

## Referat

til

mødet i Børn- og Ungeudvalget

den 22. november 2016 kl. 08:30

i Mødestart i Salen herefter Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 1

Mødet afsluttet kl. 11.00

### A. Sager til afgørelse i byrådet

1 [Vores Bygninger - Indfrielse af effektiviseringskrav](#)

2 [Takster 2017 - Børn og Ungeudvalget](#)

### B. Sager til afgørelse i udvalget

3 [Mere velfærd til børn - 3 planer for styrkelse af arbejdet med børn](#)

### C. Sager til drøftelse/forberedelse

4 [Budgetmodeller på folkeskoleområdet](#)

### D. Orientering

5 [Sammenhængende Borgerforløb - status, fællesmøde](#)

6 [Status på folkeskolereformen](#)

7 [Aktuelle sager](#)

## A. Sager til afgørelse i byrådet

### 1. Vores Bygninger - Indfrielse af effektiviseringskrav

A. Sager til afgørelse i byrådet

Abent - 82.00.00-G10-2-16

## RESUMÉ

Byrådet vedtog den 12/10 2016 en model for indfrielse af effektiviseringskrav for "Vores Bygninger". Sagen blev vedtaget med udgangspunkt i, at der i forbindelse med budget 2014 i Økonomiudvalget blev vedtaget en række innovationsforløb med fokus på seks innovationstemaer. Under innovationstemaet "Forebyggende investeringer i den kommunale bygningsmasse" vedtog Økonomiudvalget den 4/6 2013 business casen "Vores Bygninger – Lokalekabale II." Business casen forudsatte, at der kunne foretages effektiviseringer i forhold til brugen af kommunens bygninger på 5.000.000 kr. i 2014, 13.000.000 kr. i 2015 og 15.000.000 kr. i henholdsvis 2016 og 2017.

### Besparelser i fagforvaltningerne

Effektiviseringskravet i "Vores Bygninger" i 2014, 2015 og indeværende år er ikke indfriet. Der er dog lavet reduktioner i udgifter til kommunens bygninger på et beløb, der samlet set stort set svarer til det politisk vedtagne effektiviseringskrav. Det er dog kun dele af disse besparelser, der er tilfaldet "Vores Bygninger".

Der blev på byrådsmøde den 12/10 2016 fremlagt to modeller for indfrielse af effektiviseringskravet, model 1 og 2. Model 2 blev valgt. Begge modeller forudsatte en tilbageførsel af dele af de besparelser, der ikke er tilfaldet "Vores Bygninger". Det drejer sig om i alt 1.062.345 kr. i 2016 stigende til 1.512.345 kr. i 2018. Det foreslås at tilbageføre budgetterne til "Vores Bygninger" fra 2016 og fremefter.

<b>Driftsbesparelser foretaget i perioden 2014-2016</b> <b>Driftsbesparelser, der ikke er tilfaldet Vores Bygninger, der indstilles til at blive overført til Vores Bygninger</b>			
Bygning	Udvalg	Kr.	Bemærkning
Sundhedshus Vollsmose	Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget	769.000	Det fremgår af den politiske sag (sag 2012/160708), at besparelser på husleje skal tilgå Vores Bygninger. Budgetter er dog aldrig flyttet.
Lykkesholmvænget 8/ Frederiksbroen	By- og Kulturudvalget	127.345	Det fremgår af den politiske sag (sag 2015/069547), at besparelser på drift skal tilgå Vores Bygninger. Budgetter er dog aldrig flyttet.
Jernbanegade 3 2. sal	Børn- og Ungeudvalget	166.000	Lejemålet er opsagt i 2015, efter principperne for lokalekabale (Vores Bygninger) er besluttet. Der har ikke været kørt en politisk sag.
Musikbiblioteket, Vestre Stationsvej 33	By- og Kulturudvalget	450.000	Lejemålet er opsagt i 2014 efter principper for lokale kabale (Vores Bygninger) er besluttet. I modstrid mod de besluttede principper fremgår det dog af den politiske sag (sag 2013/089353), at driftsbesparselsen skal tilgå bibliotekerne.
Kongensgade 74	Beskæftigelses- og Socialudvalget	0	Lejemålet er opsagt i 2016 efter principper for lokale kabale (Vores Bygninger) er besluttet. Der har ikke været kørt en politisk sag. Da aktiviteten Kongensgade 74 er tilskudsberettiget, er der ikke en direkte driftsbesparselse på Kongensgade 74. Driftsbesparselsen opnås ved at den tilskudsberettigede aktivitet flytter i en kommunal ejendom.
		1.512.345	

