

# **REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 30-10-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 30. oktober 2018 kl. 08:30

**Mødested** Mødestart i Salen, Ørbækvej 100. Herefter møde i Udvalgsværelset, Fløj 2

## Indholdsfortegnelse

Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2018.....	3
Anlægsopfølgning 2. halvår 2018.....	11
Indgåelse af eksternt lejemål i forbindelse med ny satellit i Børnehus Syd.....	14
Vision for den sammenhængende ungeindsats.....	16
Deltidsplads i dagtilbud for forældre på barsel.....	18
Børn og Ungeudvalgets økonomiske ramme.....	22
Orientering om trivselsundersøgelsen 2018.....	23
Aktuelle sager.....	24

# Punkt 1: Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2018

00.30.00-G01-35-17

## Resume

Børn- og Ungeforvaltningen fremsender Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2018 for de områder, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

### Børn- og Ungeudvalgets effektopfølgning for 2. halvår 2018

Effektopfølgningen for 2. halvår præsenterer en status på udviklingen i effektmålene under Børn- og Ungeudvalget med udgangspunkt i de to seneste målinger.

For nogle af indikatorerne under effektmålene er der ikke nye tal. For de indikatorer, hvor der er nye tal, ses følgende udviklinger:

- For Odensemålet **Børn lærer mere og er mere kompetente** er der endnu ikke tal klar for karakterer, der er givet ved folkeskolens afgangsprøve for skoleåret 2017/18. Derfor gives en status på udviklingen mellem 2016/17 og 2015/16. Og her fortsætter den positive udvikling i indikatoren under målet. Således ses en stigning i andelen af høje karakterer (10 og 12) ved folkeskolens afgangsprøve til 37,7 % i 2016/17 fra 36,3 % i 2015/16, samt et fald i andelen af lave karakterer (-3, 00 og 2) til 10,8 % i 2016/17 fra 11,9 % i 2015/16.
- For udvalgsområdet **Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel** er der netop kommet nye tal for indikatorerne. Baseline for fysisk sundhed ligger således på 85,3 %. Baseline for mental trivsel ligger på 94,3 %. Der er ikke tidligere tal at sammenligne med, da det er første gang indikatorerne opgøres på denne måde.
- For udvalgsområdet **Børn og unge bliver så dygtige, som de kan**, ses en svag negativ udvikling i indikatoren 'Karaktergennemsnit for de bundne prøvefag i 9. klasse'. Gennemsnittet falder således til 6,9 i 2017/18 fra 7,1 i 2016/17. Med denne udvikling er karaktergennemsnittet nu tilbage på 2015/16-niveau. Ambitionsniveauet, som er en fastholdelse af 2016/17-niveauet på 7,1, indfris dermed ikke. Dog nuanceres billedet, når der ses på andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik i 9. klasse. Her stiger andelen i 2017/18 til 89,22 % fra 88,17 % i 2016/17.
- For udvalgsområdet **Flere unge får en ungdomsuddannelse** er der lavet en ændring i opgørelsesmetode for indikatoren 'Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen'. Ændringen er beskrevet i sagen. I indikatoren ses i år en svag negativ udvikling efter flere år med en positiv udvikling i andelen. Andelen falder i 2017/18 en smule til 93,8 % fra 94,0 % i 2016/17. Den anden indikator for effektmålet 'Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen' stiger til 16,3 % i 2017/18 fra 15,0 % i 2016/17.

### Børn- og Ungeudvalgets økonomiopfølgning for 2. halvår 2018

På Børn- og Ungeudvalgets område forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. på den ordinære drift, som fordeler sig med et merforbrug til Sundhed & Forebyggelse og Familie & Velfærd, hvorimod Dagtilbud, Skole, Staben og det Tværgående område forventer mindreforbrug.

Entrepreneurordningerne forventes at resultere i et merforbrug på 3,5 mio. kr., hvor der modsat forventes et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. på projekter med ekstern finansiering. På de særlige driftsområder forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr.

På Børn- og Ungeudvalgets samlede ramme forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr.

## Effekt

Denne opfølgning på effektmålene skaber synlighed om udviklingen i effektmålene og forventes derved at medføre handlinger, der på sigt kan skabe positive effekter for Odensemålene.

## INDSTILLING

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

1. Effekt- og Økonomiopfølgningen 2. halvår 2018, herunder
  1. Forslag til ambitionsniveauer for de to indikatorer under det politiske effektmål 'Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel' samt
  2. Forslag til justeret ambitionsniveau for indikatoren 'Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen' under effektmålet 'Flere unge får en uddannelse'
2. Tekniske budgettilretninger.
  1. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet service fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget på i alt 1.495.436 kr. i 2018 og 2.112.499 kr. i 2019 og frem.

## Beslutning

**Børn- og Ungeudvalget** anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

### 1. Effekt- og økonomiopfølgning




Effekt- og økonomiopfølgningen for 2. halvår 2018 giver et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede økonomi og udfordringer samt en opfølgning på effektmålene for både byråd og udvalg. Børn- og Ungeforvaltningen fremsender effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2018 for de områder, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

### Opfølgning på Børn- og Ungeudvalgets effektmål

I dette afsnit gives en status på udviklingen i de effektmål for 2. halvår 2018, der vedrører Børn- og Ungeudvalget.

Der gives en status på Odensemålet 'Børn lærer mere og er mere kompetente' samt de tre udvalgseffektmål under Børn- og Ungeudvalget. Udvalgsmålene er listet under det Odensemål, som de understøtter opnåelsen af. Ved hvert udvalgsmål gives en status på udviklingen i målets indikator med udgangspunkt i de seneste to målinger, der hver angives med en tidsmarkering.




### Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2021: En grøn statusprik  viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik  viser, at det skønnes, at være ligeså sandsynligt ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. En rød statusprik  viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet.

### Odensemål: Børn lærer mere og er mere kompetente

Nedenfor gives en status på Odensemålet 'Børn lærer mere og er mere kompetente', som i særlig grad omhandler Børn- og Ungeudvalget.

Som det fremgår af tabellen ses en positiv udvikling i indikatorerne under Odensemålet. Således ses en stigning i andelen af høje karakterer (10 og 12) ved folkeskolens afgangsprøve, samt et fald i andelen af lave karakterer (-3, 00 og 2). Det skal bemærkes, at der endnu ikke er data klar for skoleåret 2017/18, hvorfor der gives en opdatering på sidste års karakterer. Stigningen har de senere år været så pæn, at byrådets ambition for 2020 (andel høje: 35,8 pct. Andel lave: 13,40 pct.) allerede er indfriet.

Odensemål: BØRN LÆRER MERE OG ER MERE KOMPETENTE		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021	Udvikling
Indikator	Andel af karakterer ved folkeskolens afgangsprøve, der er høje hhv. lave	36,3 % 11,9 % (2015/16)	37,7 % 10,8 % (2016/17)		35,15 % 13,73 % (2017/18)		

### Udvalgsmål

I det følgende gives en status på Børn- og Ungeudvalgets tre effektmål med tilhørende indikatorer og ambitionsniveauer.

