

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2014-2017 d. 10-05-2016

Mødedato Tirsdag d. 10. maj 2016 kl. 08:00

Mødested Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 1

Indholdsfortegnelse

Skolernes ferieplan 2017/18.....	3
Kapacitetstilpasning Tornbjerg/Rosengård.....	5
Oprettelse af samarbejdsforum i Børne- og Ungerådgivningen.....	8
Fælles ledelse - Vestre Skole og Åløkkeskolen.....	10
Budgetbidrag budget 2017.....	13
Strukturtjek.....	16
Status på genopretning af Børne- og Ungerådgivningen.....	20
Status på Tandreguleringscenter Fyn - 1.kvartal 2016.....	24
Status på ny organisering i Børn- og Ungeforvaltningen.....	26
Aktuelle sager.....	27

Punkt 1: Skolernes ferieplan 2017/18

17.00.00-A00-12-16

Resume

Det er byrådet, der fastlægger, hvor mange dage, eleverne skal gå i skole i løbet af skoleåret, jf. Folkeskolelovens §40, stk. 2, nr. 5, samt fastlægger første skoledag for et nyt skoleår, jf. Folkeskolelovens § 17a, stk. 2, pkt. 2.

Denne beslutning kan, jf. bestemmelse i Folkeskoleloven, ikke delegeres til et kommunalt udvalg. Desuden godkender byrådet skolernes ferieplan, jf. styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Odense.

Inden afslutningen af indeværende skoleår offentliggøres ferieplanen normalt for de kommende to skoleår.

Børn- og Ungeforvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til ferieplanen for skoleåret 2017/18 for folkeskolerne i Odense Kommune til godkendelse i byrådet.

INDSTILLING

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

1. Antallet af skoledage for skoleåret 2017/18 fastlægges til 200 skoledage. Første skoledag bliver mandag den 14/8 2017.
2. Ferieplanen for skoleåret 2017/18.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bestemmer, jf. folkeskolelovens §40:

1. Hvor mange dage eleverne skal gå i skole i løbet af skoleåret.
2. Hvornår der holdes ferier og fridage og placeringen af disse i løbet af skoleåret.

Første skoledag og antallet af skoledage besluttet på et af kommunalbestyrelsens møder, jf. folkeskolelovens § 14a og 40.

Det er fastsat centralt, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni af hensyn til afholdelse af folkeskolens prøver.

Skoleåret starter formelt den 1/8. Kommunalbestyrelsen fastsætter, hvilken dag efter skoleårets begyndelse, der er første skoledag, jf. folkeskolelovens § 14a.

Det indstilles, at første skoledag efter sommerferien i 2017 bliver mandag den 14/8 2017.

Odense Byråd træffer beslutning om antallet af skoledage, idet folkeskoleloven § 40, stk. 2, nr. 5 angiver at denne beslutning skal træffes i kommunalbestyrelsen og ikke kan uddelegeres til kommunale udvalg, den kommunale forvaltning eller skolelederne.

Det indstilles, at der bliver 200 skoledage i skoleåret 2017/18.

Børn- og Ungeforvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til ferieplan for skoleåret 2017/18 for folkeskolerne i Odense Kommune

Ferieplan for skoleåret 2017/18

Skolefritidsordning

Sommerferien
slutter

Søndag den 13/8
2017

Åben fra mandag den 31/7 2017

Efterårsferie (uge
42)

Lørdag den 14/10
2017 – søndag den

Åben

22/10 2017

Juleferie	Fredag den 22/12 2017 – tirsdag den 2/1 2018	Lukket den 24/12 2017 og åbner igen den 2/1 2018
Vinterferie (uge 7)	Lørdag den 10/2 2018 – søndag 18/2 2018	Åbent
Påskeferie	Lørdag den 24/3 2018 - mandag den 2/4 2018	Lukket, nødvendig pasning tilbydes
St. Bededag	Fredag den 27/4 2018	Lukket
Kr. Himmelfartsdag	Torsdag den 10/5 2018	Lukket
Fridag	Fredag den 11/5 2018	Åben
Pinseferie	Lørdag den 19/5 2018 – mandag den 21/5 2018	Lukket, nødvendig pasning tilbydes
Fridag	Mandag den 4/6 2018	Åben
Grundlovsdag	Tirsdag den 5/6 2018	Lukket, nødvendig pasning tilbydes
Sommerferien begynder	Lørdag den 30/6 2018	Åben til og med 6/7 2018 – SFO holder lukket i ugerne 28, 29 og 30. Nødvendig pasning tilbydes.

De nævnte dage er inklusive. I skoleåret er der 200 skoledage. Elevernes sommerferie begynder altid med første feriedag den sidste lørdag i juni og fredagen før som sidste skoledag.

Bemærk: Skolefritidsordningerne holder ferielukket 3 uger i sommerferien, mellem jul og nytår (juleaftensdag og nytårsdag inklusiv), samt 3 dage i forbindelse med Påske, dagen efter Kr. Himmelfart og på grundlovsdag. Der tilbydes nødvendig pasning i SFO.

Ferieplanen følger blandt andet Nordfyns og Middelfart Kommunes ferieplan.

Kalenderoversigt med ferieplanen er vedlagt som bilag.

EFFEKT

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

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Skolernes feriekalender_2017_18

Punkt 2: Kapacitetstilpasning Tornbjerg/Rosengård

17.00.00-A00-6-16

Resume

I forbindelse med kapacitetstilpasning 2016 er det besluttet, at Carls Børnehus, Carl Blochs Vej 24 lukkes pr. 1/3 2016. Lejemålet er eksternt og opsiges af By- og Kulturforvaltningen til fraflytning pr. 1/10 2016.

Børnene fra Carls Børnehus overflyttes til Ejerslykke Børnehus, som pr. 1/3 2016 havde 65 børn indskrevet fordelt på to matrikler henholdsvis L.A. Rings Vej 18 og Carl Blochs Vej 37.

Dette medfører et behov for tilpasning af de fysiske rammer på Carl Blochs Vej 37. Bygningen huser i dag 20 børn og herudover benytter børn fra Institution Tornbjerg/Rosengårds øvrige børnehuse dagligt matriklen.

Ombygningsarbejder af bygningen på Carl Blochs Vej 37 udføres af By- og Kulturforvaltningen.

Effektueringen af kapacitetstilpasningen tilgodeser principperne for optimering af den kommunale ejendomsportefølje besluttet i "Vores Bygninger".

Driftsbesparelsen på de ejendomsrelaterede udgifter finansierer ombygningsarbejderne samt fraflytningsudgiften og forventes at gå i nul medio 2020. Herefter tilgår driftsbesparelsen effektiviseringskravet på "Vores Bygninger".

INDSTILLING

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

1. En tillægsbevilling på driftsområder med overførselsadgang på 400.000 kr. i 2016 til By- og Kulturudvalget til afholdelse af udgifter til fraflytningssyn finansieret af kassen.
2. En anlægsbevilling på 1.530.000 kr. i 2016 som frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget finansieret af kassen.
3. En negativ tillægsbevilling på driftsområder med overførselsadgang 109.875 kr. i 2016, 439.500 kr. i 2017-2019 og 259.598 kr. i 2020 fra Børn- og Ungeudvalget til kassen, som udligning af det midlertidige kassetræk i forbindelse med fraflytningssynet og anlægsbevillingen.
4. En negativ tillægsbevilling på driftsområder med overførselsadgang 18.618 kr. i 2016 og 74.470 kr. i 2017-2019 fra By- og Kulturudvalget til kassen, som udligning af det midlertidige kassetræk i forbindelse med fraflytningssynet og anlægsbevillingen.
5. En budgetneutral tillægsbevilling på driftsområder med overførselsadgang 179.902 kr. i 2020 og 439.500 kr. fra 2021 og frem, fra Børn- og Ungeudvalget til effektiviseringskravet på "Vores bygninger" i By- og Kulturudvalget.
6. En budgetneutral tillægsbevilling på 74.470 kr. fra 2020 og frem, der overføres fra By- og Kulturudvalgets budgetområde 2.2 Drift og Anlæg til effektiviseringskravet

på "Vores bygninger" i By- og Kulturudvalget.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

EFFEKT

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

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
Påvirkning af kassebeholdning:						
Anlægsudgift	-1.530.000					
Fraflytningssyn	-400.000					
Driftsramme	128.493	513.970	513.970	513.970	259.598	
Påvirkning af kassebeholdning	-1.801.508	513.970	513.970	513.970	259.598	0

Der vil være en midlertidig nettopåvirkning af kassebeholdningen på -1.801.508 kr. i 2016, som følge af anlægsudgiften og fraflytningssynet. Trækket på kassebeholdningen i 2016 vil blive udlignet over årene af de sparede driftsudgifter fra 2016 frem til medio 2020.

