

# **REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 29-10-2019**

**Mødedato** Tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 08:30

**Mødested** Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 2

## **Indholdsfortegnelse**

Effekt- og økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning for 2. halvår 2019.....	3
Skolestruktur i Vollsmose - sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen.....	15
Drøftelse af den samlede plan for børn og unge i Vollsmose.....	20
Budgetopfølgning - Familie- og Velfærdsafdelingen.....	24
Stigning i antal elever i specialpædagogiske undervisningstilbud.....	28
Orientering om trivselsundersøgelsen 2019.....	33
Aktuelle sager.....	34

# Punkt 1: Effekt- og økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning for 2. halvår 2019

00.30.00-G01-5-19

## Resume

Børn- og Ungeforvaltningen fremsender effekt- og økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning for 2. halvår 2019 for de områder, der hører under Børn- og Ungeudvalget. Dette er den anden afrapportering i dette år, som indeholder effekt, økonomi og anlæg.

### Børn- og Ungeudvalgets effektopfølgning for 2. halvår 2019

Effektopfølgningen for 2. halvår præsenterer en status på udviklingen i effektmålene under Børn- og Ungeudvalget – med udgangspunkt i de seneste to målinger.

Der er i denne effektopfølgning nye tal inden for udvalgsmålene:

- Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel
- Børn og unge bliver så dygtige, som de kan

Under førstnævnte udvalgs mål ser vi en lille stigning i andelen af børn og unge, der trives mentalt, imens der for fysisk sundhed ses et mindre fald. For begge indikatorer gælder, at ambitionen for årets udvikling ikke opfyldes.

For sidstnævnte udvalgs mål ser vi en lille stigning i indikatoren for karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangsprøven i 9. klasse, men et mindre fald i andelen af elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse. For begge indikatorer gælder, at ambitionen for årets udvikling ikke opfyldes.

### Børn- og Ungeudvalgets økonomiopfølgning for 2. halvår 2019

Budgetopfølgningen for 2. halvår viser et forventet merforbrug på 54,9 mio. kr. på den ordinære drift. Familie- og Velfærdsafdelingen og Skoleafdelingen forventer merforbrug, mens de øvrige afdelinger forventer mindreforbrug.

Som beskrevet for udvalget den 24/9 2019, ser Familie- og Velfærdsafdelingen ind i et betydeligt merforbrug. Samlet set bliver dette dog reduceret ved mindreforbrug og tilbageholdenhed i de øvrige afdelinger. Forvaltningen har igangsat en økonomisk opbremsning, som forventes at nedbringe det samlede merforbrug.

Som en del af Budgetforlig 2020 blev der prioriteret 50 mio. kr. til merforbrug på det specialiserede socialområde under Børn- og Ungeudvalget. Dette er ikke indarbejdet i det forventede merforbrug, da budgetforliget ikke er formelt godkendt endnu. Indregnes denne tillægsbevilling udgør det samlede forventede merforbrug 4,9 mio. kr. på ordinær drift.

Entreprenøraftalerne forventes at resultere i et merforbrug på 9,2 mio. kr., hvor hovedparten kan henføres til Tandreguleringscenter Fyn samt flytningen af Special- og Omsorgstandplejen.

Der forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på projekter med ekstern finansiering. Mindreforbruget forventes i Skoleafdelingen og Dagtilbudsafdelingen.

De særlige driftsområder viser et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget består af merforbrug på kontante ydelser samt et mindreforbrug vedrørende refusioner.

Samlet set forventes regnskabsresultatet at udgøre et merforbrug på 61,5 mio. kr. på de områder, der hører under Børn- og Ungeudvalget. Samlet set forventer Skoleafdelingen, Sundhed- og Forebyggelsesafdelingen og Familie- og Velfærdsafdelingen merforbrug, mens Dagtilbudsafdelingen, Tværgående og Staben forventer mindreforbrug.

Børn- og Ungeudvalgets anlægsopfølgning for 2. halvår 2019

Byrådet vil i 2019 få to anlægsopfølgninger. En på baggrund af 1. halvår 2019 og en på baggrund af 2. halvår 2019.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering.

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv.

Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift.

Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering. Her er der tale om ét-årige perspektiver.

Anlægsoverblik 2019

Af nedenstående skema ses udviklingen inden for økonomi, fremdrift og periodisering på de to anlægsprojekter, som hører under Børn- og Ungeudvalgets område.

Anlægsprojekterne er:

- Talent, potentiale og social mobilitet - dette anlægsprojekt forventes afsluttet i 2019. Der er økonomisk balance på projektet.
- Børn og Unge i Robotbyen - der forventes et mindreforbrug i 2019.

Samlet anlægsoverblik 2. halvår 2019

<b>ØKONOMI</b>	<b>GRØN</b>	Projektet "Talent, potentiale og social mobilitet" afsluttes i 2019, og der forventes balance på projektet.
<b>FREMDRIFT</b>	<b>GRØN</b>	Samlet set er der den ønskede fremdrift i den samlede anlægsportefølje.
<b>PERIODISERING</b>	<b>RØD</b>	Der er et forventet mindreforbrug i 2019 på projektet "Børn og Unge i Robotbyen" på 0,8 mio. kr., som overføres til 2020.

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafleggelse, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området.

De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: ”Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen”.

## **Effekt**

Nærværende opfølgning på de otte Odensemål skaber synlighed om udviklingen i Odense og skaber et afsæt for politiske drøftelser vedr. prioriteringen af indsatser og ressourcer fremadrettet, der på sigt kan skabe effekter for Odensemålene.

## **INDSTILLING**

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

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2019.
2. Der flyttes på service 90.995 kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 og frem til Børn- og Ungeudvalget fra By- og Kulturudvalget vedr. bodmedarbejder på Seden Skole.
3. Der flyttes på service 28.317 kr. i 2019 fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedr. fraflytning af Sanderumvej 113.
4. Der flyttes på service 0,1 mio. kr. i 2019 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedr. rengøring.
5. Der flyttes på service 0,2 mio. kr. i 2019 fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedr. ombygning af pedelbolig på Tingløkkeskolen.
6. Der flyttes på service 75.000 kr. til Børn- og Ungeudvalget fra Økonomiudvalget i 2019 vedrørende styrket trivsel.
7. Den samlede anlægsopfølgning for projekter under Børn- og Ungeudvalget for 2. halvår 2019.
8. Der overføres 0,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2019 til brug i 2020 på anlægsprojektet Børn og Unge i Robotbyen.

## **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Børn- og Ungeforvaltningen fremsender hermed effekt- og økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning for 2. halvår 2019, for områderne hørende under Børn- og Ungeudvalget. Dette er den anden afrapportering i dette år, der indeholder effekt,

økonomi og anlæg. Effekt- og økonomiopfølgningen for 2. halvår indeholder en beskrivelse af udvalgets samlede økonomi og udfordringer, herunder en opfølgning på effektmålene.

## Opfølgning på Børn- og Ungeudvalgets effektmål

I dette afsnit præsenteres status på udviklingen i Børn- og Ungeudvalgets effektmål for 2. halvår 2019. I Effektopfølgningen præsenteres udviklingen i indikatorerne for effektmålene.

Der er i denne effektopfølgning nye tal inden for udvalgsmålene:

- Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel
- Børn og unge bliver så dygtige, som de kan

Under førstnævnte udvalgs mål ser vi en lille stigning i andelen af børn og unge, der trives mentalt, mens der for fysisk sundhed ses et mindre fald. For begge indikatorer gælder, at ambitionen for årets udvikling ikke opfyldes.

For sidstnævnte udvalgs mål ser vi en lille stigning i indikatoren for karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangsprøven i 9. klasse, men et mindre fald i andelen af elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse. For begge indikatorer gælder, at ambitionen for årets udvikling ikke opfyldes.

Nedenfor er udvalgseffektmålene under Børn- og Ungeudvalget listet under det Odensemål, som de understøtter opnåelsen af. Ved hvert udvalgs mål gives der en status på udviklingen i målets indikator med udgangspunkt i de seneste målinger, der hver angives med en tidsmarkering.

## Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2021: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det skønnes at være ligeså sandsynligt ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. En rød statusprik (?) viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet.

## Udvalgs mål

Udvælgsmål: Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>						
Hovedindikator	Andel børn og unge, der er fysisk sunde	85,3 (2018)	<b>84,8</b> (2019)	●	85,3 (2019)	●
Hovedindikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,3 (2018)	<b>94,5</b> (2019)	●	94,8 (2019)	●
Supplerende opfølgning	<p>Hver indikator udgøres af en række underindikatorer, som tilsammen skal give et billede af udviklingen i børnenes og de unges fysiske sundhed og mentale trivsel.</p> <p>Indikatoren for børn og unge, der er fysisk sunde, udgøres af en række underindikatorer, der siger noget om bevægelse, rygning, alkoholindtag, BMI og caries. Indikatoren for børn og unge, der trives mentalt, udgøres af underindikatorer, der siger noget om andelen, der har en voksen at tale med, andelen der har en ven at tale med samt fremmøde i skolen.</p> <p>For fysisk sundhed ses et fortsat fald fra 2018-målingen (85,3) til den nye måling i 2. halvdel af 2019 (84,8). Hermed opnås ambitionen om en fastholdelse af niveauet i 2019 ikke, ligesom den langsigtede forventning vurderes usikker. Faldet siden 2018-målingen skyldes primært et fortsat fald i andelen af normalvægtige børn (målt BMI) og en mindre stigning i andelen af unge, som har drukket mere end 5 genstande inden for den sidste måned. Derimod ses der færre unge, der angiver, at de ryger og flere børn og unge angiver også at dyrke fysisk aktivitet. I denne effektopfølgning er det alene BMI og caries, som er opdateret med nye tal.</p> <p>For indikatoren for mental trivsel ses en stigning fra forrige måling (94,3) til den nye måling (94,5). Stigningen er dog ikke markant nok til, at vi opnår ambitionsniveauet for 2019. Derfor markeres forventningen til året med rød. I forlængelse heraf justeres forventningen til 2021 målsætningen ligeledes til usikker.</p> <p>I forhold til andelen af børn og unge, der trives mentalt, ses der generelt et øget pres i forhold til børn og unges mentale trivsel. Dette er ikke enestående for Odense Kommune, og årsagerne er mange. Derfor er der tale om at bryde en negativ tendens. I Odense Kommune sker dette bl.a. med en styrket indsats omkring fremmøde i skolen, da det blandt andet er tæt forbundet til børn og unges mentale trivsel. Således er det positivt, at der ses en lille stigning i andelen af børn og unge, der trives mentalt, hvilket primært skyldes oplevelsen af at have en ven eller en voksen at tale med.</p>					

