skolen, skolebestyrelsen og elevrådet bidrager til at kommunikere og italesætte elevernes sikre måde at komme til og fra skole. På den måde skal der arbejdes på at ændre kulturen omkring, hvor og hvordan eleverne bliver afleveret og hentet.

Den fulde aftale for Agedrup & Bullerup 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 er allerede frigivet af byrådet; 4,4 mio. kr. den 8. december 2021.

Med denne sag frigives de resterende 8,4 mio. kr., så der i alt er givet 12,8 mio. kr. til Agedrup & Bullerup og Agedrup Skole.

	Udvalg	Styringsområde	2022	2023	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-600.000	-7.750.000	-8.350.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Agedrup & Bullerup	BKU	Anlæg	600.000	7.750.000	8.350.000
I alt			0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 375.000 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

Dataopsamlingsrapport fra borgerinddragelsen i Agedrup & Bullerup

Lokal aftale for Agedrup & Bullerup

Punkt 3: Lukket: Beslutning om kapacitetsudvidelse i Børnehus Syd

00.18.00-A21-1-21

Punkt 4: Opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten 2022

00.30.00-G01-27-22

Resume

Denne sag viser en opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten i Børn- og Ungeforvaltningen, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Der laves årligt en opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten, og byrådet har i Budget 2020 besluttet, at det skal fortsætte budgetperioden ud.

Opfølgningen har fokus på de specifikke områder, som merindtægten fra velfærdsprocenten er blevet målrettet til.

Nedenfor ses den forventede helårsvirkning for 2022 i forhold til medarbejdere og årsværk i Børn- og Ungeforvaltningen. Medarbejderne i denne opgørelse er et udtryk for det samlede antal medarbejdere, der er berørt af skatteprovenuutildelingen. Antal medarbejdere er omregnet til årsværk på baggrund af faggruppernes respektive gennemsnitslønninger.

Tabellen nedenfor omfatter nyansættelser (både fuldtids- og deltids ansættelser), fastholdt medarbejdere samt medarbejdere, der er gået op i tid. Med fastholdte medarbejdere menes afværgelse af afskedigelser af medarbejdere grundet reduktioner i udvalgets budgetramme.

Tablet 1: Opfølgning på Skatteprovenue i 2022 - antal berørte medarbejdere og årsværk i Børn- og Ungeforvaltningen

	Medarbejdere	Årsværk
Udsatte børn (B2017)	14	14
En styrket dagpleje (B2018)	11	7
De yngste børn (B2017) & Styrkede daginstitutioner (B2018)	445	180
Skolebørn (B2017) & En folkeskole for alle (B2018)	262	168
6.a + 6.b: Flere medarbejdere i folkeskolen & Inklusion af børn i udsatte positioner i almene folkeskoler (Skole)	236	147
6.c: Specialundervisningstilbud (Skole)	9	4
6.d: Børn i udsatte positioner i indskolingen (Familie og Forebyggelse)	12	12
6.e: Socialrådgivere tilknyttet skolerne (Familie og Forebyggelse)	4	4
6.f: Rådgivningsordning til familier med børn og unge med særlige behov (Familie og Forebyggelse)	1	1
Ruste folkeskolen og skabe god trivsel blandt elever og medarbejdere (B2020)	53	35
7.a: Rejseteam	6	5
7.b: Inklusionsarbejde	47	30
Styrkelse af inklusionsarbejdet (B2021+B2022)	60	38
8.a: Inklusionsarbejdet (B2021)	21	13
8.b: Inklusionsarbejdet (B2022) Tosprogede og anbragte børns skolegang	39	25
Mere uddannet personale på Enghaveskolen og Nørrebroergskolen (B2022)	2	2
I alt	847	444

Effekt

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

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender opfølgningen på velfærdsprocenten.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Partierne bag Budget 2017 ønskede at hæve skatten med et procentpoint fra 24,5% til 25,5% - den såkaldte velfærdsprocent.

I Budget 2017 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,5 procentpoint til 25%. Merindtægten blev fordelt ligeligt mellem fire kernevelfærdsområder: De yngste børn, skolebørn, udsatte børn samt ældre og mennesker med handicap.

I Budget 2018 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,3 procentpoint til 25,3%. Merindtægten blev igen målrettet børn, unge og ældre med fem konkrete tiltag.

I Budget 2020 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,1 procentpoint til 25,4%. Merindtægten skulle anvendes på at ruste folkeskolen og skabe mere trivsel og styrke livskvaliteten på pleje- og dagcentre.

I Budget 2021 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,03 procentpoint til 25,43%. Merindtægten skulle anvendes til det videre arbejde på børne- og ældreområdet.

Endelig blev udskrivningsprocenten i Budget 2022 hævet med 0,06 procentpoint til 25,49%. Merindtægten skulle anvendes til det videre arbejde på børne- og ældreområdet samt handicapområdet.

Opfølgningen i år omfatter derfor skattestigningen i Budget 2017, Budget 2018, Budget 2020, Budget 2021 og Budget 2022 – i alt udgørende 0,99 procentpoint.

Opfølgningen skal være med til at sikre, at den politiske retning holdes ved at dokumentere implementeringen af tiltagene helt ud på de enkelte skoler, institutioner og plejecentre.

I nedenstående tabel vises en oversigt over de besluttede tiltag og de tilknyttede midler indenfor Børn- og Ungeudvalgets område.

Tabel 2: Oversigt over de besluttede tiltag pba den øgede udskrivningsprocent

	Tiltag i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	De yngste børn (B2017) (2017-pl)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152
2	Skolebørn (B2017) (2017-pl)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152
3	Udsatte børn (B2017) (2017-pl)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152
4	En styrket dagpleje (B2018) (2018-pl)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Styrkede daginstitutioner (B2018) (2018-pl)	0	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080
6	En folkeskole for alle (B2018) (2018-pl)	0	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161
7	Ruste folkeskolen og skabe god trivsel blandt elever og medarbejdere (B2020) (2020-pl)	0	0	0	11.735	14.265	16.944	21.256	21.256	21.256
8	Styrkelse af inklusionsarbejde (B2021) (2021-pl)	0	0	0	0	6.725	6.745	6.814	6.835	6.835
9	Styrkelse af inklusionsarbejde (B2022)(2022-pl)	0	0	0	0	0	13.015	13.168	13.277	13.368
10	Mere uddannet personale på Enghaveskolen og Nørrebjergskolen (B2022)(2022-pl)	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	I alt	95.607	179.337	181.881	197.432	206.687	223.401	227.935	228.065	228.156

De forskellige tiltag vil i de følgende afsnit blive gennemgået. Opfølgningen beskriver, hvordan midlerne er udmøntet, og hvilken betydning det har haft for antallet af medarbejdere.

1. De yngste børn (B2017)

I Budget 2017 ønskede forligspartierne at stille stadig bedre rammer til rådighed for medarbejdere i kommunens dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Fokus var på de yngste børns udvikling og læring, som en nøgle til at kunne tiltrække og fastholde børnefamilier. Området og de ansatte skulle have et løft, der kunne være med til at sikre den høje kvalitet.

Med skatteprovenuet blev der i Budget 2017 afsat 31,9 mio. kr. stigende til 41,2 mio. kr. i 2020 og overslagsårene frem til dagtilbudsområdet.

