

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 10-12-2019

Mødedato Tirsdag d. 10. december 2019 kl. 12:00

Mødested Rådhuset, Gæstekantine 2, 4. sal

Indholdsfortegnelse

Ombygning på Risingskolen.....	3
Godkendelse af Børn- og Ungeudvalgets udvalgsmaal.....	9
Udmøntning af midler til musikskolen.....	14
Skolestruktur i Vollsmose - fastfrysning af budget i en 3-årig periode efter skolesammenlægning.....	16
Plan for økonomisk balance i Familie- og Velfærdsafdelingen for 2019.....	20
Plan for økonomisk balance i Familie- og velfærdsafdelingen i 2020 og frem.....	23
Forberedelse af fællesmøde på tværs af kontaktudvalg.....	26
Løbende forventningsafstemning mellem Børn- og Ungeudvalget og Børn- og Ungeforvaltningen..	28
Budgetopfølgning - Familie- og Velfærdsafdelingen.....	30
Børn- og Ungeforvaltningens arbejde med FN's 17 verdensmaal 2019.....	35
Status for Tandreguleringscenter Fyn.....	37
Status på afkortning af skoledagen.....	40
Elevtal i 0. klasse i skoleåret 2019/20.....	43
Status på implementering af indsatser i Sammenhængende Borgerforløb.....	45
Aktuelle sager.....	49

Punkt 1: Ombygning på Risingskolen

82.04.00-P20-1-19

Resume

Denne sag handler om at finansiere ombygning på Risingskolen, hvor der skal etableres flere undervisningslokaler samt forbedre og lovliggøre lærerarbejdspladser og faglokaler på Risingskolen.

I de seneste år har Risingskolen haft et voksende elevtal.

Analysen af fagligt behov og arealer viser, at skolen har et stort og presserende behov for:

- Flere end 5 ekstra undervisningslokaler i de kommende år.
- 50 egnede lærerarbejdspladser til 100 ansatte.
- Egnede lokaler til Håndværk & Design.
- Myndighedsgodkendte lokaler til SFO2.
- Ekstra musiklokale.
- Ekstra toiletter.

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen har på den baggrund udarbejdet en samlet projektplan for ombygning og renovering af Risingskolen.

Projektplanen kan realiseres i følgende prioriteret rækkefølge:

1. Rul I - klar til skoleår 2020/2021: 8,1 mio. kr.
2. Rul II - klar til skoleår 2021/2022: 5,1 mio. kr.
3. Rul III - klar til skoleår 2022/2023: 5,7 mio. kr.
4. Rul Faglokaler - kan strække sig fra 2020 til 2023: 14,4 mio. kr.

Rul I er et akut behov med hensyn til skoleår 2020/2021. Uden 2 ekstra undervisningslokaler, Håndværk & Design og lovliggørelsen af udfordringer med lærerarbejdspladser vil skolen have svært ved at løse sin kerneopgave.

Da behovet ikke kunne komme med i ”Anlæg Indblik 2020” foreslår By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen at finansiere det akutte behov (Rul I på 8,1 mio. kr.) inden for de givne budgetrammer.

I forhold til økonomien betyder det for budget 2020, at der ikke er flere midler på nedrivningspuljen på Anlæg.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives og Børn lærer mere og er mere kompetente.

Forbedring af de fysiske rammer på Risingskolen vil have en positiv effekt på skolens indeklimaforhold. Bedre indeklima giver bedre indlæring, trivsel og sundhed for børn og voksne på Risingskolen. Det kan være med til, at skolens børn og unge bliver så dygtige, som de kan, og skolens børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Projektplanen for Rul I til ombygning på Risingskolen.
2. Finansieringen af Rul I sker ved, at der i 2020 flyttes 8,1 mio. kr. fra foreslåede drift og anlægsrammer under By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget, som frigives og stilles til rådighed for Anlæg under By- og Kulturudvalget til brug for ombygning af Risingskolen Rul I. Fordelingen af finansieringen mellem udvalgene er nærmere beskrevet i økonomiafsnittet.
3. Der flyttes i Budget 2020 på Service 50.000 kr. og i Budget 2021 og fremadrettet på Service 100.000 kr. årligt fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget, til brug for den fremtidige drift ved ombygningen af Risingskolen.

Beslutning

Rådmand Susanne Crawley Larsen (B) og udvalgsmedlemmerne Hjalte Daniel Hansen (A), Keld Hansen (A) og Abdirashid Abdi (Å) stemmer for at anbefale indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Mark Grossmann (V) og Marlene Ambo-Rasmussen (V) stemmer imod at anbefale indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Mark Grossmann (V) og Marlene Ambo-Rasmussen (V) bemærker, at de stemmer imod den foreslåede finansiering på 4,3 mio. kr., der hentes fra henholdsvis budgettet til skolernes genopretning med 3,6 mio. kr. og fra budgettet til udvendig vedligehold i kommunale bygninger med 700.000 kr. Finansieringen bør i stedet ske ved træk på kommunekassen, da der dels ikke ønskes yderligere forringelser af skolernes vedligeholdelse, dels under henvisning til de allerede udmøntede besparelser i budget 2020.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Styregruppen for "Fremtidens Skole og Dagtilbud" har på baggrund af det voksende elevtal på Risingskolen iværksat en arealanalyse på Risingskolen. Baggrunden var, at skolen oplever udfordringer med antallet og anvendelsen af lokaler - både nu og i fremtiden. Arealanalysen var iværksat sideløbende med præcisering af ønsker til "Indblik Anlæg". De bygningsmæssige udfordringer og behov for anlægsudgifter blev først præciseret efter endt proces for ønsker til "Indblik Anlæg".

Formål med arealanalysen var at skabe et fuldstændigt overblik over anvendelse, antal kvadratmeter, bygningsmæssige udfordringer og fremtidigt behov på Risingskolen. Derudover at beskrive konkrete projektforslag til "skal-opgaver" på skolen.

Udvikling på Risingskolen

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen har i samarbejde med skoleledelsen og eksternt rådgiver gennemført en proces, hvor skolens nuværende og fremtidige behov samt bygningsmæssige udfordringer er kortlagt.

Risingskolen er en 3-sporet skole med specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt to tale/sprogklasser. Skolen huser i dag over 800 elever.

Prognoseerne for de kommende år viser et stigende antal elever i skoledistriktet. Det sker bl.a. som følge af omdannelse af Østerbro og tidligere Coop-grund. Skolen har også gennem det seneste årti oplevet stigende tilslutning blandt elever i skoledistriktet.

Følgende prognose og udvikling i elevtal forventer Risingskolen:

- 2022/2023: 153 potentielle skolebørn.
- 2023/2024: 157 potentielle skolebørn.
- 2024/2025: 164 potentielle skolebørn.
- 2025/2026: 167 potentielle skolebørn.

Selvom skolen har mange kvadratmeter arealer, er store dele af arealerne ikke anvendelige efter nutidens standarder og lovgivning. Det ville derfor kræve betydelige ressourcer at indrette og lovliggøre til anvendelsen. Dertil kommer ændring af anvendelse som følge af folkeskoleloven.

Der er således kommet nye fag til Håndværk & Design og andre fag, der kræver øget eller ændret anvendelse af faglokaler fx til musik og madkundskab. Endelig er det lokalpolitisk besluttet, at der skal være SFO2 for 4. årgang på alle skoler.

Arealanalysen på Risingskolen

Arealanalysen tog sit afsæt i behovet for to ekstra undervisningslokaler for skoleåret 20/21, yderligere to ekstra lokaler i skoleåret 21/22 og SFO2, som midlertidigt var etableret i lokaler, der ikke kunne godkendes.

Undervejs i analysen blev det konstateret, at Risingskolen har nok arealer, dog lever indretningen og standen ikke op til bygningsmæssige regler og faglige krav på skolen. Risingskolen er opført omkring 1950, og er derfor ikke bygget efter de nugældende regler.

Arealanalysen peger derfor på følgende behov og udfordringer:

- Lærerarbejdspladserne er etableret fordelt rundt på hele skolen, og flere arbejdspladser er i lokaler, der ikke er lovlige med hensyn til anvendelsen. Det handler bl.a. om mangel på flugtveje, redningsåbninger, dagslys mv. De nuværende forhold kan give et påbud, når Arbejdstilsynet skal besøge skolen i løbet af 2020. Lærerarbejdspladserne blev oprettet på skolen i forbindelse med ny folkeskolelov og krav om øget tilstedeværelse for lærerne.
- Faglokaler til Håndværk & Design er nedslidte og opfylder ikke gældende regler. Under processen blev der også konstateret skimmel, og derfor er lokalet taget ud af anvendelse, indtil der kan findes en permanent løsning.
- SFO2's tidligere lokaler var etableret i kælderlokaler. Der manglede flugtveje, redningsåbninger, rumhøjde, ventilation m.m. Skolen har i 2019 flyttet SFO2 til forårs-SFO's lokaler, der lovligt kan anvendes til opgaven. Løsningen er midlertidig, og der skal findes en anden løsning, som kræver bygningsmæssige ændringer.
- Skolen har i dag et musiklokale, og del af behovet løses i øvrige lokaler. Udfordring med støj med hensyn til musikundervisning og øget antal elever skaber behov for ekstra musiklokale fra skoleåret 2020/2021. Der opleves stort pres på faglokaler i skolen.
- Skolen har allerede behov for flere toiletter, og øget elevtal giver endnu større behov for flere toiletter.

Arealanalysen peger på følgende konkrete løsninger:

- Flere end 5 ekstra undervisningslokaler i de kommende år.
- 50 egnede lærerarbejdspladser til 100 ansatte.
- Egnede lokaler til Håndværk & Design.
- Myndighedsgodkendte lokaler til SFO2.
- Ekstra musiklokale.
- Ekstra toiletter.

Vurdering af behov for arealer på Risingskolen viser, at skolen har et stort og presserende behov for flere klasseværelser:

- 1 ekstra undervisningslokale i skoleåret 2019/2020 – er løst af skolen.
- 2 ekstra undervisningslokaler fra skoleåret 2020/2021.
- 2 ekstra undervisningslokaler fra skoleåret 2021/2022.
- Yderligere ekstra undervisningslokaler fra skoleåret 2022/2023.

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen har i regi af projekt Fremtidens Skole og Dagtilbud udarbejdet en samlet projektplan for ombygning og renovering af Risingskolen.

Planen kan realiseres i følgende prioriteret rækkefølge.

Rul I - klar til skoleår 2020/2021

Rul I er et akut behov, og har direkte indflydelse på løsning af kerneopgaven i Risingskolen.

Delprojektet vil frigøre 760 m² til anvendelse i Rul II og Rul III eller til øvrige opgaver. Arealerne skal lovliggøres med hensyn til flugveje, redningsåbninger, dagslys, Arbejdstilsynets krav om indretning mv., inden de kan tages i anvendelse.

Anskaffelsessummen for Rul I er estimeret til 8,1 mio. kr. Dertil kommer 100.000 kr. til afledt drift.

Rul I indeholder følgende løsninger:

- Etablering af 2 ekstra undervisningslokaler i stueetagen i det nuværende personalerum.
- Personalerum og lærerforberedelse samles i stueetagen i det nuværende mediatek/ pædagogisk læringscenter. 50 arbejdspladser til 100 ansatte.
- Ombygning af lokale for Håndværk & Design.
- Mediatek og pædagogisk læringscenter flytter til 2. sal.
- SFO2 skal dobbeltudnytte forårs-SFO's lokaler samt klasselokaler og faglokaler i stueplan.

Ombygningsprojektet Rul I indeholder ikke almindelige vedligeholdelsesbehov og vedligeholdelsesaktiviteter i ejendommen.

Proces for Rul I:



Rul II – klar til skoleår 2021/2022

Anskaffelsestotal for Rul II er estimeret til 5,1 mio. kr. Dertil vil der være afledt drift.

Rul II indeholder følgende løsninger:

- Etablering af 2 ekstra undervisningslokaler på 1. sal.
- Etablering af ekstra toiletter på 1. sal.
- Reetablering af 2 undervisningslokaler og tilføjelse af grupperum/loungemiljøer på 1. sal.

Rul III – klar til skoleår 2022/2023

Anskaffelsestotal for Rul III er estimeret til 5,7 mio. kr. Dertil vil der være afledt drift.

Rul III indeholder følgende løsninger:

- Etablering af 2 ekstra undervisningslokaler på 1. sal.
- Etablering af ekstra toiletter.

Rul Faglokaler – sideløbende

Anskaffelsestotalen er estimeret til 14,4 mio. kr. Dertil vil der være afledt drift.

Delprojektet indeholder følgende løsninger:

- Ekstra musiklokale (3 mio. kr.).
- Øvrige bygningsarbejder fx etablering af areal til faglokaler, multirum, aula mv. (11,4 mio. kr.).

Økonomi

Risingskolen har et akut behov for anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. til Rul I. Projektering skal starte i december 2019, hvis løsningen skal stå klar til skoleåret 2020/2021.

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen foreslår følgende finansiering til Rul I, mens de efterfølgende Rul II, III og Faglokaler kommer til at indgå i ”Indblik Anlæg 2020” og den efterfølgende politiske prioriteringsproces:

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Skolernes genopretning	Anlæg	By- og Kulturudvalget	- 3.600.000			
Fremtidens skole og dagtilbud	Anlæg	By- og Kulturudvalget	- 2.000.000			
Ombygning/renovering SFO	Anlæg	By- og Kulturudvalget	- 1.000.000			
Indvendig vedligehold i kommunale bygninger	Service	Børn- og Ungeudvalget	- 300.000			
Udvendig vedligehold i kommunale bygninger	Service	By- og Kulturudvalget	- 700.000			
Ramme til nedrivninger	Anlæg	By- og Kulturudvalget	- 500.000			
Ombygning af Rising-skolen	Anlæg	By- og Kulturudvalget	8.100.000			
Finansiering af drift Risingskolen	Service	Børn- og Ungeudvalget	- 50.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Bevilling vedrørende drift Risingskolen	Service	By- og Kulturudvalget	50.000	100.000	100.000	100.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift på 100.000 kr. til By- og Kulturforvaltningen finansieres af Børn- og Ungeforvaltningen i forbindelse med budgettilpasning mellem forvaltninger. Den afledte drift har halvårsvirkning i 2020 og fuld virkning fra 2021 og frem og udmøntes i forbindelse med denne sag.