## INDSTILLING

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

1. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service på 399.000 kr. fra 2016 og frem, vedrørende Sundhedshus Vollsmose VIVO, fra Børn- og Ungeudvalget til effektiviseringskravet på "Vores Bygninger" i By- og Kulturudvalget.
2. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service på 166.000 kr. fra 2016 og frem, vedrørende Jernbanegade 3, 2., fra Børn- og Ungeudvalget til effektiviseringskravet på "Vores Bygninger" i By- og Kulturudvalget.

**By- og Kulturforvaltningen** og **Ældre- og Handicapforvaltningen** indstiller til de respektive udvalg, at byrådet godkender:

3. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service på 370.000 kr. fra 2016 og frem, vedrørende Sundhedshus Vollsmose VIVO, fra Ældre- og Handicapudvalget til effektiviseringskravet på "Vores Bygninger" i By- og Kulturudvalget.

**By- og Kulturforvaltningen** indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

4. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service på 450.000 kr. fra 2016 og frem, vedrørende Musikbiblioteket, fra budgetområde 2.5 Fritid og Biblioteker til effektiviseringskravet på "Vores Bygninger" i By- og Kulturudvalget.
5. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområde Service på 127.345 kr. fra 2016 og frem, vedrørende Lykkesholmvænget 8/Frederiksbroen, fra budgetområde 2.2 Ejendom til effektiviseringskravet på "Vores Bygninger" i By- og Kulturudvalget.

## BESLUTNING

**Børn- og Ungeudvalget** anbefaler indstillingen.

## SAGSFREMSTILLING

Der henvises til sagsresuméet.

## EFFEKT

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

## ØKONOMI

De sparede driftsudgifter på Ældre- og Handicapudvalgets, Beskæftigelses- og Socialudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og By- og Kulturudvalgets ramme vil samlet set ikke påvirke kommunens kassebeholdning.

Sagen påvirker Ældre- og Handicapudvalgets styringsområde Service negativt med 370.000 kr. fra 2016 og frem svarende til sparede driftsudgifter vedrørende Sundhedshus Vollsmose VIVO.

Sagen påvirker Børn- og Ungeudvalgets styringsområde Service negativt med 399.000 kr. fra 2016 og frem svarende til sparede driftsudgifter vedrørende Sundhedshus Vollsmose VIVO.

Sagen påvirker Børn- og Ungeudvalgets styringsområde Service negativt med 166.000 kr. fra 2016 og frem svarende til sparede driftsudgifter vedrørende Jernbanegade 3, 2.

Sagen påvirker By- og Kulturudvalgets styringsområde Service positivt med 935.000 kr. fra 2016 og frem svarende til de samlede sparede driftsudgifter.

## 2. Takster 2017 - Børn og Ungeudvalget

A. Sager til afgørelse i byrådet  
Åbent - 00.30.00-A00-1654-16

## RESUMÉ

Byrådet har den 12/10 2016 vedtaget Budget 2017, og i forbindelse hermed blev takster for 2017 vedtaget. Af sagsfremstillingen til byrådet fremgår det, at taksterne

*"vil efterfølgende blive tilrettet som følge af de politiske beslutninger fra budgetaftalen. Hvis der viser sig relativt store ændringer, vil taksterne blive forelagt til politisk behandling igen. De endelige takster vil fremgå af budget 2017."*

Ved 2. behandlingen af Budget 2017 blev det besluttet, at der tilføres midler fra skatteprovenuet til børn- og ungeområdet til ansættelse af flere medarbejdere. Herudover er der besluttet en række besparelser og omprioriteringer som på forskellig vis påvirker Børn- og Ungeudvalgets ramme.

Budgetændringerne på dagtilbudsområdet medfører, sammen med Børn- og Ungeudvalgets beslutning om etablering af SFO for 4. klasse i folkeskoleregi (SFO 2) i strukturtjekket den 11. oktober 2016, ændringer af takster på disse områder.

Taksterne er derfor blevet tilrettet og forelægges til politisk behandling i denne sag.

