

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2014-2017 d. 08-11-2016

Mødedato Tirsdag d. 08. november 2016 kl. 08:00

Mødested Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 1

Indholdsfortegnelse

Effekt- og Økonomiopfølgning 1/10.....	3
Anlægsopfølgning pr. 1/10 2016.....	11
Lukning af specialskolen - Bækholmskolen.....	14
Frokostordninger.....	16
Udmøntning af Budget 2017, samt omprioriteringer indenfor Børn- og Ungeudvalgets ramme.....	18
Mere velfærd til børn - 3 planer for styrkelse af arbejdet med børn.....	24
Status på Tandreguleringscenter Fyn.....	27
Kompetencedækning i indskolingen.....	29
Indskrivningstal 2016.....	30
Orientering om Puljens dag.....	33
Aktuelle sager.....	35

Punkt 1: Effekt- og Økonomiopfølgning 1/10

00.01.00-A00-17-15

Resume

Børn- og Ungeforvaltningen fremsender effekt- og økonomiopfølgning pr. 1/10 2016 for de områder, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

Børn- og Ungeudvalgets effektopfølgning pr. 1/10

Effekt- og økonomiopfølgningen pr. 1/10 2016 er den anden sag lavet på baggrund af den nye skabelon for effekt- og økonomiopfølgning. Effektopfølgningen 1/10 præsenterer ligesom 1/6-sagen en status på indikatorerne for effektmålene og der gives en status på udviklingen i de effektmål, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

Da der kun er årlige målinger for flere af indikatorerne på udvalgsmålene, er der kun nye målinger for enkelte udvalgsmål i denne opfølgning. Effektopfølgningen giver således en begrænset mulighed for at følge udviklingen for Børn- og Ungeudvalget effektmål henover året. Det er dog muligt at sammenligne med de seneste målinger fra effektreghskabet.

Børn- og Ungeudvalgets økonomiopfølgning pr. 1/10

Samlet set forventes der på Børn- og Ungeudvalgets område et mindreforbrug på 10,4 mio.kr. De enkelte afdelinger forventer samlet et mindreforbrug på ca. 0,2 mio.kr., som er fordelt med mindreforbrug på Skoleområdet, samt Sundhed og Forebyggelse. Der forventes merforbrug på Musik- og Ungdomsskoleområdet, samt Familie og Velfærd. På Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering, samt entreprenøropgaver forventes et mindreforbrug på ca. 9,6 mio.kr. På området Overførselsudgifter mv., forventes der et mindreforbrug på ca. 0,7 mio.kr.

Med Effekt- og Økonomiopfølgningen 1/10 overgår kommunen til nye økonomiske styringsområder, jf. vedtaget Budget 2017. Som led i en forenkling af den økonomiske styringsramme tilpasses styringsområderne, hvormed serviceområdet bliver et særskilt styringsområde, der lægger sig op ad Økonomi- og Indenrigsministeriets definition af kommunale serviceudgifter, dvs. udgifter, indtægter og statsrefusioner, der hører under kommunens samlede serviceudgiftsloft. De nye styringsområder for Børn- og Ungeforvaltningen er herefter

- Serviceområdet (Tidligere områder med overførselsadgang) herunder projekter med ekstern finansiering samt entreprenørordninger.
- Overførselsudgifter mv.

INDSTILLING

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

1. Effekt- og økonomiopfølgning pr. 1/10 2016.

2.a. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet service fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende teknisk service i forbindelse med Molevitten Børnehus på 65.580 kr. i 2016 og 66.891 kr. i 2017 og frem.

2.b. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet service fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende teknisk service i forbindelse med Munkemose Børnehus på 10.000 kr. i 2016 og 10.200 kr. i 2017 og frem.

2.c. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet service fra By- og Kulturudvalget til Børn- og Ungeudvalget vedrørende lønudgift til en bodmedarbejder på Skt. Klemensskolen på 200.000 kr. i 2016 og 204.000 kr. i 2017 og frem.

2.d. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet service fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende rengøring og overhead til Tandplejen på Grønløkkevej 30 på 702.046 kr. i 2016 og 716.087 kr. i 2017 og frem.

2.e. Budgetneutral tillægsbevilling fra By- og Kulturforvaltningens anlægsbevilling Sund Start Sammen, Ørbækvej 100 til Børn- og Ungeforvaltningens styringsområde service som følge af mindreforbrug til etablering af nye lokaler i Sundhed og Forebyggelse på 1.500.000 kr. i 2016.

2.f. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet service fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Børn- og Ungeudvalget vedrørende Ungestrategien på 500.000 kr. i 2016 og 510.250 kr. i 2017 og frem.

2.g. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet service fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget på 1.062.438 kr. i 2017 og frem vedrørende flytning af budget til vagtværn.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Dette er årets sidste afrapportering på effekt og økonomi inden regnskabsaflægning. Parallelt med denne sag vil udvalgene behandle en opfølgning på anlægsprojekter.

Effekt- og økonomiopfølgningen pr. 1/10 2016 giver et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede økonomi og udfordringer samt en opfølgning på udvalgets effektmål. Børn- og Ungeforvaltningen fremsender effekt- og økonomiopfølgning pr. 1/10 for de områder, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

Opfølgning på effektmål

I dette afsnit præsenteres status på udviklingen i Børn- og Ungeudvalgets effektmål frem til den 1/10 2016. Effektopfølgningen er en opfølgning på indikatorerne for effektmålene.

Nedenfor er udvalgseffektmålene under Børn- og Ungeudvalget listet under det Odensemål, som de understøtter opnåelsen af. Ved hvert udvalgsmaal gives der en status på udviklingen i målets indikator for ultimo 2015, 1/6 samt for den seneste måling (1/10). Grundet forskellige opgørelsestidspunkter for indikatorerne, er der en del mål, hvor der ikke er nye opgørelser ved 1/10.

Det er muligt at sammenligne med tidligere målinger fra sundhedsprofilundersøgelsen og andelen, der er igang med eller har færdiggjort en ungdomsuddannelse. Der er ikke tale om store udsving. Dog er der en ændring i forhold til andelen af unge, der har drukket mere end fem genstande eller flere på én dag i løbet af den seneste måned. Dette skyldes dog jf. udvalgets behandling af sundhedsprofilundersøgelsen formodentligt, at undersøgelsestidspunktet er ændret fra september-oktober til januar-februar.

Byrådseffektmål	Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser			
Udvalgsmaal	Unge er mere interesserede i job og karriere			
		Status		
		Ultimo 2015	1/6	1/10
				Tendens fra 1/6 til 1/10
Udvalgsmålsindikator		-	-	
Supplerende opfølgning (ift. udviklingen over alle tre målinger)	Der arbejdes på en indikator for effektmålet inden næste effektopfølgning.			

Byrådseffektmål	Børn lærer mere og er mere kompetente
------------------------	--

Udvalgsmål		Børn og unge lærer mere			
		Status			
		Ultimo 2015	1/6	1/10	Tendens fra 1/6 til 1/10
Udvalgsmålsindikator	Andelen af forældre, som vurderer, at dagtilbuddet i høj grad understøtter barnets udvikling og læring*	-	-	52 %	
	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, 9. klasse**	6,9	-		
		1,88%	-		
	Udvikling i andelen af elever med henholdsvis gode og dårlige resultater i de nationale test**	+0,27%	-		
Supplerende opfølgning (ift. udviklingen over alle tre målinger)		<i>* Der sammenlignes ikke med seneste måling, da svarkategorierne er ændret, hvilket gør sammenligning usikker.</i> <i>**Nye opgørelser forventes inden årets udgang.</i>			

Byrådseffektmål	Flere borgere er sunde og trives
------------------------	---

Udvalgsmål		Børn og unge bevæger sig mere			
		Status			
		Ultimo 2015*	1/6	1/10	Tendens fra 1/6 til 1/10
Udvalgsmålsindikator	Andel af børn og unge, der dyrker motion, der gør dem svedige eller forpustet				
	2. kl.	96%	94%		
	5. og 7.-10. kl.**	83%	86%		
Supplerende opfølgning (ift. udviklingen over alle tre målinger)		<i>* Seneste måling er fra efteråret 2014</i> <i>** Som følge af efterberegninger er andelen pr. 1. 6 ændret fra 83 % til 86 %.</i>			

Udvalgsmål		Børn og unge spiser sundere			
		Status			
		Ultimo 2015*	1/6	1/10	Tendens fra 1/6 til 1/10
Udvalgsmålsindikator	Andel af børn og unge, der spiser frugt og grønt dagligt				
	2. kl.	55 %	54%		
	5. og 7.-10. kl.	57 %	55%		
Supplerende opfølgning (ift. udviklingen over alle tre målinger)		* Seneste måling er fra efteråret 2014			

Udvalgsmål		Børn og unge er mere glade for at gå i skole			
		Status			
		Ultimo 2015*	1/6	1/10	Tendens fra 1/6 til 1/10
Udvalgsmålsindikator	Andelen af børn og unge, der angiver, at de er glade for at gå i skole				
	2. kl. 5. og 7.-10. kl.	56 % 78 %	57% 74%		
Supplerende opfølgning (ift. udviklingen over alle tre målinger)	* Seneste måling er fra efteråret 2014				

Udvalgsmål		Unge ryger og drikker mindre			
		Status			
		Ultimo 2015*	1/6	1/10	Tendens fra 1/6 til 1/10
Udvalgsmålsindikator	Andelen af unge, der ryger				
	7.-8. 9.-10.	1% 12%	1% 9%		
	Andelen af unge, der har drukket 5 genstande eller flere på én dag i løbet af den seneste måned				
	7.-8. 9.-10.	5% 28%	8% 42%		
Supplerende opfølgning (ift. udviklingen over alle tre målinger)	* Seneste måling er fra efteråret 2014. Stigningen i andelen af unger, der har drukket 5 genstande eller flere på én dag i løbet af den seneste måned kan skyldes et ændret undersøgelsestidspunkt i forhold til tidligere år jf. udvalgets behandling af sundhedsprofilundersøgelsen 2016.				

