

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 06-10-2020

Mødedato Tirsdag d. 06. oktober 2020 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 2

Indholdsfortegnelse

Skoledistriktsændringer i det nordlige og sydøstlige Odense.....	3
Drøftelse af den videre proces for chancelighed for børn i Odense.....	10
Resultat af valg til frokostordning for perioden 2021-2022.....	13
Status for implementering af BDO-anbefalingerne.....	14
Aktuelle sager.....	17

Punkt 1: Skoledistriktsændringer i det nordlige og sydøstlige Odense

17.00.00-A00-3-20

Resume

Denne sag handler om skoledistriktsændringer i det nordlige og sydlige Odense.

Børn- og Ungeudvalget blev på udvalgsmødet den 9. juni 2020 orienteret om elev- og klassetalsprognose for skoleåret 2020/2021. Udvalget blev desuden præsenteret for forvaltningens forslag til kommende skoledistriktsændringer og drøftede på baggrund heraf, hvilke skoledistriktsændringer, som forvaltningen skulle arbejde videre med.

På baggrund heraf arbejdede Børn- og Ungeforvaltningen videre med følgende skoledistriktsændringer:

- Skoledistriktsændring i det nordlige Odense, der involverer Stige Skole og Søhuskolens skoledistrikter.
- Skoledistriktsændring i det sydøstlige Odense, der involverer Holluf Pile Skole og Rosengårdskolens skoledistrikter.

Den 18. august 2020 besluttede Børn- og Ungeudvalget at sende de foreslåede skoledistriktsændringer i høring.

Der er efterfølgende indkommet høringssvar fra de fire skolebestyrelser, og Børn- og Ungeudvalget skal nu træffe endelig beslutning om de foreslåede skoledistriktsændringer.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Skoledistriktsændringen i det nordlige Odense, der involverer Stige Skole og Søhuskolens skoledistrikter med virkning fra skoleåret 2021/22.
2. Skoledistriktsændringen i det sydøstlige Odense, der involverer Holluf Pile Skole og Rosengårdskolens skoledistrikter med virkning fra skoleåret 2021/22.

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller endvidere, at udvalget beslutter:

3. Om der skal gives en tidsbegrænset søskendegaranti for familier med børn, der allerede er optaget på Søhuskolen, ud fra principperne beskrevet i sagen.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingspunkt 1 og 2.

Børn- og Ungeudvalget beslutter endvidere under indstillingspunkt 3, at der gives søskendegaranti for familier med børn, der allerede er optaget på Søhussskolen, ud fra principperne beskrevet i sagen.

Udvalget bemærker, at der ønskes en yderligere belysning af hvilken betydning en ændring i skoledistriktet i det sydøstlige Odense, som beskrevet i høringssvar fra skolebestyrelserne, har.

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Børn- og Ungeforvaltningen følger løbende elevtalsudviklingen på skoleområdet i de enkelte skoledistrikter i Odense. Formålet er at være på forkant med udviklingen, så der rettidigt kan lægges op til politisk stillingtagen på et validt grundlag ift. eventuelt kommende distriktsændringer. Ud over elevtalsudviklingen tages andre forhold så som faglig, pædagogisk og økonomisk bæredygtighed også med i betragtningen, ligesom der i de konkrete analyser kan være lokale forhold og kontekster, der kan medvirke til at man bør overveje at foretage distriktsændringer.

Med udgangspunkt i disse forhold er der udarbejdet forslag om skoledistriktsændringer i henholdsvis det nordlige Odense og det sydøstlige Odense.

Skoledistriktsændring i det nordlige Odense

Fakta og elevtal

Skoledistriktsændringen i det nordlige Odense involverer Stige Skole og Søhussskolens skoledistrikter. De to skoler er kort beskrevet i tabellen nedenfor.

