

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 27-04-2021

Mødedato Tirsdag d. 27. april 2021 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 2

Indholdsfortegnelse

Flytning af budget til foranstaltninger på det specialiserede socialområde.....	3
Ny boligsocial helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke.....	7
Drøftelse af anvisningskriterier på dagtilbudsområdet (0-6 år).....	13
Chancelighed for børn og unge i Odense: drøftelse af katalog.....	21
Drøftelse af leverandørstrategi for det specialiserede socialområde i Odense Kommune.....	24
Vidensgrundlag om tiltrækning og fastholdelse af distriktselever.....	28
Orientering om opgaven med Verdens bedste Robotskole.....	30
Økonomiopfølgning pr. 28. februar 2021.....	33
Budgetopfølgning - Familie og Forebyggelse.....	37
Aktuelle sager.....	40

Punkt 1: Flytning af budget til foranstaltninger på det specialiserede socialområde

00.30.00-Ø00-2-21

Resume

Den 9. december 2020 godkendte Odense Byråd et nyt myndighedssnit for overgangen af unge på det specialiserede socialområde fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Fremover vil unge overgå fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved deres 15. år. Tidligere var overgangen ved endt grundskole (i gennemsnit 17,2 år). Det nye myndighedssnit mellem de to forvaltninger træder i kraft den 1. juni 2021.

Denne sag er den anden i rækken af i alt tre sager, der har til formål at flytte budget fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget på det specialiserede socialområde. Formålet med denne sag er at flytte foranstaltningsbudgettet til de +15 årige fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Effekt

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

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til de respektive udvalg, at byrådet godkender, at der flyttes budget til foranstaltninger fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget som følge af det nye myndighedssnit på det specialiserede socialområde.

Der flyttes i alt 89,0 mio. kr. i 2021, svarende til månederne juni til og med december 2021, i 2022 flyttes 153,3 mio. kr. faldende til 150,0 mio. kr. fra 2024 og frem jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund, proces og formål

Den 9. december 2020 godkendte Odense Byråd et nyt myndighedssnit for overgangen af unge på det specialiserede socialområde fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Fremover vil unge overgå fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved deres 15. år. Tidligere var overgangen ved

endt grundskole (i gennemsnit 17,2 år). Overgangen ved det 15. år gælder for unge i udsatte positioner med en social sag og unge med funktionsnedsættelser. Det nye myndighedssnit mellem de to forvaltninger træder i kraft den 1. juni 2021.

Overdragelsen af økonomien fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget er opdelt på tre politiske sager.

Den første sag havde til formål at flytte budget til løn og drift på det specialiserede socialområde. Sagen blev behandlet i Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget den 13. april 2021, i Økonomiudvalget den 21. april og skal behandles i byrådet den 28. april.

Denne sag er den anden i rækken, hvis formål er at flytte det foranstaltningsbudget der svarer til udgifter for de +15 årige. Efter behandlingen i de to fagudvalg den 27. april 2021, behandles sagen i Økonomiudvalget den 12. maj 2021 og i byrådet den 19. maj 2021.

Den tredje sag omhandler flytning af det budget som vedrører refusion for udgifter til særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen af særligt dyre enkeltsager for 2020 er endnu ikke endelig. Derfor forventes denne sag behandlet i efteråret 2021.

Budget til foranstaltninger

Budgettet på styringsområdet service dækker over forebyggende foranstaltninger og anbringelser, samt hjælpemidler. På styringsområdet særlige driftsområder flyttes budget til kontante ydelser som fx dækker over udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og hjælp til træning i hjemmet.

Foranstaltningsbudgettet fordeles mellem Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget på baggrund af det faktiske udgiftsniveau i regnskab 2020, for henholdsvis børn og unge under og over 15 år.

Det ændrede myndighedssnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen træder i kraft pr. 1. juni 2021. Det betyder konkret, at det budget der flyttes i 2021 udgør 7/12-dele af årets budget. Det svarer til månederne juni til december 2021. Fra 2022 og frem flyttes budgettet med helårsvirkning. Tabellen herunder viser det foranstaltningsbudget der flyttes.

Tabel 1: Flytning af budget til foranstaltninger på styringsområderne service og særlige driftsområder

Beskrivelse (1.000 kr.)	2021 (2021 PL)	2022 (2022 PL)	2023 (2022 PL)	2024 og frem (2022 PL)
Budget til forebyggende foranstaltninger og anbringelser	84.841	146.073	143.064	142.799
Budget til hjælpemidler	777	1.347	1.345	1.342
Service ramme i alt	85.619	147.421	144.409	144.142
Budget til kontante ydelser	3.365	5.851	5.840	5.829
Særlige driftsområder i alt	3.365	5.851	5.840	5.829
Budget i alt	88.983	153.272	150.249	149.970

Til budget 2021 prioriterede forligspartierne 186 mio. kr. i 2021 faldende til 150 mio. kr. i 2024 til den specialiserede velfærd i Odense Kommune. Den økonomiske genopretning af området indgår i budgetdelingen mellem de to udvalg.

I tillæg til den økonomiske prioritering af området i budget 2021 er der iværksat en række tiltag indenfor kontraktstyring, indsatstrappe, organisering på tværs og internt med nyt alderssnit. Indsatserne skal sikre bedre og mere sikker styring af området.

Med flytningen af budgettet til foranstaltninger overdrages en andel af reduktionskravet under de tre indsatsspor, svarende til -0,8 mio. kr. for månederne juni til december 2021, stigende til -2,9 mio. kr. i 2022 og fra 2023 og frem -5,6 mio. kr. Der monitoreres løbende og der afrapporteres endvidere på gevinsterne i de tre indsatsspor til Økonomiudvalget. Såfremt opfølgningerne viser, at potentialerne har fordelt sig anderledes imellem de tre velfærdsforvaltninger, vil forvaltningerne indstille til politisk behandling at dette korrigeres i en efterfølgende sag.

Budget til foranstaltninger er desuden korrigeret for Børn- og Ungeudvalgets andel af effektiviseringskravet udmøntet i rammeudmeldingen til budget 2022 for årene 2022-2024, svarende til 0,3 mio. kr. i 2022, stigende til 0,8 mio. kr. i 2024. Stigningen sker som følge af Odense Kommunes vedtagne model for arbejde med løbende effektiviseringer.

Økonomi

Med denne sag flyttes budget til foranstaltninger fra Børn- og Ungeudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget pr. 1. juni 2021 og frem. Budgettet flyttes som følge af det ændrede myndighedssnit på det specialiserede socialområde, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Budgettet flyttes pr. 1. juni 2021 og udgør dermed 7/12-dele af budgettet i 2021 for månederne juni til og med december 2021. Fra 2022 og frem flyttes budgettet med helårsvirkning.

Budget til foranstaltninger er korrigeret for Børn- og Ungeudvalgets andel af effektiviseringskravet udmøntet i rammeudmeldingen til budget 2022 for årene 2022-2024, svarende til 278.397 kr. i 2022, stigende til 835.190 kr. i 2024.

Tabellen herunder viser det budget der flyttes på styringsområdet service mellem de to udvalg fra 2021 og frem.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2021 (2021 PL)	2022 (2022 PL)	2023 (2022 PL)	2024 (2022 PL)	2025 og frem
Budget til foranstaltninger fra Børn- og Ungeforvaltningen	Service	Børn- og Ungeudvalget	-85.618.594	-147.420.748	-144.408.949	-144.141.544	-144.141.544
Budget til foranstaltninger til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	85.618.594	147.420.748	144.408.949	144.141.544	144.141.544
I alt			0	0	0	0	0

Tabellen herunder viser det budget der flyttes på styringsområdet særlige driftsområder mellem de to udvalg fra 2021 og frem.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2021 (2021 PL)	2022 (2022 PL)	2023 (2022 PL)	2024 (2022 PL)	2025 og frem (2022 PL)
Budget til kontante ydelser fra Børn- og Ungeforvaltningen	Særlige driftsområder	Børn- og Ungeudvalget	-3.364.646	-5.850.910	-5.839.919	-5.828.928	-5.828.928
Budget til kontante ydelser til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	Særlige driftsområder	Beskæftigelses- og Socialudvalget	3.364.646	5.850.910	5.839.919	5.828.928	5.828.928
I alt			0	0	0	0	0

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

Punkt 2: Ny boligsocial helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke

03.02.00-A00-9-19

Resume

Den nuværende boligsociale helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke udløber med udgangen af maj 2021. Der bliver derfor udarbejdet en ny boligsocial helhedsplan for de tre områder for 2021-2024.

En boligsocial helhedsplan er en social indsats for beboerne i et alment boligområde, hvor der er behov for at understøtte en positiv social udvikling. Landsbyggefonden støtter boligsociale helhedsplaner. Det overordnede formål med den nye boligsociale helhedsplan er at udvikle trygge og velfungerende boligområder. Flere beboere skal i job og uddannelse. Børns og unges faglige niveau skal styrkes, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse. Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og flere beboere skal være del af fællesskaber.

Helhedsplanens samlede økonomiske ramme er 20 mio. kr. Landsbyggefonden finansierer 15 mio. kr. (75 %), Civica, FAB og Odense Boligselskab finansierer 2,5 mio. kr. (12,5 %), og Odense Kommune finansierer 2,5 mio. kr. (12,5 %).

Den 2. marts 2021 drøftede Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget den kommende boligsociale helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke. Udvalgene blev præsenteret for den overordnede ramme for helhedsplanen og kom med input til aktiviteter i den kommende helhedsplan.

I april 2021 har den boligsociale helhedsplan været til afstemning i boligafdelingerne i Korsløkken, Rising og Ejerslykke. Helhedsplanen blev godkendt i alle afdelinger. Den boligsociale helhedsplan er også godkendt i bestyrelsen for BoligSocialt Hus og i organisationsbestyrelserne for Civica, FAB og Odense Boligselskab. Planen er desuden forhåndsgodkendt i Landsbyggefonden.