Byrådsformål	Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber
--------------	---

Udvalgsmål		Børn og unge deltager mere i fritidsaktiviteter			
		Status			
		Ultimo 2015	1/6	1/10	Tendens fra 1/6 til 1/10
Udvalgsmålsindikator	Børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter				
	2. kl. 5. og 7-10. kl.	- -	81% 79%		
Supplerende opfølgning (ift. udviklingen over alle tre målinger)					

Udvalgsmål		Børn og unge er mere medbestemmende			
		Status			
		Ultimo 2015	1/6	1/10	Tendens fra 1/6 til 1/10
Udvalgsmålsindikator	Andelen af børn, som vurderer, at de oplever medbestemmelse i dagtilbuddet*	-	-	72 %	
	Børn og unges oplevelse af medbestemmelse ift. at vælge passende opgaver og måder at arbejde på i undervisningen	-	-		
	0. – 3. klasse** 4. – 9. klasse***			10 % 14 %	
Supplerende opfølgning (ift. udviklingen over alle tre målinger)		<i>* Der sammenlignes ikke med seneste måling, da svarkategorierne er ændret, hvilket gør sammenligning usikker.</i> <i>** Andelen af elever, der angiver ja, tit til at de er med til at bestemme, hvad de skal lave i timerne.</i> <i>*** Andelen af elever, der angiver, at de tit eller meget tit er med til at bestemme, hvad klassen skal arbejde med.</i>			

Udvalgsmål		Børn og unge deltager mere i fællesskaber, som udvikler dem			
		Status			
		Ultimo 2015	1/6	1/10	Tendens fra 1/6 til 1/10
Udvalgsmålsindikator	Andelen af børn, der vurderer, at de har gode venner i børnehaven*	-	-	92 %	
	Andelen af børn og unge, der har venner at tale med**				
	2. kl.	88 %	87%		
	5. og 7-10. kl.	95 %	95%		
	Børn og unges oplevelse af at deltage i klassefællesskaber**				
	2. kl	68 %	68%		
	5. og 7.-10. kl.	93 %	87%		
Supplerende opfølgning (ift. udviklingen over alle tre målinger)		<i>* Der sammenlignes ikke med seneste måling, da svarkategorierne er ændret, hvilket gør sammenligning usikker.</i> <i>** Seneste måling er fra efteråret 2014</i>			

Byrådseffektmål	Flere kommer i uddannelse og job			
Udvalgs mål	Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse			
		Status		
		Ultimo 2015	1/6	1/10
				Tendens fra 1/6 til 1/10
Udvalgs måls indikator	Andelen af unge i alderen 15-24 år, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, inklusiv unge i forberedende aktiviteter så som VUC	90,7%	-	90,0 %
Supplerende opfølgning (ift. udviklingen over alle tre målinger)				

Opfølgning på driftsområder

1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse
Service:	2.762.757	2.753.014	9.744
Dagtilbudsområdet	702.617	702.617	-
Skoleområdet	1.240.478	1.239.478	1.000
Musik- og Ungdomsskoleområdet	95.232	95.832	-600
Sundhed og Forebyggelse	109.939	108.203	1.736
Familie og Velfærd	518.786	520.730	-1.944
Sekretariat og Staben	55.479	55.479	-
Tværgående områder	34.769	34.769	-
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering samt entreprenørordninger (service):	5.457	-4.095	9.552
Overførselsudgifter mv:	2.504	1.834	670
Børn- og Ungeudvalget total	2.765.261	2.754.847	10.414

'-'=merforbrug, '+'=mindreforbrug

Regnskabsresultatet for Børn- og Ungeforvaltningen forventes i 2016 at blive et mindreforbrug på 10,4 mio.kr. I forbindelse med 1/6 sagen var forventningen et merforbrug på 5,2 mio.kr.

Børn- og Ungeforvaltningen har i 2016 udvist betydelig tilbageholdenhed for at imødekomme de forventede besparelser som var skitseret i rammeudmeldingen i forbindelse med budget 2017. Da det i efteråret blev klart at besparelserne i 2017 ikke er så store som først antaget, har forvaltningen haft fokus på at tilpasse sig disse forandrede økonomiske vilkår. I en stor organisation som Børn- og Ungeforvaltningen med mange økonomiske enheder kan der forventes en vis træghed i denne bevægelse og derfor kan der være en vis usikkerhed særligt i forhold til de decentrale enheders forventede regnskabsresultat.

På serviceområdet forventes et mindreforbrug på ca. 9,7 mio.kr., hvoraf projekter med hel eller delvis ekstern finansiering samt entreprenørordninger udgør ca. 9,6 mio.kr. af mindreforbruget. Vedrørende overførselsudgifter forventes der et mindreforbrug på ca. 0,7 mio.kr. De enkelte områder er nærmere beskrevet nedenfor. Samlet set forventes i alt et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. på driftsområdet.

Dagtilbudsområdet

Der forventes budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet.

Skoleområdet

På Skoleområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 1 mio.kr.

Mindreforbruget fremkommer hovedsageligt som følge af at skolerne har været tilbageholdende med at ansætte nyt personale og istedet gjort brug af vikarer.

Musik- og Ungdomsskoleområdet

Der forventes samlet et merforbrug på 0,6 mio.kr. på Musik- og Ungdomsskoleområdet.

Musikskolen forventer et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr., som bl.a. skyldes udgifter til afvikling af gammel overenskomst for musikskolelærerne, samt en ny aftale på dette område.

Ungdomsskoleområdet forventer et merforbrug på 0,2 mio.kr. til 10. klasseområdet, der skyldes en ekstraordinær stor lønstigning på lærerområdet.

Sundhed og forebyggelsesområdet

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,7 mio.kr i Sundhed og Forebyggelse.

Som følge af perioder med ubesatte stillinger forventes der et mindreforbrug på ca. 0,2 mio.kr. Herudover er der i forbindelse med etablering af nye lokaler til Sund Start Sammen på Ørbækvej et mindreforbrug på 1.500.000 mio.kr., da det har vist sig at projektet er blevet billigere end budgetteret i 2016 (engangsindtægt).

Familie og Velfærdsområdet

Der forventes et samlet merforbrug på 1,9 mio.kr. Merforbruget skyldes flere modsatrettede bevægelser.

På anbringelsesområdet er der samlet set et merforbrug på 7,7 mio.kr. Merforbruget skyldes helt overvejende, at der anbringes flere børn end forventet, samt at anbringelserne er blevet dyrere. Herudover er der et forventet merforbrug på handicapområdet på 8,6 mio.kr., som skyldes øgede udgifter til særlige dagtilbud til handicappede børn.

Anbringelsesområdet og handicapområdet er kendetegnet ved relativt høje enhedspriser, der indebærer, at en mindre stigning i antal anbringelser forøger udgifterne betydeligt med konsekvenser for den samlede økonomi. De øvrige områder i Familie og Velfærdsafdelingen forventer et samlet mindreforbrug på 4,4 mio.kr. Slutteligt er der på baggrund af en periodeforskydning forventet refusionsindtægt på 10 mio.kr.

Sekretariat og Staben

På Sekretariat og Staben forventes der budgetoverholdelse.

Tværgående områder

På Tværgående områder forventes der budgetoverholdelse.

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

For området der vedrører projekter med hel eller delvis ekstern finansiering forventes der ialt et mindreforbrug på 9,6 mio.kr.

Der er et forventet mindreforbrug som vedrører uddannelsesmidler fra staten på i alt 3 mio.kr. Projektet er placeret under Skoleområdet.

Ungdomsskoleområdet forventer et mindreforbrug på 2,5 mio.kr, der vedrører entreprenøraftaler med andre kommuner på flygtningeområdet.

Tandplejen, der er placeret under Sundhed og Forebyggelse, forventer et mindreforbrug på 4,1 mio.kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt overskud fra 2015, som er reserveret til istandsættelse af kliniklokaler på Heden samt overførsel af klinik fra Nyborg til Odense i forhold til Specialtandplejen. Det var forventet at udgifter til istandsættelse og flytning ville blive afholdt i 2016, men det er på nuværende tidspunkt usikkert hvorvidt det er muligt. Såfremt udgifterne ikke afholdes i indeværende regnskabsår eller overføres til budget 2017, skal der ske tilbagebetaling af et eventuelt overskud til de medfinansierende kommuner i henhold til entreprenøraftalerne.

Overførselsudgifter

På området Overførselsudgifter har Børn- og Ungeforvaltningen et budget på ca. 2,5 mio.kr. I forbindelse med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste forventes der et mindreforbrug vedrørende befordring på ca. 0,7 mio.kr.

Tekniske tilretninger

I forbindelse med indeværende økonomiopfølgning pr. 1/10 vil følgende budgetneutrale tillægsbevillinger mellem Børn- og Ungeforvaltningen, By og Kulutrforvaltningen, samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen blive gennemført.

By- og Kulturforvaltningen udfører opgaver indenfor teknisk service på Molevitten Børnhus. Derfor overføres der budget på 65.580 kr. i 2016 og 66.891 kr. i 2017 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget.

2.b
By- og Kulturforvaltningen udfører opgaver indenfor teknisk service på Munkemose Børnhus. Derfor overføres der budget på 10.000 kr. i 2016 og 10.200 i 2017 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget.

2.c
By- og Kulturudvalget overfører budget til Skt. Klemensskolen, der vedrører lønudgift til bodmedarbejder på 200.000 kr. i 2016 og 204.000 kr. i 2017 og frem.

2.d
By- og Kulturudvalget får overført budget fra Tandpleje på Grønløkkevej 30, vedrørende rengøring på 702.046 kr. i 2016 og 716.087 kr. i 2017 og frem.

2.e
Gennemførelsen af projekt Sund start sammen, forankret i By- og Kulturforvaltningen, er finansieret af midler fra Børn- og Ungeforvaltningen. Da udgifterne til projektet bliver mindre end bevilget, søges om tilbageførsel af 1.500.000 kr. til Børn- og Ungeforvaltningens drift.

2.f
I forbindelse med Ungestrategien overfører Beskæftigelses- og Socialudvalget en budgetneutral tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2016 og 510.250 kr. i 2017 og frem overføres til Børn- og Ungeudvalget. I forbindelse med en besparelse på Ungestrategien overfører Beskæftigelses- og Socialforvaltningen den del af budgettet der vedrørende Ungestrategien som de tidligere modtog fra Børn- og Ungeforvaltningen. Besparelsen på Ungestrategien udmøntes derfor i Børn- og Ungeforvaltningen.

