

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 09-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 09. juni 2020 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 2

Indholdsfortegnelse

Effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning 1. halvår 2020.....	3
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose.....	16
Beslutning af kommunale måltal for unges søgning til erhvervsuddannelser og øvrige ungdomsuddannelser.....	35
Beslutning af opdaterede retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde.....	38
Årlig status på tværgående projekter i Sammenhængende Borgerforløb.....	42
Revision af området for tabt arbejdsfortjeneste.....	46
Skolestruktur i Vollsmose - proces for sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skole.....	51
Den sidste Vollsmoseplan: Drøftelse af indsatser til implementering i 2021 & 2022.....	53
Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag budget 2021.....	62
Lukket: Status for Tandreguleringscenter Fyn.....	68
Det specialiserede socialområde.....	69
Styrket indsats for skolebørn med højt og længerevarende sygefravær grundet kroniske lidelser og sygdomme.....	74
Emner til stormøde med forældre om budget 2021.....	81
Orientering til Børn- og Ungeudvalget.....	82
Budgetopfølgning - Familie- og Velfærdsafdelingen.....	83
Elev- og klassetalsprognose for skoleåret 2020/2021.....	88
Aktuelle sager.....	92

Punkt 1: Effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning 1. halvår 2020

00.30.00-G01-12-20

Resume

Med denne sag skal udvalget godkende Børn- og Ungeforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår. Opfølgningen er udarbejdet på baggrund af fire måneders forbrug, dvs. til og med 30. april 2020. Denne sag indeholder ligeledes anlægsopfølgningen for 1. halvår.

Når Børn- og Ungeudvalget har behandlet denne sag, fremsendes den til byrådets godkendelse.

Børn- og Ungeudvalget blev på udvalgsmødet den 12. maj 2020 orienteret om den økonomiske status pr. 29. februar 2020. Foruden denne 1. halvårssag, som er udarbejdet pr. 30. april 2020, bliver udvalget præsenteret for 2. halvårssagen den 27. oktober 2020.

Det overordnede billede er, at udviklingen inden for udvalgsmål og Odensemål er positiv. I denne effektopfølgning er der nye tal for indikatorer for sprog i udvalgsmålet Børn og unge bliver så dygtige, som de kan.

Den økonomiske opfølgning viser et samlet forventet merforbrug på 56,6 mio. kr. På driften udgør det samlede forventede merforbrug 64,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært udfordringerne vedrørende anbringelser og forebyggende foranstaltninger i Familie- og Velfærdsafdelingen, hvor merforbruget samlet set udgør 63,4 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt opgjort merudgifter svarende til ca. 5 mio. kr. som følge af covid-19. I opgørelsen er der taget højde for nedlukningen og den gradvise og forsigtige genåbning, vi befandt os i på tidspunktet frem til den 10. maj. Det er aftalt mellem forvaltningerne, at udgifterne til covid-19 skal opgøres indtil 10. maj. Der gøres opmærksom på, at alt øvrigt i denne sag er opgjort pr. 30. april 2020. Det er sandsynligt, at der kan opstå afvigelse som følge af covid-19, som på nuværende tidspunkt ikke er kendte, og som dermed kan være medvirkende til ændringer i forhold til denne økonomiopfølgning.

Foruden de opgjorte merudgifter svarende til 5 mio. kr., er der fra Odense Kommunes værnemiddeldepot, udarbejdet en opgørelse som viser, at Børn- og Ungeforvaltningen har haft udgifter til værnemidler for 5,6 mio. kr. set hen over en syv ugers periode. Udgifterne til værnemiddeldepotet fremgår særskilt i opgørelsen under afsnittet "Covid-19". Samlet set udgør merudgifterne, i forbindelse med covid-19, ca. 10,6 mio. kr. indtil den 10. maj 2020.

Der er mellem regeringen og KL indgået en aftale om kommunernes økonomi som konsekvens af Corona-krisen. Regeringen har med aftalen tilkendegivet, at kommunerne vil blive kompenseret for de ekstra udgifter, som de måtte have i relation til Covid-19. Denne kompensation indgår i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det er direktørgruppens opfattelse, at man i den aktuelle krise har handlet rettidigt og korrekt. Det er derfor direktørgruppens forventning, at kommunens samlede udgifter kompenseres i forbindelse med Økonomiaftalen.

Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget er udfordret med økonomien på det specialiserede socialområde, hvor der på området forventes et samlet merforbrug på 124,6 mio. kr. i 2020. Forligspartierne bag Budget 2020 ønsker at finde en løsning på det samlede forventede merforbrug i 2020. Konkret betyder dette, at hver af de tre udvalg må forvente at få en tillægsbevilling til dækning af dele af det forventede merforbrug i 2020. Den resterende del af merforbruget skal finansieres indenfor de respektive fagudvalg, hvor der skal arbejdes med at finde varige løsninger på området. Frem til sommerferien foretages der løbende drøftelser i både Økonomiudvalget og de respektive fagudvalg med fokus på hvilke løsningsmuligheder der er indenfor de enkelte

delområder af det specialiserede socialområde. Samlet set skal løsningerne bidrage til at udvalgenes samlede udfordringer på det specialiserede socialområde er løst.

Børn- og Ungeudvalget vil i 2020 få to anlægsopfølgninger - en på baggrund af 1. halvår 2020 og en på baggrund af 2. halvår i 2020. Under Børn- og Ungeudvalget findes to anlægsprojekter, som begge forventes at have balance i budgettet.

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.

Det samlede overblik 1. halvår 2020

ØKONOMI	GRØN	Der forventes samlet balance på projekter, som afsluttes i 2020.
FREMDRIFT	GRØN	Der er overordnet set den ønskede fremdrift i den samlede anlægsportefølje.
PERIODISERING	GRØN	Der forventes budgetoverholdelse på begge anlægsprojekter.

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsaflæggelse, "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

Effektopfølgningerne skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgs mål.

INDSTILLING

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

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2020.

2. Anlægsopfølgning for 1. halvår 2020.

3. At der flyttes 0,2 mio. kr. i 2020 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedr. bookingopgave, 1/2 stilling.

4. At der flyttes 3,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget i 2020 og frem vedr. gratis psykologhjælp til unge.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Dette er årets første samlede opfølgning på økonomi, effekt og anlæg. Det er samtidig den første opfølgning på de nye Odensemål og effektmål. De nye Odensemål, indikatorer og ambitionsniveauer blev besluttet i Budget 2020, Børn- og Ungeudvalgets effektmål blev vedtaget på møde den 10. december 2020.

Opfølgning på Børn- og Ungeudvalgets effektmål

Effektopfølgningen vedrører Børn- og Ungeudvalgets 4 udvalgsmål samt Odensemålet ”Børn og unge bliver klar til fremtiden”.

I tabellerne nedenfor ses udviklingen i målene med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer.

Det overordnede billede er, at udviklingen inden for udvalgsmål og Odensemål er positiv. I denne effektopfølgning er der nye tal for indikatorer for sprog i udvalgsmålet Børn og unge bliver så dygtige, som de kan. Det bemærkes, at der med 1. halvårs opfølgning ikke følges særskilt op på det nye udvalgsmål Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi, idet Børn- og Ungeudvalgets planlagte drøftelse og beslutning af indikatorer for målet afventer.

Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2023: 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. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål: Børn og unge bliver klar til fremtiden		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023	Udvikling
Indikator 1	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,3 (2018)	94,5 (2019)	●	94,9 (2020)	●	↗
Indikator 2	Karaktergennemsnit i de bundne prøfefag	6,8 (2017/18)	6,8 (2018/19)	●	7,1 (2019/20)	●	→
Opfølgning	For indikatoren for mental trivsel ses en stigning fra 2018 (94,3) til 2019 (94,5). Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauer for 2020 er markeret med gul, idet det forventes ligeså sandsynligt, at årets ambitionsniveau opnås, som at det ikke gør. Ambitionsniveauet for 2023 er på 95,8, hvilket vil forudsætte en støt udvikling i indikatoren i perioden. Forventningen til 2023 markeres således med gul. For indikatoren for karaktergennemsnit ses resultatet for 6,8 for hhv. skoleåret 2017/18 og 2018/19. Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet for 2020 er markeret med gul, idet det forventes ligeså sandsynligt, at årets ambitionsniveau opnås, som at det ikke gør. Ambitionsniveauet for 2023 er på 7,1. Forventningen til 2023 er ligeledes markeret med gul. Børn- og Ungeforvaltningens fire strategiske temaer skal fortsat i samspil med konkrete og lokale indsatser rettet mod elevernes læring og faglige udbytte være rammesættende for at løfte og videreudvikle skoleområdet i Odense, hvilket på sigt skal være med til at hæve de faglige resultater.						

Udvalgs mål: Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
Understøtter Odensemålet: <i>Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel børn og unge, der er fysisk sunde	85,3 (2018)	85,6 (2019)	●	85,4 (2020)	●
2. indikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,3 (2018)	94,5 (2019)	●	94,9 (2020)	●
Opfølgning	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. Begge indikatorer afrapporteres med nye tal ifm. 2. effektopfølgning i oktober 2020. 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. For fysisk sundhed ses en stigning fra 2018 (85,3) til 2019 (85,6). Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet for 2020 er positiv og markeres derfor med grøn. Ambitionsniveauet for 2023 er på 85,7, hvilket vurderes realistisk at opnå. Forventningen til 2023 markeres således med grøn. For indikatoren for mental trivsel ses en stigning fra 2018 (94,3) til 2019 (94,5). Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauer for 2020 er markeret med gul, idet det forventes ligeså sandsynligt, at årets ambitionsniveau opnås, som at det ikke gør. Ambitionsniveauet for 2023 er på 95,8, hvilket vil forudsætte en støt udvikling i indikatoren i perioden. Forventningen til 2023 markeres således med gul. Det bemærkes, at der ved 2. effektopfølgning i 2020 fremlægges nye tal for hhv. fysisk og mental sundhed, hvorved forventningen til opnåelse af ambitionerne for 2020 kan forandre sig.					

Udvalgs mål: Børn og unge bliver så dygtige, som de kan Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden		Førige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
1. indikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift.:					
	Talesproglige færdigheder	80,1 (2018)	81,4 (2019)	●	80,9 (2020)	●
	Før-skriftlige færdigheder	82,3 (2018)	83,1 (2019)	●	83,1 (2020)	●
2. indikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse ift.:					
	Talesproglige færdigheder	79,8 (2018)	80,0* (2019)	●	80,6 (2020)	●
	Før-skriftlige færdigheder	82,2 (2018)	83,2* (2019)	●	83,0 (2020)	●
3. indikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangsprøven i 9. klasse	6,8 (2017/18)	6,8 (2018/19)	●	7,1 (2019/20)	●
4. indikator	Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse	88,7 (2017/18)	88,7 (2018/19)	●	Landsgn. snit (2019/20)	●

Opfølgning

* Inkluderer ikke skolerne Abildgaardskolen, Ejerslykkeskolen og H.C.Andersen skolen, da disse skoler er underlagt obligatoriske sprogprøver.

For alle indikatorer gælder det, at de kun opgøres en gang årligt. Endelig resultat for skoleåret kendes først, når de sidste sygeeksaminer er afholdt hhv. om efteråret og tidlig vinter.

For indikator 1 og 2 vedr. sprog bemærkes det, at tallene er udregnet anderledes end landsnormen, hvorfor resultatet ikke kan holdes op mod landsnormen. Tal udregnet på samme måde som landsnormen forventes at kunne leveres ved 2. effektopfølgning i oktober. Det bemærkes at landsnormen for sprog er på 85 %.

Det bemærkes derudover, at der er en opgørelsesforskel mellem måden tallene til de årlige resultater trækkes, og baggrunden for ambitionsniveauet for hhv. 2020 og 2023. På den baggrund er det ikke muligt at vurdere, om årets ambitionsniveau opnås. Det samme gælder for forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet for 2023. Alle ambitionsniveauer for sprog markeres derfor med gul.

For indikatoren for sprog for de 3-årige ses en stigning fra 80,1 til 81,4 for underindikatoren talesproglige færdigheder. For underindikatoren før-skriftlige færdigheder ses en stigning fra 82,3 til 83,1.

For indikatoren for sprog for elever i 0. klasse ses en stigning fra 79,8 til 80,1 for underindikatoren talesproglige færdigheder. For underindikatoren før-skriftlige færdigheder ses en stigning fra 82,2 til 83,2.

For indikatoren for karaktergennemsnit ses resultatet for 6,8 for hhv. skoleåret 2017/18 og 2018/19. Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet for 2020 er markeret med gul, idet det forventes ligeså sandsynligt, at årets ambitionsniveau opnår, som at det ikke gør. Ambitionsniveauet for 2023 er på 7,1. Forventningen til 2023 er ligeledes markeret med gul.

For indikatoren andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse gælder, at ambitionsniveauet er at ligge på landsgennemsnittet for samme skoleår. Resultatet for skoleåret 2018/19 var 88,7, mens landsgennemsnittet lå på 90,9. Forventningen til opnåelse af årets ambitionsniveau markeres dermed med gul. Ambitionsniveauet for 2023 er tillige, at eleverne i Odense Kommune opnår samme resultat som landsgennemsnittet. Dette kendes endnu ikke, hvorfor forventningen til 2023 markeres med farven gul.

Børn- og Ungeforvaltningens fire strategiske temaer skal fortsat i samspil med konkrete og lokale indsatser rettet mod elevernes læring og faglige udbytte være rammesættende for at løfte og videreudvikle skoleområdet i Odense, hvilket på sigt skal være med til at hæve de faglige resultater.

Udvalgs mål: Flere unge får en uddannelse Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
1. indikator	Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen	93,8 (2017/18)	91,1 (2018/19)	●	93,9 (2019/20)	●
2. indikator	Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen	16,3 (2017/18)	17,4 (2017/18)	●	17,3 (2019/20)	●

Opfølgning

Andelen af unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen, er faldet fra 93,8 % i skoleåret 2017/18 til 91,1 % for skoleåret 2018/19. 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.

Resultatet for skoleåret 2019/20 afrapporteres ifm. 2. effektopfølgning i oktober 2020. Ambitionsniveauet for 2020 markeres derfor for nu med gul. Gymnasireformen og ændringer i det administrative systemer bevirker, at ambitionen på 94,2 % i 2023 er forbundet med nogen usikkerhed, hvorfor der markeres med gul.

Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er steget fra 16,3 % i 2018 til 17,4 % i 2019. Søgningen til erhvervsuddannelserne har ligget forholdsvis stabilt omkring 17-17,5 % i perioden 2011-2020.

Resultatet for 2020 afrapporteres ifm. 2. effektopfølgning i oktober 2020. Ambitionsniveauet for 2020 markeres derfor foreløbigt med gul.

Odense Kommune ligger fortsat under den nationale målsætning om, at 25 % af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025. 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, ligesom flere vil vælge en erhvervsuddannelse. Ambitionsniveauet for 2023 sættes derfor til gul.

Udvalgs mål: Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi <i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023
1. indikator	[Indikator]	[VÆRDI] ([TID])	[VÆRDI] ([TID])		[VÆRDI] ([TID])	
2. indikator	[Indikator]	[VÆRDI] ([TID])	[VÆRDI] ([TID])		[VÆRDI] ([TID])	
Opfølgning	Det bemærkes, at der med 1. halvårs opfølgning ikke følges særskilt op på det nye udvalgs mål Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi, idet Børn- og Ungeudvalgets planlagte drøftelse og beslutning af indikatorer for målet afventer.					

Opfølgning på Børn- og Ungeudvalgets driftsområder

Børn- og Ungeudvalgets budget er opdelt på styringsområderne Service og Særlige driftsområder. I nedenstående tabel 1 ses budget, forventet regnskab og afvigelser fordelt på de enkelte styringsområder.

Service

Udgifter under Service - med overførselsadgang, betyder udgifter i forbindelse med den daglige drift. Disse udgifter betegnes som drift i de efterfølgende forklaringer.

Entreprenøraftalerne dækker over indtægter/udgifter på områder hvor der er indgået samarbejdsaftaler med andre kommuner.

Projekter med ekstern finansiering indeholder indtægter/udgifter på områder, hvor vi modtager midler fra eksempelvis ministerier, private fonde mv.

Særlige driftsområder

Området indeholder indtægter i form af statsrefusioner og udgifter til eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler på handicapområdet, handicaphjælpere mv.

Tabel 1

2020-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Service			
Med overførselsadgang			
Skole	1.472.674	1.470.957	1.717
Dagtilbud	854.660	854.768	-108
Sundhed og Forebyggelse	145.594	145.594	0
Familie og Velfærd	551.603	617.436	-65.833
Tværgående	35.580	35.580	0
Stab	44.005	44.005	0
Service i alt ekskl. Projekter med ekstern finansiering mv.	3.104.116	3.168.341	-64.225
Projekter med ekstern finansiering	11.008	3.488	7.521
Entreprenøraftaler	-5.847	-3.481	-2.366
Service i alt	3.109.277	3.168.348	-59.070
Særlige Driftsområder			
Familie og Velfærd	-861	-3.333	2.472
Særlige Driftsområder i alt	-861	-3.333	2.472
I alt	3.108.417	3.165.015	-56.598

-=merforbrug, +=mindreforbrug

De enkelte afvigelser er beskrevet nedenfor.

Service

Der forventes et samlet merforbrug på 59,1 mio. kr.

Merforbruget forventes at udgøre 64,2 mio. kr. på driften, og på entreprenøraftalerne forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr., hvor der modsat forventes et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 7,5 mio. kr.

Afviselserne gennemgås nedenfor i hver enkelt afdeling.

Skole

Samlet set forventer skoleafdelingen et mindreforbrug på 5 mio. kr.

På driften forventes mindreforbruget at udgøre 1,7 mio. kr., og på projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Decentralt forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på drift.

Der er mindreforbrug på materialer og vikarudgifter som følge af nedlukningen grundet covid-19. Ved tilblivelsen af denne sag, har det dog ikke været klart, hvordan der åbnes op for de ældste elever, men der er en forventning om, at det vil medføre et øget vikarbehov. Derfor kan det forventede mindreforbrug ændres i takt med, at skoledagen normaliseres.

På SFO-området forventes ligeledes et mindreforbrug, som skyldes tilbageholdenhed.

Musikskolen er økonomisk udfordret, og her forventes et merforbrug, der skyldes overførsler fra tidligere år. Musikskolen forventer balance i budgettet i løbet af et par år.

Centralt forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. mio. kr. på drift.

På den almene undervisning forventes et mindreforbrug som skyldes færre klasser til både skoleåret 19/20, men også til skoleåret 20/21. Dette mindreforbrug er blandt andet med til at finansiere merforbruget på betalinger til staten for elever der går på privat- og friskoler. Merforbruget på dette område skyldes, at der er flere elever i privat- og friskoler samt en takststigning. På SFO-området forventes et merforbrug, grundet øget udgifter til økonomiske fripladser. Der forventes ligeledes et merforbrug på befordring af plejeaanbragte børn.

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

På Uddannelsesmidler fra staten og EU-projekter forventes der et mindreforbrug som skyldes periodiseringer. Mindreforbruget kan blive større hvis planlagte aktiviteter ikke kan gennemføres grundet situationen omkring covid-19.

Dagtilbud

Dagtilbud forventer et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

På driften forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. og på projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Decentralt forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på drift.

Mindreforbruget skyldes primært en tilbageholdenhed, der gør det muligt for institutionerne at håndtere eventuelle uforudsete udgifter som eksempelvis langtidssygdom, børnetalsregulering mv. Herudover er der et efterslæb i forhold til ansættelser som blev udsat grundet den økonomiske opbremsning sidste år. Der er stor usikkerhed, i forbindelse med merudgifter til vikarer, diverse udstyr som eksempelvis telte mv., grundet covid-19. Denne usikkerhed kan medføre ændringer i den forventede vurdering til årets resultat.

Centralt forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. på drift.

Der forventes et merforbrug på privat pasning, da flere end forventet fortsat vælger private pasningstilbud, ligesom der også forventes merforbrug på særlige dagtilbud. Som følge af nedlukning grundet covid-19 ses et merforbrug som skyldes tilbagebetaling af forældrebetaling på frokostordning i perioden 16. marts 2020 til 16. april 2020.

Modsat forventes et mindreforbrug i dagplejen, da der forventes færre børn end budgetlagt, da flere vælger private pasningstilbud. De færre børn i dagplejen betyder modsat et merforbrug på forældrebetalingen, da der kommer færre indtægter. På fællesudgifterne forventes et mindreforbrug på blandt andet kurser og uddannelse, som er med til at finansiere en del af merforbruget på de ovennævnte områder.

På projekter med ekstern finansiering forventes der et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært periodeforskydninger på projektet Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn og på projektet Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.

Sundhed og Forebyggelse

Der forventes et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr.

På entreprenøraftalerne forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. og på projekter med ekstern finansiering forventes modsat et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

På driften forventes der budgetoverholdelse.

På entreprenøraftalerne forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr., som primært skyldes Tandplejens entreprenøraftale vedr. Flytning af Special- og Omsorgstandplejen. Merforbrug afdrages over de næste par år. Tandreguleringscenter Fyn forventer ligeledes et merforbrug, der skyldes udfordring med at rekruttere specialtandlæger, hvilket gør det nødvendigt at benytte eksterne udbydere, hvilket udfordrer økonomien.

På projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært periodeforskydning på projekt FAMKO.

Staben

Der forventes budgetoverholdelse i afdelingen.

Tværgående

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på projekter med ekstern finansiering, hvilket skyldes periodisering på projektet Forebyggelse og håndtering af langtidssygefravær i Børn- og Ungeforvaltningen.

Familie og Velfærd

Der forventes et samlet merforbrug på 63,4 mio. kr.

På driften udgør det forventede merforbrug 65,8 mio. kr. og på styringsområdet Særlige driftsområder forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Udvalget blev den 12. maj orienteret om udvalgets samlede økonomiopfølgning. Her viste økonomiopfølgningen for Familie og Velfærd et samlet forventet merforbrug på 61,9 mio. kr.

Med 1. halvårssagen udgør det samlede forventede merforbrug 63,4 mio. kr. Merforbruget er dermed øget med 1,5 mio. kr. siden sidste økonomiopfølgning. Ændringen skyldes, at Specialpædagogisk Rådgivning nu kender antallet af anbragte elever der fortsætter, og antallet af anbragte elever der stopper deres skolegang. Dette medfører en forværring af udgiftsbehovet på 1,5 mio. kr. siden sidst.

På driften forventes et samlet merforbrug på 65,8 mio. kr.

Specialpædagogisk Rådgivning forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr., som skyldes merudgifter til anbragte børns skolegang.

Børn- og Ungerådgivningen forventer et merforbrug på 64,7 mio. kr., som primært skyldes stigende udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget er udfordret med økonomien på det specialiserede socialområde, hvor der på området forventes et samlet merforbrug på 124,6 mio. kr. i 2020. Forligspartierne bag Budget 2020 ønsker at finde en løsning på det samlede forventede merforbrug i 2020. Konkret betyder dette, at hver af de tre udvalg må forvente at få en tillægsbevilling til dækning af dele af det forventede

merforbrug i 2020. Den resterende del af merforbruget skal finansieres indenfor de respektive fagudvalg, hvor der skal arbejdes med at finde varige løsninger på området.

Frem til sommerferien foretages der løbende drøftelser i både Økonomiudvalget og de respektive fagudvalg med fokus på hvilke løsningsmuligheder der er indenfor de enkelte delområder af det specialiserede socialområde. Samlet set skal løsningerne bidrage til at udvalgenes samlede udfordringer på det specialiserede socialområde er løst.

Særlige driftsområder

Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Familie og Velfærd

Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en forventning om flere refusionsindtægter end budgetteret.

Covid-19

Det er aftalt på tværs af alle forvaltninger, at der laves en opgørelse over mer- og mindreudgifter, der skyldes udbruddet af covid-19. Denne opgørelse er udarbejdet pr. 10. maj 2020, hvorimod resten af sagens indhold er opgjort pr. 30. april 2020.

Med denne sag gives der et foreløbigt bud på de mer- og mindreudgifter der er realiseret indtil den 10. maj, og hvilke typer af merudgifter der kan forventes i den nærmeste fremtid. Pr. 10. maj er der samlet set opgjort merudgifter for ca. 10,6 mio. kr.

Danmark blev lukket ned medio marts 2020 grundet udbrud af covid-19. På nuværende tidspunkt står vi i en gradvis genåbning af Danmark. Medio april blev der igen åbnet op for muligheden for at få de yngste børn passet i dagpleje og i daginstitutioner, hvor også elever til og med 5. klasse igen kunne møde på skolerne. Alt sammen kun såfremt visse retningslinjer kunne overholdes. Fra den 18. maj åbnes der igen yderligere op, hvilket betyder, at eksempelvis elever fra 6. klasse og op, igen kan modtage undervisning på skolerne. Dele af samfundet er stadig lukket ned.

Nedlukningen og den delvise genåbning har økonomiske konsekvenser som der ved tilblivelsen af denne sag ikke er muligt at opgøre. Decentrale enheder opgør mer-/mindreudgifter igen i juni måned. Denne opgørelse vil indeholde de økonomiske konsekvenser som genåbningen pr. 18. maj har medført. Sidst i juni måned vil det derfor være muligt at udarbejde en opgørelse for resten af året, som indeholder de forventede merudgifter i relation til covid-19.

Der er derfor en risiko for, at de afvigelser der er vurderet i denne opfølgning, kan afvige væsentligt, når konsekvenserne vedrørende nedlukningen og genåbningen endeligt kan opgøres.

Der er mellem regeringen og KL indgået en aftale om kommunernes økonomi som konsekvens af Corona-krisen. Regeringen har med aftalen tilkendegivet, at kommunerne vil blive kompenseret for de ekstra udgifter, som de måtte have i relation til covid-19. Denne kompensation indgår i Økonomaftalen mellem KL og regeringen. Det er direktørgruppens opfattelse, at man i den aktuelle krise har handlet rettidigt og korrekt. Det er derfor direktørgruppens forventning, at kommunens samlede udgifter kompenseres i forbindelse med Økonomaftalen.

Skole

Samlet set er der vurderet mindreudgifter på ca. 0,5 mio. kr. Mindreudgifterne består af færre vikarer og materialer under skolenedlukningen. Modsat har der været flere vikarudgifter i forbindelse med genåbningen, hvor der også har været

ekstra udgifter til eks. leje af håndvaske, indkøb af tavler, arealinddeling, håndsprit mv. Den 18. maj er der åbnet op for, at elever efter 6. klasse og op efter igen skal møde på skolerne til undervisning. Der er i denne forbindelse en forventning om et øget forbrug af vikarer.

Dagtilbud

Der er samlet set vurderet merudgifter svarende til ca. 5 mio. kr. Merudgifterne består af lønudgifter til øgede timetal hos pædagogisk personale og flere vikarer. Hertil er der merudgifter i forbindelse med arealinddeling, telte, pavilloner, udendørs vandhaner mv. Der opstår også merudgifter som følge af tilbagebetaling af forældrebetaling vedr. frokostordning i perioden under nedlukningen.

Sundhed og Forebyggelse

Der er vurderet et merforbrug på værnemidler på 0,1 mio. kr. Hertil kommer yderligere merudgifter til værnemidler som er indkøbt via Odense Kommunes centrale værnemiddelsdepot.

Familie og Velfærd

Der er samlet set vurderet merudgifter på ca. 0,4 mio. kr., som i langt overvejende grad skyldes vikarudgifter på Løkkehus som følge af skoler og dagtilbuds nedlukning. Herudover har der været merudgifter til eksternt lejemål, som har været nødvendigt for at sikre en spredning af børnene.

Værnemidler

Fælles for alle afdelingerne ses også merudgifter i forbindelse med værnemidler. Der er fra Odense Kommunes centrale værnemiddeldepot udarbejdet en opgørelse som viser, at Børn- og Ungeforvaltningen har indkøbt værnemidler for ca. 5,6 mio. kr. i en periode på syv uger.

Fremtidige konsekvenser

Når konsekvenserne for fremtiden skal vurderes, er det med en vis usikkerhed, og mange spørgsmål står ubesvaret hen.

