

# **REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2014-2017 d. 02-05-2017**

**Mødedato** Tirsdag d. 02. maj 2017 kl. 08:30

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

## Indholdsfortegnelse

Foranstaltningsgrundlag - Nyt grundlag for at etablere sociale hjælpeforanstaltninger til børn og unge	3
Økonomiopfølgning pr. 1/4 2017.....	5
Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag budget 2018.....	9
Investeringsmodel på børneområdet.....	11
Aktuelle sager.....	12

# Punkt 1: Foranstaltningsgrundlag - Nyt grundlag for at etablere sociale hjælpeforanstaltninger til børn og unge

27.00.00-A00-3-17

## Resume

Odense Kommune har siden 2003 haft et politisk besluttet Anbringelsesgrundlag, der beskriver den overordnede ramme for anbringelser af børn og unge i Odense Kommune. Anbringelsesgrundlaget er et hjælperedskab for socialrådgiverne, når de skal vurdere, hvorvidt anbringelse af et barn er den rette foranstaltning.

Det er vurderet, at der er behov for en revision af Anbringelsesgrundlaget, og forvaltningen har vurderet, at Anbringelsesgrundlaget skal erstattes af et Foranstaltningsgrundlag. Med ændringen fra Anbringelsesgrundlag til det bredere Foranstaltningsgrundlag ønsker forvaltningen at tydeliggøre, at børn med behov for særlig støtte efter servicelovens foranstaltningsparagraffer skal have den foranstaltning, som sammen med almenområdets indsatser og evt. andre specialindsatser er bedst egnet til at afhjælpe barnets vanskeligheder – uanset om der er tale om såkaldt forebyggende foranstaltninger eller foranstaltning i form af anbringelse.

Foranstaltningsgrundlaget skal bidrage til at synliggøre Børn- og Ungeudvalgets politik og forvaltningens praksis over for børn og familier i udsatte positioner. En tværfaglig projektgruppe med repræsentation fra Børne- og Ungerådgivningen, Dagtilbud, Skole samt Sundhed og Forebyggelse har bidraget til udformningen af Foranstaltningsgrundlaget (bilag 1).

I udformningen af Foranstaltningsgrundlaget er der lagt vægt på det tværfaglige samarbejde og tidlig opsporing, således at barnet kan få en tidlig indsats. Indsatsen skal så vidt muligt ske i et tæt samarbejde mellem barn, familie, fagpersoner og andet netværk, idet et samarbejde øger motivationen for forandring, kvalificerer beslutningsgrundlaget og fremmer kreative ideer og forslag til gavn for barnet. En sådan tilgang øger sandsynligheden for, at barnet og familien får relevant hjælp på et tidligt tidspunkt, så senere og mere omfattende behov for hjælp forebygges, og ressourcerne dermed udnyttes bedre.

Foranstaltningsgrundlaget understøtter følgende intentioner:

- Tæt inddragelse af barn og familie
- Opmærksomhed på samt inddragelse af almenområdets handlemuligheder
- Iværksættelse af hjælp på et tidligt tidspunkt
- Indsatser tæt på barnets hverdag
- Hastighed og kontinuitet i indsatsen
- Helhedsorienterede indsatser på tværs af det specialiserede og det almene område
- Overensstemmelse mellem barnets behov og indsatsen
- En bevægelse ned af indsatsrampen, fordi barnets trivsel øges, og en forværring af problemerne forebygges
- Et godt barneliv, der medvirker til selvstændiggørelse, uddannelse og en god voksertilværelse

Bestræbelserne på at opnå ovenstående søges imødekommet ved at parterne mødes og ved brug af en ny, fælles plan, som kort og præcist beskriver de forpligtende aftaler, som familien og øvrige aktører indgår med hinanden. Den fælles plan supplerer de planer, som fagfolk i kraft af forskellig lovgivning har pligt til at udarbejde. F.eks. skal socialrådgiverne lave halvårlige handleplaner og lærerne laver elevplaner.

Foranstaltningsgrundlaget skal således bidrage til et godt sagsforløb, når der iværksættes sociale hjælpeforanstaltninger for et barn. Et godt sagsforløb karakteriseres ved:

- Inddragelse af barn, forældre og relevante samarbejdsparter
- Udgangspunkt i barnets perspektiv, ressourcer og behov
- Tydelighed omkring indsatser, deres baggrund, udvikling og afslutning
- Bedre trivsel og udvikling hos barnet

For at udbrede kendskabet til Foranstaltningsgrundlaget blandt ledere og medarbejdere i Børn- og Ungeforvaltningen er der udarbejdet en implementeringsplan, som involverer ledere og medarbejdere i Børn- og Ungeforvaltningens fire afdelinger i perioden maj-september 2017.

## INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender Foranstaltningsgrundlaget.

## **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Olav Rabølle Nielsen deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

## **Text**

Vi forventer, at sagen indirekte vil have en positiv effekt på nogle effektmål, fordi flere børn vil komme i bedre trivsel i kraft af samarbejdet omkring barnet og foranstaltningen.

Det drejer sig specifikt om følgende af Børn- og Ungeforvaltningens effektmål:

- Børn og unge er mere medbestemmende.
- Børn og unge lærer mere.
- Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

## **Bilag**

Nyt Foranstaltningsgrundlag

## **Punkt 2: Økonomifølgning pr. 1/4 2017**

00.30.00-Ø00-3-17

### **Resume**

Børn- og Ungeforvaltningen fremsender økonomifølgning pr. 1/4 2017 til Børn- og Ungeudvalget.

På nuværende tidspunkt forventes der på Børn- og Ungeudvalgets område et merforbrug på 5 mio. kr. på Drift. På Entreprenørordninger og Projekter med ekstern finansiering forventes der et mindreforbrug på 7 mio. kr., og på Overførsler forventes der et lille merforbrug på 0,07 mio. kr. Dette giver samlet et forventet mindreforbrug på ca. 2 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på Dagtilbud og Skole, hvorimod der forventes et merforbrug på Sundhed og Forebyggelse samt Familie og Velfærd.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender Økonomifølgningen pr. 1/4 2017.

### **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Olav Rabølle Nielsen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

I denne sag gives den første opfølgning på økonomien for 2017 inden for Børn- og Ungeudvalgets områder. Udvalget vil yderligere blive orienteret omkring økonomi og effekt den 6/6 og den 31/10 2017.

Nærværende økonomifølgning for Børn- og Ungeudvalgets områder indeholder en oversigt over det korrigerede budget samt forventet regnskab 2017.

Siden sidste år er økonomifølgningens setup ændret således, at der for hvert driftsområde afrapporteres på styringsområderne: Drift, Entreprenørordninger og projekter med ekstern finansiering samt Overførselsudgifter.

#### **Forventet regnskab**

Der er på baggrund af budgetopfølgningen fra Dagtilbud, Skole, Sundhed og Forebyggelse, Familie og Velfærd, Staben og det Tværgående område en forventning om et merforbrug på 5 mio. kr. på Drift. På Entreprenørordninger og projekter med ekstern finansiering er der et forventet mindreforbrug på 7 mio. kr., og på Overførsler er der et lille forventet merforbrug på 0,07 mio. kr.

Dette giver samlet et forventet mindreforbrug på ca. 2 mio. kr.

Forventede overførsler fra regnskab 2016 er indregnet i driftsområdernes forventede regnskab 2017.

Drift, 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet Regnskab 2017	Mer-/Mindreforbrug
Dagtilbud	762.610	756.663	5.947
Skole	1.378.765	1.373.358	5.407
Sundhed og Forebyggelse	113.144	121.493	-8.349
Familie og Velfærd	528.127	536.114	-7.987
Tværgående	35.056	35.056	0
Staben	29.057	29.057	0
<b>Total</b>	<b>2.846.758</b>	<b>2.851.741</b>	<b>-4.983</b>

Entrepreneurordninger og Projekter med ekstern finansiering, 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet Regnskab 2017	Mer-/Mindreforbrug
Dagtilbud	-6.049	-7.179	1.130
Skole	15.263	10.763	4.500
Sundhed og Forebyggelse	0	-1.415	1.415
Familie og Velfærd	-542	-542	0
<b>Total</b>	<b>8.672</b>	<b>1.626</b>	<b>7.045</b>

Overførselsudgifter, 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet Regnskab 2017	Mer-/Mindreforbrug
Familie og Velfærd	2.759	2.826	-67
<b>Total</b>	<b>2.759</b>	<b>2.826</b>	<b>-67</b>

Total, 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet Regnskab 2017	Mer-/Mindreforbrug
Dagtilbud	756.561	749.484	7.077
Skole	1.394.028	1.384.121	9.907
Sundhed og Forebyggelse	113.144	120.078	-6.934
Familie og Velfærd	530.344	538.398	-8.054
Tværgående	35.056	35.056	0
Staben	29.057	29.057	0
<b>Total for alle styringsområder</b>	<b>2.858.189</b>	<b>2.856.193</b>	<b>1.996</b>

#### Dagtilbud

På Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr., hvoraf 5,9 mio. kr. vedrører Drift, og 1,1 mio. kr. vedrører Entrepreneurordninger og Projekter med ekstern finansiering.

#### Drift - Decentrale budgetter

På Drift forventer de decentrale enheder, dagpleje og institutioner, et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr., der hovedsageligt skyldes en strategisk buffer for at kunne stå imod uforudsete personaleudgifter ifm. længerevarende sygdom og fratrædelser. Der er løbende dialog med institutionsledere om at nedbringe unødvendigt store buffere.

