

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2014-2017 d. 01-03-2016

Mødedato Tirsdag d. 01. marts 2016 kl. 08:00

Mødested Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 1

Indholdsfortegnelse

Børn- og Ungeudvalgets Årsberetning for 2015.....	3
Godkendelse af afrapportering vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.....	11
Talentklasse i musik.....	13
Rammeudmeldingens betydning for Børn- og Ungeudvalget.....	15
Status på genopretning af Børne- og ungerådgivningen.....	16
Afrapportering af KOMHEN tælleuger i BUF.....	21
Orientering om venteliste i Tandreguleringscenter Fyn.....	23
Børn- og Ungeforvaltningens arbejde med kvalitet og effekt.....	26
Aktuelle sager.....	27

Punkt 1: Børn- og Ungeudvalgets Årsberetning for 2015

00.32.00-S00-1-15

Resume

Børn- og Ungeforvaltningen fremsender årsberetning for 2015 for de områder, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

Driftsbevillingerne på områder med overførselsadgang viser i 2015 et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr., svarende til 1,7 promille af budgettet. Merforbruget består af et merforbrug på den ordinære drift på 6,3 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende projekter med hel eller delvis ekstern finansiering på i 1,7 mio. kr.

Merforbruget på driftsområder med overførselsadgang på 6,3 mio. kr. skal ses i sammenhæng overførslen fra 2015 til 2016, som blev vedtaget ved budgetforliget for budget 2016. Der er overført et samlet mindreforbrug på 17,1 mio. kr. fra 2015 til 2016, og det samlede resultat for den ordinære drift er således et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. i 2015.

Den store udfordring for 2015

I december 2014 vedtog Børn- og Ungeudvalget "Nye veje sammen", hvori der bl.a. var en plan for, hvorledes Familie- og Velfærdsafdelingens akkumulerede og strukturelle underskud skulle håndteres.

Ved budgetopfølgningen 1/4 2015 viste det sig, at der siden december 2014 havde været en stigning i antallet af anbringelser, hvilket medførte et forventet merforbrug der afveg fra planen "Nye veje sammen". Der blev på baggrund heraf iværksat en række kompenserende besparelser i Familie og Velfærdsafdelingen. I løbet af sommeren var der en yderligere stigning i antallet af anbringelser, og en status på planen viste, at det ikke var muligt at identificere de forventede effekter af "Nye veje sammen". Herudover blev det ultimo august besluttet at tilbagerulle lukning af en række børn- og ungesager.

Familie og Velfærdsafdelingen havde i oktober 2015 et samlet merforbrug på 37,5 mio. kr. Børn- og Ungeudvalget godkendte 6/10 2015 finansiering af merforbruget, der dels bestod af at overføre en del af merforbruget, 12,9 mio. kr., fra 2015 til 2016, og dels ved at omplacere og omprioritere i alt 24,6 mio. kr. indenfor udvalget område i 2015.

Det gode resultat i 2015

I 2014 fik Børn- og Ungeforvaltningen en strategi for inklusion, hvor målet bl.a. er, at alle børn og unge oplever at være betydningsfulde deltagere i udviklende fællesskaber og være i læringsmiljøer, som fremmer deres sundhed, trivsel, udvikling og læring. Et element i ambitionen om at skabe inkluderende fællesskaber for alle børn og unge handler om kompetenceudvikling af medarbejderne. I 2015 er 19 dagplejere således blevet uddannet ressourceplejere, men ikke mindst har en donation på 6,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden gjort det muligt at sende 360 lærere og pædagoger i folkeskolen på efteruddannelse i klasseledelse i et inkluderende perspektiv. Indsatser som forventes at have en positiv effekt på børn og unges læring såvel som deres sundhed og trivsel.

Den vigtigste læring for 2015

Børn- og Ungeforvaltningen har arbejdet med systematisk kvalitetsudvikling og dataanvendelse på skole- og dagtilbudsområdet, så der fremadrettet er et vedvarende fokus på, hvordan skolerne og dagtilbuddene kan udvikle kvaliteten. Dette sker på baggrund af forskning og evidensbaseret viden om, hvad der skal til, for at børn og unge bliver så dygtige, som de kan, og dermed hvad der har en positiv effekt på deres udvikling, læring og trivsel. Ambitionen er, at arbejdet med systematisk kvalitetsudvikling fremadrettet skal implementeres på flere fagområder i forvaltningen.

INDSTILLING

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

1. Børn- og Ungeudvalgets samlede årsberetning for 2015.
2. På driftsområde med overførselsadgang:
 - 2.1 Merforbrug på 6.335.550 kr. overføres til 2016.
3. For projekter med hel eller delvis ekstern finansiering indenfor servicerammen:
 - 3.1 Mindreforbrug på 1.712.884 kr. overføres til 2016.

4. På anlægsområdet

4.1 Mindreforbrug på 292.541 kr. overføres til 2016.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Morten Kibæk deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeforvaltningen fremsender årsberetning 2015 for de områder, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

Driftsbevillingerne på områder med overførselsadgang viser i 2015 et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr., svarende til 1,7 promille af budgettet. Merforbruget består af et merforbrug på den ordinære drift på 6,3 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende projekter med hel eller delvis ekstern finansiering på 1,7 mio. kr.

Merforbruget på driftsområder med overførselsadgang på 6,3 mio. kr. skal ses i sammenhæng overførslen fra 2015 til 2016, som blev vedtaget ved budgetforliget for budget 2016. Der er overført et samlet mindreforbrug på 17,1 mio. kr. fra 2015 til 2016, og det samlede resultat for den ordinære drift er således et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. i 2015.

Driftsområdet: BØRN- OG UNGEUDVALGET

Drift 1.000 kr.	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvi- gelser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Med overførselsadgang	2.719.213	2.725.548	-6.336	0	-6.336
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering	-412	-2.124	1.713	0	1.713
Børn- og Ungeudvalget	2.718.801	2.723.424	-4.623	0	-4.623

- = merforbrug + = mindreforbrug

Driftsområder med overførselsadgang

Dagtilbudsområdet

Det samlede dagtilbudsområde har ved regnskabsafslutningen et merforbrug på 11,2 mio. kr. Der er tidligere overført et forventet mindreforbrug for området på 16,9 mio. kr., og det samlede resultat er dermed et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

De decentrale enheder; daginstitutionerne og dagplejen har et samlet mindreforbrug på 10,1 mio. kr. Mindreforbruget er et udtryk for fokus på økonomistyring, økonomisk tilbageholdenhed samt opsparring til uforudsete udgifter.

På de centrale konti på dagtilbudsområdet er der et merforbrug på i alt 7,2 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til privat pasning og økonomisk friplads. Her er desuden forskydninger i forhold til mellemkommunale betalinger. Herudover er der fra området omprioriteret midler til finansiering af merforbruget i Familie og Velfærdsafdelingen i 2015.

Ydermere er der på dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende strategiske uddannelsesmidler. Her er tale om forskydninger mellem årene 2014-2016. Mindreforbruget er dels disponeret til uddannelsesforløb i 2016 og dels omprioriteret til andre områder under Børn- og Ungeudvalget i forbindelse med udmøntningen af budget 2016.

Skoleområdet

Skoleområdet har ved regnskabsafslutningen et samlet merforbrug på 10,8 mio. kr. Der er tidligere overført et forventet mindreforbrug på 6,1 mio. kr., og det samlede resultat er således et merforbrug på 4,7 mio. kr.

Skolerne har et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., svarende til gennemsnitligt 25.000 kr. pr. skole. Skolerne har i 2015 oplevet et højt sygefravær, som har medført et pres på udgifterne til vikarer. Flere skoler har i løbet af året investeret i IT-udstyr.

Centralt er der et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes forskydninger mellem årene i forhold til mellemkommunale betalinger samt udgifter på 0,9 mio. kr. til modtageflex-tilbud, som er oprettet i løbet af året grundet tilgangen af flygtningebørn i skolerne. Herudover er der fra området omprioriteret midler til finansiering af merforbruget i Familie og Velfærdsafdelingen i 2015.