Både Skoleafdelingen, Dagtilbudsafdelingen og Familie og Velfærdsafdelingen forventer, at merudgifterne til vikarer fortsætter, da der stadig er særlige retningslinjer som gælder, som eksempelvis rengøring, afstand, gruppeinddeling mv. Tandplejen forventer merudgifter til værnemidler, hvis de nuværende krav fastholdes. Herudover kan produktionsniveauet i Tandplejen ikke fastholdes, hvilket betyder, at behandlinger skal udføres på et andet tidspunkt med de konsekvenser det medfører. Det vurderes, at produktionstab udgør ca. 1 mio. kr. ugentligt. Fælles for alle afdelinger er, at der forventes merudgifter til værnemidler ud i den nærmeste fremtid.

Budgetændring

Der flyttes 0,2 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget i 2020 og frem. Beløbet skal anvendes til at dække 0,5 fuldtidsstilling vedr. booking af klasse- og faglokaler i Fritid og Folkeoplysning.

Odense Kommune har et gratis psykologtilbud til unge mellem 13 og 30 år. I budgetforlig 2019 blev der besluttet en fortsættelse af tilbuddet, og der blev derfor afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem under Økonomiudvalget. Til dagligt er det Børn- og Ungeforvaltningen der står for driften af indsatsen, og derfor er Borgmesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen enige om, at flytte de afsatte midler på 3,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget i 2020 og frem.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

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

Anlægsprojekt	Korrigeret budget	Forventet Forbrug	Afhævelse	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Børn- og Ungeudvalget						
Børnene i Robotbyen	3.183.647	3.183.647	0	●	●	●
Dagtilbud, renovering og modernisering af køkkener	2.000.000	2.000.000	0	●	●	●

Under Børn- og Ungeudvalget findes to anlægsprojekter.

Børnene i Robotbyen blev bevilliget med budget 2018, og der forventes budgetoverholdelse på projektet.

På anlægsmidlerne, som blandt andet skal anvendes til renovering og modernisering af køkkener i dagtilbud, forventes ligeledes at have et budget i balance.

Økonomi

Børn- og Ungeudvalgets effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning for 1. halvår 2020 har ingen påvirkning for Odense Kommunes kassebeholdning.

I nedenstående tabel fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2020	2021	2022	2023
				20-PL	21-PL	21-PL	21-PL
3	Bookingopgave 1/2 årsværk	Service	Børn- og Ungeudvalget	-241.000	-248.000	-248.000	-248.000
3	Bookingopgave 1/2 årsværk	Service	By- og Kulturudvalget	241.000	248.000	248.000	248.000
4	Gratis psykologhjælp til unge	Service	Børn- og Ungeudvalget	2.974.813	3.040.259	3.040.259	3.040.259
4	Gratis psykologhjælp til unge	Service	Økonomiudvalget	-2.974.813	-3.040.259	-3.040.259	-3.040.259

Bilag

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2020

Punkt 2: Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose

00.00.00-A00-61-19

Resume

I denne sag præsenterer Børn- og Ungeforvaltningen et bud på den samlede institutionsstruktur samt kapacitetsplanlægning i de kommende år frem mod 2025 på baggrund af de hidtidige drøftelser i Børn- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget, Byrådets kvartalsmøde samt det politiske forlig om Budget 2020.

Sagen har til formål at løse tre opgaver:

1. Den skal åbne Vollsmose overfor det omkringliggende samfund og sikre, at forskellige børn er i daginstitution sammen.
2. Den skal sikre, at de nye lovgivninger på dagtilbudsområdet kan implementeres rettidigt i Odense Kommune. Det drejer sig primært om reglen, der tilsiger, at der maksimalt må nyoptages 30 pct. børn bosiddende i et udsat boligområde i et givent børnehuse. Derudover skal alle 1-årige børn bosat i udsatte boligområder indskrives i obligatorisk læringstilbud, såfremt de ikke er i et ordinært dagtilbud. Dette kræver en udvidelse af kapaciteten på vuggestueområdet.
3. Den skal bidrage til at fremtidssikre kommunens pladskapacitet, idet kommunens befolkningsprognose forudsiger en betydelig befolkningstilvækst af de 0-5 årige i de kommende år.

De nye børnehuse, der foreslås etableret i denne sag, er af en størrelse, der baseres på en faglig og forskningsbaseret viden (bl.a. Kora 2015, SFI 2014 og 2009, DPU (Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning) 2013) om, at børnehuse på omkring 100 børn er både fagligt og økonomisk mere bæredygtige end mindre børnehuse. Større børnehuse giver en større personalekapacitet, som igen giver en højere kvalitet, fordi der er en bedre kompetencedækning, samt større fleksibilitet og personaledækning i ydertimerne og ved fravær.

Derudover skal børnehuse gerne være integrerede med vuggestue og børnehave, så der både kan skabes sammenhæng i tilbuddene til børnene og bedre sammenhæng for familier med flere børn i dagtilbudsalderen.

Den samlede løsningsmodel indeholder syv delelementer, hvor delelement A til E hører til Fase 1, mens delelement F og G hører til Fase 2:

- A. Flere vuggestuepladser i børnehuset Kildegården (udenfor men tæt på Vollsmose) samt rekruttering af dagplejere
- B. Ombygning af H.C. Andersen Skolen til integrerede børnehuse
- C. Lukning af seks ud af de syv eksisterende børnehuse i Vollsmose samt legestue og gæstehus i dagplejen (Freja).
- D. Ombygning af Atlantis til legestue og gæstepleje i dagplejen
- E. Etablering af nyt børnehus i Odense SV

F. Etablering af tre børnehuse i områder med kapacitetsbehov (Odense C, Odense M samt børnehus i et ikke fastlagt område)

G. Erstatningsbyggeri for lejede pavilloner i Pårup

Den foreslåede model er inddelt i Fase 1, der kan realiseres inden for anlægsmidler afsat i Budget 2020 (125 mio. kr.) og Fase 2, der indeholder initiativer, der endnu ikke er anvist finansiering til. Fase 2 beløber sig til 147,4 mio. kr. i anlæg (med overførsel af 15,9 mio. kr. ubrugte anlægsmidler fra Fase 1).

Modellen dækker over en tidsperiode fra 2020-2025.

Kapacitetsudfordringer fra 2026 til 2030 adresseres i Velfærdsplan 2030.

I Budget 2020 er der afsat 125 mio. kr. til institutionsstrukturen. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget og det fremgår af forligsteksten, at forligspartierne skal mødes og drøfte udmøntningen, hvilket er sket den 3. juni 2020.

Den samlede model, der præsenteres i nærværende sag, vil ikke kunne realiseres fuldt ud inden for denne økonomiske ramme (125 mio. kr.), men kræver yderligere afsættelse af anlægsmidler eller skalering af modellen.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Den samlede løsning for kapacitetsudfordringen og en ny institutionsstruktur i Vollsmose bidrager både til, at forskellige børn er i daginstitution sammen, og at de nye og ombyggede daginstitutioner har en høj kvalitet.

En bedre fordeling af børn giver børn fra udsatte boligområder mulighed for at møde variationerne i samfundet, samtidig med at dagtilbud af høj kvalitet har bedre mulighed for at skabe gode miljøer med fokus på trivsel, læring, dannelse og udvikling. Derved får alle børn bedre forudsætninger for videre læring, uddannelse og job.

En storby med blandede og fungerende bydele

En ny institutionsstruktur i Vollsmose er et vigtigt element i arbejdet med at omdanne og udvikle Vollsmose til en bydel, som resten af byen. Attraktive børnehuse – både fysisk og indholdsmæssigt - kan bidrage til, at småbørnsfamilier bosætter sig i området, og dermed også bidrage til en bredere beboersammensætning.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at Byrådet godkender løsningsmodel og finansiering for kapacitetstilpasning og institutionsstruktur, der indeholder Kildegården, omdannelse af H.C. Andersen Skolen til børnehus, omdannelse af Atlantis og opførelse af et nyt børnehus i Odense SV.

Der oprettes og frigives en anlægsbevilling 'Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose Fase 1' på 109,1 mio. kr. under By- og Kulturudvalget.

Bevillingen finansieres af anlægsbevillingen 'Nye børnehuse og ny institutionsstruktur' under Økonomiudvalget.

Beslutning

Konst. adm. direktør Camilla Nowak udleverede på udvalgsmødet referat af møde med de faglige organisationer mandag den 8. juni 2020.

Referat af mødet vedhæftes sagen i den videre behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Vollsmose står overfor en betydelig forandring som følge af Byrådets politiske aftale Den Sidste Vollsmoseplan samt ændret national lovgivning. Derudover er der behov for at sikre dagtilbudskapaciteten i forhold til det stigende børnetal, der er prognosticeret i de kommende år.

Med den seneste befolkningsprognose forventes en stigning på ca. 1.000 børn i 0-5 års alderen fra 2020-2025. Samlet set forventes en stigning på i alt 2.400 børn fra 0-5 års alderen fra 2020-2030.

Modellen i denne sag (Fase 1 og 2) dækker over en tidsperiode fra 2020-2025, som løser kapacitetsudfordringerne i denne periode.

Kapacitetsudfordringer fra 2026 til 2030 kan adresseres i Velfærdsplan 2030. Her forventes det, at der fra 2026 til 2030 skal bygges 1-2 nye børnehuse årligt for at kunne imødekomme behovet for flere dagtilbudspladser på baggrund af det stigende børnetal.

Som en del af den forandring, der er beskrevet i Den Sidste Vollsmoseplan, skal Børn- og Ungeudvalget udarbejde en ny institutionsstruktur for Vollsmose. Denne skal åbne Vollsmose for det omkringliggende samfund med attraktive dagtilbud og bidrage til at fremtidssikre kapaciteten i dagtilbud med den befolkningstilvækst, der er prognosticeret i de kommende år. Den reelle befolkningsudvikling kan betyde ændrede kapacitetsbehov i den efterfølgende periode.

Derudover skal institutionsstrukturen sikre, at de nye lovgivningskrav, der følger af Folketingets ghettolovgivning, samtidig implementeres rettidigt.

Kapacitetstilpasningen og institutionsstrukturen i Vollsmose har på baggrund af de nationale og kommunale politiske aftaler tre hovedformål:

1. Den skal åbne Vollsmose overfor det omkringliggende samfund og sikre, at forskellige børn er i daginstitution sammen.
2. Den skal sikre, at de nye lovgivninger på dagtilbudsområdet kan implementeres rettidigt i Odense Kommune. Det drejer sig primært om reglen, der tilsiger, at der maksimalt må nyoptages 30 pct. børn bosiddende i et udsat boligområde i et givent børnehus. Derudover skal alle 1-årige børn bosat i udsatte boligområder indskrives i obligatorisk læringstilbud, såfremt de ikke er i et ordinært dagtilbud. Dette kræver en udvidelse af kapaciteten på vuggestueområdet.
3. Den skal bidrage til at fremtidssikre kommunens pladskapacitet, idet kommunens befolkningsprognose forudser en betydelig befolkningstilvækst af 0-5 årige i de kommende år.

Fordeling af børn i Odenses dagtilbud

For at løse de tre hovedformål, er der behov for at fordele børnene i og omkring Vollsmose anderledes, end det er tilfældet i dag. Dette gøres blandt andet ved skabe attraktive dagtilbudspladser i Vollsmose, der kan tiltrække børn og forældre bosiddende udenfor Vollsmose, samt oprette nye dagtilbudspladser udenfor Vollsmose.

Sagen hænger sammen med sagen om 'Kapacitetsplanlægning på dagtilbudsområdet 2021', der blev behandlet på Børn- og Ungeudvalgsmødet den 26. maj 2020. Der er således indarbejdet det behov for dagtilbudspladser, som ifølge den nuværende befolkningsprognose er nødvendigt frem mod 2025. Dette giver en større grad af fremtidssikring i institutionsstrukturen på tværs af Odense.

Forvaltningen arbejder løbende med at tilpasse kapaciteten i de eksisterende børnehuse og i dagplejen. Af to årsager, er det dog ikke muligt at skabe balance mellem kapaciteten og det de ønskede dagtilbudspladser i de kommende år.

For det første forventes der en betydelig vækst i antallet af 0-5 årige, der har et behov for dagtilbudspladser. Behovet overstiger, hvad der kan udvides af pladser i eksisterende børnehuse, hvorfor der er brug for nybyg af børnehuse og rekruttering af flere dagplejere. Med den seneste kapacitetsplanlægning på området forventes behovet for dagtilbudspladser at stige med ca. 700 pladser fra 2020 til 2025. Samlet set forventes en stigning på ca. 1.650 dagtilbudspladser fra 2020 til 2030.

For det andet forsvinder en række børnehuse i Vollsmose som følge af den fysiske transformation af området. Dette skaber et behov for erstatningspladser.

Befolkningsudvikling

Den reelle befolkningsudvikling kan medføre ændrede behov for anlæg af børnehuse i de kommende år, som ikke fremgår af denne sag.

Dette skyldes, at der kan være afvigelser fra det prognosticerede børnetal og den reelle befolkningsudvikling, hvilket kan give ændringer i forhold til behovet for dagtilbudspladser.

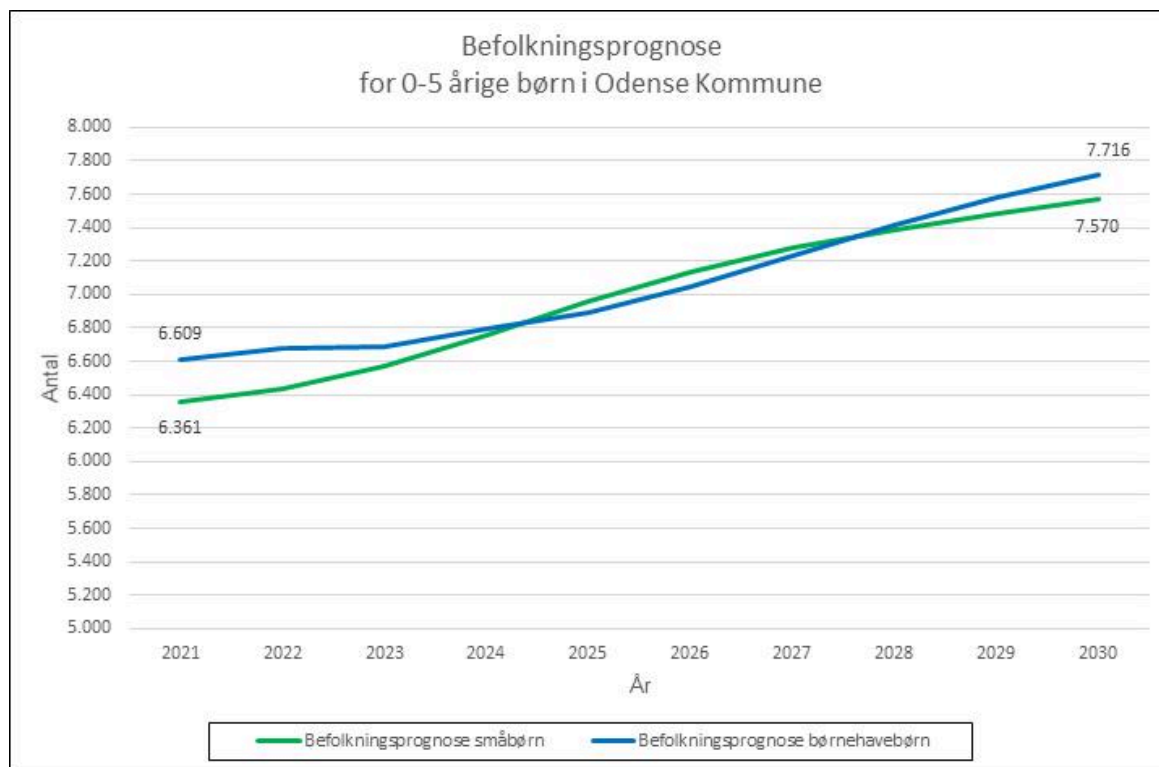
Børn- og Ungeforvaltningen vil derfor følge den faktiske befolkningsudvikling i de kommende år i forhold til en vurdering af yderlige behov for opførelse af børnehuse.

I relation til dette vil Børn- og Ungeforvaltningen løbende vurdere, om nybyg af større børnehuse kan imødekomme det stigende børnetal.

Nedenfor er der indsat to figurer, der viser forholdet mellem befolkningsprognosen og kapacitetsbehovet.

Figur 1 viser den seneste befolkningsprognose for 0-5 årige børn i Odense Kommune. Børn- og Ungeforvaltningen har i marts/april 2020 anvendt befolkningsprognosen i planlægningsgrundlaget for dagtilbudsområdet i 2021 og på længere sigt.

Figur 1. Befolkningsprognose 2020. 0-5 årige.



Note: Småbørn udgør børn i alderen 0 år til 2 år og 9 måneder. Børnehavebørn udgør børn i alderen 2 år og 10 måneder til og med 5 år.

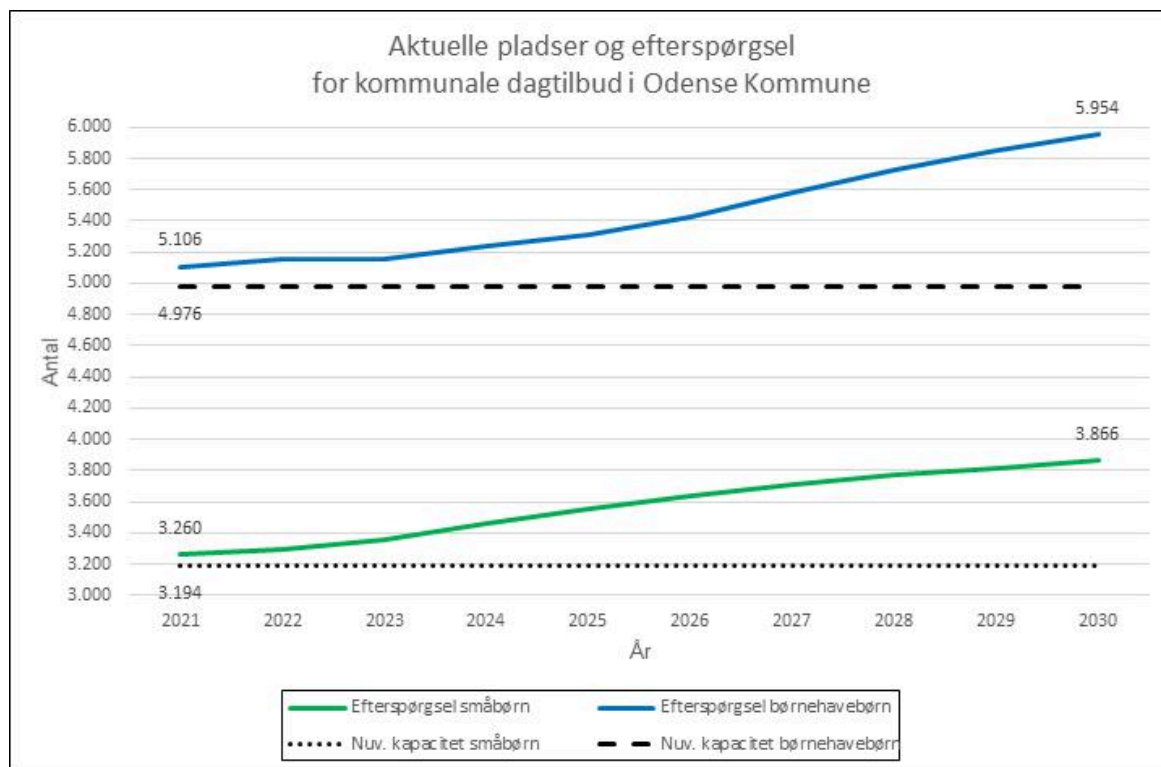
Figur 2 viser de aktuelle kommunale pladser sammenholdt med den forventede efterspørgsel for kommunale dagtilbudspladser. Oversigten er udarbejdet i marts/april 2020 på baggrund af den seneste befolkningsprognose.

Antallet af pladser er et udtryk for de kommunale dagtilbudspladser, som var til rådighed, da kapacitetsplanen blev udarbejdet. Herefter tilpasser Børn- og Ungeforvaltningen antallet af kommunale dagtilbudspladser ved kapacitetstilpasning til 2021. Der forventes således ikke et underskud af pladser i 2021.

Kapacitetsplanen anvendes ligeledes ved udarbejdelse af forvaltningens forslag til anlægsønsker på længere sigt.

Her tages der blandt andet højde for, at forvaltningen løbende arbejder med at genetablere dagtilbudspladser i børnehuse, der tidligere har haft større kapacitet. Derudover arbejdes der med ansættelse af dagplejere, som en naturlig del af kapacitetstilpasningen.

Figur 2. Aktuelle kommunale småbørns- og børnehavepladser sammenholdt med efterspørgslen.



Note: Småbørn udgør børn i alderen 0 år til 2 år og 9 måneder. Børnehavebørn udgør børn i alderen 2 år og 10 måneder til og med 5 år.

I kapacitetsplanen for 2021 forventes 51 pct. af børnene i småbørns kategorien og 77 pct. af børnene i børnehavekategorien at efterspørge et kommunalt dagtilbud.

Resten af børnene er i private pasningstilbud og i Forårs-SFO fra marts måned i det år, hvor de fylder 6 år. For småbørnene skyldes procentsatsen på 51 pct. desuden, at mange børn først har et pasningsbehov fra 1 års alderen.

Sagens disposition

Resten af sagen er opdelt i følgende afsnit.

I afsnit 1 'Den foreslåede model' sættes rammen for modellen ved at beskrive baggrunden og forudsætningerne for den model, som Børn- og Ungeforvaltningen har udarbejdet.

I afsnit 2 'En samlet løsningsmodel' præsenteres løsningsmodellen illustrativt og i tekst. Modellen består af syv delelementer, der beskrives nærmere i de efterfølgende afsnit.

Der er i løsningsmodellen lagt et tidsperspektiv ind for årene 2020-2025.

Afsnittene 3 til 6 beskriver de enkelte delelementer i Fase 1.

I afsnit 7 og 8 beskrives delelementerne for Fase 2.

Det er beskrevet, hvorledes delelementerne taler ind i de tre overordnede formål i institutionsstrukturen.

I afsnit 9 er den politiske proces i forhold til sagen opridset.

1. Den foreslåede model

Børn- og Ungeforvaltningen har på baggrund af de politiske drøftelser i Børn- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og på Byrådets kvartalsmøde i august 2019 udarbejdet en model for en kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose.

Den samlede kapacitet for Odense Kommunes dagtilbud frem mod 2025 er tænkt ind i modellen.

I Budget 2020 er der under Økonomiudvalget reserveret 125 mio. kr. over tre år til nye dagtilbudspladser og en ny institutionsstruktur.

Midlerne er fordelt med 25 mio. kr. i 2020, 50 mio. kr. i 2021 og 50 mio. kr. i 2022.

Samlet set er løsningsmodellen (både fase 1 og fase 2) Børn- og Ungeforvaltningens bedste faglige bud på en løsning af de tre hovedformål med institutionsstrukturen.

Fase 1 vil kunne realiseres inden for den økonomiske ramme, der er afsat i forbindelse med Budget 2020.

Der er ikke anvist finansiering til Fase 2.

Der skal derfor foretages en politisk prioritering om at afsætte yderligere anlægsmidler, såfremt der ønskes den fulde løsning bestående af begge faser. Alternativt skal der justeres i modellen.

Dispensation for 30/70 pct. reglen og anvisningskriterierne

Børn- og Ungeudvalget godkendte den 25. juni 2019, at Børn- og Ungeforvaltningen kunne søge om dispensation for to regler i dagtilbudsloven, der trådte i kraft den 1. januar 2020.

Det drejer sig om:

- Dispensation fra lov om bedre fordeling i daginstitutioner

Reglen medfører, at der maksimalt må nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i en daginstitution på et kalenderår

- Dispensation fra reglen om anvisning af dagtilbudsplads i et udsat boligområde

Reglen betyder, at hvis kommunerne vil anvise børn, som har bopæl uden for udsatte boligområder, plads i en daginstitution beliggende i et udsat boligområde, skal børnene samtidig tilbydes en alternativ plads i en anden daginstitution eller dagpleje. Den alternative plads må ikke være beliggende i et udsat boligområde. Børn- og Ungeudvalget besluttede den 25. juni 2019, at såfremt denne dispensation skal anvendes, skal det besluttes i udvalget forinden.

Den 22. november 2019 fik Børn- og Ungeforvaltningen besked om afgørelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Der er i afgørelsen givet dispensation for begge regler i 5 år (frem til den 31. december 2024) for børnehusene i Vollsmose samt Børnehuset Bifrost, der er beliggende i Korsløkkeparken.

Dispensationen for 30/70 pct. reglen er en vigtig forudsætning for den samlede løsning, der lægges frem i denne sag.

Det er væsentligt at pointere, at de løsninger, der er beskrevet, ikke vil kunne løse 30/70 pct. reglen indenfor den første årrække. Dette skyldes, at der, på trods af udvidelse af kapaciteten udenfor Vollsmose, ikke vil være tilstrækkelig mulighed for at fordele børnene svarende til en 30/70 pct. fordeling.

Det skyldes blandt andet, at det er vanskeligt at anvise forældre en plads i Vollsmose grundet kravet om dobbeltanvisning, når dispensation ikke tages i anvendelse, og at Vollsmose for nuværende ikke er et område, der tiltrækker forældre til de eksisterende børnehuse.

Realistisk vil børnehuse i og omkring Vollsmose først nå et 30 pct.-niveau, når transformationen af Vollsmose er mere fremskreden.

Der arbejdes dog sideløbende med forskellige tiltag, der bidrager til at styrke fagligheden omkring børnene, hvilket blandt andet omhandler arbejdet med sprog og dannelse. Herudover også muligheden for, at børn fra Vollsmose ser andre dele af byen, benytter byens tilbud og møder en bredere skare af byens børn.

Ombygning og nybygning af børnehuse

De børnehuse der foreslås etableret i denne sag baseres på en faglig og forskningsbaseret viden om, at børnehuse på omkring 100 børn er både fagligt og økonomisk bæredygtige. Store børnehuse giver en større personalekapacitet, som igen giver en højere kvalitet, fordi der er en bedre kompetencedækning samt større fleksibilitet og personaledekning i ydertimerne og ved fravær, end det er tilfældet med små børnehuse.

Derudover skal børnehusene gerne være integrerede med vuggestue og børnehave. Herved kan der skabes sammenhæng i tilbuddene til børnene og bedre sammenhæng for familier med flere børn i dagtilbudsalderen.

I budgetforliget for Budget 2020 fremgår det, at By- og Kulturforvaltningen har fået til opgave at tilrette alt fremtidigt byggeri med bæredygtige løsninger, så det understøtter FN's Verdensmål og kan bæredygtighedscertificeres med DGNB.

I estimerne i nærværende sag er dette indregnet.

2. En samlet løsningsmodel

Nedenfor er den samlede løsningsmodel for kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose beskrevet.

Modellen er illustrativt vist og er uddybet i tekst under.

Jo længere ud i årene, modellen rækker jo større usikkerheder er der forbundet med den. Dette skyldes blandt andet de eventuelle ændringer i befolkningstilvæksten i forhold til befolkningsprognoserne og den generelle transformation af Vollsmose. Årstallene i figuren er således de bedste nuværende bud, der vil blive kvalificeret løbende.

Børn- og Ungeforvaltningen vil sørge for, at modellen vedrørende institutionsstruktur genbesøges politisk hvert år de i følgende fem år.

Sagen dagsordensættes i Børn- og Ungeudvalget til efterfølgende behandling i Økonomiudvalget på et tidspunkt af året, der vil give mulighed for at bringe eventuelle behov for ændringer med i de årlige budgetforhandlinger.

