

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 04-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 04. juni 2019 kl. 08:30

Mødested Videnbyen, Cortex Park 26, 5230 Odense M

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik.....	3
Effekt- og økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning 1. halvår 2019.....	6
Distriktsændring - Dalum Papirfabrik.....	18
Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag Budget 2020.....	21
Dispensation fra lovændring om bedre fordeling i daginstitutioner.....	27
Lukket: Den sidste Vollsroseplan.....	36
Status for kontaktudvalg.....	37
Sammenhængende Borgerforløb.....	39
SSP Årsrapport 2018.....	41
Status på stærke fællesskaber for alle.....	45
Aktuelle sager.....	47

Punkt 1: Godkendelse af handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik

27.00.00-A00-50-19

Resume

I denne sag indstilles, at byrådet godkender Handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik - I samarbejde med de pårørende (se bilag 1).

Handlingsplanen er udarbejdet for at sikre, at pårørendepolitikken følges op af handlinger, for derigennem at kunne opnå nye muligheder for de pårørende i Odense Kommune. Handlingsplanen beskriver, hvilke handlinger der igangsættes i 2019.

Handlingerne peger ind i fire temaer fra politikken, som de pårørende har været med til at kvalificere. Det drejer sig om Tema 1: Bekymring, sorg og glæde, Tema 2: Information og vejledning, Tema 3: En tryk hverdag samt Tema 4: Den gode kommunikation.

De fem handlinger for 2019 er:

- 1A: Ansættelse af to pårørenderådgivere i efteråret 2019, der skal vejlede og guide pårørende, således at de bedre kan takle hverdagen.
- 1B: Ansættelse af én pårørenderådgiver for børn, der skal facilitere gruppeforløb og sikre, at børnene bedst hjælpes og understøttes i hverdagen.
- 2: I samarbejde med University College Lillebælt udarbejdes et uddannelsesmodul for medarbejdere, der samarbejder med pårørende.
- 3: Der etableres en hjemmeside for pårørende, der har til formål, at pårørende til borgere i Odense kan finde relevante oplysninger om det at være pårørende.
- 4: Dialogmøder med de pårørende i efteråret 2019, hvor rådmændene for Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen inviterer til en række borgermøder.

Ældrerådet (se bilag 2), Udsatterådet (se bilag 3) og Samarbejdsforum for forældre med handicappede børn (se bilag 4) har afgivet skriftlige høringssvar på Handlingsplanen, der er vedhæftet sagen. Høringssvarene indeholder forslag til, hvordan handlingsplanen gøres mere konkret og målrettet. Handlingsplanen for 2019 er første skridt i arbejdet med Odense Kommunes Pårørendepolitik. De mange forslag vil indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af kommende handlingsplaner.

Handicaprådet har ikke ønsket at afgive høringssvar.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives, Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber og Flere funktionsdygtige ældre og handicappede.

Det forventes, at de fire handlinger, der igangsættes i 2019, vil understøtte, at flere pårørende trives, at flere deltager i betydningsfulde fællesskaber, og at livskvaliteten generelt vil stige for pårørende i Odense Kommune.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender Handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik - I samarbejde med de pårørende.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Abdirashid Abdi deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af handlingsplanen

Handlingsplanen er inspireret af de dialogmøder, workshops og interviews, der blev afholdt med pårørende i forbindelse med udarbejdelsen af pårørendepolitikken. Desuden har relevante foreninger, råd, interesseorganisationer og politikere været inddraget. Handlingsplanen er udarbejdet på tværs af Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

De pårørende har givet input til indholdet i pårørendepolitikken, og i den proces også inspireret til de handlinger, der skal igangsættes på baggrund af den vedtagne politik. Det er afgørende, at politikken følges op af handlinger for at opnå den ønskede effekt for de pårørende.

De fem handlinger for 2019 er uddybet her:

- 1A: De to pårørenderådgivere, der ansættes i efteråret 2019, skal facilitere pårørendenetværk, kurser og gruppeforløb for både børn og voksne, der er pårørende. De får derudover en henvisende funktion til tilbud - både internt i kommunen og til eksterne samarbejdspartnere. Det betyder, at de skal arbejde tæt sammen med relevante medarbejdere i kommunen samt have et indgående kendskab til civilsamfundets tilbud.
- 1B: Pårørenderådgiveren for børn, der ansættes i efteråret 2019, skal lave opsporende arbejde, afholde samtaler samt eventuelt vejlede fagpersonale om, hvordan målgruppen bedst understøttes i hverdagen.
- 2: Udarbejdelsen af uddannelsesmodulet med University College Lillebælt skal sikre, at der skabes en bedre relation mellem medarbejderne og de pårørende. Uddannelsesmodulet tænkes sammen med de øvrige uddannelses tiltag, der allerede er i gang for medarbejdere. For at undervisningsmodulet får en effekt er det afgørende, at der arbejdes systematisk med sparring og opbakning.
- 3: Hjemmesiden, der etableres for pårørende, vil blandt andet indeholde kontaktoplysninger på de tre pårørenderådgivere, herunder hvilke opgaver de varetager, og desuden vil der være nyttig information om netværksgrupper og lignende. Hjemmesiden går i luften i efteråret 2019.
- 4: Rådmændene for Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil på deres borgermøder dels præsentere Odense Kommunes Pårørendepolitik samt gå i dialog med de pårørende om nye handlinger for Odense Kommunes Pårørendepolitik.

Baggrund for Odense Kommunes Pårørendepolitik - I samarbejde med de pårørende

Det er Ældre- og Handicapforvaltningen, der har haft ansvaret for at udforme politikken, der gælder for hele kommunen, men deltagelse fra de øvrige forvaltninger. Selve begrebet pårørende er defineret som en person, der har et nært forhold til mennesker, der har særlige psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer.

I forbindelse med udarbejdelsen af politikken har der været gennemført interviews med pårørende. Der har været afholdt to workshops med inddragelse af cirka 150 borgere, pårørende og repræsentanter fra interesseorganisationer, politikere og embedsfolk. Derudover har en referencegruppe, bestående af 10 pårørende og repræsentanter for interesseorganisationer været med i tilblivelsen af politikken.

Byrådet godkendte Odense Kommunes Pårørendepolitik - I Samarbejde med de pårørende den 16/4 2019.

Økonomi

Byrådet har i forbindelse med aftalen om budget 2019 afsat 3,0 mio. kr. i 2019 og frem til Pårørendepolitikken. Midlerne er placeret under Ældre- og Handicapudvalget, og skal understøtte det fremadrettede arbejde med Pårørendepolitikken i Odense Kommune.

Forvaltningen anslår, at udgifterne for handleplanen i 2019 primært vedrører følgende handlinger:

- 880.000 kr. til ansættelse af de to pårørenderådgivere (Handling 1A) samt 300.000 kr. årligt til ansættelse af én pårørenderådgiver for børn (Handling 1B).
- 100.000 kr. til udarbejdelse af et uddannelsesmodul (Handling 2). Udgifterne til uddannelsesmodulet vil først foreligge i 2020, men de skal finansieres af budgettet for 2019.

Det betyder således, at det samlede budget på 3,0 mio. kr. ikke forbruges i 2019. Det giver mulighed for at involvere flere interessenter og konkretisere øvrige initiativer fremadrettet.

Bilag

Handlingsplan_Pårørendepolitikken

Høringssvar fra Ældrerådet på Handleplanen for pårørendepolitikken

Høringssvar - samarbejdsforum for forældre til børn på handicapområdet

Høringssvar fra Udsatterådet på Handlingsplanen 2019 for Odense Kommunes pårørendepolitik

Punkt 2: Effekt- og økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning 1. halvår 2019

00.30.00-G01-4-19

Resume

Effekt- og Økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning for 1. halvår 2019, Børn- og Ungeudvalget

Børn- og Ungeforvaltningen fremsender effekt- og økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning for 1. halvår 2019 for de områder, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

Effekt- og økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning for 2. halvår 2019 vil blive fremlagt for udvalget den 29/10 2019.

- Effektopfølgningen berører Børn- og Ungeudvalgets 3 udvalgsmål samt Odensemålet "Børn lærer mere og er mere kompetente"
- Der er i denne effektopfølgning nye tal for områderne fysisk sundhed, unges valg af erhvervsuddannelse samt uddannelsesparathed.

Børn- og Ungeudvalgets effektopfølgning for 1. halvår 2019

Effektopfølgningen for 1. halvår præsenterer en status på udviklingen i effektmålene under Børn- og Ungeudvalget.

Effektopfølgningens fokus er de områder, hvor der kan præsenteres nye tal i denne effektopfølgning.

- For indikatoren "Andel børn og unge, der er fysisk sunde" ses et mindre fald fra 85,3 til 85,0. Hermed opnås ambitionen om en fastholdelse af niveauet i 2019 ikke, ligesom den langsigtede forventning justeres til usikker. Faldet skyldes primært et lille fald i andelen af normalvægtige børn (målt BMI) og en mindre stigning i andelen af unge, som har drukket mere end 5 genstande inden for den sidste måned. Derimod ses der færre unge, der angiver, at de ryger og flere børn og unge angiver også at dyrke fysisk aktivitet.
- For indikatoren "Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen" ses et fald fra 93,8 til 91,1. Til sammenligning er andelen på landsplan faldet fra 94,8 til 90,2 i 2019. Faldet skyldes regelændringer på området. De indebærer også, at vurderingerne er foreløbige og kan ændre sig med elevernes resultater i folkeskolens afgangsprøver helt frem til 1. juni. På trods af faldet forventes det fortsat, at ambitionen på 94,2% for 2021 nås.
- For indikatoren "Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen" ses en stigning fra 16,3 til 17,4. Dermed ses en stigning i antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse for 2. år i træk. Stigningen er højere end den forventede ambition for 2019 på 16,8%.

Børn- og Ungeudvalgets økonomiopfølgning for 1. halvår 2019

Økonomiopfølgningen på Børn- og Ungeudvalgets område viser pr. 30/4 2019 et forventet merforbrug på ordinær drift på 29,3 mio. kr. Entreprenøraftaler og Projekter med ekstern finansiering forventes at resultere i et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. På de særlige driftsområder forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Samlet set forventes der mindreforbrug på dagtilbudsområdet, hvorimod forventningen er et merforbrug i afdelingerne Skole, Sundhed & Forebyggelse og Familie & Velfærd. Det tværgående område og staben forventer budgetoverholdelse.

Børn- og Ungeudvalgets anlægsopfølgning for 1. halvår 2019

Byrådet vil i 2019 få to anlægsopfølgninger - en på baggrund af 1. halvår 2019 og en på baggrund af 2. halvår i 2019.

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 2019

Af nedenstående overblik ses udviklingen indenfor økonomi, fremdrift og periodisering på de to anlægsprojekter, som hører under Børn- og Ungeudvalget.

Anlægsprojektet Talent, potentiale og social mobilitet forventes afsluttet i indeværende år, hvorimod der forventes et merforbrug på anlægsprojektet Børn og Unge i Robotbyen.

Det samlede overblik 1. halvår 2019

ØKONOMI	GRØN	Der forventes samlet balance på projekter, som afsluttes i 2019.
FREMDRIFT	GUL	Anlægsprojektet "Børn og Unge i Robotbyen" er forud i forhold til det periodiserede budget.
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2019, som overføres til 2020.

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".

Effekt

Nærværende opfølgning på de otte Odensemål skaber synlighed om udviklingen i Odense og skaber et afsæt for politiske drøftelser vedr. prioriteringen af indsatser og ressourcer fremadrettet, der på sigt kan skabe effekter for Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2019.
2. Der flyttes 1,0 mio. kr. på service fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget i 2019 og konverteres til anlæg vedr. køkkener i daginstitutioner.
3. Der flyttes 0,1 mio. kr. i 2019 og frem på service fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende Smedebakken 26 som Kroggårdsskolen har overtaget.
4. Der flyttes 1,0 mio. kr. på service i 2019 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget vedrørende øget finansiering af IT- og telefoniordningen.
5. Der flyttes 0,4 mio. kr. på service fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget i 2019 vedrørende forandringsprojekter under Hovedudvalget.
6. Den samlede anlægsopfølgning for projekter under Børn- og Ungeudvalget for 1. halvår 2019.
7. Der overføres 1,1 mio. kr. i forventet merforbrug i 2019 til forbrug i 2020 på anlægsprojektet Børn og Unge i Robotbyen.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Abdirashid Abdi deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeforvaltningen fremsender effekt- og økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning for 1. halvår 2019 for de områder, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

Dette er årets første afrapportering på effekt, økonomi og anlæg.

Effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår 2019 giver et helhedsbillede af udvalgets samlede økonomi og udfordringer, herunder en opfølgning på effektmålene.

Børn- og Ungeudvalgets effektopfølgning for 1. halvår 2019

Effektopfølgningen for 1. halvår præsenterer en status på udviklingen i effektmålene under Børn- og Ungeudvalget.

Effektopfølgningens fokus er de områder, hvor der kan præsenteres nye tal i denne effektopfølgning.

- For indikatoren "Andel børn og unge, der er fysisk sunde" ses et mindre fald fra 85,3 til 85,0. Hermed opnås ambitionen om en fastholdelse af niveauet i 2019 ikke, ligesom den langsigtede forventning justeres til usikker. Faldet skyldes primært et lille fald i andelen af normalvægtige børn (målt BMI) og en mindre stigning i andelen af unge, som har drukket mere end 5 genstande inden for den sidste måned. Derimod ses der færre unge, der angiver, at de ryger og flere børn og unge angiver også at dyrke fysisk aktivitet.
- For indikatoren "Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen" ses et fald fra 93,8 til 91,1. Til sammenligning er andelen på landsplan faldet fra 94,8 til 90,2 i 2019. Faldet skyldes regelændringer på området. De indebærer også, at vurderingerne er foreløbige og kan ændre sig med elevernes resultater i folkeskolens afgangsprøver helt frem til 1. juni. På trods af faldet forventes det fortsat, at ambitionen på 94,2% for 2021 nås.
- For indikatoren "Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen" ses en stigning fra 16,3 til 17,4. Dermed ses en stigning i antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, for 2. år i træk. Stigningen er højere end den forventede ambition for 2019 på 16,8%.

Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2021: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det skønnes at være ligeså sandsynligt ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. En rød statusprik (?) viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet.

Udvalgsmål

Udvalgs mål: Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives						
Hovedindikator	Andel børn og unge, der er fysisk sunde	85,3 (2018)	85,0 (2019)		85,3 (2019)	
Hovedindikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,3 (2018)	94,3 (2018)		94,8 (2019)	
Supplerende opfølgning	Hver indikator udgøres af en række underindikatorer, som tilsammen skal give et billede af udviklingen i børnenes og de unges fysiske sundhed og mentale trivsel. Indikatoren for børn og unge, der er fysisk sunde, udgøres af en række under-indikatorer, der siger noget om bevægelse, rygning, alkoholindtag, BMI og caries. Indikatoren for børn og unge, der trives mentalt, udgøres af indikatorer, der siger noget om andelen, der har en voksen at tale med, andelen der har en ven at tale med samt fremmøde i skolen. Der er i denne effektopfølgning nye tal for indikatoren for fysisk sundhed, mens nye tal for mental trivsel først præsenteres i 2. effektopfølgning 2019. For fysisk sundhed ses et mindre fald fra forrige måling (85,3) til den nye måling (85,0). Hermed opnås ambitionen om en fastholdelse af niveauet i 2019 ikke, ligesom den langsigtede forventning justeres til usikker. Faldet skyldes primært et lille fald i andelen af normalvægtige børn (målt BMI) og en mindre stigning i andelen af unge, som har drukket mere end 5 genstande inden for den sidste måned. Derimod ses der færre unge, der angiver, at de ryger og flere børn og unge angiver også at dyrke fysisk aktivitet. Det kan dog ikke opveje faldet i den nyeste måling. I forhold til andelen af børn og unge, der trives mentalt, ses der generelt et øget pres i forhold til børn og unges mentale trivsel. Dette er ikke enestående for Odense Kommune, og årsagerne er mange. Derfor er der tale om at bryde en negativ tendens. I Odense Kommune sker dette bl.a. med en styrket indsats omkring fremmøde i skolen, da det blandt andet er tæt forbundet til børn og unges mentale trivsel.					

Udvalgsmål: Børn og unge bliver så dygtige, som de kan Understøtter Odensemålet: Børn lærer mere og er mere kompetente		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
Hovedindikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift.:					
	Talesproglige færdigheder	80,1 %	80,1 %	●	82,1 %	●
	Før-skriftlige færdigheder	82,3 % (2018)	82,3 % (2018)	●	84,3 % (2019)	●
Hovedindikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse ift.:					
	Talesproglige færdigheder	79,8 %	79,8 %	●	80,8 %	●
	Før-skriftlige færdigheder	82,2 % (2018)	82,2 % (2018)	●	83,2 % (2019)	●
Hovedindikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangsprøven i 9. klasse	7,1 (2016/17)	6,8 (2017/18)	●	7,1 (2018/19)	●
Hovedindikator	Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse	88,2 % (2016/17)	88,4 % (2017/18)	●	- * (2018/19)	●
Supplerende opfølgning	For alle indikatorerne gælder det, at de opgøres én gang årligt, og der er endnu ikke nye tal for 2019. De opgivne tal er derfor tidligere præsenteret i effektregnskabet for 2018. For Indikatoren for andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år, markeres både det kortsigtede og langsigtete ambitionsniveau med gul, da det skønnes usikkert, at ambitionsniveauet med 2 pct. point årlig stigning frem mod 2021 indfries. Det vides ikke, hvilken konsekvens indførelsen af nyt sprogvurderingsmateriale har for børnenes score og fordeling i indsatsgrupper, fordi der dels har været ændringer fra ministeriet undervejs, og det dels er erfaringen, at nyt materiale kræver træning, for personalet er helt fortrolige med det.					

Forvaltningen har dog en forventning om, at børnenes sproglige færdigheder vil blive forbedret, da dagtilbudsområdet, i forlængelse af Børn- og Ungeudvalgets sprogstrategi, arbejder systematisk med børns sprogudvikling, samtidig med at der i 2019 er startet et kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere, som yderligere skal styrke indsatsen.

Samme tendens gør sig gældende for børnenes sprog ved 0. klasse, som tilsvarende markeres med gul på både kort og langt sigt.

For indikatoren 'Karaktergennemsnit for de bundne prøvfag i 9. klasse' fastholdelse forventningen til indfrielse af det langsigtete ambitionsniveau, som er en fastholdelse af 2016/17-niveauet på 7,1. Dog er der usikkerhed omkring indfrielsen af ambitionen i indværende år.

For indikatoren 'Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse', ses en lille stigning til 88,38 % i 2017/18 fra 88,17 % i 2016/17. Ambitionen er, at niveauet i Odense Kommune ligger på eller over landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet ligger for 2017/18 på 89,53 % men er endnu ukendt for 2018/19. Ambitionsniveauet er ambitiøst, når det tages i betragtning, at Odense Kommune på intet tidspunkt i de seneste fem år har ligget over landsgennemsnittet ift. andelen, der får mindst 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse. Derfor gives en rød markering ift. forventningen til indværende år samt i 2021, da det vurderes usandsynligt, at ambitionsniveauet indfris.

Udvalgs mål: Flere unge får en uddannelse <i>Understøtter Odensemålet: Flere kommer i job og uddannelse</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021
Hovedindikator	Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen	93,8 % (2017/18)	91,1 % (2018/19)		92,2 % (2018/19)	
Hovedindikator	Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen	16,3 % (2017/18)	17,4 % (2018/19)		16,8 % (2018/19)	
Supplerende opfølgning	Andelen af unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen, er faldet fra 93,8 % i 2018 til 91,1 % i 2019. Tallet opgøres for alle unge, der har bopæl i Odense Kommune. Til sammenligning er andelen på landsplan faldet fra 94,8% til 90,2% i 2019. Faldet i den samlede andel af unge, der vurderes uddannelsesparate, skyldes regelændringer på området. De indebærer også, at vurderingerne er foreløbige og kan ændre sig med elevernes resultater i folkeskolens afgangsprøver helt frem til 1. juni. På trods af faldet forventes det fortsat, at ambitionen på 94,2% for 2021 nås. Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er steget fra 16,3% i 2018 til 17,4% i 2019. Dermed ses en stigning i antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, for 2. år i træk. Stigningen er højere end den forventede ambition for 2019 på 16,8%. Det er positivt, men Odense Kommune er fortsat langt fra den nationale målsætning om, at 25% af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025. Det forventes fortsat, at ambitionen i 2021 nås, hvor 17,8 % skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Den faglig vurdering er, at den vedtagne uddannelsespolitik med de beskrevne indsatser heri samt de tre faglige temaer sprog, dannelse og tidlig indsats på sigt vil understøtte, at flere vurderes uddannelsesparate, ligesom flere vil vælge en erhvervsuddannelse.					

Odense mål: BØRN LÆRER MERE OG ER MERE KOMPETENTE		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021	Udvikling
Indikator	Andel af karakterer ved grundskolens afgangsprøve, der er:						
	Høje	37,7 %	36,0 %		35,5 %		
	Lave	10,8 % (2016/17)	12,3 % (2017/18)		13,6 % (2018/19)		

Opfølgning på driftsområder

Børn- og Ungeudvalget har den 7/5 2019 modtaget en orientering om økonomien, som har baseret sig på en opgørelse pr. 28/2 2019.

Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2019 er opgjort på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30/4 2019.

Økonomiopfølgningen viser de forventede mer-/mindreforbrug fordelt på de afdelinger, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

Det forventede mer-/mindreforbrug er endvidere opdelt på de forskellige styringsområder.

Af nedenstående skema ses afdelingernes forventede regnskabsresultater opgjort pr. 30/4 2019:

2019-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
Service			
Tværgående	25.565	25.565	0
Stab	38.101	38.101	0
Skole	1.431.625	1.447.225	-15.600
Dagtilbud	840.052	829.152	10.900
Sundhed og Forebyggelse	149.508	150.008	-500
Familie og Velfærd	500.610	524.710	-24.100
Service i alt ekskl. Projekter med ekstern finansiering og Entreprenøraftaler	2.985.461	3.014.761	-29.300
Entreprenøraftaler	-12.991	-8.591	-4.400
Projekter med ekstern finansiering	8.570	6.570	2.000
Service i alt	2.981.040	3.012.740	-31.700
Særlige Driftsområder			
Familie og Velfærd	-765	-2.265	1.500
Særlige Driftsområder i alt	-765	-2.265	1.500
I alt	2.980.275	3.010.475	-30.200

- = merforbrug, += mindreforbrug

Forventningen til den samlede udvalgsramme udgør et merforbrug på 30,2 mio. kr. i 2019.

Tværgående og Staben

Både det tværgående område og staben forventer budgetoverholdelse.

Skole

På skoleområdet forventes et samlet merforbrug på 15,4 mio. kr. Merforbruget udgør 15,6 mio. kr. på ordinær drift, og projekter med ekstern finansiering viser et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Drift - Decentrale budgetter

Decentralt forventes der et samlet merforbrug på 14,3 mio. kr.

Merforbruget er i langt overvejende grad koncentreret om udfordringen i forbindelse med det faldende klassetal. Da det ikke har været muligt at finde ledige job til alle berørte medarbejdere, får skolerne ekstraudgifter i forbindelse med afskedigelser i form af feriepenge og fratrædelsesgodtgørelser. SFO-området ser ligeledes ind i samme udfordringer.

I forbindelse med ansættelser til skoleåret 18/19, har skolerne et merforbrug, da der i juni 2018 blev foretaget en negativ pris- og lønregulering, som det ikke har været muligt at tage højde for. Dette merforbrug er ført med ind i 2019. Endvidere er flere af skolerne udfordret i forbindelse med langvarig sygdom, og de udgifter som følger heraf.

Der er endvidere usikkerhed i forhold til konsekvenserne af den nye folkeskolelov, som netop er vedtaget. Udgifterne til obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder er ligeledes ukendte.

Drift - Centrale budgetter

Centralt forventes der et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr.

Udgifterne til Bidrag til staten forventes at medføre et merforbrug på 2,9 mio. kr. grundet flere elever i privat- og friskoler samt en større takststigning end forventet. Udgiften hertil forventes at stige yderligere i 2020, da der er kommet endnu en friskole i Odense.

På SFO-området forventes et mindreforbrug, da udgiften til søskende- og økonomiske fripladser ikke forventes at stige så meget som budgetteret.

Som følge af det faldende klassetal, kan der konstateres et mindreforbrug på skoleafdelingens centrale reguleringskonto. Dette mindreforbrug forventes anvendt til at dække merforbruget vedr. Bidrag til staten samt to større erstatningssager.

Projekter med ekstern finansiering

Decentralt forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. projekt Erasmus, da en del af det udbetalte tilskud først skal anvendes i 2020.

Ligesom i 2018 kan der komme midler fra Undervisningsministeriet i forbindelse med Pulje til løft af de fagligt svageste elever.

