

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 09-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 09. april 2024 kl. 13:00

Mødested Dalumskolen, Demantsvej 30, 5260 Odense

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Børn- og Ungeforvaltningens årsberetning for 2023.....	4
Frigivelse af midler til udvidelse, renovering og modernisering af tandklinikker i Børn- og Ungetan	12
B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde.....	16
C-sag: Stærke børnefællesskaber - Børnesyn.....	21
C-sag: Procedurer for orienteringer til udvalget.....	22
D-sag: Status på pulje til løft af fritidspædagogikken.....	24
D-sag: Orientering om status på opkvalificeringspuljen.....	27
D-sag: Aktuelle sager.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-4-23

Resume

Godkendelse af dagsorden til Børn- og Ungeudvalgets møde den 9. april 2024.

Udvalgsmødet afholdes på Dalumskolen og mødet starter med punkt 5 "Stærke børnefællesskaber - Børnesyn".

Herefter behandles punkterne fortløbende.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Børn- og Ungeforvaltningens årsberetning for 2023

00.30.00-G01-35-23

Resume

Børn- og Ungeudvalget behandler med denne sag Børn- og Ungeforvaltningens årsberetning for 2023, som herefter fremsendes til Økonomiudvalget og byrådets endelige godkendelse.

Årsberetningen består af et effektregnskab, et økonomisk regnskab og et anlægsregnskab. Børn- og Ungeudvalget har i juni og november 2023 fået en status på forventet regnskab via Effekt- og økonomiopfølgning samt Anlægsopfølgning for henholdsvis 1. og 2. halvår 2023.

Effektregnskabet viser opfølgninger og data fra flere forskellige mål og indsatser. Der er ikke kommet nye data til, siden effektopfølgningen for 2. halvår 2023 på udvalgsmødet den 7. november. Data der præsenteres i årsopgørelsen, er dermed de samme, som blev præsenteret for udvalget i november 2023.

Effektregnskabet viser, at ambitionsmålene for 2023 er opnået på områderne; børn med alderssvarende sprog i 3-årsalderen, børn med alderssvarende før-skriftlige færdigheder i 0. klasse og elever der får minimum 02 i dansk og matematik.

Ambitionsmålene er ikke opnået for 2023 på områderne; børn og unge der trives mentalt, børn med alderssvarende tale-sproglige færdigheder i 0. klasse, karaktergennemsnit i bundne prøvfag, unge i gang med ungdomsuddannelse og erhvervsuddannelse, børn som ikke har været udsat for digital mobning og chikane og unge som tænker over, om de ting de læser om på internettet, er rigtige.

Forvaltningen arbejder på forskellig vis med at styrke udviklingen inden for de enkelte ambitionsniveauer. Dette sker eksempelvis gennem forvaltningens fokus på stærke børnefællesskaber, arbejdet med task-forcens anbefalinger på skoleområdet, den samlede fraværsindsats, budgetindsatsen "Flere unge i uddannelse og job", sprogindsatsen, indsatser under "Verdens bedste Robotby i børnehøjde", mv.

Fælles for indikatorerne gælder, at de forventes at opnå de gældende ambitionsniveauer for 2027, som blev godkendt af udvalget [den 15. august 2023](#). Det er dermed forvaltningens vurdering, at det er muligt at indfri ambitionerne, gennem de spor, som forvaltningen på nuværende tidspunkt arbejder efter.

Det økonomiske regnskab viser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på Ordinær drift. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 0,2 procent i forhold til budgettet på 3,1 mia. kr.

Det samlede resultat på serviceudgifterne - bestående af Ordinær drift, Projekter med ekstern finansiering og Entreprenøraftaler, viser et mindreforbrug på 25,3 mio. kr. Dertil kommer Særlige driftsområder med et merforbrug på 8,2 mio. kr., hvilket betyder, at det samlede resultat for Børn og Ungeudvalget bliver et samlet mindreforbrug 17,1 mio. kr.

Børn- og Ungeudvalgets anlægsprojekt Tværgående anlæg i Børn- og Ungeforvaltningen viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Effekt

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

Indstilling

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

1. Årsberetning 2023 (Økonomisk regnskab, effektregnskab samt anlægsregnskab) for Børn- og Ungeudvalget.
2. At der på styringsområde Service overføres samlet 25,3 mio. kr. fordelt med følgende;
 - Et mindreforbrug vedrørende ordinær drift på 6,6 mio. kr. til 2024
 - Et mindreforbrug vedrørende Entreprenøraftaler med henholdsvis 1 mio. kr. til 2024 og 2,4 mio. kr. til 2025
 - Et mindreforbrug på 15,4 mio. kr. vedrørende Projekter med ekstern finansiering til 2024
3. At der på styringsområde Særlige driftsområder overføres samlet -8,2 mio. kr. til 2024
4. At der flyttes -4,7 mio. kr. fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service i 2024

- At der flyttes 5,0 mio. kr. fra Service under Børn- og Ungeudvalget til Anlæg under By- og Kulturudvalget i 2024 til udligning af indtægtskrav fra salg af Sanderumvej 105 på bevillingen "Salgsindtægter vedrørende beboelsesejendomme".
- At anlægsregnskabet for 2023 for Børn- og Ungeudvalget viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som overføres til 2024.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Denne årsberetning er den samlede opfølgning på økonomi, effekt og anlæg for 2023.

1. Regnskabsresultat på effektmål

Effektregnskabet viser opfølgninger og data fra flere forskellige mål og indsatser. Der er ikke kommet nye data til, siden effektopfølgningen for 2. halvår 2023 på udvalgsrådet den 7. november. Data der præsenteres i årsopgørelsen, er dermed de samme, som blev præsenteret for udvalget i november 2023.

Effektregnskabet viser, at ambitionsmålene for 2023 er opnået på områderne; børn med alderssvarende sprog i 3-årsalderen, børn med alderssvarende før-skriftlige færdigheder i 0. klasse og elever der får minimum 02 i dansk og matematik.

Ambitionsmålene er ikke opnået for 2023 på områderne; børn og unge der trives mentalt, børn med alderssvarende tale-sproglige færdigheder i 0. klasse, karaktergennemsnit i bundne prøvafag, unge i gang med ungdomsuddannelse og erhvervsuddannelse, børn som ikke har været udsat for digital mobning og chikane og unge som tænker over, om de ting de læser om på internettet, er rigtige.

Fælles for indikatorerne gælder, at de forventes at opnå de gældende ambitionsniveauer for 2027.

Odensemål: Børn og unge bliver klar til fremtiden		Forrige måling	Resultat 2023	Målopfylde 2023 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,8% (2021/22)	91,6% (2022/23)	 (95,8%)	
Indikator 2	Karaktergennemsnit i de bundne prøvafag ved afgangsprøven i 9. klasse	7,5 (2021/22)	7,1 (2022/23)	 (Lands-gennemsnit: 7,3)	
Opfølgning	Indikatoren for børn og unge, der trives mentalt, udgøres af følgende underindikatorer: andelen, der har en voksen at tale med, andelen der har en ven at tale med samt fremmøde i skolen. Der ses et fald i den mentale sundhed, og da ambitionsniveauet ikke er nået, markeres indikatoren med rød. Faldet i den mentale trivsel blandt unge i Odense lægger sig op ad lignende tendenser, der ses nationalt. I Odense Kommune arbejdes der allerede på forskellig vis for at højne børns og unges mentale trivsel – bl.a. i regi af inkluderende læringsmiljøer og med elevers stabile fremmøde i skolen via den samlede fraværsindsats i Børn- og Ungeforvaltningen. Herudover vil det trivselsfremmende arbejde blive skærpet fremad – bl.a. gennem arbejdet med 'Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel' (2030-planen), de forebyggende tiltag i psykiatriplanen og ambitionerne/forventningerne for den nationale 10-årsplan for psykiatrien. For indikatoren vedr. karaktergennemsnit ses resultatet 7,1 for skoleåret 2022/23, hvilket ligger under men dog tæt på ambitionsniveauet på landsgennemsnittet på 7,3. Der har været en stigning i karaktergennemsnit i de prøvabundne fag ved afgangsprøven i 9. klasse i årene 2019–2022 under Covid-19. Her har prøveafholdelsen været præget af aflysninger og prøveafholdelse i begrænset omfang. Eleverne fik ophøjet deres standpunktskarakterer til prøvekarakterer, hvilket har bevirket en stigning i karaktergennemsnittet både i Odense og på landsplan under Covid-19. I skoleåret 2022/23 har prøvene været afholdt som normalt, og derfor er der et ventet fald.				

Udvalgs mål : Børn og unge lever et liv med bedre mental sundhed		Forrige måling	Resultat 2023	Målopfylde lse 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,8% (2021/22)	91,6% (2022/23)	 (95,8%)	 (93%)	
Opfølgning	Indikatoren for børn og unge, der trives mentalt, udgøres af følgende underindikatorer: andelen, der har en voksen at tale med, andelen der har en ven at tale med samt fremmøde i skolen. Der ses et fald i den mentale sundhed, og da ambitionsniveauet ikke er nået, markeres indikatoren med rød. Faldet i den mentale trivsel blandt unge i Odense lægger sig op ad lignende tendenser, der ses nationalt. I Odense Kommune arbejdes der allerede på forskellig vis for at højne børns og unges mentale trivsel – bl.a. i regi af inkluderende læringsmiljøer og med elevers stabile fremmøde i skolen via den samlede fraværsindsats i Børn- og Ungeforvaltningen. Herudover vil det trivselsfremmende arbejde blive skærpet fremad – bl.a. gennem arbejdet med 'Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel' (2030-planen), de forebyggende tiltag i psykiatriplanen og ambitionerne/forventningerne for den nationale 10-årsplan for psykiatrien.					

