

# **REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2014-2017 d. 06-06-2017**

**Mødedato** Tirsdag d. 06. juni 2017 kl. 08:30

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

## Indholdsfortegnelse

Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag budget 2018.....	3
Effekt- og Økonomi- samt Anlægsopfølgning 1. halvår 2017.....	6
Børn- og Ungeforvaltningens arbejde med udvalgets effektmål.....	16
Ny Uddannelsespolitik.....	18
Status på økonomien i Familie- og Velfærdsafdelingen.....	20
Ankestatistik i Børne- og Ungerådgivningen.....	29
Udvikling af Familieplejen Odense.....	33
Dagplejen - status.....	40
Justeringer af institutionsstrukturen.....	43
Regeringens udspil for forberedende uddannelsesområde.....	44
Status 2016 boligsociale helhedsplaner.....	46
Aktuelle sager.....	47

# Punkt 1: Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag budget 2018

00.30.00-Ø00-5-17

## Resume

Børn- og Ungeudvalget skal med denne sag godkende udvalgets budgetbidrag til budget 2018, som herefter vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag.

Økonomiudvalget har på mødet den 28/2 2017 fastlagt udvalgenes rammer og leverancer for budget 2018 og overslagsårene. Børn- og Ungeudvalget er den 7/3 2017 blevet orienteret om rammeudmeldingens betydning for udvalgets budgetramme.

Udvalget skal træffe beslutning om følgende elementer i nærværende sag:

- Udvidede budgetbemærkninger.
- Anlægsmuligheder.

Børn- og Ungeudvalget skal beslutte, hvilke anlægforslag, der skal indgå i udvalgets budgetbidrag til budget 2018.

## INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn- og Ungeudvalget godkender følgende:

1. Børn- og Ungeudvalgets udvidede budgetbemærkninger til budget 2018, som herefter vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag.
2. Børn- og Ungeudvalgets anlægsmuligheder til budget 2018, som herefter vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag.

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn- og Ungeudvalget tager stilling til følgende:

3. Om anlægforslaget fra Socialistisk Folkeparti "Undervisningsmidler" skal medtages i Børn- og Ungeudvalgets anlægsmuligheder, som herefter indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag.
4. Om anlægforslaget fra Radikale Venstre "Ny skole i bymidten" skal medtages i Børn- og Ungeudvalgets anlægsmuligheder, som herefter indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag.

## Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingspunkt 1 og 2.

Udvalgsmedlemmer Bo Libergren (V) og Morten Kibæk (V) tager forbehold for anlægforslag vedr. ungdomscentre.

Børn- og Ungeudvalget ønsker ikke, at der tages stilling til anlægforslag fra Socialistisk Folkeparti om Undervisningsmidler og anlægforslag fra Radikale Venstre om "Ny skole i bymidten" i denne sag, hvorfor indstillingspunkt 3 og 4 udgår.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget skal med denne sag beslutte udvalgets budgetbidrag til budget 2018, der skal indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag.

Økonomiudvalget har på mødet den 28/2 2017 fastlagt udvalgenes rammer og leverancer for budget 2018 og overslagsårene. Børn- og Ungeudvalget er den 7/3 2017 blevet orienteret om rammeudmeldingens betydning for udvalgets budgetramme. Der er ikke som i rammeudmeldingen for budget 2017 indarbejdet reduktioner af Børn- og Ungeudvalgets ramme i Økonomiudvalgets rammeudmelding for budget 2018. Det betyder, at udvalget til budget 2018 primært har arbejdet med følgende elementer:

- Udvidede budgetbemærkninger.
- Anlægsmuligheder.

På mødet den 2/5 og 16/5 2017 har udvalget drøftet anlægsmuligheder til budget 2018.

Sideløbende har udvalget den 21/2 2017 behandlet effektanalysen Sammenhængende Borgerforløb, som reducerer Børn- og Ungeudvalgets ramme med 14,9 mio.kr. årligt fra 2018. Den 7/3 2017 er udvalget blevet orienteret om udmøntningen af velfærdsværnet, som reducerer de administrative udgifter med 4,7 mio.kr. årligt fra 2018.

#### Udvidede budgetbemærkninger

De udvidelede budgetbemærkninger skal sikre større indblik i udvalgenes budgetter og understøtte byrådspolitikernes mulighed for at prioritere på tværs af udvalg. Udkast til Børn- og Ungeudvalgets budgetbemærkninger er vedhæftet som bilag 1. Der har i foråret været en proces, hvor repræsentanter for byrådets politikere har haft mulighed for at kommentere på udkastet. De udvidede budgetbemærkninger er en del af Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til budget 2018.

Børn- og Ungeudvalget har i 2018 et budget på 2,9 mia. kr. Udvalgets område omfatter skoler, dagtilbud, sundhed- og forebyggelsestiltag, specialiserede socialindsatser til børn og unge, samt en central forvaltning. Medarbejderne på områderne arbejder hver dag for at give børn og unge den bedst mulige start på livet.

På børn- og ungeområdet afhænger udgiftsbehovet i høj grad af udviklingen i antallet af borgere i aldersgruppen 0-18 år. Samtidig har udviklingen indenfor kommunens skoledistrikter og indenfor aldersgrupperne 0-5 år og 6-16 år stor betydning for planlægningen af kommunens tilbud for børn og unge.

#### Flere børn og unge i byen

I 2018 forventer Odense Kommune, at næsten 41.000 børn og unge i alderen 0-18 år er bosat i kommunen. Heraf forventes ca. 13.000 i alderen 0-5 år at danne baggrund for efterspørgslen på dagtilbudsområdet, og i den skolepligtige alder 6-16 år forventes mere end 23.000. Antallet af børn og unge i alderen 0-18 år forventes i den aktuelle befolkningsprognose at stige til næsten 42.000 i 2021.

#### Mere velfærd til børn og unge

I Odense Kommune er den gode barndom et mål i sig selv. Odenses børn skal møde verden med en høj faglig og social selvtillid. De skal føle sig som betydningsfulde deltagere i det større fællesskab, hvor de kan mærke glæde ved livet. Mange mønsterbrydere skal være et kendetegn for Odense. Ligesom forebyggelsesindsatsen også er et vigtigt fokus, hvor udgangspunktet er så tidlig en indsats som muligt. Børn- og ungeområdet er med budget 2017 tildelt 95,6 mio. kr. til at understøtte disse ambitioner for de yngste børn, skolebørnene og børn i udsatte positioner.

#### De store temaer

Børn- og Ungeudvalget har besluttet, at Børn- og Ungeforvaltningen fra 2017 skal have ekstra fokus på tre faglige temaer - sprog, dannelse og tidlig indsats.

Sprog er valgt som tema, fordi det er helt afgørende for både trivsel og indlæring. Børns indlæringsevner styrkes, når de bliver bedre til både tale- og skriftsprog. Sprogkundskaberne har stor betydning for resten af livet, og netop derfor er det valgt at stille ekstra skarpt på sprog.

Dannelse har fået fornyet relevans. Når børnene er helt små, skal de lære sig selv at kende. De skal styrke deres sociale evner. Derfor skal børnene, både når de er helt små og i skolealderen, møde voksne, der ser dem og deres potentialer. Det er med til at ruste dem til at møde verden og give dem robusthed og erfaringer med at fortsætte, selv når de møder modstand.

Den tidlige indsats er helt central for barnets trivsel, uanset hvor gammel barnet er. Derfor er det vigtigt, at begyndende vanskeligheder og mistrivsel opdages tidligt, så børn og deres familier oplever den bedste støtte, hvis de har behov for hjælp.

#### Anlægsmuligheder

Der er udarbejdet forslag til Børn- og Ungeudvalgets bidrag til anlægsmuligheder (vedhæftet som bilag 2). Der er tale om 13 forslag til en samlet anlægsværdi på 116,5 mio.kr. i 2018 og samlet 92 mio.kr. i perioden 2019-2021. Det drejer sig om følgende forslag:

#### Skole

- 1.1. Etablering af SFO2 og Ungdomscentre, Fase 3
- 1.2. Personlig computer til alle elever fra 0. til 6. klasse
- 1.3. Nørrebro svømmebassin m.m. (Projektering)
- 1.4. Munkebjergskolen SFO2
- 1.5. SFO2 på Sct. Hans Skole
- 1.6. Renovering og modernisering af Næsby Skole

#### Dagtilbud

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

#### Sundhed og forebyggelse

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

Derudover er der i bilaget to forslag fra henholdsvis SF og R vedr.:

- 4.1. Undervisningsmidler
- 4.2. Ny skole i bymidten

Børn- og Ungeudvalget bedes træffe beslutning om, hvilke anlægsforslag, der skal indgå i udvalgets budgetbidrag til budget 2018.

#### Proces

Forvaltningen forventer, at Børn- og Ungeudvalget i august 2017 vil blive præsenteret for konsekvenserne af regeringen og KL's aftale om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet for 2018. Den samlede reduktion for Odense Kommune er på 17,6 mio.kr. i 2018.

### **Text**

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

### **Økonomi**

Børn og Ungeudvalgets budgetbidrag indgår i det samlede budgetforslag, og der er derfor ingen selvstændig påvirkning af kommunens kassebeholdning i denne sag.

### **Bilag**

BUFs budgettal og budgetbemærkninger BUU 6-6-2017

Anlægsmuligheder BUF budget 2018 060617

## **Punkt 2: Effekt- og Økonomi- samt Anlægsopfølgning 1. halvår 2017**

00.30.00-Å~00-3-17

### **Resume**

Børn- og Ungeforvaltningen fremsender effekt- og økonomi- samt anlægsopfølgning pr. 1. halvår 2017 for de områder, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

Børn- og Ungeudvalgets Effektopfølgning 1. halvår 2017

I effektopfølgningen pr. 1. halvår 2017 præsenteres en status på udviklingen i indikatorerne under Børn- og Ungeudvalgets ti politiske effektmål. Udviklingen følges alene fra ultimo 2016 til den seneste måling, der skal opgøres så tæt på den 1/6 2017 som muligt.

Grundet forskellige opgørelsestidspunkter for indikatorerne er der flere effektmål, hvor der ikke er nye opgørelser. Der er således ikke nye data for karaktergennemsnit i de bundne prøvefag, resultater i nationale tests eller andel, der har gennemført en ungdomsuddannelse. Der er heller ikke gennemført en læringsmiljøvurdering på Dagtilbudsområdet i 2017, hvorfor der ikke er nye data for forældrenes vurdering af deres børns dagtilbud.

Det er til gengæld muligt at sammenligne med sidste års resultater for indikatorer, der kommer fra Sundhedsprofilundersøgelsen, bortset fra resultater for 0. klasse, der først indsamles senere på året. Der er således data på motion, glæde ved skolegang, frugt og grønt, rygning og alkohol, deltagelse i fritidsaktiviteter og klassefællesskaber, medbestemmelse og venskaber.

Sundhedsprofilundersøgelsen 2017 præsenteres i sin fulde form på udvalgsmødet den 20/6 2017, hvor der gås mere i dybden med resultaterne.

Børn- og Ungeudvalgets Økonomiopfølgning 1. halvår 2017

På Børn- og Ungeudvalgets område forventes der et merforbrug på 1,5 mio. kr. på Drift (service). På Entreprenørordninger og Projekter med ekstern finansiering (service) forventes der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., og på Overførsler forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette giver samlet et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,03 promille.

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

Børn- og Ungeudvalgets Anlægsopfølgning 1. halvår 2017

I anlægsopfølgningen 1. halvår 2017 er der et forventet mindreforbrug på 5 mio. kr., på anlægsprojektet ”Talent, potentiale og social mobilitet”, som er det ene ud af to anlægsprojekter under Børn- og Ungeudvalget. Mindreforbruget overføres til 2018.

### **INDSTILLING**

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

1. Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2017.
2. Anlægsopfølgning 1. halvår 2017.
3. Overførsel af 5 mio. kr. i forventet mindreforbrug på anlæg til forbrug i 2018.

### **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Dette er årets første afrapportering på effekt, økonomi og anlæg, næste opfølgning er den 31/10 2017.

Effekt- og økonomiopfølgningen 1. halvår 2017 giver et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede økonomi og udfordringer, samt en opfølgning på effektmålene for både byråd og udvalg. Anlægsopfølgningen 1. halvår 2017 giver en afrapportering på tre hovedindikatorer for anlægsprojekter; 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering.

Børn- og Ungeforvaltningen fremsender effekt- og økonomi- samt anlægsopfølgning 1. halvår 2017 for de områder, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

### Opfølgning på effektmål

I dette afsnit præsenteres udviklingen i Børn- og Ungeudvalgets effektmål i perioden ultimo 2016 til den 1/6 2017. Effektopfølgningen er en opfølgning på indikatorerne for effektmålene.




Der udarbejdes tre årlige opfølgninger på udviklingen i indikatorerne under de politiske effektmål til Børn- og Ungeudvalget. Denne opfølgning er den første opfølgning i 2017. Der gives endnu en opfølgning pr. 1/10 2017, og endelig en opfølgning i det årlige effektregnskab, der indgår i Odense Kommunes samlede Årsberetning. I effektregnskabet opgøres udviklingen på indikatorerne ultimo året, det vil sige så tæt på den 31/12 som muligt.

Nedenfor er det enkelte udvalgs-effektmål under Børn- og Ungeudvalget listet under det Odensemål, som det understøtter. Ved hvert udvalgs-mål gives en status på udviklingen i den tilhørende indikator for ultimo 2016 samt for den seneste måling pr. 1. halvår 2017. Der angives en tendenspil ved de mål, hvor der er sammenlignelige tal. Grundet forskellige opgørelsestidspunkter for indikatorerne er der flere effektmål, hvor der ikke er nye opgørelser. Der er således ikke nye data for karaktergennemsnit i de bundne prøvofag, resultater i nationale tests eller andel, der har gennemført en ungdomsuddannelse. Der er heller ikke gennemført en læringsmiljøvurdering på dagtilbudsområdet i 2017, hvorfor der ikke er nye data for børn i dagtilbud. Årsagen er, at læringsmiljøvurderingen på dagtilbudsområdet kun gennemføres hvert andet år.

Det er muligt at sammenligne med sidste års resultater for de indikatorer, der indsamles via Sundhedsprofilundersøgelsen, bortset fra resultater for 0. klasse, der først indsamles senere på året.

Der ses kun små udsving fra 2016 til 2017 i målingerne fra Sundhedsprofilundersøgelsen på de indikatorer, der hører under de politiske effektmål. Der gives nedenfor en overordnet status på udviklingen. Sundhedsprofilundersøgelsen præsenteres derudover i sin fulde form på udvalgs-mødet d. 20. juni 2017, hvor der gås mere i dybden med resultaterne.


### Symbolforklaring

Fælles for status på alle effektmål: En opadgående grøn tendenspil (  ) viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul vandret tendenspil (  ) viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste måling. En rød nedadgående tendenspil (  ) viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig. Dvs. at såfremt målsætningen på et givet mål er at nedbringe indikatoren, vil en lavere indikator ved 1/6 ift. ultimo 2016 markeres med en grøn tendenspil.



### Udvalgs-mål

<b>Odensemål</b>	Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser		
<b>Udvalgs-mål</b>	Unge er mere interesserede i job og karriere		
	<b>Status</b>		
	<b>Ultimo 2016</b>	<b>1.halvår 2017</b>	<b>Tendens</b>
<b>Udvalgs-målsindikator</b>			
<b>Supplerende opfølgning</b>	Indikator udarbejdes som en del af processen med revision af effektmål og indikatorer til et nyt Børn- og Ungeudvalg		



<b>Odensemål</b>	Børn lærer mere og er mere kompetente			
<b>Udvalgsmål</b>	Børn og unge lærer mere			
		Status		
		Ultimo 2016	1.halvår 2017	Tendens
<b>Udvalgsmålsindikator</b>	Andelen af forældre som vurderer, at dagtilbuddet i høj grad understøtter barnets udvikling og læring*	52 %	-	
	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, 9. klasse**	6,9	-	
	Udviklingen i andelen af elever med hhv. gode og dårlige resultater i de nationale test**	-0,17% -0,05%	- -	
<b>Supplerende opfølgning</b>	*Ingen nye data. Der indsamles data hvert andet år. Næste gang i 2018. **Nye opgørelser forventes inden årets udgang.			

<b>Odensemål</b>	Flere borgere er sunde og trives			
<b>Udvalgsmål</b>	Børn og unge bevæger sig mere			
		Status		
		Ultimo 2016	1.halvår 2017	Tendens
<b>Udvalgsmålsindikator</b>	Andel af børn og unge der dyrker motion, der gør dem svedige eller forpustet			
	2. kl. 5. og 7.-10. kl.	94 % 86 %	96 % 87 %	
<b>Supplerende opfølgning</b>				

Jævnlig motion er medvirkende til sundhed og trivsel i hverdagen. Fordelene ved fysisk aktivitet er blandt andet bedre helbred, kredsløb og kondition og dermed en reduceret risiko for livsstilssygdomme som diabetes eller overvægt. Med udgangspunkt heri er det et mål, at flere børn og unge i Odense Kommune skal være fysisk aktive. Generelt stiger andelen af børn på alle klassetrin, der svarer, at de mindst dyrker motion et par gange om ugen. Andelen af elever i 2. klasse, der i år svarer, at de dyrker motion stiger til 96 % i 2017 fra 94 % i 2016. Også for elever i 5. og 7.-10. klasse svarer flere, at de dyrker motion. Andelen er således steget en smule til 87 % i 2017 fra 86 % i 2016. I 2012 lå andelen på 83 %, så der har været en stigende tendens de seneste fem år. Drengene er mere aktive end pigerne, når man ser på motionsvaner. Og forskellen bliver mere udtalt, des ældre børnene bliver.