Der er et merforbrug på strategiske indsatser på skoleområdet på alt 2,8 mio. kr. hovedsagligt grundet en stigning i antallet af specialundervisningselever samt øgede udgifter vedrørende sundhedsordning og arbejdsskadeforsikring.

Musik- og Ungdomsskoleområdet

Området har ved regnskabsafslutningen et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører ungdomsskoleområdet. Musikskolen balancerer i 2015.

Der er tidligere overført et forventet merbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende ungdomsskolerne, og det samlede resultatet for området er således et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Ungdomsskolen løser en række entreprenøropgaver for andre kommuner, og det er forskydninger mellem årene af disse aktiviteter, der er årsag til mindreforbruget.

Der er et merforbrug på driften af ungdomsskolen grundet udgifter i forbindelse med genafskaffelse efter indbrud.

Sundhed og Forebyggelse

Sundhed og Forebyggelsesområdet balancerer ved regnskabsafslutningen for 2015. Der er tidligere overført et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til 2016. Midlerne er disponeret til udgifter i 2016, som er fordringer afledt af afskedigelser i 2015.

Familie og Velfærd

Familie og Velfærdsområdet har ved regnskabsafslutningen et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2016 blev der overført et merforbrug på 12,9 mio. kr. fra 2015 til 2016. Området har herudover fået tilført i alt 24,6 mio. kr. til at imødegå et akkumuleret samt strukturelt merforbrug i 2015 via omprioriteringer inden for Børn- og Ungeudvalgets øvrige områder. Der er i forbindelse med udmøntningen af budget 2016 fundet finansiering til dækning af det overførte merforbrug på 12,9 mio. kr. via omprioriteringer fra den øvrige del af Børn- og Ungeforvaltningen samt tilførte midler fra tillæg til budgetforliget for Budget 2016.

Mindreforbruget på 2,7 mio. kr. er sammensat af flere modsatrettede bevægelser. Der har blandt andet været merudgifter vedrørende økonomiske fripladser til dagtilbud til anbragte børn på 1,0 mio. kr. På handicapområdet vedrørende særlige dagtilbud til handicappede børn har der været et merforbrug på 4,0 mio. kr. Hertil kommer et merforbrug på 1,2 mio. kr. på administration i Børn og Ungerådgivningen. Mindreforbruget vedrører primært forebyggende foranstaltninger og hjælpemidler til handicappede børn på samlet 5,0 mio. kr. Hertil kommer et mindreforbrug vedr. institutionerne Birkelund og Løkkehus på 1,1 mio. kr. Indeholdt i det samlede mindreforbrug for Familie og Velfærd er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende Specialtandplejen og Omsorgstandplejen, hvor Tandplejen har en entreprenøraftale.

Regionssekreatariater og Staben

Området har et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr. ved regnskabsafslutningen i 2015. Mindreforbruget skyldes primært refusionsindtægter i forbindelse med langtidssygdom og barsel samt vakante stillinger i Staben i 2015.

Tværgående områder

På de tværgående områder er der et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. ved regnskabsafslutningen. Der er tidligere overført et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. og der er således et samlet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. Midlerne er disponerede i 2016 og skal blandt andet anvendes til finansiering af sundhedshuse til Sundhed og Forebyggelsesenheder. De resterende midler er disponeret i 2016 blandt andet til omprioriteringer i forbindelse med udmøntningen af budget 2016.

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering udviser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. ved regnskabopgørelsen. Mindreforbruget vedrører primært entreprenøropgaver i Tandreguleringscenter Fyn under Familie og Velfærd samt eksterne uddannelsesmidler på skoleområdet. Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger og overføres til 2016.

Anlægsområdet

Anlæg 1.000 kr.	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Børn- og Ungeudvalget	5.000	4.707	293	0	293

- = merforbrug + = mindreforbrug

Anlægsområdet

Anlægsprojektet Talent, potentiale og social mobilitet har ved regnskabopgørelsen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

I forbindelse med Aftale om budget 2015 blev det aftalt at afsætte 15 mio. kr. til en treårig indsats med det mål at fremme børn og unges talent, potentiale og sociale mobilitet.

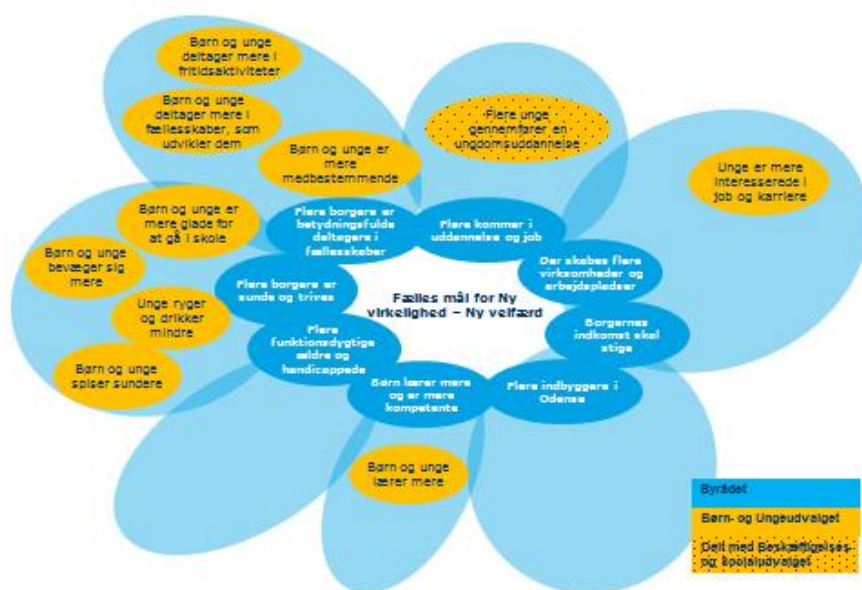
Projektet har i 2015 gennemført BASECAMP15 for 120 elever fra 9. og 10. klasse med under 02 i gennemsnit i dansk eller matematik. Syddansk Universitet har løbende lavet følgeforskning på BASECAMP2015. I august blev der afholdt Datalab for 60 medarbejdere fra Børn- og Ungeforvaltningen og UUU.

Indsatser i regi af Talent, potentiale, social mobilitet i 2016 skal sætte fokus på de målgrupper af børn og unge med særlige behov, som der arbejdes med i ”Nye Veje Sammen”.

Mindreforbruget i 2015 overføres til 2016 og anvendes til implementering af erfaringer fra 2015.

Opfølgning på effektmål

I effektregnskabet præsenteres udviklingen i de politiske effektmål og de tilhørende indikatorer for det pågældende år samt for året før.



Symbolforklaring

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

I Odense Kommunes Ungestrategi er visionen, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Der har de sidste år været en stigende tendens i antallet af unge, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Denne tendens er fortsat i 2015.

For effektmålet 'Børn lærer mere og er mere kompetente' er der en lille stigning i karaktergennemsnittet fra 2014 til 2015. Odense Kommune ligger lidt under landsgennemsnittet. Indikatoren skal ses i relation til den nationale målsætning om, at eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen.

Fra 2014 til 2015 er der sket en mindre stigning i andelen af elever, som får gode resultater i de nationale test, og tilsvarende er der sket et mindre fald i andelen, som får dårlige resultater. Indikatoren skal ses i relation til den nationale målsætning om, at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Herunder at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år, og at andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. For Odense Kommune, såvel som på landsplan, er der et stykke vej før målsætningen om, at 80 % af eleverne er gode til at læse og regne.

Der forligger ingen resultater i 2015 for forældrenes vurdering af om dagtilbuddet understøtter barnets udvikling og læring, da resultaterne hentes fra Læringsmiljøvurdering på dagtilbudsområdet, og den gennemføres kun hvert andet år i lige år.