2.g
Børn- og Ungeudvalget overfører budget til By- og Kulturudvalget på 1.062.438 kr. i 2017 og frem vedrørende flytning af budget til vagtværn.

Text

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

Økonomi

Denne sag har følgende økonomiske konsekvenser for udvalgene:

1.000 kr.	2016	2017 og frem
Styingsområde - Service	1.500	-
Økonomiudvalget	-	-
By- og Kulturudvalget	578	1.652
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-500	-510
Ældre- og Handicapudvalget	-	-
Børn- og Ungeudvalget	1.422	-1.141
Styingsområde - Anlæg	-1.500	-
By- og Kulturudvalget	-1.500	-
Samlet kassepåvirkning	-	-

Kommunens samlede serviceramme opskrives med 1,5 mio. kr. i 2016, mens anlægsrammen nedskrives 1,5 mio. kr., men denne sag påvirker ikke Odenses Kommune samlede kassebeholdning.

Bilag

Økonomiske styingsområder

Børn- og Ungeudvalgets effektmål

Punkt 2: Anlægsopfølgning pr. 1/10 2016

00.30.00-Ø00-4132-15

Resume

Børn- og Ungeudvalget får i 2016 to anlægsopfølgninger. Den første var pr. 1/6 2016 og dette er den anden.

Børn- og Ungeforvaltningen har ét anlægsprojekt der hedder "Talent, potentiale og mønsterbrud".

I 2016 forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio.kr., der skyldes at designfasen er prioriteret højt i starten af året og at aktiviteterne fortrinsvis påbegyndes i sidste halvdel af året.

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

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

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

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

Det samlede overblik pr. 1. oktober 2016.

ØKONOMI GRØN Der forventes ingen afvigelser

FREMDRIFT GRØN Fremdriften er som forventet

PERIODISERING RØD Der er et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2016, som overføres til 2017.

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsaflæggelse, "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".

INDSTILLING

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

- a. Anlægsopfølgningen for projektet under Børn- og Ungeudvalget pr. 1/10 2016.
- b. Der overføres 1,8 mio.kr. i forventet mindreforbrug i 2016 til forbrug i 2017.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Nedenfor er givet en status Børn- og Ungeforvaltningens anlægsprojekt i 2016.

I forbindelse med aftale om Budget 15 (budgetforliget), blev det aftalt at afsætte 3 x 5 mio. kr. til en treårig indsats med det mål at fremme børn og unges talent, potentiale og mønsterbrud. Projektet har i 2016 fem fokuspunkter, der er nærmere beskrevet nedenfor.

I 2016 forventes et mindreforbrug på 1,8 mio.kr. Afvigelsen skyldes, at prioriteringen af involvering af medarbejdere og specialister i designfasen har taget betydeligt længere tid end forventet. Involvering af medarbejdere og specialister er vigtig i relation til designfasen for at indsatserne matcher de udfordringer og potentialer, der har betydning for at alle børn og unge bliver den bedste udgave af sig selv.

Anlægsprojekt	Korrigeret budget	Forv. afvigelse	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Talent, potentiale og mønsterbrud	3.000.000	1.800.000			

Projektets fem fokuspunkter i 2016:

1. Afprøvning og implementering af erfaringer i forlængelse af indsats i 2015

Matematikvejledernetværket arbejder med udvikling og afprøvning af initiativer omkring problemregning. Dette understøttes af, at netværket drives af en medarbejder fra en skole. Der deltager 280 10. klasseselever, 30 lærere og 4 UU vejledere i et forløb med fokus på afprøvning af materialet 'Livsparat' med henblik på styrkelse af elevernes sociale og personlige kompetencer. Der er etableret et samarbejde med Mindlab omkring udvikling af læringsplaner for sociale og personlige kompetencer.

2. Kampagne 2016/17- nære netværk og høje ambitioner

I samarbejde med Børn og Ungerådgivningen er der iværksat en indsats med fokus på styrkelse af anvendelsen af Familierådslagning med det formål at styrke inddragelse af netværk i familier med behov for bistand. 72 socialrådgivere er involveret i indsatsen.

På tværs af Børn og Ungerådgivning og skoler, er der iværksat en tværgående indsats omkring udsatte børns skolegang med det formål at øge sammenhængen mellem handleplaner, elevplaner og et faktisk løft af børnenes evne til læring og trivsel. Ca. 25 familier, 15 socialrådgivere og ca. 15 lærere/pædagoger fra 5 skoler deltager.

Begge indsatser i Børn og Ungerådgivningen evalueres løbende. I juni 2017 udarbejdes første opsamling og herefter iværksættes arbejdet med at gøre erfaringerne til det nye normale.

3. Kampagne 2017- Talent

Talentindsatsen er rammesat, præsenteret for udvalget og godkendt d. 11/10 2016. Herefter afprøves en prototype for designet på 2 skoler i foråret 2017. Den testede prototype udrulles på 5-8 skoler i skoleåret 2017/18. Der etableres et tværgående arbejde omkring robot og teknologi generelt. Det tværgående arbejde skal dels inspirere arbejdet i talentindsatsen såvel som arbejdet med implementering af Folkeskolereformen.

4. Følgeforskning

Syddansk Universitet (FIIBL) laver løbende følgeforskning på indsatserne. Følgeforskningen fra BASECAMP15 reflekteres løbende ind i nuværende initiativer. Der er pt. udarbejdet et kandidatspeciale om 9. klasses BASECAMP om elevers videre færd i uddannelsessystemet. Syddansk Universitet er på trapperne med en publikation med titlen 'Resiliente læringsmiljøer' med BASECAMP15 som case.

5. Udbredelse

Der arbejdes fortsat med at etablere en platform for videndeling omkring erfaringer fra Talent, potentiale og mønsterbrud. Børn- og Ungeudvalget orienteres om fremdrift og nye indsatser på udvalgsmøde d. 24. januar 2017.

Text

Anlægsprojektets formål er at udvikle metoder og modeller til at styrke de overordnede effektmål:

- Børn lærer mere og er mere kompetente
- Flere kommer i uddannelse og job
- Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Økonomi

Sagen påvirker ikke udvalgets serviceramme.

Kassebeholdningen påvirkes positivt i 2016 med 1,8 mio.kr. og negativt i 2017 med et tilsvarende beløb. Samlet påvirkes kassebeholdningen ikke.

Kassebeholdningen i 1.000 kr.

ÅR	2016	2017	Samlet
Kassebeholdningen	1.800	-1.800	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Bilag

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2016

Punkt 3: Lukning af specialskolen - Bækholmskolen

00.18.00-G01-3-16

Resume

Børn- og Ungeudvalget godkendte den 11/10 2016 indstilling om lukning af Bækholmskolen som specialskole, som en del af Børn- og Ungeforvaltningens strukturtjek.

Bækholmskolen har p.t. ca. 40 elever og er et specialundervisningstilbud til børn, der har specifikke indlæringsproblemer kombineret med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer. Der undervises på alle klassetrin for 0. - 9. klasse, hvor eleverne er sammensat i grupper i forhold til deres behov, kompetencer og potentialer.

Med udgangspunkt i nyere faglighed, forskning og erfaring, samt i bevægelsen fra det mere specialiserede over i almenområdet kan lukningen gennemføres ved, at de ældste klasser fra Bækholmskolen forbliver på adressen, men tilknyttes ungdomsskolen. Dermed har de ældste elever fra Bækholmskolen mulighed for at komme tættere på ungdomsskolens heltidsundervisning og 10. kl. tilbud. Selve bygningerne anvendes således fortsat til skoleaktivitet, hvor flere af ungdomsskolens aktiviteter samles med henblik på at frigøre lokalekapacitet andre steder i byen, blandt andet også eksterne lejemål.

De yngste klasser vil kunne flyttes samlet i 2 grupper for henholdsvis 0. - 2. klasse og 3. - 5. klasse og tilknyttes almen-skolerne Ejerslykkeskolen og Holluf Pile Skole, som 2 særskilte specialundervisningstilbud beliggende på skolernes adresser.

Omlægningen af Bækholmskolen har været i høring hos skolens bestyrelse og MED-udvalg i perioden 17/6-7/9 2016. Det indkomne høringsmateriale blev behandlet på mødet i Børn- og Ungeudvalg den 20/9 2016.

Jf. Børn- og Ungeforvaltningens kompetencefordelingsplan, godkender Odense Byråd antallet af skoler og den enkelte skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, undervisning i fritiden og skolefritidsordning. Herfor forelægges sagen til godkendelse i byrådet.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender lukning af Bækholmskolen som specialskole pr. 1/1 2017, hvorefter de ældste elever tilknyttes ungdomsskolen, mens de yngste elever flyttes til hhv. Ejerslykkeskolen og til Holluf Pile skole i 2 særskilte specialundervisningstilbud.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Text

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Ved at lægge specialundervisningstilbud tættere på og i tilknytning til almen skolen øges eleverne vifte af fællesskaber, som de kan være betydningsfulde deltagere i.

Økonomi

Børn- og Ungeudvalget har i forbindelse med aftalen om Budget 2016 fået til opgave at lave et bredt strukturtjek på forvaltningens område.

Lukningen af Bækholmskolen som specialskole på speciaundervisningsområdet, er af Børn- og Ungeudvalget godkendt som en del af strukturtjekket, og det forventes, at der via strukturændringen kan nedlægges stillinger primært i ledelse og administration svarende til en reduktion på ca. 1.5 mio. kr. i årene 2017-2020.

Punkt 4: Frokostordninger

28.00.00-A26-1-16

Resume

På vegne af Venstre har udvalgsmedlem Morten Kibæk på baggrund af et tidligere svar fra forvaltningen anmodet om, at nedenstående punkt sættes på dagsorden i Børn- og Ungeudvalget.

"Venstre foreslår, at Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune retter henvendelse til ministeren for børn, unge og ligestilling, med henblik på at gøre opmærksom på den mod dansk, demokratisk tradition stridende afstemningsmetode, der anvendes i forbindelse med fravalg af bespisning i daginstitutionerne. Vi finder det urimeligt, at blanke, ugyldige og sågar ikke-afgivne stemmer automatisk tæller som "ja" til bespisningsordning, og et fravalg af denne - ret dyre ordning - således kræver, at et absolut (og ikke som normalt blot relativt) flertal fravælger bespisningsordningen.