I budget 2018 blev der afsat yderligere midler under tiltaget *styrkede daginstitutioner*, og på baggrund heraf er der under punkt 5 lavet en samlet opgørelse over udmøntningen og betydningen heraf i forhold til ansættelse og fastholdelse af medarbejdere i institutionerne.

2. Skolebørn (B2017)

Forligspartierne bag Budget 2017 fremlagde ambitionen om, at alle skolebørn i Odense Kommune skal have en god skoletid med trivsel og læring. Forligspartierne anerkendte, at rammerne for skoleområdet skulle løftes, så der kunne komme flere dygtige medarbejdere på skolerne, for dermed at styrke de daglige rammer for skolebørnene.

Med skatteprovenuet blev der i Budget 2017 afsat 31,9 mio. kr. stigende til 41,2 mio. kr. i 2020 og overslagsårene frem til skolerne.

Tildelingen er dels anvendt til at dække restfinansieringen af skolereformen, mens det resterende beløb er gået til ansættelse af flere medarbejdere, sætte medarbejdere op i tid samt fastholde medarbejdere, som ellers ville have været afskediget. Restfinansieringen af folkeskolereformen udgjorde 4,8 mio. kr. i 2017 stigende til 7,8 mio. kr. i 2018 og årene frem.

I Budget 2018 blev der afsat yderligere midler under tiltaget *En folkeskole for alle*, og på baggrund heraf er der under punkt 6 lavet en samlet opgørelse over udmøntningen og betydningen heraf i forhold til ansættelse og fastholdelse af medarbejdere på skolerne.

3. Udsatte børn (B2017)

Budget 2017 satte fokus på de børn, hvis hverdag er præget af svigt, mangel på omsorg og misbrug. For forligspartierne var det afgørende med et fokus på tidligt at udvikle det enkelte barns kompetencer og evne til indlæring, samt at skabe bedre forudsætninger for, at flere kan bryde den sociale arv.

Med skatteprovenuet blev der i Budget 2017 afsat 31,9 mio. kr. stigende til 41,2 mio. kr. i 2020 og overslagsårene frem til udsatte børn.

Tabel 3: Udmøntningen af skatteprovenuet til Udsatte børn

Udsatte børn (2017) i mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udmøntning	31,9	39,0	39,9	41,2	41,2	41,2
Strukturelt underskud i Familie og Forebyggelse	-27,8	-27,8	-27,8	-27,8	-27,8	-27,8
Midler til udsatte børn	4,1	11,2	12,1	13,4	13,4	13,4
Ændret udmøntning besluttet i Budget 2018						
Socialrådgivere	4,1	4,2	5,1	6,4	6,4	6,4
Plejefamilieindsatser		2,4	2,2	2,2	2,2	2,2
Imødegå ubalance i Familie og Forebyggelse		4,6	4,8	4,8	4,8	4,8
I alt	4,1	11,2	12,1	13,4	13,4	13,4

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 8. november 2016, at midlerne fra skatteprovenuet blev udmøntet til at imødegå de økonomiske udfordringer, der fortsat var indenfor udvalgsrammen, og som i al væsentlighed vedrørte det strukturelle underskud i Familie og Velfærdsafdelingen - nu omtalt Familie og Forebyggelse. Underskuddet vedrørte primært anbringelsesudgifter, udgifter til forebyggende foranstaltninger, anbragte børns skolegang og særlige dagtilbud.

Med budgetaftalen for Budget 2018 blev forligspartierne enige om, at stigningen på 7,0 mio. kr. (Fra 4,1 mio. kr. i Budget 2017 til 11,2 mio. kr. i Budget 2018) skulle øremærkes til børn og unge i udsatte positioner igennem en styrkelse af socialpædagogiske indsatser og plejefamilieindsatser.

Udmøntningen på de 4,1 mio. kr. i 2017 blev brugt til ansættelse af 8 socialrådgivere i Børne- og Ungerådgivningen, men for at imødekomme den økonomiske ubalance blev det ultimo 2018 besluttet at nedjustere indsatsen med 4 socialrådgivere. Med de ekstra midler i 2018 har Børne- og Ungerådgivningen afværget afskedigelser af 4 socialrådgivere.

I 2018 blev der ansat 4 plejefamiliekonsulenter, som er med til at sikre en bedre kontakt til plejefamilierne. Den stigende profil fra 2019 til 2020 blev brugt til afværgelse af afskedigelser af 2 medarbejdere.

Udover ansættelser er der afsat midler til fælles videreuddannelsesforløb, som har fokus på kompetenceudvikling af plejefamiliekonsulenter, rekrutteringstiltag, støtte til plejefamilierne, fastholdelse og supervision.

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 14. november 2017, at de resterende 4,6 mio. kr. i 2018 og 4,8 kr. i 2019 og overslagsårene frem øremærkes til at dække en del af ubalancen i budgettet til anbringelser til socialt udsatte børn og unge.

4. En styrket dagpleje (B2018)

Med Budget 2018 ønskede forligspartierne at styrke det nære miljø i kommunens dagpleje ved at prioritere flere dagplejepædagoger, som kunne styrke det faglige miljø til gavn for både børn og voksne. Der blev afsat 3,0 mio. kr. fra 2018 og overslagsårene frem til flere dagplejepædagoger.

En del af de 3,0 mio. kr. er anvendt til at opnormere dagplejepædagogernes tilsyn med privat pasning med et halvt årsværk. Dette skyldes en stigning i antallet af indmeldte børn i privat pasning samt øget lovkrav til tilsynet.

De resterende midler er anvendt til ansættelse af 11 medarbejdere svarende til 7 årsværk, der er tale om nyansættelser (både fuldtids- og deltidsansættelser) samt medarbejdere, som er gået op i tid.

5. Styrkede daginstitutioner (B2018)

Forligspartierne ønskede i Budget 2018 at fortsætte vejen fra Budget 2017, ved igen at prioritere flere medarbejdere i kommunens daginstitutioner. Denne prioritering gav blandt andet bedre mulighed for at sætte ind i spidsbelastningsperioder, samt at styrke arbejdet med børnenes sprog. Der blev afsat 18,1 mio. kr. i 2018 og overslagsårene frem målrettet flere medarbejdere.

I relation til de to tiltag *de yngste børn* og *Styrkede daginstitutioner*, hvoraf det første tiltag er beskrevet under punkt 1, er der tale om en samlet tildeling på 59,3 mio. kr. fra Budget 2020 og fremadrettet.

Daginstitutionerne har anvendt skatteprovenuet til flere medarbejdere, og dette er sket via nyansættelser (både fuldtids- og deltidsansættelser) samt medarbejdere, der er gået op i tid. Derudover er en mindre del af midlerne anvendt til fastholdelse af medarbejdere, som ellers var blevet opsagt grundet faldende børnetal i nogle børnehuse og andre besparelser.

Samlet set har skatteprovenuet omfattet 445 medarbejdere hvoraf de 40 vedrører fastholdelse, svarende til 16 årsværk. Det betyder, at de resterende 164 årsværk omhandler nyansættelser samt medarbejdere, der er gået op i tid. Beregningerne er sket på baggrund af de gennemsnitlige årlige lønudgifter pr. faggruppe.