Udvalgs mål : Børn og unge bliver så dygtige, som de kan		Forrige måling	Resultat 2023	Målopfylde lse 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel af børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift. talesproglige færdigheder	81,9% (2021)	84,9% (2022)	 (80,5%)	 (86%)	
2. indikator	Andel af børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse ift.					
	Tale-sproglige færdigheder	83,1% (2020/21)	81,0% (2021/22)	 (83,9%)	- (-)	
	Før-skriftlige færdigheder	85,9% (2020/21)	86% (2021/22)	 (87,5%)	- (-)	
3. indikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ved afgangsprøven i 9. klasse	7,5 (2021/22)	7,1 (2022/23)	 (7,3)	 (Landsgennemsnit)	
Opfølgning	For indikatoren "Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift. talesproglige færdigheder" ses en stigning fra 2021 (81,9%) til 2022 (84,9%). Udviklingen er positiv, fordi Odense Kommune nu er kommet tættere på normen. Det skyldes bl.a. arbejdet med: - kompetenceudvikling om børns sprog for medarbejdere i dagtilbud - øget fokus på, hvordan medarbejdere anvender resultater fra sprogvurderinger i de daglige interaktioner med børnene og i planlagte aktiviteter - øget fokus på forældresamarbejdet om børns sprog For sprogindikatorerne i 0. klasse ses et fald for talesproglige færdigheder, mens der ses en stigning i før-skriftlige færdigheder. Lige nu afventer en ny sprogvurdering, hvor de to underindikatorer (tale-sproglige færdigheder og før-skriftlige færdigheder) slås sammen til én samlet indikator. Derfor er der ikke fastsat et ambitionsniveau for 2027. For indikatoren vedr. karaktergennemsnit ses resultatet 7,1 for skoleåret 2022/23, hvilket ligger under men dog tæt på ambitionsniveauet på landsgennemsnittet på 7,3. Der har været en stigning i karaktergennemsnit i de prøvebundne fag ved afgangsprøven i 9. klasse i årene 2019–2022 under Covid-19. Her har prøveafholdelsen været præget af aflysninger og prøveafholdelse i begrænset omfang. Eleverne fik ophøjet deres standpunktskarakterer til prøvekarakterer, hvilket har bevirket en stigning i karaktergennemsnittet både i Odense og på landsplan under Covid-19. I skoleåret 2022/23 har prøverne været afholdt som normalt, og derfor er der et ventet fald. For indikatoren "Andel elever, der får minimum 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse" ses et fald ift. sidste år. Ambitionsniveauet for folkeskoleeleverne i Odense Kommune er, at de opnår samme resultat som landsgennemsnittet samme skoleår. Dette års landsgennemsnit ligger på 89,8%, og dermed er Odense Kommune over landsgennemsnittet. Nedgangen i andelen, der får minimum 02 i forhold til sidste år tilskrives, at der er et generelt fald i karaktergennemsnittet for de bundne prøver ved afgangsprøven, herunder også for dansk og matematik. I det sidste budgetforlig er det besluttet at igangsætte en række nye tiltag for at få					

"Flere unge i uddannelse og job". Et af tiltagene er, at man i 2027 vil øge antallet af elever, der afslutter folkeskolens 9. klasse med afgangseksamen med minimum 02 i dansk og matematik, med 100 elever sammenlignet med 2022-niveauet. Der skal bl.a. laves en indsats med udskolingspædagoger og PPR på udvalgte skoler i byen.

Udvalgsmål: Flere unge bliver klar til ungdomsuddannelse		Forrige måling	Resultat 2023	Målopfyldelse 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasses afgangsprøve	- (-)	89,3% (2022)	 (89,6%)	 (Landsgennemsnit +1%)	- (-)
2. indikator	Andel unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse 15 måneder efter 9. klasses afgangsprøve	- (-)	15,9% (2022)	 (16,9%)	 (16,9%)	- (-)
Opfølgning	Dette udvalgsmål er justeret ift. at man tidligere har målt hvor mange unge, der <i>søgte</i> en ungdomsuddannelse frem for, hvor mange der er i gang med uddannelsen. Årgangen der fremgår for 2022 er 9. klasseårgangen 2020/21. For 1. indikator ligger resultatet på 89,3%. Dette års landsgennemsnit er på 88,6%, som plusset med 1 procentpoint giver ambitionsniveauet 89,6%. Indikatoren markeres med rød til trods for, at man er meget tæt på ambitionsniveauet. Odense ligger over landsgennemsnittet, som er forventeligt, da Odense har en generel høj overgang til ungdomsuddannelse. For 2. indikator ligger resultatet på 15,9%. Da ambitionsniveauet sættes ud fra denne første måling plus 1 procentpoint, markeres dette års forventning med rød, mens det markeres med grøn for 2027, da det forventes, at Odense kan få et bedre resultat ift. de indsatser, der er i gang. Odense har, ligesom de øvrige større universitetsbyer, en udfordring i at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Samtidig er der en øget tilgang til efterskolerne i disse år, og efterskolerne har generelt en lav søgning til erhvervsuddannelserne. Det influer bl.a. på, hvor mange der er i gang med en erhvervsuddannelse ca. 1½ år efter, de er gået ud af 9. klasse Der ligger en stor opgave i at øge de unges kendskab og viden om erhvervsuddannelserne, så de kan tage et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse. Odense arbejder med en bred vifte af indsatser i et samarbejde mellem skole, vejledning og erhvervsuddannelser. Udvalget præsenteres jævnligt for kataloget af indsatser bl.a. i forbindelse med årets søgetal og fastsættelse af måltal i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialudvalget. Et eksempel på nyere indsatser er praktik for udskolingslærere på erhvervsuddannelserne og forsøg med ny brobygningsmodel for 10. klasse med erhvervsskoler og virksomheder.					

Udvalgsmål: Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi		Forrige måling	Resultat 2023	Målopfyldelse 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi</i>						
1. indikator	Andel af børn som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder	82,2% (2021/22)	81,3% (2022/23)	 (84%)	 (83,5%)	
2. indikator	Andel af unge, som tænker over, om de ting de læser om på internettet, er rigtige	73,9% (2022)	73,2% (2023)	 (76,7%)	 75,5%	
Opfølgning	Dette udvalgsmål knytter sig til ambitionen om, at Odense skal være verdens bedste robotby – også i børnehøjde. Ambitionen er, at børn og unge skal trives og kunne forholde sig konstruktivt og kritisk til teknologi og den digitale udvikling. Ved begge indikatorer ses et lille fald, hvorfor resultatet for 2023 markeres med rød. Det er dog realistisk at den udvikling vender, da der er ekstra fokus på digital dannelse i arbejdet med Verdens bedste robotby i børnehøjde. Derudover blev ambitionsniveauet for 2027 justeret i august, så det nu svarer til en mere realistisk forventning. Digital dannelse kobles både til arbejdet med at udbrede teknologiforståelse i dagtilbud og skoler, men også med særskilte indsatser omkring digital dannelse – bl.a kompetenceløft af pædagogisk personale og undervisningsmaterialer. Her har der tidligere været et opdelt fokus på digital dannelse i henholdsvis familien og dagtilbud/skole. Men der efterspørges i højere grad en kobling af de to sfærer, så alle voksne omkring børn og unge sammen kan bidrage til refleksioner omkring digital dannelse og konstruktiv tilgang til teknologi og sociale medier. I det kommende år udvikles forskelligt undervisnings- og dialogmateriale med fokus på netop samspillet mellem børn/unge, familien og skolen. Endelig kobles det kommende arbejde med digital dannelse til det politiske fokus på dannelsesarbejdet mere overordnet.					

2. Beskrivelse af det økonomiske regnskab

Børn- og Ungeudvalgets budget er opdelt på styringsområderne Service og Særlige driftsområder. I tabellen nedenfor ses budget, regnskab og afvigelser fordelt på de to styringsområder.

Service

Ordinær drift relaterer sig til udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Entreprenøraftalerne dækker over indtægter og udgifter på områder, hvor der er indgået samarbejdsaftaler med andre kommuner.

Projekter med ekstern finansiering indeholder indtægter og udgifter på områder hvor Børn- og Ungeudvalget modtager midler fra f.eks. ministerier, private fonde mv.

Særlige driftsområder

Dette område indeholder indtægter i form af statsrefusioner og udgifter til f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler på handicapområdet, handicaphjælpere mv.

Tabellen nedenfor viser det samlede regnskabsresultat 2023 for Børn- og Ungeudvalget.

1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelser	Kassen	Overførsel
Service	3.078.715	3.053.391	25.324	0	25.324
<u>Ordinær drift</u>	<u>3.065.319</u>	<u>3.058.754</u>	<u>6.566</u>	<u>0</u>	<u>6.566</u>
Tværgående	29.912	26.478	3.434	0	3.434
Stab	31.921	29.481	2.440	0	2.440
Skole	1.558.342	1.564.934	-6.593	0	-6.593
Dagtilbud	868.753	863.889	4.864	0	4.864
Familie og Forebyggelse	576.391	573.971	2.420	0	2.420
<u>Entreprenøraftaler</u>	<u>-274</u>	<u>-3.673</u>	<u>3.400</u>	<u>0</u>	<u>3.400</u>
Skole	1.063	56	1.007	0	1.007
Familie og Forebyggelse	-1.337	-3.730	2.393	0	2.393
<u>Projekter med ekstern finansiering</u>	<u>13.669</u>	<u>-1.689</u>	<u>15.358</u>	<u>0</u>	<u>15.358</u>
Tværgående	185	-985	1.171	0	1.171
Skole	6.146	-4.426	10.572	0	10.572
Dagtilbud	5.902	3.557	2.345	0	2.345
Familie og Forebyggelse	1.435	164	1.271	0	1.271
Særlige driftsområder	-18.448	-10.227	-8.221	0	-8.221
<u>Med overførselsadgang</u>	<u>-18.448</u>	<u>-10.227</u>	<u>-8.221</u>	<u>0</u>	<u>-8.221</u>
Familie og Forebyggelse	-18.448	-10.227	-8.221	0	-8.221
Børn- og Ungeudvalget	3.060.267	3.043.164	17.103	0	17.103

(+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

Nedenfor beskrives kort afvigelserne indenfor Ordinær drift fordelt på de enkelte driftsområder; Tværgående, Stab, Skole, Dagtilbud samt Familie og Forebyggelse. Ligeledes beskrives afvigelserne for Entreprenøraftaler, Projekter med ekstern finansiering samt Særlige driftsområder.

2.1 Service - med overførselsadgang, Ordinær drift

Regnskabsresultatet for 2023 viser et samlet mindreforbrug på 25,3 mio. kr. indenfor Ordinær drift.

Tværgående

Tværgående viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på arbejdsskadeforsikring, sundhedsordning, periodemæssige forskydelser i Verdens bedste robotby i børnehøjde samt midler i forbindelse med flere velfærdselever, som først igangsættes i 2024.

Stab

Der ses et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som primært skyldes perioder med flere vakante stillinger.

Skole

Samlet set er der et merforbrug på 6,6 mio. kr.

Centralt ses et merforbrug på 6,2 mio. kr. Merforbruget på de centrale konti er en udløber af den forventning, som Børn- og Ungeforvaltningen gav til Børn- og Ungeudvalget i marts 2023 omkring ubalance på skoleområdet. Her blev det fremlagt, at skoleområdet efter kompenserende tiltag ville forventes at gå ud af regnskabsåret 2023 med et planlagt merforbrug på 19,0 mio. kr. Merforbruget er således mindre end forventet.

Decentralt på skolerne er der et lille merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes flere modsatrettede forhold.

Dagtilbud

Samlet set er der et mindreforbrug på 4,9 mio. kr.

Centralt er der et merforbrug 1,3 mio. kr., hvilket skyldes flere modsatrettede forhold, dels færre udgifter til økonomisk friplads, dels flere udgifter til ressourcepladser og private pasningstilbud.

Der ses også et merforbrug på kontoen for fællesudgifter bl.a. grundet finansiering af øget optag af PAU-elever.

Decentralt ender regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,2 mio. kr., som primært vedrører vakante stillinger samt en mindreudgift på renovering af et selvejende børnehus, hvor færdiggørelsen og udgiften er forsinket ind i 2024.

Familie og Forebyggelse

Samlet set er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på området.