Med denne sag skal fagudvalg, Økonomiudvalget og Odense Byråd godkende den boligsociale helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke for 2021-2024. Sagen behandles i både Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget den 27. april 2021.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den boligsociale helhedsplan arbejder for at styrke civilsamfundet, forebygge kriminalitet og øge trygheden i boligområderne. Det bidrager til at udvikle blandede og velfungerende bydele, hvor flere er del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

Flere odenseanere i job og på vej i job

Samarbejdet mellem de uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter i den boligsociale helhedsplan og de kommunale beskæftigelsesindsatser bidrager til, at flere beboere kommer i job og uddannelse.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Den boligsociale helhedsplan understøtter, at børn og unge er aktive i skole-, uddannelses- og fritidsliv, og at forældre har indblik i og forståelse for børns og unges dagligdag, trivsel og dannelse. Det er medvirkende til, at børn og unge fra boligområderne bliver klar til fremtiden.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender den boligsociale helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke 2021-2024 med den tilhørende kommunale medfinansiering af helhedsplanen på 2,5 mio. kr., som finansieres af de eksisterende boligstrategiske midler på drift under Økonomiudvalget.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Den nuværende boligsociale helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke udløber med udgangen af maj 2021. Beboerne, BoligSocialt Hus, boligorganisationerne Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), Odense Boligselskab samt Odense Kommune har derfor udarbejdet et forslag til en ny boligsocial helhedsplan for de tre områder. Den nye helhedsplan gælder for perioden fra den 1. juni 2021 til den 30. september 2024.

En boligsocial helhedsplan er en social indsats for beboerne i et alment boligområde, hvor der er behov for at understøtte en positiv social udvikling. Landsbyggefonden støtter boligsociale helhedsplaner. Det overordnede formål med den boligsociale helhedsplan er at udvikle trygge og velfungerende boligområder. Den boligsociale helhedsplan bidrager til, at flere kommer i uddannelse og job, børn og unge er aktive i skole-, uddannelses- og fritidsliv, forældre får større indblik i og forståelse for børns og unges dagligdag, og beboerne er betydningsfulde deltagere i et fællesskab. Den boligsociale helhedsplan er forankret i BoligSocialt Hus, som har det daglige ansvar for at gennemføre den boligsociale helhedsplan.

De boligsociale indsatser er et supplement til de kommunale velfærdsindsatser, og der er et tæt og koordineret samarbejde mellem den boligsociale helhedsplan og kommunale indsatser. De boligsociale indsatser vil løbende blive justeret og tilpasset på baggrund af de aktuelle behov, udfordringer og målgrupper i Korsløkken, Rising og Ejerslykke.

Bilag 2 giver et overblik over, hvilke effekter og resultater, den nuværende boligsociale helhedsplan har opnået. I bilaget er der også et overblik over, hvad forskningen viser om boligsociale indsatser.

Boligafdelinger i den kommende boligsociale helhedsplan

I både Korsløkken, Rising og Ejerslykke er der en høj andel af beboere på offentlig forsørgelse, et lavt uddannelsesniveau og en høj andel af beboere med ikke vestlig baggrund. I Rising er der desuden en høj andel af dømt.

Korsløkken

I Korsløkken er de tre boligafdelinger Korsløkkeparken E, F og G en del af den boligsociale helhedsplan. På ghettolisten betegnes de tre boligafdelinger sammen med afdeling K (ældreboliger) som "Korsløkkeparken Øst." Der bor i alt 2154 beboere i området. Korsløkkeparken Øst kom af ghettolisten i december 2020. Korsløkken har udviklet sig positivt de seneste år, og beskæftigelsen er steget i området. Det skyldes dels samarbejdet mellem den boligsociale helhedsplan og de kommunale beskæftigelsesindsatser og dels anvendelsen af udlejningsredskaber i området. På ghettolisten 2018 var andelen af beboere i Korsløkkeparken Øst på offentlig forsørgelse 46,5 %. På ghettolisten 2020 var andelen af beboere på offentlig forsørgelse faldet til 39,6 %. Området placerer sig dog fortsat tæt på ghettokriterierne for beskæftigelse, uddannelsesniveau og indkomstniveau. Der er derfor stadig behov for at understøtte en positiv social udvikling i området.

Rising

I Rising er de fire boligafdelinger Riisingsparken, Solbakken, Påskeløkken og Smedeløkken en del af den boligsociale helhedsplan. Der bor i alt 1323 beboere i de fire afdelinger. På ghettolisten betegnes området "Solbakken mv." I december 2020 kom området på listen over hårde ghettoområder, da der er små overskridelser af ghettokriterierne for andel dømte samt uddannelsesniveau. Der var 1 dømt for meget, og der var 4 personer for meget, som alene har en grunduddannelse. Der skal derfor udarbejdes en såkaldt udviklingsplan. Området har udviklet sig positivt de seneste år. Flere beboere er kommet i job og uddannelse på grund af det tætte og koordinerede samarbejde mellem de fremskudte kommunale beskæftigelsesindsatser og den boligsociale helhedsplan. På ghettolisten 2018 var andelen af beboere i Rising på offentlig forsørgelse 42,5 %. På ghettolisten 2020 var andelen af beboere på offentlig forsørgelse faldet til 37,4 %. Der er dog fortsat behov for at understøtte en positiv social udvikling i området.

Ejerslykke

Afdeling 320 i Ejerslykke er en del af den boligsociale helhedsplan. Der bor i alt 819 beboere i afdelingen. Ejerslykke har tidligere været på listen over udsatte boligområder. Da Ejerslykke placerer sig forholdsvis tæt på flere ghettokriterier, er der fortsat behov for at understøtte en positiv social udvikling i området. I afdeling 320 er 36,7 % af beboerne på offentlig forsørgelse. Odense Kommune har fokus på beskæftigelsen i Ejerslykke. På mødet den 23. marts 2021 besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget, at der igangsættes en særlig kommunal beskæftigelsesindsats i Ejerslykke.

I Ejerslykke er der desuden særlig opmærksomhed på aktive børne- og ungesager og bekymrende fravær blandt skoleelever. I Ejerslykke har 12,3 % af børn og unge under 18 år en aktiv børne- og ungesag modsat 6,5 % i Odense Kommune. Derudover har 22,5 % af skolebørnene over 10 % i fravær, mens 14,5 % af eleverne i Odense Kommune har over 10 %.

Boligsociale indsatsområder

Den nye boligsociale helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke skal bygges op omkring Landsbyggefondens fire indsatsområder:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab

Der skal udarbejdes en såkaldt delaftale for hvert indsatsområde. I delaftalerne skal delmålene for indsatsområdet og de konkrete boligsociale aktiviteter beskrives.

Indsatsområdet Uddannelse og livschancer

Aktiviteterne under indsatsområdet Uddannelse og livschancer bidrager til, at flere børn og unge fra boligområderne klarer sig godt i skolen, gennemfører en uddannelse og kommer i beskæftigelse. På længere sigt påvirker det ghettokriterierne for uddannelsesniveau, beskæftigelse og indkomstniveau. Der er desuden en sammenhæng til ghettokriteriet for andel dømte.

Forskning i tidlig forebyggelse og forældreansvar viser, at boligsociale indsatser både bidrager til en tidligere opsporing af børn og unge, der har brug for en indsats for at komme videre i skolen og uddannelse, og en stærkere fastholdelse af børn og unge i konkrete forløb og aktiviteter. De boligsociale indsatser fungerer som løftestang for øget tværsektorielt samarbejde og bringer forskellige fagligheder og metoder i spil i forhold til børn og unge. Forskning viser også, at chancen for at få og fastholde et fritidsjob er tre gange større for unge, der deltager i en boligsocial fritidsjobindsats, i forhold til unge, der ikke gør.

Delmål for indsatsområdet Uddannelse og livschancer:

- Øge det faglige niveau blandt børn og unge.
- Øge unges livschancer.

Aktiviteter i den kommende boligsociale helhedsplan:

- Rådgivning i forælderrollen 0-5 år.
- Rådgivning i forælderrollen 6-16 år.
- Uddannelsesindsats.
- Boligsociale familiekurser.
- Fritidsjobrådgivning.

Indsatsområdet Beskæftigelse

Det er indsatsområdet Beskæftigelse, der påvirker ghettokriterierne mest. Aktiviteterne under indsatsområdet Beskæftigelse påvirker på kort sigt ghettokriteriet for tilknytning til arbejdsmarkedet og indkomstniveau. Der er hovedsageligt fokus på, at flere beboere kommer i beskæftigelse. For nogle beboere kan aktiviteterne under indsatsområdet Beskæftigelse også påvirke ghettokriteriet for uddannelsesniveau.

De boligsociale aktiviteter tager udgangspunkt i og bygger videre på det systematiske samarbejde mellem de boligsociale beskæftigelsesmentorer og de kommunale beskæftigelsesindsatser. De positive erfaringer fra Odense er i overensstemmelse med forskning, der viser, at boligsociale indsatser spiller en særlig rolle i det beskæftigelsesrettede arbejde med de beboere, der har en svag eller ingen tilknytning til uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og/eller fritids- og foreningslivet.

Delmål for indsatsområdet Beskæftigelse:

- Øge andelen af beboere, der er i beskæftigelse.
- Mindske behovet for offentlig ydelse.

Aktiviteter i den kommende boligsociale helhedsplan:

- Beskæftigelsesmentor for aktivitetsparate.
- Beskæftigelsesmentor for jobparate.
- Uddannelses- og beskæftigelsesmentor.
- Virksomhedsrettede indsatser.

