

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2014-2017 d. 08-12-2015

Mødedato Tirsdag d. 08. december 2015 kl. 14:00

Mødested Rådhuset, Lokale 220 A, 2. sal

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Lukket: Lukket punkt: Lokalerokade - Salg af Dalumvej 23 A..... | 3 |
| Udpegning af medlemmer til Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelser..... | 4 |
| Erfaringsopsamling i forhold til kontaktudvalg..... | 7 |
| Strukturtjek..... | 12 |
| Udmøntning af budget 2016..... | 16 |
| Talent, potentiale, social mobilitet- Implementering af indsigter fra 2015..... | 22 |
| Talent, potentiale, social mobilitet- Design af indsatser 2016..... | 25 |
| Status på Nye Veje Sammen..... | 29 |
| Ny Digitaliseringsstrategi..... | 34 |
| Aktuelle sager..... | 36 |

Punkt 1: Lukket: Lukket punkt: Lokalerokade - Salg af Dalumvej 23 A

82.00.00-G01-1-15

Punkt 2: Udpegning af medlemmer til Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelser

54.00.00-A30-1-15

Bilag

Vedtægt for Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelser

Udpegning af medlemmer til Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelser

RESUME

Den 7/10 2015 godkendte Odense Byråd forslaget om en ny vedtægt for lokale ungdomsskolebestyrelser. Den nye vedtægt træder i kraft pr. 1/1 2016.

Jf. §1 i den nye vedtægt består hver af de 3 ungdomsskolebestyrelser af 9 medlemmer, hvoraf 1 medlem er repræsentant for LO Odense og 1 medlem er repræsentant for ungdomsuddannelserne i Odense. For hvert medlem udpeges en stedfortræder.

Repræsentanten for LO Odense samt dennes stedfortræder udpeges af Børn- og Ungeudvalget efter indstilling fra LO Odense.

Repræsentanten for ungdomsuddannelserne i Odense samt dennes stedfortræder udpeges af Børn- og Ungeudvalget efter indstilling fra Uddannelsesforum Odense.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget på baggrund af indstilling fra LO Odense og Uddannelsesforum Odense udpeger, hvilke repræsentanter og stedfortrædere for henholdsvis LO Odense og ungdomsuddannelserne i Odense, der skal sidde i de 3 ungdomsskolebestyrelser.

BESLUTNING

Børn- og Ungeudvalget udpeger følgende repræsentanter og stedfortrædere på baggrund af indstilling fra LO Odense og Uddannelsesforum Odense:

Repræsentanter samt stedfortrædere fra LO Odense:

| Ungdomsskolebestyrelse | Bestyrelsesmedlem | Stedfortræder |
|------------------------|---|-------------------------------|
| UngVest | Stig Møller, 3F Odense Industri | Helle Nielsen, LO Fyn |
| UngSyd | Henrik Jensen, Metal Odense | Helle Nielsen, LO Fyn |
| UngNord | Jannik Frank Petersen, Teknisk Landsforbund | Line Bjørndal, 3F Odense Gops |

Repræsentanter samt stedfortrædere for ungdomsuddannelserne i Odense:

| Ungdomsskolebestyrelse | Bestyrelsesmedlem | Stedfortræder |
|------------------------|---|---|
| UngVest | Palle Pors, afdelingschef, SOSU Fyn | Lisbeth Lykkegaard, afdelingschef, SOSU Fyn |
| UngSyd | Carsten Claussen, rektor, Tornbjerg Gymnasium | Susan Mose, rektor, Sct. Knuds Gymnasium |
| UngNord | Bo Ravn, forstander, Tietgen | Lene Hellsten Frederiksen, uddannelseschef, Tietgen |

Sagsfremstilling

I forbindelse med omstruktureringen af Børn- og Ungeforvaltningen blev antallet af ungdomsskoler i Odense Kommune reduceret fra 4 til 3 med én ungdomsskole i hver af de 3 regioner. På baggrund heraf besluttede Odense Byråd den 7/10 2015, at der fremover skulle være en ungdomsskolebestyrelse ved hver ungdomsskole i stedet for én fælles bestyrelse for alle 3 ungdomsskoler, som det er tilfældet i dag. Samtidigt godkendte byrådet den nye vedtægt for lokale ungdomsskolebestyrelser.

Den nye vedtægt træder i kraft pr. 1/1 2016 og valg til bestyrelsen foretages snarest derefter for resten af den indeværende byrådsperiode, for elevrepræsentanternes vedkommende dog for resten af det indeværende skoleår.

De 3 nye ungdomsskolebestyrelser pr. 1/1 2016 betegnes henholdsvis Ungdomsskolebestyrelse UngNord, Ungdomsskolebestyrelse UngSyd og Ungdomsskolebestyrelse UngVest.

Jf. §1 i den nye vedtægt består hver af de 3 ungdomsskolebestyrelser af 9 medlemmer, hvoraf 1 medlem er repræsentant for LO Odense og 1 medlem er repræsentant for ungdomsuddannelserne i Odense. For hvert medlem udpeges en stedfortræder.

Børn- og Ungeudvalget skal på baggrund af indstilling fra LO Odense og Uddannelsesforum Odense udpege, hvilke repræsentanter og stedfortrædere for henholdsvis LO Odense og ungdomsuddannelserne i Odense, der skal sidde i de 3 ungdomsskolebestyrelser.

Som repræsentanter samt stedfortrædere for LO Odense indstiller LO Odense følgende:

| Ungdomsskolebestyrelse | Bestyrelsesmedlem | Stedfortræder |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| UngVest | Stig Møller, 3F Odense Industri | Helle Nielsen, LO Fyn |
| UngSyd | Henrik Jensen, Metal Odense | Helle Nielsen, LO Fyn |
| UngNord | Jannik Frank Petersen, Teknisk Landsforbund | Line Bjørndal, 3F Odense Gops |

Som repræsentanter samt stedfortrædere for ungdomsuddannelserne i Odense indstiller Uddannelsesforum Odense følgende:

| Ungdomsskolebestyrelse | Bestyrelsesmedlem | Stedfortræder |
|-------------------------------|---|---|
| UngVest | Palle Pors, afdelingschef, SOSU Fyn | Lisbeth Lykkegaard, afdelingschef, SOSU Fyn |
| UngSyd | Carsten Claussen, rektor, Tornbjerg Gymnasium | Susan Mose, rektor, Sct. Knuds Gymnasium |
| UngNord | Bo Ravn, forstander, Tietgen | Lene Hellsten Frederiksen, uddannelseschef, Tietgen |

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 3: Erfaringsopsamling i forhold til kontaktudvalg

84.11.00-A00-239-15

Bilag

Tilbage melding samlet oversigt

Erfaringsopsamling i forhold til kontaktudvalg

RESUME

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 4/3 2014, at en ny struktur for kontaktudvalg skulle træde i kraft sammen med Børn- og Ungeforvaltningens nye struktur den 1/4 2014.

Børn- og Ungeforvaltningen har i efteråret 2015 indsamlet erfaringer med den nye kontaktudvalgsstruktur blandt forældrerepræsentanterne i de syv kontaktudvalg, blandt Børn- og Ungeudvalgets medlemmer, blandt sekretærerne for kontaktudvalgene og blandt referencegruppens medlemmer.

Der har i alle kontaktudvalg hidtil været afholdt to møder, og oplevelsen af den nye struktur varierer. Der arbejdes allerede lokalt med justeringer omkring møderne, formøder, mødeforberedelse og samarbejdet med politikerne.

Børn- og Ungeforvaltningen foreslår, at det enkelte kontaktudvalg lokalt gennemgår erfaringsopsamlingen med henblik på at foretage lokale justeringer inden for den overordnede struktur, herunder ændringer der kan gøre møder og organisering mere værdifuldt.

Forvaltningen anbefaler, at der på nuværende tidspunkt ikke iværksættes større justeringer af kontaktudvalgsstrukturen, idet Børn- og Ungeudvalget i den kommende tid sammen med forvaltningen arbejder med et samlet strukturtjek af børn- og ungeområdet. Strukturtjekket kan eventuelt munde ud i ændringer på området, som nødvendiggør nytænkning af kontaktudvalgsstrukturen.

Specifikt på specialområdet foreslås, at Børn- og Ungeudvalget overvejer at supplere med yderligere en politiker til Kontaktudvalgets møder.

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en lignende erfaringsopsamling medio 2017.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Den nuværende kontaktudvalgsstruktur fastholdes og kontaktudvalgene gennemgår lokalt erfaringsopsamlingen med henblik på at foretage eventuelle justeringer.
2. Der gennemføres en lignende erfaringsopsamling senest medio 2017.

BESLUTNING

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 4/3 2014 at justere strukturen for kontaktudvalg, og besluttede samtidigt, at der medio 2015 skulle gennemføres en opsamling af erfaringer med den nye kontaktudvalgsstruktur.