Udvalgs <span>­</span> mål: Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel		Førrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>						
Hovedindikator	Andel børn og unge, der er fysisk sunde	- (-)	<b>85,3</b> (2018)	●	85,3 (2018)	●
Hovedindikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	- (-)	<b>94,3</b> (2018)	●	94,3 (2018)	●
Supplerende opfølgning	<p>Hver indikator udgøres af en række underindikatorer, som tilsammen skal give et billede af udviklingen i børnenes og de unges fysiske sundhed og mentale trivsel. Derfor er der ikke historiske tal at sammenligne med.</p> <p>Indikatoren for børn og unge, der er fysisk sunde, udgøres af indikatorer, der siger noget om bevægelse, rygning, alkoholinntag, BMI og caries. Baseline er på 85,3 %. Indikatoren for børn og unge, der trives mentalt, udgøres af indikatorer, der siger noget om andelen, der har en voksen at tale med, andelen der har en ven at tale med samt fremmøde. Baseline er på 94,3 %.</p> <p>Indikatorerne opgøres én gang årligt. Tallene for 2018 var derfor kendt, da ambitionerne skulle fastsættes, og ambitionerne er fastsat i overensstemmelse med de aktuelle tal.</p>					

Udvalgs <span>­</span> mål: Børn og unge bliver så dygtige, som de kan		Førrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Børn lærer mere og er mere kompetente</i>						
Hovedindikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år	- ((TID))	- ((TID))	-	+2 pct. point (2019)	-
Hovedindikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse	- ((TID))	- ((TID))	-	+1 pct. point (2019)	-
Hovedindikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangsprøven i 9. klasse	7,1 (2016/17)	<b>6,9</b> (2017/18)	●	7,1 (2017/18)	●
Hovedindikator	Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse	88,17 % (2016/17)	<b>89,22 %</b> (2017/18)	●	På eller over landsgennemsnittet (2017/18)	●
Supplerende opfølgning	<p>Der er ikke data for de indikatorer, der vedrører andelen af børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år og i 0. klasse. Det skyldes udfordringer med datakvaliteten i de pågældende sprogdata. Der arbejdes på at forbedre kvaliteten, så tallene for indikatorerne kan opdateres.</p> <p>For indikatoren 'Karaktergennemsnit for de bundne prøvfag i 9. klasse' ses en svag negativ udvikling. Gennemsnittet falder således til 6,9 i 2017/18 fra 7,1 i 2016/17. Karaktergennemsnittet er nu tilbage på 2015/16-niveau. Ambitionsniveauet, som er en fastholdelse af 2016/17-niveauet på 7,1, indfris dermed ikke, men det vurderes at være sandsynligt, at ambitionen vil indfris på længere sigt.</p> <p>For indikatoren 'Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse', ses en stigning til 89,22 % i 2017/18 fra 88,17 % i 2016/17. Ambitionen er, at niveauet i Odense Kommune ligger på eller over landsgennemsnittet. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at udregne landsgennemsnittet for i år, hvorfor opfyldelse af ambitionsniveauet for nuværende ikke kan vurderes. I 2016/17 lå landsgennemsnittet på 89,0 %.</p>					

Udvalgs <span>­</span> mål: Flere unge får en uddannelse <i>Understøtter Odensemålet: Flere kommer i job og uddannelse</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
Hovedindikator	Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen	94,0 % (2016/17)	<b>93,8 %</b> (2017/18)	●	93,8 % (2017/18)	●
Hovedindikator	Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen	15,0 % (2016/17)	<b>16,3 %</b> (2017/18)	●	16,3 % (2017/18)	●
Supplerende opfølgning	<p>Indikatorerne opgøres én gang årligt, og tallene for 2018 var kendt, da ambitionerne skulle fastsættes. Derfor er ambitionerne fastsat i overensstemmelse med det aktuelle tal.</p> <p>Andelen af unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen, er faldet end smule fra sidste år til i år. Tallet opgøres for alle unge, der har bopæl i Odense Kommune. Ser man på de seneste fem år, er andelen generelt steget. I årene 2012/13, 2013/14 og 2014/15 lå andelen omkring 91,0 %. På trods af det lille fald forventes det fortsat, at ambitionen på 94,2 % for 2021 nås. Indikatoren opgøres på en anden måde end oprindeligt foreslået. Dette for at give et mere retvisende billede, hvor der kigges på alle unge, der bor i Odense Kommune. Den ændrede opgørelsesmetode er beskrevet nedenfor i sagen.</p> <p>Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er steget 1,3 procentpoint til 16,3 % 2017/18 fra 15,0 % i 2016/17. Det er positivt, men Odense Kommune er fortsat langt fra den nationale målsætning om, at 25 % af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025. Det forventes fortsat, at ambitionen i 2021 nås, hvor 17,8 % skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen.</p>					

### Ambitionsniveauer for indikatorerne under de politiske effektmål

Med det nye byråd har der i foråret været en proces i alle udvalg, hvor det skulle afsøges, hvilke udvalgsmål, som er vigtige for det politiske arbejde fremover. Hvert udvalg skulle som en del af budgetbidraget udarbejde forslag til 3-6 effektmål med tilhørende indikatorer til effektmål med 4-årige ambitionsniveauer for hver indikator. Børn- og Ungeudvalget besluttede inden sommerferien tre politiske effektmål med otte tilhørende indikatorer og ambitionsniveauer.

På grund af ændringer er der for tre af indikatorerne behov for, at Børn- og Ungeudvalget igen forholder sig til ambitionsniveauerne. Børn- og Ungeudvalget vil på mødet få lejlighed til at beslutte, hvilke politiske ambitionsniveauer de ønsker at sætte for de tre indikatorer.

I det følgende præsenteres forvaltningens forslag til:

- Ambitionsniveau for indikatoren 'Andel børn og unge, der er fysisk sunde'
- Ambitionsniveau for indikatoren 'Andel børn og unge, der trives mentalt'
- Justering af ambitionsniveau for indikatoren 'Andel unge, der vurderes uddannelsesparat efter grundskolen'

Udvalgsmål: Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel  
 For de to indikatorer 'Andel børn og unge, der er fysisk sunde' og 'Andel børn og unge, der trives mentalt', er det først nu muligt at fastsætte ambitionsniveauer, da der har været et arbejde i gang med at konstruere indikatorerne. Forvaltningen har nu fastsat en opgørelsesmetode for de to indikatorer, samt udarbejdet forslag til konkrete ambitionsniveauer.

Indikatoren, der giver et billede af børnenes og de unges fysiske sundhed, sammensættes af indikatorer for: Bevægelse; rygning; alkoholindtag; BMI; og caries.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler følgende ambitionsniveau for indikatoren:

2018: 85,3 % (Baseline)

2019: 85,3 %

2020: 85,5 %

2021: 85,7 %

Indikatoren, der giver et billede af børnenes og de unges mentale trivsel, sammensættes af indikatorer for: Andel, der har en voksen at tale med; andel, der har en ven at tale med; samt fremmøde.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler følgende ambitionsniveau for indikatoren:

2018: 94,3 % (Baseline)

2019: 94,8 %

2020: 95,3 %

2021: 95,8 %

Udvalgsmål: Flere unge får en uddannelse

For indikatoren 'Andel unge, der vurderes uddannelsesparat efter 9. klasse' foreslås det, at opgørelsesmetoden ændres fra det oprindeligt foreslåede. Med den nye opgørelsesmetode gives et billede af andel unge med bopæl i Odense kommune, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen. Oprindeligt blev indikatoren opgjort med udgangspunkt i de unge, der søgte en ungdomsuddannelse beliggende i Odense Kommune.