Udvælgsmål: Børn og unge bliver så dygtige, som de kan		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Børn lærer mere og er mere kompetente</i>						
Hovedindikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift.					
	Talesproglige færdigheder	80,1 %	<b>80,1 %</b>	●	82,1 %	●
	Før-skriftlige færdigheder	82,3 % (2018)	<b>82,3 %</b> (2018)	●	84,3 % (2019)	●
Hovedindikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse ift.					
	Talesproglige færdigheder	79,8 %	<b>79,8 %</b>	●	80,8 %	●
	Før-skriftlige færdigheder	82,2 % (2018)	<b>82,2 %</b> (2018)	●	83,2 % (2019)	●
Hovedindikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangsprøven i 9. klasse	6,8 (2017/18)	<b>6,9</b> (2018/19)	●	7,1 (2018/19)	●
Hovedindikator	Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse	88,7 % (2017/18)	<b>88,4 %</b> (2018/19)	●	90,4 % (2018/19)	●
Supplerende opfølgning	<p>For alle indikatorerne gælder det, at de opgøres én gang årligt.</p> <p>Der er i denne effektopfølgning nye tal for karaktergennemsnit for afgangsprøven i 9. klasse samt for andelen elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse.</p> <p>For indikatoren for andelen børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år, markeres både det kortsigtede og langsigtede ambitionsniveau med gul, da det skønnes usikkert, at ambitionsniveauet med 2 pct. point årlig stigning frem mod 2021 indfries.</p> <p>Samme tendens gør sig gældende for børnenes sprog ved 0. klasse, som tilsvarende markeres med gul på både kort og langt sigt.</p>					

For indikatoren 'Karaktergennemsnit for de bundne prøvefag i 9. klasse' ser vi en lille stigning fra forrige måling (6,8) til den nye måling (6,9). Stigningen er dog ikke markant nok til, at vi opnår ambitionsniveauet om en fastholdelse af et karaktergennemsnit på 7,1. Forventningen til året markeres derfor med rød, ligesom der er usikkerhed om opfyldelsen af det langsigtede mål i 2021.

For indikatoren 'Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse', ses et mindre fald fra 88,7 % i 2017/18 til 88,4 % i 2018/19. Ambitionen er, at niveauet i Odense Kommune ligger på eller over landsgennemsnittet, som i 2018/19 ligger på 90,4 %. Forventningen til året markeres derfor med rød.

Ambitionsniveauet er ambitiøst, når det tages i betragtning, at Odense Kommune på intet tidspunkt i de seneste fem år har ligget over landsgennemsnittet ift. andelen, der får mindst 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse. Derfor gives en rød markering ift. forventningen til udviklingen frem mod 2021, da det vurderes usandsynligt, at ambitionsniveauet indfris.

Udvalgsområde	Udvalgsområde	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
<b>Udvalgsområde: Flere unge får en uddannelse</b> <i>Understøtter Odenseområdet. Flere kommer i job og uddannelse</i>						
Hovedindikator	Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen	93,8 % (2017/18)	<b>91,1 %</b> (2018/19)	●	92,2 % (2018/19)	●
Hovedindikator	Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen	16,3 % (2017/18)	<b>17,4 %</b> (2018/19)	●	16,8 % (2018/19)	●
Supplerende opfølgning	<p>Andelen af unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen, er faldet fra 93,8 % i 2018 til 91,1 % i 2019. Tallet opgøres for alle unge, der har bopæl i Odense Kommune. Til sammenligning er andelen på landsplan faldet fra 94,8 % til 90,2 % i 2019. Faldet i den samlede andel af unge, der vurderes uddannelsesparate, skyldes regelændringer på området. Det gør det svært at forudsige, hvordan parathedsvurderingerne falder ud. Gymnasireformen og ændringer i det administrative systemer bevirker, at ambitionen på 94,2 % i 2021 er forbundet med nogen usikkerhed.</p> <p>Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er steget fra 16,3 % i 2018 til 17,4 % i 2019. Dermed ses en stigning i antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, for 2 år i træk. Stigningen er højere end den forventede ambition for 2019 på 16,8 %. Det er positivt, men Odense Kommune er fortsat langt fra den nationale målsætning om, at 25 % af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025. Det forventes fortsat, at ambitionen i 2021 nås, hvor 17,8 % skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen.</p> <p>Den faglig vurdering er, at den vedtagne uddannelsespolitik med de beskrevne indsatser heri samt de tre faglige temaer sprog, dannelse og tidlig indsats på sigt vil understøtte, at flere vurderes uddannelsesparate, lige som flere vil vælge en erhvervsuddannelse.</p>					

## Økonomiopfølgning

Børn- og Ungeudvalget blev den 7/5 2019 orienteret om den samlede økonomi. Denne orientering baserede sig på en opgørelse pr. 28/2 2019. Herefter har udvalget den 4/6 2019 behandlet 1. halvårssagen, som indeholder både økonomi, effekt og anlæg – på samme måde som i denne sag.

Denne økonomiopfølgning er en samlet opfølgning, som beskriver de forventede resultater og afvigelser under hver enkelt afdeling, opdelt på de respektive styringsområder.

Grundet de betydelige økonomiske udfordringer på Familie- og Velfærdsområdet, er udvalget præsenteret for sager senest den 24/9 2019 og den 8/10 2019, der indgående beskriver disse afvigelser.

Det samlede regnskabsresultat forventes at vise et merforbrug på 61,5 mio. kr. på de områder, der hører under Børn- og Ungeudvalget. Samlet set forventer Skoleafdelingen, Sundhed- og Forebyggelsesafdelingen og Familie- og Velfærdsafdelingen merforbrug, mens Dagtilbudsafdelingen, Tværgående og Staben forventer mindreforbrug.

Som en del af Budgetforlig 2020 blev der prioriteret 50 mio. kr. til merforbrug på det specialiserede socialområde under Børn- og Ungeudvalget. Dette er ikke indarbejdet i det forventede merforbrug, da budgetforliget ikke er formelt godkendt

endnu. Indregnes denne tillægsbevilling udgør det samlede forventede merforbrug 11,5 mio. kr. på områderne under Børn- og Ungeudvalget.

## Opfølgning på driftsområder

I nedenstående skema er de forventede mer- og mindreforbrug vist på de enkelte afdelinger, der hører under Børn- og Ungeudvalget. De forventede afvigelser er endvidere opdelt på de forskellige styringsområder.

2019-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
<b>Service</b>			
Tværgående	25.620	24.020	1.600
Stab	38.101	37.101	1.000
Skole	1.431.544	1.435.383	-3.839
Dagtilbud	837.663	823.463	14.200
Sundhed og Forebyggelse	149.508	149.142	366
Familie og Velfærd	504.832	573.053	-68.221
<b>Service i alt ekskl. Projekter med eksternt finansiering og Entreprenøraftaler</b>	<b>2.987.268</b>	<b>3.042.162</b>	<b>-54.894</b>
Entreprenøraftaler	-11.894	-2.717	-9.177
Projekter med eksternt finansiering	8.570	3.466	5.104
<b>Service i alt</b>	<b>2.983.944</b>	<b>3.042.911</b>	<b>-58.967</b>
<b>Særlige Driftsområder</b>			
Familie og Velfærd	-765	1.749	-2.514
<b>Særlige Driftsområder i alt</b>	<b>-765</b>	<b>1.749</b>	<b>-2.514</b>
<b>I alt</b>	<b>2.983.179</b>	<b>3.044.660</b>	<b>-61.481</b>

- = merforbrug, + = mindreforbrug

De enkelte afvigelser er beskrevet nedenfor.

## Tværgående

På det tværgående område forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på ordinær drift. Da der i hele Børn- og Ungeforvaltningen skal udvises tilbageholdenhed, forventes der ikke yderligere aktivitet på de strategiske uddannelsesmidler, hvilket medfører et mindreforbrug. Hertil forventes den centrale forsikringspulje ikke opbrugt, og der forventes mindreforbrug på fællesudgifterne på Ørbækvej 100 grundet tilbageholdenhed.

## Stab

Samlet set forventes et mindreforbrug i staben på 1 mio. kr. på ordinær drift. Mindreforbruget skyldes barselsrefusioner, vakante stillinger og tilbageholdenhed på baggrund af forvaltningens økonomiske opbremsning.

## Skole

På skoleområdet forventes et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. På den ordinære drift udgør merforbruget 3,8 mio. kr., og på projekter med eksternt finansiering forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr.

## Drift - Decentrale budgetter

Decentralt forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes i overvejende grad udgifter forbundet med det faldende klassetal. Skolerne har i forbindelse med det faldende klassetal ekstra udgifter til afskedigelser i form af feriepenge og fratrædelsesgodtgørelser. Området vedrørende SFO har samme udfordringer.

Grundet den økonomiske udfordring i Børn- og Ungeforvaltningen, er der foretaget en opbremsning af planlagte projekter og indkøb, og skolerne udviser stor tilbageholdenhed. Dette er medvirkende til, at regnskabsresultatet forbedres i 2019, men da udgiften realiseres i 2020, er der tale om periodemæssig forskydning.

Musikskolen forventer et merforbrug, som kan relateres til et nedadgående elevtal, hvilket resulterer i faldende indtægter. Endvidere har der været længerevarende sygdom hos nogle musiklærere, som har betydet øgede udgifter til vikardækninger.

#### Drift – Centrale budgetter

Centralt forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Som følge af færre klasser forventes et mindreforbrug på skoleafdelingens centrale reguleringskonto. Mindreforbruget skal dog anvendes til at dække udgifterne til Bidrag til staten, som er øget grundet flere elever i fri- og privatskoler. Herudover skal mindreforbruget, som følge af færre klasser, dække omkostninger til to større erstatningssager. Afgørelserne forventes at komme i 2020.

På SFO-området forventes et mindreforbrug, da udgiften til søskende- og økonomiske fripladser, ikke er så høj som forventet.

I sekretariatet forventes et merforbrug som følge af feriepenge, fratrædelsesordninger mm. ved afskedigelser i forbindelse med omprioriteringer i Børn- og Ungeforvaltningen.