Indsatsområdet Kriminalitetsforebyggelse

Aktiviteterne under indsatsområdet Kriminalitetsforebyggelse bidrager til at påvirke ghettokriteriet for andel dømte. Aktiviteten Direkte i job er medvirkende til, at unge, der står på kanten til kriminalitet, kommer i job eller uddannelse. På længere sigt påvirker det ghettokriterierne for tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau og indkomstniveau.

Forskning i kriminalpræventive indsatser viser, at de boligsociale helhedsplaners bidrag til at forebygge kriminalitet falder i to spor. For det første udgør de boligsociale helhedsplaner en tidlig forebyggende indsats for børn og unge. For det andet udgør de boligsociale helhedsplaner en platform for samarbejde mellem lokale aktører som blandt andet dagtilbud, skole, SSP, politi og lokale foreninger. Denne platform giver mulighed for vidensdeling og aktivering af beredskab, hvis der er en uhensigtsmæssig udvikling i et kriminelt miljø.

Delmål for indsatsområdet kriminalitetsforebyggelse:

- Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet.
- Mindre kriminalitet i boligområdet.
- Øget tryghed i boligområdet.

Aktiviteter i den kommende boligsociale helhedsplan:

- Direkte i job.
- Kriminalitetsforebyggelse i netværk.
- Tryghedsvandringer.

Indsatsområdet Sammenhængskraft og medborgerskab

Aktiviteterne under indsatsområdet Sammenhængskraft og medborgerskab påvirker indirekte flere ghettokriterier. Aktiviteterne Bydelssøstre og Bydelsbrødre bidrager til et opgør med negativ social kontrol, blandt andet ved at arbejde med hjælp til selvhjælp og positive rollemodeller. Det er medvirkende til, at flere kommer i job og uddannelse, og færre unge kommer ud i kriminalitet.

Forskning i tryghed og trivsel i udsatte boligområder viser, at den boligsociale indsats bidrager til at øge tryghed og trivsel gennem konkrete aktiviteter, der styrker den oplevede tryghed, sociale sammenhængskraft, kollektive handlekraft, tilfredsheden med at bo i området, tillid og livskvalitet.

Delmål for indsatsområdet Sammenhængskraft og medborgerskab:

- Styrket medborgerskab og civilsamfund.
- Forbedret oplevelse af boligområdet.

Aktiviteter i den kommende boligsociale helhedsplan:

- Medborgerskab og frivillighed
- Bydelssøstre
- Bydelsbrødre

En samlet boligsocial helhedsplan i Odense

Den boligsociale helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke er en udvidelse af den boligsociale helhedsplan for Vollsmose. Fra 1. juni 2021 til 30. september 2024 vil der derfor være én samlet boligsocial helhedsplan i Odense, der er forankret i BoligSocialt Hus.

Økonomi

Landsbyggefonden finansierer 75 % af den kommende boligsociale helhedsplan. Den lokale medfinansiering på 25 % bliver delt mellem boligorganisationerne Civica, FAB og Odense Boligselskab (12,5 %) og Odense Kommune (12,5 %).

Den samlede økonomiske ramme til den boligsociale helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke fra den 1. juni 2021 til den 30. september 2024 udgør 20 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden finansierer 15 mio. kr. Odense Kommunes andel på 2,5 mio. kr. fordelt over årene 2021-2024 finansieres af det eksisterende budget i de boligstrategiske midler på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

Udvalg (hele kr.)	2021	2022	2023	2024	I alt over perioden 1/6 2021 - 30/9 2024
Økonomiudvalget	437.500	750.000	750.000	562.500	2.500.000

Afholdes inden for de
boligstrategiske midler på
styringsområdet Service inden
for udvalgets ramme

Denne sag har ikke konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 Boligsocial helhedsplan Korsløkken, Rising og Ejerslykke 2021-2024

Bilag 2 Boligsociale effekter og forskning

Punkt 3: Drøftelse af anvisningskriterier på dagtilbudsområdet (0-6 år)

28.09.00-A00-14-19

Resume

I denne sag præsenterer forvaltningen fire eksempler på anvisningsmodeller, herunder to nye modeller. Indstillingen sker på baggrund af et politisk ønske om at drøfte anvisningen, der også tidligere er drøftet i udvalget. Senest den 24. november 2020, hvor forslaget om at nedlægge anvisningsdistrikterne blev lagt til side.

Den nuværende anvisningsmodel og den tidligere præsenterede model figurerer i denne sag, som et sammenligningsgrundlag til de to nye modeller.

Den ene nye model giver mulighed for at udvalgte anvisningsdistrikter tilføjes ”bonushuse” fra nabolistrikter. Den anden model omhandler en ændring eller sammenlægning af nuværende distrikter.

Som udgangspunkt fungerer pladsanvisningen i Odense Kommune godt. Men med få justeringer af anvisningsproceduren forventer forvaltningen, at det bliver muligt at:

- Imødekomme forældrenes ønske om dagtilbud tæt på bopælen endnu bedre.
- Implementere den nye lovgivning om bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder mere smidigt.
- Understøtte pasningsgarantien bedre end i dag.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, om sagen giver anledning til videre arbejde henimod en ændring af kommunens anvisningsmodel.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Politisk ønske at drøfte anvisningen

Denne sag udspringer af et politisk ønske om at drøfte Odense Kommunes anvisning af dagtilbudspladser for 0-6-årige børn. Drøftelsen af forskellige anvisningsmodeller skal være med til at sikre, at anvisningen er så god, som den kan blive.

Anvisningen i Odense Kommune består af lokalpolitiske beslutninger og national lovgivning. I Odense Kommune fungerer anvisningen som udgangspunkt hensigtsmæssigt.

Forældrene ringes altid op, hvis deres ønsker ikke kan imødekommes, så man gennem dialog kan finde et godt alternativ. Dialogen mellem Pladsanvisningen og forældrene vægtes højt, og der er kun få forældreklager. Den nuværende anvisningsprocedure er uddybet i et vedlagt bilag.

Selvom anvisningen fungerer godt, er det måske muligt at gøre den endnu bedre. Denne sag lægger op til en drøftelse af, hvordan små ændringer i proceduren kan have positive konsekvenser for følgende tre parametre:

- Forældrene ønsker dagtilbud tæt på bopælen.
- Lovgivning om bedre fordeling, primært omkring Vollsmose.
- Understøttelse af pasningsgarantien.

De tre parametre uddybes herunder.

Forældrene ønsker dagtilbud tæt på bopælen

I efteråret 2020 fremlagde Børn- og Ungeforvaltningen et forslag om at nedlægge byens anvisningsdistrikter, og dermed den fortrinsret forældre har til dagtilbudspladser indenfor eget bopælsdistrikt (herunder model 2). Børn- og Ungeudvalget sendte forslaget i høring hos udvalgte forældrerepræsentanter. De forældrerepræsentanter, der indgav høringssvar, ønskede entydigt at bevare anvisningsdistrikterne (Børn- og Ungeudvalgsmøde den 24. november 2020 pkt. 6).

Forud for denne sag har Børn- og Ungeforvaltningen drøftet anvisningen med fire forældrerepræsentanter: Kontaktudvalgets formand, næstformand og en repræsentant fra dagplejen samt formanden for Odense Forældreorganisation. Forældrerepræsentanternes kommentarer lægger sig i tråd med de indgivne høringssvar, og begge tilbagemeldinger er med til at danne et fundamentet for udformningen af denne sag.

Forældrerepræsentanterne er grundlæggende tilfredse med den anvisning, der findes i Odense i dag. De værdsætter, at anvisningen understøtter et nærhedsprincip om, at dagtilbuddet skal være tæt på bopælen. Forældrerepræsentanterne ønsker at bevare anvisningsdistrikterne og dermed fortrinsretten til en plads i eget distrikt, samt børnehavebørnenes mulighed for at blive i deres vuggestue eller dagpleje, indtil der opstår en børnehaveplads i eget distrikt.

De forældrerepræsentanter, Børn- og Ungeforvaltningen har været i dialog med, mener, at kommunen skal være forsigtige med at ændre på noget, der fungerer. De fire forældre er overordnet tilfredse med reglerne som de er i dag. Men skal de alligevel opstille et drømmescenarie, er det, at alle børn kan få en plads indenfor 2 km. fra deres bopæl.

Skal anvisningen imødekomme forældrerepræsentanternes ønsker bedst muligt, kan det især drøftes at bevare status quo (model 1) eller indføre ”bonushuse” (model 3).

Lovgivning om bedre fordeling primært omkring Vollsmose

Børnehuse må årligt maksimalt indskrive 30% børn fra udsatte boligområder (jf. Dagtilbudsloven §26a). Reglen skaber nogle u hensigtsmæssige bånd, der modarbejder forældres ønske om at få indskrevet deres børn til pladser nær deres bopæl.

Børn fra både udsatte og ikke-udsatte boligområder får i stigende grad anvist pladser i andre bydele længere fra deres bopæl.

Børn fra udsatte boligområder oplever at søskendefordelen ikke har effekt, da lovgivningen om bedre fordeling først og fremmest skal overholdes.

Skal anvisningen ændres, så lovgivningen implementeres mere smidigt end i dag, kan det især drøftes at nedlægge anvisningsdistrikterne (model 2) eller ændre på anvisningsdistrikterne omkring de udsatte boligområder (model 4).

Understøttelse af pasningsgarantien

Den demografiske udvikling med et stigende børnetal i Odense er medvirkende til, at det i nogle områder er blevet vanskeligere for Pladsanvisningen at leve op til den pasningsgaranti, der findes for de 0-6-årige borgere i kommunen.