Dagtilbud

På dagtilbudsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr. På ordinær drift udgør mindreforbruget 10,9 mio. kr., og projekter med ekstern finansiering viser et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Drift - Decentrale budgetter

Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. som skyldes en opsparing til at håndtere usikkerheder i forhold til uforudsete udgifter i forbindelse med langtidssygdom, fratrædelser og børnetalsreguleringer. Hertil er der ukendte faktorer såsom opstart af frokostordninger i børnehuse samt diverse renoveringer.

Drift - Centrale budgetter

På de centrale budgetter forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr.

Der opstår et mindreforbrug på området vedrørende dagpleje, da der er en forventning om færre børn i dagplejen end budgetteret, samt at det i nogle områder er svært at rekruttere dagplejere. Mindreforbruget på dagplejeområdet skal ses i sammenhæng med et merforbrug på private pasningstilbud, da flere søger mod privat pasning. Den centrale børnetalsregulering viser ligeledes et mindreforbrug, og på området vedrørende særlige dagtilbud forventes der et merforbrug i 2019, da der er flere børn i specialbørnehave end forudsat.

Der er usikkerheder i forhold til deltidspladser samt obligatoriske læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder.

Projekter med ekstern finansiering

Projektet Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne forventer et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. grundet periodeforskydninger, da projektet har haft en senere opstart end forventet.

Sundhed og Forebyggelse

Sundhed og Forebyggelse forventer et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr. Heraf viser den ordinære drift et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr., og på entreprenøraftalerne forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr.

Drift

Tværfaglig sundhed og forebyggelse forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., da diverse reduktioner forventes delvist indfriet i indeværende år. Der udvises generel tilbageholdenhed for at opnå budgetoverholdelse.

Odense Tandpleje forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af ansættelser af tandlæger. Ansættelserne sker med henblik på at kunne nå servicemålene. Der er forøget fokus på at opnå balance i budgettet i 2020.

Entreprenøraftaler

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

Flytning af Special- og Omsorgstandplejen viser et merforbrug på 3,3 mio. kr. Eftersom byggeriet var forsinket, medførte det ekstra omkostninger, og dermed er et merforbrug fra 2018 overført til indeværende år. Dette merforbrug afdrages kun delvist i 2019, og derfor forventes der et merforbrug.

Tandreguleringscenter Fyn forventer et merforbrug på 1 mio. kr. hvilket skyldes et overført merforbrug fra 2018 som forventes afviklet delvist.

Omsorgstandplejen forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. som ligeledes skyldes et overført merforbrug fra 2018 som afvikles delvist.

Familie og Velfærd

Familie og Velfærd forventer et samlet merforbrug på 22,6 mio. kr. som fordeler sig med et merforbrug på ordinær drift på 24,1 mio. kr. og på de særlige driftsområder et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Drift

Specialpædagogisk rådgivning forventer et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr. som skyldes en strukturel ubalance på udgifterne til anbragte børns skolegang. Børn- og Ungeudvalget er orienteret om denne ubalance d. 26/3 2019. I forhold til orienteringen i marts forventes der med denne økonomiopfølgning yderligere merforbrug på disse udgifter.

Indsatser til Børn og Unge (CIBU) forventer et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. som primært skyldes provenuet i forbindelse med beslutningen om at nedlægge afdelingen ATA.

Børne- og Ungerådgivningen forventer et merforbrug på 21,4 mio. kr.

På handicapområdet udgør merforbruget 2,1 mio. kr. som skyldes et overført merforbrug fra 2018 på udgifterne til særlige dagtilbud.

På socialområdet forventes et merforbrug på 19,3 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet et strukturelt merforbrug på udgifterne til børn og unge, der er visiteret til skolegang uden for kommunen. Børn- og Ungeudvalget er orienteret om

den strukturelle ubalance d. 26/3 2019. Hertil er der sket en markant stigning i antallet nye anbringelser, hvilket medfører et merforbrug.

Der behandles på nuværende tidspunkt sager i Ankestyrelsen vedrørende refusion fra andre kommuner i anbringelsessager. Såfremt sagerne ikke falder ud til Odense Kommunes fordel generer det en merudgift i Børne- og Ungerådgivningen på ca. 7 mio. kr., som er medtaget i denne økonomiopfølgning.

Der udestår en fortolkningsmæssig afklaring vedr. overdragelse af et antal ungesager i henholdsvis 2018 og 2019 mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det har i 2018 medført et merforbrug på ca. 7 mio. kr., og i 2019 forventes der udgifter hertil på ca. 9,5 mio. kr. Denne forventning er ikke indeholdt i det forventede merforbrug i Familie og Velfærd.

Særlige driftsområder

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på refusioner. Der er hjemtaget refusion i sagerne som er under behandling i Ankestyrelsen, hvilket er medvirkende til et forventet mindreforbrug på refusionsområdet.

Budgetændring

På Børn- og Ungeudvalgets område gennemføres nedenstående budgetændringer:

- 1.000.000 kr. flyttes i 2019 fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget. Midlerne skal anvendes til renovering af køkkener i daginstitutionerne.
- 80.843 kr. flyttes i 2019 og 82.460 kr. i 2020 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget. Midlerne flyttes som følge af udgifter til indvendigt vedligehold og forbrugsafgifter på Smedebakken 26 som Krogårdsskolen har overtaget.
- 1.040.607 mio. kr. flyttes i 2019 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget vedrørende øget finansiering af IT- og telefoniordningen.
- 350.0000 kr. flyttes i 2019 til Børn- og Ungeudvalget fra Økonomiudvalget vedrørende forandringsprojekter under Hovedudvalget.

Anlægsprojekter

Nedenfor gives der en oversigt over de projekter, der hører under Børn- og Ungeudvalgets område.

Anlægsprojekt	Korr. budget 2019	Forventet forbrug 2019	Overførsel 2020	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Børn- og Ungeudvalget						
Børn og Unge i Robotbyen	6.200.000	7.300.000	-1.100.000	●	●	●
Talent, potentiale og social mobilitet	546.276	546.276	0	●	●	●

Anlægsprojektet "Børn og Unge i Robotbyen" er bevilliget med budget 2018. Der forventes et merforbrug i 2019 på projektet grundet generel øget aktivitet herunder udgifter, som er fremrykket.

Et merforbrug på 1.100.000 kr. overføres til 2020. Ses der på alle år i anlægsbevillingen, forventes der budgetoverholdelse.

På anlægsprojektet "Talent, potentiale og social mobilitet" forventes budgettet anvendt, og anlægsprojektet forventes dermed afsluttet i indeværende år.

Økonomi

Denne sag påvirker udvalgets serviceramme som vist i nedenstående skema:

Opfølgning på udvalgets serviceramme:

1.000 kr.	2019	2020	I alt
Drift	1.771	1.123	2.894
Samlet påvirkning af serviceudgifterne	1.771	1.123	2.894

- = forværring-, + = forbedring af servicerammen

Børn- og Ungeudvalgets serviceramme forbedres, da der overføres budget fra Børn- og Ungeudvalget til andre udvalg. Se indstillingspunkterne.

Odense Kommunes kassebeholdning påvirkes af denne sag som vist i skemaet:

Påvirkning af kassebeholdningen:

1.000 kr.	2019	2020	I alt
Anlæg "Børn og Unge i Robotbyen"	-1.100	1.100	0
Samlet påvirkning af kassebeholdningen	-1.100	1.100	0

- = kassetræk, + = kasseforbedring

Da der på anlægsprojektet "Børn og Unge i Robotbyen" forventes et merforbrug sker der kassetræk i 2019, men dette modsvares af en kasseforbedring i 2020.

Bilag

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2019

Punkt 3: Distriktsændring - Dalum Papirfabrik

17.01.04-P00-1-19

Resume

Børn- og Ungeudvalget blev den 9/4 2019 orienteret om et forslag til skoledistriktsændring ved Dalum Papirfabrik - hvor elever der i dag tilhører Tingløkkeskolens distrikt, fremadrettet vil have Dalumskolen som distriktsskole. Dette med henblik på at sikre en sikker skolevej for nye børn i området, skabe en større sammenhængskraft i den nye bydel og samtidig tage højde for kapaciteten på Dalumskolen og Tingløkkeskolen. Børn- og Ungeudvalget valgte at sende forslaget til distriktsændringen i høring på de to berørte skole; Dalumskolen og Tingløkkeskolen.

Effekt

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

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender distriktsændringen.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Abdirashid Abdi deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeforvaltningen følger løbende bytransformationen i Odense Kommune, blandt andet med henblik på, at sikre en god sammensætning af kommunens skoledistrikter. På baggrund heraf er Dalum Papirfabrik identificeret som et område i byen, som kalder på øget opmærksomhed.

Dalum Papirfabrik og tilstødende arealer - Baggrund

Dalum Papirfabrik og tilstødende arealer ønskes fremadrettet omdannet med henblik på at bevare historiske spor, etablere attraktive familieboliger, enkelte serviceerhverv, og skabe en grøn, rekreativ sammenhæng mellem offentlig adgang fra nord til syd langs Odense Å. Med den nuværende skoledistriktsstruktur, tilhører områderne A-B-C Tingløkkeskolens distrikt og områderne 1-5b tilhører Dalumskolens distrikt. Denne opdeling ses i figur 1. På begge sider af Odense Å indebærer byfornyelsen en opførsel af byhuse, rækkehuse og familieboliger.



Figur 1: Dalum Papirfabrik opdelt i områderne A-C (vest for Odense Å) og områderne 1-5b (øst for Odense Å)

Distriktsændring

Tingløkkeskolen og Dalumskolen har hidtil ikke modtaget elever fra området ved Dalum Papirfabrik, da det har været et industriområde. De skolebørn som den kommende boligudbygning genererer i området, kan derfor betragtes som 'nye skolebørn'.

Såfremt den nuværende distriktsinddeling bibeholdes, vil de 'nye skolebørn' skulle krydse Dalumvej i et lyskryds for at komme mod Tingløkkeskolen. Fra dette lyskryds og til Tingløkkeskolen skal eleverne færdes langs Dalumvej, for dernæst at kunne tilgå nogle mindre vænger, der fører til skolen. Fra Dalum Papirfabrik til Tingløkkeskolen, er der ca. 1,01 km. i en lige linje.

Geografisk set, er Dalumskolen placeret tættere på Dalum Papirfabrik, med en afstand på ca. 460 m. Hvis distriktsskolen for området bliver Dalumskolen, har By- og Kulturforvaltningen påpeget, at krydset ved Ivers Vinds Vej og Zachariasvej skal sikres. Trafiksikkerhedsmæssigt er Dalumskolen derfor bedst placeret for området som helhed.

Med de to nuværende skoledistrikter deles området for Dalum Papirfabrik i to. Dermed vil skolebørn, som bor i samme område af byen, få tilhørsforhold til to forskellige skoler. En distriktsændring vil derfor sikre bedre sammenhængskraft i den nye bydel.

Elevtalsudvikling på skolerne

Tingløkkeskolen er en 3-sporet skole med ca. 779 elever fordelt på 34 klasser i indeværende skoleår. Dalumskolen er en 3-sporet skole med ca. 472 elever fordelt på 22 klasser i indeværende skoleår. Dalumskolen har desuden tilknyttet nogle special- og funktionsklasser.

Jf. Elev- og klassetalsprognosen i tabel 1 nedenfor forventes Dalumskolen at have et stabilt elevtal frem til skoleåret 2027/2028. Tingløkkeskolen forventes ligeledes at have et stabilt elevtal frem til skoleåret 2026/27, hvorefter at elevtallet vil være stigende. På baggrund heraf er det vurderingen, at Dalumskolen rent kapacitetsmæssigt bedst kan rumme elevtilgangen som følge af boligudbygningen i området ved Dalum Papirfabrik.

	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28
Dalumskolen	472	480	474	476	469	465	469	473	474	471
Tingløkkeskolen	779	766	758	745	737	734	745	752	777	815

Tabel 1: Elevtalsudvikling på Dalumskolen og Tingløkkeskolen frem til skoleåret 2027/2028, jf. Elev- og klassetalsprognosen 2018

Høringssvar fra Dalumskolen og Tingløkkeskolen

Forslaget til distriktsændringen blev sendt i høring den 10/4 2019 og sidste frist for at afgive høringssvar, var den 3/5 2019.

Hverken Tingløkkeskolen eller Dalumskolen har afgivet et høringssvar. Begge skoler blev gjort opmærksom på deadline den 6/5 2019, hvorefter Tingløkkeskolen har tilkendegivet pr. mail samme dag, at de ingen bemærkninger havde.