Finansiering af det akutte behov findes via puljer afsat til skoleområdet. Disse puljer er oprindeligt ikke afsat til større ombygninger i denne størrelsesorden. Puljen "Skolernes genopretning" anvendes fx til asfaltering af skolegårde, udskiftning af toiletter, renovering af omklædningsfaciliteter, større udbedring af indeklimaforhold (lyddæmpning, ventilation m.m.).

Konsekvensen for brug af ovenstående budgetrammer er, at skoler ikke vil kunne gennemføre vedligeholdsopgaver i samme omfang som planlagt, og dermed forøge efterslæbet på ejendommene. Der kan være potentiel risiko for, at der kan opstå udfordringer på ejendomme.

Punkt 2: Godkendelse af Børn- og Ungeudvalgets udvalgs mål

00.01.00-A00-334-19

Resume

I forlængelse af Byrådets vedtagelse af nye Odensemål, skal Børn- og Ungeudvalget beslutte reviderede udvalgs mål. Formålet er at sikre sammenhæng til de nye Odensemål.

Børn- og Ungeudvalget skal med afsæt i denne sag beslutte indhold og ambitioner for de udvalgs mål, som vil være gældende frem til 2023.

For det nye udvalgs mål ”Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi” besluttes udvalgs målets ordlyd, mens indikatorer og ambitioner fastlægges af Børn- og Ungeudvalget i foråret 2020.

Effekt

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

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Reviderede udvalgs mål samt ambitionsniveauer gældende til 2023.
2. Ordlyden på udvalgs målet i relation til Odensemålet Verdens bedste robotby.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i behandlingen af punktet.



Sagsfremstilling

I forlængelse af byrådets vedtagelse af nye Odensemål, skal Børn- og Ungeudvalget beslutte reviderede udvalgs mål. Formålet er at sikre sammenhæng til de nye Odensemål.

Udvalget drøftede på udvalgs møde den 26. november 2019 indhold i udvalgs målene, indikatorer og ambitioner frem mod 2023. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet reviderede udvalgs mål og indikatorer, som sammen med nye ambitionsniveauer, indstilles til godkendelse.

I nedenstående gennemgås de af forvaltningen indstillede udvalgsmaal ét for ét. Under hvert udvalgsmaal argumenterer forvaltningen for de foreslåede ændringer samt ambitionsniveauer.

Udvalgsmaal 1: Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel

Udvalgsmaal: Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel		Førrige måling	Nyeste måling	Forventning året 2019	Ambition 2023
<i>Understøtter Odensemålet: Et sundere Odense</i>					
Hovedindikator	Andel børn og unge, der er fysisk sunde	85,3 (2018)	85,6 (2019)		85,7 (2023)
Hovedindikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,3 (2018)	94,5 (2019)		95,8 (2023)

Forvaltningen indstiller, på baggrund af udvalgets drøftelse den 26. november, at fastholde ordlyden i det nuværende udvalgsmaal.

Indikatoren for børn og unge, der er fysisk sunde, udgøres af en række underindikatorer baseret på bevægelse, rygning, alkoholindtag, BMI og caries.

Indikatoren for børn og unge, der trives mentalt, udgøres af underindikatorer baseret på andelen, der har en voksen at tale med hvis man har det svært, andelen der har en ven at tale med samt fremmøde i skolen.

Udvalget udtrykte på seneste udvalgsrunde ønske om at blive præsenteret for alternative underspørgsmål til belysningen af mental trivsel, dog med bibeholdelse af fremmøde i skolen.

Forvaltningen præsenterer på udvalgsrunden forslag til nye spørgsmål, som udvalget fremadrettet kan beslutte skal indgå i indikatoren for mental trivsel. Valg af nye underspørgsmål vil påvirke ambitionsniveauet for 2023, hvorfor dette vil skulle justeres i forlængelse heraf.

Forvaltningen indstiller et ambitionsniveau for 2023, som modsvarer tidligere ambitioner for 2021.

Baggrunden er en faglig vurdering af de effekter, vi kan forvente at se hos børnegruppen over de kommende år set i forhold til allerede "høstede" effekter i gennemførte projekter inden for områder som rygning og overvægt.

Indsatsen for at forebygge rygestart hos byens børn og unge er en af landets mest ambitiøse, ligesom vi har skabt en stærk systematik for at nedbringe fraværet i skolerne. Vurderingen er på den baggrund, at vi for indikatorerne for både fysisk og mental sundhed og trivsel får vanskeligt ved at skabe store yderligere bevægelser i de to indikatorer frem mod 2023. Men at vi i ligeså høj grad skal fastholde allerede opnåede resultater og kun gradvist forvente yderligere effekter over de kommende år.

Udvalgsmaal 2: Børn og unge bliver så dygtige, som de kan

Udvalgsmål: Børn og unge bliver så dygtige, som de kan		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året 2019	Ambition 2023
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>					
Hovedindikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift.:				
	Talesproglige færdigheder	80,1 %	80,1 %	●	82,1 %
	Før-skriftlige færdigheder	82,3 % (2018)	82,3 % (2018)	●	84,3 % (2023)
Hovedindikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse ift.:				
	Talesproglige færdigheder	79,8 %	79,8 %	●	81,8 %
	Før-skriftlige færdigheder	82,2 % (2018)	82,2 % (2018)	●	84,2 % (2023)
Hovedindikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangsprøven i 9. klasse	6,8 (2017/18)	6,9 (2018/19)	●	7,1 (2023)
Hovedindikator	Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse	88,7 % (2017/18)	88,4 % (2018/19)	●	Landsgn.snit (2023)

Forvaltningen indstiller, på baggrund af udvalgets drøftelse den 26. november, at fastholde ordlyden i det nuværende udvalgsmål.

Sprog er et centralt omdrejningspunkt i udvalgsmålet. På baggrund af scoren i sprogvurderingen fordeles børnene i tre sproglige indsatsgrupper: Særlig indsats, fokuseret indsats og generel indsats, hvor alderssvarende sprog svarer til generel indsats.

Fordelingen holdes op mod en ministeriel normfordeling på tre indsatsgrupper: Særlig indsats (5 %), fokuseret indsats (10 %) og generel indsats (85 %).



Den fastlagte ambition for sprogindikatorerne ved hhv. 3. år og 0. klasse har været meget ambitiøs set i forhold til den socioøkonomiske profil, som kendetegner børnegruppen i Odense Kommune. Herudover er der fortsat usikkerhed om, hvilken konsekvens indførelsen af nyt sprogvurderingsmateriale har for børnenes score og fordeling i indsatsgrupper. Forvaltningen har dog en forventning om, at børnenes sproglige færdigheder vil blive forbedret, da dagtilbudsområdet, i forlængelse af Børn- og Ungeudvalgets sprogstrategi, arbejder systematisk med børns sprogudvikling, samtidig med at der i 2019 er startet et kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere, som yderligere skal styrke indsatsen.

På denne baggrund indstiller forvaltningen et ambitionsniveau for sprogindikatorerne, som nedjusteres, men som fortsat er ambitiøst for områdets udvikling. Det forventes at den største stigning i indikatoren ses i den første del af perioden frem mod 2023. Herefter en udfladende tendens, når niveauet rammer den normfordeling, som kan forventes for børnenes socioøkonomiske profil.

På baggrund af drøftelserne i Børn- og Ungeudvalget fastholdes ambitionsniveauerne fra 2021 for indikatorerne vedrørende karakterer. Det betyder, at der fortsat er en ambition om nå et karaktergennemsnit for 9. classes

afgangseksamen på 7.1 samt at følge landsgennemsnittet for andelen af unge, som får min. 2 i dansk og matematik. Henset til Odenses socioøkonomiske profil vurderes niveauet at udgøre en ambitiøs målsætning for karakter på tværs af Odenses skoler. Karaktergennemsnit indgår i øvrigt som indikator for Odensemålet "Børn og unge bliver klar til fremtiden", hvor samme ambitionsniveau er tiltrådt af byrådet.

Udvalgsrådsmand 3: Flere unge får en uddannelse

Udvalgsrådsmand 3: Flere unge får en uddannelse <i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året 2019	Ambition 2023
Hovedindikator	Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen	93,8 % (2017/18)	91,1 % (2018/19)		94,2 % (2023)
Hovedindikator	Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen	16,3 % (2017/18)	17,4 % (2018/19)		18,8 % (2023)

Forvaltningen indstiller, på baggrund af udvalgets drøftelse den 26. november, at fastholde ordlyden i det nuværende udvalgsrådsmand 3.

Faldet inden for det seneste år i den samlede andel af unge, der vurderes uddannelsesparate, skyldes regelændringer på området. Det gør det svært at forudsige, hvordan parathedsvurderingerne falder ud fremadrettet. Gymnasireformen og ændringer i det administrative systemer bevirker, at ambitionen på 94,2 % i 2021 er forbundet med nogen usikkerhed. På denne baggrund fastholdes samme ambitionsniveau i 2023.

Andelen af unge, som vælger erhvervsuddannelse i forlængelse af grundskolen er steget over de seneste år. Der er dog fortsat et stykke op til den nationale målsætning om at 25 pct. af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse i 2025. Forvaltningen indstiller et ambitionsniveau, som følger den nuværende udviklingstakt frem mod 2023 med 0,5 pct.point årlig stigning.

Udvalgsrådsmand 4: Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi

Udvalgsrådsmand 4: Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi <i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året 2019	Ambition 2023
Hovedindikator	Udvikles i foråret 2020	-	-	-	-

Børnene i Robotbyen er Odense Kommunes indsats for teknologiforståelse og teknologidannelse for alle børn og unge i Odense. Målet er, at børnene har et stærkt afsæt til at kunne navigere i konstante forandringer, der kræver kontinuerlig tilegnelse af ny viden, nye arbejdsgange og håndtering af nye digitale-, teknologiske- og it-redskaber. Børnene skal have lyst til at arbejde med at udvikle, designe, afprøve, bruge og forholde sig både konstruktivt og kritisk til teknologier, teknologiske muligheder og løsninger.

Med dette udvalgsmaal sætter udvalget retning for indsatsen i Børn- og Ungeforvaltningen med et fokus på at få børn og unge med på den teknologiske bane, og med et fokus på at balancere indsatsen mellem det handlende, skabende og det kritisk forholdende.

Udvalgsmalet foldes endeligt ud i foråret 2020, hvor indikatorer, datakilder og ambitionsniveauer frem mod 2023 fastlægges i Børn- og Ungeudvalget.

Økonomi

Bilag

BUU_Reviderede udvalgsmaal

Punkt 3: Udmøntning af midler til musikskolen

00.30.00-A00-30-19

Resume

Byrådet har den 30. oktober 2019 vedtaget Budget 2020 under navnet "Vilje til Velfærd". Med vedtagelsen af Budget 2020, bevilges Børn- og Ungeforvaltningen midler til flere områder. Med vedtagelsen af Budget 2020, bevilges der 1 mio. kr. årligt til Odense Musikskole

I forhold til de midler der er givet til musikskolen står der beskrevet i forligsteksten, at "udvalget har en opgave med at målrette midlerne", hvilket udvalget drøftede den 26. november 2019.

Børn- og Ungeudvalget skal med denne sag beslutte hvordan bevillingen til musikskolen skal udmøntes.

Nærværende sag er opbygget således, at der gives en kort gennemgang af udmøntningsforslaget på musikskolen. Derudover er der til sagen tilknyttet to bilag, hvor bilag 1 giver en uddybende beskrivelse af forslaget og hvor bilag 2 giver en besvarelse af udvalgets spørgsmål om at hæve grænsen for friplads.

Effekt

Børn lærer mere og er mere kompetente.

Midlerne til musikskolen har positiv effekt på børnene, da flere børn får mulighed for og glæde ved at deltage i musikskolens brede vifte af tilbud.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget beslutter hvordan midlerne til musikskolen skal udmøntes.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. oktober 2019 vedtaget Budget 2020 under navnet "Vilje til Velfærd". Hensigten med denne sagsfremstilling er at tilvejebringe et økonomisk overblik, der understøtter Børn- og Ungeudvalgets udmøntning af Budget 2020 indenfor udvalgets ramme.

Udvalget skal med denne sag tage stilling til hvordan bevillingen skal anvendes. Nedenfor ses en kort gennemgang af forvaltningen forslag. En uddybning af forslaget kan ses i Bilag 1.

1. Musikskole for alle (Skole)

Odense Musikskole tilbyder undervisning i musik til børn og unge fra 0-25 år. Musikskolen tilbyder instrumentalundervisning på mange forskellige musikinstrumenter, og eleverne kan gå til kor og hørelære. Herudover har eleverne i musikskolen mulighed for sammenspilsundervisning.

Med vedtagelsen af Budget 2020, bevilges Odense Musikskole 1,0 mio. kr. årligt. Formålet med bevillingen er, at flere børn og unge uanset deres baggrund, får mulighed for, og glæde ved, at deltage i musikskolens brede vifte af tilbud. Børn- og Ungeudvalget får til opgave at målrette midlerne til musikskolen.

Forvaltningen foreslår, at bevilling fra januar 2020 bl.a. anvendes til følgende tiltag:

- Etablering af et øget samarbejde med folkeskoler, f.eks. i forbindelse med fordybelsesdage, skolekoncerter med instrumentprøvning og projekter i skolen som en del af ”den åbne skole”
- Kompetenceudvikling af musikskolens decentrale medarbejderteams med det formål at øge innovation og udvikling af musikskolens tilbud til specifikke brugergrupper og samarbejdspartnere
- Oprettelse af nye pladser på primært sang-, klaver- og guitarundervisning for at mindske ventelisten på disse fag.

