

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 27-02-2018

Mødedato Tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 08:00

Mødested Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 2

Indholdsfortegnelse

Årsberetning 2017 - Børn- og Ungeforvaltningen.....	3
Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17.....	15
Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Odense Kommune.....	22
Godkendelse af forretningsorden.....	25
Mødedeltagelse i kontaktudvalg.....	27
Temadrøftelse: Hvordan bliver mønsterbrud et kendetegn for Odenses børn og unge?.....	32
Drøftelse af økonomien i Familie og Velfærd i 2018 og efterfølgende år.....	34
Drøftelse af etablering af obligatorisk praktikforløb.....	39
Budget 2019 Rammeudmeldingens betydning for Børn- og Ungeudvalget.....	42
Fælles ledelse Platanhaven og Nørrebjergskolen.....	43
Orientering om samarbejde med forening.....	45
Aktuelle sager.....	46

Punkt 1: Årsberetning 2017 - Børn- og Ungeforvaltningen

00.32.00-A00-3-17

Resume

Børn- og Ungeforvaltningen fremsender årsberetningen for 2017 for de områder, der hører under Børn- og ungeudvalget.

Børn- og ungeudvalgets økonomiske regnskab

Resultatet af ordinær drift viser et merforbrug 0,7 mio. kr., mens der på områderne vedrørende entreprenøraftaler og projekter med ekstern finansiering er et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. På særlige driftsområder på Familie- og Velfærdsområdet er der et merforbrug på 1,7 mio. kr. Samlet betyder det, at regnskabet for 2017, for driftsområder, der hører under Børn- og ungeudvalget, viser et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Anlægsbevillingerne, der hører under Børn- og Ungeudvalget viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Der søges om overførsel af det samlede mindreforbrug på driftsområder på 5,2 mio. kr. og vedrørende anlægsbevillingerne på 1,5 mio. kr.

Service - generelt - ordinær drift

På den ordinære drift viser regnskabsresultatet et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Regnskabsresultatet på de decentrale områder viser et samlet mindreforbrug på skolerne på 7,0 mio. kr. og på daginstitutionerne på 7,7 mio. kr. På Familie- og Velfærdsområdet og Sundhed- og Forebyggelsesområdet viser resultatet et hhv. et merforbrug på 10,3 mio. kr. og et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet på de centrale områder viser et merforbrug på de Tværgående områder på 5,0 mio. kr., et mindreforbrug på Staben på 0,4 mio. kr. De centrale områder under Skoleområdet og Dagtilbudsområdet viser hhv. et merforbrug på 0,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Entreprenøraftaler

Entreprenøraftalerne viser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet med 0,5 mio. kr., Dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., Sundhed- og Forebyggelsesområdet et merforbrug på 0,8 mio. kr. og Familie- og Velfærdsområdet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Projekter med ekstern finansiering

Projekter med ekstern finansiering viser et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Dette fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet på 3,9 og et mindreforbrug på Sundhed- og Forebyggelsesområdet på 0,6 mio. kr. På Familie- og Velfærdsområdet er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Særlige driftsområder.

Området, der hører under Familie og Velfærd, viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. Området dækker udgifter og indtægter i relation til tabt arbejdsfortjeneste samt statsrefusioner vedrørende blandt andet særligt dyre enkeltsager.

Anlæg

Anlægsbevillingen Talent, potentiale og mønsterbrud viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr og anlægsbevillingen 3D scanner og printer til Tandreguleringscenter Fyn viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Resultaterne skyldes forskydninger mellem årene og resultaterne søges overført til 2018.

Børn- og Ungeudvalgets effektregnskab

Børn- og Ungeudvalget har formuleret ti effektmål for byens børn og unge. Effektmålene kan inddeles i tre kerneområder: Udvikling og læring, Sundhed og trivsel samt Fællesskaber. De politiske effektmål, der følges op på i denne sag, er besluttet af det tidligere Børn- og Ungeudvalg som en del af Budget 2016. Det nuværende udvalg vil få lejlighed til på baggrund af signaler og drøftelser i forbindelse med introduktionsprogrammet at beslutte egne effektmål i løbet af 1. halvår 2018.

I denne sag præsenteres det årlige effektregnskab, hvor der gives en status på udviklingen i Børn- og Ungeudvalgets ti effektmål i perioden fra 2016 til 2017. Der udarbejdes tre årlige effektopfølgninger til Børn- og Ungeudvalget, hvor denne udgør den sidste opfølgning for 2017 på de politiske effektmål.

Følgende væsentlige udviklinger i effektmålenes indikatorer skal fremhæves:

- For effektmålet Børn og unge lærer mere ses en positiv udvikling i karaktergennemsnittet for de bundne prøvfag i 9. klasse, og Odense Kommune ligger nu for første gang lige over landsgennemsnittet. Med stigningen fortsætter den positive tendens siden skoleåret 2012/13. Samtidig ses der en stigning i andelen af elever, der får gode resultater i de nationale tests, samt et fald i andelen af elever, der får dårlige resultater i de nationale tests.
- For effektmålet Børn og unge spiser sundere ses en negativ udvikling i andelen af elever i 2. klasse, der spiser frugt og grønt dagligt.
- For effektmålet Børn og unge deltager mere i fritidsaktiviteter ses en positiv udvikling i andelen af elever i 0. klasse, der går til en fritidsaktivitet. Med stigningen fortsætter den positive tendens siden 2012.
- For effektmålet Børn og unge er mere glade for at gå i skole ses et fald i andelen af elever i 2. klasse, der er glade for at gå i skole. Med den negative udvikling fortsættes tendensen siden 2012. Omvendt ses en stigning i andelen af elever i 5., og 7.-10. klasse, der er glade for at gå i skole.
- For effektmålet Unge ryger og drikker mindre ses en stigning i andelen af unge, der har drukket 5 genstande eller flere på én dag i løbet af den seneste måned. Samtidig ses et fald i andelen af unge i 9.-10. klasse, der ryger. Og dermed fortsætter den positive tendens siden 2012.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

INDSTILLING

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

1. Børn- og Ungeudvalgets samlede årsberetning for 2017.

2. På driftsområdet Service søges om:

2.1 Merforbrug på 701.741 kr. på området Generelt, ordinær drift overføres til 2018

2.2 Mindreforbrug på 1.530.499 kr. vedrørende Entreprenøraftaler overføres til 2018

2.3 Mindreforbrug på 4.666.283 kr. vedrørende Projekter med Ekstern finansiering overføres til 2018

3. På Særlige Driftsområder søges om:

3.1 Merforbrug på 1.719.941. kr. overføres til 2018

4. På Anlæg søges om:

4.1 Mindreforbrug på 1.512.453 kr. overføres til 2018

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmer Pernille Bendixen og Abdirashid Abdi deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Økonomisk regnskab

Børn- og Ungeforvaltningens samlede regnskab viser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

På driftsområder med overførselsadgang under Service, der hører under Børn- og Ungeudvalget, viser regnskabet for 2017 et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Den ordinære drift viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. mens der på Entreprenøraftaler og Projekter med ekstern finansiering er hhv. et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

På Særlige Driftsområder, er der et merforbrug på 1,7 mio. kr.

Regnskabet med et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. afviger med 7,9 mio. kr. i forhold til 1/10-17 opfølgningen, hvor der var forventet et merforbrug på 4,2 mio. kr. Den primære årsag til afvigelsen kan henføres til forskydninger mellem årene i relation til betalinger til og fra andre kommuner.

Oversigterne neden for viser det samlede resultat for Børn- og Ungeforvaltningen fordelt på styringsområder og budgetområder.

Børn- og Ungeudvalget

Drift 1.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvielser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Service	2.836.861	2.831.366	5.495	0	5.495
Ordinær drift	2.837.569	2.838.271	-702	0	-702
Entreprenøraftaler	-5.738	-7.268	1.530	0	1.530
Projekter med ekstern finansiering	5.030	364	-4.666	0	-4.666
Særlige driftsområder	2.066	3.786	-1.720	0	-1.720
Med overførselsadgang	2.066	3.786	-1.720	0	-1.720
Børn- og Ungeudvalget	2.838.927	2.835.152	3.775	0	3.775

Børn- og Ungeudvalgets årsregnskab fordelt på driftsområderne er vist neden for:

Budgetområder, Drift 1.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvielser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Tværgående	12.078	17.068	-4.990	0	-4.990
Stab	29.526	29.082	444	0	444
Skole	1.391.655	1.381.847	9.808	0	9.808
Dagtilbud	758.672	748.672	10.000	0	10.000
Sundhed og Forebyggelse	117.682	118.999	-1.318	0	-1.318
Familie og Velfærd	529.315	539.484	-10.170	0	-10.170
Børn- og Ungeudvalget	2.838.927	2.835.152	3.775	0	3.775

Budgetområder

Neden for er beskrevet de væsentligste afvielser i forhold til det korrigerede budget.

Tværgående

Service, generelt:

På det tværgående område viser regnskabet et merforbrug på 5,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært den centrale finansiering af den negative pris- og lønregulering, der blev foretaget i 2017. Herudover har der været særlige udgifter i relation til flytningen de centrale funktioner i Børn- og Ungeforvaltningen på Ørbækvej 100.

Staben

Service, generelt:

Staben udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes vakante stillinger.

Skoleområdet

Skoleområdet har ved regnskabsafslutningen et samlet mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Neden for er beskrevet, hvorledes resultatet er fremkommet.

Service generelt:

På de decentrale områder, skolerne, specialskolerne, ungdomsskolerne og musikskolen viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Heraf udgør folkeskolernes resultat 5,7 mio. kr, hvilket primært skyldes, at ansættelse af nye lærere på folkeskolerne i relation til de øgede midler fra skatteprovenuet, først iværksættes fra og med det nye skoleår 2017/18. Dette giver en forskydning af forbruget henover årene.

Ungdomsskolernes og Musikskolens regnskab på den ordinære drift, viser små merforbrug på henholdsvis 0,8 mio. kr. og 0,5 mio. kr. Det var oprindeligt vurderet, at merforbruget ville være væsentlig større, men generel tilbageholdenhed, har formindsket merforbruget.

Centrale budgetter under skoleområdet viser et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes mellemkommunale afregninger i relation til frit skolevalg, hvor afregningsperioden er ændret i forhold til tidligere år.

Entreprenøraftaler:

Risingprojektet under Ung Nord, der er en entreprenøraftale i samarbejde kommuner på Fyn, viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Risingprojektet er under afvikling, og mindreforbruget skal derfor anvendes til fratrædelse af personale i projektet.

Projekter med ekstern finansiering:

Centrale placerede projekter, hvor formålet primært er efter- og videreuddannelse af lærere, er finansieret dels af A. P. Møller Fonden og statstilskud. Regnskabet for disse midler viser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket skyldes, at de modtagne midler, rent tidsmæssigt, ikke falder sammen med de bogførte udgifter. Årsagen hertil er primært, at projekterne følger skoleåret og ikke regnskabsåret. Midlerne skal anvendes i 2018 og søges derfor overført.

På ungdomsskoleområdet og musikskolen er der mindre projekter med ekstern finansiering, hvor regnskabet udviser et mindreforbrug på i alt 1,1 mio. kr., hvilket skyldes forskydninger over årene.

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet har ved regnskabsafslutningen et samlet mindreforbrug på 10,0 mio. kr. Neden for er beskrevet, hvorledes resultatet er fremkommet.