## INDSTILLING

**Børn- og Ungeforvaltningen** indstiller til Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender nedenstående takster for 2017:

1. Vuggestue: 3.066 kr. pr. måned i 11 måneder.
2. Børnehave: 1.792 kr. pr. måned i 11 måneder.
3. SFO for 4. klasse i folkeskoleregi (SFO2): 1.100 kr. pr. måned i 11 måneder.

**BESLUTNING**

Bo Libergren og Morten Kibæk stiller et ændringsforslag, hvor taksten alene ændres med den gældende pris- og lønfremskrivningssats, hvilket betyder følgende takster i 2017:

Vuggestue: 2.892 kr. pr. måned i 11 måneder

Børnehave: 1.704 kr. pr. måned i 11 måneder

Niels Erik Søndergaard stemmer for ændringsforslaget.

Olav Rabølle Nielsen, Dorte Hjertstedt Boye, Line Mørk og Susanne Crawley Larsen stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

**Børn- og Ungeudvalget** anbefaler forvaltningens indstilling.

**SAGSFREMSTILLING**Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet er der beregnet nye takster for vuggestue og børnehave.

Jf. dagtilbudslovens § 31-32 skal byrådet give forældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 % og forældrenes egenbetaling (forældrebetaling) højst 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Beregning af forældrebetalingstakster på dagtilbudsområdet følger tidligere anvendt praksis, hvor forældrenes egenbetaling (forældrebetaling) udgør 25 % af bruttodriftsudgifterne til dagtilbud. Denne praksis anvendes både når budgettet på området tilføres midler eller reduceres.

Takstgrundlaget (bruttodriftsudgifterne) for vuggestue og børnehave ændres hovedsageligt som følge af tilførsel af midler fra skatteprovenuet.

Herudover er der i takstgrundlaget indregnet det endelige planlægningsgrundlag, samt KL's seneste pris- og lønfremskrivning.

På dagtilbudsområdet er der genberegnet følgende takster for 2017:

Kr.	2016	2017
Takster	2016-priser	2017-priser
<b>Dagtilbud</b>		
Vuggestue	2.873	3.066
Børnehave	1.711	1.792

Herudover er der en mindre ændring i taksten for dagpleje, som følge af det endelige planlægningsgrundlag, samt KL's pris- og lønfremskrivning. Taksten indgår i det samlede takstkatalog for 2017.

I nedenstående tabeller sammenlignes Odense Kommunes takster for vuggestue og børnehave i 2017 med takster fra hovedparten af de fynske kommuner. Som det fremgår af de to tabeller, vil Odense Kommune også i 2017 have lave takster sammenlignet med disse kommuner:

Kr. 2017-priser	Vuggestue
<b>Takster 2017</b>	
<b>Dagtilbud</b>	
Assens	3.548
Svendborg	3.381
Kerteminde	3.342
Middelfart	3.297
Nyborg	3.285
Faaborg-Midtfyn	3.247
Nordfyns	3.140
Odense	3.066

Kr. 2017-priser	Børnehave
<b>Takster 2017</b>	
<b>Dagtilbud</b>	
Kerteminde	2.124
Faaborg-Midtfyn	1.911
Middelfart	1.895
Assens	1.860
Svendborg	1.860
Nordfyns	1.810
Odense	1.792
Nyborg	1.783

SFO området

På SFO området er der beregnet nye takster for SFO for 4. klasse i folkeskoleregi (SFO 2).

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 11. oktober 2016 en ny struktur for området klub/SFO, herunder etablering af SFO for 4. klasse i folkeskoleregion (SFO 2). Taksten for SFO 2 er beregnet efter anvendt praksis på SFO området, hvor der beregnes omkostningsbaserede takster.

På SFO området er der følgende nye takster for 2017:

Kr.	2016	2017
Takster	2016-priser	2017-priser
SFO		
SFO 2	-	1.100

Herudover er der en mindre ændring i taksten for Forårs SFO, som følge af KL's pris- og lønfremskrivning. Taksten indgår i det samlede takstkatalog for 2017.

## EFFEKT

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

## ØKONOMI

Denne sag har ingen selvstændig påvirkning på kommunens kassebeholdning.

