

# **REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2014-2017 d. 26-01-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 08:00

**Mødested** Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 1

## Indholdsfortegnelse

Finansieringsbidrag til Headspace i 2016.....	3
Effektanalyser med økonomisk potentiale til budget 2017.....	7
Udmøntning af Budget 2016.....	11
Strukturtjek.....	14
Muligheder for konvertering af understøttende undervisning til to-voksen undervisning i fagunderv	19
Boligsocial helhedsplan i Vollsmose.....	23
Nye Veje Sammen Status.....	26
Planlægning af Børn- og Ungeudvalgets arbejde i 2016.....	31
Aktuelle sager.....	33

# **Punkt 1: Finansieringsbidrag til Headspace i 2016**

16.00.00-A00-486-15

## **Bilag**

Budgetmodel 1 kommunalt finansieringsbidrag 1.000.000 kr

Budgetmodel 2 kommunalt finansieringsbidrag 750.000 kr.

Headspace evaluering pilotperiode 2013-2015

# Finansieringsbidrag til Headspace i 2016

## RESUME

---

Byrådet behandlede den 10/6 2015 en sag om et kommunalt finansieringsbidrag til Headspace i 2016 og besluttede, at videreføre et årligt finansieringsbidrag fra Odense Kommune på 430.000 kr. Byrådet traf i samme omgang beslutning om, at genbehandle finansieringsbidraget til Headspace for 2016, når evalueringen af Headspace-pilotperioden blev offentliggjort. Evalueringen blev offentliggjort i oktober 2015. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender følgende til politisk behandling på baggrund af dialog med Headspacesekretariatet:

- En tilkendegivelse fra Headspacesekretariatet om, at Headspace i Odense ikke videreføres ved et årligt finansieringsbidrag fra Odense Kommune på 430.000 kr., som blev besluttet i byrådet den 10/6 2015
- Et alternativt finansieringsforslag, hvor Odense Kommune bidrager med 750.000 kr. i 2016

De involverede forvaltninger er enige om at fordele et evt. kommende kommunalt finansieringsbidrag således:

- Beskæftigelses- og Socialforvaltningens bidrag ændres fra 50% til 40%
- Børn- og Ungeforvaltningens bidrag ændres fra 25% til 40%
- Ældre- og Handicapforvaltningens bidrag ændres fra 25% til 20%

Afsættet for en justeret fordeling er baseret på tal fra Headspace som viser, at flere 12-17 årige benytter og profiterer af Headspace efter Ungekontaktens lukning i Børn- og Ungeforvaltningen.

Ved en medfinansiering af Headspace i 2016 vil Odense Kommune desuden stille krav om effektmål.

## INDSTILLING

---

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender at:

1. Fortsætte samarbejdet med Headspace ved at hæve finansieringsbidraget fra Odense Kommune i 2016 til 750.000 kr.
2. Fordelingen af finansieringsbidraget mellem forvaltningerne ændres, så Beskæftigelses- og Socialforvaltningen bidrager med 40% (svarende til 300.000 kr), Børn- og Ungeforvaltningen 40% (svarende til 300.000 kr.) og Ældre- og Handicapforvaltningen 20% (svarende til 150.000 kr.)
3. Odense Kommune vil stille krav om effektmål i Headspace i forhold til skole/uddannelse, job og generel trivsel.

## BESLUTNING

---

**Børn- og Ungeudvalget** anbefaler indstillingen.

### Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 10/6 2015 et forslag om et kommunalt finansieringsbidrag til Headspace i 2016 på 1.000.000 kr. og besluttede at fastholde det nuværende finansieringsbidrag fra Odense Kommune på 430.000 kr. i 2016. Byrådet traf i samme omgang beslutning om, at genbehandle finansieringsbidraget til Headspace for 2016,

når evalueringen af Headspace-pilotperioden blev offentliggjort. Evalueringen blev offentliggjort i oktober 2015. Headspace har efterfølgende tilkendegivet, at Headspace i Odense ikke videreføres ved et årligt finansieringsbidrag på 430.000 kr. fra Odense Kommune. Derfor har forvaltningerne og Headspace været i dialog omkring et alternativt finansieringsbidrag på 750.000 kr., og Headspace har i den forbindelse fremsendt en ny budgetmodel.

### **Ny budgetmodel med et kommunalt finansieringsforslag på 750.000 kr.**

Den samlede drift af Headspace udgør i den nye budgetmodel 3.500.000 kr. og dækkes af følgende finansieringsparter med forskellige bidrag:

- Odense Kommune 750.000 kr.
- Region Syddanmark 200.000 kr.
- Virksomhedsnetværk/lokale almene fonde 550.000 kr.
- National funding v/Satspulje og Finanslov 1.000.000 kr.
- Almene fonde 1.000.000 kr.

Ved et kommunalt finansieringsbidrag på 750.000 kr. vil Headspace forsøge, at få dækket differencen på 250.000 kr. - mellem det tidligere fremsendte forslag fra Headspace på 1.000.000 kr. og det nye finansieringsforslag på 750.000 kr. - via virksomhedsnetværk og lokale almene fonde. Hvis dette ikke er muligt, kan Headspace blive nødsaget til at nedjustere på den udgående rådgivning- og aktivitet. Eftersom denne indsats er vurderet som mindre effektiv i evalueringen fra oktober 2015, vurderer forvaltningerne ikke, at det vil få konsekvenser for den brede tilgængelighed og kvalitet i tilbuddet.

Et eventuelt kommunalt finansieringsbidrag på 750.000 kr. vil blive anvendt på følgende måde:

- 85% anvendes til udgifter forbundet med rådgivningssamtaler til de unge (kerneydelsen)
- 15% anvendes til etablering af en mentorordning i forhold til at fastholde unge i uddannelse og job (udvikling)

### **Forvaltningernes forslag til fordeling af finansieringsbidraget fra Odense Kommune**

Udover størrelsen på finansieringsbidraget er forvaltningerne enige om, at der er behov for at justere på fordelingen af finansieringsbidraget mellem fagforvaltningerne:

- Beskæftigelses- og Socialforvaltningens andel ændres fra 50% til 40%
- Børn- og Ungeforvaltningens andel ændres fra 25% til 40%
- Ældre- og Handicapforvaltningens andel ændres fra 25% til 20%

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens bidrag er 300.000 kr. (40%), Børn- og Ungeforvaltningens bidrag er 300.000 kr. (40%) og Ældre- og Handicapforvaltningens bidrag er 150.000 kr. (20%). Den økonomiske difference på 320.000 kr. i 2016 skal findes inden for servicerammen. Med den foreslåede fordelingsnøgle, vil det betyde en merudgift på 85.000 kr. for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, 192.500 kr. for Børn- og Ungeforvaltningen og 43.000 kr. for Ældre- og Handicapforvaltningen.

Afsættet for en justeret fordeling er baseret på tal fra Headspace som viser, at flere 12-17-årige benytter og profiterer af Headspace efter Ungekontaktens lukning. Forvaltningerne har aftalt med Headspace, at indsatsen over for de unge mellem 12-17 år skal fylde mere i 2016 på baggrund af det øgede behov.

Ud over finansiering bidrager Odense Kommune med kommunale medarbejdere, som svarer til 18 t/ugen fordelt på tre medarbejdere fra de tre forvaltninger, hvilket svarer til ca. 230.000 kr. årligt, eller ca. 75.000 kr. pr forvaltning. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen stiller lokaler til rådighed for Headspace.