De nye kontaktudvalg blev til på baggrund af den nye organisering af Børn- og Ungeforvaltningen, så kontaktudvalgene dækkede henholdsvis børnemiljøer (0-12 år), ungemiljøer (12-18 år) eller specialområdet. Der blev etableret syv kontaktudvalg i alt: to i hver region for henholdsvis børne- og ungemiljøer og et bydækkende kontaktudvalg for specialområdet. Formålet med kontaktudvalgene er at skabe en dialog, der skal danne grundlag for en erfaringsudveksling mellem de folkevalgte politikere og forældrerepræsentanter. Samarbejdet skal give

politikere indblik i hverdagen på skolerne og i dagtilbuddene samt give forældrerepræsentanterne indsigt i de strategiske dilemmaer i Børn- og Ungeforvaltningen.

I den nye kontaktudvalgsstruktur blev der desuden etableret en Referencegruppe, der består af de syv Kontaktudvalgsformænd. Referencegruppe mødes ad hoc med Rådmanden om aktuelle emner, som Rådmanden ønsker at drøfte med de forældrevalgte.

Børn- og Ungeforvaltningen har i efteråret 2015 indsamlet erfaringer med kontaktudvalgsstrukturen. Erfaringsindsamlingen er gennemført som fokusgruppeinterview blandt forældrerepræsentanterne i alle syv kontaktudvalg, som fokusgruppeinterview i referencegruppen, som skriftlige spørgsmål til sekretærerne for kontaktudvalgene og som skriftlige spørgsmål til Børn- og Ungeudvalgets medlemmer. Alle kontaktudvalg har gennemført fokusgruppeinterviews, fem af syv sekretærer har meldt tilbage og et af syv Børn- og Ungeudvalgsmedlemmer har meldt tilbage.

Der har i alle kontaktudvalg været afholdt to møder. Der har i referencegruppen været afholdt to møder med Rådmanden.

Sammenfatning af erfaringerne:

De samlede tilbagemeldinger fremgår af bilag A.

De erfaringer, der er meldt ind, kredser om tre forhold:

- Kontaktudvalgets sammensætning
- Drøftelsernes karakter
- Praktik

Desuden er der blandt forældrerepræsentanterne spurgt ind til erfaringerne med referencegruppen.

Kontaktudvalgenes sammensætning

Tilbagemeldingerne omkring dette emne har forskellig karakter på de tre områder.

- Specialområdet:

Sammensætningen opleves som god og meningsfuld.

Der efterspørges en struktur, så der også deltager to politikere på specialområdets kontaktudvalgsmøder.

- Børneområdet:

Fra de tre kontaktudvalg på børneområdet er tilbagemeldingerne, at det er svært at finde dagsordenstemaer, der har interesse for det samlede kontaktudvalg.

Det tilkendegives også, at det er interessant og strategisk givende at høre om det samlede område.

Det er fra forældrerepræsentanterne foreslået, at børneområdet enten permanent opdeles, så det omfavner et mindre spænd i børnenes alder, eks. 0-7 år (inkl. 1 klasse), eller at man fastholder den nuværende struktur og afholder aldersopdelte møder ind i mellem de to kontaktudvalgsmøder.

- Ungeområdet:

Fra de forældrevalgte og sekretærerne på ungeområdet er tilbagemeldingerne, at sammensætningen er god og meningsfuld.

Fra ét kontaktudvalg udtrykkes ønske om at justere elevrepræsentanternes involvering, så det kun er fælleselevrepræsentanterne, der deltager i møderne. Et andet kontaktudvalg udtrykker ønske om at få eleverne mere involveret.

- Den politiker, der har meldt tilbage på evalueringen, kunne bedre lide den gamle struktur, hvor man dækkede hele området.

Drøftelsernes karakter

- Ungeområdet

Temaerne opleves som relevante.

- Børneområdet

Børnegrupperne tilkendegiver, at de er udfordrede på at finde fælles temaer.

- Sekretærene

Sekretærene tilkendegiver, at det kan være et markant krydspres for dem på møderne, da det kan opleves, som om de kommer til at sidde mellem politikerne og forældrene.

Alle grupperne bakker op om, at det er godt med en nær dialog mellem politikere og bestyrelser.

Praktik

Der er blandede tilbagemeldinger på mødehyppigheden. Nogle siger, at det er tilpas med to-tre møder årligt, mens andre anbefaler, at mødefrekvensen sættes op til f.eks. 4-10 gange årligt, så dialogen kan blive mere kontinuerlig.

Formændene for kontaktudvalgene oplever at det er tidskrævende at finde et tidspunkt, hvor politikerne kan deltage. Det efterspørges, at politikerne giver tilbagemeldinger på de forhold, der har været drøftet på møderne. Det påpeges fra alle tre områder, at det er væsentligt, at politikerne deltager. Det anbefales fra forældrerepræsentanterne, at der laves en "vikar-ordning" blandt politikerne, så der kommer en politiker-suppleant ved afbud.

Der er en opmærksomhed på, at deltagerne melder dagsordenpunkter og temaer ind til møderne for på den måde at have indflydelse på, hvad møderne omhandler.

Der peges flere steder på, at formøder vil være godt fremover, og der arbejdes allerede med konceptet et par steder.

Det rejses som et forslag, at sekretæropgaven følger kontaktudvalgets formand, så det er lederen af den institution, hvor formanden er bestyrelsesformand, der er sekretær for kontaktudvalget. Dette for at gøre det lettere for begge parter at få koordineret og forberedt møder.

Referencegruppen

Tilbage meldingen fra referencegruppens medlemmer lyder, at referencegruppen er en god ide, men at erfaringsgrundlaget er for spinkelt til en egentlig vurdering.

Hovedpunkterne og forslag til konsekvenser

Forvaltningen anbefaler, at der på nuværende tidspunkt ikke iværksættes større justeringer af kontaktudvalgsstrukturen, idet Børn- og Ungeudvalget i den kommende tid sammen med forvaltningen arbejder med et samlet strukturtjek af børn- og ungeområdet. Desuden arbejdes der flere steder lokalt på at finde gode løsninger indenfor den eksisterende struktur.

Derfor lyder anbefalingen, at der ikke foretages formelle justeringer på nuværende tidspunkt, og det anbefales, at alle kontaktudvalg gennemgår den samlede erfaringsopsamling og drøfter, hvilke lokale justeringer de kan foretage med henblik på værdioptimering indenfor den eksisterende struktur.

På baggrund af evalueringen kan man lokalt overveje, om der eksempelvis skal foretages justeringer af praksis omkring

- formøder
- elevrepræsentanternes rolle og involvering
- sekretæropgaven
- dagsorden forberedelse og tilmelding af punkter

Forvaltningen tager desuden en opmærksomhed omkring sparring og understøttelse af sekretærerne med sig fra evalueringen.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 4: Strukturtjek

54.00.00-A00-5-15

Bilag

c2fa3bb1-1da4-49ce-b264-b7ceb2b5c73a

Sammentænkning af dagtilbud og skoler

Eksisterende forhold ungdomsskoler og klub

Balancen mellem pasningstilbud til de yngste børn

Strukturtjek

RESUME

Børn- og Ungeudvalget har i forbindelse med aftalen om Budget 2016 fået til opgave at gennemføre et bredt strukturtjek på forvaltningens område. Børn- og Ungeudvalget havde den 10/11 2015 en indledende drøftelse af arbejdet med Strukturtjek, der leder frem mod Børn- og Ungeudvalgets præsentation af en samlet optimeret strukturplan for forligsparterne på kvartalsmødet den 25/4 2016.

I forlængelse af den indledende drøftelse præsenteres her en tids- og procesplan for perioden frem mod kvartalsmødet. Desuden præsenteres udvalget for de første delanalyser.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender den opstillede proces- og tidsplan.

BESLUTNING

Børn- og Ungeudvalget godkender proces- og tidsplan.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget har i forbindelse med aftalen om Budget 2016 fået til opgave at gennemføre et bredt strukturtjek på forvaltningens område. Børn- og Ungeudvalget havde den 10/11 2015 en indledende drøftelse af arbejdet med Strukturtjek, der leder frem mod Børn- og Ungeudvalgets præsentation af en samlet optimeret strukturplan for forligsparterne på kvartalsmødet den 25/4 2016.

I forlængelse af den indledende drøftelse præsenteres her en tids- og procesplan for perioden frem mod kvartalsmødet. Desuden præsenteres udvalget for de første delanalyser.