<b>Odensemål</b>	Flere borgere er sunde og trives			
<b>Udvalgsmål</b>	Børn og unge spiser sundere			
		Status		
		Ultimo 2016	1.halvår 2017	Tendens
<b>Udvalgsmålsindikator</b>	Andel af børn og unge, der spiser frugt og grønt dagligt			
	0. kl.*	88 %	-	 
	2. kl.	54 %	51 %	
	5. og 7.-10. kl.	55 %	53 %	
<b>Supplerende opfølgning</b>	*Ingen nye data. Ny opgørelse forventes inden årets udgang.			

Sund og varieret kost er essentiel for et sundt liv, for generel trivsel og for indlæring. Fødevarestyrelsens anbefalinger om, at børn og unge bør spise både frugt og grøntsager hver dag, er udgangspunkt for dette effektmål. Ved sammenligning med tidligere år ses der for flere klassetrin et fald i andelen af elever, der spiser frugt og grønt i dagligdagen. Der er således sket et fald i andelen af elever i 2. klasse, der svarer, at de spiser frugt og grønt dagligt til 51 % i 2017 fra 54 % i 2016. For elever i 5. og 7.-10. klasse, er der også lidt færre, der svarer, at de spiser frugt og grønt dagligt. Andelen for de ældste elever er således faldet til 53 % 2017 fra 55 % i 2016.

<b>Odensemål</b>	Flere borgere er sunde og trives			
<b>Udvalgsmål</b>	Børn og unge er mere glade for at gå i skole			
		Status		
		Ultimo 2016	1.halvår 2017	Tendens
<b>Udvalgsmålsindikator</b>	Andelen af børn og unge der angiver, at de er glade for at gå i skole			
	0. kl.*	95 %	-	 
	2. kl.	57 %	54 %	
	5. og 7.-10. kl.	74 %	78 %	
<b>Supplerende opfølgning</b>	*Ingen nye data. Ny opgørelse forventes inden årets udgang.			

Trivsel er en grundlæggende forudsætning for læringsparathed, og det er derfor vigtigt med konstant fokus på børn og unges trivsel. For elever i 2. klasse ses der et fald i andelen af elever, der er glade for at gå i skole til 54 % i 2017 fra 57 % i 2016. Dermed fortsætter den negative udvikling, der er set siden 2012, hvor 60 % af eleverne i 2. klasse svarede, at de var glade for at gå i skole. Omvendt ser det ud for elever i 5. og 7.-10. klasse. Her stiger andelen, der svarer, at de er glade for at gå i skole, til 78 % i 2017 fra 74 % i 2016.

<b>Odensemål</b>	Flere borgere er sunde og trives			
<b>Udvalgsmål</b>	Unge ryger og drikker mindre			
		Status		
		Ultimo 2016	1.halvår 2017	Tendens
<b>Udvalgsmålsindikator</b>	Andelen af unge, der ryger			
	7.-8. kl.	1 %	1 %	→
	9.-10. kl.	9 %	7 %	→
	Andelen af unge, der har drukket 5 genstande eller flere på én dag i løbet af den seneste måned			
7.-8. kl.	8 %	11 %	↘	
9.-10. kl.	42 %	44 %	→	
<b>Supplerende opfølgning</b>				

Rygning har store sundhedsmæssige konsekvenser, og unge befinder sig i en særlig risikogruppe, når det gælder rygning og alkohol. Der ses fortsat et fald i andelen af unge, der ryger. Andelen af de unge i 7. og 8. klasse, der ryger er stagneret på 1 %, mens andelen af elever i 9.-10. klasse, der ryger, falder til 7 % i 2017 fra 9 % i 2016. Omvendt ser det ud med de unges alkoholforbrug. Her ses en stigning i andelen af unge på alle klassetrin, der svarer, at de har drukket 5 genstande eller flere på én dag i løbet af den seneste måned. Således stiger andelen i 7. og 8. klasse til 11 % i 2017 fra 8 % i 2016. Og for eleverne i 9. og 10. klasse stiger andelen til 44 % i 2017 fra 42 % i 2016.

<b>Odensemål</b>	Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber			
<b>Udvalgsmål</b>	Børn og unge deltager mere i fritidsaktiviteter			
		Status		
		Ultimo 2016	1.halvår 2017	Tendens
<b>Udvalgsmålsindikator</b>	Børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter			
	0. kl.*	74 %	-	
	2. kl.	81 %	81 %	→
	5. og 7.-10. kl.	79 %	80 %	→
<b>Supplerende opfølgning</b>	<i>*Ingen nye data. Ny opgørelse forventes inden årets udgang.</i>			

Den mentale sundhed hænger nøje sammen med trivsel, selvværd og evnen til at indgå i sociale relationer. Når børn og unge deltager i fritidsaktiviteter, har de mulighed for at skabe nye relationer samt blive udfordret i aktiviteter, der ligger uden for undervisningen i skolen. Der er sket en lille stigning i antallet af børn og unge, der deltager i en fritidsaktivitet. Ca. otte ud af ti af elever i 2., 5. og 7.-10. klasse deltager i fritidsaktiviteter.

<b>Odensemål</b>	Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber			
<b>Udvalgsmål</b>	Børn og unge er mere medbestemmende			
		Status		
		Ultimo 2016	1.halvår 2017	Tendens
<b>Udvalgsmålsindikator</b>	Andelen af børn som vurderer, at de oplever medbestemmelse i dagtilbuddet*	72 %	-	
	Børn og unges oplevelse af medbestemmelse ift. at vælge passende opgaver og måder at arbejde på i undervisningen			
	2. kl.**	-	53 %	
	5. og 7.-9. kl. **	-	51 %	
<b>Supplerende opfølgning</b>	*Der indsamles data hvert andet år. Næste gang i 2018. **Data fra den nationale trivselsundersøgelse. Historiske data er ikke tilgængelige pt.			

En af Odense Kommunes visioner er at inddrage børn og unge og give dem mulighed for medbestemmelse, så de udfordres, motiveres og inspireres igennem hele deres skolegang. Spørgsmålet omkring medbestemmelse afvikles via den nationale trivselsmåling, hvor Odense Kommune pt. ikke har adgang til data fra tidligere år. Resultaterne fra i år viser, at lige over halvdelen af eleverne svarer, at de tit eller en gang imellem oplever at have indflydelse på undervisningen. Vi afventer og ser, hvordan andelen udvikler sig fremadrettet.

<b>Odensemål</b>	Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber			
<b>Udvalgsmål</b>	Børn og unge deltager mere i fællesskaber, som udvikler dem			
		Status		
		Ultimo 2016	1.halvår 2017	Tendens
<b>Udvalgsmålsindikator</b>	Andelen af børn, der vurderer, at de har gode venner i børnehaven*	92 %	-	
	Andelen af børn og unge, der har venner at tale med			
	0. kl.**	97 %	-	
	2. kl.	87 %	87 %	→
	5. og 7.-10. kl.	95 %	96 %	→
	Børn og unges oplevelse af at deltage i klassefællesskaber			
0. kl.**	97 %	-		
2. kl.	68 %	66 %	→	
5. og 7.-10. kl.	87 %	89 %	→	
<b>Supplerende opfølgning</b>	*Ingen nye data. Der indsamles data hvert andet år. Næste gang i 2018. **Ingen nye data. Ny opgørelse forventes inden årets udgang.			

En nær relation til venner eller veninder er vigtig for børn og unges trivsel i skolen – især når der opstår forhold, der går én på. Ligeledes er det væsentligt for børn og unges trivsel at være del af betydningsfulde relationer både i og uden for skolen. For alle klasser gælder det, at andelen, der har mindst én god ven, ligger stabilt henover årene med meget små udsving. Således svarer 87 % af eleverne i 2. klasse i 2017, at de har venner at tale med. Det er samme andel som i 2016. Andelen for elever i 5. og 7.- 10. klasse er steget lidt til 96 % i 2017 fra 95 % i 2016. Der er også en lille andel elever på alle klassetrin, der svarer, at de ikke har nogen venner at tale med. Ensomhed er en stor trussel mod børnenes trivsel, og det er noget, der holdes fokus på i skolerne.

Ifølge Odense Kommunes inklusionsstrategi skal alle børn og unge være en aktiv del af et udviklende fællesskab. Et væsentligt fællesskab for børn og unge er klassefællesskabet. For eleverne i 2. klasse ses der et lille fald i andelen af

elever, der svarer, at de oplever at være en del af klassefællesskabet til 66 % i 2017 fra 68 % i 2016. Omvendt ser vi en lille stigning i andelen af elever i 5. og 7.-10. klasse, der svarer, at de oplever at være en del af klassefællesskabet til 89 % i 2017 fra 87 % i 2016. Stigningen er særligt udtalt for elever i 9. og 10. klasse. Der er en lille andel af eleverne på alle klassetrin (mellem 1-3 %), der svarer, at de sjældent eller aldrig føler sig som en del af klassefællesskabet.

<b>Odensemål</b>	Flere kommer i uddannelse og job		
<b>Udvalgsmål</b>	Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse		
		<b>Status</b>	
		<b>Ultimo 2016</b>	<b>1.halvår 2017</b>
		<b>Tendens</b>	
<b>Udvalgsmålsindikator</b>	Antallet af unge i alderen 15-24 år, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, inklusiv unge i forberedende aktiviteter så som VUC	91,3 %	-
<b>Supplerende opfølgning</b>	Data opdateres årligt. Der er endnu ikke nye tal for 2017. En ny opgørelse forventes inden årets udgang.		

#### Opfølgning på økonomi

I dette afsnit gives en status på Børn- og Ungeudvalgets økonomi.

1.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse
<b>Drift (service)</b>	<b>2.838.800</b>	<b>2.840.306</b>	<b>-1.506</b>
Dagtilbud	764.418	758.014	6.404
Skole	1.377.716	1.373.866	3.850
Sundhed og Forebyggelse	115.382	116.267	-885
Familie og Velfærd	527.253	538.128	-10.875
Tværgående	24.539	24.539	-
Staben	29.493	29.493	-
<b>Entrepreneurordninger og Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (service)</b>	<b>10.063</b>	<b>8.180</b>	<b>1.883</b>
Dagtilbud	-5.196	-4.603	-593
Skole	15.263	12.263	3.000
Sundhed og Forebyggelse	-	524	-524
Familie og Velfærd	-4	-4	-
<b>Overførselsudgifter mv</b>	<b>2.066</b>	<b>2.350</b>	<b>-284</b>
Familie og Velfærd	2.066	2.350	-284
<b>I alt</b>	<b>2.850.929</b>	<b>2.850.836</b>	<b>93</b>

'-'=merforbrug, '+'=mindreforbrug

Der er på baggrund af budgetopfølgningen fra Dagtilbud, Skole, Sundhed og Forebyggelse, Familie og Velfærd, Staben og det Tværgående område et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. på Drift (service). På Entrepreneurordninger og projekter med ekstern finansiering (service) er der et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr., og på Overførelser er der et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

Dette giver samlet et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på hele udvalgsrammen, svarende til en afvigelse på 0,03 promille af det samlede korrigerede budget for 2017.

Afvigelsen er en sum af modsatrettede bevægelser, der er nærmere beskrevet nedenfor.

#### Dagtilbud

På Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., hvoraf 6,4 mio. kr. vedrører forventet mindreforbrug på Drift, og 0,6 mio. kr. vedrører forventet merforbrug på Entrepreneurordninger og Projekter med ekstern finansiering.

#### Drift - Decentrale budgetter

På Drift forventer de decentrale enheder, dagpleje og institutioner, et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der er afsat midler til at kunne stå imod uforudsete personaleudgifter ifm. længerevarende sygdom og fratrædelser, samt usikkerhed i antallet af indskrevne børn.

#### Drift - Centrale budgetter

De centrale konti forventer et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Drift, som er sammensat af en forventning om færre børn i daginstitutionerne end budgetteret, men til gengæld flere børn i private pasningstilbud.

#### Entreprenørordninger og Projekter med ekstern finansiering

På Entreprenørordninger, som vedrører specialebørnehaven Platanhaven, er der et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Det skyldes, at Plantanhaven udskriver flere børn til skolestart pr. august, end de forventer, at der bliver indskrevet pr. august. Dagtilbudsafdelingen er i dialog med institutionen om kompenserende besparelser.

#### Skole

På skoleområdet forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., hvoraf 3,8 mio. kr. vedrører Drift, og 3 mio. kr. vedrører Entreprenørordninger og Projekter med ekstern finansiering.

#### Drift - Decentrale budgetter

På Drift forventer skolerne decentralt et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som især skyldes tilbageholdenhed, da de præcise udgifter til SFO2 og vikarer stadig er usikre. Hertil er der et par vakante lederstillinger, som også medfører et forventet mindreforbrug i 2017.

#### Drift - Centrale budgetter

På nuværende tidspunkt forventes der centralt på Drift et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger på den mellemkommunale afregning for frit skolevalg.

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

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

#### Sundhed og forebyggelse

På Sundhed og Forebyggelsesområdet forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. vedrører Drift, og 0,5 mio. kr. vedrører Entreprenørordninger og Projekter med ekstern finansiering.

#### Drift

På Drift skyldes det forventede merforbrug primært beslutningen om at flytte Special- og Omsorgstandplejen til Grønløkkevej i 2017. Udgiften for denne flytning beløber sig til 10,7 mio. kr., og investeringen er endeligt afdraget i 2020 af Tandplejen. I relation til tilbagebetalingen i 2017 forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes, at realisering af indtægter ifm. salg af inventar og takstindtægter sker senere end først antaget. Merforbruget genbevilliges i 2018 og vil blive afdraget i efterfølgende budgetår, sammen med de planlagte afdrag over taksten.

Herudover forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. på Drift til vikarudgifter ifm. sygdom.

#### Entreprenørordninger og Projekter med ekstern finansiering

På Entreprenørordninger og Projekter med ekstern finansiering er der et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes at ansættelsen af en specialtandlæge er udskudt, og der derfor midlertidigt købes eksterne ydelser som erstatning.

#### Familie og Velfærd

På Familie og Velfærdsområdet forventes et merforbrug på 11,2 mio. kr., hvoraf 10,9 mio. kr. vedrører Drift, og 0,3 mio. kr. vedrører Overførelser.

#### Drift

Forventet merforbrug på Drift på i alt 10,9 mio. kr. skyldes et forventet merforbrug i Børn- og Ungerådgivningen Social på 5,7 mio. kr., et forventet merforbrug i Børn- og Ungerådgivningen Handicap på 2,7 mio. kr., et forventet merforbrug i Center for Indsatser til Børn og Unge på 1 mio. kr., samt et forventet merforbrug i Specialpædagogisk Rådgivning på 1,5 mio. kr.

Ovenstående merforbrug skyldes hovedsageligt en stigning i udgifterne til anbragte børn og særlige dagtilbud.

#### Overførelser

Forventet merforbrug på Overførelser på 0,3 mio. kr. er sammensat af en forventning om flere refusioner end budgetteret vedrørende særlig dyre enkeltsager, og et merforbrug på kontante ydelser.

Tværgående og Staben  
Budget forventes overholdt i 2017.

### Opfølgning på anlæg

I dette afsnit gives en status på anlægsprojekter under Børn- og Ungeudvalget.

Der er i år to anlægsprojekter til opfølgning, hvoraf det ene er "Talent, potential og social mobilitet", og det andet er "3D scanner og printer til Tandreguleringscenter Fyn".

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne; 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering.

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv.

Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift.

Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering. Her er der tale om ét-årige perspektiver.

Det samlede overblik pr. 1. halvår 2017.

ØKONOMI	GRØN	Der forventes ingen afvigelser
FREMDRIFT	GRØN	Fremdriften er som forventet
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet mindreforbrug på 5 mio. kr. i 2017, som overføres til 2018

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafslæggelse, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen".

### Talent, potential og social mobilitet

I forbindelse med Budget 2015 blev der afsat 5 mio. kr. årligt i 2015, 2016 og 2017. Målet med den treårige indsats er at fremme børn og unges talent, potentiale og social mobilitet.

2016-kampagnen blev af en række årsager udskudt, og der blev derfor overført i alt 5.045.460 kr. fra 2016 til 2017. I 2017 er der således 10.045.460 kr. til indsatsen.

Det forventes, at der i 2017 benyttes ca. 5 mio. kr. til udviklings- og implementeringsopgaver, mens en række afledte og nye indsats er under planlægning til gennemførelse i 2018. Herudover er der indsats, som er planlagt til gennemførelse i skoleåret 2017/18, og det foreslås derfor, at 5 mio. kr. overføres til indsats i 2018.

Anlægsprojekt	Korrigeret budget 2017	Forventet afvigelse 2017	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Talent, potentiale og social mobilitet	10.045.460	5.000.000	●	●	●

Der foreligger en samlet plan for indsatserne, og status er, at indsatserne følger den nye reviderede tidsplan.