#### Projekter med ekstern finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes periodiseringer på Erasmus projekter, hvor en del af det udbetalte beløb først skal anvendes i 2020. Herudover har tre skoler fået tildelt midler fra Undervisningsministeriet i forbindelse med Pulje til løft af de fagligt svageste elever. Midlerne forventes ikke opbrugt i indeværende år, hvilket medfører et mindreforbrug.

#### Dagtilbud

På Dagtilbudsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. På den ordinære drift forventes mindreforbruget at udgøre 14,2 mio. kr., entreprenøraftalerne viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. og på projekter med ekstern finansiering forventes der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

#### Drift - Decentrale budgetter

Decentralt forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

Decentralt ses et mindreforbrug som skyldes en opsparing til at håndtere usikkerheder i forhold til uforudsete udgifter i forbindelse med langtidssygdom, fratrædelser og børnetalsreguleringer.

Mindreforbruget er dog øget grundet udmeldingen om tilbageholdenhed og ansættelsesstop i forbindelse med den økonomiske udfordring i Børn- og Ungeforvaltningen. Dette medfører at planlagte indkøb til eksempelvis læringsmiljøer og legepladser tilbageholdes indtil 2020. Ligeledes er planlagte ansættelser trukket tilbage, og genopslås først i 2020. Det medfører en periodemæssig forskydning mellem årene.

## Drift - Centrale budgetter

Centralt forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr.

På dagplejeområdet forventes et mindreforbrug som primært skyldes færre børn i dagplejen end budgetforudsat, men også at det i nogle områder er svært at rekruttere dagplejere. Mindreforbruget på dagplejeområdet skal ligeledes ses i sammenhæng med et merforbrug på private pasningstilbud, hvilket skyldes, at flere søger mod privat pasning.

Der forventes et mindreforbrug på økonomisk friplads og søskendetilskud, som også skyldes færre børn end budgetforudsat. Området vedr. særlige dagtilbud viser et forventet merforbrug, da der er flere børn i specialbørnehave end forventet.

## Entreprenøraftaler

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. som skyldes, at der ikke er visiteret så mange børn som forventet til Platanhaven, og grundet det markante fald, har det ikke været muligt at tilpasse forbruget i samme takt.

## Projekter med ekstern finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. grundet periodeforskydninger, da projekterne Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner og Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne til Odense Kommune er igangsat senere end planlagt.

## Sundhed og Forebyggelse

Sundhed og Forebyggelse forventer et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr.

På den ordinære drift forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. og på entreprenøraftalerne forventes et merforbrug på 8,3 mio. kr.

## Drift

På driften forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes tilbageholdenhed.

## Entreprenøraftaler

Der forventes et samlet merforbrug på 8,3 mio. kr.

Flytning af Special- og Omsorgstandplejen til Grønløkkevej viser et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. Eftersom byggeriet var forsinket, medførte det ekstra omkostninger, og dermed er et merforbrug fra 2018 overført til indeværende år. Dette merforbrug afdrages kun delvist i 2019, hvilket resulterer i et merforbrug på området.

Specialtandplejen forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., da den planlagte hjemtagelse af opgaver er blevet forsinket.

Forventningen til Omsorgstandplejen er et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes et overført merforbrug fra 2018, som kun forventes delvist afviklet. Derudover visiteres der ikke så mange borgere som forventet, hvilket medfører færre indtægter end budgetforudsat.

Tandreguleringscenter Fyn forventer et merforbrug på 4,1 mio. kr., som også skyldes et overført merforbrug fra sidste år, som kun delvist kan indfries i indeværende år. Der forventes balance i budgettet inden for to budgetår.

## Familie og Velfærd

På Familie- og Velfærdsområdet forventes et samlet merforbrug på 70,7 mio. kr. På den ordinære drift forventes et merforbrug på 68,2 mio. kr., og de særlige driftsområder forventes at resultere i et merforbrug på 2,5 mio. kr.

I forlængelse af udvalgs mødet den 26/3 2019 blev der iværksat en administrativ Plan for Økonomisk Balance (PØB1), men som følge af nye udfordringer, blev der på udvalgs mødet den 25/6 2019 aftalt, at der skulle udarbejdes en revideret Plan for Økonomisk Balance (PØB2).

PØB1 forventes ikke at kunne hente det forventede provenu.

Udvalget er orienteret om Familie- og Velfærdsafdelingens samlede økonomiske udfordring på 69,8 mio. kr. den 24/9 2019 og den 8/10 2019. I disse sager, kan ses uddybende beskrivelser af udfordringerne. Siden orienteringen den 24/9 2019 er udfordringen steget med 0,9 mio. kr. og udgør dermed 70,7 mio. kr.

Som nævnt er der med Budgetforlig 2020 prioriteret 50 mio. kr. til merforbrug på det specialiserede socialområde under Børn- og Ungeudvalget. Dette er som nævnt ikke indarbejdet i det forventede merforbrug i Familie- og Velfærdsafdelingen, da budgetforliget ikke er formelt godkendt endnu. Såfremt denne tillægsbevilling indregnes i merforbruget i Familie- og Velfærdsafdelingen reduceres dette til at udgøre 20,7 mio. kr.

## Drift

På den ordinære drift forventes et merforbrug på 68,2 mio. kr.

Specialpædagogisk Rådgivning forventer et merforbrug på 5,4 mio. kr., som skyldes flere udgifter end budgetforudsat til anbragte børns skolegang.

Indsatser for Børn og Unge (CIBU) forventer et merforbrug på 4,7 mio. kr., der primært skyldes et merforbrug på Løkkehus som følge af øgede vikarudgifter.

I Børne- og Ungerådgivningen forventes et merforbrug på 58,6 mio. kr.

Børne- og Ungerådgivningen har på nuværende tidspunkt en række sager hos Ankestyrelsen vedrørende refusion fra andre kommuner. Med denne 2. halvårssag er det antaget, at Børne- og Ungerådgivningen ikke får medhold i disse sager.

Det er ligeledes antaget at overdragelse af ungesager, hvor der fortsat er uklarhed om målgruppekriteriet, ikke bliver overdraget til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Merforbruget består også af et overført merforbrug fra 2018. Det har vist sig, at tiltagende i PØB1 ikke har kunnet håndtere det overførte merforbrug som forventet. Foruden ovenstående er Børne- og Ungerådgivningen udfordret af et stadig stigende pres på foranstaltninger og anbringelser, hvilket medfører et væsentligt merforbrug.

SSP forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af ansættelsesstop og tilbageholdenhed.

## Særlige driftsområder

Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr., som skyldes modsatrettede bevægelser i form af et merforbrug på kontante ydelser, som eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, og et mindreforbrug på refusionsindtægterne, da der forventes flere indtægter.

## Budgetændringer

På Børn- og Ungeudvalgets område gennemføres følgende budgetændringer:

- 90.995 kr. flyttes i 2019 og 218.387 kr. flyttes i 2020 og frem til Børn- og Ungeudvalget fra By- og Kulturudvalget vedrørende bodmedarbejder på Seden Skole.
- 28.317 kr. flyttes i 2019 fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget, da Dagtilbudsafdelingen er fraflyttet Sanderumvej 113.
- 129.862 kr. flyttes i 2019 og 133.238 flyttes i 2020 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende rengøring i Tandplejen.
- 221.000 kr. flyttes i 2019 fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende ombygning af pedelbolig.
- 75.000 kr. flyttes i 2019 til Børn- og Ungeudvalget fra Økonomiudvalget vedrørende styrket trivsel.

## Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over de projekter, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

Anlægsprojekt	Korr. budget 2019	Forventet forbrug 2019	Overførsel 2020	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>						
Børn og Unge i Robotbyen	7.179.971	6.379.971	800.000	●	●	●
Talent, potentiale og social mobilitet	666.305	666.305	0	●	●	●

Anlægsprojektet Børn og Unge i Robotbyen er bevilliget med budget 2018.

Med 1. halvårssagen blev der overført 1,1 mio. kr. fra 2020 til 2019, da en del aktiviteter er blevet fremrykket. Desværre har der vist sig forsinkelser, hos eksempelvis samarbejdende aktører, hvorfor midlerne ikke forventes anvendt fuldt ud i indeværende år. Med denne sag er forventningen dermed et mindreforbrug på 800.000 kr. som overføres til 2020. Ses projektet samlet hen over årene, forventes der budgetoverholdelse.

Anlægsprojektet Talent, potentiale og social mobilitet er bevilliget med budget 2015. Projektet afsluttes i år, og der er en forventning om budgetoverholdelse.

## Økonomi

Udvalgs økonomi påvirkes negativt med 213.184 kr. i 2019, men påvirkes positivt med 85.149 kr. i 2020, idet der flyttes budget mellem Børn- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget.

Budgetændringer, 1.000 kr.	2019	2020	I alt
Bodmedarbejder, Seden skole	91	218	309
Sanderumvej 113	-28	0	-28
Rengøring, Tandplejen	-130	-133	-263
Ombygning, pedelbolig	-221	0	-221
Styrket trivsel	75	0	75
<b>Budgetændringer i alt</b>	<b>-213</b>	<b>85</b>	<b>-128</b>

Se afsnittet "Budgetændringer".

Denne sag påvirker ikke Odense kommunes samlede serviceramme.

Odense Kommunes kassebeholdning påvirkes af denne sag som vist i skemaet:

**Påvirkning af kassebeholdningen:**

Kassebeholdning, 1.000 kr.	2019	2020	I alt
Anlæg Børn og Unge i Robotbyen	800	-800	0
<b>Samlet påvirkning af kassebeholdningen</b>	<b>800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>

- = kasse træk, + = kasse forbedring

Da der på anlægsprojektet Børn- og Unge i Robotbyen forventes et mindreforbrug, sker der en forbedring af kassen i 2019, som modsvares af et kassetræk i 2020. Påvirkningen af kassen er neutral, set hen over de to år.