Afledt drift

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021 og frem
Påvirkning af driftsramme Børn- og Ungeudvalget:						
Sparede driftsudgifter	109.875	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500
Tilgår kassen	109.875	439.500	439.500	439.500	259.598	439.500
Tilgår effektiviseringskravet "Vores bygninger", By- og Kulturudvalget					179.902	439.500
Påvirkning af driftsramme By- og Kulturudvalget:						
Sparede driftsudgifter	18.618	74.470	74.470	74.470	74.470	74.470
Tilgår kassen	18.618	74.470	74.470	74.470	74.470	74.470
Tilgår effektiviseringskravet "Vores bygninger", By- og Kulturudvalget					74.470	74.470
Samlet:						
Tilgår kassen	128.493	513.970	513.970	513.970	259.598	513.970
Tilgår effektiviseringskravet "Vores bygninger", By- og Kulturudvalget					254.372	513.970

I 2016 vil de sparede driftsudgifter være 128.493 kr. og fra 2017 og frem vil de sparede driftsudgifter være 513.970 kr. om året. De sparede driftsudgifter for rengøring påvirker By- og Kulturudvalgets budgetramme og de sparede driftsudgifter for husleje og forbrug påvirker Børn- og Ungeudvalgets budgetramme. Fra 2016 til medio 2020 tilfalder de sparede driftsudgifter kassen, indtil denne er udlignet for trækket fra 2016 på samlet 1.801.508 kr.

Afledt drift fra medio 2020 og frem tilfalder effektiviseringskravet "Vores Bygninger", By- og Kulturudvalget.

Sagen har følgende konsekvenser for kommunens servicramme:

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Påvirkning af servicerammen i Børn- og Ungeudvalget	-109.875	-439.500	-439.500	-439.500	-259.598 -179.902
Påvirkning af servicerammen i By- og Kulturudvalget	400.000 -18.618	-74.470	-74.470	-74.470	179.902
Samlet	271.507	-513.970	-513.970	-513.970	-259.598

Bilag

Business-case, Carl Blochs Vej 24 og 37.pdf

Punkt 3: Oprettelse af samarbejdsforum i Børne- og Ungerådgivningen

27.15.00-A00-1-16

Resume

I efteråret 2015 stod det klart, at der var behov for at give børn og unge med handicap en stemme i et formaliseret samarbejde med Børne- og Ungerådgivningen. De bedste repræsentanter til at varetage en sådan dialog er forældrene på vegne af deres børn. Dialogen skal omhandle udfordringer, problemstillinger og fremtidsperspektiverne i samarbejdet mellem forældre til børn med handicap, og ledelse og medarbejdere i Børne- og Ungerådgivningen.

På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at forslag om oprettelse af et samarbejdsforum, hvor forældrerepræsentanter og leder- og medarbejderrepræsentanter i Børne- og Ungerådgivningen mødes til dialog og udvikling af samarbejdet, sendes i høring.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget sender forslag om oprettelse af et samarbejdsforum i Børne- og Ungerådgivningen i høring i Handicaprådet.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

I arbejdet med at forbedre mødet mellem sagsbehandlere, forældre og øvrige samarbejdsparter på handicapområdet i Børne- og Ungerådgivningen i Familie og Velfærd, foreslår forvaltningen at nedsætte et samarbejdsforum. Nedsættelse af et samarbejdsforum på området for børn og unge med et handicap vil være en del af en større kulturændring. Forældrene kan bruges som sparringspartnere for forvaltningen ved udarbejdelse af nye tiltag eller procedurer, med videre.

Børn- og Ungeforvaltningen bistår med at nedsætte et samarbejdsforum placeret i Børne- og Ungerådgivningen, der mødes én gang i kvartalet. Dette med henblik på at sikre en løbende dialog mellem Børne- og Ungerådgivningen og forældrene. Forummet skal også sikre information fra Børne- og Ungerådgivningen til forældrene, eksempelvis på nye arbejdsmetoder eller kommunikationstiltag, og skabe rum for ideer til nye måder Børne- og Ungerådgivningen kan arbejde på. Samarbejdsforummet vil give mulighed for at forældre mødes på tværs af institutioner og drøfter forskellige udfordringer.

Hensigten med Samarbejdsforummet

Børne- og Ungerådgivningens hensigt med et samarbejdsforum er, at (1) sikre løbende og systematisk dialog og samarbejde mellem forældre til børn og unge med handicap og Børne- og Ungerådgivningen. (2) At give mulighed for videndeling og kontakt mellem forældre, medarbejdere og frivillige, samt (3) bidrage til Børne- og Ungerådgivningens fortsatte udvikling på området og det gode forældresamarbejde.

Børne- og Ungerådgivningen ønsker på denne måde at få tættere kontakt til en fast gruppe forældre og have drøftelser, sparring m.v. med dem. Samarbejdsforummet skal ikke indgå i driftsmæssige drøftelser, enkeltsager, ansættelsesforhold eller personsager. Der er fokus på dialogen og udviklingsmuligheder af området.

Samarbejdsforummet er i første omgang et tidsbegrænset initiativ, der virker til udgangen af juli 2020. I efteråret 2019 evalueres forummets arbejde, bl.a. i forhold til deltagerkredsen og organisatorisk placering. I 1. kvartal af 2020 indstiller Børn- og Ungeforvaltningen til Børn- og Ungeudvalget - på baggrund af Samarbejdsforummets evaluering - hvor vidt Samarbejdsforummet fortsætter og i givet fald i hvilken form.

Rammerne for Samarbejdsforummet

- Forummets medlemmer vælges for en 2-årig periode til og med udgangen af juli. Det første Samarbejdsforum til og med juli 2018.
- Forummet afholder fire ordinære møder om året
- Familie og Velfærd stiller mødelokaler og sekretariatsbistand til rådighed
- Forummet drøfter ikke enkeltsager og klager

- Forummet har ikke konkrete kompetencer i forhold til Børne- og Ungerådgivningens ledelse og drift

Samarbejdsforummet repræsenterer forældre til børn og unge med handicap i Odense Kommune, der modtager ydelser fra Børne- og Ungerådgivningen.

Sammensætningsmæssigt skal forummet både repræsentere forældrene og ledelsen og medarbejderne i Børne- og Ungerådgivningen.

- 6 forældrerepræsentanter
- 6 suppleanter
- Repræsentant fra Handicaprådet
- Centerleder af Børne- og Ungerådgivningen
- En afsnitsleder fra Børne- og Ungerådgivningen
- En medarbejder fra Børne- og Ungerådgivningen
- Mødefacilitator og referent fra Sekretariatet i Familie og Velfærd

Ved emner, der omhandler Familie- og Velfærds øvrige enheder, indkaldes den relevante leder eller fagperson til at deltage i mødet.

Tidsplan for oprettelsen af samarbejdsforum

Forventningen er, at informationsmødet og eventuel valg af forældrerepræsentanter kan afvikles før sommerferien. Det første møde i samarbejdsforummet vil blive afviklet i august eller september afhængigt af de nyvalgte forældrerepræsentanters kalendere.

EFFEKT

Sagen har ikke direkte konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål. Den har dog betydning for Børn- og Ungeudvalgets effektmål om at, børn og unge er mere medbestemmende. Ved at give forældre til børn og unge med handicap en formaliseret stemme ind i forvaltningen, får de handicappede børn og unge indirekte en mulighed for at bringe udfordringer op. Forventningen til effekten er på lang sigt, at dialogen mellem forvaltningen og de berørte børn og unge, forbedres, fordi de opnår en grad af medindflydelse på de emner forvaltningen, og de valgte forældrerepræsentanter vælger at fokusere på og forbedre.

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Odense Kommunes serviceramme og kassebeholdning.

Punkt 4: Fælles ledelse - Vestre Skole og Åløkkeskolen

00.00.00-A00-278-16

Resume

Pr. 1/8 2011 blev der, som en forsøgsordning og på baggrund af en godkendelse fra Undervisningsministeriet, etableret fælles ledelse mellem Vestre Skole og Åløkkeskolen. Forsøget var bevilget i en periode på 5 år, fra den 1/8 2011 til den 31/7 2016, dvs. til og med indeværende skoleår.

På baggrund af mulige ændringer i skoledistrikternes størrelse og antal i Odense Kommune godkendte Børn- og Ungeudvalget i august 2015 Børn- og Ungeforvaltningens indstilling om at forlænge forsøget med fælles ledelse yderligere, indtil der forelå en politisk beslutning vedr. strukturtjek.