### **Evaluering af pilotperioden 2013-2015**

Evalueringen viser, at der er en stor stigning i antallet af unge, som benytter Headspace. Headspace fungerer som en god brobygger til byens øvrige tilbud, og Headspace er et godt efterværn såvel som et før-kommunalt tilbud. Evalueringen peger på, at Headspace med fordel kan samle aktiviteterne om rådgivning i centret, da det er mere virksomt end chat og udgående rådgivning. Den udgående rådgivning har ikke været en succes i forhold til gennemførelse af rådgivning. Omvendt har den været en effektiv markedsføring af Headspace.

Generelt har Headspace indsatsen en positiv indvirkning på de unges trivsel, og de unge er glade for tilbuddet. Odense Kommunes opfølgning med Headspace i 2016 skal vise, hvem der bruger Headspace, måle effekten af kontakten og danne grundlag for forhandling om finansieringsbidrag i 2017. Opfølgningen skal omfatte:

- Antallet af henvendelser fordelt på; måned, køn, alder, aktuel uddannelse/beskæftigelse
- Baggrund for den enkelte henvendelse (skole, relationer, forældre, misbrug, psykiatri, selvmordsadfærd, sorg/krise, vold, overgreb mv.)
- Samarbejdsparter i de enkelte sager
- Antallet af henvisninger til andre (sagsbehandler, psykolog, læge mv.)
- Udvikling fra første til sidste kontakt (trivsel, skole, uddannelse mv.)
- Indsatsens effekt i forhold til at få unge i uddannelse eller job samt fastholdelse i uddannelse eller job

### **Effekt**

Det vurderes, at en beslutning om at fortsætte samarbejdet med Headspace vil have en positiv indvirkning på byrådets effektmål "Flere borgere er sunde og trives" eftersom evalueringen viser, at indsatsen har en positiv indvirkning på de unges trivsel. Det forventes ligeledes, at indsatsen også vil have en positiv indvirkning på effektmålet "Flere kommer i uddannelse og job", da Headspace vil etablere en mentorordning i forhold til at fastholde unge i uddannelse og job.

### **ØKONOMI**

---

Ved et finansieringsbidrag på 750.000 kr. til Headspace i 2016 er der en kommunal merudgift på 320.000 kr. i forhold til 2015. Merudgiften skal findes inden for det enkelte udvalgs egen serviceramme. Sagen har ikke konsekvenser for Odense Kommunes kasse. Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel vil blive fundet inden for det eksisterende budget til aktivitets- og samværstilbud. Børn- og Ungeudvalgets andel vil blive fundet inden for udvalgets egen serviceramme.

## **Punkt 2: Effektanalyser med økonomisk potentiale til budget 2017**

00.30.02-000-489-15

### **Bilag**

Budgetbidrag til rammeudmelding 2017 - Effektiv brug af ungdomsskoler

Budgetbidrag til rammeudmelding 2017 - Sammenhængende borgerforløb

# Effektanalyser med økonomisk potentiale til budget 2017

## RESUME

I rammeudmeldingen for budget 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle arbejdes med effektanalyser med økonomisk potentiale. Det er vurderet at det nødvendige økonomiske provenu kan opnås igennem 6 udvalgte effektanalyser. Udvalget får hermed en status for de analyser, som de er ansvarlige for, med udgangspunkt i:

- Viden, Vilkår og Volumen
- Løsningsbeskrivelse
- Økonomisk potentiale

## INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at respektive udvalg godkender status på igangsatte effektanalyse – Sammenhængende Borgerforløb – med økonomisk potentiale til 2017, som herefter vil indgå i Økonomiudvalgets Rammeudmelding til Budget 2017.

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender status på igangsatte effektanalyser – Effektiv brug af ungdomsskoler – med økonomisk potentiale til 2017, som herefter vil indgå i Økonomiudvalgets Rammeudmelding til Budget 2017.

## BESLUTNING

**Børn- og Ungeudvalget** anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

I rammeudmeldingen for budget 2016 besluttede Økonomiudvalget at der skulle arbejdes med effektanalyser med økonomisk potentiale. Effektanalyserne skal tilsammen bidrage med økonomisk provenu på 17 mio. kr. i 2017, 47 mio. kr. i 2018 og 97 mio. kr. i 2019.

Effektanalyserne blev drøftet politisk i forbindelse med budgetbidraget til budget 2016. Dette medførte, at antallet af analyseområder blev reduceret fra 12 til 8. De fire analyser udgik af programmet fordi de ikke kunne bidrage med økonomisk potentiale inden for budgetperioden eller at der var væsentlige overlap mellem genstandsområder.

Det efterfølgende analysearbejde har vist at der er tydelige overlap i målgrupper mellem Det Specialiserede Børneområde og Sammenhængende Borgerforløb. Derfor samles analyserne i én. Endelig har effektanalysen af Læringscentre og Centralbiblioteker ikke udvist det forventede økonomisk potentiale. I andet regi gennemføres derfor en yderligere analyse af området, frem imod Byrådets Kvartalsmøde i februar.

De 6 Effektanalyser med Økonomisk Potentiale til Budget 2017 er:

Effektanalyse	BKU	BUU	SAU	ÆHU	ØKU
Sammenhængende Borgerforløb, herunder Det Specialiserede Børneområde, samt Sundhed og Forebyggelse.		•	•	•	•
Energy Lean, vol. 2	•				
Effektiv drift af de grønne områder	•				

Effektiv Brug af Ungdomsskoler		•			
Kontrakt og Leverandørstyring på IT -området			•		•
Selskabsskatter – potentialer og indsatser					•

Effektanalyser der kun berører et udvalg vil efter rammeudmeldingen drives i denne forvaltning. I juni 2016 vil de indgå i udvalgets budgetbidrag. De tværgående effektanalyser med økonomisk potentiale til 2017, vil i de berørte udvalgs budgetbidrag i juni 2016 give en beskrivelse af realiseringen af effektanalysen, herunder fordeling af provenu for 2017 på udvalg.

Børn- og Ungeudvalget bidrager i 2 ud af de 6 analyser:

- Effektiv brug af ungdomsskoler
- Sammenhængende borgerforløb

### Effektiv brug af ungdomsskoler

Jf. Odense Kommunes ungdomsskolepolitik er den enkelte ungdomsskole forpligtet til at sikre et klubtilbud i lokalområdet, som er aldersrelevant og modsvarer de unges behov. I Odense Kommune har de 3 ungdomsskoler hver én klub, som tilsammen består af 38 fritidsklubtilbud og væresteder samt 27 ungdoms- og temaklubtilbud, ungemiljøer og aktivitetssteder. Klubtilbuddene er placeret på forskellige lokaliteter afhængig af behov og mulighed for samarbejde i lokalområdet. Klubberne varetager desuden en rolle som fritidsspilfordeler.

Nogle af disse klubaktiviteter er meget små og derfor forholdsvis omkostningskrævende, samtidigt med at det er vanskeligt at indarbejde kvaliteten i så små enheder. Som konsekvens af denne effektanalyse omstruktureres/lukkes 6-8 af de små klubaktiviteter, således at det samlede antal af klubtilbud reduceres samtidigt med, at kvaliteten i de tilbageværende klubtilbud kan øges. Ved en sammenlægning af små klubtilbud, skabes i et vist omfang større enheder med bedre kvalitet.