Indsatsen har i 2017 følgende fokuspunkter:

- Indsats afledt af indsigterne fra Basecamp15
- Indsats forankret i Børn- og Ungerådgivningen om "Høje ambitioner for børn med foranstaltninger", og udbredelse af metoden om familierådslagning (kampagne 2016)
- Indsats for at styrke faglige talenter på folkeskolens mellemtrin (kampagne 2017)

### Følgforskning

Syddansk Universitet (FIIBL) laver løbende følgforskning på kampagne-elementerne i projektet. Følgforskningens indsigter og analyser indarbejdes løbende i de nye tiltag.

Børn- og Ungeudvalget orienteres løbende om fremdrift og nye indsatser, og næste orientering er planlagt til mødet i Børn- og Ungeudvalget den 20. juni 2017.

3D scanner og printer til Tandreguleringscenter Fyn

I januar 2017 blev der afsat en anlægsbevilling ifm. revurdering af Velfærdsteknologimidlerne, som skal bruges til indkøb af 3D-printere m.m. til tandplejen. Midlerne er fuldt disponeret i 2017.

Anlægsprojekt	Korrigeret budget 2017	Forventet afvigelse 2017	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
3D scanner og printer til Tandreguleringscenter Fyn	810.000	0	●	●	●

## Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

## Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes serviceudgiftsramme.

Kassebeholdningen påvirkes positivt i 2017 med 5 mio. kr. fra anlægsprojektet "Talent, potential og social mobilitet" og negativt i 2018 med det tilsvarende beløb. Samlet påvirkes kassebeholdningen ikke.

Kassebeholdningen i 1.000 kr.

ÅR	2017	2018	Samlet
Kassebeholdningen	5.000	-5.000	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

## Bilag

Liste over BUUs mål

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2017

## **Punkt 3: Børn- og Ungeforvaltningens arbejde med udvalgets effektmål**

00.00.00-A00-214-17

### **Resume**

På udvalgsrådet den 6/6 2017 præsenteres Børn- og Ungeudvalget for årets første effektopfølgning i sagen Effekt- og økonomi- samt anlægsopfølgning pr. 1. halvår 2017.

Indeværende sag er et supplement til denne effektopfølgning. Formålet med sagen er at give Børn- og Ungeudvalget et indblik i, hvordan der i praksis arbejdes med at realisere de politiske effektmål.

Sagen ledsages af et oplæg på udvalgsrådet, hvor der gives en kort status på arbejdet med de politiske effektmål. Derudover lægges der op til en politisk drøftelse af de politiske effektmål, hvor udvalget får anledning til at drøfte deres effektmål, herunder, hvad de lægger særlig vægt på ved målene.

Drøftelsen skal give forvaltningen vigtig viden om, hvad udvalget lægger særlig vægt på ved de politiske effektmål. Væsentlige pointer fra drøftelsen i udvalget vil desuden indgå som grundlag for det videre arbejde med at realisere de ønskede effekter for børnene og de unge, samt i den kommende proces med at revidere effektmål og indikatorer i dialog med det nye Børn- og Ungeudvalg primo 2018.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de politiske effektmål, herunder hvad der lægges særlig vægt på ved målene.

### **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget drøftede de politiske effektmål og arbejdet hermed.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Børn- og Ungeudvalget har formuleret ti politiske effektmål, der angiver, hvilke effekter udvalget ønsker, at forvaltningen har fokus på i arbejdet med byens børn og unge. Udover udvalgets ti effektmål er der også fire odensemål, der er særligt relevante for forvaltningen. Det gælder børn lærer mere og er mere kompetente, flere borgere er sunde og trives, flere kommer i uddannelse og job samt flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber.

Hvert effektmål har tilknyttet en eller flere indikatorer, som kan give en indikation på, hvorvidt vi er på vej i den rigtige retning i forhold til at få realiseret det pågældende effektmål. Tre gange årligt får Børn- og Ungeudvalget en status på udviklingen i indikatorerne under de politiske effektmål. På udvalgsrådet den 6/6 2017 gives årets første effektopfølgning i sagen "Effekt- og økonomi- samt anlægsopfølgning pr. 1. halvår 2017".

Denne sag er et supplement til effektopfølgningen pr. 1. halvår 2017, hvor de politiske effektmål foldes yderligere ud end blot en opfølgning på den tilknyttede indikator, fordi effektmålene er bredere end indikatoren alene.

Sagen skal således give Børn- og Ungeudvalget et dybere indblik i, hvordan der i praksis arbejdes med at realisere de politiske effektmål. Dette indblik gives med udgangspunkt i konkrete eksempler på, hvordan de understøttes i det daglige arbejde.

På udvalgsrådet lægges desuden op til en drøftelse af de politiske effektmål i udvalget. Drøftelsen skal give forvaltningen vigtig viden om, hvad udvalget lægger særlig vægt på ved de politiske effektmål. Det er vigtig viden for forvaltningen, som skal arbejde videre med de fokusområder, som udvalget prioriterer. Væsentlige pointer fra drøftelsen i udvalget vil indgå som grundlag for den kommende proces med at revidere effektmål og indikatorer i dialog med det nye Børn- og Ungeudvalg primo 2018.

Børn- og Ungeudvalgets effektmål med tilhørende indikatorer er:

Effektmål

Indikator

Børn og unge lærer mere	Forældrenes vurdering af om dagtilbuddet understøtter barnets udvikling og læring
	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, 9. klasse
	Udvikling i andelen af elever med henholdsvis gode og dårlige resultater i de nationale test
Unge er mere interesserede i job og karriere	Mangler indikator
Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse	Antallet af unge i alderen 15-24 år, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, inklusiv unge i forberedende aktiviteter såsom VUC
Børn og unge bevæger sig mere	Andel af børn, der bevæger sig i skolen, så de bliver forpustet (Målt for: 2. kl.)
	Andel af børn og unge, der dyrker motion i fritiden motion, som gør dem svedige eller forpustet (Målt for: 5. og 7.-10. kl.)
Børn og unge spiser sundere	Andel af børn og unge, der spiser frugt og grønt dagligt (Målt for: 0. (kun frugt), 2., 5. og 7.-10. kl.)
Børn og unge er mere glade for at gå i skole	Børn og unges glæde ved skole (Målt for: 0., 2., 5. og 7.-10 kl.)
Børn og unge deltager mere i fællesskaber, som udvikler dem	Børnenes vurdering af om de har venner at lege med (Målt for 5-6-årige børn i dagtilbud)
	Andelen af børn og unge, der har venner at tale med (Målt for: 0., 2., 5. og 7-10. kl.)
Børn og unge er mere medbestemmende	Børnenes vurdering af, om de oplever medbestemmelse i dagtilbuddet (Målt for 5-6-årige børn)
	Børn og unges oplevelse af medbestemmelse ift. at vælge passende opgaver og måder at arbejde på i undervisningen (Målt for: 2., 5., 7.-10. kl.)

## Økonomi

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

## **Punkt 4: Ny Uddannelsespolitik**

54.00.00-P22-1-17

### **Resume**

En række interessenter og aktører har i foråret 2017 drøftet vision og mål for Odense som uddannelsesby. Økonomiudvalget fastlagde den 9/5 2017 vision og mål for Odenses nye uddannelsespolitik. Med udgangspunkt heri samt i tilkendegivelserne fra forårets drøftelser er et udkast til uddannelsespolitik udarbejdet.

I juni 2017 er planlagt, at kerneaktører drøfter dels udkast til politik, dels mulige veje for udmøntning af politikken til initiativer og handlinger. Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt By- og Kulturudvalget anses for at være kerneaktører i udmøntningen af politikken, og de tre udvalg præsenteres derfor for første udkast til en nye uddannelsespolitik for Odense.

Det foreslås, at de tre udvalg drøfter udkastet til uddannelsespolitik samt mulige forslag til udmøntning af politikken.

Idet Økonomiudvalget har ønsket at drøfte udkast til uddannelsespolitik på deres møde den 31/5 2017, eftersendes bilag med udkast til uddannelsespolitikken. Eventuelle justeringer fra Økonomiudvalget vil således være indarbejdet før fremsendelse til udvalgene.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller i samarbejde med den tværgående styregruppe, at de respektive udvalg drøfter udkast til Odenses nye uddannelsespolitik, herunder forslag til udmøntning af politikken.

### **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i mødet.

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i behandlingen i dette punkt.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede på Strategisk Dag den 23/11 2016, at der skulle igangsættes en involverende proces med det formål at formulere en vision og en fælles uddannelsespolitik for Odense. Odense Byråd bakkede på Kvartalsmødet den 30/1 2017 op om forslaget og intentionerne om at skabe en politik for hele byen i samarbejde med byens mange interessenter og aktører, herunder ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, erhvervsliv og interesseorganisationer på uddannelsesområdet. Op mod 200 aktører har derfor i marts og april 2017, bl.a. på workshops den 22/3 2017 og den 4/4 2017, deltaget i drøftelser om vision og målsætninger for Odense som uddannelsesby.

Økonomiudvalget fastlagde den 9/5 2017 vision og mål for Odenses nye uddannelsespolitik og med udgangspunkt heri samt i tilkendegivelserne fra forårets drøftelser, er et udkast til uddannelsespolitik udarbejdet.

I juni 2017 er planlagt, at kerneaktører drøfter dels udkastet til politik, dels mulige veje for omsætning af politikken til initiativer og handlinger.

Intentionen hermed er, at de kerneaktører, som forventes at bære et hovedansvar for udmøntning og realisering af politikken i konkrete handlinger, også får en særlig indflydelse i udarbejdelsen af uddannelsespolitikken.

På den måde tænkes udarbejdelse af politik og overvejelser om udmøntning at gå hånd i hånd. Det forventes, at udmøntningen af politikken via relevante fora kan påbegyndes, så snart uddannelsespolitikken er vedtaget.

Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelse- og Socialudvalget samt By- og Kulturudvalget anses for at være kerneaktører i udmøntning af politikken. Det foreslås derfor, at de tre udvalg drøfter udkastet til uddannelsespolitik samt mulige forslag til udmøntning af politikken.

#### Videre proces

Udkast til uddannelsespolitik drøftes med en række kerneaktører i juni 2017. I den forbindelse fokuseres også på udmøntningen af politikken, og med hvilke roller og bidrag de respektive kerneaktører kan medvirke hertil.

Kerneaktører, der drøfter udkast til uddannelsespolitik i juni 2017:

- Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt By- og Kulturudvalget den 6/6 2017
- Uddannelsesforum den 8/6 2017
- Uddannelseskontaktforum
- Dialogforum den 9/6 2017
- Fynsk Erhverv + udvalgte virksomheder
- Skoleledermøder i Børn- og Ungeforvaltningen den 15/6 2017
- Beskæftigelses- og Socialforvaltningens lederkreds
- Miniworkshop for elever og studerende den 15/6 2017

Den 16/8 2017 behandler Økonomiudvalget et udkast til uddannelsespolitik, hvor bemærkningerne fra drøftelserne med kerneaktører i juni er indarbejdet. Herefter sendes udkastet i høring.

Den 4/10 2017 præsenteres Økonomiudvalget for høringssvar og forslag til endelig politik. Når Økonomiudvalget har vedtaget forslag til politik, sendes uddannelsespolitikken til vedtagelse i Odense Byråd den 1/11 2017.

Parallelt med processen for vedtagelse af uddannelsespolitikken etableres der en fælles tværgående organisering for udmøntning af politikken. Relevante kommunale fagområder samt etablerede partnerskaber og samarbejdsfora i byen involveres i drøftelser om fælles udmøntning af politikken.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Uddannelsespolitik UDKAST

## **Punkt 5: Status på økonomien i Familie- og Velfærdsafdelingen**

27.00.00-A00-16-17

### **Resume**

Familie- og Velfærdsafdelingen forventer aktuelt en ubalance i 2017 på 11,2 mio. kr. I denne sag gennemgås de uddybende årsager til dette og endvidere foretages en vurdering af udfordringerne i budget 2018.

I sagen vil forløbet op til den aktuelle budgetudfordring blive gennemgået. Herefter følger en gennemgang af de enkelte udgiftsområder med en yderligere uddybning af Børne- og Ungerådgivningen - Social og Børne- og Ungerådgivningen - Handicap. Der beskrives endvidere tiltag med henblik på at reducere det forventede merforbrug og afslutningsvis er der en opsamling.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

### **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

I september 2016 blev udvalget forelagt en orienteringssag omhandlende Status på Børne- og Ungerådgivningen og Center for Indsatser til Børn og Unge, hvor der på daværende tidspunkt var identificeret følgende områder med forventning om budgetudfordringer i 2017:

- Anbringelsessager af sociale årsager.
- Øgede udgifter til tidligere uledsagede flygtningebørn, som er fyldt 18 år.
- Anbringelsessager i Handicapafsnittet, herunder muligheder for optimal udnyttelse af den regionale institution Stjernen.
- Særlige dagtilbud til børn med handicap.

Forvaltningen fulgte udviklingen tæt, hvorefter der i december 2016 blev foretaget en ny vurdering for 2017. Den nye viden på de enkelte udgiftsområder medførte en nedjustering af det forventede merforbrug, som dog stadig var væsentligt. Der blev derfor planlagt 1-årige kompenserende besparelser, primært på administrative funktioner, i Familie- og Velfærdsafdelingen på samlet 3,0 mio. kr.

Udfordringerne er stadig aktuelle og i nærværende sag gennemgås de uddybende årsager til ubalancen i Familie- og Velfærdsafdelingens budget 2017. Den aktuelle vurdering viser et forventet merforbrug på 11,2 mio. kr. i 2017.

#### **A. Budgetopfølgninger 2017**

I forbindelse med økonomiopfølgning pr. 1/4 2017 blev Børn- og Ungeudvalget på udvalgsmøde den 2/5 2017 orienteret om det forventede merforbrug i indeværende år på 8,1 mio. kr. i Familie- og Velfærdsafdelingen. Opgørelsen baserede sig på det opgjorte forbrug på tidspunktet, og de allerede udmøntede besparelser var i denne opgørelse indregnet.

I den aktuelle økonomiopfølgning på baggrund af 1. halvår 2017 forventes et merforbrug på 11,2 mio. kr. i forhold til et samlet budget 529,3 mio.kr. svarende til en afvigelse på 2,1 %.

Årsagerne til stigningen af merforbruget fra 8,1 mio. kr. til 11,2 mio. kr. er blandt andet følgende:

- Ledig kapacitet på grund af færre indskrevne børn på døgninstitutionen Løkkehus, samt mindre tilgang af uledsagede flygtningebørn i forhold til afdelingen for uledsagede flygtninge under Løkkehus. Der er iværksat kapacitetstilpasning i forhold til den lavere belægning, og lejemålet for afdelingen for uledsagede flygtningebørn er opsagt, men grundet opsigelsesvarsel for medarbejdere samt huslejemål er det ikke muligt at bringe budgettet fuldt ud i balance i indeværende år.
- I Specialpædagogisk Rådgivning er der øgede udgifter til anbragte børns skolegang.
- Der er øgede udgifter i Handicapafsnittet blandt andet på baggrund af et par dyre enkeltsager. Den ene sag vedrører personlig hjælp og pleje med en forventet udgift i 2017 på 1,1 mio. kr. Der er tale om en meget dyr 24 timers foranstaltning endog medfinansieret af Odense Universitetshospital (OUH). Ordningen koster samlet ca. 3,3 mio. kr. – men OUH finansierer 2/3 af ordningen. Derudover er der en sag med et ekstraordinært dagtilbud på Stjernen - hvor udgiften er på ca. 0,9 mio. kr.

I nedenstående afsnit vil udfordringerne på de enkelte udgiftsområder blive gennemgået, hvorefter der fremlægges forslag til at imødegå budgetudfordringerne.

#### B. Forventet regnskab 2017

Der forventes et samlet merforbrug på 11,2 mio. kr. i 2017 for Familie- og Velfærdsafdelingen, som det fremgår af nedenstående tabel 1.

I oktober 2016 vedtog byrådet en forhøjelse af skatteprocenten, som medførte, at Familie- og Velfærdsafdelingen i budget 2017 har fået tilført 31,9 mio. kr. Heraf indgår de 27,8 mio. kr. i finansieringen af det strukturelle underskud på anbringelsesområdet.

De resterende 4,1 mio. kr. blev øremærket ansættelser med fokus på forebyggelse. Disse midler finansierer således i 2017 ansættelsen af yderligere 8 socialrådgivere i Børne- og Ungerådgivningen - Social.

Det skal derfor bemærkes, at det ikke er muligt at anvende de 4,1 mio. kr. til at imødekomme det forventede merforbrug i 2017.

Tabel 1. Forventet mer/mindreforbrug i 2017 Familie- og Velfærdsafdelingen

Enhed	Mer- /Mindreforbrug mio. kr. (-/+)
Specialpædagogisk Rådgivning	-1,50
Børn- og Ungerådgivningen Handicap	-6,90
Børn- og Ungerådgivningen Social	-5,80
Center for indsatser til børn og unge	-1,00
Fællessekretariat	0,20
Refusion vedr. særlig dyre enkeltsager	0,80
Kompenserende besparelser	3,00
<b>I alt</b>	<b>-11,20</b>

Inden for Familie- og Velfærdsafdelingens enheder forventes der på nogle områder et merforbrug, mens der for andre områder forventes et mindreforbrug. Nedenfor foretages en gennemgang af områderne i forhold til de økonomiske udfordringer.