Denne forlængelse af forsøget krævede en dispensation, som Undervisningsministeriet godkendte i oktober 2015, og forsøgsperioden blev dermed forlænget til og med skoleåret 2016/17.

Pr. 31/7 2017 udløber forlængelsen af forsøget med fælles ledelse på Vestre skole og Åløkkeskolen. Derfor skal Børn- og Ungeudvalget træffe beslutning omkring den fremtidige struktur/organisering i de to skoledistrikter fra skoleåret 2017/18.

Børn- Ungeforvaltningen skitserer 2 mulige scenarier:

1. Den tidligere struktur med henholdsvis to skoleledere på to skoler genetableres.
2. Der etableres ét skoledistrikt med én fælles skolebestyrelse.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler scenarie 2, således at der etableres ét samlet skoledistrikt for Vestre Skole og Åløkkeskolen, med én fælles skolebestyrelse.

Under forudsætning af, at forslaget om en skolestrukturændring for Vestre Skole og Åløkkeskolen sendes i høring og sidenhen godkendes, vil det træde i kraft pr. 1/8-2017

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget sender scenarie 2 i høring i skolebestyrelserne for de to berørte skoler.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget stemmer imod forvaltningens indstilling og beslutter, at der til mødet i Børn- og Ungeudvalget den 24/5 2016 udarbejdes en beslutningssag med henblik på, at den nuværende struktur med fælles ledelse ophører pr. 31/7 2017 og den tidligere struktur med en skoleleder på hver af de 2 skoler genetableres.

Sagsfremstilling

Pr. 1/8 2011 blev der, som en forsøgsordning og på baggrund af en godkendelse fra Undervisningsministeriet, etableret fælles ledelse mellem Vestre Skole og Åløkkeskolen. Forsøget var bevilget i en periode på 5 år, fra den 1/8 2011 til den 31/7 2016, dvs. til og med indeværende skoleår.

På baggrund af mulige ændringer i skoledistrikternes størrelse og antal i Odense Kommune godkendte Børn- og Ungeudvalget i august 2015 Børn- og Ungeforvaltningens indstilling om at forlænge forsøget med fælles ledelse yderligere, indtil der forelå en politisk beslutning vedr. strukturtjek.

Denne forlængelse af forsøget krævede en dispensation, som Undervisningsministeriet godkendte i oktober 2015, og forsøgsperioden blev dermed forlænget til og med skoleåret 2016/17.

Pr. 31/7 2017 udløber forlængelsen af forsøget med fælles ledelse på Vestre skole og Åløkkeskolen. Derfor skal Børn- og Ungeudvalget træffe beslutning omkring den fremtidige struktur/organisering i de to skoledistrikter fra skoleåret 2017/18.

Børn- Ungeforvaltningen skitserer 2 mulige scenarier:

1. Den tidligere struktur med henholdsvis to skoleledere på to skoler genetableres.
2. Der etableres ét skoledistrikt med én fælles skolebestyrelse.

Børn- og Ungeudvalget er den 14/4 2015 blevet orienteret omkring evalueringen af fælles ledelse på fem folkeskoler i Odense Kommune foretaget i foråret 2014. Denne evaluering skitserer en række fordele og ulemper som medarbejdere, ledere og skolebestyrelser oplever ved fælles ledelse. Der er svært at trække generelle tendenser frem fra evalueringen, dog har bl.a. skolebestyrelsesarbejdet været en udfordring for skoleledelsen, som oplever det som meget tidskrævende at betjene to skolebestyrelser samtidigt med, at de to skoler har forskellige interesser, hvilket sætter grænser for, hvad man kan udvikle sammen.

Scenarie 1: Den tidligere struktur med henholdsvis to skoleledere på to skoler genetableres

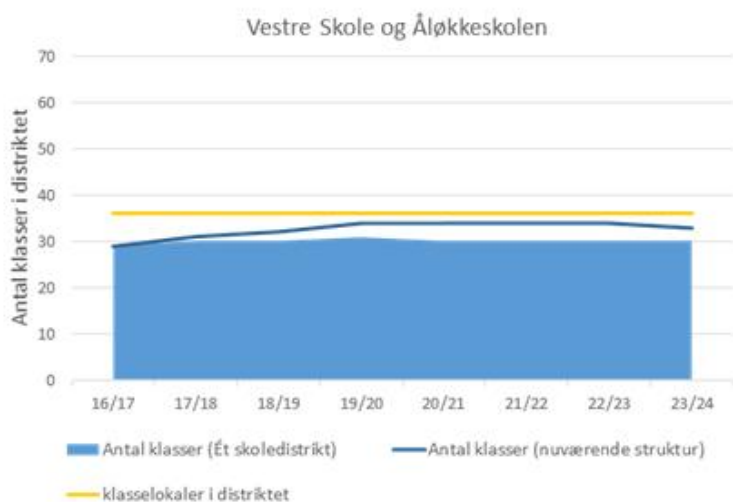
Et muligt scenarie er at gå tilbage til to folkeskoler med hver sin skoleleder. Der er en merudgift på ledelse på ca. 500.000 kr. årligt (alt efter ansættelsesforhold: overenskomst vs. tjenestemandansættelse) forbundet med dette scenarie, idet der ansættes én ny skoleleder. Der fastholdes en organisering med 0.-6. klasse på Åløkkeskolen og 0.-9. klasse på Vestre Skole (paddehat). Udskoling for Åløkkeelever er fortsat på Vestre Skole.

Scenarie 2: Der etableres ét skoledistrikt med én skolebestyrelse, for Vestre Skole og Åløkkeskolen

Det andet mulige scenarie er at etablere ét skoledistrikt med én fælles skolebestyrelse for Vestre Skole og Åløkkeskolen, og så der fortsat er skolevirksomhed på de nuværende matrikler. Der fastholdes en organisering med 0.-6. klasse på Åløkkeskolen og 0.-9. klasse på Vestre Skole (paddehat). Udskoling for Åløkkeelever er fortsat på Vestre Skole.

Det større skoledistrikt med et højere elevtal har mulighed for at etablere mere fagligt bæredygtige miljøer, bedre udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og bedre ressourceudnyttelse gennem optimering af klasseskoleklassen.

Nedenstående graf viser klasseskoleklassen for Vestre Skole og Åløkkeskolen:



Forvaltningens vurdering af de 2 scenarier

I forhold til scenarie 1 er det forvaltningens vurdering, at især Åløkkeskolen i lyset af elevgrundlag og prognosetal vil have vanskeligt ved at fastholde fagligt og økonomisk bæredygtig skolevirksomhed uden tilførsel af ekstraordinære ressourcer.

Ifølge elevtalsprognosen 2016 ser elevtallet på skolerne ud som følger i skoleårene 2016/2017 og 2017/18:

Skoleåret 2016/2017: Antal elever på Åløkkeskolen: 299

Antal elever på Vestre Skole: 354

Skoleåret 2017/2018: Antal elever på Åløkkeskolen: 302

Antal elever på Vestre Skole: 373

Der skal tages forbehold for, at ovenstående prognosetal for de enkelte skoledistrikter endnu ikke er valideret.

Forvaltningen foreslår, at scenarie 2 vedtages, således at der etableres ét samlet skoledistrikt for Vestre Skole og Åløkkeskolen, med én fælles skolebestyrelse.

I forbindelse med det igangværende strukturtjek arbejdes der med en række handleveje i forhold til udfordringer og problemfelter på børn- og ungeområdet og på tværs af kommunen. Således blev Børn- og Ungeudvalget på mødet den 9/2 2016 præsenteret for et kort overblik over de lokale kapacitetsmæssige udfordringer i forhold til skolestrukturen på baggrund af elevtal og prognoser. I forlængelse heraf blev forskellige løsningsforslag for udfordringer i bymidten og i yderområderne nærmere gennemgået på udvalgsmødet den 5/4 2016. Her blev det fremlagt at, grundet et stigende elevtal

i bymidten, er udfordringerne på lidt længere sigt koncentreret omkring Vestre Skole og Åløkkeskolen. Da strukturtjekket pt. ikke indeholder et løsningsforslag til de fremtidige udfordringer for ovennævnte skoler, vurderer forvaltningen det hensigtsmæssigt at etablere ét fælles skoledistrikt for Vestre Skole og Åløkkeskolen, med én fælles skolebestyrelse.