I nogle områder er antallet af dagtilbudspladser ikke svarende til antallet af børn i lokalområdet. Det har i de senere år specielt gjort sig gældende i områderne omkring Odense S, hvor børnehavebørn i stigende grad bliver i deres småbørnspladser (dagpleje og vuggestue), fordi der mangler børnehaveplasser i bopælsdistriktet. I februar 2021 optog 27 børnehavebørn småbørnspladser i kommunen. Denne tendens kan forårsage mangel på småbørnspladser og er med til at presse pasningsgarantien.

Hvis kommunen ikke overholder pasningsgarantien, kan det forårsage en mistet indtægt på 1,5 mio. kr. pr. måned (se uddybning under Økonomi).

Børn- og Ungeforvaltningen søger kontinuerligt at tilpasse kapaciteten i byen efter antallet af børn.

Skal anvisningen understøtte pasningsgarantien bedre end den gør det i dag, kan det især drøftes at nedlægge anvisningsdistrikterne (model 2), tildele udvalgte distrikter ”bonushuse” (model 3) eller lægge nogle af distrikterne sammen (model 4).

Fire eksempler på anvisningsmodeller

Børn- og Ungeforvaltningen præsenterer fire mulige anvisningsmodeller. For at skabe et sammenligningsgrundlag præsenteres først den nuværende anvisningsmodel (model 1) og derefter forslaget om at nedlægge anvisningsdistrikterne (model 2). Derefter præsenteres to nye modeller (model 3 og 4).

Børn- og Ungeforvaltningen har udvalgt de to nye modeller, med inspiration fra andre kommuners forvaltning af anvisningen, intern dialog med Pladsanvisningen samt på baggrund tidligere omtalte høringssvar og dialog med forældrerepræsentanter.

I nedenstående beskrivelse nævnes udelukkende de punkter, hvorpå modellerne adskiller sig fra hinanden. Alle fire modeller lever således op til national lovgivning og indeholder de lokalpolitiske intentioner om fortrinsret til søskende og børn med særlige behov. Den mere detaljerede beskrivelse af anvisningssystemet er vedlagt som bilag.

Model 1: Nuværende model - Anvisningen fortsætter som den er i dag

Der findes 11 anvisningsdistrikter i Odense Kommune. Anvisningsdistrikterne giver børn fortrinsret til dagtilbudspladser i deres bopælsdistrikt. Både småbørn (vuggestue- og dagplejebørn) og børnehavebørn kan springe foran børn fra andre distrikter på ventelisten.

Småbørn er garanteret en plads i kommunen, men ikke i distriktet.

Børnehavebørn har mulighed for at blive i deres småbørnsplads, til de får en børnehaveplass i eget distrikt.

Dagtilbud tæt på bopælen

Fordele

- Fortrinsretten i eget anvisningsdistrikt øger muligheden for, at familier bosiddende centralt i anvisningsdistriktet kan få en plads tæt på bopælen.
- Børn i småbørnspladser, der skal starte børnehave, er garanteret en plads i eget anvisningsdistrikt. Det sikres med muligheden for at "vente" i deres småbørnsplads til en børnehaveplads bliver ledig i distriktet.

Udfordringer

- Fortrinsretten i anvisningsdistriktet er en ulempe for familier, der bor tæt på en distriktsgrænse og ønsker en plads udenfor eget distrikt. Dagtilbud indenfor eget distrikt kan ofte ligge længere fra bopælen end dagtilbud i nabolokalerne.
- Børn der ikke har haft en småbørnsplads og tilflyttere, der skal starte i børnehave, har ikke samme garanti for en plads i distriktet, som de børn der har en småbørnsplads i Odense Kommune.
- Når børnehalebørn optager småbørnspladser, mens de venter på en børnehaveplads i eget distrikt, kan der opstå mangel på småbørnspladser. I de tilfælde får småbørn anvist pladser i andre distrikter længere fra bopælen.

Lovgivning om bedre fordeling

Fordele

- Lovgivningen om bedre fordeling kan altid overholdes, da den håndhæves, før lokale anvisningskriterier tages i brug.

Udfordringer

- Den fortrinsret som børn i og omkring byens udsatte boligområder har, bliver udvandet af lovgivningen om bedre fordeling. Børn fra Vollsmose kan fx få anvist pladser i Agedrup, selvom børn fra Agedrup reelt havde en fortrinsret og en højere anciennitet.

Pasningsgaranti

Fordele

- Da Odense Kommune fungerer som et stort garantidistrikt, er det muligt at overholde pasningsgarantien. Pasningsgarantien lader sig gøre, fordi kapaciteten på byplan justeres og fordi børn kan spredes over hele kommunen.

Udfordringer

- I anvisningsdistrikter med få børnehavepladser, kan der opstå mangel på småbørnspladser. Det skyldes at børnehalebørn har mulighed for at optage småbørnspladserne.

- Grundet befolkningstilvæksten er pasningsgarantien svær at opretholde, når der opstår mangel på småbørnspladser. Nye planlagte børnehuse, er først klar til at blive taget i brug om nogle år.
- Den lokale regel, om at børnehavebørn kan blive i deres småbørnsplads, forårsager en merudgift for kommunen, da der i nogle tilfælde kun betales børnehavetakst for en dyrere småbørnsplads.

Model 2: Nedlæggelse af anvisningsdistrikterne

Anvisningsdistrikterne afskaffes i hele kommunen. Derved vil det ikke længere være muligt at have fortrinsret til dagtilbudspladser i eget distrikt. Børn vil dermed automatisk blive udmeldt fra deres småbørnspladser, når de fylder 2,10 år.

Med denne model skabes større fleksibilitet, da alle byens dagtilbud er lige tilgængelige for alle.

Børn- og Ungeforvaltningen fremsatte modellen som et forslag til Børn- og Ungeudvalget i efteråret 2020. Modellen blev sendt til høring hos forældrerepræsentanter over hele Odense. De forældre der indgav høringssvar, var enstemmigt imod forslaget. På baggrund af høringen valgte Børn- og Ungeudvalget at afvise forslaget.

Dagtilbud tæt på bopælen

Fordele

- Familier, der ønsker pladser på den anden side af en tidligere distriktsgrænse, eller tæt på forældrenes arbejde, har samme adgang til pladsen som resten af byens familier.
- Anciennitet vil spille en større rolle end i dag. Så hvis man opskriver sit barn tidligt, har man en større mulighed for, at få den plads man ønsker sig, uanset hvor man bor.
- Pladsanvisningen får mere frie rammer, til at anvise og vejlede familierne efter deres individuelle ønsker og behov. De fleste ønsker pladser tæt på bopælen. Jo større råderum Pladsanvisningen har, jo bedre kan de lægge kabalen til fordel for flertallet.

Udfordringer

- Forældrene vil ikke have fortrin til dagtilbud nær deres bopæl.
- Børnehavebørn er ikke længere garanteret en plads i eget anvisningsdistrikt.
- Nogle meget populære dagtilbud, som fx vuggestuer i centrum, vil kunne optages af børn fra hele byen, og dermed forårsage at børn fra dagtilbuddenes lokalområde, må flytte sig længere efter et dagtilbud.

Lovgivning om bedre fordeling

Fordele

- Når forældre ikke har fortrin til pladser i eget distrikt, vil de ikke opleve at deres fortrin tilsidesættes af lovgivningen.

- Pladsanvisningen vil overholde lovgivningen i dialog med forældrene om deres ønsker. Der vil være en større fleksibilitet og smidighed i anvisningen.

Udfordringer

- Her ses ingen udfordringer

Pasningsgaranti

Fordele

- Pasningsgarantien bliver lettere at opretholde, da børnehavebørn ikke længere kan blive i deres småbørnspladser.

Udfordringer

- Her ses ingen udfordringer

Model 3: Nogle anvisningsdistrikter tildeles ”bonushuse”

Anvisningsdistrikterne bevares som de er i dag. Men enkelte distrikter med mangel på børnehavepladser, kan få tilknyttet nogle børnehuse fra omkringliggende distrikter. Dem kalder vi ”bonushuse”. Familier har således fortrinsret i dagtilbud indenfor eget distrikt samt i ”bonushusene” udenfor distriktsgrænsen.

Børnehavebørn kan derfor blive i deres småbørnsplads til de får en børnehaveplads i eget distrikt eller i et ”bonushus”.

Denne model åbner op for en fleksibilitet i systemet, hvor anvisningen kan justeres og tilpasses lokale behov. Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med denne model.

Denne løsningsmodel vil i øjeblikket være relevant i Odense S, hvor der er et stort pres på børnehavepladserne. Behovet vil givet vis flytte sig rundt i byen i takt med den demografiske udvikling og etablering af nye dagtilbudspladser. Børn- og Ungeforvaltningen vil derfor løbende justere udvalget af ”bonushuse”.

Dagtilbud tæt på bopælen

Fordele

- Børnehavebørn i småbørnspladser bevarer deres garanti for en børnehaveplads nær bopælen. Da de kan blive i deres småbørnsplads, til børnehavepladsen er ledig.
- Flere lokale småbørnspladser frigives til småbørn, da færre børnehavebørn vil optage dem.
- Familier har en udvidet fortrinsret til dagtilbud nær deres bopæl.

Udfordringer

- For familier bosiddende tæt på distriktsgrænser kan der blive endnu længere mellem bopæl og dagtilbud. Det kan opleves, som om distriktet er blevet større.

Lovgivning om bedre fordeling

Fordele

- Her ses samme fordele som i nuværende model: Lovgivningen om bedre fordeling kan altid overholdes, da den håndhæves, før lokale anvisningskriterier tages i brug.

Udfordringer

- Her ses samme udfordringer som i nuværende model: Den fortrinsret som børn i og omkring byens udsatte boligområder har, bliver udvandet af lovgivningen om bedre fordeling. Børn fra Vollsmose kan fx få anvist pladser i Agedrup, selvom børn fra Agedrup reelt havde en fortrinsret og en højere anciennitet.