Tendens	Effektmål	Indikator	Status ultimo 2014	Status ultimo 2015
	Børn- og Ungeudvalget			
↗	Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse	Antallet 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	89,9 %	90,7 %
-	Unge er mere interesserede i job og karriere	Andelen af elever, der vælger valgfaget Arbejdskendskab med kompetenceområderne: Virksomhed & arbejdsmarked og Job & karriere. ¹	-	-
↗	Børn og unge lærer mere	Forældrenes vurdering af om dagtilbuddet understøtter barnets udvikling og læring	66 %	-
		Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, 9. klasse	6,5	6,9
		Udvikling i andelen af elever med henholdsvis gode og dårlige resultater i de nationale test	+0,43 % +0,07 %	+1,88 % ÷0,27 %

Der forligger ingen resultater i 2015 for effektmål og indikatorer i nedenstående tabel, da resultaterne hentes fra Sundhedsprofil-undersøgelsen på skoleområdet. Sundhedsprofil-undersøgelsen bliver gennemført januar/februar 2016 i stedet for efteråret 2015, som i tidligere år. Undersøgelsen gennemføres samtidig med den obligatoriske nationale trivselsundersøgelse, hvor gennemførselsperioden fastlægges af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Tendens	Effektmål	Indikator	Status ultimo 2014	Status ultimo 2015
	Børn- og Ungeudvalget			
-	Børn og unge bevæger sig mere	Andel af børn, der bevæger sig i skolen, så de bliver forpustet (Målt for: 2. kl.)	96 %	-
		Andel af børn og unge, der dyrker motion i fritiden motion, som gør dem svedige eller forpustet (Målt for: 5. og 7.-10. kl.)	83 %	-
-	Børn og unge spiser sundere	Andel af børn og unge, der spiser frugt og grønt dagligt (Målt for: 0. kun frugt, 2., 5. og 7.-10. kl.)	87 % 55 % 57 %	- - -
		Andelen af unge, der ryger (Målt for: 7.-8. og 9.-10. kl.)	1 % 12 %	- -
-	Unge ryger og drikker mindre	Andelen af unge, der har drukket 5 genstande eller flere på én dag i løbet af den seneste måned (Målt for: 7.-8 og 9-10. kl.)	5 % 28%	- -
		Børn og unges glæde ved skole (Målt for: 0., 2., 5. og 7.-10. kl.)	95 % 56 % 78 %	- - -
-	Børn og unge er mere glade for at gå i skole	Udsatte børn og unges glæde ved skole (Målt for: 0., 2., 5. og 7.-10. kl.)	91 % 56 % 69 %	- - -

Der forligger ingen resultater i 2015 for effektmål og indikatorer i nedenstående tabel, da resultaterne hentes fra Læringsmiljøvurdering på dagtilbudsområdet og Sundhedsprofil-undersøgelsen på skoleområdet. Læringsmiljøvurderingen gennemføres kun hvert andet år i lige år, og Sundhedsprofil-undersøgelsen bliver gennemført januar/februar 2016 i stedet for efteråret 2015, som i tidligere år. Undersøgelsen gennemføres samtidig med den obligatoriske nationale trivselsundersøgelse, hvor gennemførselsperioden fastlægges af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Tendens	Effektmål	Indikator	Status ultimo 2014	Status ultimo 2015
	Børn- og Ungeudvalget			
-	Børn og unge deltager mere i fritidsaktiviteter	Børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter (Målt for: 0., 2., 5. og 7-10. kl.) Udsatte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter (Målt for: 0., 2., 5. og 7-10. kl.)	71 % 80 % 74 % 29 % 66 % 65 %	- - - - - -
-	Børn og unge er mere medbestemmende	Børnenes vurdering af om de oplever medbestemmelse i dagtilbuddet (Målt for: 5-6-årige børn) Børn og unges oplevelse af medbestemmelse ift. at vælge passende opgaver og måder at arbejde på i undervisningen (Målt for: 2., 5. og 7.-10. kl.)	43 % 55 % 59 %	- - -
-	Børn og unge deltager mere i fællesskaber, som udvikler dem	Børnenes vurdering af om de har venner at lege med (Målt for: 5-6-årige børn) Andelen af børn og unge, der har venner at tale med (Målt for: 0., 2., 5. og 7-10. kl.) Andelen af udsatte børn og unge, der har venner at tale med (Målt for: 0., 2., 5. og 7-10. kl.) Børn og unges oplevelse af at deltage i klassefællesskaber (Målt for: 0., 2., 5. og 7-10. kl.)	89 % 97 % 88 % 96 % 96 % 86 % 93 % 96 % 68 % 93 %	- - - - - - - - - -

Økonomi

Opfølgning på udvalgets servicerramme

1.000 kr.	2015	2016	I alt
Drift - med overførselsadgang	6.132	-6.132	-
Drift - projekter med hel eller delvis eksternt finansiering	-1.713	1.713	-
Samlet påvirkning på serviceudgifterne	4.419	-4.419	-

- = forværring af servicerrammen

Sagen har følgende påvirkning af kassebeholdningen:

Påvirkning af 1.000 kr.	Afvielser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Drift - med overførselsadgang	-6.336	0	-6.336
Drift - projekter med hel eller delvis ekstern finansiering	1.713	0	1.713
Anlæg	293	0	293
Børn- og Ungeudvalget	-4.330	0	-4.330

-= kassetræk += kasseforbedring

Bilag

Opfølgingsanalyse til effektregnskab 2015_BUF

Punkt 2: Godkendelse af afrapportering vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsettelse

00.00.00-A00-12-16

Resume

Socialstyrelsen har i november 2014 udsendt den centrale udmelding (spørgeskema) vedr. kommunernes brug af specialiserede tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse.

Som begrundelse herfor oplyser Socialstyrelsen, at evalueringen af kommunalreformen viste, at kommunerne i stigende grad prioriterer at yde sociale tilbud til borgerne i eget lokalområde i stedet for at benytte specialiserede tilbud i regioner og andre kommuner. Derfor er der brug for en national koordinering på baggrund af regionale tilkendegivelser. Udviklingen har medført en bekymring for, om der fremover vil være et tilstrækkeligt udbud af specialiserede indsatser og tilbud på det mest specialiserede socialområde, som kan understøtte, at børn og unge med alvorlig synsnedsettelse får tilstrækkeligt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset deres behov.

På baggrund af indmeldingerne fra de syddanske kommuner har det Fælleskommunale Socialsekretariat udarbejdet en rapport, der konkluderer, at behovet for højt specialiserede tilbud til målgruppen af børn og unge med alvorlig synsnedsettelse kan imødekommes. Målgruppen er opgjort til 173 børn og unge for hele syddanmark.

Ifølge reglerne skal afrapporteringen vedr. det eksisterende rammeaftalesamarbejde godkendes politisk. Med denne sag indstilles således, at udvalget godkender afrapportering vedr. den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsettelse.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender afrapporteringen om børn og unge med alvorlig synsnedsettelse, hvor det af hovedkonklusionen fremgår, at forsyningssikkerheden er tilstrækkelig i de syddanske kommuner.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Morten Kibæk deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Afrapporteringens hovedkonklusion

Målgruppen for den centrale udmelding, dvs. børn og unge med alvorlig synsnedsettelse, var pr. 1/1 2015 opgjort til i alt 173 børn og unge i region syddanmark. Tallet er behæftet med stor usikkerhed, idet målgruppebeskrivelsen giver mulighed for en meget bred fortolkning af målgruppen.

Hovedkonklusionen fra KKR Syddanmark er, at behovet for højt specialiserede indsatser til målgruppen af børn og unge med alvorlig synsnedsettelse kan imødekommes i region syddanmark. Afrapporteringen (bilag 1) viser overordnet, at der er en tilstrækkelig tilbudsvifte og en fornuftig forsyningssikkerhed.