I strukturtjekket skitseres etablering af større skoledistrikter som en handlevej til:

- Mere bæredygtige faglige miljøer
- Mere robusthed over for udsving i elevtal på kort og lang sigt
- Bedre grundlag for fastholdelse af skoletilbud i alle bydele
- Frigivelse af midler gennem mere optimal klassesdannelse

Hvis en skole består af flere afdelinger (matrikler), som er geografisk adskilte, vil der være behov for at opstille kriterier for, hvordan børn ved indskrivningen fordeles på distriktets afdelinger. Det kan være faste kriterier om organisering, som er besluttet af Børn- og Ungeudvalget eller skolebestyrelsen, eksempelvis at bestemte årgange undervises et samlet sted. På Åløkkeskolen og Vestre Skole fastholdes den nuværende organisering med 0.-6. klasse på Åløkkeskolen og 0.-9. klasse på Vestre Skole, således at udskoling for Åløkkeelever fortsat er på Vestre Skole.

Ud over de faste kriterier i forhold til organisering er der fleksible, individuelle kriterier for indskrivning, som ligeledes kan fastlægges af enten Børn- og Ungeudvalget eller skolebestyrelsen. Her kan det være en række af kriterier, som kan kombineres og rangordnes, eksempelvis afstand mellem bopæl og skolematriklen, søskende, elever med behov for særlig støtte, ønsket om lige store klasser mv. På Åløkkeskolen og Vestre Skole fastholdes de nuværende kriterier, men med forbehold for ændringer i fremtiden afhængigt af udviklingen i børnetallet og under hensyn til de økonomiske ressourcer.

Scenarie 2 vil jf. Folkeskolelovens § 24, stk. 4, note 6 indebære, at proceduren for nedlæggelse af en folkeskole følges, idet begge skoler ophører med at have egen skolebestyrelse, egen skoleleder og eget skoledistrikt, og der oprettes ét nyt samlet skoledistrikt. Af folkeskoleloven fremgår således, at ændringer af skolestruktur skal besluttet af byrådet, og forud herfor skal der gennemføres en høringsproces hos de berørte skolebestyrelser.

I det tilfælde, at forslaget om en skolestrukturændring for Vestre Skole og Åløkkeskolen sendes i høring og sidenhen godkendes, er det muligt at implementere den nye struktur fra skoleåret 2017/2018. Af hensyn til indskrivningsproces til børnehaveklasse bør beslutningen træffes inden 1/11 2016. Det betyder samtidig, at der skal være afholdt en høringsproces senest i perioden juni-juli-august, hvorfor et høringsoplæg til udsendelse skal være godkendt senest primo juni 2016.

I tillæg til beslutningen skal der senere i processen indgå overvejelser om, hvorvidt det er de nuværende eller evt. justerede skoledistriktsgrænser for Vestre Skole og Åløkkeskolen, der skal sendes i høring. Elevgrundlag sammenholdt med samlet kapacitet i de 2 distrikter samt i nabolistrikter indgår i denne vurdering.

EFFEKT

Sagen kan have konsekvenser for byrådets effektmål "Børn lærer mere og er mere kompetente", da et større skoledistrikt med et højere elevtal har mulighed for at etablere mere fagligt bæredygtige miljøer, bedre udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og bedre ressourceudnyttelse gennem optimering af klassesdannelsen.

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

Scenarie 1

Der er en merudgift på ledelse på ca. 500.000 kr. årligt (alt efter ansættelsesforhold: overenskomst vs. tjenestemandansættelse) forbundet med dette scenarie, idet der ansættes én ny skoleleder.

Scenarie 2

Der er mulighed for at frigøre midler gennem en mere optimal klassesdannelse på 2-2,8 mio. kr. årligt. Samtidigt må der påregnes flere udgifter til skolekørsel. Nettoresultat i forhold til økonomi afhænger af prognosetal og hvordan den interne organisering mellem de to matrikler tilrettelægges.

Punkt 5: Budgetbidrag budget 2017

00.30.00-000-1-16

Resume

Børn- og Ungeudvalget skal i lighed med de øvrige politiske udvalg, som en del af budgetbidraget til budget 2017, effektivisere 1 pct. i 2017 stigende til 2 pct. i 2018 og frem. Der er herudover en række økonomiske udfordringer på udvalgets område, som udvalget drøftede den 5/4.

Til at imødegå rammeudmeldingen og øvrige udfordringer er der igangsat en række budgetanalyser inden for udvalgets område. Udvalget drøftede desuden den 26/4 reduktioner af tilskud under udvalgets ramme.

På mødet gives en status på budgetanalyserne samt reduktioner og/eller nedlæggelse af tilskud inden for udvalgets ramme.

Herudover indeholder sagen en opdatering af forvaltningens forslag til anlægsinvesteringer til budget 2017. Udvalget blev den 5/4 2016 præsenteret for de foreløbige forslag, som fremgår af Indblik - Anlæg, der er en del af rammeudmeldingen. Forvaltningen har siden revideret forslagene på baggrund af de politiske beslutninger omkring strukturtjek samt den seneste befolkningsprognose.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetbidrag til budget 2017.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Bo Libergren deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag skal udmønte rammeudmeldingen for budget 2017, der indeholder optimering af udvalgenes rammer samt realisering af effektanalyser med økonomisk potentiale. Tabel 1 nedenfor viser rammeudmeldingens samlede betydning for Børn- og Ungeudvalget. Af tabellen fremgår udvalgets forventede andel af effektanalysen Sammenhængende borgerforløb i 2017, de økonomiske potentialer i 2017 samt overslagsårene analyseres fortsat i projektet.

Tabel 1

1.000 kr.– 2017 priser	2017	2018	2019	2020
Optimering indlagt i rammeudmelding for 2017	-27.270	-54.540	-54.540	-54.540
Effektanalyser med økonomisk potentiale til budget 2017				
Effektiv brug af Ungdomsskoler	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sammenhængende borgerforløb*	-2.039	?	?	?
SUM	-30.809	-56.040	-56.040	-56.040

*Tentativ

Udvalget drøftede den 14/4 rammeudmeldingen samt de øvrige kendte udfordringer på Børn- og Ungeudvalgets område, som skal løses for, at bringe budgettet i balance i 2017 samt overslagsårene. De øvrige udfordringer samt disponible midler fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2

1.000 kr.– 2017 priser	2017	2018	2019	2020
Restfinansiering af Folkeskolereformen*	-4.738	-7.846	-7.846	-7.846

Strukturtejtjek	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Revidering af seniorpolitik	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778
Enkeltstående reduktion i 2017 finansiering via sparsommelighed	-1.820			
Brugerportalsinitiativ		-971	-909	-909
Headspace	-116	-116	-116	-116
Strukturelt underskud Familie- og Velfærd	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
Omprioriteringer Budget 2016**	8.820	8.820	5.664	5.664
SUM	-37.432	-39.691	-42.785	-42.785

*Beløbet er reduceret med de midler, som i 2016 blev afsat til Øget Velfærd på skoleområdet.

** Inkluderer tidligere besparelser fra Sundhed og Forebyggelsesområdet samt omprioriteringer fra januar 2016.

Forvaltningen har på baggrund af den seneste befolkningsprognose beregnet det forventede aktivitetsniveau på skole- og dagtilbudsområdet i 2017. Af tabel 3 fremgår de forventede mer- og mindredgifter i 2017. Det bemærkes at beregningerne er foreløbige, idet en række elementer i modellerne først kan fastsættes endeligt senere på året. Beregningerne på dagtilbudsområdet afhænger blandt andet af den endelige kapacitetstilpasning og takstberegningerne. På skoleområdet afhænger beregningerne blandt af klassedannelsen, antallet af privatskoleelever samt SFO efterspørgslen.

Tabel 3

1.000 kr.– 2017 priser*	2017	2018	2019	2020
Dagtilbud	-7.000	Beregnes årligt på baggrund af seneste befolkningsprognose		
Skole	4.500			
SUM	-2.500			

*Tentative

Det samlede overblik fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4

1.000 kr.– 2017 priser	2017	2018	2019	2020
Rammeudmelding	-30.809	-56.040	-56.040	-56.040
Øvrige udfordringer	-37.432	-39.691	-42.785	-42.785
Budgetmodeller på baggrund af seneste befolkningsprognose	-2.500	?	?	?
I alt	-70.741	-95.731	-98.825	-98.825

For at imødegå de økonomiske udfordringer har udvalget den 1/3 igangsat en række budgetanalyser. Den 26/4 drøftede udvalget reduktioner og/eller nedlæggelse af tilskud indenfor udvalgets ramme, som gives til eksterne aktører. På mødet gives en status på:

- Budgetanalyser til budget 2017.
- Reduktioner af tilskud.