Pasningsgaranti

Fordele

- Da der er fortrinsret til flere børnehavepladser, vil færre børnehavebørn blive i deres småbørnspladser.
- Løsningen er fleksibel. Forvaltningen kan løbende justere ”bonushusene” efter behov.

Udfordringer

- Modellen kan være svær at kommunikere tydeligt til forældrene.
- Det kan være vanskeligt at administrere i Pladsanvisningen, da IT-systemet ikke understøtter ikke løsningen.

Model 4: Sammenlægning og ændringer af anvisningsdistrikter

Flere anvisningsdistrikter ændres eller lægges sammen, så der fx fremover er 7 distrikter i stedet for 11. Derudover forvaltes anvisningen som den gør det i dag.

Fortrinsretten i eget anvisningsdistrikt, samt muligheden for at blive i sin småbørnsplads til der er en ledig børnehaveplads i distriktet, fastholdes.

Dagtilbud tæt på bopælen

Fordele

- Når distrikterne udvides, vil mange familier få fortrinsret til flere dagtilbudspladser i lokalområdet.
- Færre familier vil bo tæt på en distriktsgrænse.

Udfordringer

- Uanset hvor mange distrikter der er, vil fortrinsretten i anvisningsdistriktet blive en ulempe, så snart forældre ønsker pladser udenfor eget distrikt.
- Nogle dagtilbud indenfor eget distrikt kan ligge meget langt fra bopælen.
- Løsningen værner ikke nødvendigvis om nærmiljøet, da distrikterne bliver endnu større.
- Vi kan risikere at nogle anvisningsdistrikter geografisk bliver meget store, for at sikre at der er børnehuse med den nødvendige kapacitet.

Lovgivning om bedre fordeling

Fordele

- Ved at ændre distriktet omkring de udsatte boligområder Vollsmose og Solbakken, kan anvisningen forbedres, så lovgivningen ikke skaber benspænd for fortrinsretten til distriktets pladser.

Udfordringer

- Her ses ingen udfordringer.

Pasningsgaranti

Fordele

- Da der er flere børnehavepladser til rådighed i distriktet, vil færre børnehavebørn kunne blive i deres småbørnspladser, hvorved småbørnspladserne frigives.

Udfordringer

- Her ses ingen udfordringer

Økonomi

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

Men hvis kommunen ikke overholder pasningsgarantien, vil den økonomiske konsekvens være, at alle forældre skal have nedsat deres egenbetaling fra 25% til 22%. Det svarer til en mistet indtægt på 1,5 mio. kr. pr. måned beregnet ud fra gennemsnit indmeldte helmånedsbørn i 2021, når der tages højde for økonomisk friplads og søskende tilskud.

Bilag

Nuværende anvisning af dagtilbudspladser (0-6 år)_Bilag

Punkt 4: Chancelighed for børn og unge i Odense: drøftelse af katalog

27.24.00-A00-227-20

Resume

Denne sag er en del af udvalgets arbejde med chancelighed for børn og unge.

På udvalgsrådet den 6. oktober 2020 drøftede udvalget forvaltningens bud på den videre proces for arbejdet med chancelighed. Udvalget tilkendegav at arbejde videre med forvaltningens forslag, som indbefatter en drøftelse af mulighedskataloget, forinden godkendelse af det samlede katalog i maj 2021.

I denne sag bliver udvalget præsenteret for det første udkast til mulighedskataloget, som skal bidrage med konkrete forslag til indsatser, der kan styrke chanceligheden blandt børn og unge i Odense. Udvalget har med denne sag mulighed for at komme med forslag til tilretning og yderligere perspektiver.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter første udkast til kataloget samt indsatser med henblik på tilretninger.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget har valgt at sætte fokus på børns chancelighed. Chancelighed forstås her som at de børn, der har det sværest, skal kunne bruge deres muligheder på lige fod med andre børn, så de ikke er bagud sammenlignet med deres jævnaldrende, når de træder ind i deres voksenliv. Det være sig både sundhedsmæssigt, socialt, uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt og samfundsmæssigt.

Ikke alle børn og unge er ens, ligesom deres baggrund heller ikke er. Derfor vil ikke alle have brug for det samme. Ambitionen er, at vi skal skabe chancelighed for alle. For dem, som har brug for en lille hånd i ryggen til dem, som har brug for en mere intensiv støtte.

Proces

Der er en lang række indsatser og initiativer, som på forskellig vis bidrager til at øge chanceligheden for børn og unge. Langt det meste af arbejdet sker hver dag i det daglige. Udvalget besluttede den 6. oktober 2020, at der skulle udarbejdes et samlet katalog med konkrete indsatser, der spiller ind i det som vi forvejen gør. Indsatserne skal favne både det brede og det smalle. Vi skal ud og være opsøgende både på erfaringer, viden og samarbejder.

Ud fra tidligere drøftelser, er udvalgets prioriteringer af fokus lagt under fire temaer. De fire temaer er som følger:

- Arbejdsmarkedet
- Fællesskaber
- Sproglige og faglige forudsætninger
- Mental sundhed

Mulighedskataloget består af 15 indsatser, som alle er fagligt kvalificerede, og som alle spiller ind i et eller flere af de fire temaer.

Inddragelse i udarbejdelse af katalog

Udvalget har i forbindelse med arbejdet omkring chancelighed haft stort fokus på involvering af relevante aktører både interne, eksterne og frivillige aktører. I udarbejdelsen af kataloget har forvaltningen derfor inddraget følgende med afsæt i de fire temaer:

Organisationer og virksomheder

I januar 2021 blev der afholdt to temadage med relevante organisationer og virksomheder godkendt af udvalget. Temadagene tog afsæt i de fire temaer, som udvalget havde peget på, og hver temadag omhandlede således to temaer.

På temadagene bidrog organisationerne og virksomhederne med deres (lokale) erfaringer, viden og perspektiver i forhold til chancelighed. Samarbejder efterfølgende blevet etableret og temaerne er blevet skærpet.

Ungeinddragelse

De unges stemmer skal også høres, når der arbejdes med chancelighed. Ambassadørkorpsen blev i februar inddraget i en proces, hvor de gav deres perspektiver og ønsker ind i arbejdet med chancelighed i forhold til de fire temaer. Bestyrelsen for Odense Fælles Elevråd er ligeledes blevet inddraget ind i arbejdet.

De unge har bidraget med konkrete handlinger til kataloget. Inddragelsen af de unge har desuden været med til at give perspektiver på og fokus ind i arbejdet med chancelighed.

Intern dialog

En stor del af arbejdet med at sikre børn og unges chancelighed sker hver dag i det daglige. Vi skal bygge videre på de gode erfaringer, vi allerede har. Derfor har vi også inddraget udvalgte ledere og medarbejdere fra forvaltningen i arbejdet med chancelighed.

Inddragelsen har været med til at sikre en udbygning af de erfaringer, vi allerede har. Nye samarbejder med lokale virksomheder/organisationer og samarbejder på tværs i forvaltningen er desuden blevet identificeret.

Det videre forløb

Efter første drøftelse i udvalget, tilrettes kataloget med henblik på endelig godkendelse af et samlet katalog på udvalgmøde i maj.

Kataloget, der ikke er finansieret, kan indgå i budgetforhandlingerne 2022, hvis et eller flere politiske partier vælger at inddrage det. Udvalget har også mulighed for at finansiere indsatserne med halvdelen af effektiviseringskravet, som forbliver i udvalgets eget budget, såfremt udvalget udmønter hele eller dele af det halve effektiviseringskrav. Derudover har udvalget mulighed for at foretage andre omprioriteringer inden for udvalgets egen ramme.

Mulighedskataloget vil herudover indgå som inspiration for forvaltningens fortsatte arbejde med chancelighed.

Økonomi

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

Bilag

Mulighedskatalog – Et bidrag til at styrke chancelighed blandt børn og unge

Punkt 5: Drøftelse af leverandørstrategi for det specialiserede socialområde i Odense Kommune

88.20.00-Ø54-1-21

Resume

Denne sag handler om en leverandørstrategi for det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Odense Kommune har de seneste år oplevet et øget pres på det specialiserede socialområde, hvilket har udfordret økonomien. Med udgangspunkt i anbefalinger fra Rambøll, BDO og Socialstyrelsens Task Force har Økonomiudvalget besluttet en plan for at imødekomme udfordringerne på det specialiserede socialområde i Odense Kommune. Udarbejdelsen af en leverandørstrategi er en del af planen, som forventes at komme til beslutning i byrådet i juni 2021.

Anbefalingerne favner bredt og de indsatser, som forvaltningerne arbejder med for at opfylde anbefalingerne, betyder forskellige grader af inddragelse fra relevante interessenter. Udarbejdelsen af ungestrategien fordrer eksempelvis inddragelse af bl.a. forældre, medarbejdere og ledere, mens leverandørstrategien er mere styringsbaseret og derfor ikke fordrer samme grad af inddragelse.

Formålet med leverandørstrategien er at styrke mulighederne for sammenhæng mellem indsatser og samtidig sikre optimal anvendelse af ressourcerne. Strategien skal også være med til at skabe vilkår der gør, at Odense Kommune bedre kan imødekomme borgernes behov. Og så skal strategien bidrage til at skabe en koordineret tilgang mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, så Odense Kommune arbejder ud fra en fælles og forpligtende tilgang som leverandør af indsatser til borgerne.

Sagen behandles i Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget og vil være ledsaget af et oplæg.

Leverandørstrategi samt høringssvar fra Udsatteråd og Handicapråd er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg at drøfte leverandørstrategi for det specialiserede socialområde i Odense Kommune som vedlagt i bilaget.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Leverandørstrategien opstiller fire pejlemærker for det tværgående arbejde på det specialiserede socialområde. De fire pejlemærker definerer Odense Kommunes fælles udgangspunkt og sætter rammer for samspillet mellem

leverandørorganisationen og borgernes behov. Pejlemærkerne - i ikke-prioriteret rækkefølge - er: faglighed, effekt, nærhed og økonomi.