Endvidere finder Venstre, at ministeren bør gøres opmærksom på sammenhængen mellem andelen af børn, der har hel- eller delvis friplads i de enkelte institutioner, og til/fravalg af bespisningsordning. Som regelsættet aktuelt er, betyder dette, at forældre med friplads ved passivitet eller ved at stemme ja til bespisningsordning de facto kan stemme sig til, at skatteyderne skal betale for deres børns mad. Dette finder vi åbenlyst urimeligt."

Børn- og Ungeforvaltningen har tidligere på baggrund af forespørgsel fra udvalgsmedlem Bo Libergren oplyst følgende vedr. loven om sundt måltid i daginstitutioner:

Jf. Dagtilbudsloven § 16B er alle børn som udgangspunkt omfattet af loven om et sundt måltid i daginstitutioner. Det fremgår ligeledes af loven, at forældrene ved et simpelt flertal kan fravælge en forældrebetalt frokostordning i deres daginstitution. Derfor vil en blank stemme tælle som et ja til frokostordning, hvilket forældrene også bliver gjort særligt opmærksom på ved opslag, og grundlaget fremgår i øvrigt af den information, Dagtilbudsafdelingen har udsendt vedr. valget.

Frokostordningen er omfattet af reglerne om fripladstilskud - jf. Dagtilbudsloven:

§ 43 stk. 2. "Når kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om at give et søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud efter § 43, stk. 1, nr. 1-4, til nedsættelse af forældrenes egenbetaling til en plads i en daginstitution, skal kommunalbestyrelsen tillige give de pågældende forældre med børn i daginstitutioner, hvor der er et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1, et søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud til et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1."

Da søskenderabat og friplads finansieres centralt i kommunen, får børnehusene den fulde forældrebetaling tildelt til frokostordningen for børn, der har søskenderabat eller fripladstilskud.

Den forventede takst for et frokostmåltid vil i 2017 ligge på ca. 590 kr./md.

Se evt. mere her: [Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven \(Fleksibel frokostordning i daginstitutioner\)](#).

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til Venstres forslag.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget ønsker at rette henvendelse til ministeren med henblik på at gøre opmærksom på afstemningsmetoden, som anses for at være uhensigtsmæssig. Forvaltningen udfærdiger på vegne af udvalget et brev til ministeren, som udvalget godkender før fremsendelse.

Sagsfremstilling

Text

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

Økonomi

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

Punkt 5: Udmøntning af Budget 2017, samt omprioriteringer indenfor Børn- og Ungeudvalgets ramme

00.30.00-Ø00-1-16

Resume

Byrådet har den 20/10 2016 vedtaget Budget 2017. Dermed blev det også besluttet, at tilføre Børn- og Ungeudvalget en del af et øget skatteprovenu til mere velfærd for henholdsvis de yngste 0-6 årsområdet, skolebørnene og børn i udsatte positioner på hver 31,9 mio.kr. i 2017, 39 mio.kr. i 2018, 39,9 mio.kr. 2019 og 41,2 mio.kr. i 2020.

Børn- og Ungeudvalget skal med denne sag beslutte udmøntningen af de tilførte midler til øget velfærd. Midlerne skal ses i sammenhæng med den økonomiske udfordring indenfor udvalgsrammen vedrørende den budgetmæssige ubalance på Familie og Velfærdsområdet samt restfinansieringen af Folkeskolereformen.

Derudover skal udvalget beslutte, om der skal omprioriteres midler indenfor udvalgets ramme til flere hænder til klubområdet, tidlige sociale indsatser til børn i skolealderen og større faglighed i vikardækningen. Samlet set drejer det sig om en omprioritering på 11,7 mio.kr. i 2017, 16 mio.kr. i 2018 og 2019 og 17 mio.kr. i 2020.

Forvaltningen foreslår, at finansieringen af omprioriteringen findes blandt nogle af de forslag, som indgår i forvaltningens forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag samt omprioriteringer inden for Børn- og Ungeudvalgets ramme. Alle forslag har været i høring hos de berørte parter tidligere i budgetprocessen.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender følgende:

1. Fordelingen af skatteprovenuet til henholdsvis de yngste 0-6 årsområdet, skolebørnene og børn i udsatte positioner, dog således at der på henholdsvis Skoleområdet og Familie- og Velfærdsområdet tages højde for restfinansiering af folkeskolereformen samt finansiering af den strukturelle ubalance på Familie og Velfærdsområdet jf. nedenstående tabel.

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Udmøntning				
De yngste børn	31.869	39.032	39.880	41.152
Skolebørnene	27.131	31.186	32.034	33.306
Børn i udsatte positioner	4.069	11.232	12.080	13.352
I alt	63.069	81.450	83.994	87.810

Mellemrum

2. Forslaget om omprioritering indenfor udvalgets ramme på 11,7 mio.kr. i 2017, 16 mio.kr i 2018 og 2019 og 17 mio.kr. i 2020. Omprioriteringen skal gå til flere hænder til klubområdet, til tidlige sociale indsatser til børn i skolealderen og til større faglighed i vikardækning, som det fremgår af nedenstående tabel.

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Omprioritering til				
Flere hænder til klubområdet	5.000	5.000	5.000	5.000
Tidlige sociale indsatser til børn i skolealderen	2.900	7.000	7.000	7.000
Større faglighed i vikardækning	3.800	4.000	4.000	5.000
I alt	11.700	16.000	16.000	17.000

Mellemrum

3. Forslag til finansiering af omprioritering indenfor udvalgets ramme på 11,7 mio.kr. i 2017 og overslagsårene 16 mio.kr. i 2018 og 2019 og 17 mio.kr. i 2020, som det fremgår af nedenstående tabel.

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Omprioriteringer indenfor rammen				
B4.1 Musikbørnehaver og fleksible musiktilbud	902	902	902	902
B4.5 Haver til Maver	315	315	315	315
B4.7 Højtbegavede børn	157	377	377	377
O3.3 Revision, selvejende institution	11	11	11	11
O3.6 Daginstitutionernes fælles finansiering	1.704	2.184	2.561	3.184
O3.7 Dansk som andet sprog	2.900	7.000	7.000	7.000
O3.8 Reduktion på SFO - driftsbudgettet	670	670	670	670
O4.3 Tilskud til frokostordning	670	670	670	670
O4.5 H.C. Andersen Festival	93	93	93	93
O4.10 CIBU - Generel besparelse på administration	500	500	500	500
O4.11 Særlige tværgående aktiviteter	278	278	278	278
O4.13 Budgetværn	2.000	0	0	0
O4.14 Kompetenceudviklingsmidler	500	0	0	0
Strukturtjek - nettoprovenu	1000	3000	3000	3000
SUM	11.700	16.000	16.000	17.000

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

M.h.t. besparelsen på musikbørnehaver sikrer forvaltningen, at aktiviteterne kan fortsætte indtil sommer 2017, hvorved der er mulighed for anvendelse af Musikskolens personale til et eventuelt fondsprojekt på skoleområdet.

Bo Libergren, Venstre, og Morten Kibæk, Venstre, stemmer imod indstillingen, da denne dels er baseret på en skatteforhøjelse, dels indeholder en række omprioriteringsforslag, Venstre ikke kan tilslutte sig, og henviser i stedet til Venstres ændringsforslag til budgettet, der samlet udmønter 75 mio. kr. i 2017, stigende til 85,671 mio. kr. i 2018 og overslagsårene til drift inden for børn- og ungeområdet og endvidere et samlet anlægsbudget på 75 mio. kr. til børnehuse i årene 2017-2020.

Niels Erik Søndergård, Dansk Folkeparti, stemmer imod med henvisning til, at Dansk Folkeparti har fremlagt eget budgetforslag i forbindelse med budgetforhandlingerne. Dansk Folkeparti er ikke imod alle omprioriteringsforslag, men stemmer imod, da det er en samlet pakke der tages stilling til.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 12/10 2016 vedtaget Budget 2017. Dermed blev det også besluttet, at der med virkning fra 2017 budgetteres med en skattestigning på 0,5 procentpoint. Det samlede skatteprovenu, som forventes at udgøre 127,5 mio. kr., udmøntes til de yngste børn, til skolebørn, til børn i udsatte positioner og til ældre og handicapområdet med 25 % af det samlede provenu til hvert område.

Vedtagelsen af Budget 2017 indebærer en række ændringer i Børn- og Ungeudvalgets budget-ramme:

1. Beslutningen om at hæve skatten og dermed sikre et skatteprovenu betyder for Børn og Ungeudvalget, at udvalgsrammen opskrives med 95,6 mio. kr. i 2017 stigende til 117,1 mio. kr. i 2018, 119,6 mio. kr. i 2019 og endelig 123,5 mio. kr. i 2020. Aftalen betyder således, at der i 2017 afsættes 31,9 mio.kr. til henholdsvis de yngste børn, skolebørn og børn i udsatte positioner.

Tilførelsen af midler til øget velfærd skal ses i sammenhæng med den økonomisk udfordring indenfor udvalgsrammen, som i al væsentlighed vedrører den budgetmæssige ubalance på Familie- og Velfærdsområdet samt restfinansiering af Folkeskolereformen.

Udover beslutningen om at tilføre Børn- og Ungeudvalget midler fra skattestigningen indebærer budgetvedtagelsen en række ændringer indenfor Børn- og Ungeudvalgets økonomiske ramme. I Budget 2017 indgår således Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag, som udover tre effektanalyser også indeholder omprioriteringer indenfor udvalgets

ramme. Samlet set reducerer disse ændringer udvalgets rammen med 5,9 mio.kr. i 2017 og 16,8 mio.kr. i de efterfølgende år.

2. Børn og Ungeudvalget har sammen med de øvrige forligspartier taget stilling til udmøntningen af Strukturtjekket, der i 2017 andrager 11 mio. kr. stigende til 13 mio. kr. i overslagsårene.
3. Børn- og Ungeudvalget har den 11/10 2016 drøftet udmøntningen af Budget 2017. Udvalget har på baggrund af disse drøftelser bedt Børn- og Ungeforvaltningen udarbejde et oplæg til udmøntning af Budget 2017 samt omprioriteringer indenfor udvalgsrammen.