Rammeudmeldingen indeholder et anlægskatalog, som beskriver de eksisterende anlægsprojekter og forslag til kommende anlægsinvesteringer (Indblik - Anlæg). Den 5/4 2016 blev udvalget præsenteret for forvaltningens foreløbige

anlægsforslag. Forvaltningen har siden revideret forslagene på baggrund af de politiske beslutninger vedrørende strukturtjek samt den seneste befolkningsprognose. Herudover foreslås det at udskyde nogle af forslagene, som kan afhænge af den fremtidige organisering af forvaltningen.

De reviderede anlægsforslag fremgår af bilag 1.

EFFEKT

Sagen har ingen konsekvenser for byrådets otte effektmål.

Økonomi

Bilag

Anlægsforslag Budget 2017

Punkt 6: Strukturtjek

54.00.00-A00-5-15

Resume

I sagen følges op på drøftelsen i Børn- og Ungeudvalget den 5/4 2016 af de 3 delområder indenfor strukturtjek: skolestruktur, dagtilbudsstruktur og klub/ SFO-området.

Inden for skolestruktur er der på baggrund af kommunens nye prognose ikke længere kapacitetsudfordringer i bymidten i de nærmeste år.

I forhold til skoler med et relativt svagt elevgrundlag i yderdistrikterne er situationen efter genberegning med den nye prognose stort set uændret. Dvs. en række skoler forventes fortsat i de kommende år at have et elevgrundlag, som kan være udfordrende i forhold til faglig og økonomisk bæredygtighed.

Inden for dagtilbudsstrukturen foreslås følgende:

- Til afhjælpning af pladsbehovet i bymidten foreslås etableret 2 børnehuse, samt herudover tiltag til tiltrækning af flere dagplejere og anvisning af ledige pladser til børnehavebørn i områder tæt ved bymidten
- I forbindelse med den løbende kapacitetstilpasning afhændes de mindste og dårligst vedligeholdte børnehuse, og samtidig foreslås at afsætte en anlægsramme til fornyelse af bygningsmassen i nabohuse til de afhændede børnehuse og pavilloner. På den måde kan der spares relativt høje vedligeholdelses- og renoveringsudgifter i By- og Kulturforvaltningen, samtidig med at målsætningen om flere bæredygtige børnehuse efterleves kontinuerligt.
- På en række skoler vil der være plads til etablering af et børnehus. Da der ved de pågældende skoler er kapacitet i de nærliggende børnehuse, er det ikke aktuelt at foreslå etablering af børnehus på skoler.

I forhold til klub / SFO-området foreslås, at der udarbejdes et beslutningsforslag til omlægning af klubstrukturen / SFO efter det på mødet den 5/4 2016 præsenterede oplæg. I den forbindelse foreslås, at der sker en reduktion af rammen til klubområdet med 6 mio. kr.

I nærværende sag er vedlagt et notat vedr. nærmere beskrivelse af etablering af SFO2 for 4. klasser.

Med hensyn til at opnå målsætningen om at frigøre minimum 10 mio. kr. gennem strukturtjekket til omprioritering inden for Børn- og Ungeforvaltningen undersøger forvaltningen frem mod mødet i Børn- og Ungeudvalget den 24/5 2016 mulighederne.

Der gøres opmærksom på, at den nye befolkningsprognose endnu ikke er udmeldt som kommunens gældende befolkningsprognose.

-

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Skolestruktur

I forhold til skolestruktur har forvaltningen afdækket, hvilken betydning kommunens nyeste befolkningsprognose har for de på mødet den 5/4 2016 skitserede udfordringer for Sct. Hans skole og Risingskolen, samt for det relativt tynde elevgrundlag på udvalgte skoler i yderområderne af kommunen.

Forvaltningen har i notat af 17/3 2016 redegjort overfor udvalget, at der på grund af den nye prognose ikke længere er kapacitetsudfordringer i de nærmeste år på Sct. Hans skole og Risingskolen.

I forhold til de øvrige skoler i bymidten forventes der heller ikke over de nærmeste år at opstå kapacitetsproblemer på grund af elevtal. På længere sigt viser elevtalsudviklingen, at der på Provstegårdsskolen, Ålækkeskolen og Sct. Hans skole kan forventes udfordringer i forhold til kapacitet. I forhold til andre skoler er det vigtigt at følge effekten af den seneste

distriktsændring ved Tingløkkeskolen for at se, om elevgrundlaget regulerer sig her i overensstemmelse med skolens kapacitet.

Samlet set i kommunen giver den forventede elevtalsudvikling ikke anledning til behov for anlægsmidler til udvidelse af skolekapacitet i de kommende år.

En række skoler i yderområderne blev der på mødet den 5/4 peget på som værende skoler med et relativt begrænset elevtal og derfor udfordret i forhold til faglig og økonomisk bæredygtighed. Nedenfor er vist, hvordan elevgrundlaget for disse skoler forventes at se ud frem mod 2023/24 i den nye prognose.

Elevtalsprognose

Skoler	Prognosemodel	2017/18	2020/21	2023/24
Rasmus Rask	2015 - progn.	387	371	364
	2016 - progn.	402	408	408
Ubberudskolen	2015 - progn.	376	345	309
	2016 - progn.	365	335	330
Søhusskolen	2015- progn.	319	317	335
	2016 - progn.	354	347	340
Stige skole	2015 - progn.	121	121	123
	2016 - progn.	128	151	157
Lumby skole	2015 - progn.	120	118	117
	2016 - progn.	110	94	95
Tingkærskolen	2015 - progn.	413	409	367
	2016 - progn.	406	387	361

For Rasmus Rask-skolen, Søhusskolen, Stige skole viser den nye prognose lidt højere elevtal, for Ubberudskolen omtrent uændret, mens elevtallet forventes at blive lidt lavere for Lumby skole og Tingkærskolen.

Dagtilbudsstruktur

I lyset af den nyeste befolkningsprognose har Børn- og Ungeforvaltningen undersøgt følgende:

1. Pladsbehov i bymidten og mulige løsninger
2. Mulighed for at afhænde de mindste og dårligst vedligeholdte børnehuse og pavilloner
3. Mulighed for at etablere børnehuse på skoler

1. Pladsbehov i bymidten og mulige løsninger

Den nye befolkningsprognose viser et stigende behov for pladser på dagtilbudsområdet i bymidten frem mod 2020. For de 0-2-årige forventes et behov på omkring 150 pladser, og for de 3-5-årige er behovet på godt 40 pladser, når vi når 2020. Derudover er der to børnehuse i bymidten, som har midlertidige pavillonløsninger, der ikke er holdbare i mere end højst 3 år, og senest er det foreslået, at udflyttergrupperne i Hestehaven skal nedlægges pga. det nye sygehusbyggeri.

Udflyttergrupperne kommer fra børnehuse beliggende i bymidten, som ikke har kapacitet til udflyttergrupperne. De to midlertidige løsninger og nedlæggelse af udflytermuligheden betyder, at der er et yderligere behov for 227 pladser til 3-5-årige børn.

Alt i alt er der en presserende udfordring i bymidten.

Pladsbehov	2017	2018	2019	2020
Ændringer 0-2-årige	54	93	129	155

Ændringer 3-5-årige	-63	-78	-8	41
Afvikling af Jernbanegade og Pårup 60 og 57 børn i alderen 3-5 år		117		
Afvikling af udflyttergr. i Hestehaven 110 børn i alderen 3-5 år		110		
Løsningsforslag 1				
Nybygget integreret institution 0-2-årige & 3-5-årige		40 + 100		40 + 100
Nybygget integreret institution 0-2-årige & 3-5-årige				
Pladsbehov efter nybyggeri				
0-2-årige	54	53	49	75
3-5-årige	-63	49	19	68
Løsningsforslag 2				
Dagpleje 0-2-årige		Tiltag for at rekruttere dagplejere i bymidten		
Pladser i zone 2 3-5-årig		Løbende afdækning af muligheder omkring bymidten		

Forvaltningen foreslår, at der iværksættes følgende forslag:

- Det etableres 2 nye integrerede børnehuse i bymidten med plads til 40 vuggestuebørn + 100 børnehalebørn i hvert hus. By- og Kulturforvaltningen har estimeret en anlægsudgift på 33,6 mio. kr. for hvert af de to børnehuse.

Bygning af to nye børnehuse i bymidten vil være i overensstemmelse med byrådets beslutning i Kommuneplan 2009-2021 om, at byen skal vokse indad i stedet for at vokse udad. Heri pointeres, at prioriteringen af byfortætning har naturligt indflydelse på efterspørgsel og placering af fremtidens offentlige service, eksempelvis daginstitutioner.

Til dækning af det resterende pladsbehov i bymidten frem mod 2020 foreslås følgende tiltag:

- Der iværksættes ekstra tiltag for at rekruttere flere dagplejere i bymidten til pasning af de 0-2-årige.
- I den løbende kapacitetstilpasning afdækkes, hvilke muligheder der er for at anvise 3-5-årige børn til børnehuse beliggende i nærheden af bymidten (zone 2).