Den nye opgørelsesmetode betyder, at andel unge, der vurderes uddannelsesparate, stiger til 93,8 % med den nye opgørelsesmetode fra 92,1 % med den oprindelige opgørelsesmetode. Dermed skal ambitionsniveauet også ændres, da det er fastsat ud fra den oprindelige opgørelsesmetode.

Det foreslås, at det oprindelige ambitionsniveau videreføres på den måde, at det lægges oveni andelen af uddannelsesparate opgjort ved den nye metode.

Dermed bliver forslaget til ambitionsniveau, at andelen af uddannelsesparate skal stige 0,4 procentpoint frem mod 2021 med følgende tempo:

2017/18: 93,8 % (faktisk måling)

2018/19: 93,9 %

2019/20: 94,0 %

2020/21: 94,2 %

Derudover ændres indikatorens titel til 'Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen'. Oprindeligt var titlen 'Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter 9. klasse'. Den nye titel vil dermed afspejle praksis, idet der både foretages uddannelsesparathedsvurderinger af elever i 9. og 10. klasse.

### Opfølgning på Børn- og Ungeudvalgets økonomi

Nedenfor vises en oversigt over Børn- og Ungeudvalgets økonomi.

2018 -priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse
<b>Styringsområde Service:</b>			
<b>Drift</b>	<b>2.937.856</b>	<b>2.938.636</b>	<b>-781</b>
Tværgående	24.962	23.962	1.000
Staben	30.208	29.908	300
Skole	1.414.637	1.412.137	2.500
Dagtilbud	800.484	792.478	8.006
Sundhed og Forebyggelse	130.289	129.589	700
Familie og Velfærd	537.275	550.562	-13.287
<b>Entreprenørordninger</b>	<b>-8.504</b>	<b>-4.994</b>	<b>-3.511</b>
Dagtilbud	-5.716	-5.716	0
Sundhed og Forebyggelse	-2.692	2.369	-5.061
Familie og Velfærd	-96	-1.646	1.550
<b>Projekter med ekstern finansiering</b>	<b>4.649</b>	<b>-6.011</b>	<b>10.661</b>
Skole	3.876	-1.724	5.600
Dagtilbud	0	-4.750	4.750
Sundhed og Forebyggelse	567	567	0
Familie og Velfærd	207	-104	311
<b>Service i alt</b>	<b>2.934.001</b>	<b>2.927.631</b>	<b>6.369</b>
<b>Styringsområde Særlige driftsområder:</b>			
Familie og Velfærd	2.778	4.148	-1.370
<b>Særlige driftsområder i alt</b>	<b>2.778</b>	<b>4.148</b>	<b>-1.370</b>
<b>I alt</b>	<b>2.936.779</b>	<b>2.931.779</b>	<b>5.000</b>

- = merforbrug, + = mindreforbrug

På baggrund af budgetopfølgningen fra Skole, Dagtilbud, Sundhed & Forebyggelse, Familie & Velfærd, Tværgående og Staben forventes der på den samlede udvalgsramme et mindreforbrug på 5 mio. kr.

På driften forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. På entreprenørordninger forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. og på projekter med ekstern finansiering et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. De særlige driftsområder forventes at vise et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Afvigelserne er beskrevet nedenfor.

### Skole

Skoleområdet forventer et samlet mindreforbrug på 8,1 mio. kr. hvoraf 2,5 mio. kr. vedrører drift, og 5,6 mio. kr. vedrører projekter med ekstern finansiering.

#### Drift - decentrale budgetter

Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Der har i perioder været vakante lederstillinger, som har bidraget til et mindreforbrug. Der er dog et særligt fokus på, at midler fra skatteprovenuet anvendes til ansættelser og fastholdelse af medarbejdere. Der udvises forsigtighed i forbindelse med SFO2, da børnetallet har vist sig meget svingende.

#### Drift - centrale budgetter

Betaling til staten for elever på privat- og friskoler er i 2018 steget med 10 mio. kr. som følge af stigende takster og flere elever på privat- og friskoler. Disse midler er fundet via omprioriteringer samt fokus på klasseskole. Der forventes dermed budgetoverholdelse.

#### Projekter med ekstern finansiering

Ejerslykkeskolen, Risingskolen og Seden skole er fra Undervisningsministeriet blevet tildelt en præmie fra "Puljen til løft af de fagligt svageste elever". Disse skoler har formået at hæve elevernes karaktergennemsnit de sidste 3 år i fagene dansk og matematik. Hver skole er tildelt 1,3 mio. kr. i præmie. Midlerne forventes ikke anvendt i 2018, hvorfor de overføres til 2019.

Hertil er et mindreforbrug på midler fra staten som skal anvendes til kompetenceudvikling i folkeskolen. Midlerne er disponeret i 2019. Hertil ses mindreforbrug på projekter i UngOdense, som anvendes i skoleåret 18/19 - samlet set udgør mindreforbruget på disse to områder på 1,7 mio. kr.

#### Dagtilbud

Dagtilbud forventer samlet set et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. hvoraf 8 mio. kr. vedrører drift, mens 4,8 mio. kr. vedrører projekter med ekstern finansiering.

#### Drift - decentrale budgetter

Der forventes et mindreforbrug på 6 mio. kr. som skyldes afsatte midler til at kunne modstå uforudsete udgifter, såsom børn med særlige behov og øgede personaleudgifter i forbindelse med længerevarende sygdom. Der er på området fokus på størrelsen af de afsatte midler, ligesom der er særlig fokus på anvendelsen af skatteprovenuet.

#### Drift - centrale budgetter

Mindreforbruget på 2 mio. kr. skyldes primært færre børn i dagplejen end forventet. Modsat ses et merforbrug på privat pasning, da flere end forventet vælger private pasningstilbud.

#### Projekter med ekstern finansiering

Mindreforbruget på 4,8 mio. kr. skyldes en periodeforskydning. Midlerne anvendes i 2019.

#### Sundhed og Forebyggelse

Sundhed og Forebyggelse forventer et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. hvoraf 5,1 mio. kr. vedrører entreprenørordningerne og driften viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

#### Drift

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som blandt andet skyldes færre udgifter end budgetteret til genetablering af klinikken i Søhus.

#### Entreprenørordninger

På Tandplejens entreprenøraftaler forventes et merforbrug, i form af eksempelvis øgede huslejeudgifter, som følge af forsinkelser i den igangsatte etablering af driftsfællesskabet mellem Omsorgs- og Specialtandplejen. Der er øgede aktiviteter i Tandreguleringscenter Fyn, i form af patientforløb i privatpraksis samt en opnormering af medarbejdere til centeret, hvilket medfører et merforbrug som overføres til 2019. Flytningen af Special- og Omsorgstandplejen til Grønløkkevej medfører ligeledes et merforbrug grundet forsinkelser i byggeriet. Merforbruget finansieres i de kommende år, af de kommuner som indgår i entreprenøraftalen. Samlet set, for entreprenørordningerne, forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr.