Der ses merforbrug på Anbragte børns skolegang og på Indsatser til Børn og Unge på henholdsvis 1,1 mio. kr. og 0,9 mio. kr. Omvendt ses et mindreforbrug hos Børn og Familierådgivningen og på Fællesudgifter på henholdsvis 4,2 mio. kr. og 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget hos Børn og Familierådgivningen skal ses i sammenhæng med en budgetmæssig ubalance på budgettet for hjemtagelse af refusioner efter den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager), som ligger under Særlige driftområder, hvor der ses et merforbrug.

2.2 Service, Entreprenøraftaler

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. fordelt på Skoleområdet samt Familie og Forebyggelse.

Skole

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1 mio. kr. og omhandler aftaler med andre kommuner omkring undervisning af ukrainske elever i 10. klasse i skoleåret 2023/2024. Aktiviteten varetages under Ungdomsskolen.

Familie og Forebyggelse

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som primært skyldes et øget salg af tilkøbsydelse og perioder med vakante stillinger i Børnehus Syd samt et mindreforbrug hos Fønix Syd, som skyldes periodeforskydning grundet senere opstart end forventet.

Det bemærkes, at begge områder er takstfinansierede og omfattet af regional rammeaftale på det specialiserede socialområde.

2.3 Service, Projekter med ekstern finansiering

Regnskabsresultatet for 2023 viser et samlet mindreforbrug på 15,4 mio. kr., som primært skyldes periodeforskydninger.

Tværgående

Der ses et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som primært vedrører Erasmus+ projektet, hvor størstedelen af bevillingen er faldet i 2023, mens udførelse af projektet pågår i både 2023 og 2024.

Skole

Der ses et samlet mindreforbrug på 10,6 mio. kr., hvor der decentralt ses mindreforbrug på 6,3 mio. kr. En væsentlig del af mindreforbruget vedrører projektet Genbrugsfabrik, som Meta (Facebook) har bevilliget til UngOdense. Midlerne er modtaget i 2022, men projektets aktiviteter finder sted i 2023 og 2024.

Centralt ses et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., som vedrører projektet "Midler til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn".

Dagtilbud

Der ses et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. hvor mer- og mindreforbrug er fordelt på i alt seks projekter. Projektet vedrørende Flere pædagoger og pædagogiske assistenter bidrager med et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som forventes udlignet i 2024.

Familie og Forebyggelse

Der ses et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. fordelt på tre projekter.

2.4 Særlige driftsområder

Regnskabet viser et merforbrug på 8,2 mio. kr.

Der er et merforbrug på 3,5 mio. kr. på Kontante ydelser, idet der ses en stigning i både antallet af sager samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter som følge af handicap og sygdom samt træning i hjemmet.

Under ordningen for hjemtagelse af refusioner efter den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) ses en mindreindtægt på 4,7 mio. kr. Årsagen hertil er et lavere udgiftsniveau for refusionsberettigede indsatser under den ordinære drift.

2.5 Opgørelse og finansiering af merudgifter relateret til ukrainere i 2023

Der er løbende i året opgjort udgifter relateret til fordrevne ukrainere. Børn- og Ungeudvalget har modtaget en tilsvarende kompensation herfor, som er indregnet i årets regnskabsresultat.

2.6 Overførsel til 2024 og overslagsårene – overholdelse af serviceramme i 2024

I forbindelse med regnskabsafslutningen kan et mindreforbrug på Service efter kommunens økonomistyringsprincipper overføres til næste år. Overførsel af mindreforbrug fra et år til et andet kan kun ske i respekt for aftaleoverholdelse i forhold til servicerammen, og under forudsætning af overholdelse af kommunens økonomiske strategi samt efter politisk prioritering.

Børn- og Ungeudvalget har samlet set et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på 17,1 mio. kr. i 2023. Heraf bliver mindreforbruget på Service overført med 22,9 mio. kr. til 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025, idet beløbet først skal indgå i takstberegningen i 2025. Samlet set overføres der 25,3 mio. kr. til Service.

Under Særlige driftsområder er der i 2023 en budgetmæssig ubalance på 8,2 mio. kr. Heraf bliver 3,5 mio. kr. overført til 2024, mens de resterende 4,7 mio. kr. overføres til Ordinær drift under Service.

Derudover flyttes der 5,0 mio. kr. fra service under Børn- og Ungeudvalget til anlæg, salg af ejendomme under By- og Kulturudvalget i 2024 til udligning af indtægtskrav fra salg af Sanderumvej 105 på bevillingen "Salgsindtægter vedrørende beboelsesejendomme".

Bevillingen til køb og ombygning af nyt Børnhus Syd blev delvist finansieret af et forventet salg af Sanderumvej 105 på 5,0 mio. kr. Der ligger derfor et indtægtskrav på ejendommen. I forbindelse med arbejdet med leverandørstrategien på det specialiserede socialområde og ambitionerne om etablering af "Danmarks bedste børnehjem" har det vist sig at bygningen på Sanderumvej 105 er yderst velegnet til formålet. Bevillingen giver mulighed for at etablere nyt børnehjem i Odense Kommune – og sikrer at bygningerne ikke afsættes til anden side. Der er tale om en delvis finansiering af det nye børnehjem, men såfremt der ikke kan etableres fuld finansiering, tilbageføres midlerne til Børn- og Ungeudvalgets ramme og det oprindelige indtægtskrav realiseres ved salg af ejendommen.

3. Anlæg

Regnskabsresultatet for 2023 viser et mindreforbrug på anlægsbudgettet på 0,6 mio. kr.

1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelser	Kassen	Overførsel
Anlæg i alt	2.334	1.711	623	0	623

Anlægsprojektet Verdens Bedste Robotby med et budget på 10,7 mio. kr. er afsluttet med budgetoverholdelse.

På anlægsprojektet Tværgående anlæg i Børn- og Ungeforvaltningen er der forbrugt 0,5 mio. kr. på ombygning i Børn og Familierådgivningen. Det resterende beløb på 0,6 mio. kr. overføres til 2024.

Økonomi

Børn- og Ungeudvalgets regnskab for 2023 påvirker ikke Odense Kommunes kassebeholdning.

I tabellerne nedenfor fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne 2 - 5.

Indstillingspunkter 2 og 3 – Driftsmidler

Beskrivelse - Kr.	Styringsområde	Afvigelse 2023	Kassen	Overførsel 2024	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Overførsel 2027	Overførsel 2028
Med overførselsadgang	Service	6.565.696	0	6.565.696	0	0	0	0
Entreprenøraftaler	Service	3.399.715	0	1.006.865	2.392.850	0	0	0
Projekter med ekstern finansiering	Service	15.358.483	0	15.358.483	0	0	0	0
Med overførselsadgang	Særlige driftsområder	-8.220.858	0	-8.220.858	0	0	0	0
Anlæg	Anlæg	623.123	0	623.123	0	0	0	0
I alt		17.726.159	0	15.333.309	2.392.850	0	0	0

Indstillingspunkt 4 - Overførsel af midler mellem styringsområderne i 2024

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2024
4	Konvertering mellem styringsområder	Service	Børn- og Ungeudvalget	-4.700.000
4	Konvertering mellem styringsområder	Særlig drift	Børn- og Ungeudvalget	4.700.000
	I alt			0

Indstillingspunkt 5 - Overførsel af midler mellem udvalg i 2024

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2024
5	Finansiering af indtægtskrav	Service	Børn- og Ungeudvalget	-5.000.000
5	Indtægtskrav Sanderumvej 105	Anlæg	By- og Kulturudvalget	5.000.000
	I alt			0

Punkt 3: Frigivelse af midler til udvidelse, renovering og modernisering af tandklinikker i Børn- og Ungetandplejen

00.30.08-A00-3-24

Resume

I budget 2024 afsatte Byrådet en anlægsbevilling på samlet 43,5 mio. kr. fra 2024-2026 under By- og Kulturudvalget til udvidelse af klinikkapacitet samt renovering og modernisering af eksisterende klinikrum. Anlægsbevillingen udmøntes i tæt samarbejde med Sundhedsforvaltningen.

Formålet med bevillingen er at sikre børn og unges tandsundhed i Odense Kommune, gennem gode vaner for mundhygiejne, vejledning, undersøgelser og behandling efter gældende regler. Dette sker ved at udvide den eksisterende kapacitet til at varetage den nye målgruppe for den kommunale tandpleje i forbindelse med udvidelsen af målgruppen med de 18-21 årige, samt ved at modernisere og renovere de eksisterende klinikrum.

Til finansiering af udvidelse af klinikrum har Odense Kommune søgt den landsdækkende pulje til kommuner ved Indenrigs- og Sundhedsministeriet til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Herfra er Odense Kommune blevet tildelt 18,6 mio. kr. fra puljen som indgår i den samlede finansiering. Det betyder en samlet bruttobevilling på 62,1 mio. kr.

Denne sag handler om frigivelse af 29,1 mio. kr. til udvidelse af klinikkapacitet med samlet 9 ekstra klinikrum i følgende tre udvalgte tandklinikker på hhv. Rosengårdsskolen, Højmeskolen og Hunderupskolen. Derudover frigives 2,0 mio. kr. til modernisering af klinikkerne på Sct. Hans Tandklinik, Højme Tandklinik og Rosengårdsskolens Tandklinik.

Forvaltningerne vil fremlægge en ny frigivelsessag til renovering og modernisering af eksisterende klinikrum i Odense Kommunes øvrige tre tandklinikker i medio 2024.

Effekt

Et sundere Odense ved at sikre god tandsundhed blandt børn og unge, som fortsætter ind i voksenlivet.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller i samarbejde med **Sundhedsforvaltningen** og **Børn- og Ungeforvaltningen** til **By- og Kulturudvalget**, at byrådet godkender:

1. Oprettelse af ny anlægsbevilling "Børn- og Ungetandpleje - Kapacitetsudvidelser" på 29,1 mio. kr., hvilket finansieres dels med 10,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet "Børn- og ungetandpleje" under By- og Kulturudvalget, og dels med 18,6 mio. kr. af indtægtsbevillingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

By- og Kulturforvaltningen indstiller i samarbejde med **Sundhedsforvaltningen** til **By- og Kulturudvalget**, at byrådet godkender:

2. Oprettelse af ny anlægsbevilling "Børn- og Ungetandpleje – modernisering" på 2,0 mio. kr., hvilket finansieres af rådighedsbeløbet "Børn- og ungetandpleje" under By- og Kulturudvalget.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingens punkt 1.

Sagsfremstilling

I 2022 udvidede Folketinget målgruppen for børn- og ungetandplejen til også at omfatte 18-årige.

Frem mod 2025 udvides ordningen løbende, så også 19-21-årige får gratis tandpleje. Det betyder, at antallet af potentielle patienter i børn- og ungetandplejen øges med ca. 12.000 brugere svarende til en stigning på ca. 30%, når udvidelsen er fuldt indfasat.

Denne stigning kan ikke rummes i Odense Kommunes nuværende tandklinikker.

Forvaltningerne har overvejet forskellige scenarier i forhold til, hvordan det fremtidige behov for kapacitet kunne øges.