#### Specialpædagogisk Rådgivning

I forhold til Specialpædagogisk Rådgivning forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket kan henføres til udgifter til anbragte børns skolegang. Udgiften vedrører børn fra Odense Kommune som er anbragt i en anden kommune, hvor udgiften til barnets skoletilbud afholdes af Specialpædagogisk Rådgivning. Merforbruget er koblet til aktiviteten i Børne- og Ungerådgivningen. En stigning i udgifterne til anbragte børn er dog ikke altid udtryk for yderligere anbringelser, men kan også være udtryk for, at allerede anbragte børn uden for Odense Kommune når skolealderen. Kommunen hvor barnet eller den unge er anbragt, tilrettelægger skoletilbuddet og sender regning til Specialpædagogisk Rådgivning.

#### Børne- og Ungerådgivningen - Handicap (udddybes i næste afsnit)

I forhold til Børne- og Ungerådgivningen - Handicap forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr. Merforbruget skyldes flere forskellige faktorer. Blandt andet:

- Øgede anbringelsesudgifter i forhold til sager, hvor der skal bevilliges efterværn, når den unge bliver 18 år. Det sker som følge af ændret lovgivning pr. 1/1. januar 2014, hvor de gældende efterværnsbestemmelser blev suppleret med en bestemmelse om, at kommunen skal tilbyde efterværn til unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med henblik på, at den unge kan opretholde sin anbringelse i plejefamilie indtil det 23. år. I 2014 og 2015 har der ikke været nævneværdige udgifter efter denne bestemmelse. De samlede udgifter til efterværnssager på handicapområdet i 2016 inkl. den nye bestemmelse var på 3,1 mio. kr., mens udgiften i 2017 forventes at beløbe sig til 3,5 mio. kr.
- Øget tilgang af børn i Særlige Dagtilbud.
- Øgede udgifter til kontante ydelser (merudgift og tabt arbejdsfortjeneste).
- Genbevilling af merforbrug vedr. kontante ydelser fra regnskab 2016 på 0,7 mio. kr.

#### Børne- og Ungerådgivningen - Social (udddybes i næste afsnit)

I forhold til Børne- og Ungerådgivningen - Social forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr.

Merforbruget kan primært henføres til udgifter til anbringelser inkl. genbevilling af merforbrug på 1,1 mio. kr. fra regnskab 2016.

#### Center for Indsatser til Børn og Unge

I forhold til Center for Indsatser til Børn og Unge forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget kan henføres til ledig kapacitet i forbindelse med færre indskrevne børn på døgninstitutionen Løkkehus samt mindre tilgang af uledsagede flygtningebørn i forhold til afdelingen for uledsagede flygtninge under Løkkehus. Der er iværksat kapacitetstilpasning, men grundet opsigelsesvarsel mm. er det ikke muligt at bringe budgettet fuldt ud i balance i indeværende år.

#### Fællessekretariatet

I forhold til Fællessekretariatet forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., grundet generel tilbageholdenhed.

#### Refusioner vedr. særlig dyre enkeltsager

Der forventes statsrefusion på 0,8 mio. kr. ud over det budgetterede vedrørende særligt dyre enkeltsager. Baggrunden for dette er forskydninger i indhentning af statsrefusion mellem regnskabsårene.

#### Kompenserende besparelser iværksat primo 2017

Fordelingen af de iværksatte kompenserende besparelser fremgår af tabel 2.

#### Tabel 2. Fordeling af kompenserende besparelser

Enhed	Bidrag til budget 2017 (mio. kr.)
Specialpædagogisk Rådgivning	0,40
Børneterapien	0,25
Fællessekretariatet	0,20
BUR - ej foranstaltningsekonomi	1,50
CIBU - ej foranstaltningsekonomi	0,65
<b>I alt</b>	<b>3,00</b>

### C. Uddybende status på merforbrug i Børne- og Ungerådgivningen

Merforbruget i Familie- og Velfærdsafdelingen er primært koblet til Børne- og Ungerådgivningen, og derfor gives der i dette afsnit en uddybende forklaring på budgetudfordringen for BUR – Social og BUR - Handicap.

#### Børne- og Ungerådgivningen - Social

Størstedelen af det forventede merforbrug i Børne- og Ungerådgivningen - Social vedrører udgifter til anbringelser jf. nedenstående tabel 3

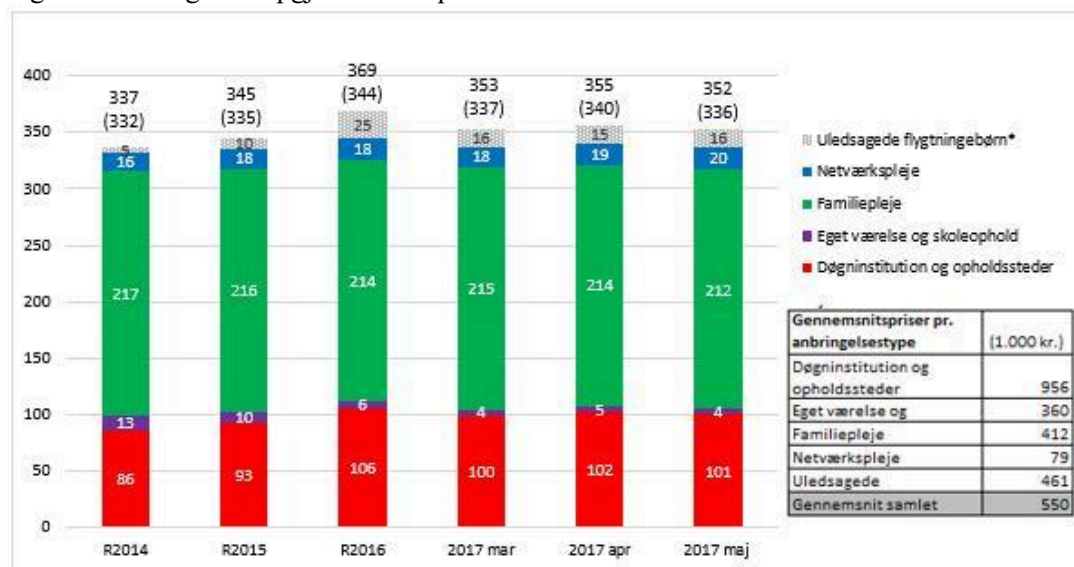
Tabel 3. Ubalance Socialafsnittet

Social	Mer- /Mindreforbrug(-/+ ) mio. kr.
Anbringelser	-5,2
Forebyggende foranstaltninger	-0,6
<b>I alt</b>	<b>-5,8</b>

I figur 1 er opgjort omfanget af anbringelser for årene 2014-2016, samt den aktuelle helårsdisponering for 2017, inklusiv forventet til- og afgang. Opgørelsen er fordelt på anbringelsestyper. De uledsagede flygtningebørn er opgjort som en særskilt gruppe. Baggrunden for dette er, at de indgår i de samlede mængder, men der er 100 % statsrefusion i forhold til foranstaltningsudgifterne. Af figur 1 fremgår endvidere den gennemsnitlige pris pr. helårsplads i forhold til de forskellige anbringelsestyper.

Udgifterne til anbringelser er beregnet med udgangspunkt i de konkrete børn og unge som er anbragt. Der er tillagt forventet af- og tilgang for resten af året. I forbindelse med den aktuelle budgetopfølgning er omfanget af anbringelser på 352 helårspladser (vurdering maj '17).

Figur 1. Anbringelser opgjort i helårspladser



\*Uledsagede flygtningebørn med 100 pct. refusion ifht. foranstaltningsudgifterne

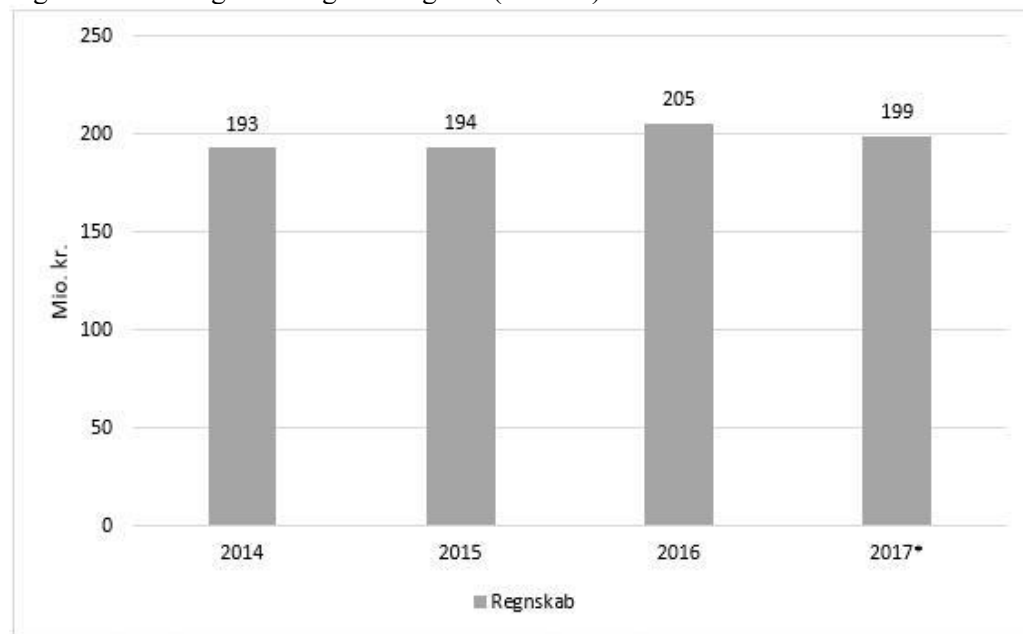
\*\*Note: I status marts og april er der korrigeret for sager overdraget til BSF omkring 1. april 2017.

I 2017 forventes der aktuelt for hele året 352 helårspladser i forhold til omfanget af anbringelser. Heraf er de 16 helårspladser uledsagede flygtningebørn, hvor der er 100 pct. refusion i forhold til foranstaltningsudgifterne. I forhold til de øvrige anbragte fordeler de sig med 29,9 % anbragt på døgninstitution eller opholdssteder, 63,0 % af de anbragte er i familiepleje, 1,3 % er anbragt på eget værelse/skoleophold, mens der er 5,8 % som er anbragt i netværkspleje.

Det forventede merforbrug på 5,2 mio. kr. vedrørende anbringelser skyldes blandt andet:

- Genbevilling af merforbrug fra regnskab 2016 på 1,1 mio. kr.
- Reduktion af anbringelsesbudgettet på grund af forventet effekt af Sammenhængende Borgerforløb omkring udsatte familier på 0,3 mio. kr.
- Reduktion af anbringelsesbudgettet i 2017 på grund af Sammenhængende Velfærdsressourcer (fra Budget 2014), hvor der i 2017 var en stigende profil i reduktionskravet på 0,7 mio. kr. (BURS andel af samlet 1,9 mio. kr.).
- Der er i det forventede merforbrug indregnet merudgifter vedr. tidligere uledsagede flygtningebørn som er fyldt 18 år, hvor der ikke er mulighed for at hjemtage refusion. Aktuelt skønnet til 2,0 mio. kr.
- De resterende 1,1 mio. kr. er udtryk for ændringer i gennemsnitspriserne og ændringer i de afledte udgifter i forbindelse med anbringelserne.

Figur 2. Udvikling i anbringelsesudgifter (mio. kr.) 2014 til 2017 i BUR



\*Anmærkning: I forhold til 2017 er regnskab = forventet regnskab

I forbindelse med det aktuelle forventede merforbrug fremgår det af ovenstående figur 2, at merforbruget ikke er udtryk for en generel stigning i udgiftsniveauet for anbringelsesudgifterne. I forhold til regnskab 2016 skal det tillige bemærkes, at de relative høje udgifter blandt andet er udtryk for ekstraordinære betalingsforskydninger mellem årene, merudgifter til tidligere uledsagede flygtningebørn som er fyldt 18 år, samt merudgifter forbundet med forsinkelse i overdragelse af sager til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Børn- og Ungerådgivningen - Handicap

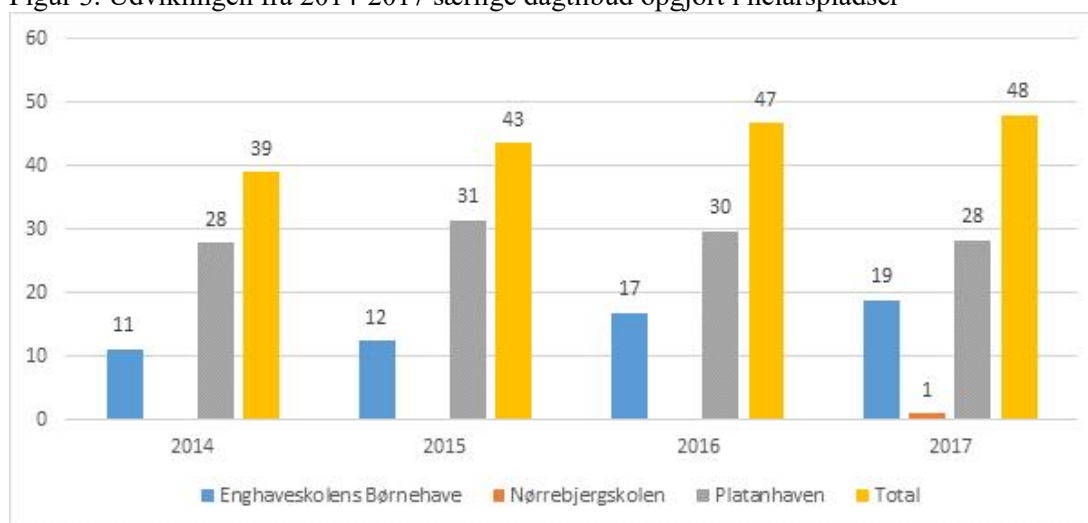
Det samlede merforbrug for Handicapafsnittet på 6,9 mio. kr. består af følgende afvigelser:

Tabel 4. Ubalance Handicapafsnittet

Handicap	Mer- /Mindreforbrug (-/+) mio. kr.
Særlig dagtilbud	-5,4
Anbringelser	-0,4
Forebyggende foranstaltninger	-1,0
Hjælpe midler	1,1
Kontante ydelser - merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	-0,4
Merforbrug fra regnskab 2016 (merudgift og tabt	-0,7
<b>I alt</b>	<b>-6,9</b>

I forhold til det forventede merforbrug i Børne- og Ungerådgivningen Handicap vedrører størstedelen af merforbruget udgifter til særlig dagtilbud, hvor der forventes et merforbrug 5,4 mio. kr.

Figur 3. Udviklingen fra 2014-2017 særlige dagtilbud opgjort i helårspladser



Som det fremgår af figuren er der sket en stigning i forhold til antal forventede helårspladser visiteret til særlige dagtilbud fra 2014 til 2017. Den årlige udgift pr. barn i specialbørnehave er omkring 510.000 kr. Hertil kommer udgifter til taxakørsel og tabt arbejdsfortjeneste såfremt dette bevilliges. I modsætning til en almen børnehaveplads er der ingen egenbetaling for forældrene, hvis ens barn er visiteret til et af de to steder.

Antallet af sager med børn med handicap / funktionsnedsættelser, der henvises til tilbud på Platanhaven, har været stabilt de senere år. Der ses i perioden (2014-2017) en stigning i antallet af børn på Enghaveskolens børnehave. Disse er børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Der er igangsat en analyse- og udviklingsproces på det specialiserede dagtilbudsområde og i ressourcehusene. Målet er, at der etableres en forbedret struktur omkring det specialiserede område for de yngste børn, som sikrer, at børn med særlige behov modtager de rette faglige tilbud. Analysen har ført til en række anbefalinger, der kan implementeres på lang og kort sigt. Herunder blandt andet tydelige beskrivelser af målgrupper, skærpelse af visitationsprocedurer, graduering af tilbud mv. Det er på nuværende tidspunkt uvist om processen vil have økonomisk effekt i 2017.

#### D. Tiltag i forhold til at nedbringe det forventede merforbrug

Med henblik på, at reducere det forventede merforbrug har der været iværksat en afdækning omkring udgifterne til forebyggende foranstaltninger og mulighederne for at nedbringe de forventede udgifter på området.

Budgettet til forebyggende foranstaltninger er samlet på 96,4 mio. kr. og er delt således, at Center for Indsatser til Børn og Unge har budgettet vedr. interne forebyggende foranstaltninger på 46,3 mio. kr., mens budgettet på 50,1 mio. kr. til køb af forebyggende foranstaltninger hos eksterne leverandører ligger hos Børne- og Ungerådgivningen Social.

Der har været igangsat en analyse som overordnet anviser veje til at reducere udgifterne med 3,0 mio. kr. i 2017 og 6,6 mio. kr. i 2018.

I nedenstående tabel fremgår de mulige reduktioner. I de efterfølgende afsnit vil områderne blive gennemgået - herunder vil der være konsekvensbeskrivelser i forhold til at reducere udgifterne.