Opnormeringen af medarbejdere gør det muligt at øge fokus på den tidlige indsats, dannelse og sprog samt understøttelsen af udviklende og trygge læringsmiljøer for børnene og et øget samarbejde med forældrene.

6. En folkeskole for alle (B2018)

Med Budget 2018 blev der fra skatteprovenuet afsat 42,2 mio. kr. fra 2018 og overslagsårene frem målrettet flere medarbejdere i den odenseanske folkeskole ud fra nogle vedtagne fokuspunkter. Børn- og Ungeudvalget har fordelt midlerne til de vedtagne fokuspunkter under følgende overskrifter:

- Flere medarbejdere i folkeskolen
- Inklusion af børn i udsatte positioner i almene folkeskoler
- Specialundervisningstilbud
- Børn i udsatte positioner i indskolingen
- Socialrådgivere tilknyttet skolerne
- Rådgivningsordning til familier med børn og unge

I relation til de to tiltag *Skolebørn* og *En folkeskole for alle*, hvoraf det første tiltag er beskrevet under punkt 2, er der tale om en samlet tildeling på 82,4 mio. kr. fra Budget 2020 og overslagsårene frem. I tabellen nedenfor ses fordelingen af medarbejdere og årsværk indenfor de aftalte fokuspunkter.

Tabel 4: Udmøntning af skatteprovenuet til tiltagene *Skolebørn* og *En folkeskole for alle*

	Medarbejdere	Årsværk
Skolebørn (B2017) & En folkeskole for alle (B2018)	262	168
6.a + 6.b: Flere medarbejdere i folkeskolen & Inklusion af børn i udsatte positioner i almene folkeskoler (Skole)	236	147
6.c: Specialundervisningstilbud (Skole)	9	4
6.d: Børn i udsatte positioner i indskolingen (Sundhed og Forebyggelse)	12	12
6.e: Socialrådgivere tilknyttet skolerne (Familie og Velfærd)	4	4
6.f: Rådgivningsordning til familier med børn og unge med særlige behov (Familie og Velfærd)	1	1

6a. Flere medarbejdere i folkeskolen (Skole)

De almene folkeskoler er med tiltagene *Skolebørn* og *En folkeskole for alle* tildelt i alt 62,4 mio. kr. til flere medarbejdere.

Skolerne har anvendt de tildelte midler til at ansætte 131 medarbejdere, svarende til 112 årsværk. Ansættelserne omhandler nyansættelser (både fuldtids- og deltidsansættelser) samt medarbejdere, der er gået op i tid. Den resterende del af de tildelte midler er anvendt til fastholdelse af 105 medarbejdere, svarende til 35 årsværk. Antallet af årsværk beror på de gennemsnitlige årlige lønudgifter pr. faggruppe.

Det bemærkes, at samtidigt med udmøntningen af skatteprovenuet kan der være andre budgetmæssige bevægelser. Det betyder, at det faldende elevtal over de senere år har nedjusteret behovet for lærer.

6b. Inklusion af børn i udsatte positioner i almene folkeskoler (Skole)

Med udmøntningen af Velfærdsprocenten fra Budget 2018 blev der tildelt 9,9 mio. kr. årligt til inklusion af børn i udsatte positioner i almene folkeskoler.

De ekstra midler har for størstedelen af skolerne medført nedenstående;

- Trivsels- og undervisningstilbud for sårbare elever
- Diverse inklusionsindsatser
- Skolepædagoger ved elevernes overgange på skolen
- Pædagoger til varetagelse af "flyverfunktion" i forhold til arbejdet med udsatte børn
- Inklusionspædagoger til ungemiljøet

Antallet af medarbejdere er indregnet i afsnit 6a.

6c. Specialundervisningstilbud (Skole)

Med udmøntningen af velfærdsprocenten fra Budget 2018 blev der tildelt 1,3 mio. kr. årligt til specialundervisningstilbud.

Specialskolerne har anvendt de tildelte midler til ansættelse af 3 medarbejdere, svarende til 2 årsværk. Antallet af ansættelser dækker over nyansættelser (både fuldtids- og deltidsansatte) samt medarbejdere, der er gået op i tid. Den resterende del af de tildelte midler, er anvendt til fastholdelse af 6 medarbejdere, svarende til 2 årsværk. Antallet af årsværk er beregnet på baggrund af de gennemsnitlige lønudgifter pr. faggruppe i specialskolerne.

6d. Børn i udsatte positioner i indskolingen (Familie og Forebyggelse)

Med udmøntningen af velfærdsprocenten fra Budget 2018 blev der tildelt 7,0 mio. kr. årligt til specialundervisningstilbud.

Børn- og Ungeforvaltningen anvendte i 2018 de 7,0 mio. kr. til ansættelse af en tale/hørekonsulent, to familiebehandlere, to psykologer, en fysioterapeut, tre sundhedsplejersker og to lærere. Herudover er 0,6 mio. kr. af midlerne anvendt til sundhedsfaglig støtte på Nørrebjergskolen, som er anvendt til ansættelse af en sygeplejerske. Der blev afsat et lignende beløb til flere medarbejdere på Enghaveskolen. Ansættelserne svarer til i alt 12 årsværk.

Med ansættelserne er der i højere grad end tidligere mulighed for at imødekomme behovet for den enkelte skole i forhold til børn i udsatte positioner.

6e. Socialrådgivere tilknyttet skolerne (Familie og Forebyggelse)

Med udmøntningen af velfærdsprocenten fra Budget 2018 blev der tildelt 2,0 mio. kr. årligt til at tilknytte socialrådgivere til skolerne. For midlerne er der ansat 4 socialrådgivere i Børne- og Ungerådgivningen, svarende til 4 årsværk.

6f. Rådgivningsordning til familier med børn og unge med særlige behov (Familie og Forebyggelse)

Med udmøntningen af velfærdsprocenten fra Budget 2018 blev der tildelt 0,8 mio. kr. årligt til at etablere en rådgivningsordning til familier med børn og unge med særlige behov.

Der er ansat 1 forælderådgiver i Familie og Forebyggelse, svarende til 1 årsværk. De resterende midler er anvendt til afværgelse af afskedigelser af medarbejdere i Familie og Forebyggelsesafdelingen.

7. Ruste folkeskolen og skabe god trivsel blandt elever og medarbejdere (B2020)

Med Budget 2020 blev der med velfærdsprocenten afsat 11,7 mio. kr. i 2020 stigende til 21,3 mio. kr. i 2023 og oversalgsårene frem til at ruste folkeskolen og skabe god trivsel blandt elever og medarbejdere, herunder styrke arbejdet med børn, der har det svært og hvor inklusionen kræver noget ekstra arbejde. Udmøntningen af midlerne er periodiseret og tilpasset skoleåret, hvilket betyder at den beskrevne udmøntning i afsnit 7b ikke summerer til udmøntningen i tabel 1.

Børn- og Ungeudvalget har fordelt midlerne til følgende områder.