Der er således et grundlæggende valg mellem om, Odense Kommune skal tilbyde tandpleje for børn og unge på én central lokation eller om der bør bygges videre på den decentrale struktur, der er lige nu.

For overvejende eller fuldstændigt at satse på én central tandpleje klinik taler, at:

- Det vil give en effektiv dækning af lovgivningskravet om, at der skal være en erfaren tandlæge som ansvarlig for hver klinik. Dette krav giver os i dag udfordringer i den decentrale struktur.
- Tandpleje vil formodentlig kunne drives organisatorisk endnu mere effektivt, fordi der alene skal være én af altting, hvor der i dag i den decentrale struktur naturligvis er et vis mindre overlap eller merkvantitet for så vidt angår udstyr, beklædning, leverancer osv.
- Imidlertid har det vist sig vanskeligt at finde en egnet kommunal ejet bygning, der ville kunne opfylde det m²-krav, som vil være knyttet til en samlet tandpleje. I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2024 blev lokaler på bl.a. H.C. Andersen skole vurderet, og vurderingen var, at der ikke var tilstrækkeligt med m².

For overvejende eller fuldstændigt at satse på den nuværende decentrale struktur taler, at:

- De decentralt placerede tandklinikker har en høj patientbelægning, fordi de ved afbud, blot "går ud på skolen og finder børn" og dermed formår at have en meget høj belægningsprocent i tandlægestolene.
- Den decentrale tilstedeværelse giver mulighed for det tidlige, almene forebyggelsesarbejde ved bl.a. initiativer som "frikvarterstandbørstning" o. lign., der har som grundelement, at børnene af sig selv kan ankomme til tandplejeklinikken, fordi den ligger på skolens matrikel
- Det kan ikke udelukkes, at den decentrale tilstedeværelse med klinikker tillige kan reducere den angst og stress som et udsnit af børnene har i forbindelse med tandplejebesøg og tandlægebehandlinger. Daglig fysisk tilstedeværelse kan medvirke til at reducere dette, jf. den almindelige angstdæmpende metode, der handler om tryk eksponering.

I budget 2023 blev der afsat 6,0 mio. kr., som Sundhedsudvalget udmøntede på arbejde med midlertidige løsninger i form af mindre udvidelse af kapaciteten på nuværende lokationer, udskiftning af nedslidt udstyr og indkøb af nyt samt eventuelt merudgifter til supplerende brug af privatpraktiserende tandlæger, der er udmøntet.

Uanset en central eller en decentralmodel skal det sikres børn og unge kan få en tidssvarende behandling.

Ligeledes skal det tilgodeses, at den decentrale kommunale børn- og ungetandpleje er tilgængelig for alle børn og den udvalgte ungegruppe i Odense. Således vil det for begge modeller gælde, at tandplejen bør ligge ved offentlige transportmuligheder. Ved at vælge overvejende at have én central klinik vil flere børn have behov for ledsagelse af forældre eller anden omsorgsperson. Forvaltningen har ikke regnet på dette element.

På mødet i Sundhedsudvalget den 15. august 2023 forud for Budget 2024, fremlagde By- og Kulturforvaltningen og Sundhedsforvaltningen 3 modeller for, hvordan det fremtidige behov for øget kapacitet kunne håndteres. Herunder om der skulle arbejdes videre med en central struktur med én større tandklinik, eller udvidelse af eksisterende klinikker i en decentral struktur. Byrådet har den 3. oktober med budgetforliget 2024, besluttet modellen med en decentral løsning. Midlerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til udvidelse af børn- og ungetandplejen er bevilget med afsæt i en decentral løsning. Disse midler er bevilget på baggrund af en stram tidsplan, der ikke efterlader mulighed for mange iterationer.

Udvidelsen af kapaciteten i Odense Kommunes børne- og ungetandpleje er projekteret til følgende fire eksisterende klinikker (se også bilag 1.):

- Tandklinik på Søhussskolen - udgår
- Tandklinik på Rosengårdsskolen
- Tandklinik på Højmeskolen
- Tandklinik på Hunderupskolen

Tandklinik på Søhussskolen:

Søhussskolens tandklinik lå i den oprindelige plan for kapacitetsudvidelser i børn- og ungetandplejen. Der pågår dialog med Børn- og Ungeforvaltningen omkring den mest hensigtsmæssige løsning, grundet opmærksomhed på arealanvendelse til kapacitetsudvidelsen af almindelig- og specialklasser. Udgift til Søhussskolens tandklinik på 7,4 mio. kr. indgår derfor ikke i denne sag.

Tandklinik på Rosengårdsskolen:

På Rosengårdsskolen skal der etableres 2 ekstra klinikrum. Rosengård tandklinik ligger i Rosengårdsskolen, og de 2 ekstra klinikrum kan etableres indenfor eksisterende bygningsmasse ved inddragelse af arealer, der tidligere har været brugt af skolen. Tilføjelsen af de 2 nye klinikrum er hensigtsmæssig, da de etableres i forbindelse med den allerede fungerende tandklinik, der ligger på skolen. Samlet vil der med denne udvidelse være 8 tandklinikrum på skolen. Her forventes en samlet udgift på 6,9 mio. kr.

Tandklinik på Højmeskolen:

På Højmeskolen skal der etableres 4 ekstra klinikrum. Højme tandklinik ligger i en længe på skolen, og de 4 ekstra klinikrum kan etableres i indenfor eksisterende bygningsmasse ved inddragelse af arealer der tidligere har været brugt af skolen. Samlet vil der med udvidelsen være 10 klinikrum på skolen. Her forventes en samlet udgift på 9,2 mio. kr.

Tandklinik på Hunderupskolen:

På Hunderup skole skal der etableres 3 ekstra klinikrum. Hunderup tandklinik ligger i en fritliggende bygning, og de 3 ekstra klinikrum kan etableres indenfor eksisterende bygningsmasse. Tilføjes af de 3 nye klinikrum er hensigtsmæssig, da de etableres i forbindelse med den allerede fungerende tandklinik, der ligger i bygningen. Samlet vil der med denne udvidelse være 9 klinikrum på skolen. Her forventes en samlet udgift på 5,3 mio. kr.

Dette giver en samlet udgift på 29,1 mio. kr. inkl. interne omkostninger til rådgivning, udbud, kontraktstyring mv., som der søges om frigivelse til i indeværende sag.

For hver af de ovennævnte klinikker er der også projekteret udvidelse af støttefaciliteter som f.eks. større sterilisation, HC-toilet, større venteområde, arbejdsflow og personalefaciliteter for at imødekomme den ekstra personale- og klinikkapacitet. Dette er der søgt finansiering til fra staten.

Af tabel 1. fremgår specifikationer af forventede udgifter til de tre udvalgte tandklinikker (se også bilag 1) i relation til støttede faciliteter.

Tabel 1.:

Udvalgte tandklinikker	Ekstra klinikrum	Forventet regnskab
Tandklinik på Rosengårdsskolen	2	6.963.535
Tandklinik på Højmeskolen	4	9.269.278
Tandklinik på Hunderupskolen	3	5.324.225
Omkostninger til rådgivning, udbud, kontraktstyring, forsikring mv. samt følge- og afværgeforanstaltninger.		7.525.383
I alt	9	29.082.421

I forbindelse med udvidelse af tandklinikkerne har Odense Kommune ansøgt om et tilskud på 36,5 mio. kr. fra den landsdækkende pulje hvor kommuner kan søge om midler ved Indenrigs- og Sundhedsministeriet til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Herfra er bevilget et tilskud på i alt 18,6 mio. kr. til udvidelse af eksisterende klinikker og tilhørende udvidelse af understøttende faciliteter, hvilket inkluderer udstyr og apparaturer.

Udvidelserne af de tre tandklinikker på Rosengårdsskolen, Højmeskolen og Hunderupskolen løber fra nu og frem til ultimo 2025, hvor de forventes af være klar til ibrugtagning. Sundhedsudvalget vil blive orienteret om tidsplanen i den samlede ombygningsplan på udvalgsrådet med henblik på at give udvalget et indblik i, hvordan børn og unge i byggeperioden møder det kommunale tandplejetilbud.

Modernisering:

Det ligger i projekteringen, at der er en række klinikrum og tilhørende funktioner, der skal bevares. Der er konstateret driftsnødvendige udskiftninger af klinisk inventar af akut karakter på visse af disse med en samlet udgift på 2,0 mio. kr. Det drejer sig specifikt om udskiftning af klinisk udstyr (primært tandlægestole) på klinikkerne Sct. Hans Tandklinik, Højme Tandklinik og Rosengårdsskolens Tandklinik. Der er tale om 1:1 udskiftninger i klinikrum, der bevares, men udskiftningerne/moderniseringerne er nødvendige for opretholdelse af den nuværende drift. Her ansøges om frigivelse af midler i indeværende sag til dette.

Det resterende beløb på op til 31,0 mio. kr. afventer frigivelse. Beløbet skal finansiere de resterende behov i kommunens øvrige tre klinikker og derudover afklaringen omkring arealanvendelse til kapacitetsudvidelse på Søhussskolen.

Konkret er der behov for renovering af matrikler, der ikke skal udvides men fortsat bevares. På klinikker der skal udvides, skal flere af de eksisterende klinikrum renoveres pga. nedslidt udstyr, og der skal foretages en sammentænkning af hele matriklen i renoveringen således at personale, sterilisation, venteværelse, arbejdsflow mm. også passer i kapacitetsudvidelsen.

Endeligt skal flere af de øvrige klinikker, der ikke er omfattet af udvidelsen, fornyes, da tandlægeudstyret er nedslidt. Blandt andet er der et omfattende behov for nyt klinisk inventar og indvendig vedligehold på Sankt Hans Skoles tandklinik.

Driften af tandplejen til den udvidede målgruppe efter kapacitetsudvidelsen forventes at holdes indenfor det eksisterende driftsbudget inklusive Sundhedsudvalgets DUT-regulering og den DUT-regulering, som forventes i næste års LCP-program. Når de nye tilbud er taget i brug og i drift, vurderer Sundhedsudvalget den samlede driftssituation med henblik på eventuel forelæggelse for byrådet.

Økonomi

Med denne sag oprettes og frigives en anlægsbevilling på 29,1 mio. kr. til "Børn og Ungetandplejen - kapacitetsudvidelser". Derudover oprettes og frigives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til "Børn- og Ungetandplejen – modernisering". Sagen har ikke konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Bevilling	Styringsområde	Udvalg	2024	2025	I alt
Ny bevilling "Børn- og ungetandplejen - kapacitetsudvidelser"	Anlæg	BKU	12.308.325	16.774.096	29.082.421
Ny bevilling "Børn- og ungetandplejen - modernisering"	Anlæg	BKU	2.000.000	0	2.000.000
Indtægtsbevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet	Anlæg	BKU	-8.808.325	-9.800.000	-18.608.325
Rådighedsbeløb under "Børn- og ungetandplejen"	Anlæg	BKU	-5.500.000	-6.974.096	-12.474.096
Kassepåvirkning	Finansposter	Intet udvalg	0	0	0
I alt			0	0	0

Note: + = indtægter, - = udgifter

Tilskuddet på i alt 18,6 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetales til Odense Kommune i to rater med 8,8 mio. kr. i 2024 og 9,8 mio. kr. i 2025.