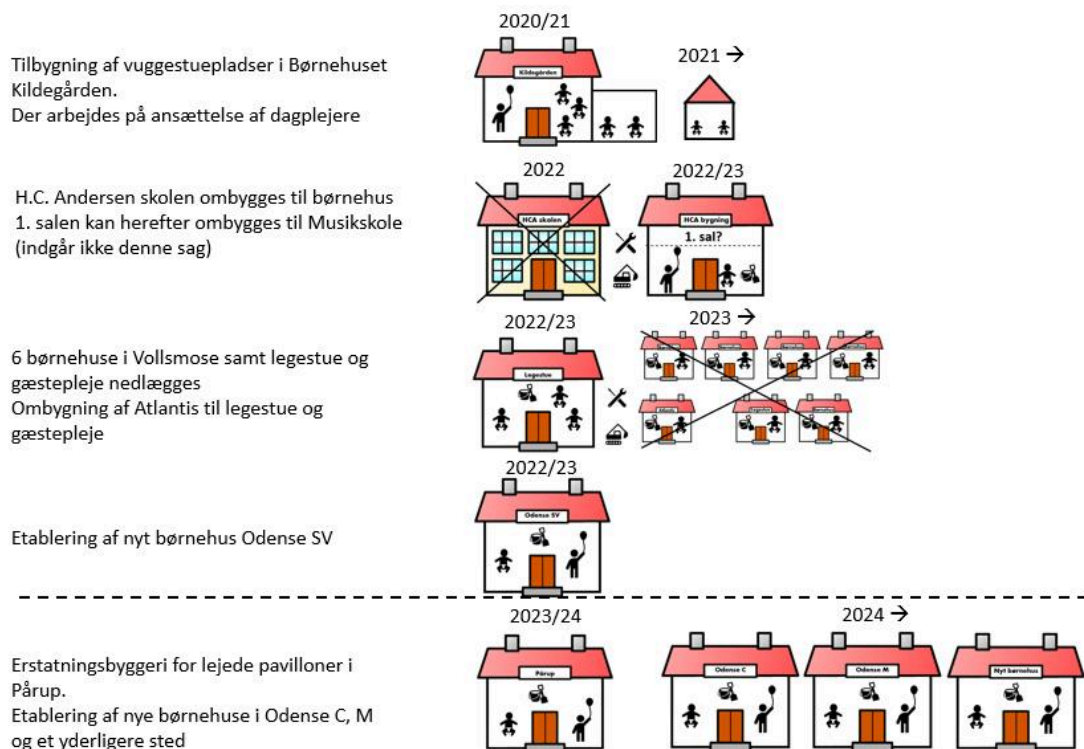
Modellen er delt op to: Fase 1 over den stiplede linje og fase 2 under den stiplede linje.

Fase 1 kan realiseres indenfor de 125 mio. kr., der er afsat i Budget 2020. Dette er vist i tabel 1.

Fase 2 vil kræve yderligere finansiering, der fremgår af tabel 2.

Samlet set er løsningsmodellen (både fase 1 og fase 2) Børn- og Ungeforvaltningens bedste faglige bud på en løsning af de tre hovedformål med institutionsstrukturen.

Den samlede løsningsmodel



En samlet beskrivelse af modellen

Børn- og Ungeforvaltningens forslag til kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose indeholder en række delelementer, der tilsammen udgør den samlede løsningsmodel.

De enkelte elementer er alle vigtige for den samlede løsning og er i nogen grad hinandens forudsætninger.

Dette gør sig også gældende tidsmæssigt, da den samlede løsning sker over en årrække, hvor nogle elementer er afhængige af andre. Et eksempel på dette er lukningen af seks ud af de syv eksisterende børnehuse i Vollsmose, som er afhængig af H.C. Andersen Skolens ombygning til tre integrerede børnehuse.

Den samlede løsningsmodel indeholder syv delelementer, hvor delelement A til E hører til Fase 1, mens delelement F og G hører til Fase 2:

- A. Flere vuggestuepladser i børnehuset Kildegården (udenfor men tæt på Vollsmose) samt rekruttering af dagplejere
 - B. Ombygning af H.C. Andersen Skolen til integrerede børnehuse
 - C. Lukning af seks ud af de syv eksisterende børnehuse i Vollsmose samt legestue og gæstehus i dagplejen (Freja).
 - D. Ombygning af Atlantis til legestue og gæstepleje i dagplejen
 - E. Etablering af nyt børnehus i Odense SV
-

- F. Etablering af tre børnehuse i områder med kapacitetsbehov (Odense C, Odense M samt børnehus i et ikke fastlagt område)
- G. Erstatningsbyggeri for lejede pavilloner i Pårup

De enkelte elementer i den samlede løsningsmodel er beskrevet i afsnit 3 til 8.

Foruden de syv delelementer indgår der ligeledes den ordinære kapacitetstilpasning frem mod 2025 i sagen.

Denne består af, at det løbende vurderes, om det er muligt at genetablere pladser i eksisterende børnehuse, som tidligere er nedlagt grundet overskud af pladser i distriktet. Disse vil indgå i den samlede plan på samme vis, som rekruttering af dagplejere i hele byen indgår.

Både dagplejere og vuggestuepladser bliver anvendt, når der er behov for pladser til de mindste børn. I Vollsmose forventes det, at rekrutteringen af dagplejere først vil være mulig på et senere tidspunkt i transformationen af området.

Endelig vil der, som del af opgaven med at opnå en bedre fordeling af børnene i Vollsmose, blive arbejdet på, om der kan etableres et antal pladser i børnehuse udenfor Vollsmose. Disse vil i transformationsperioden af Vollsmose fungere som 'indflytterhuse', hvor børnehavebørn fra Vollsmose, vil have deres dagligdag. Med tiltaget vil børnene fra Vollsmose ankomme med bus til børnehuset for at have deres dagligdag sammen med de øvrige børn i børnehuset.

Tiltaget vil kræve etablering af et lokalt opsamlingssted i Vollsmose samt udgifter til busser til transport af børnene.

Samlede estimerede anlægsudgifter

Henover de næste fem år, er institutionsstrukturen, i den præsenterede form, forbundet med anlægsomkostninger for 109,1 mio kr. (inklusiv flytteomkostninger) i Fase 1.

Dertil kommer anlægsudgifterne i Fase 2, der beløber sig til yderligere 163,3 mio. kr.

I Budget 2020 blev der bevilget en finansiering af institutionsstrukturen på i alt 125 mio. kr.

Dermed er der finansiering til Fase 1.

I tabel 1 og 2 er anlægsomkostninger for Fase 1 og 2 vist.

Tabel 1. Samlede estimerede anlægsudgifter for Fase 1. Mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Institutionsstruktur	-11,4	-5,2	-23,0	-64,4	-3,6	-107,6
Flytteomkostninger				-1	-0,5	-1,5
I alt anlægsomkostninger	-11,4	-5,2	-23,0	-65,4	-4,1	-109,1
I alt finansiering	25,0	50,0	50,0			125,0
Overførsel af ubrugte midler		13,6	58,4	85,4		
I alt difference (overskud)	13,6	58,4	85,4	20,0	15,9	15,9

I Budget 2020 er der afsat 125 mio. kr. til institutionsstrukturen

Afledte driftsomkostninger for Fase 1 beløber sig til 0,2 mio. kr. i 2022 stigende til det højeste niveau på 2,0 mio. kr. i 2025.

Herefter falder nettoudgifterne til afledt drift fra 2,0 mio. kr. i 2025 til ca. 0,2 mio. kr. i 2027 i takt med, at delelementerne A til D gennemføres. Faldet i udgifterne til afledt drift skyldes lukningen af seks ud af syv af børnehusene i Vollsmose (se afsnit 5).

Tabel 2. Samlede estimerede anlægsudgifter for Fase 2. Mio. kr.

	2023	2024	2025	I alt
Yderligere kapacitet	-28,2	-34,0	-100,6	-162,8
Flytteomkostninger			-0,5	-0,5
I alt anlægsomkostninger	-28,2	-34,0	-101,1	-163,3
I alt finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførsel fra Fase 1			15,9	
I alt difference (ufinansieret)	-28,2	-62,2	-147,4	-147,4

Der er ikke afsat finansiering til Fase 2

Afledte driftsomkostninger for Fase 2 beløber sig til 0,6 mio. kr. i 2025 stigende til 3,2 mio. kr. i 2026 i takt med at delelementerne E og F gennemføres.

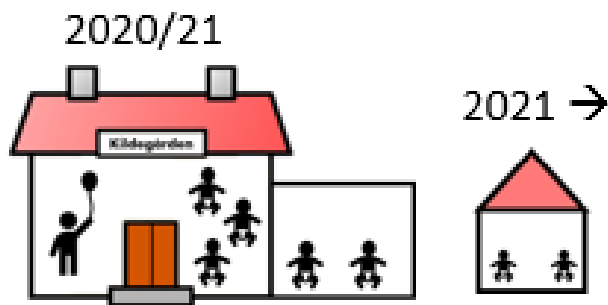
Opsamlende i forhold til anlægsudgifter

Fase 1 kan således finansieres indenfor de 125 mio. kr., der er afsat i Budget 2020.

Der udestår finansiering for 147,4 mio. kr. i Fase 2 for at kunne realisere den samlede model.

Delelementerne i Fase 1 beskrives nedenfor i afsnit 3 til 6.

3. Flere vuggestuepladser i børnehuset Kildegården samt rekruttering af dagplejere



Afsnit 3 omhandler:

- Flere vuggestuepladser i børnehuset Kildegården (udenfor men tæt på Vollsmose)
- Rekruttering af dagplejere

Der ligger tre børnehuse i umiddelbar nærhed af Vollsmose:

- Kildegården (ikke beliggende i udsat boligområde)
- Planteskolen (ikke beliggende i udsat boligområde)
- Slåenhaven (beliggende i udsat boligområde, 'Haverne')

Det foreslås, at der foretages en tilbygning i Kildegården, hvor der etableres vuggestuepladser, mens Planteskolen og Slåenhaven bibeholdes som integrerede dagtilbud for at opretholde en fornuftig balance mellem vuggestue- og børnehavepladser, der svarer til det kapacitetsmæssige behov nu og fremover.

En tilførsel af flere vuggestuepladser vil give mulighed for, at børn bosiddende i Vollsmose kan få en vuggestueplads i nærmiljøet (inkl. børn i 'Obligatorisk Læringstilbud'), mens der samtidig etableres vuggestuepladser til børn bosiddende udenfor Vollsmose.

Da Kildegården ikke er beliggende i et udsat boligområde, vil det også være muligt at anvise børn, der er bosiddende udenfor Vollsmose til børnehuset.

Dette skyldes, at såfremt børn bosiddende udenfor et udsat boligområde tilbydes en plads i et udsat boligområde, skal de samtidig tilbydes en alternativ plads udenfor et udsat boligområde.

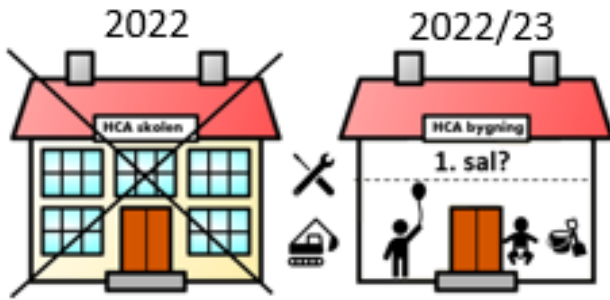
Dagplejen er naturligvis fortsat et tilbud i øvrige områder af byen. Herunder også i de områder, der grænser op til Vollsmose. Der arbejdes desuden på, hvordan der fortsat rekrutteres og fastholdes dagplejere som en del af den samlede dagtilbudsvifte. Dette gælder også i Vollsmose i takt med, at den fysiske transformation skrider frem.

Opsamlende i forhold til afsnit 3

Afsnit 3 adresserer to formål i kapacitetstilpasningen og institutionsstrukturen i Vollsmose, da det:

- Skaber flere vuggestue- og dagplejepladser, der øger muligheden for at imødekomme 30/70 pct. reglen og obligatorisk læringstilbud
- Åbner Vollsmose op for det omkringliggende samfund

4. Ombygning af H.C. Andersen Skolen til integrerede børnehuse



Afsnit 4 omhandler:

- Ombygning af H.C. Andersen Skolen til integrerede børnehuse

Byrådet besluttede den 29. april 2020 at sammenlægge Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen på førstnævnte matrikel.

Med sammenlægningen af de to skoler frigives lokalerne på H.C. Andersen Skolen til anden brug.

I denne model foreslås det, at lokalerne på H.C. Andersen Skolen omdannes til integrerede børnehuse. Dette er en væsentlig bestanddel af den samlede model, da de nye børnehuse på den nuværende H.C. Andersen Skolen vil etablere en stor del af de erstatningspladser, der er nødvendige, hvis seks ud af de syv eksisterende børnehuse i Vollsmose forsvinder som følge af Vollsmoses fysiske transformation (se afsnit 5 nedenfor).

Såfremt H.C. Andersen Skolen omdannes til integrerede børnehuse, vil der være mulighed for at lave dagtilbud for op til 300 børn. 1. salen vil være ledig til anden brug, hvilket eksempelvis kan være Musikskole (ikke en del af denne sag).

Det er ikke tanken, at der skal være ét stort børnehus. Matriklen vil blive opdelt i tre selvstændige integrerede børnehuse, der dog kan dele forskellige faciliteter som f.eks. idrætshallen, køkken mv.

Børnehusene kan eventuelt have forskellige profiler, såsom musik, science eller bevægelse, og vil have egen indgang, legeplads mv.

Det foreslås, at de tre selvstændige børnehuse udformes til at kunne rumme 100 børn, men at de i en opstartsfase kun vil have 70-80 børn. I takt med, at børnehusene i Vollsmose forsvinder løbende (se afsnit 5), vil der således være mulighed for at øge kapaciteten i børnehusene. Dette vil naturligvis også afhænge af befolkningssammensætningen og antallet af børn fra 0-5 år i et Vollsmose, der er under transformation.

Samlet set vil en ombygning af H.C. Andersen Skolen til integrerede børnehuse kunne foretages indenfor en økonomisk ramme, der er væsentligt billigere end at etablere børnehuse til 300 børn på nye matrikler.

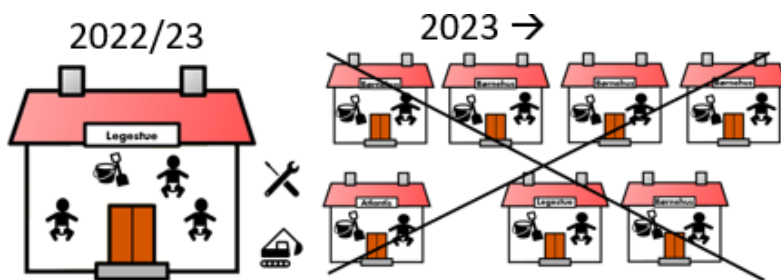
I ombygningen af H.C. Andersen Skolen vil hallen ikke blive berørt. Hallen vil således fortsat kunne anvendes til fritidsaktiviteter og udlånes i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser. Udlånet administreres af By- og Kulturforvaltningen, der står for udlån af alle skolelokaler til fritidsbrugerne i Odense Kommune (haller, gymnastiksale, klasse- og faglokaler).

Opsamlende i forhold til afsnit 4

Afsnit 4 adresserer to formål i kapacitetstilpasningen og institutionsstrukturen i Vollsmose, da det:

- Skaber flere vuggestuepladser, der øger muligheden for at imødekomme 30/70 pct. reglen og obligatorisk læringstilbud
- Åbner Vollsmose for det omkringliggende samfund og øger kapacitetsbehovet, når eksisterende børnehuse forsvinder

5. Lukning af seks ud af de eksisterende syv børnehuse i Vollsmose samt legestue og gæstehus i dagplejen (Freja). Ombygning af Atlantis til legestue og gæstepleje i dagplejen



Afsnit 5 omhandler:

- Lukning af seks ud af de eksisterende syv børnehuse i Vollsmose samt legestue og gæstehus i dagplejen (Freja)
- Ombygning af børnehuset Atlantis til legestue og gæstepleje i dagplejen

De fire af børnehusene ligger på matrikler, der i Udviklingsplanen er udlagt til arealudvikling og salg. Det vil sige at de fremover ikke vil være tilgængelige som børnehuse. Det drejer sig om:

- Børnehuset Fyrretræet (ejet af Odense Kommune og FAB)
- Børnehuset Verdenshuset (ejet af Odense Kommune)
- Børnehuset Granparken (ejet af Civica)
- Børnehuset Lærkeparken (ejet af Civica)

De to resterende børnehuse, Bøgelund og Atlantis, er begge ejet af Odense Kommune og indgår ikke som private udviklingsarealer.

Begge børnehuse ligger dog i områder, der vil blive berørt af de bygnings- og infrastruktur-mæssige ændringer, der skal ske i Vollsmose. De hører begge, med deres henholdsvis 34 og 48 børn, til de mindre dagtilbud.

Det foreslås derfor, at de også nedlægges som børnehuse. Bøgelund er nedslidt og utidssvarende og vil kræve renovering. Atlantis vil, efter en ombygning, egne sig bedre som gæstepleje og legestue (beskrevet nedenfor).

Fire børnehuse (Fyrretræet, Verdenshuset, Granparken og Lærkeparken) samt Freja, der er legestue og gæstepleje for dagplejen, vil således forsvinde som følge af Udviklingsplanen.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler, at Bøgelund på grund af sin størrelse og bygningsmæssige stand også nedlægges, og at Atlantis ombygges til legestue og gæstepleje for dagplejen som erstatning for Freja.

Såfremt børnehuse nedlægges, vil Odense Kommune og boligorganisationerne kunne råde over matriklerne til anden brug.

De kommende år forventes der (som følge af Vollsmoses fysiske transformation) et faldende børnetal i Vollsmose. Kapaciteten i de seks børnehuse, der foreslås nedlagt, forventes således erstattet af omdannelsen af H.C. Andersen Skolen til tre integrerede børnehuse.

Børnehuse i Vollsmose vil først blive nedlagt, når den nødvendige kapacitet andetsteds er til stede.

Tidsplanen for nedlæggelsen af børnehuse hænger sammen med den overordnede plan for arealudvikling i Vollsmose som beskrevet i Udviklingsplanen for Vollsmose.

Opsamlende i forhold til afsnit 5

Afsnit 5 adresserer to formål i kapacitetstilpasningen og institutionsstrukturen i Vollsmose, da det:

- Skaber flere vuggestuepladser, der øger muligheden for at imødekomme 30/70 pct. reglen og obligatorisk læringstilbud
- Bidrager til den fremtidige pladskapacitet ved at skabe flere vuggestue- og børnehavepladser

6. Etablering af nyt børnehus i Odense SV



Afsnit 6 omhandler:

- Etablering af nyt børnehus i Odense SV på baggrund af kapacitetsudfordringer i de kommende år.

Det drejer sig om:

- Nyt integreret børnehus i Odense SV til 100 børn

Task Force Velfærd har anbefalet, at man i Odense Kommune ser på opbygningen af daginstitutioner med blik for størrelse, placering og indhold. Blandt andet af denne årsag, er børnehusenes dimensionering foreslået til 100 børn fordelt med vuggestue- og børnehavepladser.

Det nye børnehus vil være med til at afhjælpe den kapacitetsmæssige udfordring, der på baggrund af befolkningsprognosen forventes i de kommende år i Odense SV.

Børnehuset er i modellen sat til at skulle etableres i 2022/23. Ud fra et kapacitetsmæssigt synspunkt, kan etableringen af børnehuset godt fremrykkes, såfremt det ønskes som led i fremrykkede anlægsinvesteringer.

Opsamlende i forhold til afsnit 6

Afsnit 6 adresserer ét formål i kapacitetstilpasningen og institutionsstrukturen i Vollsmose, da det:

- Bidrager til den fremtidige pladskapacitet ved at skabe flere vuggestue- og børnehavepladser.

Delementerne i Fase 2 beskrives nedenfor i afsnit 7 og 8.

7. Etablering af tre børnehuse i Odense C, M og et endnu ukendt sted



Afsnit 7 omhandler:

- Etablering af tre børnehuse på baggrund af kapacitetsudfordringer de kommende år.

Det drejer sig om:

- Nyt integreret børnehus i Odense C til 100 børn
- Nyt integreret børnehus i Odense M til 100 børn
- Nyt integreret børnehus til 100 børn (placering afventer den reelle befolkningsudvikling)

Task Force Velfærd har anbefalet, at man i Odense Kommune ser på opbygningen af daginstitutioner med blik for størrelse, placering og indhold. Blandt andet af denne årsag, er børnehusenes dimensionering foreslået til 100 børn fordelt med vuggestue- og børnehavepladser.

Den endelige placering vil afhænge af det konkrete kapacitetsbehov samt By- og Kulturforvaltningens muligheder for erhvervelse af egnede byggegrunde.

De nye børnehuse vil være med til at afhjælpe den kapacitetsmæssige udfordring, der på baggrund af befolkningsprognosen forventes i de kommende år.

Èt eller flere af de nye børnehuse kan have karakter af udflytterbørnehuse. Dette kan eventuelt være i en blandingsform, hvor børnehuset for nogle børn fungerer som ordinært børnehus, mens det for andre børn fungerer som udflytterhus.

Dette ville i så fald også kunne bidrage til en større blanding af børn fra forskellige dele af byen og vil kunne bidrage til at løse 30/70 pct. reglen.

Opsamlende i forhold til afsnit 7

Afsnit 7 adresserer ét formål i kapacitetstilpasningen og institutionsstrukturen i Vollsmose, da det:

- Bidrager til den fremtidige pladskapacitet ved at skabe flere vuggestue- og børnehavepladser.

8. Erstatningsbyggeri for lejede pavilloner i Pårup



Afsnit 8 omhandler:

- Erstatningsbyggeri for lejede pavilloner i Pårup

I Pårup ligger der et børnehus i lejede pavilloner. Lejeudgiften på ca. 600.000 kr. årligt til pavillonerne har tidligere været finansieret af en anlægsbevilling, der nu er udløbet.

I forbindelse med Budget 2019 og 2020, er der afsat midler til udfasning af pavilloner på børn- og ungeområdet. I tråd med denne udvikling, foreslås det, at de lejede pavilloner i Pårup erstattes med et integreret børnehus til i alt 100 børn.

Dette vil skabe en mere varig og økonomisk bæredygtig løsning i Pårup og samtidig udvide med den nødvendige kapacitet i forhold til både vuggestue- og børnehavepladser.

Opsamlende i forhold til afsnit 8

Afsnit 8 adresserer ét formål i kapacitetstilpasningen og institutionsstrukturen i Vollsmose, da det:

- Bidrager til den fremtidige pladskapacitet ved at skabe flere vuggestue- og børnehavepladser.

9. Den politiske proces

Hidtidige politiske proces

Sagen har i sin tidligere form været drøftet politisk flere gange. Den politiske proces har indtil nu været som vist nedenfor.

- 26. februar 2019: Indledende drøftelse i Børn- og Ungeudvalget
- 19. juni 2019: Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Børn- og Ungeudvalget
- 25. juni 2019: Drøftelse i Børn- og Ungeudvalget
- 14. august 2019: Drøftelse i Økonomiudvalget
- 15. august 2019: Drøftelse på Byrådets kvartalsmøde
- 8. oktober 2019: Orientering i Børn- og Ungeudvalget om proces for sagen
- 20. maj 2020: Drøftelse i Økonomiudvalget

Fremadrettet politisk proces

Der er planlagt en politisk proces for det videre forløb, der følger nedenstående tidsplan.

- 9. juni 2020: Børn- og Ungeudvalget.

Anbefaling af kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose

- 17. juni 2020: Økonomiudvalget.

Anbefaling af kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose

- 24. juni 2020: Byrådet.

Beslutning af kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose

Børn- og Ungeforvaltningen vil sørge for, at de relevante faglige organisationer vil blive involveret i det kommende arbejde med at omdanne H.C. Andersen Skolen til integrerede børnehuse.

Resultatet af den første indledende dialog vil blive præsenteret for Børn- og Ungeudvalget den 9. juni 2020 i forbindelse med, at nærværende sag behandles.

Realiseringsbestyrelsen (den tidligere Udviklingsbestyrelse) vil desuden få en orientering om den samlede løsningsmodel for kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose.

Det er i Børn- og Ungeudvalget besluttet, at institutionsstrukturen (på linje med en ny skolestruktur i Vollsmose) har et selvstændigt politisk forløb.

Løsningerne hænger dog tæt sammen med de øvrige indsatser, der arbejdes med på børn- og ungeområdet i forhold til Den Sidste Vollsmoseplan.

Økonomi

Med denne sag frigives finansieringen af Fase 1 til By- og Kulturudvalget. Herefter resterer der 15,9 mio.kr. i bevillingen under Økonomiudvalget.

Kr.

	Udvalg	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Ny bevilling 'Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose' Fase 1	BKU	Anlæg	11.400.000	5.200.000	23.000.000	65.400.000	4.100.000	109.100.000
Finansiering 'Nye børnehuse og ny institutionsstruktur'	ØKU	Anlæg	-25.000.000	-50.000.000	-34.1000.000	0	0	-109.100.000
Kassepåvirkning, periodisering	Intet udvalg	Finansposter	13.600.000	44.800.000	11.100.000	-65.400.000	-4.100.000	0
I alt			0	0	0	0	0	0

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2021 stigende til 2,0 mio. kr. i 2022 og frem i afledt drift under Økonomiudvalget.

Udgiften til afledt drift i Fase 1 begynder i 2022 og er estimeret til 0,2 mio. kr. i 2022 stigende til højeste niveau på 2,0 mio. kr. i 2024. Herefter falder udgifterne til afledt drift i takt med, at de eksisterende børnehuse i Vollsmose nedlægges.

Udover flytningen af midlerne fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget og den midlertidige kassepåvirkning, har sagen ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Referat møde 08.06.2020_Faglige organisationer

Punkt 3: Beslutning af kommunale måltal for unges søgning til erhvervsuddannelser og øvrige ungdomsuddannelser fra grundskolens 9. og 10. klasser

54.00.00-A00-1-20

Resume

Denne sag handler om, at Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget skal beslutte ambitionsniveauet for måltal, for søgningen til ungdomsuddannelser for kommunens 9. og 10. klasseelever. De måltal, der indstilles til fælles beslutning tager afsæt i søgetallet til erhvervsuddannelser i 2020 på 17,0 %, med en årlig vækstrate på 0,50 procentpoint.

Regeringsaftalen "Fra folkeskole til faglært" (nov. 2018) anviser, at landets kommunalbestyrelser årligt skal fastsætte lokale måltal for søgningen fra 2020. Måltallene har særligt fokus på søgningen til erhvervsuddannelser. Kommunerne skal årligt offentliggøre søgetal og måltal på kommunens hjemmeside. Da måltallene angår begge udvalg, behandler udvalgene sagen som fælles udvalgssag. På baggrund af drøftelsen og indstillingen fra udvalgsmøderne den 26. maj 2020, skal udvalgene træffe en fælles beslutning på udvalgsmøderne den 9. juni 2020.

Effekt

Fastsættelse af måltal for søgningen til erhvervsuddannelser og øvrige ungdomsuddannelser har som mål, at flere unge skal søge erhvervsuddannelser direkte fra grundskolen. Udvalgenes fastsættelse af måltal for søgningen, indgår derfor som et element i Odensemålet "Børn og unge bliver klar til fremtiden", herunder Børn- og Ungeudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets fælles effektmål "Flere unge får en uddannelse".

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalgene godkender følgende måltal:

1. Erhvervsuddannelser: 19,5 % i 2025 - med afsæt i den aktuelle søgning i 2020 på 17 % og med en årlig vækstrate på 0,5 procentpoint.
2. Gymnasiale uddannelser: Fastsættelse af måltallet for søgningen til de gymnasiale uddannelser følger måltallet for søgningen til erhvervsuddannelser.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regeringsaftalen "Fra folkeskole til faglært" (2018) anviser, at der skal fastsættes kommunale måltal for søgningen til ungdomsuddannelser, med særligt fokus på søgningen til erhvervsuddannelserne. Det hænger sammen med regeringsaftalen "Bedre vej til uddannelse og job" fra oktober 2017. I denne aftale fik kommunerne det fulde ansvar for at forberede og understøtte unge til at søge og gennemføre en ungdomsuddannelse, gennem en Kommunal Ungeindsats for unge under 25 år (KUI).

Måltallene der skal offentliggøres på kommunens hjemmesiden sammen med aktuelle søgetal, fordeles på tre kategorier:

- Erhvervsuddannelserne, herunder både erhvervsuddannelse (EUD) og erhvervsfaglig studentereksamen (EUX)
- Gymnasiale uddannelser, herunder både 2- og 3-årige (HF, STX, HHX, HTX)
- Øvrige (Forberedende tilbud som Forberedende grunduddannelse (FGU) og Særlig tilrettelagt uddannelse (STU), udenlandsophold, folkehøjskoler, erhvervsarbejde m.m.)