Skole	Antal spor	Klassetrin	Antal almenelever
Stige Skole	2-sporet børneskole	0.-6. klasse*	142
Søhussskolen	3-sporet	0.-9. klasse	327

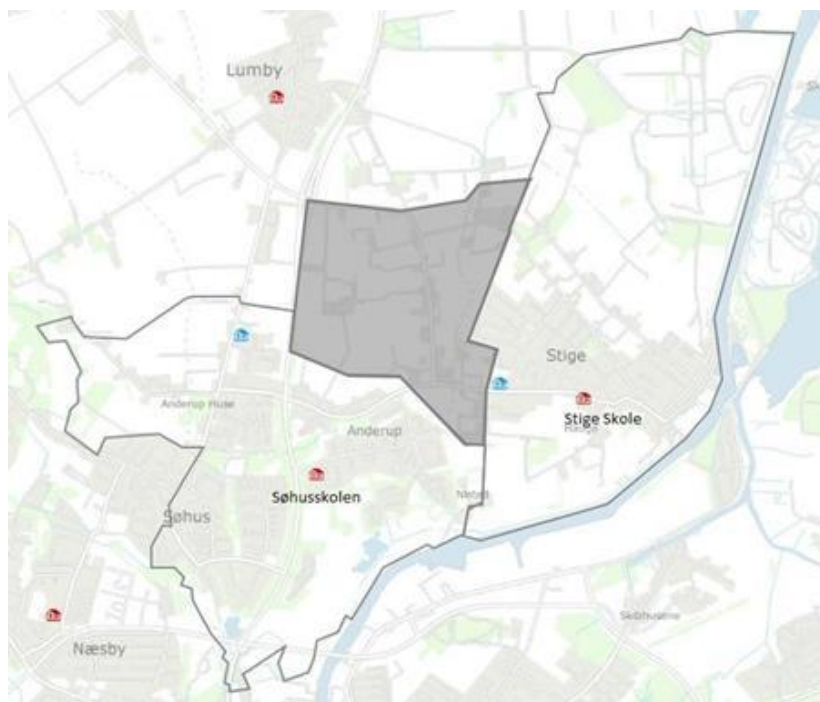
* Søhussskolen er overbygningsskole for Stige Skole, hvilket medfører at eleverne fra Stige Skole efter 6. klasse fortsætter deres skolegang på Søhussskolen

I tabellen nedenfor ses prognosetal for hvordan elevtallene udvikler sig i de kommende år for henholdsvis Stige Skole og Søhussskolen. Som det ses af tabellen, vil elevtallene være svagt stigende for Stige Skoles vedkommende, mens Søhussskolen vil opleve en mere markant stigning i elevtallene.

	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32
Stige Skole	127	133	141	141	142	138	142	151	152	151	153	158	160	161	162	164
Søhus skolen	345	325	345	327	350	378	377	384	394	420	445	458	463	480	481	484

Den foreslåede distriktsændring

Kortet nedenfor viser den foreslåede distriktsændring. Området der er markeret med grå farve hører i dag til Søhusskolen, og det foreslås, at dette område fremadrettet skal høre til Stige Skole.



Området der er markeret med gråt, har følgende grænseflader:

- Mod nord grænser området op til Bladstrupvej
- Mod vest grænser området op til Otterupvej
- Mod øst grænser området op til Vårlyngen, Høstlyngen og Nistedvej
- Mod syd grænser området op til Anderupvej (syd om Gartneriet 'Tvillinggården') og Munkemaen (den nordvestlige del)

Området består dels af et større område med mange gartnerier, og dels et mindre område, som er udlagt til nybyggeri. Hvis distriktsændringen gennemføres, må det forventes, at elevtilgangen til Stige Skole vil blive øget. For nuværende er antallet af 5-årige (potentielle skolebørn) i området 2, men der vil i takt med nybyggeriet sandsynligvis komme flere til. Det forventes, at distriktsændringen ikke vil udløse ekstra klassesdannelse på Stige Skole, idet elevtilgangen forventes at kunne rummes af de eksisterende klasser.

By- og Kulturforvaltningen har lavet en analyse af hvad distriktsændringen får af betydning ift. skolevejene (jf. bilag 1). Af analysen fremgår det, at der kan iværksættes en række tiltag, der skal understøtte af skolevejene, bliver mere sikre.