## B. Sager til afgørelse i udvalget

### 3. Mere velfærd til børn - 3 planer for styrkelse af arbejdet med børn

B. Sager til afgørelse i udvalget

Åbent - 00.00.00-A00-666-16

## RESUMÉ

Byrådet har den 12/10 2016 vedtaget Budget 2017. I den forbindelse blev det besluttet, at der med virkning fra 2017 budgetteres med en skattestigning på 0,5 procentpoint, som skal bruges til bedre velfærd. I "Odense - på vej, aftale om Budget 2017" tilkendegiver forligspartierne, at de i de kommende år ønsker at søge om yderligere skatteforhøjelse op til 1 procentpoint, hvoraf nettoprovenuets ligeledes ønskes kanaliseret direkte ud til velfærdsområderne.

Af skatteprovenuet i forbindelse med Budget 2017 afsættes der til børn- og ungeområdet 95,6 mio. kr. i 2017 stigende til 117,1 mio. kr. i 2018, 119,6 mio. kr. i 2019 og endelig 123,5 mio. kr. i 2020.

Midlerne er specifikt afsat som et første løft til arbejdet med hhv. de yngste børn, skolebørnene og børn i udsatte positioner og skal bruges til ansættelse af medarbejdere med forskellige kompetencer og som samtidig arbejder tæt på børnene.

Fordelingen af midlerne er vist i nedenstående tabel:

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
<b>Udmøntning af skatteprovenu</b>				
De yngste børn	31.869	39.032	39.880	41.152
Skolebørnene	31.869	39.032	39.880	41.152
Børn i udsatte positioner	31.869	39.032	39.880	41.152
<b>I alt</b>	<b>95.607</b>	<b>117.096</b>	<b>119.640</b>	<b>123.456</b>

Dette budgetmæssige løft af rammerne skal ses i relation til, at der fortsat indenfor Børn- og Ungeudvalgets ramme er økonomiske udfordringer, som i al væsentlighed vedrører den budgetmæssige ubalance på Familie- og Velfærdsområdet samt restfinansiering af Folkeskolereformen. Disse budgetmæssige ubalancer indenfor udvalgsrammen finansieres via skatteprovenuet, jf. indstilling i sagen "Udmøntning af Budget 2017, samt omprioriteringer indenfor Børn- og Ungeudvalgets ramme", som blev godkendt af udvalget den 8/11 2016.



Dette giver følgende udmøntning af de resterende midler fra skatteprovenuet:

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
<b>Udmøntning</b>				
De yngste børn	31.869	39.032	39.880	41.152
Skolebørnene	27.131	31.186	32.034	33.306
Børn i udsatte positioner	4.069	11.232	12.080	13.352
<b>I alt</b>	<b>63.069</b>	<b>81.450</b>	<b>83.994</b>	<b>87.810</b>

I "Odense - på vej, aftale om Budget 2017" har Børn- og Ungeudvalget fået til opgave at udarbejde en plan for hver målgruppe som en rettesnor for at målrette midlernes anvendelse. De 3 planer for hhv. de yngste børn, skolebørnene og børnene i udsatte positioner er kort skitseret i nedenstående sagsfremstilling samt yderligere udfoldet i bilaget til sagen.

## INDSTILLING

**Børn- og Ungeforvaltningen** indstiller, at udvalget godkender de 3 planer for hhv. de yngste børn, skolebørnene og børn i udsatte positioner.

## BESLUTNING

**Børn- og Ungeudvalget** godkender indstillingen.

Bo Libergren, Morten Kibæk og Niels Erik Søndergaard undlader at stemme.

## SAGSFREMSTILLING

I "Odense - på vej, aftale om Budget 2017" er formuleret ambitioner for de yngste børn, skolebørnene og børn i udsatte positioner. Skatteprovenuet til børne- og ungeområdet skal understøtte disse ambitioner. Midlerne vil bidrage til, at flere børn og unge oplever en god barndom, hvor de trives og udvikler sig både fagligt og socialt, og hvor de føler sig som betydningsfulde deltagere i gode fællesskaber.

Som rettesnor og sigtelinjer for anvendelse af midlerne er der i bilaget til sagen beskrevet en plan for hver af de tre målgrupper. De tre planer tager afsæt i temaerne sprog, dannelse og tidlig indsats, fordi netop disse temaer er centrale for, at flest mulige børn kan trives og møde verden som fagligt og socialt kompetente mennesker med selvtillid, selvværd og mod på livet. Midlerne fra skatteprovenuet kan via planerne understøtte, at ambitionerne realiseres et stykke af vejen.