Service, generelt:

De decentrale regnskaber, der knytter sig til dagplejen og daginstitutionerne viser et samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Heraf viser Dagplejens regnskab et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. og daginstitutionernes samlede regnskab viser et mindreforbrug på 7,3 mio. kr.

På de centrale budgetter viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på dagplejens centrale budgetter på 4,2 mio. kr. og et mindreforbrug på institutionsområdets centrale konti på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre passede børn generelt, og dermed færre udgifter til børnetalsregulering. I forhold til udgifterne til private pasningstilbud viser regnskabet et merforbrug på 4,9 mio. kr.. Dette skyldes, at de private pasningstilbud generelt har oplevet en markant stigning udover det budgetterede. I forhold mellemkommunale afregninger viser regnskabet et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes forskydninger mellem årene

Entreprenøraftaler:

På dagtilbudsområdet fungerer specialbørnehaven Platanhaven som en entreprenørordning. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes merindtægter, der justeres over taksterne for børnehaven.

Sundhed og forebyggelse

Sundhed- og Forebyggelse har ved regnskabsafslutningen et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Neden for er beskrevet, hvorledes resultatet er fremkommet.

Service, generelt:

Regnskabsresultatet viser et merforbrug inden for Tværfaglig sundhed og forebyggelse på 1,5 mio. kr, hvilket primært skyldes engangsudgifter i forbindelse med flytning af VIVO-medarbejdere fra Vollsmose til Ørbækvej 100. På de øvrige områder viser regnskabet ingen væsentlige afvigelser, der samlet set er på 0,4 mio. kr. i mindreforbrug. Det samlede regnskabsresultat på den ordinære drift på sundhed- og forebyggelsesområdet er således et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Entreprenøraftaler:

På tandplejeområdet er Tandreguleringscenter Fyn, Specialtandplejen og Omsorgstandplejen administreret som entreprenøraftaler i samarbejde med bl.a. kommunerne på Fyn. Det samlede regnskabsresultat for området er et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes særlige udgifter i relation til flytningen af Special- og Omsorgstandplejen og forskydninger mellem årene.

Projekter med ekstern finansiering:

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende projektet FAMKO, der er et projekt, der er delvist finansieret af A. P. Møller Fonden, hvor formålet er at hjælpe sårbare familier, og dermed være med til at nedbryde den negative sociale arv. Mindreforbruget skyldes forskydninger over årene og overføres derfor.

Familie og Velfærd

Familie og Velfærdsområdet har ved regnskabsafslutningen et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. Neden for er beskrevet, hvorledes resultatet er fremkommet.

Service, generelt:

Regnskabsresultatet er sammensat af flere forhold. Der kan konstateres et merforbrug i relation til anbragte børns skolegang på 1,6 mio. kr., hvilket skyldes øget tilgang. Ligeledes er der et merforbrug på 3 mio. kr. vedrørende særlige dagtilbud til handicappede børn samt udgifter til anbringelser på handicapområdet. Når det gælder Børn- og Ungerådgivningen Social viser regnskabet et merforbrug på 11,3 mio. kr., der primært skyldes øgede udgifter til eksterne forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Områderne under Center for Indsatser for Børn og Unge udviser et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., hvilket skyldes færre udgifter end forventet til interne forebyggende foranstaltninger og administration. SSPs regnskab viser et mindreforbrug på 0,1 mio.kr.

Entreprenøraftaler:

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., der kan henføres til Børnehus Syd. Årsagen til resultatet skyldes forskydninger mellem årene og vil blive indregnet i taksten i henhold til gældende regler på området.

Projekter med ekstern finansiering:

Anti-doping projektet, der er delvist finansieret af Kulturstyrelsen og som er forankret i SSP, viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der overføres til 2018, hvor projektet afsluttes og endelig afregning foretages i forhold til Kulturstyrelsen.

Særlige driftsområder, generelt:

Dette område indeholder udgifter til statsrefusioner, bl.a. til særligt dyre enkeltsager samt udgifter til bl.a. tabt arbejdsfortjeneste. Det samlede regnskab på området viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. Dette skyldes primært merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste på 2,5 mio. kr. og mindreforbrug på refusionsområdet på 0,8 mio. kr., der skyldes forskydninger mellem årene.

Anlægsområdet

Anlæg 1.000 kr.	Komgeret budget 2017	Regnskab 2017	Afviqelser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Talent, Potentiale og Mønsterbrud	5.045	3.778	1.267	0	1.267
3D scannere og printere til Tandreguleringscenter Fyn	810	565	245	0	245
Børn- og Ungeudvalget	5.855	4.343	1.512	0	1.512

Det samlede resultat for regnskab 2017 for anlægsbevillinger under Børn- og Ungeudvalget er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger og overføres til 2018.

Overførsler

Mindreforbruget på Service kan efter kommunens økonomistyringsprincipper overføres til næste år. Overførsel af mindreforbrug til 2018 kan kun ske i respekt for aftaleoverholdelse vedrørende servicerammen i 2018 samt under forudsætning af overholdelse af kommunens økonomiske strategi i de enkelte år.

Borgmesterforvaltningen har opgjort den samlede mulige overførselsramme ud fra ovenstående til 42,0 mio. kr., hvor af en mindre del skal overføres til 2019 og 2020. Kommunes samlede mindreforbrug på Service i 2017 udgør 92,5 mio. kr.

Det indstilles, at overførslerne mellem udvalgene prioriteres således, at mindreforbrug vedrørende projekter med ekstern finansiering overføres fuldt ud. Herefter fordeles de resterende overførsler efter forvaltningernes indmeldinger om forventet mindreforbrug i august 2017 samt efter størrelsen på udvalgenes mindreforbrug i regnskabet. Det resterende mindreforbrug på 50,5 mio. kr. vil tilgå kassen og dermed styrke udgangspunktet for Budget 2019 og ville kunne afbøde nogle af de usikkerheder, der er i budgetlægningen for 2019 og alternativt indgå i den fælles politiske prioritering af frie midler i forbindelse med Budget 2019.

Dette betyder for Børn- og Ungeudvalget, at der indstilles om overførsel af 4,7 mio. kr. vedrørende projekter med eksternt finansiering og 1,5 mio. kr. i øvrigt mindreforbrug i forhold til entreprenørordninger.

Børn- og Ungeudvalgets effektregnskab

Opfølgning på effektmål

Børn- og Ungeudvalget har formuleret ti effektmål for byens børn og unge. Effektmålene kan inddeles i tre kerneområder: Udvikling og læring, Sundhed og trivsel samt Fællesskaber.

I dette afsnit præsenteres status på udviklingen i Børn- og Ungeudvalgets ti effektmål i perioden fra 2016 til 2017.

Til hvert effektmål er knyttet en indikator. En indikator er en datakilde, der er valgt, fordi den kan give en indikation af, hvordan det går med at indfri målsætningen. I det årlige effektregnskab følges der op på de indikatorer, der er tilknyttet målene. Der udarbejdes tre årlige effektopfølgninger til Børn- og Ungeudvalget, hvor denne udgør den sidste opfølgning for 2017 på de politiske effektmål.

Symbolforklaring

Fælles for status på alle effektmål: En opadgående grøn tendenspil viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul ligeud tendenspil viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste måling. En rød nedadgående tendenspil viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig.

Effektmål	Indikator	Status ultimo 2016	Status ultimo 2017	Udvikling
Børn- og Ungeudvalget				
Unge er mere interesserede i job og karriere	Indikator mangler			
Børn og unge lærer mere	Andelen af forældre som vurderer, at dagtilbuddet i høj grad understøtter barnets udvikling og læring	52 %	-	
	Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, 9. klasse	6,9	7,1	➔
	Udvikling i andelen af elever med hhv. gode og dårlige resultater i de nationale test	+0,17 % +0,05 %	0,67 % -0,80 %	➔ ➔
Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse	Andelen af unge i alderen 15-24 år der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, inklusiv unge i forberedende aktiviteter så som VUC	91,3 %	91,3 %	➡

Læring og udvikling: Børn og unge lærer mere, Unge er mere interesserede i job og karriere samt Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Det er en af de vigtigste opgaver for Børn- og Ungeforvaltningen, at byens børn og unge tilegner sig læring i dagtilbud og skole. Derfor følges en række indikatorer, der kan give en indikation af, hvordan det går med elevernes læring.

Udviklingen i indikatorerne tyder på, at det går den rigtige vej i Odense Kommune, men at udviklingen er lille, og der er fortsat plads til forbedring. Karaktergennemsnittet ved 9. klasses afgangsprøve i de bundne prøvefag er steget til 7,1 i skoleåret 2016/17 fra 6,9 i skoleåret 2015/16. Odense Kommune ligger nu lidt over landsgennemsnittet, der ligger på 7,0 i skoleåret 2016/17. Også i de nationale tests klarer de odenseanske skoleelever sig lidt bedre sammenlignet med sidste år, idet lidt flere klarer sig godt og lidt færre, klarer sig dårligt. På trods af den positive udvikling, viser tallene også, at der fortsat er et stykke vej før målsætningen om, at 80 % af eleverne opnår gode resultater i dansk/læsning og matematik.

Andelen af unge, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse vurderes fastholdt på 91,3 %, hvilket er samme niveau som sidste år. På grund af et skifte i opgørelsesmetode for denne indikator baseres tallet for 2017 på et fagligt skøn. Udviklingen af unge, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, har været stigende siden 2010, hvor andelen lå på 85,7 %.

Effektmål	Indikator	Status ultimo 2016	Status ultimo 2017	Udvikling
Børn og unge bevæger sig mere	Andel af børn og unge der dyrker motion, der gør dem svedige eller forpustet			
	2. kl. 5. og 7.-10. kl.	94 % 86%	96 % 87 %	→ →
Børn og unge spiser sundere	Andel af børn og unge, der spiser frugt og grønt dagligt			
	0. kl. 2. kl. 5. og 7.-10. kl.	88 % 54 % 55 %	88 % 51 % 53 %	→ ↘ →
Unge ryger og drikker mindre	Andelen af unge, der ryger			
	7.-8. kl. 9.-10. kl.	1 % 9 %	1 % 7 %	→ →
	Andelen af unge der har drukket 5 genstande eller flere på én dag i løbet af den seneste måned			
	7.-8. kl. 9.-10. kl.	8 % 42 %	11 % 44 %	↘ →
Børn og unge er mere glade for at gå i skole	Andelen af børn og unge der angiver, at de er glade for at gå i skole			
	0. kl. 2. kl. 5. og 7.-10. kl.	95 % 57 % 74 %	96 % 54 % 78 %	→ ↘ ↗

Sundhed og trivsel: Børn og unge spiser sundere, bevæger sig mere, drikker og ryger mindre samt er mere glade for at gå i skole

Sund og varieret kost samt motion og bevægelse er essentiel for et sundt liv, for generel trivsel og for indlæring. Vendes blikket mod elevernes sundhed og trivsel, ses både positive og negative tendenser. Lidt flere elever svarer, at de mindst dyrker motion et par gange om ugen. Men der ses samtidig et fald i andelen af elever, der svarer, at de spiser frugt og grønt dagligt. Faldet er størst for eleverne i 2. klasse, hvor andelen falder til 51 % i skoleåret 2016/17 fra 54 % i 2015/16. Der ses også et fald i 5., 7.-10. klasse til 53 % i skoleåret 2016/17 fra 55 % i 2015/16. Det er positivt, at andelen af unge, der ryger, fortsat falder en smule for eleverne i 9.-10. klasse til 7 % i skoleåret 2016/17 fra 9 % i 2015/16. Men omvendt så stiger andelen af unge, der har drukket 5 genstande eller flere på én dag i løbet af den seneste måned til 11 % i skoleåret 2016/17 fra 8 % i 2015/16 for elever i 7.-8. klasse og til 44 % fra 42 % for elever i 9.-10. klasse. Pga. ændring i indsamlingstidspunktet kan udviklingen i elevernes alkoholforbrug og rygning ikke sammenlignes fra før 2016.