## Bilag

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2019

## **Punkt 2: Skolestruktur i Vollsmose - sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen**

17.00.00-A00-14-19

### **Resume**

I september 2018 lancerede Odense Byråd Den sidste Vollsmoseplan. En plan, der på sigt skal være med til at forandre Vollsmose fra en hård ghetto til en bydel som alle andre i Odense. Som en del af Den sidste Vollsmoseplan har byrådet valgt at sætte fokus på et opgør med parallelsamfund og mønsterbrud, der blandt andet skal sikre en bydel med mindre kriminalitet, en faglig attraktiv folkeskole, et aktivt fritids- og kulturliv og øget sundhed. Planen indeholder ambitiøse mål for skoleområdet, og Børn- og Ungeforvaltningen har præsenteret Børn- og Ungeudvalget for et idékatalog, der giver flere faglige bud på, hvordan målsætningerne, som de er beskrevet i Den sidste Vollsmoseplan, kan indfries.

I forlængelse af de politiske drøftelser af Den sidste Vollsmoseplan er der blevet fremsat et forslag om at ændre på skolestrukturen i Vollsmose med henblik på at sammenlægge Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen, så eleverne samles på Abildgårdskolen. Dette skal ses i sammenhæng med, at prognosetallene for de to Vollsmoseskoler viser faldende elev- og klassetal i årene, der kommer. Dertil kommer, at der i forbindelse med bydelens transformation skal fraflytte i omegnen af 1.000 familier fra området.

Samlingen af elever på én skole i Vollsmose bidrager i sig selv ikke til at indfri ambitionerne fra Den sidste Vollsmoseplan, men skal ses i sammenhæng med initiativer, som eksempelvis socialpædagogisk leder, flere pædagoger, to-lærerordning i dansk og matematik samt sprog i alle fag. Initiativerne er beskrevet i det idékatalog, som Børn- og Ungeudvalget er blevet præsenteret for. Hermed skal sammenlægningen være med til at sikre faglig, pædagogisk og økonomisk bæredygtighed i den kommende transformationsfase i bydelen, reducere omkostningerne og fokusere indsatserne.

Den 8/10 2019 drøftede Børn- og Ungeudvalget forslaget om at sammenlægge de to Vollsmoseskoler, samt hvordan den eventuelt kommende proces skulle være.

På baggrund heraf foreslår Børn- og Ungeforvaltningen, at Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen fra skoleåret 2021/22 sammenlægges til én skole med ét skoledistrikt på Abildgårdskolens matrikel.

Det foreslås samtidig, at de kommende 0. klasser på H.C. Andersen Skolen starter op på Abildgårdskolen i august 2020 med henblik på at minimere antallet af skoleskift for denne elevgruppe.

### **Effekt**

Sagen har ingen nævneværdige konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller,

1. at udvalget sender forslaget om sammenlægningen af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen fra skoleåret 2021/22 i høring, med henblik på endelig vedtagelse i byrådet den 19/2 2020.

2. at udvalget sender forslaget om, at de kommende 0. klasser på H.C. Andersen Skolen starter op på Abildgårdskolen i august 2020 i høring, med henblik på endelig vedtagelse i byrådet den 19/2 2020.

## Beslutning

Der foreslås følgende tilføjelse til forvaltningens indstilling:

”Børn- og Ungeudvalget ønsker at se en eventuel kommende sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen som et af de første skridt i Børn- og Ungeudvalgets arbejde med Den sidste Vollsroseplan.”

Rådmand Susanne Crawley Larsen (B) og udvalgsmedlemmerne Hjalte Daniel Hansen (A), Keld Hansen (A), Mark Grossmann (V) og Marlene Ambo-Rasmussen (V) stemmer for tilføjelsen og indstillingen.

Udvalgsmedlem Abdirashid Abdi (Å) stemmer imod tilføjelsen og indstillingen.

Abdirashid Abdi (Å) bemærker, at en sammenlægning af de to skoler vil skabe en uro og usikkerhed for børn og familier i Vollsrose, hvilket vil resultere i uhensigtsmæssige gener for det enkelte barn.

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen med tilføjelsen.

Udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I september 2018 lancerede Odense Byråd Den sidste Vollsroseplan. En plan, der på sigt skal være med til at forandre Vollsrose fra en hård ghetto til en bydel som alle andre i Odense. Som en del af Den sidste Vollsroseplan har byrådet valgt at sætte fokus på et opgør med parallelsamfund og mønsterbrud, der blandt andet skal sikre en bydel med mindre kriminalitet, en faglig attraktiv folkeskole, et aktivt fritids- og kulturliv og øget sundhed. Planen indeholder ambitiøse mål for skoleområdet, og Børn- og Ungeforvaltningen har præsenteret Børn- og Ungeudvalget for et idékatalog, der giver flere faglige bud på, hvordan målsætningerne, som de er beskrevet i Den sidste Vollsroseplan, kan opfyldes.

I forlængelse af de politiske drøftelser af Den sidste Vollsroseplan er der blevet fremsat et forslag om at sammenlægge Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen, så eleverne samles på Abildgårdskolen. Dette skal ses i sammenhæng med, at prognosetallene for de to Vollsroseskoler viser faldende elev- og klassetal i årene der kommer. Dertil kommer at der i forbindelse med bydelens transformation skal fraflytte i omegnen af 1.000 familier fra området.

Samlingen af elever på én skole i Vollsrose bidrager ikke i sig selv til at indfri ambitionerne fra Den sidste Vollsroseplan, men skal ses i sammenhæng med initiativer, som eksempelvis socialpædagogisk leder, flere pædagoger, to-lærerordning i dansk og matematik samt sprog i alle fag. Initiativerne er beskrevet i det idékatalog, som Børn- og Ungeudvalget er blevet præsenteret for. Hermed skal sammenlægningen være med til at sikre faglig, pædagogisk og

økonomisk bæredygtighed i den kommende transformationsfase i bydelen, reducere omkostningerne og fokusere indsatserne.

Den 8/10 2019 drøftede Børn- og Ungeudvalget forslaget om at sammenlægge de to Vollsmoseskoler, samt hvordan den eventuelt kommende proces skulle være.

#### Udviklingen i elev- og klassetal

Prognosetallene for de to Vollsmoseskoler viser faldende elev- og klassetal i årene, der kommer. Frem til skoleåret 2024/25 forventes elevtallet på Abildgårdskolen at falde med 40% svarende til en elevnedgang på 165 elever. Tilsvarende forventes elevtallet på H.C. Andersen Skolen at falde med 30% svarende til en elevnedgang på 91 elever.

Det samlede elevtal på de to skoler forventes at falde med 36% hvilket svarer til en elevnedgang på 256 elever frem mod skoleåret 2024/25.

Dertil kommer, at der i forbindelse med bydelens transformation skal fraflytte 1.000 familier fra området, hvilket vil have yderligere konsekvenser for elevtallene.

På baggrund af elevtallene fra indeværende skoleår, som efterfølgende er fremskrevet til skoleåret 2021/22, vil der efter sammenlægningen af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen blive dannet ca. 36 klasser. Elevtallene for de kommende 0. klasser er baseret på 'indskrivningslisten' for de to respektive skolers distrikter fratrukket antallet af elever, der historisk set vælger andre skoler uden for bydelen.

Elevtallene skal tages med det forbehold, at de kan ændre sig frem mod august 2021.

#### Kapacitet

På baggrund af dialog med skoleledelsen på Abildgårdskolen vil det være muligt at samle alle eleverne på Abildgårdskolen. Dog gør ledelsen opmærksom på, at det vil kræve en lettere modernisering, hvis skolen skal kunne rumme ca. 750 elever. Moderniseringen forventes ikke at kunne stå færdig til skoleåret 2020/2021. Abildgårdskolen kan dog med nogle mindre lokalemæssige tilpasninger rumme de kommende 0. klasser på H.C. Andersen Skolen, som det foreslås, skal starte op på Abildgårdskolen fra august 2020.

Hvis sammenlægningen af skolerne først sker fra august 2021, vil der være bedre tid til modernisering af Abildgårdskolen, ligesom at der vil være mere tid til at planlægge og gennemføre sammenlægningen af de to skoler.

#### Særlige lovgivningsmæssige opmærksomheder ifm. sammenlægningen af de to skoler

Der er nogle særlige lovgivningsmæssige opmærksomheder, når to skoler skal sammenlægges.

Forslaget (om sammenlægning af de to skoler) skal offentliggøres, og det skal samtidig fremgå, hvilke konsekvenser for skolestrukturen, forslaget vil få. Efter offentliggørelsen af forslaget skal der gives en høringsfrist på mindst 8 uger til fremsættelse af indsigelser. Forslaget skal samtidig sendes til de berørte skolebestyrelser til udtalelse.

Såfremt der er rejst indsigelser mod forslaget, kan endelig beslutning om sammenlægning af skolerne tidligst træffes 4 uger efter udløbet af fristen for indsigelser - dvs. tidligst 12 uger efter forslagets offentliggørelse.

Den endelige beslutning om skolesammenlægning skal være truffet senest 1/3 i det år, hvor skolen lukkes pr. 1/8. Det betyder, at forslaget om sammenlægning skal offentliggøres senest omkring 1/11 året før det år, hvor skolerne foreslås sammenlagt.

#### Fremtidig skolestruktur i Vollsmose

På baggrund af ovenstående foreslår Børn- og Ungeforvaltningen, at Abildgårdskolen og H.C Andersen Skolen fra skoleåret 2021/22 sammenlægges til én skole med ét skoledistrikt på Abildgårdskolens matrikel. Det foreslås, at sammenlægningen beslutes i februar 2020, men først iværksættes fra august 2021, da det giver mulighed for at foretage en grundigere og mere kvalificeret sammenlægningsproces med inddragelse af elever, medarbejdere, forældre, ledelse og lokalsamfundet. For at tage hensyn til at de kommende 0. klasser på H.C. Andersen Skolen ikke skal have et skoleskift allerede efter første år i skole, foreslås det, at de starter op på Abildgårdskolen i august 2020.

Skoleindskrivningen til skoleåret 2020/21 finder sted i november 2019. Da den eventuelle beslutning om skolestrukturen i Vollsmose først træffes i februar 2020, vil kommende 0. klasses børn, som hører til H.C. Andersen Skolen, blive indskrevet på H.C Andersen Skolen. Børn- og Ungeforvaltningen vil dog gøre de pågældende forældre opmærksomme på, at der eventuelt vil blive truffet politisk beslutning om en ny skolestruktur i Vollsmose i starten af 2020, og at det vil betyde, at deres børn skal starte på Abildgårdskolen.

Børn- og Ungeforvaltningen vil desuden iværksætte en sammenlægningsproces med inddragelse af alle relevante aktører frem mod august 2021.