### Sammenhængende borgerforløb

Odense Kommune ønsker at styrke koordineringen af indsatsen til borgere med komplekse sager på tværs af de store velfærdsområder. Målet er at levere indsatser der er målrettede, koordinerede og tidsafgrænsede og med høj inddragelse af borgeren. Det forventes, at dette vil medføre, at borgere med komplekse sager i højere grad oplever sammenhængende forløb med højere effekt til følge. Dette kommer både borgeren og Odense Kommune til gode. Det økonomiske potentiale på henholdsvis 10, 40 og 85 mio.kr. skal findes på velfærdsområdet i BSF, BUF og ÆHF på baggrund af bedre samarbejde og koordinering omkring borgere og familier med komplekse sagsforløb.

Borgere som er særligt udfordrede har ofte mange indsatser og ydelser, fra beskæftigelses-, social-, ældre-, handicap-, børn og unge- og/eller sundhedsområdet. Borgerne vil ofte møde ansatte, der repræsenterer myndighed og de ansatte der yder en socialfaglig/beskæftigelsesfaglig eller lignende indsats. Disse mange kontaktpunkter medfører en kompleksitet som kan være meget udfordrende at håndtere for borgere som i forvejen har svært ved at skabe overblik og sammenhæng i eget liv. Det er derfor vigtigt, at borgeren oplever, at der er sammenhæng (og koordination) i kontakten med kommunen.

I projektet vil der blive identificeret segmenter af borgere med komplekse sager inden for tre hovedmålgrupper:

- Borgere som modtager flere indsatser
- Familier hvor to eller flere familiemedlemmer modtager indsatser
- Borgere som modtager indsatser i én forvaltning og som overgår til en anden forvaltning, eks. grundet overgangen ung/voksen.

Segmenterne identificeres på baggrund af en omfattende analyse af data og input fra en lang række faglige medarbejdere i fagforvaltningerne.

Foreløbige data indikerer, at der er ca. 60.000 borgere, der får mindst én visiteret eller på anden måde personrettet indsats eller ydelse fra det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet. Ud af de 60.000 borgere er der ca. 4.000 enkeltpersoner og 2.250 familier, der får indsatser fra to eller flere forvaltninger. Lægges udgiften til enkeltpersoner, der får indsatser i to eller flere forvaltninger, sammen med udgiften til familier, der får indsatser i to eller flere forvaltninger, er den samlede udgift ca. 950 mio. kr. på servicerammen. Administration er ikke inkluderet i de nævnte udgifter, men vil kunne bidrage til at realisere effektanalysens økonomiske potentiale.

Af bilagene fremgår præsentationer af ovennævnte analyser.

## **EFFEKT**

### **Sammenhængende Borgerforløb**

Odense Kommune ønsker at styrke koordineringen af indsatsen til borgere med komplekse forløb på tværs af de store velfærdsområder. Det forventes, at dette vil medføre, at borgere med komplekse sager i højere grad oplever sammenhængende forløb med højere effekt til følge. Dette kommer både borgeren og Odense Kommune til gode. Koordinering af kontaktflader og indsatser forventes at påvirke følgende effektmål i en positiv retning:

- Flere kommer i uddannelse og job
- Flere borgere er sunde og trives
- Børn lærer mere og er mere kompetente
- Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

### **Effektiv brug af ungdomsskoler**

Ved en sammenlægning af små klubtilbud, skabes i et vist omfang større enheder med bedre kvalitet. En omlægning af de små klubtilbud og en effektivisering ift. de lidt større klubtilbud vil også betyde, at ungdomsskolerne mere fokuseret kan samarbejde ift. folkeskolerne. Det skal her understreges, at dette samarbejde ikke hænger sammen med klubtilbuddenes fysiske placering. Der vil således direkte kunne ske en kobling til byrådets effektmål om, at "Børn lærer mere og er mere kompetente" med de underliggende mål om "Børn og unges læring" og "Progression i børn- og ungegruppers udvikling, læring og trivsel". Klubberne vil nemlig også fortsat kunne agere fritidsspilfordeler, understøtte foreningerne og arbejde med nye og alternative tilbud som betyder, at flere børn og unge vil opleve sig som deltagere af betydningsfulde fællesskaber.

## **ØKONOMI**

---

Sagen har ingen konsekvenser for Odense Kommunes serviceramme og kassebeholdning.

## **Punkt 3: Udmøntning af Budget 2016**

00.30.02-000-1-15

### **Bilag**

Omprioriteringsforslag til høring Budget 2016

a22499c3-2c44-4198-bf4d-bfc45a8c3670

53a28f62-9c3f-4c28-8b24-74cc2357cb33

Opsamling på høringssvar vedr. udmøntning af budget 2016

Høringssvar samlet

## Udmøntning af Budget 2016

### RESUME

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 8/12 2015 at sende 37 omprioriteringsforslag for i alt 30,5 mio. kr. i høring hos relevante interessenter/partner. Forslagene skal imødegå en økonomisk ubalance i 2016 på 23,2 mio. kr. samt finansiering af forventede merudgifter til vikarer i Børn- og Ungerådgivningen på 5 mio. kr. Der skal samlet findes omprioriteringer for 28,2 mio. kr. i 2016.

Den økonomiske ubalance i 2016 skyldes primært udgifter vedrørende det strukturelle underskud i Familie- og Velfærdsafdelingen, hvor udviklingen i anbringelser har medført, at området mangler 45 mio. kr. i 2016. Hertil kommer en finansiel udfordring fra 2015 på 12,9 mio. kr., der vedrører Familie og Velfærdsafdelingens underskud i 2015. Herudover består udfordringerne i 2016 blandt andet af udgifter til vikarer til folkeskolen, samt udgifter til skoleområdet vedrørende restfinansiering af Folkeskolereformen. Disse udfordringer imødegås delvist af disponible midler bestående af bl.a. tidligere gennemførte besparelser på sundheds- og forebyggelsesområdet, lavere udgiftsniveau til dagtilbudsområdet grundet kapacitetstilpasning samt midler afsat til skoleområdet og udsatte børn og unge i forbindelse med budgetforlig for budget 2016.

Den 18/1 2016 blev der på møde i forligskredsen vedtaget et tillæg til aftalen om Budget 2016, hvori det fremgår, at forligspartierne bag Budget 2016 for Odense Kommune er enige om at finde 20,2 millioner kroner til finansiering af de økonomiske udfordringer i Budget 2016. Af tillægsaftalen til budgetforliget fremgår det, at: "8,0 mio. kr. skal finansieres af midler fra tiltag i Børn og Ungeforvaltningen, der kan gennemføres uden konsekvenser for det kommunale serviceniveau og medarbejdere". Dermed skal Børn- og Ungeudvalget finde forslag for 8,0 millioner kroner blandt de oprindelige forslag for 30,5 millioner kroner, der blev sendt i høring i december.

I overensstemmelse med forligsteksten peger forvaltningen på nedenstående reduktionsforslag fra omprioriteringskataloget, der forventeligt kan gennemføres uden konsekvenser for det kommunale serviceniveau og medarbejdere.