#### Familie og Velfærd

Familie og Velfærd forventer et samlet merforbrug på 12,8 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 13,3 mio. kr. på drift, et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på entreprenørordninger, et merforbrug på 1,4 mio. kr. på de særlige driftsområder samt et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 0,3 mio. kr.

#### Drift

De største afvigelser ses på nedenstående områder.

Familie og Velfærd har til opgave at håndtere afdelingens strukturelle merforbrug jf. BUU 27/2-18, hvor udvalget har truffet beslutning om, at Familie og Velfærd skulle finde effektiviseringer og besparelser for 7,6 mio. kr. i 2018. Der er udarbejdet en handleplan, som er forventes realiseret og opnået i 2018.

Børn- og Ungerådgivningen Social forventer et merforbrug på 12,4 mio. kr. Det har ikke været muligt at realisere de økonomiske effekter af Sammenhængende Borgerforløb svarende til 5,6 mio. kr. Der er sket en stigning i udgifterne på socialdelen vedr. skoletilbud udenfor kommunen svarende til 2,7 mio. kr. Der er endvidere blevet tilført sager fra Børn- og Ungerådgivningen Handicap som medfører et merforbrug 1,7 mio. kr. Ydermere opstår et merforbrug på anbringelsesområdet som følge af en øget indsats.

Børn- og ungerådgivningen Handicap forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. Der forventes et merforbrug på området vedr. særlige dagtilbud jf. BUU 25/9-18. Modsat er der blandt andet et mindreforbrug i Børn- og Ungerådgivningen Handicap, da nogle sager flyttes herfra til Børn- og Ungerådgivningen Social.

Center for Indsatser til unge forventer et mindreforbrug på 1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært vakante stillinger samt øgede indtægter fra blandt andet Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Mindreforbruget indgår i henhold til handleplanen som er en del af finansieringen af merforbruget i Familie og Velfærd.

#### Entreprenørordninger

Der er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. Børnehus Syd som skyldes et overført mindreforbrug fra 2017. Mindreforbruget skal i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til 2019, hvorefter det skal indgå i takstberegningen.

#### Projekter med ekstern finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes et overført mindreforbrug fra 2017. Projekterne er afsluttede, men der søges om forlængelse og dermed genbevilling, hvor midlerne derefter forventes anvendt i 2019.

#### Særlige driftsområder

Der forventes et merforbrug på refusioner på særligt dyre enkeltsager på 0,6 mio. kr. hvilket skyldes en periodeforskydning.

Hertil forventes et merforbrug på overførselsudgifter på 0,8 mio. kr.

Samlet set udviser området et merforbrug på 1,4 mio. kr.

#### Tværgående

Der forventes et mindreforbrug på brugerportalsinitiativ og forsikringspuljen på samlet set 1 mio. kr.

#### Staben

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes perioder med vakante stillinger.

## 2. Tekniske budgettilretninger

Nærværende økonomiopfølgning indeholder nedenstående budgetneutrale tillægsbevillinger som alle overføres til By- og Kulturudvalget.

Budgetneutrale tillægsbevillinger	2018	2019 og frem
Vandværksvej 11	-307.053	-314.207
Jernbanegade 3	-199.012	-203.649
VIVO	-791.970	-807.809
Udvidelse af vægterkorps	-82.733	-503.697
Hyldemor	-41.930	-85.872
Tingkærskolen	-72.738	-197.265
<b>I alt</b>	<b>-1.495.436</b>	<b>-2.112.499</b>

- = afgiver budget

#### Vandværksvej 11

Driftsbesparelser i forbindelse med Vores bygninger Model 2.

#### Jernbanegade 3

Husleje- og driftsbesparelser i forbindelse med Vores bygninger Model 2.

#### VIVO

Ekstra udgifter som følge af ændret formål og nye installationer i bygningen.

#### Udvidelse af vægterkorps

Udvidelse af vægterkorps fra 1/11-2018 og frem.

#### Hyldemor

Driftsbesparelser som følge af opsagt eksternt lejemål.

#### Tingkærskolen

Rengøringen varetages fremover af By- og Kulturforvaltningen.

## Å~konomi

Sagen har ingen påvirkning af Odense Kommunes kassebeholdning og serviceramme.

## **Bilag**

Liste over BUUs effektmål

## Punkt 2: Anlægsopfølgning 2. halvår 2018

00.30.00-G01-35-17

### Resume

Byrådet vil i 2018 få to anlægsopfølgninger - en på baggrund af 1. halvår 2018 og en på baggrund af 2. halvår i 2018.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne; 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. Her er der tale om ét-årige perspektiver.

### Det samlede overblik 2018

<b>ØKONOMI</b>	<b>GRØN</b>	Der forventes samlet balance på projekter, som afsluttes i 2018.
<b>FREMDRIFT</b>	<b>GRØN</b>	Der er overordnet set den forventede fremdrift i den samlede anlægsp portefølje.
<b>PERIODISERING</b>	<b>GUL</b>	Der er et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2018, som overføres til 2019.

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".

### Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsp portefølje og har derfor ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

### INDSTILLING

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

1. Anlægsopfølgningen for 2. halvår 2018
  1. Mindreforbrug på 500.000 kr. overføres fra 2018 til 2019 vedr. anlægsprojektet Børn og unge i robotbyen.

### Beslutning

**Børn- og Ungeudvalget** anbefaler indstillingen.

### Sagsfremstilling

#### Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en samlet oversigt over de anlægsprojekter der hører under Børn- og Ungeudvalgets område i 2018

Anlægsprojekt	Korr. budget 2018	Forventet forbrug 2018	Overførsel 2019	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>						
3D scanner og printer til Tandreguleringscenter Fyn	245.000	245.000	0	●	●	●
Børn og unge i robotbyen	3.000.000	2.500.000	500.000	●	●	●
Undervisningsmidler Chromebook	10.900.000	10.900.000	0	●	●	●
Talent, potentiale og social mobilitet	6.267.453	6.267.453	0	●	●	●

Anlægsprojekter som hører under Børn- og Ungeudvalgets område beskrives herunder:

Anlægsprojekt	Korr. budget 2018	Forventet forbrug 2018	Overførsel 2019	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>						
3D scanner og printer til Tandreguleringscenter Fyn	245.000	245.000	0	●	●	●

Alle afsatte midler til 3D scanner og printer til Tandreguleringscenter Fyn forventes anvendt.

Anlægsprojekt	Korr. budget 2018	Forventet forbrug 2018	Overførsel 2019	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>						
Børn og unge i robotbyen	3.000.000	2.500.000	500.000	●	●	●

Anlægsprojektet Børn og unge i robotbyen er bevilliget med budget 2018. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som henføres til indsatser som er planlagt gennemført i skoleåret 2018/2019. Mindreforbruget overføres derfor til 2019.