Fra august foreslås det indsætterne intensiveres i forbindelse med en ny sæson. Det foreslås således, at den ekstra bevilling fra august 2020, blandt andet, anvendes til:

- Nedsættelse af elevbetalingen for at øge rekrutteringen
- Etablering af 2-3 nye partnerskaber på folkeskoler.

Børn- og Ungeforvaltningens bevilling til en ”Musikskole for alle”, fremgår af tabel 1 herunder.

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetforlig 2020				
Musikskole for alle (Skole)	1.000	1.000	1.000	1.000

Tabel 1: Børn- og Ungeforvaltningens bevilling til en ”Musikskole for alle”

På udvalgs møde den 26. november efterspurgte Børn- og Ungeudvalget hvorvidt det er muligt at hæve grænsen for fripladser fremfor nedsættelse af elevbetalingen. Musikskolen har behandlet dette spørgsmål og ser umiddelbart ikke noget effekt af at hæve grænsen for friplads. En uddybning af svaret kan ses i vedhæftet bilag 2.

Økonomi

Denne sag påvirker udvalgets økonomi positivt, da der udmøntes 1 mio. kr årligt til Børn- og Ungeudvalgets økonomiske ramme.

Bilag

Bilag 1 Udmøntning Budget 2020 - Musikskolen

Bilag 2 Mulighed for at hæve grænsen for friplads.

Punkt 4: Skolestruktur i Vollsmose - fastfrysning af budget i en 3-årig periode efter skolesammenlægning

17.00.00-A00-14-19

Resume

Børn- og Ungeudvalget drøftede den 26. november 2019 skolestrukturen i Vollsmose med henblik på at budgettildelingen til den 'nye skole' i Vollsmose skal fastfryses på baggrund af elevtallene i skoleåret 2020/21. Fastfrysningen af budgettildelingen foreslås at være gældende i en 3-årig periode for skoleårene 2021/22, 2022/23 og 2023/24, og sagen fremlægges nu til endelig beslutning i udvalget.

Effekt

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

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, at budgettildelingen til den nye skole i Vollsmose fastfryses på baggrund af elevtallene i skoleåret 2020/21. Fastfrysningen gælder i en 3-årig periode for skoleårene 2021/22, 2022/23 og 2023/24.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 29. november 2019 besluttede Børn- og Ungeudvalget at sende forslaget om sammenlægningen af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen fra skoleåret 2021/22 i høring med henblik på endelig vedtagelse i byrådet den 19. februar 2020.

I forbindelse med udvalgets behandling af forslaget tilkendegav udvalget et ønske om at drøfte budgetniveauet i forhold til den nye skolestruktur i Vollsmose. Det er således forventningen, at der via sammenlægningsprocessen og den deraf følgende klasseoptimering kan frigives et provenu til finansiering af initiativer som eksempelvis socialpædagogisk leder, flere pædagoger, dobbelt-lærerordning i dansk og matematik samt sprog i alle fag. Initiativerne er beskrevet i det idékatalog, som Børn- og Ungeudvalget er blevet præsenteret for i forbindelse med behandling af ”Den Sidste Vollsmoseplan”.

Skolesammenlægningen set i sammenhæng med de nævnte initiativer skal være med til at sikre en faglig, pædagogisk og økonomisk bæredygtighed skole i den kommende transformationsfase i bydelen. Ambitionen skal være at skolen, og livet omkring skolen, over tid bidrager til at understøtte transformation, hvor bydelen skal blive som alle andre bydele.

Fakta om skolerne i Vollsmose

Nedenfor opsummeres de vigtigste fakta om skolerne i Vollsmose (bemærk, at beløbene indeholder budget til teknisk service og indvendig vedligeholdelse, som er besluttet overført til By- og Kulturforvaltningen ifm. budget 2020). Tallene er baseret på budgettildelingen til skoleåret 2019/20.

Abildgårdskolen

Antal elever: 430

Antal klasser: 23

Samlet budget: 35,0 mio. kr. (heraf 33,8 mio. kr. til undervisning, SFO, ledelse & administration og teknisk service, samt 1,2 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse og diverse drift)

H.C. Andersen Skolen

Antal elever: 293

Antal klasser: 19

Samlet budget: 25,2 mio.kr. (heraf 24,5 mio. kr. til undervisning, SFO, ledelse & administration og teknisk service, samt 0,7 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse og diverse drift)

I alt udmøntes der ca. 60,2 mio. kr. til de to Vollsmoseskoler, der tilsammen i skoleåret 2019/20 har 723 elever i 42 klasser.

Tabellen nedenfor skitserer det forventede elevtal på Vollsmoseskolerne i skoleåret 2021/22.

Forventede elevtal skoleåret 2021/22	Abildgårdskolen	H.C. Andersen Skolen	I alt	Antal klasser*
0. årgang	65	31	96	4
1. årgang	57	20	77	4
2. årgang	54	27	81	4
3. årgang	42	28	70	3
4. årgang	27	38	65	3
5. årgang	47	25	72	3
6. årgang	48	37	85	4
7. årgang	52	30	82	4
8. årgang	59	32	91	4
9. årgang	38	27	65	3
I alt	489	295	784	36

*For skolerne i Vollsmose bliver budgettet fastsat ud fra en klassesdeling på 24 elever

Provenu som følge af sammenlægningsproces og klasseoptimering

Som det fremgår af tabellen ovenfor, vil der i skoleåret 2021/22 blive dannet 36 klasser efter sammenlægningen af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen. De skitserede elevtal skal tages med det forbehold, at de kan ændre sig frem mod august 2021.

Sammenlignet med budgettildelingen i skoleåret 2019/20 vil der alene på klassedannelsen frigøres et provenu i størrelsesordenen 6 klassebeløb svarende til knap 5 mio. kr. Hvis man ikke træffer en aktiv politisk beslutning, vil dette provenu som følge af den politiske vedtagne budgetmodel, tilfalde den samlede skoleramme og bl.a. blive anvendt til de steder i kommunen hvor der er en stigning i antallet af klasser. Grundet sammenlægning af de to skoler og nedgang i antal klasser som følge af en optimeret klassedannelse, vil det budget, der skal tildeles skolen i Vollsmose altså være ca. 5 mio. kr. mindre end det nuværende budget.

Forslag til fastfrysning af nuværende budget

I foråret 2020 vil Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen - i lighed med de øvrige skoler - få udmeldt budgettet for det kommende skoleår. Under forudsætning af, at Byrådet beslutter at sammenlægge de to skoler, vil dette være sidste gang, der udmeldes budget særskilt til de to skoler. Skoleåret 2020/21 vil være et overgangså, hvor der stadigvæk er to skoler, dog ligger det i forslaget at 0. klasserne samles på Abildgårdskolen. Budgettet vil i 2020/21 således fortsat blive tildelt på baggrund af klassedannelsen på to skoler.

Det foreslås, at budgettildelingen til den nye skole i Vollsmose fastfrysnes på baggrund af elevtallene i skoleåret 2020/21. Fastfrysningen foreslås at være gældende i en 3-årig periode for skoleårene 2021/22, 2022/23 og 2023/24.

Fastfrysningen af budgettet understøtter initiativerne i den sidste Vollsmoseplan

Den skitserede fastfrysning af budgetbeløbene vil kunne understøtte flere af de initiativer, som der er blevet beskrevet i den sidste Vollsmoseplan (for en fuldstændig oversigt over initiativerne samt en mere udførlig beskrivelse heraf henvises der til bilag 1). Det kunne f.eks. være til:

- Socialpædagogisk leder og kvalificering af de socialpædagogiske indsatser (2.000.000 kr.*)
- Fagligt løft i dansk og matematik - Dobbelt-lærerordning (4.000.000 kr.)
- En pædagog tilknyttet alle årgange (2.500.000 kr.)
- Målrettet eksamensforberedelse (600.000 kr.)
- Hyppige læringssamtaler mellem skole og hjem (700.000 kr.)

* De skitserede beløb er baseret på én sammenlagt skole i Vollsmose og afviger derfor fra de beløb, der er beskrevet i 'Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose'.

Det foreslås endvidere, at der i sidste halvdel af 2023 sker en evaluering af indsatsen, og at der på baggrund heraf lægges op til en politisk beslutning om en normalisering af budgetniveauet og budgettildelingen hen over nogle år fra 2024/25.

Den fremadrettede klassesdelingsfaktor i Vollsmose

Fra 2024/25 foreslås det endvidere, at klassesdelings-faktoren ændres fra 24 til 28 i lighed med resten af byen. For skolerne i Vollsmose har det gennem en årrække været praksis at fastsætte klassetildelingen på baggrund af en klassekvotient på 24 elever. Årsagen har været begrundet i den højere ”gennemstrømning” af elever på de to Vollsmoseskoler. Det har betydet, at en årgang har kunne opleve at blive sammenlagt og delt 2-4 gange gennem et skoleforløb, hvilket har forstærket gennemstrømningen (flere forsvinder fra klasse og nye kommer til). Dette har haft en negativ indvirkning på elevernes udbytte af skoleforløbet (lavere karakter i afgangsprøver, negativ klassetrivsel mv.). I takt med bydelens transformation forventes elevgrundlaget i højere grad at afspejle elevsammensætningen på byplan, hvorfor klassetildelingen også skal tilpasses herefter.

Hvordan ser fastfrysningen af budgettet ud i praksis?

En fastfrysning af budgetniveauet for skoleåret 2020/21 vil som nævnt betyde en umiddelbar forøgelse af skolens budget med omtrent 5 mio. kr. som følge af en optimeret klassedannelse. Dette vil forventeligt stige i de efterfølgende år, hvis elevprognoserne holder, og der kommer færre elever og deraf følgende færre klasser.

Det skal bemærkes, at beløbet er baseret på indeværende skoleår og vil kunne ændres på baggrund af klassedannelsen i 2020/21. En beslutning om fastfrysning af budgettildelingen vil derfor være en principbeslutning og ikke en beslutning om et eksakt beløb. Det forventes dog, at det vil komme til at dreje sig om et beløb i nogenlunde samme størrelsesorden, evt. lidt lavere. Hvis elevprognoserne holder, og der kommer færre elever og deraf følgende færre klasser, vil det ekstraordinære budget stige i de efterfølgende år.

Med forbehold for hvor mange børn der i fremtiden vælger skolegang i Vollsmose og hvor mange klasser der dannes, kan mekanismen illustreres således:

	Skoleår			
	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Optimering af klassedannelse (råderum)		ca. 5 mio. kr.	x antal mio. kr.	x antal mio. kr.
Budgetudmelding pba. klassetildeling				

Samlet budget for ny skole (størrelsesordenen 60 mio.kr.*)

* Beløbet pt. er beregnet på baggrund af 2019/20, men vil blive genberegnet på baggrund af 2020/21 ifm. kommende budgetudmelding

Beslutningens betydning for den samlede skoleramme

Isoleret set vil en fastfrysning af budgettet have en positiv indvirkning på mulighed for at drive skole i Vollsmose. Dette vil dog have konsekvenser for den samlede skoleramme. Når budgettet fastfryses i Vollsmose, betyder det samtidig, at der på det samlede skoleområdes budget ikke frigøres midler til at imødekomme eksempelvis stigning i klassedannelsen andre steder i byen, ligesom der ikke vil være fleksibilitet i økonomien i forbindelse med, at flere forældre måske vælger fri- og privatskoler til deres børn, hvorved kommunens bidrag til staten øges.

Endelig skal det fremhæves, at der kan ske generelle ændringer i kommunens samlede budget i forbindelse med den årlige budgetlægning. Det foreslås, at Vollsmose ikke pr. automatik fritages for konsekvenser i forbindelse hermed, da det kan komme til at betyde en ekstraordinær belastning af det øvrige skoleområde.

Økonomi

De økonomiske perspektiver og konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Punkt 5: Plan for økonomisk balance i Familie- og Velfærdsafdelingen for 2019

00.01.00-S00-3-19

Resume

Børn- og Ungeudvalget blev på mødet den 26. november 2019 præsenteret for forvaltningens forslag til finansiering af det forventede merforbrug i Familie- og Velfærdsafdelingen i 2019 på -18,8 mio. kr. Samtidig blev udvalget på samme møde præsenteret for tre forskellige modeller for finansiering af det strukturelle merforbrug i 2020 og frem på -50,5 mio. kr.

På baggrund af udfordringerne i Familie- og Velfærdsafdelingen, blev forligspartierne omkring Budget 2020 enige om at sikre en løsning på den korte bane. Derfor prioriterede forligspartierne at afsætte 50 mio. kr. i 2019 til at rette op på efterslæbet på det specialiserede socialområde under Børn- og Ungeudvalget. Forligspartierne har samtidig en forventning om, at Børn- og Ungeudvalget kan løse den resterende udfordring i 2019 inden for udvalgsrammen.

Forligspartierne blev ligeledes enige om at bestille en ekstern analyse af økonomistyringen, organiseringen og overgangene på det specialiserede område. Der afrapporteres til Økonomiudvalget med de samlede konklusioner og anbefalinger af konkrete tiltag senest primo maj 2020.

På økonomiudvalgsmødet den 20. november 2019 blev det besluttet at igangsætte analysen. Når resultaterne foreligger i maj tages der stilling til, hvordan de afsatte 35 mio. kr. i budgetforlig 2020 skal anvendes.

Formålet med denne sag er, at Børn- og Ungeudvalget beslutter hvordan det forventede merforbrug i 2019 på -18,8 mio. kr. skal finansieres.

Effekt

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

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget beslutter hvordan det forventede merforbrug på i 2019 skal finansieres. Nedenfor ses forvaltningens forslag.