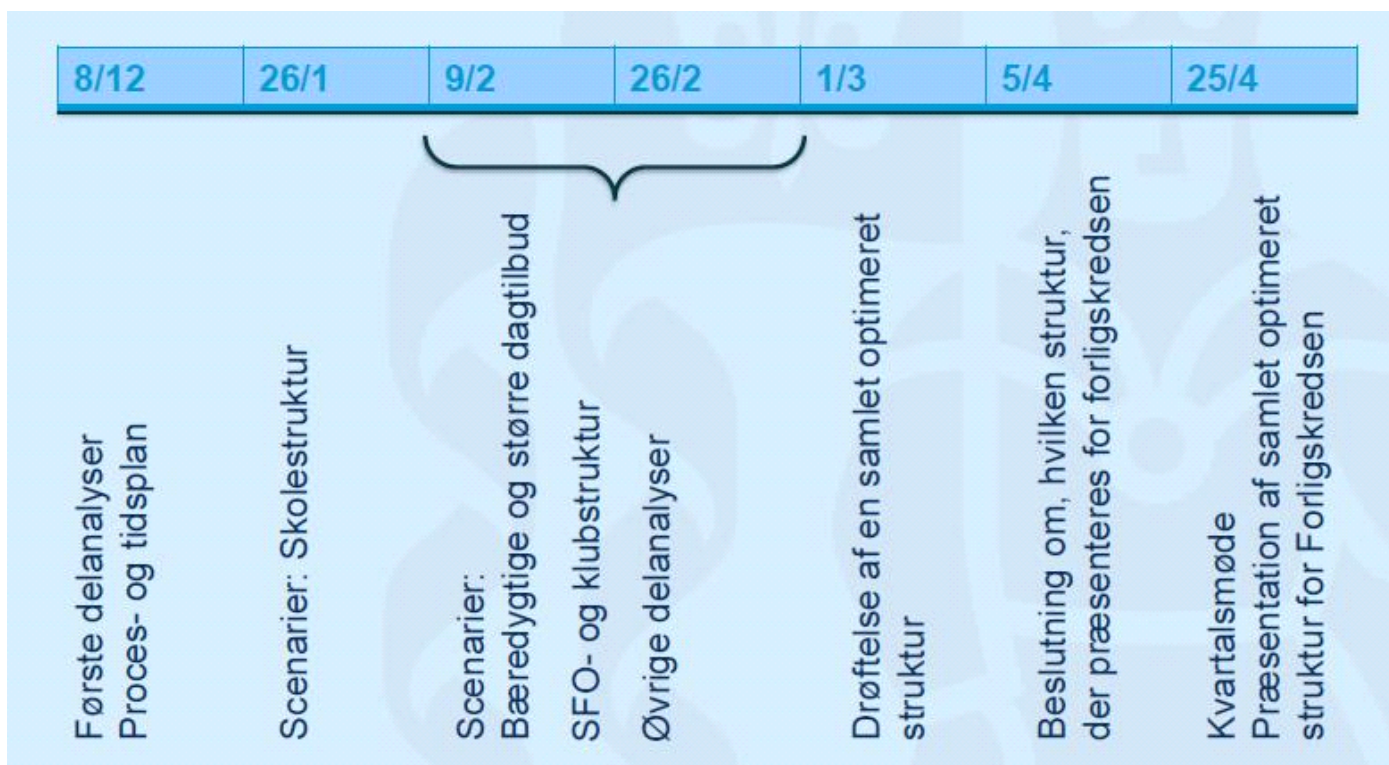
Proces- og tidsplan

Forvaltningen vil på de kommende møder fremlægge analyser og scenarier inden for store dele af børne- og ungeområdet, herunder skole- og dagtilbudsstruktur samt de i budgetforliget 3 omtalte emner. Der vil som minimum blive arbejdet med følgende emner:

- færre små dagtilbud
- skolestruktur med større distrikter
- sammentænkning af dagtilbud og skoler
- SFO- og klubstruktur
- balancen mellem de forskellige pasningstilbud for de yngste

Skolerne er et centralt omdrejningspunkt for hele strukturtjekket på børn- og ungeområdet. Derfor bliver, som aftalt på mødet den 10/11 2015, modeller for større skoledistrikter belyst særskilt på udvalgets møde den 26/1. På de efterfølgende møder vil de øvrige elementer i Strukturtjek blive nærmere belyst.

På baggrund af fremlæggelse og Børn- og Ungeudvalgets drøftelse af analyser og scenarier, vil forvaltningen i møderne forud for kvartalsmødet i april fremlægge et bud på en samlet optimeret strukturplan, som foreslås præsenteret for forligsparterne på kvartalsmødet den 25/4 2016.



Præsentation af de første delanalyser

Delanalyse: Sammentænkning af dagtilbud og skoler

Et af emnerne, der er peget på til nærmere undersøgelse i forligsteksten, er at sammentænke dagtilbud og skoler. Herunder er en relevant delanalyse, at afdække muligheder for at placere hele dagtilbud på selve skolematrikler under de eksisterende forhold.

Ved den nuværende skolestruktur med 33 skoledistrikter viser et skøn baseret på elevtalsprognoser og lokalekapacitet, at der i 2020 vil være 4 skoler, der vil kunne rumme et dagtilbud for 80-100 børn. Det drejer sig om Abildgårdskolen, H.C. Andersenskolen, Ejerslykke Skole og Korup Skole.

Den 26/1 2016 behandles skolestrukturen i Børn- og Ungeudvalget. Det anbefales, at en endelig drøftelse og beslutning vedr. sammentænkning af dagtilbud og skoler afventer denne drøftelse, da eventuelle justeringer af skolestrukturen kan have indflydelse på analysen af potentialer ved flytning af dagtilbud på skoler. Eksempelvis kan det forventes, at færre distrikter kan danne grundlag for, at flere dagtilbud kan sammentænkes med skolerne.

Der henvises til bilaget "Sammentænkning af dagtilbud og skoler".

Delanalyse: Balancen mellem pasningstilbud til de yngste børn

Et andet emne, der er peget på til nærmere undersøgelse i forligsteksten, er balancen mellem vuggestuer og dagpleje.

Beregninger viser, at differencen mellem kommunens nettodriftsudgift til en vuggestueplads kontra en dagplejeplads er i 2016 10.815 kr. om året.

100 pladser giver 1.081.500 kr. pr. år. Der forventes ikke at være nogen effekt af besparelsesforslaget i 2016, da der vil være omkostninger ved omlægningen af pladser.

Der henvises til bilaget "Balancen mellem pasningstilbud til de yngste".

Delanalyse: Klubstruktur - eksisterende forhold

Udvalget præsenteres for faktuelle forhold vedrørende den eksisterende klubstruktur. Disse forhold kan indgå i

videre drøftelser af den samlede SFO- og Klubstruktur. Det anbefales dog, at en nærmere drøftelse afventer behandlingen af skolestrukturen, da eventuelle justeringer af skolestrukturen sandsynligvis vil have indflydelse på analyser og potentialer i SFO- og Klubstrukturen.

Der henvises til bilaget "Eksisterende forhold ungdomsskoler og klub".

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 5: Udmøntning af budget 2016

00.30.02-000-1-15

Bilag

ccabae67-6a34-4313-b3b1-f3cc0d05533b

Konsekvensbeskrivelser ved omprioriteringsforslag

Samlet oversigt - omprioriteringsforslag udmøntning af budget 2016

Udmøntning af budget 2016

RESUME

På udvalgs møderne 10/11 og 24/11 2015 gennemgik forvaltningen processen for budgetudarbejdelsen og udmøntningen af budgettet for 2016, herunder de konkrete udfordringer i 2016.

I 2016 udgør de samlede finansielle udfordringer på udvalgets område således 70,9 mio. kr. Udfordringerne skyldes primært udgifter vedrørende det strukturelle underskud i Familie- og Velfærdsafdelingen, hvor udviklingen i anbringelser har medført, at området mangler 45 mio. kr. i 2016 samt en finansiell udfordring på 12,9 mio. kr. fra 2015. Herudover består udfordringerne i 2016 blandt andet af udgifter til vikarer til folkeskolen, øgede udgifter til skoleområdet samt restfinansiering af Folkeskolereformen. Disse udfordringer imødegås delvist af disponible midler bestående af bl.a. tidligere gennemførte besparelser på sundheds- og forebyggelsesområdet, lavere udgiftsniveau til dagtilbudsområdet grundet kapacitetstilpasning samt midler afsat til skoleområdet og udsatte børn og unge i forbindelse med budgetforlig for budget 2016, dette udgør i alt 47,7 mio. kr. Den finansielle udfordring i 2016 udgør herefter 23,2 mio. kr.

Nærværende sagsfremstilling fokuserer på at skabe balance i budgettet for 2016. De forventede og kendte udfordringer i overslagsårene 2017-2019 adresseres i selvstændige analyser: strukturtjek samt budgetanalyser.