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar fra de to skolebestyrelser. Høringssvarene er vedhæftet sagen, og kort opsummeret nedenfor.

- Stige Skoles skolebestyrelse
 - anbefaler at forslaget om ændring af Stige Skoles og Søhus skolens skoledistrikter gennemføres
- Søhus skolens skolebestyrelse
 - anbefaler at forslaget om ændring af Stige Skoles og Søhus skolens skoledistrikter gennemføres
 - rejser en opmærksomhed ift. de 2-3 familier med børn på Søhus skolen i det område, som foreslås ændret til at høre under Stige Skole. Skolebestyrelsen anbefaler, at mindre søskende i disse familier, som endnu ikke er skolesøgende, får ret til at gå på Søhus skolen, når de skal starte i skolen.

Ifølge opmærksomheden fra Søhus skolens skolebestyrelse er det forvaltningens forventning, at de pågældende familier kan gøre brug af det frie skolevalg, således at de yngre søskende også kan gå på Søhus skolen. Dette er betinget af, at Søhus skolen har plads til de respektive børn.

Søskendegaranti

Som det fremgår ovenfor, er det forvaltningens vurdering, at de pågældende familier med børn, der allerede er optaget i distriktsskolen, vil kunne få plads til yngre søskende på Søhus skolen via det frie skolevalg. Skulle dette mod forventningen ikke være tilfældet, kan det være en mulighed at beslutte en søskendegaranti til de berørte familier i en tidsbegrænset periode bestående af de kommende fire skoleår.

I givet fald foreslås en søskendegaranti at blive givet efter følgende principper:

- Mindre søskende i de berørte familier får ret til at gå på Søhus skolen, når de skal påbegynde deres skolegang.
 - Søskendegarantien vil være gældende til og med skoleåret 2024/25 og vil være betinget af, at ældre søskende ved skolestartstidspunktet går i 0.-3. klasse på Søhus skolen.
 - Søskendegarantien gælder kun for forældre, der ved indskrivningen i november 2020 har børn på Søhus skolen.
 - Søskendegarantien gælder ikke for forældre, der i forbindelse med regler om det frie skolevalg vælger at få indskrevet deres barn på Søhus skolen.
- Her gælder de almindelige kriterier for [frit skolevalg](#).

Skoledistriktsændring i det sydøstlige Odense

Fakta og elevtal

Skoledistriktsændringen i det sydøstlige Odense involverer Holluf Pile Skole og Rosengårdskolens skoledistrikter. De to skoler er kort beskrevet i tabellen nedenfor.

Skole	Antal spor	Klassetrin	Antal almenelever
Holluf Pile Skole	3-sporet	0.-9. klasse	677
Rosengårdskolen	3-sporet	0.-9. klasse	528

I tabellen nedenfor ses prognosetal for hvordan elevtallene udvikler sig i de kommende år for henholdsvis Holluf Pile Skole og Rosengårdskolen. Som det ses af tabellen, vil elevtallene være stigende for Holluf Pile Skoles vedkommende, mens Rosengårdskolen vil opleve et fald i elevtallene.

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar fra de to skolebestyrelser. Høringssvarene er vedhæftet sagen, og kort opsummeret nedenfor.

- Holluf Pile Skoles skolebestyrelse
 - anbefaler at området omkring Vokshatten, Sneglehatten, Mælkehatten og Slørhatten, som i dag hører til Rosengårdskolen, fremadrettet skal tilhøre Holluf Pile Skole, da det vil tilgodese borgernære og logiske kriterier som afstand, trafiksikkerhed og beboernes egne ønsker til skolevalg
- Rosengårdskolens skolebestyrelse
 - anbefaler at forslaget om ændring af Holluf Pile Skoles og Rosengårdskolens skoledistrikter gennemføres
 - rejser en opmærksomhed ift. en del af Rosengårdskolens skoledistrikt, der ligger i den sydlige del af Niels Bohrs Allé i Tornbjergområdet. Skolebestyrelsen foreslår, at dette område med fordel kunne tilhøre Holluf Pile Skoles skoledistrikt