I afrapporteringen fremgår det, at specifikt Odense Kommune har en bred vifte af egne tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse og sammensatte vanskeligheder. Det drejer sig om Specialpædagogisk Rådgivning, Børneterapien, Nørrebroergskolen og Platanhavens Børnehave. Odense Kommune foretager desuden køb af ydelser i relation til synshandicap på regions-tilbuddet Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), Region Syddanmark.

Socialstyrelsen oplyser, at da dette er de første udmeldinger i regi af National Koordination, er der ikke klarhed omkring den videre proces efter behandlingen i Socialstyrelsen. Den nationale koordination skal sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Dette sker gennem faglig dialog, vidensindsamling og ved, at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.

Hvad er en central udmelding?

Socialstyrelsen har med lovgivningen vedrørende den nationale koordinationsstruktur fået kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser til kommunalbestyrelserne, hvis det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats. Denne udmelding kaldes en central udmelding.

Kommunen modtager den centrale udmelding via rammeaftalesamarbejdet. I region syddanmark varetages koordinationen af Fælleskommunalt Socialsekretariat, der udsender central-udmeldingen, indsamler besvarelser og udarbejder den endelige afrapportering.

I forbindelse med en central udmelding har Socialstyrelsen mulighed for at bede om en fornyet behandling, hvis kommunernes tilbagemelding ikke er fagligt tilstrækkelig. I de tilfælde, hvor Socialstyrelsen vurderer, at kommunernes tilbagemelding på en central udmelding ikke er fagligt tilstrækkelig, vil Socialstyrelsen gå i dialog med den pågældende kommune eller region. Socialstyrelsen kan her anmode kommunalbestyrelserne om en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen i forhold til den centralt udmeldte målgruppe. En sådan mulighed vil kun anvendes, hvis dialogen med kommunalbestyrelsen ikke i sig selv sikrer en tilstrækkelig løsning.

I de tilfælde, hvor der ikke gennem dialog kan findes en fagligt tilstrækkelig løsning, kan Socialstyrelsen undtagelsesvis give et driftspålæg. Et driftspålæg indebærer, at en kommune eller en region pålægges et driftsansvar for at opretholde eller videreføre et tilbud, og tilbudsstrukturen på området fastlægges dermed af Socialstyrelsen. Formålet er at sikre, at den rette viden og kompetencer er til stede over for bestemte målgrupper. Et driftspålæg er en indgribende foranstaltning, som kun anvendes undtagelsesvist i helt særlige tilfælde.

Afrapporteringen har været til høring i Handicaprådet. Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

EFFEKT

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

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Odense Kommunes serviceramme og kassebeholdning.

Bilag

Afrapportering: Børn og unge med alvorlig synsnedsettelse

Punkt 3: Talentklasse i musik

20.07.10-G01-1-16

Resume

Børn- og Ungeudvalget godkendte på møde den 24/3 2015 indstilling om, at der ikke blev oprettet talentklasse i musik for 8. klasses elever for skoleåret 2015/2016 på Risingskolen, samt at Risingskolen og Odense Musikskole i fællesskab arbejdede videre med udvikling af koncept for og rekruttering af elever til talentklasser for skoleåret 2016/2017.

På daværende tidspunkt viste det sig vanskeligere end ventet at rekruttere elever til talentklassen i musik. Kun 6 elever var opskrevet til talentklasse på 8. årgang for skoleåret 2015/2016.

Udgiften til oprettelse af en talentklasse er ca 750.000 kr. pr. skoleår. Disse vil skulle findes via omprioriteringer inden for den samlede ramme på skoleområdet.

Under hensyntagen til de nuværende økonomiske muligheder og de praktiske udfordringer med etableringen indstiller Børn- og Ungeforvaltningen, at der ikke p.t. arbejdes videre med etablering af talentklasse i musik på Risingskolen.

Det foreslås, at Odense Musikskole i samarbejde med folkeskolerne undersøger, om der er basis for at arbejde videre med en model, hvor unge i udskolingen går i stamklasse på egen skole, og deltager i ca. 8-10 timers musik ugentligt, eventuelt som en del af understøttende undervisningstimer og fordybelsesdage. Målgruppen er alle 7. - 9. klasser i Odense Kommune, hvilket giver et væsentlig bredere rekrutteringsgrundlag.

I forbindelse med det tidligere arbejde med etablering af talentklasse i musik har Kulturstyrelsen givet tilsagn om støtte til projektet med 400.000 kr. til delvis finansiering af musikskolens lærerudgifter fordelt over en 3-årige periode. Valg af mulig model forudsætter således godkendelse fra Kulturstyrelsen.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender følgende:

1. Der arbejdes ikke videre med etablering af tilbud om talentklasse i musik på Risingskolen.
2. Odense Musikskole arbejder i samarbejde med folkeskolerne videre med udvikling af en model, hvor unge i udskolingen går i stamklasse på egen skole, og deltager i ca. 8-10 timers musik ugentligt. Målgruppen er 7. - 9. klasser i Odense Kommune.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Morten Kibæk deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

EFFEKT

Sagen har konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål

Børn lærer mere og er mere kompetente

Børn, som tidligt lærer at lære, har større mulighed for at klare sig godt og få succes i livet. Målet er at udfordre og løfte alle børn, så de udvikler sig bedst muligt og bliver så dygtige, som de kan. Læringskompetencer og konkrete faglige kompetencer er vigtige for at gennemføre en uddannelse og være rustet til som voksen at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet, tage medansvar og deltage i samfundet. Et kreativt, kulturelt og mangfoldigt skole- og dagtilbud er med til at skabe de bedst mulige rammebetingelser for, at børn lærer mere og er mere kompetente.

Økonomi

Punkt 4: Rammeudmeldingens betydning for Børn- og Ungeudvalget

00.30.00-000-1-16

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets vedtagelse af rammeudmeldingen, den 24/2 2016, gives et kort orientering om rammeudmeldingens betydning for Børn- og Ungeudvalgets budgetramme for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Punkt 5: Status på genopretning af Børne- og ungerådgivningen

00.00.00-A00-4142-15

Resume

Der er fremdrift i arbejdet med at styrke driften i Børne- og ungerådgivningen. Helt overordnet startes løbende nye processer op omkring de 6 spor. Processer der skal bidrage til at styrke trivslen, organiseringen og den økonomiske styring på området.

Status på sygefravær er, at sygefraværet, på trods af en stigning den sidste måned, er tæt på at være "normaliseret", efter den voldsomme stigning i september og oktober 2015. I forhold til at fastholde medarbejdere ses det, at antallet af opsigelser er på vej til at finde et normalt leje. I februar er 2 fratrukket, hvilket er normalt. Det arbejdes fortsat målrettet for at styrke rekrutteringen og fastholdelsen yderligere. Dette blandt andet ved at lave kompetenceprofiler for sagsbehandlere og afsnitsledere, så det er nemmere at målrette rekrutteringen.

Siden den seneste status i forhold til økonomi forventes budgetoverholdelse i 2016. Baggrunden for budgetoverholdelse er, at Børn og Ungeforvaltningen er blevet tilført 20,2 mio. kr. samt generelle omprioriteringer i hele Børn- og Ungeforvaltningen, hvilket samlet betyder en forhøjelse af budgetrammen i 2016 på 27,8 mio. kr. Da de ekstra midler er et engangsbeløb i 2016, forventes der stadig en økonomisk ubalance i 2017 og frem.

Ovenstående indikerer, at den plan, der blev præsenteret på Børn- og Ungeudvalgsmøde den 27/10 2015, nu er på vej ind i anden fase "stabilisering af driften". Den akutte håndtering af trivsels- og ledelsessituationen er så småt på plads, da sygefraværet er faldende/"normaliseret", og de ledige lederstillinger er meget tæt på at blive besat. De næste måneder frem mod sommerferien vil fokus være på at få stabiliseret driften i Børn- og ungerådgivningen gennem arbejdet i de 6 spor.