Til finansiering af de 23,2 mio. kr. har forvaltningen således udarbejdet en række forslag til omprioritering af midler indenfor udvalgets samlede ramme. På grund af den akutte situation i Familie- og Velfærdsafdelingen, som medfører en udfordring allerede på det helt korte sigte, nemlig i 2016, er fokus i nogle af de fremlagte prioriteringsforslag således også kortsigtede med henblik på en umiddelbar effekt i 2016. Det har i oplægget været hensigten at skærme forvaltningens kerneydelser, men det har ikke i alle tilfælde været muligt.

Forvaltningen foreslår, at der på udvalgs mødet den 8/12 2015 sker en drøftelse af konkrete omprioriteringsforslag, som indarbejdes i en udmøntningssag til møde 12/1 2016. Omprioriteringsforslagene sendes herefter i høring hos relevante parter.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter at:

1. Der indenfor omprioriteringsforslagene anvises finansiering til den budgetmæssige udfordring i 2016 på 23,2 mio. kr.
2. De anviste omprioriteringsforslag sendes i høring hos relevante interessenter.
3. Forvaltningen udarbejder en udmøntningssag til det kommende møde 12/1 2016, der indeholder nedenstående beslutningspunkter:

3.1 At den budgetmæssige ubalance på 23,2 mio. kr. udmøntes via omprioriteringsforslag efter udvalgets anvisninger.

3.2 At der afsættes 10,0 mio. kr. til vikarer i folkeskolen i 2016 og overslagsårene 2017 til 2019, samt at midlerne vedrørende øget velfærd på skoleområdet herudover anvendes til at imødegå budgetmæssige udfordringer på skoleområdet.

BESLUTNING

Børn- og Ungeudvalget beslutter at behandle sagen som en åben sag.

Børn- og Ungeudvalget beslutter at ændre sagen til en B-sag.

Børn- og Ungeudvalget beslutter følgende:

1. På baggrund af oplysninger om udfordringer i Børn- og Ungerådgivningen ifm håndteringen af genetableringen af sikker drift, ønsker BUU at udvide omprioriteringsrammen fra 23,2 mio. kr. til ca. 28 mio. kr., således at der inden for et balanceret budget etableres et råderum til at iværksætte nødvendige handlinger i Børn- og Ungerådgivningen.
2. Følgende omprioriteringsforslag jfr. bilag inden for en samlet ramme på 30,5 mio. kr. sendes i høring i perioden den 9/12 2015 - 14/1 2016:

Liste fra bilag over omprioriteringsforslag:

Dagtilbudsområdet

Husassistenter
Busordning
11 vuggestuepladser i Vollsmose
Musikbørnehaver og fleksible musiktilbud
Tilskud til særlige indsatser på dagtilbudsområdet
Tilskud til Ressourcebørnehuse
Ikke disponerede kompetenceudviklingsmidler
Regionspædagoger
Skovbørnehaver
Medarbejdersammensætning i dagtilbud
Daginstitutionernes solidariske finansiering

Skoleområdet

Heldagsskole
H.C. Andersen Festival
Tilskud til privat forårs SFO
Haver til Maver
Skolehaver
Holddeling på årgange (delingsfaktor 40) i 20 % af Understøttende Undervisnings (UU)-timerne
Understøttende undervisning 30% lærere / 70% pædagoger
Bidrag til 6. ferieuge
Omlægning af svømmeundervisning
Genberegning af budgetmodel på skoleområdet, revideret skøn
Reduktion i entreprenørogaver (specialundervisning)

Familie og Velfærd

Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU)
Sprogets Hus - personalereduktion

Sundhed og Forebyggelse

Sundhedsplejen - Reduktion af gruppeaktiviteter
Tale- og høreområdet – effektivisering ift. Samarbejdet med Sprogets Hus, fjernelse af administrativt led – reduktion 1 årsværk
Tale- og høreområdet – Kun for småbørn

Ungdomsskoleområdet

Klubområdet
Ændrede klubbakster
Dagskolen, Ung Nord
Jernalderlandsbyen
Reduktion af centrale rammer

SSP

Udskydelse af KOM-Spot

Administration/Ørbækvej 100

Motionsrum
Særlige tværgående aktiviteter

3. Forvaltningen fremlægger på udvalgets møde den 26/1 2016 en sag til udmøntning af Budget 2016 incl. de indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøderne 10/11 og 24/11 2015 gennemgik forvaltningen processen for budgetudarbejdelsen og udmøntningen af budgettet for 2016, herunder de konkrete udfordringer i 2016.

I 2016 udgør de samlede finansielle udfordringer på udvalgets område således 70,9 mio. kr. Udfordringerne skyldes primært udgifter vedrørende det strukturelle underskud i Familie- og Velfærdsafdelingen, hvor udviklingen i anbringelser har medført, at området mangler 45 mio. kr. i 2016 samt en finansiell udfordring på 12,9 mio. kr. fra 2015. Herudover består udfordringerne i 2016 blandt andet af udgifter til vikarer til folkeskolen, øgede udgifter til skoleområdet samt restfinansiering af Folkeskolereformen. Disse udfordringer imødegås delvist af disponible midler bestående af bl.a. tidligere gennemførte besparelser på sundheds- og forebyggelsesområdet, lavere udgiftsniveau til dagtilbudsområdet grundet kapacitetstilpasning samt midler afsat til skoleområdet og udsatte børn og unge i forbindelse med budgetforlig for budget 2016, dette udgør i alt 47,7 mio. kr. Den finansielle udfordring i 2016 udgør herefter 23,2 mio. kr.

Nærværende sagsfremstilling fokuserer på at skabe balance i budgettet for 2016. De forventede og kendte udfordringer i overslagsårene 2017-2019 adresseres i selvstændige analyser: strukturtjek samt budgetanalyser. Til finansiering af de 23,2 mio. kr. har forvaltningen således udarbejdet en række forslag til omprioritering af midler indenfor udvalgets samlede ramme. På grund af den akutte situation i Familie- og Velfærdsafdelingen, som medfører en udfordring allerede på det helt korte sigte, nemlig i 2016, er fokus i nogle af de fremlagte prioriteringsforslag således også kortsigtede med henblik på en umiddelbar effekt i 2016.

Det har i oplægget været hensigten at skærme forvaltningens kerneydelser, men det har ikke i alle tilfælde været muligt.

Der er samlet en række omprioriteringsforslag, som er inddelt i følgende overordnede kategorier:

- **Optimering af udvalgsrammen**

Bortfald af eller udskydelse af aktiviteter. Gennemførelse af forslaget vil ikke direkte påvirke serviceniveauet. Dog kan forslaget have konsekvenser for medarbejdernes arbejdsvilkår og –miljø.

- **Kerneopgavetest**

Forslagene omhandler aktiviteter eller tilbud, der ikke som udgangspunkt udgør en kerneaktivitet for Børn- og Ungeforvaltningen. Gennemførelse af forslag betyder således nedlæggelse tilbud, som enten har en afgrænset målgruppe eller består af en aktivitet, der ikke direkte påvirker forvaltningens kerneydelser, men dog understøtter disse.

- **Justering af serviceniveau**

Gennemførelse af forslaget betyder, at der ændres i budgetmodeller til fx pasning og undervisning og dermed i kerneydelserne. Det vil betyde en reduktion i ressourcetildelingen og forventeligt reducere antallet af medarbejdere eller medføre ændringer i medarbejderkompetencer.

Af den nedenstående tabel fremgår de samlede omprioriteringsforslag indenfor hver af de tre kategorier. Nærmere beskrivelse og konsekvenser af omprioriteringsforslagene fremgår af vedhæftede bilag 1.

| 1.000 kr. p116 | 2016 |
|-----------------------------|-----------------|
| Optimering af udvalgsrammen | 11.005,2 |
| Kerneopgavetest | 5.449,6 |
| Justering af serviceniveau | 30.003,5 |
| I alt | 46.458,3 |