Anlægsprojekt	Korr. budget 2018	Forventet forbrug 2018	Overførsel 2019	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>						
Undervisningsmidler Chromebook	10.900.000	10.900.000	0	●	●	●

I forbindelse med 1. halvårssagen blev midlerne fra 2019 overført til 2018. Indkøbet kunne dermed foretages som et samlet udbud med en lavere indkøbspris. Der forventes dermed budgetoverholdelse på anlægsprojektet.

Anlægsprojekt	Korr. budget 2018	Forventet forbrug 2018	Overførsel 2019	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>						
Talent, potentiale og social mobilitet	6.267.453	6.267.453	0	●	●	●

Budgettet på 6,3 mio. kr. viser den sidste og afsluttende del af anlægsprojektet "Talent, potentiale og social mobilitet". Der forventes budgetoverholdelse.

Fokusområderne i 2018 er:

- Høje Ambitioner: Udviklingsprojektet er afsluttet med stærke erfaringer, og metoden forankres på 10 skoler i samarbejde med Børne- og Ungerådgivningen i skoleåret 2018/19.
- Nære Netværk: Implementeringsprojektet er afsluttet med opfyldelse af de fastsatte mål om gennemførelse af familierådslagning. Der etableres ledelsesmæssige fokus på at fastholde metoden.
- Talentprojektet, skoler: Projektets første fase gennemføres i skoleåret 2017/18 og anden fase er etableret i skoleåret 2018/19 med fokus på forankring af kompetencer og metoder på de involverede skoler.
- Talentprojekt, fritid: Projektets første fase er gennemført med gode erfaringer om et særligt tilbud til faglige talenter og Højt begavede børn. Projektets anden fase er etableret i skoleåret 2018/19 og består ligeledes af fritidstilbud der er fokuseret på at favne og udvikle højt begavede børn på mellemtrinnet.
- Der etableres mindre prøvehandlinger for at afdække, hvordan de tre faglige temaer kan understøtte indsatsens vision.

## Økonomi

Sagen har følgende påvirkning af Odense Kommunes kassebeholdning:

### Kassebeholdningen i 1.000 kr.

År	2018	2019	Samlet
Anlæg Børn og unge i robotbyen	500.000	-500.000	0
+ = forbedring af kassebeholdningen, - = forværring af kassebeholdningen			

Som følge af afvigelse på anlægsprojektet Børn og unge i robotbyen, påvirkes kassebeholdningen med en forbedring i 2018 på 0,5 mio. kr., hvor der modsat foretages et kassetræk i 2019 med et tilsvarende beløb.

## **Bilag**

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2018

## Punkt 3: Indgåelse af eksternt lejemål i forbindelse med ny satellit i Børnehus Syd

27.24.00-A00-2-18

### Resume

Børnehus Syd står for afhøring og udredning af børn og unge i region Syddanmark, der har været udsat for fysiske og seksuelle overgreb. Børnehus Syd blev oprettet i oktober 2013 med hovedsæde i Odense og en satellit i Esbjerg. Børnehus Syd har siden etableringen haft en konstant stigning i antal henvendelser og sager.

Det er lovpligtigt for kommunerne at benytte sig af et Børnehus, når overgrebs sagen gør det relevant for kommunen at inddrage politi og/eller hospital. Politiet er ligeledes forpligtet til at gøre brug af Børnehuse ved afhøringer af børn i overgrebs sager. Der skal således foretages en videoafhøring inden for 7 dage efter, at politiet har modtaget en anmeldelse. Det har ikke været muligt for politiet at overholde tidsfristen for videoafhøringer, idet der ikke er tilstrækkelig kapacitet i forhold til afhøringsmuligheder i Børnehus Syd i Odense. Politiet peger på, at yderligere en satellit bør ligge i Kolding Kommune, hvilket vil nedsætte politiets transporttid i forbindelse med videoafhøringer. Imidlertid ses en markant stigning i antal afhøringer i de 4 sønderjyske kommuner (Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder). Endvidere ses det, at der i mange af sagerne i Esbjerg, alene finder en videoafhøring sted og ikke udredning, da afstanden til Esbjerg er for stor for børn og familier i de fire sønderjyske kommuner. Der er derfor en gruppe børn og unge i region Syddanmark, som ikke får den optimale hjælp efter at have været udsat for overgreb. Ud fra et børneperspektiv er det forvaltningens vurdering, at yderligere en satellit bør placeres i Aabenraa og ikke i Kolding.

Der er en generel stigning i antal børnehussager i hele regionen. Den samlede udvikling gør det nødvendigt for Odense Kommune, som driftsherre, at etablere endnu en satellit. Satellitten vurderes bedst placeret i Aabenraa. Etableringen vil blive dækket af rammeaftalens takster, og vil derfor ikke være en udgift for Odense Kommune. På baggrund heraf anbefales indgåelse og etablering af et eksternt lejemål i Aabenraa.

### Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### INDSTILLING

**Børn- og Ungeforvaltningen** indstiller til udvalget, at byrådet godkender indgåelsen af et eksternt lejemål til udvidelsen af Børnehus Syd med en satellit i Aabenraa.

### Beslutning

**Børn- og Ungeudvalget** anbefaler indstillingen.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund for Børnehus Syd

I efteråret 2012 blev satspuljepartierne enige om en samlet indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb, samlet i overgrebspakken fra oktober 2013. Med overgrebspakken ville der i hver region blive opført et Børnehus, som kunne afhøre og behandle børn og unge, der har været udsat for seksuelle og/eller fysiske overgreb. Det skulle ske i et helhedsorienteret og koordineret samarbejde mellem politi, kommune og region med Børnehuset som den koordineringsansvarlige part.

Det er et lovmæssigt krav for kommunerne at benytte sig af det tilknyttede Børnehus i sager, hvor kommunen har viden eller mistanke om et overgreb, og hvor der er mindst en anden sektor involveret, f.eks. politi eller sygehusvæsen (jf. Bekendtgørelse om Børnehuse § 1). Tanken med dette er, at børn skal have en indgang til behandling af deres sag i det offentlige, så de ikke er nødt til at fortælle deres historie af flere omgange til forskellige instanser.

Til møde i Kommunernes Kontaktråd (KKR) den 6/11 2012 viste borgmestrene i Odense Kommune og Esbjerg Kommune interesse for dels at drive Børnehus Syd i Region Syd og dels lægge kommune til en satellitafdeling. Børnehus Syd blev derefter etableret i oktober 2013 på Sanderumvej 105, 5250 Odense SV og med en satellit i Esbjerg.

Siden da har udviklingen vist, at der er et større behov end nogen havde forudset. I dag er Børnehus Syd det børnehus i Danmark med flest sager med udredning af børn (herefter betegnet som børnehussager). Antallet er kraftigt øget siden oprettelsen i oktober 2013, hvilket fremgår af nedenstående tabel:

Årstal	2014	2015	2016	2017
Antal børnehussager Børnehus Syd	289	356	430	495

Socialstyrelsen har i deres årlige rapport om udviklingen i de danske Børnehuse ikke fundet det muligt at afdække grunden til stigningen i sagsantallet. Der kan være tale om bedre opsporing af børn, bedre kendskab til børnehuse blandt kommunerne, flere overgreb eller andre forhold.