Baggrund for målsætninger for Odense Kommune 2021-2025

På møderne d. 26. maj drøftede Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget forvaltningernes to forslag til måltal for unges valg af ungdomsuddannelse, for perioden 2021–2025 fra grundskolens 9. og 10.-klasser, med afsæt i søgningen til erhvervsuddannelser.

Forslagene baserer sig på 5-årige fremskrivninger, der tager afsæt i søgetallet til erhvervsuddannelser for 2020 på 17 %. Fastsættelse af måltallet for søgningen til erhvervsuddannelserne er udslagsgivende for måltallet for søgningen til de gymnasiale uddannelser (og øvrige uddannelser). Det skyldes, at hvis søgningen til erhvervsuddannelser stiger, vil søgningen til de gymnasiale uddannelser falde tilsvarende.

De to forslag til måltal baserer sig henholdsvis på en vækstrate på 0,5 procentpoint pr. år (måltal 1) og på 0,25 procentpoint pr. år (måltal 2). Måltal 1 er på niveau med Børn- og Ungeudvalgets nuværende indikator "Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen".

Begge udvalg pegede på måltal 1.

Måltal for Odense Kommune 2021-2025

På baggrund af drøftelse på udvalgsmøderne den 26. maj 2020, indstiller Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Måltal 1 til fælles beslutning på møderne den 9. juni 2020:

- Erhvervsuddannelser måltal 2025: 19,5 % - med afsæt i den aktuelle søgning i 2020 på 17 % og med en årlig vækstrate på 0,5 procentpoint.
- Gymnasiale uddannelser: Fastsættelse af måltallet for søgningen til de gymnasiale uddannelser følger måltallet for søgningen til erhvervsuddannelser.

Begge udvalg ønsker dermed at fastholde Børn- og Ungeudvalgets nuværende indikator, som måltal for søgningen til erhvervsuddannelser.

Måltal 2021-2025: fremskrivning af andele for erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser (vækstrate: 0,5 procentpoint/år)

I pct.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erhvervs-uddannelser	17,0 %	17,5 %	18,0 %-	18,5 %-	19,0 %-	19,5 %
Gymnasiale Uddannelser	74,3 %	73,8 %	73,3 %	72,8 %	72,3 %	71,8 %

Note: De angivne procenter summer ikke op til 100 %. Det skyldes, at der er en andel unge, der efter grundskolen påbegynder forberedende tilbud eller starter i job. Denne andel er meget lille og forventes kun at variere meget

lidt over tid.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 Datakategorier og data på 6'byerne

Punkt 4: Beslutning af opdaterede retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde

27.15.12-Ø40-53-19

Resume

Odense Kommune uddeler hvert år ca. 9 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde.

Foreninger kan søge midler fra Hovedpuljen med én årlig ansøgningsrunde og fra Udviklingspuljen, som bliver behandlet løbende.

Retningslinjer regulerer forudsætning for tildeling af midlerne. Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget vedtager retningslinjerne.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til opdaterede retningslinjer. Anledningen er, at udvalgene i 2020 skal revurdere ordningen med flerårige bevillinger – og derved retningslinjerne.

De primære ændringer vedrører:

- Hvor stor en andel af midlernes budgetramme, der må gå til to- og treårige bevillinger. Forvaltningen anbefaler på baggrund af en evaluering, at den nuværende procentsats stiger fra 50 % til 55 %.
- Beslutningskompetencen mellem forvaltning og fagudvalg betyder, at alle ansøgninger til Hovedpuljen fremadrettet bliver behandlet politisk.
- Folkepensionsalderen udgør fremover skellet mellem ansøgninger, som henholdsvis Ældre- og Handicapforvaltningen (efter pensionsalderen) og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (op til pensionsalderen) administrerer.
- Et øget fokus på samarbejde på tværs af frivillige foreninger.
- En redaktionel gennemskrivning, så retningslinjernes gennemsigtighed og forståelsesmæssige tilgængelighed er større.

De tre fagudvalg drøftede forslaget til de opdaterede retningslinjer den 26. maj 2020. Efter ønske fra Beskæftigelses- og Socialudvalget har forvaltningen efterfølgende tilføjet en formulering om henholdsvis forventet behandlingstid og dialogbaseret sagsbehandling i retningslinjerne.

Effekt

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

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at de respektive udvalg godkender de nye retningslinjer, herunder at andelen af budgetrammen til flerårige bevillinger stiger.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens §18 skal alle kommuner afsætte midler til frivilligt socialt arbejde. Odense Kommune tildeler årligt ca. 9 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde (de såkaldte §18-midler). Midlerne skal styrke samarbejdet mellem kommune og

den frivillige sociale sektor. Formålet med det frivillige arbejde er at gøre en positiv forskel for Odenses mest sårbare og udsatte mennesker.

Fælles retningslinjer regulerer tildeling af midler. Retningslinjerne er politisk vedtaget af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Udvalgene reviderede senest retningslinjerne den 20. juni 2017.

De primære ændringer i retningslinjerne fremgår af de følgende afsnit.

Justering af den maksimale ramme for flerårige bevillinger

De tre politiske udvalg vedtog den 7. oktober 2015 muligheden for at tildele flerårige puljebevillinger. Samtidig besluttede de, at det fastsatte loft til flerårige bevillinger på 50 % af Hovedpuljens midler skulle revurderes i 2020. Der er ikke noget minimumskrav til, hvor mange midler, der skal gå til flerårige tilskud.

Forvaltningen har evalueret erfaringerne med brug af to- og treårige bevillinger i perioden 2017-2020. Formålet med flerårige puljebevillinger er at sikre mere økonomisk stabilitet hos de solidt organiserede foreninger med behov for kontinuitet og forudsigelighed i tilskud. Det er for eksempel foreninger, hvor en lønnet frivilligkoordinator er afgørende for en stabil drift af den frivillige indsats.

Evalueringen viser, at behovet for flerårige bevillinger primært er blandt foreninger, som hører under Beskæftigelses- og Socialudvalgets beslutningskompetence. Her bliver tæt på 50 % af midlerne anvendt til flerårige tilskud. Forvaltningen vurderer, at flere foreninger, end hvad loftet på 50 % tillader, kunne have gavn af en to- eller treårig bevilling. Ældre- og Handicapudvalget anvender kun en lille andel på flerårige tilskud.

Ved at hæve loftet for flerårige bevillinger bliver større foreninger med flere år på bagen primært tilgodeset. Det vil ofte være foreninger med mange indsatser og deltagere, en ansat koordinator eller hvor en landsorganisation med velafprøvede koncepter er bag. Hvis Odense Kommune potentielt binder flere midler i flere år ad gangen, giver det et mindre rådighedsbeløb til små og nye foreninger. Disse er ofte kendetegnet ved at have en stærk lokal forankring og alene være ledet af frivillige kræfter.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af evalueringen at hæve loftet for hvor mange af Hovedpuljens midler, som må anvendes til flerårige tilskud, til 55 %. Et loft på 55 % muliggør en fortsat balance mellem på den ene side at sikre større stabilitet og planlægningshorisont hos veletablerede organisationer og på den anden side at støtte nye og mindre foreninger og tiltag.

Ændring af beslutningskompetencen mellem forvaltning og udvalg

Forvaltningen foreslår med de opdaterede retningslinjer, at det er den ansøgte pulje – og ikke længere det ansøgte beløb – der afgør kompetencefordelingen. Fremover skal de politiske fagudvalg træffe afgørelse om alle ansøgninger til Hovedpuljen. Derved får udvalget mulighed for at få en samlet vurdering på tværs af ansøgerfeltet. Ældre- og Handicapforvaltningen følger allerede denne praksis. Forvaltningen skal fortsat behandle og beslutte ansøgninger til den løbende Udviklingspulje administrativt.

Forvaltningsskel ændres til at følge pensionsalderen

Forvaltningen foreslår, at det fremover er folkepensionsalderen, for den frivillige indsats målgruppe, der udgør skellet mellem ansøgninger. Det betyder, at Ældre- og Handicapforvaltningen administrerer ansøgninger målrettet borgere efter pensionsalderen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen for borgere op til pensionsalderen. Pensionsalderen udgør snitfladen mellem forvaltningerne på andre områder. Det nuværende forvaltningsskel er, hvorvidt målgruppen for den frivillige indsats primært er over eller under 60 år. Ændringen medfører ikke flytning af penge mellem forvaltningerne.

Fokus på øget samarbejde

Forvaltningen foreslår, at de reviderede retningslinjer skal fremme nye samarbejder mellem flere foreninger. Dels for at understøtte synergi mellem foreninger og målgruppe. Dels for at omkostningsoptimere, så Odense Kommune får mest mulig for midlerne. Fremover kan flere gå sammen om en ansøgning, og samarbejde vægter positivt.

Redaktionelle tilpasninger – større gennemsigtighed i retningslinjerne

I Odense Kommune skal det være let at være frivillig. De redaktionelle tilpasninger i retningslinjerne har alle det tilfælles, at de skal øge retningslinjernes gennemsigtighed. Det skal være tydeligt for læseren, hvordan retningslinjernes betingelser, kriterier og tildelinger bliver forvaltet i praksis:

- Der er flere eksempler og forklaringer undervejs og sket en sproglig opstramning.
- Kriterier, der før har været implicite, er synliggjort. Fx arbejder Odense Kommune aktivt med verdensmålene. Dette er nu synliggjort, så bæredygtighed vægtes positivt.
- Krav til ansøgningsform er tydeliggjort, så både det digitale ansøgningsskema og de succesfulde mundtlige ansøgningsdage er nævnt.
- Muligheden for årlige temaer for midlerne er udeladt af de nye retningslinjer. Derved øges gennemsigtigheden af tildelingskriterier fra år til år for ansøgerfeltet.

Odense Kommune uddeler 90 % af midlerne via Hovedpuljen, som har årlig ansøgningsfrist den 1. oktober. Ansøgere kan søge de resterende 10 % løbende gennem Udviklingspuljen. Forvaltningen vurderer, at denne fordeling passer til behovet. Derfor foreslår forvaltningen, at de politiske udvalg fastholder denne fordeling.

Forvaltningen udarbejder efterfølgende en pixi-udgave af retningslinjerne direkte henvendt til de frivillige sociale foreninger.

De opdaterede retningslinjer fremgår af bilag 1. Bilag 2 er en sammenligning af nuværende og de reviderede retningslinjer.

Den frivillige sociale sektor bemærkninger

Frivilligcenter Odense, Ældrerådet, Udsatterådet og Handicaprådet har haft mulighed for at kommentere de opdaterede retningslinjer. Alle fire har indgivet høringssvar. Alle udtrykker opbakning til de opdaterede retningslinjer. Rådene betragter dem som "en formidlingsmæssig forbedring og forenkling", "gode og hensigtsmæssige", "et godt værktøj" med god oversigt over støttemulighederne, samt som "redaktionelle ændringer på baggrund af indhøstede erfaringer". Ældrerådet ønsker dog, at den nuværende ramme for flerårige bevillinger bliver bibeholdt. Frivilligcenter Odense foreslår, at der bliver tilføjet et afsnit om "Forventninger til kommunen", som fx omhandler forventet sagsbehandlingstid.

På baggrund af drøftelsessagen i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 26. maj 2020 har forvaltningen tilføjet et afsnit om forventet behandlingstid og en sagsbehandling baseret på dialog.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 Opdaterede Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde

Bilag 2 Sammenligning af de nye og gamle retningslinjer

Bilag 3 Gældende §18 Retningslinjer

Bilag 4 Høringssvar samlet

Punkt 5: Årlig status på tværgående projekter i Sammenhængende Borgerforløb

00.16.02-P20-1-15

Resume

Jf. byrådet beslutning 8. maj 2019 skal der afrapporteres på de tværgående projekter i Sammenhængende Borgerforløb én gang årligt i juni i en fællessag til Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget i forbindelse med udvalgenes budgetbidrag.

Denne sag er afrapportering til udvalgene efter endt projektperiode. Sagen omhandler:

1. hvordan delprojekterne er blevet implementeret i driften
2. progression i samarbejdet efter implementering med særligt fokus på de to delprojekter Nyt Snit og Udsatte Familier
3. koblingen til Sammenhængsreformen og
4. ydelsesprovenu for 2019.

Effekt

Flere odenseanerne i job og på vej til job

Der forventes en positiv effekt på beskæftigelsen i Udsatte Familier. Det sker blandt andet ved at øge beskæftigelsen for forældre med anbragte børn og forældre, hvis familie gennemgår familiebehandling. Ligeledes er det et mål, at flere borgere med sindslidelse kommer i uddannelse eller job.

Et sundere Odense

Projektet forventes at have en positiv effekt på borgernes fysiske og psykiske sundhedstilstand. Det sker blandt andet i projektet vedrørende borgere med sindslidelse, borgere med erhvervet hjerneskade og fysisk funktionsnedsættelse og Nyt Snit.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Der forventes en positiv effekt for de børn, der er en del af Udsatte Familier, når der arbejdes helhedsorienteret med hele familiens situation på tværs af familie- og beskæftigelsesområderne.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Der forventes en positiv effekt på livskvaliteten for blandt andet borgere, der er en del af overgangsprojektet for unge med handicap. Det sker blandt andet ved at skabe en større sammenhæng i de tilbud, kommunen har for borgeren før og efter, de fylder 18 år.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Den årlige status på de tværgående projekter i Sammenhængende Borgerforløb.
2. At den aktuelle afrapportering er den sidste status på de tværgående projekter i Sammenhængende Borgerforløb, eftersom projektet er gået i drift 1. januar 2020.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Sammenhængende Borgerforløb blev besluttet i 2015 på baggrund af en effektanalyse, som havde til formål at kortlægge fordelingen af velfærdsomkostningerne i Odense Kommune. Effektanalysen for Odense Kommune viste, at 1% af borgerne står for 25 % af de samlede velfærdsomkostninger. Årsagen kunne i vid udstrækning forklares med, at de få borgersager havde en større grad af kompleksitet, som krævede en højere grad af samspil og koordinering på tværs af kommunen og i samarbejdet mellem aktører.

Man igangsatte derfor projekt Sammenhængende Borgerforløb med en målsætning om, at borgerne skulle opleve større sammenhæng på tværs i kommunen, at medarbejderne skulle opleve større sammenhæng på tværs i kommunen, at der skulle skabes større effekt af de kommunale indsatser og ydelser og at man skulle sikre en økonomisk reduktion af udgifterne på servicerammen i de tre velfærdsforvaltninger.

Status på implementering af delprojekter

1. Udsatte familier

Borgeren møder nu en sagsbehandler fra både Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen, som i mødet koordinerer børnesagen og beskæftigelsessagen. For at sikre en fælles kurs, bliver der i mødet udarbejdet en familieplan som indeholder mål for familien på tværs af forvaltningsområder. Projektet er implementeret i ordinær drift i de to forvaltninger og understøttes gennem tværgående ledermøder, sparringsgruppemøder og følgegruppemøder. Fokus fremover er at tilbyde alle udsatte familier den nye tilgang og at automatisere processen med at identificere den relevante målgruppe.

2. Overgang fra ung til voksen for borgere med handicap

Alle unge i overgangen bliver nu tilbudt et samlet møde med rådgivere fra Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen sammen med deres pårørende, det år de fylder 16 år. Formålet er, på et tidligt tidspunkt, at afstikke en kurs for den unge med henblik på at tegne et voksenliv, som er tænkt sammen på tværs af områder. Derudover er der lavet en pjece med kommunens samlede tilbud på området, og der afholdes årligt et informationsmøde for alle interesserede unge og deres pårørende om tilbudsviften for målgruppen. Der er desuden nedsat en sparringsgruppe, som mødes og drøfter udfordrende sager.

3. Borgere med erhvervet hjerneskade og en beskæftigelsessag

Borgerne bliver nu mødt af et nyt Neuroteam bestående af medarbejdere og ledere fra Hjerneskaderådgivningen (Ældre- og Handicapforvaltningen), Job- og Uddannelsesrådgivere (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen), Hjerneskadecentret (Ældre- og Handicapforvaltningen) og Bjerggårdshaven (Ældre- og Handicapforvaltningen). Neuroteamet mødes hver 2. uge med henblik på at lytte til borgeren, introducere de relevante aktører og sikre tydelig og koordineret information om det nuværende og kommende forløb. Beslutninger nedfældes i en fælles neurorehabiliteringsplan. Derudover afholder de involverede afdelinger en årlig Stop-Op dag for fælles refleksion over samarbejdet.

4. Nyt snit for myndighed mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Det nye myndighedssnit betyder, at Ældre- og Handicapforvaltningen har myndighedsansvaret for borgere med sindslidelse og medfødt hjerneskade, der har fået tildelt førtids- eller folkepension. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har myndighedsansvaret for alle andre borgere med sindslidelse og medfødt hjerneskade, herunder borgere med en aktiv uddannelses- eller beskæftigelsesindsats. Hermed vil borgeren opleve større sammenhæng, bedre koordination og mindre ventetid på tværs af indsatserne på beskæftigelses- og socialområdet. For at sikre øget kendskab til forvaltningernes nye målgrupper, har der været flere seminarer mellem de involverede chefer og ledere. Der er desuden planlagt en tour de chambre til relevante områder, hvor afdelingsledere og chefer kan mødes på tværs. For at følge udviklingen fremover er der nedsat 1) en udviklingsgruppe, som har til opgave at nytænke på tværs af forvaltninger, 2) et samarbejdsforum, som skal drøfte udfordrende sager samt 3) tværgående ledermøder. Det nye myndighedssnit mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på det specialiserede socialområde trådte i kraft 1. januar 2020.

5. Genoptræning for borgere på kontanthjælp eller i ressourceforløb

Formålet med projektet er, at borgerne der modtager kontanthjælp (aktivitetsparate) eller er i ressourceforløb samtidig med et genoptræningsforløb på Træningscenter Hollufgård, skal opleve bedre koordination mellem beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og sundhedsindsatsen i Ældre- og Handicapforvaltningen. Baseret på en faglige vurdering af projektet, har den tætte koordinering mellem fagpersoner på tværs af forvaltninger skabt bedre forløb for borgeren, men resultaterne indikerer, at projektet har haft negativ effekt i forhold til borgernes grad af selvforsørgelse og ingen betydning for borgerens deltagelse i efterfølgende virksomhedspraktik. På baggrund af de opnåede effekter har Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ikke ønsket at videreføre projektet i det reviderede format. Det betyder, at den fremskudte sagsbehandling fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Hollufgård stoppes ved projektperiodens udløb. I stedet etableres der mulighed for tæt kontakt mellem relevante medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, så borgerne fortsat vil opleve en bedre koordinering af deres sag.

6. Borgere med sindslidelse og en beskæftigelsessag

Borgere med sindslidelse blev mødt af et koordinationsmøde med deltagelse af rådgivere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, men med det nye myndighedssnit bliver borgere med sindslidende nu håndteret i det nye myndighedssnit mellem forvaltningerne. Erfaringer fra projektet er derfor overgået til ledere der arbejder ind i snittet. Der er udarbejdet et inspirationsark til rådgiverne som en hjælp til, hvordan man bedst kan samarbejde om borgerne med sindslidelse og sikre, at de oplever en bedre koordinering, når de modtager indsatser og tilbud på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

7. Overgang fra ung til voksen for borgere med sociale problemer

Borgerne bliver nu mødt af nye koncepter, som er udviklet i projekter, som har til formål at sikre bedre koordinering af de unges sag på udvalgte områder. De omhandler det tværgående samarbejde på folkeskolerne for de ældre elever, inspirationsark til Børne- og Ungerådgivningen og Ungerådgivningen, reviderede handleplaner, øget fokus på praktik som foranstaltning og nye arbejdsgangsbeskrivelser. Der er nedsat en følgegruppe på tværs af forvaltningerne, der følger op på leverancerne og drøfter udfordrende sager i overgangen.

Tværgående IT-indsats

For at understøtte projekterne har man i Sammenhængende Borgerforløb også udviklet nye og revitaliseret eksisterende IT-løsninger. Der er udviklet individplaner og familieplaner, som er implementeret i relevante projekter, udviklet en Sharepoint-løsning til brug for Neuroteam møderne og der er udviklet en samtykkekomponent, som letter arbejdet med indhentning af samtykker. Samtykkekomponenten har stor interesse fra KL og KOMBIT og forventes at blive en del af løsningen, når lovgivningen om helhedsorienteret indsats (under Sammenhængsreformen) træder i kraft. Derudover er der kontinuerligt sat fokus på Borgersagsportalen som en løsning, der kan give et overblik over borgerens samlede aktivitet i Odense Kommune. Borgersagsportalen har i 2019 oplevet en stigning i brugen på 32 %.

De samlede erfaringer fra Sammenhængende Borgerforløb er desuden blev udgivet som en erfaringsopsamling, som er tilgængelig på Odense Kommunes medarbejderportal.

Fokus på progression i samarbejdet efter implementering

For fortsat at have fokus på progression i samarbejderne efter Sammenhængende Borgerforløb er gået i drift, er der nedsat en strategisk gruppe bestående af koncernchefer fra de tre velfærdsforvaltninger som mødes en gang månedligt første halvår 2020. På to af disse møder vil direktørerne fra velfærdsforvaltningerne også deltage.

I det nye myndighedssnit på det specialiserede socialområder har man drøftet, hvordan man bedst kan samarbejde om de – for forvaltningerne – nye borgermålgrupper. En samarbejdsaftale er under udarbejdelse som beskriver hensigten og arbejdsgangene i det nye samarbejde. Samtidig er der planlagt en tour de chambre og et kommende seminar, for netop at facilitere vidensdelingen på tværs af forvaltningerne så vi sikrer, at borgerne fortsat og i endnu højere grad kan få tilbudt et sammenhængende forløb.

For Udsatte Familier har der været fokus på, hvordan man får den succesfulde metode udviklet i projektet ud til endnu flere udsatte familier, så det får effekt for flere borgere. Foråret 2020 har man arbejdet på at automatisere identifikation af de relevante borgere gennem robotteknologi og på den måde lade rådgiverne koncentrere sig om kerneopgaven. Det er nu iværksat, og vi forventer at se effekten de kommende måneder.

Fra Sammenhængende Borgerforløb til Helhedsorienteret Indsats som led i Sammenhængsreformen

Med arbejdet i Sammenhængende Borgerforløb, har Odense Kommune taget et stort skridt mod at blive parate til regeringens kommende udspil om Helhedsorienteret Indsats som led i Sammenhængsreformen. Kernen i Helhedsorienteret Indsats bliver en ny og samlet hovedlov for de mest udsatte borgere, der går på tværs af syv sektorlove på de store velfærdsområder. Social-, beskæftigelses-, uddannelses-, og sundhedsområdet tænkes med reformen bedre sammen.

Med Sammenhængende Borgerforløb har vi gjort os vigtige erfaringer med at arbejde med de samme målgrupper. Vi har fokuseret på at udvikle en samarbejdende kultur på tværs af en kompleks kommune. Vi har udviklet en samtykkekomponent, som vil lette arbejdet med at indhente og håndtere samtykker. Vi har udviklet familie- og individplaner, som kan hjælpe med at etablere et fælles blik på borgeren på tværs af forvaltninger. Det, at vi gør noget anderledes end tidligere, kan mærkes af både borgere, medarbejder og ledere. Det viser de temperaturmålinger og indsigter, som er lavet i projekterne.

Erfaringerne fra Sammenhængende Borgerforløb har derfor rustet os til at skabe endnu bedre sammenhængende indsatser i Odense Kommune. Det næste naturlige skridt er arbejdet med Helhedsorienteret Indsats som led i Sammenhængsreformen, og i samarbejde med 6-byerne vil vi derfor i løbet af 2020 være vært for en mini-konference, hvor 6-byerne sammen kan se ind i, hvordan vi sammen ruster os bedst til den nye lovgivning på området.

Økonomi

I forhold til det samlede provenu var der i 2019 et udestående på 12,8 mio. kr. som skulle findes på ydelsesbudgettet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Provenuet er beregnet på samme vis som andre effektiviseringsprojekter i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og det realiserede provenu i 2019 er på 9,84 mio. kr. I rammeudmeldingen for budget 2021 til Økonomiudvalget den 26. februar blev det godkendt, at resten af ydelsesbesparelsen (ca. 3 mio. kr.) indhentes over årene og derfor ikke fordeles ud på servicerammen. Økonomiudvalget godkendte på den baggrund, at ydelsesprovenuet er håndteret, og der bliver ikke lavet flere opfølgninger på økonomien.

Punkt 6: Revision af området for tabt arbejdsfortjeneste

00.32.00-K01-2-20

Resume

Revisionen har fremsendt beretning nr. 3 vedrørende årsregnskabet 2019.

Revisionen vurderer, at de etablerede forretningsgange på området for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens §42, som administreres af Børn- og Ungeforvaltningen, ikke er hensigtsmæssigt tilrettelagte, og at der er behov for en opstramning af kvalitetskontrollen af området. Kompensationen ydes til forældre til børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, hvor børnene passes i hjemmet.

I denne sag skal udvalget godkende tiltag, der igangsættes med henblik på at højne kvaliteten i arbejdsgangene vedrørende tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens §42.

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 17. juni 2020 og i byrådet den 24. juni 2020.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender at:

1. de foreslåede tiltag iværksættes med henblik på at højne kvalitetskontrollen
2. der fremægges en sag for udvalget om 3 måneder, hvor der følges op på udviklingen

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Revisionen har fremsendt beretning nr. 3 vedrørende årsregnskabet 2019.

Beretningen skal behandles i Økonomiudvalget den 17. juni 2020 og i byrådet den 24. juni 2020. Beretning er vedlagt om bilag 1.

I denne sag gives en beskrivelse af revisionsbemærkningerne vedr. tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens §42, og der fremlægges tiltag til håndtering, således at kvalitetskontrollen på området styrkes.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ydes til forældre til børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at barnet passes i hjemmet. Børne- og Ungerådgivningen varetager forvaltningen af ydelsen i Odense Kommune.

Revisionen vurderer, at de etablerede forretningsgange på området for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens §42, som administreres af Børn- og Ungeforvaltningen, ikke er hensigtsmæssigt tilrettelagte, og at der er behov for en opstramning af kvalitetskontrollen af området. Der henvises til afsnit 1.3.2. i Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2019.

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkning.

"Tabt arbejdsfortjeneste jf. Serviceloven (SEL) §42

I henhold til Serviceloven er det muligt at få erstattet den tabte arbejdsfortjeneste, som opstår, hvis man passer sit handicappede barn i eget hjem. Når der sker en bevilling af tabt arbejdsfortjeneste i henhold til SEL §42, skal der ved beregningen tages hensyn til eventuelle besparelser, som arbejdsophøret medfører. Endvidere er der lovgivet om reguleringsperioder og reguleringssatser for tabt arbejdsfortjeneste, hvilket fremgår af bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017.

I forbindelse med sagsgennemgang på området har vi konstateret, at det generelt ikke dokumenteres, om der er taget stilling til eventuelle besparelser, ligesom det af flere sager fremgår, at der er reguleret med en forkert sats. Vi skal anbefale, at forretningsgangen ændres, så der i forbindelse med disse bevillinger af sagen fremgår stillingtagen til eventuelt sparede udgifter. Endvidere anbefales, at forholdet om de sparede udgifter sammen med reguleringsproblematikken fremadrettet indgår som en del af den løbende interne kvalitetskontrol for området. (bilag 1)."

Det er revisionen opfattelse, at personsagerne på området for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §42 ikke administreres i overensstemmelse med gældende regler.

I denne sag skal Børn- og Ungeudvalget godkende de tiltag, der vil blive iværksat for at sikre tilfredsstillende forretningsgange og kvalitetskontroller.

1. Beskrivelse af revisionens observationer

Revisionen har ved stikprøver (6 sager) kunne konstatere, at der har været to typer af fejl i håndteringen af tabt arbejdsfortjeneste.

a) Manglende modregning i ydelsen for sparede udgifter ved arbejdsophør i forbindelse med bevilling af Tabt Arbejdsfortjeneste (f.eks. sparede udgifter til transport til arbejdsplads og udgifter til daginstitution).

b) Forhold vedrørende anvendte reguleringssatser

I det efterfølgende redegøres der nærmere for forholdene, der beskriver den ændrede praksis og endeligt redegøres der for den fremadrettede praksis.