Nedenfor følger et kort indblik i de tre planer.

### 1. De yngste børn

I "Odense - på vej, aftale om Budget 2017" er ambitionen bl.a., at vuggestuer, dagpleje og børnehaver skal være steder, hvor børn oplever tryghed, udvikling og smil på læben. Og hvor alle forældre skal kunne aflevere deres børn i dagtilbud af høj kvalitet.

Vi har allerede mange dygtige og professionelle voksne i vores dagtilbud i Odense Kommune, men antallet af voksne betyder noget for, hvor meget tid der er til den enkelte. Derfor skal der være flere voksne omkring børnene til at gøre det, vi ved virker.

Forskning viser, at dagtilbud af høj kvalitet er kendetegnet ved en engageret og sprogligt stærk interaktion mellem børn og voksne, stor faglig indsigt i børns udvikling og læring samt samarbejde med forældre om dette. Særligt kvaliteten af interaktionen giver ifølge forskningsresultater høj kvalitet i dagtilbuddet. I den forbindelse har antallet af voksne og gruppestørrelser også betydning for kvaliteten af kontakten mellem barn og voksen.

Flere voksne omkring børnene kan understøtte ambitionen, f.eks. ved at øge mulighederne for:

- Flere lege- og læringsforløb for mindre grupper af børn
- Mere målrettet arbejde med børnenes læring og udvikling
- Et stærkt forældresamarbejde
- Målrettede indsatser til børn, som i en periode er i en udsat position eller har et særligt behov

Flere voksne i dagtilbuddene vil med andre ord give bedre forudsætninger for at styrke kvaliteten i dagtilbuddene yderligere. Det kommer alle børn til gavn.

Til de yngste anvendes følgende ramme:

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
De yngste børn	31.869	39.032	39.880	41.152

Anvendelse af rammebeløbet svarer skønsmæssigt til 88 antal fuldtidsstillinger i de kommunale institutioner i 2017 stigende til 114 antal fuldtidsstillinger i de kommunale institutioner i 2020. Der er i skønnet taget højde for indtægter fra forældrebetaling og udgifter til private pasningsordninger.

## 2. Skolebørnene

I "Odense - på vej, aftale om Budget 2017" er ambitionen, at alle skolebørn skal have en god skoletid. De skal trives og lære meget, så Odense kan sende et signal til morgendagens arbejdsmarked om, at der er dygtige mennesker på vej.

I Odense tager vi udgangspunkt i det enkelte barns potentialer. Det gælder *alle* børn. Undervisningen skal derfor være varieret og tilbyde mange tilgange til læring, så elevernes motivation og lyst til at lære styrkes.

Sprog og læsning har en særlig rolle. For ligesom sprogets udvikling i de tidlige år har betydning for læseevnen, når man går i 6. klasse, så er der en klar sammenhæng mellem hvor dygtig man er til at læse som 15-årig og ens tilknytning til arbejdsmarkedet, når man bliver 27 år. Men ud over fokus på læsning og matematiske formler, er folkeskolen også stedet, hvor børnene skal opleve sig som en del af noget større, og de skal opleve, at de hver især har en plads i fællesskabet. De skal mestre samarbejde og selvdisciplin. Og de skal forlade skolen med en tro på, at de kan det, de måtte ønske sig.

Forskningen viser, at et godt læringsmiljø med læringsmål, variation i undervisningen, løbende evaluering og feedback samt elevinddragelse understøtter elevers trivsel og læring. Derudover viser det sig, at co-teaching, hvor medarbejdere sammen gennemfører undervisningsforløb, styrker kvaliteten i de inkluderende læringsmiljøer.

Flere medarbejdere i skolen kan understøtte ambitionen, f. eks. ved øget mulighed for:

- Flere timer, hvor medarbejdere sammen kan planlægge, gennemføre og evaluere en differentieret og varieret skoledag
- Større fleksibilitet og mulighed for holddannelse i mindre hold
- Bedre mulighed for særlige indsatser til elever, der har svært ved at indgå i et fællesskab
- Flere elevsamtaler og bedre mulighed for løbende at evaluere og give feedback i forhold til elevernes faglige, sociale og personlige udvikling, herunder styrket dialog med forældre.