7a. Rejseteam

I 2018 blev der etableret et rejseteam med to frikøbte fagprofessionelle fra skolerne samt en psykolog, der understøttede de øvrige skoler i den fortsatte udvikling af inkluderende læringsmiljøer. De skoler der var omfattet af ordningen, kom med yderst positive tilbagemeldinger omkring set-up og dets virkning og effekt. Rejseteamet var således efterspurgt også af flere skoler, end teamet kunne nå ud til. I det oprindelige set-up kunne 8 skoler årligt understøttes af indsatsen. Med forliget investeres der årligt 3 mio. kr. i rejseteamet, så indsatsen kan udrulles til samtlige skoler i Odense Kommune.

For 2021 og frem er midlerne anvendt til ansættelse af tre pædagogiske inklusionskonsulenter, to psykologer og en koordinator for rejseteamet, svarende til fem årsværk.

7b. Inklusionsarbejde

Med udmøntningen af velfærdsprocenten fra budget 2020 blev der tildelt 15,2 mio. kr. til inklusionsarbejdet på skolerne, der skal bidrage til at skoletilbuddets kvalitet øges, og at skolernes mulighed for at arbejde med inklusion og tidlig indsats forbedres. Midlerne blev udmøntet til en delvis genopretning af budgettet på de skoler, der var udfordret af den daværende budgetmodel på specialundervisningsområdet.

De tildelte midler er udmøntet i relation til specialundervisningsmodellen og er derfor et udtryk for afværgede afskedigelser. Udmøntningen svarer til fastholdelse af 47 medarbejdere, svarende til 30 årsværk.

8. Styrkelse af inklusionsarbejde (Budget 2021 og Budget 2022)

Med Budget 2021 og Budget 2022 blev der med velfærdsprocenten afsat midler til styrkelse af inklusionsarbejdet, og Børn- og Ungeudvalget har fordelt midlerne til følgende områder.

8a. Inklusionsarbejdet - Budget 2021

Med udmøntningen af velfærdsprocenten blev der til budget 2021 afsat 6,7 mio. kr. stigende til 6,8 mio. kr. i 2024 og overslagsårene frem til at prioritere, videreføre og bygge videre ovenpå relevante indsatser, som styrker folkeskolens arbejde med inklusion i Odense.

De tildelte midler er tilført specialundervisningsområdet overordnet set, og udmøntningen svarer til fastholdelse af 21 medarbejdere, svarende til 13 årsværk.

8b. Inklusionsarbejdet -tosprogede

Med Budget 2022 blev der med velfærdsprocenten afsat 13,0 mio. kr. i 2022 stigende til 13,4 mio. kr. i 2025 og overslagsårene frem til videreførelse og bygge ovenpå indsatser, som styrker folkeskolens arbejde med inklusion.

De tildelte midler blev af Børn- og Ungeudvalget fordelt mellem to-sprogs kriteriet og anbragte børns skolegang med henholdsvis 10 mio. kr. og 3 mio. kr. I forhold til to-sprogs kriteriet, da skal dette ses i sammenhæng med vedtagelsen af en ny specialundervisningsmodel hvori nogle skoler oplevede en ændret profil. En styrkelse af to-sprogs kriteriet var med til at balancere tildelingen mellem skoler og afværgede afskedigelser. Udmøntningen svarer til fastholdelse af 30 medarbejdere, svarende til 19 årsværk.

Anbragte børns skolegang omhandler betaling for skolegang i andre kommuner, og budgettet hertil blev for 2022 korrigeret med 3,0 mio. kr. årligt. Dette svarer til fastholdelse af 9 medarbejdere, svarende til 6 årsværk.

9. Mere uddannet personale på Enghaveskolen og Nørrebroergskolen (Budget 2022)

Med Budget 2022 ønskede forligspartierne at reservere ligeligt 1,0 mio. kr. i 2022 og overslagsårene frem til mere uddannet personale på Enghaveskolen og Nørrebroergskolen. Midlerne dækker 2 medarbejdere, svarende til 2 årsværk.

Økonomi

Denne sag er alene en opfølgningssag og har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning

Punkt 5: B-Sag: Fastlæggelse af Børn- og Ungeudvalgsmøder i 2023

00.22.00-P35-3-22

Resume

Børn- og Ungeforvaltningen fremlægger forslag om, at der afholdes Børn- og Ungeudvalgsmøder i 2023 på følgende dage kl. 13.00-16.30 medmindre andet er angivet.

1. halvår 2023:

Den 17. januar
Den 31. januar
Den 21. februar
Den 07. marts
Den 28. marts
Den 18. april
Den 02. maj
Den 23. maj
Den 06. juni
Den 20. juni

2. halvår 2023:

Den 15. august
Den 29. august
Den 19. september
Den 03. oktober
Den 24. oktober
Den 07. november
Den 21. november
Den 05. december
Den 19. december

Møderne er som udgangspunkt placeret, så de er koordineret med møder i øvrige fagudvalg og følger kadencen for møder i Økonomiudvalg og byråd. Ved behov afholdes der møde med øvrige fagudvalg omkring fælles sager. Der afholdes ligeledes et årligt fællesmøde i foråret mellem Forvaltningsudvalget og Børn- og Ungeudvalget.

Udover de ordinære udvalgsmøder foreslås det, at udvalget drøfter eventuel deltagelse i KL's Børn og Unge Topmøde den 26. og 27. januar 2023.

Udkast til kalender med oversigt over Børn- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og byrådets møder er vedlagt som bilag.

Effekt

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

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslag til mødeplan for 2023.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresumé.

Økonomi

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

Bilag

Kalender 1. halvår 2023

Kalender 2. halvår 2023

Punkt 6: C-Sag: Forslag til modeller for kontaktudvalg

00.00.00-A00-61-22

Resume

Børn- og Ungeudvalget skal i denne sag drøfte forslag til modeller for en ny struktur for dialogen mellem forældre og folkevalgte politikere. Den nuværende struktur udgør 3 kontaktudvalg og er en overbygning til forældrebestyrelser på dagtilbud-, skole- og specialområdet. Kontaktudvalgene danner grundlag for erfaringsudveksling mellem de folkevalgte politikere på børn- og ungeområdet og forældre.

På møde den 21. juni 2022 drøftede udvalget den nuværende opbygning og mødestruktur for kontaktudvalgene. På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet 4 forskellige modelforslag til en ny struktur for dialogen. Forslagene skal på forskellig vis medvirke til at styrke og udvide dialogen mellem folkevalgte politikere og forældre.

De 4 modelforslag er:

Bydækkende kontaktudvalg (3 kontaktudvalg)

Et kontaktudvalg for hhv. dagtilbud, skole og specialområdet.

- Model 1: 1 årligt møde i hvert kontaktudvalg (nuværende struktur)
- Model 2: 2 årlige møder i hhv. kontaktudvalget for dagtilbud og kontaktudvalget for skole samt 1 årligt møde i kontaktudvalget for specialområdet.

Regionale kontaktudvalg (7 kontaktudvalg)

3 regionale kontaktudvalg for hhv. dagtilbud og skole samt et bydækkende kontaktudvalg for specialområdet.