2. Manglende modregning for sparede udgifter ved arbejdsophør i forbindelse med bevilling af Tabt Arbejdsfortjeneste

2.1. Beskrivelse af forhold og omfang

I sager om bevilling af tabt arbejdsfortjeneste er der taget stilling til sparede udgifter, men der har ikke været systemunderstøttelse af modregningen i udbetalingen. Derfor forelå beregningen og dokumentationen herfor ikke i alle sager.

Dette har medført, at borgere har fået udbetalt uretmæssigt for meget i tabt arbejdsfortjeneste.

Børne- Ungerådgivningen vurderer, at op til 30-50 ud af 800 sager er berørt af problematikken.

2.2. Beskrivelse af ændret praksis

Børne- og Ungerådgivningen er blevet opmærksom på forholdet i forbindelse med revisions-gennemgangen. Der blev efterfølgende straks implementeret en ændring af arbejdsgangene, så der fremadrettet sikres en korrekt håndtering jf. revisionens anbefaling.

Følgende tiltag er igangsat for at sikre korrekt håndtering:

- Alle fraser (standardskrivelser i breve) er ændret, således der er indbygget en automatik, der sikrer, at sagsbehandleren tager stilling til borgerens sparede udgifter i forbindelse med afgørelsen.
- Det betyder, at der nu er et fortrykt afsnit i afgørelsen, hvor der står, at der er taget stilling til eventuelle sparede udgifter, mens sagsbehandlerne selv skal skrive, hvilken betydning det konkret har. Alle afgørelser, der træffes i Specialafsnittet om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, skrives i de dertilhørende fraser.
- Øget fokus og kontrol over for de socialrådgivere, der sidder med sagsbehandlingen. Dette er sket ved drøftelse på teammøde, hvor sagsbehandlerne, faglig koordinator og afdelingsleder deltog og vil fremadrettet være et fokus på de teammøder, som afholdes hver 2. uge.

- Løbende sagsgennemgang, hvor hver enkelte sagsbehandler gennemgår alle deres sager med afdelingslederen. Næste sagsgennemgang er planlagt til august 2020.
- Ledelsestilsyn, hvor afdelingsleder/faglig koordinator manuelt kontrollerer, at det fremgår af alle aktive bevillinger, at der er taget stilling til sparede udgifter. Næste ledelsestilsyn er planlagt til august 2020.
- Tilpasning i kommunens lønssystem, der muliggør at modregne sparede udgifter i udbetalingen. Dette er implementeret 1. april 2020.

2.3. Fremadrettet praksis

I de sager, hvor Børne- og Ungerådgivningen har kendskab til, at der har været udbetalt mere end berettiget, er der pr. 1/4 2020 foretaget korrektion, således de sparede udgifter modregnes i udbetalingen.

Samtlige sager genberegnes i løbet af 2020, og dermed korrigeres sagerne, hvis der er grundlag herfor. Alle sager vil dermed være gennemgået ultimo 2020.

Der udarbejdes en log, der både sikrer, at alle sager gennemgås, og at Børne- og Ungerådgivningen har overblik over fremdriften i gennemgangen.

Som et led i kontrollen af den fremadrettede praksis henvises til tiltag i afsnit 2.2, herunder øget fokus og kontrol bl.a. gennem drøftelse på teammøde, sagsgennemgang med afdelingsleder og i forbindelse med dennes ledelsestilsyn. Denne gennemgang skal medvirke til dels at fastholde fokus på korrekt praksis, men også sikre at vi opdager og berigtiger, hvis denne ikke følges.

3. Reguleringssatser vedr. tabt arbejdsfortjeneste

3.1. Beskrivelse af forhold og omfang

I forbindelse med implementering af bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017 har administrationen i Børne- og Ungerådgivningen fejltolket lovgivningen vedr. reguleringssatser på tabt arbejdsfortjeneste. Da forholdet blev påpeget ved revisionens gennemgang i 2020, og der blev vejledt i korrekt tolkning, har administrationen i Børne- og Ungerådgivningen ændret praksis. Der har været anvendt en reguleringssats på 2,0 % i stedet for den korrekte på 2,2 %.

Dette har medført, at borgere har fået udbetalt uretmæssigt for lidt i tabt arbejdsfortjeneste.

Børne- og Ungerådgivningen vurderer, at forholdet gør sig gældende i et større omfang i de sager, der er påbegyndt efter 1/1 2017.

3.2. Beskrivelse af ændret praksis.

Børne- og Ungerådgivningen har straks implementeret en ændret arbejdsgang, der sikrer korrekt håndtering jf. revisionens anbefaling fremadrettet. Det er dog med en forventet implementeringsfase i forhold til berigtigelse bagudrettet, der grundet omfanget strækker sig over resten af 2020 jf. aftale med revisionen.

Følgende tiltag er igangsat for at sikre korrekt håndtering:

- Der er udarbejdet et excel-værktøj, der anvender de korrekte reguleringssatser til beregning af pensionssatsen. Derved sikres det, at den korrekte pensionsandel anvendes tilbage i tid. Ligeledes anvendes den til nye sager i forbindelse med beregningen af pensionsandelen.
- Der er igangsat en komplet sagsgennemgang af alle sager tilbage til 1. januar 2018, hvor bekendtgørelsen trådte i kraft, med henblik på at korrigere fejl i sagerne. Såfremt der konstateres fejl, vil borgeren blive kontaktet vedr. berigtigelsen.

Planlægning og forberedelse startede op primo marts 2020, den egentlige sagsgennemgang starter 5. juni 2020. Jf. aftale med revisionen gennemføres denne inden udgangen af 2020.

- Efter anbefaling fra revisionen er det ligeledes offentliggjort på www.odense.dk, at borgere, der ønsker at få genberegnet deres sag, skal rette henvendelse til administrationen i Børne- og Ungerådgivningen.

3.3. Fremadrettet praksis

Børne- og Ungerådgivningen vil have et øget fokus på relevant juridisk bistand i forbindelse med tolkning af lovgivning, der skal sikre, at forståelsen er i overensstemmelse med lovgivers intentioner. Dette dels på medarbejderniveau såvel som på lederniveau.

4. Opfølgning på processen

Der er udarbejdet en implementeringsplan, hvor der løbende følges med i, at de ovennævnte sagsgennemgange forløber som planlagt, således det sikres, at berigtigelsen sker som aftalt med revisionen inden udgangen af 2020.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 - Revisionsberetning nr. 3

Punkt 7: Skolestruktur i Vollsmose - proces for sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen

17.00.00-A00-14-19

Resume

Denne sag handler om skolestrukturen i Vollsmose og mere specifikt sammenlægningen af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen.

Den 29. april 2020 besluttede Odense Byråd, at Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen fra skoleåret 2021/22 sammenlægges til én skole.

I forlængelse heraf besluttede Odense Byråd, at der skal udarbejdes en proces, der understøtter en god overgang for børn, forældre og medarbejdere. Processen skal imødekomme, at der sikres en fælles kultur, et nyt navn til den nye skole, og at der tages godt hånd om børnene i overgangsfasen.

Børn- og Ungeudvalget skal med denne sag drøfte forvaltningens første forslag til, hvordan processen for sammenlægningen af de to Vollsmoseskoler kan se ud.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller,

1. at udvalget drøfter den skitserede proces for sammenlægningen af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen.
2. at udvalget drøfter, i hvilken grad og hvordan de ønsker at blive involveret og sætte retning for den kommende proces.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 29. april 2020 besluttede Odense Byråd at Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen fra skoleåret 2021/22 sammenlægges til én skole.

I forlængelse heraf besluttede Odense Byråd, at der skal udarbejdes en proces, der understøtter en god overgang for børn, forældre og medarbejdere. Processen skal imødekomme, at der sikres en fælles kultur, et nyt navn til den nye skole, og at der tages godt hånd om børnene i overgangsfasen.

Proces for sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen

Sammenlægningen af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen til én ny stor skole fordrer en proces, der imødekommer, at der skabes en fælles vision og kultur for den nye skole, at der findes et nyt navn til den nye skole, og at der skabes en tryk overgang for børnene. I processen inddrages forældre, børn, medarbejdere, skolens ledelse og øvrige aktører omkring skolen.

Børn- og Ungeforvaltningen gør sig følgende indledende overvejelser ift. hvordan sammenlægningsprocessen kan gribes an:

- Skoleafdelingen vil indlede tæt samarbejde med skolens ledelse i fusions- og moderniseringsprocessen ift. løbende understøttelse og sparring
- Der tilknyttes en ekstern konsulent, der i tæt samarbejde med skoleledelserne og forvaltningen sikrer, at sammenlægningsprocessen efterlever de politiske ønsker - med følgende væsentlige nedslag
 - Formulering af fælles vision, som kan understøtte en ny fælles kultur, der sætter retning ift. hvad der fremover skal kendetegne den nye skole, og hvilke traditioner, den skal indeholde
 - Skitsering af sammenlægningen i et ledelses- og medarbejderperspektiv
 - Skitsering af proces ift. at finde et nyt navn til skolen - eksempelvis via en lokal konkurrence
- Der ansættes inden sommerferien en socialpædagogisk leder, der får et særligt ansvar for at sikre en tryk overgang for børnene og forældrene
- Der trækkes på de gode erfaringer som forvaltningen gjorde sig i forbindelse med de seneste skolesammenlægningsprocesser tilbage i 2010 og 2011 med særlig fokus på inddragende processer ift. skolebestyrelser, medarbejdere, elever og forældre
- Odense Fælleselevråd inviteres ind i forhold til at give deres perspektiver på, hvad en god skole skal indeholde
- Rådkvinde, Susanne Crawly Larsen afholder et antal temamøder med borgere fra Vollsmose i efteråret 2020

Børn- og Ungeudvalget følger løbende processen og sætter retning

Børn- og Ungeudvalget vil få en involverende rolle ift. sammenlægningsprocessen - særligt ift. at prioritere initiativerne som er beskrevet i 'Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose', samt at de politiske ønsker efterleves.

Derfor vil Børn- og Ungeforvaltningen løbende sikre, at Børn- og Ungeudvalget bliver orienteret om, hvordan sammenlægningsprocessen skrider frem.

Økonomi

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

Finansiering af den socialpædagogisk leder tages fra den samlede fastfrosne budgetramme for den nye samlede skole.

Punkt 8: Den sidste Vollsroseplan: Drøftelse af indsatser til implementering i 2021 & 2022

00.00.00-P20-5-18

Resume

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

Udvalget har den 28. april 2020 drøftet direktørgruppens udkast til realiseringsplanen for Fremtidens Vollsrose, med fokus på hvilke indsatser udvalget finder relevante i 2021 og 2022 for at løfte ambitionerne i Den sidste Vollsroseplan. Den 26. maj drøftede udvalget første gang de fagligt anbefalede indsatser, samt besluttede, sammen med By- og Kulturforvaltningen, at arbejde videre med fem indsatser på tværs af forvaltningerne.

På baggrund af de tidligere drøftelser, har denne sag til formål, at Børn- og Ungeudvalget kan tilkendegive, hvilke indsatser udvalget ønsker at arbejde videre med, med henblik på implementering i 2021 og 2022.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter hvilke af forvaltningens anbefalede indsatser (jf. a-i) samt tværforvaltnings indsatser (jf. j & k) udvalget ønsker at arbejde videre med, med henblik på at indmelde indsatserne til de videre politiske drøftelser om Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag for 2021.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 28. april drøftede udvalget, i forbindelse med realiseringsplanen for Fremtidens Vollsrose, forvaltningens anbefalinger til indsatser der implementeres i 2021 og 2022 (jf. a-i). Det er disse forslag til indsatser, som udvalget under dette punkt skal drøfte, med henblik på prioritering af igangsættelse i 2021 og 2022.

Udvalgets prioriteringer indgår i den videre politiske proces, og er til beslutning den 23. juni 2020 om Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag for 2021.

I tillæg hertil, besluttede By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget den 26. maj 2020 at forvaltningerne skulle arbejde videre med fem indsatser, hvor der ses synergi og gode tværfaglige muligheder på tværs af de to udvalgs ansvarsområder. To af disse indsatser lægges derfor til forvaltningens forslag til indsatser (jf. j & k), som udvalgene under dette punkt skal drøfte, med henblik på prioritering af igangsættelse i 2021 og 2022. De øvrige tre indsatser fra drøftelsen er forankret i By- og Kulturforvaltningen og behandles dermed i By- og Kulturudvalget.

Forvaltningens anbefalinger til indsatser er:

a) Attraktive dagtilbud (øget normering, kompetenceudvikling og forældresamarbejde)

- b) Øget normering i børnehuse med høj andel af børn fra udsatte familier
- c) Direkte tale-/sprogindsatser til de børn der har behov
- d) Sprogvejledning til forældre i børnehuset og i hjemmet
- e) Hyppige læringssamtaler mellem skole og hjem
- f) Fagligt løft i dansk og matematik - dobbeltlærerordning
- g) Socialpædagogisk leder og de socialpædagogiske indsatser
- h) Målrettet fødsels- og forældreforberedelse
- i) Familievejleder
- j) Ansættelse af pædagog/læsevejleder på Vollsmose Bibliotek
- k) Fokuserede indsatser

Herudover anbefaler forvaltningen at struktursagerne for kapacitetstilpasning og ny institutionsstruktur og en ændret skolestruktur i Vollsmose, implementeres i årene 2021 og 2022. En ændring af skolestrukturen i Vollsmose blev besluttet af Odense Byråd den 29. april 2020. Kapacitetstilpasning og ny institutionsstruktur i Vollsmose forventes drøftet i udvalget inden sommerferien 2020. Klinik for seksuel sundhed har ligeledes sin separate politiske behandlingsproces, og forventes behandlet i byrådet den 10. juni 2020.

Der er endnu ikke fundet finansiering til indsatserne. Udvalgets prioriteringer indgår derfor i de videre politiske drøftelser om Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag for 2021.

Kommunale indsatser til de beboere, der skal genhuses

De fysiske forandringer af Vollsmose betyder, at 1.000 boliger vil blive revet ned, og ca. 2.500 beboere skal genhuses i andre områder af Odense. Det er boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), der er ansvarlige for at genhuse deres respektive beboere. I Den sidste Vollsmoseplan er det imidlertid beskrevet, at genhusningen skal ske i et integrations- og beskæftigelsesperspektiv. For at indfri denne ambition er der behov for at koordinere genhusningen på tværs af forvaltninger og i tæt samarbejde med boligorganisationerne og civilsamfundet, så vi sikrer:

- en god genhusning og understøtter, at beboerne får en god start i deres nye område
- at genhusningen bidrager til at skabe flere velfungerende blandede boligområder i hele Odense

Forvaltningerne vurderer i fællesskab, at det kommunale normalsystem langt hen ad vejen kan understøtte de sårbare beboere, som skal genhuses. Det kan eventuelt være relevant at igangsætte en supplerende, opsøgende indsats, der bidrager til, at beboerne falder godt til og får en god start i deres nye områder. Det kan også være relevant i forhold til, at sikre tættere understøttelse til de mest sårbare familier, både i forhold til de familier som vi forvejen har kendskab til, men også dem som måtte komme til. Genhusningen er ikke et "almindeligt" flyttemønster, det er en påtvunget flytning, derved kan vi antage, at især sårbare og udsatte familier kan opleve udfordringer hermed. Genhusningen kan også have konsekvenser i forhold til lovgivningsmæssige forpligtigelser på blandt andet skoleområdet.

Finansieringsbehovet i forbindelse med genhusningsopgaverne, kan ikke beregnes konkret på nuværende tidspunkt. Behovene i forbindelse med genhusning ved udflytning fra Vollsmose, vil blive taget op løbende og vurderet i processen.

Finansiering og videre behandling af indsatser

Børn- og Ungeudvalget har tre overordnede muligheder for at finde finansiering til indsatser der ønskes implementeret i 2021 og 2022:

1. Gennem de politiske forhandlinger om budgetforliget til Budget 2021, herunder muligheden for at forhandle om hvordan halvdelen af effektiviseringskravet kan anvendes indenfor eget budget. Udvalget kan komme med investeringsforslag for i alt 7,7 mio. kr.
2. Prioritering af overskydende budgetmidler fra fastfrysning af budget ved skolesammenlægning i Vollsmose fra skoleåret 2021/22 til 2023/24.
3. Omprioriteringer indenfor udvalgets eget budget.

Ad 1. Børn- og Ungeforvaltningen har i forbindelse med rammeudmeldingen, fået til opgave at fremlægge en række investerings- eller forebyggelsesforslag for udvalget. En del af disse forslag indgår i Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose. Disse forslag behandles særskilt i sagen om Børn- og Ungeudvalgets bidrag til budget 2021 på dette udvalgs møde den 9. juni 2020, og besluttet den 23. juni 2020.

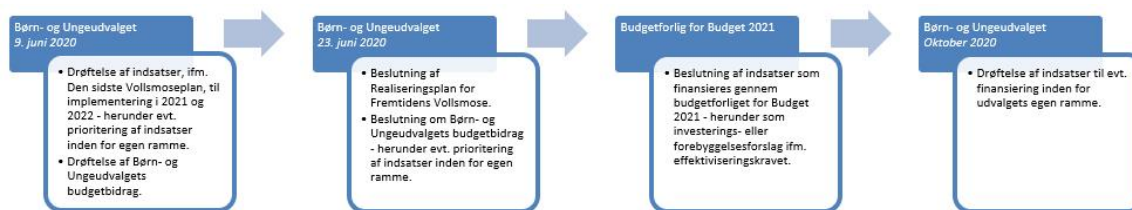
Ad 2. Den 10. december 2019 besluttede Børn- og Ungeudvalget, at budgettildelingen til den nye skole i Vollsmose fastfrysnes på baggrund af elevtallene i skoleåret 2020/21. Disse midler vil kunne benyttes til at finansiere indsatser på skoleområdet, inden for udvalgets egen ramme. Fastfrysningen gælder i en 3-årig periode for skoleårene 2021/22, 2022/23 og 2023/24. Det anslås at dette i skoleåret 2021/22 frigiver 5 mio. kr., svarende til ca. 2,1 mio. kr. i 2021. Det frigivne beløb vil afhænge af klassedannelsen til skoleåret 2021/22, og kan derfor først endelig fastsættes i marts 2021.

Ad 3. Endeligt, som del af Økonomiudvalgets rammeudmelding, er Børn- og Ungeudvalget blevet bedt om at melde ind, hvilke indsatser udvalget ønsker at prioritere de kommende to år. De prioriterede indsatser kan strække sig længere tidsmæssigt eller eventuelt starte på et senere tidspunkt. Finansieringen af de prioriterede indsatser afventer de politiske drøftelser, og udvalget har mulighed for at finansiere nogle af de prioriterede indsatser inden for udvalgets eget budget.

Relevante inputs og bemærkninger fra denne behandling sikres i sammenhæng med drøftelsen i dag.

Den videre proces for behandlingen af indsatserne, vil være at de indsatser som udvalget prioriterer under denne drøftelse, vil indgå i den videre behandling af Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag. Hvis der ikke bliver afsat midler til de indmeldte indsatser i budgetforliget eller indsatserne ikke finansieres via investeringsforslag eller fra fastfrysningmidlerne vil forvaltningen tage initiativ til, at udvalget efter budgetforliget i oktober 2020 har en drøftelse om hvorvidt udvalget ønsker at arbejde videre med de prioriterede indsatser. Ønsker udvalget ikke dette, vil beslutning om implementering af yderligere indsatser afvente til udvalget igen drøfter mulige indsatser til implementering i Vollsmose.

Den videre proces vil se således ud:



Fagligt anbefalede indsatser i forbindelse med realiseringsplanen for Vollsmose.

Nedenfor præsenteres Børn- og Ungeforvaltningens ni anbefalinger af indsatser, som det anbefales at implementere i 2021 og 2022, for at løfte ambitionerne fra Den sidste Vollsmoseplan. Indsatserne præsenteres ud fra deres respektive delprogrammer, som kan findes uddybet i bilaget 'Realiseringsplan for Fremtidens Vollsmose'. Indsatserne kan findes uddybet i bilaget 'Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose'.

Sprogligt løft af børn og unge

Delprogrammet "Sprogligt løft af børn og unge" indeholder en række tiltag, der har til formål at det sproglige niveau blandt børn bosat i Vollsmose, kommer på niveau med resten af byen. Dette skal ske ved at skabe nye muligheder for børns og unges sproglige udvikling.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler at nedenstående indsatser implementeres i årene 2021 og 2022:

- Attraktive dagtilbud (øget normering, kompetenceudvikling og forældresamarbejde) (4.100.000 kr. årligt)
- Øget normering i børnehuse med høj andel af børn fra udsatte familier (2021: 5.220.000 kr. – fra 2022: 8.753.000 kr. årligt*)
- Direkte tale-/sprogindsatser til de børn der har behov (1.179.000 kr. årligt)
- Sprogvejledning til forældre i børnehuset og i hjemmet (1.945.000 kr. årligt)

*Udgifterne til indsatsen vil i 2021 til dels kunne finansieres gennem statslige puljer.

By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget besluttede den 26. maj 2020 at forvaltningerne skulle arbejde videre med indsatsen:

- Ansættelse af en pædagog/læsevejleder på Vollsmose bibliotek (500.000 kr. årligt)

Hvad er de væsentligste udfordringer?

Et grundlæggende sprogligt niveau er en nødvendig forudsætning for at kunne følge undervisningen i skolen. Et manglende sprog kan derfor betyde et fagligt efterslæb, som forfølger en resten af skoletiden og derefter. Andelen af mindre gode læsere i 2. klasse er højere på folkeskoler med mere end 30 pct. elever fra udsatte boligområder sammenlignet med øvrige folkeskoler – i tillæg også når der tages højde for forældrenes uddannelsesbaggrund. Vi ved, at børn og unge i Vollsmose præsterer dårligere end deres jævnaldrende i resten af kommunen i sprogtest, nationale test og til afgangsprøverne. Det har afgørende betydning, at vi sikrer aldersvarende sprog for børn og unge i Vollsmose, så deres muligheder både fagligt og socialt får langt bedre vilkår i fremtiden.

Hvad er der evidens for?

Indsatserne, som har til formål at give et sprogligt løft blandt børn og unge i Vollsmose, bygger på erfaringer fra Odense Kommune og andre kommuner, samt fra national og international forskning. Erfaringer viser, at det for børn med sproglige vanskeligheder er af afgørende betydning, at der er et tæt samarbejde mellem de fagprofessionelle og forældrene samt kontinuerlige og tilrettelagte forløb med udgangspunkt i barnets sproglige kompetencer. Indsatserne skal dermed bidrage til at der laves målrettet indsatser for at hæve det sproglige niveau i Vollsmose, samt at der etableres et tæt samarbejde med forældre om deres børns læring og sproglige udvikling.

Hvad er den faglige anbefaling fra forvaltningen?

Et sprogligt løft blandt børn og unge bosat i Vollsmose, har afgørende betydning for at de på sigt har de samme muligheder i livet, som børn og unge i resten af byen har. Den faglige anbefaling fra Børn- og Ungeforvaltningen er derfor, at det i årene 2021 og 2022 prioriteres at implementere indsatser, som vil bidrage til at hæve det sproglige niveau blandt børn og unge i Vollsmose.

Hvad er de forventede effekter?

Indsatserne skal medvirke til:

- At der skabes attraktive dagtilbud med høj kvalitet
- At der skabes lige muligheder for børn og unge i Vollsmose
- At børn og unge får alderssvarende sproglige kompetencer
- At børn og unge præsterer fagligt på niveau med resten af byen
- At der stilles tydelige krav og forventninger til forældrenes deltagelse i deres børns dagtilbudsliv og skolegang.

Fagligt løft af børn og unge

Delprogrammet "Fagligt løft af børn og unge" indeholder en række tiltag der har til formål at løfte det faglige niveau blandt børn og unge i Vollsmose. Dette skal ske ved at skabe nye muligheder for børns og unges faglige indlæring.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler at nedenstående indsatser implementeres i årene 2021 og 2022:

- Hyppige læringssamtaler mellem skole og hjem (2021: 250.000 kr.- fra 2022: 500.000 kr. årligt)
- Fagligt løft i dansk og matematik (2021: 2.500.000 kr. - fra 2022: 4.500.000 kr. årligt)
- Socialpædagogisk leder og de socialpædagogiske indsatser (2.600.000 kr. årligt).

Hvad er de væsentligste udfordringer?

Vi ved at børn og unge på skolerne i Vollsmose klarer sig dårligere fagligt end andre børn og unge i byen. Flere af de unge får så lave karakterer, når de forlader skolen, at de har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det giver dem ikke de samme muligheder i livet, som unge fra resten af byen. Der er derfor behov for at hæve det faglige niveau og implementere indsatser, der understøtter, at eleverne bliver så dygtige, som de kan.

Hvad er der evidens for?

Indsatserne, som har til formål at give et fagligt løft blandt børn og unge i Vollsmose, bygger på erfaringer og forskning i Danmark såvel som internationalt. Forskning viser, at den faktor, der har højest effekt for elevernes læring, er elevens egne forventninger til egen præstation. Forskningen viser, at særligt minoritets elever undervurderer deres egne muligheder for at præstere, hvilket giver dem en manglende tro på egne muligheder, lav grad af selvtillid og dermed dårligere resultater. Forskning viser samtidig at også forældre og fagprofessionelle har lavere forventninger til børn fra et udsat boligområde.

Hvad er den faglige anbefaling fra forvaltningen?

Der skal ske et løft af det faglige niveau blandt børn og unge i Vollsmose for at de sikres samme muligheder som børn og unge i resten af byen. Dette skal ske ved at skabe nye muligheder for børn og unges faglige indlæring. Den faglige anbefaling fra Børn- og Ungeforvaltningen er derfor, at det i årene 2021 og 2022 prioriteres at implementere indsatser, som vil bidrage til at hæve det faglige niveau blandt børn og unge i Vollsmose.

Hvad er de forventede effekter?

Indsatserne skal medvirke til:

- At der skabes attraktive skoler med høj kvalitet
- At der er lige muligheder for børn og unge i Vollsmose
- At børn og unge præsterer fagligt på niveau med resten af byen
- At der stilles tydelige krav og forventninger til forældrenes deltagelse i deres børns skolegang
- At elevernes fravær reduceres.

Et sundere Vollsmose

Delprogrammet "Et sundere Vollsmose" indeholder en række tiltag, der har til formål at sikre en forbedret sundhedstilstand for borgerne i Vollsmose. Gennem en markant forstærket forebyggende og tidlig indsats, ønsker vi at skabe en højere grad af lighed i sundhed og trivsel. Derfor er det nødvendigt med indsatser, der både er målrettet børn og unge, men også målrettet de forældre, som måtte have behov for at blive klædt bedre på til at understøtte deres børn.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler at nedenstående indsatser iværksættes i årene 2021 og 2022:

- Målrettet fødsels- og forældreforberedelse (1.996.000 kr. årligt)
- Familievejleder (3.000.000 kr. årligt)

Derudover behandles forslaget om at iværksætte Klinik for seksuel sundhed i en separat beslutningsproces, som forventes behandlet i byrådet den 10. juni 2020.

Hvad er de væsentligste udfordringer?

Børn i Danmark har formelt set lige muligheder for at udvikle sig, men deres sociale baggrund betyder, at de reelle muligheder alligevel er forskellige. Forældrenes sociale position kan få en negativ effekt på en lang række sociale og sundhedsmæssige forhold senere i børnenes liv. De børn, som har færre ressourcer med hjemmefra, er mere sårbare over for negative påvirkninger fra nærmiljøet.

En forbedret sundhedstilstand vil fungere som en løftestang i forhold til en række af de øvrige udfordringer som mange mennesker står over for i Vollsmose i dag. Sundhed er fx et grundlæggende vilkår for at kunne blive en aktiv del af arbejdsmarkedet og et børne- og ungeliv med sundhed og trivsel. Sundhedsadfærden og -forståelsen bliver dannet allerede i barndommen og er vigtig for både børn, unge, voksne og ældre.

Hvad er der evidens for?