Til skolebørnene anvendes følgende ramme:

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Skolebørnene	27.131	31.186	32.034	33.306

Anvendelse af rammebeløbet svarer skønsmæssigt til 56 antal fuldtidsstillinger i 2017 stigende til 68 antal fuldtidsstillinger i 2020.

## 3. Børn i udsatte positioner

I "Odense - på vej, aftale om Budget 2017" lyder det, at vi skal have et særligt fokus på de børn, hvis hverdag er præget af svigt, mangel på omsorg og misbrug. Ambitionen er til alle tider at skabe forudsætninger for, at børn kan indgå og bidrage på egen hånd i de gode fællesskaber, børnene indgår i.

Tidlig og hurtig indsats er afgørende for, at ambitionen kan lykkes. Den tidlige indsats kan være med til, at familier kommer på rette kurs med den mindst mulige indgriben fra kommunal side. Men det kræver viden, og det kræver gode betingelser for, at lærere og pædagoger kan identificere børn og familier tidligt i problemudviklingen. Hvis dette lykkes, vil det understøtte målet om, at færrest mulige vanskeligheder og mistrivsel bliver til konkrete og mere indgribende og omkostningstunge børn- og ungesager.

Undersøgelser peger på, at lærere og pædagoger ofte kan være i tvivl om, hvordan vanskeligheder og mistrivsel bedst håndteres. Samtidig viser undersøgelser, at ansatte i dagtilbud og skoler styrker opmærksomheden på og viden om udsathed, når de har adgang til løbende socialfaglig rådgivning. For at få den sociale indsats helt ind i dagtilbuddene og skolerne, skal vi have flere socialrådgivere/socialfaglige medarbejdere. Et tættere samspil mellem faglighederne vil kvalificere den tidlige støtte, og sikre, at de rette kompetencer tidligt sættes i spil.

Flere socialrådgivere/socialfaglige medarbejdere kan understøtte ambitionen, f.eks. ved at øge muligheden for:

- Nemmere adgang til socialfaglig sparring for dagtilbud og skoler, så den tidlige opsporing får bedre vilkår
- Styrket mulighed for at forebygge, at vanskeligheder og mistrivsel bliver til børn- og ungesager og på sigt potentielt en anbringelse
- Mulighed for at skabe tættere opfølgning og tilpasning af indsatser i børn- og ungesager, hvilket potentielt kan skabe bedre og kortere forløb
- Tid til et tættere samspil med såvel familier som professionelle omkring barnet/den unge

Til børn i udsatte positioner afsættes følgende ramme:

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Børn i udsatte positioner	4.069	11.232	12.080	13.352

Anvendelse af rammebeløbet svarer skønsmæssigt til 8 antal fuldtidsstillinger i 2017 stigende til 27 antal fuldtidsstillinger i 2020.

#### 4. Udmøntning af midler fra skatteprovenuet

Midlerne fra skatteprovenuet udmøntes på følgende måde:

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
<b>Udmøntning</b>				
De yngste børn	31.869	39.032	39.880	41.152
Skolebørnene	27.131	31.186	32.034	33.306
Børn i udsatte positioner	4.069	11.232	12.080	13.352
<b>I alt</b>	<b>63.069</b>	<b>81.450</b>	<b>83.994</b>	<b>87.810</b>

#### Dagtilbudsområdet

Udmøntningen af midler fra skatteprovenuet til de yngste børn sker på baggrund af den nuværende praksis, hvor budgettet hovedsageligt fordeles efter antal børneenheder i de kommunale og selvejende institutioner. Ved anvendelse af antal børneenheder tæller vuggestuebørn som 2 enheder og børnehalebørn som 1 enhed. Det betyder eksempelvis, at et børnehus med 10 vuggestuebørn og 40 børnehalebørn i 2017 tildeles 226.000 kr. af skatteprovenuet.

Midlerne vil indgå i budgettildelingen til de kommunale og selvejende institutioner. Det er op til den enkelte institution at vurdere, om der ansættes nye medarbejdere, sker opnormering af de ansatte medarbejdere eller evt. fastholdes medarbejdere, som tidligere er ansat i forbindelse med tildeling af midler fra Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud, som er udmøntet til institutionerne i 2015 og 2016.