Omprioriteringsforslag kr. pl16		2016	2017	2018	2019
1.1	Reduktion af pulje til at ansætte husassistenter i flexjob	300.000	300.000	300.000	300.000
1.2	Busordning	550.000	550.000	550.000	550.000
1.3	11 vuggestuepladser i Vollsmose	1.514.288	1.514.288	1.514.288	1.514.288
1.7	Ikke disponerede kompetenceudviklingsmidler	1.500.000	-	-	-
2.10	Genberegning af budgetmodel på skoleområdet, revideret skøn	2.500.000			
7.1	Motionsrum	150.000	150.000	150.000	150.000
7.3	Kompetenceudviklingsmidler/konferencer generelt*	1.500.000			
<b>I alt</b>		<b>8.014.288</b>	<b>2.514.288</b>	<b>2.514.288</b>	<b>2.514.288</b>

Der er i høringsperioden indkommet 272 høringssvar. I bilag til sagen vedlægges en sammenfatning af høringssvarene og et bilag over samtlige høringssvar (I bilaget over høringssvar er indeholdt en indholdsfortegnelse, hvis man anvender bogmærket øverst i venstre side).

### INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender følgende:

1. I overensstemmelse med tillægsaftalen til Aftale om Budget 2016 udmøntes den tilbageværende budgetmæssige ubalance på 8,0 mio. kr. via nedenstående omprioriteringsforslag:

Omprioriteringsforslag kr. pl16		2016	2017	2018	2019
1.1	Reduktion af pulje til at ansætte husassistenter i flexjob	300.000	300.000	300.000	300.000
1.2	Busordning	550.000	550.000	550.000	550.000
1.3	11 vuggestuepladser i Vollsmose	1.514.288	1.514.288	1.514.288	1.514.288
1.7	Ikke disponerede kompetenceudviklingsmidler	1.500.000	-	-	-
2.10	Genberegning af budgetmodel på skoleområdet, revideret skøn	2.500.000			
7.1	Motionsrum	150.000	150.000	150.000	150.000
7.3	Kompetenceudviklingsmidler/konferencer generelt*	1.500.000			
<b>I alt</b>		<b>8.014.288</b>	<b>2.514.288</b>	<b>2.514.288</b>	<b>2.514.288</b>

2. Indenfor det etablerede råderum godkendes, at der iværksættes nødvendige handlinger i forhold til bemanning i Børn- og Ungerådgivningen inden for en ramme på 5,0 mio. kr.
3. Der afsættes 10,0 mio. kr. til vikarer i folkeskolen i 2016 og overslagsårene 2017 - 2019, og midlerne vedrørende øget velfærd på skoleområdet, jfr. aftalen om Budget 2016, anvendes til finansiering af dette formål.

## BESLUTNING

---

**Børn- og Ungeudvalget** godkender forvaltningens indstilling.

Venstre og Dansk Folkeparti indstiller derudover,

- at besparelsesforslagene 2.1. (Heldagsskole), 2.2. (Tilskud til H.C. Andersen Festival), samt de administrative besparelsesforslag 7.2. (Særlige tværgående aktiviteter) og 7.4. (Reduktion af støttefunktioner), gennemføres, og
- at provenuet (2.041.000 kr. i 2016; 2.291.000 kr. i overslagsårene) anvendes til at forøge budgettet for de ti folkeskoler med den mindste bevilling pr. elev.

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre stemmer imod forslaget, hvormed forslaget er afvist.

## Sagsfremstilling

### Effekt

Det forventes ikke at de foreslåede omprioriteringer vil påvirke byrådets/Børn og Ungeudvalgets effektmål.

## ØKONOMI

---

Sagen påvirker servicerammen i følgende udvalg:

1.000 kr.	2016
Økonomiudvalget	-20,200
Børn- og Ungeudvalget	20.200

Note: - = lavere serviceramme

## **Punkt 4: Strukturtjek**

54.00.00-A00-5-15

### **Bilag**

Oplæg Strukturtjek

Baggrundsdata til skolestrukturnotat

Skolestruktur i andre kommuner

# Strukturtjek

## RESUME

---

Børn- og Ungeudvalget har i forbindelse med aftalen om Budget 2016 fået til opgave at gennemføre et bredt strukturtjek på forvaltningens område. Formålet er jfr. forligsteksten at sikre "en større faglig og økonomisk bæredygtighed og understøtte byens transformation til en videns- og uddannelsesby". Forligspartierne ønsker at fastholde eksisterende skoletilbud i alle kommunens lokalområder, og derfor indebærer strukturtjekket ingen skolelukninger.

Børn- og Ungeudvalget har den 10/11 og 8/12 2015 haft indledende drøftelser af arbejdet med Strukturtjek, og der er aftalt, at der arbejdes frem mod at kunne præsentere en samlet optimeret strukturplan for forligsparterne på kvartalsmødet den 25/4 2016.

Skolestrukturen er et centralt omdrejningspunkt for hele strukturtjekket på børn- og ungeområdet. Derfor bliver, som aftalt på mødet den 10/11 2015, modeller for større skoledistrikter belyst særskilt på udvalgets møde den 26/1. På de efterfølgende møder vil de øvrige elementer i Strukturtjek blive nærmere belyst.

Der er således planlagt følgende forløb:

26/1: Præsentation og drøftelse af 4 modeller til en skolestruktur med større distrikter

09/2: Præcisering af 1 eller flere modeller til ændret skolestruktur

01/3: Status på skolestrukturmodel og andre, tilknyttede områder til strukturtjekket (delanalyser), herunder

- ledelse og administration
- klub- og SFO-tilbud
- dagtilbudsområdet

Desuden vil der blive afdækket, om der indenfor andre områder, som f.eks. specialområdet, tosprogsområdet og 10. klassestrukturen, også er muligheder for nytænkning i forbindelse med en ændret skolestruktur. Evt. nærmere analyse herfor forventes først at foreligge senere på foråret.

05/4: Udkast til en samlet optimeret strukturplan fremlægges

Som grundlag for udvalgets drøftelse den 26/1 er udarbejdet et notat "Strukturtjek - fokus på muligheder i en ændret skolestruktur", som beskriver 4 modeller til en skolestruktur med større distrikter (vedlagt i sagen). Desuden er vedlagt et bilag over mere konkrete data omkring elevtal, klasser og kapacitet i de 4 modeller. Endelig er til orientering vedlagt et notat, hvor der er samlet erfaringer fra 8 andre kommuner, som i nyere tid har eller er igang med at ændre deres skolestruktur.

På mødet den 26/1 2016 vil de 4 modeller blive nærmere gennemgået.

## INDSTILLING

---

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forskellige modeller for en fremtidig skolestruktur.

## BESLUTNING

---

**Børn- og Ungeudvalget** drøftede sagen.

Børn- og Ungeudvalget tilkendegiver, at der ikke arbejdes videre med en bydækkende distriktmodel på skoleområdet.

Børn- og Ungeudvalget anmoder om, at forvaltningen til kommende møde udpeger en række af de største konkrete kapacitetsmæssige udfordringer og udarbejder forslag til løsninger herpå.

Børn- og Ungeudvalget tilkendegiver, at forvaltningen skal arbejde videre med strukturtjekket jfr. forligsteksten.