Børn- og Ungeudvalget har, ud over en status på arbejdet i Børne- og ungerådgivningen, bedt om en orientering om de 5 dyreste enkeltsager. En beskrivelse af disse er vedlagt i bilag. Alle sagerne omhandler tvangsanbringelser. Den årlige udgift i sagerne svinger mellem 1,3 og 2,0 mio. kr. eksklusiv refusion efter reglerne om særlig dyre enkeltsager samt øvrige refusioner. Omfanget af de konkrete refusioner vedr. barnet er på nuværende tidspunkt ikke beregnet, da det først sker medio marts 2016.

Status på de 6 spor mod driftsstabilisering i Børne- og ungerådgivningen

Gennem møder med ledere og medarbejdere, samt temadage for Familie- og Velfærdsafdelingen, er der identificeret seks overordnede spor, som arbejdet med genopretning og stabilisering i Børne- og ungerådgivningen med fordel kan centreres omkring.

Status på de seks spor er:

- **Trivsel:** For at styrke trivslen, er der oprettet et løbende tilbud til stressramte medarbejdere og ledere. Ligeledes har HR, sammen med Crecea, startet et forløb op i 6 af de ni teams. Formålet med forløbet er, at afdække det enkelte teams behov og komme med anbefalinger til handling. Ultimo februar og primo marts afholdes kompetenceprofilworkshops vedr. sagsbehandlere i hhv. Børne- og ungerådgivningen social og – handicap, med henblik på mere præcis rekruttering og annoncering efter nye medarbejdere.
- **Organisering af opgaver:** Der er gennemført en analyse af snitflader mellem Børne- og ungerådgivningen og Center for Indsatser til Børn og Unge. På baggrund af analysen inddrages medarbejdere, ledelse og tillidsvalgte i en proces, der skal kvalificere eventuelle tiltag, som analysen peger på. Dette arbejde koordineres med arbejdet omkring økonomi og ledelse. Processen kører i perioden marts til maj.
- **Økonomi:** Der pågår et arbejde med beskrivelse af økonomistyringsmodeller samt udvikling af understøttende nøgletal. Herunder skrives der på forskellige modeller for økonomisk styring med fordele/ulemper og styrings-/handlemuligheder ved udmøntningen af budgetrammen til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Medio marts 2016 kvalificeres modellerne, hvorefter sporet tænkes sammen med sporet omkring organisering. Derudover arbejdes på kvalificering af valgte nøgletal. For nogle nøgletal afventer kvalificering en beslutning om organisering og økonomisk styring. Formålet er overordnet at skabe optimale vilkår for gennemsigtighed, styring og prioritering.

- **Ledelse:** Der er ansat en ny familie- og velfærdschef, mens processen omkring ansættelse af niveau 3 leder for hhv. Børne- og ungerådgivning og Center for Indsatser til Børn og Unge er i sin afsluttende fase. Der kører forløb omkring kompetenceudvikling af afdelingslederne, mens et forløb for afdelingslederne med HR omkring håndtering af P-sager er afsluttet. De øvrige leverancer, herunder ansættelse af to afdelingsledere, afventer ansættelse af funktionsleder.
- **Kultur:** Der arbejdes bl.a. på en model, der skal gøre det mere attraktivt at være socialrådgiver, hvilket også forventes at have en positiv effekt for trivsel og rekrutteringsmuligheder. Derudover arbejdes der med, hvordan systemet møder borgeren, herunder hvordan vi styrker dialogen mellem sagsbehandler og borger, og hvordan der sikres en god start på samarbejdet.
- **Kommunikation:** Sekretariatet i Familie og Velfærd udsender et nyhedsbrev hver anden fredag. Formålet er at dele viden internt i afdelingen. Nyhedsbrevet giver hver gang også en status på arbejdet i de seks spor. Desuden er der oprettet et område på medarbejderportalen, hvor medarbejderne kan følge arbejdet i de seks spor. I forbindelse med rekruttering arbejdes der på en ny fortælling om der skal være med til at synliggøre, hvorfor det er attraktivt at være ansat i Børne- og ungerådgivningen. De øvrige elementer i sporet afventer ny familie- og velfærdschef. Herefter skal der udarbejdes en egentlig kommunikationsstrategi for afdelingen, herunder ledelseskommunikation og omdømmepleje.

I forlængelse af arbejdet i de 6 spor, arbejdes der også generelt med trivselsundersøgelsen, og handleplaner i forhold til denne.

Børne- og ungerådgivningen har desuden haft uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet. Tilsynet havde fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Afgørelsen fra arbejdstilsynet afventes stadig.

Endelig har ansættelse af vikarer medført, at det gennemsnitlige sagstal for den enkelte socialrådgiver er faldet. Aktuelt er der 40,7 sager pr. socialrådgiver i Børne- og Ungerådgivningen Social, inklusiv Vagt- og visitationsfunktionen. Opgørelsen viser endvidere, at fraregnes Vagt- og visitationsfunktionen er det gennemsnitlige sagstal nede på 35,2 sager pr. socialrådgiver. Det faldende sagstal forventes at bidrage positivt til trivslen blandt socialrådgiverne.

Sygefravær og fastholdelse

En af forudsætningerne for at styrke driften i Børne- og ungerådgivningen er, at sygefraværet bliver "normaliseret" i forhold til september og oktober 2015, hvor det var meget højt. Samtidig skal medarbejderne fastholdes, så kompetencer og erfaring ikke tabes, og så familierne oplever kontinuitet i sagsbehandlingen.

I forhold til sygefraværet, ses i tabel 1, at det i midten af januar var steget lidt. Det er dog vurderingen, at det er normalt for denne tid på året, at sygefraværet er højere end eksempelvis sommermånederne.

Tabel 1: Sygefravær pr. 14. dage i Børne- og Ungerådgivningen

	7/9- 18/9	21/9- 2/10	5/10- 16/10	19/10- 30/10	2/11- 13/11	16/11- 27/11	30/11- 11/12	14/12- 25/12	28/12- 8/1	11/1- 22/1	25/1 – 5/2
Samlet antal sygedage for perioden	82	97	110	87	72	58	62	70	67	86	63
Gennemsnitlig antal sygemeldte medarbejdere	8,2	9,7	11	8,7	7,2	5,8	6,2	7	6,7	8,6	6,3
Højest/laveste antal sygemeldte medarbejdere	11/5	12/7	16/9	11/7	9/5	10/3	7/5	11/8	12/6	12/5	10/3

(på en enkelt dag)

Af tabel 2 fremgår det, at sygefraværet for januar måned 2016 er lavere end sygefraværet for januar måned 2015. Det fremgår endvidere, at sygefraværet, efter det steg markant i september og oktober 2015, fra november 2015 har været på niveau med de samme måneder i 2014.

Tabel 2: Månedligt sygefravær 2014 - 2016 (gennemsnitligt antal sygedage pr. ansat pr. måned)

Børn- og Ungerådgivning - samlet fravær

	Jan.	Feb.	marts	april	maj	juni	juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
2014	1	0,6	1	0,8	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	1	1,1
2015	1,3	0,7	0,8	0,7	0,6	0,8	0,8	0,6	1,2	1,4	1	1,1
2016	1,1											

I forhold til antallet af fratrådte fremgår af tabel 3, at 33 fratrådte i Børne- og ungerådgivningen sidste år. Heraf var der 22, der fratrådte i sidste halvår af 2015, hvilket er dobbelt så mange som første halvår af 2015. I januar og februar er der samlet 6, der er fratrådte.

Der arbejdes fortsat intensivt i de 6 spor på at styrke fastholdelsen. Dette blandt andet gennem en styrket socialrådgiverrolle, tydeligere kompetenceprofiler, stress- og udviklingsforløb.

