



Børn- og Ungeudvalget

Dagsorden

16. august 2022 kl. 12:30
Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 2

Indholdsfortegnelse

C. Sager til drøftelse/forberedelse

7	C-Sag: Drøftelse af Effektiviseringsstrategien for Budget 2023	3
---	--	---

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

C. Sager til drøftelse/forberedelse
Åbent - 00.30.00-G01-10-22

RESUMÉ

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

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

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

INDSTILLING

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

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

SAGSFREMSTILLING

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

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

Model 1

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

Ensartet tildeling til vuggestuer

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

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

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

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

Ensartet skolestart

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

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

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

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

Tekniske tilretninger

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

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

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

Hverdagseffektiviseringer

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

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

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

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

Den samlede økonomi i model 1 er således:

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

Model 2

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

Ensartet skolestart

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

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

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

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

Tekniske tilretninger

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

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

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

Hverdagseffektiviseringer

På tværs af områderne Dagtilbud, Familie og Forebyggelse, Skole samt administrationen foreslås det, at der foretages hverdagseffektiviseringer for 4,5 mio. kr. ud af en samlet budgetramme på 2,2 mia. kr., svarende til en andel på 0,202 %.

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

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

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

Den samlede økonomi i model 2 er således:

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

Den videre proces

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

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

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

ØKONOMI

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

Underskriftsblad

Susanne Crawley Larsen

Kristian Guldfeldt

Rikke Beider

Anne-Mette Ebensgaard

Mads Thomsen

Mark Grossmann

Abdirashid Abdi