Tabel 5. Mulige reduktioner forebyggende foranstaltninger

		Forventede reduktioner i 2017	Forventede reduktioner i 2018
1.	Gennemgang af sager med massive indsatser	450.000	900.000
2.	Forhandling af kontrakter med eksterne leverandører	300.000	300.000
3.	Effektiviseringer i CIBU - den øgede kapacitet anvendes til at reducere udgifter til	1.200.000	4.700.000
4.	2 vakante stillinger samt reduktion i tværgående	1.050.000	700.000
<b>I alt</b>		<b>3.000.000</b>	<b>6.600.000</b>

#### Ad 1. Gennemgang af sager med massive indsatser

Reduktioner i udgiftsniveauet, som søges opnået med mindre indgribende indsatser eller kortere forløb, skal dels være i overensstemmelse med lovgivningen, og dels kunne have en fortsat progression og effekt for barnet/den unge og familien. Reduktionerne skal derfor kunne opnås i sager, hvor det vurderes muligt, med baggrund i konkrete og individuelle vurderinger af effekterne af de igangværende faglige indsatser.

I perioden fra juli til december 2017 er der p.t. ca. 870 sager med forebyggende indsatser - heraf er 120 sager med årlige udgifter på over 100.000 kr.

#### Konsekvenser

Det kan få betydning for nogle af de sager, som i dag visiteres ind i BUR, således at de fremover vil blive afvist med begrundelsen om at Sundhed og Forebyggelse (SOF)/almensystemet vurderes, at kunne håndtere problematikken. Det kan for eksempel handle om skilsmisssager, hvor BUR i nogle sager iværksætter korte forløb. Et andet eksempel kan være sager, hvor BUR efter udarbejdelsen af en børnefaglig undersøgelse vurderer barnets udækkede behov som værende svarende til en lille indsats på niveau med et §11 forløb. Disse sager vil blive henvist til SOF.

BUR har i dag et udbredt tværfagligt samarbejde med almenområdet og SOF, idet der blandt andet er tildelt ekstra ressourcer til sagsbehandling. Der arbejdes med tidlig indsats og forebyggelse, som primært handler om konsultativ bistand til lærere og pædagoger samt tidligere og hyppigere kontakt til børn og familier. I dag sker der derfor afklaring og gives råd/vejledning i mange sager sammen med SOF og almenområdet. En reduktion på det forebyggende område må forventes at få konsekvenser for almensystemet og SOF, både i forhold til det tværfaglige samarbejde og i forhold til at flere opgaver skal løses i almindelen og SOF.

En sådan bevægelse kan i visse tilfælde vanskeliggøre en tidlig og rettidig indsats.

#### Ad 2. Forhandling af kontrakter med eksterne leverandører

I perioden fra august til december 2017 er der allerede indgået kontrakter med eksterne leverandører om køb af indsatser med familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte. Den samlede udgift udgør 3,1 mio. kr.

En reduktion på dette område vil medføre opsigelse af de enkelte kontrakter og genforhandlinger til reducerede timepriser. Kontrakterne er indgået med 37 forskellige leverandører, som alle har forskellige priser.

En genforhandling af eksisterende kontrakter vil kræve et stort arbejde fra Design og Indsatsenheden i CIBU i forhold til forhandling af priser hos eksterne leverandører. Det er en øvelse, som enheden allerede har været igennem og opnået resultater med. Derfor er det usikkert om der kan opnås yderligere reduktioner.

#### Konsekvenser

En prisreduktion kan medføre en indirekte påvirkning af kvaliteten og serviceniveauet i forhold til de ydelser der leveres med det nuværende prisniveau, da det formodentligt vil påvirke forberedelsestider, tid til faglig udvikling mv. Endvidere kan der være eksterne leverandører som ikke længere ønsker at levere ydelser til Odense Kommune, og i den situation vil der være behov for alternative indsatser. Dette vil være et brud i kontinuiteten i et forløb for en sårbar målgruppe af børn, unge og forældre.

#### Ad 3. Effektiviseringer i CIBU - den øgede kapacitet anvendes til at reducere udgifter til eksterne leverandører

I forbindelse med levering af interne indsatser i de to familiebehandlingshuse (0-14 år og 4-18 år), Alternativt Til Anbringelse (ATA) og i forhold til interne kontaktpersoner foretages der en ændring af medarbejdernes arbejdstidssammensætning. Der justeres på tiden til forberedelse inden mødet med borgeren i forhold til familiebehandling, prisen for et forløb i ATA reduceres og hver kontaktperson skal have flere borgere tilknyttet. Disse tiltag øger kapaciteten. Den øgede kapacitet aftages i BUR, hvilket betyder, at behovet for at købe indsatserne eksternt formindskes.

#### Konsekvenser

Hvis ikke det lykkes at tilrettelægge arbejdet på andre måder, kan en ændring i medarbejdernes arbejdstidssammensætning medføre en indirekte påvirkning af kvaliteten og serviceniveauet i forhold til de ydelser, der leveres med den nuværende arbejdstidssammensætning, da det vil påvirke forberedelsestider, tid til faglig udvikling mv. I forbindelse med at medarbejdernes forberedelsestid reduceres kan det have en negativ påvirkning af medarbejdertrivslen.

#### Ad 4. To vakante stillinger samt reduktion i tværgående midler

Udgifter til forebyggende foranstaltninger i CIBU reduceres endvidere ved at holde to vakante stillinger ubesatte i 2017 samt reducere budgettet til tværgående midler. Midlerne bruges til at indgå i samarbejde internt og eksternt.

#### Konsekvenser

CIBU's mulighed for at indgå i samarbejdet og visionerne omkring det strategiske fokusområde "Tidlig Indsats" vil blive påvirket, og der vil blive nedjusteret på deltagelse i udviklingsarbejde og fora på tværs både internt i Børn- og Ungeforvaltningen og eksternt.

#### E. Usikkerheder omkring de økonomiske udfordringer

I forhold til det forventede merforbrug er der knyttet en del usikkerhed - som både kan påvirke det forventede resultat i positiv eller negativ retning.

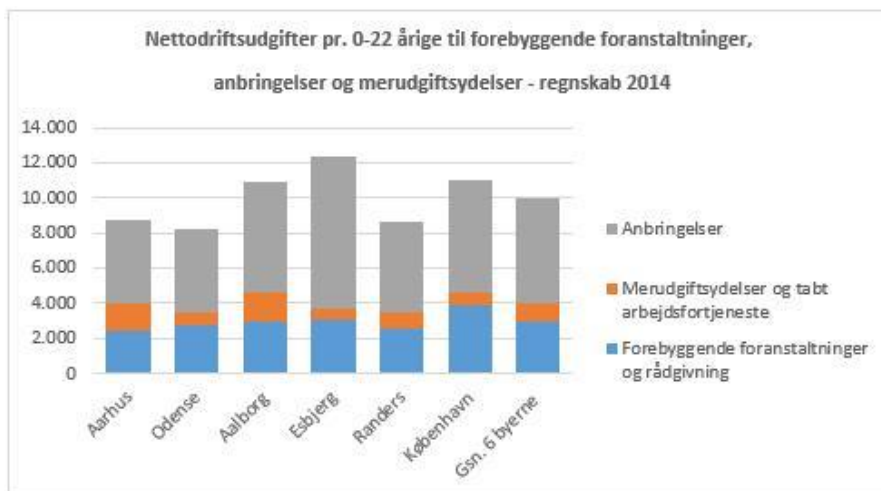
Det drejer sig blandt andet om:

- Udgifterne og opgaverne vedrørende tidligere uledsagede flygtninge som er fyldt 18 år. Der opleves dog på nuværende tidspunkt uenighed på området mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i forhold til finansieringen. Udgifterne vedrører både anbringelsesudgifterne afholdt i 2016 og estimeret for 2017. I 2016 beløb udgifterne sig til 1,4 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes den forventede udgift i 2017 til denne gruppe at være på ca. 2,0 mio. kr. Der er for 2017 tale om et skøn og der kan komme ændringer.
- I forhold til den indgåede driftsaftale med Region Syddanmark omkring brug af institutionen Stjernen er Odense Kommune forpligtiget til at betale for eventuelle tomgangspladser i 2017. I forbindelse med seneste samarbejdsrunde med Regionen, hvor der er foretaget økonomiopfølgning er der aktuelt ingen tomgangspladser, men såfremt der opstår tomgang, vil Odense Kommune hæfte for disse udgifter.

#### F. Benchmarking – 6-by vurdering

For at belyse udviklingen på området i sammenhæng med sammenlignelige kommuner følger Familie- og Velfærdsafdelingen løbende udgiftsudviklingen i forhold til de øvrige 6-byer. Der udarbejdes hvert andet år en nøgletalsrapport i 6-by samarbejdet – den seneste offentlige rapport fra 2015 tager udgangspunkt i regnskab 2014 – se figur 4.

Figur 4. Nøgletalsrapport 2015 (regnskab 2014)



Note: Statsrefusion er udeladt af opgørelsen.

Note: Udgifter både i forhold til handicap og social

I sammenligning med de øvrige 6-byer havde Odense Kommune i 2014 færrest udgifter til forebyggende foranstaltninger, anbringelser, merudgiftsydelser (udgiften var 8.261 kr. pr. 0-22-årige). På det ovenstående område blev der særskilt lavet en opgørelse over udgifterne i 2016 på baggrund af regnskab 2015 – dog uden tal Aalborg og Aarhus. Opgørelse viste i lighed med tidligere at Odense Kommune havde færrest udgifter på området. Det aktuelle forventede merforbrug i 2017 i Børne- og Ungerådgivningen er derfor ikke udtryk for, at udgiftsniveauet i Odense Kommune er højere end de øvrige 6-byer.

Såfremt Odense Kommune skulle være på niveau med gennemsnittet af 6-byerne ville budgettet skulle øges med 95 mio. kr.

## G. Opsamling

Såfremt de beskrevne tiltag vedr. forbyggende foranstaltninger iværksættes nu, vil det ikke være muligt at opnå den fulde årsvirkning i indeværende år. Det vurderes, at det er muligt at reducere udgifterne til forebyggende foranstaltninger i 2017 med 3,0 mio. kr. hvilket betyder, at der på trods af de beskrevne tiltag med henblik på at reducere udgifterne er et forventet merforbrug i 2017 på 8,2 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering at genopretningen af ubalancen i Familie- og Velfærdsafdelingen ikke er mulig i et et-årigt perspektiv.

Der vil derfor blive behov for at se nærmere på, hvorledes der kan etableres en budgetmæs-sig balance for 2018 og fremadrettet. I forbindelse med udmøntning af budget 2018 i efteråret 2017 vil forvaltningen fremlægge forslag til finansiering og genopretning af den forventede ubalance i 2018.

## Åkonomi

Se afsnit ovenfor.

## Punkt 6: Ankestatistik i Børne- og Ungerådgivningen

27.00.00-A00-3-17

### Resume

Børne- og Ungerådgivningens formål med ankestatistikken

Børne- og Ungerådgivningen (BUR) har fulgt udviklingen i borgernes klager til Ankesystemet siden 2008. I 2012 blev Handicapafsnittet lagt ind under det daværende Center for Børn og Unge (CBU), hvorfor klager over afgørelser truffet i Handicapafsnittet indgår i opgørelserne fra 2012.

Formålet med ankestatistikkerne er, at BUR internt kan følge og dermed tilpasse sig Ankestyrelsens afgørelser og praksis. Ankestyrelsen tilkendegiver med sin afgørelse, om Ankestyrelsen giver kommunen medhold, omgør, ændrer eller hjemviser den afgørelse, som kommunen har truffet og meddelt borgeren. Alle afgørelser fra Ankestyrelsen kommer forbi en juridisk konsulent, der reagerer, når der er områder/bestemmelser, som kræver ekstra faglig fokus eller justering af afdelingens praksis. Statistikkerne bruges dermed hovedsageligt til intern læring, og for at sikre en overordnet høj faglighed i sagsbehandlingen og afgørelserne.

Udviklingen i klagerens indhold og omfang

Ankestyrelsen (AST) anvender tre begreber i forbindelse med deres afgørelser – medhold, omgjort/ændret og hjemvist. Medhold betyder, at ankestyrelsen er enig med kommunen i den trufne afgørelse. Omgjort/ændret betyder, at AST har truffet en anden afgørelse end kommunen, hvorfor det er ASTs afgørelse, der er gældende. Hjemvist betyder, at AST på det foreliggende grundlag ikke kan træffe en afgørelse, hvorfor kommunen skal behandle sagen på ny.

En klagesag kan omhandle flere forhold. AST kan derfor i samme sag træffe afgørelser, der giver kommunen medhold, ændrer en afgørelse og hjemviser til fornyet behandling.

BUR registrerer modtagne klageafgørelser fra AST i tre opgørelser: (1) En samlet opgørelse for hele afdelingen og særskilte opgørelser for henholdsvis (2) det sociale område (BUR-S) og (3) for handicapområdet (BUR-H), således at udviklingen kan følges i afdelingerne. I opgørelserne angiver BUR i kolonnen ”Andet” de sager, som AST har afvist at behandle, fordi borgeren har overskredet klagefristen.

Af den samlede opgørelse fremgår det, at AST har omgjort kommunens afgørelse eller hjemvist sagen til fornyet behandling i mellem 21,2 % og 51,1 % af forholdene i perioden 2012 – 2016. I 2016 har AST truffet afgørelse om 120 forhold og i 45 % af sagerne blev kommunens afgørelse ændret eller sagen hjemvist.

Tabel 1 - Samlet oversigt over ASTs afgørelser i BUR.

Oversigten viser, i hvilken grad BUR får medhold, omgjort, ændret eller hjemvist sine afgørelser.

BUR	Antal afgjorte forhold i AST	Medhold	Andet	Omgjort/ændret	Hjemvist	Ikke medhold i alt	Procentvis andel uden medhold
2008	41	34		2	5	7	17 %
2009	78	58		2	18	20	25 %
2010	81	62		8	11	19	23 %
2011	111	84		12	15	27	24,3 %
2012	131	102		10	19	29	22,1 %
2013	104	82		8	14	22	21,2 %
2014	158	99		20	39	59	37,3 %
2015	174	85		27	62	89	51,1 %
2016	120	64	2	21	33	54	45 %

Handicapafsnittet indgår i opgørelsen fra 2012.

Kolonnen ”Andet” indeholder sager som Ankestyrelsen har afvist at behandle, fordi klagen er indgivet for sent i forhold til klagefristen.

Den samlede opgørelse baserer sig på følgende tal for hhv. BUR-H og BUR-S:

Tabel 2 - ASTs afgørelser vedr. BUR-H

BUR-H	Antal afgjorte forhold i AST	Medhold	Andet	Omgjort/ændret	Hjemvist	Ikke medhold i alt	Procentvis andel uden medhold
2012	36	23		5	8	13	36,1 %
2013	53	37		6	10	16	30,2 %
2014	97	63		14	20	34	35,1 %
2015	121	50		20	51	71	58,7 %
2016	68	28	1	13	26	39	57,4 %

I BUR-H har AST i 2016 truffet afgørelse om 68 forhold, hvoraf 57,4 % af kommunens afgørelser er blevet omgjort eller hjemvist. I perioden 2012 – 2016 har andelen af omgjorte og hjemviste sager i BUR-H svinget mellem 30,2 % og 58,7 %. I BUR-H ses en ujævn udvikling i antallet af klager. Antallet varierer fra 36 i 2012 til 121 i 2015. I 2016 er der truffet afgørelse vedrørende 68 forhold. Dermed er antallet af klager næsten halveret i forhold til 2015.

Tabel 3 - ASTs afgørelser vedr. BUR-S

BUR-S	Antal afgjorte forhold i AST	Medhold	Andet	Omgjort/ændret	Hjemvist	Ikke medhold i alt	Procentvis andel uden medhold
2008	41	34		2	5	7	17 %
2009	78	58		2	18	20	25 %
2010	81	62		8	11	19	23 %
2011	111	84		12	15	27	24,3 %
2012	95	79		5	11	16	16,8 %
2013	51	45		2	4	6	11,8 %
2014	61	36		6	19	25	40,9 %
2015	53	35		7	11	18	34,0 %
2016	52	36	1	8	7	15	28,8 %

I BUR-S har AST i 2016 truffet afgørelse om 52 forhold, hvoraf 28 % er blevet omgjort eller hjemvist. Det vil sige, at BUR-S har en fremgang, og nu får medhold i knap  $\frac{3}{4}$  af afgørelserne.

I perioden 2012-2016 har andelen af omgjorte og hjemviste sager svinget mellem 11,8% og 40,9 %.

I BUR-S ses et kontinuerligt fald i antallet af klager. Antallet var højest i 2012, hvor AST traf afgørelse vedrørende 95 forhold og lavest i 2016 med 52 forhold.

Antallet af klager bør holdes op mod antallet af kommunale afgørelser, som borgeren kan klage over til Ankestyrelsen. Det er vurderingen, at der i hver sag gennemsnitligt træffes 4-5 afgørelser, der kan klages over.