Flere af sundhedsindsatserne bygger på erfaringer fra andre kommuner og anbefalinger fra bl.a. Sundhedsstyrelsen. Indsatserne i delprogrammet har ikke alle en videnskabelig dokumenteret effekt. Derimod bygger de på en vurdering, som er lavet på baggrund af de sundhedsmæssige udfordringer, der er i området, og hvordan man får løst disse udfordringer.

Hvad er den faglige anbefaling fra forvaltningen?

Et sundhedsmæssigt løft blandt børn og unge bosat i Vollsmose, har afgørende betydning for at de på sigt har de samme muligheder i livet, som børn og unge i resten af byen har. Den faglige anbefaling fra Børn- og Ungeforvaltningen er derfor, at det i årene 2021 og 2022 prioriteres at iværksætte indsatser, som vil bidrage til at hæve det sundhedsmæssige niveau blandt børn og unge i Vollsmose.

Hvad er de forventede effekter?

Indsatserne skal medvirke til:

- At der skabes en markant forstærket forebyggende og tidlig indsats for børn, unge og familier i Vollsmose med henblik på at reducere uligheden i mental og fysisk sundhed for børn, unge og familier
- At der skabes differentierede tilbud for børn, unge og familier i bydelen
- At relevante fagpersoner har en øget tilstedeværelse og tilgængelighed.

Tryk bydel

Delprogrammet Tryk bydel indeholder en række tiltag der har til formål at øge trygheden og at sænke kriminalitetsniveauet blandt børn og unge i Vollsmose. Dette skal ske ved at flere børn og unge bliver en del af positive og udviklende fællesskaber, gennem lokale tiltag, som tager afsæt i børnenes hverdag og i de lokale forhold samt gennem en styrket koordinering af kriminalpræventive indsatser.

By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget besluttede den 26. maj 2020 at forvaltningerne skulle arbejde videre med indsatsen:

- Fokuserede indsatser (920.000 kr. årligt)

Hvad er de væsentligste udfordringer?

Flere børn og unge i Vollsmose står uden for positive fællesskaber i fritiden, end i resten af byen. UngOdenses målinger af elever på 4. – 9. klassetrins fritidsliv fra 2019, viser, at elever 55,9% af eleverne på Abildgårdskolen og 40,1% af eleverne på H. C. Andersen Skolen var aktive i deres fritid. Gennemsnittet for Odense Kommune lå til sammenligning på 77,2% i 2019. Support til frivillige sociale- og idrætsforeninger og initiativer under UngOdense skal sikre at flest mulige børn og unge får mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. Familier, der ikke har en naturlig tilgang til foreningslivet i Danmark, har ofte ikke ressourcer til at guide deres børn ind i fritidslivet. Indsatsen skaber derfor mulighed for at bryde med den sociale ulighed, der ifølge Sundhedsstyrelsen er den største barriere for børn og unges fritidsdeltagelse.

Hvad er der evidens for?

UngOdense har med Fritidsvejledning uden Grænser påvist, at de fokuserede indsatser har en stor effekt i forhold til børn og unges deltagelse i fritids- og kulturliv. I 2018/2019 er 85,11 % af de deltagende børn og unge i "Fritidsvejledning uden grænser" blevet fastholdt i fritidsaktiviteten. Desuden viser resultaterne af indsatsen, at 2/3 af børn og unge fra Vollsmose, vælger en aktivitet uden for Vollsmose. Erfaringer viser, at en fornuftig fritid og deltagelse i de gode fællesskaber påvirker børnenes sociale og personlige kompetencer – især selvtillid og selvværd. Derudover bidrager indsatser for at flere børn og unge bliver deltagere i positive fritidsfællesskaber til at mindske uligheden i både den fysiske og mentale sundhed.

Hvad er den faglige anbefaling fra forvaltningen?

Vollsmose skal være en tryk bydel at færdes i med mindre kriminalitet og med bedre forebyggelse for børn og unge, der er i en risiko for senere at begå kriminalitet. Dette skal bl.a. ske ved at flere børn og unge bliver en del af positive og udviklende fællesskaber i deres fritid. Den faglige anbefaling fra Børn- og Ungeforvaltningen er derfor, at det i årene 2021 og 2022 prioriteres at implementere indsatser, som vil bidrage til at flere børn og unge i Vollsmose bliver del af positive fritidsfællesskaber.

Hvad er de forventede effekter?

Indsatserne skal medvirke til:

- Flere børn og unge bliver deltagere i positive fritidsfællesskaber
- Kriminalitetsniveauet blandt børn og unge i Vollsmose falder
- Trygheden i Vollsmose stiger

Rammerne om det gode børneliv

Delprogrammet ”Rammer om det gode børneliv” indeholder indsatser som berører ændringer på dagtilbuds- og skolestrukturen i Vollsmose. Som en del af den fysiske udvikling, sammen med det velfærds-mæssige løft, har Børn- og Ungeudvalget fokus på, hvordan vi kan kombinere en kapacitetstilpasning og ny institutionsstruktur, og en ændret skolestruktur, med de rette faglige greb, så vi sikrer bydelen attraktive skole- og dagtilbud i høj kvalitet.

I tillæg til indsatserne under delprogrammerne ”Sprogligt løft af børn og unge” samt ”Fagligt løft af børn og unge” anbefaler forvaltningen at struktursagerne for kapacitetstilpasning og ny institutionsstruktur og en ændret skolestruktur i Vollsmose, implementeres i årene 2021 og 2022. Disse sager behandles særskilt i udvalget i løbet af første halvår af 2020.

Hvad er de væsentligste udfordringer?

Børn- og Ungeudvalget fik i Den sidste Vollsmoseplan til opgave at se på, hvordan vi kan skabe en samlet institutionsstruktur, herunder dagpleje. Institutionsstrukturen skal bidrage til at åbne Vollsmose op overfor det omkringliggende samfund og sikre en hensigtsmæssig sammensætning af børn i alle daginstitutioner. Med andre ord skal en moderne og klog institutionsstruktur hjælpe med til at binde bydelen sammen med resten af byen, og være en komponent i Vollsmoses fysiske transformation.

Vi forventer et faldende elevtal på skolerne i Vollsmose. Prognoserne for de kommende år viser en fortsat nedgang i elevtallet. Derudover vil ca. 2.500 beboere flytte fra Vollsmose på grund af de fysiske forandringer. Det vil betyde, at elevgrundlaget i en periode under transformationen bliver markant lavere end det er i dag.

Hvad er der evidens for?

Indsatserne bygger på erfaringer og viden fra Odense Kommune og andre kommuner. Indsatserne har ikke en direkte videnskabelig dokumenteret effekt, men bygger på viden omkring forældres søgemønstre i forhold til dagtilbud, erfaringen omkring villigheden til at indmelde børn i dagtilbud i andre dele af byen end der, hvor familien er bosiddende, samt forældrenes skolevalg. Derudover hænger de foreslåede løsninger tæt sammen med de kapacitetsmæssige forhold, der er beregnet på baggrund af den prognosticerede fald af børne- og elevtal i Vollsmose frem mod 2030.

Hvad er den faglige anbefaling fra forvaltningen?

Som en del af den fysiske udvikling, sammen med det velfærds-mæssige løft, har Børn- og Ungeudvalget fokus på, hvordan vi kan kombinere en ændret institutionsstruktur og skolestruktur, med de rette faglige greb, så vi sikrer bydelen attraktive skole og dagtilbud i høj kvalitet. Den faglige anbefaling fra Børn- og Ungeforvaltningen er derfor, at det i årene

2021 og 2022 prioriteres at implementere indsatser, som sammen skaber de strukturelle og faglige betingelser for at skabe attraktive dagtilbud og skoler med høj kvalitet.

Hvad er de forventede effekter?

Indsatserne skal medvirke til:

- At der skabes attraktive dagtilbud med høj kvalitet
- At der skabes attraktive skoler med høj kvalitet
- At velfærdsinstitutionerne i Vollsmose bliver attraktive for familier bosiddende udenfor bydelen.
- At bidrage til transformationen af Vollsmose, hvor attraktive velfærdstilbud er et vigtigt element.
- At der også i fremtiden kan skabes et højt fagligt miljø blandt medarbejderne på skoleområdet i Vollsmose.

Økonomi

De økonomiske omkostninger afhænger af de endelige prioriteringer af indsatserne, ligeså vel som den samlede finansiering skal ses i forbindelse med den samlede plan for Vollsmose og er derfor endnu ikke fastlagt. Udvalgets prioriteringer indgår i de videre politiske drøftelser om Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag for 2021.

De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose

Realiseringsplan Fremtidens Vollsmose 15052020

Punkt 9: Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag budget 2021

00.30.00-G01-3-20

Resume

I denne sag skal Børn- og Ungeudvalget drøfte udvalgets bidrag til budget 2021. Udvalgets bidrag til budget 2021 skal godkendes den 23. juni 2020 og vil herefter indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets budgetforslag for 2021.

Det er Økonomiudvalget, der som led i budgetplanlægningsprocessen har bestilt bidragene. Udvalget bliver hvert år bedt om at levere et antal bidrag, som indgår i de videre budgetdrøftelser.

Børn- og Ungeudvalgets bidrag til budget 2021 består af:

- Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsrose fordelt på beløb og tidshorisont (drøftes i særskilt sag den 9. juni 2020)
- Beskrivelse af hvordan Børn- og Ungeudvalget realiserer effektiviseringskravet
- Beskrivelse af hvordan det halve af effektiviseringskravet kan anvendes i Børn- og Ungeudvalget
- Beskrivelse af Børn- og Ungeudvalgets budgettal og bemærkninger
- Forslag til anlægsønsker

I sagsfremstillingen vil de enkelte bidrag blive beskrevet nærmere.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udvalgets bidrag til budget 2021, med henblik på endelig godkendelse den 23. juni 2020. Udvalget bedes drøfte følgende:

1. Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsrose fordelt på beløb og tidshorisont (drøftes i særskilt sag den 9. juni 2020).
2. Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet på 12,9 mio. kr. i 2021 og frem, jf. bilag 1.
3. Beskrivelse af, hvordan det halve af effektiviseringskravet på 7,7 mio. kr. i 2021 og frem kan anvendes i udvalget jf. bilag 3.
4. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger, jf. bilag 4.
5. Forslag til anlægsønsker, som indarbejdes i "Indblik - Anlæg", jf. bilag 5.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlemmerne Pernille Bendixen og Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Det specialiserede socialområde i Odense Kommune er under et stigende udgiftspres. Det mærker de tre fagudvalg: Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget, som alle har strukturelle udfordringer på området. Konkret for Børn- og Ungeudvalget betyder det, at Familie- og Velfærdsafdelingen ser ind i et merforbrug på 63,4 mio. kr. i 2020.

Partierne bag Budget 2020 har indgået en aftale om genopretning af området i 2020. Forligspartierne har samtidigt tilkendegivet, at en varig løsning af området vil indgå i de politiske drøftelser frem mod Budget 2021. Der er derfor ikke i Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag taget stilling til løsning af den samlede udfordring på det specialiserede socialområde fra budget 2021.

I nedenstående afsnit er de enkelte bidrag beskrevet.

1. Samlet oversigt over indsatser i fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont

I rammeudmeldingen har Økonomiudvalget bestilt en liste over, hvilke indsatser Børn- og Ungeudvalget ønsker at prioritere i 2021 og 2022.

Børn- og Ungeudvalget bliver præsenteret for en særskilt drøftelsessag den 9. juni 2020, hvor udvalget skal drøfte hvilke indsatser udvalget ønsker at arbejde videre med, med henblik på implementering i 2021 og 2022.

De prioriterede indsatser kan strække sig længere tidsmæssigt eller eventuelt starte på et senere tidspunkt. Finansieringen af de prioriterede indsatser afventer de politiske drøftelser, og det er muligt, at nogle af de prioriterede indsatser finansieres inden for det enkelte udvalgs eget budget.

Med henblik på at opnå de ønskede forandringer i Vollsmose skal budgetbidraget indeholde:

- Nye indsatser, som forventes igangsat inden for udvalgets eget budget
- Prioritering af nye indsatser, som ikke forventes finansieret af udvalgets eget budget.

De identificerede og prioriterede indsatser i Vollsmose indgår i beslutningssagen om Børn- og Ungeudvalgets bidrag til budget 2021 den 23. juni 2020.

2. Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet

Byrådet har besluttet en effektiviseringsstrategi som indeholder en årlig effektivisering på 0,5 pct. af servicerammen. Det er med til at sikre en sund økonomi i Odense Kommune. Det betyder, at Børn- og Ungeforvaltningen skal finde effektiviseringer for 15,3 mio. kr. i 2021 og frem. Grundet lønanalysen bliver beløbet dog reduceret med 2,45 mio. kr.

Det betyder, at Børn- og Ungeforvaltningen har et samlet effektiviseringskrav på i alt 12,9 mio. kr. i 2021 og frem.

Børn- og Ungeudvalget har i løbet af foråret arbejdet med at identificere områder og tiltag, der kan være med til at sikre at effektiviseringskravet opnås. Derudover er der løbende fokus at optimere arbejdsgange, således at opgaver løses så effektivt som muligt. Effektiviseringstiltagene er vist i tabellen herunder.

Børn- og Ungeudvalget bedes drøfte effektiviseringstiltagene, med henblik på endelig godkendelse af udvalgets bidrag til budget 2021 den 23. juni 2020.

Tabel 1: Effektiviseringsforslag

1.000 kr. - 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Forenkling af budgetmodeller	3.603	5.359	5.359	5.359
Nedbringelse af sygefravær	3.460	3.460	3.460	3.460
Optimering af arbejdsgange	4.125	3.470	3.945	3.945
Effektivisering af ledelse og administration	2.171	1.070	1.070	1.070
I alt	13.359	13.359	13.834	13.834

Virtuelle mødeformer

I forbindelse med nedlukning af Danmark og hjemsendelse af offentlige ansatte, som følge af covid-19 har anvendelse af virtuelle mødeformer været et centralt arbejdsredskab i den administrative opgaveløsning i Odense Kommune. Der er blevet afholdt utallige virtuelle møder med anvendelse af Teams eller skype - og erfaringerne herfra har i overvejende grad været positive. Det gælder både kvaliteten og effektiviteten af møderne.

Erfaringerne betyder, at forvaltningerne nu i forskellige sammenhænge og også fremadrettet i tiden efter covid-19 vil indtænke og anvende de virtuelle møder mere. Det vil ikke kun være internt i kommunen og i møder mellem forvaltningerne, men også i sammenhænge, hvor kommunen møder borgeren.

Integration af virtuelle møder i opgaveløsningen er derfor et muligt investerings- og effektiviseringspotentiale, som der kan arbejdes videre med i budget 2021 og fremtidige budgetter. Forvaltningerne har forskelligt afsæt i forhold til de opgaver de varetager. Den forskellighed vil kunne aflæses i budgetbidragene.

I bilag 1 og 2 er der en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte effektiviseringstiltag.

3. Beskrivelse af, hvordan det halve af effektiviseringskravet kan anvendes i udvalget

Som en del af bidraget til budget 2021, skal udvalgene udarbejde en beskrivelse af, hvordan det halve af effektiviseringskravet kan anvendes på egne forebyggende tiltag eller investeringer.

Børn- og Ungeudvalget skal udarbejde beskrivelser af investeringsforslag svarende til 7,7 mio. kr. i 2021 og frem.

Tabellen herunder viser en samlet oversigt over investeringsforslagene.

Nederst i tabellen fremgår det, at der i 2021 foreligger investeringsforslag for i alt 17,4 mio. kr. Det er 9,7 mio. kr. over investeringsmuligheden på 7,7 mio. kr. Tilsvarende gør sig gældende for årene 2022-2024, hvor investeringsforslagene overgår investeringsmuligheden.

Børn- og Ungeudvalget bedes drøfte investeringsforslagene, med henblik på at udvælge investeringsforslag for 7,7 mio. kr. i 2021 og frem.

Tabel 2: Investeringsforslag

1.000 kr. - 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Forebyggende tiltag:				
Læseindsats i indskolingen	2.244	2.244	0	0
Bedre anbringelsesforløb for barnet og den unge	2.700	2.700	2.700	2.700
Socialrådgivning i Børnehuse	2.000	2.000	2.000	2.000
En forsøgsordning med færre sager pr. rådgiver	1.200	1.200	1.200	1.200
Lærings- og kulturforandring pba Corona-indsigter	1.500	1.500	0	0
Mere støtte til børn med tale- og sprogveskigheder	1.000	1.000	1.000	1.000
Forsøg med Sprogmentor i Forårs-SFO	1.000	1.000	1.000	1.000
Forebyggende tiltag (Vollsmose):				
Hyppige læringsamtaler mellem skole og hjem på skolen i Vollsmose	250	500	500	500
Måltrettet eksamensforberedelse på skolen i Vollsmose	210	175	175	175
Kriminalpræventive koordinatore	1.200	1.200	1.200	1.200
Klinik for seksuel sundhed (Centrum: 1,2 mio. kr. + Vollsmose: 0,3 mio. kr.)	1.482	1.482	1.482	1.482
Måltrettet fødsels- og forældreforberedelse i Vollsmose	1.996	1.996	1.996	1.996
Investeringer:				
Fundraising og partnerskaber	600	600	600	600
I alt	17.382	17.597	13.853	13.853

I bilag 3 er der en mere detaljeret beskrivelse af udvalgets investeringsforslag.

4. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

Børn- og Ungeudvalgets budgettal og bemærkninger indledes med en beskrivelse af forvaltningens særlige fokusområder samt udfordringer, herunder arbejdet med Verdens bedste robotby, Vollsmose, faglige og økonomiske konsekvenser af sundhedskrisen, effektiviseringskrav og investeringsforslag mm.

I den anden del af budgetbidraget, præsenteres Børn- og Ungeforvaltningens budgetområder for områderne Skole, Dagtilbud, Sundhed & Forebyggelse og Familie & Velfærd, samt anlæg.

Børn- og Ungeudvalget har i 2021 et driftsbudget på service på 3.166 mio. kr. og et driftsbudget på særlige driftsområder på -0,9 mio. kr.

Børn- og Ungeudvalgets område omfatter skoler, dagtilbud, sundhed- og forebyggelsestiltag, specialiserede socialindsatser til børn og unge samt en central forvaltning. Medarbejderne i Børn- og Ungeforvaltningen arbejder hver dag for at skabe et gode børn- og ungeliv i Odense Kommune. Børn- og Ungeforvaltningens fokus er både, hvordan børnene og de unge har det i dag, og hvordan de klædes på til at træde ind i og skabe fremtiden.

Børn- og Ungeudvalget bedes drøfte udvalgets budgettal og bemærkninger, med henblik på endelig godkendelse af udvalgets bidrag til budget 2021 den 23. juni 2020.

I bilag 4 er der en mere detaljeret beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.

5. Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Udvalget er kommet med 4 forslag til anlægsønsker inden for kategorien ”Understøttelse af de ti Odensemål” og 8 forslag inden for kategorien ”Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer”.

Anlægsønskerne vil blive indarbejdet i publikationen Indblik – Anlæg, som vil være en del af budgetmaterialet til de videre budgetdrøftelser.

Børn- og Ungeudvalget bedes drøfte anlægsønskerne, med henblik på endelig godkendelse af udvalgets bidrag til budget 2021 den 23. juni 2020. I udvalgets bidrag til budget 2021 skal anlægsønskerne i kategorien "Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer" prioriteres fra 1 til 3. Prioritet 1 er de anlægsønsker der "haster" mest, hvor prioritet 3 er de anlægsønsker der "haster" mindst.

Tabellerne 3 og 4 herunder viser en oversigt over anlægsønskerne og anlægsudgiften. I bilag 5 fremgår både anlægsudgiften og udgiften til afledt drift under By- og Kulturudvalget til de enkelte anlægsønsker.

Tabel 3: Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer

1.000 kr. - 2021-priser		2021	2022	2023	2024	2025 og frem
Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer						
Skole						
1	Skolerne på vej - i fremtidens læringsrum	30.000	30.000	30.000	30.000	0
2	Hverdagens rammer - Luft til Læring	25.000	25.000	25.000	25.000	0
3	Modernisering af faglokaler	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4	UngOdense/Grejbanken	2.800	0	0	0	0
5	Bæredygtige og pædagogiske løsninger med regnvand	200	0	0	0	0
Dagtilbud						
6	Modernisering af børnehuse	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7	Køkkener i børnehuse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Familie & Velfærd						
8	Renovering af Løkkehus (køkkener/skillevægge)	1.775	0	0	0	0
I alt		90.775	86.000	86.000	86.000	1.000

Tabel 4: Understøttelse af de ti Odensemål

1.000 kr. - 2021-priser		2021	2022	2023	2024	2025 og frem
Understøttelse af de ti Odensemål						
Skole						
9	Udbygning af Enghaveskolen	5.000	12.600	2.600	0	0
10	Udvidelse/ ombygning af Risingskolen	3.000	9.500	2.200	0	0
Dagtilbud						
11	Nyt Pårup Børnhus	8.600	26.600	0	0	0
Sundhed & Forebyggelse						
12	Storklinik til børne- og ungetandplejen	10.000	59.000	0	0	0
I alt		26.600	107.700	4.800	0	0

I bilag 5 er der en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsønsker.

Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til effektiviseringstiltag

Bilag 2 - Uddybende beskrivelse af forslag til effektiviseringstiltag

Bilag 3 - Investeringsforslag

Bilag 4 - BUUs budgettal og bemærkninger 2021

Bilag 5 - Anlægsønsker til budget 2021

Punkt 10: Lukket: Status for Tandreguleringscenter Fyn

29.00.00-A00-46-16

Punkt 11: Det specialiserede socialområde

00.01.00-A00-177-20

Resume

De tre fagudvalg: Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget er udfordret på økonomien på det specialiserede socialområde, hvor der på området forventes et samlet merforbrug på 124,6 mio. kr. i 2020. Forligspartierne bag Budget 2020 ønsker at finde en løsning på det samlede forventede merforbrug i 2020. Konkret betyder dette, at hver af de tre udvalg må forvente at få en tillægsbevilling til dækning af dele af det forventede merforbrug i 2020. Den resterende del af merforbruget skal finansieres indenfor de respektive fagudvalg, hvor der skal arbejdes med at finde varige løsninger på området.

Frem til sommerferien foretages der løbende drøftelser i både Økonomiudvalget og de respektive fagudvalg med fokus på hvilke løsningsmuligheder der er indenfor de enkelte delområder af det specialiserede socialområde. Samlet set skal løsningerne bidrage til at udvalgenes samlede udfordringer på det specialiserede socialområde er løst.”

I denne sag vil udvalget drøfte, hvordan der kan arbejdes med udfordringerne på det specialiserede socialområde under Børn- og Ungeudvalget.

Drøftelserne vil efterfølges af yderligere drøftelser i både Økonomiudvalget og Børn- og Ungeudvalget, hvor konklusioner og anbefalinger fra Rambøll-analysen vil inddrages.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter løsningsmuligheder og, hvordan forvaltningen skal arbejde med håndteringen af udfordringen på det specialiserede socialområde. Mulighederne indgår i en samlet plan for området, som udvalget løbende vil følge.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlemmerne Pernille Bendixen og Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

De seneste år har Odense Kommune oplevet et øget pres på det specialiserede socialområde, hvilket har udfordret økonomien på området, hvor der forventes et samlet merforbrug på 124,6 mio. kr. i 2020. Udfordringerne er løbende blevet drøftet i både Økonomiudvalget og de tre fagudvalg med fokus på mængder, priser, styringsudfordringer mv.

Håndteringen af den økonomiske udfordring på det specialiserede socialområde i Børn- og Ungeforvaltningen bliver i denne sag adresseret under fire overskrifter:

1. Involvering af Børn- og Ungeudvalget i at finde konkrete og holdbare løsninger, der kan reducere udgifterne på det specialiserede socialområde
2. Rambølls analyse af det specialiserede socialområde
3. De kommende økonomiforhandlinger med KL

4. Engangsbeløb i 2020

1. Konkrete løsninger til håndtering af udfordringerne på det specialiserede socialområde

Udfordringerne på det specialiserede socialområde i Børn- og Ungeforvaltningen har givet sig udslag i et merforbrug i Familie- og Velfærdsafdelingen på 78,1 mio. kr. Børn- og Ungeudvalget er løbende blevet orienteret om udviklingen på området og har drøftet mulige tiltag, for at reducere merforbruget.

Børn- og Ungeudvalget har besluttet en omprioritering inden for udvalgsrammen på 14,7 mio. kr., for at reducere merforbruget. De 14,7 mio. kr. er fundet igennem:

- Midler fra Lov og Cirkulærprogrammet på 5,6 mio. kr. i 2020 (besluttet 10. december 2019)
- Reduktion af dagplejen på 7,8 mio. kr. i 2020 og frem (besluttet 10. december 2019)
- En rammereduktion fra 2021 på alle områder på 2,4 mio. kr. (besluttet 18. februar 2020)
- En engangsreduktion på 1,3 mio. kr. i 2020 og frem (besluttet 18. februar 2020)

Efter disse omprioriteringer står Børn- og Ungeforvaltningen tilbage med en økonomisk udfordring på 63,4 mio. kr.

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023 og frem
Merforbrug i Familie & Velfærd	78.080	78.080	78.080	78.080
Omprioritering indenfor udvalgsrammen	-14.719	-14.719	-14.719	-14.719
I alt	63.361	63.361	63.361	63.361

Børn- og Ungeudvalget er herudover blevet præsenteret for en række yderligere tiltag med formål at understøtte håndteringen af udfordringen. Udvalget vil med denne sag fortsætte drøftelsen af disse tiltag, der kan skabe holdbare og varige reduktioner i udgiftsniveauet og være med til at skabe økonomisk ro og forudsigelighed på området. Tiltagene præsenteres herunder.

Effektiv brug af Foranstaltningsforum - BUR

Den dyreste post på det specialiserede socialområde i Børn- og Ungeforvaltningen er anbringelser. I takt med at flere og flere børn anbringes uden for hjemmet er der potentiale i at ledelsesmæssigt at komme tættere på beslutningerne på alle niveauer. Dette kan Foranstaltningsforum hjælpe med.

Foranstaltningsforum giver anbefalinger, faglige input og sparring i forhold til relevant forebyggende foranstaltning i forhold til det enkelte barns behov og situation. Hvis den faglige vurdering i foranstaltningsforum er, at barnets udvikling, sundhed og trivsel udelukkende kan sikres ved anbringelse uden for hjemmet, giver Centerlederen bevilling til, at der kan igangsættes en anbringelse.

Optimeret udnyttelse af egne tilbud

Vi oplever flere og flere underretninger og igangsættelse af forebyggende foranstaltninger. Herudover kan det konstateres, at forholdet mellem hvad der købes internt og eksternt har ændret sig. Forvaltningen foreslår derfor at undersøge, hvilke tilbud, der efterspørges, og om vi med fordel kan udbyde disse i CIBU, fremfor at købe dem eksternt.

Optimerede forløb vedr. tvangsanbringelser

Tvangsmæssige anbringelser er langt dyrere end frivillige anbringelser. Alene advokatudgift udgør i Børne- og Ungerådgivningen årligt 2,3 mio. kr.

Det foreslås at ændre tilgangen til anbringelsessager for at nedbringe antallet af tvangssager. Der er ikke tale om faktisk færre anbringelser, men i stedet en ændret fordeling mellem antallet af anbringelser.

Reservation af pulje til uforudsete udgifter

Der arbejdes på om der på sigt kan skabes et råderum, som kan anvendes som pulje til uforudsete udgifter som følge af særligt dyre sager og ekstraordinær udvikling.

Det skaber i sig selv naturligvis ikke øget styrbarhed eller prognosesikkerhed, men det giver mulighed for at opsuge de prognoseudsving, som vil være på området for socialt- og funktionsmæssigt udfordrede børn og familier.

Data, der kan forudse den forventede tilgang af nye sager

Der kan arbejdes med at blive bedre til at forudse stigningen i antallet af nye sager og dermed også den økonomi der knytter sig til disse nye sager. Prognoserne for året tager udgangspunkt i de sager, der allerede er kendt, og det kendskab der haves til de konkrete sagsforløb, på det tidspunkt hvor prognosen udarbejdes. Her har sagsbehandlerne et ret godt overblik den forventede udviklingen i sagen. På den måde kendes både de faktiske og forventede udgifterne i de kendte sager. Der er derfor også et ret godt overblik over sager, som stopper.