- Lov- og Cirkulærprogrammet på 5,6 mio. kr. udmøntes ikke i 2019.
- Omprioritering til Velfærd udmøntes med fuld effekt allerede fra 2020, hvilket giver en nettoeffekt på 7,1 mio. kr.
- Dagtilbud forventer et mindreforbrug i 2019, hvorfor det foreslås at 5,5 mio. kr. i mindreforbrug flyttes til Familie- og Velfærdsafdelingen.
- Staben og Tværgående forventer et mindreforbrug i 2019, hvorfor det foreslås at 0,6 mio. kr. i mindreforbrug flyttes til Familie- og Velfærdsafdelingen.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Familie- og Velfærdsafdelingen har løbende og over en årrække forsøgt at håndtere det afledte udgiftspres ved at gennemføre en række genopretningsplaner. Planerne har formået at tage hånd om en del af udfordringen, dog ikke så meget at det har kunne skabe balance mellem det afsatte budget og de omkostninger forbundet med de faktiske aktiviteter. Genopretningsplanerne har haft fokus på effektiviseringer på forebyggende foranstaltninger, ligeledes har der været reduktioner på ledelse og administration i Familie- og Velfærdsafdelingen.

Ud over genopretningsplanerne har forvaltningens øvrige afdelinger også løbende bidraget med finansiering af de økonomiske udfordringer, ligesom området har fået tilført midler i budgetaftaler samt via skatteprovenuet (velfærdsprocenten).

Samlet set kan der på området konstateres en aktivitetsstigning, som naturligvis øger det budgetmæssige pres på området. På trods af, at der er foretaget effektiviseringer og kompenserende besparelser på området, med henblik på at imødegå aktivitetsstigningerne, kan det konstateres, at indsatserne ikke har kunnet nedbringe de økonomiske udfordringer tilstrækkeligt.

Børn- og Ungeudvalget blev på mødet den 24. september 2019 præsenteret for den samlede økonomiske udfordring i Familie- og Velfærdsafdelingen. På daværende tidspunkt var forventningen til merforbruget i 2019 på -69,8 mio. kr. Med denne sag er forventningerne til regnskabsresultatet forbedret med 1 mio. kr., hvilket betyder at forvaltningen aktuelt forventer et regnskabsresultat på Familie- og Velfærdsområdet på -68,8 mio. kr. Derudover forventes det strukturelle merforbrug at udgøre -50,5 mio. kr. i årene fremover.

På baggrund af overstående udfordringer i Familie- og Velfærdsafdelingen, blev forligspartierne omkring Budget 2020 enige om at sikre en løsning på den korte bane. Derfor prioriterede forligspartierne at afsætte 50 mio. kr. i 2019 til at rette op på efterslæbet på det specialiserede socialområde under Børn- og Ungeudvalget. Forligspartierne har samtidig en forventning om, at Børn- og Ungeudvalget kan løse den resterende udfordring i 2019 inden for udvalgsrammen.

Forligspartierne blev ligeledes enige om at bestille en ekstern analyse af økonomistyringen, organiseringen og overgangene på det specialiserede område. Der afrapporteres til Økonomiudvalget med de samlede konklusioner og anbefalinger af konkrete tiltag senest primo maj 2020.

Formålet med denne sag er at Børn- og Ungeudvalget beslutter, hvordan det resterende forventede merforbruget i 2019 på -18,8 mio. kr. skal finansieres.

2. Finansiering af de økonomiske udfordringer i Familie- og Velfærdsafdelingen

I nedenstående afsnit præsenteres forvaltningens forslag til finansiering af udfordringen i 2019.

2.1 Finansiering af merforbruget i 2019 på -18,8 mio. kr.

Familie- og Velfærdsafdelingen forventer et merforbrug på -68,8 mio. kr. i 2019. Engangsbevillingen på 50 mio. kr. i 2019 til det specialiserede socialområde, betyder at udfordringen i 2019 er på -18,8 mio. kr. Dette fremgår af tabellen nedenfor.

Engangsudfordring i Familie- og Velfærdsafdelingen	
1000 kr. PL 2019	2019
Forventede regnskabsresultat 2019	-68.800
Budgetforlig 2020	50.000
I alt	-18.800

Forvaltningen foreslår at det forventede merforbrug på -68,8 mio. kr. minus engangsbevillingen fra budgetforliget på 50 mio. kr., hvilket netto giver -18,8 mio. kr., finansieres jvf. nedenstående:

- Lov- og Cirkulærprogrammet på 5,6 mio. kr. udmøntes ikke i 2019.
- Omprioritering til Velfærd udmøntes med fuld effekt allerede fra 2020, hvilket giver en nettoeffekt på 7,1 mio. kr.
- Dagtilbud forventer et mindreforbrug i 2019, hvorfor det foreslås at 5,5 mio. kr. i mindreforbrug flyttes til Familie- og Velfærdsafdelingen.
- Staben og Tværgående forventer et mindreforbrug i 2019, hvorfor det foreslås at 0,6 mio. kr. i mindreforbrug flyttes til Familie- og Velfærdsafdelingen.

Samlet finansieringsforslag ses i tabellen herunder:

Finansiering af engangsudfordring i Familie- og Velfærdsafdelingen	
1000 kr. PL 2019	I alt
Lov- og Cirkulærprogram i 2019	5.600
Fuld effekt af Omprioritering til Velfærd i 2020	7.075
Mindreforbrug i Dagtilbud (dagplejen)	5.500
Mindreforbrug i Staben	350
Mindreforbrug på Tværgående	275
I alt	18.800

Økonomi

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for udvalgets egen ramme og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Punkt 6: Plan for økonomisk balance i Familie- og velfærdsafdelingen i 2020 og frem

00.30.00-G01-2-19

Resume

Børn- og Ungeudvalget blev på mødet den 26. november 2019 præsenteret for forvaltningens forslag til finansiering af det forventede merforbrug i Familie- og Velfærdsafdelingen i 2019 på -18,8 mio. kr. Samtidig blev udvalget på samme møde præsenteret for tre forskellige modeller for finansiering af det strukturelle merforbrug i 2020 og frem på -50,5 mio. kr.

Formålet med denne sag er, at Børn- og Ungeudvalget fortsat skal drøfte, hvordan det forventede strukturelle merforbrug på -50,5 mio. kr. skal finansieres i 2020. Udvalget skal endvidere drøfte, hvorvidt der i Budget 2020 skal skabes et budgetværn, eller et længerevarende råderum.

Derudover får Børn- og Ungeudvalget en uddybende gennemgang af fire investeringsforslag, som tidligere er præsenteret på udvalgmødet den 25. september 2019.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter:

1. Finansiering af det forventede merforbrug i 2020 og frem i Familie- og Velfærdsafdelingen.
2. Hvorvidt der fremadrettet skal etableres et budgetværn, eller et råderum i Børn- og Ungeforvaltningen.
3. Investeringsforslag i Familie- og Velfærdsafdelingen.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget ændrer sagen til en beslutningssag (B-sag) og godkender, at det strukturelle merforbrug i 2020 og frem finansieres delvist via de to forslag der er beskrevet i sagsfremstillingen, nærmere bestemt:

- Beløb under 2 mio. kr. i Lov- og Cirkulærprogrammet ikke udmøntes til afdelingerne, men anvendes til at finansiere det strukturelle merforbrug i Familie- og Velfærdsafdelingen.
- Det udisponeret budget fra det centrale budget til dagplejeløn, da der i en længere periode har været et mindreforbrug på dette område.

Drøftelse af den øvrige finansiering samt investeringsforslag udskydes til et kommende udvalgmøde.

Udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Familie- og Velfærdsafdelingen har løbende og over en årrække forsøgt at håndtere det afledte udgiftspres ved at gennemføre en række genopretningsplaner. Planerne har formået at tage hånd om en del af udfordringen, dog ikke så meget at det har kunne skabe balance mellem det afsatte budget og de omkostninger forbundet med de faktiske aktiviteter. Det betyder, at der i 2020 forventes et strukturelt merforbrug på -50,5 mio. kr.

På baggrund af overstående udfordringer i Familie- og Velfærdsafdelingen, blev forligspartierne omkring Budget 2020 enige om at sikre en løsning på den korte bane. Derfor prioriterede forligspartierne at afsætte 50 mio. kr. i 2019 til at rette op på efterslæbet på det specialiserede socialområde under Børn- og Ungeudvalget. Forligspartierne har samtidig en forventning om, at Børn- og Ungeudvalget kan løse den resterende udfordring i 2019 inden for udvalgsrammen.

I Budgetforliget blev der ligeledes reserveret 35 mio. kr. årligt fra 2020 og frem under Økonomiudvalget til udfordringerne på det specialiseret socialområde. I den forbindelse blev Forligspartierne enige om at bestille en ekstern analyse af økonomistyringen, organiseringen og overgangene på det specialiserede område. Der afrapporteres til Økonomiudvalget med de samlede konklusioner og anbefalinger af konkrete tiltag senest primo maj 2020. Når analyseresultaterne foreligger, mødes og drøfter forligspartierne en evt. udmøntning af de 35. mio. kr.

Børn- og Ungeudvalget blev på udvalgsrådet den 26. november præsenteret for, at forvaltningen fortsat forventer et strukturelt merforbrug på -50,5 mio. kr. fra 2020 og frem. Derfor foreslår forvaltningen, at der udvises rettidig omhu, og dermed findes finansiering til at dække halvdelen af det forventede merforbrug, nemlig 20,25 mio. kr. Dette på trods af at analyseresultaterne af det specialiseret socialområde først foreligger i maj.

Formålet med denne sag er at Børn- og Ungeudvalget fortsat kan drøfte finansieringsmulighederne af det forventede strukturelle merforbrug.

Finansieringsmuligheder:

Finansieringen af det forventede strukturelle merforbrug kunne dels være igennem at:

- Beløb under 2 mio. kr. i Lov- og Cirkulærprogrammet ikke udmøntes til afdelingerne, men anvendes til at finansiere det strukturelle merforbrug i Familie- og Velfærdsafdelingen.
- Det udisponeret budget fra det centrale budget til dagplejeløn, da der i en længere periode har været et mindreforbrug på dette område.

Derudover skal udvalget drøfte hvorvidt den resterende del af finansieringen skal ske igennem en tværgående rammereduktion på 0,5%, eller en differentieret reduktion i afdelingerne.

Udvalget vil på udvalgsrådet den 10. december 2019 blive præsenteret for forskellige modeller for finansieringsforslag.

I gennemgangen af de forskellige modeller skal udvalget drøfte, hvorvidt der i Børn- og Ungeudvalget kunne være behov for at etablere et budgetværn i 2020 eller få skabt et råderum i 2020 og frem.

På udvalgsmødet bliver Børn- og Ungeudvalget ligeledes præsenteret for fire investeringsforslag, som på sigt kan være med til at skabe et råderum i Familie- og Velfærdsafdelingen.

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 7: Forberedelse af fællesmøde på tværs af kontaktudvalg

00.00.00-P35-20-19

Resume

Udvalget skal i denne sag drøfte mulige temaer for fællesmødet, som afholdes på tværs af de 10 kontaktudvalg i foråret 2020.

Kontaktudvalgene er en overbygning til forældrebestyrelser på dagtilbud-, skole- og specialområdet og danner grundlag for erfaringsudveksling mellem de folkevalgte politikere på børn- og ungeområdet, forældre og medarbejderrepræsentanter.

Med afsæt i udvalgets drøftelse, vil udvalget på møde primo 2020 blive forelagt en beslutningssag med et forslag til en ramme for fællesmødet.

Udvalget vil primo 2020 desuden få forelagt en drøftelsessag, hvor udvalget kan samle op på de lokale kontaktudvalgsmøder, der afholdes i perioden fra september 2019 til januar 2020. Efter udvalgets ønske, vil udvalget i drøftelsessagen derudover få mulighed for evaluerende at drøfte mødedeltagelse og mødestruktur i kontaktudvalgene generelt.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter mulige temaer for fællesmødet på tværs af kontaktudvalg.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Strukturen udgør i alt 10 kontaktudvalg og tager afsæt i 3 geografiske områder (nord, vest og syd), der udspringer af forvaltningens tidligere regionsstruktur. Inden for hvert område er et aldersopdelt kontaktudvalg for dagtilbudsområdet (0-6 år), indskoling og mellemtrin på skoleområdet (6-12 år) og ungemiljøerne (13-18 år). Derudover er der et bydækkende kontaktudvalg for det samlede specialområde (0-18 år). Formændene for de 10 kontaktudvalg udgør sammen med formanden for ungdomsskolebestyrelsen en referencegruppe, som mødes ad hoc med rådmanden for at drøfte aktuelle forhold.

Nord	Vest	Syd	Specialområdet
0-6 år 2 udvalgsmedlemmer	0-6 år 2 udvalgsmedlemmer	0-6 år 2 udvalgsmedlemmer	0-18 år 2 udvalgsmedlemmer samt 1 medlem fra hhv. BSU og ÆHU
6-12 år 2 udvalgsmedlemmer	6-12 år 2 udvalgsmedlemmer	6-12 år 2 udvalgsmedlemmer	
13-18 år 2 udvalgsmedlemmer	13-18 år 2 udvalgsmedlemmer	13-18 år 2 udvalgsmedlemmer	
Referencegruppe = 11 forældrerepræsentanter			

Der afholdes 1 årligt møde i hvert kontaktudvalg og 1 årligt fællesmøde på tværs af alle kontaktudvalg.

For fortsat at udvikle kvaliteten i mødeafholdelsen i kontaktudvalgene og i den politiske understøttelse, fastlægger og koordinerer forvaltningen møder i kontaktudvalg, fællesmøder, udvalgs møder og møder i referencegruppen. Den koordinerende proces sikrer, at udvalget kan forberede og samle op på lokale kontaktudvalgsmøder og fællesmøde.