#### Drift - Centrale budgetter

De centrale konti forventer et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Drift, som er sammensat af en forventning om færre børn i børnehaverne end budgetteret, men til gengæld flere børn i private pasningstilbud.

#### Entrepreneurordninger og Projekter med ekstern finansiering

På Entrepreneurordninger, som vedrører specialebørnehaven Platanhaven, er størstedelen af forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. forventet overført mindreforbrug fra regnskab 2016.

#### Skole

På skoleområdet forventes et mindreforbrug på 9,9 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. vedrører Drift, og 4,5 mio. kr. vedrører Entrepreneurordninger og Projekter med ekstern finansiering.

#### Drift - Decentrale budgetter

På Drift forventer skolerne decentralt et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som er midler afsat til at imødegå usikkerheder ifm. antallet af indskrevne børn i særlig undervisning og SFO. Det forventede mindreforbrug er forbundet med en del usikkerhed, da planlægningen på skolerne for skoleåret 2017/2018 først er i gang nu.

#### Drift - Centrale budgetter

På nuværende tidspunkt forventes der centralt på Drift et mindreforbrug, som følge af et ikke disponeret budget på 3 mio. kr. Dette vedrører primært elever i specialtilbud, modtagerflex og mellemkommunale afregninger for bl.a. frit skolevalg. Der vil på disse områder løbende ske ændringer, som gør, at det forventede mindreforbrug kan ændre sig.

#### Entreprenørordninger og Projekter med ekstern finansiering - Decentrale budgetter

Der forventes decentralt et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. vedr. Ung Nords entreprenøraftaler med andre kommuner, som relaterer sig til periodeforskydninger.

#### Entreprenørordninger og Projekter med ekstern finansiering - Centrale budgetter

På det centrale styringsområde Entreprenørordninger og Projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. vedr. uddannelsesmidler fra staten til skoleåret 2017/2018, hvorfor 3 mio. kr. først forventes anvendt i 2018.

#### Sundhed og forebyggelse

På Sundhed og Forebyggelsesområdet forventes et merforbrug på ca. 6,9 mio. kr., hvoraf 8,3 mio. kr. vedrører forventet merforbrug på Drift, og 1,4 mio. kr. vedrører forventet mindreforbrug på Entreprenørordninger og Projekter med ekstern finansiering.

#### Drift

På Drift skyldes det forventede merforbrug primært beslutningen om at flytte Special- og Omsorgstandplejen til Grønløkkevej i 2017. Udgiften for denne flytning beløber sig til 10,7 mio. kr., og investeringen tilbagebetales over 3 år via opsparede midler fra 2016 samt øgede takstindtægter. Der forventes for 2017 derfor et planlagt merforbrug på 7,5 mio. kr., som overføres til efterfølgende budgetår.

Nedenstående tabel viser afbetalingen i 2017:

<b>Flytning til Grønløkkevej</b>	<b>Mio. kr.</b>
Anlægsudgift 2017	-10,7
Afdrag i 2017 vedr. flytning	
-Opsparede midler fra 2016 (retur fra BKF)	2,5
-Finansiering via takst i 2017	0,7
Overførsel til Budget 2018 (nedskrivning af rammen i 2018)	-7,5

Herudover forventes der et merforbrug på 0,8 mio. kr. i relation til udmøntning af administrative besparelser, hvor besparelserne vil være fuldt implementeret i 2018.

#### Entreprenørordninger og Projekter med ekstern finansiering

På Entreprenørordninger og Projekter med ekstern finansiering skyldes det forventede mindreforbrug en sammensætning af overførsler fra regnskab 2016, og usikkerheder omkring flytningen af Special- og Omsorgstandplejen til Grønløkkevej.

#### Familie og Velfærd

På Familie og Velfærdsområdet forventes et merforbrug på ca. 8 mio. kr., hvoraf ca. 7,9 mio. kr. vedrører Drift, og ca. 0,07 mio. kr. vedrører Overførelser.

#### Drift

Forventet merforbrug på Drift skyldes et forventet merforbrug i Børn- og Ungerådgivningen Social på ca. 5,6 mio. kr., et forventet merforbrug i Børn- og Ungerådgivningen Handicap på ca. 2 mio. kr., samt et forventet merforbrug i Specialpædagogisk Rådgivning på ca. 0,3 mio. kr.

#### Overførelser

Forventet merforbrug på Overførelser er sammensat af en forventning om flere refusioner end budgetteret vedrørende særlig dyre enkeltsager, og et merforbrug på kontante ydelser.

#### Tværgående og Staben

Budget forventes overholdt.