Ift. opmærksomheden fra skolebestyrelserne fra Holluf Pile Skole og Rosengårdskolen har forvaltningen lavet nogle indledende analyser ift. det pågældende område, hvor der er blevet kigget på antallet af beboere (og herunder antallet af skolebørn), ligesom mulige konsekvenser som følge af distriktsændringerne ift. klassedannelse og elevsammensætning på de berørte skoler er blevet belyst. På baggrund heraf har forvaltningen vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at det pågældende område, som bestyrelserne peger på, kommer til at høre til Holluf Pile Skole.

Potentielle distriktsændringer i et givet distrikt skal altid ses i sammenhæng med konsekvenserne ift. nabolistrikterne. Så selvom et givet distriktsforslag isoleret set kan give rigtig god mening ét sted, så skal det altid holdes op mod de konsekvenser selvsamme forslag kan have for nabolistriktet.

Holluf Pile Skole har gennem de seneste tre år årligt haft omtrent 20 ansøgere fra andre skoledistrikter i forbindelse med skoleindskrivningen. Af disse har 2-5 været fra de såkaldte "Hatte-kvarterer", og det har (med undtagelse af én elev ét år) været muligt for de pågældende elever at få plads på Holluf Pile Skole gennem det frie skolevalg.

I indeværende skoleår har Holluf Pile Skole 29 klasser, mens Rosengårdskolen har 25 klasser. Som allerede påpeget, peger prognoserne på at der i tilgift vil ske et signifikant fald i elevtallet på Rosengårdskolen de kommende år, som også vil omsætte sig i et fald i antal klasser.

Såfremt man politisk ønsker at imødekomme ønsket fra de to skolebestyrelser, vil Holluf Pile Skole få en yderligere elevtilvækst, og modsat vil Rosengårdskolen opleve en yderligere elevnedgang.

Mulige konsekvenser af dette kan være:

- Kapacitetsudfordringer på Holluf Pile Skole grundet ekstra klasser
- Øgede udgifter som følge af ekstra klassedannelse på Holluf Pile Skole
- Potentiel risiko for at Rosengårdskolen bliver et-sporet og dermed får en uhensigtsmæssig faglig og økonomisk bæredygtighed sammenlignet med resten af skolens volumen (risiko for at skolen over år bliver 'udhulet nedefra').

Endelig skal det tilføjes, at en politisk beslutning om at imødekomme skolebestyrelsernes ønsker, ville kræve en ny høring, da dette element formelt ikke har været en del af den lovpligtige høring som netop har fundet sted.

Med udgangspunkt i ovenstående indstiller Børn- og Ungeforvaltningen, at udvalget godkender de foreslåede distriktsændringer.

Økonomi

By- og Kulturforvaltningen har identificeret nogle forskellige tiltag (jf. bilag 1), der kan understøtte at skolevejene bliver mere sikre såfremt distriktsændringerne gennemføres.

Anlægsmidler til de nævnte forbedringer af skolevejen kan finansieres af anlægsrammen under 'Handlingsplanen for Mobilitet og Byrum' under By- og Kulturudvalget. By- og Kulturforvaltningen vil lade forbedringerne indgå i prioriteringen af skolevejsprojekter, når beslutningen om skoledistriktsændringen er truffet.

Bilag

Bilag 1 - Skolevejsvurderinger

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Stige Skole

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Søhuskolen

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Rosengårdskolen

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Holluf Pile Skole

Punkt 2: Drøftelse af den videre proces for chancelighed for børn i Odense

00.01.00-A00-227-20

Resume

Udvalgsmedlem Susanne Crawley Larsen (B) rejste den 18. august 2020 en initiativretssag i medfør af § 2 stk. 2 i forretningsordenen for Børn- og Ungeudvalget.

Forslaget har fokus på at sikre chancelighed for børn i Odense.