## Sagsfremstilling

Børn- og Ungeforvaltningen står overfor betydelige økonomiske udfordringer i de kommende år. Med udgangspunkt i de vedtagne rammer omkring Budget 2016 – 19 forventes forvaltningen i perioden 2017 – 19 at skulle reducere det samlede budget på børn- og ungeområdet med ca. 40 mio. kr. i 2017 stigende til ca. 130 mio. kr. pr. år i 2019. Samtidig er der tendens til stagnation i forhold til en række målparametre relateret til børn og unges læring og trivsel.

En ny skolestruktur og nytænkning af en række områder med afsæt i Strukturtjekket kan bidrage med betydelig økonomisk potentiale til budgetudfordringerne i 2017 – 19. Samtidig kan der skabes en ny platform for faglig udvikling af børn- og ungeområdet, der samtidig også understøtter hele byens udviklingsstrategi.

I en årrække har forvaltningen arbejdet med at frigøre økonomisk potentiale ved at gentænke og optimere det faglige indhold og arbejdstilrettelæggelsen i dagtilbud, skoler, ungdomsskoler, klubber, og i forebyggende og særlige tilbud til børn og unge. Sideløbende er der effektiviseret i administration og ledelse. Siden formuleringen af Ny virkelighed – Ny velfærd og gennem innovationsprogrammet "Det sammenhængende børne- og ungeliv" er der primært via sporene "Sammen om de yngste", "Den sammenhængende skoledag" og "Stærke ungemiljøer" skabt omfattende innovative og udviklingsorienterede løsninger og samtidig udmøntet store budgetreduktioner.

Senest er der i forbindelse med at skabe balance i budgetåret 2016 fremlagt et omprioriteringskatalog, som viser en mere traditionel tilgang med ad hoc forslag til reduktioner bredt på børn- og ungeområdet.

I lyset af de store økonomiske udfordringer i de kommende år og de faglige udfordringer for at skabe kerneydelser, der understøtter god læring og trivsel for alle børn og unge, er det via strukturtjekket mulighed for, at der fokuseres bredere end på de enkelte driftsområder med deres faglige og professionelle indsats. Strukturtjekket kan afdække løsninger, hvor velfærd i højere grad kan fastholdes og udvikles.

I den forbindelse er en ændret skolestruktur nøglen til en samlet optimeret struktur. Skolestrukturens udformning åbner for analyser af andre områder, der gennem nytænkning kan understøtte en samlet faglig udvikling og samtidig frigøre økonomiske midler. En ny skolestruktur kan sammen med nytænkning af andre tilknyttede områder danne en ny og fremtidsorienteret platform for udvikling af børn- og ungeområdet og samtidig også understøtte hele byens udviklingsstrategi.

I sammenhæng med valget af en ændret skolestruktur er det således relevant at se på nytænkning og de økonomiske potentialer på blandt andet følgende områder:

- Dagtilbudsstruktur, herunder dagtilbud ind på skolematrikler og færre små dagtilbud
- Nytænkning af klubstruktur og SFO
- Ledelsesstruktur og administrative støttefunktioner
- Specialområdet, 10. klassestruktur, To-sprogsområdet
- Bedre udnyttelse af den samlede skolekapacitet og kapacitet til dagtilbud, herunder optimering af bygningsmassen både i byområder med kapacitetsudfordringer og i områder med ledig kapacitet.

I vedlagte notat "Strukturtjek - fokus på muligheder i en ændret skolestruktur" er skitseret 4 modeller til en ændret skolestruktur med større distrikter. For alle modeller gælder, at de kan medvirke i større eller mindre grad til:

- Mere bæredygtige faglige miljøer
- Mere robusthed over for udsving i elevtal på kort og lang sigt
- Samlet set færre meget små klasser og samlet set færre meget store klasser i kommunen

- Bedre grundlag for fastholdelse af skoletilbud i alle bydele
- Frigivelse af midler via mere optimal klassesdannelse
- Større medarbejdergrupper og større økonomi pr. skole giver bedre prioriteringsmuligheder og mulighed for målrettede indsatser
- Bedre udnyttelse af den samlede bygningskapacitet på skoleområdet

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med en model med 9 distrikter. Denne model kan eventuelt kombineres med en model med 3 selvstændige distrikter for unge (7. klasser - 9. klasser).

Strukturtjekket skønnes alt i alt at kunne frigøre midler op mod ca. 40 - 50 mio. kr. pr. år frem mod 2019, såfremt der gennemføres en skolestruktur med eksempelvis 9 distrikter. Et mere detaljeret bud forudsætter videre analyser af skolestrukturmodeller og tilknyttede områder.

Såfremt Børn- og Ungeudvalget ønsker at der skal arbejdes videre med 1 eller flere af de 4 modeller, er der brug for en nærmere analyse af afgrænsningen af de sammensatte skoledistrikter, idet der kan være enkelte skoledistrikter som kan vise sig ikke at være hensigtsmæssig afgrænset. Ligeledes er der i det videre arbejde mulighed for at kombinere flere af modellerne, for at komme frem til samlet set mere optimale løsninger.

Hvis strukturen fremover fastholdes med 33 skoledistrikter, er situationen følgende:

- En række skoler vil være sårbare i forhold til fagligheden
- En række skoler vil være sårbar økonomisk, medmindre de gennem budgetmodel sikres et minimumsbudget
- En række skoler vil være følsom over for elevtalsudvikling, og der vil være behov for hyppige skoledistriktsændringer
- En række skoler vil kunne imødesee et tyndt elevgrundlag
- Behovet for nybyggeri og ombygninger vil være relativt stort i nogen områder, mens der vil være ledig kapacitet i andre områder
- Der vil ikke blive frigivet økonomiske midler gennem klasseoptimering.

## ØKONOMI

---

Strukturtjekket skønnes alt i alt at kunne frigøre midler op mod ca. 40 - 50 mio. kr. pr. år frem mod 2019, såfremt der gennemføres en skolestruktur med eksempelvis 9 distrikter.

Et mere detaljeret bud forudsætter videre analyser af skolestrukturmodeller og tilknyttede områder.

## **Punkt 5: Muligheder for konvertering af understøttende undervisning til to-voksen undervisning i fagundervisningen**

17.01.00-A00-1-15

### **Bilag**

Vejledning om skoledagens længde nov 2015.pdf

Brev til kommunalbestyrelser

Skoledagens længde - Mulighederne for afkortning

# Muligheder for konvertering af understøttende undervisning til to-voksen undervisning i fagundervisningen

## RESUME

---

Kommunerne har med folkeskolereformen fået større frihed til lokalt at tilrettelægge en god skoledag, og på de fleste skoler er der fundet gode lokale løsninger på skemaer, der fungerer.

I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens §16 b, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen undervisning i fagundervisningen. Denne mulighed for fravigelse har til hensigt at understøtte elevernes faglige udvikling og give mulighed for større undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Godkendelsen gives som udgangspunkt af Børn- og Ungeudvalget for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning.

Børn- og Ungeudvalget kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men beslutningskompetencen kan også delegeres til forvaltningen eller til den enkelte skoleleder.

Bestemmelsen i folkeskolelovens § 16 b er ikke særlig præcis i forhold til de kriterier, der skal være opfyldt, for at kunne konvertere understøttende undervisning til to-voksen undervisning.

Forvaltningen har kendskab til, at flere skoler i Odense Kommune ønsker at gøre brug af den nye bestemmelse.