Klagefrekvensen i BUR

Tabel 4 - Klagefrekvens

2016	Antal aktive sager	Omtrentligt antal årlige afgørelser, der kan klages over	Antal afgørelser behandlet af AST	Klagernes procentvis andel af det samlede antal afgørelser
BUR-H	700	3.150	68	2,16 %
BUR-S	2.300	10.350	52	0,50 %
BUR samlet	3.000	13.500	120	0,89 %

#### Konstaterede udfordringer i BUR

- I såvel BUR-S som BUR-H har AST i 2016 knyttet bemærkninger til sagsbehandlingen i omkring en tredjedel af de sager, hvor kommunen har fået medhold i den truffe afgørelse. Bemærkninger drejer sig i BUR-S især om mere fokus på børnesamtaler og begrundelser, når der ikke er afholdt børnesamtaler, mens det i BUR-H især drejer sig om manglende oplysninger og mangelfulde begrundelser for afgørelser. I hele BUR har AST påpeget, at revurdering af en truffet afgørelse skal ske indenfor den fastsatte tidsfrist, og at borgerne skal orienteres, hvis fristen ikke kan overholdes.
- Antallet af klager har været faldende i BUR-S de seneste år, og i BUR-H er faldet fra 2015 til 2016 markant, hvilket tilskrives afdelingens arbejde med Kulturprojektet. Andelen af AST-afgørelser, der giver kommunen medhold, er stigende i BUR-S. Samme udvikling ønskes i BUR-H.
- Stor forskel på andelen af hjemviste sager i hhv. BUR-H og BUR-S.

#### Mulige årsager til forskellene i BUR-H og BUR-S

Der er tale om forskellige sagstyper og borgergrupper i henholdsvis BUR-S og BUR-H, og dermed forskelle på de afgørelser der klages over. I BUR-S er forældrene ikke altid enig med forvaltningen i, hvad det er for hjælp og støtte deres barn har brug for, hvorfor der klages over forvaltningens afgørelser. Det drejer sig især om klager over fastsat samvær og forældrebetaling i forbindelse med anbringelser. I BUR-H er forældrene ofte organiseret i netværk og interesseorganisationer, og kan derfor have store forventninger til bevilling af merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det afføder klager, når forvaltningens afgørelser ikke lever op til forventningerne.

En anden forklaring er, at på handicapområdet stiller AST meget strenge krav til oplysning af sagen - og deres forventninger til oplysning af sagen stiger løbende. Forventningerne til sagsbehandlingen udvikler sig derfor hele tiden og er mere dynamisk, end på BUR-S området. Det betyder, at det er svært for BUR-H at holde trit med sagsbehandlingskravene.

En tredje antagelse er, at området for udmåling af merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste ud fra en handicapkompenserende synsvinkel er mere skønspræget, end afgørelser på socialområdet, hvor det vigtigste element er barnets behov. Afgørelser i såvel BUR-H som i Ankestyrelsen bliver derfor lettere personafhængigt, hvorfor det er vanskeligere at anlægge og følge en linje i afgørelserne på handicapområdet, end det er på det øvrige socialområde.

#### Afgørelser på tvangsområdet

I 2016 har Børn og unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget) behandlet 91 sager vedrørende 104 børn. Heraf er 44 sager anket til Ankestyrelsen og 16 af disse videreanket til Byretten. I alt 60 klagebehandlinger. Antallet af klagebehandlinger har varieret fra 55 til 67 i perioden 2013-2016.

I 95 % af sagerne har Ankestyrelsen været enig i Børn og ungeudvalgets afgørelse om hovedforanstaltningen. I 3 sager svarende til 5% af klagesagerne har AST ikke været enig i Børn og unge-udvalgets afgørelse om hovedforanstaltningen. Det drejer sig om henholdsvis en formel fejl, uenighed om hvorvidt der var et akut grundlag for tvangsanbringelse og uenighed om at videreføre en anbringelse.

I 8 sager svarende til 13,3 % af klagesagerne er genbehandlingsfristen blevet ændret af Ankestyrelsen. Der er tale om et mindre fald fra 2015 hvor der skete ændringer af genbehandlingsfristen i 14,9 % af klagesagerne. Ændringerne i genbehandlingsfristerne omfatter både selve tvangsanbringelsen og afgørelse om samvær. I 4 tilfælde er genbehandlingsfristen nedsat og i 4 tilfælde er den sat op. Der ses ikke noget mønster i ændringerne.

#### Sammenligning med 6-byerne

Forvaltningen har forsøgt at sammenligne BURs Ankestatistik med 6-byerne via Ankestyrelsens Ankeportal. Det har vist sig, at en sammenligning ikke er mulig på grund af kommunernes forskellige organiseringer, og på grund af Ankestyrelsens afgrænsning af lov- og klageområder. Ankestyrelsens Ankeportal omfatter bredere lovområder i kommunerne, og angiver ikke hvilke kommunale afdelinger, der har truffet afgørelserne.

BURs Ankestatistik skal derfor opfattes som et væsentligt, internt redskab til at følge udviklingen af klager på de områder, BUR har med at gøre. Dermed får BUR et godt grundlag for at iværksætte den fornødne uddannelse og faglige opkvalificering. Kommunerne udvikler hver især interne redskaber, der giver mening i de konkrete sammenhænge, og derfor ikke altid giver sammenligningsmulighed.

Hidtidige og fremtidige initiativer mhp. faglig læring og forbedring

Der er stor fokus på, hvordan BUR modtager, informerer og inddrager borgerne i processer og beslutningerne, f.eks. via Kulturprojektet i BUR-H. Det antages, at Kulturprojektet har bidraget til en positiv effekt i form af færre klager.

Herudover afholdes der kontinuerligt læringsmiljøer om forskellige faglige emner. For eksempel har der været holdt obligatoriske læringsmiljøer om at skrive afgørelser. Dette er iværksat som en konsekvens af statistikkerne og for om nødvendigt at justere afdelingens praksis. Der har desuden været ekstern undervisning i BUR-H for at kvalificere de faglige vurderinger. Som noget nyt, er det fremover muligt at byde ind med ønsker for emner til læringsmiljøer, så hvis ledelsen eller medarbejderne ser et område, hvor de ønsker at blive opkvalificeret, kan de fremsætte ønsket.

Læringsmiljøet vil derefter blive arrangeret hurtigst muligt, hvis det ressourcemæssigt er muligt.

Endelig vil ledermødet i BUR snarest drøfte, om der er yderligere initiativer, der kan medvirke til, at andelen af medhold kan forøges.

## Punkt 7: Udvikling af Familieplejen Odense

27.00.00-A00-3-17

### Resume

Børn- og Ungeudvalget har på møderne den 13/12 2016 og 28/2 2017 bedt forvaltningen om at fremlægge et bud på tiltag, der kan styrke familieplejeområdet og rekrutteringen af plejefamilier. Børn- og Ungeudvalget har på mødet den 7/3 2017 endvidere udtrykt ønske om, at forvaltningen belyser arbejdet med plejefamilier i Odense Kommune, herunder samspillet mellem plejefamilie, biologiske forældre og kommune med henblik på varetagelse af barnets tarv. Børn- og Ungeudvalget ønsker at sætte en offensiv dagsorden med hensyn til rekrutteringen af plejefamilier. Det skal være endnu mere attraktivt at være plejefamilie i Odense Kommune, fordi samarbejdet er godt, man tilføres faglige kvalifikationer og modtager den hjælp fra Odense Kommune, man har brug for på rette tidspunkt.

Udover ovenstående har udvalget også bedt forvaltningen om at vurdere på muligheden for at progressionsafløne plejefamilier og se på, hvorvidt en højere honorering vil forbedre rekrutteringsmulighederne.

I denne orientering udfoldes de muligheder for tiltag og tilhørende økonomi, som efter forvaltningens vurdering vil gøre det mere attraktivt at være plejefamilie i Odense Kommune, og dermed fremme rekrutteringer af generelt godkendte plejefamilier. Forventningen er, at det kun i meget begrænset omfang vil være muligt at påvirke antallet af familieplejeanbringelser for børn med vidtgående handicap, idet de har brug for den specialiserede støtte, som handicapinstitutioner kan tilbyde. Effekter vil derfor alt overvejende være knyttet til børn, som anbringes på grund af andre problematikker.

Aktuelt er 262 børn og unge fra Odense Kommune anbragt i familiepleje inklusiv netværkspleje. De 262 omfatter Børne- og Ungerådgivningen (både social- og handicapafsnittet) i Børn- og Ungeforvaltningen, samt Center For Unge (CFU) og Ungerådgivningen (UR) i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (BSF). De 250 af familieplejeanbringelserne sagsbehandles i BUR. Familieplejen Odense varetager i begrænset omfang familieplejekonsulentopgaver i BSF. Det drejer sig om, at kursustilbud formidles til alle plejefamilier honoreret af Odense Kommune. Endvidere har Familieplejen Odense inden for de sidste par år været BSF behjælpelig med to konkrete godkendelser af plejefamilier.

Af de 262 anbragte børn og unge har 68 bopæl i Odense, 152 har bopæl på Fyn (eksklusiv Odense) og 42 i de resterende danske kommuner. En anbringelse tæt på barnets nærmiljø er oftest ønsket, når der skal findes en plejefamilie. I nogle tilfælde er der brug for, at barnet bliver anbragt langt fra nærmiljøet, enten fordi et miljøskift er påkrævet, eller fordi der er behov for en særlig, specialiseret plejefamilie, som ikke findes i nærmiljøet. Erfaringen er, at det er vanskeligt at finde anbringelsesmulighed så tæt på nærmiljøet, som det er ønsket.

Den faktuelle fordeling af familieplejeanbringelser i Odense, på Fyn og i det øvrige land er således ikke udtryk for den optimale fysiske placering, men et udtryk for den mulige placering.

Hvad har betydning for, at familier vælger at blive plejeforældre?

Når familier vælger at blive plejefamilie sker det typisk af idealistiske grunde, mens økonomien spiller en mindre rolle. Deloitte's "Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår" fra 2010 viser, at det, der typisk motiverer familier til at blive plejefamilie, er ønsket om at gøre en forskel for sårbare børn. Det fremhæves af plejeforældrene, at honoreringen sjældent er en drivende motivationsfaktor.

I Ankestyrelsens undersøgelse fra 2014, "Samarbejdet mellem plejefamilier og kommunen", anføres det ligeledes, at det ikke er selve honoreringen, men sikkerhed omkring honorering, sagsbehandlerkontinuitet, klare aftaler om barnets samvær med biologiske forældre og familie, samt inddragelse af plejefamilien, der betyder noget.

Støtten fra den anbringende kommune til plejeopgaven har også betydning. Støtten gives i form af den obligatoriske grunduddannelse, efteruddannelse (kommunerne skal udbyde kompetenceudvikling svarende til minimum to hele kursusdage årligt), supervision og anden støtte. Anden støtte er f.eks. løbende kontakt, støtte og vejledning, deltagelse i netværk med andre plejefamilier samt adgang til støtte og vejledning i akutte situationer.

Familieplejen Odense har erfaring for, at der er yderligere motiverende faktorer. Blandt andet har nogle familier ønske om et liv og en tilværelse, med en hjemmegående forælder, hvor honoreringen for plejeopgaven gør det muligt at forfølge drømmen. For andre familier er der et ønske om at anvende jobmæssige kvalifikationer i forbindelse med plejeopgaven. Deloitte har dokumenteret, at langt størstedelen af plejefamilier er karakteriseret ved, at én eller begge plejeforældre har professionel erfaring med at arbejde med børn.

Udviklingsmål for Familieplejen

Det overordnede mål er, at flest mulige børn, der visiteres til familieplejeanbringelse, kan anbringes så tæt på deres nærmiljø, at de kan opretholde bevaringsværdige relationer til familie, venner, dagtilbud, skole og fritidsaktiviteter.

For at underbygge dette skal børnene - i de fleste tilfælde - matches med plejefamilier i Odense eller på Fyn.

Udviklingsmålene vil derfor være at:

- Plejefamilier med ledig plads vælger at modtage et barn fra Odense Kommune, når der foreligger et godt match.
- Flere familier i Odense og på Fyn søger og opnår generel plejegendkendelse fra Socialtilsynet, således at mulighederne for at opnå et godt match forøges.

Den aktuelle situation

Med henblik på at kunne forelægge udvalget en række tiltag, der forventeligt vil understøtte udviklingsmålene, beskrives det nuværende serviceniveau.

Støtte og supervision til plejefamilier

Den nuværende praksis er, at råd og vejledning til plejefamilier primært sker telefonisk, og på plejefamiliens initiativ, idet der ikke er konsulentressourcer til en kontinuerlig kontakt til alle 250 plejefamilier fra BUR. I særlige, tilspidsede situationer er familieplejekonsulenterne opsøgende i forhold til kontakt til en plejefamilie, f.eks. i forbindelse med vanskeligheder foranlediget af et barns flytning til eller fra en plejefamilie.

Supervision af plejefamilier ydes såvel af familieplejekonsulenterne, medarbejdere i Center for indsatser til Børn og Unge (CIBU) og af eksterne leverandører, afhængigt af hvad der er mest hensigtsmæssigt. Valget af ekstern supervision kan for eksempel skyldes, at der er behov for supervision fra en fagperson med specifikt kendskab til et barns diagnose, og de afledte virkninger heraf. Familieplejekonsulenterne yder aktuelt individuel supervision til 35 familier. Der er desuden etableret to supervisionsgrupper med samlet 9 familier tilknyttet. Der er et lang større behov for supervision, end det familieplejekonsulenterne har ressourcer til at yde.

Familieplejekonsulenterne anvender aktuelt ca. 2000 timer til supervision og støtte der principielt burde komme alle 250 plejefamilier til gode. Det svarer til 8 timer pr. år pr. plejefamilie inklusiv transport, forberedelse og journalskrivning. For et fåtal af plejefamilier vil dette niveau være tilstrækkelig, men for de fleste er det for lidt i forhold til de udfordringer, der er forbundet med en anbringelse. I dag bliver der givet supervision/støtte via familieplejekonsulent til ca. 50 plejefamilier. Det svarer til 20 % af plejefamilierne. Der er en løbende til- og fragang af familier, der får supervision, men andelen er nogenlunde konstant.

Serviceniveauet er således ressourcebestemt og ikke behovsbestemt. På grund af den manglende, kontinuerlige kontakt er det vanskeligt at afdække det reelle supervisions- og støttebehov. Plejefamilier får ikke afslag på supervision, men de skal selv være opsøgende. Kontinuerlig kontakt vil forventeligt føre til mere supervision og støtte og forventeligt til bedre anbringelsesforløb med færre sammenbrud.

Nye handlemuligheder og tiltag

På baggrund af et afdækkende arbejde forelægges udvalget en række tiltag, der forventes at have en positiv betydning for at øge antallet af generelt godkendte plejefamilier og dermed øge mulighederne for flere familieplejeanbringelser i Odense og på Fyn.

Fremover ønskes et koncept, der tager udgangspunkt i plejefamiliernes behov. Konceptet skal sikre en kontinuerlig kontakt mellem plejefamilie og familieplejekonsulent, da kontinuerlig kontakt er en forudsætning for at kunne afklare, hvilken form for støtte plejefamilien har brug for på et givent tidspunkt. Støtten har betydning for plejeforældrenes mulighed for at varetage plejeopgaven bedst muligt, og dermed også betydning for plejebarnets trivsels- og udviklingsmuligheder. Konceptet skal indeholde flg. tre fokuspunkter:

- Samarbejdet mellem forældre og plejeforældre og myndighed.
- Støtte til plejefamilier i forbindelse med implementering af handleplan.
- Supervision på baggrund af konkrete behov.

Samarbejdet mellem forældre, plejeforældre og myndighed

Med udgangspunkt i forældrenes følelsesmæssige tilknytning til barnet, er det vigtigt for dem og barnet, at forældrene får lov til at være forældre, med de ressourcer de besidder på det givne tidspunkt. Det er af stor betydning for barnets trivsel og udvikling, at de voksne omkring barnet har et godt samarbejde. Omdrejningspunktet skal være parternes fælles ønske om barnets trivsel. Der ønskes derfor egentlige samarbejdsaftaler om samarbejdet.

Samarbejdsaftalens mål og rammer skal udformes i samarbejde med socialrådgiveren og være alle parter bekendt, inden et forløb kan starte. Omfang og indhold vil bero på en konkret vurdering. Et forløb med samarbejdssamtaler kunne eksempelvis se således ud:

Når rammerne er defineret, vil forældre, plejeforældre og familieplejekonsulent afholde to til tre møder med et interval af ca. fjorten dage i forbindelse med barnets anbringelse i plejefamilien. Det skal ved afslutning af møderækken evalueres, om der er behov for opfølgning.

Det anslås, at der er behov for ovenstående ved næsten alle nye anbringelser samt ved flytninger og andre komplicerede sager, dvs. ca. 50 forløb pr. år á 5 timer pr. møde (forberedelse, transport, mødet og efterbehandling). Det estimeres til et tidsforbrug på 750 timer (=50 forløb x 5 timer pr.møde x 3 møder).

#### Støtte til plejefamilier i forbindelse med implementering af handleplan

Plejefamilier skal til hver handleplansopfølgning skrive en statusskrivelse, som tager udgangspunkt i barnets handleplan. Handleplanen er et centralt arbejdsredskab, som er styrende for barnets anbringelse. Plejefamilierne er som udgangspunkt helt almindelige familier, og ikke alle har en pædagogisk uddannelse bag sig. En relevant støtte til plejefamilier er, at de efter en handleplansopfølgning har et møde med en familieplejekonsulent, hvor de får hjælp til at omsætte handleplanens mål til handlinger. Dette arbejde indebærer minimum 2 årlige besøg i alle plejefamilier. Det estimerede tidsforbrug er på 2500 timer (250 plejefamilier x 5 timer pr. besøg x 2 timer).