### **Nuværende status og udfordringer**

Politiet er lovmæssigt forpligtet til at videoafhøre forurettede børn i sager om seksuelle og fysiske overgreb inden for 7 dage fra anmeldelsen er modtaget. Der er meget specifikke krav til videoafhøringen af børn, der har været udsat for et overgreb; for eksempel skal lokalet til videoafhøringen være lydisoleret og afhøringen skal foretages af særligt uddannede politifolk. I april 2016 blev der foretaget en ændring i lovgivningen, således at aldersgrænsen for videoafhøringer blev hævet fra 12 til 13 år. I særlige sager er grænsen 15 år, og hvis politiet vurderer, at særlige omstændigheder taler for det, kan der ske videoafhøring af unge op til og efter det 18. år. Lovændringen var med til at skabe en øget efterspørgsel, som gjorde, at byrådet i Odense Kommune den 3/5 2017 godkendte en udvidelse af Sanderumvej 105, 5250 Odense SV.

Det har ikke været muligt, at overholde fristen for videoafhøringer med den nuværende kapacitet i Region Syddanmark. Politikredsene i Region Syddanmark indgav derfor i 2018 høringsvar til Justitsministeriet, hvor de anbefalede etablering af et børnehus mere i Region Syddanmark. Ligeledes er det bekymrende, at der er en stigning i antal sager, hvor børnene efter videoafhøringen ikke modtager en efterfølgende udredningsindsats i Børnehuset.

De sønderjyske kommuner oplyser, at grunden til, at mange børn ikke kommer i udredning i Børnehus Syd efter en videoafhøring er, at der er for langt til Esbjerg. Tønder, Åbenrå og Sønderborg har af samme grund efterspurgt et børnehus eller en satellit tættere på.

I de nordiske nabolande har man gode erfaringer med at drive børnehuse. Ud fra disse erfaringer og antallet af børn i Region Syddanmark vurderer Børnehus Syd det som meget sandsynligt, at det årlige sagstal i Børnehus Syd vil stige fra 495 i 2017 til omkring 700 i løbet af de kommende 5-6 år.

### **Oprettelse af ny satellit**

For at imødekomme efterspørgslen og behovene foreslår Børnehus Syd, at man opretter en satellit i Aabenraa, ligesom satellitten i Esbjerg. Etableringen af en satellit i Aabenraa vil skabe mere lige muligheder for, at alle børn i Region Syddanmark kan få en udredningsindsats i regi af Børnehus Syd. En udvidelse i form af endnu en satellit vil medvirke til, at Odense Kommune kan leve op til forsyningsansvaret.

## **Økonomi**

Etableringen af en satellit i Aabenraa vil blive finansieret dels via den objektive finansiering og dels via taksten (barn/ung der gennemgår et forløb i børnehuset) som betales af de 22 kommuner der henviser børn og unge til Børnehus Syd.

Deponeringsforpligtelsen forventes at ligge på 6-7 mio. kr i forbindelse med et eksternt lejemål i Aabenraa i 2019, hvor man har taget udgangspunkt i erfaringerne fra Esbjerg. Odense Kommune kan indgå den konkrete lejekontrakt uden deponering fra kassen, idet der fraflyttes andre eksterne lejemål i 2019 med deponeringsforpligtelse på ca. 17 mio. kr. Der disponeres maksimalt 7 mio. kr. heraf til deponeringsforpligtelsen på det nye lejemål i Aabenraa.

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

## **Bilag**

Business case for Børnehus Syd

## Punkt 4: Vision for den sammenhængende ungeindsats

15.00.00-G01-805-18

### Resume

I oktober 2017 kom en ny politisk aftale, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen er rammen om et uddannelsesforberedende tilbud og en sammenhængende kommunal ungeindsats.

Målsætningen er, at alle unge op til 25 år i højere grad skal være rustet til at indgå i arbejdsmarkedet og samfundet med enten uddannelse eller job. Dertil skal kommunerne tilrettelægge en sammenhængende ungeindsats, som sikrer at målsætningen indfries. Tilrettelæggelsen skal ske inden den 1/8 2019.

I Odense skal en vision være rammesættende for implementeringen. Visionen blev første gang drøftet på fælles udvalgs møde den 4/9 2018 mellem Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget. Udvalgene gav input til visionen og bestilte en ny udgave af visionen. Efter justeringer fremlægger forvaltningerne igen for udvalgene visionen til en fælles drøftelse.

I visionen fremgår den politisk tydelige retning for arbejdet med de unge - herunder blandt andet:

- Brug for alle unge: Vi har brug for, at alle unge er deltagende - både for de unges egen skyld og for samfundets skyld
- Det ansvarsfulde fællesskab: De unge bidrager til et styrket fællesskab ved aktiv deltagelse
- Selvstændige unge: Unge skal hjælpes så de på sigt er kompetente og selvstændige i eget liv

Forslag til den nye vision er:

*Der er brug for alle unge i Odense.*

*Unge, som er selvstændige og er kompetente i eget liv.*

*Unge, som føler sig betydningsfulde og ansvarlige deltagere i fællesskaber.*

*Unge er forskellige, og nogle skal have støtte, for alle skal med.*

*Unge skal mødes med en sammenhængende ungeindsats for at skabe de bedste betingelser for, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse.*

### INDSTILLING

**Børn- og Ungeforvaltningen** og **Beskæftigelses- og Socialforvaltningen** indstiller, at de respektive udvalg drøfter den justerede vision for den sammenhængende ungeindsats i Odense Kommune.

### Beslutning

**Børn- og Ungeudvalget** og **Beskæftigelses- og Socialudvalget** drøftede sagen.

### Sagsfremstilling

Med den politiske aftale om bedre veje til uddannelse og job blev "sammenhæng" en central markør for arbejdet med unge og uddannelse/job. Etableringen af den Forberedende Grunduddannelse skal tage udgangspunkt i de unges forudsætninger og kompetencemål og har fokus på de unges vej mod uddannelse eller beskæftigelse. Med en kommunal ungeindsats giver forligspartierne kommunerne det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde. Hvis den Forberedende Grunduddannelse og den sammenhængende ungeindsats skal lykkes i bestræbelserne på at sikre alle unge uddannelse og job, forudsætter det en sammentænkning af de mange tværgående tiltag og en tydelig retning i arbejdet med de unges uddannelsesplan.

På fælles udvalgs møde den 4/9 2018 mellem Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget blev første udkast til en vision for den sammenhængende ungeindsats i Odense Kommune fremlagt. Begge udvalg har ønsket som justering til første udkast, at visionen fremstår mere tydelig i forhold til den retning og de krav, der stilles til de unge, når de kommunale medarbejdere samarbejder med de unge om deres vej til uddannelse og job.

Med udarbejdelse af visionen for den sammenhængende ungeindsats bliver visionen et fælles pejlemærke, som skal hjælpe medarbejderne med en fælles retning for arbejdet med de unge. Visionen handler om de unge, men

adresseres til medarbejderne.