Inden forvaltningen fremlægger konkrete ansøgninger fra folkeskoler i Odense Kommune foreslås, at Børn- og Ungeudvalget drøfter bestemmelsen i folkeskolelovens § 16b, og herunder drøfter, i hvilken grad udvalget ønsker at imødekomme eventuelle ansøgninger.

På mødet vil forvaltningen præsentere eksempler på bredden i begrundelser for at ansøge om konvertering af timer til to-voksen undervisning.

Som bilag vedlægges Ministeriets "Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde", 4. november 2015, og ministerens notat " Skoledagens længde: Muligheder for afkortning inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer", 13. januar 2016.

## INDSTILLING

---

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter bestemmelsen i folkeskolelovens § 16 b.

## BESLUTNING

---

**Børn- og Ungeudvalget** drøftede sagen.

## Sagsfremstilling

Kommunerne har med folkeskolereformen fået større frihed til lokalt at tilrettelægge en god skoledag, og på de fleste skoler er der fundet gode lokale løsninger på skemaer, der fungerer.

I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens §16 b, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen undervisning i fagundervisningen. Denne mulighed for fravigelse har til hensigt at understøtte elevernes faglige udvikling og give mulighed for større undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

#### Anvendelse i indskolingen

Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i en klasse, som bedst ses at kunne afhjælpes ved, at der gives mulighed for at have to voksne i klassen.

Elever, der får afkortet undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen undervisning i fagundervisningen, skal tilbydes plads i skolens skolefritidsordning eller i andet relevant fritidstilbud i de timer, som nedsættelsen vedrører. Dette vil betyde en merudgift.

#### Anvendelse fra og med 4. klassetrin

For så vidt angår elever fra og med 4. klassetrin, stilles der skærpede krav til behovet for to voksne i klassen, således at der alene sker en nedskalering af tiden i understøttende undervisning for disse klassetrin i helt særlige tilfælde.

Muligheden kan benyttes, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling, fx i en klasse med store problemer med mobning, eller sammenbragte klasser. Det kan endvidere være hensigtsmæssigt at anvende bestemmelsen, hvis en eller flere elever befinder sig i en vanskelig situation, der har betydning for hele klassen, fx hvis der i klassen er store problemer med uro, som har baggrund i sociale og emotionelle problemer, ADHD eller lignende blandt enkelte elever.

Det er en betingelse, at nedsættelse af tiden til understøttende undervisning finder sted med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den pågældende klasse.

#### Beslutningskompetence

På baggrund af den nye bestemmelse i folkeskolelovens §16b er der behov for en afklaring af beslutningskompetencen.

Godkendelsen gives som udgangspunkt af Børn- og Ungeudvalget for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning.

Børn- og Ungeudvalget kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men beslutningskompetencen kan også delegeres til forvaltningen eller til den enkelte skoleleder.

### **EFFEKT**

Sagen kan have konsekvenser for byrådets effektmål "Børn lærer mere og er mere kompetente", da der er en betingelse, at nedsættelse af tiden til understøttende undervisning finder sted med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering.

Sagen har ingen konsekvenser for byrådets øvrige 7 effektmål.

#### **Børn lærer mere og er mere kompetente**

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

## ØKONOMI

---

Bestemmelsen giver mulighed for, at man flytter eksisterende ressourcer, således at de personaleressourcer, der er afsat til understøttende undervisning, i stedet anvendes til ekstra personaleressourcer i fagundervisningen.

Der vil være en merudgift for den enkelte skole til skolefritidsordning for de elever på 0. - 3. klassetrin, der får afkortet undervisningstiden.

## **Punkt 6: Boligsocial helhedsplan i Vollsmose**

00.15.00-A00-4318-15

### **Bilag**

Boligsocial helhedsplan - Jan 2016

# Boligsocial helhedsplan i Vollsmose

## RESUME

---

Vollsmose har siden juli 2012 haft en boligsocial helhedsplan som udløber 30/6 2016. Helhedsplanen er et samarbejde mellem Landsbyggefonden, boligforeningerne CIVICA og Fyns Almennyttige Boligselskab samt Odense Kommune.

Der er sat en proces i gang, for at sikre arbejdet med en ny boligsocial helhedsplan i Vollsmose i perioden 2016-2020.

Arbejdet med den nye helhedsplan præsenteres af Sekretariatschef for Vollsmose Sekretariatet Nanna Muusmann.

---

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene drøfter og kommer med input til den boligsociale helhedsplan i Vollsmose 2016 - 2020.

## BESLUTNING

---

**Børn- og Ungeudvalget** drøftede sagen.

**Beskæftigelses- og Socialudvalget** drøftede punktet.

Udvalgsmedlemmerne Steen Lund og Tim Vermund deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

De boligsociale helhedsplaner er et samarbejde mellem beboerne i særligt udsatte boligområder, boligorganisationerne, Landsbyggefonden og Odense Kommune. I Odense er der pt. 6 boligsociale helhedsplaner.

De boligsociale helhedsplaner er organiseret forskelligt. I Vollsmose ligger den boligsociale helhedsplan sammen med den omfattende infrastrukturplan for Vollsmoses fysiske udvikling placeret i Vollsmose Sekretariatet. Vollsmose Sekretariatet er et offentligt, privat samarbejde mellem Odense Kommune, beboerdemokratiet og boligorganisationerne, Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab. Parterne sidder sammen i sekretariatets bestyrelse og har ansat en sekretariatschef til at sikre realisering af planerne og betjene bestyrelsen.

De boligsociale helhedsplaner løber typisk i fire år. Vollsmose er efter perioden 2012-2016 forventeligt stadig på den nationale liste over særligt udsatte boligområder, som kan modtage boligsociale midler fra Landsbyggefonden. Den boligsociale helhedsplan for Vollsmose er prækvalificeret til kr. 35.000.000 og en minimum medfinansiering på kr. 11.667.000. Den lokale medfinansiering deles mellem boligorganisationerne og Odense Kommune med 12,5% til hver part, dvs. Odense Kommunes andel forventes at udgøre minimum kr. 5.833.500 i perioden 2016-2020.

Boligorganisationerne er ejere af helhedsplanerne, da midlerne primært tildeles fra Landsbyggefonden. Der kan søges inden for en række temaer, som Landsbyggefonden har bestemt på baggrund af boligforliget. Temaerne for 2016 og frem er tryghed og trivsel, kriminalpræventiv indsats, uddannelse og beskæftigelse samt forebyggelse og forældreansvar. Der søges inden for de temaer, hvor der er udfordringer i det givne boligområde. De konkrete helhedsplaner udarbejdes i et samarbejde mellem Odense Kommune og boligorganisationerne i området. Landsbyggefonden følger processen og godkender planen, efter at planen har været til politisk beslutning i beboerdemokratiet, boligorganisationernes bestyrelser og kommunens Byråd. I Vollsmose har Vollsmose

Sekretariatet haft til opgave at tilrettelægge planen med inddragelse af alle parter.

Vollsmose har en boligsocial helhedsplan for perioden 2012-2016, som varetages af Vollsmose Sekretariatet, som er den organisation, der udmønter partnerskabet mellem Odense Kommune, Vollsmoses beboere og de to lokale boligorganisationer. Partnerskabet, såvel som Landsbyggefonden, har vurderet, at det fortsat er relevant at søge midler til en ny helhedsplan, og processen er i gang.