Udvalget godkendte på mødet, indstillingen om at forvaltningen fremlægger en sag, hvor udvalget kan drøfte, hvorledes der kan sættes en tydelig retning for et konkret arbejde med at skabe chancelighed. Denne drøftelse blev behandlet på udvalgsrådet den 1. september 2020.

Udvalget gav på mødet en række perspektiver for, hvordan de ønsker at sætte fokus på chancelighed, hvilke fokusområder der er centrale og afslutningsvis hvilke samarbejdspartnere, der skal indgå dialog med i dette arbejde.

I denne sag bliver udvalget præsenteret for et samlet overblik af deres perspektiver, og forvaltningens bud på den videre proces for arbejdet med chancelighed.

Drøftelsen faciliteres på mødet af forvaltningen.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forvaltningens forslag til en proces for det kommende arbejde.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget har valgt at sætte fokus på børns chancelighed. Chancelighed forstås her som at de børn, der har det sværest, skal kunne bruge deres muligheder på lige fod med andre børn, så de ikke er bagud sammenlignet med deres jævnaldrende, når de træder ind i deres voksenliv. Det være sig både sundhedsmæssigt, socialt, uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt og samfundsmæssigt.

På udvalgs mødet den 1. september 2020 gav udvalget en række perspektiver på, hvordan de ønsker at sætte fokus på chancelighed, hvilke fokusområder der er centrale og afslutningsvis hvilke samarbejdspartnere, der skal indgås dialog med i dette arbejde.

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser og perspektiver præsenteres med denne sag et forslag til den videre proces og arbejde.

Formål med chancelighed for børn i Odense

Ikke alle børn og unge er ens, ligesom deres baggrund heller ikke er. Derfor vil ikke alle have brug for det samme. Ambitionen er at vi skal skabe chancelighed for alle. For dem, som har brug for en lille hånd i ryggen til dem, som har brug for en mere intensiv støtte.

Vi ved at børn og unges mulighed for chancelighed blandt andet øges når:

- De har sociale relationer
- Positiv voksenkontakt hver dag
- Indgår i positive og accepterende fællesskaber
- Har sproglige og faglige alderssvarende færdigheder
- Trykke rammer og sikre overgange, der skaber sammenhæng

Der er en lang række indsatser og initiativer, som på forskellig vis bidrager til at øge chanceligheden for børn og unge. Langt det meste af arbejdet sker hver dag i det daglige. Vi skal bygge videre på de gode erfaringer vi allerede har.

Den videre proces

Der er allerede noget vi ved virker. Der er også allerede gode tiltag og initiativer, som vi kan bygge videre på også i et tværfagligt perspektiv.

- Arbejde struktureret og systematisk med indsatser der er realiserbare, håndholdte og har et tværfagligt fokus
- Sikre rammer og systematik omkring barnet, der muliggør tidlig opsporing
- 360 graders blik på barnet, så der sikres involvering af alt relevant netværk omkring barnet
- Fokus på eksisterende politikker og strategier, så relevante aspekter løftes og bringes i spil
- Tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere og ledere, der kan arbejde ind i, og understøtter, relevante indsatser

Det vi arbejder hen imod, er at lave et samlet katalog med konkrete handlinger, der spiller ind i det som vi forvejen gør. Vi skal være konkrete på forskellige handlinger, der favner både det brede og det smalle. Vi skal ud og være opsøgende både på erfaringer, viden og samarbejder. Vi skal bringe de rette mennesker sammen og bringe deres viden og vilje i spil.

Tematikker

Ud fra udvalgets tidligere drøftelser og perspektiver har forvaltningen lavet et forslag til fire konkrete temaer, der kan arbejdes videre ud fra. I det temaerne ligger alle relevante perspektiver og handlinger. De fire temaer omhandler:

1. Arbejdsmarkedet
2. Fællesskaber
3. Sproglige og faglige forudsætninger
4. Mental sundhed

Inspiration og dialog

Udvalget har stort fokus på involvering af relevante aktører både interne, eksterne og frivillige aktører. Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser og prioritering for det videre arbejde, sikrer forvaltningen relevante inspirations- og dialogmøder, der kan være med til skærpe blandt andet greb, retninger og relevante samarbejder.