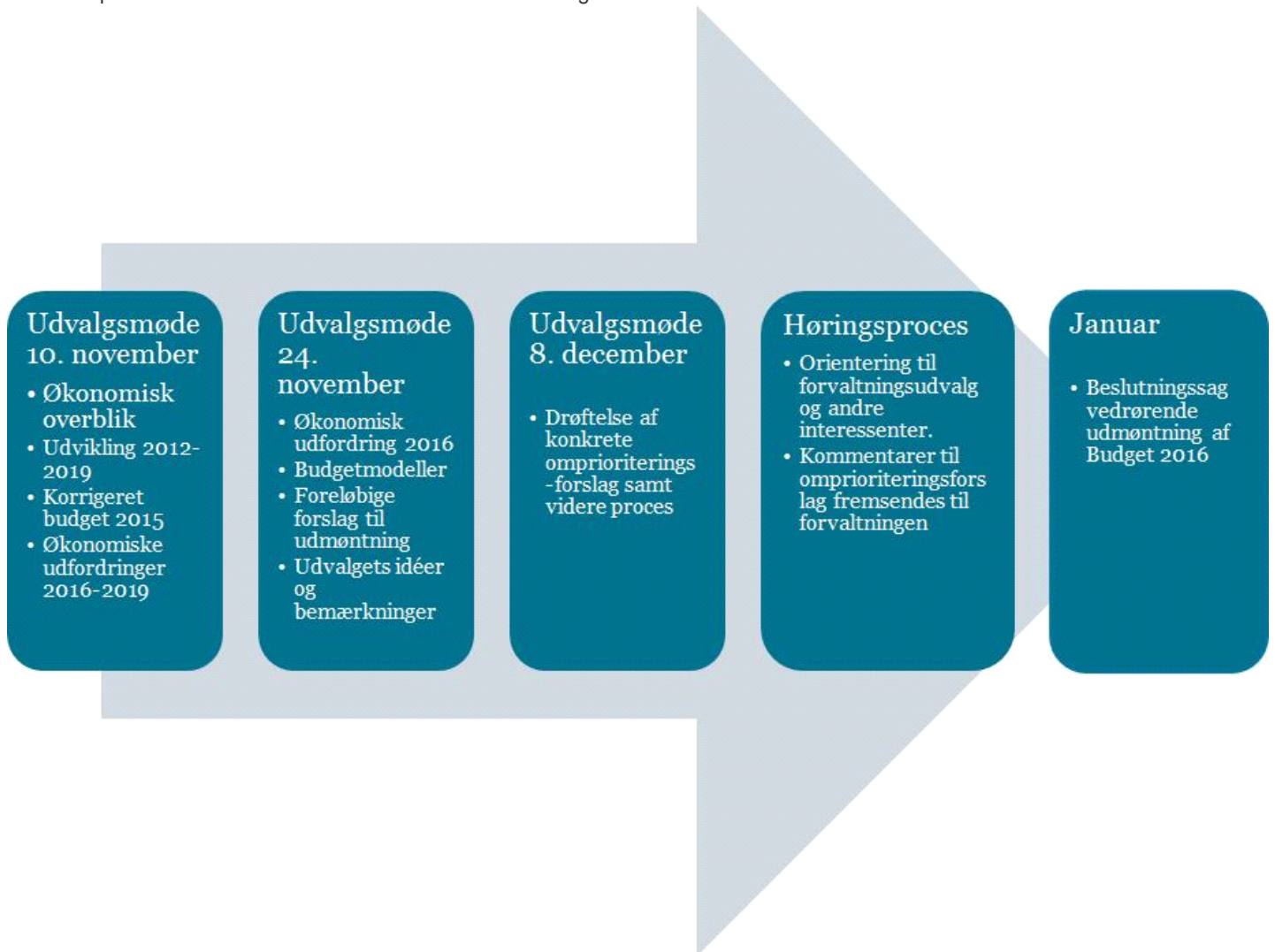
Strukturtjek

I forbindelse med budgetforliget for 2016 besluttede forligspartierne, at der skal arbejdes med et strukturtjek bredt omkring Børn- og Ungeudvalget. Dele af omprioriteringsforslagene skal således ses i relation til det forestående arbejde med strukturtjek. Dette kan fx omfatte analyser og benchmarks, hvor forvaltningens respektive fagområder inspirerer og lærer af hinanden.

Forvaltningen vil endvidere arbejde med at adressere de budgetudfordringer Børn- og Ungeforvaltningen kan imødesee også i de kommende år. Som nævnt vil dette blive adresseret i selvstændige analyser, herunder også strukturtjek.

Forslag til proces

Forvaltningen foreslår, at der på udvalgsmødet den 8/12 2015 sker en drøftelse af konkrete omprioriteringsforslag, som indarbejdes i en udmøntningssag til møde 12/1 2016. Omprioriteringsforslagene sendes herefter i høring hos relevante parter. Processen er illustreret ved nedenstående figur.



ØKONOMI

Tabellen nedenfor viser de samlede budgetmæssige udfordringer i 2016. Finansieringsbehovet udgør 23,2 mio. kr. i 2016.

| 1.000 kr. PL16 | 2016 |
|--|---------|
| Engangsfinansiering/-udfordring | |
| Overført merforbrug fra 2015 Familie og Velfærd | -12.900 |
| Medarbejder til effektanalysen 'Sammenhængende borgerforløb' | -500 |
| Overførsler fra 2015, centrale konti | 3.056 |
| Løbende bevillinger/udfordringer | |
| Finansiering af folkeskolereform (Liv med Læring) | -2.487 |
| Vikarer i Folkeskolen | -10.000 |
| Budgetforlig - Øget velfærd på skoleområdet | 10.000 |
| Budgetforlig - Udsatte Børn og Unge | 10.000 |
| Besparelse Sundhed og Forebyggelse | 6.306 |
| Budgetmodeller | |
| Dagtilbud | 9.594 |
| Skole | -7.122 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Ungdomsskole | - |
| Musikskole | - |
| Sundhed og Forebyggelse | - |
| Familie og Velfærd | -37.846 |
| SSP | - |
| Tværgående områder og administration | 8.725 |
| I alt | -23.174 |

Punkt 6: Talent, potentiale, social mobilitet- Implementering af indsigter fra 2015

00.16.00-P20-1-15

Bilag

Anbefalinger BUF '16

Talent, potentiale, social mobilitet- Implementering af indsigter fra 2015

RESUME

Baggrund

På Børn- og Ungeudvalgsmødet den 6/10 2015 blev Børn- og Ungeudvalget orienteret om indsigter i forlængelse af BASECAMP15.

I det følgende orienteres Børn- og Ungeudvalget om de konkrete aktiviteter, som Børn- og Ungeforvaltningen iværksætter i 2016, i forlængelse af de indsigter og pejlemærker som følgeforskningen og sparringen med medarbejdere har bibragt i 2015.

Børn- og Ungeudvalget orienteres om BASECAMP15 elevernes uddannelsesaktivitet pr. 15/11 2015.

Udmøntning af indsigter og pejlemærker

Medarbejdernes perspektiver på de første indsigter fra følgeforskningen i forlængelse af BASECAMP15 blev fremlagt i sag på udvalgsmødet den 6/10 2015. Medarbejdernes perspektiver samlede sig særligt om følgende 6 temaer og innovationsspørgsmål:

- Fremtid- Hvordan hjælper vi barnet til at tro så meget på sig selv, at det også tror på fremtiden?
- Personlige og sociale kompetencer- Hvordan hjælper vi barnet til at få ro i hovedet på den fede måde?
- Matematik og dansk- Hvordan organiserer vi undervisningen i dansk og matematik, så alle børn bliver så dygtige, de kan?
- Forældresamarbejde- Hvordan samskaber dagtilbud/skole og forældre om at skabe de bedst mulige betingelser for, at barnet bliver den bedste udgave af sig selv?
- Inklusion- Hvordan tilrettelægger vi en dag, som tilbyder alle børn meningsfulde deltagelsesmuligheder?
- Sammenhæng og kontinuitet- Hvordan organiserer vi os, så børn og forældre oplever sammenhæng og kontinuitet i barnets læring og udvikling?

Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL), har i et arbejdsnotat (vedhæftet som bilag) udvalgt 5 temaer, som generelt optræder i datamaterialet fra BASECAMP15:

- Arbejde med elevernes personlige og sociale kompetencer
- Intensive læringsforløb
- Mentorordning
- Lærere og pædagogers arbejde med relationer
- Faste rammer og kontinuitet i undervisningen

I det følgende orienteres Børn- og Ungeudvalget om Børn- og Ungeforvaltningens retning for, hvordan der i 2016 arbejdes videre med de indsamlede erfaringer og erkendelser. Børn- og Ungeforvaltningen har prioriteret initiativer, som supplerer de igangværende initiativer i forbindelse med folkeskolereformen og som samtidig understøtter den sociale mobilitet. Dette med henblik på at drage nytte af den implementeringskraft, der ligger i aktiviteter, der er umiddelbart inden for eller på kanten af skolernes udviklingszone.

FIIBL's notat skal ses som et inspirationskatalog, der løbende vil indgå i Børn- og Ungeforvaltningens arbejde. Således indgår erfaringerne også i arbejdet med indsatserne i regi af Talent, potentiale og Social mobilitet med fokus på anbragte børn og børn i alternativ til anbringelse.

Det videre arbejde med de indsamlede indsigter samler sig umiddelbart omkring følgende aktiviteter:

Intensiv læring gennem holddeling i ungemiljøet

I samarbejde med 4-5 folkeskoler og ungdomsskoler iværksætter vi systematiske prøvehandlinger i skoleåret 2016-2017 med henblik på at udforske skolernes mulighed for at differentiere undervisningen i 7-10. klasse. Prøvehandlingerne står på de nye muligheder, der ligger i folkeskolereformen for holddannelse, fordybelsedage, lektiecafe etc. Prøvehandlingerne på skolerne rammesættes af indsigterne fra metoderne på BASECAMP15, der bl.a. understøtter oplevelsen af intensiv læring, høje forventninger, meningsfuldhed, faste rammer og kontinuitet. Prøvehandlingerne afvikles i første omgang i ungemiljøet. Med disse prøvehandlinger ser vi således på, hvordan vi kan etablere intensive forløb inden for den allerede etablerede skoles rammer. Vi fastholder det intensive gennem en særlig systematisk pædagogisk tilgang og blik for mulighederne i reformen.