Fællesmøde

Som del af en ny mødestruktur besluttede Børn- og Ungeudvalget på møde den 27. februar 2018, at der årligt afholdes et fællesmøde på tværs af kontaktudvalg. Det årlige fællesmøde blev første gang afholdt den 2. maj 2019, hvor emnet var "Børn og unges digitale liv".

Det årlige fællesmøde giver mulighed for at supplere de lokale drøftelser i kontaktudvalgene med en anden mødeform og et større mødeforum, hvor emner kan foldes ud på tværs af alle kontaktudvalg. Fællesmødet giver blandt andet mulighed for, at politikere, forældre og medarbejdere gensidigt kan dele viden, perspektiver og erfaringer fra praksis.

Det næste fællesmøde planlægges afholdt i foråret 2020.

Referencegruppen kan jf. vedtægterne for kontaktudvalg inddrages i forberedelsen af fællesmødet. Referencegruppen har drøftet forslag til temaer for fællesmødet på møde den 20. november 2019.

Økonomi

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

Punkt 8: Løbende forventningsafstemning mellem Børn- og Ungeudvalget og Børn- og Ungeforvaltningen

00.01.00-A00-5303-17

Resume

For at sikre de bedste betingelser for det nye byråd, udarbejdede forvaltningerne forud for byrådets start et introduktionsprogram, som dels bestod af et fælles program for hele byrådet, og dels et udvalgsspecifikt program, der gav en nærmere introduktion til arbejdet i de enkelte udvalg.

I forbindelse med gennemførelsen af Børn- og Ungeudvalgets introduktionsprogram, blev det i udvalget besluttet, at der løbende skulle gennemføres forventningsafstemninger, med henblik på at skabe gode betingelser for udvalgets arbejde og samarbejde med forvaltningen.

Formålet med denne drøftelsessag er at sikre denne forventningsafstemning. Børn- og Ungeudvalget bedes derfor drøfte samarbejdet i udvalget samt samarbejdet mellem udvalg og forvaltning.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter samarbejdet i udvalget og med forvaltningen.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget udskyder sagen til kommende udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med Børn- og Ungeudvalgets konsolidering og opstart i 2018, gennemførte Børn- og Ungeforvaltningen et introduktionsprogram for det nye udvalg.

Hensigten med introduktionsprogrammet var:

- At give Børn- og Ungeudvalget de bedste muligheder for at sætte politisk retning samt formulere politiske ambitioner og målsætninger for børn- og ungeområdet
- At skabe de bedste betingelser for et godt politisk samarbejds-klima i udvalget
- At udvalg og forvaltning får etableret et godt samarbejde
- At udvalget får et godt kendskab til børn- og ungeområdet, herunder samarbejdspartnere, muligheder, udfordringer, økonomi, lovgivning mv., så udvalget har de bedste muligheder for at sætte politisk og strategisk retning
- At udvalget får de bedste betingelser for at følge med i retningen og resultaterne på børn- og ungeområdet

Som led i introduktionsprogrammet besluttede udvalget at der løbende skulle afholdes drøftelsessager, hvor en forventningsafstemning mellem Børn- og Ungeudvalg og Børn- og Ungeforvaltning kunne ske. Udvalgsmedlemmerne

har naturligvis derudover mulighed for løbende, og på eget initiativ, at komme med ønsker og input til samarbejdet i udvalget og med forvaltningen.

Forventningsafstemning mellem Børn- og Ungeudvalget og Børn- og Ungeforvaltningen

Udvalgets seneste drøftelse af samarbejdet som udvalg og med forvaltningen fandt sted den 7. maj 2019. Udvalget gav her generelt udtryk for en tilfredshed med samarbejdet. Udvalgets løbende drøftelser har givet anledning til at Børn- og Ungeforvaltningen har gjort en række tiltag, for at sikre den rette understøttelse af det politiske udvalgsarbejde:

- Forvaltningen har haft fokus på at tilbyde én-til-én samtaler mellem udvalgsmedlemmer og direktør. Alle udvalgsmedlemmer er tilbudt en introduktionssamtale ved opstart, og igen senest i maj 2019. Udvalgsmedlemmerne kan derudover selv løbende tage initiativ til én-til-én samtaler med direktøren.
- Forvaltningen har haft fokus på at genbesøge komplekse områder, fx gennem løbende gennemgang af økonomiske sager på udvalgsmøderne.
- Forvaltningen har haft fokus på ikke at afholde for mange møder ud af huset. I stedet afholdes løbende 'BUF on Tour'-arrangementer, afstemt efter udvalgets ønsker. BUF on Tour blev senest afholdt i april 2019, og planlægges igen afholdt i første kvartal 2020.

Børn- og Ungeudvalget bedes drøfte og eventuelt pege på udviklingspunkter til det fremadrettede samarbejde:

1. Samarbejdet i Børn- og Ungeudvalget
2. Samarbejdet mellem Børn- og Ungeudvalget og Børn- og Ungeforvaltningen

Ad 1: Samarbejdet i Børn- og Ungeudvalget

Med henblik på at understøtte det gode samarbejdsklima i Børn- og Ungeudvalget, bedes udvalget drøfte hvorledes det nuværende samspil er i overensstemmelse med det ønskede, samt eventuelt hvorledes samarbejdet yderligere kan optimeres.

Ad 2: Samarbejdet mellem Børn- og Ungeudvalget og Børn- og Ungeforvaltningen

Med henblik på at skabe det bedst mulige samarbejde mellem Børn- og Ungeudvalget og Børn- og Ungeforvaltningen, bedes udvalget drøfte, hvorledes samarbejdet mellem udvalget og forvaltningen opleves og hvorledes samarbejdet eventuelt yderligere kan optimeres. Herunder bedes udvalget forholde sig til:

- Måden hvorpå de politiske udvalgsmøder understøttes af forvaltningen.
- Måden hvorpå udvalgets drøftelser faciliteres på udvalgsmøderne.
- Udvalgets muligheder for at sætte politisk retning samt mulighed for at få indsigt i forvaltningens arbejde.

Økonomi

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

Punkt 9: Budgetopfølgning - Familie- og Velfærdsafdelingen

00.30.14-S00-13-19

Resume

På udvalgsrådet 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. I denne opfølgning forventer afdelingen et merforbrug på samlet set 17,4 mio. kr. Dette beløb afviger fra udvalgssagen Plan for Økonomisk Balance i Familie- og Velfærdsafdelingen af den 10. december 2019. Årsagen er, at denne sag tager udgangspunkt i budgetopfølgningen for oktober, der blev forelagt udvalget den 26. november 2019. Det er naturligt, at der kan være løbende mindre bevægelser i prognoser måned for måned.

Særlig opmærksomhedspunkter

Siden udvalgsrådet den 26. november 2019 er det forventede resultat forbedret med 1,4 mio. kr.

1 . Budgetopfølgning

I 2019 forventer Familie- og Velfærdsafdelingen et merforbrug på tværs af alle styringsområder på samlet set 17,4 mio. kr.

Fordelingen af merforbruget på de enkelte enheder i afdelingen fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Budgetopfølgning – Forventet resultat

(1.000 kr.)	Budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Ledelsessekretariatet	1.057	1.057	- 0
Fælles udgifter	804	804	-
Specialpædagogisk Rådgivning	44.289	49.734	- 5.445
Børneterapien	10.662	10.462	200
Børn- og Ungerådgivningen	432.251	493.521	- 61.271
Indsatser Børn og Unge	1.716	3.315	- 1.600
SSP	13.637	12.937	700
I alt	504.416	571.831	- 67.415
Budgetforlig 2020	50.000		50.000
I alt	554.416		- 17.415

Især Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU) bidrager til forbedringen. CIBU bidrager således med 1,1 mio. kr. Herudover bidrager Specialpædagogisk Rådgivning, Børneterapien og SSP med samlet 0,35 mio. kr.

Børne- og Ungerådgivningen forventer et øget merforbrug på anbringelser, der sammen med en nedjustering af det forventede forbrug på forebyggende foranstaltninger udgør 1,3 mio. kr. I modsat retning forventes et fald i lønforbruget grundet øgede refusioner og vakanser svarende til 1,3 mio. kr.

Manglende overdragelse af sager til BSF

Der er fortsat dialog mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelse- og Socialforvaltningen omkring uafklarede sager med unge med lav IQ. Siden begyndelsen af 2018 har Ungerådgivningen (UR) ændret praksis og er begyndt at afvise sager fra Børne- og Ungerådgivningen (BUR) grundet IQ på under 70 hos den unge. Ved fastsættelsen af budgetoverdragelsen fra BUR-S til UR, blev IQ parameteren ikke anvendt. Derimod blev tidspunktet for den unges afslutning af grundskolen anvendt i beregningen, som anvist i

Byrådsbeslutningen af den 12. juni 2013. Ungerådgivningen afviser ligeledes sager med efterværn. Hvis sagerne kan overdrages i 2019, vil det medføre en udgiftsreduktion i Børne- og Ungerådgivningen på ca. 8,2 mio. kr.

Hvis der sker en efterregulering for 2018, vil det betyde en yderligere udgiftsreduktion i Børne- og Ungerådgivningen på ca. 5,4 mio. kr. Ungerådgivningens afvisning af sager fordeler sig på de i tabel 2 viste årsager.

Tabel 2 – Årsager til afvisninger

(1.000 kr.)	2018	2019
Øvrig	-	422
Afvist pga efterværn	-	1.889
Afvist pga IQ	5.390	5.895
Udestående overdragelser i	5.390	8.206

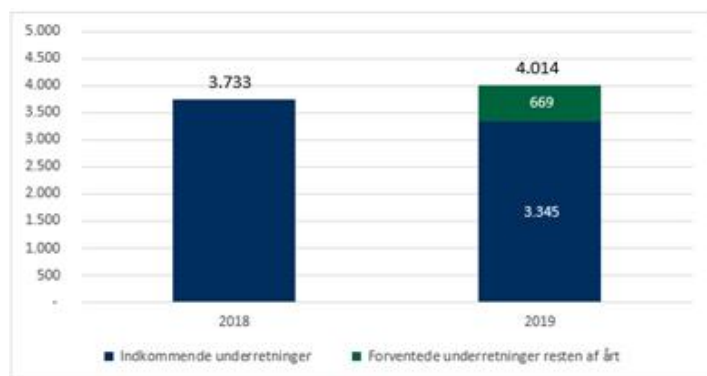
2. Aktivitetsopfølgning

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

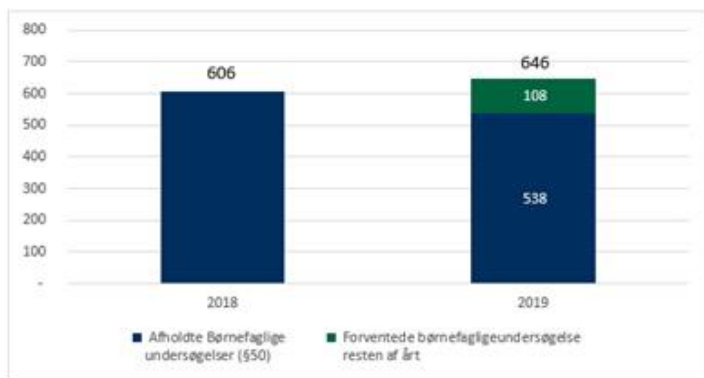
Underretninger og Børnefaglige undersøgelser

I figur 1 ses antallet af indkomne underretninger for 2018 og 2019. I 2019 forventes antallet af underretninger at overstige antallet i 2018 med 8 %.

Figur 1 – Antal underretninger



Figur 2 – Børnefaglige undersøgelser

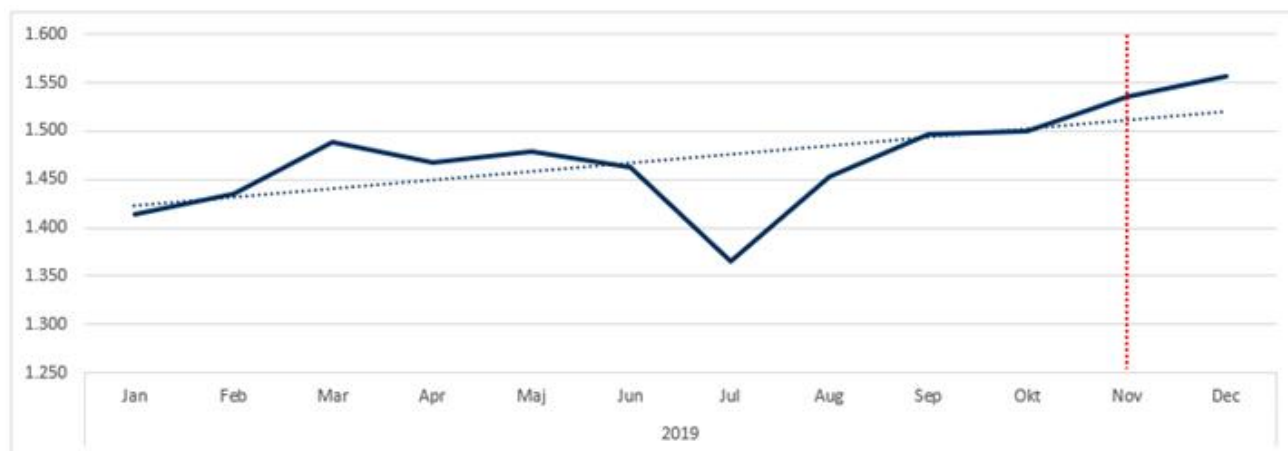


I figur 2 ses antallet af afholdte børnefaglige undersøgelser for 2018 og 2019. I 2019 forventes antallet af undersøgelser at overstige antallet i 2018 med 7 %.

Forebyggende foranstaltninger

I figur 3 ses antallet af børn i forebyggende foranstaltninger. I juli måned ses et fald, hvorefter niveauet er steget, og det er nu højere end i begyndelsen af 2019. Dykket i juli er sæsonbetonet og viste sig ligeledes i 2018.