Børn- og Ungeforvaltningen har været i dialog med Undervisningsministeriet og fået tilkendegivelse på, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om ændring af skolestrukturen, som det foreslås ift. de kommende 0. klasser på H.C. Andersen Skolen.

Proces for politisk beslutning ift. sammenlægningen af de to Vollsmoseskoler

Ifølge kompetencefordelingsplanen er det byrådet, der fastlægger skoledistrikterne. I forlængelse heraf kunne et udkast til processen for den politiske beslutning ift. sammenlægningen af Abildgårdskolen og H.C Andersen Skolen se ud som følger:

Indhold	Dato
Beslutningssag (forslag sendes i høring – 'B-sag')	
Børn- og Ungeudvalgsmøde	29/10 2019
Høring: Skolebestyrelser	
Høringsperiode	30/10-25/12 2019

Deadline for tilbagemelding	25/12 2019
Beslutningssag (forslag besluttet – 'A-sag')	
Børn- og Ungeudvalgsmøde	21/1 2020
Økonomiudvalgsmøde	06/2 2020
Byrådsmøde	19/2 2020

## **Økonomi**

Det er forventningen, at en sammenlægning af H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen vil betyde en optimering af klassedannelsen samt på ledelse, administration og lokaledrift.

Den nye sammenlagte skole vil fra 2021/22 få tildelt budget efter den vedtagne budgetfordelingsmodel. Det betyder, at det provenu, der kommer som følge af en optimering, ikke pr. automatik vil tilfalde skolen i Vollsmose.

Det kan overvejes, om man i en periode efter politisk beslutning vil lade provenuet blive i Vollsmose. Dette kan medvirke til forstærkede indsatser på skolen og skal i givet fald ses i sammenhæng med, hvilke øvrige initiativer, der træffes politisk beslutning om.

Endvidere vil disse midler kunne anvendes til de udgifter, der vil komme som følge af selve sammenlægningsprocessen.

Der må påregnes anlægsudgifter, som nærmere vil skulle vurderes af By- og Kulturforvaltningen.

## **Punkt 3: Drøftelse af den samlede plan for børn og unge i Vollsmose**

00.00.00-P20-5-18

### **Resume**

Odense Byråd har, som led i Den sidste Vollsmoseplan, bedt Børn- og Ungeudvalget udfærdige en samlet plan, der sikrer, at børn og unge i Vollsmose har samme muligheder som i resten af Odense.

Udvalget har siden januar 2019 haft en proces, der hen over en række temadrøftelser og prioriteringer, har kvalificeret de løsninger, der vurderes, skal være med til løse opgaverne på børne- og ungeområdet i Vollsmose.

Samlet set har udvalget prioriteret 28 initiativer til at imødekomme og løse udfordringer i Vollsmose på børne- og ungeområdet. Initiativer der skal implementeres hen over de kommende 10 år. Dertil kommer løsninger for en ny institutionsstruktur og en mulig skolesammenlægning, som begge kører separate processer i udvalget.

Denne sag indeholder en drøftelse af første udkast af Børn- og Ungeudvalgets samlede plan for børn og unge i Vollsmose.

Drøftelsen faciliteres på udvalgsmødet af forvaltningen.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter den samlede plan for børn og unge i Vollsmose.

### **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

I september 2018 lancerede Odense Byråd Den sidste Vollsmoseplan. En plan, der på sigt skal være med til at forandre Vollsmose fra en hård ghetto til en bydel som alle andre bydele i Odense. Dermed står Vollsmose over for gennemgribende forandringer frem mod 2030. Visionen er, at Vollsmose skal være attraktiv og velfungerende for borgere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder, som i resten af Odense.

Som et led i Den sidste Vollsmoseplan har Odense Byråd bedt Børn- og Ungeudvalget udfærdige en samlet plan, der skal sikre, at der ikke tabes flere generationer i Vollsmose.

- En plan, der indeholder 18 konkrete opgaver, jf. Den sidste Vollsmoseplan
- En plan, der både skal tage højde for nuværende og fremtidige generationer af børn og unge i Vollsmose.
- En plan, der blandt andet også skal kvalificere, hvordan vi kan imødekomme udfordringer i Vollsmose, som at sikre dagtilbud og skoler af høj kvalitet, et øget sundhedsniveau blandt børn og unge, mere tryghed og mindre

kriminalitet.

- En plan, der også sikrer perspektiver på at de sociale normer i bydelen afspejler resten af Odense, at børnene starter tidligt i et dagtilbud, at børn og unge er aktive deltagere og får et fagligt godt udbytte af folkeskolen.
- Planen skal tage højde for forandringer her og nu, men også se ind i perspektivet af en ændret beboersammensætning hen over de kommende 10 år.

Planen, der afleveres til Odense Byråd og realiseringsbestyrelsen for Vollsmose, er således et udtryk for Børn- og Ungeudvalgets samlede prioriterede anbefalinger.

Planen har følgende behandlingsforløb:

Dato	Hvem	Hvad
29. oktober 2019	Børn- og Ungeudvalget	Drøftelse af første udkast til samlet plan for børn og unge i Vollsmose
20. november 2019	Realiseringsbestyrelsen for Vollsmose	Orientering om den samlede plan for børn og unge i Vollsmose
26. november 2019	Børn- og Ungeudvalget	Afsluttende drøftelse og indstilling af den samlede plan for børn og unge i Vollsmose
04. december 2019	Økonomiudvalget	Drøftelse og indstilling af den samlede plan for børn og unge til behandling i byrådet.
11. december 2019	Odense Byråd	Beslutning af den samlede plan for børn og unge i Vollsmose

#### Processen

Børn- og Ungeudvalget har siden januar 2019 arbejdet på at kvalificere de løsninger der skal indgå i den samlede plan. Dette er gjort henover:

- 5 temadrøftelser med ophæng i: Familie- og Velfærdsafdelingen, Sundhed- og Forebyggelsesafdelingen, Skoleafdelingen, Dagtilbudsafdelingen og Forældreinddragelse.
- Forvaltningen har på baggrund af de 5 temadrøftelser kvalificeret udvalgets tilkendegivelser ved en række workshops med involvering af ledere, medarbejdere, øvrige forvaltninger, samarbejdspartnere, organisationer m.fl.
- Udarbejdelse af et samlet idékatalog
- Prioritering, ad to omgange, af et samlet idékatalog med i alt 34 initiativer

- Kvalificering og drøftelser af løsninger for ny institutionsstruktur og mulig sammenlægning af skolerne i Vollsmose

I alt har udvalget prioriteret 28 initiativer til implementering hen over de kommende 10 år. Prioriteringerne er således et udtryk for udvalgets samlede tilkendegivelse af, hvilke initiativer der vurderes, med et fagligt ophæng, at kunne være med til løse udfordringerne på børne- og ungeområdet i Vollsmose. Dertil kommer yderligere 2 initiativer: Løsninger for en ny institutionsstruktur og sammenlægning af H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen, som begge kører separate processer i udvalget. Det vil sige samlet set 30 initiativer.

De 30 initiativer, der indgår i den samlede plan for børn og unge i Vollsmose, er:

1. Målrettet fødsels- og forældreforberedelse
2. Familieprogram
3. Familievejleder
4. Kriminalpræventive Koordinatorer
5. Socialpædagogisk leder og socialpædagogiske indsatser
6. Styrkelse af sundhedsplejen i skolealderen
7. Pædagoger besøger forældre til børn uden for dagtilbud
8. Sprogvejledning til forældre i børnehuset og i hjemmet
9. Samarbejdsaftale mellem skole/dagtilbud og hjemmet
10. Hyppige læringsamtaler mellem skole og hjem
11. Høje forventninger til ledelse og medarbejdere
12. Trivselstjek ved 3,5 år
13. Styrket socioemotional trivsel og udvikling - gruppeforløb for børn
14. Attraktive dagtilbud
15. Øget dialog mellem dagtilbud og hjem
16. Forældreforløb i dagtilbud og skole
17. Implementering af Stærke Fællesskaber for Alle
18. Direkte tale-/sprogindsatser til de børn der har behov
19. Sprog som dimension i alle fag
20. Tværfagligt samarbejdsfora PLUS
21. Skærpelse af fælles forpligtelse til den kriminalpræventive dagsorden
22. Fremskudt SSP
23. Øget normering i børnehuse med høj andel af børn fra udsatte familier
24. Udvikling af professionelle læringsfællesskaber og kompetenceudvikling
25. Fagligt løft i dansk og matematik – To-lærer ordning
26. Målrettet eksamensforberedelse
27. En pædagog tilknyttet alle årgange
28. Klinik for seksuel sundhed, prævention og familieplanlægning
29. Ny institutionsstruktur i Vollsmose
30. Sammenlægning af H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen

### Realiseringsplan (arbejdstitel)

Som et resultat af direktørgruppens anbefalinger samt principper for prioritering af indsatser for Vollsmose, som blev behandlet i en sag på tværs af alle forvaltninger den 8/10 2019. Har forvaltningen tilpasset processen for resten af 2019, samt vurderet at det viser sig hensigtsmæssigt at supplere den samlede plan med en plan for realisering.

Realiseringsplanen skal imødekomme, at hvor vi tidligere arbejdede ud fra en lineær proces, arbejdes der nu på flere opgaver, der kører i forskellige processer og tempi. Realiseringsplanen skal bidrage til at bevare overblikket i en kompleks proces, samt muligheden for tilpasse løsningen af de enkelte opgaver, efter de beslutninger og bestillinger der løbende gives på tværs af det samlede program for Den sidste Vollsmoseplan.

Opgaverne, som vil indgå i realiseringsplanen, skal samlet set sikre, at forvaltningen kommer i mål med at understøtte udvalget, samt at udvalget løbende har overblik over: Hvordan initiativerne realiseres i de kommende 10 år, herunder finansiering, monitorering, samarbejde, opfølgning mv. Realiseringsplanen forventes at kunne blive forelagt udvalget i første kvartal 2020.

## **Økonomi**

De økonomiske omkostninger forbundet med de foreslåede initiativer fremgår af sagen. Omkostningerne beror på Pris- og lønniveau 2019 og er et estimat, som er beregnet på baggrund af antagelser om, hvad der skal til for at indsatsen lykkes. Det vil sige, at der i beregningen er taget udgangspunkt i hvad indsatsen indeholder og hvad det forventes at koste. De økonomiske antagelser bag beregningerne tager højde for afhængighederne mellem de enkelte initiativer, således at en omkostning ikke indgår flere gange i den økonomiske oversigt. Det betyder også at hvis en indsats ændres, eller stoppes, kan det betyde at de økonomiske omkostninger for de resterende initiativer stiger.