Fremtidens 10. klasse

Indsigterne i BASECAMP15 elevernes oplevelse af 10. klasse tænkes med ind i sammenhæng til strukturtjekket. Endvidere involveres 10. klasserne i Intensiv læring, jvf. ovenfor

Matematikvejlederen som co-teacher

Børn- og Ungeforvaltningen har i skoleåret 2015-2016 støttet etableringen af et matematikvejledernetværk. Netværket består pt. af 30 vejledere. Matematikvejlederne har taget en matematikvejlederuddannelse. Der uddannes løbende nye matematikvejledere. Der tegner sig et billede af, at det er vigtigt, at der etableres en ny praksis lokalt omkring matematikvejledernes kompetence og funktionsmåde med det mål, at de kan aktivere deres kompetence tæt på børnene. Det prioriteres derfor at arbejde med modeller for, hvordan matematikvejlederne kan indgå i co-teaching (fælles planlægning, udførelse og evaluering af undervisningen) lokalt på skolerne, herunder at sætte mål for børnenes læringsprogression og løbende måle på det fx. med de nationale test, eget testbatteri og kvalitative data. Samarbejdet indledes foråret 2016.

Elevernes alsidige og personlige udvikling

Børn- og Ungeforvaltningen er sonderende på et samarbejde med Mindlab med henblik på at styrke et systematisk arbejde med elevernes alsidige og personlige udvikling. Et mål for samarbejdet er at etablere større klarhed over, indsigt i og ideer til, hvordan vi får givet arbejdet med udvikling af elevernes alsidige og personlige udvikling større værdi og mere plads i skolernes hverdag.

Opgørelse af BASECAMP15 elevernes uddannelsesaktivitet

En opgørelse af 94 BC15-elevens uddannelsesaktivitet opgjort 18/11 2015 viser fordelingsmæssigt:

| Uddannelsesaktivitet | Fordeling |
|---|------------------|
| a. I gang med en erhvervsuddannelse | 9,6% |
| b. I gang med 10. klasse eller tilsvarende | 62,8% |
| c. I gang med en gymnasial uddannelse | 6,4% |
| d. I gang med andre udviklende forløb – heriblandt produktionsskole | 12,8% |
| e. Ikke i gang med et hensigtsmæssigt forløb (registreret med afbrud, afsluttet, igangværende sygdom eller offentlig forsørgelse) | 6,4% |

Registreringerne er afhængig af rettidig registrering hos skolerne – både ift. til en afmelding og en tilmelding. Konklusionerne er, at 91,5 % er registreret i hensigtsmæssige (pkt. a-d) videre forløb. Børn- og Ungeforvaltningen følger fortsat BASECAMP15 elevernes uddannelsesaktivitet.

Punkt 7: Talent, potentiale, social mobilitet- Design af indsatser 2016

00.16.00-P20-2-15

RESUME

Baggrund

På møde i Børn- og Ungeudvalget den 27/10 2015 blev det besluttet, at indsatser i regi af Talent, potentiale, social mobilitet i 2016 skal sætte fokus på de målgrupper af børn og unge med særlige behov, som der arbejdes med i "Nye Veje Sammen". På baggrund af erfaringerne med målgruppen på BASECAMP15, samt forskning omkring anbragte børn og børn i en social udsat position, besluttede Børn- og Ungeudvalget endvidere, at indsatserne i 2016 fokuseres omkring:

- a. Høje ambitioner for udsatte børns læring
- b. Nære netværk for børn i udsatte positioner

Alle indsatser inden for Talent, potentiale, social mobilitet 2015-2017 skal pejle i retning af, at *Alle børn og unge har mulighed for at blive den bedste udgave af sig selv.*

Der er tre overordnede mål for begge delindsatser i 2016:

1. at styrke effekten af sociale hjælpeforanstaltninger gennem opbakning fra såvel det flerfaglige som det private netværk.
2. at erstatte sociale hjælpeforanstaltninger med stærke understøttende netværk omkring barnet.
3. at undgå hjælpeforanstaltninger gennem tidligt fokus i det faglige og det private netværk.

Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) udarbejder og gennemfører evalueringen af de to indsatser.

Børn- og Ungeforvaltningen har gennemført to medarbejderdrevne processer med involvering af medarbejdere fra Familie- og Velfærdsafdelingen og udvalgte skoler i Odense. I det følgende orienteres Børn- og Ungeudvalget om det rammedesign, som processerne er resulteret i.

A. Høje ambitioner for børns læring

'Høje ambitioner for børns læring' er et udviklingsforsøg med det mål at udvikle metoder der kan understøtte, at anbragte børn og børn i ATA-forløb (alternativ til anbringelse) har en god skolegang.

Indsatsen målrettes børn i børnemiljøet (0.-5. klasse) i folkeskolen i Odense kommune.

Indsatsen har følgende succeskriterier:

- Børnene præsterer bedre fagligt.
- Børnene har fået en oplevelse af, at deres ressourcer og erfaringer anerkendes.
- Børnene har fået en oplevelse af, at deres dagligdag er mindre konfliktfyldt.
- Børnene oplever sig som en del af flere sociale fællesskaber både privat og på skolen.
- Børnenes lærere og pædagoger på skolen har øget de fælles forventninger til børnenes faglige udvikling.
- Forældre/ familier omkring børnene har fået inspiration til, hvordan de kan støtte barnets faglige og personlige udvikling.
- De fagprofessionelle omkring barnet samarbejder om at udarbejde retningslinier for og værktøjer til en

metode der, igennem et flerfagligt perspektiv, giver det anbragte barn og børn i socialt udsatte positioner en god skolegang.

Indsatsen detailplanlægges i forhold til følgende bærende principper:

- Vi skal minimere barnets oplevelse af at være noget særligt på 'den dårlige måde'. Det betyder, at medarbejdere fra børnenes skoler indgår i forløbet. Forløbene afvikles på børnenes skoler. Det tilstræbes at samle aktiviteter i det fælles klasserum, aktiviteterne uden for det fælles klasserum indtænkes i skolens rytme i øvrigt.
- Mødet mellem børn og personale baseres på et ressourcesyn. Det betyder, at vi arbejder med, resiliens (robusthed), dialogbaseret problemløsning, målstyret undervisning og stressreducerende undervisning.
- Børnene skal støttes så tidligt som muligt. Det betyder, at vi arbejder med børn fra børnemiljøet.
- Vi inddrager erfaringerne fra BASECAMP. Det betyder, at der er fokus på faste rammer og strukturer, tydelige mål og høje forventninger, afsæt i det faglige og løbende arbejde med det personlige og sociale.
- Vi dyrker det flerfaglige samarbejde mod fælles mål for børnene. Det betyder, at vi løbende udfordrer barrierer og ser på nye muligheder for det flerfaglige samarbejde.
- Vi ændrer de professionelle faglige vaner. Det betyder, at vi arbejder med co-teaching, supervision og feedback.
- Indsatsen skal være bæredygtig på den lange bane. Det betyder, at vi arbejder med ressourcerne på en måde, så det er enkelt at videreføre metoder og erfaringer på egen og til andre skoler.

Der etableres et konkret fysisk rum, et 'fordybelsesrum', på skoler med flere børn i målgruppen. Rummet ligger på den lokale skole. Det er et velindrettet indbydende lokale, som lægger op til faglig fordybelse, anerkendelse og rammesatte eksperimenter. Det er hensigten, at barnet i dette rum får erfaringer med egen læringsstil og foretrukne strategier, som kan bringes med i stamklassen og dyrkes i teamet omkring barnet.

De professionelle træning og læring udfordres på tværs af 'fordybelsesrummet' og i teamsamarbejdet om de konkrete børn og klassen.

Der tilknyttes to personer (1 lærer og 1 pædagog) som delvist frikøbes til denne indsats. Det er personer, som er en del af skolens personale, og som har god adgang til løbende at gå i dialog med teamet omkring de erfaringer, som kommer ud af projektet. Der tilknyttes psykolog. De tilknyttede medarbejdere involverer eksterne ressourcer hvis det er relevant og arrangerer tværfaglige møder på tværs af skolerne og Familie og Velfærdsafdelingen

For at få en tydelig effekt, planlægges indsatsen til at forløbe henover 1,5 år.

Indsatsen iværksættes primo 2016.