I visionen fremgår den politisk tydelige retning for arbejdet med de unge - herunder blandt andet:

- Brug for alle unge: Vi har brug for, at alle unge er deltagende - både for de unges egen skyld og for samfundets skyld
- Det ansvarsfulde fællesskab: De unge bidrager til et styrket fællesskab ved aktiv deltagelse
- Selvstændige unge: Unge skal hjælpes, så de på sigt er kompetente og selvstændige i eget liv

Derudover var det et ønske fra begge udvalg, at de unge høres i forhold til den vision Odense Kommune har for samarbejdet med dem.

Der fremlægges derfor for Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget justeret vision for den sammenhængende ungeindsats til drøftelse. Dertil orienteres begge udvalg om de unges oplevelse og vurdering af, hvad der er vigtigt i en sammenhængende ungeindsats og dermed også ungekommentarer til visionen.

## **Økonomi**

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

## Punkt 5: Deltidsplads i dagtilbud for forældre på barsel

28.06.00-A00-1-18

### Resume

I juni 2017 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet. Aftalen har resulteret i en lovændring, der bærer overskriften: "Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v."

I forlængelse af lovændringen indføres et tilbud om 30 timers deltidsplasser til forældre, der afholder barsels- eller forældreorlov. Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsels- eller forældreorlov. Tilbuddet træder i kraft den 1/1 2019.

Ifølge loven skal kommunalbestyrelsen fastsætte retningslinjer for tilbuddet. Der lægges op til drøftelse af følgende 4 emner, jf. Børne- og Socialministeriets Orienteringsskrivelse til kommunerne vedr. lovændringen.

1. Påbegyndelse og afslutning af deltidsplass.
2. Minimumsfravær for forældre.
3. Oplysningspligt om fraværets afbrydelse eller ophør.
4. Fastsættelse af tidsrummet for deltidsplassen.

I sagsfremstillingen præsenterer forvaltningen mulige scenarier under hvert emne. Hvert scenarie uddybes med fordele og ulemper.

### INDSTILLING

**Børn- og Ungeforvaltningen** indstiller, at udvalget drøfter følgende retningslinjer:

1. Påbegyndelse og afslutning af deltidsplass.
2. Minimumsfravær for forældre.
3. Oplysningspligt om fraværets afbrydelse eller ophør.
4. Fastsættelse af tidsrummet for deltidsplassen.

### Beslutning

**Børn- og Ungeudvalget** drøftede sagen.

### Sagsfremstilling

#### Beskrivelse af deltidstilbud for forældre på barsels- eller forældreorlov

I juni 2017 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet. Aftalen har resulteret i en lovændring, der bærer overskriften: "Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v."

I forlængelse af lovændringen indføres et tilbud om 30 timers deltidsplasser til forældre, der afholder barsels- eller forældreorlov. Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsels- eller forældreorlov. Tilbuddet træder i kraft den 1/1 2019.

Tilbuddet er gældende for forældre, hvor en eller begge afholder barsels- eller forældreorlov på fuldtid eller deltid. En deltidsplass i dagtilbuddet er fastsat til at være 30 timer om ugen og gælder for børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og frem til skolestart. Forældrene vil hermed opnå en reduceret egenbetaling. Hvis forældrenes fravær efter barselsloven afbrydes i en periode på mere end fem uger eller på anden vis ophører, bortfalder retten til deltidsplassen.

Deltidstilbuddet gør sig gældende i både børnehuse, dagplejen og specialbørnehaver, hvad enten de er kommunale, selvejende eller private.

Taksten for forældrenes nedsatte egenbetaling i forbindelse med 30 timers deltidsplasser til forældre på barsels- og forældreorlov, følger nuværende takst for deltidsplasser på 30 timer eller derunder. Taksten blev godkendt af Børn- og Ungeudvalget den 4/9 2018 og senere af Byrådet den 26/9 2018 i forbindelse med sag om kombinationstilbud - et andet udvidet tilbud i lovændringen.

Taksten for en deltidsplass på 30 timer er som følger:  
Dagplejen: kr. 2.302 (fuldtidsplass: kr. 2.708)

Vuggestue: kr. 2.666 (fuldtidsplads: kr. 3.136)  
Børnehave: kr. 1.543 (fuldtidsplads: kr. 1.815)

Forældrene vil dermed skulle betale et beløb, der svarer til 85% af taksten for en fuldtidsplads på 51 timer ugentligt. Dette begrundes med, at forældrebetalingen, udover løn til personalet, også skal dække basisudgifter til f.eks. efteruddannelse, kommunikation, forældremøder, udflugter, legetøj, ansættelse af nyt personale, rengøring, drift og pædagogisk administration mv., som er uafhængige af den faktiske pasningstid.

Det er vanskeligt at estimere, hvor mange forældre der forventes at benytte sig af deltidstilbuddet, men det vil betyde et tab i forældrebetaling for Odense Kommune, som skal findes inden for budgetrammen.

### **Retningslinjer til drøftelse**

Ifølge loven skal kommunalbestyrelsen fastsætte retningslinjer for tilbuddet. Der lægges op til drøftelse af følgende 4 emner, jf. Børne- og Socialministeriets Orienteringsskrivelse til kommunerne vedr. lovændringen.

1. Påbegyndelse og afslutning af deltidspads
2. Minimumsfravær for forældre
3. Oplysningspligt om fraværets afbrydelse eller ophør
4. Fastsættelse af tidsrummet for deltidspadsen

#### **1. Påbegyndelse og afslutning af deltidspads**

##### Scenarie 1

Deltidspadserne tilbydes i den eksakte periode forældrene afholder fravær. F.eks. kan perioden løbe fra 12/9 frem til 7/5.

##### Fordele

- Letforståelige retningslinjer for forældrene.

##### Ulemper

- Ledernes overblik over hvilke børn, der er på deltid vanskeliggøres.
- Regningen for egenbetalingen kan blive vanskelig at gennemskue for forældrene.

##### Scenarie 2

De nuværende generelle retningslinjerne for optag og udmeldelse følges. Det betyder, at deltidspadsen tilbydes med start den 1. eller den 16. i en måned, og ophører igen den sidste dag i måneden eller den 15. i en måned.

##### Fordele

- Ledernes overblik over børnene i dagtilbuddet opnåes lettere.
- Perioden for deltidspadsen vil være tæt på perioden for forældrenes fravær.

#### **2. Minimumsfravær for forældre**

Muligheden for deltidspadser omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist, så længe de afholder fravær efter barselloven. F.eks. kan forældre vælge at tage forældreorlov to timer ugentligt i en periode der strækker sig over flere år.

##### Scenarie 1

Der fastsættes ingen retningslinjer, hvilket gør det muligt for forældre at bevare deltidspadsen med reduceret forældrebetaling, selvom forældrene kun afholder f.eks. to timers fravær efter barselloven ugentligt.

##### Fordele

- Forældre kan have en fordel i at få tilbudt en deltidspads i en meget lang periode.

