

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 27-05-2019

Mødedato Mandag d. 27. maj 2019 kl. 10:00

Mødested Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 2

Indholdsfortegnelse

Budget 2020 - Budgetbidrag.....	3
Aktuelle sager.....	6

Punkt 1: Budget 2020 - Budgetbidrag

00.30.00-G01-2-19

Resume

Sagen blev også behandlet på Børn- og Ungeudvalgsmødet den 21/5 2019. Der er indkaldt til ekstraordinært udvalgsmøde med henblik på at give udvalget mulighed for en uddybende drøftelse af sagen.

Udvalgenes rammer og budgetbidrag for Budget 2020 og overslagsårene 2021-2023, blev med rammeudmeldingen fastlagt af Økonomiudvalget på mødet den 20/2 2019.

Børn- og Ungeudvalget skal med denne sag drøfte udvalgets budgetbidrag til Budget 2020. Udvalgets budgetbidrag drøftes endvidere den 4/6 2019 og herefter endelig godkendes på udvalgesmødet den 25/6 2019. Budgetbidraget vil herefter indgå i drøftelserne om Økonomiudvalgets budgetforslag.

Udvalgets budgetbidrag består af:

- Udvalgets budgettal og bemærkninger (Bilag 1)
- Forslag til anlægsønsker (Bilag 2)

Herudover skal Børn- og Ungeudvalget den 4/6 2019 drøfte udmøntningen af:

- Effektiviseringsstrategien (13,9 mio. kr.)
- Omprioritering til velfærd (6,1 mio. kr.)
- Omprioritering til Velfærd - Administrationsreduktioner (8 mio. kr.)

Børn- og Ungeudvalget godkender det samlede budgetbidrag (budget i balance) den 25/6 2019.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udvalgets budgettal og bemærkninger samt anlægsønsker, herunder prioritering af anlægsønskerne.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Mark Grossmann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget har i 2020 et driftsbudget på service på 3.060 mio. kr. og et driftsbudget på særlige driftsområder på -0,9 mio. kr., samt et budget til anlæg på 2 mio. kr.

Børn- og Ungeudvalgets område omfatter skoler, dagtilbud, sundhed- og forebyggelsestiltag, specialiserede socialindsatser til børn og unge samt en central forvaltning. Medarbejderne i Børn- og Ungeforvaltningen arbejder hver dag for at skabe et godt børn- og ungeliv i Odense Kommune. Børn- og Ungeforvaltningens fokus er både, hvordan børnene og de unge har det i dag, og hvordan de klædes på til at træde ind i og skabe fremtiden.

I forbindelse med udmøntningen af Budget 2020 står Børn- og Ungeforvaltningen overfor økonomiske udfordringer i form af:

- Effektiviseringsstrategien
- Omprioritering til Velfærd

Effektiviseringsstrategien

I Budget 2019 blev det besluttet, at Odense skal arbejde mere proaktivt med effektiviseringer, og at der fra 2020 skal arbejdes med en mere langsigtet effektiviseringsstrategi.

Effektiviseringsstrategien skal sikre økonomiske midler til realiseringen af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, samt skabe økonomisk råderum til nye såvel som eksisterende politiske prioriteringer. Effektiviseringerne skal som minimum frigive et årligt økonomisk råderum på 0,5 pct. af Børn- og Ungeforvaltningens samlede økonomi, svarende til 13,9 mio. kr. Der arbejdes i Børn- og Ungeforvaltningens effektiviseringsstrategi 2020 med en række temaer for effektiviseringer, herunder automatisering, harmonisering, organisering og sammenhæng samt bedre udnyttelse af medarbejderressourcer.

Børn- og Ungeudvalget vil blive præsenteret for finansieringsforslag til effektiviseringskravet den 4/6 2019.