## **Bilag**

Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose

Bilag A

## Punkt 4: Budgetopfølgning - Familie- og Velfærdsafdelingen

00.30.14-S00-13-19

### Resume

På udvalgsmødet den 24/9 2019 bestilte Børn- og Ungeudvalget månedlige budgetopfølgninger for Familie- og Velfærdsafdelingens område. Udvalget præsenteres i denne sag for en budgetopfølgning på området og supplerende ledelsesinformation i form af aktivitetstal for anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

I denne opfølgning forventer afdelingen et merforbrug på samlet set 70,7 mio. kr. Som en del af Budgetforlig 2020, blev der prioriteret 50 mio. kr. til merforbruget på det specialiserede område under Børn- og Ungeudvalget. Dette er ikke indarbejdet i det forventede merforbrug, da budgetforliget endnu ikke er formelt godkendt. Indregnes denne tillægsbevilling, er det samlede forventede merforbrug på 20,7 mio. kr.

### Særlig opmærksomhedspunkter

Siden udvalgsmødet den 24/9 2019 er udfordringerne steget med 0,9 mio. kr.

### Budgetopfølgning

I 2019 forventer Familie- og Velfærdsafdelingen et merforbrug på tværs af alle styringsområder på samlet set 70,7 mio. kr. Fordelingen af merforbruget på de enkelte enheder i afdelingen fremgår af tabel 1.

Som en del af Budgetforlig 2020 blev der prioriteret 50 mio. kr. til merforbruget på det specialiserede område under Børn- og Ungeudvalget. Dette er ikke indarbejdet i det forventede merforbrug under Familie- og Velfærdsafdelingen i tabellen, da budgetforliget endnu ikke er formelt godkendt. Indregnes denne tillægsbevilling er det samlede forventede merforbrug på 20,7 mio. kr.

Tabel 1 - Budgetopfølgning - Forventet resultat

(1.000 kr.)	Budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Ledelsessekretariatet	1.057	1.057	-
Fælles udgifter	804	804	-
Specialpædagogisk Rådgivning	44.289	49.744	- 5.455
Børneterapien	10.662	10.662	-
Børn- og Ungerådgivningen	432.251	493.331	- 61.080
Indsatser Børn og Unge	1.716	6.416	- 4.700
SSP	13.637	13.137	500
<b>I alt</b>	<b>504.416</b>	<b>575.150</b>	<b>- 70.735</b>

Siden udvalgsmødet den 24/9 2019 er udfordringerne steget med 0,9 mio. kr. Heraf skyldes 1,2 mio. kr. aktivitetsstigninger i foranstaltninger i Børne- og Ungerådgivningen og anbragte børns skolegang i Specialpædagogisk Rådgivning.

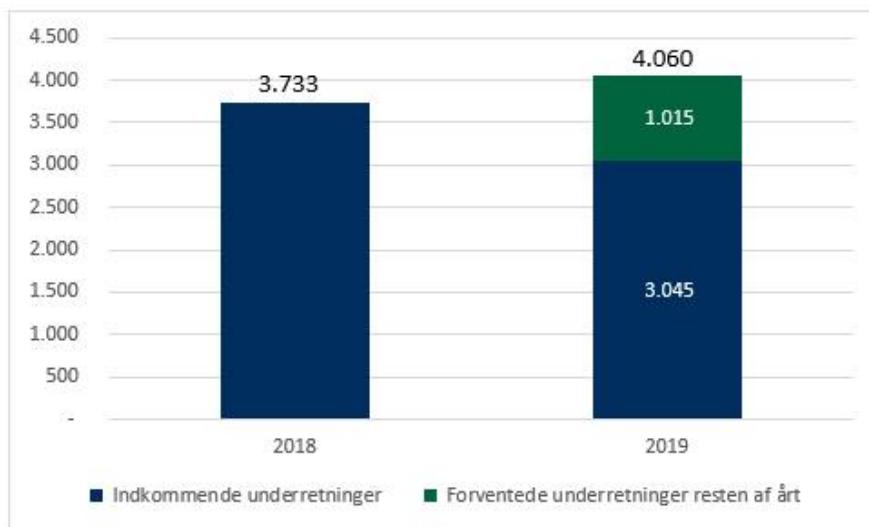
## Ledelsesinformation

I dette afsnit ses der på aktiviteten i Børne- og Ungerådgivningen målt på underretninger, børnefaglige undersøgelser, anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

### Underretninger og Børnefaglige undersøgelser

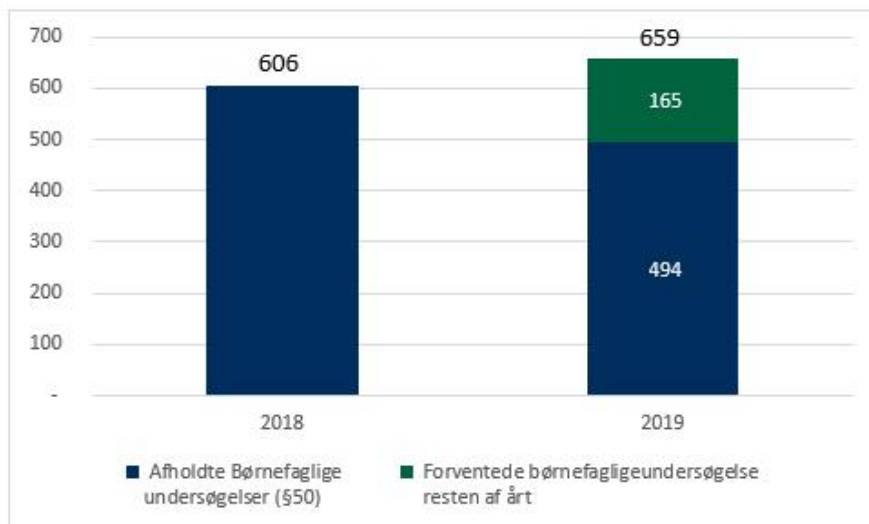
I figur 1 ses antallet af indkomne underretninger for 2018 og 2019. I 2019 forventes antallet af underretninger at overstige antallet i 2018 med 9 pct.

Figur 1 - Antal underretninger



I figur 2 ses antallet af afholdte børnefaglige undersøgelser for 2018 og 2019. I 2019 forventes antallet af undersøgelser at overstige antallet i 2018 med 9 pct.

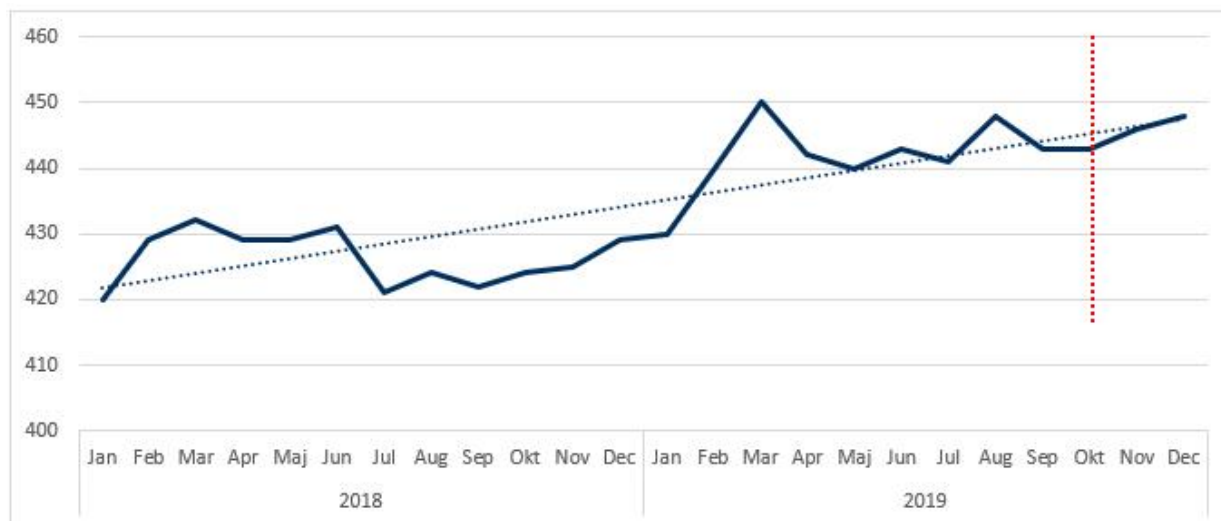
Figur 2 - Børnefaglige undersøgelser



## Anbringelser

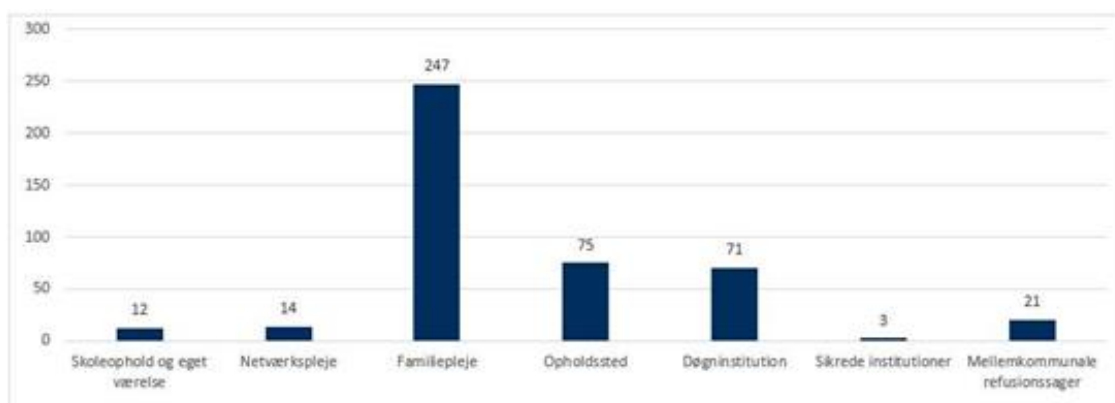
Antallet af anbragte børn er stigende over tid. Der er løbende udsving hen over året, men den overordnede tendens er, at flere og flere børn bliver anbragt. Der var således anbragt 420 børn i starten af 2018, hvor der i slutningen af 2019 forventes at være 448.