Med bevillingen "Børn og ungetandpleje" fra budget 2024 på 43,5 mio. kr. samt tilskuddet fra Sundheds- og Indenrigsministeriet på 18,6 mio. kr., giver dette en samlet bruttobevilling på 62,1 mio. kr. til ombygning, renovering og modernisering af Odense Kommunes tandklinikker. Der er samlet udgifter for i alt 29,1 mio. kr. til udvidelse af ekstra klinikrum i de tidligere beskrevet tre tandklinikker, som er skitseret i vedlagte projektbeskrivelse (se bilag 1). Herudover udgifter for 2,0 mio. kr. til modernisering af klinikkerne Sct. Hans Tandklinik, Højme Tandklinik og Rosengårdskolens Tandklinik.

Med beslutningerne i indeværende sag vil der efterfølgende restere et restbudget på 31,0 mio. kr. på bevillingen "Børn- og Ungetandplejen" til senere frigivelse, til finansiering af renovering og modernisering af Odense Kommunes øvrige tre tandklinikker. Heri udestår afklaring vedr. tandklinikken på Søhuskolen på 7,4 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse - Etablering af 12 nye klinikrum i børne- og ungdomstandpleje

Punkt 4: B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde

00.01.00-A00-6-21

Resume

I denne sag skal udvalget behandle afrapportering på det specialiserede socialområde som afslutter regnskab 2023. Regnskab 2023 viser et samlet merforbrug på 27,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,7 %. Den seneste afrapportering var i november 2023, som var den sidste afrapportering af de tre indsatsspor: alderssnit, leverandørstrategi og kontraktforhandlinger. Prognosen den gang viste et forventet merforbrug på 58,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,7 %.

Denne sag indeholder to forskellige delafrapporteringer:

- Økonomisk afrapportering af regnskab 2023.
- Svar på de spørgsmål som blev stillet til styregruppen for det specialiserede socialområde på Økonomiudvalgets strategiske dag i ultimo 2023.

Forvaltningerne har arbejdet med en samlet besvarelse på spørgsmålene, som denne afrapportering har fokus på. Fremadrettet vil afrapporteringen tilrettes, så den blandt andet følger hver forvaltnings handleplan i stedet. Forvaltningerne arbejder hver især videre med de tre indsatsspor i de forvaltningsspecifikke handleplaner, og det er således disse handleplaner, der fremadrettet vil afrapporteres på til de respektive udvalg.

Effekt

Når arbejdet med anbefalingerne er fuldt implementeret, forventer forvaltningerne, at genopretningen af det specialiserede socialområde vil have en effekt på flere af Odensemålene.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

Når flere borgere får den hjælp, de har brug for, er forudsætningen for at komme i job og uddannelse bedre.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med et større fokus på styring af det specialiserede socialområde betyder det, at flere borgergrupper får hjælp og bliver funktionsdygtige, herunder ældre og handicappede.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Investering i det specialiserede socialområde betyder, at der kan skabes de bedst mulige rammer for, at børn med forskellige forudsætninger trives og bliver klar til fremtiden.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene godkender afrapporteringen.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Økonomisk afrapportering af status for Budget 2023

Denne sag omhandler status på budget 2023 på det specialiserede socialområde i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen. Udvalgene har fået afrapporteringssagen til behandling siden byrådet i 2020 tildelte det specialiserede socialområde 186 mio. kr.

Regnskab 2023 ender med et samlet merforbrug på 27,1 mio. kr. fordelt med:

- Merforbrug på børneområdet på 6,8 mio. kr.
- Merforbrug på voksenområdet på 55,4 mio. kr.
- Merforbrug på kontante ydelser på 2,7 mio. kr.
- Merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 37,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes særligt et stort merforbrug på voksenområdet, som kan henføres til merudgifter på køb af pladser til botilbud til længerevarende- og midlertidigt ophold. Derudover kan der henføres større merudgifter til

indsatser til socialpædagogisk støtte.

Børneområdet for de 15-18-årige ender også med et merforbrug, som både skyldes merudgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Merforbruget opvejes dog af merindtægter fra særligt dyre enkeltsager. Børneområdet for de 0-14-årige ender med budgetoverholdelse.

Svar på spørgsmålene fra Økonomiudvalgets strategiske dag

1. Hvordan arbejder Odense Kommune på at styrke indsats for at få data på det specialiserede socialområde?

Der er nedsat en datagruppe på tværs af forvaltninger, som er ved at afsøge muligheden for at tilvejebringe Odense-data på afrapporteringsdata fra Ekspertgruppen på socialområdet. Gruppen forventer at kunne give et bud på, hvad der er muligt i løbet af foråret.

Samtidig foregår der fortsat en implementering af nyt fagsystem Nexus på ungeområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der løber frem til sommer. Herefter vil der i forlængelse af idriftsættelsen løbende blive tilvejebragt strukturerede data til brug for drifts- og ledelsesinformation – herunder opfølgning på effekt. I Børn- og Ungeforvaltningen pågår der implementering af fagsystemet DUBU.

Fælles for alle forvaltninger er, at der arbejdes målrettet på at sikre relevant og retvisende data til brug for Ledelsesinformationsportalen. Dette eksempelvis:

- Placeringsoversigt på tilbudsniveau inklusive borgernes indplacering udtrykt ved en indsatspakke.
- Et dashboard, som bl.a. giver et overblik i forhold til samlet forbrug, gennemsnitsudgifter, antal borgere og de dyreste sager. Det kan brydes ned på forløb og paragraffer.
- Et dashboard omkring borgerens progression.
- Et dashboard, som viser sagsbehandlingstider, typer af henvendelse, afgørelse mv. i forhold til myndighed på det specialiserede socialområde.

I Børn- og Ungeforvaltningen arbejdes der ligeledes med kvartalsrapporter, indeholdende en række nøgletal vedrørende aktiviteten på området fx antal underretninger, antal sager, antal nye børnefaglige undersøgelser, antal anbringelser med og uden samtykke.

2. Hvordan kan vi i Odense Kommune i højere grad arbejde med evidens og effekt?

Ekspertudvalget på socialområdet, som er nedsat af regeringen og Kommunernes Landsforening påpeger, at systematisk dataindsamling og viden om indsatser til borgere er afgørende for god styring. De påpeger også, at der er fortsat mangel på viden, og manglende data udgør en udfordring for kapacitetsstyring og planlægning. Dette gælder for alle forvaltninger med sociale indsatser. De forskellige modeller for sociale investeringer er et udtryk for ønsket om at sikre stærkere evidens i et område, der ikke kan arbejde med effektmodeller som på sundhedsområdet.

Rehabilitering i Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen har arbejdet med den udvalgsgodkendte rehabiliteringsstrategi siden 2015. Strategien blev opdateret i 2023 og har fokus på at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet, deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i borgerens perspektiver og livssituation.

Recovery-orienteret rehabiliteringsforløb

I Ældre- og Handicapforvaltningens Forløb sindslidelse arbejdes der med faseopdelt recoveryorienteret rehabiliteringsforløb. Recoveryorienteret rehabilitering er en faglig tilgang, der har fokus på at styrke borgernes muligheder for at komme sig og leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt. Målet med recoveryorienteret rehabilitering er at understøtte borgerens personlige recoveryproces, og det er centralt i samarbejdet, at den faglige medarbejder har fokus på, at borgeren bevarer kontrollen i eget liv. Når borgeren oplever sig mødt, set, hørt og hjulpet af medarbejderen, kan rehabiliteringsindsatsen defineres som recoveryorienteret rehabilitering.

Feedback Informet Treatment (FIT)

I Børn- og Ungeforvaltningen er de internt tilvejebragte foranstaltninger på det specialiserede socialområde samlet hos Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU). På det forebyggende område anvender CIBU effektmålingsværktøjet FIT. Som navnet på metoden antyder, handler den om borgernes feedback på behandlingsindsatsen og derigennem en tilpasset behandling til den enkelte, så behandlingsindsatserne kan understøtte det enkelte barn eller families trivsel og udvikling bedst mulig – altså at skabe størst mulig effekt af behandlingen. FIT er en evidensbaseret metode, der anvendes som et dialog- og effektmålingsværktøj. I CIBU anvendes FIT til at kvalificere alle indsatser på dagbehandlingsområdet.

FIT-metoden benyttes også til aggregerede effektdata. Hvert behandlingsforløb kodes med indsatskategori, som gør det muligt at sammenligne behandlingens længde, antal sager, antal borgere, antal parallelbedømmelser og effekttørrelser på tværs af CIBU's indsatser og på tværs af år.

Disse aggregerede data anvendes som dokumentation af CIBU's effekter i de enkelte indsatstyper, som et system til at indhente ledelsesinformation og til brug for organisationsudvikling. Data anvendes i dialog med medarbejderne,

på ledelsesniveau og sammen med relevante samarbejdspartnere.

FIT er fuldt implementeret på det forebyggende område i CIBU og anvendes i alle indsatser. Metoden har været anvendt siden 2014.

Anvendelsen af FIT giver en stor mulighed for inddragelse af borgerens perspektiver og feedback til den enkelte behandler, hvilket er helt i tråd med Barnets Lov og i forhold til Leverandørstrategiens pejlemærke omkring effekt.

Implementering af Voksenudredningsmetode (VUM 2.0) i Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

VUM 2.0 er en metode til sagsbehandling, der understøtter alle faser i sagsbehandlingen, herunder samarbejdet med udfører af den sociale indsats. VUM 2.0 giver et øget fokus på udviklingen i borgerens funktionsevne og effekten af indsatserne. Et fælles kommunalt funktionsevnekatalog vil understøtte vurderingen af borgerens funktionsevne. Borgerens funktionsevne scores på en skala fra 0-4, og i forbindelse med opfølgning på borgerens sag, kan man følge den samlede indsats og se, om den har den ønskede effekt.

3. Hvordan arbejder vi i Odense Kommune med at opsamle viden systematisk og være nysgerrige på, hvad andre kommuners gode praksis er?

Forvaltningerne er altid opsøgende og nysgerrige på de forskellige strømninger og tendenser der ses i samfundet. Foruden den kollektivt opsamlede viden og erfaring i forvaltningen, samles der løbende systematisk viden fra eksempelvis:

- Børn- og Ungetopmøde.
- 6-by møderne social.
- Socialdirektørforum syd.
- På konferencer som fx KL Social, Kommunaløkonomisk forum (KØF), European Social Network (ESN), KL Social- og Sundhedspolitisk topmøde m.v.
- Gennem deltagelsen i projekter med fx Social- og Boligstyrelsen og Kommunernes Landsforening.
- Forvaltningen er desuden altid nysgerrige på forskellige ekspertgrupper og udvalg herunder fx Tranæs udvalget/Ekspertudvalget på socialområdet.
- På videns portaler som fx Mandag Morgen, NB Social.dk, Danske Kommuner, Momentum m.v.
- Gennem deltagelsen i projekter med fx Social- og Boligstyrelsen og Kommunernes Landsforening.