B. Nære netværk for børn i udsatte positioner

Indsatsen sigter på en styrket inddragelse af netværk i sager, hvor enten familie eller fagpersoner er bekymret for barnet eller den unges udvikling og trivsel.

Indsatsen har følgende succeskriterier:

- Forældremyndighedsindehavere har oplevet sig som inddraget i bestræbelserne på at forbedre barnets trivsel og potentiale.
- Relativt flere socialrådgivere har fået kompetence til at gennemføre familierådslagning.
- Der er gennemført flere familierådslagninger i regi af Børn- og ungerådgivningen.
- Der er udarbejdet en metode til evaluering af familierådslagningens værdi for forældremyndighedsindehavere og barnet.

- De fagprofessionelle omkring indsatserne er blevet præcise omkring beskrivelse af, hvilke rammefaktorer ved familierådslagning og øvrige netværksmetoder der henholdsvis hæmmer eller fremmer resultater af metoderne

Indsatsen gennemføres i to delindsatser:

1. En implementeringsindsats med fokus på familierådslagning
2. En metodeudviklingsindsats med fokus på en styrkelse af møder med inddragelse af netværk

Ad 1. Implementering med fokus på familierådslagning

Implementeringsindsatsen har fokus på at styrke og udbrede brugen af familierådslagning.

Familierådslagning er en metode, som anvendes inden for myndighedsområdet i Børne- og ungerådgivningen i dag, dog indtil videre i begrænset omfang.

Indsatsen gennemføres ved, at en række sagsbehandlere, der har erfaring med familierådslagning, specialiseres i forhold til gennemføre familierådslagning samt gennemføre co-teaching forløb sammen med sagsbehandlere, der har behov for bistand til at gennemføre familierådslagninger. Desuden understøttes gennemførelsen af familierådslagninger med information og oplysningsmateriale fra eksterne fagpersoner, der skal deltage i familierådslagninger.

Ad 2. Metodeudviklingsindsats med fokus på styrkelse af møder med inddragelse af netværk.

Metodeudviklingsindsatsen har fokus på inddragelse af netværk ved brug af metoder, der til dels allerede benyttes dels ved udvikling af nye metoder. Målet er at bidrage til en højere grad af opbakning og forståelse for barnets situation og eventuelle sociale foranstaltninger. Endvidere er det et mål, at netværket motiveres til selv at bidrage til forbedringer for barnet.

Metodeudviklingsindsatsen gennemføres ved, at sagsbehandlere, der har erfaring med netværksmetoder, specialiseres i forhold til at facilitere en videreudvikling af netværksmetoderne, samt bistå ved implementering gennem co-teaching.

Metodeudviklingsindsatsen sker primært i Familie og Velfærd med fokus på Børne- og ungerådgivningen og Vagt og Visitation. Sundheds- og forebyggelsesenhederne inddrages i udviklings- og implementeringsarbejde.

For at få en tydelig effekt, planlægges afprøvning og metodeudvikling til at forløbe henover 1,5 år.

Begge indsatser iværksættes primo 2016.

Punkt 8: Status på Nye Veje Sammen

00.01.00-A00-529-15

Bilag

0ffc0d6f-8628-4368-af44-075aa2df662e

Udviklingshistorik

3224c49e-4f05-4509-bb55-4b01287e75e1

Status på Nye Veje Sammen

RESUME

Børn- og Ungeudvalget anmodede den 27/10 2015 om en sidste status på "Nye Veje Sammen" inden årsskiftet, for fortsat at følge udviklingen på anbringelsesområdet, og arbejdsmiljøet i Børne- og Ungerådgivningen tæt.

Forvaltningen er blevet bedt om at orientere udvalget om følgende:

- Status på økonomi og anbringelsesområdet
- Status på arbejdsmiljø i Børne- og Ungerådgivningen
- Vurderet behov for handling

Status på økonomi og anbringelsesområdet

Forventet regnskab 2015:

I forbindelse med sidste afrapportering på økonomien, i forhold til Nye Veje Sammen, var der en forventning om budgetoverholdelse i 2015, som følge af at underskuddet blev finansieret af den øvrige del af Børn- og Ungeforvaltningen. Den aktuelle vurdering viser dog et forventet yderligere merforbrug i 2015 på 1,2 mio. kr., i forhold til økonomien for Nye Veje Sammen. Det yderligere merforbrug skyldes, at der har været flere anbringelser end forventet i de sidste måneder. Forventningen til omfanget af anbringelser for resten af året vurderes ligeledes lidt højere end ved sidste afrapportering.

Forventet regnskab 2016:

I 2016 var der ved afrapporteringen den 27/10 2015 et forventet merforbrug på 35,4 mio. kr.

I forhold til 2016 er der aktuelt et forventet merforbrug på 32,0 mio. kr., hvilket er en reduktion siden sidst på 3,4 mio. kr.

Ændringen skyldes flere modsatrettede bevægelser:

- Det forventede omfang af anbringelser er steget, hvilket medfører flere udgifter.
- Det forventede merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2015 reducerer budgetrammen i 2016.
- I forhold til refusioner til særlig dyre enkeltsager er de forventede indtægter blevet revurderet og forhøjet med 7,5 mio. kr. siden sidste orientering, hvilket betyder en forbedring af det forventede netto-regnskab.

Tabel 1: Det beregnede udgiftsniveau 2015 - 2018

| Budgetramme (1.000 kr) | 2015** | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Budgetramme* (a) | 272.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| Overførsel af merforbrug forrige år (reduktion af rammen) (b) | 0 | -1.200 | -32.000 | -62.800 |
| Beregnet aktivitetsniveau (c) | 324.600 | 331.300 | 331.300 | 331.300 |
| Forventet øget refusion vedr. særlig dyre enkeltsager (d) | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| Ubalance BUR S (e) = (a+b)-(c+d) | -52.700 | -35.000 | -65.800 | -96.600 |
| Besparelser øvrige afd. i FoV*** (f) | -51.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Ubalance (e-f) | -1.200 | -32.000 | -62.800 | -93.600 |

* dækker udgifter til CIBU og BUR S (adm., myndighedsdelen samt foranstaltninger).

Budgetramme er inkl. 10 mio. kr. hvert år fra 2016 som følge af budgetforlig for B2016.

** Budgetramme for 2015 varierer fra oprindelige NVS budgetramme, pga. påvirkning fra regnskab 2014.

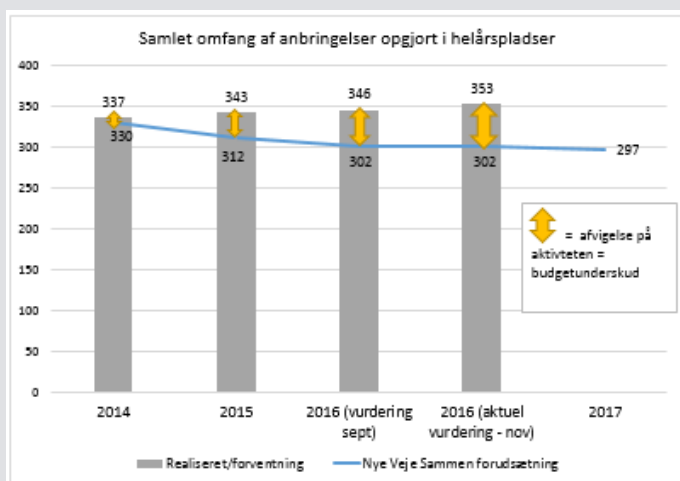
*** I forhold til ubalancen var der i 2015 via budgettilførsel fra øvrige del af BUF budgetoverholdelse.

Tallet for 2015 er defor inkl. denne budgettilførsel. Grundet stigende udgifter forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,2 mio. kr.

For yderligere historik, se bilag.

Ændringen i udviklingen de seneste to måneder er illustreret i figur 1.

Figur 1: Anbringelser opgjort i helårspladser



Forskellen mellem den forudsatte udvikling (kurven), og den reelle og forventede udvikling i antallet af anbringelser (opgjort i helårspladser) ses tydeligt i figuren. Med en forventning om 51 flere helårspladser end oprindeligt forudsat i planen følger, at udgiftsniveauet for 2016 er væsentligt forøget ift. de oprindelige forudsætninger for Nye Veje Sammen. Endvidere er der sket en stigning fra sidste vurdering i september 2015, hvor der blev forventet 346 helårspladser, og dermed 44 helårspladser mere end oprindeligt forudsat, til den aktuelle vurdering på 353 helårspladser, der ligger 51 helårspladser over det oprindeligt forudsatte i planen.