Arbejdet med den nye helhedsplan for Vollsmose præsenteres af Sekretariatschef for Vollsmose Sekretariatet, Nanna Muusmann. (præsentationen er vedlagt i bilag)

#### **EFFEKT**

Sagen har i sig selv ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål. Alle boligsociale tiltag understøtter Odense Kommunes otte politiske mål for udviklingen i Vollsmose og realiseres i koordination kommunale services og aktiviteter i området. De boligsociale evalueringer og effektmålinger forholder sig til Odense Kommunes otte mål.

#### **ØKONOMI**

---

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Den boligsociale helhedsplan har dog medfinansiering. Odense Kommunes andel forventes at udgøre minimum kr. 5.833.500 i perioden 2016-2020.

## **Punkt 7: Nye Veje Sammen Status**

00.00.00-A00-4142-15

### **Bilag**

0923ac8f-51c9-40ae-9b46-64b8de3c4b7e

6005c25a-0292-4c94-8140-a971ecb6bb25

82d822c8-f7af-4fe3-be7d-9b5e84670b94

# Nye Veje Sammen Status

## RESUME

Forvaltningen er blevet bedt om løbende i 2016 at orientere udvalget om status på Nye Veje Sammen, herunder:

- Status på økonomi og aktivitet på anbringelsesområdet
- Status på arbejdsmiljø i Børne- og Ungerådgivningen
- Vurderet behov for handling

Som en del af Status på NVS fremlægges tillige "De 6 spor".

### Status på økonomi og aktivitet på anbringelsesområdet

#### Forventet regnskab 2015

I forbindelse med sidste afrapportering den 8/12 2015, på økonomien i relation til Nye Veje Sammen, var der en forventning om merforbrug på 1,2 mio. kr. Den aktuelle vurdering viser forventet budgetoverholdelse. Baggrunden for budgetoverholdelse er, at Familie og Velfærd har fået en budgetforøgelse på 37,5 mio. kr. via omprioriteringer i hele Børn- og Ungeforvaltningen.

#### Forventet regnskab 2016

I 2016 var der ved afrapporteringen den 8/12 2015 et forventet merforbrug på 32,0 mio. kr. I forhold til 2016 er der aktuelt et forventet merforbrug på 28,0 mio. kr., hvilket er en reduktion siden sidst på 4,0 mio. kr.

Ændringen skyldes flere modsatrettede bevægelser:

- Det forventede omfang af anbringelser i december 2015 steg ud over det forventede, hvilket medfører flere udgifter i 2016.
- Det forventede omfang af refusion vedr. flygtningebørn er forøget med 2,4 mio. kr. Dette er med til at reducere nettoudgifterne.
- Aktuelt forventes der ikke merforbrug fra regnskab 2015, der ville reducere budgetrammen i 2016.

**Table 1: Det beregnede udgiftsniveau 2015 - 2018**

Budgetramme (1.000 kr)	2015**	2016	2017	2018
Budgetramme* (a)	272.000	290.000	290.000	290.000
Overførsel af merforbrug fra forrige år (reduktion af rammen) (b)	0	0	-28.000	-55.900
Beregnet aktivitetsniveau (c)	323.400	328.500	328.500	328.500
Forventet øget refusion vedr. særlig dyre enkeltsager (d)	0	-7.500	-7.500	-7.500
Ubalance BUR S (e) = (a+b)-(c+d)	-51.400	-31.000	-58.900	-86.900
Besparelser øvrige afd. i FoV (f)	-13.900	-3.000	-3.000	-3.000
Omprioriteringer Børn og Ungeforvaltningen*** (g)	-37.500			
Ubalance*** (e-f-g)	0	-28.000	-55.900	-83.900

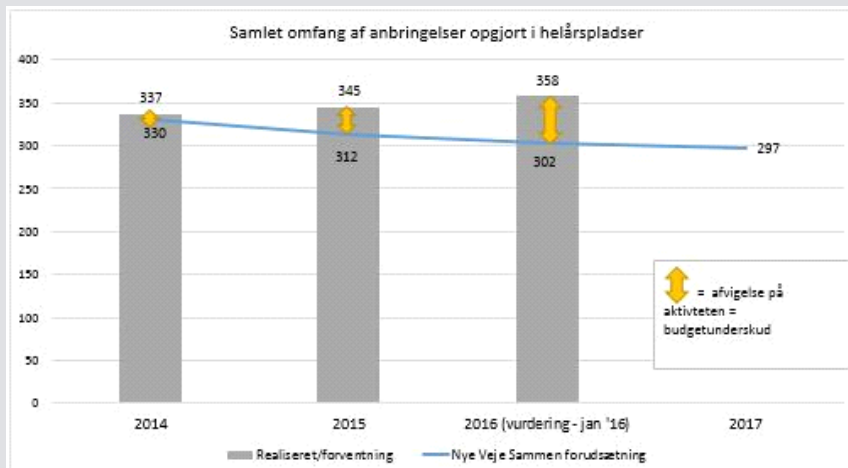
\* dækker udgifter til CIBU og BUR S (adm., myndighedsdelen samt foranstaltninger).

Budgetramme er inkl. 10 mio. kr. hvert år fra 2016 som følge af budgetforlig for B2016.

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

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

Figur 1: Anbringelser opgjort i helårspladser



Forskellen mellem den forudsatte udvikling (kurven), og den reelle og forventede udvikling i antallet af anbringelser (opgjort i helårspladser) ses tydeligt i figuren. Med en forventning om 56 flere helårspladser end oprindeligt forudsat i planen følger, at udgiftsniveauet for 2016 er væsentligt forøget ift. de oprindelige forudsætninger for Nye Veje Sammen.

### De 6 spor

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



De seks spor er:

- **Trivsel:** Sygefravær, rekruttering, fastholdelse, genskabe tillid, sammenhængskraft, tydelig rammesætning
- **Organisering af opgaver:** Snitflader BUR-CIBU, Fremtidens snitflader, Indsatser i CIBU, Snitflader FoV-SoF, Intern organisering FoV, Snitflader i BUR H – compensation og indsats, Samarbejde med BSF, Samarbejde med ÆEHF
- **Ledelse:** Rolle- og ansvarsbeskrivelse, regler og retningslinjer, opfølgning og monitorering, arbejdsstil – ledelsesstil, kompetenceudvikling
- **Økonomi:** Budgetudmøntning, budgetansvar, nøgletal og nøgletalsanvisninger
- **Kultur:** Møde mellem system og borger, den gode start på samarbejdet, arbejdskultur, borgerindflydelse
- **Kommunikation:** Topledelseskommunikation, ledelseskommunikation, intern kommunikation, borger/forældredialog/kommunikation, genopbygning af omdømme

Arbejdet med de seks spor er gået i gang.

Det er organiseret, så der er en tovholder for hvert spor, og tovholderne udgør samtidig projektgruppen for arbejdet. Det overordnede ansvar for fremdriften ligger hos styregruppen bestående af den Kons. Direktør for

Børn- og Ungeforvaltningen og relevante ledere på niveau 2 og 3 i hhv. Familie- og Velfærdsafdelingen, Sundhed- og Forebyggelsesenhederne og Staben.