Eksempelvis har Børn- og Ungeforvaltningen hentet inspiration fra Aarhus i forbindelse med udarbejdelse af business case for projektet "Færre sager pr. rådgiver på handicapområdet". Hvilket har betydet, at Børn- og Ungeforvaltningen har lavet en tilpasset model, som bliver implementeret i 2024.

4. Hvordan ser fortiden ud hos vores dyreste borgere? Har de tidligere fået en forebyggende indsats?

For Børn- og Ungeforvaltningen involverer de dyreste sager altid anbringelse. Anbringelser er både den mest indgribende og omkostningstunge foranstaltning. Derfor benyttes den kun, når det er absolut nødvendigt for barnets tarv, og hvor det fagligt giver mening. I forbindelse med budgetopfølgningerne ses der jævnligt på de særligt dyre sager i et læringsperspektiv.

Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder og har arbejdet med forskellige initiativer relateret til de dyreste borgere, og om de tidligere har fået en forebyggende indsats.

Projekt særligt dyre enkeltsager

Ældre- og Handicapforvaltningen har sammen med 45 andre kommuner, deltaget i projekt med Kommunernes Landsforening om øget viden om særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde.

Projektet har haft til formål at hjælpe kommunerne med at forbedre deres viden og afdække handlemulighederne på området. Herunder, at:

- Afdække behov for udvikling af tilbudsviften (herunder eksisterende tilbud samt behov for nye tilbud eller indsatser).
- Afdække eventuelle potentialer i sagsbehandlingen.
- Afdække om der er andre karakteristika eller faktorer, hvoromkring der er handlemuligheder.

Fælles fagligt visitationsforum

Ældre- og Handicapforvaltningen har oprettet et fælles fagligt visitationsforum, der har som formål

- At forvaltningen har tilbud, som matcher borgerens behov.
- At undgå/forebygge at Odenseborgere kommer i eksterne tilbud, dvs. kommunen skal benytte egne tilbud.
- At hjemtage borgere i eksterne tilbud.

Det fælles faglige visitationsforum opfylder den byrådsgodkendte leverandørstrategi's fire pejlemærker om faglighed, effekt, nærhed og økonomi.

Samarbejde med Social- og Boligstyrelsen (VISO)

I Ældre- og Handicapforvaltningen bruges VISO til at få hjælp med de dyreste sager, når det giver mening. Odense er en stor kommune med et stort antal borgere, og derfor har forvaltningen selv udviklet eksperter på mange

forskellige områder. Det betyder, at det ikke altid er nødvendigt at hente hjælp fra eksterne VISO-leverandører.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har undersøgt fortiden for de ti dyreste sager tre år tilbage. Det forholder sig således:

40 % Handicapsager: Ingen forbyggende indsats

30 % Kriminalitet: Borger har modtaget forbyggende indsats (Familiebehandling/ støttekontaktperson)

20 % Kriminalitet: Borger har været anbragt i plejefamilie

10 % Kriminalitet: Ingen forbyggende indsats forud for anbringelse

Handicapsagerne vil i de fleste tilfælde være fra barnets fødsel, hvorfor en forebyggende indsats ikke kan lade sig gøre eller give mening. De kriminalitetsramte har i de fleste tilfælde haft en forebyggende indsats.

5. Vi skal inddrage borgerne og være nysgerrige på, hvordan vi får sat familie og pårørende mere i samspil

Borgerinddragelse er en grundpille i forvaltningernes arbejde. Fra den første henvendelse om støtte til udmøntning af indsatsen er borgerens perspektiv centralt. Borgeren definerer årsagen til behovet for støtte, og i den proces kan der opstå uenighed mellem borgerens ønsker og forvaltningernes tilgang. Det er derfor afgørende løbende at kalibrere indsatserne, så de matcher borgerens behov. Denne kalibrering sker i dialog med borgeren, dennes netværk og eventuelle samarbejdspartnere. Forvaltningerne arbejder aktivt på at inddrage familie og pårørende endnu mere i denne proces. Som eksempel på, at det også bliver lovbestemt og en del af fremtiden, er at en af intentionerne bag barnet lov, netop er at sikre mere inddragelse og involvering af den unge.

Ungestrategien har også et stort fokus på inddragelse og stemmer godt overens med barnets lov. Når vi inddrager den unge i langt højere grad, betyder det selvfølgelig også, at forældre følger lige efter. Derfor vil barnets lov også styrke inddragelsen af forældrene.

I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen afholdes der møder med unge og forældre i sager med funktionsnedsættelse. Disse møder er ud over det lovbestemte, og har til formål at fokusere på overgangen ved det 18. år, hvor der sker mange ændringer for en ung med funktionsnedsættelse og dennes og forældrenes liv. Disse møder kaldes 16-års møder og Overgangsmøder (v. det 17,5 år).

Indsatser fra velfærdsprocenten

Med velfærdsprocenten er der afsat midler til indsatser om den gode overgang fra ung til voksen samt forbedring af sagsbehandlingen, som er beskrevet nedenfor.

Den gode overgang fra ung til voksen

Der er et stort behov for mere rådgivning og hjælp til at håndtere overgangen fra barn til voksen, for at både de unge og deres forældre kan føle sig trygge i det nye. Der er et tydeligt ønske fra de unge og forældrene om et bedre samarbejde på tværs af kommunen samt en tydelig indgang til kommunen, så man ved, hvor man kan henvende sig for at få hjælp i overgangen. Forligspartierne bag velfærdsprocenten er enige om at prioritere 0,6 mio. kr. til at styrke hjælp og rådgivning til borgere og pårørende for de borgere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der overgår til Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med, at borgeren fylder 18 år og indtil borgeren fylder 25 år. En sagsbehandling der allerede starter ved borgerens fyldte 16. år.

Forbedring af sagsbehandlingen

Forligspartierne er enige om at prioritere 0,6 mio. kr. til en undersøgelse af sagsforløbene på handicapområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen. Undersøgelsen skal afdække, hvornår vi lykkes - og hvad der skal til - for at lykkes med det gode samarbejde og en sammenhængende sagsbehandling, både ved de komplicerede og simple sager. Herunder et samarbejde som er præget af en åben og tillidsfuld dialog med borgerne, og hvor det tilbud borgeren får er afstemt i forhold til borgerens behov og udfordringer. Undersøgelsen vil munde ud i en beskrivelse af en række eksemplariske cases, der skal danne baggrund for den fortsatte udvikling af sagsbehandlingen på handicapområdet.

6. Skabe oversigt over hvor vi allerede har borgerfeedback

Forvaltningerne undersøger ofte tilfredsheden med de initiativer eller strategier vi igangsætter. Eksempelvis brugertilfredshedsundersøgelser, for at sikre at det er meningsfulde projekter.

Kommunernes Landsforening udarbejder en landsdækkende kvantitativ undersøgelse af tilfredsheden med landets jobcentre. Den følger Beskæftigelses- og Socialforvaltningen op på i "Strategien for mødet med borgeren", hvor forvaltningen udarbejder en kvalitativ undersøgelse med 20 borgere, om hvorvidt deres oplevelse med jobcentret lever op til forventningerne. Besvarelsene af de forskellige undersøgelser er et godt redskab til at justere på indsatserne, hvis læringen er, at vi kunne gøre noget anderledes for at øge tilfredsheden.

Ældre- og Handicapforvaltningen stiller alle borgere, som er i et rehabiliteringsforløb, følgende spørgsmål én gang årligt eller ved afslutningen af et forløb:

- Har indsatserne passeret på din situation og din hverdag?
- Har du nået dit mål med rehabiliteringen?
- Hvordan har du oplevet samarbejdet?
- Er du tryk ved at gå din fremtid i møde?

Besvarelsen af spørgsmålene anvendes blandt andet i forbindelse med udvalgsmålene og bidrager for eksempel med viden om den enkelte borgers oplevelse af, hvorvidt borgeren har opnået sit mål for rehabiliteringen. Det er med til at give forvaltningen en tilbagemelding på borgerens oplevelse af samarbejdet med forvaltningen. Graden af målopfyldelse har betydning for det enkelte menneskes rehabilitering.

Børn- og Ungeforvaltningen to fora, hvor borgernes stemmer er i centrum, Samarbejdsforum og Temabestemte Børnepaneller.

- I Børn og Familierådgivningen er der etableret et samarbejdsforum med forældre til børn med handicap. Det er et formelt forum, hvor forældre til børn med funktionsnedsættelse og medarbejdere og ledere fra Børn og Familierådgivningen mødes en gang i kvartalet. Forældremedlemmernes oplevelser og erfaringer skal bruges til at forbedre samarbejdet og sagsbehandlingen i Specialafdelingen for Børn til gavn for alle de forældre, der er tilknyttet Specialafdelingen for Børn.
- Temabestemte Børnepaneller er en metode til at inddrage anbragte børn og unge i forhold, der vedrører dem. Metoden supplerer den inddragelse, der allerede finder sted i forvaltningen via fx barnets lov. Metoden bidrager til børn og unges demokratiforståelse generelt og til Odensemålet om at: Børn og unge bliver klar til fremtiden.

Derudover er der en række kanaler som på forskellige måder og i forskelligt omfang, bliver anvendt til læring på forskellige niveauer i alle forvaltningerne. Herunder, beboer-pårørendemøder, udvalgsmål og Odensemål, utilsigtede hændelser, socialtilsyn, klagesager, rådmandshenvendelser samt borger- og medarbejderinvolvering.

Økonomi

Af rapporteringen af det specialiserede socialområde har ingen direkte økonomisk konsekvens for Odense Kommune.

Bilag

1. af rapportering af det specialiserede socialområde 2024

Punkt 5: C-sag: Stærke børnefællesskaber - Børnesyn

17.00.00-A00-2-24

Resume

Over en række temamøder i 2024 skal udvalget på en vidensrejse ind i arbejdet med at skabe stærke børnefællesskaber for alle børn. På det første temamøde blev udvalget præsenteret for nøgletal, der viser den aktuelle situation og udvikling indenfor visitation og segregering af børn i dagtilbud og skoler.

På de næstkommende temamøder i 2024 vil udvalget blive præsenteret for følgende tre temaer, som strækker sig over tre møder: 'Børnesyn', 'Tilbud og fysiske rammer' og 'Samarbejde og specifikke fagligheder'. Temaerne præsenteres som drøftelsessager, hvor udvalget har mulighed for at lægge en beslutning ind efter rækken af drøftelsessager.

Denne sag sætter fokus på børnesyn i relation til stærke børnefællesskaber. Med afsæt i udvalgets politiske vision Barn i Odense, stilles der skarpt på, hvordan børnesynet heri kommer til udtryk i en hverdagsammenhæng gennem fortællinger fra praksis. Der tages udgangspunkt i Dalumskolen som case, hvor udvalgsrådet også vil blive afholdt.

Med denne sag skal Børn- og Ungeudvalget drøfte, hvad de bliver optaget af omkring børnesyn i relation til stærke børnefællesskaber.