Andelen af elever i 0. klasse, der angiver, at de er glade for at gå i skole er fortsat høj. Andelen har ligget stabilt henover årene på 95 % siden 2012, og hvor der i 2017 ses en lille men positiv stigning til 96 %. For elever i 2. klasse er der sket et fald i andelen af elever, der er glade for at gå i skole til 54 % i 2017 fra 57 % i 2016. Dermed fortsætter den negative udvikling, der er set siden 2012, hvor 60 % af eleverne i 2. klasse svarede, at de var glade for at gå i skole. Svarkategorierne til spørgsmålet for elever i 2. klasse kan have betydning for, at andelen er så lav. Det er kun elever, der svarer "Ja, altid" til spørgsmålet, om de er glade for at gå i skole, der tæller med. Elever, der svarer "Nogle gange" og "Nej, aldrig" tæller ikke med i andelen. Lægger man andelen sammen, svarer 96 % at de "Ja, altid" eller "Nogle gange" er glade for at gå i skole. For elever i 5. og 7.-10. klasse stiger andelen, der svarer, at de er glade for at gå i skole, til 78 % i 2017 fra 74 % i 2016. Man skal være varsom med at sammenligne andelen på tværs af årgange, da der er forskel i spørgsmålsformuleringer og svarkategorier på de forskellige klassetrin.

Effektmål	Indikator	Status ultimo 2016	Status ultimo 2017	Udvikling
Børn og unge deltager mere i fritidsaktiviteter	Børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter			
	0. kl.	74 %	77 %	➡
	2. kl.	81 %	81 %	➡
	5. og 7.-10. kl.	79 %	80 %	➡
Børn og unge er mere medbestemmende	Andelen af børn som vurderer, at de oplever medbestemmelse i dagtilbuddet ¹	72 %	-	
	Børn og unges oplevelse af medbestemmelse ift. at vælge passende opgaver og måder at arbejde på i undervisningen			
	2. kl.	-	53 %	
	5. og 7.-9. kl.	-	51 %	
Børn og unge deltager mere i fællesskaber, som udvikler dem	Andelen af børn, der vurderer, at de har gode venner i børnehaven ¹	92 %	-	
	Andelen af børn og unge, der har venner at tale med			
	0. kl.	97 %	97 %	➡
	2. kl.	87 %	87 %	➡
	5. og 7.-10. kl.	95 %	96 %	➡
	Børn og unges oplevelse af at deltage i klassefællesskaber			
	0. kl.	97 %	96 %	➡
	2. kl.	68 %	66 %	➡
	5. og 7.-10. kl.	87 %	89 %	➡

¹Ingen nye data. Der indsamles data hvert andet år. Næste gang i 2018.

Fællesskaber: Børn og unge deltager mere i fritidsaktiviteter, deltager mere i fællesskaber, der udvikler dem samt er mere medbestemmende

En nær relation til venner eller veninder er vigtig for børn og unges trivsel i dagtilbud og skole. Ligeledes er det væsentligt for børn og unges trivsel at være del af betydningsfulde relationer både i og uden for skolen.

For elever i 0. klasse ses en betydelig stigning i andelen af elever, der deltager i fritidsaktiviteter til 77 % i 2017 fra 74 % i 2016. Ser vi tilbage til 2012 lå andelen på 70 %. For de større klasser er der sket en mindre stigning i antallet af børn og unge, der deltager i en fritidsaktivitet. Cirka otte ud af ti elever i 2., 5. og 7.-10. klasse deltager i fritidsaktiviteter. Langt de fleste børn i både dagtilbud og skole har mindst en god ven. Der er dog stadig en lille andel elever på alle klassetrin, der svarer, at de ikke har nogen venner at tale med. Ensomhed er en stor trussel mod børnenes trivsel. Derfor arbejder dagtilbud og skoler også på forskellig vis med at styrke og understøtte relationer og venskaber både i den enkelte klasse og på tværs af klasser.

En af Odense Kommunes visioner er at inddrage børn og unge og give dem mulighed for medbestemmelse, så de udfordres, motiveres og inspireres igennem hele deres skolegang samt i dagtilbuddet. Andelen af børn, som vurderer, at de oplever medbestemmelse i dagtilbuddet ligger i 2016 på 72 %. Der indsamles nye tal hvert andet år. Næste gang i 2018. Vi afventer og ser, hvordan andelen udvikler sig fremadrettet. Spørgsmålet omkring medbestemmelse for skoleleverne afvikles via den nationale trivselsmåling, hvor Odense Kommune pt. ikke har adgang til data fra tidligere år. Resultaterne fra i år viser, at lige over halvdelen af eleverne svarer, at de tit eller en gang imellem oplever at have indflydelse på undervisningen. Vi afventer og ser, hvordan andelen udvikler sig fremadrettet.

Årskonomi

Sagen har følgende påvirkning af kassebeholdningen

Påvirkning af kassebeholdning 1.000 kr.	Afviigelser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Service	5.495	0	5.495
Overførselsudgifter mv.	-1.720	0	-1.720
Anlæg	1.512	0	1.512
Balanceforskydninger	197	0	197
Børn- og Ungeudvalget	5.484	0	5.484

Kassebeholdningen forbedres i 2017 med 5,5 mio. kr. og forværres med tilsvarende beløb i 2018. Den samlede påvirkning af kassebeholdningen over de to regnskabsår er således 0 kr. Balanceforskydninger er saldoen på eksterne konti vedrørende projekter med ekstern finansiering. Beløbet har ingen driftsmæssig betydning.

Bilag

Liste over BUUs mål

Opfølgingsanalyse 2017_Børn- og Ungeudvalget

Punkt 2: Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17

17.00.00-A00-35-17

Resume

Som en del af folkeskolereformen kom der en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporten skulle fra da af være et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj med henblik på at understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau, samtidig med at kunne fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Kravene til kvalitetsrapporten er forenklede i forhold til tidligere, og der er et øget fokus på kommuner og skolars resultater i forhold til de nationale måltal. Kvalitetsrapporten skal derfor på en enkel og overskuelig måde angive retningen for arbejdet med kvalitetsudvikling i folkeskolerne.

Kommunalbestyrelsen har ansvar for, at der udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. Rapporten skal beskrive det netop afsluttede skoleår og skal behandles på et møde i kommunalbestyrelsen senest den 31/3 i lige kalenderår.

Kvalitetsrapporten tager udgangspunkt i data, der stilles til rådighed i et webbaseret ledelsesinformationssystem for folkeskolen, som kan tilgås via Undervisningsministeriets hjemmeside. Kvalitetsrapporten indeholder en beskrivelse af nationalt fastsatte mål for skolerne med tilhørende resultatmål. Skolernes resultater beskrives samlet i rapporten. Resultater for alle kommunens skoler fremgår af bilag 2.

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/2017 lægger derfor i højere grad vægt på elevernes resultater frem for de processer og tiltag skolerne har arbejdet med i året, der er gået.

Indledningsvis indeholder kvalitetsrapporten en kort beskrivelse af, hvordan der arbejdes med kvalitet i Børn- og Ungeforvaltningen samt en kort status på, hvordan medarbejdere, ledere og forvaltning har arbejdet med at realisere folkeskolereformens elementer. Dernæst udfoldes status på de nationale mål og resultater.

Sagsfremstillingen indeholder derudover en helhedsvurdering af de målbare resultater samt en redegørelse for de kommunale opfølgende initiativer og handlingsplaner.

Effekt

Godkendelsen af kvalitetsrapporten har i sig selv ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål, men indholdet i kvalitetsrapporten og helhedsvurderingen giver viden, der påvirker nedenstående politiske effektmål.

I forhold til Byrådets effektmål vurderes det, at skolerne i Odense Kommune leverer en tilfredsstillende kvalitet indenfor de givne rammer, og samlet set påvirker det effektmålene positivt.

Flere kommer i uddannelse og job

I Odense kommune er regeringens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang efter 25 år har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, tæt på indfriet.

Flere borgere er sunde og trives

Elevernes trivsel på skolerne i Odense Kommune vurderes at være tilfredsstillende, da Odense Kommunes resultater i den årlige trivselsmåling ligger tæt på landsgennemsnittet. Det påvirker effektmålet positivt.

Børn lærer mere og er mere kompetente

På baggrund af elevernes resultater i dansk og matematik, lever Odense Kommune ikke op til de nationale målsætninger. Det påvirker effektmålet negativt.

Der arbejdes derfor målrettet med indsatser og handlinger, der understøtter målet.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

I folkeskolereformen er der flere tiltag, der understøtter arbejdet med elevernes deltagelse i flere forskellige typer af fællesskaber som eksempelvis den åbne skole og understøttende undervisning. Der ud over uddannes lærere, pædagoger, ressourcepersoner og ledere i inkluderende læringsmiljøer. Det vurderes at påvirke effektmålet positivt.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen instiller til udvalget, at byrådet godkender Kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/17.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmer Pernille Bendixen og Abdirashid Abdi deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Nationalt fastsatte mål og resultater

Med aftalen af 7/6 2013 om et fagligt løft af folkeskolen er der fastsat en række nationale mål og resultatmål for folkeskolen. Disse mål og resultatmål er et centralt udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau, og er derfor også retningsgivende for kommunalbestyrelsens arbejde for at højne kvaliteten i folkeskolen. Opfyldelsen af målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen – herunder at flere elever opnår karakteren 2 i dansk og matematik – samt at folkeskolen i højere grad understøtter opfyldelsen af målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang mindst gennemfører en ungdomsuddannelse.

De nationale mål:

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Måltal:

- Mindst 80% af eleverne skal være gode til at regne og læse i de nationale tests
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test skal reduceres år for år
- Elevernes trivsel skal øges.

Sammenfattende helhedsvurdering af niveauet på skolerne

Den sammenfattende helhedsvurdering af niveauet på skolerne omfatter samtlige folkeskoler i Odense Kommune. Helhedsvurderingen holdes op i mod de tre overordnede mål for folkeskolereformen - og de herunder fastsatte måltal. Tallene nedenfor viser et samlet gennemsnit af, hvordan det ser ud på tværs af skolerne i Odense, men det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der kan være store forskelle på resultaterne de enkelte skoler imellem. På nogle områder kan der spores en fremgang i elevernes resultater, mens der på andre områder ses et mindre fald i elevernes resultater.

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

- Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test

Tallene for Odense viser, at der er et stykke vej før målsætningen om, at 80% af eleverne er gode læsere er nået. I skoleåret 2016/17 ligger Odense Kommune på alle klassetrin under landsgennemsnittet med undtagelse af 8. klassetrin. I matematik er der også et stykke vej før målsætningen om, at 80% af eleverne opnår gode resultater er nået. Elevernes resultater i dansk og matematik ligger som helhed lidt under landsgennemsnittet.

- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år

Resultatet for de allerdygtigste læsere i Odense Kommune viser en svag stigning på 2. klassetrin over de seneste tre år. Andelen af de allerdygtigste ligger nu på niveau med landsgennemsnittet. På 4. klassetrin ses, over en treårig periode, et fald i andelen af de allerdygtigste læsere i Odense Kommune. Odense Kommune ligger væsentligt under landsgennemsnittet og samme tendens ses ikke på landsplan. På 6. klassetrin ses et lille fald i andelen af de dygtigste fra 2015/2016 til 2016/2017. Også her ligger Odense Kommune lidt under landsgennemsnittet. På 8. klassetrin har andelen af de allerdygtigste ligget over landsgennemsnittet i 2015/2016 og nu også i 2016/2017. Resultatet på 8. klassetrin har været stigende over de sidste tre år.

Resultaterne for de allerdygtigste til matematik i Odense Kommune viser, at der på 3. klassetrin er en stigning over de seneste tre år fra 2014/2015 til 2016/2017. På 6. klassetrin er andelen af de allerdygtigste elever ikke steget fra 2015/2016 til 2016/2017. Ambitionen om, at andelen af de allerdygtigste elever skal stige fra år til år er således opfyldt på 3. klassetrin. Odense Kommune ligger dog stadig lige under landsgennemsnittet i forhold til de allerdygtigste elever i matematik på 3. og 6. årgang.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

- Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år

Resultaterne for Odense Kommune viser en højere andel af elever med dårlige resultater end landsgennemsnittet på 2., 4. og 6. klassetrin. Den største afvigelse fra landsresultatet er på 2. klassetrin. Andelen af elever med dårlige resultater er svagt faldende på 2. klassetrin. Resultaterne ligger på samme niveau for 4. og 6. klassetrin sammenlignet med resultaterne i 2015/2016. På 8. klassetrin er andelen af dårlige læsere på niveau med landsgennemsnittet i 2016/2017 på trods af en svag stigning i andelen af dårlige resultater. Set over en treårig periode er der tale om små udsving år for år.

3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

- Elevernes trivsel skal øges

I Odense Kommune ligger elevernes trivsel tæt på landsgennemsnittet. Resultaterne af elevernes besvarelser ift. de fire områder; faglig trivsel, ro og orden, social trivsel og støtte og inspiration i undervisningen ligger på samme niveau som i de to foregående år.

Afgangsprøver

Andelen af elever der opnår 2 i fagene dansk og matematik er faldet over de seneste tre skoleår. Således udgør andelen i skoleåret 2016/17 86,1 % mod 87,5% og 87,4 % de to foregående skoleår. Odense Kommune ligger lige under landsgennemsnittet i 2016/17.

Til gengæld er der samlet set en stigning i karaktergennemsnittet i de bunde prøvefag, så karaktergennemsnittet i 2016/17 ligger på 7,1 mod 6,9 de foregående to skoleår. Odense Kommune ligger lidt over landsgennemsnittet i 2016/17 (7,0).

Øvrige ministerielle resultatmål

- Kompetenceudvikling

Odense Kommune har en kompetencedækning på 82,7%. Med udgangspunkt i Skoleafdelingens kompetenceplan 2020, der er udarbejdet i samarbejde med de faglige organisationer, så er der de sidste tre år uddannet lærere i følgende fag; dansk, tysk, fremmedsprogsundervisning for begyndere, håndværk og design og idræt. I indeværende skoleår uddannes der lærere i fagene historie, musik og natur og teknologi. I Odense Kommune er det ikke realistisk, at kompetenceudvikle os op til målsætningen om, at 95% af timerne læses af lærere med undervisningskompetence i 2020. Selvom staten giver et stort tilskud til kompetenceudvikling, så dækkes lærernes vikarudgifter ikke, hvilket er en økonomisk udfordring for kommunen. Derudover er det en pædagogisk udfordring, at så mange lærere sendes på kompetenceudvikling, når der samtidig skal tilbydes trygge og faglige læringsmiljøer på skolen. Derfor medtænker skolernes ledelser også kompetencedækningen, når skoleåret planlægges og der ansættes nye medarbejdere.

- Inkluderende læringsmiljøer

På baggrund af regeringens inklusionseftersyn i 2016 blev 96% målsætningen om inklusion droppet. I stedet blev den afløst af et fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer. I Odense Kommune inkluderes 95,9% af eleverne i skolen på almenområdet. De sidste 4,1% af eleverne er i specialtilbud. Uanset hvilket tilbud eleverne går i, så skal de opleve, at

de er en del af et forpligtende fællesskab, hvor de har mulighed for at opleve sig som betydningsfulde deltagere. Det forudsætter, at skolerne hele tiden arbejder med at kvalificere de inkluderende læringsmiljøer. Et stort antal medarbejdere og ledere har været på kompetenceudvikling i inkluderende læringsmiljøer og lederne følger systematisk med i elevernes læring og trivsel på baggrund af data og samtaler med medarbejderne.

Gennem kvalitetsarbejdet følger forvaltningen udviklingen af de inkluderende læringsmiljøer tæt, og der er mange gode eksempler på, at udviklingen er godt på vej. I sidste skoleår blev der udviklet en ny model for special-fleks. Ordningen betyder, at barnet kan blive på almenskolen og gives ekstra støtte i klassen og med en ekstra ressource.

Handlingsplaner

Børn- og Ungeforvaltningen arbejder målrettet og i et tæt samarbejde med skolernes ledelser om elevernes læring, trivsel og faglige udbytte med henblik på at nå de nationalt fastsatte måltal.

På baggrund af de årlige kvalitetssamtaler med skolernes ledelser fastsættes fokuspunkter for hver enkelt skoles udvikling. Kvalitetssamtalerne følges op af en kvalitetsplan, som i løbet af året drøftes med forvaltningen for dels at sikre fremdrift i arbejdet med fokuspunkterne og dels af understøtte udviklingen på skolen.

For at understøtte skolernes arbejde med fokusområderne tilbyder forvaltningen forskellige indsatser.

Medarbejderniveau:

Medarbejderne tilbydes at deltage i netværk indenfor følgende temaer:

Læsevejledning, pædagogisk læringscenter, den åbne skole, inklusionsvejledning, matematikvejledning. Derudover arrangerer Børn- og Ungeforvaltningen i løbet af året kompetenceudviklingsaktiviteter som fx akademidage, workshops, events og konferencer.

Ledelsesniveau:

Lederne tilbydes også deltagelse i netværk med forskellige temaer, deltagelse i konferencer og hver måned afholdes der temamøder i forvaltningen, hvor temaerne fra fokusområderne belyses og drøftes.

- Korte intensive forløb

Der gennemføres fortsat en række korte intensive forløb. Formålet er, at eleverne i ungemiljøerne har mulighed for at få et tilbud i en kortere periode, så andelen af elever med mindst 2 i både dansk og matematik i 9. klasse kan øges. Eksempler på korte intensive forløb, der allerede er igangsat:

- Læsecenter og profilspor
- Plan T
- Pauseklasser
- Spotdage i Ungdomsskolerne

- Realiseringen af folkeskolereformen

Skolerne er forpligtet på at arbejde med alle elementer i skolereformen. Der er dog et lokalt råderum i forhold til prioriteringen af de forskellige elementer. I forvaltningen har følgende fokusområder været understøttet centralt i skoleåret 2016/17:

- Den længere og mere varierede skoledag, herunder den åbne skole og bevægelse
- Lærer og pædagogssamarbejde
- Brugerportalsinitiativet – herunder MinUddannelse
- Innovation og entreprenørskab
- Nye prøveformer

Skolebestyrelsernes kommentarer

Kvalitetsrapporten har været sendt i høring hos skolernes bestyrelser i perioden 4/12 2017 til 12/1 2018. Børn- og Ungeforvaltningen har modtaget 6 høringssvar, hvoraf en bestyrelse giver udtryk for, at de ikke har noget at bemærke, mens en anden har valgt at adressere processen for kvalitetsrapporten, men ikke indholdet i selv samme.

Et fællestræk i skolebestyrelsernes kommentarer er, at der gives udtryk for en bekymring over udviklingen af elevernes resultater, og at det ikke er tilfredsstillende, at Odense Kommune ikke lever op til de fastlagte måltal for de tre nationale mål for folkeskolereformen og generelt ligger under landsgennemsnittet. Samtidig har bestyrelserne svært ved at se en sammenhæng mellem Odense Kommunes vision om en folkeskole i top og prioriteringen af de økonomiske ressourcer til skolerne. Nogle bestyrelser beklager tillige, at det for Odense Kommune ikke er realistisk at indfri regeringens målsætning om at 95 pct. af timerne læses af lærere med linjefagskompetence.

En bestyrelse stiller spørgsmålstejn ved om den høje inklusionsprocent er udtryk for, at børn i udsatte positioner eller børn med faglige vanskeligheder inkluderes for længe eller inkluderes grundet et økonomisk incitament, og at man derfor ikke har barnets tarv for øje. Samme bestyrelse efterspørger bedre samarbejde mellem daginstitutionerne og skolerne ift. at få udarbejdet handleplaner for de børn i udsatte positioner, som skolerne modtager fra dagtilbuddene.

En bestyrelse tilkendegiver opbakning til specialflexordningen og fremhæver desuden det positive i, at man via § 16b har haft mulighed for at forkorte skoledagen.

Et par bestyrelser fremhæver, at kvalitetsrapporten har en meget bred formålsbeskrivelse og er af så et betydeligt omfang, at det kan være svært at genkende den enkelte skole.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17

Høringssvar

Obligatoriske indikatorer til kvalitetsrapporten

Punkt 3: Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Odense Kommune

28.00.00-G01-3-17

Resume

Styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud i Odense Kommune fastsætter rammerne for forældrebestyrelsernes virke.

Børn- og Ungeforvaltningen har revideret de nuværende styrelsesvedtægter for henholdsvis dagplejen og børneinstitutionerne og samlet dem under én styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Odense Kommune. Der er foretaget justeringer og omskrivninger, således at styrelsesvedtægten er opdateret i overensstemmelse med Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (Dagtilbudsloven).

Det følger af Dagtilbudslovens § 16, at byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætter en vedtægt for kommunale dagtilbud i Odense Kommune.

Byrådet har delegeret kompetencen til godkendelse af styrelsesvedtægten til Børn- og Ungeudvalget.

Jf. Dagtilbudslovens § 16 kan ændringer af styrelsesvedtægten kun finde sted efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne. I forhold til bilagene til styrelsesvedtægten er der ingen procedurekrav, når der forekommer ændringer, bortset fra beslutninger om ændringer af dagtilbudsstrukturen.

Herunder er nævnt enkelte ændringer i styrelsesvedtægten:

- Dagplejen har for nuværende tre forældrebestyrelser jf. de tre dagplejeområder. Tidligere havde de én forældrebestyrelse.
- I den reviderede styrelsesvedtægt skal forældrebestyrelserne i overensstemmelse med Dagtilbudsloven fastsætte principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme samt påse at dagtilbuddets budget udmøntes i forhold til de fastsatte principper. Tidligere var formuleringen, at forældrebestyrelserne skulle godkende henholdsvis dagplejens og institutionernes virksomhedsplan, herunder budgettets fordeling på hovedposter samt udøve tilsyn med den løbende budgetopfølgning.
- Valg til forældreråd og -bestyrelser foreslås afviklet inden udgangen af maj måned, hvor de tidligere blev afviklet i efteråret. Dette grundet indførelsen af Forårs SFO.

Herudover er der foretaget en generel opdatering af vedtægten i henhold til gældende praksis og organisering af dagtilbud i Odense Kommune samt en forenkling og forkortelse af teksten de steder, hvor det giver mening.

Den 5/12 2017 besluttede Børn- og Ungeudvalget at sende forslaget om en revideret styrelsesvedtægt i høring i forældrebestyrelserne i Odense Kommune.