#### Supervision

For at sikre mest muligt udbytte af supervisionen skal der arbejdes med flere typer af supervision. Supervisionstype og indhold vurderes ud fra plejefamiliernes konkrete behov.

#### Gruppesupervision

Det nuværende tilbud bestående af to supervisionsgrupper for netværksplejefamilier udvides til andre grupper. Målet med gruppesupervision er at give plejefamilierne et forum, hvor de i samspil med andre plejefamilier kan erfaringsudveksle, få nye redskaber, danne netværk og sparre med hinanden. Omfanget af gruppe supervisionen er et møde af 3 timers varighed om måneden. Det anslås at være et løbende behov for 6 supervisionsgrupper, hvilket svare til et årligt tidsforbrug på 180 timer (6 grupper x 3 timer x 10 mdr. pr. år).

#### Individuel supervision

Med udgangspunkt i nuværende praksis vil familieplejekonsulenterne tilbyde individuel supervision til plejefamilier bosat på Fyn. Supervisionen kan omhandle plejefamiliens liv, samarbejde med forældrene og/eller andre samarbejdspartnere, opdragelsesmæssige vanskeligheder med barnet, relationelle problemstillinger mellem plejefamilie og barnet. Et sådan forløb vil have en ramme på 6-10 samtaler. Der afsættes ressourcer til, at der kan være ca. 50 forløb pr. år. Det estimerede tidsforbrug for den individuelle supervision er 1600 timer (8 samtaler x 4 timer x 50 forløb).

#### Cafe møder

Et nyt tilbud er cafe møder for plejefamilier. Cafe mødernes indhold vil veksle mellem små oplæg og drøftelser dels i plenum og dels i mindre grupper, som afsluttes med fælles drøftelse. Det er vigtigt at skabe en tryk og rar atmosfære. Den enkelte deltager skal have en oplevelse af, at her kan man tale om de svære ting, uden at skulle præstere eller gøre tingene bedre end virkeligheden er. Oplæggene kan udføres af familieplejekonsulenterne, specialister fra Børn- og Ungeforvaltningen, og nogle af de deltagende plejefamilier kan have en speciel viden/erfaring som også kan danne basis for oplæg på cafemøderne. Konceptet kan f.eks. være at ca. 20 plejefamilier er faste deltagere gennem hele året. Herefter ophører gruppen og nye plejefamilier får tilbuddet det næste år.

Anslået tidsforbrug vil være ca. 4 timer x 10 møder = 40 timer alene vedr. selv møderne, dertil kommer tid til forberedelse, hyre oplægsholdere mv., så samlet anslås ca. 80 timer.

#### Efteruddannelse af familieplejekonsulenter

Gruppen af familieplejekonsulenter er medarbejdere med stor viden og erfaringer inden for faget. Gruppen har en bred vifte af kompetencer, herunder supervisionsuddannelse, pædagogisk diplomuddannelse, konfliktmægleruddannelse, certificerede KEEP-undervisere (KEEP: metode til adfærdsregulering af børn, så de løber ind i færre nederlagsoplevelser, fordi plejeforældrene får konkrete håndteringsredskaber, og derved mindsker stressniveauet), relations- og vejledningskompetence, terapeutuddannelse, m.fl.

En fælles efteruddannelse er en forudsætning for at højne kvaliteten i match og godkendelsesprocesser – jævnfør punkterne "Rekruttering" og "Match af barn og familie". Der er i arbejdet som familieplejekonsulent brug for redskaber til at vurdere plejeforældres mentaliseringskompetencer, dvs. plejeforældrenes evne til at forstå andres og egen adfærd ud fra de mentale tilstande, der kan ligge bag. Mentale tilstande er blandt andet følelser, tanker, intentioner, ønsker, behov, antagelser mv. Mentaliseringsevnen er vigtig i arbejdet med udsatte børn og unge og især som plejeforældre, idet evnen til

at 'mentalisere' - at have en opmærksomhed på andres og egne tanker og følelser - er helt afgørende for de relationer mennesker skaber med hinanden.

Brugen af mentalisering ved match er udbredt i mange kommuner, og erfaringerne er gode. En uddannelse, der gør konsulenterne i stand til at foretage og bearbejde et mentaliseringsinterview, er en efteruddannelse, der skal "skræddersys". Det anslås, at uddannelsen vil vare ca. 6 dage og koste ca. 20.000,- kr. pr. person. Ud over bedre match forventes det, at forvaltningen i højere grad bliver i stand til at målrette supervisionen og støtten til plejefamilierne. Det antages derfor, at efteruddannelsen vil medføre færre sammenbrud i anbringelsen, samt give børnene bedre anbringelsesforløb til gavn for barnets udvikling, men også give plejeforældre mulighed for at fortsætte som plejeforældre for andre børn ved kontraktudløb, og på sigt derved forbedre Odense Kommunes rekrutteringsmuligheder og muligheder for gode match.

Den fælles efteruddannelse anslås at koste 120.000 kr. for den nuværende medarbejdergruppe, og 200.000 kr. hvis medarbejdergruppen udvides.

### Rekruttering

Rekruttering af plejefamilier er en kommunal opgave, selv om de generelle godkendelser gives af Socialtilsynet. Alle kommuner har en interesse i, at der er mange godkendte plejefamilier til rådighed, da en ledig plads i en plejefamilie ikke er ensbetydende med, at der kan fortages et match med et konkret barn.

Der ønskes en mere målrettet og proaktiv indsats i rekrutteringen, hvorfor der er behov for udarbejdelse af en brandingstrategi med bl.a. opdatering og planlægning af drift af hjemmeside, brug af sociale medier, samt annoncering af møder og efter plejefamilier i diverse aviser. Der skal arbejdes med kvartalsvise rekrutteringsmøder og mere målrettet annonceringer og proaktive handlinger, f.eks. ved at opsøge arenaer/personalemøder, hvor der erfaringsmæssigt er fagfolk, der kunne være interesseret i at blive plejefamilier.

Det estimeres, at branding-arbejdet vil kræve 699 timer pr. år. Derudover estimeres arbejdet omkring møder og annoncering at kræve en firdobling af eksisterende indsats, dvs. ca. 1000 timer pr. år + evt. deltagelse/informationer til diverse faggrupper, ca. 100 timer, ialt 1100.

Samlet for rekruttering: 1799 timer.

Vedrørende konkrete familieplejgodkendelser forventes også en øget aktivitet, som følge af øgede rekrutteringsinitiativer og øget fokus på inddragelse af netværket (nuværende fokuspunkt for hele Børne- og Ungerådgivningen), samt som følge af en endnu grundigere godkendelsesproces i form af mentaliseringsinterviews. Ved hver godkendelse er to konsulenter involveret.

Anslået tidsforbrug (læse sagsakter, diverse besøg, sparring og rapportskrivning), er aktuelt ca. 40 timer pr. godkendelse. Ved en udvidelse af mentaliseringsinterview forventes det i gennemsnit at stige til 46 timer (samlet for to konsulenter). Antallet af konkrete godkendelser forventes at stige til 40 årligt, dvs. i alt 1840 timer.

### Match af barn og familie

Der skal findes plejefamilier til børn, der anbringes for første gang og til børn, der flyttes til nyt anbringelsessted, samt plejefamilier til børn, der skal i aflastning.

Når børn og plejefamilier matches, er der flere forhold, som skal passe sammen:

- Det konkrete barns behov og plejefamiliens kompetencer og kapacitet.
- Fysisk placering, dvs. plejefamiliens bolig gerne skal være tæt på barnets netværk, således at de positive relationer bevares under anbringelsen.
- Barnets alder i forhold til plejefamiliens biologiske og/eller andre plejebørns alder og behov.
- Plejefamiliens kompetencer i forhold til det konkrete forældresamarbejde.

Der forsøges altid at finde et match, der tager højde for ovenstående. Det er ikke altid let, og det forudsætter kontakt til forskellige, mulige plejefamilier, samt løbende dialog med socialrådgiver i forhold til, hvor man evt. kan slække på kravene, når det perfekte match ikke er muligt. Enten fordi der er brug for hurtig handling, eller fordi der faktisk ikke er en ledig plejefamilie, der kan honorere de forskellige krav.

Et match indebærer: At læse sagsakter, afsøge tilbudsportal/netværk, forventningsafstemning med socialrådgiver, 2-4 besøg før match (f.eks. besøg i forskellige plejefamilier), min. 2 besøg i forbindelse med match (1 besøg sammen med socialrådgiver + 1 besøg i plejefamilien efter match). Der har de seneste par år været ca. 65 match pr. år (ca. 25 nye og ca. 20 flytninger vedr. døgn og 20 vedr. aflastning), i alt ca. 65 match-opgaver pr. år.

Omkring match ønskes en øget inddragelse af forældre og barnet i selve processen, herunder at familieplejekonsulent fremover møder forældre og barnet i forbindelse med søgning efter plejefamilie, således at forældres og barnets ønsker og

forventninger til plejefamilien får en central rolle i matchprocessen. I dag kender konsulenten sjældent familien eller barnet fra andet end beskrivelser og sparring med barnets socialrådgiver.

Et match kan tage fra 5-50 timer eller mere. Når yderpunkterne fjernes, tager et gennemsnitligt match aktuelt ca. 30 arbejdstimer (læse sagsakter, afsøge tilbudsportal/netværk, forventningsafstemning med socialrådgiver, 2-3 besøg før match (besøg i forskellige plejefamilier), 2 besøg i forbindelse med match (1 besøg sammen med socialrådgiver + 1 besøg i plejefamilien efter match)). Med tiltag i form af møde med forældre og møde med barnet samt mentaliseringsinterview af plejefamilie vil et match fremrettet andrage et gennemsnit på ca. 45 timer. Dvs. 2925 timer (=65 match x 45 timer).

#### Samlet tidsanvendelse

Der er 5 medarbejdere med 37 timer/ugentligt til rådighed til varetagelse af familieplejens kerneopgaver. En fuldtidsansat er ansat 1924 timer/årligt. Efter fradrag af ferie, helligdage, sygdom, betalt frokost og deltagelse i personalemøder m.v. reterer der 1397,5 arbejdstimer som reel arbejdstid for en fuldtidsansat medarbejder, hvilket giver 6988 timer for de nuværende fem medarbejdere. Nedenstående giver overblik over, hvorledes disse timer anvendes i det nuværende arbejde, og timebehovet ved implementering af de beskrevne tiltag.

Opgaver	Estimeret timeforbrug pr. år	
	Nuværende	Tiltag
Rekruttering	200	1799
Konkrete godkendelser	1200	1840
Match	2100	2925
Efteruddannelse	300	330
KEEP (udviklingsprojekt)	400	100
Supervision/støtte/råd og vejledning til plejefamilier	2200	5110
Råd og vejledning til samarbejdspartner mv.	300	300
Visitation og ledelsessparring i forhold til nye og eksisterende opgaver	200	200
Ialt	6900	12604

Samlet behov for ressourcer ved implementering af alle tiltag er 9 fuldtidsansatte (= 12604 timer/1398), dvs. der er brug for en opnormering på 4 fuldtidsansatte.

Med en udvidelse på 4 familieplejekonsulenter sammenholdt med en fælles efteruddannelse, vil Familieplejen Odense besidde de nødvendige ressourcer og kompetencer til at gennemføre ovenstående beskrevne ønskescenarier vedrørende øget aktivitet omkring rekruttering, matchning og supervision/støtte (incl. netværksdannelse/cafemøder).

Ansættelse af 4 familieplejekonsulenter koster ca. 2.200.000 kr., og den fælles efteruddannelse inkl. nyansatte anslås at koste 200.000 kr.

Samlet set en ressource tilførelse på i alt 2.400.000 kr.

#### Højere aflønning og pension

I Odenses "Garantimodel" - tidligere "Minimumsmodellen" - arbejdes der med 3 niveauer på hhv. fire, fem og syv vederlag. De fire vederlag er det garanterede vederlag, og de to øvrige niveauer kan anvendes som forhøjede vederlag i en afgrænset periode, hvor den ene af plejeforældrenes arbejde ved siden af plejeopgaven reduceres til maksimalt 30 timer ugentligt eller helt ophører af hensyn til plejebarnet.

Den gennemsnitlige aflønning blandt plejefamilierne i Odense er på 5,5 vederlag. Eet vederlag er på ca. 4000,- kr.

På baggrund af Ankestyrelsens undersøgelse: "Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner" fra 2014, der afdækker, hvad der betyder mest for plejefamilier, er det forvaltningens vurdering, at en stigning i aflønningen af plejefamilier ikke vil have en væsentlig betydning for rekrutteringsmulighederne.

Plejefamilier repræsenteret ved Socialpædagogernes Landsforbund har i en årrække efterlyst muligheden for pensionstillæg. Et pensionstillæg anses derfor for at kunne få væsentlig betydning for rekruttering af nogle plejefamilier. Beregninger viser, at et pensionstillæg til alle plejefamilier på 12,5 % af det gennemsnitlige plejevederlag på 5,5 vederlag vil indebære en merudgift på anslået kr. 825.000 årligt. Hvis tillægget gives som et ekstra vederlag vil det svare til en merudgift på kr. 920.000 årligt.

Til trods for den forventede positive betydning for rekruttering af plejefamilier er det forvaltningens vurdering, at dette tiltag alene bør implementeres, når der er afsat ressourcer til at understøtte plejeforældrene i plejeopgaven. Det vurderes vigtigere med støtte i form af hyppigere kontaktmulighed, supervision, efteruddannelse af plejefamilier og familiekonsulenter, samt nye rekrutteringsbestræbelser. Det vil være en kortsigtet løsning, hvis vi kan rekruttere flere plejefamilier med højere honorering/pensionstillæg, men ikke er i stand til at understøtte plejefamilierne i fornødent omfang. Såfremt der kan skabes finansiering af både støtteinitiativerne og pensionstillæg vil Odense Kommune blive foregangskommune. Der er - forvaltningen bekendt - ikke andre kommuner, der giver pensionstillæg til plejefamilier.

#### Progressionsaflønning af plejefamilier

Deloitte har i 2016 udgivet rapporten: "Kortlægning af vederlag til plejefamilier" på baggrund af kontakt med ti udvalgte kommuner. Rapporten konkluderer, at det i praksis er sjældent, at vederlag nedsættes. Ikke desto mindre fylder risikoen herfor meget hos nogle plejefamilier. Det indebærer, at det ønskede fokus på samarbejde og dialog mellem kommune og plejefamilie om plejebarnets trivsel og udviklingsmuligheder overskygges af nogle plejefamiliers fokus på økonomi, og risikoen for at de kan blive sat ned i vederlag.

Rapporten tegner et billede af tre hovedmodeller for fastsættelse og genforhandling af vederlag i Danmark – KLS retningslinjer, en gennemsnitsmodel og en minimumsmodel. De to sidstnævnte er videreudviklinger af KLS retningslinjer. Ud over vederlagene modtager plejefamilier en skattefri ydelse til dækning af omkostninger som kost, logi, lomme- og tøjpenge til plejebarnet. Der er ikke kendskab til, at kommuner bruger en honoreringsmodel, hvor honoreringen øges i takt med plejebarnets fremskridt og bedre trivsel – såkaldt progressionshonorering.

Ved en progressionshonorering forstås en aflønningsmodel, der honorerer plejeforældre højere og højere desto større fremskridt og bedre trivsel plejebarnet kommer i.

Med KLS honoreringsmodel har plejeforældre fået flere honorarer jo flere vanskeligheder barnet har. Det har for plejeforældrene medført et økonomisk incitament til at tale barnet dårligere, end det reelt er, for ikke at gå ned i honorar. Med den omvendte model, progressionsmodellen, opstår et økonomisk incitament til at tale barnet bedre end det er, for ikke at gå ned i honorar. Begge honoreringsmodeller indebærer en risiko for, at fokus flyttes fra barnets reelle behov og handlemuligheder til drøftelser om honorering og vederlagsforhandling.

Det er velkendt, at plejebørn i teenagealderen kan reagere endnu kraftigere end andre teenagere. Hvis plejeforældrene på grund af stigende vanskeligheder og dårligere trivsel hos plejebarnet samtidigt skal gå ned i vederlag, øges risikoen for at plejeforældrene giver op, og plejeforholdet opsiges.

Med en progressionsmodel øges risikoen således for, at plejeforældre ikke vil modtage plejebørn med omfattende vanskeligheder, idet der er mindre sandsynlighed for, at børnene vil komme i god trivsel og dermed berettigede plejeforældrene til højere honorering. Det forekommer grundlæggende forkert, at plejeforældre økonomisk vil få mest ud af at tage børn med færrest vanskeligheder i pleje, fordi disse børn alt andet lige har størst sandsynlighed for en positiv udvikling, med højere honorering af plejeforældrene til følge.

Det er forvaltningens vurdering, at en model med progressionshonorering vil skabe flere problemer end den vil løse, og at modellen ikke vil virke fremmende på rekrutteringsbestræbelserne.

#### Kvalitet og effekt

Virkninger i forbindelse med implementering af nye handlemuligheder, vurderes at være af såvel faglig som økonomisk art.