- Model 3: 1 årligt møde i hvert kontaktudvalg
- Model 4: 2 årlige møde i hhv. kontaktudvalget for dagtilbud og kontaktudvalget for skole samt 1 årligt møde i kontaktudvalget for specialområdet

Udvalget vil på et kommende møde få forelagt en beslutningssag om model for fremtidig kontaktudvalgs- og mødestruktur. Når udvalget har besluttet en model, tilpasses vedtægterne for kontaktudvalg og godkendes af udvalget.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter 4 modelforslag til en ny struktur for kontaktudvalg

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Den nuværende struktur for dialogen mellem folkevalgte politikere og forældre udgør 3 bydækkende kontaktudvalg og er en overbygning til forældrebestyrelser på dagtilbud- og skole- og specialområdet.

Samarbejdet i kontaktudvalgene skal:

- Give politikerne indblik i hverdagen i dagtilbuddene og på skolerne
- Skabe et forum, hvor forældre kan drøfte vilkår og udvikling for dagtilbud og skoler med medlemmer af Børn- og Ungeudvalget
- Give forældrerepræsentanter indsigt i de strategiske dilemmaer i Børn- og Ungeforvaltningen.

Vedtægter for kontaktudvalg i den nuværende struktur er vedlagt som bilag.

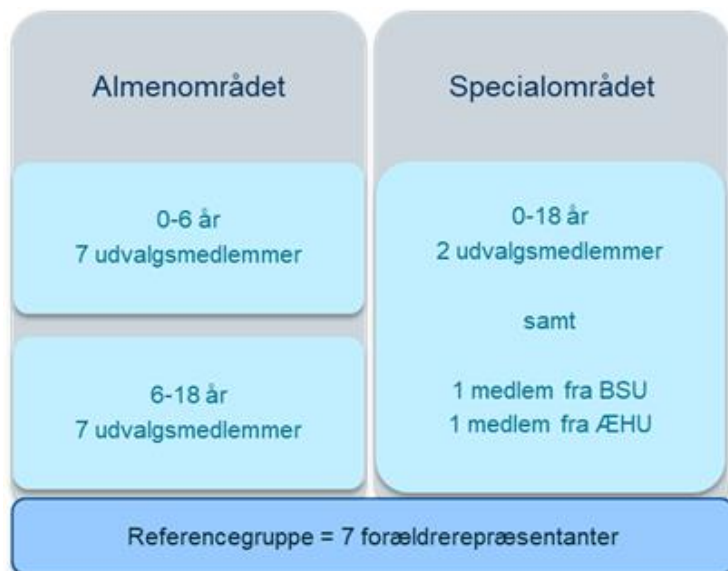
På møde den 21. juni 2022 drøftede udvalget den nuværende opbygning og mødestruktur for kontaktudvalgene. På baggrund af udvalgets drøftelse og signaler har forvaltningen udarbejdet 4 forskellige modelforslag til en ny struktur for dialogen. Referencegruppen, som består af formænd og næstformænd for kontaktudvalgene samt formanden for ungdomsskolebestyrelsen, har på møde den 2. juni 2022 givet deres perspektiver på og erfaringer med strukturen og mødeafholdelse i kontaktudvalgene.

Forvaltningen anbefaler, at den besluttede model som udgangspunkt gælder for hele udvalgsperioden, da det erfaringsmæssigt tager tid at forankre en ny struktur.

I det følgende præsenteres 4 modelforslag, der varierer i antallet af kontaktudvalg, årlige møder og deltagende udvalgsmedlemmer. Forslagene skal på forskellig vis medvirke til at styrke og udvide dialogen og giver forskellige vilkår for fx sekretariatsbetjening af kontaktudvalgene, udvalgets mulighed for fælles forberedelse og opsamling på møderne mv.

Model 1 og 2 tager afsæt i den nuværende struktur med 3 bydækkende kontaktudvalg, mens model 3 og 4 tager afsæt i en struktur med 7 kontaktudvalg, som omfatter 6 regionale kontaktudvalg og et bydækkende kontaktudvalg for specialområdet.

Model 1 og 2: Bydækkende kontaktudvalgsstruktur (3 kontaktudvalg)



I model 1 og 2 fastholdes den nuværende struktur med i alt 3 bydækkende kontaktudvalg. Strukturen består af et kontaktudvalg for dagtilbud (0-6 år), et kontaktudvalg for skole (6-18 år) og et kontaktudvalg for specialområdet (0-18 år).

Referencegruppens består af formænd og næstformand for de tre kontaktudvalg samt formanden for ungdomsskolebestyrelsen. Rådmanden mødes ad hoc med referencegruppen for at drøfte aktuelle forhold.

I alle kontaktudvalg deltager udover forældrerepræsentanter også medarbejderrepræsentanter fra de relevante faglige organisationer og ledelses-repræsentanter. I kontaktudvalget for skole, deltager desuden 1-2 repræsentanter fra fælleselevrådet.

Der er ca. 29 - 48 medlemmer pr. kontaktudvalg.

Sekretariatsbetjening af kontaktudvalg og Børn- og Ungeudvalg

Kontaktudvalgene sekretariatsbetjenes af administrationen i Børn- og Ungeforvaltningen, der fastlægger og koordinerer møder i kontaktudvalg og understøtter udvalgets fælles forberedelse og opsamling i forbindelse med møderne. Fagcheferne på de respektive områder deltager på møder i kontaktudvalgene.

Udvalgsmedlemmernes deltagelse

Børn- og Ungeudvalget deltager i mødet for hhv. kontaktudvalget for dagtilbud og kontaktudvalget for skole, bortset fra rådmanden, der mødes med referencegruppen. Rådmanden ønsker i denne struktur fremadrettet at deltage i kontaktudvalgmøderne, så der er deltagelse fra et samlet Børn- og Ungeudvalg. I kontaktudvalget for specialområdet deltager to udvalgsmedlemmer fra Børn- og Ungeudvalget sammen med et medlem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget og et medlem fra Ældre- og Handicapudvalget.

Mødestruktur

Forskellen mellem model 1 og 2 er antallet af årlige møder, som afholdes i kontaktudvalgene.

Model 1: 1 årligt møde i hvert kontaktudvalg (nuværende struktur)

I model 1 fastholdes den nuværende struktur for kontaktudvalgene med et årligt møde i hvert kontaktudvalg. Antal årlige møder i alt pr. udvalgsmedlem er 2 møder. De to udvalgsmedlemmer, som deltager i kontaktudvalget for specialområdet, har i alt 3 årlige møder.