Økonomi

Ved valg af Dalumskolen kan trafiksikkerheden på skolevejen med fordele forbedres. Dette er også en naturlig del af udviklingen af Dalum Papir området. Der vil være tale om mindre tiltag ml. 0,1 til 0,2 mio. kr., som skal udføres i forbindelse med, at boligerne på Dalum Papir ibrugtages. Finansieringen sker i den løbende prioritering af Handlingsplanen for Mobilitet og Byrum under By- og Kulturforvaltningen.

Bilag

Bilag 1 - Kortvisning og skoledistrikter

Punkt 4: Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag Budget 2020

00.30.00-G01-2-19

Resume

I forbindelse med Økonomiudvalgets rammeudmelding for Budget 2020, blev udvalgenes rammer fastlagt og der blev bestilt forskellige bidrag fra udvalgene.

Børn- og Ungeudvalget skal i denne sag drøfte udvalgets bidrag til Budget 2020, som bliver fremlagt til godkendelse i Børn- og Ungeudvalget den 25/6. Herefter vil sagen indgå i drøftelserne af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2020.

Udvalgets budgetbidrag består af følgende:

1. Beskrivelse af Børn- og Ungeudvalgets andel af:
 - 1a Effektiviseringskravet på 0,5 pct. af servicerammen til Budget 2020
 - 1b Administrationsbesparelsen på 60 mio. kr. til Budget 2020
 - 1c Øvrige omprioriteringer til velfærd på 140 mio. kr. til Budget 2020
2. Udvalgets budgettal og bemærkninger
3. Forslag til anlægsønsker

I sagsfremstillingen vil de enkelte bidrag blive beskrevet nærmere.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn- og Ungeudvalget drøfter udvalgets bidrag, som endelig godkendes den 25/6. Udvalget bedes drøfte:

1. Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet på 14,0 mio. kr. i 2020 og frem, jf. bilag 1.
2. Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer administrationsbesparelsen på 8,1 mio. kr. i 2020 og frem, jf. bilag 1.
3. Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer øvrige omprioriteringer til velfærd på 6,1 kr. i 2020 og frem jf. bilag 1.
4. Udvalgets budgettal og bemærkninger, jf. bilag 2.
5. Forslag til anlægsønsker, som indarbejdes i "Indblik - Anlæg", jf. bilag 3. Herunder en prioritering af anlægsønsker under "Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer".

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Abdirashid Abdi deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget skal med denne sag drøfte udvalgets budgetbidrag til Budget 2020, som herefter bliver fremlagt til godkendelse på udvalgesmødet den 25/6 2019. Budgetbidraget vil herefter indgå i drøftelserne om Økonomiudvalgets budgetforslag.

Udvalgets budgetbidrag består af:

- Effektiviseringsstrategien -13,98 mio. kr. (Bilag 1)
- Omprioritering til Velfærd /Administrationsreduktioner -8,05 mio. kr. (Bilag 1)
- Øvrige Omprioritering til velfærd - 6,10 mio. kr. (Bilag 1)
- Udvalgets budgettal og bemærkninger (bilag 2)
- Forslag til anlægsønsker (bilag 3)

Børn- og Ungeudvalget godkender det samlede budgetbidrag (budget i balance) den 25/6 2019.

1. Beskrivelse af Børn- og Ungeudvalgets andel af effektiviseringsstrategien og Omprioritering til Velfærd

1a Effektiviseringsstrategi

I Budget 2019 blev det besluttet, at Odense Kommune skal arbejde mere proaktivt med effektiviseringer, og at der fra 2020 skal arbejdes med en mere langsigtet effektiviseringsstrategi.

Effektiviseringsstrategien skal sikre økonomiske midler til realiseringen af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet samt skabe økonomisk råderum til nye såvel som eksisterende politiske prioriteringer. Effektiviseringerne skal som minimum frigive et årligt økonomisk råderum på 0,5 pct. Børn- og Ungeforvaltningens andel af den samlede effektiviseringsstrategi på i alt 36,67 mio kr. ligger på 13,98 mio. kr. Der arbejdes i Børn- og Ungeforvaltningens effektiviseringsstrategi 2020 med en række temaer for effektiviseringer, herunder automatisering, harmonisering, organisering og sammenhæng samt bedre udnyttelse af medarbejderressourcer. En nærmere beskrivelse af forslag til udmøntning effektiviseringsstrategien ses i bilag 1 s. 3

1b Administrationsreduktioner (Omprioritering til Velfærd)

I omprioriteringen fra administration til velfærd på i alt 60 mio. kr., skal Børn- og Ungeudvalget finde 8,05 mio. kr. fra 2020 og frem. Omprioriteringen skal så vidt muligt ”skåne” ledige, børn, unge, ældre og mennesker med handicap mest muligt, jf. Økonomiudvalgets beslutning fra rammeudmeldingssagen.

Børn- og Ungeforvaltningens andel af administrationsreduktionerne, fordeler sig på følgende områder:

- Ledelsesspænd og ledelsesunderstøttelse
- Økonomi-området
- Kommunikation
- MED-systemet
- Politiske og administrative styringsunivers
- §17 stk. 4 udvalg og Grønne Råd
- Særligt fagforvaltninger

Et nærmere beskrivelse af forslag til udmøntning af Administrationsreduktioner ses i bilag 1 s. 23

1c Øvrige reduktioner (Omprioritering til Velfærd)

I forbindelse med Omprioritering til Velfærd, på i alt 140 mio. kr., blev det besluttet at Børn- og Ungeforvaltningen skal finde 6,10 mio. kr. fra 2020 og frem.

Genstandsfelterne for Børn- og Ungeudvalgets reduktioner er følgende:

- Facility management
- Reduceret prisfremskrivning
- Kan- og skal opgaver inkl. puljer og tilskud.

Et nærmere beskrivelse af forslag til udmøntning af Øvrige reduktioner ses i bilag 1 s. 38

Nedenstående tabel 1 viser en oversigt over finansieringsforslag ifm. effektiviseringsstrategien og Omprioritering til Velfærd. I bilag 1 er de enkelte forslag nærmere beskrevet med: En kort beskrivelse, budgetbeløb, effektiviserinstilgang samt konsekvensbeskrivelse. Bilaget opdateres med effektiviserings-, besparelses- og omprioriteringstiltag efter Børn- og Ungeudvalgsmødet den 24/5 2019.

Tabel 1: Effektiviserings-, besparelses- og omprioriteringstiltag

	1.000 kr. – 2020-priser	2020	2021	2022	2023
	Effektivisering krævet på 0,5% (13,9 mio. kr.):				
E1	Automatisering af administrative opgaver	798	798	798	798
E2	Automatisering og standardisering af økonomiprocesser	84	84	84	84
E3	Standardisering af kontakter i Familie og Velfærd	350	350	350	350
E4	Tilpasning af åbningstider i børnehuse	2.100	2.100	2.100	2.100
E5	Udfasning af aldersreduktion	500	1.000	1.500	1.900
E6	Effektivisering af centraladministrationen	245	245	245	245
E7	Besparelse på tværgående	93	93	93	93
E8	Ændring af børnehuses personaleansættelse	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	Regulering af tilskud til Odensebørn i specialskoler/specialtilbudenes SFO og klub	1.483	3.580	3.580	3.580
E10	Ensatet budgetfordeling til børnehuse (Forhåndsildeling Valløse)	635	635	635	635
E11	Ensatet budgetildeling til skolerne (Heldagskole)	593	1.424	1.424	1.424
E12	Centralisering af administration i SSP (I)	366	366	366	366
E13	Effektivisering af arbejds gange på to maskiner	579	579	579	579
E14	Forhøjelse af egenbetaling til 'Blå Mandag'	104	104	104	104
E15	Bedre screening ifm. skoleudsættelser	550	550	550	550
E16	Reorganisering af MED-systemet	796	796	796	796
E17	Effektivisering af tjenestebiler i CIBU	120	120	120	120
E18	Nedjustering af centrale budgetter i Dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Tilpasning af midler til kompetenceudvikling	1.000	1.000	1.000	1.000
E20	Generel tilbageholdenhed	1.591	0	0	0
	I alt	13.987	14.804	15.304	15.704
	Administrationsreduktioner – andel af 60 mio. kr. (8 mio. kr.):				
A1	Kommunikation	600	600	600	600
A2	Effektivisering af administrative funktioner i UngOdense	500	750	750	750
A3	Justering af ledelsesspænd og administrationsfunktioner på dagtilbudsområdet	800	800	800	800
A4	Ledelse og administration - Platanhaven	300	300	300	300
A5	Daglige pædagogiske ledere - Lokale løsninger	600	600	600	600
A6	MED-organisering	600	600	600	600
A7	§17.4 udvalg	100	100	100	100
A8	Automatisering og effektivisering af økonomiopgaver	400	400	400	400
A9	Administrative fællesskaber på skoleområdet	2.100	2.100	2.100	2.100
A10	Sammenlægning af administrative funktioner i dagplejen, pladsanvisningen og forældrebetalingen	400	400	400	400
A11	Centralisering af administrative funktioner i Specialpædagogisk rådgivning og Børneterapien	400	400	400	400
A12	Centralisering af administration i SSP (II)	200	200	200	200
A13	Optimering af sekretariatsfunktioner vedr. Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse	400	400	400	400
A14	Administrative opgaver i Tandplejen	200	200	200	200
A15	Politisk og administrativ styringsunivers	500	500	500	500
	I alt	8.100	8.350	8.350	8.350
	Øvrige reduktioner – andel af 140 mio. kr. (6,1 mio. kr.):				
Ø1	Reduktion af tilskud til foreningen 'Opad'	1.500	1.500	1.500	1.500
Ø2	Reduktion af medarbejdere i Familie og Velfærdsskolen	1.500	1.500	1.500	1.500
Ø3	Reduktion af medarbejdere i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Ø4	Reduceret prisfremskrivning	1.100	1.100	1.100	1.100
Ø5	Facility management	1.000	1.000	1.000	1.000
	I alt	6.100	6.100	6.100	6.100
	Total	28.187	29.254	29.754	30.154

Note. "+"=udgift, "-"=indtægt

Forvaltningens forslag som er udgået

Børn- og Ungeforvaltningen har på et overordnet niveau i drøftelsessagen den 21/5 2019 og ekstraordinært møde den 27/5 2019 gennemgået mulige forslag der kan tilvejebringe finansiering af de samlede udfordringer beskrevet i rammeudmeldingen. Børn- og Ungeudvalget har drøftet forvaltningens bruttoliste og i forbindelse hermed er nedenstående forslag udgået. Således er forslagene i det nedenstående ikke længere en del af forvaltningens indstilling i nærværende sag.

- Bortfald af Husassistenter
- Bortfald af håndsækning til vuggestuer
- Bortfald af tilskud til fri- og privatskoler forårs-SFO
- Bortfald af tilskud til 'Haver til Maver'
- Bortfald af tilskud til skolehaver
- Bortfald af tilskud til Fodboldskolen og værestedet Aktiv Klub
- Forøgelse af lærernes undervisningstid
- Nedlæggelse af sportsklasser på Hjalleskolen og Provstegårdsskolen
- Reduktion af borgerrettede udgifter i CIBU

2. Udvalgets budgettal og bemærkninger

Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag indledes med en beskrivelse af forvaltningens særlige fokusområder samt udfordringer, herunder arbejdet med Børnene i Robotbyen, Vollsmose, Sammenhængende Borgerforløb, Effektiviseringsstrategien, Omprioritering til Velfærd mm. I den anden del af budgetbidraget, præsenteres Børn- og Ungeforvaltningens budgetområder for områderne Skole, Dagtilbud, Sundhed & Forebyggelse og Familie & Velfærd, samt anlæg.

Børn- og Ungeudvalget har i 2020 et driftsbudget på service på 3.056 mio. kr. og et driftsbudget på særlige driftsområder på -0,9 mio. kr., samt et budget til anlæg på 2 mio. kr.

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

I bilag 2 ses den samlede beskrivelse af Børn- og Ungeudvalgets budgettal og bemærkninger.

3. Forslag til anlægsønsker fra Børn- og Ungeudvalget til Indblik - Anlæg

Som en del af budgetbidraget er Børn- og Ungeudvalget blevet bedt om, at komme med forslag til kommende anlægsønsker. Anlægsønskerne vil blive indarbejdet i en opdateret udgave af Indblik - Anlæg, som herefter vil indgå i den videre politiske drøftelse og forhandlinger om Budget 2020. Indblik - Anlæg indeholder både beskrivelser af eksisterende anlæg og forslag til anlægsønsker.

I nedenstående tabel er Børn- og Ungeudvalgets forslag til anlægsønsker fordelt på kategorierne "Understøttelse af de 8 Odense mål" og "Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer". I vedlagte bilag 3 findes en beskrivelse af de enkelte anlægsønsker.