Når de kommunale og selvejende institutioner tildeles midler, øges de kommunale bruttodriftsudgifter på området. Derfor er der i tildelingen til de kommunale og selvejende institutioner taget højde for følgende:

- Forældrenes egenbetaling (Forældrebetaling) beregnes på baggrund af de kommunale bruttodriftsudgifter, hvorfor forældrebetalingstaksterne stiger, når midlerne tilføres området. Forældrebetalingstaksterne behandles i en særskilt sag.
- Tilskud til privatinstitutioner beregnes på baggrund af de kommunale bruttodriftsudgifter, hvorfor udgiften til tilskud til privatinstitutioner øges, når midlerne tilføres området.

#### Skoleområdet

Udmøntningen af midler fra skatteprovenuet til skolebørnene sker ved en relativ fordeling mellem almen- og specialområdet på baggrund af antal elever. Midlerne fordeles mellem alment skolerne på baggrund af antal fagtimer pr. klasse. Dette giver den mest ensartede fordeling af midlerne mellem skolerne. Normalt sker tildelingen af midler til skolerne i forbindelse med skoleårets planlægning i marts måned forud for skoleårets start i august. På dette tidspunkt kendes elevgrundlaget og det fremtidige behov for faglige kompetencer. Derfor er det hensigtsmæssigt, at ca. halvdelen af midlerne i 2017 først udmøntes lokalt af skolerne pr. 1. august 2017. I udmøntningen pr. 1. august kan der tages højde for, at midlerne har en stigende profil over årene. De resterende ca. 14 mio.kr. udmøntes pr. 1. januar 2017 til skolerne som et ekstra driftstilskud i 2017 efter samme fordelingsnøgle. Skolerne prioriterer midlerne lokalt med udgangspunkt i de politiske intentioner.

#### Familie- og Velfærdsområdet

Udmøntningen af midler fra skatteprovenuet til børn i udsatte positioner anvendes til ansættelse af socialrådgivere/socialfaglige medarbejdere i 2017 og fremadrettet.

Generelt gælder det, at udviklingen i antal børn har betydning for udviklingen i budgettet og dermed udviklingen i antallet af ansatte. Herudover påvirker øvrige budgetændringer, omprioriteringer og den konkrete medarbejdersammensætning antallet af ansatte.

## EFFEKT

### Flere indbyggere i Odense

Investeringer i børne- og ungeområdet kan være med til at tiltrække og fastholde ressourcer stærke børnefamilier. Som forældre skal man være tryk ved at aflevere sit barn i dagtilbud eller skole og vide, at der er engagerede og kompetente voksne, der ser, drager omsorg for og udvikler ens barn.

### Flere kommer i uddannelse og job



Med et fokus på tidlig indsats, faglige og personlige kompetencer bliver flere unge uddannelsesparate og får de bedste forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, få sig en uddannelse og et job.

### **Flere borgere er sunde og trives**

Sundhed og trivsel er i fokus, allerede fra børnene er helt små, fordi netop det er helt afgørende for den gode barndom. Her spiller forebyggelse og den tidlige indsats en særskilt rolle, og der sættes ind ved de første spæde tegn på mistrivsel for at sikre, at barnet hurtigt trives igen.

### **Børn lærer mere og er mere kompetente**

Fundamentet for det gode børne- og ungeliv skabes allerede, når børnene er helt små. Børn, der både trives og udfordres tidligt, har større mulighed for at klare sig godt og få succes i livet. Derfor er sproglig udvikling, dannelse og tidlig indsats væsentlige komponenter, når vi arbejder med, at flere børn skal blive mere kompetente. Også op gennem skoletiden er motiverende og inkluderende læringsmiljøer afgørende for at bevare skoleglæde og lyst til at lære hos børnene.

### **Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber**

Alle børn skal, allerede fra de er helt små, opleve, at de spiller en væsentlig rolle i fællesskabet. Det giver dem de bedste forudsætninger for gennem livet af kunne fungere i mangfoldige fællesskaber og giver dem en tro på eget værd.

## **ØKONOMI**

Denne sag har ingen selvstændig påvirkning af kommunens kassebeholdning.

## **BILAG**

- [3 planer til styrkelse af arbejdet med børn og unge](#)

## **C. Sager til drøftelse/forberedelse**

### **4. Budgetmodeller på folkeskoleområdet**

C. Sager til drøftelse/forberedelse

Åbent - 00.01.00-A00-2445-16

## **RESUMÉ**

Med henvisning til § 2, stk. 2 i Børn- og Ungeudvalgets forretningsorden har udvalgsmedlem Bo Libergren anmodet om, at der på mødet i Børn- og Ungeudvalget den 22/11 2016 fremlægges følgende til drøftelse:

"Fair budgettildelingsmodel på Folkeskoleområdet.