Model 2: 2 årlige møder i hhv. kontaktudvalget for dagtilbud og kontaktudvalget for skole samt 1 årligt møde i kontaktudvalget for specialområdet

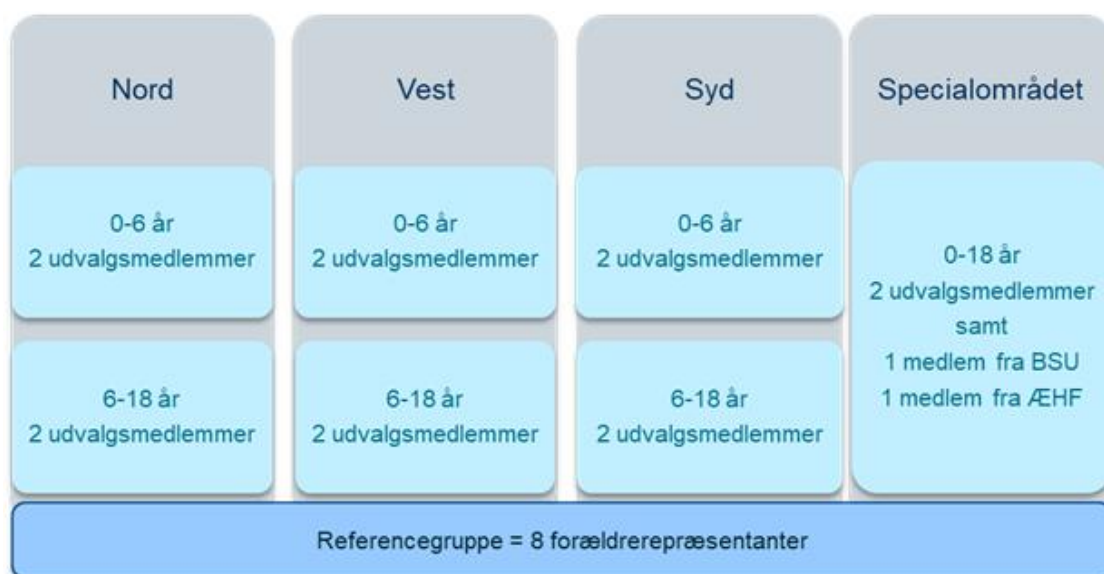
I model 2 udvides antallet af møder til at udgøre til 2 årlige møder i hvert kontaktudvalg. Antal årlige møder i alt pr. udvalgsmedlem er 4 møder. De to udvalgsmedlemmer, som deltager i kontaktudvalget for specialområdet, har i alt 5 årlige møder. Rådmanden deltager udover kontaktudvalgsmøderne også i møder med referencegruppen.

Konsekvenser ved model 1 og 2

Med en struktur med 3 bydækkende kontaktudvalg er der en forholdsvis stor deltagerkreds i det enkelte kontaktudvalg, og det kan evt. i mindre grad understøtte den nære og direkte dialog mellem folkevalgte politikere og forældre om blandt andet specifikke lokale forhold. Strukturen kræver, at der tages særlig hånd om rammesætning og facilitering af møderne. Det kan medvirke til en styrket faciliteret dialog med mulighed for drøftelse i både grupper og plenum. Den forholdsvis store deltagerkreds mindsker derimod sårbarheden i forhold til fremmøde. Strukturen giver mulighed for, at forvaltningen kan koordinere, at udvalget fælles på et udvalgsmøde kan hhv. forberede og samle op på møderne i kontaktudvalgene.

Ved model 2, hvor mødestrukturen udvides til at udgøre 2 årlige møder i hvert kontaktudvalg, kan den øgede mødehyppighed medvirke til at styrke kontinuiteten samt relationer og kendskab mødedeltagerne i mellem. Dette forudsætter et aktivt og vedvarende fremmøde hos forældre og udvalgsmedlemmer.

Model 3 og 4: Regionale kontaktudvalg (7 kontaktudvalg)



I model 3 og 4 udvides antallet af kontaktudvalg til 7 kontaktudvalg. Strukturen tager afsæt i de tre geografiske områder (nord, vest og syd), der udspringer af forvaltningens tidligere regionsstruktur, hvor der i praksis fortsat er et fællesskab og et samarbejde på tværs af dagtilbud og skole. Inden for hvert område er et kontaktudvalg for dagtilbud (0-6 år) og skole (6-18 år). Derudover er et bydækkende kontaktudvalg for specialområdet (0-18 år).

Referencegruppens deltagerkreds ændres, så formændene for de 7 kontaktudvalg sammen med formanden for ungdomsskolebestyrelsen udgør deltagerkredsen. Næstformanden er suppleant. Rådmanden mødes ad hoc med referencegruppen for at drøfte aktuelle forhold.

I alle kontaktudvalg deltager udover forældrerepræsentanter også medarbejderrepræsentanter fra de relevante faglige organisationer og ledelsesrepræsentanter. I kontaktudvalgene for skole, deltager desuden 1-2 repræsentanter fra fælleselevrådet.

Der er ca. 13-21 medlemmer pr. kontaktudvalg. Kontaktudvalget på specialområdet udgør ca. 29 medlemmer.

Sekretariatsbetjening af kontaktudvalg og Børn- og Ungeudvalg

I model 3 og 4 flyttes planlægning, koordinering og sekretariatsbetjeningen af kontaktudvalgene fra administrationen i Børn- og Ungeforvaltningen til institutions- og skoleledere med afsæt i den lokale forankring. Fagcheferne på de respektive områder deltager ikke i kontaktudvalgenes møder, grundet et øget antal møder årligt. Udvalget får ikke mulighed for fælles at forberede og samle op på de enkelte møder, men der dagsordensættes årligt en sag på et udvalgsmøde vedrørende status på mødedeltagelsen i kontaktudvalgene.

Udvalgsmedlemmernes deltagelse

Der deltager to udvalgsmedlemmer i hvert kontaktudvalg. Udvalget kan vælge at lægge særlige principper og interesser til grund for udvalgsmedlemmernes fordeling på de 7 kontaktudvalg. Rådmanden deltager ikke i kontaktudvalgsmøderne, men mødes ad hoc med Referencegruppen. På specialområdet deltager derudover 1 medlem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget samt 1 medlem fra Ældre- og Handicapudvalget.

Mødestruktur

Forskellen mellem model 3 og 4 er antallet af årlige møder, som afholdes i de 7 kontaktudvalg.

Model 3: 1 årligt møde i hvert kontaktudvalg

I model 3 afholdes der årligt 1 møde i hvert kontaktudvalg. Hvert udvalgsmedlem deltager i alt i 2 årlige møder, bortset fra rådmanden, der mødes med referencegruppen. De to udvalgsmedlemmer, som deltager i kontaktudvalget for specialområdet, har i alt 3 årlige møder.

Model 4: 2 årlige møder i hhv. kontaktudvalget for dagtilbud og kontaktudvalget for skole samt 1 årligt møde i kontaktudvalget for specialområdet

I model 4 afholdes der 2 årlige møder i hvert kontaktudvalg. Hvert udvalgsmedlem deltager i 4 årlige møder i alt, bortset fra rådmanden der mødes med Referencegruppen. De to udvalgsmedlemmer, som deltager i kontaktudvalget for specialområdet, har i alt 5 årlige møder.

Konsekvenser ved model 3 og 4

Med en struktur på 7 kontaktudvalg etableres en mindre deltagerkreds med mulighed for den nære og direkte dialog mellem folkevalgte politikere og forældre blandt andet om specifikke lokale forhold. Strukturen kan muligvis medvirke til en øge graden af sårbarhed i forhold til fremmøde, særligt på dagtilbudsområdet, hvor deltagerkredsen er mindst. Strukturen betyder, at møderne forankres lokalt og giver ikke mulighed for, at forvaltningen kan koordinere, at udvalget fælles på et udvalgs møde kan hhv. forberede og samle op på møderne i kontaktudvalgene.

Ved model 4, hvor mødestrukturen udvides til at udgøre 2 årlige møder i hvert kontaktudvalg, kan den øgede mødehyppighed medvirke til at styrke kontinuiteten samt relationer og kendskab mødedeltagerne i mellem. Dette forudsætter et aktivt og vedvarende fremmøde hos forældre og udvalgsmedlemmer.