Faglighed

Faglighed er en grundsten, når vi arbejder med tilbud til borgerne. Faglighed er ikke alene en forudsætning for at vi lykkes med bestillingen og udførslen af opgaven men også i høj grad for at opnå en høj effekt. Borgerne skal møde en kvalificeret myndighedsindsats såvel som et dygtigt og meningsgivende, fagligt tilbud. Derfor vil vi løbende udvikle faglighed i vores tilbud med fokus på effekt, så vi altid tilbyder det rette tilbud til borgerne.

Ambition:

- Vi vil specialisere os i det omfang, at det gavner borgerne.
- Vi vil oprette tilbud til borgerne med fokus på alle specialiseringsniveauer, når målgruppen når en vis volumen.
- Vi vil arbejde ud fra vidensbaserede metoder.

Effekt

I Odense Kommune har vi effekt i fokus, fordi vi er optaget af, at det vi gør medvirker til at skabe positive forandringer for borgerne. Vi forstår effekt som den udvikling, borgerne får ud af tilbuddene, og vi vurderer tilbud ud fra effekt. Vi ser på udvikling som omdrejningspunktet for tilbuddet til borgerne. Udvikling kan forstås forskelligt alt efter borgernes situationer og behov, men samarbejdet om og med borgerne tager altid udgangspunkt i de konkrete mål, der er opsat i den enkeltes handleplan. Dette sikrer fælles retning fra start og gennemsigthed for borgerne.

Ambition:

- Vi vil have særligt fokus på individuel opfølgning på borgernes udvikling.
- Vi har skærpet fokus på, at alle leverandører måler effekt og er gode til at beskrive progression.
- Vi følger op på, om tilbuddene skaber den effekt, vi gerne vil give borgerne - og som efterspørges af borgerne i Odense Kommune.

Nærhed

Nærhed sikrer sammenhæng i borgernes hverdagsliv og styrker samarbejdet mellem det private og professionelle netværk. Nærhedsprincippet har længe været fundamentalt på grund af rammeaftalerne for det specialiserede socialområde. Som kommune bidrager vi til sammenhæng i og mellem tilbuddene og borgernes nære relationer ved at fokusere på nærhed. Det betyder, at vi foretrækker at kunne give borgerne et tilbud, som er tæt på deres vante liv. Allerhelst i Odense Kommune. Hvis dette ikke er muligt, vægtes nærhedsprincippet fortsat højt i eksterne tilbud. Nogle gange kan en del af den faglige indsats dog være, at borgeren flytter fra sit vante miljø.

Ambition:

- Hvis det giver mening, vil vi altid give borgerne et tilbud i Odense Kommune. Derfor vil vi systematisk afdække mulighederne for et tilbud internt i kommunen.
- Som en stor kommune vil vi sikre et helhedsperspektiv i sammenhængen mellem borger og tilbud.
- Vi vil løbende holde øje med, at vi med tilbudsviften i Odense Kommune har de nødvendige tilbud tæt på.

- Vi sætter initiativer i gang, der udvikler tilbudsviften i Odense Kommune. Dette sker for hele tiden at kunne imødekomme borgernes aktuelle behov

Økonomi

Odense Kommune har en forpligtelse til at forvalte de økonomiske ressourcer bedst muligt med udgangspunkt i borgernes behov. Samtidig skal vi også give borgerne de tilbud, som de efterspørger. Derfor har vi altid et ansvar for at sikre, at de investeringer, der foretages, gavner effekten for borgerne og forvaltningen af borgernes penge. Vi følger løbende udviklingen i målgruppernes behov, så vi har mulighed for at justere tilbudsviften med udgangspunkt i en økonomisk bæredygtig investering.

Ambition:

- Vi vil løbende afdække muligheder for etablering af nye og økonomisk bæredygtige tilbud.
- Vi vil kigge på muligheden for hjemtagelser, der hvor det giver mening fagligt og økonomisk.
- Vi vil blive bedre og mere professionelle indkøbere.

Baggrund

I efteråret 2020 behandlede fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet anbefalingerne fra de rapporter, der var bestilt som følge af udfordringerne på det specialiserede socialområde. Anbefalingerne fra Rambøll, BDO og Socialstyrelsens Task Force danner grundlaget for den plan, der er lagt for det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Baggrunden for leverandørstrategien er Rambølls anbefaling om en intern og tværgående leverandørorganisation. I følge Rambøll er "formålet med at etablere en tværgående leveranceorganisation at styrke muligheden for sammenhæng i indsatser i forbindelse med overgange samt at øge optimal ressourceanvendelse i tilrettelæggelse af indsatser".

Leverandørstrategien skal ses i sammenhæng med rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Det betyder, at Odense Kommune vil fortsætte samarbejdet med kommunerne i Region Syddanmark om at sikre og koordinere, at der er de nødvendige tilbud på tværs af kommunegrænserne.

Leverandørstrategien følges op af en implementeringsplan som skal sikre, at strategien realiseres, og at der sker en koordinerede tilgang til opfølgning på tværs af de tre forvaltninger. Implementeringsplanen vil blandt andet indeholde handlinger relateret til tilbudsviften, kontrakter med eksterne leverandører mv. Planen kommer til politisk behandling i andet halvår 2021.

Leverandørstrategien er udarbejdet af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen med input fra Handicaprådet.

Økonomi

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

Leverandørstrategien skal bidrage til opfylde det økonomiske potentiale for det specialiserede socialområde.

Bilag

Leverandørstrategi

Handicaprådets høringssvar

Udsatterådets høringssvar

Punkt 6: Vidensgrundlag om tiltrækning og fastholdelse af distriktselever

17.01.00-A00-1-20

Resume

Baggrund

Denne sag handler om at få skabt et vidensgrundlag i forhold til skolernes tiltrækning og fastholdelse af distriktselever.

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 19. januar 2021, at der skulle udarbejdes et vidensgrundlag for skolernes tiltrækning og fastholdelse af distriktselever. Vidensgrundlaget kunne indeholde information om skolernes fastholdelsesstrategier, erfaringer fra andre kommuner, forskellige data og analyser samt perspektiver fra forældre, medarbejdere og faglige organisationer. Det er tanken, at vidensgrundlaget skal danne baggrund for en efterfølgende drøftelse af udviklingsmuligheder for området.

Grundet Covid-19 har Børn- og Ungeudvalget imidlertid vurderet, at processen med at få skabt vidensgrundlaget først igangsættes når rammerne for skoleområdet igen er normaliseret, og at udvalget i første omgang blot præsenteres for de forskellige data og analyser, som Børn- og Ungeforvaltningen har udarbejdet.

Sagen indeholder derfor nogle forskellige data og analyser ift. skoleområdet mere generelt. Derudover zoomes der ind på nogle udvalgte skoledistrikter, som er særligt kendetegnet ved at de fastholder en lav andel af deres distriktselever.

Data og analyser

Udvalget har tidligere drøftet årsagerne til forældres fravalg af folkeskolen, og blev i den forbindelse præsenteret for nogle forskellige data og analyser.

Folkeskoler der fastholder en lav andel distriktselever

De af vores folkeskoler, der fastholder en lav andel af deres distriktselever (under 50-60% jf. oversigten i bilag 1) kan overordnet kategoriseres i tre hovedklumper:

- Skoler med mange tosprogede elever
- Centrumskoler, hvor der også er en høj koncentration af veletablerede privatskoler
- Forstadsskoler, som også har en fri- eller privatskole i deres lokalområde

Dertil kommer, at nogle af folkeskolerne også er udfordret af, at de mister elever til andre folkeskoler.

Der er altså forskellige kontekster for skolerne, der er med til at sætte en ramme for hvordan der kan arbejdes med at fastholde flere distriktselever.

Skolernes perspektiver og tiltag

Som nævnt ovenfor er der mange forskellige kontekster og perspektiver at have for øje, når skolerne skal iværksætte forskellige tiltag for at fastholde en større del af distriktseleverne.

I bilag 2 giver et udpluk af de skoler, der fastholder en lav andel af distriktseleverne, nogle perspektiver på udfordringerne de står med, samt nogle eksempler på tiltag, de har iværksat.

En socioøkonomisk case

På udvalgmødet den 27. april gennemgås et eksempel på et skoledistrikts socioøkonomiske sammensætning fordi det er en god case, der på mange måder illustrerer den kompleksitet som en folkeskole anno 2021 kan stå i, i bestræbelserne på at fastholde så mange distriktselever som muligt.

Bilag

Bilag 1 - Elever på alle årgange i skoleåret 2020-21

Bilag 2 - Perspektiver fra skolerne

Punkt 7: Orientering om opgaven med Verdens bedste Robotskole

17.00.00-A21-6-20

Resume

Denne sag er en orientering til Børn- og Ungeudvalget om Verdens bedste Robotskole.

Den politiske vision

Som en del af budget 2021 er der afsat 25,0 mio. kr. til Verdens bedste Robotskole. En skole, der blandt andet skal sikre at levere fremtidens arbejdskraft, og styrke børn og unges kompetencer og interesser indenfor STEM-fag. Odinskolen i Vollsmose skal danne rammen om en kommende robotskole i Odense. Skolen skal have en klar og stærk profil indenfor STEM-fagene, og allerede på grundskoleniveau være målrettet de naturfaglige og tekniske fag. Verdens bedste Robotskole skal tiltrække de dygtigste børn, som elsker at nørkle med software og robotteknologi, og det er et klart ønske, at skolen skal udvikles i tæt partnerskab med de lokale robot- og teknologivirksomheder. Verdens bedste Robotskole indgår også naturligt i det samlede arbejde med at omdanne området til en bydel, der tiltrækker langt flere forskellige mennesker.