Denne sag indeholder forvaltningens forslag til denne udmøntning og omprioritering. Derudover forelægges udvalget en sag til drøftelse af tre planer til styrkelse af arbejdet med børn og unge ved hjælp af skatteprovenu, jf. aftale vedrørende budget 2017.

Med udgangspunkt i udvalgets beslutning i denne sag samt drøftelse af ”Mere velfærd – 3 planer for styrkelse af arbejdet med børn” vil forvaltningen udarbejde de tre implementeringsplaner til beslutning til Børn- og Ungeudvalgsmødet den 22/11 2016.

1. Skatteprovenu - fordelingen af velfærdsmidler

I budgetforliget er det aftalt, at det samlede skatteprovenu, som i 2017 forventes at udgøre 127,5 mio. kr., udmøntes til de yngste børn, til skolebørn, til udsatte børn samt til ældre og handicappede med 25% af det samlede provenu til hvert område. For Børn- og Ungeforvaltningen betyder det, at udvalgsrammen opskrives med 95,6 mio. kr. i 2017 stigende til 117,1 mio. kr. i 2018, 119,6 i 2019 og endelig 123,5 mio. kr. i 2020. Aftalen betyder således, at der i 2017 afsættes 31,9 mio.kr. til henholdsvis de yngste børn, skolebørn og børn i udsatte positioner. Fordelingen fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1:

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Udmøntning af skatteprovenu				
De yngste børn	31.869	39.032	39.880	41.152
Skolebørnene	31.869	39.032	39.880	41.152
Børn i udsatte positioner	31.869	39.032	39.880	41.152
I alt	95.607	117.096	119.640	123.456

Dette budgetmæssige løft af rammerne skal ses i relation til, at der fortsat indenfor udvalgsrammen er økonomiske udfordringer som i al væsentlighed vedrører den budgetmæssige ubalance på Familie- og Velfærdsområdet samt restfinansiering af Folkeskolereformen. Disse budgetmæssige ubalancer indenfor udvalgsrammen foreslås finansieret via skatteprovenu.

Dette giver følgende udmøntning af velfærdsmidlerne:

Tabel 2:

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
De yngste børn				
<i>Til udmøntning</i>	31.869	39.032	39.880	41.152
Midler til de yngste børn	31.869	39.032	39.880	41.152

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Skolebørnene				
<i>Til udmøntning</i>	31.869	39.032	39.880	41.152
Restfinansiering af folkeskolereformen	-9.738	-12.846	-12.846	-12.846
Pulje til mere velfærd på skoleområdet (5 mio.kr.)	5.000	5.000	5.000	5.000
Midler til skolebørnene	27.131	31.186	32.034	33.306

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Børn i udsatte positioner				
<i>Til udmøntning</i>	31.869	39.032	39.880	41.152
Strukturelt underskud i Familie- og Velfærdsafdelingen	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
Midler til børn i udsatte positioner	4.069	11.232	12.080	13.352

2. Strukturtjek

Børn- og Ungeudvalget har den 11/10 2016 godkendt udmøntningen af strukturtjekket, som var en opgave Børn- og Ungeudvalget fik i forbindelse med aftalen om Budget 2016. Forventningen var at udvalget af denne vej kunne frigøre 10 mio.kr. til finansiering af de strukturelle udfordringer på Familie- og Velfærdsområdet.

Beslutningen frigør 11 mio.kr. i 2017 samt 13 mio.kr. i de efterfølgende år og findes på ny struktur på klubområdet og oprettelse af SFO for elever i 4. klasse samt sammenlægning af tre ungdomsskoler til én og nedlæggelse af specialskolen Bækholmskolen. Med beslutningen frigøres der således yderligere 1 mio.kr. i 2017 og 3 mio.kr. i overslagsårene i forhold til forventningerne i Budget 2016. Disse midler indgår i forvaltningens forslag til omprioriteringer af midler indenfor udvalgets ramme.

3. Omprioritering

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser på udvalgsmødet den 11/10 2016 har forvaltningen udarbejdet følgende forslag til omprioritering indenfor udvalgets samlede økonomiske ramme.

Det foreslås, at der afsættes midler til følgende indsatser

- Flere hænder til klubområdet
- Tidlige sociale indsatser til børn i skolealderen
- Større faglighed i vikardækning

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, giver det et samlet finansieringsbehov indenfor udvalgets ramme på 11,7 mio.kr. i 2017, 16 mio.kr. i 2018 og 2019 stigende til 17 mio.kr. i 2020. Fordelingen fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3:

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Omprioritering til				
Flere hænder til klubområdet	5.000	5.000	5.000	5.000
Tidlige sociale indsatser til børn i skolealderen	2.900	7.000	7.000	7.000
Større faglighed i vikardækning	3.800	4.000	4.000	5.000
I alt	11.700	16.000	16.000	17.000

Forvaltningen foreslår, at der fra forvaltningens oplæg til budgetbidrag samt omprioriteringsforslag findes midler til yderligere tiltag for 10,7 mio.kr. i 2017, 13,0 mio.kr. i 2018 og 2019 og 14 mio.kr. i 2020. Derudover kan restprovenuet fra strukturtjekket bidrage med en finansiering på 1 mio.kr. i 2017 og 3 mio.kr. i de efterfølgende år. Den samlede finansiering fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4:

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Opsamling				
Omprioritering indenfor udvalgets ramme	10.700	13.000	13.000	14.000
Strukturtjek - nettoprovenu	1.000	3.000	3.000	3.000
I alt	11.700	16.000	16.000	17.000

I tabel 5 nedenfor ses forvaltningens omprioriteringsforslag til finansiering af de ønske tiltag. Alle forslagene indgår i forvaltningens forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag eller omprioriteringer inden for Børn- og Ungeudvalgets ramme, som har været i høring hos de berørte parter tidligere i budgetprocessen. Samlet set giver ovenstående forslaget 10,7 mio.kr. i 2017, 13,0 mi.kr. i 2018 og 2019 og 14 mio.kr. i 2020.

Tabel 5:

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Omprioriteringer indenfor rammen				
B4.1 Musikbørnehaver og fleksible musiktilbud	902	902	902	902
B4.5 Haver til Maver	315	315	315	315
B4.7 Højtbegavede børn	157	377	377	377
O3.3 Revision, selvejende institution	11	11	11	11
O3.6 Daginstitutionernes fælles finansiering	1.704	2.184	2.561	3.184
O3.7 Dansk som andet sprog	2.900	7.000	7.000	7.000
O3.8 Reduktion på SFO - driftsbudgettet	670	670	670	670
O4.3 Tilskud til frokostordning	670	670	670	670
O4.5 H.C. Andersen Festival	93	93	93	93
O4.10 CIBU - Generel besparelse på administration	500	500	500	500
O4.11 Særlige tværgående aktiviteter	278	278	278	278
O4.13 Budgetværn	2.000	0	0	0
O4.14 Kompetenceudviklingsmidler	500	0	0	0
SUM	10.700	13.000	13.000	14.000

I bilag 1 er der en uddybende beskrivelse af forslagene og deres konsekvenser.

Bilag 2 indeholder beskrivelser af de forslag vedrørende Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag samt omprioriteringer, som ikke indgår i Budget 2017 og ovenstående tabel.

Text

Flere indbyggere i Odense

Investeringer i børne- og ungeområdet kan være med til at tiltrække og fastholde ressourcestærke børnefamilier. Som forældre skal man være tryk ved at aflevere sit barn i dagtilbud eller skole og vide, at der er engagerede og kompetente voksne, der ser, drager omsorg for og udvikler ens barn.

Flere kommer i uddannelse og job

Med et fokus på tidlig indsats, faglige og personlige kompetencer bliver flere unge uddannelsesparate og får de bedste forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, få sig en uddannelse og et job.

Flere borgere er sunde og trives

Sundhed og trivsel er i fokus, allerede fra børnene er helt små, fordi netop det er helt afgørende for den gode barndom. Her spiller forebyggelse og den tidlige indsats en særskilt rolle, og der sættes ind ved de første spæde tegn på mistrivsel for at sikre, at barnet hurtigt trives igen.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Fundamentet for det gode børne- og ungeliv skabes allerede, når børnene er helt små. Børn, der både trives og udfordres tidligt, har større mulighed for at klare sig godt og få succes i livet. Derfor er sproglig udvikling, dannelse og tidlig indsats

væsentlige komponenter, når vi arbejder med, at flere børn skal blive mere kompetente. Også op gennem skoletiden er motiverende og inkluderende læringsmiljøer afgørende for at bevare skoleglæde og lyst til at lære hos børnene.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Alle børn skal, allerede fra de er helt små, opleve, at de spiller en væsentlig rolle i fællesskabet. Det giver dem de bedste forudsætninger for gennem livet af kunne fungere i mangfoldige fællesskaber og giver dem en tro på eget værd.

For de enkelte reduktionsforslag er påvirkningen af byrådets effektmål beskrevet for hvert forslag i bilag 1

Økonomi

Denne sag har ingen selvstændig påvirkning af kommunens kassebeholdning.

Bilag

Omprioriteringer indenfor Børn- og Ungeudvalgets ramme

Opsamling på omprioriteringsforslag, der ikke indgår i Børn- og Ungeudvalgets omprioritering

Punkt 6: Mere velfærd til børn - 3 planer for styrkelse af arbejdet med børn

00.00.00-A00-666-16

Resume

Byrådet har den 12/10 2016 vedtaget Budget 2017. I den forbindelse blev det besluttet, at der med virkning fra 2017 budgetteres med en skattestigning på 0,5 procentpoint, som skal bruges til bedre velfærd. I "Odense - på vej, aftale om Budget 2017" tilkendegiver forligspartierne, at de i de kommende år ønsker at søge om yderligere skatteforhøjelse op til 1 procentpoint, hvoraf nettoprovenuet ligeledes ønskes kanaliseret direkte ud til velfærdsområderne.

Af skatteprovenuet i forbindelse med Budget 2017 afsættes der til børn- og ungeområdet 95,6 mio. kr. i 2017 stigende til 117,1 mio. kr. i 2018, 119,6 mio. kr. i 2019 og endelig 123,5 mio. kr. i 2020.