Den videre proces

Udvalget vil på et kommende møde få forelagt en beslutningssag om model for fremtidig kontaktudvalgs- og mødestruktur. Når udvalget har besluttet en model, tilpasses vedtægterne for kontaktudvalg og godkendes af udvalget.

Økonomi

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

Bilag

Vedtægter for kontaktudvalg - maj 2020

Punkt 7: C-Sag: Drøftelse af Effektiviseringsstrategien for Budget 2023

00.30.00-G01-10-22

Resume

Børn- og Ungeudvalget skal med denne sag drøfte udvalgets Effektiviseringsstrategi for Budget 2023. På baggrund af udvalgets drøftelser sendes materialet i høring hos relevante høringsparter i perioden 17. august - 24. august.

På baggrund af de indkomne høringssvar får udvalget på mødet den 30. august fremlagt en beslutningsag vedrørende udvalgets udmøntning af Effektiviseringsstrategien for Budget 2023. Effektiviseringsstrategien i Odense Kommune er lagt ud i de enkelte udvalg, og der skal som minimum effektiviseres for 5,8 mio. kr. i Budget 2023.

I sagsfremstillingen nedenfor bliver to udmøntningsmodeller beskrevet, og disse beror på de drøftelser, der har været på udvalgsmøderne den 31. maj og 21. juni.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter Effektiviseringsstrategien for Budget 2023 bestående af to udmøntningsmodeller.

På baggrund af udvalgets drøftelser sendes den valgte model i høring hos relevante høringsparter i perioden 17. august til 24. august.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget har den 5. april, 26. april, 31. maj og 21. juni drøftet tilgange til effektivisering, og drøftelserne er indsnævret til 2 udmøntningsmodeller i relation til Effektiviseringsstrategien for Budget 2023. Begge modeller indeholder udmøntningskravet på 5,8 mio. kr. for Budget 2023.

Nedenfor udfoldes de to modeller, og i forlængelse af udvalgets drøftelser sendes materialet til høring hos relevante parter i perioden 17. august - 24. august, og på baggrund heraf fremlægges beslutningsag til Børn- og Ungeudvalget den 30. august.

Model 1

Model 1 indeholder effektiviseringsindsatserne ensartet tildeling til vuggestuer, ensartet skolestart, tekniske tilretninger samt hverdagseffektiviseringer.

Ensartet tildeling til vuggestuer

Der blev med budget 2015 givet en håndsrækning til de vuggestuer, som ikke var organiseret sammen med børnehaver i såkaldte integrerede institutioner.

Midlerne skulle blandt andet anvendes til afleveringssituationen, hvor den ekstra medarbejdertid medvirker til at skabe tryghed i afleveringssituationen eller til at løse praktiske og forefaldende arbejde i det daglige, og frigive tid til samværet med barnet og børnegruppen.

Efterfølgende er der tilgået ekstra midler til dagtilbudsområdet via politiske beslutninger såsom Velfærdsprocenten. Disse midler er blandt andet med til at sikre en bedre normering i de omfattede vuggestuer, og på baggrund heraf kan aftalen på 3,2 mio. kr. bortfalde.

Dagtilbudsområdet skal i 2024 leve op til de nationale minimumsnormeringer, og området kan opfylde minimumskravet ved bortfald af aftalen.

Ensartet skolestart

Der er for nuværende ikke ensartet skolestart på de odenseanske folkeskoler, idet der har været fleksibel skolestart på Korup-, Lumby-, Stige-, Søhus- og Ubberud Skole samt børneinstitutionerne Søhus-Stige og Korup.

Den fleksible skolestart giver en "rullende" skolestart og "aldersintegreret undervisning", det betyder i praksis, at skolestart sker flere gange årligt. Skolebørnene starter således først på skolen omkring det tidspunkt, hvor de fylder 6 år. Den aldersintegrerede undervisning medfører, at børnene undervises i klasser/grupper på tværs af alder og klassetrin.

De omfattede skoler har individuelt udført fleksibel skolestart, så der er ikke en ensartet tilgang.

En ensartet skolestart vil skabe ens vilkår på tværs af de odenseanske folkeskoler i forhold til indskrivning og budgettildeling. Effektiviseringen udgør samlet set 0,7 mio. kr.

Tekniske tilretninger

De tekniske tilretninger udgør samlet set 0,6 mio. kr. og omhandler for det første en teknisk tilretning på 0,3 mio. kr. grundet gennemførte effektiviseringstiltag i budget 2022, som i 2023 har en stigende profil.

Derudover er det muligt, at tilpasse udgifterne mellem Børn- og Ungetandplejen og entreprenørordningerne med 0,3 mio. kr. via en budgettilpasning af Børn- og Ungetandplejens faktiske lønudgifter.

Det bemærkes, at de ovenfor skitserede tekniske tilretninger ikke påvirker serviceniveauet.

Hverdagseffektiviseringer

På tværs af områderne Dagtilbud, Familie og Forebyggelse, Skole samt administrationen foreslås det, at der foretages hverdagseffektiviseringer for 1,3 mio. kr. ud af en samlet budgetramme på 2,2 mia. kr., svarende til en andel på 0,058 %.

Ledere og medarbejdere får til opgave at finde måder, som kan gøre hverdagens arbejdsopgaver mere effektive.

Hverdagseffektiviseringerne har blandt andet karakter af tilbageholdenhed, fokuseret indkøb, øget brug af sidemandsoplæring og virtuelle møder. Det vurderes i forbindelse med næste års effektiviseringsarbejde, om der er effektiviseringstiltag, som med fordel kan bredes ud til flere arbejdspladser.

Effektiviseringerne udmøntes på både centralt og decentralt niveau, og det betyder, at den decentrale udmøntning vil påvirke budgetudmeldingen og takstberegningen for de områder, der bliver omfattet af effektiviseringen. Ligeledes har de decentrale forskellige forudsætninger for at udmønte effektiviseringen på grund af deres borgerkontakt.

Den samlede økonomi i model 1 er således:

Model 1	Beløb i 1.000 kr.
Ensartet tildeling til vuggestuer	3.200
Ensartet skolegang	700
Tekniske tilretninger	600
Hverdagseffektiviseringer	1.300
Total	5.800

Model 2

Model 2 indeholder effektiviseringsindsatserne ensartet skolestart, tekniske tilretninger samt hverdagseffektiviseringer.

Ensartet skolestart

Der er for nuværende ikke ensartet skolestart på de odenseanske folkeskoler, idet der har været fleksibel skolestart på Korup-, Lumby-, Stige-, Søhus- og Ubberud Skole samt børneinstitutionerne Søhus-Stige og Korup.

Den fleksible skolestart giver en "rullende" skolestart og "aldersintegreret undervisning", det betyder i praksis, at skolestart sker flere gange årligt. Skolebørnene starter således først på skolen omkring det tidspunkt, hvor de fylder 6 år. Den aldersintegrerede undervisning medfører, at børnene undervises i klasser/grupper på tværs af alder og klassetrin.

De omfattede skoler har individuelt udført fleksibel skolestart, så der er ikke en ensartet tilgang.