Over de senere år er der kapacitetstilpasset efter et faldende børnetal, specielt udenfor bymidten. Det betyder, at der i nogle områder uden for bymidten er børnehuse, som har fået nednormeret antallet af børnehalebpladser, men stadig har den bygningsmæssige kapacitet.

2. Mulighed for at afhænde de mindste og dårligst vedligeholdte børnehuse og pavilloner

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en kvalitetsvurdering af kommunens børnehuse. Vurderingen viser, at et antal børnehuse har tungt vedligehold, er mindre egnet til børnehuse og/eller er dyre i løbende vedligehold. En del af disse børnehuse er også blandt de mindste børnehuse, og dermed også mindre bæredygtige både fagligt og økonomisk. By- og Kulturforvaltningen har på baggrund af den nyligt udarbejdede renoveringsplan og pavillonrapport indgivet et anlægsforslag om akut renovering og fremtidssikring af bygningsværdier. Kvalitetsvurderingen og et økonomiske overblik over renoveringsudgifterne er vedlagt i bilag.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund:

- Løbende afvikling af 2-3 af de mindste og dårligst vedligeholdte børnehuse pr. år, herunder fjernelse af pavilloner. Det giver mulighed for at spare udgifter til omkostningstung renovering og løbende dyrt vedligehold af disse børnehuse, og vil samtidig medføre, at målsætningen om flere fagligt og økonomisk bæredygtige børnehuse efterleves kontinuerligt.
- Børn fra de afviklede børnehuse anvises plads i nabobørnehuse.

- Der afsættes en anlægsramme på 10 mio. kr. pr. år til og med 2020 til tilpasning eller udvidelse af nabobørnehuse. By- og Kulturforvaltningen har beregnet, at en udvidelse af et børnehus med 12 vuggestuebørn eller 24 børnehavebørn koster ca. 4 mio. kr.

3. Mulighed for at etablere børnehuse på skoler

Den nye befolkningsprognose sammenholdt med kapaciteten på folkeskoler viser, at der er mulighed for fysisk placering af dagtilbud på Ejerslykke, Højme og Korup skole i 2017 samt på Dalum skole i 2019.

Etablering af dagtilbud på skoler er af By- og Kulturforvaltningen vurderet til at koste mellem 12-18 mio. kr. pr. skole.

Ifølge befolkningsprognosen vil der i perioden 2017-2020 være behov for flere pladser til 0-5-årige børn i området omkring Ejerslykke, Korup og Dalum skole. Behovet er dog ikke større, end at børnehuse i området har ledig kapacitet, da de over de forløbne år har nednormeret antallet af pladser. Anvendelse af de nærliggende skoler er derfor ikke aktuelt.

Klub / SFO- området

På baggrund af signaler og bemærkninger fra mødet i Børn- og Ungeudvalget den 5/4 2016 er forslag vedr. SFO området uddybet i vedlagte notat.

SFO2 – et særligt tilrettelagt tilbud til 4. klasse pr. 1/8 2017

I takt med at børnene bliver ældre, skal der ske en stigende udfordring i deres valg af tilbud uden for den egentlige skole, således at deres

kompetence til at indgå i forskellige fællesskaber er styrket, når de overgår fra børnemiljø til ungemiljø.

Indholdet i SFO2 til 4. klasse bliver traditionelle SFO- og klub lignende aktiviteter suppleret med, at lokalområdets fritids- og foreningsliv

inddrages i udbuddet af pædagogiske tilbud til børnene. Da der er forskel på hvilke tilbud, der er i lokalområderne, vil indholdet i

SFO2 være af forskellig karakter.

Dette spiller godt ind i arbejdet med ”Den åbne skole” under folkeskolereformen, hvor formålet er at understøtte alle elevers læring og

trivsel ved at skabe nye læringsrum, som er motiverende og varierede. Børnene oplever, at teori og praksis kobles, og at læringen bliver mere virkelighedsnær.

Perspektiver i forhold til 3. klasse

I forhold til børnenes faglige og sociale udvikling, vil der allerede i 3. klasse være brug for et anderledes pædagogisk tilbud, der rækker ud over

skolens matrikel og involverer voksne med andre kompetencer. I dag bliver en del børn udmeldt af SFO i løbet af 3. klasse.

Hvis vi skal understøtte at de børn, der har behov for et pædagogisk tilbud i 4. klasse, får en glidende overgang, skal SFO tilbuddet for 3. klasse samtænkes med SFO2.

Det anbefales, at der arbejdes videre med, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at samtænke de to tilbud.

Økonomi

Bilag

Notat SFO2 for 4 klasse

By- og Kulturforvaltningens kvalitetsvurdering og økonomiske overblik

Punkt 7: Status på genopretning af Børne- og Ungerådgivningen

00.00.00-A00-4142-15

Resume

Opsummering:

Der er fortsat fremdrift i arbejdet med at styrke driften i Børne- og ungerådgivningen. Helt overordnet ser flere af de 6 spor i deres sidste fase. Processerne 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 har fundet et normalt leje. I marts måned har ingen opsagt deres job. Med henblik på at styrke og målrette rekrutteringen, er de seneste ansættelser sket med afsæt i kompetenceprofilworkshops faciliteret af HR.

I forhold til økonomi, tegner der sig nu et billede af et potentielt merforbrug på ca. 10 mio. kr. i 2016. Årsagen til en forventning om merforbrug skal findes i flere forskellige faktorer. Herunder blandt andet at antallet af ny-anbringelser er steget mere end forventet. Der iværksættes tiltag, der skal medvirke til en opbremsning i udgiftsstigningen, så der undgås et merforbrug.

Ovenstående indikerer, at den plan, der blev præsenteret på Børn- og Ungeudvalgsmøde den 27/10 2015, nu er tæt på afslutningen af anden fase "stabilisering af driften". Den akutte håndtering af trivsels- og ledelsessituationen er så småt på plads, hvilket blandt andet ses ved, at sygefraværet er normaliseret, samtidig med, at antallet af opsigelser er normaliseret. Lederbemandingen er ligeledes på plads. Der skal de næste måneder, inden processen går over i den sidste fase, være særligt fokus på at styrke den økonomiske styring.

Status på de 6 spor mod genopretning af Børne- og ungerådgivningen:

- **Trivsel:** Forløbet med Crecea, som skal afdække de enkelte teams behov og komme med anbefalinger, er i sin sidste fase. Der er aflagt resultater og anbefalinger til de enkelte teams. Det er aftalen, at der nu arbejdes videre internt med afsæt i coaching. Derudover er der afholdt kompetenceprofilworkshops omkring socialrådgivere i både Børne- og unge rådgivningen Social og -Handicap, og der er efterfølgende ansat socialrådgivere.
- **Økonomi og organisering:** Efter økonomigruppen har gennemført et forløb, der førte til beskrivelse af fire overordnede modeller, og der i organisationssporet har været afholdt to workshops med deltagelse af medarbejdere og ledere i henholdsvis Børne- og ungerådgivningen og Center for indsatser til børn og unge, kobles de to spor nu sammen. Modellerne og de input der er kommet frem på workshops, drøftes af familie- og velfærdschefen samt cheferne for henholdsvis Børne- og ungerådgivningen og Center for indsatser til børn og unge, med henblik på at kunne anbefale en model. Der er planlagt MED-møder i FoV onsdag d. 11/05-2016, hvor MED-systemet inddrages i beslutningen. Derudover kører der en proces omkring samarbejde med ÆHF, i forhold til hjælpemiddelkontrakter. Målet er, at der laves en samarbejdsaftale med klare beskrivelser af roller og ansvar. Processen forventes færdig i maj måned.
- **Ledelse:** Den nye Familie- og Velfærdschef og de to niveau 3 chefer i henholdsvis Børne- og ungerådgivningen og Center for indsatser til børn og unge er nu på plads. Forløbet med kompetenceudvikling af afsnitslederne i BUR er stadig i gang. Det er Henrik Venø, der faciliterer processen, og der er gode tilbagemeldinger fra de afsnitsledere, der har gennemført forløbet. Herunder at forløbet giver både inspiration og værktøjer, der kan bruges i hverdagen i forhold til personaleledelse. Endelig er der, med afsæt i en kompetenceprofilworkshop afholdt af HR, lavet stillingsopslag efter to afsnitsledere.
- **Kultur:** For at gøre det mere attraktivt, at være socialrådgiver i BUR, er det besluttet, at alle socialrådgivere efter 1 års ansættelse skal tildeles et særligt ansvarsområde. Tanker er, at socialrådgiverne på den måde får en mere tydelig identitet i organisationen, og samtidig at det sikres, at der fastholdes viden og kompetencer om centrale og aktuelle felter. Det særlige ansvarsområde kan eksempelvis være for introduktionsforløb, flygtningeområdet, gravide m.v. Derudover starter der den 24/05 2016 en proces op, der skal styrke kulturen omkring- og dialogen med borgeren. Processen tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med Psykolog Birgitte Madsen. Processen kører i Handicapafsnittet og skal understøtte samarbejdet mellem sagsbehandler og borger.
- **Kommunikation:** Som ny familie- og velfærdschef har Morten Madsen overtaget udsendelsen af nyhedsbrevet til hele Familie og Velfærd. Formålet er at dele viden internt i afdelingen. Der er planlagt et forløb om ledelseskommunikation og omdømmepleje med ledergruppen. Dette forventes at munde ud i en egentlig kommunikationsstrategi for området.