Tre forældrebestyrelser har indsendt høringssvar, som sammenfattet indeholder følgende:

- To høringssvar udtrykker et ønske om, at strukturen for kontaktudvalgene fremgår af styrelsesvedtægten.

For at imødekomme høringssvarene vedlægger forvaltningen vedtægterne for kontaktudvalgene som bilag til styrelsesvedtægten.

- Et høringssvar problematiserer, at forældrerådene mister indflydelse ved vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt.

Der er praksis for, at institutionsbestyrelserne delegerer beslutninger til forældrerådene, der vedkommer de enkelte børnehuse såsom deltagelse ved ansættelse af pædagogisk personale, forældrearrangementer, forældresamarbejde mv. Dette vil fortsat være muligt.

- Et høringssvar efterlyser betydningen af 'principper'.

For at imødekomme høringssvaret har forvaltningen tilføjet et afsnit i styrelsesvedtægten, der definerer 'et princip' og giver konkrete eksempler på 'principielle beslutninger'.

Forvaltningen vil efterfølgende besvare indkomne forældrebestyrelses høringssvar med henblik på at afklare eventuelle misforståelser.

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn- og Ungeudvalget godkender den nye styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Odense Kommune.

Styrelsesvedtægten træder i kraft i forbindelse med Børn- og Ungeudvalgets vedtagelse.

Som bilag er forslag til den reviderede styrelsesvedtægt.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender den nye styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Odense Kommune.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlemmer Pernille Bendixen og Abdirashid Abdi deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresumé.

Økonomi

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

Bilag

Høringssvar

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Odense Kommune

Punkt 4: Godkendelse af forretningsordenen

00.01.00-A00-5306-17

Resume

Børn- og Ungeudvalget godkendte den 23/1 2018 forretningsordenen for udvalget med bemærkning om, at bestemmelsen vedrørende mulighed for at deltage i udvalgsmøder via telefon, Skype eller lignende skulle drøftes af gruppeformændene med henblik på at få defineret en nærmere afgrænsning af denne mulighed.

På gruppeformandsmødet den 7/2 2018 blev det besluttet at fastholde muligheden for at deltage i udvalgsmøder via telefon, Skype eller lignende under forudsætning af, at dette alene sker undtagelsesvis. Gruppeformændene drøftede i den forbindelse en afgrænsning af "undtagelsesvis" og fik defineret en positiv- og negativliste, der fremadrettet kan være retningsgivende ved vurderingen af, om der i et konkret tilfælde er tale om undtagelsesvis deltagelse via telefon, Skype eller lignende. Referat fra mødet er vedlagt sagen som bilag.

Børn- og Ungeforvaltningen har i overensstemmelse med gruppeformændenes drøftelser indsat "undtagelsesvis" i forretningsordenens § 1, stk. 4, således at den nu har følgende ordlyd: "Er et medlem forhindret i fysisk at deltage i et udvalgsmøde, kan der undtagelsesvis deltages pr. telefon, Skype eller lignende" (fremhævet her).

I forlængelse af ovenstående tilføjes følgende i forretningsordenens § 9 om ikrafttræden: "§ 1, stk. 4, er ændret på udvalgets møde den 27. februar 2018".

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forretningsordenens § 1, stk. 4.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlemmer Pernille Bendixen og Abdirashid Abdi deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresumé.

Økonomi

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

Bilag

Referat fra gruppeformandsmøde d. 7. februar 2018

Forretningsorden for BUU, februar 2018

Punkt 5: Mødedeltagelse i kontaktudvalg

84.00.00-A00-2-17

Resume

Kontaktudvalgene er en overbygning til forældrebestyrelser på dagtilbud-, skole- og specialområdet og danner grundlag for erfaringsudveksling mellem de folkevalgte politikere på børn- og ungeområdet, forældre og medarbejderrepræsentanter.

På møde den 6/2 2018 drøftede Børn- og Ungeudvalget mødedeltagelse i kontaktudvalgene. På baggrund af udvalgets drøftelse og tilkendegivelser skal udvalget i denne sag drøfte:

- Forslag til 4 modeller for kontaktudvalgs- og mødestruktur
- Forslag til proces for mødeafholdelse via årshjul
- Hvilke principper og interesser udvalget vil lægge til grund for fordeling af udvalgsmedlemmer på de respektive kontaktudvalg, herunder suppleanter

Tabellen giver en samlet oversigt over forslag til de 4 modeller:

Model	Antal kontaktudvalg pr. udvalgsmedlem	Antal årlige møder pr. udvalgsmedlem	Antal deltagere pr. kontaktudvalg
Nuværende kontaktudvalgsstruktur (10 kontaktudvalg)			
2 udvalgsmedlemmer pr. kontaktudvalg			
a) 2 årlige kontaktudvalgsmøder (nuværende mødestruktur)	3-4	6-8	14 -25
b) 1 årligt møde i det enkelte kontaktudvalg og 1 årligt fællesmøde	3-4	4-5	14 -25
Bydækkende aldersopdelt kontaktudvalgsstruktur (4 kontaktudvalg)			
3 udvalgsmedlemmer pr. kontaktudvalg			
c) 2 årlige kontaktudvalgsmøder	2	4	26 - 45
d) 1 årligt møde i det enkelte kontaktudvalg og 1 årligt fællesmøde	2	3	26 - 45

På baggrund af udvalgets drøftelser, vil udvalget på kommende møde blive forelagt en beslutningssag om model for kontaktudvalgs- og mødestruktur, mødeafholdelse samt fordeling af udvalgsmedlemmer på de respektive kontaktudvalg. Det skal bemærkes, at udvalget har mulighed for at sende den valgte model i høring hos kontaktudvalgene, men det har ikke hidtil været praksis.

Når udvalget har peget på en model, tilpasses vedtægterne for kontaktudvalg.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen med henblik på en beslutningssag på kommende møde.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget beslutter at ændre sagen til en B-sag.

Børn- og Ungeudvalget beslutter følgende:

At model B udgør den fremtidige model for samarbejdet med kontaktudvalgene.

Udvalgsmedlemmer Pernille Bendixen og Abdirashid Abdi deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Kontaktudvalgene blev etableret i 2014 med en tilkendegivelse fra udvalget om, at udvalget ønsker et stærkt forældredemokrati, hvor den direkte dialog mellem forældrerepræsentanter og folkevalgte politikere er vigtig. Kontaktudvalgene er en overbygning til forældrebestyrelser på dagtilbud-, skole- og specialområdet og danner grundlag for erfaringsudveksling mellem de folkevalgte politikere på børn- og ungeområdet, forældre og medarbejderrepræsentanter.

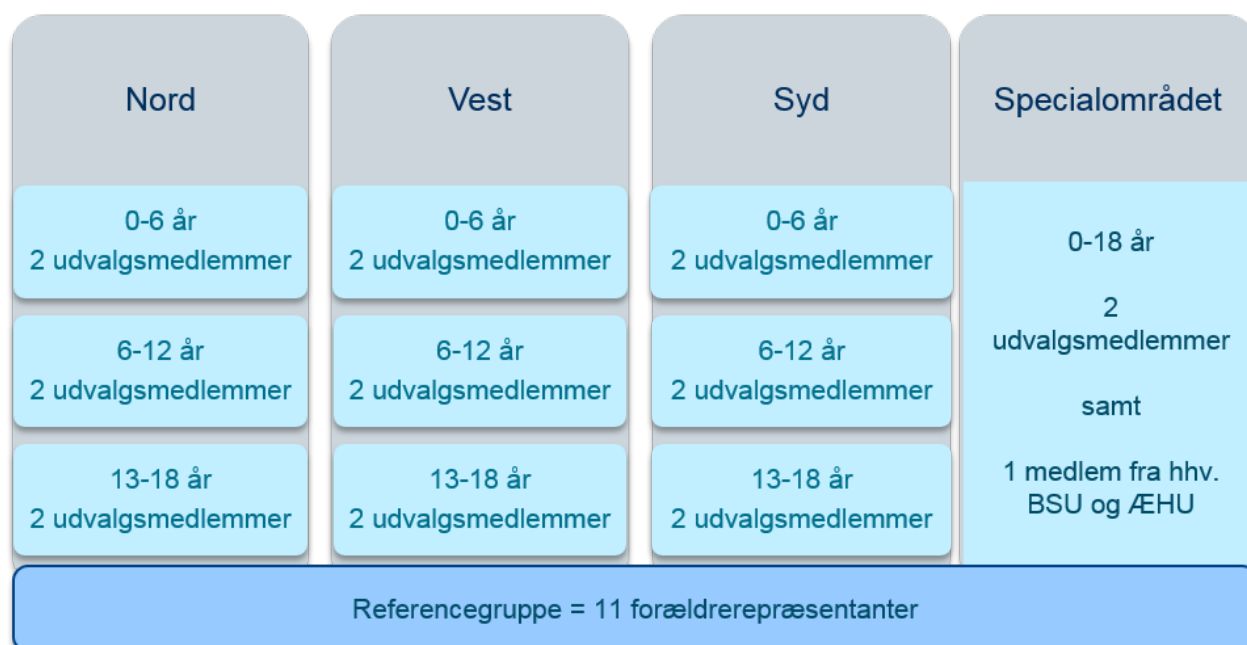
Samarbejdet i kontaktudvalgene skal:

- 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

Forslag til 4 modeller for kontaktudvalgs- og mødestruktur

I det følgende er opstillet forslag til 4 modeller for kontaktudvalgs- og mødestruktur. Model a og b tager afsæt i den nuværende struktur med 10 kontaktudvalg, mens model c og d tager afsæt i en struktur med 4 kontaktudvalg.

Nuværende kontaktudvalgsstruktur (10 kontaktudvalg):



Model a og b baserer sig på den nuværende kontaktudvalgsstruktur, der udgør i alt 10 kontaktudvalg. Strukturen tager afsæt i de 3 geografiske områder (nord, vest og syd), der udspringer af forvaltningens tidligere regionsstruktur. Inden for hvert område er et aldersopdelt kontaktudvalg for dagtilbudsområdet (0-6 år), indskoling og mellemtrin på skoleområdet (6-12 år) og ungemiljøerne (13-18 år). Derudover er der et bydækkende kontaktudvalg for det samlede specialområde (0-18 år).

Formændene for de 10 kontaktudvalg udgør sammen med formanden for ungdomsskolebestyrelsen en referencegruppe, som mødes ad hoc med rådmanden for at drøfte aktuelle forhold. Se eventuelt gældende vedtægter i bilag.

I forhold til den nuværende struktur er det i tilføjet, at der deltager 1 udvalgsmedlem fra hhv. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget i kontaktudvalget for det samlede specialområde.

Det er fælles for model a og b, at der deltager 2 medlemmer fra Børn- og Ungeudvalget i hvert kontaktudvalg, samt at kontaktudvalgene udgør en deltagerkreds på mellem 14 og 25 deltagere.