Proces

Dato	Hvad	Hvordan
September 2020	Første drøftelse af retninger for det videre arbejde	Med udgangspunkt i konkrete emner, gives der perspektiver på det kommende arbejde med chancelighed. Herunder retning, handlinger og forslag til kommende dialoger.
Oktober 2020	Drøftelse og godkendelse af proces	Med udgangspunkt i udvalgets tidligere drøftelse og perspektiver, præsenterer forvaltningen et bud på en kommende proces.
November 2020	Drøftelse og godkendelse af forslag til inspirations- og dialogmøder	Med udgangspunkt i udvalgets prioritering af retning for det videre arbejde, samt temaer og handlinger, laves en række inspirations- og dialogmøder med relevante aktører.
November 2020 - januar 2021	Afvikling af inspirations- og dialogmøder	Mødernes formål er, med dialog og inspiration, at blive klogere på forskellige aktørers erfaring med at arbejde med chancelighed. Og dermed skærpe retningen for de kommende handlinger i kataloget.
Februar 2021	Opsamling på konkrete inputs fra inspirations- og dialogmøder	Med udgangspunkt i de afholdte inspirations- og dialogmøder laves en fælles opsamling, med henblik på at godkende konkrete handlinger til videre beskrivelse og kvalificering.
April 2021	Drøftelse af første udkast af et samlet handlingskatalog	Udvalget drøfter første udkast af katalog samt handlinger
April 2021	Drøftelse af handlingskatalog i Verdensmåls Udvalget	På baggrund af udvalgets første drøftelse, kvalificeres kataloget i Verdensmåls Udvalget.
Maj 2021	Endelig godkendelse af et samlet handlingskatalog	Udvalget godkender et samlet katalog med henblik på videre behandling

Økonomi

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

Punkt 3: Resultat af valg til frokostordning for perioden 2021-2022

28.00.00-A00-38-20

Resume

Der afholdes valg om frokostordning i Odense Kommunes børnehuse hver andet år. Med dette dagsordenspunkt ønsker Børn- og Ungeforvaltningen at orientere Børn- og Ungeudvalget om udfaldet af det seneste valg, der fandt sted i uge 38 2020.

Resultatet af afstemningen blev, at otte nye kommunale børnehuse og et selvejende valgte at tilslutte sig ordningen. De børnehuse, der i forvejen havde frokostordning, har alle tilvalgt det igen. Det betyder, at der fremover vil være frokostordning i 57 ud af 126 børnehuse.

Følgende huse er nye på ordningen:

1. Albanigade Børnehus
2. Bifrost Børnehus
3. Dyrup Børnehus
4. Lille Højstrup Børnehus
5. Jernbanegade Børnehus
6. Ankergården Børnehus
7. Juelsgade Børnehus
8. Tolderlunden Børnehus
9. Børnehuset KFUM (selvejende)

Børn- og Ungeforvaltningen vil i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen screene de ni børnehuse med henblik på at vurdere i hvilket omfang, der er behov for at renovere de enkelte børnehuses køkkener, så de lever op til de krav, der stilles til madproduktion i børnehuse. Der stiles mod, at så mange frokostordninger som muligt kan være i drift fra 1. januar 2021, men de individuelle opstartsdatoer afhænger dog af, hvor omfattende renoveringer, det kan blive nødvendigt at foretage de enkelte steder.

Efter forrige valg i 2018 blev der brugt 3,8 mio. kr. på at renovere 11 køkkener. Der er afsat en anlægspulje på 2,0 mio. kr. til finansiering af køkkenrenoveringer i 2020. Eventuelle merudgifter finansieres af Dagtilbudsafdelingens ramme.