Ambitioner, der sætter retning og fokus

Den teknologiske og digitale udvikling går stærkt. Både nationalt og internationalt. I Odense har vi en stærk robotklynge, vi har mange, dygtige teknologivirksomheder og vi skal sikre, at byens efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft er til stede. Dette starter med de yngste børn.

Grundskolen skal være det sted, hvor kompetencerne udvikles og talenter udspringer. Vi skal danne og uddanne børn og unge i teknologi og digitalisering. Vække nysgerrigheden og skabertrangen i vores børn og unge, så de ikke alene forbruger teknologier, men interesserer sig for, hvad teknologierne kan udrette. Skolen vil have fokus på refleksion og begejstring om naturvidenskaben og teknologierne, så virketrangen skal fremkaldes og potentialerne styrkes – både hos dem, som er begynder, men også for dem, som allerede har talent. Forældre, medarbejdere, virksomheder og uddannelsesinstitutionerne skal med. Det er lige så vigtigt, at også de tager imod de nye initiativer og tør kaste sig ud i teknologiernes magi og muligheder. Iværksætteri og vækst skal være i fokus på hele den teknologiske rejse. Vi vil skabe en skole, som er for børnene, for byen og for Vollsmose.

Vi binder sløjfer til hele byen

I tillæg til den politiske vision og ambitioner, så har Verdens bedste Robotskole et naturligt ophæng til de politikker og strategier, som vi allerede arbejder med. Opgaven med Verdens bedste Robotskole vil derfor have et fokus på alle relevante faktorer, som gavner Odense som by.

”Med udgangspunkt i virksomhedernes behov søger vi de samarbejdspartnere, der er nødvendige for at skabe værdi og udvikling... vi skaber stærke partnerskaber mellem alle, som kan og vil bidrage til vækst og velfærd. Vi inviterer til forpligtende partnerskaber med aktører fra det private erhvervsliv og offentlige institutioner” (Vækstpolitik, 2020).

”Fremtidens Vollsmose skal være attraktiv og velfungerende for borgere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har samme muligheder, som i resten af Odense. Gennemgribende forandringer af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i resten af Odense” (Den sidste Vollsmoseplan, 2018).

”For at robotklyngen kan realisere sit potentiale og skabe fortsat vækst... det kræver, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft... det starter med de yngste... alle odenseanske børn skal have et stærkt afsæt til at kunne navigere i konstante forandringer, som kræver kontinuerlig tilegnelse af ny viden, nye arbejdsgange og håndtering af nye, digitale og teknologiske redskaber... Odense skal have en styrket folkeskole... det er her vores børn rustes til at begå sig i fremtidens teknologiske virkelighed, og grundstenene lægges til fremtidens robotby” (Bystrategi 2019).

”Vi vil udvikle børn og unges teknologiske og digitale evner” (Uddannelsespolitik, 2017).

De formelle rammer

Børn- og Ungeforvaltningen får til opgave i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen at udarbejde et konkret oplæg til indhold og form for den nye robotskole.

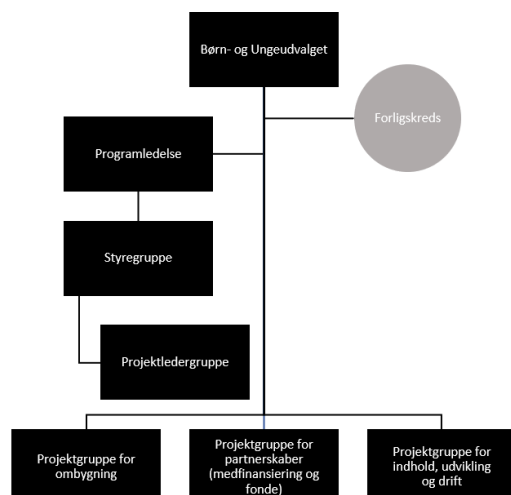
Der inddrages også mulighederne for at få medfinansiering ind i projekter fra andre aktører bl.a. fonde og virksomheder. Forvaltningerne pålægges at inddrage relevante parter i udarbejdelsen af oplægget, der forelægges forligspartierne inden Børn- og Ungeudvalget ud fra oplægget træffer beslutning om indhold og form for den nye robotskole.

Der er afsat 25,0 mio. kr. til at udvikle de samlede rammer om Verdens bedste Robotskole og de afsatte midler skal bidrage til at lave den bedst mulige skole i Vollsmose med fokus på robot, teknologi og tech. Den samlede bevilling udmøntes i 2022 til By- og Kulturudvalget.

Organiseringen omkring opgaven

Organiseringen er lavet ud fra et programperspektiv og med et tydeligt ejerskab i alle tre forvaltninger. Dette er gjort ud fra et blik for at bringe de rette faglige kompetencer i spil i forhold til elementerne i opgaven, og samtidig sikre rammerne for koordinering på tværs af opgaven.

Der er etableret 3 projektgrupper, som er forankret i de tre forvaltninger. Projektgruppen for ombygning er forankret under By- og Kulturforvaltningen, projektgruppen for partnerskaber m.v. er forankret under Borgmesterforvaltningen og projektgruppen for indhold m.v. er forankret under Børn- og Ungeforvaltningen.



Her er vi lige nu

De første skridt i opgaven er taget. Opgavens første periode har blandt andet haft fokus på:

- Godkendelse og etablering af organisering og de første procesmæssige skridt
- Der har der været de første drøftelser om, hvad de første initiativer i forhold til de faglige indhold på skolen kan være
- Afklaringer om behov for kompetencer blandt medarbejdere
- Dialoger med virksomheder
- De første kig på Odinskolens arealer og lokaler

De næste skridt

De næste naturlige skridt for opgaven er, foruden at arbejde videre med ovenstående, at:

- Udarbejde en tids- og procesplan, som giver mulighed for at få overblik over, hvornår hvilke skridt tages
- Ud fra en gennemarbejdet tids- og procesplan, laves en strategisk kommunikationsplan
- Der udarbejdes en udmøntningssag, som vil komme til politisk behandling ultimo 2021
- Der sættes gang i dialogmøder, testsamtaler og rundbordssamtaler med relevante virksomheder og uddannelsesinstitutioner (dette vil dog være ønskeligt, at kunne ske fysisk, men hvis situationen med COVID-19 ikke tillader det, så kigges der på alternativer)
- Formalisering af samarbejder med relevante parter (ex. et Advisory Board)
- Kompetenceudvikling

Det forventes, at Børn- og Ungeudvalget bliver præsenteret for en sag vedrørende udmøntning ultimo 2021.

Punkt 8: Økonomiopfølgning pr. 28. februar 2021

00.30.00-G01-20-21

Resume

Årets første økonomiopfølgning gives hermed til Børn- og Ungeudvalget.

Foruden denne økonomiopfølgning skal udvalget i 2021 behandle 1. og 2. halvårs effekt- og økonomiopfølgninger henholdsvis den 1. juni og den 26. oktober.

Formålet med denne sag er at orientere udvalget om årets forventede resultat herunder de forventede afvigelser.

Økonomiopfølgningen er udarbejdet pr. 28. februar 2021, og dermed på baggrund af to måneders forbrug.

De forventede afvigelser er opdelt på styringsområderne Service og Særlige driftsområder.

Service består af ordinær drift, entreprenøraftaler og projekter med ekstern finansiering.

Særlige driftsområder indeholder blandt andet udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler på handicapområdet, handicaphjælpere mv.

Som udgangspunkt overføres regnskabsresultatet til efterfølgende regnskabsår, men grundet store mindreforbrug i Odense Kommune i 2020, har overholdelse af servicerammen betydet, at resultatet fra 2020 genbevilles med korrektioner. For Børn- og Ungeudvalget betyder det, at nogle mindreforbrug flyttes til anlæg, andre mindreforbrug genbevilles til 2022 og visse mindreforbrug overføres til kassen. På de centrale områder er der taget højde for korrektionerne i genbevillingerne. Decentralt er vurderingerne til denne økonomiopfølgning foretaget inden genbevillingen af regnskab 2020 blev godkendt, og de har derfor ikke haft kendskab til korrektionerne. Decentralt er vurderingerne til årets resultat dermed foretaget under forventning om sædvanlig genbevilling. Dette medfører en usikkerhed i forhold til denne økonomiopfølgning.

Hvorledes covid-19 udvikler sig hen over året, vil få økonomiske konsekvenser som på nuværende tidspunkt ikke er kendte. Genåbninger og nedlukninger kan have væsentlig betydning for økonomien, og dermed forventningen til årets resultat. Forvaltningen følger udviklingen nøje.

Ved årets afslutning forventes et samlet mindreforbrug på 8,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært projekter med ekstern finansiering hvor forventningen er et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. På den ordinære drift forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., og på de særlige driftsområder forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Modsat er der en forventning om et merforbrug på entreprenøraftalerne på 0,3 mio. kr.

Afvigelserne i de enkelte afdelinger kan ses i nedenstående tabel. Tabellen er ligeledes opgjort på styringsområder.

Styringsområder, 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
Styringsområde Service			
Drift	3.166.871	3.166.427	444
Skole	1.434.944	1.434.846	98
Dagtilbud	853.005	850.800	2.205
Familie og Forebyggelse	819.362	818.221	1.141
Tværgående	26.954	29.954	-3.000
Stab	32.608	32.608	0
Entreprenøraftaler og projekter med ekstern finansiering	12.315	5.336	6.979
Entreprenøraftaler og projekter med ekstern finansiering	12.315	5.336	6.979
Service i alt	3.179.186	3.171.763	7.423
Styringsområde Særlige driftsområder	-19.044	-20.144	1.100
Familie og Forebyggelse	-19.044	-20.144	1.100
Styringsområder i alt	3.160.143	3.151.619	8.523

- = merforbrug, + = mindreforbrug

Afvigelserne gennemgås nedenfor.