Status på trivsel i Børne- og Ungerådgivningen

Siden Børn- og Ungeudvalgsmødet den 27/10 2015, er arbejdet mod et styrket arbejdsmiljø i Børne- og Ungerådgivningen gået i gang. Herunder:

| Gennemførte/igangsatte aktiviteter |
|--|
| Konstituering i forhold til ledige chef- og lederstillinger. |
| Medarbejdersupport fra andre afdelinger. |
| Psykologbistand til stressramte. |
| Afdækning i forhold til økonomisk omprioritering. |
| Mentorordning til nye medarbejdere. |
| Proces vedr. snitflader mellem Center for Indsatser (CIBU) og Børn- og Ungerådgivningen (BUR). |
| Løbende ansættelse af ledige socialrådgiverstillinger; Ved udgangen af oktober modtog Børne- og Ungerådgivningen 6 opsigelser med fratrædelse pr. 1/12 fra socialrådgivere, hvoraf 5 havde fået nyt job og 1 gik på efterløn. Samlet betyder dette at Børne- og Ungerådgivningen i november har haft 8 ledige socialrådgiverstillinger. De 8 ledige stillinger har været opslået med henblik på ansættelse pr. 1/1 2016. |
| Oprettelse af fem midlertidige stillinger; Der arbejdes med 5 midlertidige stillinger, som led i genopretningen, forbedring af trivslen og udviklingsinitiativer i Børne- og Ungerådgivningen. Dette for at fjerne en del af arbejdsmængden hos de faste socialrådgivere og skabe luft i arbejdsdagen. |
| Tillidsrepræsentanter har fået nedsat sagsantal for bedre at kunne bistå ledelsen med arbejdsmiljøindsatsen. |

Yderligere arbejdes der generelt med Trivselsundersøgelsen, og handleplaner i forhold til denne. Arbejdet med handleplaner indgår, som en del af de igangsatte tiltag for forbedring af trivsel.

Ud over de beskrevne tiltag har Børne- og Ungerådgivningen haft uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet den 9/11 2015. Tilsynet havde fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet har haft indledende møder med arbejdsmiljølederrepræsentanterne på medarbejder- og

ledersiden, hvorunder Arbejdstilsynet har fået udleveret trivselsrapporter, underretnings- og sygefraværstistik, personaleoversigter m.v. Arbejdstilsynet har på baggrund af disse møder ønsket gruppeinterviews med repræsentative medarbejdergrupper samt ledelse.

Udvikling vedr. sygefravær

Sygefraværet har siden sidste orientering til udvalget den 27/10 2015 ændret sig jf. tabel 2. I starten af oktober var der 9-16 sygemeldinger pr. dag, hvilket har ændret sig til 3-9 sygemeldinger pr. dag, med et gennemsnit på 6,1 sygemeldinger pr. dag i starten af november. Der har været fem langtidssygemeldinger i det meste af oktober. Det mindskede sygefravær har forbedret muligheden for planlægning og uddelegering af presserende opgaver. Sygemeldingerne pr. dag skal ses i forhold til det samlede antal på 122 medarbejdere i Børne- og Ungerådgivningen.

Tabel 2: Sygefravær pr. 14. dage i Børne- og Ungerådgivningen

| | 7/9- 18/9 | 21/9- 2/10 | 5/10- 16/10 | 19/10- 30/10 | 2/11- 13/11 | 16/11- 27/11 |
|---|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Samlet antal sygemeldte medarbejdere for perioden | 82 | 97 | 110 | 87 | 61 | 63 |
| Gennemsnitlig antal sygemeldte medarbejdere | 8,2 | 9,7 | 11 | 8,7 | 6,1 | 6,3 |
| Højest/laveste antal sygemeldte medarbejdere (på en enkelt dag) | 11/5 | 12/7 | 16/9 | 11/7 | 9/3 | 10/4 |

I november har der været flere dage med blot 4 sygemeldinger. Tre af de langtidssygemeldte kom tilbage på deltidsraskmeldinger i starten af november, og de to sidste kom tilbage til arbejde med deltidsraskmeldinger midt i november.

Udover, at det er positivt for den enkelte medarbejder og for sygefraværet, at medarbejderne er tilbage, betyder deltidsraskmeldingerne også, at arbejdet mod stabiliseringen skrider fremad. Af de fem deltidsraskmeldinger forventes to at være tilbage på fuld tid i slutningen af november, og forhåbentligt er de resterende tre medarbejdere tilbage på fuld tid efter jul og nytår.

Der er stadig et massivt arbejdspress i Børne- og Ungerådgivningen, men det faldende sygefravær er et skridt i den rigtige retning, som bidrager til øget stabilitet i medarbejdernes hverdag.

Idet en af de delvist raskmeldte medarbejdere er en teamleder, begynder der tillige at komme mere ro på ledelsessituationen i Børne- og Ungerådgivningen. Den overordnede ledelse varetages af den konstituerede Familie- og Velfærdschef, hvilket er valgt for at skabe stabilitet indtil en ny funktionsleder kan ansættes.

Grundlæggende er vurderingen, at det går langsomt fremad med trivslen i Børne- og Ungerådgivningen, men der er fortsat et opgavemæssigt efterslæb fra sensommerens udfordringer, der kræves opmærksomhed omkring.

Vurderet behov for handling

Ud fra ovenstående gennemgang vurderes der ikke i akutfasen at være yderligere behov for handling for nuværende. De allerede igangsatte tiltag vurderes at involvere de væsentligste problemstillinger nævnt i ovenstående.

I den kommende periode samles arbejdet i Børne- og Ungerådgivningen i nedenstående 6 spor, indeholdende følgende temaer:

| Spør | Temaer |
|----------------------|--|
| Trivsel | Sygefravær, tilstedeværelse, rekruttering, arbejdsmiljø, talegenkendelse og introduktionsforløb. |
| Kommunikation | Intern, ekstern oprettelse af håndbog, dialogformer og mødeformer, digitalisering, lavt informationsniveau og gennemsigtighed samt forventningsafstemning. |

| | |
|---------------------|--|
| Organisering | Ansvarsfordeling, snitflader, analyse af snitflader, projektorganisering, design og indsatsenheden, kortlægning og dokumentation af indsatser, samarbejdspartnere (på tværs af forvaltningerne). |
| Ledelse | Lovmedholdelighed, regler og retningslinjer, arbejdsstil, opfølgningssystem, samt rolle- og ansvarsbeskrivelse. |
| Økonomi | Nøgletal, økonomiske og operationelle ledelsesværktøjer. |
| Kultur | Mødet mellem system og borger, den gode start, det meningsfulde, potentiale versus problem. |

Under disse overskrifter og temaer er planen at lave de aktiviteter, der i realiteten skaber genopretningen og dermed forudsætninger for igen at tage fat på den faglige/ledelsesmæssige tilgang, der er i "Nye veje sammen". Forvaltningen orienterer nærmere i den næste afrapportering.

Supplering fra udvalgs møde

Konst. adm. direktør Poul Anthoniussen supplerede den skriftlige orientering med bl.a. følgende aktuelle oplysninger:

I forhold til at etablere sikker drift er den akutte situation omkring ansættelser af socialrådgivere i ledige stillinger en stor udfordring, da der kun i begrænset omfang er kvalificerede ansøgere. Derfor er der brug for en særlig indsats omkring vikardækning, hvilket udløser midlertidig behov for yderligere økonomiske ressourcer i størrelsesorden på ca. 5 mio. kr.

Punkt 9: Ny Digitaliseringsstrategi

85.13.00-A00-1-15

Bilag

Orientering om Digitaliseringsstrategi

Ny Digitaliseringsstrategi

RESUME

Børn- og Ungeforvaltningen har igangsat udarbejdelse af en ny digitaliseringsstrategi

Børn- og Ungeforvaltningen har indledt et arbejde, hvor man vil se på forvaltningens egne digitaliseringsindsatser. Arbejdet skal munde ud i en ny digitaliseringsstrategi, herunder vil den indeholde lokale handleplaner for forvaltningens kerneområder, som tager udgangspunkt i både de overordnede nationale strategier, men i ligeså høj grad Odense Kommunes og forvaltningens strategier og politikker.

Digitaliseringsstrategien tager således afsæt i Odense Kommunes Børn- og Ungepolitik om at udvikle personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, der er glade og sunde, og som deltager og inkluderer hinanden i fællesskaber.

Den nye digitaliseringsstrategi vil blive suppleret med lokale handleplaner, som beskriver de konkrete digitaliseringsprojekter, Børn- og Ungeforvaltningen i de kommende år planlægger at gennemføre. Projekterne vil løbende blive vurderet og justeret i forhold til organisationens behov og prioriteringer, og vil derfor understøtte Børn- og Ungeforvaltningens interne planer for, hvordan digitalisering bedst skaber værdi og kvalitet for dagtilbud, skoler, specialområdet samt den administrative praksis i forvaltningen.

Orienteringsoplæg indeholdende tidsplan er vedlagt som bilag.

Punkt 10: Aktuelle sager

00.22.04-P35-2-15

Aktuelle sager

RESUME

- Orientering fra Kontaktudvalg
- Kvalitetsrapport