Midlerne er specifikt afsat som et første løft til arbejdet med hhv. de yngste børn, skolebørnene og børn i udsatte positioner og skal bruges til ansættelse af flere medarbejdere.

Fordelingen af midlerne er vist i nedenstående tabel:

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Udmøntning af skatteprovenu				
De yngste børn	31.869	39.032	39.880	41.152
Skolebørnene	31.869	39.032	39.880	41.152
Børn i udsatte positioner	31.869	39.032	39.880	41.152
I alt	95.607	117.096	119.640	123.456

Dette budgetmæssige løft af rammerne skal ses i relation til, at der fortsat indenfor Børn- og Ungeudvalgets ramme er økonomiske udfordringer, som i al væsentlighed vedrører den budgetmæssige ubalance på Familie- og Velfærdsområdet samt restfinansiering af Folkeskolereformen. Disse budgetmæssige ubalancer indenfor udvalgsrammen kan finansieres via skatteprovenuet, jf. sagen "Udmøntning af Budget 2017, samt omprioriteringer indenfor Børn- og Ungeudvalgets ramme".

Dette giver følgende udmøntning af de resterende midler fra skatteprovenuet:

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Udmøntning				
De yngste børn	31.869	39.032	39.880	41.152
Skolebørnene	27.131	31.186	32.034	33.306
Børn i udsatte positioner	4.069	11.232	12.080	13.352
I alt	63.069	81.450	83.994	87.810

I "Odense - på vej, aftale om Budget 2017" har Børn- og Ungeudvalget fået til opgave at udarbejde en plan for hver målgruppe som en rettesnor for at målrette midlernes anvendelse. De 3 planer for hhv. de yngste børn, skolebørnene og børnene i udsatte positioner er kort skitseret i nedenstående sagsfremstilling samt yderligere udfoldet i bilaget til sagen.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

I "Odense - på vej, aftale om Budget 2017" er formuleret ambitioner for de yngste børn, skolebørnene og børn i udsatte positioner. Skatteprovenuet til børne- og ungeområdet skal understøtte disse ambitioner. Midlerne vil bidrage til, at flere børn og unge oplever en god barndom, hvor de trives og udvikler sig både fagligt og socialt, og hvor de føler sig som betydningsfulde deltagere i gode fællesskaber.

Som rettesnor og sigtelinjer for anvendelse af midlerne er der i bilaget til sagen beskrevet en plan for hver af de tre målgrupper. De tre planer tager afsæt i temaerne sprog, dannelse og tidlig indsats, fordi netop disse temaer er centrale for,

at flest mulige børn kan trives og møde verden som fagligt og socialt kompetente mennesker med selvtillid, selvværd og mod på livet. Midlerne fra skatteprovenuet kan via planerne understøtte, at ambitionerne realiseres et stykke af vejen.

Nedenfor følger et kort indblik i de tre planer.

1. De yngste børn

I "Odense - på vej, aftale om Budget 2017" er ambitionen bl.a., at vuggestuer, dagpleje og børnehaver skal være steder, hvor børn oplever tryghed, udvikling og smil på læben. Og hvor alle forældre skal kunne aflevere deres børn i dagtilbud af høj kvalitet.

Vi har allerede mange dygtige og professionelle voksne i vores dagtilbud i Odense Kommune, men antallet af voksne betyder noget for, hvor meget tid der er til den enkelte. Derfor skal der være flere voksne omkring børnene til at gøre det, vi ved virker.

Forskning viser, at dagtilbud af høj kvalitet er kendetegnet ved en engageret og sprogligt stærk interaktion mellem børn og voksne, stor faglig indsigt i børns udvikling og læring samt samarbejde med forældre om dette. Særligt kvaliteten af interaktionen giver ifølge forskningsresultater høj kvalitet i dagtilbuddet. I den forbindelse har antallet af voksne og gruppestørrelser også betydning for kvaliteten af kontakten mellem barn og voksen.

Flere voksne omkring børnene kan understøtte ambitionen, f.eks. ved at øge mulighederne for:

- Flere lege- og læringsforløb for mindre grupper af børn
- Mere målrettet arbejde med børnenes læring og udvikling
- Et stærkt forældresamarbejde
- Målrettede indsatser til børn, som i en periode er i en udsat position eller har et særligt behov

Flere voksne i dagtilbuddene vil med andre ord give bedre forudsætninger for at styrke kvaliteten i dagtilbuddene yderligere. Det kommer alle børn til gavn.

Til de yngste anvendes følgende ramme:

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
De yngste børn	31.869	39.032	39.880	41.152

Anvendelse af rammebeløbet svarer skønsmæssigt til 88 antal fuldtidsstillinger i de kommunale institutioner i 2017 stigende til 114 antal fuldtidsstillinger i de kommunale institutioner i 2020.

Der er i skønnet taget højde for indtægter fra forældrebetaling og udgifter til private pasningsordninger.

2. Skolebørnene

I "Odense - på vej, aftale om Budget 2017" er ambitionen, at alle skolebørn skal have en god skoletid. De skal trives og lære meget, så Odense kan sende et signal til morgendagens arbejdsmarked om, at der er dygtige mennesker på vej.

I Odense tager vi udgangspunkt i det enkelte barns potentialer. Det gælder alle børn. Undervisningen skal derfor være varieret og tilbyde mange tilgange til læring, så elevernes motivation og lyst til at lære styrkes.

Sprog og læsning har en særlig rolle. For ligesom sprogets udvikling i de tidlige år har betydning for læseevnen, når man går i 6. klasse, så er der en klar sammenhæng mellem hvor dygtig man er til at læse som 15-årig og ens tilknytning til arbejdsmarkedet, når man bliver 27 år. Men ud over fokus på læsning og matematiske formler, er folkeskolen også stedet, hvor børnene skal opleve sig som en del af noget større, og de skal opleve, at de hver især har en plads i fællesskabet. De skal mestre samarbejde og selvdisciplin. Og de skal forlade skolen med en tro på, at de kan det, de måtte ønske sig.

Forskningen viser, at et godt læringsmiljø med læringsmål, variation i undervisningen, løbende evaluering og feedback samt elevinddragelse understøtter elevers trivsel og læring. Derudover viser det sig, at co-teaching, hvor medarbejdere sammen gennemfører undervisningsforløb, styrker kvaliteten i de inkluderende læringsmiljøer.

Flere medarbejdere i skolen kan understøtte ambitionen, f. eks. ved øget mulighed for:

- Flere timer, hvor medarbejdere sammen kan planlægge, gennemføre og evaluere en differentieret og varieret skoledag
- Større fleksibilitet og mulighed for holddannelse i mindre hold

- Bedre mulighed for særlige indsatser til elever, der har svært ved at indgå i et fællesskab
- Flere elevsamtaler og bedre mulighed for løbende at evaluere og give feedback i forhold til elevernes faglige, sociale og personlige udvikling, herunder styrket dialog med forældre.

Til skolebørnene anvendes følgende ramme:

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Skolebørnene	27.131	31.186	32.034	33.306

Anvendelse af rammebeløbet svarer skønsmæssigt til 56 antal fuldtidsstillinger i 2017 stigende til 68 antal fuldtidsstillinger i 2020.

3. Børn i udsatte positioner

I "Odense - på vej, aftale om Budget 2017" lyder det, at vi skal have et særligt fokus på de børn, hvis hverdag er præget af svigt, mangel på omsorg og misbrug. Ambitionen er til alle tider at skabe forudsætninger for, at børn kan indgå og bidrage på egen hånd i de gode fællesskaber, børnene indgår i.

Tidlig og hurtig indsats er afgørende for, at ambitionen kan lykkes. Den tidlige indsats kan være med til, at familier kommer på rette kurs med den mindst mulige indgriben fra kommunal side. Men det kræver viden, og det kræver gode betingelser for, at lærere og pædagoger kan identificere børn og familier tidligt i problemudviklingen. Hvis dette lykkes, vil det understøtte målet om, at færrest mulige vanskeligheder og mistrivsel bliver til konkrete og mere indgribende og omkostningstunge børn- og ungesager.

Undersøgelser peger på, at lærere og pædagoger ofte kan være i tvivl om, hvordan vanskeligheder og mistrivsel bedst håndteres. Samtidig viser undersøgelser, at ansatte i dagtilbud og skoler styrker opmærksomheden på og viden om udsathed, når de har adgang til løbende socialfaglig rådgivning. For at få den sociale indsats helt ind i dagtilbuddene og skolerne, skal vi have flere socialrådgivere. Et tættere samspil mellem faglighederne vil kvalificere den tidlige støtte, og sikre, at de rette kompetencer tidligt sættes i spil.

Flere socialrådgivere kan understøtte ambitionen, f.eks. ved at øge muligheden for:

- Nemmere adgang til socialfaglig sparring for dagtilbud og skoler, så den tidlige opsporing får bedre vilkår
- Styrket mulighed for at forebygge, at vanskeligheder og mistrivsel bliver til børn- og ungesager og på sigt potentielt en anbringelse
- Mulighed for at skabe tættere opfølgning og tilpasning af indsatser i børn- og ungesager, hvilket potentielt kan skabe bedre og kortere forløb
- Tid til et tættere samspil med såvel familier som professionelle omkring barnet/den unge

Til børn i udsatte positioner afsættes følgende ramme:

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Børn i udsatte positioner	4.069	11.232	12.080	13.352

Anvendelse af rammebeløbet svarer skønsmæssigt til 8 antal fuldtidsstillinger i 2017 stigende til 27 antal fuldtidsstillinger i 2020.

Økonomi

Bilag

3 planer til styrkelse af arbejdet med børn og unge

Punkt 7: Status på Tandreguleringscenter Fyn

00.18.00-A00-1-15

Resume

Tandreguleringscenter Fyn blev oprettet den 1/1 2015 og er et samarbejde mellem Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyn, Nyborg og Odense kommuner. Odense kommune står for driften af tandreguleringscenteret, der organisatorisk er en del af Center for Tandpleje i Odense Kommune under Sundhed og Forebyggelse.