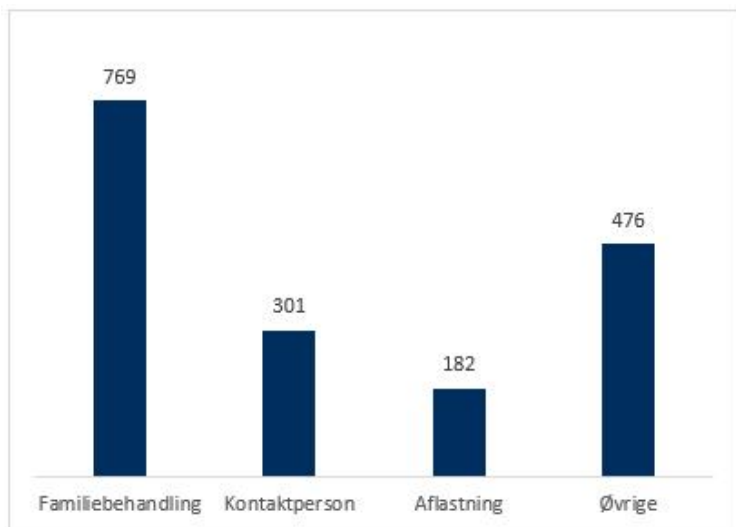
Figur 3 – Antal børn i Forebyggende Foranstaltninger 2019



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

Nedenfor vises fordelingen af antal børn i forebyggende foranstaltninger på de tre mest anvendte foranstaltninger samt kategorien øvrige foranstaltninger, som f.eks. dækker over støttepersoner til forældre, økonomisk støtte til efterskoleophold mm. Familiebehandling er indsatser rettet mod selve familien for at støtte denne, så familien selv kan tage vare på barnet. Aflastningsfamilier er en foranstaltning til børn og unge, der har behov for støtte og omsorg, som supplement til den hverdag, de har. Kontaktperson er en person, som barnet har fast kontakt til, og som kan hjælpe i hverdagen med f.eks. at komme til fritidsaktiviteter. Samtidig fungerer en kontaktperson som en rollemodel for barnet.

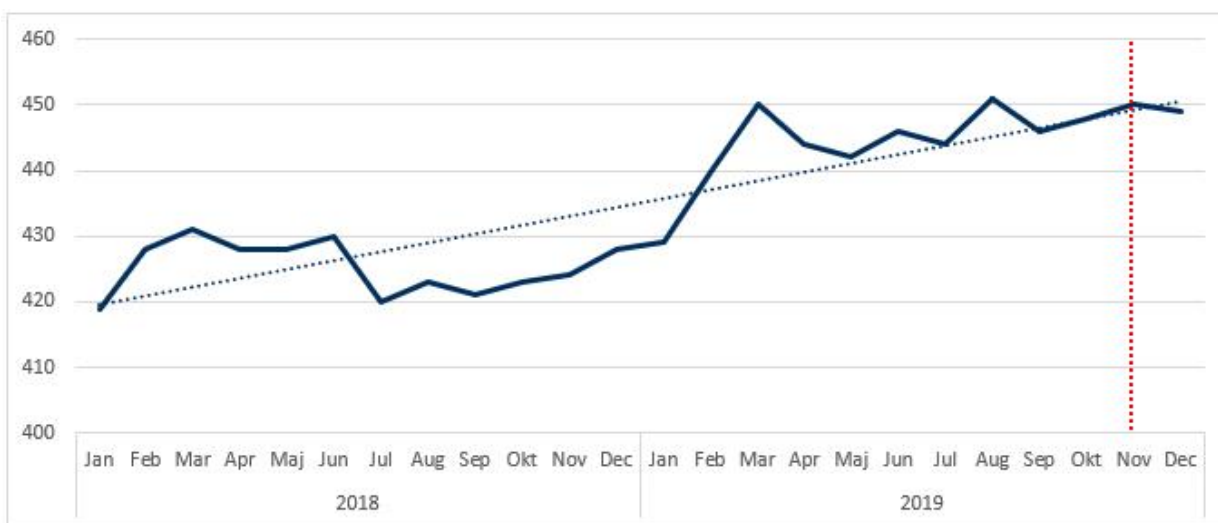
Figur 4 – Antal børn i Forebyggende Foranstaltninger fordelt på typer



Anbringelser

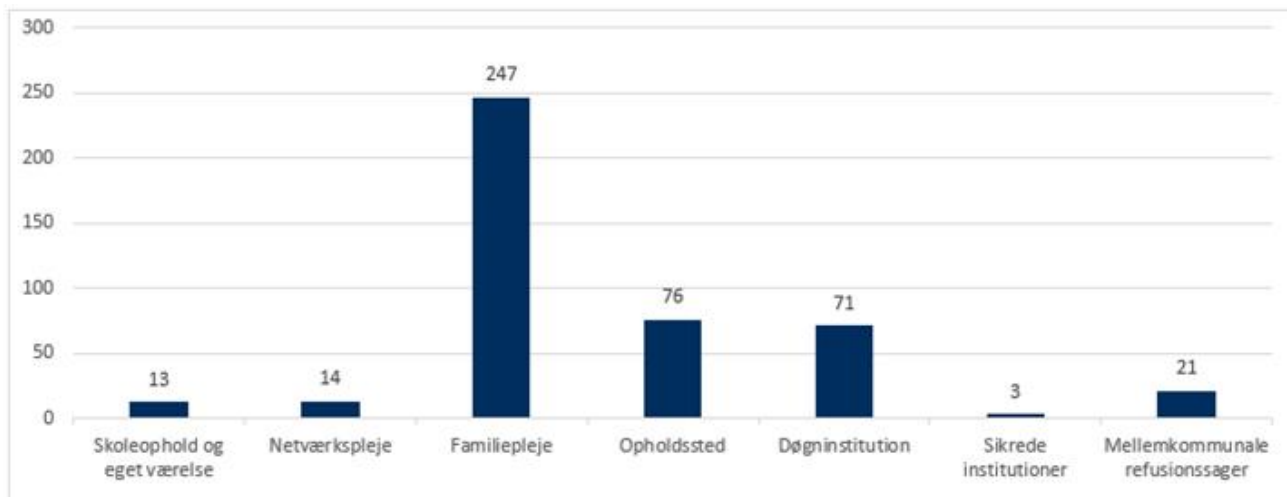
Antallet af anbragte børn er stigende over tid. Der er løbende udsving hen over året, men den overordnede tendens er, at flere og flere børn bliver anbragt. Der var således anbragt 420 børn i starten af 2018, hvor der i slutningen af 2019 forventes at være 449.

Figur 5 – Antal anbragte børn



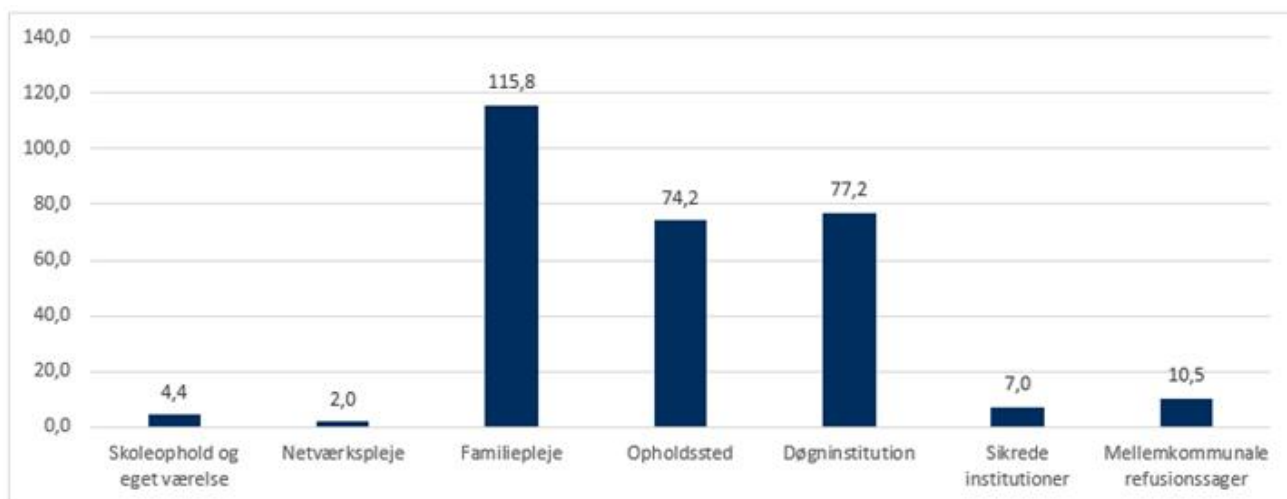
I figur 6 ses fordelingen af anbringelsestyperne. De fleste børn er anbragt i familiepleje, derefter på opholdssteder og i døgninstitutioner.

Figur 6 – Antal anbragte børn fordelt anbringelsestype 2019



Størstedelen af det forventede forbrug kommer fra Familiepleje, Døgninstitution samt Opholdssteder. De øvrige kategorier bærer til sammen 24 mio. kr. svarende til 8,2 % af det forventede forbrug på anbringelsesområdet.

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



Punkt 10: Børn- og Ungeforvaltningens arbejde med FN's 17 verdensmål 2019

00.00.00-A00-1007-19

Resume

Børn- og Ungeforvaltningen efterspurgte i forlængelse af drøftelsen af verdensmålspolitikken den 24. september 2019 en status på forvaltningens arbejde med FN's 17 verdensmål. Udvalget præsenteres i denne sag for Børn- og Ungeforvaltningens arbejde med de 17 verdensmål. Herunder hvordan forvaltningen arbejder med målene, forvaltningens fremadrettede arbejde med målene samt hvilke barriere fagområderne oplever for arbejdet med målene.

Børn- og Ungeforvaltningens ansvar

FN vedtog i 2015 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling på kloden. Verdensmålene fokuserer på social, økonomisk og miljømæssig udvikling. Flere og flere virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og kommuner har taget målene til sig og er begyndt at omsætte dem til konkrete løsninger. Odense Kommune lægger med vedtagelsen af verdensmålspolitikken også en ambitiøs linje for, hvordan Odense bliver til en bæredygtig storby.

Børn- og Ungeforvaltningen er ansvarlig for at arbejde med verdensmålene for skole-, ungdomsskole- og institutionsbørn. Børnene og de unge er vores fremtid. Fremtidige generationer kan blive ambassadører for forandring gennem viden om verdensmålene og den betydning, de kan have for fremtiden.

Status på arbejdet med verdensmålene

Forvaltningen har sendt spørgeskemaer ud til alle enkelte skoler samt institutionsledere for at afdække arbejdet med verdensmålene. Fokus var på, hvordan verdensmålene er integreret i deres forløb med børn og unge samt hvad de oplever af mulige barrierer for at komme videre med arbejdet. I nedenstående fremgår resultatet af undersøgelsen.

Dagtilbud

Blandt de institutioner som har svaret på undersøgelsen, svarer alle, at de arbejder med verdensmål. De har primært fokus på verdensmål 3 (sundhed og trivsel), 15 (livet på land) og 16 (fred, retfærdighed og stærke institutioner). Alle verdensmål er dog i spil i de enkelte institutioner på forskellige måder.

Eksempelvis arbejder dagtilbud med aktiviteter i dagligdagen med fokus på demokratisk læring, ligestilling, mobberi, natur og social mobilitet. Gennem fx udflugter til Fjord og Bælt samt oprettelse af børneråd. Derudover laver de affaldsindsamlinger med børnene og arbejder med sortering af affald.

Skole og ungdomsskole

Blandt de skoler som har svaret på undersøgelsen, svarer cirka halvdelen, at deres skole arbejder med verdensmål. De hyppigste er verdensmål 3 (sundhed og trivsel), 7 (bæredygtig energi), 12 (ansvarligt forbrug og produktion) samt 13 (klimaindsats). Arbejdet foregår primært fra mellemtrinnet.

Eksempelvis arbejder skole og ungdomsskole med børnenes viden og handlefærdigheder i forhold til fødevarer, madlavning og bæredygtighed. Blandt andet gennem konceptet "Haver til maver", som er et særligt skolehavekoncept,

hvor børn udfører aktiviteter omkring madens vej fra jord til bord. De afholder desuden Festival for Fremtiden, for at vise børn og unge, at det er let at være bæredygtig og at alle kan bidrage til verdensmålene.

I de fleste tilfælde er indsatsen ikke knyttet op på bestemte fag. I de tilfælde, hvor den er, er det især i dansk, kulturfag (historie, samfundsfag og kristendom) eller i forskellige valgfag. 68 % af dem, som på nuværende tidspunkt ikke arbejder med verdensmålene, overvejer at gøre det fremadrettet.

Andet

Forvaltningen har udarbejdet en handleplan for kommunikation. Planen danner grundlaget for planlægningen af de strategiske kommunikationsindsatser i forhold til arbejdet med verdensmål. Der er et kontinuerligt fokus på at formidle de gode historier om verdensmål. Det sker i kommunikationen fra rådkvinden, på Facebook og gennem en proaktiv presseindsats.

Børn- og Ungeforvaltningen støtter desuden verdensmål 4, som omhandler teknologiforståelse og teknologidannelse. Det sker gennem indsatsen Børn i Robotbyen og strategien for Verdens bedste robotby i øjenhøjde.

Barrierer for arbejdet med verdensmålene

Omtalte undersøgelse viser, at størstedelen af dagtilbud ikke oplever barrierer, der begrænser arbejdet med verdensmålene. Derimod oplever knap 1/3 af skolerne barrierer. Nogle af de barrierer der nævnes på skoleområdet er:

- Tid
- Økonomi
- Mange dagsordener
- Udfordringer ift. at få det tænkt ind i eksisterende indsatser

Denne viden bruger forvaltningen ind i det videre arbejde med verdensmålene. Målet er, at det skal blive mest muligt udbytterigt at arbejde med verdensmålene i dagtilbud, skole og ungdomsskole.