##### Ulemper

- Ved alle deltidspadser er der en merudgift for kommunen. Med dette scenarie bliver merudgiften større.
- Det kan opleves som en uretfærdighed blandt andre forældre, der også ønsker en deltidspads. F.eks. forældre med deltidsarbejde.

## Scenarie 2

Der fastsættes en retningslinje om, at forældre som minimum skal afholde fravær svarende til syv timer om ugen før, de har mulighed for at få en deltidsplads.

### Fordele

- Der ses en økonomisk fordel for kommunen ved, at perioden ikke trækkes ud.

### **3. Oplysningspligt om fraværets afbrydelse eller ophør**

Ifølge loven bortfalder retten til en deltidsplads med reduceret betaling, når forældrenes fravær efter barselsloven ophører eller afbrydes i en periode på mere end fem uger. Det kan f.eks. være, hvis forældrene vælger at afholde ferie, for derefter at genoptage fraværet efter barselsloven. Forældrene har pligt til at oplyse kommunen om planlagte afbrydelser eller ophør af fraværsperioden.

## Scenarie 1

Forældrene kan oplyse om afbrydelser og ophør, frem til dagen før afbrydelsen påbegyndes, eller fraværsperioden ophører.

### Fordele

- Stor fleksibilitet til forældrene.

### Ulemper

- Sen varsel medfører, at personalets vagtplan ikke kan tage højde for barnets fremmøde.
- Der kan opstå tvivl hos alle parter om, hvilken ordning barnet er på.

## Scenarie 2

Der fastsættes en retningslinje om, at forældrene har pligt til at varsle kommunen om planlagte afbrydelser af fraværsperioden eller om fraværets ophør, senest én måned før afbrydelsen påbegyndes, eller fraværsperioden ophører.

### Fordele

- Der varsles tidsnok til at informere alle parter om ændringen, så det f.eks. kan have indflydelse på vagtplanerne.
- Der vil være bedre mulighed for at opkræve den rette takst fra forældrene, så der ikke skal opkræves ekstra beløb eller efterreguleres.

### Ulemper

- Mindre fleksibilitet til forældrene.

### **4. Fastsættelse af tidsrummet for deltidspladsen**

## Scenarie 1

Der fastsættes ingen retningslinje. Dermed kan forældrene frit placere barnets ugentlige 30 timer indenfor dagtilbuddets åbningstid.

### Fordele

- Forældre vil have maksimal fleksibilitet, og f.eks. placere timerne i ydertimerne eller samle dem på fire af ugens dage.

### Ulemper

- Personalet skal holde opsyn og kontrol af ordningen, så timerne passer.
- Vagtplanlægningen kan ikke tage højde for et barn på deltid, da de ikke ved hvad tid barnet skal passes. Medmindre forældrene indgiver en månedsplan, hvilket forvaltningen vurderer er urealistisk.

## Scenarie 2

Der fastsættes en retningslinje om, at barnet kan benytte dagtilbuddet i tidsrummet fra kl 9.00-15.00.

#### Fordele

- Der kan tages højde for barnets fremmøde ved vagtplanlægning.
- Personale og forældre skal ikke føre kontrol med timerne.
- Barnet kan i højere grad være en del af børnefællesskabet, da det vil benytte sin plads, når flest børn er tilstede.

#### Ulemper

- Forældrene har ikke fuld fleksibilitet.

#### Scenarie 3

Der fastsættes en retningslinje om, at barnet kan benytte dagtilbuddet max. 30 timer ugentligt med en fleksibilitet i form af tidligst aflevering kl 8.00 og senest afhentning kl 15.30. Det er således muligt for forældrene f.eks. at samle timerne på fire af ugens dage.

#### Fordele

- Forældrene har en øget fleksibilitet til at bringe og aflevere.
- Der kan tages højde for barnets fremmøde ved vagtplanlægning særligt i ydertimerne.
- Barnet kan i højere grad være en del af børnefællesskabet, da det vil benytte sin plads, når flest børn er tilstede.

#### Ulemper

- Personalet skal holde opsyn og kontrol med ordningen, så timerne passer.

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

## **Punkt 6: Børn og Ungeudvalgets økonomiske ramme**

00.30.00-000-33-17

### **Resume**

Forvaltningen vil på mødet orientere Børn- og Ungeudvalget om udvalgets økonomiske ramme, herunder hvordan økonomien fordeler sig på de forskellige områder. Formålet er, at give et overblik over den overordnede økonomi i Børn- og Ungeforvaltningen, hvorefter økonomien for de forskellige afdelinger præsenteres. I gennemgangen gives et billede af ledelse og administration i afdelingen.

## Punkt 7: Orientering om trivselsundersøgelsen 2018

87.00.00-G01-8-18

### Resume

I september 2018 blev den årlige trivselsundersøgelse blandt medarbejdere i Odense Kommune gennemført.

Den anvendte spørgeramme er udviklet af NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø). Det er 8. år i træk, Odense Kommune benytter denne spørgeramme.

Via spørgeskemaet måles på 16 forskellige parametre af det psykosociale arbejdsmiljø eksempelvis samarbejde, motivation, mening i arbejdet, tilfredshed, ledelse, samlet social kapital ect.

Resultaterne af undersøgelsen blev offentliggjort den 11/10 2018, og Børn- og Ungeudvalget modtog samme dag en mail med de overordnede resultater på børn- og ungeområdet.

I 2018 har der været en historisk høj svarprocent på trivselsundersøgelsen i Børn- og Ungeforvaltningen – hele 88 procent. Ud af 5.251 inviterede medarbejdere har 4.630 besvaret trivselsundersøgelsen for 2018.

For Børn- og Ungeforvaltningens vedkommende viser det sig, at trivslen i forvaltningen er på niveau med Odense Kommune. Børn- og Ungeforvaltningen scorer faktisk bedre på 13 ud af 16 af undersøgelsens temaer, sammenlignet med gennemsnittet for Odense Kommune.

Resultatet for trivselsundersøgelsen 2018 i Børn- og Ungeforvaltningens er forbedret på samtlige 16 temaer i forhold til forvaltningens resultat for 2017. Det er tredje år i træk, at Børn- og Ungeforvaltningen forbedrer sit resultat på samtlige 16 temaer. Det er positivt med en medarbejdertrivsel, der samlet set er høj. Resultatet betyder, at den samlede medarbejdertrivsel i Børn- og Ungeforvaltningen ikke har været højere i de otte år, hvor denne undersøgelse af trivslen har været gennemført i Odense Kommune.

De overordnede resultater dækker over underlæggende variationer på arbejdspladsniveau. Det betyder, at selvom det generelle billede af trivslen i Børn- og Ungeforvaltningen og på afdelingsniveau er godt, så er der stadig arbejdssteder, 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 tids-og procesplan for arbejdet med trivslen centralt, lokalt og i ledelsesstrengen samt i MED-systemet.

## **Punkt 8: Aktuelle sager**

00.01.00-A00-5305-17

### **Resume**

- Orientering fra møder i Kontaktudvalg.
- Orientering om Ungeprofilundersøgelse.
- Orientering om datoer for Børn- og Ungeudvalgets besøgsture i 2019.