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter hvad de bliver optaget af omkring børnesyn i relation til stærke børnefællesskaber.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet sættes fokus på børnesyn i relation til stærke børnefællesskaber. Børnesynet er det perspektiv, vi ser og forstår børn igennem, og de holdninger, vi har til børn og barndom.

Børn- og Ungeudvalget har med den politiske vision Barn i Odense sat retningen: "I fællesskabet udvikler børn deres sociale og personlige kompetencer med voksne til at understøtte deres dannelse", "... i mødet med andre lærer de, at verden er større end en selv og ens egen familie. De oplever samhørighed og lærer at forstå den gensidighed og det ansvar, der følger med, når man er en del af fællesskaber" og "Børn skal opleve at blive mødt af stærke venskaber og fællesskaber, så de selv kan bidrage til dem."

Udvalgets politiske vision sender tydelige signaler om, at stærke fællesskaber skaber værdi. Det er i fællesskaberne børn og unge udvikler sig som mennesker og lærer at forstå sig selv i samspil med andre.

Stærke Børnefællesskaber er en national betegnelse for ambitionen om at sikre læring, trivsel og deltagemuligheder for en bredere kreds af børn i vores dagtilbud og folkeskoler, således alle børn får gode livsmuligheder.

At skabe stærke børnefællesskaber for alle børn er noget vi som forvaltning har arbejdet med gennem længere tid. På dagens møde vil Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, indlede med fagligt perspektiv på børnesyn. Mødet tager udgangspunkt i Dalumskolen som case, hvor udvalgsrådet også vil blive afholdt. På mødet får udvalget et indblik i den rejse, som Dalumskolen har været på i arbejdet med at skabe stærke børnefællesskaber for alle. Udvalget vil blandt andet blive præsenteret for, hvilke overvejelser skolen har gjort sig på deres rejse, hvilke spørgsmål der er blevet stillet undervejs og hvilke dilemmaer skolen er stødt på ind i arbejdet.

Undervejs vil udvalget blive præsenteret for forskellige perspektiver som for eksempel: medarbejderperspektiv, ledelsesperspektiv, forældreperspektiv, elevperspektiv, økonomisk perspektiv.

På mødet får udvalget desuden et indblik i Dalumskolens organisering og en kort rundvisning på skolen.

Økonomi

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

Punkt 6: C-sag: Procedurer for orienteringer til udvalget

00.15.10-A26-2-24

Resume

Børn- og Ungeudvalget og Børn- og Ungeforvaltningen og har i februar og marts 2024 igangsat prioriterede handlinger på skoleområdet på baggrund af en henvendelse fra en forældrereds på Agedrup Skole. Som et element i forvaltningens handleplan lægges der med denne sag op til en drøftelse i udvalget om procedurer for orientering af udvalget på tværs af børne- og ungeområdet.

Denne sag skitserer de procedurer, hvorigennem udvalget orienteres om henvendelser til den centrale del af forvaltningen og til rådkvinden samt om tendenser, mønstre og konkrete hændelser på børne- og ungeområdet. Med afsæt i nuværende praksis kan udvalget drøfte eventuelle ønsker og behov for justeringer.

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter nuværende procedurer for orientering om henvendelser til forvaltningen og rådkvinden samt om tendenser, mønstre og hændelser.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget modtog mandag den 19. februar 2024 en henvendelse fra en forældrereds på Agedrup Skole, hvis indhold og karakter gjorde stort indtryk.

På den baggrund har udvalget og forvaltningen igangsat en række konkrete handlinger, der har fokus på situationen på Agedrup Skole samt tendenser og handlemuligheder på skoleområdet.

Børn- og Ungeudvalget vil naturligt have interesse i at kunne følge med i hvad, der rører sig på byens skoler, i dagtilbuddene, på det specialiserede område, i ungdomsskolen og hvor kommunens medarbejdere i øvrigt møder børnene og de unge.

Denne sag præsenterer, hvordan udvalget gennem udvalgsmøderne får et indblik i hverdagen og eventuelle tendenser i de decentrale institutioner.

I sagen beskrives ligeledes, hvordan udvalget orienteres i forhold til konkrete hændelser, tendenser og henvendelser, når det vurderes, at disse har en særlig karakter og kan få særlig bevågenhed fra presse eller faglige organisationer.

Herudover har udvalgsmedlemmerne gennem kontaktudvalgene mulighed for at få indblik i hverdagen på skolerne og i dagtilbuddene.

Med sagen har udvalget mulighed for at drøfte perspektiver på procedurerne for orienteringer til udvalget. Forvaltningen vil præsentere et drøftelses-oplæg på udvalgsmødet, hvor forskellige muligheder for justeringer præsenteres.

Statistik, tal og tendenser

Udvalget præsenteres løbende for udvalgssager, der beskriver mønstre, tendenser, status og eventuelle udfordringer på de forskellige fagområder. Udvælgelse af nedslag og orienteringer bygger på at belyse forhold i relation til politiske nationale eller lokale strategier eller områder, der er udvist politisk interesse for eller, hvor der særsomt er efterspurgt redegørelse og information. Hvert fagområde præsenterer løbende sager vedrørende "tal, temaer og tendenser" fra fagområdet. Disse sager kan give udvalget et overblik over, hvad der rører sig på de enkelte områder.

Herudover bliver udvalget i løbet af året præsenteret for sager, som præsenterer tal og statistik for f.eks. sundhedsprofilundersøgelsen, omgørelsesprocenter på socialområdet, og udvalgets effektmål.

Mens udvalget løbende under punktet "Aktuelle sager" på hvert udvalgsmøde bliver præsenteret for relevante enkeltsager og nedslag, søger ovenstående sager at give et større overblik over specifikke fagområder.

Kontaktudvalg

Kontaktudvalgene er en overbygning til forældrebestyrelser på dagtilbud-, skole- og specialområdet.

Kontaktudvalgene er etableret med henblik på at sikre mulighed for erfaringsudveksling mellem de folkevalgte politikere på børn- og ungeområdet, forældre og medarbejderrepræsentanter.

Samarbejdet i kontaktudvalgene har til formål, at:

- Give politikere indblik i hverdagen på skolerne og i dagtilbuddene
- Skabe et forum, hvor forældre kan drøfte helt konkrete forhold omkring deres institution eller skole med medlemmer af Børn- og Ungeudvalget

- Give forældre- og medarbejderrepræsentanter indsigt i de strategiske dilemmaer i Børn- og Ungeforvaltningen.

Henvendelser til rådkvinden, direktør og fagchefer

Rådkvinden modtager i omegnen af 100 henvendelser om året. Disse er typisk fra borgere, men kan også være fra f.eks. virksomheder eller organisationer, som ønsker at sælge en ydelse til forvaltningen.

Henvendelser fra borgere til rådkvinden oversendes typisk til den relevante fagafdeling, som overtager kommunikationen med borgeren. Dette med baggrund i, at rådkvinden ikke indgår i sagsbehandlingen af enkeltssager. I nogle tilfælde vil fagafdelingen give input til et svar til borgeren, som rådkvinden sender.

Direktøren og fagchefer modtager også en del henvendelser fra borgere, virksomheder og organisationer. Også her vil kommunikationen typisk varetages af den relevante fagafdeling.

Udvalget orienteres om en henvendelse, hvis der er mistanke om, at sagen kan få særlig bevågenhed fra pressen eller faglige organisationer. I nogle tilfælde er en henvendelse fra borgere eller organisationer sendt til hele udvalget og ikke kun til rådkvinden. I disse tilfælde orienteres udvalget altid om svaret.

Pressehenvendelser og aktindsigtsanmodninger

Forvaltningen modtager løbende henvendelser fra pressen, samt aktindsigtsanmodninger fra både presse og borgere. På et år vil forvaltningen typisk modtage 150-200 pressehenvendelser og 80-100 aktindsigtsanmodninger. Både pressehenvendelser og aktindsigtsanmodninger håndteres af staben i samarbejde med relevante fagafdelinger.

Stabsledelsen vurderer, hvorvidt rådmand og/eller direktør skal orienteres.

Udvalget orienteres om pressehenvendelser og aktindsigtsanmodninger, hvis der er mistanke om, at sagen kan få særlig bevågenhed fra pressen eller faglige organisationer.

Tendenser og hændelser i det decentrale

Af og til sker der alvorlige sager, tendenser og hændelser i vores dagtilbud, på vores skoler eller andre steder i organisationen. Det kan f.eks. være ulykker, regelbrud eller tendenser og hændelser med grænseoverskridende adfærd.

Lokale tendenser og hændelser forventes håndteret af den lokale leder. Den lokale leder vil have mulighed for at trække på sparring, viden og assistance i lederkæden, og i det omfang der vurderes behov, vil ledelsen indhente støtte, rådgivning, sparring fra den centrale del af fagområdets forvaltning. Ledelseskædens sammenhængskraft baserer sig på 1:1 møder mellem alle ledere og deres nærmeste leder samt ledermøder mellem leder og ledere i reference til denne leder.

Børn- og Ungeudvalget orienteres om hændelser og særlige tendenser, når det vurderes, at en aktuel, konkret situation har en karakter, som kan være af pressemæssig interesse eller hvis tendenser og hændelser har en karakter, der giver anledning til særlig opmærksomhed blandt faglige organisationer eller brugerorganisationer. Hvis en tendens eller hændelse vedvarende har kritisk karakter, bliver det politiske udvalg orienteret gennem skriftlig eller mundtlig orientering.

En rundspørge blandt øvrige forvaltninger i Odense Kommune viser, at praksis omkring orientering af øvrige politiske udvalg om henvendelser, tendenser, hændelser ligeledes læner sig op ad vurderinger om, hvorvidt sagen kan få særlig bevågenhed fra pressen, faglige organisationer eller brugerorganisationer.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning

Punkt 7: D-sag: Status på pulje til løft af fritidspædagogikken

00.00.00-A00-43-23

Resume

Regeringen oprettede i forbindelse med finansloven for 2022 en pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2023 og 2024 blev denne pulje fastholdt.

Puljens formål er at løfte fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn gennem ansættelse af mere personale. Ved personale forstås pædagoger, særlige ressourcepædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Puljen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og udmøntes i to typer af tilskud til henholdsvis SFO'er og fritidshjem for børn fra 0.-3. klasse samt til klubtilbud og SFO'er for børn og unge på 10 år eller ældre.

Odense Kommune har i den forbindelse modtaget nedenstående tilskud:

Kommune:	Odense Kommune		
Projektnummer:	144601		
Tilskudsbeløb i kroner pr. delområder og pr. år (2023-niveau) udgør*:			
	SFO'er og fritidshjem	Klubtilbud og SFO'er for større børn og unge	Samlet tilskud
2023	8.550.000	2.146.000	10.696.000
2024	8.550.000	2.146.000	10.696.000
2025*	8.550.000	2.146.000	10.696.000
I alt	25.650.000	6.438.000	32.088.000
* Udbetaling af tilskud i 2025 sker med forbehold for, at bevillingerne til puljen videreføres på finanslovene for årene. Tilskudsbeløb for 2024-2025 justeres svarende til bevillingen på finanslovskontoen for de pågældende år.			