Børn- og Ungeudvalget skal i denne udvalgssag drøfte prioriteringen af anlægsønsker i kategorien "Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer". Der skal prioriteres i mellem 1 og 3, hvor nr. 1 svarer til den vedligehold, der haster mest, dernæst nr. 2 og den, der haster mindst skal have nr. 3.

Tabel 2: Forslag til anlægsønsker

Budget i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske rammer				
Nyt Pårup Børnehus	1.800	23.500		
Fremtidens skole og dagtilbud - version 2	30.000	30.000	30.000	25.000
Hverdagens rammer - Luft til Læring	10.000	20.000	20.000	25.000
Nyetablering af køkkenene i Dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
Udvidelse i Center for Tandpleje	627			
Understøttelse af de 8 Odense mål				
Flere børn og nye børnehuse*	13.000	32.000	22.000	
UNGOdense	2.000			
SFO2 (Sct. Hans og Munkebjerg)	5.000	17.000		
Udbygning af Engghaveskolen	12.000	7.000		

* Skal ses i sammenhæng med Dagtilbudsstruktur og Vollsmoseplan

Økonomi

Børn- og Ungeudvalgets samlede bidrag fordelt på styringsområder fremgår af nedenstående tabel.

1.000 kr. - 2020-priser Økonomisk styringsområde:	2020	2021	2022	2023
Service	28.187	29.254	29.754	30.154
Total	28.187	29.254	29.754	30.154

Bilag

Bilag 1 Udvalgets andel af effektiviseringskrav og omprioriteringer til velfærd

Bilag 2 Udvalgets budgettal og bemærkninger

Bilag 3 Anlægsforslag

Punkt 5: Dispensation fra lovændring om bedre fordeling i daginstitutioner

28.00.00-A00-7-18

Resume

Den 13/12 2018 vedtog Folketinget lovændringer i Dagtilbudsloven med baggrund i Regeringens strategi "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030".

Med lovændringen indføres regler, som skal sikre en bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner, således at børn fra udsatte og ikke-udsatte boligområder går i dagtilbud sammen. Til lovændringen hører også en regel om anvisning af daginstitutionspladser i udsatte boligområder. Kravet om bedre fordeling i daginstitutioner får anvendelse den 1/1 2020.

Det er muligt at søge dispensation fra reglerne for udvalgte børnehuse, hvis særlige forhold vanskeliggør, at børnehuset kan leve op til lovgivningen pr. 1/1 2020. Dispensationen skal søges senest den 1/10 2019, hvis den skal have virkning fra 1/1 2020, da Børne- og Socialministeriet har op til 3 måneders behandlingstid.

På udvalgsmøde den 22/1 2019 tilkendegav Børn- og Ungeudvalget ønske om at søge dispensation. Siden januar har udvalget haft en række temadrøftelser om transformationen af Vollsmose med udgangspunkt i Den sidste Vollsmoseplan. Temadrøftelserne har givet en politisk indikation på, hvilke indsatser der kan iværksættes i området, og dermed også hvilke forhold og milepæle, der kan søges dispensation på baggrund af, samt hvilke børnehuse det er relevant at ansøge på vegne af.

Med denne sag indstiller Børn- og Ungeforvaltningen, at udvalget drøfter muligheden for at søge dispensation fra:

- Reglen om bedre fordeling på vegne af 10 børnehuse
- Reglen om anvisning af plads i et udsat boligområde

Der lægges op til en dispensionsperiode på 5 år. Udtræk af ansøgningen fremlægges i denne sag til drøftelse i udvalget.

Dispensationerne vil få betydning for børn i hele byen, men kun for børn, der endnu ikke er startet i dagtilbud, og primært børn i områderne omkring de børnehuse, der søges dispensation for.

Den endelige beslutning om, hvorvidt der skal søges dispensation, og i givet fald til hvad, vil komme på dagsordenen til Børn- og Ungeudvalgsmøde den 25/6 2019.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter muligheden for at søge:

1. Dispensation fra lov om bedre fordeling i daginstitutioner.

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

2. Dispensation fra reglen om anvisning af dagtilbudsplads i et udsat boligområde.

Reglen betyder, at hvis kommunerne vil anvise børn, som har bopæl uden for udsatte boligområder, plads i daginstitution beliggende i et udsat boligområde, skal børnene samtidig tilbydes en plads i en anden daginstitution, som ikke er beliggende i et udsat boligområde.

3. Dispensation for en periode på 5 år fra den 1/1 2020 - den 31/12 2024.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Mark Grossmann deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Folketinget vedtog den 13/12 2018 lovændringer til dagtilbudsloven. De omhandler bl.a. bedre fordeling i daginstitutioner og regel om anvisning af plads i udsatte boligområder. Disse lovændringerne har baggrund i Regeringens strategi "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030". Kravene i lovændringen om bedre fordeling i daginstitutioner får anvendelse fra den 1/1 2020.

Børne- og Socialministeriet har i forbindelse med lovændringen offentliggjort Bekendtgørelse om dagtilbud nr. 1633, hvori det fremgår, at "ministeriet efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen kan give en daginstitution dispensation fra dagtilbudslovens ændringer om bedre fordeling og anvisning af plads i et udsat boligområde, hvis der foreligger helt særlige forhold, som vanskeliggør, at daginstitutionen kan leve op til lovgivningen pr. 1/1 2020."

Dispensation kan søges på vegne af en eller flere daginstitutioner.

Der skal ansøges om dispensation senest den 1/10 2019, hvis den skal have virkning fra 1/1 2020, da Børne- og Socialministeriet har op til 3 måneders behandlingstid.

Børn- og Ungeudvalget blev på udvalgsmødet den 22/1 2019 præsenteret for lovændringer i dagtilbudsloven og drøftede perspektiver i at ansøge om dispensation. Siden januar har udvalget haft en række temadrøftelser om transformationen af Vollsmose med udgangspunkt i Den sidste Vollsmoseplan. Temadrøftelserne har givet en indikation på, hvilke indsatser der kan iværksættes i området, og dermed også hvilke forhold og milepæle, der kan søges dispensation på baggrund af, samt hvilke børnehuse det er relevant at ansøge på vegne af.

Der foreslås en dispensationsperiode på 5 år, som er den periode ministeriet lægger op til i bekendtgørelsen. Dispensationen kan dog gives for en længere periode, såfremt der er særlige forhold, der kan begrunde en længere dispensationsperiode.

Det er muligt at ændre i ansøgningen eller ansøge om en ny dispensation, hvis der f.eks. sker ændringer i listen over udsatte boligområder i Odense, eller hvis andre eller nye børnehuse etableres og har behov for dispensation i en

overgangsperiode.

Konsekvenser ved, at der enten opnås eller ikke opnås dispensation beskrives i denne sag. Det skal understreges, at lovændringerne og evt. dispensationer får indflydelse på anvisningen af børn i hele Odense Kommune. Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler, at der søges dispensation fra de to regler.

Bedre fordeling i daginstitutioner

Med lovændringen indføres der en regel om, at der maksimalt må nyoptages 30 % børn fra udsatte boligområder i en daginstitution i løbet af et kalenderår. Reglen gælder for både kommunale, selvejende og private daginstitutioner, uanset hvor de er placeret geografisk, dvs. uanset om børnehuse er beliggende i udsatte boligområder eller ej. Reglen gælder ikke for dagpleje.

Formålet med 30/70 % reglen er at sikre, at børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud, hvor der tales dansk, og hvor der er mulighed for at skabe gode miljøer med fokus på trivsel, læring, dannelse og udvikling.

I dag bliver størstedelen af børnene i Odense passet i deres lokalområde. Der indskrives derfor flest børn fra udsatte boligområder i børnehuse, der er placeret i og omkring Odenses fem udsatte boligområder. Derfor er udfordringen, med at leve op til den nye lovgivning om bedre fordeling, størst i netop disse børnehuse.

I 2018 var der i Odense Kommune 15 kommunale børnehuse, ud af i alt 126 børnehuse, der nyoptog mere end 30 % børn fra udsatte boligområder. Derudover var der en privat daginstitution, ud af 16 private institutioner, som nyoptog mere end 30 % børn fra udsatte boligområder i 2018.

Hvordan kan Odense leve op til lovgivningen?

I Odense Kommune findes i dag fem udsatte boligområder, jf. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets opgørelse fra den 1/12 2018. De fem områder er: Højstrupvej-kvarteret, Solbakken, Kertemindevej-kvarteret/Haverne, Vollsmose og Korsløkkeparken.

Højstrupvej-kvarteret og Solbakken

Højstrupvej-kvarteret og Solbakken er placeret i henholdsvis Bolbro og Rising. Begge områder ligger tæt forbundet med ikke-udsatte boligområder, og der er forholdsvis mange børnehuse i områderne, hvoraf størstedelen pt. ikke er udfordret af 30/70 % reglen. Børn- og Ungeforvaltningen vurderer derfor, at det er muligt at fordele nyoptagne børn fra de udsatte boligområder i overensstemmelse med lovgivningen inden for nærområdet.

Det vurderes ikke nødvendigt at søge om dispensation til børnehuse tilknyttet de to områder.

Kertemindevej-kvarteret/Haverne, Vollsmose og Korsløkkeparken

Kertemindevej-kvarteret, herefter kaldet "Haverne", er et udsat boligområde beliggende i det nordlige Vollsmose. Kvarteret består af Tjørnehaven, Slåenhaven og Hybenhaven.

Det udsatte boligområde Vollsmose, der kategoriseres som en hård ghetto, består af Birkeparken, Bøgeparken, Egeparken, Fyrreparken, Lærkeparken og Granparken.

I Odense dækker navnet Vollsmose over det samlede areal indenfor ”firkanten”, og da både Vollsmose og Haverne er omfattet af Den sidste Vollsmoseplan, vil de i denne sag være samlet under betegnelsen Vollsmose.

I og omkring Vollsmose findes i dag ni børnehuse, der i 2018 havde et nyoptag af børn fra udsatte boligområder på mellem 73 % og 100 %.

I Korsløkkeparken ligger ét børnehus, der i 2018 nyoptog 100% børn fra udsatte boligområder.

Børnehuse i områderne omkring både Vollsmose og Korsløkkeparken optager på nuværende tidspunkt så stor andel af børn fra udsatte boligområder, at de vil ramme 30/70 % reglen ved yderligere nyoptag af børn fra udsatte boligområder, at det ikke er muligt at fordele børnene fra Vollsmose og Korsløkkeparken i de omkringliggende nærområder.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler derfor, at der ansøges om dispensation fra 30/70 % reglen på vegne af de i alt ti børnehuse i Vollsmose og Korsløkkeparken.

Tabellen herunder viser, hvor stor en andel børn bosiddende i et udsat boligområde, børnehuse nyoptog i 2018.

Område	Børnehus	Andel af nyoptagne børn fra udsat boligområde
Korsløkkeparken	Bifrost Børnehus	100,0%
Vollsmose	Atlantis Børnehus	100,0%
Vollsmose	Fyrretræet Børnehus	95,0%
Vollsmose	Verdenshuset Børnehus	94,7%
Vollsmose	Bøgelund Børnehus	94,1%
Syd for Vollsmose	Planteskolen Børnehus	91,7%
Vollsmose	Lærkeparken Børnehus	91,2%
Vollsmose	Slåenhaven Børnehus	89,5%
Vollsmose	Granparken Børnehus	82,4%
Øst for Vollsmose	Kildegården Børnehus	73,3%

Bilag 1 viser kort over henholdsvis Vollsmose og Korsløkkeparken samt børnehusenes placering i forhold til de udsatte boligområder.

Hvis der ikke gives dispensation

Som det ses i ovenstående tabel, har de ti dagtilbud en meget høj andel af nyoptagne børn fra udsatte boligområder. Dette kan der ikke ændres på med nuværende metoder i en grad, så kommunen kan efterleve lovgivningen om maksimalt 30 %

nyoptagne børn fra udsatte boligområder pr. 1/1 2020. Den store udfordring bliver, at få forældre, der ikke bor i de udsatte boligområder, til at indskrive deres børn i Vollsmoses og Korslækkeparkens børnehuse.

Børn- og Ungeforvaltningen formoder, at mange forældre fra f.eks. Sct. Hans, Åsum og Centrum, som er områderne tættest på, foretrækker alternativer, såfremt der er mulighed for det. Alternativer kan være et børnehus, der ikke ligger i et udsat boligområde, eller det kan være en privat daginstitution eller anden privat pasning.