Figur 3 - Antal anbragte børn



I figur 4 ses fordelingen af anbringelsestyperne. De fleste børn er anbragt i familiepleje, derefter på opholdssteder og i døgninstitutioner.

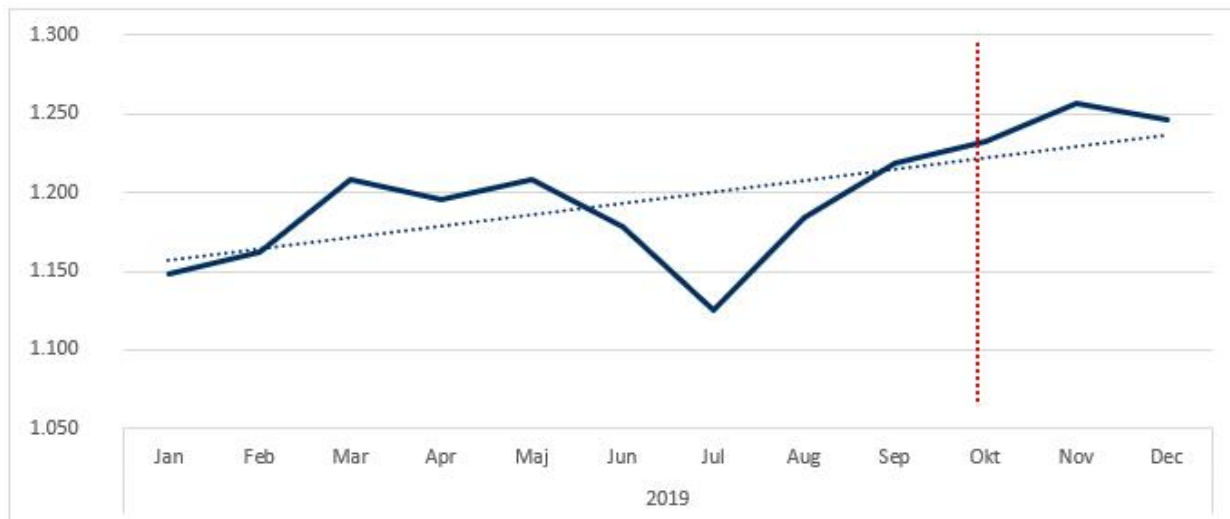
Figur 4 - Antal anbragte børn fordelt anbringelsestype 2019



## Forebyggende foranstaltninger

I figur 5 ses antallet af børn i forebyggende foranstaltninger. I juli måned ses et fald, hvorefter niveauet er steget, og det er nu højere end i begyndelsen af 2019. Dykket i juli er sæsonbetonet og viste sig ligeledes i 2018.

Figur 5 - Antal børn i Forebyggende Foranstaltninger 2019

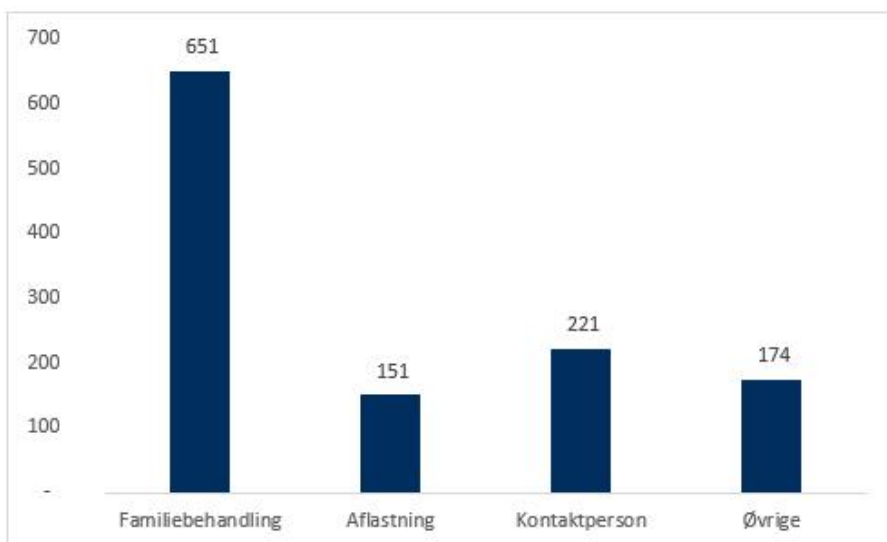


Note: Data for 2018 er ikke inkluderet, da der på grund af reorganisering ikke er sammenlignelige data i forhold til antal børn tilbage i tid.

Nedenfor vises fordelingen af antal børn i forebyggende foranstaltninger på de tre mest anvendte foranstaltninger samt kategorien øvrige foranstaltninger, som f.eks. dækker over støttepersoner til forældre, økonomisk støtte til efterskoleophold mm.

Familiebehandling er indsatser rettet mod selve familien for at støtte denne, så familien selv kan tage vare på barnet. Aflastningsfamilier er en foranstaltning til børn og unge, der har behov for støtte og omsorg, som supplement til den hverdag, de har. Kontaktperson er en person, som barnet har fast kontakt til og som kan hjælpe i hverdagen med f.eks. at komme til fritidsaktiviteter. Samtidig fungerer en kontaktperson som en rollemodel for barnet.

Figur 6 - Antal børn i Forebyggende Foranstaltninger fordelt på typer



## **Punkt 5: Stigning i antal elever i specialpædagogiske undervisningstilbud**

29.00.00-A00-25-19

### **Resume**

Punktet er udsat fra udvalgsrådet den 8/10 2019.

#### Baggrund

Børn og Ungeudvalget blev den 21/5 2019 orienteret om specialundervisningsmodellen på skoleområdet. I forlængelse af denne sag bestilte udvalget en sag, der skulle belyse:

1. Historik og faglige bud på årsager til den stigning, der ses i antallet af visitationer til special-pædagogiske undervisningstilbud, og
2. Børn- og Ungeforvaltningens bud på, hvad der skal til for at vende udviklingen i forhold til stigningen i antallet af visitationer til specialpædagogiske undervisningstilbud.

Denne sagsfremstilling fremstiller forvaltningens svar på udvalgets bestilling.

#### Historik og årsager

Der er lavet en analyse af data fra specialområdet i perioden 2014-2019, og i den forbindelse er der også udarbejdet et udvidet setup for ledelsesinformation, der kan anvendes til at følge udviklingen på området nøje fremadrettet.

Analysen af historikken (figur 1) viser, at der samlet for både specialklasseelever og specialskoleelever er visiteret flere elever fra 2014 til 2019. Der er således en stigning fra 2014 til 2019 på 99 visiterede elever. I figuren indgår der Odenseborgere, indmeldt i specialklasser og specialskoler i og uden for Odense Kommune, dvs. de borgere Odense Kommune har udgifter til.



Figur 1: Antal specialklasse- og specialskoleelever pr. 30/9. I 2019 er tallet opgjort pr. 31/7.

I figur 2 fremgår andelen af både specialklasse- og specialskoleelever ift. det samlede elevtal for både folkeskoler (inkl. specialklasser) og specialskolerne. I 2014 var 3,76 pct. af eleverne visiteret som specialelever og i 2019 er tallet oppe på 4,39 pct.



Figur 2: Andel specialklasse- og specialskoleelever pr. 30/9 ift. det samlede elevtal. I 2019 er andelen opgjort pr. 31/7.

Den samlede analyse er fremstillet i bilag 1, Bevægelser mellem almen- og specialområdet.

Den stigning i antallet af visiterede elever til specialpædagogiske undervisningstilbud, som vi ser i Odense Kommune, repræsenterer en tendens, der er genkendelig på landsplan. Af denne grund har blandt andet KL (Kommunernes

Landsforening), VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og 6-by samarbejdet pt. rigtig stor bevågenhed på, hvad der skal til for at hjælpe kommunerne med denne udfordring.

Henover de seneste måneder har en arbejdsgruppe bestående af fagprofessionelle, konsulenter og ledere indenfor det specialpædagogiske område drøftet mulige bud på årsager og tendenser til det stigende antal visiterede elever til specialpædagogiske undervisningstilbud. De faglige drøftelser har således været baseret på, hvad der opleves både centralt og decentralt, ligesom tendenser er italesat ud fra, hvad der ses både internt i Odense Kommune men også på landsplan fx afspejlet i medie billedet.

De faglige bud på årsager til det stigende antal visiterede elever til specialpædagogiske undervisningstilbud ser forskellige ud afhængig af, hvilket perspektiv man har, og hvilken faglig ”skole” og ballast man taler ud fra. Alle perspektiver kan være lige rigtige, og tilsammen træder det tydeligt frem, at årsagsforklaringerne repræsenterer et meget komplekst billede.

Dog er der i samfundsbilledet forskellige fremtrædende tendenser, der helt sikkert har indflydelse på stigningen i antallet af visitationer. Blandt andet ses der på landsplan en fordobling henover de seneste 10 år i antallet af hospitalsdiagnosticerede 15-årige med ADHD, ASF (AutismeSpektrumForstyrrelser) og angst, ligesom øvrige diagnoser også er betragteligt stigende. Selvom det at få en diagnose i sygehusvæsenet ikke automatisk udløser et kommunalt specialpædagogisk tilbud så ses der på landsplan en meget højere segregering af diagnosticerede elever end ikke diagnosticerede elever til specialklasser. Social- og Udenrigsministeriets Benchmarkingenhed har i september 2019 udgivet en rapport, der kan berette om faldende inklusionsgrad på skoleområdet på nationalt plan. Ifølge deres analyse knækker kurven omkring skoleåret 2015/2016.

Skolerne er forpligtiget til at yde specialpædagogisk bistand til elever med særlige udfordringer. Støtten består af en lang række meget forskellige indsatser, som er karakteriseret ved, at de konkret skal kunne iværksættes fleksibelt og i varierende perioder alt efter barnets behov. Specialpædagogisk bistand ydes, jf. inklusionsbestræbelserne, primært som en støtte til det pædagogiske miljø omkring et barn, således at barnet tilbydes rammer, som gør det muligt for det at have en god skoledag.