De seks spor kører frem til sommerferien, hvor der løbende forventes at blive gennemført ændringer, der skal fremme formålet for projektet, nemlig:

- At få genoprettet/stabiliseret arbejdet i Børn- og ungerådgivningen i forhold til de 6 spor.
- At styrke og fastholde den økonomiske styring
- At forbedre trivslen
- At optimere organisering af opgaverne
- At øge omverdenens (børn og forældres) tilfredshed med opgaveløsningen
- At forbedre Børne- og Ungerådgivningens omdømme

Den første prioriterede opgave i projektet er at styrke muligheden for at rekruttere og samtidig fastholde medarbejdere. Der forventes at være løsninger, der skal fremme dette, færdige og implementerede medio februar.

### Status på arbejdsmiljø i Børne- og Ungerådgivningen

Siden Børn- og Ungeudvalgsmødet den 8/12 2015, er arbejdet mod et styrket arbejdsmiljø i Børne- og Ungerådgivningen gået i gang. Herunder:

Periode	Gennemførte/igangsatte aktiviteter
September 2015	Der er iværksat forløb med psykologbistand til stressramte.
September 2015	Der er iværksat forløb med mentorordning til nye medarbejdere.
September/ Oktober 2015	Konstituering i forhold til ledige chef- og lederstillinger.
Oktober 2015	Udlånt leder fra Sundhed og Forebyggelsesenhederne har varetaget afsnitslederfunktion i Handicapafsnittet grundet sygemelding.
Oktober 2015	Oprettelse af fem midlertidige stillinger; Der er besluttet at ansætte personer i 5 midlertidige stillinger, som led i genopretningen, forbedring af trivslen og udviklingsinitiativer i Børne- og Ungerådgivningen. Dette for at fjerne en del af arbejdsmængden hos de faste socialrådgivere, og skabe luft i arbejdsdagen. I januar 2016 er én af de midlertidige stillinger ikke besat. Ansættelsesforløbet er i proces.
Oktober 2015	Tillidsrepræsentanter har fået nedsat sagsantal for bedre at kunne bistå ledelsen med arbejdsmiljøindsatsen.
December 2015	I december blev der igangsat lederstræningsforløb for 8 ledere i Børne- og Ungerådgivningen med ekstern konsulent.
Januar 2016	Igang sættelse af trivselsindsatser via eksternt firma fra medio januar i 6 ud af 8 teams.
Januar/ Februar 2016	I forhold til ansættelse af funktionsleder i Børne- og Ungerådgivningen, samt centerchef i Center for Indsatser til Børn og Unge er ansøgningsfristen udløbet og ansættelsesforløbene er i gang.
Januar 2016	Ansættelse af 10 socialrådgivere via vikarbureau for at understøtte arbejdet med at genskabe sikker drift.
Januar 2016	Vakant afsnitslederstilling i Handicapafsnittet er blevet besat
Januar 2016	Løbende ansættelse af ledige socialrådgiverstillinger; aktuelt i januar er der 3 ubesatte socialrådgiverstillinger i Børne- og Ungerådgivningen Social. Arbejdet med at opslå stillingerne er i proces.

Yderligere arbejdes der generelt med Trivselsundersøgelsen, og handleplaner i forhold til denne. Arbejdet med handleplaner indgår, som en del af de igangsatte tiltag for forbedring af trivslen.

Ud over de beskrevne tiltag har Børne- og Ungerådgivningen haft uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet den 9/11 2015. Tilsynet havde fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet kommer igen i slutningen af januar med henblik på at afholde møder med fokusgrupper, ledelsen og arbejdsmiljøgrupper, hvorefter der afventes en afgørelse fra Arbejdstilsynet. De allerede iværksatte tiltag for at bedre trivslen vil indgå i dialogen med tilsynet.

### **Udvikling vedr. sygefravær**

Sygefraværet har siden sidste orientering til udvalget den 8/12 2015 ændret sig jf. tabel 2. I starten af oktober var der 9-16 sygemeldinger pr. dag, med et gennemsnit på 11 sygemeldte pr. dag, hvilket har ændret sig til 6-9 sygemeldinger pr. dag, med et gennemsnit på 6,0 sygemeldinger pr. dag i slutningen af december. Aktuelt i starten af januar er afdelingen nede på 2 langtidssygemeldinger. 2 tidligere langtidssygemeldte er aktuelt startet på deltid, mens en femte langtidssygemeldt har fået andet arbejde. Det mindskede sygefravær har forbedret muligheden for planlægning og uddelegering af presserende opgaver. Sygemeldingerne pr. dag skal ses i forhold til det samlede antal på 122 medarbejdere i Børne- og Ungerådgivningen.

**Tabel 2: 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
Samlet antal sygedage for perioden	82	97	110	87	72	58	62	60
Gennemsnitlig antal sygemeldte medarbejdere	8,2	9,7	11	8,7	7,2	5,8	6,2	6
Højest/laveste antal sygemeldte medarbejdere (på en enkelt dag)	11/5	12/7	16/9	11/7	9/5	10/3	7/5	9/6

Der er stadig et massivt arbejdspress i Børne- og Ungerådgivningen, men det faldende sygefravær er et skridt i den rigtige retning, som bidrager til øget stabilitet i medarbejdernes hverdag.

Den overordnede ledelse varetages af den konstituerede Familie- og Velfærdschef, hvilket er valgt for at skabe stabilitet indtil en ny funktionsleder kan ansættes.

Aktuelt er det vurderingen, at det forsat går fremad med trivslen i Børne- og Ungerådgivningen.

De ovenstående initiativer med blandt andet ansættelse i midlertidige stillinger, vikarer, samt en reduktion i omfanget af vakante faste stillinger medfører, at sagsantallet for den enkelte socialrådgiver er faldet således, at det aktuelt er 40,7 sager pr. socialrådgiver i Børne- og Ungerådgivningen Social, inklusiv Vagt- og visitationsfunktionen. Opgørelsen viser endvidere, at fraregnes Vagt- og visitationsfunktionen er sagsantallet nede på 35,2 sager pr. socialrådgiver.

### **Vurderet behov for handling**

Ud fra ovenstående gennemgang vurderes der ikke at være behov for yderligere handling på nuværende tidspunkt.

## **Punkt 8: Planlægning af Børn- og Ungeudvalgets arbejde i 2016**

00.30.00-Ø00-4133-15

### **Bilag**

Årsplan 2016 Børn- og Ungeudvalget

# Planlægning af Børn- og Ungeudvalgets arbejde i 2016

## RESUME

---

I vedlagte bilag er vist en oversigt over de hovedpunkter og øvrige emner for møderne i Børn- og Ungeudvalget i 2016, som på nuværende tidspunkt er under planlægning.

Der er med udgangspunkt i den overordnede budgetprocedure lagt en plan for udvalgets arbejde med Budget 2017. Desuden indeholder oversigten årsberetningen for 2015 og de løbende økonomi- og effektopfølgninger.

Øvrige hovedtemaer især i foråret forventes at være arbejdet med Strukturtjek samt den løbende opfølgning på "Nye veje sammen".

Oversigten viser herudover en række emner, som er under forberedelse.

## **Punkt 9: Aktuelle sager**

00.22.04-P35-1-16

## Aktuelle sager

### RESUME

---

- Orientering fra Kontaktudvalg.
- Undersøgelsen Dagtilbudstyper og skolepræstationer blev omdelt på mødet.
- Stormøde for skolebestyrelser i foråret.