Konsekvensen af manglende søgning til børnehuse i Vollsmose og Korslækkeparken vil være, at børnehuse skal lukke omkring udgangen af 2020. Vollsmoses ni børnehuse har en kapacitet på 572 pladser. Hvis børnehuse lukker bliver det vanskeligt at gøre Vollsmose til et attraktivt område for børnefamilier.

Det vil desuden blive vanskeligt at opretholde pasningsgarantien, hvis så mange pladser nedlægges, uden der oprettes nye. Det er ikke en mulighed at anvise til private institutioner, idet kommunerne ikke anvisningsret til private dagtilbud. Der findes desuden ikke nok private pladser til at passe samtlige børn fra Vollsmose.

Børn- og Ungeforvaltningen vurderer, at Odense Kommune ikke vil kunne efterleve lovgivningen i de pågældende børnehuse, hvis der ikke gives dispensation.

Hvis der gives dispensation

En dispensation vil betyde, at børnehuse kan bevares, også efter 2020, selvom de ikke lever op til 30/70 % reglen. Derved får kommunen mulighed for at ændre børnefordelingen i et realistisk tempo i takt med, at der arbejdes på en ændring i boligmassen, beboersammensætningen og dagtilbuddene i Vollsmose hen over de kommende år.

Odense Byråd har vedtaget udviklingsplaner for, hvordan Vollsmose og Korslækkeparken skal forandres, så områderne på sigt ikke længere vil blive kategoriseret som udsatte boligområder. Planerne, der refereres til, er "Den sidste Vollsmoseplan", den lovbestemte udviklingsplan om "Fremtiden Vollsmose" og "Boligsocial helhedsplan 2019-2021 Korslækkeparken og Ejerslykke".

Derudover har Beskæftigelses- og Socialudvalget den 9/4 2019 besluttet at indføre udvidet kombineret boligudlejning i Korslækkeparken. Ordningen giver mulighed for at afvise boligsøgende, der har modtaget offentlig forsørgelse de sidste seks måneder. Hvilket vil påvirke beboersammensætningen i området.

Jf. udviklingsplanen for Fremtiden Vollsmose og forslag til ny institutionsstruktur skal nogle af børnehuse i Vollsmose efter al sandsynlighed udfases. Med en dispensation får Odense Kommune mulighed for at få indflydelse på, hvorfor og hvornår eventuelle lukninger finder sted. Derudover foreskriver Den sidste Vollsmoseplan, at børnehuse i Vollsmose skal gøres attraktive for resten af byens forældre, og at børnehuse skal have høj pædagogiske kvalitet.

Det vil imidlertid tage tid, før tiltagene i planerne slår igennem, så områderne ikke længere bliver betegnet som ghettoområde eller udsatte boligområder, og i den mellemliggende tid vil det være en fordel, hvis der er velfungerende børnehuse i områderne. Velfungerende og attraktive børnehuse vil bidrage til at opfylde ambitionerne i planerne om at ændre beboersammensætningen, men også til at understøtte de børn og familier, som bliver boende i området, så børnene får de bedste muligheder for at klare sig i skole og videre uddannelse.

Børn- og Ungeforvaltningen vurderer, at en dispensation vil give Odense Kommune mere optimale og realistiske muligheder for, ikke kun at efterleve lovgivningen, men også for at indfri ambitioner og tiltag i de politiske planer for områderne.

Anvisning af pladser i udsatte boligområder

Formålet med denne regel er, at forældre ikke skal påtvinges en plads i et udsat boligområde som deres eneste mulighed.

Reglen dikterer, at hvis kommunen anviser et barn, der ikke bor i et udsat boligområde, en plads i en daginstitution beliggende i et udsat boligområde, så skal kommunen samtidig tilbyde en plads i en anden daginstitution, som ikke er beliggende i et udsat boligområde.

Hvis der ikke gives dispensation

Hvis der ikke gives dispensation for denne regel, vil det formentlig blive en udfordring at få forældre uden for udsatte boligområder til at vælge en plads i et udsat boligområde, i det omfang det kræves for at opfylde den nye lovgivning.

Forældre, som anvises til en plads i et udsat boligområde, vil få pladsen præsenteret sammen med en alternativ plads udenfor et udsat boligområde. De kan derefter vælge

- at takke ja, til pladsen i det udsatte boligområde
- at takke ja til pladsen udenfor det udsatte boligområde
- at takke nej til de to pladser og blive stående på ventelisten til ønskepladsen er ledig. Vælges denne mulighed, kan familien ikke garanteres en plads på et bestemt tidspunkt
- at takke nej til de to pladser og eventuelt vælge alternativ pasning i privat regi.

Forældrene har herved størst mulig indflydelse på, hvor deres barn indskrives, men for kommunen bliver det endnu vanskeligere at opnå målet med en bedre fordeling i børnehuse. Opnår kommunen ikke den lovbestemte fordeling, må børnehuse forventes at lukke, da loven ikke overholdes.

Hvis der gives dispensation

Hvis der gives dispensation fra reglen, kan forældre, der ikke bor i udsatte boligområder, blive tilbudt plads i et udsat boligområde, uden at der gives et alternativ.

En dispensation fra denne regel vil begrænse forældrenes frie valg i en transformationsperiode, men det vil gøre det muligt at leve op til lovgivningen om bedre fordeling og bevare de pågældende børnehuse, så længe kommunen ønsker det. Når transformationsperioden er overstået, og områderne ikke længere kategoriseres som udsatte, kan børn i højere grad blive anvist til ønskepladser i deres lokalområde.

Forældre, bosiddende udenfor de udsatte boligområder, som anvises til en plads i et udsat boligområde, vil kun få anvist den ene plads. De kan derefter vælge

- at takke ja til pladsen i det udsatte boligområde
- at takke nej til pladsen og blive stående på ventelisten til ønskepladsen er ledig. Vælges denne mulighed, kan familien ikke garanteres en plads på et bestemt tidspunkt
- at takke nej til pladsen og eventuelt vælge alternativ pasning i privat regi.

Ansøgning om dispensation fra Odense Kommune

Hvis Børn- og Ungeudvalget på udvalgsmødet den 25/6 beslutter at søge dispensation, vil Børn- og Ungeforvaltningen udarbejde en ansøgning, der sendes til Børne- og Socialministeriet hurtigst muligt derefter.

Når der ansøges om dispensation, skal det i ansøgningen forklares, hvordan kommunen vil arbejde på at leve op til lovgivningen ved dispensationsperiodens udgang i 2024. Derudover skal der fastsættes milepæle, der undervejs viser en udvikling i den ønskede retning. Resultaterne skal indsendes i en statusrapport til Børne- og Socialministeriet hvert andet år.

I det følgende præsenterer forvaltningen de væsentligste pointer, der vil fremgå i ansøgningen.

Dispensationsperiode

Der søges dispensation for en periode på 5 år fra 1/1 2020 – 31/12 2024.

Forhold der gør det vanskeligt at følge reglerne

Børne- og Socialministeriet har fastsat kriterier, som skal være opfyldt for, at der kan gives dispensation. Det drejer sig om, at der skal være særlige forhold til stede, der vanskeliggør, eller gør det særligt uhensigtsmæssigt at følge de nye reglerne i dagtilbudsloven. Særlige forhold handler f.eks. om områdets beliggende og størrelse, men det handler også om, hvorvidt kommunen har en plan om tiltag, som forventes at betyde, at man efter en årrække vil kunne leve op til reglen om bedre fordeling. Derudover kan der være øvrige forhold, som vanskeliggør, eller gør det særligt uhensigtsmæssigt for daginstitutioner at følge reglerne.

Vollsmose dækker geografisk set over et meget stort areal, med et indbyggertal, der er større end mange danske byer f.eks. Fåborg. Vollsmose ligger isoleret og afgrænset fra resten af Odense og har ni børnehuse tilknyttet. Børnehusene er beliggende inde i selve beboelsesområdet, hvilket gør dem mindre tilgængelige for forældre, som er bosiddende uden for området.

Børnehuset Bifrost er placeret centralt i Korsløkkeparken. Det ligger isoleret fra Odenses øvrige områder, da det er omkranset af Korsløkkeparkens store boligblokke. Hvilket også gør det mindre tilgængeligt for familier uden for bebyggelsen.

Endelig er der det forhold, at det nuværende optag i børnehusene af børn fra udsatte boligområder er meget højt, og langt over de maksimalt 30 %. Det i sig selv vanskeliggør muligheden for at følge reglerne i lovgivningen.

Vollsmose

Den del af ansøgningen, der vedrører de ni børnehuse beliggende i og omkring Vollsmose, tager afsæt i Den sidste Vollsmoseplan, herunder udkast til ny institutionsstruktur og den lovbestemte udviklingsplan for Fremtidens Vollsmose.

Forvaltningen er opmærksom på, at udviklingsplanen udelukkende omfatter de fem børnehuse, der er beliggende i den hårde ghetto Vollsmose, haverne medregnes ikke, og at Den sidste Vollsmoseplan udelukkende omfatter de syv børnehuse, der ligger indenfor ”firkanten” Vollsmose - her medregnes haverne.

De to børnehuse, der ligger udenfor Vollsmosefirkanten, har et nyoptag fra udsatte boligområder på niveau med de øvrige. De er desuden geografisk placeret i et ligeså isoleret område fra resten af byen, som børnehusene indenfor firkanten. Dermed argumenteres der i ansøgningen for, at fordelingen af børn i de to børnehuse vil blive påvirket af udmøntningen af planerne.

Korsløkkeparken

Den del af ansøgningen, der vedrører Børnehuset Bifrost i Korsløkkeparken, tager afsæt i ”Boligsocial helhedsplan 2019-2021, Korsløkkeparken og Ejerslykke”. Kommunen vil formentlig fremlægge en opfølgende helhedsplan, hvis ikke den nuværende plan er opfyldt i 2021.

Derudover har Beskæftigelses- og Socialudvalget den 9/4 2019 besluttet at indføre udvidet kombineret boligudlejning i Korsløkkeparken. Ordningen giver mulighed for at afvise boligsøgende, der har modtaget offentlig forsørgelse de sidste seks måneder.

Arbejdet i dispensationsperioden

I løbet af dispensationsperioden vil Odense kommune i samarbejde med lokale samarbejdspartnere, som f.eks. boligselskaberne, arbejde på at få Vollsmose og Korsløkkeparken fjernet fra listen over udsatte boligområder.

I Vollsmose vil arbejdet med udviklingsplanen og Den sidste Vollsmoseplan, herunder en ny institutionsstruktur, have stor indflydelse på, hvor Odenses børn indskrives i dagtilbud, og dermed også på hvorvidt kommunen lever op til lovgivningen. Udover transformationen af Vollsmose, vil der i dispensationsperioden også være fokus på at tiltrække flere forældre, der ikke bor i Vollsmose ved eventuelt at etablere flere vuggestuepladser. En anden mulighed for bedre fordeling kan være at etablere flere pladser i andre dele af byen, som kan benyttes af børnehavebørn fra Vollsmose.

I Korsløkkeparken er der iværksat tiltag såsom en kriminalpræventiv indsats, understøttelse af uddannelse og beskæftigelse samt familiekurser, der skal skærpe et forældreansvar i området. Sammen med beslutningen om kombineret boligudlejning, er det planen, at tiltagene vil være med til at fjerne Korsløkkeparken fra listen over udsatte boligområder på sigt.

Tiltag for børnene i dispensationsperioden

Kommunen skal have iværksat eller have konkrete planer om at iværksætte tiltag i dispensationsperioden med henblik på at fremme børnenes dansksproglige kompetencer og øvrig generelle læring samt modvirke, at børnene vokser op i parallelsamfund.

Under Børn- og Ungeudvalget temadrøftelse om dagtilbudsområdet i Vollsmose blev der fremlagt forskellige igangværende indsatser omkring sprog og høj kvalitet, som er tiltag, der vil fremme børnenes læring og kompetencer. Det drejer sig bl.a. om systematisk og målrettet sprogstimulering, tidlig indsats til børn med særlige sprogudfordringer, arbejdet med dannelse samt vejledning og rådgivning til forældrene.

Dertil kommer yderligere tiltag, som Børn- og Ungeudvalget vælger at prioritere i den fælles plan for børne- og ungeområdet.

Milepæle

I ansøgningen skal der beskrives milepæle for, hvordan kommunen vil følge op i statusrapporter i henholdsvis 2022 og 2024.

I Vollsmose vil milepælene omhandle tiltagene i udviklingsplanen og Den sidste Vollsmoseplan, særligt den nye institutionsstruktur. Der vil blive gjort status på, hvorvidt og hvordan planerne for transformationen og strukturen følges.