Model a – 2 årlige møder i det enkelte kontaktudvalg (nuværende struktur)

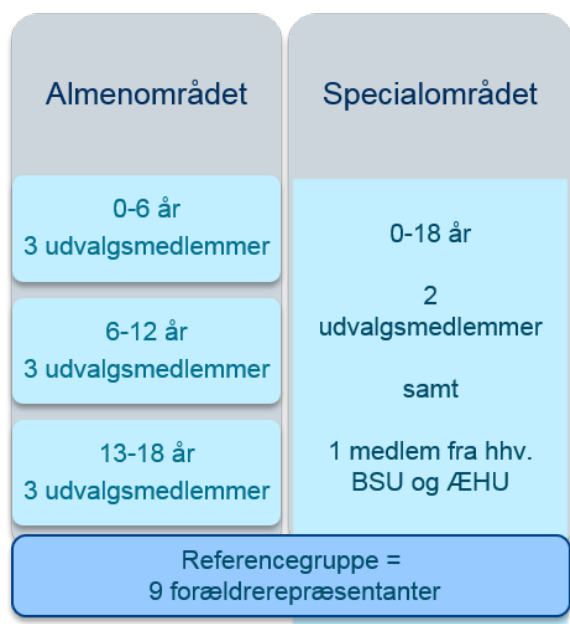
Hvert udvalgsmedlem er medlem af 3 kontaktudvalg og har 6 årlige møder.

To udvalgsmedlemmer er desuden medlem af kontaktudvalget på specialområdet og vil derfor have i alt 8 årlige møder.

Model b – 1 årligt møde i det enkelte kontaktudvalg og 1 årligt fællesmøde på tværs af kontaktudvalg

Hvert udvalgsmedlem er medlem af 3 kontaktudvalg og har 4 årlige møder, inkl. 1 fællesmøde. 2 udvalgsmedlemmer er desuden medlem af kontaktudvalget på specialområdet og har derfor i alt 5 årlige møder, inkl. 1 fællesmøde.

Bydækkende aldersopdelt kontaktudvalgsstruktur (4 kontaktudvalg):



Model c og d baserer sig på en kontaktudvalgsstruktur, hvor de tre geografiske områder (nord, vest og syd) er lagt sammen og udgør en bydækkende struktur inden for hver aldersgruppe. Derudover fastholdes kontaktudvalget på det samlede specialområde, men med tilføjelse af, at der deltager 1 udvalgsmedlem fra hhv. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget. Modellen omfatter således 4 kontaktudvalg.

Referencegruppen kan udvides til at udgøre 2 forældrerepræsentanter fra hvert kontaktudvalg, herunder formænd for kontaktudvalgene. Referencegruppen udgør således 9 deltagere sammen med formanden for ungdomsskolebestyrelsen.

Det er fælles for model c og d, at antallet af medlemmer fra Børn- og Ungeudvalget udvides til 3 udvalgsmedlemmer i hvert kontaktudvalg, da det enkelte kontaktudvalg i kraft af den bydækkende karakter udgør en større deltagerkreds på mellem 26 og 45 deltagere. Ved 3 udvalgsmedlemmer sikres en større politisk repræsentation på det enkelte møde samtidig med, at udvalgsmedlemmernes fordeling på de enkelte kontaktudvalg er ligeligt fordelt.

Model c - 2 årlige møder i det enkelte kontaktudvalg

Hvert udvalgsmedlem er medlem af 2 kontaktudvalg og har 4 årlige møder.

Model d - 1 årligt møde i det enkelte kontaktudvalg og 1 årligt fællesmøde på tværs af kontaktudvalg

Hvert udvalgsmedlem er medlem af 2 kontaktudvalg og har 3 årlige møder, inkl. 1 fællesmøde.

Bemærkninger til de 4 modeller

Antal kontaktudvalg og deltagerstørrelse:

En fastholdelse af en kontaktudvalgsstruktur på 10 vil fortsat understøtte den nære og lokale dialog inden for aldersgruppen i hver af de 3 geografiske områder.

En kontaktudvalgsstruktur på 4 kan give mulighed for en anden og mere varieret dialogform, der både kan understøtte lokale og bydækkende drøftelser inden for aldersgruppen. Det større deltagerantal pr. kontaktudvalg vil kræve, at der tages særlig hånd om rammesætning og facilitering af det enkelte møde.

Fællesmøde:

Et årligt fællesmøde kan give mulighed for at supplere de lokale drøftelser i kontaktudvalgene med en anden mødeform og et større mødeforum, hvor emner kan foldes ud på tværs af alle kontaktudvalg. Også fællesmødet vil stille særlig krav til rammesætning og facilitering. Etablering af et årligt fællesmøde kan betyde færre møder i det enkelte kontaktudvalg og dermed muligvis færre lokale drøftelser om konkrete forhold omkring institution eller skole.

Forslag til proces for mødeafholdelse via årshjul

For fortsat at udvikle kvaliteten i mødeafholdelsen i kontaktudvalgene og i den politiske understøttelse foreslås udarbejdelse af et årshjul, der fastlægger og koordinerer møder i kontaktudvalg/evt. fællesmøde, udvalgs møder og evt. møder i Referencegruppen.

Årshjulet skal understøtte en koordineret proces, hvor udvalget kan forberede og samle op på kontaktudvalgsmøder. Administrationen understøtter, at dagsordenen til kontaktudvalgsmøder/evt. fællesmøde balancerer politiske såvel som lokale ønsker til dagsordenpunkter. Referencegruppen kan inddrages i forberedelsen af et program for et eventuelt fællesmøde.

Årshjulet tilrettelægges, så det følger budgetproceduren, dvs. Børn- og Ungeudvalgets arbejde med budgetbidraget i 1. halvår og evt. Børn- og Ungeudvalgets arbejde med udmøntningen af budgettet i 2. halvår.

Medlemmet fra hhv. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget orienterer 2 gange årligt i eget udvalg under aktuelle sager om status på arbejdet i kontaktudvalget for det samlede specialområde.

Principper for fordeling af udvalgsmedlemmer, herunder suppleanter

Udvalget kan vælge at lægge særlige principper og interesser til grund for udvalgsmedlemmernes fordeling på de respektive kontaktudvalg, herunder principper for suppleanter med henblik på fremadrettet at sikre den politiske repræsentation.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder kommunens kassebeholdning.

Bilag

Vedtægter for Kontaktudvalg 2017

Punkt 6: Temadrøftelse: Hvordan bliver mønsterbrud et kendetegn for Odenses børn og unge?

00.01.00-A00-5303-17

Resume

Børn- og Ungeudvalget skal i dag drøfte temaet: Hvordan bliver mønsterbrud et kendetegn for Odenses børn og unge?

Temadrøftelsen er en del af introduktionen til Børn- og Ungeudvalget.

Drøftelsen faciliteres på mødet af forvaltningen.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter temaet ”Hvordan bliver mønsterbrud et kendetegn for Odenses børn og unge?”.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlemmer Pernille Bendixen og Abdirashid Abdi deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Som en del af introduktionen til Børn- og Ungeudvalget er der planlagt fem temadrøftelser i løbet af de næste måneder:

1. Hvordan bliver alle børn så dygtige, som de kan?
2. Hvordan bliver mønsterbrud et kendetegn for Odenses børn og unge? (i dag)
3. Hvordan sikrer vi de bedste rammer om et godt børn- og ungeliv i Odense Kommune?
4. Hvordan rustes børnene til fremtidens digitale samfund?
5. Hvordan bliver børn og unge i Odense endnu sundere både mentalt og fysisk?

Temadrøftelserne skal:

- Give udvalget et godt kendskab til børn- og ungeområdet, herunder samarbejdspartnere, muligheder, udfordringer, økonomi, lovgivning mv., så udvalget har de bedste muligheder for at sætte politisk og strategisk retning
- Give udvalget gode rammer for politiske drøftelser i udvalget om politiske ambitioner og målsætninger.
- Give udvalget mulighed for på baggrund af ovenstående at beslutte nye udvalgsmål med tilhørende indikatorer og ambitionsniveauer inden sommerferien 2018.

Temadrøftelserne vil bestå af:

- Oplæg fra forvaltningen, f.eks. om et specifikt fagområde eller målgruppe, en vigtig politik, en konkret praksisfortælling, der kan illustrere, hvordan der arbejdes i forvaltningen mv.
- Drøftelse af fremhævede spørgsmål og dilemmaer
- Opsamling med fokus på, hvad der er det vigtigste, som forvaltningen skal tage med fra de politiske drøftelser

2. Fokus i dagens temadrøftelse

Den anden temadrøftelse har titlen ”Hvordan bliver mønsterbrud et kendetegn for Odenses børn og unge?”

Mønsterbrud kan være en svær størrelse at definere, og afføder typisk flere forskellige associationer. Dagens temadrøftelse vil nuancere og afklare termene mønsterbrud og social arv og både have fokus på udsatte børn i negative mønstre og på hvordan det undgås at mønstre etablerer sig.

Med temadrøftelsen ønsker forvaltningen at give et billede af de eksisterende indsatser, der er for arbejdet med at fremme mønsterbrud og hvilke dilemmaer der opstår med arbejdet.

3. Til drøftelse

Et vigtigt element i temadrøftelserne er naturligvis de politiske drøftelser om udvalgsmedlemmernes mærkesager, ambitioner og målsætninger.

Gennem drøftelserne får den administrative ledelse i Børn- og Ungeforvaltningen indsigt i de politiske visioner og ambitioner, som indgår i udvalgets arbejde med at fastlægge retning og mål i indeværende udvalgsperiode. De politiske signaler og tilkendegivelser opsamles af forvaltningen med henblik på senere drøftelse og beslutning af udvalgsmaal.

Der er forberedt to konkrete drøftelser på baggrund af ovenstående:

1. Hvad er I optaget af, når vi snakker om mønsterbrud?
2. Hvilke nuancer er vigtige, når vi taler om mønsterbrud?

Økonomi

Sagen har ingen betydning for Odense Kommunes økonomi, herunder kommunens kassebeholdning.

Punkt 7: Drøftelse af økonomien i Familie og Velfærd i 2018 og efterfølgende år

27.00.00-A00-16-17

Resume

Den 14/11 2017 blev Børn- og Ungeudvalget orienteret om det forventede merforbrug i Familie- og Velfærdsafdelingen og den forventede udvikling på området. Forvaltningen fremlægger som planlagt nærværende sag, med henblik på at drøfte et eller flere løsningsforslag i forhold til at skabe en holdbar og vedvarende finansiering af ubalancen på området. Som optakt til nærværende sagsfremstilling fik Børn- og Ungeudvalget den 6/2 2018 en generel introduktion til Familie- og Velfærdsafdelingen, herunder også en beskrivelse af de økonomiske udfordringer i afdelingen.

Familie- og Velfærdsafdelingen havde i 2017 et samlet merforbrug på 11,9 mio. kr. Det strukturelle merforbrug forventes at udgøre 7,6 mio. kr. i 2018 og 7,4 mio. kr. årligt i 2019 og frem. Merforbruget knytter sig primært til områderne relateret til anbragte børn.

Familie- og Velfærdsafdelingen har i 2017 foretaget en række besparelser og effektiviseringer for at imødegå det økonomiske merforbrug. På nuværende tidspunkt har det ikke været tilstrækkeligt. Derfor forelægges udvalget en række initiativer, som skal medvirke til at budgettet bringes i balance.

Området oplever økonomiske udsving, da blot én anbringelse mere end forventet kan betyde en årlig merudgift på 0,5-1,5 mio. kr. De markante variationer i udgiftsniveauet skaber uhensigtsmæssige forskydninger i serviceniveauet til børn og unge, i arbejdet med at få budgettet til at balancere. Der er derfor behov for en mere overordnet økonomisk strategi for området.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

På baggrund af beskrivelsen af de økonomiske udfordringer i forhold til regnskab 2017, samt den beskrevne budgetmæssige ubalance i 2018 og frem, bedes udvalget drøfte:

- Hvordan merforbruget i Familie- og Velfærdsafdelingen fra 2017 på 11,9 mio. kr. genbevilliges og finansieres.
- Forslag til at bringe budget i balance i forhold til den nuværende og fremadrettet budgetmæssige ubalance.
- Vilkårene for området og håndtering af markante variationer i udgiftsniveauet vedrørende anbragte børn.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget beslutter at ændre sagen til en B-sag.