I forbindelse med udvalgets arbejde har Venstre konstateret, at den nugældende budgettildelingsmodel på Folkeskoleområdet giver de enkelte folkeskoler meget uensartede vilkår budgetmæssigt.

Således havde den skole, der har størst bevilling pr. elev (Abildgårdskolen) i 2015 et budget på 73.234 kr. pr. elev, eller 98% mere end den skole, der havde den mindste bevilling (Paarup Skole), der havde et budget på 36.929 kr. pr. elev.

Selvom der utvivlsomt er forskellige forudsætninger og udfordringer for skolerne i forskellige dele af kommunen, er det Venstres opfattelse, at der bør være en vis rimelighed og lighed ved tildeling af midler til Folkeskolerne. Kerneopgaven er trods alt den samme i alle Folkeskoler, og alle skoler har det samme grundlæggende behov for at have én lærer pr. klasse i hver enkelt time.

Ved byrådets behandling af budget 2017 blev Venstres ændringsforslag, der bl.a. ville have reduceret ovenstående forskel mellem den skole med størst budget pr. elev (Abildgårdskolen) og den skole med mindst budget pr. elev (aktuelt Paarup), til ca. 65% mere pr. elev, nedstemt.

På den baggrund ønsker Venstre en drøftelse i udvalget med den hensigt at ændre budgettildelingsmodellen for Folkeskolen til en mere fair og for alle børn retfærdig tildelingsmodel."

Forvaltningen vil indlede med et kort oplæg om budgetmodeller på skoleområdet.

## INDSTILLING

**Børn- og Ungeforvaltningen** indstiller, at udvalget drøfter sagen.

## BESLUTNING

**Børn- og Ungeudvalget** drøftede sagen.  
Der arbejdes videre med analyse af budgetmodeller på skoleområdet.

## SAGSFREMSTILLING

## ØKONOMI

## D. Orientering

### 5. Sammenhængende Borgerforløb - status, fællesmøde

D. Orientering  
Åbent - 00.00.00-A00-4150-15

## RESUMÉ

Fællesmøde mellem Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget.  
Orientering om status på Sammenhængende Borgerforløb ved de tre direktører og projektchefen.

Sagen er et fællesmøde, som opfølgning på sidste fællesmøde den 5/4 2016. Udvalgene vil få en status på projektet og processen fremadrettet, herunder sammenhæng til budgetprocessen og proces frem mod fordeling af provenuet på udvalg. Udvalgene vil ligeledes få en gennemgang af de spor og tilgange, der arbejdes med i projektet.

### 6. Status på folkeskolereformen

D. Orientering  
Åbent - 17.00.00-A00-73-16

## RESUMÉ

### Status på folkeskolereformen i Odense

Hvert halve år udarbejdes der en status på arbejdet med folkeskolereformen i Odense med det formål at følge realiseringen af folkeskolereformens elementer på skolerne samt tilvejebringe viden til det politiske niveau og andre aktører. De halvårlige orienteringer giver et indblik i udvalgte elementer af den samlede folkeskolereform.

På baggrund af Børn- og Ungeudvalgets ønsker er der siden sidste status i februar 2016 sat særligt fokus på følgende temaer:

- Den længere og mere varierede skoledag
- Bevægelse i ungemiljøet

Der er gennemført skoleinterview samt fokusgruppeinterview med bestyrelsen for det fælles elevråd for at afdække gode erfaringer og udfordringer i forhold til de to ovennævnte temaer.

På baggrund heraf er der udarbejdet et statusnotat (vedhæftet som bilag), som ud over at give en status også peger fremad i forhold til kommende indsatser, der understøtter den fortsatte realisering af folkeskolereformen i Odense.

På udvalgsmødet vil resultaterne fra de nationale test 2015/16 blive præsenteret.

## BILAG

- [Status på folkeskolereformen - efterår 2016](#)

## 7. Aktuelle sager

### D. Orientering

Åbent - 00.22.04-P35-16-15

## RESUMÉ

- Orientering fra Kontaktudvalg og Ungdomsskolebestyrelser.
- Foranstaltningsgrundlag.