I Korsløkkeparken vil milepælene omhandle ambitionerne og målene i den boligsociale helhedsplan.

Endelig vil en milepæl være forældrefordelingen i hvert enkelt børnehus både i Korsløkkeparken og i Vollsmose. Data trækkes på de samme parametre, der afgør hvorvidt et boligområde er udsat. Selvom beboersammensætningen i et udsat boligområde ændrer sig, vil beboerne i området, og dermed også de ressourcestærke nuværende og kommende beboere, tælle med i statistikken, som værende bosat i et udsat boligområde, indtil området ikke længere er på listen over udsatte boligområder. Ved at se på data for børnehusets forældre, kan transformationen følges i det enkelte børnehus.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Bilag

Kort over Vollsmose og Korsløkkeparken

Punkt 6: Lukket: Den sidste Vollsmosteplan

00.00.00-P20-5-18

Punkt 7: Status for kontaktudvalg

00.01.00-A00-76-19

Resume

Sagen er udskudt fra udvalgmødet den 21/5 2019.

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

Strukturen udgør i alt 10 kontaktudvalg og der afholdes 1 årligt møde i hvert kontaktudvalg og 1 årligt møde på tværs af alle kontaktudvalg.

For fortsat at udvikle kvaliteten i mødeafholdelsen i kontaktudvalgene og i den politiske understøttelse fastlægger og koordinerer forvaltningen møder i kontaktudvalg, fællesmøder, udvalgmøder og møder i Referencegruppen. Den koordinerede proces sikrer, at udvalget kan forberede og samle op på lokale kontaktudvalgmøder og fællesmøder.

Børn- og Ungeudvalget skal i denne sag:

1. Opsamlende drøfte erfaringer og input fra fællesmødet på tværs af kontaktudvalg, afholdt den 2/5 2019
2. Forberedende drøfte udvalgets ønsker til dagsordenpunkter til efterårets lokale kontaktudvalgmøder.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Mark Grossmann deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

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

- Give politikere indblik i hverdagen på skolerne og i dagtilbuddene
- Skabe et forum, hvor forældre kan drøfte helt konkrete forhold omkring deres institution eller skole med medlemmer af Børn- og Ungeudvalget
- Give forældre- og medarbejderrepræsentanter indsigt i de strategiske dilemmaer i Børn- og Ungeforvaltningen.

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

Der deltager 2 medlemmer fra Børn- og Ungeudvalget i hvert kontaktudvalg. På kontaktudvalget for det samlede specialområde deltager desuden 1 udvalgsmedlem fra hhv. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.

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

For fortsat at udvikle kvaliteten i mødeafholdelsen i kontaktudvalgene og i den politiske understøttelse fastlægger og koordinerer forvaltningen møder i kontaktudvalg, fællesmøder, udvalgsmøder og møder i Referencegruppen. Den koordinerede proces sikrer, at udvalget kan forberede og samle op på kontaktudvalgsmøder og fællesmøder.

Børn- og Ungeudvalget skal i denne sag:

1. Opsamlende drøfte erfaringer og input fra fællesmødet på tværs af kontaktudvalg, afholdt den 2/5 2019
2. Forberedende drøfte udvalgets ønsker til dagsordenpunkter til efterårets lokale kontaktudvalgsmøder.

Fællesmøde for kontaktudvalg

Det årlige fællesmøde på tværs af kontaktudvalg giver mulighed for at supplere de lokale drøftelser i kontaktudvalgene med en anden mødeform og et større mødeforum, hvor emner kan foldes ud på tværs af alle kontaktudvalg.

Den 2/5 2019 blev der afholdt et fællesmøde på tværs af kontaktudvalg med fokus på emnet "Børn og unges digitale liv". Mødet gav mulighed for, at politikere, forældre og medarbejdere i fælleskab kunne være nysgerrige på, hvad der er på spil i børn og unges digitale liv. Deltagerne kunne gensidigt dele viden, perspektiver og erfaringer fra praksis. Program og opsamling fra mødet er vedlagt i bilag.

Lokale kontaktudvalgsmøder

Udvalget har ønsket en fælles forberedende drøftelse af dagsordenpunkter til de lokale kontaktudvalgsmøder, som i 2019 afholdes i perioden september til november. Udvalgets ønsker til dagsordenpunkter vil supplere de lokale ønsker til dagsordenpunkter.

Økonomi

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

Bilag

Program til fællesmøde for kontaktudvalg d. 2. maj 2019 - Børn og unges digitale liv

Opsamling på fællesmødet for kontaktudvalg d. 2. maj 2019 - Børn og unges digitale liv

Punkt 8: Sammenhængende Borgerforløb

00.01.00-G01-538-18

Resume

Baggrund

Den 21/5 2019 godkendte Børn- og Ungeudvalget de fire indsatsområder i Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen fra 2020 og frem.

De fire indsatsområder i Sammenhængende Borgerforløb er:

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

Med denne sag præsenteres udvalget for den overordnede tilgang til, hvorledes der arbejdes med at implementere indsatserne og følge op på dem.

Implementering

De fire indsatsområder består af samlet set 29 enkeltindsatser.

Nogle af disse indsatser kan umiddelbart implementeres eller er allerede igangsat. Andre kræver større eller mindre justeringer af allerede igangværende indsatser eller mere forberedelse. Endelig er der flere af indsatserne, der er gensidigt afhængige af hinanden og vil derfor blive implementeret sideløbende.

Med Børn- og Ungeudvalgets endelige godkendelse af indsatserne den 21/5 2019 er dette arbejde blevet påbegyndt og fortsættes henover anden halvdel af 2019.

Børn- og Ungeforvaltningen har valgt at forsætte et tydeligt ledelsesmæssigt fokus i det videre arbejde med Sammenhængende Borgerforløb.

Organiseringen er således som følger fremover:

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

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

I forbindelse med implementeringen vil de overordnede formål med Sammenhængende Borgerforløb hele tiden være rettesnoren:

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

Implementeringen vil ske i tæt samarbejde mellem afdelingerne i Børn- og Ungeforvaltningen, herunder med inddragelse af de decentrale dele af organisationen, der er relevante.

Opfølgning

Børn- og Ungeforvaltningen vil, som beskrevet ovenfor, stadig arbejde projektorienteret i forbindelse med implementeringen af indsatserne.

Det betyder blandt andet, at der undervejs vil være fokus på at understøtte hvor det måtte være nødvendigt i forhold til de ændringer, der skal foretages.

Det er dog også forvaltningens opfattelse, at indsatserne er af en karakter, der gør, at de efter endt implementering vil kunne arbejdes med på lige fod med de øvrige opgaver i hverdagen.

Der er således ikke en ambition om at gøre indsatserne til en række selvstændige projekter, men nærmere at de (for langt de flestes tilfælde) skal være en del af den ordinære drift i Børn- og Ungeforvaltningen.

Det betyder også, at der løbende følges op på indsatserne, som det er tilfældet med Børn- og Ungeforvaltningens øvrige områder.

I Børn- og Ungeforvaltningen følges resultater og effekter af arbejdet med børn, unge og familier via systematiske og datainformerende kvalitets- og effektsamtaler, der er forankret i ledelsesstrengen og lagt ind i faste årshjul. Her følger forvaltningsledelsen det driftsnære arbejde med at skabe effekt og kvalitet for kerneopgaven via systematiske årlige samtaler med de enkelte decentrale ledere. Det sker med afsæt i datapakker med diverse relevante og tilgængelige data. På skoleområdet er det f.eks. elevtrivsel, karakterer, elevfravær og data om elevernes fysiske sundhed.

Indsatserne i Sammenhængende Borgerforløb vil således indgå i dette effekt- og kvalitetsarbejde.

I slutningen af 2019 vil Børn- og Ungeudvalget få en orientering om, hvor langt forvaltningen er med implementeringen af indsatserne, mens der i løbet af 2020 vil ske en egentlig vurdering af, hvorvidt implementeringen er lykket, og om der har været behov for justeringer af indsatserne undervejs.

Punkt 9: SSP Årsrapport 2018

00.01.00-A00-155-19

Resume

Nærværende notat og bilag 1 udgør SSP Odenses årsrapport, som opsummerer status over resultater og tendenser for 2018 til Børn- og Ungeudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget. Årshjulet i SSP Odense følger skoleåret, hvorfor den årlige afrapportering finder sted i juni omkring skoleårets afslutning.

Samtidig udgør notatet og bilag 2 svar på en politisk bestilling afgivet på møder i Børn- og Ungeudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget den 5/3 2019, som relaterer til beslutningen om organisatorisk flytning af trygheds- og gadeplansindsatsen med tilhørende medarbejdere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Børn- og Ungeforvaltningen (specifikt under SSP Odense).

På møderne den 5/3 2019 blev det besluttet i begge udvalg, at der straks efter overflytningen laves en måling af den forventede effekt i Børn- og Ungeforvaltningen. Af bilag 2 fremgår det, at effektmålingen fremover vil blive fulgt overordnet (politisk) via årsrapporteringen.

SSP Årsrapport 2018 (se bilag 1)

Kort baggrund

SSP Odense er et netværkssamarbejde på strategisk, taktisk og praktisk niveau for det kriminalpræventive arbejde med børn og unge fra 0 til 24 år.

Forskning såvel som erfaring i Odense Kommune viser:

- at børn og unge, der udviser kriminel risikoadfærd, eller som er del af banderelaterede aktiviteter, er i risiko for ikke at kunne opnå de basale færdigheder, der kendetegner en person, som bidrager positivt og aktivt som borger i samfundet. Udfordringerne kan påvirke barnets skolegang, de boglige og sociale færdigheder og efterfølgende andelen af borgere, der bliver fastholdt i uddannelse og job. Elever med kriminel adfærd har generelt større skolefravær og dårligere resultater i folkeskolens afgangseksamen.
- at kriminel risikoadfærd påvirker muligheden for at deltage i stærke (positive) fællesskaber. Stærke fællesskaber er et virkningsfuldt middel til at afholde børn og unge fra at søge mod kriminalitet og bandemiljøer.

Med afsæt i denne viden retter SSP Odense i nærværende årsrapport fokus på udvalgte initiativer, der har været centrale i 2018.

Udvalgte initiativer og resultater i 2018

Det følgende beskriver en række tendenser, indsatser og resultater, som har kendetegnet 2018, og som her trækkes særligt frem, fordi det er med til at udpege en retning for det videre arbejde i 2019:

Tidlig indsats

Kriminalitetsbekymringerne kommer primært fra Fyns Politi og i lille udstrækning fra professionelle i kommunen, herunder almenområdet, og fra civilsamfundet. Det betyder, at der er et udviklingspotentiale i forhold til at kvalificere

opsporingsarbejdet og den tidlige indsats i relation til det kriminalpræventive samarbejde mellem bl.a. SSP Odense, almenområdet og civilsamfundet. (Se tabel 1.1-1.6 i bilag 1).

Skoleelevers alkoholvaner

Der er ikke sket en signifikant udvikling i skoleelevers alkoholvaner. Dog ses der en tendens til, at der blandt de elever, der oplyser, at de har prøvet at drikke, er flere, der har drukket fem genstande eller flere på samme dag. Det er usikkert om de nuværende værktøjer i indsatsen er tilstrækkelige til at kunne opnå målet. Sammen med et fortsat fokus på de forebyggende indsatser kalder det på et bredere afdækkende arbejde, der kan være med til at pege på eventuelle nye veje mod målet. Dette arbejde vil i første omgang blive adresseret af SSP-bestyrelsen. (Se tabel 1.12 i bilag 1).

Skoleelever og hash

Der ses et fald i antallet af skoleelever, der oplyser, at de har prøvet at ryge hash. Det er endnu ikke muligt at pege på, om der er tale om en tendens eller et tilfældigt udsving. (Se tabel 1.12 i bilag 1).

Individdrettede indsatser – Færre vender tilbage til kriminel adfærd

I 2018 har SSP Odense haft en forstærket individrettet indsats. Relationsmedarbejdere fra SSP Odense har arbejdet målrettet med det enkelte barn eller den unge og vedkommendes familie i individuelle forløb. De to væsentligste resultater i 2018 er:

- andelen af individrettede indsatser, hvor barnet/den unge er i grundskolealder, er stigende. Det er en positiv udvikling, at den yngre del af målgruppen udgør en stigende andel, da det er udtryk for en forstærkelse af tidlige indsatser.
- antallet af børn og unge, der ikke udvikler eller fortsætter kriminel adfærd efter afsluttet forløb, er høj (74 % af de afsluttede sager) (se tabel 1.7 og 1.8 i bilag 1).