Omprioritering til Velfærd

Med den seneste befolkningsprognose forventes det, at Odense Kommune får et stigende antal børn, unge og ældre de næste 10 år. På børn- og ungeområdet afhænger udgiftsniveauet i høj grad af udviklingen i antallet af børn og unge i aldersgruppen 0-18 år. Samtidig har udviklingen inden for kommunens skoledistrikter og inden for aldersgrupperne 0-5 år og 6-16 år stor betydning for planlægningen af kommunens tilbud for børn og unge.

I 2020 forventer Odense Kommune således, at næsten 40.300 børn og unge i alderen 0-18 år er bosat i kommunen. Heraf forventes ca. 13.150 i alderen 0-5 år at danne baggrund for efterspørgslen på dagtilbudsområdet og i den skolepligtige alder, 6-16 år, forventes mere end 23.000 børn. Antallet af børn og unge i alderen 0-18 år forventes i den aktuelle befolkningsprognose at stige til over 44.000 i 2031.

Økonomiudvalget besluttede på denne baggrund, at igangsætte et arbejde med at finde reduktioner for 200 mio. kr. De skal findes ved Omprioritering til Velfærd på 140 mio. kr., og ved en administrationsreduktion på 60 mio. kr.

I forbindelse med Omprioritering til Velfærd blev det besluttet, at Børn- og Ungeforvaltningen skal finde 6,1 mio. kr. fra 2020 og frem. Genstandsfelterne for Børn- og Ungeudvalgets reduktioner er følgende:

- Facility management
- Reduceret prisfremskrivning
- Kan- og skal opgaver inkl. puljer og tilskud

I forbindelse med administrationreduktioner på i alt 60 mio. kr., skal Børn- og Ungeudvalget finde 8 mio. kr. fra 2020 og frem.

Børn- og Ungeudvalget vil blive præsenteret for forvaltningens finansieringsforslag til "Omprioritering til Velfærd" og "Administrationsreduktioner" den 4/6 2019.

Forslag til anlægsønsker fra udvalget til Indblik - Anlæg

Som en del af budgetbidraget er udvalget blevet bedt om, at komme med forslag til kommende anlægsønsker. Anlægsønskerne vil blive indarbejdet i en opdateret udgave af Indblik - Anlæg, som herefter vil indgå i den videre politiske drøftelse og forhandlinger om budget 2020. Indblik - Anlæg indeholder både beskrivelser af eksisterende anlæg og forslag til anlægsønsker.

I nedenstående tabel er Børn- og Ungeudvalgets forslag til anlægsønsker fordelt på kategorierne Understøttelse af de 8 Odense mål og Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer. I vedlagte bilag 2 findes en beskrivelse af de enkelte anlægsønsker.

Tabel 1: Forslag til anlægsønsker

Budget i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer				
Nyt Pårup Børnehus	1.800	23.500	0	0
Fremtidens skole og dagtilbud - version 2	30.000	30.000	30.000	25.000
Hverdagens rammer - Luft til Læring	10.000	20.000	20.000	25.000
Nyetaablering af køkkenerne i Dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
Udvidelse i Center for Tandpleje	627	627	627	627
Understøttelse af de 8 Odense mål				
Flere børn og nye børnehuse*	13.000	32.000	22.000	
UNGOdense	2.000	1.000		
SFO2 (Sct. Hans og Munkebjerg)	5.000	17.000	0	0
Udbygning af Enghaveskolen	12.000	7.000	0	0
* Skal ses i sammenhæng med Dagtilbudsstruktur og Vollsmoseplan				

Proces

Udvalget skal den 25/6 2019 behandle udvalgets samlede budgetbidrag, som herefter vil indgå i drøftelserne om Økonomiudvalgets budgetforslag for Budget 2020.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. Den indgår i de videre drøftelser om Økonomiudvalgets budgetforslag.

Bilag

Bilag 1 Budgettal og bemærkninger

Bilag 2 Anlæg Budget 2020

Punkt 2: Aktuelle sager

00.01.00-A00-2-19

Resume

- Orientering om udvalgmøde den 4/6 2019.