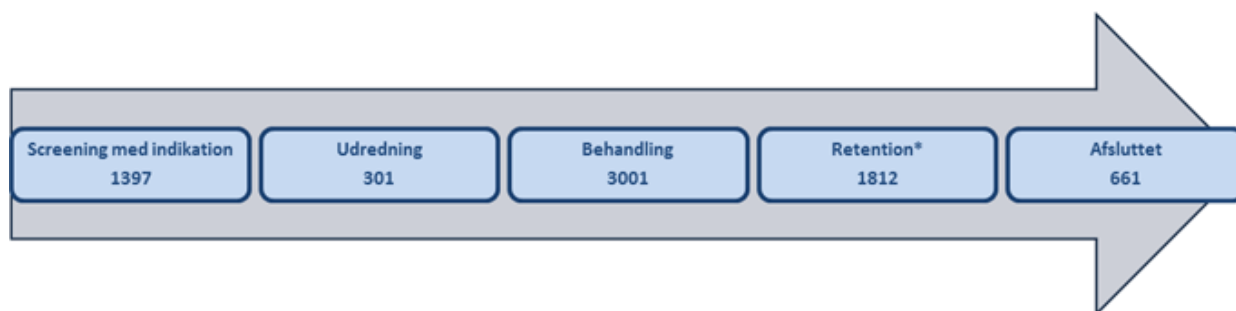
Den administrative ledelse i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune ønsker, at de respektive udvalg i kommunerne bliver orienteret om udviklingen i Tandreguleringscenter Fyn, således alle udvalg får den samme information.

Kontakten mellem ledelsen af Tandreguleringscenter Fyn og de deltagende kommuner er formaliseret ved et samarbejdsforum, der mødes og drøfter centrets udvikling. Samarbejdsforummet består af overtandlægerne. Respektive direktører indkaldes ved behov.

Tandreguleringscenterets aktivitetsniveau

Tandreguleringsbehandlinger bliver løbende igangsat året rundt. De benyttede tal er derfor et øjeblicsbillede af det nuværende aktivitetsniveau, som er illustreret i nedenstående figur.

Figur 1 – oversigt pr. 1/10 2016



* Når den aktive behandling er færdig, overgår den unge til et efterbehandlingsforløb, hvor der skal ske en ”fastfrysning” af den nye tandstilling.

Udover figuren giver et billede af aktiviteterne, så illustrerer det også processen for et barn, der kommer i et tandreguleringsforløb. Det forløb kan tage nogen tid og strække sig over en længere periode, fordi iværksættelse af den optimale behandlingsindsats skal passe med barnets tandstilling. På nuværende tidspunkt er der fortsat en del børn og unge, som har fået foretaget en screening (den indledende ortodontiske visitation) med indikation. Det vurderes fortsat, at det vil tage nogen tid, før Tandreguleringscenter Fyn kan nedbringe denne ventetid.

I forhold til patienter med smerter, akutte situationer og vækstadopterende behandling opfylder Tandreguleringscentret Fyn fortsat de opsatte målsætninger.

Overordnet set er centret på status quo i forhold til aktiviteten i centret ved sidste orientering. Dette skyldes flere faktorer men primært, at centret har været underbemandet. I løbet af de sidste 6 måneder er der dog sket en positiv udvikling:

Situationen i Tandreguleringscenter Fyn

Som det fremgik af den sidste orientering om Tandreguleringscenter Fyn (maj 2016) var centeret udfordret på flere parametre. Der var igangsat flere initiativer for at forbedre medarbejdertrivsel, fokus på unge der afventer behandling samt arbejds gange.

Kulturprojektet/fusionsprojekt

Centret har været igennem en proces med eksterne konsulenter og støtte fra HR-afdelingen i Odense Kommune. Der er blevet arbejdet, og der bliver fortsat arbejdet med en lang række områder. For at nævne et par eksempler: Sammensætning af teams, procedure for tilsætning af patienter, den interne kommunikation, ansvarsområder og kompetenceafklaring, større kantinerum m.m.

Den helt aktuelle trivselsundersøgelse viser klare forbedringer på alle områder. Der er dog fortsat behov for at have fokus på trivslen i centret.

Bemandingen

Tandreguleringscenter Fyn har i løbet af 2015 og 2016 været kraftigt udfordret af problemer med at rekruttere især specialtandlæger. Der har været igangsat analyse af indsatsområder med støtte fra HR-afdelingen i Odense Kommune. Pr. 1/11 2016 er der blevet ansat to nyuddannede specialtandlæger på deltid. De to medarbejdere er ved at blive kørt ind i driften, og de vil på sigt aflaste de øvrige specialtandlæger. Der skal dog en vis oplæring til, og en nyuddannet specialtandlæge kan først forventes at have en fuld patientstamme efter ca. et år.

På nuværende tidspunkt er centrets grundbemanding fuldtallig, og der resterer kun ansættelse af en leder.

Ledelsen

På grund af den manglende leder i Tandreguleringscenter Fyn er der etableret et understøttende ledelsesforum for centret. Odense Kommune afventer for nuværende, at der findes en ny overtandlæge til Tandplejen, før der igangsættes en proces omkring ansættelse af leder til centret. Den konstituerede overtandlæge har i tillæg til ledelsesforummet også en aktiv rolle i forhold til Tandreguleringscenter Fyn.

Brug af privat praktiserende specialtandlæger pr. 1/10 2016:

Der regnes med økonomisk råderum til igangsætning af 120 patienter. På nuværende tidspunkt er 100 patienter sat i gang. De sidste 20 pladser er endnu ikke blevet besat, hvilket skyldes afslag fra patienter om behandling i privat praksis eller manglende tilbagemeldinger.

De uudnyttede lønmidler vil fortsat blive brugt til igangsætning af flere patienter i privat praksis.

Der har indtil 1/10 2016 været gjort brug af specialtandlægekonsulenter fortrinsvis til færdiggørelse af patienter. Brug af konsulenter udfases, da faciliteterne skal bruges af de fastansatte specialtandlæger.

Antal af klager fra patienter

Odense Kommune har modtaget en enkelt skriftlig klage siden sidste orientering. Klagen er vedrørende ventetiden i centret.

Fokus fremadrettet

Kommunikation

Vi har fået henvendelser omkring, hvorvidt det kan have sin rigtighed, at et barn kan vente i op til flere år før en udredning eller behandling igangsættes. Det kan have sin rigtighed, og her må der ses på det konkrete tilfælde, da der kan gå flere år, før barnet har den optimale alder for den pågældende behandling. Derudover opleves der helt generelt en stigning i telefoniske henvendelser vedrørende tandreguleringsforløb og ventetid. På baggrund af dette skal samarbejdsforummet den 10/11 2016 blandt andet drøfte, hvordan vi kan sikre en tydelig forventningsafstemning med forældre og barn så tidligt i forløbet som muligt. Herunder bliver det også nødvendigt at drøfte en ensartet kommunikation på de lokale klinikker i forhold til tandreguleringsforløbet.

Produktion

Screening af patienter bliver foretaget af specialtandlæger ude på de lokale klinikker. Den tid, specialtandlægerne bruger på screeninger, har betydning for antallet af udredninger, behandlinger og retentionsforløb. På nuværende tidspunkt er der stor forskel på, hvordan de lokale klinikker forbereder disse forløb. Ifølge specialtandlægerne er der ingen grund til, at de nødvendigvis skal se alle. Samarbejdsforummet skal derfor drøfte, hvordan der kan udvikles en fælles standard og fremgangsmåde for disse screeningsforløb. Hensigten er at skabe en fælles platform og frigive tid til specialtandlægenes andre opgaver.

Punkt 8: Kompetencedækning i indskolingen

17.00.00-A00-17-16

Resume

I forbindelse med folkeskolereformen indgik KL og regeringen aftalen om fuld kompetencedækning i folkeskolen. Kravet betyder, at alle elever i 2020 skal undervises af en lærer med undervisningsfagskompetence i faget. Dvs. at læreren har haft faget som linjefag på seminariet eller har tilsvarende kompetence i form af efteruddannelse og praktisk erfaring. Odense Kommune ansøgte i juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om dispensation for kravet om fuld kompetencedækning i indskolingen. Den 7/10 2016 har Odense Kommune modtaget et afslag fra ministeriet på dispensationsansøgningen.

Odense Kommune begrundede ansøgningen i pædagogiske hensyn om bl.a. samarbejdsmuligheder, tæt lærerkontakt, tryk og trivsel for eleverne i indskolingen.

Ministeriet skriver i deres afslag, at disse begrundelser ikke flugter med intentionerne bag kravet om kompetencedækning, som har til hensigt at realisere målsætningen for folkeskolereformen om en faglig styrkelse af folkeskolen. Lærere, som har en faglig fordybelse i faget, vil således bedst kunne sikre, at eleverne møder en undervisning af endnu højere faglig og pædagogisk kvalitet.

Århus Kommune har sendt en lignende ansøgning til Ministeriet i april 2016. Århus Kommune fik i august 2016 afslag på deres ansøgning fra ministeriet.

På nuværende tidspunkt arbejder Odense Kommune hen mod kravet om fuld kompetencedækning i alle skolens fag. Der er indtil videre uddannet lærere i fagene dansk, idræt, tysk og håndværk og design. I skoleåret 2017/2018 uddannes der lærere i fagene musik, historie og natur/teknologi.

Punkt 9: Indskrivningstal 2016

17.00.00-A00-71-16

Resume

Baggrund

Der er efterspurgt en oversigt over indskrivningstallene på de odenseanske folkeskoler, med henblik på at få en drøftelse af disse tal i udvalget.

Fakta om indskrivningstallene

Oversigten over indskrivningstallene – altså antallet af elever i 0. klasse på de odenseanske folkeskoler - vil fremadrettet blive udarbejdet hvert efterår (ultimo september), da alle oplysninger om elever og klasser i det pågældende skoleår foreligger på dette tidspunkt i forbindelse med den årlige grundskoleindberetning til ministeriet. Indskrivningstallene vil indgå som element i datapakken i forbindelse med de årlige kvalitetssamtaler mellem forvaltningen og skolerne.