Punkt 4: Status for implementering af BDO-anbefalingerne

00.01.00-G01-96-20

Resume

Baggrund

På udvalgsmødet den 9. juni 2020, blev Børn- og Ungeudvalget præsenteret for resultaterne i den rapport, som revisionsfirmaet BDO har lavet om økonomistyringen og prognosticeringen på det specialiserede børneområde i Børn- og Ungeforvaltningen.

Ved det efterfølgende udvalgsmøde den 23. juni 2020, fremlagde forvaltningen den overordnede plan for arbejdet med at adressere de 19 anbefalinger, som BDO har beskrevet. Denne indeholdte blandt andet en beskrivelse af, hvordan organiseringen omkring opgaven er og hvordan den overordnet gribes an. Ligeledes fik udvalget første afrapportering og en mere udførlig plan for, hvorledes og hvornår de 19 anbefalinger gribes an og implementeres på udvalgsmødet den 1. september 2020.

Denne sag er anden afrapportering på implementering af BDO-anbefalingerne.

Plan for implementering af de 19 anbefalinger

Siden forvaltningen modtog BDO's anbefalinger er der blevet arbejdet med at implementere disse. BDO's 19 anbefalinger er kategoriseret i tre overordnede kategorier, ligesom forvaltningen har identificeret yderlige tiltag, beskrevet i nedenstående kategori fire.

1. Uddelegering af budgettet (8 anbefalinger)
2. Ansvar og kontrol for datavalidering (6 anbefalinger)
3. Prognoseværktøjer (5 anbefalinger)
4. Ansvar og roller i økonomistyringen

Tidsplan for implementering

Nedenstående tabel viser den nuværende status i forhold til implementeringen af de 19 anbefalinger fra BDO samt forvaltningens eget yderligere indsatsområde.

Ved nogle af anbefalingerne er der angivet en bemærkning i forhold til f.eks. implementeringsdeadlinen.