#### Faglige kvaliteter:

- Rekrutteringstiltag med et højere antal plejefamilier i Odense og på Fyn til følge, vil alt andet lige betyde, at flere børn kan anbringes i plejefamilie, når de er visiteret til denne anbringelsesform. Det vil betyde, at barnet skånes for et skift fra institution til familiepleje. Udviklingen i antallet af generelle godkendelser følges via Socialtilsyn Syd.
- Familieplejekonsulenten opnår via en tættere kontakt med plejefamilien et godt kendskab til plejefamiliens ressourcer og evt. ledig kapacitet, hvorfor det vil øge sandsynligheden for, at familien modtager sit næste plejebarn fra Odense kommune.
- Når plejeforældre erfarer, at de i højere grad får opfyldt deres behov for hjælp, støtte og uddannelse, vil de alt andet lige i højere grad være motiveret for et nyt eller evt. flere plejebørn, hvorved kapaciteten og muligheden for gode

match øges. Forvaltningen vil følge, om andelen af familieplejeanbragte børn i Odense og på Fyn stiger.

- Tiltag der højner plejeforældrenes kvalifikationer vil medvirke til at forebygge sammenbrud i anbringelsen – det vil sige ikke planlagt ophør af familieplejeanbringelsen. Kontinuitet i anbringelsen bidrager til et godt anbringelsesforløb, hvor plejebarnet trives i hjemmet, i skolen og i fritiden og dermed udnytter sit potentiale.

#### Økonomiske effekter:

- En forbedring af rekrutteringsmulighederne vil øge muligheden for at øge andelen af børn anbragt i plejefamilie fremfor på institution. Andelen af familieplejeanbragte i forhold til det samlede antal anbragte (bortset fra anbringelser af børn med handicap) er aktuelt på 63 %. Ambitionen er, at andelen med udgangen af 2018 udgør 65 % svarende til 6-7 helårsplasser.
- For hvert barn der anbringes i plejefamilie fremfor på institution vil der være en gennemsnitlig besparelse på kr. 434.000 pr. helårsplass. Hvis 6 børn bliver anbragt i familiepleje i stedet for på institution, og det antages, at anbringelserne fordeler sig jævnt over 2018 vil det indebære en mindreudgift på kr. 1.302.000.
- Kontinuerlige anbringelsesforløb, hvor plejebarnet får mulighed for at udfolde sit potentiale, vil på lang sigt medføre besparelser i forhold til offentlig forsørgelse og udgifter i sundhedssystemet.
- Et pensionstillæg til alle plejefamilier på 12,5 % af det gennemsnitlige plejevederlag på 5,5 vederlag vil indebære en merudgift på anslået kr. 825.000 årligt. Hvis tillægget gives som et ekstra vederlag vil det svare til en merudgift på kr. 920.000 årligt.

Virkningerne af initiativerne forventes at kunne ses efter en årrække, når initiativerne er implementeret og har haft effekt på plejebørn, plejeforældre og medarbejdere.

Familie- og Velfærdsafdelingen har ikke peget på finansiering af initiativerne.

## Punkt 8: Dagplejen - status

28.06.00-P00-1-17

### Resume

På mødet i Børn- og Ungeudvalget den 2/5 2017 blev der givet en kort tilbagemelding på nogle udsagn, der blev rejst omkring dagplejen på fællesmødet med Forvaltningsudvalget den 18/4 2017.

Dagplejens tillidsfolk nævnte og rejste spørgsmål ved:

1. At flere dagplejere har 5 børn jævnligt, hvilket opleves at udgøre et ekstra arbejdspress.
2. Om der er stop for ansættelser i bestemte områder, fx yderområderne.

I nedenstående notat gives en mere uddybende redegørelse for anvendelsen af 5. pladser i dagplejen og muligheder for gæsteplads.

#### Redegørelse

Dagplejen har igennem de seneste år været igennem løbende kapacitetstilpasninger i forhold til at tilpasse antallet af dagplejere til et faldende børnetal samt at begrænse antallet af ubenyttede pladser. Der holdes kvartalsvise møder med dagplejen omkring udnyttelsen og tilpasningen af antallet af dagplejepladser.

Optimeringen i forhold til at begrænse antallet af ubenyttede pladser har givet en mere effektiv dagpleje, da færre dagplejere har perioder, hvor de passer færre end 4 børn. Det giver dog til tider også et øget pres på dagplejen ved sygdom, ferie, uddannelse eller anden fravær fra en dagplejer, da det betyder en øget brug af 5. pladser, ligesom det i nogle tilfælde vanskeliggør ferieafholdelsen for dagplejerne.

I dagplejen er det muligt periodevist at anvende den 5. plads hos en dagplejer. Enten kan den 5. plads anvendes som 'gæsteplads' eller der kan i en periode være et "fast" indskrevet 5. barn på en såkaldt 5-børnskontrakt.

Begge anvendelser udløser et vederlag til dagplejeren.

I tabel 1 ses, at der i januar 2016 blev udbetalt 1.538 vederlag, hvilket svarer til ca. 73 vederlag pr. dag. Fordelt på antal medarbejdere (390) vil det svare til, at hver dagplejer i gennemsnit skal passe et "5. barn" ca. én gang om ugen. Tallene er gennemsnitstal og siger ikke noget om koncentrationen hos den enkelte dagplejer. Samtidig vil den enkelte dagplejer også opleve, at der er dage med færre børn som følge af sygdom eller ferie/fri hos børnene og/eller perioder, hvor der er anvist færre end fire børn hos den enkelte dagplejer, og som dermed kan give et mindre arbejdspress.

Tabel 1. Udbetalt vederlag

Udbetalte vederlag	Januar 2016	Februar 2016	Marts 2016	Januar 2017	Februar 2017	Marts 2017
Nord	320	517	484	741	495	246
Syd	479	447	393	344	333	30
Vest	739	889	829	621	455	136
I alt	1.538	1.853	1.706	1.705	1.283	411

Note: Vinterferien falder i februar, påsken 2016 var i marts og påsken 2017 var i april.

I tabel 1 ses et højt niveau for udbetalt vederlag i 2016 især for Vest. I 2016 var der uddannelsesforløb i dagplejen, som satte et pres på behovet for gæstedagpleje, og da Vest har relativt færrest faste gæsteplads var der behov for at finde gæsteløsninger hos de øvrige dagplejere. I januar 2017 var der ligeledes ekstra behov for gæstedagpleje pga. uddannelsesforløb i dagplejen. I februar 2017 var behovet for gæstedagpleje forhøjet, da flere dagplejere i område Nord og Vest sagde op med 1 måneds varsel, og børnene dermed omfordes til andre pladser indtil der var ansat nye dagplejere. I marts 2017 var antallet af børn der er passet i gæstedagpleje ifølge dagplejen på mere normalt niveau

(forudsat at "normalt niveau" ikke er i en periode med uddannelse). I gennemsnit vil det for marts måneds vedkommende i 2017 svare til, at hver dagplejer passer et ekstra barn ca. 1 dag pr. måned.

#### 5. plads som gæsteplads

Ved sygdom, ferie mm. bruges primært 5. plads ved andre dagplejere indenfor legestuegruppen. Disse pladser bruges typisk i kortere perioder, ofte 1 til 5 dage.

Gæstepasningen foregår primært indenfor egen legestuegruppe, der typisk består af 7 dagplejere, som blandt andet også mødes i legestuen hver 14. dag. I de tilfælde hvor legestuegruppen har færre end 7 dagplejere er gruppestørrelsen mere sårbar, og der kan komme udfordringer med gæstepasning på samme måde, som grupper med + 58 årige, der takker nej tak til at modtage gæstebørn. Derudover er der gæstepleje i gæsteplejehuse, i enkelte børnehuse og ved fastansatte gæsteplejere.

Når en dagplejer er + 58 år har dagplejeren ifølge overenskomsten mulighed for at sige nej tak til at modtage børn i gæstedagleje. Dette kan i legestuegrupper med mange + 58 årige medføre, at nogle dagplejere ofte har et barn på 5. plads.

Tabel 2. Antal + 58 årige dagplejere

	-Antal + 58 årige	Ordning			
		Modtager aldrig gæstebørn	Modtager gæstebørn, når det er planlagt i egen gruppe	Modtager gæste-Børn i ferier	Modtager altid gæstebørn
Nord	23	15	6	1	1
Syd	25	15	4	2	4
Vest	28	11	10	1	6
I alt	76	41	20	4	11

Der ses en jævn tilgang af + 58 årige i dagplejen over de næste 3 år, hvorved gæsteudfordringerne øges tilsvarende.

#### 5. barn kontrakt

5. børns kontrakter anvendes typisk til børn, hvis dagplejer ophører, bliver langtidssyg eller andet. Der hvor børnene i forvejen har en relation til en dagplejer i gruppen, kan det prioriteres at gøre brug af 5. barns kontrakt.

Forud for etablering af en 5. barn kontrakt er der altid en individuel faglig vurdering af barnets behov og situation. En vigtig faktor er at undgå mange skift af dagplejere. Kontrakten har ofte en varighed på 2 til 3 måneder.

Tabel 3. Antal 5. barn kontrakter

Antal 5. barn kontrakter	Januar 2016	Februar 2016	Marts 2016	April 2016	Januar 2017	Februar 2017	Marts 2017	April 2017
	Nord	4	3	1	1	8	8	7
Syd	4	3	1	0	2	1	2	2
Vest	14	16	13	5	6	6	7	7
I alt	22	22	15	6	16	15	16	14

I ovenstående tabel ses anvendelsen af 5. barn kontrakt i 2016 og 2017 i årets første måneder. Der ses ikke en større anvendelse af 5. barn kontrakter i 2017 end i 2016.

Primo 2016 var der i Vest 3 opsigelser pga. sygdom, som resulterede i et større behov for anvendelse af 5. barn kontrakter. I februar 2017 kom der i Nord 3 opsigelser i et område, som derfor skabte et behov for 5. barn kontrakter.

#### Ansættelse og kapacitetstilpasning

Der er en løbende vurdering af behovet/kapaciteten for dagplejepladser i de enkelte anvisningsområder for at sikre pladser de steder, hvor pladserne efterspørges. Vurderingen sker i samarbejde mellem forvaltningen, dagplejen og pladsanvisningen.

Der er ikke ansættelsesstop i dagplejen, men der er altid kapacitetsmæssige overvejelser i forhold til ansættelser. Det betyder, at der altid nøje vurderes på behovet for ansættelser i forhold til, hvad befolkningsprognosen viser i det specifikke område.

Der har i løbet af 2016 og 2017 vist sig at være rekrutteringsproblemer i nogle områder, især Skibhus, hvilket har betydet, at der ikke har kunnet tilbydes en dagplejeplads lokalt.

#### Opsummering

Dagplejen er i nogle områder udfordret i forhold til gæstepasning af børnene. Det skyldes forskellige strukturelle forhold (antal tomme pladser, antal gæsteplejere og antallet af gæstehuse) samt forskellige overenskomst-mæssige forhold bl.a. afspadseringsregler samt rettigheder for over 58-årige, som betyder, at + 58-årige kan sige nej tak til gæstebørn.

Løsningerne kan være ansættelse af flere dagplejere, flere gæsteplejere eller flere gæstehuse, som dog alle vil være dyrere end betaling af gæstevederlag pr. dag for 5. barn.

## **Punkt 9: Justeringer af institutionsstrukturen**

28.09.00-A00-3-17

### **Resume**

Dagtilbudschef Mette Hviid orienterer mundtligt om ændringer af institutionsstrukturen.

# Punkt 10: Regeringens udspil for forberedende uddannelsesområde

15.20.00-A00-5-17

## Resume

Regeringen nedsatte i 2016 en ekspertgruppe, som i april 2017 pegede på bedre veje til en ungdomsuddannelse primært med fokus på det forberedende område. Målet var at understøtte flere unge i uddannelse, sikre sammenhæng i de forskellige indsatser på det uddannelsesforberedende område samt understrege et tydeligt ansvar.

10/5 2017 kom regeringen med udspillet ”Tro på dig selv – det gør vi”, hvor hele det uddannelsesforberedende område gentænkes for at sikre den bedst mulige indsats for unges vej til uddannelse. Intentionen med udspillet er, at kommunen får et samlet og entydigt ansvar for at unge uden uddannelse starter i ordinær ungdomsuddannelse eller job.

Hovedelementerne i regeringsudspillet er:

En ny uddannelsespolitisk målsætning med ambitioner for alle unge

1. Det nye forberedende tilbud skal bidrage til at realisere ambitiøse mål for de unge.
2. De unge skal uddanne sig, mens de er unge.
3. Behov for nye uddannelsesmålsætninger, der måler opnået uddannelse, når de unge fylder 25 år – og ikke 40 år, som i dag. I 2030 skal:
  - 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
  - Andelen af de unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet halveres.

En ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)

1. Et enkelt og overskueligt tilbud med høj kvalitet og stor fleksibilitet.
2. Tre alternative spor, der er målrettet de unges forudsætninger: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse samt erhvervsgrunduddannelse.
3. Samlet maksimal varighed på uddannelsen er to år.
4. Skoleydelse svarende til produktionsskoleydelse, men med tillæg til forsørgere.
5. Fokus på praksisnær undervisning, dansk og matematik, holdfællesskab, og digital dannelse i alle spor.
6. Specialpædagogisk støtte til elever med funktionsnedsættelse.

Uddannelsesdækning i hele landet

1. Ca. 75 uddannelsessteder spredt over hele landet, heraf ca. 25 moderinstitutioner. Undervisningsministeriet understøtter processen med at finde nye geografiske fællesskaber.
2. Alle uddannelsessteder skal have faglig bredde og være økonomisk bæredygtige.
3. Regelforenkling og plads til lokale løsninger.
4. Kommunale samarbejder.
5. Veltilrettelagt proces for overgang fra de nuværende institutioner - herunder virksomhedsoverdragelse.

Et samlet kommunalt ansvar for de unge

1. Kommunerne har pligt til at følge alle unge op til 25 år, indtil de har gennemført en ungdomsuddannelse eller er forankret på arbejdsmarkedet. Kommunen skal opsøge unge, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, og motivere og understøtte, at den unge fastholdes i uddannelse/beskæftigelse.
2. Kommunerne skal sikre en koordineret og sammenhængende ungeindsats:
  - Varetagelse af Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) opgaveportefølje, herunder vejledningsinitiativer, der knytter an til grundskolen, herunder monitorering, vejledning etc. Af 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse mv.
  - Koordinering af støtte- og vejledningsfunktioner som f.eks. Specialpædagogisk støtte, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og misbrugsindsats.
  - Én plan, der leder til uddannelse og beskæftigelse.
  - Målgruppevurdering af den unge til den Forberedende Grunduddannelse.

- Én fast kontaktperson gennem hele forløbet for de unge, der har behov.
  - Jobcentrenes funktioner og opgaver over for den unge.
  - Koordinering af opsøgende funktioner bl.a. i forhold til virksomhedspraktikker.
3. Kommunalt ansvar for den nye Forberedende Grunduddannelse.
  4. 10. klasse styrkes med en ny praksisfaglig 20/20-ordning.

Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget orienteres om regeringens udspil, som forventes politisk behandlet inden sommerferien. De to forvaltninger samarbejder tæt om implementeringen, så snart den endelige lovgivning er på plads. Derudover vil der være et tæt samspil med øvrige kommuner og ungdomsuddannelser.

## **Bilag**

170510-Tro-paa-dig-selv

## **Punkt 11: Status 2016 boligsociale helhedsplaner**

03.30.05-A00-1-17

### **Resume**

Odense Kommune har seks igangværende boligsociale helhedsplaner i samarbejde med de forskellige boligorganisationer og Landsbyggefonden. De seks helhedsplaner er for Dianavænget, Korsløkken, Rising, Skt. Klemensparken, Stærmosegården og Vollsmose.

Det er boligorganisationerne som ejer og administrerer helhedsplanerne. Helhedsplanerne er finansieret med 75% fra Landsbyggefonden og de resterende 25% er lokal medfinansiering, som er delt mellem kommune og boligorganisation med 12,5% til hver part.

Da de enkelte helhedsplaner blev udarbejdet, blev der i samarbejde med Landsbyggefonden opstillet mål for alle aktiviteter i helhedsplanerne. En gang årligt indsender helhedsplanerne målopfyldelseskemaer til Landsbyggefonden. Boligorganisationen er således forpligtet over for Landsbyggefonden i forhold til opnåelse af de opstillede mål.

Det er med udgangspunkt i målopfyldelseskemaerne, at status 2016 er udarbejdet. Status er udarbejdet i samarbejde med projektlederne i de enkelte helhedsplaner. Status for 2016 er baseret på procesmål, da den bygger på de tidligere vedtagne helhedsplaner. De nye helhedsplaner indeholder derimod primært effektmål, hvilket vil blive afspejlet i kommende orienteringer om helhedsplanerne.

Status 2016 for de seks boligsociale helhedsplaner er vedhæftet som bilag.

### **Bilag**

Status 2016 - Boligsociale helhedsplaner i Odense

## **Punkt 12: Aktuelle sager**

00.22.04-A00-2-16

### **Resume**

- Orientering fra Kontaktudvalg og Ungdomsskolebestyrelser.
- 2 konkrete sager.