Børn- og Ungeudvalget beslutter følgende:

- At Familie- og Velfærdsafdelingens merforbrug fra 2017 på 11,9 mio. kr. finansieres indenfor Børn- og Ungeudvalgets ramme.
- At Familie- og Velfærdsafdelingens forslag til kompenserende besparelser på 2,1 mio. kr. gennemføres som beskrevet i sagsfremstillingen. Det resterende beløb på 5,5 mio. kr. i 2018 og 5,3 mio. kr. i årene frem findes indenfor de beskrevne 4 forslag i sagsfremstillingen, således der i 2018 og fremadrettet er budgetmæssig balance på området. Viser det sig, at det indenfor de 4 beskrevne muligheder ikke er muligt at finde det fulde beløb, foretages effektiviseringer eller besparelser på udvalgte områder i Familie- og Velfærdsafdelingen.

Udvalgsmedlemmer Pernille Bendixen og Abdirashid Abdi deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Familie- og Velfærdsafdelingen havde i 2017 et samlet merforbrug på 11,9 mio. kr. Det strukturelle merforbrug forventes at udgøre 7,6 mio. kr. i 2018 og 7,4 mio. kr. årligt i 2019 og frem. Afdelingen består af flere enheder og fagligheder, mens merforbruget primært vedrører området for anbragte børn; Børne- og Ungerådgivningen og Specialpædagogisk Rådgivning. Udfordringerne i de to enheder beskrives nedenfor.

Børne- og Ungerådgivningen

Gennem de senere år har området for udsatte børn og unge, og børn og unge med funktionsnedsættelser haft budgetudfordringer, hovedsageligt i tilknytning til udgiftsområderne i Børne- og Ungerådgivningen (BUR). Baggrunden for afvigelserne fra budgettet gennem de senere år er blandt andet, at BUR er et område, hvor der har været pres på udgiftsområderne både i forhold til handicap- og socialafsnittet. I budgetlægningen og den løbende opfølgning på området forudsættes der en af- og tilgang for hele året på baggrund af tidligere års udvikling. Dette er en udvikling som følges nøje (se bilag 1 for yderligere). Der kan dog opstå ekstraordinære situationer, hvor den forudsatte af- og tilgang overhales af virkeligheden. Eksempelvis havde BUR Social i oktober måned 2017 ekstraordinært 12 uafviselige ny-anbringelser. Når et barn anbringes udenfor hjemmet kan der være forskellige typer af anbringelsessteder. Det kan være anbringelse i plejefamilie, netværkspleje, på døgninstitution eller eget værelse/skoleophold.

Specialpædagogisk rådgivning

I Specialpædagogisk Rådgivning (SPR) er der en forventet budget-ubalance i forhold til budgettet til anbragte børn skolegang. Området vedrører udgifter til specialundervisning i andre kommuner, for børn, som er anbragt udenfor Odense Kommune.

Det er kommunen hvor barnet/den unge er anbragt, der vælger hvilket tilbud der skal gives. Udgiftsniveauet kan derfor være vanskeligt at påvirke, men SPR har prioriteret ressourcer til dialogen med de andre kommuner med henblik på, at sikre at det rette skoletilbud på samme tid er omkostningsbevidst.

De økonomiske udfordringer i 2017

Siden september 2016 har Familie- og Velfærdsafdelingen arbejdet med de forventede budgetmæssige udfordringer i 2017, og årene frem.

Den økonomiske udvikling er blevet fulgt tæt, og der har af to omgange i 2017 været iværksat kompenserende besparelse. Primo 2017 blev der iværksat besparelser på 3,0 mio. kr. som hovedsageligt var administrative reduktioner. Medio 2017

blev der iværksat kompenserende reduktioner og effektiviseringer inden for forebyggende foranstaltninger på 3,0 mio. kr. i 2017 stigende til 6,6 mio. kr. i 2018 og frem.

De iværksatte tiltag har dog ikke kunne imødegå merforbruget i 2017, hvilket betyder at Familie- og Velfærdsafdelingen har et merforbrug på Service og Overførsler på i alt 11,9 mio. kr. Merforbruget foreslås finansieret af den samlede ramme i Børn- og Ungeforvaltningen i forhold til regnskab 2017. Der er derfor forudsat, at Familie- og Velfærdsafdelingens ramme i 2018 ikke bliver reduceret på baggrund af merforbruget i 2017.

Benchmarking – 6-by vurdering

For at belyse udviklingen på området i sammenhæng med sammenlignelige kommuner følger Familie- og Velfærdsafdelingen løbende udgiftsudviklingen i forhold til de øvrige 6-byer. Der udarbejdes hvert andet år en nøgletalsrapport i 6-by samarbejdet – den seneste offentlige rapport fra 2017 tager udgangspunkt i regnskab 2016. I sammenligning med de øvrige 6-byer havde Odense Kommune i 2016 samlet færrest udgifter til forebyggende foranstaltninger, anbringelser, merudgiftsydelser (udgiften var 8.417 kr. pr. 0-22-årige). Dette billede gør sig også gældende i tidligere års opgørelser. Den aktuelle ubalance i 2017 og i 2018 i Børne- og Ungerådgivningen er derfor ikke udtryk for, at udgiftsniveauet i Odense Kommune er højere end de øvrige 6-byer (se bilag 2).

Budget i balance 2018 og frem

Ubalancen i budgettet i Familie- og Velfærdsafdelingen er primært koblet til anbringelsesudgifter, udgifter til forebyggende foranstaltninger, udgifter til anbragte børns skolegang og særlige dagtilbud, hvorfor det umiddelbart ikke er muligt reducere udgifterne yderligere på de udgiftsområder. Det skal hertil bemærkes, at der i forbindelse med Sammenhængende Borgerforløb allerede er indlagt varige reduktionskrav på 6,9 mio. kr. i budget 2018 på netop disse områder. Forventningen er, at de iværksatte tiltag som udløber fra Sammenhængende Borgerforløb, skal nedbringe udgifterne til forebyggende foranstaltninger og anbringelser tilsvarende.

Som nævnt ovenfor er der desuden iværksat kompenserende tiltag i 2017 som også rækker ind i 2018. Samlet set begrænser det mulighederne for at foretage nye besparelser eller effektiviseringer på de pågældende områder, hvilket vanskeliggør den nuværende økonomiske udfordring.

Kompenserende besparelser

Såfremt budgettet for Familie- og Velfærdsafdelingen skal bringes i balance i 2018 vil der derfor skulle iværksættes effektiviseringer/besparelser for 7,6 mio. kr. i 2018 og 7,4 mio. kr. i årene frem.

Der er foretaget en konkret vurdering af hvilken andel af reduktionen den enkelte enhed i Familie- og Velfærdsafdelingen umiddelbart kan reduceres med. Dette er sket med henblik på bedst muligt, at sikre driften i de enkelte enheder samt under hensyntagen til tidligere iværksatte besparelser. Tabel 1 viser de administrativt vurderede muligheder for reduktioner. Disse kompenserende tiltag kan iværksættes primo marts 2018.

Tabel 1. Reduktioner i enhederne

Enhed	Besparelses krav
Fællessekretariat	0,10
Center for Indsatser til Børn og Unge	0,70
SSP	0,60
Reorganisering af opgaver i FVA	0,70
I alt	2,1

Hvis ovenstående effektueres udestår der således, at blive identificeret 5,5 mio. kr. i 2018 og 5,3 mio. kr. i årene frem for at have et budget i balance.

Initiativer til drøftelse

I arbejdet med at finde løsninger på det resterende merforbrug arbejder Familie- og Velfærdsafdelingen med mulige reduktioner indenfor følgende områder:

Eksterne forebyggende foranstaltninger - der er behov for nærmere analyse af hvorvidt det er muligt eksempelvis, at lave ét samlet udbud for dele af de eksterne forebyggende foranstaltninger.

En anden mulighed kunne være, at forsøge at samle alle forebyggende foranstaltninger internt i CIBU, og i den forbindelse søge at realisere et muligt potentiale ud fra stordriftsfordele.

Særlige dagtilbud – reduktion som følge af differentierede takster ved anvendelse af §32-tilbud. Der har været igangsat et udredningsarbejde af området mellem Dagtilbudsafdelingen og Familie- og Velfærdsafdelingen. En eventuel reduktion i udgiftsniveau er på nuværende tidspunkt ikke færdigberegnet. Børn- og Ungeudvalget præsenteres den 20/3 2018 for en drøftelsessag vedrørende Særlige dagtilbudsindsatser.

TYRA (software robot) – automatisering af sagsbehandling og andre administrative processer. Der vil skulle gennemføres en proces i forhold til at identificere relevante arbejdsgange mv. som kan automatiseres. Endvidere skal det økonomiske potentiale i form af færre administrative medarbejdere og/eller socialrådgivere beregnes og effektueres for at opnå en udgiftsreduktion.

En prioriteret besparelse inden for Familie- og Velfærdsafdeling samlede ramme. Såfremt ovenstående kompenserende reduktioner ikke kan gennemføres eller hvis der ikke generes det fornødne økonomiske råderum, vil det være nødvendigt at foretage yderligere effektiviseringer eller besparelser på udvalgte områder i afdelingen.

Håndtering af markante variationer i udgiftsniveau

I forhold til udgifterne i Familie- og Velfærdsafdelingen til hjælpeforanstaltninger til socialt udsatte og handicappede børn kan der være store afvigelser (eksempelvis ved ekstraordinært mange anbringelser), som ligger ud over den forventede udvikling på området. Historisk er disse ubalancer blevet forsøgt håndteret via kompenserende besparelser i de øvrige afdelinger af Familie og Velfærd – og i andre tilfælde er ubalancen håndteret indenfor Børn- og Ungeudvalgets samlede ramme. Ulempen ved at iværksætte løbende kompenserende besparelser indenfor Familie- og Velfærdsafdelingens egen ramme er, at det skaber et svingende serviceniveau for børnene og de unge.

Håndtering af disse udsving kunne løses ved etablering af et budgetværn, hvor der forlods er afsat midler til finansiering af større udgiftsudsving.

Alternativt kunne man etablere særskilte puljer til håndtering af afvigelser indenfor foranstaltningsbudgettet, således at budget og udgifter er isoleret.

I det enkelte år ville der kunne være en negativ saldo på puljen, men over flere år skulle budgetter og de forventede udgifter gerne balancere i forhold til tiltag, som aktuelt pågår med henblik på at give en tidlig og rettidig indsats samtidig med det faglige fokus på indsatsernes tyngde og effekt.

Uagtet om der fremadrettet er et ønske om etablering af et budgetværn eller anvendelse af puljer (som løbende afspejler mer-/mindreforbrug udtrykt ved en saldo), er der behov for at få afklaret placering af disse. Det kunne være centralt i Børn- og Ungeforvaltningen eller decentralt indenfor Familie- og Velfærdsafdelingens ramme. En tredje mulighed kunne være en deling, hvor dele var placeret i Familie- og Velfærdsafdelingen og dele centralt i Børn- og Ungeforvaltningen.