På mødet den 19. september 2023 traf Børn- og Ungevalget beslutning om, hvordan tilskuddet skulle fordeles. Det betyder, at 13 almene folkeskoler og 2 specialskoler har fået andel af tilskuddet til SFO, og 3 ungdomscentre har fået tilskud til deres tilbud til børn og unge på 10 år og opefter.

For at understøtte skoler og ungdomscentre i anvendelsen af puljens formål, har Skoleafdelingen på nuværende tidspunkt afholdt to møder for skoleledere og afdelingsledere. Det første møde med fokus på puljens formål med at løfte fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn samt rammesætning af indsatsen og et efterfølgende møde med fokus på idégenerering og videndeling på tværs af skolerne.

Med denne orientering giver Børn- og Ungeforvaltningen efter ønske fra Børn- og Ungeudvalget en status på anvendelsen af tilskuddet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til løft af fritidspædagogikken

Lokale handleplaner

Skoleafdelingen har bedt de udvalgte SFO'er og ungdomscentre udarbejde lokale handleplaner for, hvordan tilskuddet anvendes lokalt.

Skoleafdelingen har udarbejdet en skabelon til beskrivelse af anvendelsen af tilskuddet, herunder formål, konkrete indsatser og den forventede effekt, samt overvejelser omkring ansættelse af medarbejdere. De lokale handleplaner anvendes blandt andet i forbindelse med afrapportering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Ansættelser

En tilbagemelding fra skolerne og UngOdense viser, at der både ansættes pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter på baggrund af tilskuddet fra STUK. Alt efter tilskuddets størrelse er medarbejderne ansat mellem 15-37 timer ugentligt.

Flere SFO'er og ungdomscentre vælger at supplere med kortere projektansættelser til forskellige forløb, og har blandt andet ansat medarbejdere med særlige kompetencer indenfor eksempelvis madlavning, musik, teater, kunst m.m.

Eksempler på indsatsområder for SFO 0.-3. klasse

Måletrerede aktiviteter med udgangspunkt i elementerne fra Den styrkede pædagogiske læreplan for SFO

- Kultur, æstetik og fællesskab
- Alsidig personlig udvikling
- Social udvikling
- Kommunikation og sprog
- Krop, sanser og bevægelse
- Natur, udeliv og science
- Mad og måltider
- Trivselsgrupper

Events

- SFO-festival alene eller sammen med andre SFO'er
- SFO-fest

Ture ud af huset

- Faste turdage med fokus på fællesskabende aktiviteter i naturen
- Særlige aktiviteter på ikke-skoledage og i ferier

Koloni

- Særligt med fokus på 3. klasse for at fastholde børn i SFO i 4. klasse

Aktiviteter i samarbejde med kunstnere, foreninger og andre aktører i lokalområdet

- Teknologiforløb, både interne indsatser og besøg på diverse arbejdspladser m.m.
- Kunst- og teaterforløb i samarbejde med lokale kunstnere og besøg ved kulturelle tilbud i Odense
- Natur, udeliv og science i samarbejde med spejdere
- Fysisk aktivitet og bevægelse i samarbejde med lokale idrætsforeninger

Sprogunderstøttende indsatser

- De faste sprogmentorer arbejder med særlig tilrettelagte sprogaktiviteter for en udvalgt børnegruppe. Dette muliggøres ved, at de nyansatte medhjælpere har almindelige værkstedsaktiviteter for de øvrige børn imens

Indsatser der målrettet fokuserer på at få de børn, der ikke går i SFO eller har et aktivt fritidsliv, til at benytte sig af tilbuddet

- Særlige dage i SFO for ikke tilmeldte børn
- En attraktiv SFO, hvor børnene oplever et øget udbud af aktiviteter og flere voksne, der har tid til at understøtte børnenes initiativer
- Indsatser målrettet tosprogede børn og deres forældre

Eksempler på indsatsområder for ungdomscentrene for børn og unge på 10 år eller ældre

Udvidelse og justering af aktivitetstilbud

- Udvidet åbningstid fredage/i weekenderne og ferier
- Mulighed for at arbejde med mindre grupper af unge omkring en bestemt aktivitet
- Outdoor, madlavning, kreaværksted
- Fysisk aktivitet og bevægelse
- Øget antal ungedrevne aktiviteter
- Ugentlige ungeworkshop med udgangspunkt i forskellige fritidsaktiviteter
- Aktiviteter i samarbejde med kunstnere, foreninger og andre aktører i lokalområdet

Måletrerede aktiviteter med fokus på trivsel og positive fællesskaber

- Opbygning af relationer til de enkelte unge og arbejde med deres robusthed
- Måletrerede aktiviteter ift. udsatte piger

- MILIFE - mig og mine styrker, med fokus på at styrke og udvikle de unges socio-emotionelle kompetencer og øget trivsel og motivation for læring

Ture ud af huset

- Kultur- og dannelsesture

Indsatser der målrettet fokuserer på at få de børn og unge, der ikke benytter et ungdomscenter eller har et aktivt fritidsliv, til at benytte sig af tilbuddet

- Afdække behov og ønske fra unge og forældre i lokalområdet
- Skabe stærke relationer til udsatte unge i lokalområdet i tæt samarbejde med forældre, skoler, boligforeninger og foreninger
- Hjælpe unge ind i fritidsfællesskaber, som enten ikke selv vælger et fritidstilbud eller som ikke bliver inviteret ind af andre unge

Opfølgning

Erfaringer fra SFO'er og ungdomscentre er endnu sparsomme, da indsatsen kun har været i gang i kort tid. De første umiddelbare tilbagemeldinger er positive. Der kan igangsættes anderledes aktiviteter og de ekstra medarbejdere gør en positiv forskel i forhold til børn og unge i udsatte positioner. Enkelte skoler har dog udfordringer i forhold til at ansætte medarbejdere med kompetencer, der svarer til skolens indsatsområder.

Skoleafdelingen vil i perioden følge op på anvendelsen af de tildelte midler til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn og unge, samt præsentere Børn- og Ungeudvalget for en midtvejsorientering primo 2025.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 8: D-sag: Orientering om status på opkvalificeringspuljen

28.09.00-P20-10-23

Resume

Denne sag følger op på Børn- og Ungeudvalgets drøftelse af opkvalificeringspuljen den 5. december 2023.

Formålet med opkvalificeringspuljen er at øge fagligheden på dagtilbudsområdet igennem opkvalificering af det pædagogiske personale i dagtilbuddene for 0-6 årige.

Bevillingen er videreført på finansloven for 2024 og er forhøjet som følge af pris- og lønreguleringen. Tilskuddene er derfor:

2023: 2.179.000 kr.

2024: 4.206.000 kr.

2025: 3.986.000 kr. (forventet)

Midlerne for 2023 overføres til 2024, da udmeldingen af puljen skete sent på året.

På baggrund af tilbagemeldinger fra institutionsområderne og drøftelserne i Børn- og Ungeudvalget anvendes puljen på at hæve det generelle uddannelsesniveau på dagtilbudsområdet igennem pædagogisk assistentuddannelsen og meritpædagoguddannelsen.

Pædagogmedhjælpere opkvalificeres igennem meritpædagog

Pædagogmedhjælpere kan opkvalificeres igennem meritpædagoguddannelsen. Uddannelsen tager 3,5 år på deltid. I denne periode kan opkvalificeringspuljen anvendes til at dække deltagergebyr og vikarudgifter i forbindelse med studiedage og praktikperioder.

Der er indgået en aftale mellem FOA og KL som kan anvendes til at understøtte udmøntningen af opkvalificeringspuljen.

Aftalen giver mulighed for, at medarbejderen kan få løn under uddannelsen. Derudover er det muligt for medarbejderne at gå op i arbejdstid i en del af uddannelsen.

Forvaltningen udarbejder en konkret beskrivelse af, hvordan aftalen mellem FOA og KL anvendes i Odense Kommune. Denne beskrivelse drøftes efterfølgende med FOA.

Pædagogmedhjælpere opkvalificeres igennem pædagogisk assistentuddannelsen

Pædagogmedhjælpere kan opkvalificeres igennem pædagogisk assistentuddannelsen (euv1). Her kan opkvalificeringspuljen anvendes til vikardækning og udgifter i forbindelse med uddannelsen.

Opkvalificeringspuljen kan ikke anvendes til lønudgifter til medarbejdere der opkvalificerer sig igennem pædagogisk assistentuddannelsen. I stedet indgås der en evu1-uddannelsesaftale og arbejdsgiveren kan få lønrefusion via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Derudover er der mulighed for at få tilskud fra puljen "Fra ufaglært til faglært", så medarbejderen kan opretholde sin hidtidige løn.

Dagplejere opkvalificeres til pædagogisk assistent

Forvaltningen har allerede indgået en aftale om, at seks dagplejere årligt kan få pædagogisk assistentuddannelse finansieret af centrale kompetenceudviklingsmidler. Med denne ordning kan det være svært at sikre det nødvendige antal gæstedagplejere. Forvaltningen vurderer derfor, at opkvalificeringspuljen prioriteres til andre formål.

Prioritering af puljemidlerne

Når vilkårene for at deltage i meritpædagoguddannelsen er beskrevet og drøftet med FOA, kan medarbejderne tilkendegive deres ønsker til eventuel opkvalificering.

Ud fra det samlede overblik over ansøgere, vil prioriteringen af disse tage højde for:

- den geografiske fordeling af medarbejdere der ønsker uddannelse
- deres ønsker til uddannelser

Prioriteringen foretages ud fra det samlede billede, så puljemidlerne kan anvendes fuldt ud i 2024. Medarbejdere som ikke kommer i betragtning i 2024 kan eventuelt tilbydes plads i 2025, hvis midlerne er tilstrækkelige.

På grund af forskelle i løn, ansættelsesgrad og mængden af vikardækning på tværs af uddannelser og medarbejdere, er det ikke muligt at sige, hvor mange det konkret bliver muligt at opkvalificere igennem opkvalificeringspuljen. Med udgangspunkt i opbygningen af meritpædagoguddannelsen på UCL, kan puljen finansiere, at 17-18 medarbejdere gennemfører meritpædagoguddannelsen med midlerne fra 2023 og 2024 samlet set.

Opkvalificeringspuljen i de private institutioner

Puljemidlerne fordeles til de private institutioner, som får mulighed for opkvalificering af det pædagogiske personale. Institutionerne orienteres om deres andel af midlerne fra puljen. Hvis de private institutioner tilkendegiver, at de ønsker at få del i puljemidlerne og dokumenterer at midlerne er anvendt indenfor rammerne af puljen, udbetales tilskuddet til institutionerne til dækning af udgifterne.

Der er endnu ikke overblik over, hvor mange af de private institutioner der ønsker at anvende deres andel af puljemidlerne.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 9: D-sag: Aktuelle sager

00.22.00-P35-2-23

Resume

- Nyhedsbrev fra KL's Børne- og Undervisningsudvalg
- Status på årets forflyttelsesrunde
- Henvendelse fra skolebestyrelsen på Stige Skole (kapacitet)

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Nyhedsbrev fra KL's Børne- og Undervisningsudvalg