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.

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 der de seneste måneder er en faldende tendens. Det er 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	11/01- 22/01	25/01- 5/02	8/02- 19/02	22/02- 4/03	7/03- 18/03	21/03- 1/04
Samlet antal (sygemeldte medarbejdere) sygedage for perioden	82	97	110	87	72	58	62	70	67	86	63	43	59	84	27
Gennemsnitlig antal sygemeldte medarbejdere	8,2	9,7	11	8,7	7,2	5,8	6,2	7	6,7	8,6	6,3	4,3	5,9	8,4	2,7
Højest/laveste antal sygemeldte medarbejdere (på en enkelt dag)	11/5	12/7	16/9	11/7	9/5	10/3	7/5	11/8	12/6	12/5	10/3	8/2	9/4	12/6	7/2

Af tabel 2 fremgår det, at sygefraværet for februar måned 2016 er lavere end sygefraværet for februar måned 2015. I marts 2016 ligger sygefraværet over niveauet i samme periode i 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	1,0	0,7	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 2016 er der samlet 6, der er fratrådte, mens der i marts ikke har været nogen fratrædelser. Det vurderes på den baggrund, at antallet af opsigelser pt. er normaliseret.

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

Tabel 3: Månedopgørelse over antallet af fratrådte

Team	2015												sam let	2016		
	jan.	feb.	mar.	apr.	maj	juni	juli	aug.	sep.	okt.	nov.	dec.		jan.	feb.	mar.
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/vi s													0			
Øko/ad m.							2		1	1			4	1		
Foran- stalt- ning								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	0

Status på økonomi og aktivitet på anbringelsesområdet

Forventet regnskab 2016

I løbet af de første måneder af 2016 kan det konstateres, at de forventede udgifter til området er steget. Blandt andet fordi, at der har været en stigning i antallet af ny-anbringelser ud over det forudsatte. I 2016 var der for de første måneder af 2016 forudsat 16 ny-anbringelser, hvor den faktiske udvikling blev 19 ny-anbringelser. I forhold til de forudsatte 16 ny-anbringelser var der, med afsæt i kendte gennemsnitspriser, beregnet en forventet årsudgift på samlet 8,7 mio. kr. De forventede udgifter til de 19 ny-anbringelser er på 11,8 mio. kr. Dette betyder, at den faktiske udvikling i mængderne ligger over det forudsatte i budgettet, samtidig med de gennemsnitslige udgifter for de 19-ny-anbringelser er 3,1 mio. højere end det forudsatte.

Ud over, at der er en stigning i antallet af ny-anbringelser ud over det forudsatte, er der også andre årsager til, at de forventede udgifter er stigende. Det er blandt andet skift i anbringelsestype i forhold til de eksisterende anbringelser, hvor eksempelvis et sammenbrud i familiepleje med efterfølgende institutionsanbringelser medføre yderligere udgifter i forbindelse med anbringelsen. Der kan være øgede afledte udgifter i forbindelse med anbringelsen som eksempelvis supplerende aflastning til en anbringelse i familiepleje eller på institution, kørsel i forbindelse med anbringelsen, faste løbende udgifter i forbindelse med en anbringelse m.m. I forbindelse med budgetlægningen af de forventede udgifter til anbringelser, var det en forudsætning, at de samlede prisstigninger fra 2015 til 2016 var dækket af den generelle pris og lønregulering, budgetterne bliver fremskrevet med hvert år. Den generelle regulering budgettet er opskrevet med fra 2015 til 2016 er 1,6 procent, men de konkrete prisstigninger på anbringelser ligger over det niveau, hvorved der skabes ubalance mellem budget og de forventede udgifter. De ovenstående faktorer betyder en yderligere forværring af udgifterne med 6,9 mio. kr. Samlet set er der forventede udgifter ud over de 27,8 mio. kr (som dækkede det strukturelle underskud i 2016 som en engangstilførsel) på ca. 10,0 mio. kr.

Det skal bemærkes, at de forventede udgifter for hele året indeholder skøn for af- og tilgang for resten af året, hvor der er forudsat samme bevægelse som i 2015.

For at imødegå det stigende udgiftspres og reducere et forventede merforbrug mest muligt er der iværksat følgende tiltag i Børne- og Ungerådgivningen:

- Vurdering og gennemgang i forhold til valg af anbringelsestype samt opmærksomhed omkring bevægelse nedad på indsatsrampen for det enkelte barn
- Øget fokus på, at give den rigtige indsats på rette tidspunkt
- Opprioritering af familieplejeområdet, således at mere omkostningstunge anbringelser på døgninstitution og socialpædagogiske opholdssteder reduceres
- Skærpet opmærksomhed og afrapportering internt i forhold til økonomistyring

Den nuværende forventning er, at de ovenstående tiltag skal medvirke til at opbremsning i udgiftsstigningen og at det strukturelle underskud ved indgangen til 2017 vil være på ca. 27-28 mio. kr. og dermed på samme niveau som var forudsat ved starten af 2016.

Såfremt det ikke er muligt, at opnå de forventede reduktioner via ovenstående vil der i løbet af 2016 i Familie og Velfærd generelt blive iværksat kompenserende besparelser.

Forventet regnskab 2017

Der forventes et merforbrug på ca. 27,8 mio. kr. som indgår som en udfordring i budgetprocessen for budget 2017.

Det skal bemærkes, at der i forhold til ovenstående ikke er indregnet ændringer i udgiftsniveau samt budget i forhold til effektanalysen vedr. Sammenhængende Borgerforløb, hvor anbringelsesområdet er den del af analysefeltet. Effektanalysen er en del af budgetbidraget til rammeudmeldingen for 2017.

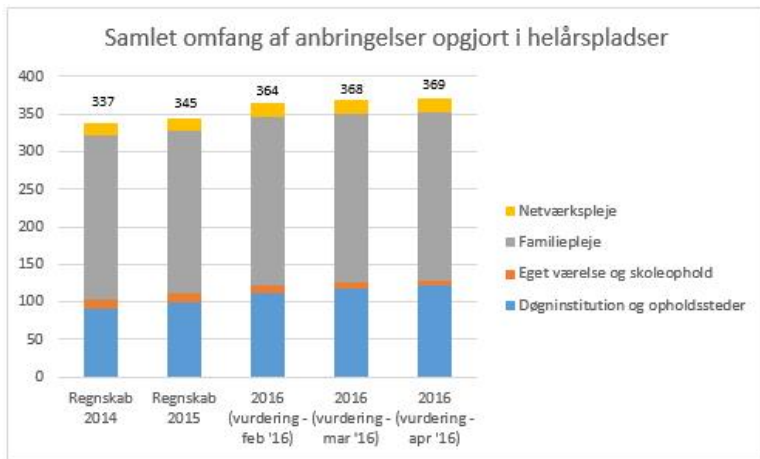
Tabel 4: Det beregnede udgiftsniveau 2016 - 2018

Budgetramme (1.000 kr)	2016	2017	2018
Budgetramme* (a)	301.600	301.600	301.600
Overførsel af merforbrug fra forrige år (reduktion af rammen) (b)	0	0	-27.800
Beregnet aktivitetsniveau (c)	342.500	332.500	332.500
- heraf yderligere tilgang i 2016	10.000	0	0
Besparende tiltag der iværksættes i 2016 (d)	-10.000	0	0
Ubalance BUR S (e) = (a+b)-(c+d)	-40.800	-30.800	-58.700
Bidrag (besparelser) øvrige afd. i FoV (f)	3.000	3.000	3.000
Omprioriteringer Børn og Ungeforvaltningen** (g)	27.800	0	0
Engangsindtægt refusion (h)	10.000	0	0
Ubalance (e+f+g+h)	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.