Skole

Skoleafdelingen forventer et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Drift

På driften forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Decentralt forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

Covid-19 har medført nedlukninger, som medfører færre vikarer i den almene undervisning, hvorfor der forventes et mindreforbrug på dette område. Grundet forsigtighed forventes der på SFO-området et mindreforbrug, da skolerne ikke normerer helt til budgetrammen, da ind-/udmelding af elever kan ske hurtigere end personalet kan tilpasses.

Musikskolen følger sin genopretningsplan, men der er udfordringer, da undervisningen ikke kan gennemføres som normalt grundet covid-19. Det betyder, at det er svært at tiltrække nye elever samt, at der ses færre elevindtægter grundet frafald i antallet af elever.

Centralt forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes blandt andet særlig undervisning, hvor der ses en nedgang i antallet af elever fra andre kommuner, hvilket giver et fald i indtægterne. Samtidig ses der en stigning i antallet af visiterede elever til undervisning udenfor kommunen. Denne stigning giver øgede udgifter. Grundet stigende udgifter til befordring af plejebragte børn samt stigende udgifter til elever i privat- og friskoler, er disse budgetter forøget. Forøgelserne er stort set finansieret ved færre klasser i folkeskolerne grundet færre elever.

Projekter med ekstern finansiering

På projekter med ekstern finansiering forventes et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger på projekter som Erasmus, Nordplus, uddannelsesmidler mv.

Dagtilbud

Dagtilbud forventer et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr.

Drift

På driften er forventningen et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Decentralt forventes der samlet set et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Centralt forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Da der forventes færre børn i daginstitutionerne, giver det et mindreforbrug, da færre midler skal fordeles til decentrale enheder. Færre børn betyder også en forventning om færre udgifter til økonomisk friplads, søskendetilskud mv.

Modsat forventes der et merforbrug på særlige dagtilbud grundet flere børn i specialbørnehaverne. På private pasningstilbud forventes ligeledes merforbrug, da flere end budgetteret søger mod private passere.

Projekter med ekstern finansiering

Samlet set forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes periodeforskydninger på projekterne Flere pædagoger til institutioner med mange udsatte og sårbare børn, Skærpelse af børnehusenes profil, Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn, Førstehjælpskurser i Dagtilbud mv.

Familie og Forebyggelse

Familie og Forebyggelse forventer et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Drift

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Børne- og Ungerådgivningen forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget forventes på anbringelser og hjælpemidler, hvor der modsat forventes merudgifter på forebyggende foranstaltninger.

SSP forventer et mindreforbrug, da en del aktiviteter forventes udskudt til 2022 grundet covid-19.

Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse forventer et merforbrug som fordeler sig på udgifter til anbragte børns skolegang og den øvrige del af ordinær drift.

Entreprenøraftaler

Der forventes et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes ansættelse af specialtandlæger til nedbringelse af ventelister.

Projekter med ekstern finansiering

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger i projekterne FAMKO og Fremskudt Psykiatri.

Særlige driftsområder

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært periodeforskydninger vedr. refusioner, men modsat forventes der merforbrug på kontante ydelser.

Tværgående

Der forventes et merforbrug på 3 mio. kr.

Drift

Der forventes et merforbrug på 3 mio. kr. som skyldes merudgifter til hurtigst grundet covid-19.

Projekter med ekstern finansiering

Der forventes budgetoverholdelse

Stab

Der forventes budgetoverholdelse.

Covid-19

Med opgørelsen pr. 28. februar 2021 forventes der på nuværende tidspunkt netto-merudgifter på samlet set 12,1 mio. kr. for hele 2021.

Udviklingen i covid-19 og dermed normaliseringen af hverdagen har væsentlig betydning for mer- og mindreudgifter i relation til covid-19.

Forventningen til et samlet merforbrug på 12,1 mio. kr. er i væsentligt omfang opgjort på baggrund af et skøn.

Punkt 9: Budgetopfølgning - Familie og Forebyggelse

00.30.14-000-1-21

Resume

På udvalgsmødet den 24. september 2019 bestilte Børn- og Ungeudvalget månedlige budgetopfølgninger for Familie- og Velfærdsafdelingens område. Efterfølgende er Familie- og Velfærdsafdelingen blevet lagt sammen med Sundhed og Forebyggelsesafdelingen. De to afdelinger udgør nu tilsammen Familie- og Forebyggelsesafdelingen. Udvalget præsenteres i denne sag for en budgetopfølgning på området.

Det forventede resultat i budgetopfølgningerne justeres løbende og afspejler den forventede aktivitet på området. Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af den viden, der forelå ved udgangen af februar 2021. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i det realiserede forbrug til og med februar og afdelingens forventninger til forbruget resten af året.

1. Budgetopfølgning

I 2021 forventer Familie- og Forebyggelsesafdelingen et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på tværs af alle styringsområder.

Fordelingen af mindreforbruget fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Resultat fordelt på enheder

2021 (t.kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug
Driftsrammen			
Sekretariatet	10.098	10.098	0
Fælles udgifter	4.144	4.144	0
Tværgående Sundhed	4.040	4.040	0
Børn- og Ungelæger	3.054	3.628	-574
Center for Tandpleje	63.407	63.407	0
Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse	155.258	156.470	-1.212
Børn og Ungerådgivningen	565.003	563.936	1.067
Indsatser Børn og Unge	-65	-465	400
SSP	16.304	14.844	1.460
Drift i alt	821.244	820.103	1.141
Entreprenøraftaler			
Center for Tandpleje	-132	184	-316
Indsatser Børn og Unge	-298	-298	0
Entreprenøraftaler i alt	-430	-114	-316
Projekter med ekstern finansiering			
Sekretariatet	0	-918	918
Børn- og Ungelæger	0	-213	213
SSP	0	0	0
Projekter med ekstern finansiering i alt	0	-1.131	1.131
Særlige driftsområder			
Børn og Ungerådgivningen			
<i>Kontante ydelser og statsrefusioner</i>	-19.044	-20.144	1.100
Resultat	801.770	798.713	3.056

På driften forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Børne- og Ungerådgivningen

Børne- og Ungerådgivningen forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Hvilket skal ses på baggrund af genopretningen af budgettet i forbindelse med budgetforlig 2021.

Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse

Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse forventer et merforbrug på 1,2 mio. kr. fordelt på udgifter til anbragte børns skolegang og den øvrige del af den ordinære drift. Der arbejdes på tiltag med henblik på at opnå et budget i balance.

SSP

SSP forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som vedrører indsats mod negativ social kontrol. I 2021 vil det grundet covid-19 ikke være muligt at afholde aktiviteter i det omfang det er forudsat, hvorfor aktiviteten forventes afviklet i 2022.

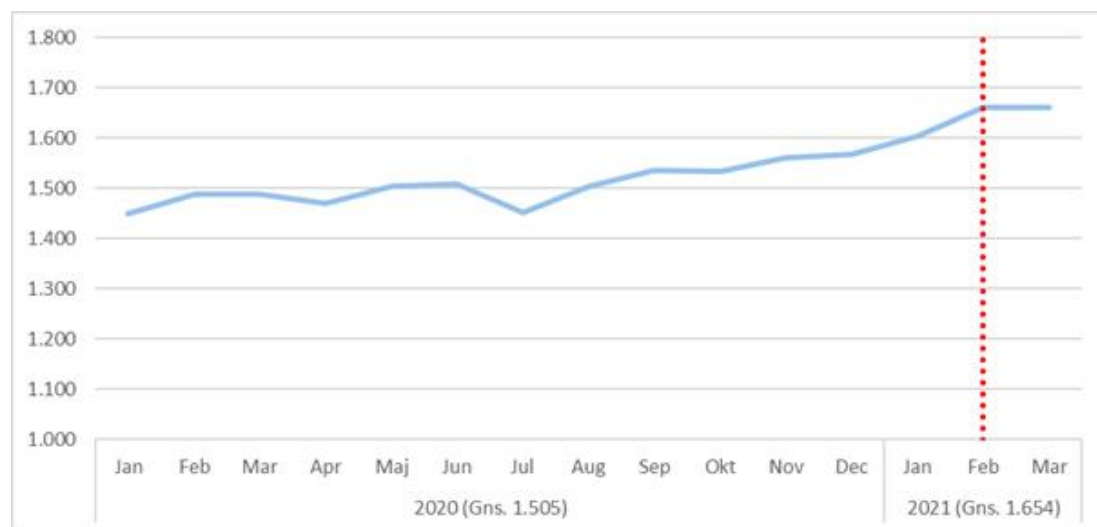
2. Aktivitetsopfølgning

I dette afsnit ses der på aktiviteten i Børne- og Ungerådgivningen målt på anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Udviklingen i aktiviteten indenfor disse områder påvirker i høj grad økonomien og er dermed afgørende for overholdelse af budget. Udviklingen indenfor anbringelser og forebyggende foranstaltninger føles derfor nøje.

Forebyggende foranstaltninger

I figur 1 ses udviklingen i antal børn og unge, der modtager en eller flere forebyggende foranstaltninger. Faldet i juli 2020 skyldes sommerferien.

Figur 1 – Antal børn i forebyggende foranstaltninger 2020 og 2021



Anbringelser

Antallet af anbragte børn har vist sig at være stigende de sidste par år. Denne udvikling forventes også at gælde for 2021. Faldet i antallet af anbragte børn fra marts til april skyldes overdragelse af sager til Ungerådgivningen i Beskæftigelse- og Socialforvaltningen.

Figur 2 viser udviklingen i antal anbragte børn i 2020 og 2021.

Figur 2 – Antal anbragte børn



Punkt 10: Aktuelle sager

00.22.04-P35-1160-20

Resume

- Orientering om Covid-19.