Vi ved også, at der kommer nye sager til, men det er vanskeligt at prognosticere antallet af nye sager. Særligt den store stigning, der har været hen over de sidste par år.

Øge brug af tendenser i budgettering

Det er muligt at øge anvendelsen af tendenserne for forbrugsudviklingen på området i budgetteringen. Måden vi forudser tilgangen er, at vi dels kigger på historiske data om antallet af foranstaltninger fra tidligere år, kombineret med forventninger om ekstra sager (sager uden CPR-numre). Det kan dog være vanskeligt at ramme dette helt præcis. Det vil ikke være hensigtsmæssigt, at lægge flere sager ind i prognosen end der faktisk kommer, da pengene skal findes i et budget, der i forvejen er udfordret.

Fortsat arbejde systematisk og kontinuerligt med fokus på effekt og progression i vores indsatser

Forvaltningen vil fortsætte det systematiske og kontinuerlige arbejde med fokus på effekt og progression i de indsatser der ydes. Der måles løbende på, hvordan familien og deres netværk oplever barnets trivsel. Derved kan der følges med i, om de fælles bestræbelser på at hjælpe barnet og familien lykkes.

Styrke de interne ledelsesinformationer

Børne- og Ungerådgivningen arbejder på at styrke ledelsesinformationen på tværs af afdelingen for at gøre de enkelte afsnits arbejde målbart og sammenligneligt. Samtidig fastholdes hele tiden et fokus på løbende tilpasning og justering, så der kan sikres den rette hjælp til børnene.

Plejefamiliekampagnen

Vi vil gerne anbringe flere børn i plejefamilier, og er derfor aktive i kampagner for at øge antallet af plejefamilier.

Hvis der kan opdyrkes flere lokalt boende plejefamilier, kan det anbragte barn oftere bibeholde sit dagtilbud eller sin skole, og sit øvrige netværk. Dette er godt for barnet samtidig med, at det reducerer udgifter til betaling for skoletilbud i andre kommuner.

Generelt, er plejefamilier er langt billigere anbringelsesform. Et barn ekstra, der kan komme i plejefamilie i stedet for på et opholdssted giver en besparelse på 30-60.000 kroner om måneden.

Investeringer

Udover ovenstående forslag, kan udvalget også vælge at lave en række investeringer, som kan bidrage til et lavere omkostningsniveau. De foreslåede investeringer præsenteres herunder.

Socialrådgivning i Børnehuse

Der ønskes, at etablere en styrket mulighed for socialrådgivning, vejledning og myndighedsrådgivning ude i børnehuse, med henblik på en forebyggende og tidlig indsats for udsatte børn.

Funktionen skal medvirke til, i samarbejde med pædagogerne i børnehuse, at vurdere behov for tidlig og forebyggende indsats. Herunder kobling af indsatsen til relevante forebyggende hjælpeforanstaltninger.

Målet er, at forebygge at sociale problematikker hos barnet/i familien bliver så store, at der er behov for etablering af omkostningstunge støttende foranstaltninger – herunder evt. også at undgå anbringelse af barnet.

Bedre anbringelsesforløb for barnet og den unge

Det foreslås at der fokuseres på en opnormering på plejefamilieområdet samt frivillige anbringelser og bedre samarbejde med forældrene for at mindske antallet af tvangsmæssige anbringelser, og generere bedre anbringelsesforløb. Forslaget består af to delprojekter:

- ”Indsats for frivillige anbringelser og bedre samarbejde med borgeren” som gennem øget dialog med og inddragelse af biologiske forældre skal bidrage til mindske antallet af tvangsmæssige anbringelser og generere bedre anbringelsesforløb til gavn for både barnet/den unge, familien og samfundet.
- ”Opnormering af plejefamilieområdet” som gennem en opnormering med to plejefamiliekonsulenter bl.a. skal bidrage til at sikre tæt og kvalificeret støtte til plejefamilierne, blive mere opsporende i forhold til nye plejefamilier, styrke arbejdet med handleplansmålene, oprette netværksgrupper mv.

En forsøgsordning med færre sager pr. rådgiver

Forslaget bygger på et ønske om at reducere antallet af sager pr. socialrådgiver for at få mere tid til inddragelse og fælles opfølgning. På den måde er tanken, at flere børn og forældre får den rette hjælp på det rette tidspunkt – en hjælp som udvikles og iværksættes i et tæt samarbejde mellem forældre, barn og netværk.

Ønsket om at reducere antallet af sager pr. socialrådgiver er forbundet med de resultater, som kan påvises hos kommuner, som arbejder med færre sager pr. rådgiver. Herning Kommune er frontløber på området, hvor hver socialrådgiver max har 25 sager pr. rådgiver. Erfaringer viser, at større inddragelse og et udbyggende tværfagligt samarbejde har stor betydning

for sagsbehandlingen. Blandt andet ses et fald i andelen af børn anbragt på døgninstitution eller på opholdssted, en stigning i andelen af børn i plejefamilier og færre sammenbrud i og klager over sagsbehandlingen.

2. Rambølls analyse af det specialiserede socialområde

I Budget 2020 blev der bestilt en ekstern analyse af økonomistyringen, organiseringen og overgangene på det specialiserede socialområde i Odense Kommune. Analysen skulle udarbejdes for at få afdækket områdets styringsudfordringer, både i forhold til organisatoriske snitflader og de økonomiske udfordringer på det specialiserede børneområde og det specialiserede ungeområde.

Analysens konklusioner og anbefalinger kan anvendes til at lave en fælles plan for løsningen af udfordringerne på det specialiserede socialområde i kommunen.

Rambølls analyse med tilhørende konklusioner og anbefalinger vil blive præsenteret på økonomiudvalgsmødet den 3. juni 2020. Anbefalingerne vil blive inddraget i drøftelser i Økonomiudvalget den 17. juni 2020 og i Børn- og Ungeudvalget den 23. juni 2020.

3. De kommende økonomiforhandlinger med KL

Udfordringerne på det specialiserede socialområde er en landsdækkende tendens og området har i mange år været underfinansieret. Udfordringerne kan oplagt indgå i de kommende økonomiforhandlinger med KL med målet om tilførsel af flere penge til området.

4. Engangsbeløb i 2020

Under Økonomiudvalget er der afsat en pulje på 35 mio. kr. til udfordringerne på det specialiserede socialområde på tværs af kommunens forvaltninger. Ligeledes har forligskredsen afsat 65 mio. kr. til udfordringen i 2020. Fordelingen af den samlede pulje på 100 mio. kr. afventer aftale mellem forligspartierne. Herudover skal de berørte forvaltninger fremlægge forslag til, hvordan udfordringen kan imødekommes inden for deres respektive områder.

Det videre forløb

I denne sag vil udvalget drøfte, hvordan der fremover kan arbejdes med udfordringen på det specialiserede socialområde.

I Budget 2020 blev der bestilt en ekstern analyse af økonomistyringen, organiseringen og overgangene på det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Rambølls analyse med tilhørende konklusioner og anbefalinger vil blive præsenteret på økonomiudvalgsmødet den 3. juni 2020. Herefter vil der på økonomiudvalgsmødet den 17. juni 2020 blive drøftet løsningsforslag.

Børn- og Ungeudvalget vil have en drøftelse af håndteringen på området den 23. juni 2020. Drøftelsen vil tage udgangspunkt i Rambøll-analysen samt tidligere drøftelser og danne udgangspunkt for en samlet plan for håndteringen af udfordringerne på området.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutningssag vil fremgå af denne.

Punkt 12: Styrket indsats for skolebørn med højt og længerevarende sygefravær grundet kroniske lidelser og angst

00.01.00-A00-36-20

Resume

Med henvisning til §2, stk. 2 i Børn- og Ungeudvalgets forretningsorden, valgte Socialdemokratiet på Børn- og Ungeudvalgsmødet den 3. marts 2020 at foreslå følgende optaget på dagsordenen til selvsamme møde:

Styrket indsats for skolebørn med kroniske lidelser og angst

Forslaget indebar, at Børn- og Ungeudvalget skulle drøfte, hvordan elever med højt og længerevarende sygefravær bedst hjælpes, herunder børn med kroniske lidelser eller angst. Drøftelsen er aktualiseret af den nye lovgivning om elevfravær i folkeskolen, samt en stigning i antallet af elever med højt fravær.

Børn- og Ungeudvalget besluttede i den forbindelse at bede forvaltningen fremlægge en drøftelsessag til udvalget der belyser:

1. Reglerne vedr. hjemmeundervisning og sygeundervisning.
2. Omfanget af børn, der modtager sygeundervisning, herunder praksis for håndtering af denne gruppe.
3. Muligheder og modeller, der kan styrke indsats og praksis for elever med kroniske lidelser eller angst.

Drøftelsessagen vil blive efterfulgt af en beslutningssag den 23. juni 2020.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter perspektiver og temaer ift. en evt. styret indsats overfor skolebørn med højt og længerevarende sygefravær grundet kroniske lidelser og angst.

Beslutning

Punktet udsættes til næste udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

På tværs af Børn- og Ungeforvaltningen arbejdes der med udmøntningen af "Strategi for tidlig indsats i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2022", hvor et af de strategiske fokusområder er fravær og fremmøde.

Udfordringer i forhold til elevfravær er ofte tværfaglige og kan derfor kun løses på tværs af afdelinger med relevante aktører fra bl.a. skoleområdet, familie- og velfærdsområdet samt sundhed- og forebyggelsesområdet.

Skolefravær der ikke skyldes kendt fysisk sygdom, er som regel udtryk for en konflikt mellem eleven og en eller flere faktorer i omgivelserne. Undersøgelser viser, at elevers fravær er et af de stærkeste tegn på mistrivsel, hvor fraværet er et symptom på, at der er noget, der ikke fungerer i elevens eller familiens liv generelt.

Fravær kan være med til at marginalisere eleven. Når eleven er fraværende lukkes eleven ud af både det sociale og det faglige fællesskab. I sidste ende kan det resultere i at blive en selvforstærkende proces, hvor fravær fører til mere fravær.

Den grundlæggende forudsætning ift. tidlig indsats som strategisk fokus er, at jo tidligere der sættes ind, desto mindre indgribende indsatser er der behov for, og desto flere håndtag er der at skrue på. Såfremt det i den enkelte situation fagligt vurderes, at der er behov for en indsats af mere indgribende karakter, vil rettidigheden af denne desuden medvirke til en bedre indsats overfor både eleven og familien. Det er derfor afgørende, at der lokalt på alle skoler findes en systematik, som forebygger at elever ender med at få et massivt skolefravær, samt inddrager alle relevante tværgående samarbejdspartnere så tidligt som muligt, ift. sparring, samspil m.v.

1. Reglerne vedr. hjemmeundervisning og sygeundervisning

Nedenfor er en oversigt over de lovgivningsfastsatte indsatser, som skolerne kan iværksætte ifm. sygefravær. Det er den enkelte skoleleder, der i samarbejde med forældrene har den endelige kompetence til at træffe beslutning om indsatserne. Folkeskoleloven fastslår, at skolelederens kompetence er af udvidet karakter, således at beslutninger om skolens elever ikke kan behandles af anden instans.

Reduceret skema	Forudsat at der foreligger en lægeerklæring og et forældresamtykke, kan en elev få et reduceret skema, hvis eleven på grund af fysiske eller psykiske årsager ikke kan deltage i den fulde undervisning.
Etablering af sygeundervisning i hjemmet	Ved fravær pga. af sygdom el.lign., der må skønnes at blive af længere varighed, skal skolens leder rette henvendelse til forældrene mhp. en vurdering af behovet for sygeundervisning. Skolens leder skal under alle omstændigheder henvende sig til forældrene senest efter 3 ugers (15 skoledages) sygefravær. Undervisningens indhold og omfang skal tilpasses den enkelte elevs alder, helbredstilstand og øvrige forudsætninger. Skolen kan ansøge Skoleafdelingen om dækning af lønudgifter ifm. etablering af sygeundervisning i hjemmet.
Etablering af enkeltmandsundervisning	Enkeltmandsundervisning kan kun etableres i en kortere periode, typisk ifm. med afsøgningen af et nyt skoletilbud. Enkeltmandsundervisning kan både etableres på skolen eller i hjemmet og skolen afholder selv udgiften til etablering af enkeltmandsundervisning.
Enkeltintegrationsstøtte	Elever som har en aldersvarende (kognitiv) udvikling, men som har brug for støtte i den daglige skoledag grundet funktionshandicap indenfor f.eks. hørelse, syn eller bevægelse, skal tilbydes lærerunderstøttelse og/eller personlig/pædagogisk assistance.

Skolen kan ansøge Skoleafdelingen om dækning af lønudgifter ifm. enkeltintegrationsstøtte.

Sygehusundervisning

Det påhviler kommunalbestyrelsen at indrette undervisning på de i kommunen beliggende sygehuse, som modtager børn/unge i alderen 6-18 år, medmindre der på anden måde sørges for børnenes undervisning.

Sygehusundervisningen på Odense Universitetshospital (Skolen på OUH) er organiseret under Provstegårdskolen. Der tilbydes undervisning både på H.C. Andersens Børn- og Ungehospital samt i Børne- og Ungepsykiatrien. Det er Skoleafdelingen der afholder udgifterne til sygehusundervisningen.

2. Omfanget af børn, der modtager sygeundervisning, herunder praksis for håndtering af denne gruppe

I skoleåret 2019-2020 har Skoleafdelingen frem til dato bevilget midler til etablering af sygeundervisning til 9 elever.

Bevillingerne dækker over forskellige typer af sygdomsforløb hos eleverne. Hovedsageligt sættes sygeundervisning i hjemmet i spil ift. elever, der rammes af længerevarende livstruende sygdom som f.eks. kræft, eller hvor eleven af forskellige årsager skal igennem et større operationsforløb. Eleven kan her i kortere eller længerevarende perioder være indlagt på sygehuset. Ifm. periodevis udskrivelse opleves eleven ikke rask nok til at deltage i den normale undervisning på hjemskolen.

I ganske få tilfælde etableres sygeundervisning i hjemmet med afsæt i, at elevens fysiske eller psykiske tilstand betyder, at eleven må opholde sig i hjemmet. Som ved den øvrige sagsbehandling vil dette kun komme på tale, hvis den lægefaglige vurdering fra en børn- og ungelæge støtter op om dette. Der lægges i sagsbehandlingen desuden vægt på, at det i sådanne sager ikke er nok at etablere en afgrænset indsats i skoleregion. Ofte opleves disse elevsager så komplekse, at elevens udfordringer ikke alene kan løses med indsatser indenfor ét fagområde, men at der derimod er behov for en bredere tværgående handleplan.

I Odense Kommune blev det ifm. "Sammenhængende Borgerforløb" indført, at en børn- og ungelæge skal inddrages i forbindelse med etableringen af sygeundervisning i hjemmet, mhp. på en lægefaglig vurdering og sparring ift. fastsættelse af timetal, varighed og supplerende handleplan. Dette betyder, at det ifm sagsbehandlingen som hovedregel ikke er tilstrækkeligt, at der foreligger en lægeerklæring fra egen læge.

Med afsæt i en skole- og lægefaglig vurdering ansøger skolerne Skoleafdelingen om dækning af lønudgifter ifm. etablering af sygeundervisning i hjemmet. Typisk godkendes bevillinger for en afgrænset periode, for at sikre en løbende tværfaglig evaluering af ændringer i behov. Med afsæt i løbende revurderinger ansøger skolerne Skoleafdelingen på ny.

Af bilag 1 fremgår Børn- og Ungeforvaltningens retningslinjer for etablering af sygeundervisning i hjemmet for uddybende oplysninger.

3. Muligheder og modeller, der kan styrke indsats og praksis for elever med kroniske lidelser eller angst

Nedenfor beskrives hvilke nye initiativer, der på nuværende tidspunkt arbejdes med på skoleområdet i forhold til at nedbringe elevers sygefravær.

Med Budget 2020 vedtog Odense Byråd at prioritere 3 millioner kr. til puljen ”En god overgang til ungdomsuddannelse”. Udmøntningen af disse midler sker bl.a. ved:

1. Etablering af prøvehandling med bydækkende rejseteam til understøttelse af skolernes arbejde med at styrke fremmødet for psykisk sårbare elever med ustabil skolegang.

2. Etablering af prøvehandling med brug af ny teknologi gennem Beam-robotter.

Bydækkende rejseteam

Siden 2014 har UMA (Unge med angst) været et entreprenørskoletilbud for unge på 7.–9. klassetrin med angstdiagnoser. Tilbuddet er organiseret under Sct. Hans Skole og inkluderer undervisning, pædagogiske aktiviteter, funktionel- og socialtræning m.m. samt aktiviteter målrettet forældrene.

Med afsæt i UMAs erfaringer skal der i prøvehandlingen være fokus på;

- rejseteamets understøttelse af medarbejdere, ressource team og ledelse på skolerne i deres arbejde med at fastholde elevernes skolegang
- at give eleverne gode vaner og redskaber, der styrker en stabil skolegang
- at give skolerne en systematik, som fremmer en tidlig indsats i forhold til skolevægring.

Brugen af Beam-robotter

En Beam-robot er en telepresence robot med en skærm, som eleven kan fjernstyre og kontrollere hjemmefra via sin mobiltelefon. Målgruppen for prøvehandlingen er elever i udslusningsforløb fra Skolen på OUH (sygehusundervisningen). Via en Beam-robot har eleven mulighed for at ”beame” sig ind i egen klasse på hjemskolen og deltage i den normale undervisning.

Begge prøvehandling kan ses som forskellige typer af indsatser til styrkelse af skolernes arbejde med længerevarende sygefravær og skolevægring. Skoleafdelingen vil følge og evaluere begge prøvehandling tæt, og bl.a. facilitere læringslaboratorier på tværs af prøvehandlingerne og relevante aktører.

Tre mulige tiltag for yderligere styrkelse af arbejdet med elevers sygefravær

Hvis man politisk ønsker en anden tilgang eller organisering af opgaven med denne særlige elevgruppe, kan man med afsæt i de allerede igangværende indsatser politisk beslutte ét eller flere af følgende mulige tiltag for, hvordan området fremadrettet kan styrkes.

1. Etablering af behandlingskæde

I januar 2019 igangsatte Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU) et 2-årige projekt, "Fra skolevægtring til Læring", hvis formål er at opkvalificere og målrette en indsats til udsatte børn og unge med problematisk fremmøde i skolen. I projektperioden afprøves forskellige metoder, årsagerne til fraværet afklares og der afholdes hyppige netværksmøder, hvor både familie, behandler, skole og myndighedsrådgiver er repræsenteret.

En midtvejsevaluering fra januar 2020 af projektets foreløbige resultater, peger på behovet for at fastholde det øgede fokus på det tværgående samarbejde i Børn- og Ungeforvaltningen. I evalueringen beskrives det, at netværksmøderne er essentielle ift. at lykkedes med at skabe varig forandring for eleven. I den forbindelse er det vigtigt, at der skabes en tydeligt sammenhængende proces, hvor bl.a. tovholderfunktionen er klart afgrænset, så det er tydeligt hvem der fagligt har initiativforpligtelsen på de enkelte stadier i processen.

Midtvejsevalueringen viser også, at når der arbejdes med de tungeste elevsager kan det systematiske arbejde med netværksmøder ikke gøre det alene. Her afhænger succesen af, at der er afsat økonomiske midler til at sikre en ekstra forbyggende indsats. Der er således en merudgift forbundet hermed.

Øget fokus på det systematiske koordinerende arbejde

Med afsæt i ovenstående erfaringer, kan et muligt tiltag for at styrke indsatsen overfor elever med længerevarende skolefravær være implementeringen af en behandlingsansvarskæde, som aktiveres, når en skole oplever øget fravær hos en elev.

En behandlingsansvarskæde kan forstås som en tiltagspyramide, som behandler forskellige tiltag alt efter hvor meget fravær og hvilke individuelle faktorer, der er i spil hos den enkelte elev. På alle niveauer arbejdes der i et tæt, koordineret og kontinuerligt netværkssamarbejde, hvor både forældre og gerne eleven selv deltager sammen med forskellige relevante aktører.

Gennem etableringen af kontinuerlige netværksmøder, er der mulighed for at arbejde med en tværfaglig samlet handleplan for eleven, som danner rammen for at alle involverede aktører sigter mod samme mål samt at alle aktører i processen har ansvaret for opnåelse af målet. Ligeledes samler netværksmøder op på behov for eventuelle justeringer af handleplanen, hvis der ikke opleves den ønskede progression ift. elevens fremmøde.

Erfaringer viser, at det systematiske arbejde i behandlingsansvarskæden med fordel kan understøttes af et organisatorisk set-up, hvor en overordnet styregruppe, sideløbende med det konkrete handleplansarbejde, systematisk forholder sig til bl.a. udviklingstiltag, de tværgående snitflader ift. lovgivningsmæssige forpligtelser samt opfølgning på data. Styregruppen vil samtidig kunne fungere som videnscenter på området.

I en behandlingsansvarskæde vil der afhængigt af den individuelle sag være flere forskellige faglige medarbejdere i spil. Etableringen af en styregruppe vil derfor samtidig sikre en overordnet strategisk sammenhæng i opgaven afstemt på tværs af afdelinger i Børn- og Ungeforvaltningen.

Fordele ved modellen

Fordelen ved ovenstående model er, at det igennem det stærke tværgående samarbejde er muligt at skræddersy et fleksibelt forløb, som tager højde for den enkelte elevs behov og udfordringer. Der kan på tværs skabes en fælles struktur for elevens hverdag, som kan understøtte eleven positivt. Der er desuden mulighed for at sikre ensartethed i mødet med eleven, f.eks. ved at lave fælles konkrete aftaler om, hvordan der skal kommunikeres med eleven. Dette kan have stor betydning ift. til elevens samlede udvikling.

Elever med længerevarende sygefravær kan ofte kategoriseres som gråzone-elever, idet deres udfordringer falder under forskellige fagområder og lovgivningsmæssige rammer. Der er derfor behov for tværgående indsatser, hvor der tages

afsæt i både Folkeskoleloven og Serviceloven. Med en tydelig behandlingsansvarskæde vil alle relevante aktører blive inddraget i koordineringen af indsatsen uagtet lovgivning og/eller fagområde.

Det vil samtidig vil være muligt at skabe en større organisatorisk fleksibilitet, hvor de enkelte indsatser hurtigere kan justeres op og ned ift. konkrete behov på et givet tidspunkt.

Gennem en øget tværgående koordineret indsats, vil der på det laveste indsatsniveau i behandlingsansvarskæden/tiltagspyramiden være mulighed for at iværksættes afstemte indsatser, som en del af skolernes almene forebyggende arbejde med fravær, herunder f.eks. øget fokus på relationsarbejde, familie-hjemsamarbejde m.v. For nogle elever vil en intensiveret koordineret indsats på det laveste niveau være nok til at sikre et stabilt fremmøde igen.

Rammerne for etableringen af forebyggende indsatser på særligt det laveste niveau i tiltagspyramide vil fortsat være, at udelukkende skolelederen jf. Folkeskoleloven har den endelige beslutningskompetence.

Udfordringer ved modellen

I særligt de tungere elevsager, hvor skolefravær kun er en del af en mere kompleks elevsag, kan der være behov for at iværksætte intensiverede indsatser på højere niveauer i behandlingsansvarskæden/tiltagspyramiden. Dette vil medføre en økonomisk merudgift, da disse elever vil have behov for noget mere og andet end det, som for nuværende ligger i arbejdet med fraværshåndtering i de enkelte afdelinger i Børn- og Ungeforvaltningen. Ved etablering af en behandlingsansvarskæde vil der derfor være behov for, at der også afsættes ekstra økonomiske midler til at løfte indsatser på de højeste niveauer i tiltagspyramiden.

En anden udfordring ved modellen er, at inddragelsen af mange aktører kan udfordre tidsperspektivet ift. sagsbehandlingen. Erfaringer viser, at grundet sagernes kompleksitet kan der kan gå lang tid (måske over et år), før det lykkes at etablere et stabilt fremmøde. I denne periode kan der ske naturlige ændringer i deltagerkredsen omkring eleven, hvilket kan have betydning for forløbet.

Da elevsagerne ofte er meget komplekse og således ikke kun kan afgrænses til ét udfordringsområde som f.eks. skolefravær, kan en udfordring ved modellen desuden være behovet for en klar rolleaflæring og forventningsafstemning ift. til den øvrige organisation.

2. Etablering af et organisatorisk forum

En anden mulighed er at afsøge, hvorvidt det tværfaglige samarbejde på området kan styrkes ved organisatorisk at knytte de allerede eksisterende fraværsindsatser i fagafdelingerne tættere sammen.

Som tidligere nævnt kan en del af eleverne med højt skolefravær kategoriseres som elever i en gråzone, idet deres udfordringer oftest falder indenfor flere indsatsområder. En mulig model kan derfor være etableringen af et organisatorisk forum, hvor de tungeste elevsager, som kræver indsatser på et højere niveau i behandlingsansvarskæden jf. model 1 ovenfor, behandles i et tværfagligt organisatorisk forum. Relevante fagchefer skal være repræsenteret, uanset om indsatserne relaterer sig til Folkeskoleloven eller Serviceloven.

På nuværende tidspunkt opleves der gode erfaringer med en lignende model på f.eks. anbringelsesområdet i form af Foranstaltningsforum. Ligeledes mødes ledelsesaktører på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i KUI og behandler elevsager, hvor elever med skole- og undervisningsvægring i overbygningen på det specialpædagogiske område kræver et særligt koordineret fokus ift. overgangen til en ungdomsuddannelse.

Erfaringer viser, at et organisatorisk set-up som ovenstående medfører en tværfaglig forståelse af de lovgivningsmæssige rammer, som de enkelte fagområder arbejder indenfor. Herved øges forståelsen for, hvad de enkelte fagområder har mulighed for at bidrage med i processen samt hvornår.

3. Etablering af særlige skoletilbud

En tredje mulighed for at styrke indsatsen er gennem etableringen af flere særlige entreprenørskoletilbud for udvalgte grupper af unge, på linje med det tilbud, som i dag tilbydes via UMA.

Fordele ved modellen

Fordelen ved dette er, at der ved at henvise til et særligt specialiseret skoletilbud i højere grad kan tages udgangspunkt i elevens samlede livssituation, idet et sådan skoletilbud foruden faglig læring f.eks. kan have fokus på motorik, sansestimulering, eksponering, samtaleforløb, sociale samværsformer m.v., afhængig af hvilke udfordringer eleven har.

Udfordringer ved modellen

Udfordringen ved at etablere særlige skoletilbud er, at eleverne tages ud af deres normale skolekontekst på hjemskolen og indskrives i et nyt skoletilbud. Erfaringer viser, at fastholdelse af kontakten til hjemskolen og kammeraterne er af afgørende betydning ift. at øge trivslen og livskvaliteten hos den sygdomsramte elev. Når en elev har skiftet skoletilbud fra hjemskolen til et særligt specialiseret skoletilbud, kan det være svært for eleven at overgå til et almindeligt skolemiljø igen. Dette gælder ligeledes ifm. med overgangen fra 9. klasse og til en ungdomsuddannelse. Det er derfor relevant, at det i arbejdet med sygefravær fastholdes, at eleven gradvist kommer tilbage i sit kendte læringsmiljø igen.

Omkostningerne til at etablering af særlige skoletilbud for elever med højt skolefravær afhænger af tilbuddenes karakter og udformning og vil derfor kræve en nærmere afdækning.

Økonomi

Både en model med implementering af en behandlingsansvarskæde samt en model med etablering af særlige skoletilbud vil medføre en økonomiske merudgift, som vil kræve en nærmere tilbundsående afdækning af de enkelte initiativer og indsatser.

Børn- og Ungeforvaltningen kan ikke pege på en finansiering af eventuelle nye tiltag på området. En beslutning herom vil således skulle finansieres inden for Børn- og Ungeforvaltningens nuværende økonomiske ramme og andre initiativer vil skulle nedprioriteres.