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

Figur 1: Anbringelser opgjort i helårspladser



I 2016 forventes der 369 helårspladser i forhold til omfanget af anbringelser. Heraf er 33 pct. anbragt på døgninstitution eller opholdssteder, mens 60 pct. af de anbragte er i familiepleje.

Punkt 8: Status på Tandreguleringscenter Fyn - 1.kvartal 2016

00.18.00-A00-1-15

Resume

Tandreguleringscenter Fyn blev oprettet den 1/1 2015, og er et samarbejde mellem Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyn, Nyborg og Odense kommuner. Odense kommune står for driften af tandreguleringscenteret, der organisatorisk er en del af Center for Tandpleje i Odense Kommune under Familie og Velfærd.

Baggrunden for samarbejdet mellem de fynske kommuner var, at sikre forsyningssikkerheden af tandregulering, styrke fagligheden, samt få et bedre udgangspunkt for de rekrutteringsudfordringer, som flere af kommunerne havde oplevet i forhold til specialtandlæger.

Kontakten mellem ledelsen af Tandreguleringscenter Fyn og de deltagende kommuner er formaliseret ved styregruppemøder, hvor tandfaglige- og forvaltningskyndige mødes og drøfter situationen, samt større initiativer, der tages indenfor tandreguleringscenterets økonomi.

Den administrative ledelse i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune ønsker, at de respektive udvalg i kommunerne bliver orienteret om den nuværende situation i Tandreguleringscenter Fyn. Orienteringen skal bidrage til at alle udvalg får den samme information.

Tandreguleringscenterets aktivitetsniveau

Tandreguleringsbehandlinger bliver igangsat i løbet af hele året. De benyttede tal er derfor et øjebliksbillede af det nuværende aktivitetsniveau. Hvis tallene blev trukket på en ny dato ville det se anderledes ud, sådan er det i alle systemer, hvor der løbende til- og afgår patienter.

Tandreguleringscenteret har 3423 patienter i behandling pr. 1/4 2016, heraf er 23 af patienterne over 18 år. Kapaciteten i tandreguleringscenteret skulle, jf. beregningerne for etableringen af et tværkommunalt samarbejde mellem de 5 kommuner, ligge på 3930 patienter for hele 2016, hvoraf 966 patienter er ny-igangsatte i 2016.

Visiteringen for 2016 afsluttes forventeligt i juni, hvormed antallet af nyigangsatte patienter vil stige i løbet af efteråret. Derved følger Tandreguleringscenter Fyn det forventede aktivitetsniveau for opstarten af det tværkommunale tandreguleringscenter.

Overblik over igangsættelse af behandlingsforløb

Tandreguleringscenteret blev dannet med en venteliste af patienter, da nogle af de deltagende kommuner var forsinkede i forhold til igangsætning af behandlinger.

Tabel 1 viser antallet af patienter fordelt på de 5 kommuner, der på nuværende tidspunkt har ventet i 0-6 mdr., 7-12 mdr. eller længere end 12 mdr. på at deres behandling igangsættes.

Tabel 1

	Fåborg Midtfyn	Kerteminde	Nordfyn	Nyborg	Odense	Total	Samlet andel af patientmassen
13- 18 mdr.	11	1	109	19	575	715	55%
7-12 mdr.	61	21	23	37	384	526	41%
0-6 mdr.	10	0	2	2	35	49	4%
	82	22	134	58	994	1290	100%

Ledelsen i Tandreguleringscenter Fyn har på baggrund af ventetidsproblematikken drøftet, indenfor hvilke tidsrammer det er acceptabelt at igangsætte behandlingen. Overordnet er igangsætningen bestemt af en faglig individuel vurdering af det

optimale tidspunkt for behandling af den enkelte patient. Grundlæggende er tandreguleringscenterets målsætning for ventetid følgende:

1. Patienter hvor der indgår vækstadopterende behandling: Igangsættelse indenfor 0-6 måneder.
2. Patienter hvor der ikke indgår vækstadopterende behandling: Igangsættelse indenfor 0-12 måneder.
3. Patienter som afventer det rette behandlingstidspunkt: fagligt optimalt tidspunkt justeres i forhold til samlet individuel vurdering (12-36 mdr.)
4. Patienter med smerter, der er for sent visiteret, som har været i en ulykke mm., og kan karakteriseres som akutte kommer til hurtigst muligt og har fortrinsret fremfor andre.

Tandreguleringscenteret lever op til ambition 1 og 4. Der er ingen børn og unge, som ved akutte behov ikke modtager behandling hurtigst muligt. Jf. tabel 1 lever tandreguleringscenteret ikke op til ambition 2, om at igangsættelsen af behandlinger, hvor der ikke indgår vækstadopterende behandling, sker indenfor 0-12 mdr. For nuværende har 55% af de børn og unge, der venter på behandling ventet i 13-18 mdr.

Der arbejdes på en normalisering af ventetiden for igangsættelse af behandling, men det må forventes at tage flere år at nå ovenstående ambitionsniveau, ud fra den nuværende situation i tandreguleringscenteret.

Situationen i Tandreguleringscenter Fyn

Tandreguleringscenter Fyn har i løbet af 2015 været kraftigt udfordret af rekrutteringsproblemer. I løbet af efteråret har tandplejen haft et normeringsunderskud på specialtandlægestillinger, pr. 1/1 2016 var dette underskud på 2,45 stillinger mod en optimal normering på 6,6 specialtandlæger. Rekrutteringsproblemerne inkluderer udover specialtandlæger også ansættelse af en leder af tandreguleringscenteret. Stillingen har været ubesat siden juni 2015, hvor den tidligere leder gik på pension. Der har været stillingsopslag med flere ansøgere til specialtandlægestillingerne, men disse er efter enighed om ansættelsesvilkår sprunget fra, til fordel for job i/omkring Tandlægehøjskolerne i Aarhus og København.

Ledelsen af tandreguleringscenteret bliver varetaget af overtandlægen og den økonomiske leder i Center for Tandpleje. Den delte ledelse, underbemandingen af specialtandlæger, og manglende fokus på fusionen af tandreguleringscenteret, har påvirket personalet. Der er derfor blevet arbejdet på en række tiltag for at forbedre trivslen. Forbedring af trivslen sker samtidig med, at der arbejdes på en normalisering af ventetiden for igangsættelse af behandling.

Processerne inkluderer flere tiltag. Der er indgået aftaler med privat praktiserende specialtandlæger, og tilknyttet specialtandlægekonsulenter til visitation og færdigbehandling af patienter. Herved tages der fat på at nedbringe den tid patienterne venter på igangsætning af deres behandling. Dette skal bidrage til at lette presset fra de fastansatte specialtandlæger, tandplejere og klinikassistenter, så der kan arbejdes på at skabe et systematisk flow af patienter igennem tandreguleringscenteret.

Arbejdet med at rekruttere specialtandlæger sker med hjælp fra HR-afdelingen i Odense Kommune, og 2 eksterne rekrutteringsbureauer, som blandt andet skæver til både Tyskland og Sverige i forhold til rekruttering af specialtandlæger. Der er igangsat en proces med en HR konsulent fra Odense Kommune, og 2 konsulentfirmaer. Der skal ses på kerneopgaven, service til patienterne mv.

Den igangsatte proces omkring forbedring af trivslen for centerets medarbejdere skal bidrage til, at medarbejderne igen oplever at have overblik over tilsætningen af patienter, og er også en medvirkende faktor til at normalisere tandreguleringscenteret og igangsættelse af behandlinger. Effekten af rekrutteringstiltagene og forbedring af trivslen skal bidrage til en bedre udnyttelse af ressourcer i centeret.

Det er de ubrugte lønmidler i 2015/2016, der finansierer den ekstra brug af privatpraktiserende specialtandlæger og konsulenter for nuværende. Ved årets udgang gøres status på trivsel og igangsatte behandlinger, med henblik på at vurdere behovet for eventuel ekstra indsats og ressourcer til området.

Håndtering af klager fra patienter

Konstruktionen med driften af Tandreguleringscenter Fyn i Odense Kommune gør, at patienterne enten skal klage til Tandreguleringscenteret eller Børn- og Ungerådmanden i Odense. Der kan således ikke klages over Tandreguleringscenteret til den lokale tandpleje.

Punkt 9: Status på ny organisering i Børn- og Ungeforvaltningen

00.22.04-P35-7-15

Resume

Administrerende direktør Poul Løgstrup Anthoniussen giver en mundtlig orientering om status på arbejdet med den nye organisering i Børn- og Ungeforvaltningen.

Punkt 10: Aktuelle sager

00.22.04-P35-7-15

Resume

- Orientering fra Kontaktudvalg