Nr.	Anbefaling	BDO prioritet	Implementerings- deadline	Bemærkning
1. Uddelegering af budgettet				
1	Fuldt budgetansvar til niveau 4-ledere i BUR, inklusiv klart definerede budget-forudsætninger for deres ansvarsområder.	1	December	Arbejdet med at uddelegere budgetansvaret er i gang. Der er dog en række underliggende opgaver, der skal være på plads, inden budgettet endelig uddeleres til niveau 4 ledere. Dette omfatter blandt andet en opgørelse og prioritering af budgettet for de seks afdelinger, hvor budgettet placeres. Derudover skal lederne understøttes og oplæres i de opgaver, der forholder sig til budgetansvaret
2	Implementering af retningslinjer for forventet rettidig ageren og eskalering ift. u hensigtsmæssige budgetudviklinger.	2	September	Implementeret
3	Budgetopfølgning på niv. 4 foretages med udgangspunkt i realistiske og kendte budgetforudsætninger.	1	December	Forudsætter at budgettet er uddelegeret (se anbefaling nr. 1)
4	Gennemføre løbende interne benchmarking på niveau 4 for etablering af systematisk læring og harmonisering på tværs af afsnit.	3	December	
5	ØAS udvikler kapacitet til målrettede afvigelsesanalyser, der understøtter læring og proaktive handlingskorrektion.	2	December	Forudsætter at budgettet er uddelegeret (se anbefaling nr. 1)
6	Måltret afvigelsesanalyser på de afsnit, hvor der er særlige risici eller udfordring	2	December	Forudsætter at budgettet er uddelegeret (se anbefaling nr. 1) + nr. 5
7	ØAS understøtter sine analyser (med hjælp fra ØS) med indsigter om effekter af indsatser til sikring af styrket prioritering.	3	December	
8	Sikre afstemte og konkrete handleplaner for korrigerende handlinger og en tæt opfølgning herpå.	2	December	Forudsætter at budgettet er uddelegeret (se anbefaling nr. 1)
2. Ansvar og kontrol for datavalidering				
9	ØAS overtager entydigt ansvar for BUR budgetopfølgning og –prognose + nødvendige afvigelsesanalyser.	1	August	Implementeret
10	Entydigt kontrolansvar hos ØS overfor efterprøvning og validering af FV's budgetopfølgning.	1	August	Implementeret
11	Etabler retvisende grundbudget med konkrete forudsætninger, inkl. forklarende prioriteringer fra øverste beslutningslag.	2	November	Implementeret for 2020 <i>Implementering for 2021 afventer vedtagelse af budget 2021</i>
12	Kobling mellem ansvar hos niveau 2 og 3 i FV og de ressourcer i BUR, som skal udføre kontrolarbejdet om budgetforudsætninger.	3	September	Implementeret
13	Gennemsigtigt og implementeret kontrol-miljø med præcise kontrolbeskrivelser, ansvarlig, frekvens og dokumentationskrav.	1	November	Forudsætter at budgettet er uddelegeret (se anbefaling nr. 1)
14	Periodiske uafhængige kontroller af BUR's implementerede kontrolmiljø udført af ØS om budgetnedbrydning og -forudsætninger.	2	December	Afventer implementering af anbefaling nr. 13
3. Prognoseværktøjer				
15	ØS får entydigt ansvar for at vedligeholde og udvikle funktionaliteten og prognosemetodikker i prognoseværktøjet.	1	Juni	Implementeret
16	BUR er ansvarlig for brug af værktøjet ift. månedlige budgetopfølgninger og for validiteten af data i værktøjet.	1	Juni	Implementeret
17	Begrænse adgangen til værktøjet + etablere godkendelsesprocedure for ændringer og indtastninger i værktøjet.	2	Juni	Implementeret
18	Afklar ØAS's fremadrettede data-/ styringsbehov i prognosticeringen og brug konsistente prognosemetodikker for tilgang	1	November	Løbende opgave. Erfaringer med prognosticeringen (og behovene heraf) vil være klar til vurdering i november
19	Implementere arbejdsgange, der sikrer kvalitetssikring/kvalificering af prognosen inkl. faste undersøgelseselementer.	1	September	Implementeret. <i>Prognoseværktøjet bliver evalueret 2 gange årligt ift. eventuelle justeringer. Første erfaringer vil foreligge i september.</i>
4. Ansvar og roller i økonomistyringen				
20	Opdateret økonomistyringsdokument	2	December	Opdateret beskrivelse af roller og ansvar samt vejledning til ledere i BUR ift. budgetansvar.

Som det fremgår af tabellen er ni af anbefalingerne (nr. 2, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 og 19 - fremhævet med grøn) implementeret på nuværende tidspunkt.

Fremdrift og kontrol af implementering

I arbejdet med at implementere BDO's anbefalinger, foregår der en løbende kontrol og logning af, hvorledes arbejdet skrider frem. Dokumentation af dette registreres og journaliseres, så det til enhver tid kan genskabes, hvornår og hvorledes ændringerne er foretaget.

Kontrollen af ændringerne foregår i arbejdsgruppen, der sørger for, at der jævnligt sikres fremdrift og eventuelle udfordringer håndteres. Ansvar for overholdelse af tidsplan og eventuelle nødvendige justeringer ligger i styregruppen, der tillige godkender alle ændrede procedurer, tilgange og lign.

Der arbejdes således med et system, hvor der registreres fremdrift på alle mål og delmål med tilhørende tidsfrister, der er synligt for alle chefer og medarbejdere involveret i opgaven.

Forventningen er (som det fremgår af ovenstående tabel), at alle anbefalinger er adresseret inden udgangen af 2020.

Det videre politiske forløb

Der er planlagt et forløb, hvor Børn- og Ungeudvalget vil blive orienteret omkring status på den implementeringsplan, der er beskrevet ovenfor:

- Den 8. december 2020 - tredje rapportering til BUU: Status på adressering af BDO's anbefalinger
- Ultimo januar/primo februar 2020 - sidste rapportering til BUU: Afsluttende status på implementering af BDO's anbefalinger

Punkt 5: Aktuelle sager

00.01.00-A00-414-19

Resume

- Status på COVID-19