På grund af ubalancen i den specialpædagogiske model er skolerne under økonomisk pres. Det påvirker skolernes muligheder for at arbejde fleksibelt med læringsmiljøerne og dermed undgå, at børnene visiteres til et specialpædagogisk skoletilbud.

Hvad skal der til for at vende udviklingen?

I forbindelse med arbejdet med at klarlægge årsager er der også foretaget en søgning på nyeste viden på området. VIVE har i 2018 udarbejdet en rapport "Specialundervisning på folkeskoleområdet - Inspiration til den økonomiske styring", hvor der med afsæt i seks udvalgte kommuners praksis er lavet en analyse af området og udledt forskellige fokusområder med konkrete anbefalinger til kommunerne.

Rapportens fire fokusområder peger på, hvad der skal til for at videreudvikle kommunernes økonomistyring på specialundervisningsområdet, og de fire områder danner rammen for den følgende vurdering af, hvad der skal til for at vende udviklingen i Odense.

Nedenstående er indholdet i hvert fokusområde gennemgået kort, og i tillæg til dette er der lavet en vurdering af, hvordan vi står i Odense Kommune i forhold til anbefalingerne; om der er behov for en ændret tilgang og/eller justeringer på området for at komme intentionerne om at vende udviklingen nærmere.

Fokusområde 1: Faglig strategi

Kommunernes faglige strategier har ofte fokus på at forebygge, at eleverne får behov for specialundervisning - særligt i specialklasser og på specialskoler. VIVE's rapport anbefaler, at kommunen har en klar faglig strategi for det specialpædagogiske område, der skal sætte en kommunal retning for, hvordan skolerne mest effektivt arbejder med forebyggelsen samtidigt med, at den decentrale tilgang fastholdes. I understøttelsen af strategiens implementering vil det være hensigtsmæssigt at skabe overblik over, hvilke tiltag og tilbud, der anvendes decentralt, så forvaltningen systematisk kan samle op på denne viden på tværs af kommunens skoler og derved videreformidle effektive løsninger.

I Odense Kommune er der udarbejdet en strategi for tidlig indsats, hvor en af målsætningerne er at arbejde med og understøtte inkluderende læringsmiljøer. Derudover arbejder Børn- og Ungeforvaltningen bredt med eksisterende og planlagte aktiviteter og projekter, der alle taler ind i udviklingen af nye specialpædagogiske tilbud og tilgange i almenmiljøerne. Eksempelvis arbejdes der med:

- Fremskudt psykiatri projekt
- Specialflex
- Retningslinjer for tværprofessionelt samarbejde
- Kobling af myndighedssagsbehandlere til skolerne
- Udvidet dagtilbudsvifte
- Undersøge muligheden for behandlingstilbud i kobling til egne skoler for at undgå at sende elever ud af kommunen
- Fremskudt socialrådgiver
- Fælles kompetenceudvikling for de faggrupper, der samarbejder, fx. skolens medarbejdere og skolepsykologerne, for at bidrage til, at der "tales samme sprog"
- Rejseteam med flyt af pædagogiske kompetencer fra specialskoler til alment skoler

På trods af mange gode tiltag er det dog forvaltningens vurdering, at der kan arbejdes mere systematisk og sammenhængende med udviklingen af de mange tiltag og dermed skabes en tydeligere faglig strategi på området.

## Fokusområde 2: Økonomiske styringsmodeller og principper

VIVE's rapport fremstiller fordele og ulemper indenfor både en central og en decentral finansieringsmodel. Fordelene ved en decentral finansieringsmodel overstiger ulemperne. Derfor er anbefalingen, at kommunerne i videreudviklingen af deres økonomistyringsmodel på specialundervisningsområdet arbejder med en decentral finansieringsmodel.

I en decentral model finansierer de enkelte skoler dele af specialundervisningen. Her har skolelederen et økonomisk incitament til at skabe inkluderende læringsmiljøer og forebygge, at elever segregeres til specialundervisning.

I en central finansieringsmodel finansieres specialundervisningen af en central pulje. Her har den enkelte skoleleder ikke det samme incitament til at skabe inkluderende læringsmiljøer, og det er derfor særligt vigtigt med en fagligt velfunderet strategi, og at der følges op på strategiens mål og principper.

Odense Kommune styrer for nuværende økonomien efter en decentral model, men afvejer løbende fordele og ulemper ved begge modeller.

## Fokusområde 3: Visitaton til specialundervisning

I forbindelse med videreudvikling af visitationspraksis, anbefaler VIVE's rapport at kommunerne med fordel kan udvikle PPR's konsultative opgavevaretagelse. Prioriteringen af de konsultative opgaver vil understøtte en faglig strategi om udvikling af inkluderende læringsmiljøer og dermed den mindst indgribende indsats. Ligeledes anbefales det, at der med fordel kan opstilles krav til, hvornår og hvordan PPR skal inddrages og, at konsultative opgaver skal udvikles i forhold til

alle niveauer. Det er relevant at yde rådgivning til såvel skoleledelsen, klasse- eller årgangsteamet, enkeltundervisere og familien. Derudover anbefales det, at antallet af ad hoc visitationer nedbringes.

I Børn- og Ungeforvaltningen arbejdes der pt. med en ændret visitationspraksis, der er udarbejdet med netop den hensigt at nedbringe antallet af ad hoc visitationer. Derudover er der igangsat et arbejde med et forbedret indstillingsskema til PPR, der skal give mulighed for både individuel indsats og en proces i læringsmiljøet samtidig med, at der arbejdes på en skarpere systematik omkring, hvornår PPR involveres, da der er i dag er store forskelle i måden PPR anvendes på skolerne. For at understøtte systematikken bliver der arbejdet med at udvikle en form for tjekliste for skolerne, som kan tilpasses lokale forhold på skolerne og tage højde for at behovet for PPR-støtte ikke er lige stort alle steder.

Dette er et skridt videre end det, der ligger i VIVE's anbefalinger, men det er noget, der især vil kunne understøtte børn med særlige behov i overgangen mellem dagtilbud og skole eller overgangen mellem det almene og specialiserede tilbud.

#### Fokusområde 4: Styringsinformation

I VIVE's rapport anbefales det, at kommunerne videreudvikler deres økonomistyring ved at samle den nuværende information om indsatser og udgifter i et samlet overblik over specialundervisningen på tværs af indsatstyper. Det gælder fx information i form af visitationsoplysninger hos PPR, styringsark for budgettildelingsmodeller i forvaltningen og styringsark for mellemkommunale betalinger vedrørende specialundervisning. Det er endvidere væsentligt for styringen af såvel økonomi som faglighed at opstille forudsætninger for indsatsen i form af aktiviteter og gennemsnitlige enhedsudgifter, gerne fordelt på målgrupper og indsatstyper.

I forbindelse med afklaringen omkring historik og årsager i forhold til indeværende sag har Børn- og Ungeforvaltningen nu overblik over relevante data, der kan anvendes som fremadrettet styringsværktøj og som afsæt for dialog. Lige nu afdækkes det både centralt og decentralt, hvorvidt der er flere data, der kan og skal indgå og anvendes mere systematisk som en del af det fremadrettede styringsværktøj.

Som supplement til at understøtte den fremlagte styringsinformation, anvendes data og viden fra kvalitetsundersøgelsen i Sundhed og Forebyggelse samt fra læringsmiljøobservationer i dagtilbud og skole fremadrettet målrettet i forhold til at fremme inkluderende læringsmiljøer.

#### Konklusion

Med afsæt i de fire fokusområder fra VIVE's rapport kan det konstateres, at Odense Kommune følger mange af de i rapporten beskrevne anbefalinger. Området omkring elever i specialpædagogiske undervisningstilbud har fået et forhøjet fokus i Børn- og Ungeforvaltningen i forbindelse med stigningen i antallet af visiterede elever. Selvom Odense Kommune umiddelbart er godt med, så står vi overfor en udvikling, der skal arbejdes målrettet med for at vende. Det er vurderingen, at et af de vigtigste forbedringsgreb er en forhøjet systematik omkring alt fra dataopfølgning til kompetenceudvikling og understøttelse af det tværfaglige samarbejde.

## Bilag

Bilag 1 - Bevægelser mellem almen- og specialområdet

## **Punkt 6: Orientering om trivselsundersøgelsen 2019**

81.00.00-P05-5-19

### **Resume**

I september 2019 blev Trivsel365 - den årlige trivselsmåling 2019 blandt medarbejdere i Odense Kommune gennemført.

Den anvendte spørgeramme er udviklet af NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø). Spørgerammen for 2019 er ny i forhold til tidligere års trivselsundersøgelser i Odense Kommune.

Via spørgerammen måles der på 16 forskellige temaer af det psykosociale arbejdsmiljø eksempelvis indflydelse i arbejdet, oplevelsen af mulighederne for at løse arbejdsopgaverne, oplevelsen af mening i arbejdet, ledelseskvalitet, jobtilfredshed, krav i arbejdet, social kapital ect.

Resultaterne af undersøgelsen blev offentliggjort den 10/10 2019, og Børn- og Ungeudvalget modtog samme dag en mail med de overordnede resultater på børn- og ungeområdet.

I 2019 har der igen været en høj svarprocent på trivselsundersøgelsen i Børn- og Ungeforvaltningen - hele 87 procent har deltaget i undersøgelsen. Ud af 5.324 inviterede medarbejdere har 4.631 besvaret trivselsundersøgelsen i 2019.

For Børn- og Ungeforvaltningens vedkommende viser det sig, at trivslen i forvaltningen er på niveau med Odense Kommune. Børn- og Ungeforvaltningen scorer faktisk bedre på 13 ud af 16 af undersøgelsens temaer sammenlignet med gennemsnittet for Odense Kommune.

De overordnede resultater dækker over underliggende variationer på arbejdspladsniveau. Det betyder, at selvom det generelle billede af trivslen i Børn- og Ungeforvaltningen er godt, er der fortsat arbejdspladser, hvor det skal blive bedre.

Resultaterne analyseres således nærmere og arbejdspladser der har særlige udfordringer, vil modtage målrettet understøttelse.

Resultaterne vil blive yderligere belyst på mødet, herunder resultaterne for de enkelte afdelinger samt tids- og procesplan for arbejdet med trivslen centralt, lokalt og i ledelsesstrengen samt i MED-systemet.

## **Punkt 7: Aktuelle sager**

00.01.00-A00-2-19

### **Resume**

- Opfølgning vedr. forebyggende foranstaltninger.