Ud over indskrivningstallene vedlægges der tillige en oversigt over antallet af børn, der går i en SFO. Der gøres opmærksom på, at der på fem folkeskoler (1) i kommunen arbejdes med fleksibel skolestart og aldersintegreret undervisning. Disse skoler arbejder altså ikke på samme måde ud fra 'klassebegrebet', hvorfor de også er opgjort i en særskilt tabel, som det ses af nedenstående.

Indskrivningstallene for skoleåret 2016/17

Tabellen nedenfor viser indskrivningstallene for skoleåret 2016/17 – altså antallet af elever i 0. klasse på de odenseanske folkeskoler.

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

Det er værd at knytte et par opmærksomhedspunkter til tallene i tabellen:

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

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

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

Antal elever i 0. klasse i skoleåret 2016/17								
Skole	Skolens elever			Skoledistriktets elever (bopæl)				
	Elever i alt i 0. klasse	Elever fra eget distrikt	Elever fra andre distrikter	Antal elever bosiddende i skoledistriktet (0.klasse)	Andel elever på distriktsskolen	Andel elever i andre kommunale skoler	Andel elever i privat- og friskoler	Andel elever i øvrige skoletilbud (3)
Abildgårdskolen	54	45	9	103	43,7%	24,3%	31,1%	1,0%
Agedrup skole	44	34	10	36	94,4%	0,0%	5,6%	0,0%
Dalumskolen	46	43	3	54	79,6%	9,3%	11,1%	0,0%
Ejerslykkeskolen	48	46	2	115	40,0%	25,2%	32,2%	2,6%
H.C. Andersen Skolen	20	15	5	56	26,8%	48,2%	25,0%	0,0%
Hjalleseskolen	46	37	9	45	82,2%	4,4%	11,1%	2,2%
Holluf Pile Skole	65	43	22	56	76,8%	7,1%	14,3%	1,8%
Hunderupskolen	75	66	9	80	82,5%	1,3%	16,3%	0,0%
Højby Skole	38	36	2	65	55,4%	6,2%	36,9%	1,5%
Højmeskolen	50	48	2	64	75,0%	18,8%	6,3%	0,0%
Kroggårdsskolen	53	49	4	64	76,6%	18,8%	4,7%	0,0%
Munkebjergskolen	72	51	21	75	68,0%	9,3%	21,3%	1,3%
Næsby Skole	46	42	4	49	85,7%	10,2%	4,1%	0,0%
Paarup Skole	71	65	6	70	92,9%	2,9%	4,3%	0,0%
Provstegårdskolen	79	74	5	95	77,9%	6,3%	15,8%	0,0%
Rasmus Rask-Skolen	39	34	5	67	50,7%	0,0%	47,8%	1,5%
Risingskolen	93	82	11	121	67,8%	6,6%	24,8%	0,8%
Rosengårdskolen	66	48	18	100	48,0%	22,0%	29,0%	1,0%
Sanderumskolen	70	59	11	71	83,1%	11,3%	4,2%	1,4%
Sct Hans Skole	75	67	8	86	77,9%	3,5%	18,6%	0,0%
Seden Skole	68	55	13	70	78,6%	8,6%	10,0%	2,9%
Skt Klemensskolen	46	44	2	59	74,6%	5,1%	18,6%	1,7%
Spurvelundskolen	49	37	12	38	97,4%	2,6%	0,0%	0,0%
Tarup Skole	74	69	5	82	84,1%	9,8%	4,9%	1,2%
Tingkærskolen	39	36	3	49	73,5%	10,2%	8,2%	8,2%
Tingløkkeskolen	89	77	12	94	81,9%	6,4%	11,7%	0,0%
Vestre Skole	22	19	3	66	28,8%	13,6%	51,5%	6,1%
Ålørkeskolen	26	23	3	26	88,5%	3,8%	7,7%	0,0%

Antal elever i 0.-2. klasse i skoleåret 2016/17								
Skole	Skolens elever			Skoledistriktets elever (bopæl)				
	Elever i alt i 0.-2. klasse	Elever fra eget distrikt	Elever fra andre distrikter	Antal elever bosiddende i skoledistriktet (0.klasse)	Andel elever på distriktsskolen	Andel elever i andre kommunale skoler	Andel elever i privat- og friskoler	Andel elever i øvrige skoletilbud
Korup Skole	126	122	4	151	80,79%	8,61%	3,31%	7,28%
Lumby Skole	52	47	5	57	82,46%	7,02%	10,53%	0,00%
Stige Skole	53	46	7	80	57,50%	3,75%	38,75%	0,00%
Søhusskolen	58	46	12	79	58,23%	13,92%	27,85%	0,00%
Ubberud Skole	97	88	9	112	78,57%	8,04%	8,93%	4,46%

Andelen af elever der går i SFO 2016/17

Tabellen nedenfor viser andelen af elever i 0.-3. klasse, der går i SFO på de odenseanske folkeskoler set over de seneste år.

Børn- og Ungeudvalget blev tidligere løbende orienteret om udviklingen i antallet af børn i SFO. Baggrunden var indførelsen af 'Den Sammenhængende Skoledag', der kombineret med en takststigning betød, at det var blevet dyrere at gå i SFO samtidig med at SFO'ens åbningstid var blevet indskrænket. Det var derfor ønsket at følge udviklingen af antallet af børn i SFO, for at undersøge, om forældre ville fravælge SFO-tilbuddet til deres børn.

Tallene giver ikke umiddelbart anledning til, at der skal skrides til selvstændige politiske handlinger, hvorfor det fortsat anbefales, at der fremadrettet foretages én årlig rapportering til Børn- og Ungeudvalget.

Dato	Elevtal 0.-3. klasse	Børn i SFO (0.-3. klasse)	Procentdel børn i SFO
30. sep. 2016	6.953	5.849	84,1%
30. jun. 2016	7.096	5.572	78,5%
31. mar. 2016	7.078	5.655	79,9%
31. dec. 2015	7.007	5.702	81,4%
30. sep. 2015	6.966	5.814	83,5%
30. jun. 2015	7.124	5.537	77,7%
31. mar. 2015	7.124	5.642	79,2%
31. dec. 2014	7.113	5.768	81,1%
30. sep. 2014	7.086	5.912	83,4%
30. jun. 2014	7.047	5.563	78,9%
31. mar. 2014	7.020	5.669	80,8%
31. dec. 2013	6.946	5.722	82,4%
30. sep. 2013	6.854	5.904	86,1%
30. jun. 2013	6.948	6.031	86,8%
31. mar. 2013	6.947	6.121	88,1%

- 1) Korup Skole, Lumby Skole, Stige Skole, Søhuskolen & Ubberud Skole
- 2) <http://brugfolkeskolen.dk/wp-content/uploads/Evaluering-af-mere-frit-skolevalg.pdf>
- 3) Eksempelvis efterskoler

Punkt 10: Orientering om Puljens dag

00.00.00-A00-665-16

Resume

I denne sag bliver der orienteret om ”Puljens Dag”.

Puljens dag er en del af den årlige udmøntning af paragraf 18 puljen og et arrangement, hvor Odenses frivillige sociale foreninger mundtligt kan søge om støtte til et projekt eller initiativ.

Puljens Dag blev afholdt i Bolbro Borgerhus den 8/9 2016, hvor ca. 90 borgere deltog. Der var god opbakning med 19 tilmeldte foreninger ud af 24 mulige pladser, hvor især foreninger med målgrupper under 60 år havde mange tilmeldte. 14 foreninger lavede en mundtlig præsentation og 12 foreninger fik i alt bevilget 195.050 kr. Blandt foreninger som søgte til Puljens Dag var der en stor mangfoldighed med hensyn til alder, etablerede og nystartede foreninger, etnisk baggrund og køn (se tabel).

Tabel – Oversigt over foreninger og bevilgede beløb

Forening	Bevilget beløb
Bosniakkisk torturofferforening i Odense	8.000
Børn, Unge og Sorg	15.000
Børns Voksenvenner	25.000
Den Frie Rådgivning	17.000
Et Brobyggende Fællesskab	14.000
Folkekirkens Nødhjælp - genbrug	4.050
Home-Start Odense	25.000
Landsforeningen BoPaM	12.000
Venneforeningen Lille Glasvej Plejecenter	10.000
Røde Kors Odense	20.000
SMIL	20.000
Venligboerne	25.000
Samlet	195.050

Udover de mundtlige præsentationer var der et oplæg om §-18 puljen for 2017 og en inspirationscafé med medarbejdere tilknyttet Kulturpuljen og Musikpuljen, Forstadspuljen, Idrætpuljen samt Frivilligcenter Odense.

Evalueringen viser følgende:

- Stor tilfredshed: Ansøgere til §18 Udviklingspuljen var generelt tilfredse med arrangementet. Især bemærkes det positivt, at borgerne kan indgå direkte i en dialog med medarbejderne og dermed få øjeblikkelig og relevant vejledning.
- Kommunikation: Viden om arrangementet er primært blevet spredt gennem foreninger og direkte invitationsmail fra Odense Kommune.
- Nye initiativer: Der er stor enighed om, at Puljens Dag fremmer nye initiativer og nye og flere foreningsmedlemmer bliver inddraget i ansøgningsprocessen.
- Øget kendskab til udviklingspuljen: Puljens dag havde til hensigt at fremme tilgængeligheden af og kendskab til udviklingspuljen. Puljen skulle samtidig lette den administrative opgave for foreningerne ved, at kommunen blandt

andet sikre skriftligheden. Det vurderes fra forvaltningernes side, at Puljens Dag har givet øget kendskab og tilgang til udviklingspuljen, og samtidig vurderes det, at foreningerne har lettere adgang til udviklingsmidler ved at bruge deres frivillige kræfter på projektindhold og aktiviteter frem for en omfattende ansøgningsprocedure.

Kort om Puljens dag

Puljens Dag er en konkret indsats i forhold til Civilsamfundsstrategien. Center for Civilsamfund foreslår, at et lignende arrangement holdes til september 2017. Der opfordres endvidere til, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen i 2017 flere gange årligt holder et arrangement udelukkende med mulighed for at fremlægge mundtlige ansøgninger til §18 Udviklingspuljen.

Punkt 11: Aktuelle sager

00.22.04-P35-15-15

Resume

- Orientering fra Kontaktudvalg og Ungdomsskolebestyrelser.
- Advokatbistand i anbringelsessager.
- Frokostordninger.