Økonomi

Denne sag har ingen påvirkning på kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 Økonomistyring i Familie og Velfærd 12.10.2017

Bilag 2 6-by nøgletal

Punkt 8: Drøftelse af etablering af obligatorisk praktikforløb

00.01.00-A00-153-18

Resume

Udvalgsmedlem Mark Grossmann ønsker en drøftelse af etablering af obligatorisk praktikforløb for eleverne i folkeskolens ældste klasser.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvorvidt man ønsker etablering af obligatorisk praktik i de ældste klasser.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlemmer Pernille Bendixen og Abdirashid Abdi deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ifølge folkeskoleloven § 9, stk. 3 kan skolens leder med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) tilbyde eleverne i 8. og 9. klasse, at de i kortere perioder kan udsendes i praktik i virksomheder og institutioner. Med ændring af folkeskoleloven august 2017 kan elever i 6. og 7. klasse også komme i praktik.

Det primære formål med erhvervspraktik er ikke nødvendigvis at afprøve et specifikt erhverv, men at give eleverne et indtryk af, hvordan en arbejdsplads fungerer, og at der er forskellige arbejdsfunktioner og uddannelsesbaggrunde på virksomheden. Erhvervspraktikken kan være et element i emnet Uddannelse og Job.

Rollefordeling og praktikformer

Det er skolernes ansvar at finde praktikpladser og forberede og efterbehandle forløbet med eleverne. Eleverne skal forsikres gennem Statens Erstatningsordning, og derfor skal al praktikformidling omkring UU.

Praktik kan f.eks. være:

- ”Forældrepraktik”, hvor eleverne er med deres forældre på arbejde. Modellen er egnet til 6. og 7. klasse, da de ofte er for unge til et længere praktikophold.

- Traditionel praktik, hvor hele klasser eller hold udsendes à ca. 1 uges varighed. Eleverne finder selv praktikplads med hjælp fra skole og sparring fra UU. Det bruges primært i 8. og 9. klasse.

UU sørger for individuelle praktiktilbud i særligt tilrettelagte forløb, eller hvis det handler om afklaring af uddannelse for ikke-uddannelsesparate elever. Herunder hører også stjernepraktikker, der tildeles via lodtrækning hos militæret, Odense Dyrehospital, OUH og SDU. I perioden 1.8. 2017 - 18.12. 2017 har 62 elever fra 8. klasse og 244 elever fra 9. klasse været i individuel praktik.

Anvendelse af praktik på skolerne

I den seneste rapport fra EVA omkring ”Elevernes uddannelsesvalg fra 8. klasse – unges vej mod ungdomsuddannelse” peger eleverne på, at flere besøg på ungdomsuddannelser, mere praktik og flere besøg på virksomheder vil kunne understøtte og kvalificere deres uddannelsesvalg.

I dag er der ikke mange skoler i Odense Kommune, der prioriterer den traditionelle erhvervspraktik, hvor hele klasser er i praktik som en del af undervisningen på 8. og 9. årgang. Det skal ses i sammenhæng med de eksisterende vejledningsaktiviteter, folkeskolereformen og de øgede faglige krav.

Eksisterende vejledningsaktiviteter

Praktikken skal forberedes og efterbehandles for, at eleverne kan få et godt udbytte. Der skal skabes sammenhæng til studievalgspotfolioen (elevens refleksioner over vejledningsaktiviteter, der vedlægges ansøgning til ungdomsuddannelse) og de eksisterende vejledningsaktiviteter. Skolerne i Odense Kommune har et bredt udbud af obligatoriske vejledningsaktiviteter samt tilbud fra ungdomsuddannelserne. Aktiviteterne er systematiseret i et årshjul lavet i samarbejde med UU Odense. Som et eksempel kan de obligatoriske aktiviteter på 8. årgang nævnes:

- SKILLS (introdag til erhvervsuddannelser (EUD))
- Uddannelsesmesse (messe, hvor eleverne kan møde og lære om alle ungdomsuddannelser i Odense)
- Introduktionskurser (en uges besøg på ungdomsuddannelser)
- Indføring i studievalgspotfolio
- Uddannelsesparathedsvurdering i december og maj (vurdering af elevens personlige, sociale og faglige kompetencer for at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelse).

Derudover tilbyder erhvervsskolerne 2 interaktive EUD-fremmende vejledningsaktiviteter "City of Educatia" samt besøg i "Den Grønne Boks" på 8. årgang.

Folkeskolereformen

Folkeskolereformen forpligter skolerne til at indgå lokale samarbejder med virksomheder og erhvervsuddannelser. Åben skole (skolernes forpligtelse til inddragelse af omgivende samfund) giver eleverne muligheder for at møde virksomhederne på nye måder, og der udvikles lokalt tilpassede modeller mellem skoler og lokalsamfund. I Odense Kommune er der f.eks. gode erfaringer med ”EUD i Skolen – Skolen i EUD”, hvor eleverne besøger erhvervsuddannelser og får koblet uddannelserne med jobtyper gennem virksomhedsbesøg. Forskellige skolesamarbejder med virksomheder indenfor innovation, iværksætteri og robotteknologi som Future Innovators samt forskellige valgfag er også med til at understøtte de unges uddannelsesvalg og kendskab til job.

Faglige krav

Praktikken er ressourcetung for skolerne at arrangere. Derfor bliver praktikforløb ofte nedprioriteret i forhold til arbejdet med uddannelsesparathed og de faglige mål i fagene. De er blevet skærpet med overgangskravene til

ungdomsuddannelserne.

Etablering af obligatorisk erhvervspraktik

Etablering af obligatorisk praktik vil være en meropgave for skolerne og UU Odense.

Økonomi

Etablering af obligatorisk praktik vil være en meropgave for skolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense. Det vil kræve en tildeling af ressourcer. I 2018 er der 76 8. klasser i Odense Kommune med 1671 elever. Med en tildeling af ca. 15 - 20 timer til en lærer/tovholder pr. klasse vil det koste ca. 350.000 - 450.000 kr. Derudover skal påregnes udgifter til UU Odense til udfyldelsen af forsikringspapirer på de 1671 elever.

Punkt 9: Budget 2019 Rammeudmeldingens betydning for Børn- og Ungeudvalget

00.30.00-Ø00-31-17

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets vedtagelse af rammeudmeldingen, den 21/2 2018, gives på mødet en kort orientering om rammeudmeldingens betydning for Børn- og Ungeudvalgets budgetramme for Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Punkt 10: Fælles ledelse Platanhaven og Nørrebjergskolen

00.15.10-A00-3-18

Resume

Økonomiaftale for budget 2017

I forbindelse med økonomiaftalen for budget 2017 blev omprioriteringsbidraget erstattet af et nyt og mindre omfattende moderniserings- og effektiviseringsprogram gældende fra 2018, hvor kommunerne årligt skal frigøre 1 mia. kr. svarende til ca. 35,2 mio. kr. for Odense Kommune. Halvdelen, 0,5 mia. kr., afsættes til prioriteringer bredt i den offentlige sektor, den anden halvdel kan kommunerne frigøre til eget råderum.

Med økonomiaftalen for budget 2018 aftalte regeringen og KL, at de 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor i 2018 forbliver i kommunerne. Kommunerne skal derfor til budget 2018 frigøre 0,5 mia. kr. svarende til 17,6 mio. kr. for Odense Kommune til prioritering af kernevelfærd. Regeringen og KL har i økonomiaftalen for budget 2018 skitseret forslag til effektiviseringer fordelt på de tre nedenstående hovedområder:

- Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring.
- Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer.
- Bedre indkøb og øget digitalisering.

Med aftalen for budget 2018 er følgende udmøntning af indsatserne vedtaget af Børn- og Ungeudvalget den 14/11 2017:

Fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler

Forvaltningen undersøger, om der med fordel kan ske en ledelsesmæssig sammenlægning mellem specialbørnehaven Platanhaven og Nørrebjergskolen. Målet er, at der skabes et sammenhængende læringsmiljø for de børn, der har behov for særligt tilrettelagte læringsmiljøer. Eventuelle restbeløb i forhold til den ønskede effektivisering fordeles efter lønsom på almenområdet for henholdsvis dagtilbud og skoler.

1.000 kr. PL18	2018	2019	2020	2021
Forenkling af kommunernes ramme og styrket styring				
Fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Friere rammer for klassesdannelse	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Bedre indkøb og øget digitalisering				
Indkøb (Compliance)	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
Konsulentytelser	-714	-714	-714	-714
I alt	-6.908	-6.908	-6.908	-6.908

Med afsæt i tidligere nævnte undersøgelse har chefgruppen i Børn- og Ungeforvaltningen på et møde den 12/12 2017 drøftet udmøntningen af ovennævnte besparelse på fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler.

Besparelsen på 1,5 millioner kr. i 2018 (jf. ovenfor) er udmøntet i fællesskab mellem Dagtilbud og Skole. Det forventes, at besparelsen fra 2019 og fremadrettet i nogen udstrækning vil blive udmøntet via etablering af ny fælles ledelsesstruktur for specialbørnehaven Platanhaven og specialskolen Nørrebjergskolen. Den resterende del af besparelsen foretages som en rammereduktion i budgettet hos Dagtilbud og Skole.

Børn- og Ungeforvaltningen ser fortsat et fagligt og økonomisk potentiale i at etablere fælles ledelse mellem specialbørnehaven Platanhaven og specialskolen Nørrebrojergskolen. Målet er at samle de specialpædagogiske kompetencer på området for børn og unge med multiple funktionsnedsættelser og vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Derved etableres et styrket og sammenhængende børn- og ungetilbud, der er baseret på højeste faglighed og forskning og som er innovativt og nyskabende ind i specialpædagogikken. Det giver ligeledes mulighed for at etablere et dagtilbuds- og indskolingsmiljø, der bygger på tryghed og kontinuitet for de yngste børn. Tilsvarende kan der etableres et udskolings- og ungemiljø med fokus på at udvikle kompetencer, der er meningsfulde på en ungdomsuddannelse og som forbereder de unge på et voksenliv.

Skolechef Nikolaj Juul Jørgensen udpeges som projektejer og der vil blive nedsat en tværprofessionel arbejdsgruppe som har til formål at kvalificere processen bedst muligt.

Forvaltningen har udarbejdet en overordnet procesplan, hvor der også er opmærksomhed på vigtigheden af kommunikation og samarbejde samt inddragelse af relevante aktører.

Procesplanen skitserer, at de nuværende ledelser i Platanhaven og på Nørrebrojergskolen inddrages i forhold til mulige scenarier for ny fælles ledelsesstruktur i foråret 2018.

Det forventes, at forældrebestyrelser og medarbejdere inddrages i processen, når udmøntningen af den nye ledelsesstruktur skal drøftes. Dette forventes at finde sted i efteråret 2018.

Forvaltningen har udarbejdet en risikovurdering, hvor der beskrives opmærksomhedsområder inden for temaerne involvering, medarbejderstøtte og kommunikation.

Forventningen er, at den nye ledelsesstruktur vil træde i kraft pr. 1/1 2019.

Den endelige struktur for fælles ledelse mellem specialbørnehaven Platanhaven og specialskolen Nørrebrojergskolen fremlægges for Børn- og Ungeudvalget til beslutning oktober 2018.

Punkt 11: Orientering om samarbejde med forening

00.01.00-A08-1-18

Resume

Børn- og Ungeudvalget har bedt forvaltningen give en status på samarbejdet med Fodboldskolen B1909.

Forvaltningen vil på mødet give en mundtlig orientering med fokus på indholdet i samarbejdet samt økonomien.

Punkt 12: Aktuelle sager

00.01.00-A00-5305-17

Resume

Der er ingen punkter under Aktuelle sager.