## Text

## **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

## Punkt 3: Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag budget 2018

00.30.00-Ø00-5-17

### Resume

Børn- og Ungeudvalget skal med udgangspunkt i rammeudmeldingen hen over foråret arbejde med udvalgets bidrag til budget 2018.

#### Proces

På udvalgs mødet den 7/3 2017 blev udvalget orienteret om rammeudmeldingens betydning for Børn- og Ungeudvalgets samlede økonomiske ramme. Rammeudmeldingen betyder, at udvalget i foråret primært skal arbejde med følgende punkter:

- Udvidede budgetbemærkninger
- Anlægsmuligheder

Derudover skal der i forbindelse med budget 2018 arbejdes med effektanalysen Sammenhængende Borgerforløb samt udmøntning af velfærdsværnet. Udvalget blev den 7/3 orienteret om udmøntningen af velfærdsværnet, mens byrådet den 8/3 2017 godkendte udmøntningen af Sammenhængende borgerforløb.

Opbygningen og form af forvaltningens forslag til Børn- og Ungeudvalgets udvidede budgetbemærkninger er blevet drøftet med repræsentanter for de politiske partier medio april. På baggrund af tilbagemeldinger fra politikerne udarbejder Børn- og Ungeforvaltningen et forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbemærkninger, som drøftes i Børn- og Ungeudvalget den 16/5 2017.

#### Aktuelt

På mødet den 2/5 2017 vil udvalget blive præsenteret for forvaltningens genberegning af budgetmodellerne på dagtilbuds- og skoleområdet. Beregningerne tager udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose, som udvalget blev orienteret om på udvalgs mødet den 18/4 2017, samt skoleprognosen. Beregningerne vil have betydning for de forventede aktivitetsbaserede omkostninger på børn- og ungeområdet i 2018 og efterfølgende år.

Der er udarbejdet forslag til Børn- og Ungeudvalgets bidrag til anlægsmuligheder (bilag vedhæftet). Der er tale om 13 forslag til en samlet anlægsværdi på 116,5 mio.kr. i 2018 og samlet 92 mio.kr. i perioden 2019-2021. Det drejer sig om følgende forslag:

#### Skole

- 1.1. Nytænkning af klubtilbud, SFO2 og ungdomscentre
- 1.2. Personlig computer til alle elever fra 0. til 6. klasse
- 1.3. Nørrebro svømmebassin m.m. (Projektering)
- 1.4. Munkebjergskolen SFO2
- 1.5. SFO2 på Sct. Hans Skole
- 1.6. Renovering og modernisering af Næsby Skole

#### Dagtilbud

- 2.1. Stigende børnetal - Dagtilbud
- 2.2. Køkkener - Frokostordning i børnehuse
- 2.3. Belysning ved børnehuse
- 2.4.a. Nyt Pårup Børnehus - Udsiftning af pavillon
- 2.4.b. Nyt Pårup Børnehus - Udbygning af Børnehus

#### Sundhed og forebyggelse

- 3.1. Nyt kommunikationscenter i Tandplejen
- 3.2. Sikring af hygiejne i Tandplejen - nye dentalopvaskere.

Børn- og Ungeudvalget beslutter udvalgets samlede budgetbidrag 2018 den 6/6 2017.

### INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

## **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Olav Rabølle Nielsen deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Se sagsresumé.

## **Økonomi**

## **Bilag**

Anlægsmuligheder BUF budget 2018 BUU 020517

## **Punkt 4: Investeringsmodel på børneområdet**

00.01.00-A00-626-17

### **Resume**

Udvalgsmedlem Bo Libergren har anmodet om, at følgende sættes på dagsorden:

"På vegne af Venstres gruppe vil jeg bede om, at der på dagsorden for førstkommende udvalgs møde optages en sag om investeringsmodeller på børneområdet.

Vi kan se på erfaringerne fra bl.a. Herning Kommune, at der både menneskeligt og økonomisk er mulighed for gevinster ved en tidlig/forstærket socialrådgiverfaglig indsats. På den baggrund vil vi fra Venstres side foreslå, at vi laver et forsøg, hvor vi i en del af byen (f.eks. N og NV) afsætter de nødvendige, ekstra ressourcer til samme indsats som i Herning Kommune, fulgt op med en opfølgning og evaluering/sammenligning med resten af byen."

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

### **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Olav Rabølle Nielsen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Se sagsresumé.

### **Økonomi**

## **Punkt 5: Aktuelle sager**

00.22.04-A00-2-16

### **Resume**

- Orientering fra Kontaktudvalg og Ungdomsskolebestyrelser.
- Orientering om henvendelse til udvalget.
- Orientering om evidens og evaluering af helhedsplaner.
- KL-invitation vedr. partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud.
- Forespørgsel om 5. barn i dagplejen.
- Regeringsudspil om løft af de svageste elever i folkeskolen.