Det fremadrettede arbejde med verdensmålene

Børn- og Ungeforvaltningen vil fortsætte arbejdet med de 17 verdensmål. Det vil ske gennem både strategier, projekter, partnerskaber og i den daglige drift.

Den 21. november 2019 afholdte Borgermesterforvaltningen, på foranledning af Verdensmål Udvalget, en workshop for offentligheden. På workshoppen kom offentligheden med idéer og input til, hvordan verdensmålspolitikken omsættes til handling. Derigennem får forvaltningerne yderligere input til, hvordan de fremadrettet kan arbejde med verdensmålene.

Bilag

Bilag 1 - Børn- og Ungeforvaltningens arbejde med FN's 17 verdensmål 2019-2020

Punkt 11: Status for Tandreguleringscenter Fyn

29.00.00-A00-21-17

Resume

Denne sag er udarbejdet efter aftale mellem de fem samarbejdskommuner, der indgår i Tandreguleringscenter Fyn (TRCF) og er kvalificeret i det samarbejdsforum, der er formaliseret og mødes to gange årligt for at drøfte centrets udvikling. De respektive politiske udvalg i samarbejdskommunerne kan gives samme status, der er fremstillet i indeværende sag. Derved sikres en ens information til alle politiske udvalg i de fem samarbejdskommuner.

Sagen udgør den årlige status for TRCF, som Børn- og Ungeudvalget har ønsket siden 2016 og indeholder som de foregående statussager til Børn- og Ungeudvalget også en aktuel status for patienter og venteliste. Dog indledes sagen med at give et billede på en alarmerende udfordring på landsplan i forhold til bemanning og rekruttering af tandlæger og specialtandlæger. En udfordring, der har stor indflydelse på den lokale situation i TRCF og i sidste ende konsekvenser for børn og unges sundhed på Fyn.

TRCF har eksisteret siden den 1/1 2015 og er et samarbejde mellem Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Nordfyns og Odense kommuner. Odense Kommune står for driften af tandreguleringscentret. TRCF skal sikre kvalitet og patientsikkerhed i behandlingstilbuddet samt tilbyde rettidig behandling til alle børn og unge fra de fynske kommuner, der er tilknyttet centret.

Akut mangel på tandlæger og specialtandlæger

I TRCF er man afhængig af dygtige og kompetente specialtandlæger. Uddannelsen til specialtandlæge er en overbygning på den almindelige uddannelse som tandlæge.

For at kunne løfte den kommunale tandplejes opgaver er et minimum af kvalificeret faglig arbejdskraft nødvendig. Der skal være sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af tandlæger. Mangel på tandlæger har direkte konsekvenser for børns sundhed, da det ikke længere bliver muligt at løfte de lovbundne opgaver med manglende faglige ressourcer. Allerede nu oplever de fynske kommuner store udfordringer med at rekruttere det minimum af tandlæger, der skal til for at sikre, at tandplejeopgaverne løftes af hensyn til vores behandlermæssige forpligtelser.

I de fynske samarbejdskommuner ser – og mærkes – i disse år et markant fald i antallet af erhvervsaktive tandlæger. Udviklingen har været forudsigelig gennem længere tid, og flere af de fynske kommuner har allerede foretaget en række tiltag for at imødekomme situationen. Der er investeret millioner i nybygning af opdaterede, attraktive klinikker, der kan understøtte nutidens drift af tandpleje og være attraktive i en rekrutteringsproces. Der er fokus på optimering af arbejdsprocesser og effektivisering af drift via moderne centrale tandklinikker, der understøtter, at de få erfarne tandlæger, der er, kan arbejde systematisk med opgaveglidning og delegation til andre tandplejefaggrupper som fx tandplejere og klinikassistenter. Der er fokus på arbejdsmiljø og fleksible og mere attraktive arbejdsvilkår, og der er nydt godt af den generelt forbedrede tandsundhed i befolkningen. Det er vurderingen, at der på nuværende tidspunkt er foretaget de optimeringer i driften, der er mulige, og at tandsundheden har været på sit højeste.

På universiteterne er der udsigt til et lille øget optag på tandlægeuddannelserne, men det er med stor bekymring, at der på trods af dette sker et samlet fald i udbuddet af erhvervsaktive tandlæger de kommende år. Allerede nu må udbuddet betegnes som kritisk lavt. Og med udsigt til en årrække med pensioneringer blandt de erfarne tandlæger med ret til selvstændigt virke, som er en forudsætning for at kunne ansætte og oplære nyuddannede og evalueringstændlæger, kan det kun give store sundhedsmæssige udfordringer for børn og unge.

De konsekvenser, de fynske kommuner allerede nu ser af det manglende udbud af tandlæger er,

- at tre af de fem samarbejdskommuner indenfor det seneste år haft ubesatte tandlægetimer
- at en kommune har haft konstant ubesatte tandlægetimer
- at tre ud af de fem kommuner indenfor de seneste to år har måttet konvertere en tandlægestilling til en tandplejersstilling pga. manglende rekruttering af tandlæge
- at der opleves en u hensigtsmæssig stor konkurrence om arbejdskraften både kommunerne imellem og i relation til de private tandlæger
- at erfaringsmængden blandt ansøgere er faldende
- at nicheopgaver som kirurgi og protetik pga. manglende erfaring i det kommunale må løses i privat regi
- at faldet i den samlede erfaringskapacitet, der kan oplære det flow af nyuddannede og evalueringstændlæger, der udgør en stor del af de ansættelser, der rent faktisk gennemføres, på sigt kan underminere særligt de mindre kommunale tandplejere
- at det, trods indsats om arbejdsmiljø på andre fronter, kan opleves som en væsentlig øget psykisk arbejdsbelastning at stå som ene erfaren tandlæge med flere nyuddannede og evalueringstændlæger under sine vinger med det ekstra arbejde og ansvar, det medfører.

Endelig har manglen på erhvervsaktive tandlæger også konsekvenser længere ude i "fødekæden", i specialtandlægeuddannelserne, da de skal rekruttere kvalificerede tandlæger til uddannelsesstillingerne. Derved leder manglen på tandlæger direkte videre til manglen på specialtandlæger.

Bemanding af specialtandlæger i TRCF

I TRCF opleves den direkte konsekvens af manglen på specialtandlæger. Siden årsskiftet 2018/2019 er der i TRCF pågået en målrettet rekrutteringsproces for at sikre almindelig effektiv drift samt afvikling af ventelisten. Brugen af interne specialtandlægekonsulenter er øget for at øge produktionen og for at udnytte al fysisk kapacitet, udstyr og personale i centret.

TRCF står dog fortsat med en aktuel udfordring i forhold til specialtandlæger. Aktuelt er driften udfordret af en nedgang i antallet af fastansatte specialtandlæger svarende til 1,8 specialtandlæge, da blandt andet to specialtandlæger i sommeren 2019 har opsagt deres kontrakter. Dette har betydet, at 350 patienter (svarende til ca. 15% af aktive patienter i tandreguleringscentret) er blevet fordelt på de resterende fire fastansatte specialtandlæger samt en række tilknyttede specialtandlægekonsulenter, der alle fortsat håndterer egne patienter. Dette behandler skifte medfører øget behandlingstid for patienterne, dels på grund af ventetid i overgangen og dels på grund af behov for blandt andet nye behandlingsplaner.

Den markante forøgelse af patientporteføljen hos de fastansatte specialtandlæger betyder, at de i en længere periode ikke kan starte nye patienter op, hvormed der i den kommende tid vil ske en markant forøgelse af ventelisten. Derved forringes vilkårene yderligere for de 1820 børn og unge, der allerede står på ventelisten.

For at imødegå den aktuelle udfordring er der iværksat forskellige tiltag:

Øget rekrutteringsindsats

- Stillingsopslag er slået op på alle relevante platforme. I den grad der er ansøgere til stillingerne, prioriteres det at afholde samtaler mv. hurtigst muligt og så fleksibelt som muligt for ansøger
- Der laves løbende en opsøgende indsats, herunder også afsøgning og etablering af kontakt til nordiske kandidater
- Der afholdes løbende samtaler med eksternt tilknyttede konsulenter for at afdække og påvirke deres motivation til at søge en fast stilling i TRCF.

Udbudsmateriale

- Der afsøges, hvilke muligheder et evt. udbudsmateriale kan give i forhold til fleksibilitet i omfanget af aftaler med såvel interne som eksterne specialtandlægekonsulenter

Arbejds miljø

- Der fokuseres på at få et velfungerende arbejdsmiljø for de fastansatte, herunder sammenligne vilkår for specialtandlægerne i TRCF med lignende centre i landet

Driftstiltag

- Der er sket en omorganisering til større teams på tværs af det kliniske personale. Det giver mere fleksibilitet til afvikling af ferie, afspadsering, sygdom, uddannelse mv. uden at belaste specialtandlægetimerne
- Der arbejdes med at udnytte eksterne konsulentressourcer yderligere
- Der ses på mulighederne for at bruge andre teknikker, der kan mindske behovet for specialtandlægetid pr. patient

Status på patienter og venteliste

TRCF udarbejder kvartalsrapporter, der angiver status på patientandelen og venteliste for de fem samarbejdskommuner. På den måde kan kommunerne løbende følge med i patient- og ventelisteudviklingen. Af den seneste kvartalsrapport fremgår det, at der afvikles på ventelisten som forventet og inden for den af samarbejdsforummet aftalte sigtelinje. En nedgang i specialtandlæger fra sommerferien og frem har dog ført til en lavere produktion ved indgangen til 4. kvartal, som kan føre til en kritisk negativ udvikling af ventelisten de kommende måneder, hvis det ikke lykkes at finde løsninger på manglen af specialtandlægeressourcer.

Det er et fortløbende fokus at nedbringe antallet af 15-årige eller ældre patienter på ventelisten, og antallet af 15-18-årige på ventelisten er tæt på halveret fra 404 patienter i oktober 2018 til 236 i september 2019.

I 2019 er det prioriteret at reorganisere en lang række børn og unge fra ventelisten med henblik på at få en aktuel vurdering af deres behandlingsindikation. Forløbet er netop afsluttet og har givet et gensyn med 660 børn og unge. 431 patienter af de reorganiserede er blevet vurderet til at skulle i gang med behandling, hvilket de er kommet. 169, eller svarende til 25 %, blev vurderet til ikke at have indikation for behandling. Dette kan skyldes naturlig udvikling hos barnet eller indikere, at der fortsat visiteres børn til ventelisten, der ikke har et reelt behov for behandling.

Den gennemsnitlige ventetid er øget. Til gengæld er de, der venter længst, dvs. 18 mdr. eller længere, blevet yngre. At flere venter i længere tid, skyldes dels ovenstående prioriteringer men først og fremmest, at den store pulje af børn fra den øgede visitationsindsats i foråret 2018 nu begynder at nå 18 måneders ventetid og derfor tæller med i "den tunge ende".

Punkt 12: Status på afkortning af skoledagen

17.00.00-A00-9-19

Resume

Status på afkortning af skoleugen på folkeskolerne i Odense Kommune

I maj 2019 vedtog Folketinget lov om justering af folkeskolen med en justering af fagrækken og en afkortning af skoleugens længde. Børn- og Ungeudvalget besluttede den 21. maj 2019, hvordan afkortningen af skoleugen skulle udmøntes på folkeskolerne i Odense Kommune. Udvalget er forpligtet til at følge skolernes administration af afkortningen af skoleugen. Nærværende orienteringssag giver en første status på skolernes brug af afkortning af skoleugen i skoleåret 2019/20.

Baggrund

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 21. maj 2019, at:

1. Folkeskolerne i Odense Kommune afkorter skoleugen i indskoling fra 1200 timer til 1110 timer.
2. Beslutningskompetencen om brug af konvertering af understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisning i specialklasse/skoler uddelegeres til den enkelte skoles leder. Kompetencen udøves efter udtalelse fra skolebestyrelsen.
3. Beslutningskompetencen om yderligere afkortning af skoleugen i indskoling delegeres til skolechefen og udøves restriktivt dvs. kun i helt særlige tilfælde, da skoleugen allerede er forkortet.
4. Beslutningskompetencen om afkortning af skoleugen på mellemtrin og udskoling (max to timer), og konvertering af understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse, uddelegeres til den enkelte skoles leder. Kompetencen udøves efter udtalelse fra skolebestyrelsen.

Status efteråret 2019

Ad 1 Generel afkortning i indskoling

Alle folkeskoler i Odense Kommune har afkortet skoledagen for indskoling.

Ad 2 Afkortning i specialskoler/klasser

Brugen af afkortning af skoledagen i specialklasser/skoler er uddelegeret til den enkeltes skoles leder, der udøver kompetencen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen.

Ad 3 Henvendelser til skolechefen

Skolechefen har ikke modtaget anmodninger om yderligere afkortning af skoledagen i indskoling.

Ad 4 Afkortning af skoleugen på mellemtrin og udskoling

a) Afkortning på mellemtrin

I Odense Kommune har vi 33 folkeskoler. På mellemtrinnet har

- 29 skoler afkortet skoledagen på 4. årgang
- 29 skoler afkortet skoledagen på 5. årgang
- 30 skoler afkortet skoledagen på 6. årgang

Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen har ikke afkortet skoledagen grundet heldagsskole. Ejerslykkeskolen har heller ikke afkortet skoledagen.

Omfang:

Størstedelen af skolerne har afkortet med 2 timer ugentligt. 3 skoler har afkortet med 1 time.