Tabel 3: Månedsopgørelse over antallet af fratrådte

Team	2015												2016		
	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	maj	juni	juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Sam.	Jan.	Feb.
Nord	1	2			2		1				1	2	9		1
Syd	1			2	1			1	2			1	8	1	
Vest			1				3				2		6		1
Fagligt					1		1						2		
Vagt/vis													0		
Øko/adm.							2		1	1			4	1	
Foranstaltning							1					1	2	1	
Komp.team								1				1	2	1	
	2	2	1	2	4	0	8	2	3	1	3	5	33	4	2

Status på økonomi og aktivitet på anbringelsesområdet

Regnskab 2015

Regnskabet for 2015 viser budgetoverholdelse. Baggrunden for budgetoverholdelse er, at Familie og Velfærd har fået en budgetforøgelse på 37,5 mio. kr. til anbringeslesområdet via omprioriteringer i hele Børn- og Ungeforvaltningen, samt kompenserende besparelser i øvrige afdelinger i Familie og Velfærdsafdelingen.

Forventet regnskab 2016

I 2016 forventes der budgetoverholdelse. Ved sidste afrapportering den 26/1 2016 var der et forventet merforbrug på 28,0 mio. kr. Baggrunden for budgetoverholdelse er, at Børn- og Ungeforvaltningen er blevet til tilført 20,2 mio. kr. samt

generelle omprioriteringer i hele Børn- og Ungeforvaltningen. Dette betyder samlet set, at anbringelsesområdet tilføres 27,8 mio. kr. som en forhøjelse af budgetrammen i 2016.

Tabel 4: Det beregnede udgiftsniveau 2015 - 2018

Budgetramme (1.000 kr)	2015**	2016****	2017	2018
Budgetramme* (a)	272.000	301.600	301.600	301.600
Overførsel af merforbrug fra forrige år (reduktion af rammen) (b)	0	0	0	-27.800
Beregnet aktivitetsniveau (c)	323.400	332.500	332.500	332.500
Ubalance BUR S (e) = (a+b-c)	-51.400	-30.800	-30.800	-58.700
Bidrag (besparelser) øvrige afd. i FoV (f)	13.900	3.000	3.000	3.000
Omprioriteringer Børn og Ungeforvaltningen*** (g)	37.500	27.800	0	0
Ubalance*** (e+f+g)	0	0	-27.800	-55.700

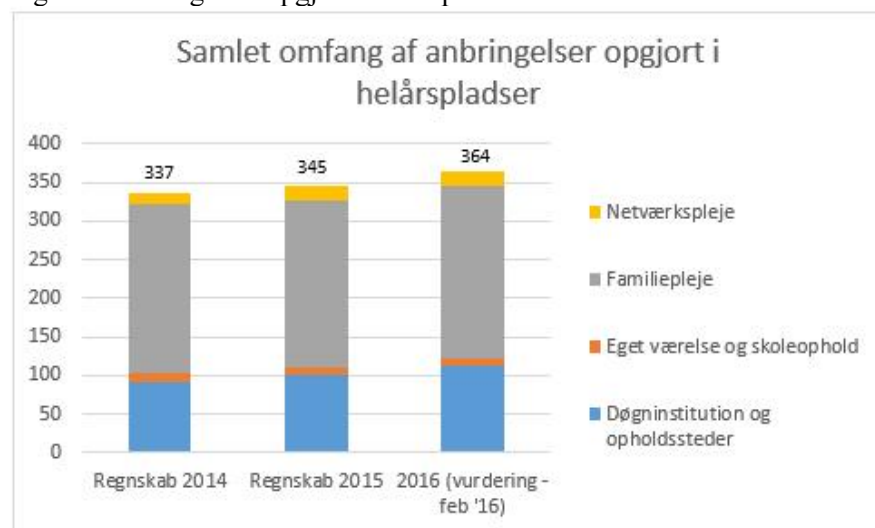
* dækker udgifter til CIBU og BUR S (adm., myndighedsdelen samt foranstaltninger). Budgetramme er inkl. 10 mio. kr. hvert år fra 2016 som følge af budgetforlig for B2016. samt forventet øget refusionsindtægter på 7,5 mio. kr.

** Budgetramme for 2015 varierer fra oprindelige NVS budgetramme, pga. merforbrug fra regnskab 2014 har nedskrevet den oprindelige ramme for budget 2015.

*** I forhold til ubalancen er der i 2015 og 2016 via omprioriteringer fra øvrige del af BUF forventet budgetoverholdelse.

****Budgettal fra 2016 og frem i 2016 pris og lønniveau

Figur 1: Anbringelser opgjort i helårspladser



I 2016 forventes der 364 helårspladser i forhold til omfanget af anbringelser. Heraf er 31 pct. anbragt på døgninstitution eller opholdssteder, mens 62 pct. af de anbragte er i familiepleje.

5 dyreste anbringelser i 2015

I forbindelse med den seneste afrapportering bad Børn- og Ungeudvalget om en orientering om de 5 dyreste anbringelsessager fra 2015.

Årsudgiften i de 5 sager varierer fra 1,3 til 2,0 mio. kr. Der er i samtlige sager tale om tvangsanbringelser. Der er et barn på 2 år og de øvrige fire er teenagere i alderen 15-16 år. Generelt er der tale om børn og unge med meget komplekse problemstillinger. Beskrivelse af de enkelte sagsforløb fremgår af bilag 1.

Der er taget udgangspunkt i udgifterne for den enkelte borger for hele 2015 (eksklusiv statsrefusion vedrørende særlig dyre enkeltsager). Udgifterne kan variere meget fra måned til måned.

Reglerne vedr. refusion i forhold til særligt dyre enkeltsager betyder, at kommunerne får refunderet en del af deres udgifter, når en social enkeltsag overstiger et vist udgiftsniveau. Ordningen skal mindske den økonomiske belastning for kommuner med dyre sociale enkeltsager. Ordningen blev etableret i 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Refusionsordningen blev indfaset frem mod 2010 gennem en årlig forhøjelse af refusionsgrænserne. Dermed blev kommunernes egenfinansiering af dyre sociale enkeltsager øget. I 2012 blev reglerne i forhold til udsatte børn og unge ændret. Det betød blandt andet at man for det første har sænket refusionsgrænserne tilbage til niveauet i 2009. For det

andet er der indført en søskenderefusionsordning. Denne ordning giver kommunerne mulighed for at hjemtage refusion for summen af udgifterne, når fire eller flere børn fra samme søskendeflok anbringes, som udgjorde de én sag.

De samlede udgifter opgøres på månedsbasis, og kommunen kan derfor hjemtage refusion for 1/12 af den årlige refusionsgrænse.

Beløbsgrænser for børn under 18 år

- Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 740.000 kr. årligt 0 pct.
- Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 740.000 til 1.489.999 kr. årligt 25 pct.
- Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.490.000 kr. årligt 50 pct.

Bilag

Beskrivelse af de 5 mest omkostningstunge anbringelsessager

Punkt 6: Afrapportering af KOMHEN tælleuger i BUF

00.15.00-P25-1-16

Resume

Baggrund

Projektet omkring de nationale KOMHEN-tælleuger er en obligatorisk opgave for alle kommuner, og kører hvert år i efteråret.

KOMHEN-projektet er blevet besluttet og faciliteres af Kommunernes Landsforening (KL) i samarbejde med landets kommuner.

I forbindelse med tælleugerne har Økonomiudvalget i Odense Kommune vedtaget, at alle administrative medarbejdere (inkl. konsulenter, sagsbehandlere, visitatorer mfl.), der kommunikerer med borgere, virksomheder, organisationer og andre myndigheder, skal deltage i tælleugerne. Kommunen arbejder på at flytte henvendelserne til og fra borgere og virksomheder over på de kanaler, hvor borgerne får den bedste service for de færrest mulige ressourcer. For at vide ad hvilke kanaler kommunen fremadrettet skal kommunikere er der derfor via tælleugerne brug for et billede af, hvordan kommunikationen foregår i dag, og hvordan den udvikler sig over tid.