Etablering af lokale netværk – Styrket fokus på lokale, databaserede indsatser

I 2018 er de lokalt forankrede kriminalpræventive indsatser forstærket. Det er sket i regi af de lokale samarbejdsnetværk, som omtales LKS-netværket (Lokalområdernes Kriminalpræventive Samarbejde). I LKS-netværket mødes lokale samarbejdspartnere med SSP Odense med henblik på at udvikle handlingsplaner, der håndterer de problemstillinger, der er i lokalområdet. Handlingsplanerne udarbejdes på baggrund af datapakker. SSP Odense faciliterer processen. De første erfaringer med samarbejdet og den databaserede tilgang er overvejende positive og vi ser blandt andet, at det opleves som en forstærkning af samarbejdet mellem SSP Odense og almenområdet.

Som et led i et styrket samarbejde med lokalområderne og skolerne har årshjulet i SSP Odense i 2018 fulgt skoleåret med start i august. Hensigten har været, at SSP Odenses årlige statusopgørelse bringes i spil i børne- og ungemiljøerne, dvs. i samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser, via bl.a. de omtalte datapakker. Dette er årsagen til, at SSP Årsrapport præsenteres i juni ved udgangen af skoleåret. (Se tabel 1.10 i bilag 1).

De første datapakker og kvalitetssamtaler er udarbejdet og gennemført for første gang i perioden fra november 2018 til februar 2019. De lokale datapakker og handlingsplaner indgår i bestyrelsens, forretningsudvalgets og de lokale netværks løbende effektledelse og -opfølgning.

Initiativer i 2019

Stærke Fællesskaber for Alle - pilotprojekt

For at styrke opsporing og tidlig indsats er der hen over årsskiftet 2018/2019 arbejdet med pilotprojektet 'Stærke Fællesskaber for Alle'. I projektet er der blandt andet afprøvet screening som forskningsmæssigt valideret metode til

opsporing. Pilotprojektet vil blive evalueret af LG Insight og indsatsen justeret ultimo 2019 med henblik på skalering og implementering i drift.

Lokale handleplaner og effektledelse i LKS-netværket

Vi ser, at andelen af børn med kriminalitetsbekymringer varierer fra lokalområde til lokalområde. Der er desuden forskel på, hvad kriminalitetsbekymringerne relaterer sig til. Det kalder på differentierede kriminalpræventive indsatser på tværs af Odense. SSP Odense vil derfor i 2019 have fokus på lokale handleplaner med afsæt i lokale forhold. Dette arbejde sker i høj grad i regi af de tidligere omtalte LKS-netværk. Arbejdet med databaserede handlingsplaner og effektledelse i LKS-netværket gennemføres løbende hen over 2019. I november gøres status og handlingsplanerne justeres med afsæt i nye datapakke og kvalitetssamtaler.

Den Sidste Vollsmoseplan

I forbindelse med udmøntningen af 'Den sidste Vollsmoseplan' rettes der særskilt fokus på at forstærke den kriminalpræventive indsats i Vollsmose. Målsætningerne er at:

- Vollsmose skal være en tryk bydel af færdes i
- Kriminalitetsniveauet blandt børn og unge i Vollsmose skal nedbringes, så det er på niveau med det øvrige Odense

I 2019 udvikles, præsenteres og vedtages derfor de initiativer, der skal bidrage til, at vi indfrier målsætningerne.

Styrket fokus på særligt belastede unge

Kriminalitetsudviklingen i Odense følger overordnet de nationale tendenser. Vi ser, at ungdomskriminaliteten gennem en årrække har været faldende, men at de, der udøver kriminell adfærd, er blevet mere belastede.

For denne målgruppe er det afgørende at arbejde helhedsorienteret med mulighed for at målrette indsatser mod de negative relationer og problemskabende ungegrupperinger, som de unge er del af. På baggrund af det politiske forlig 'Den Sidste Vollsmoseplan' er Trygheds- og Gadeplansindsatsen (nu "SSP Gadeplan") flyttet fra BSF til SSP Odense (BUF). Denne flytning er led i en forstærket indsats over for den nævnte målgruppe. Effektevalueringen af overflytningen af Trygheds- og Gadeplansindsatsen beskrives i bilag 2.

Opsøgende samtaler med børn, unge og forældre, hvor der er udvist kriminell risikoadfærd

Når børn og unge overskrider samfundets normer med problematisk og kriminalitetsbekymrende adfærd, er det afgørende for deres refleksion og måde at agere på fremover, at de konfronteres med konsekvenserne af deres adfærd. Det er SSP Odenses ambition i 2019, at børn og unge, der er indskrevet i en kriminalitetsforebyggende indsats, konfronteres af en SSP-medarbejder senest 48 timer efter vi er blevet bekendt med den problematiske adfærd.

Gadeplansarbejde "online"

Vi ser, at mange børn og unge har flyttet en stor del af deres færden ind i den digitale verden. Det er ofte en relativt lukket verden for forældre, professionelle og andre voksne omkring børnene. Samtidig ser vi en stigning i antallet af sigtelser omhandlende kriminalitet begået via IT-plattformer og sociale medier. Da den IT-relaterede kriminalitet vokser, er det vurderingen, at en del af gadeplansindsats må ske på den "digitale gade".

Af bilag 1 fremgår de data som afrapporteringen bygger på.

Forventede effekter af overflytning af Tryghed og Gadeplan (se bilag 2)

Baggrund

Som del af 'Den sidste Vollsroseplan' vedtog Odense Byråd den 10/4 2019 overflytningen af indsatsen Tryghed og Gadeplan fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (BSF) til SSP Odense i Børn- og Ungeforvaltningen (BUF). Som del af beslutningen er det vedtaget, at der straks efter overflytningen laves en måling af den forventede effekt i BUF. Det fremgår ikke af beslutningen, hvilke forventninger, der er til orientering omkring de forventede effekter.

Bilag 2 præsenteres som svar på den politiske bestilling, herunder hvordan SSP Odense løbende vil følge effekterne.

Resumé af bilag 2

Indsatserne i SSP Odense bliver overordnet effektevalueret af SSP-bestyrelsen og årligt præsenteret for Børn- og Ungeudvalget (BUU) og Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU). Overflytningen af Tryghed og Gadeplan til SSP Odense vil understøtte de eksisterende effektmål. Den første måling af effekten efter overflytningen af Tryghed og Gadeplan til SSP Odense vil derfor indgå i afrapportering til BUU og BSU i juni 2020 i forbindelse med den årlige afrapportering og statusopgørelse.

Kort om Tryghed- og Gadeplansindsatsen efter overflytning

Efter overflytningen betegnes indsatsen 'SSP Gadeplan'. SSP Gadeplan gør det muligt for SSP Odense at agere mere fleksibelt og koordineret samt i højere grad at iværksætte indsatser målrettet gruppedynamikker, herunder hotspots og problemskabende ungegrupperinger.

SSP Gadeplan bidrager til at understøtte, at der sker så optimal involvering og ansvarliggørelse af forældre som muligt. De bidrager samtidig til involvering af relevante parter fra civilsamfundet – eksempelvis rettet mod fritid, fritidsjob, boligsociale indsatser eller møder i hjemmet.

Ressourcerne vil fremover blive brugt på situationsbestemt forebyggelse. Dvs. de vil blive anvendt der, hvor det fagligt vurderes at have den største effekt. SSP Gadeplan arbejder 'smart on crime'.

Bilag

SSP Odense Årsrapport 2018 - Bilag 1

SSP Odense Årsrapport 2018 - Bilag 2

Punkt 10: Status på stærke fællesskaber for alle

27.00.00-A00-42-19

Resume

Nærværende sagsfremstilling giver en detaljeret status på pilotprojektet 'Stærke Fællesskaber for Alle'. Projektet er en udmøntning af budget 2018, hvor der blev afsat 4 mio. kr. fordelt på 2 år (2018 og 2019). Midlerne er afsat til det formål, at flere børn og unge fravælger de problemskabende ungegrupperinger med særligt fokus på banderelateret adfærd. De økonomiske midler er udmøntet fra Økonomiudvalget. Direktørgruppen i Odense Kommune er projektejer. Projektledelsen foregår i tæt samarbejde mellem SSP Odense og UngOdense, mens den daglige koordinering og administration varetages af SSP Odense.

I indsatsen 'Stærke Fællesskaber for Alle' er der fokus på at styrke samarbejdet på tværs af eksisterende indsatser og sikre inddragelse af relevante kommunale aktører, samt repræsentanter fra civilsamfundet. "Stærke fællesskaber for alle" er et pilotprojekt, der er koblet på en række eksisterende indsatser. Projektet er tilrettelagt, så det på sigt er nemt at skalere og implementere den forebyggende model i almen drift i andre lokalområder. Indsatsen gennemføres i tæt samarbejde mellem SSP Odense og UngOdense.

Denne orientering omfatter status på pilotprojektets drift og effekt.

Økonomiudvalget vil i løbet af juni måned blive præsenteret for en samlet status for "Odense står sammen mod banderne". Den samlede status giver et mindre detaljeret indblik i de enkelte indsatser end nærværende status.

Målgruppe for pilotprojektet

Udvælgelsen af målgruppen for pilotprojektet tager afsæt i de fire lokalområder i Odense Kommune, der i perioden 1/1 2014 til 1/12 2017 har haft flest registreringer af bandebekymringer. Den primære målgruppe er afgrænset til at omfatte 6. årgang på seks udvalgte skoler og er på i alt 330 elever. 6. årgang er udvalgt som målgruppe, fordi vi ved, at børns fritidsliv og fællesskaber ofte ændrer karakter i denne alder.

Det særligt nyskabende i pilotprojektet

- Der arbejdes med systematisk screening og analyse af en hel årgang ud fra et valideret screenings- og dokumentationssystem
- Der indgår en høj grad af relationel koordinering mellem fagområderne
- Der samarbejdes systematisk med fritids- og foreningslivet
- Der er tale om metodeudvikling med særligt fokus på forebyggelse af børns og unges deltagelse i problemskabende ungegrupperinger og bandetilhørsforhold.

Status på indsatsen i fjerde kvartal 2018 og første kvartal 2019

Der er undervist 20 timer i MILIFE i alle projektets 6-klasser i efteråret og yderligere ca. 20 timer i foråret. Eleverne er undervist i personlige og sociale kompetencer, hvordan man indgår i vennegrupper og fællesskaber, og hvordan man agerer og laver positive og gode tilvalg og fravalg. Evalueringen af undervisningsforløbet viser bl.a., at:

- Af det eleverne selv tror deres klasse bliver bedre til, er det sociale meget fremtrædende
- En stor del af elevernes fokus handler om kommunikation
- Undervisningsforløbets del om sprog og bandeord har gjort stort indtryk på eleverne
- Eleverne har oplevet undervisningen om kropssprog som betydningsfuld.

Der er foretaget screening af alle projektets elever i 6. klasse. Screeningen er lavet ud fra et forskningsvalideret redskab. Evalueringen af screeningsforløbet viser bl.a. at:

- Screeningsresultater i kategorien rød, som indikerer behov for individrettede indsatser, udgør 13 procent, svarende til 43 børn. Der var forud estimeret en andel på maksimalt 10 procent i kategori rød
- Der er aktuelt gennemført 24 forældresamtaler vedrørende de 43 børn
- Der er heraf foreløbigt igangsat ni relationsindsatser, otte elever er henvist til Fritidsvejledning Uden Grænser, og der er henvist én elev/familie til familiebehandling
- Kun to forældre har været tilbageholdende i forhold til at opstarte et forløb.

Proces frem til næste afrapportering

- I maj opstartes en ekstern effektevaluering af forløbet via LG Insight, der gennemfører kvalitative interviews med personale, elever og forældre mv. inden sommerferien
- Inden sommerferien afsluttes de sidste dele af undervisningsforløbet med en overnatning i det nærmeste ungdomscenter for hver klasse
- Der laves en lille film om elevernes oplevelser
- Inden sommerferien gennemføres de sidste forældresamtaler, og de sidste individuelle indsatser opstartes
- Efter sommerferien gentages screeningen fra efteråret 2018 hos de elever, der har deltaget i projektet
- Ultimo 2019 foretages progressionsmåling hos de elever, der har været gennem et individuelt relationsforløb
- Ultimo november 2019 afholdes en afslutningskonference, hvor blandt andet LG Insight afrapporterer på projektets resultater.

Den endelige afrapportering på pilotprojektet til Børn- og Ungeudvalget er planlagt til 2. kvartal 2020.

Punkt 11: Aktuelle sager

00.01.00-A00-2-19

Resume

- Bestilling vedr. visitation.
- Orientering om drøftelse af tilsynsrapporter på dagtilbudsområdet.
- Orientering vedr. tilsyn.