En ensartet skolestart vil skabe ens vilkår på tværs af de odenseanske folkeskoler i forhold til indskrivning og budgettildeling. Effektiviseringen udgør samlet set 0,7 mio. kr.

Tekniske tilretninger

De tekniske tilretninger udgør samlet set 0,6 mio. kr. og omhandler for det første en teknisk tilretning på 0,3 mio. kr. grundet gennemførte effektiviseringstiltag i budget 2022, som i 2023 har en stigende profil.

Derudover er det muligt, at tilpasse udgifterne mellem Børn- og Ungetandplejen og entreprenørordningerne med 0,3 mio. kr. via en budgettilpasning af Børn- og Ungetandplejens faktiske lønudgifter.

Det bemærkes, at de ovenfor skitserede tekniske tilretninger ikke påvirker serviceniveauet.

Hverdagseffektiviseringer

På tværs af områderne Dagtilbud, Familie og Forebyggelse, Skole samt administrationen foreslås det, at der foretages hverdagseffektiviseringer for 4,5 mio. kr. ud af en samlet budgetramme på 2,2 mia. kr., svarende til en

andel på 0,202 %.

Ledere og medarbejdere får til opgave at finde måder, som kan gøre hverdagens arbejdsopgaver mere effektive.

Hverdagseffektiviseringerne har blandt andet karakter af tilbageholdenhed, fokuseret indkøb, øget brug af sidemandsoplæring og virtuelle møder. Det vurderes i forbindelse med næste års effektiviseringsarbejde, om der er effektiviseringstiltag, som med fordel kan bredes ud til flere arbejdspladser.

Effektiviseringerne udmøntes på både centralt og decentralt niveau, og det betyder, at den decentrale udmøntning vil påvirke budgetudmeldingen og takstberegningen for de områder, der bliver omfattet af effektiviseringen. Ligeledes har de decentrale forskellige forudsætninger for at udmønte effektiviseringen på grund af deres borgerkontakt.

Den samlede økonomi i model 2 er således:

Model 2	Beløb i 1.000 kr.
Ensartet skolegang	700
Tekniske tilretninger	600
Hverdagseffektiviseringer	4.500
Total	5.800

Den videre proces

Forud for udvalgsrådet den 30. august er der planlagt følgende høringsproces for involvering af Lokal- og Forvaltningsudvalg i Børn- og Ungeforvaltningen.

- Børn- og Ungeforvaltningen udsender høringsmaterialet den 16. august
- Lokaludvalgene indsender bemærkninger til realisering af Effektiviseringsstrategien til Budget 2023 senest den 22. august 2022 kl. 12.00.
- Børn- og Ungeforvaltningen samler bemærkningerne fra Lokaludvalgene og sender dem til Forvaltningsudvalget den 22. august kl. 16.00.
- Forvaltningsudvalget indsender bemærkninger til realisering af Effektiviseringsstrategien for Budget 2023 til forvaltningen sendes den 24. august kl. 12.00.

Derudover sendes materialet også til de øvrige høringsparter: Fælles Elevråd, Handicaprådet samt bestyrelser i Dagtilbud og Skole. Deres deadline for tilbagemelding er den 24. august kl. 12.00.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomisk konsekvens for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 8: D-Sag: Præsentation af analyserapport vedr. Task Force forløb på området for udsatte børn og unge

27.00.00-P05-1-22

Resume

Indeværende sag skitserer kort det Task Force forløb, der har pågået i Børn- og Ungeforvaltningen siden januar 2022 og, som forløber frem til udgangen af 2023.

Indledning

Socialstyrelsens permanente Task Force på området for udsatte børn og unge er i gang med et 2-årigt analyse- og udviklingsforløb i Børn- og Familierådgivningen, der er en afdeling under Familie og Forebyggelse i Børn- og Ungeforvaltningen.

I forbindelse med et større fokus på det specialiserede socialområde i foråret 2020 og et ønske om læring på området, besluttede Børn- og Ungeforvaltningen at ansøge om Socialstyrelsens Task Force forløb. Task Forcen har ligeledes gennemført forløb i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i perioden august 2019 til september 2021. Beskæftigelses- og Socialudvalget har netop i marts 2022 fået fremlagt den afsluttende statusrapport. Task Force forløbet er nu i gang i Børn- og Ungeforvaltningen.

Task Force-forløbets formål

Task Force forløbets formål er at øge kvaliteten i sagsbehandlingen ved blandt andet, at:

- Se på koblingen mellem kommunens strategier og den daglige drift
- Styrke arbejdsgange og procedurer
- Sikre et helhedsorienteret fokus

Task Force forløbet er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen, herunder VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation). Forløbet består af to dele:

- Første del er en indledende analysefase af cirka syv måneders varighed af kommunens myndighedsopgaver på området. Analysefasen vil belyse både det faglige niveau på sagsbehandlingen, retningslinjerne herfor og den faglige ledelse og organisering på området.
- Anden del er et udviklingsforløb af cirka et års varighed, hvor Task Forcen støtter kommunen med sparring, rådgivning og kurser. Der vil her blive taget udgangspunkt i det, som analysen har anbefalet, at der bør arbejdes med. Børn- og Ungeforvaltningen udarbejder her en udviklingsplan med sparring fra Task Forcen.

Status på Task Force forløbet

Task Forcen har gennemført den første del af forløbet, som er analysefasen. I denne fase har Task Forcen analyseret Børn- og Familierådgivningens styrker og udfordringer på baggrund af flere datakilder. Der har været en sagsgennemgang på området, og der er foretaget interviews med forvaltningens og afdelingens ledelse, rådgivere, leverandører og samarbejdspartnere på området. På baggrund af de indsamlede data er der udarbejdet en samlet analyserapport, som fremgår af bilag.

På indeværende møde vil ankechefen i Ankestyrelsen, faglig leder i Børn, Unge og Familie samt en specialkonsulent fra Socialstyrelsen fremlægge analyserapporten for Børn- og Ungeudvalget.

Analyserapporten peger på konkrete anbefalinger, der kan rammesætte Børn- og Familierådgivningens videre arbejde i et udviklingsforløb. Parallelt med analysefasen har alle rådgivere i Børn- og Familierådgivningen modtaget kompetenceudvikling i form af kursus om systematik i sagsbehandlingen.

Task Forcen har således på nuværende tidspunkt gennemført første del af arbejdet. Socialstyrelsen udarbejder i samarbejde med Børn- og Familierådgivningen og Familie og Forebyggelse en handleplan for hvilke aktiviteter, der bliver sat i gang på baggrund af analysens resultater. Herefter vil Task Force forløbets anden del påbegynde.

Når hele Task Force forløbet er afsluttet, vil der blive udarbejdet en afsluttende statusrapport, som Børn- og Ungeudvalget vil blive præsenteret for. Den afsluttende statusrapport forventes at kunne blive præsenteret for udvalget medio 2024.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Analyserapport_Odense Kommune - Børn og Familierådgivningen_juni 2022_endelig rapport-4

Punkt 9: D-Sag: Aktuelle sager

00.22.04-P35-26-21

Resume

- Status på Ukraine indsatserne.
- Status på nye forvaltninger.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.