Orientering og afrapportering med nøgletal og anbefalinger til det videre arbejde

Økonomiudvalget har yderligere besluttet, at forvaltningernes egne resultater fra tælleugerne skal præsenteres for de respektive fagudvalg i Odense Kommune.

På baggrund af denne beslutning, modtager Børn- og Ungeudvalget derfor en orientering samt afrapportering af tælleugerne for 2015 med nøgletal og anbefalinger til aktiviteter i 2016. Denne afrapportering skal være styrende for det videre arbejde med kommunikationen mellem borgerne og Børn- og Ungeforvaltningen.

KOMHEN-tælleugerne skal efter næste tælleperiode i efteråret 2016 evalueres hos KL, og der skal træffes beslutning om, hvorvidt projektet skal fortsætte fremadrettet.

Nøgletal

Børn- og Ungeforvaltningen deltog i ugerne 43 - 45, 2015 i den årlige KOMHEN-tælling. Alle medarbejdere og ledere registrerede deres henvendelser, og der blev i løbet af tælleugerne registreret i alt 22.499 henvendelser fordelt på 22 afdelinger. Nøgletallene viser, at Børn- og Ungeforvaltningens henvendelser i høj grad går via de billigere og digitale kanaler. 63% af Børn- og Ungeforvaltningens udgående henvendelser er digitale. Derudover er 4,21% af de udgående henvendelser telefoniske. Af de indgående henvendelser var 43% digitale og derudover var 49% af henvendelserne telefoniske. Med baggrund i de indsamlede og analyserede data har KOMHEN-tovholderne i Børn- og Ungeforvaltningen identificeret nogle områder, som det anbefales, at der arbejdes videre med. Disse områder er udvalgt på baggrund af forventninger om at kunne opnå nogle kvalitative gevinster ift. at få effektiviseret kommunikationen med vores borgere på tværs af alle områder i Børn- og Ungeforvaltningen.

I tælleugerne 2015 blev følgende afdelinger i Børn- og Ungeforvaltningen fritaget for deltagelse i tælleugerne grundet mangel på ressourcer.

- Børn- og Ungerådgivningen (BUR)
- Center for Børn- og Ungeindsatser (CIBU)
- Skoler i Odense Kommune
- Institutioner i Odense Kommune

Generelle anbefalinger

- Reduktion af det generelle antal indgående henvendelser: Vi skal i højere grad bidrage til mere information til borgerne før det ender i en henvendelse.
- Bedre selvbetjeningsløsninger: 51 personer har betjent sig selv via en selvbetjeningsløsning. Derudover er der 57 henvendelser, der drejer sig om hjælp til selvbetjening. Vi skal have en analyse af vores selvbetjeningsløsninger.

- Afskaffelse af papirbreve: Der er fortsat indgående og udgående papirbreve. Hvad er årsagen og kan vi fjerne disse papirbreve?

Tidsplan og aktiviteter for 2016

Ansvar for initiativerne i anbefalingerne er placeret hos Kommunikation og Digitalisering i Staben i BUF. De indledende møder og aftaler igangsættes forventeligt i 2. kvartal 2016 i samarbejde med forvaltningens fagmedarbejdere og medarbejdere fra Borgermesterforvaltningens IT- og Digitaliseringsafdeling. Arbejdet, som skal foregå på områderne, vil blive understøttet af IT- og Digitalisering i Borgermesterforvaltningen samt Børn- og Ungeforvaltningens egen enhed, Kommunikation & Digitalisering. Arbejdet vil bestå af workshops og medarbejderinterviews for at afdække potentialer og gevinster i de pågældende afdelinger.

Bilag

Afreportering BUF Tælleuger 2015

Punkt 7: Orientering om venteliste i Tandreguleringscenter Fyn

00.18.00-A00-1-15

Resume

Tandreguleringscenter Fyn (TRCF) har i de første måneder af 2016 været omtalt i en række nyhedsmedier. For at give Børn- og Ungeudvalget indblik i emnet, har forvaltningen udarbejdet nærværende orientering.

TRCF drives af Center for Tandpleje i Odense Kommune, og er ansvarlig for tandregulering af børn og unge i Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Nordfyn og Odense kommuner. Centeret er oprettet pr. 1/1 2015 på baggrund af beslutning i byrådet 23/4 2014, og overtandlægen i Odense er ansvarlig for driften.

Venteliste

Når børn og unge visiteres til tandregulering, bliver de skrevet op på en liste. Det er ikke alle børn der fysiologisk er klar til behandling på det tidspunkt, de visiteres, hvorfor det er normalt, at børn og unge venter på, at de fysiologisk er klar til at modtage behandlingen. TRCF er udfordret af den venteliste centeret blev født med 1/1 2015, og som det har vist sig sværere end først antaget at nedbringe. Både fordi omfanget af børn og unge med behov for tandregulering var større end driftsberegningerne var baseret på, og fordi TRCF har været og er udfordret af rekrutteringsproblemer af specialtandlæger og ledelse til centret.

Ventelisten i TRCF består af 1020 børn og unge, der fordeler sig således:

- 110 estimeres at vente i 0-6 mdr. før behandling i gang sættes
- 282 estimeres at vente i 7-12 mdr. før behandling i gang sættes
- 628 estimeres at vente i 13-18 mdr. før behandling i gang sættes

En ventetid på 0-6 måneder betragtes som ganske normal praksis, hvorfor det er kategorierne 7-12 og 13-18 mdr., som TRCF fokuserer på at nedbringe ventetiden på.

Børn og unge med akutte tandreguleringsbehov bliver tilset, og behandlet uden om ventelisten.

Tandregulering består af en aktiv og en passiv periode. Den aktive periode er det tidsrum, hvor tænderne flyttes med en fast eller en aftagelig bøjle. Den varer ca. 3-24 mdr. afhængig af bøjletypen og tandstillingsfejlen. Barnet eller den unge vil da gå til kontrol på tandreguleringsklinikken hver 4.-6. uge. I den passive periode skal tænderne holdes fast på plads. Det gøres f.eks. med aftagelig bøjle, eller ved at tænderne fastholdes med en lille tråd limet på bagsiden af tænderne. Perioden varer gns. 18-24 mdr. afhængigt af den unges fysiologiske udvikling. Der er længere intervaller mellem kontrolbesøg på klinikken.

TRCF har samlet 1292 børn og unge i aktiv behandling, og 1522 i passiv behandling, ialt 2814 børn og unge fra de 5 deltagende kommuner. I forhold til det nuværende antal specialtandlæger i TRCF er aktivitetsniveau på et højt niveau i forhold til en normal normering.

Rekruttering

Tandreguleringscenter Fyn har i 2015 været kraftigt udfordret af rekrutteringsproblemer. I løbet af efteråret har tandplejen haft et normeringsunderskud på specialtandlægestillinger, pr. 1/1 2016 er dette underskud på 2,45 stillinger mod en optimal normering på 6,6 specialtandlægestillinger. Dette svarer til en underbemanding på 37,1%. Der har været stillingsopslag med flere ansøgere, men disse er efter enighed omkring ansættelsesvilkår sprunget fra til fordel for job i/omkring Tandlægehøjskolerne.

Tandlægehøjskolerne er placeret i Århus og København, hvor de unge tandlæger flytter til for at studere, skaber netværk og stifter familie, hvorfor Odense bliver et mindre attraktivt arbejdssted pga. beliggenheden. Der uddannes meget få specialtandlæger, og der er således generel mangel på dem i Danmark. Udfordringen med at rekruttere specialtandlæger til små enheder, hvor der ikke er mulighed for sparring, var en af grundene til at samle al tandregulering i Tandreguleringscenter Fyn. Den manglende rekruttering handler ikke om lav løn. Lønnen i Odense Kommune er på niveau/over niveau i forhold til andre kommuner.