Formål:

Størstedelen af skolerne har konverteret timerne til undervisningsdifferentiering og holddannelse og to-voksenundervisning. 14 af skolerne har konverteret timerne til talent- og turboforløb for fagligt dygtige og fagligt svage elever. Enkelte skoler har konverteret timer til brug af lærere og pædagoger i forbindelse med åben skole og bevægelse.

b) Afkortning i udskoling

I Odense Kommune har vi 30 folkeskoler med udskoling. I udskoling har

- 26 skoler afkortet skoledagen på 7. årgang
- 22 skoler afkortet skoledagen på 8. årgang
- 21 skoler afkortet skoledagen på 9. årgang
- 22 skoler konverteret understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse

Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen har ikke afkortet skoledagen i udskoling grundet heldagsskole.

Omfang:

Størstedelen af skolerne har afkortet med 2 timer ugentligt. 4 skoler har kun konverteret konfirmationsundervisning på 7. årgang og har ikke afkortet yderligere i udskoling. 1 skole har konverteret 1 time i udskoling.

Formål:

Størstedelen af skolerne har konverteret timerne til undervisningsdifferentiering og holddannelse og to-voksenundervisning. 14 af skolerne har konverteret timerne til talent- og turboforløb for fagligt dygtige og fagligt svage elever. Enkelte skoler har konverteret timer til brug af lærere og pædagoger i forbindelse med åben skole og bevægelse.

c) Fælles for mellemtrin og udskoling

Ud over ovenstående har en tredjedel af skolerne konverteret timerne på mellemtrin og i udskolingen til særlige lokale systematiske indsatser. F.eks. til faglig fordybelse/lektiehjælp og co-teaching forløb, hvor vejledere indenfor inklusion, læsning, dansk som andetsprog, teknologiforståelse m.m., underviser sammen med faglæreren. Det bruges også til co-teachingforløb blandt faglærere, hvor der arbejdes i professionelle læringsfællesskaber med elevernes faglige udvikling og trivsel.

Alle skoler har indhentet udtalelse fra deres respektive skolebestyrelser.

Fremadrettet status på afkortning af skoledagen

Skolerne vil i forbindelse med kvalitetsrapporten skulle redegøre for omfang af afkortning af skoleugen, og hvad konverteringen af den understøttende undervisning bruges til. Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år.

Punkt 13: Elevtal i 0. klasse i skoleåret 2019/20

17.00.00-A00-11-19

Resume

Baggrund

Børn- og Ungeudvalget bliver hvert efterår præsenteret for en oversigt over elevtallene i 0. klasse på de odenseanske folkeskoler, med henblik på at få en drøftelse af disse tal i udvalget.

Fakta om elevtallene

Oversigten over elevtallene – altså antallet af elever i 0. klasse på de odenseanske folkeskoler bliver udarbejdet hvert efterår, da alle oplysninger om elever og klasser i det pågældende skoleår foreligger på dette tidspunkt i forbindelse med den årlige grundskoleindberetning til ministeriet.

Der gøres opmærksom på, at der på fem folkeskoler i kommunen (1) arbejdes med fleksibel skolestart og aldersintegreret undervisning. Disse skoler arbejder altså ikke på samme måde ud fra 'klassebegrebet', hvorfor de også er opgjort i en særskilt tabel, som det fremgår af tabellerne i bilaget.

Elevtallene i 0. klasse i skoleåret 2019/20

Tabellerne i bilaget viser antallet af elever i 0. klasse på de odenseanske folkeskoler.

Tabellerne er opbygget således, at skolens elevtal først er oplyst, og dernæst følger fordelingen af skoledistriktets elever.

Det er værd at knytte et par opmærksomhedspunkter til tallene i tabellerne.

Forskningen (2) peger på, at når forældre vælger en anden skole end distriktsskolen til deres barn – hvad enten der er tale om en kommunal skole eller en fri- og privatskole, er valget typisk betinget af faktorer så som:

- Undervisningens kvalitet
- Skolernes pædagogiske principper og værdigrundlag
- Betydningen af søskende og kammerater
- Andelen af 'tosprogede' elever
- Andelen af ressourcestærke elever
- Gennemsnitskarakterer
- Geografisk placering (letter adgang til skolen)

Derudover synes det plausibelt at antage, at traditioner og kontekster knyttet an til de enkelte familier og lokalsamfund og det faktum, at tilstedeværelsen af fri- og privatskoler er mere koncentreret i nogle skoledistrikter frem for andre, kan influere på forældres valg af skole.

1) Korup Skole, Lumby Skole, Stige Skole, Søhuskolen & Ubberud Skole

2) Brugfolkeskolen.dk - Evaluering af mere frit skolevalg

Bilag

Elevtal i 0. klasse i skoleåret 2019-2020

Punkt 14: Status på implementering af indsatser i Sammenhængende Borgerforløb

00.01.00-G01-538-18

Resume

Baggrund

Børn- og Ungeudvalget godkendte den 21. maj 2019 de fire indsatsområder i Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen fra 2020 og frem.

De fire indsatsområder i Sammenhængende Borgerforløb er:

1. Sammenhængende og understøttende indsatser (6 indsatser)
2. Ændrede arbejdsgange (5 indsatser)
3. Før-psykiatri (6 indsatser)
4. Forebyggelse og tidlig indsats (12 indsatser)

Med denne sag præsenteres udvalget for, hvor langt forvaltningen er med implementeringen af indsatserne.

Implementering og organisering

Forvaltningen har valgt at forsætte et tydeligt ledelsesmæssigt fokus i arbejdet med Sammenhængende Borgerforløb. Der er vedtaget en organisering, som er:

- Projektejer: Adm. direktør Poul Anthoniussen
- Styregruppe: Niveau 2-chefgruppen i Børn- og Ungeforvaltningen
- Projektledere: Sundhed- og Forebyggelseschef Sonja Serup, Familie- og Velfærdschef Morten Madsen og Stabschef Camilla Nowak.

Derudover er der tilknyttet en række konsulenter dels fra staben og dels fra de forskellige fagområder. FagKonsulenterne har teten på den konkrete implementering af indsatserne.

De overordnede formål med Sammenhængende Borgerforløb har hele tiden være rettesnoren i forbindelse med implementeringen. De overordnede formål er:

- Børnene, de unge og familierne oplever større sammenhæng på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen
- Der skabes større effekt af de kommunale indsatser og ydelser
- Medarbejderne oplever større sammenhæng på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen
- Der sker en reduktion af omkostningerne på servicerammen i Børn- og Ungeforvaltningen.

Implementeringen sker i tæt samarbejde mellem afdelingerne i Børn- og Ungeforvaltningen. Der er herunder inddraget de decentrale dele af organisationen, der er relevante.

Opfølgning på implementeringen

Forvaltningen har arbejdet med at implementere indsatserne siden Børn- og Ungeudvalget godkendte dem i maj 2019. Nogle indsatser er en videreudvikling af allerede eksisterende indsatser, mens andre er nye tiltag.

I Børn- og Ungeforvaltningen følges resultater og effekter af arbejdet med børn, unge og familier via systematiske og datainformerende kvalitets- og effektsamtaler, der er forankret i ledelsesstregen og lagt ind i faste årshjul. Her følger forvaltningsledelsen det driftsnære arbejde med at skabe effekt og kvalitet for kerneopgaven via systematiske årlige samtaler med de enkelte

decentrale ledere. Det sker med afsæt i datapakker med diverse relevante og tilgængelige data. På skoleområdet er det f.eks. elevtrivsel, karakterer, elevfravær og data om elevernes fysiske

sundhed.

Nedenfor gives der en kort status på implementeringen af de fire indsatsområder. I bilaget findes en uddybende beskrivelse af alle tiltag, som Børn- og Ungeudvalget godkendte i maj 2019.

Indsatsområde 1: Sammenhængende og understøttende indsatser (6 indsatser)

En del børn og unge med forskellige udfordringer har deres hverdag i specialtilbud. Det skyldes ønsket om at samle medarbejdere med specialkompetencer ét sted. Det udfordrer dog visse børn i visse tilbud ved, at de ikke har kontakt i hverdagen til almenbørn eller deres eget lokalområde. Desuden bliver de udsat for store skift, når de udvikler sig til at kunne være i et alment tilbud. De kan fremover undgå store skift ved at modtage de rette indsatser i de almene skoler og dagtilbud. Det gælder f.eks. ordblinde og flygtninge.

Opfølgning

Alle indsatser under indsatsområde 1 er blevet implementeret.

Herunder kan indsatsen 'Enkeltintegrationsstøtte til elever og skolernes etablering af sygeundervisning i hjemmet' nævnes.

Indsatsen omhandler en systematisk inddragelse af faglige ressourcepersoner, herunder børn- og ungelægen.

Forvaltningen oplever, at børn- og ungelægen er kommet tættere på skolerne i forhold til sparring og vejledning. Herudover hjælper børn- og ungelægen skolerne med at se nye muligheder i løsningen af opgaven.

Indsatsområde 2: Ændrede arbejds gange (5 indsatser)

Forvaltningen har lavet en kritisk gennemgang af de strukturer og arbejds gange, der er omkring børn og unge med udfordringer af forskellig art. Gennemgangen har vist, at det er muligt at forbedre nogle af arbejds gangene. Det vil føre til hurtigere og mere effektive arbejds gange til gavn for familierne. Samtidig vil ændringerne være meningsfulde for medarbejderne. Det sker f.eks. i forbindelse med visitering af elever med specialpædagogiske udfordringer samt ved at erstatte nogle af de fysiske møder med videomøder.

Opfølgning

Alle indsatser under indsatsområde 2 er blevet implementeret, enten i form af fuld implementering eller i form af gennemførelse af pilotprojekt.

Blandt de implementerede indsatser er bl.a. 'Særlig indsats for børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne'.

I visitationsudvalget på dagtilbudsområdet er der skærpet fokus på at inkludere børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i de almene dagtilbud. Børnene ledsages af forskellige understøttende indsatser i dagtilbuddet. Indsatserne udmøntes i omfang og indhold i forhold til det enkelte barns behov.

I praksis får børnene et mindre indgribende tilbud, som i højere grad tager højde for deres individuelle behov.

Indsatsområde 3: Før-psykiatri (6 indsatser)

I dag oplever nogle børn og unge i psykisk mistrivsel at "falde ned mellem to stole". Det sker når de ikke kan få tilstrækkeligt med hjælp i kommunale eller frivillige rådgivningstilbud og samtidig ikke er dårlige nok til et behandlingstilbud i psykiatrien. Fremover mindsker vi risikoen for, at børn og unge udvikler reelle psykiske lidelser ved at tilbyde en bredere vifte af kommunale før-psykiatriske udrednings- og behandlingstilbud. Det kan f.eks. være psykologsamtaler til unge fra 13 års-alderen, gruppebehandling af børn med angst og særligt skoletilbud til unge med angst.

Opfølgning

De fleste tilbud under indsatsområde 3 er blevet fuldt implementeret. Enkelte tilbud er stadig under udvikling.

Som eksempel på et implementeret tilbud er indsatsen 'Gruppebaseret terapeutisk indsats'.

Den gruppebaserede terapeutiske indsats er et tilbud til unge i alderen 13 til 17 år, som forløber over 16 uger. Indsatsen er funderet i dialektisk adfærdsterapi. I oktober 2019 startede det første hold bestående af fem unge i alderen 14-16 år op. Der er mulighed for løbende optag i gruppen, som i alt kan rumme otte unge. Overstiger søgningen til tilbuddet dette, er der mulighed for at oprette endnu et hold og have to parallelle hold i samme periode.

Indsatsområde 4: Forebyggelse og tidlig indsats (12 indsatser)

Hos børn og unge risikerer sundhedsmæssige eller sociale problemer at vokse sig for store, inden de rette fagpersoner får mulighed for at hjælpe. Hvis der bliver handlet tidligere i forløbet, kan indsatserne fremover blive mindre omfattende. Det vil både være til glæde for familierne og for medarbejderne. Det kan f.eks. være via øget opmærksomhed på fravær i skolen eller via målrettede sprogindsatser i dagtilbud. Det kan også ske i form af ekstra støtte fra f.eks. en sundhedsplejerske til familier med komplekse problemstillinger.

Opfølgning

De fleste indsatser under indsatsområde 4 er blevet implementeret. Enkelte tiltag er stadig under udvikling.

Indsatsen 'FAMKO-person' er blandt de implementerede indsatser. FAMKO er et tværsektorielt samarbejde mellem FAMilieabulatoriet på OUH og Odense KOMmune, hvoraf navnet stammer fra.

FAMKO-personen møder familien allerede ved anden jordemoderkonsultation, hvor de to fagpersoner har en fælles konsultation. Herefter "binder" FAMKO-personen de forskellige tilbud/indsatser sammen, så det giver mening for den enkelte familie. Dette foregår f.eks. ved at sundhedsplejerske og familiebehandler sammen besøger familien efter fødslen. Eller der kan ved ledighed hos mor eller far samarbejdes med en job-/uddannelsesrådgiver fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med kendskab til FAMKO-arbejdet. FAMKO-personen kan også deltage i opstartssamtale i dagtilbud.

Det videre forløb

Forvaltningen arbejder videre med implementering af indsatserne i 2020.

Det er Børn- og Ungeforvaltningens vurdering, at indsatserne samlet set er rigtig godt på vej i forhold opfyldelsen af de overordnede formål i Sammenhængende Borgerforløb. Størstedelen af enkeltindsatserne er således allerede fuldt ud implementeret, og der har kun vist sig behov for at foretage mindre justeringer i enkelte indsatser.

I forbindelse med udvalgssagen den 4. juni 2019 blev det besluttet, at Børn- og Ungeudvalget medio 2020 få den sidste orientering omkring implementeringen.

Bilag

Indsatsområde 1. Sammenhængende og understøttende indsatser

Indsatsområde 2. Ændrede arbejdsgange

Indsatsområde 3. Før-psykiatri

Indsatsområde 4. Forebyggelse og tidlig indsats

Punkt 15: Aktuelle sager

00.01.00-A00-2-19

Resume

- Orientering om driftsaftale med Stjernen.
- Orientering om Task Force.
- Orientering om pressesag.