Bilag

Retningslinjer for etablering af sygeundervisning i hjemmet

Punkt 13: Emner til stormøde med forældre om budget 2021

00.00.00-G00-4-20

Resume

Børn- og Ungeudvalget besluttede på møde den 24. marts 2020 en ny struktur for dialogen mellem folkevalgte politikere og forældre. Formålet med den nye struktur er at udvikle og styrke den demokratiske samtale med forældrene. Det blev herunder besluttet, at der årligt afholdes et stormøde for interesserede forældre forud for byrådets budgetforhandlinger.

Stormødet om budget 2021 afholdes den 26. august 2020. Mødet afholdes som webinar, grundet COVID-19 situationen. Mødet skal medvirke til, at udvalget får indblik i forældrenes perspektiver og prioriteringer på børn- og ungeområdet forud for de kommende budgetforhandlinger.

I denne sag bedes udvalget drøfte forslag til emner og fokusområder, som skal indgå i en temperaturmåling på stormødet. Temperaturmålingen kan være med til at give et indblik i hvilke emner og fokusområder, som forældrene synes er særligt vigtige. Resultatet af temperaturmålingen kan være afsæt for den efterfølgende gruppedialog, hvor der også åbnes op for andre emner, som optager forældrene forud for budgetforhandlingerne.

Udvalget vil på mødet blive præsenteret for et udkast til en invitation og et program for stormødet, som efterfølgende formidles til forældre i dagtilbud og skole. Der inviteres herunder en forældrerepræsentant fra skolebestyrelser, institutionsbestyrelser, dagplejens brugerråd, ungdomskolebestyrelsen, Handicaprådet, Samarbejdsforum for forældre til børn med handicap, Odense Musikskoles Brugerråd og Rådet for socialt udsatte. Der kan deltage op til i alt ca. 300 forældre.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter emner, som skal indgå i stormødet om budget 2021.

Beslutning

Punktet udgår.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresumé.

Økonomi

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

Punkt 14: Orientering til Børn- og Ungeudvalget

00.01.00-A00-182-20

Resume

Børn- og Ungeforvaltningen har de seneste år oplevet udfordringer med budgetoverskridelser og usikkerhed om merforbrugets størrelse på det specialiserede børneområde.

Der har derfor været behov for en analyse og vurdering af økonomistyringen og prognosesikkerheden på området.

Analysen, som er udarbejdet af BDO, skal bidrage til at man fremadrettet kan arbejde hen imod en bedre og mere sikker økonomistyring, der sikrer, forudsigelighed, overblik og handlemuligheder i forhold til det specialiserede børneområde. Analysen er lavet i tillæg til den eksterne analyse af det samlede specialiserede socialområde, som er udarbejdet af Rambøll.

Der gives en orientering om BDO-analysen til Børn- og Ungeudvalget.

Punkt 15: Budgetopfølgning - Familie- og Velfærdsafdelingen

00.32.13-P10-1-20

Resume

På udvalgsmødet den 24. september 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.

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

Særlig opmærksomhedspunkter

Afdelingen forventer et merforbrug for året på samlet set 63,4 mio. kr.

Under Økonomiudvalget er der afsat en pulje på 35 mio. kr. til udfordringerne på det specialiserede socialområde på tværs af Kommunens forvaltninger. Ligeledes har forligskredsen afsat 65 mio. kr. til udfordringen i 2020. Fordelingen af den samlede pulje på 100 mio. kr. afventer aftale mellem forligspartierne.

1. Budgetopfølgning

I 2020 forventer Familie- og Velfærdsafdelingen et merforbrug på tværs af alle styringsområder en samlet -63,4 mio. kr. Dette indeholder en stigning i merforbruget på 1,5 mio. kr., som skyldes området for anbragte børns skolegang.

Fordelingen af merforbruget fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Forventet resultat fordelt på enheder

2020 (mio. kr.)	Marts- opfølgning	April- opfølgning	Udvikling
Special Pædagogisk Rådgivning - Anbragte børns skolegang	0,4	- 1,1	- 1,5
Børne og Ungerådgivningen	- 62,3	- 62,3	- 0,0
Anbringelser	- 37,4	- 38,3	- 0,9
Forebyggende foranstaltninger	- 24,9	- 24,0	0,9
Øvrige	- 2,5	- 2,5	-
Kontante ydelser og statsrefusioner	2,5	2,5	-
Forventet merforbrug	- 61,9	- 63,4	- 1,5

Overdragelse af sager til Beskæftigelse- og Socialforvaltningen

Der er fortsat dialog mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelse- og Socialforvaltningen omkring uafklarede sager med unge med lav IQ. Hertil kommer en række sager vedr. efterværn. Hvis der opnås enighed om overdragelse sagerne, vil det forventede merforbrug mindre.

2. Aktivitetsopfølgning

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

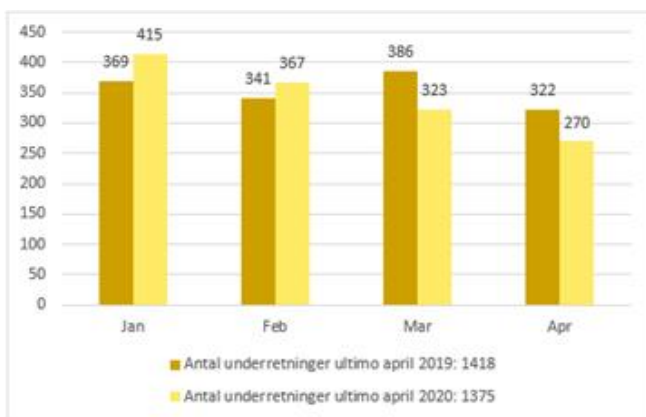
Under Covid-19 nedlukningen af Danmark, har der vist sig en generel tendens på landsplan, hvor antallet af underretninger er faldet betydeligt. Når samfundet åbnes fuldt op igen, forventes niveauet af både indberetninger og Børnefaglige undersøgelser, at ligge på niveau eller overstige niveauet fra 2019.

Underretninger og Børnefaglige undersøgelser

I figur 1 ses antallet af indkomne underretninger til og med marts for 2019 og 2020.

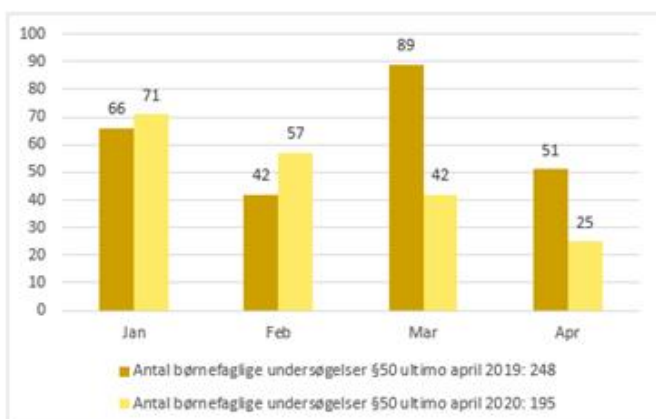
Antallet af underretninger er til og med april 2020 lidt under niveauet i 2019 (3 %). Af figur 1 fremgår det, at det er efter den delvise nedlukning af Danmark som følge af COVID-19, at antallet af underretninger ligger under niveauet i 2019.

Figur 1 – Antal underretninger



I figur 2 ses antallet af afholdte børnefaglige undersøgelser til og med april for 2019 og 2020. Antallet af børnefaglige undersøgelser i til og med marts 2019 var 248, mens der er sket et fald til 195 i april 2020. Ligesom faldet i antallet af underretninger, er faldet af undersøgelser sket efter den delvise nedlukning af samfundet.

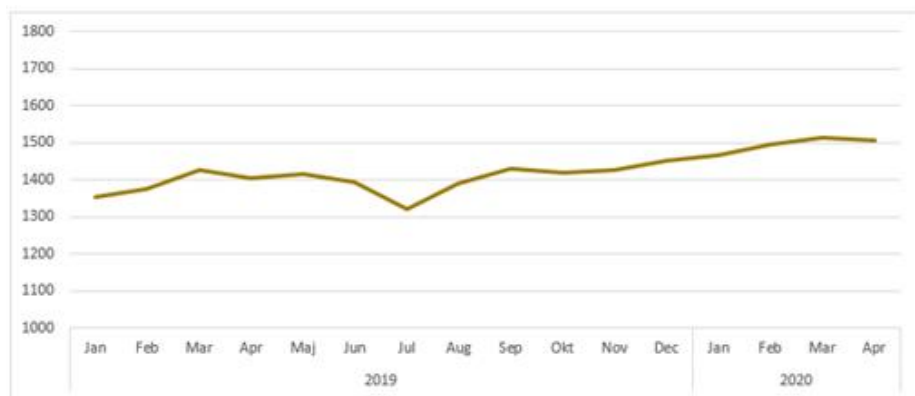
Figur 2 – Børnefaglige undersøgelser



Forebyggende foranstaltninger

I figur 3 ses udviklingen antal børn og unge, der modtager en eller flere forebyggende foranstaltninger. Der ses en stigning i antallet især i 4. kvartal 2019 frem til marts 2020.

Figur 3 – Antal børn i Forebyggende Foranstaltninger 2019 og 2020



Nedenfor vises den forventede fordeling af antal børn i forebyggende foranstaltninger i 2020 på de tre mest anvendte foranstaltninger og kategorien øvrige foranstaltninger.

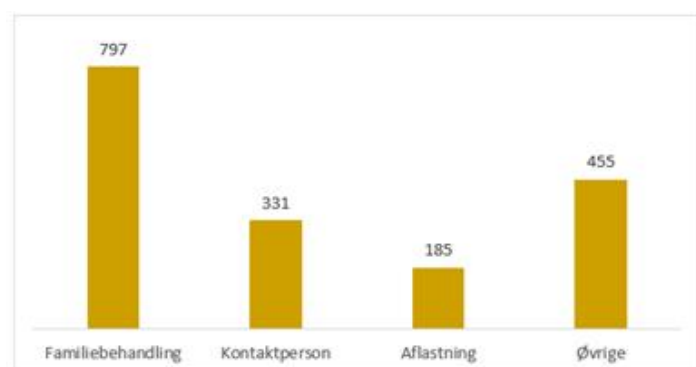
Familiebehandling er indsatser rettet mod selve familien for at støtte denne, så familien selv kan tage vare på barnet.

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.

Øvrige foranstaltninger dækker f.eks. støttepersoner til forældre, økonomisk støtte til efterskoleophold mm.

Figur 4 – Antal børn i Forebyggende Foranstaltninger fordelt på typer

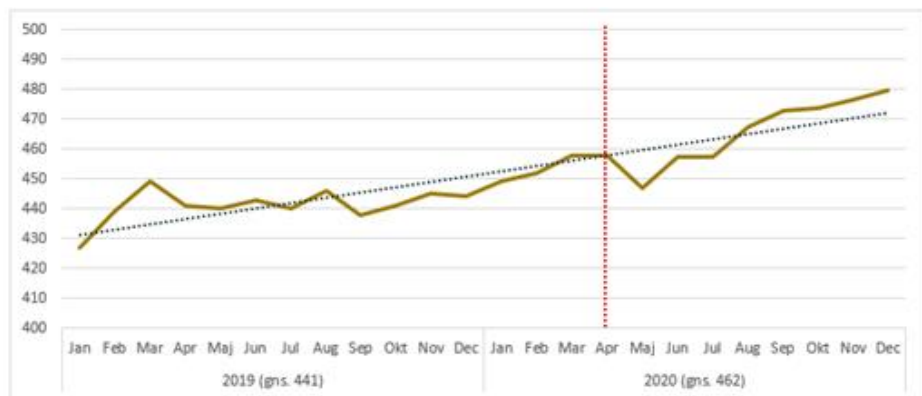


Anbringelser

Antallet af anbragte børn har vidst sig at være stigende de sidste par år. Denne udvikling forventes at fortætte i 2020. Der er i januar 2020 således anbragt ca. 450 børn, hvor der i slutningen af 2020 forventes at være anbragt ca. 480.

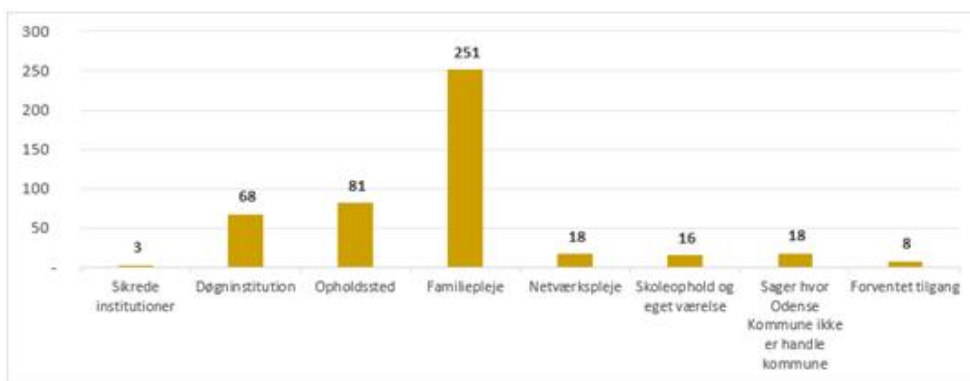
Figur 5 viser udviklingen i antal anbragte børn i 2019 og forventningen til 2020.

Figur 5 – Antal anbragte børn



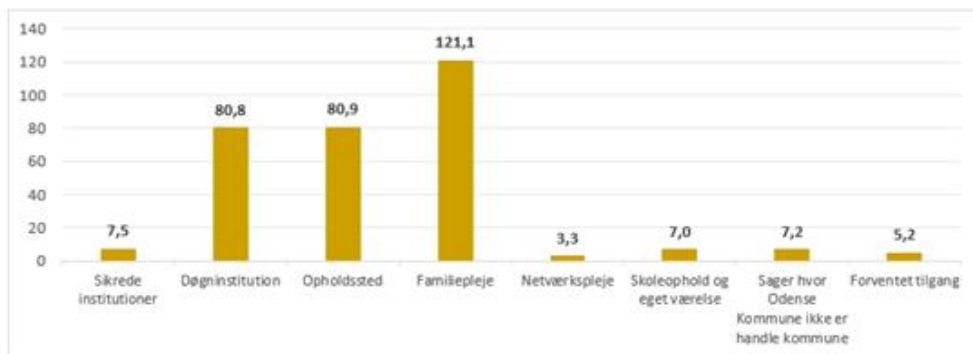
I figur 6 ses den forventede aktivitet i 2020 fordelt på anbringelsestyper. De fleste børn er anbragt i familiepleje, derefter på opholdssteder og i døgninstitutioner.

Figur 6 – Anbragte børn - Forventet aktivitet i 2020 fordelt på anbringelsestyper



Størstedelen af det forventede forbrug kommer fra Familiepleje, Døgninstitution samt Opholdssteder. De øvrige kategorier bærer til sammen 30,2 mio. kr. svarende til 10% af det forventede forbrug på anbringelsesområdet. Kategorien forventet tilgang dækker over anbringelser, hvor de pågældende børn endnu ikke er kendte af Børne- og Ungerådgivningen.

Figur 7 – Forventet forbrug fordelt på anbringelsestype (mio. kr.)



Punkt 16: Elev- og klassetalsprognose for skoleåret 2020/2021

17.02.00-A00-1-20

Resume

Sagen var forelagt på Børn- og Ungeudvalgsmødet møde den 26. maj 2020 og blev udsat. Sagen forelægges her på ny.

Denne sag handler om den historiske og den fremtidig forventede udvikling i antal elever og klasser på skoleområdet i Odense Kommune. Formålet med sagen er, at orientere udvalget om:

- Hvor mange elever der er i Odense Kommune og hvilke skoletilbud de benytter sig af.
- Hvilke folkeskoler der forventes at opleve flere/færre antal klasser i fremtiden.

Udviklingen i antallet af elever på skoleområdet er væsentlig at følge, da aktiviteten er direkte forbundet til økonomien på området. For eksempel kan flere elever betyde flere klasser, hvilket vil være forbundet med øgede udgifter. Det vil også være forbundet med øgede udgifter, hvis antallet af elever, der vælger fri- og privatskoler stiger, da det vil øge forvaltningens betalingsforpligtelse i forhold til bidrag til staten.

Hvor mange skoleelever er der i Odense – og hvilket skoletilbud er de tilmeldt?

Odense Kommune har i 2020 ca. 22.500 skoleelever, som fordeler sig på folkeskoler, fri- og privatskoler, efterskoler mm.

Folkeskolen, ungdomsskolen og specialskolerne i Odense underviser til dagligt ca. 17.000 elever. I fri- og privatskolerne har ca. 4.400 elever deres daglige gang og på efterskolerne er der tale om ca. 800 elever. Antallet af elever i de enkelte skoletilbud er vist i tabel 1 herunder.

Tabel 1 – Antal elever i grundskolen fordelt på skoletilbud og skoleår

Elever fordelt på skoletilbud	16/17	17/18	18/19	19/20
Kommunalt skoletilbud i Odense	17.952	17.631	17.427	17.068
Fri- og privatskoler	4.180	4.304	4.387	4.411
Efterskoler	700	757	790	824
Folkeskoler i andre kommuner	184	169	162	169
Specialelever i andre kommuner	20	30	47	49
Øvrige	89	18	19	24
I alt	23.125	22.909	22.832	22.545

Odense oplever et fald i antal af skoleelever

Siden skoleåret 2016/17 er antallet af elever i Odense faldet med næsten 600 elever. Denne udvikling ses af tabel 1 ovenfor. Det svarer til et fald på ca. 2,5 pct. point.

Øget søgning til fri- og privatskolerne

De seneste tre skoleår har elevernes søgemønstre ændret sig gradvist fra skoleår til skoleår. Mens antallet af elever i kommunale skoletilbud i Odense har været faldende, har fri- og privatskolerne øget optaget af elever. Denne udvikling svarer til at fri- og privatskolerne har kunne øge deres elevandel med ca. 1,5 pct. point, siden skoleåret 2016/17.

Hvordan forventes antallet af skoleelever i Odense at udvikle sig i fremtiden?

På skoleområdet udarbejdes der hvert forår en elevprognose, som senest er udgivet i marts 2020. Formålet med prognosen er, at skabe et overblik over den forventede udvikling i antallet af elever og klasser i fremtiden.

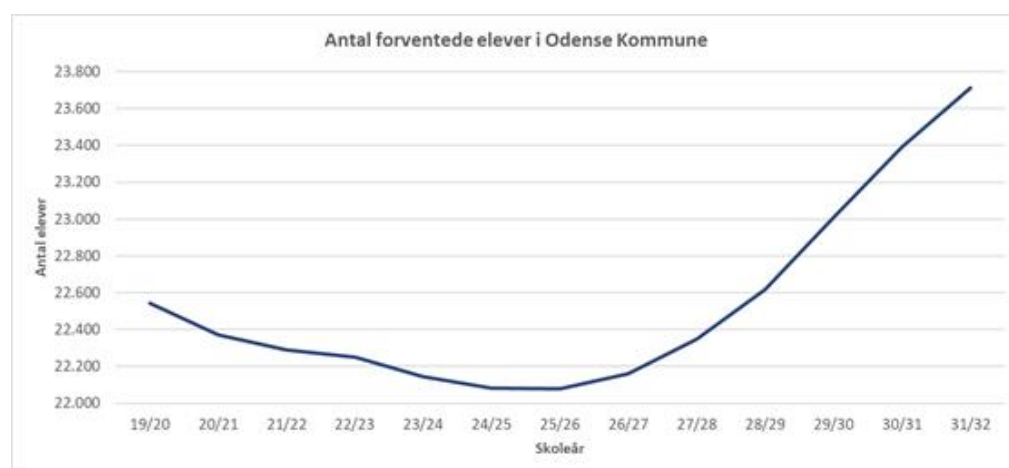
Det er vigtigt at huske, at en prognose i sagens natur er usikker. Elevprognosen bygger på en række forudsætninger, herunder det vedtagne boligprogram i Odense, forventninger om hvilket skoletilbud eleverne vælger og hvilken alder eleverne har ved skolestart. Disse forventninger baserer sig på historik, og tager derfor ikke højde for fremtidige strategier på skoleområdet eller eksempelvis visionen om at gøre folkeskolen til førstevalget, når børn skal meldes i skole, sådan som det er formuleret i bystrategien.

Forventet udvikling i antal elever i Odense

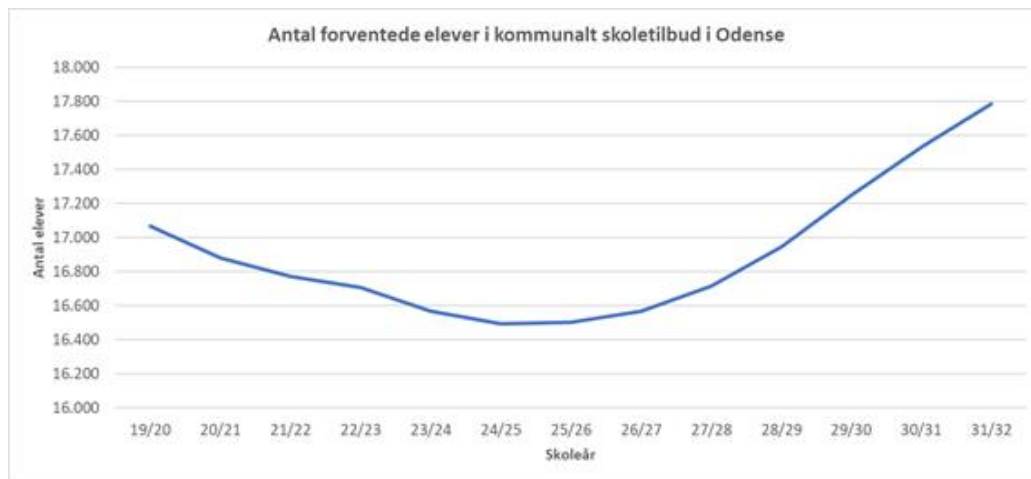
Ser man henover en 10-årig periode, er det forventningen, at antallet af skoleelever i den første årrække vil være faldende og derefter vil stige igen. Antallet af elever i kommunale skoletilbud forventes at følge samme nedadgående kurve i de kommende år, hvorimod antallet af elever i fri- og privatskoler forventes at stige. Denne udvikling vises i graf 1 til 3 efter næste afsnit.

Omkring skoleåret 2025/26 forventes antallet af elever i Odense at stige. Denne forventning hænger sammen med en forventning om øget fertilitet (flere fødsler).

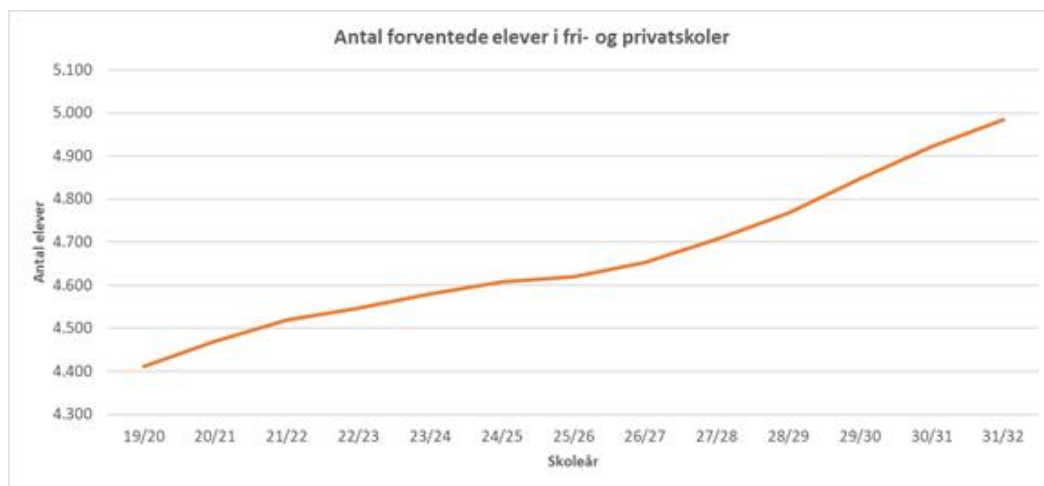
Graf 1 - Forventet udvikling i antal elever i Odense Kommune



Graf 2 - Forventet udvikling i antal elever i kommunalt skoletilbud



Graf 3 - Forventet udvikling i antal elever i fri- og privatskoler



Hvordan forventes antallet af klasser i folkeskolen at udvikle sig i fremtiden?

De kommende år forventes nogle folkeskoler at opleve et øget antal klasser, mens andre forventes at opleve et faldende antal klasser. De fleste skoler forventes dog at opretholde et nogenlunde stabilt antal klasser. Antallet af klasser i dette afsnit er opgjort på baggrund af almenelever i 0. til 9. klasse, og dækker f.eks. ikke over udviklingen på specialskolerne og i specialklasser.

I dette afsnit opdeles tidshorisonten på kort, mellemlang og lang sigt. På kort sigt ser vi frem til skoleåret 2023/24, på mellemlang sigt til skoleåret 2026/27 og på lang sigt til skoleåret 2030/31.

I tabel 2 herunder fremgår de skoler, hvor det fremtidige antal klasser, forventes at være stigende. Af tabellen fremgår det f.eks. at Agedrup skole har 19 klasser i dag og til skoleåret 2026/27, forventes der at skulle etableres 1 ekstra klasse. Det vil sige at det forventes, at Agedrup skole har 20 klasser i skoleåret 2026/27.

Tabel 2 – Skoler, hvor det fremtidige antal klasser forventes at stige

Skole	Antal klasser 2019/2020	Kort sigt 2023/24	Mellemlang sigt 2026/27	Lang sigt 2030/31
Rasmus Rask-Skolen	20	+3	+8	+8
Søhusskolen	15	+4	+7	+8
Åløkkeskolen	10	+3	+4	+6
Agedrup Skole	19	+1	+1	+5
Højmeskolen	22	-1	-1	+3
Paarup Skole	30	+0	+0	+3
Seden Skole	26	+0	+2	+3

I tabel 3 fremgår de skoler, hvor antallet af klasser forventes at falde de kommende år. På nogle skoler forventes antallet af klasser at falde allerede på kort sigt og andre først på mellemlang sigt. Af tabellen fremgår det f.eks. at Hunderupskolen har 27 klasser i dag og til skoleåret 2023/24, forventes antallet af klasser at være faldet med 5 klasser. Det vil sige at det forventes, at Hunderupskolen har 22 klasser til skoleåret 2023/24.

Tabel 3 – Skoler, hvor det fremtidige antal klasser forventes at falde

Skole	Antal klasser 2019/20	Kort sigt 2023/24	Mellemlang sigt 2026/27	Lang sigt 2030/31
Hunderupskolen	27	-5	-7	-2
Provstegårdskolen	28	-6	-5	-5
Munkebjergskolen	25	-3	-5	-5
Vestre Skole	18	-4	-5	-2
Kroggårdsskolen	27	-3	-4	-4
Spurvelundskolen	12	-3	-1	2
Rosengårdskolen	23	-2	-3	-2
Tingløkkeskolen	31	-1	-3	-2

Kapacitetsoverblik i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen

Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen har indledt drøftelser med henblik på et samarbejde i forhold til at skabe et samlet kapacitetsoverblik over skoleområdet. I den forbindelse har By- og Kulturforvaltningen fremsat et anlægsforslag, hvor der også er mulighed for skalering af vedligeholdelsesniveauet, som også er en del af det politiske projekt Velfærdens Fundament - som derudover vil sætte retning for fremtidig kapacitetsforandringer på skoleområdet. I dette 'Indblik Anlægs' forslag, vil der også blive analyseret på kapacitetsbehov med retning fra Velfærdens Fundament og kan fremlægges i fremtidige 'Indblik Anlæg'.

Fremadrettet involvering af Børn- og Ungeudvalget

Børn- og Ungeforvaltningen vil fremadrettet give Børn- og Ungeudvalget er årlig status på elevprognosen i forhold til skoleområdet. Dette skal understøtte, at man fra politisk hold løbende kan følge udviklingen, samt at forvaltningen kan komme med løsningsforslag i de tilfælde, hvor det kalder på en politisk beslutning i form af eksempelvis distriktsændringer, udbygning af skoler eller lignende.

Punkt 17: Aktuelle sager

00.01.00-A00-414-19

Resume

- Orientering om sag (udsættes til næste møde).
- Status vedr. COVID-19.
- Status på implementering af indsatser i Sammenhængede Borgerforløb (Udsættes til næste møde).