Igangsatte initiativer

For at rette op på ventelisten og de personalemæssige forhold i centret, har Odense igangsat en række initiativer, som på sigt vil rette op på udfordringerne:

1) Nedbringelses af venteliste her og nu

For at gøre noget ved ventelisten her og nu, har TRCF sat tandreguleringsbehandlinger i udbud til privat praktiserende specialtandlæger.

To praksisser på Fyn har budt ind på opgaven, og vil tage i mod op til 120 patienter i den kommende tid. De sidste detaljer og planlægning af fordeling af patienter m.m. udføres i februar, således de første patienter kan udsendes ultimo februar.

Det er planlagt at inddrage private praksisser omkring trekantområdet i løbet af februar og marts, i forhold til at sænke ventelisten yderligere.

Udover ovenstående er der indgået midlertidig kontrakt med 1 specialtandlægekonsulent som skal udføre tandregulering 2 – 3 ugentlige arbejdsdage på klinikken. Der søges aktivt efter endnu en specialtandlægekonsulent. Der er tillige indgået aftale med pensioneret specialtandlæge i forhold til varetagelse af visitationsopgaver.

2) Ny ledelsesstruktur og trivsel i Tandreguleringscenter Fyn

Der arbejdes på at øge det ledelsesmæssige fokus på centret.

I et forsøg på at øge ansøgerfeltet til lederstillingerne, er følgende blevet iværksat:

- Souschefen i Odense tandpleje får også personaleansvaret for TRCF
- Der etableres en faglig lederstilling i centret

Nuværende status på initiativerne er, at begge stillinger er ubesatte efter gentagende opslag, med for få ansøgerer, og udvalgte kandidater der er sprunget i målet.

Den manglende ledelse og manglende fokus på fusioneringen af de kommunale enheder har påvirket trivslen i TRCF, hvorfor der i samarbejde med HR-afdelingen i Borgmesterforvaltningen igangsættes en omfattende proces med eksterne konsulenter, der vil løbe fra marts og resten af året.

3) Rekrutteringstiltag

På grund af store vanskeligheder med at rekruttere specialtandlæger og ledelse igangsættes flere initiativer:

- Der udarbejdes en overordnet rekrutteringsstrategi for centret
- Der igangsættes dialog med eksternt rekrutteringsfirma
- Der igangsættes et intensivt rekrutteringsforløb målrettet nyuddannede specialtandlæger
- Der igangsættes rekruttering af specialtandlæger fra udlandet
- Der arbejdes med attraktive/fleksible ansættelsesvilkår og boligforhold

Status på tiltagene er, at første planlægningsmøde er afholdt med HR i januar. En procesplan ligger klar i februar og igangsættes ultimo februar/primus marts.

4) Kommunikationsplaner

Der er indgået aftale med styregruppen (bestående af faglige og administrative repræsentanter fra de fem kommuner) om, at aktiviteter (produktionen) og ventelisten bliver afrapporteret månedligt til styregruppen. Derudover laves der kvartalsmæssige afrapporteringer, hvor der også gøres status på økonomi og igangsatte initiativer i TRCF. Den kvartalsmæssige afrapportering vil fremadrettet også blive sendt til de respektive politiske udvalg i de fem kommuner.

I forhold til patienterne på ventelisten udsendes der i marts måned en orientering omkring ventelisten og de udfordringer, som centret arbejder med at få bragt i orden.

Der udarbejdes en kommunikationsplan for modtagelse af patienter på lokalklinikken og det videre forløb i TRCF.

5) Potentielle konsekvenser ved ventelisten

I 2014 havde centret et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. på grund af ubesatte stillinger. De midler vil blive brugt til at nedbringe ventelisten i 2016 og evt. 2017. Der er således ikke umiddelbart udsigt til et merforbrug i de kommende år. Det afhænger dog af, om TRCF formår at få nedbragt ventelisten med de igangsatte initiativer.

I gennemsnit koster en tandregulering i TRCF 25.000 kr. pr. barn. Denne pris er estimeret ud fra et barn, hvor behandlingen er igangsat ud fra en faglig vurdering. Dette er individuelt fra barn til barn. Med størrelsen af den

nuværende venteliste må det formodes, at det fagligt mest optimale tidspunkt forbigås i flere tilfælde, hvormed behandlingen vil forlænges og kompliceres. Det vil have konsekvens for barnets trivsel, den kommunale økonomi og den enkelte tandlæge. Præcist hvor store økonomiske konsekvenser ventelisten vil have, er endnu meget usikkert.

Ventelisten vil dog formodentligt betyde, at flere vil benytte sig af muligheden for behandling i privat regi i det 16-17 år på grund af frivalgsordningen. For nuværende har TRCF ingen mulighed for at forholde sig til pris eller detalje i behandlingsplanen fra en privat speciallæge. Disse priser ligger i gennemsnit på 32-37.000 pr. barn, som TRCF skal betale. Der er på nuværende tidspunkt ca. henvist 356 børn til tandregulering fra årgang 2000 og 2001. TRCF har på nuværende tidspunkt 20 børn i behandling hos private klinikker på baggrund af frivalgsordningen.

Bilag

Eksempel på klage og klagebesvarelse over ventetiden i Tandreguleringscenter Fyn

Punkt 8: Børn- og Ungeforvaltningens arbejde med kvalitet og effekt

00.00.00-A00-64-16

Resume

Byrådet og de politiske udvalg har sat fokus og retning for den politiske styring i Odense Kommune med byrådets otte effektmål og udvalgenes effektmål. De politiske effektmål formulerer byrådets og udvalgenes visioner for borgerne, virksomhederne og byen. Byrådets effektblomst er centralt i styringen. Den illustrerer de otte byrådsmål og de effektmål, som de politiske udvalg arbejder efter for at understøtte byrådsmålene.

Børn- og Ungeudvalget har i alt ti effektmål fordelt på de tre kerneområder, som beskriver kerneopgaverne i Børn- og Ungeforvaltningen: Udvikling og læring, Sundhed og trivsel samt Fællesskaber.

Da det ikke er muligt at måle direkte på effekten, er der for hvert af de ti effektmål en eller flere indikatorer. Indikatorer er tegn på, om man er på rette vej i forhold til den ønskede effekt. Eksempelvis er det vanskeligt at måle direkte på effektmålet 'Børn og unge spiser sundere', men i Sundhedsprofil-undersøgelsen svarer eleverne i 0., 2., 5. og 7.-10 kl. på, om de spiser frugt og grønt dagligt. Resultatet af deres svar er valgt som en indikator på det langsigtede effektmål, at børn og unge spiser sundere.

I det årlige effektregnskab følges der ultimo året op på alle de politiske effektmål og de tilhørende indikatorer. I 2015 besluttede Økonomiudvalget, at der samtidig med de to årlige økonomiopfølgninger 1/6 og 1/10 skal følges op på de politiske effektmål. I effekt- og økonomiopfølgningerne 1/6 og 1/10 fokuseres der primært på de indsatser, som understøtter opnåelsen af den ønskede effekt.

Børn- og Ungeforvaltningen arbejder systematisk med kvalitetsudvikling på baggrund af lovgivning, forskning og evidensbaseret viden om, hvad der fremmer og har en positiv effekt på børn og unges udvikling, læring, sundhed og trivsel. På skole- og dagtilbudsområdet følges udviklingen ved brug af relevante data og systematisk opfølgning, så den enkelte skole og det enkelte dagtilbud kan arbejde målrettet med kvalitetsudviklingen. Kvaliteten af Børn- og Ungeforvaltningens tilbud har indflydelse på de politiske effektmål. Hvis der er en høj kvalitet understøtter det opnåelsen af effektmålene, og dermed er der en direkte kobling mellem arbejdet med kvalitetudvikling og effekt.

Ambitionen er, at arbejdet med systematisk kvalitetsudvikling fremadrettet skal implementeres på flere fagområder i forvaltningen.

Punkt 9: Aktuelle sager

00.22.04-P35-4-15

Resume

- Orientering fra Kontaktudvalg
- Indbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum