

# **REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2014-2017 d. 07-06-2016**

**Mødedato**    Tirsdag d. 07. juni 2016 kl. 08:00

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Effekt- og Økonomiopfølgning pr. 1/6 2016.....                                | 3  |
| Anlægsopfølgning pr. 1/6 2016.....                                            | 9  |
| Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til budget 2017.....                      | 11 |
| Vollsmose - boligsocial helhedsplan 2016-2020.....                            | 26 |
| Investering i pilotprojektet Mini-fleksjob.....                               | 33 |
| Beslutning om oprettelse af samarbejdsforum i Børne- og Ungerådgivningen..... | 35 |
| Strukturtjek.....                                                             | 37 |
| Forsøg med karakterer i 7. klasse.....                                        | 43 |
| Aktuelle sager.....                                                           | 45 |

# Punkt 1: Effekt- og Økonomiopfølgning pr. 1/6 2016

00.30.00-Ø00-4132-15

## Resume

Børn og Ungeforvaltningen fremsender effekt- og økonomiopfølgning pr. 1/6 2016 under Børn- og Ungeudvalget.

Da der kun er årlige målinger for indikatorerne på udvalgsområderne, er der ikke nye målinger i denne effektopfølgning. Effektopfølgningen giver derfor ikke mulighed for at følge udviklingen over året for Børn- og Ungeudvalgets effektmål.

Samlet set forventes der på Børn- og Ungeudvalgets område et merforbrug på 5,2 mio.kr. Der forventes merforbrug på Dagtilbuds- og Skoleområdet. Der forventes mindreforbrug på Musik- og Ungdomsskoleområdet, samt Familie og Velfærd.

## INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, at effekt og økonomiopfølgning pr. 1/6 2016 fremsendes til byrådets godkendelse.

## Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

I Odense Kommune udgør effekt- og økonomiopfølgning pr. 1/6 også halvårsregnskabet, som indberettes til centrale myndigheder. Der vil ske en opfølgning på anlægsområdet parallelt med opfølgningerne på driften. Effekt- og økonomiopfølgningen pr. 1/6 2016 giver et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede økonomi og udfordringer samt en opfølgning på effektmålene for både byråd og udvalg.

### Opfølgning på effektmål

I dette afsnit gives en status på udviklingen i Børn- og Ungeudvalgets effektmål. Effektblomsten i bilaget viser alle Børn- og Ungeudvalgets effektmål, som er i fokus i denne effektopfølgning.

Opfølgningen er på indikatorerne for effektmålene. Udfordringen med den nuværende effektopfølgning er, at der ikke er nye målinger til effektopfølgningerne 1/6 og 1/10.

Fremfor at have fokus på hvad der er måleligt, har Børn- og ungeforvaltningen indtil nu bestræbt sig på at vælge de indikatorer, som er mest sigende for de enkelte effektmål. Det er indikatorer, som fx børn og unges egen vurdering af om de deltager i fællesskaber eller er glade for at gå i skole. Målingerne på alle disse indikatorer foretages kun én gang årligt og indgår i det årlige effektregnskab. Det kan imidlertid være nødvendigt at se på, om der er andre indikatorer, hvor der er løbende målinger, selv om indikatorerne så ikke er helt så sigende.

### Udvalgsområde

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Byråds-effektmål | Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser |
|------------------|-------------------------------------------------|

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Udvalgsområde | Unge er mere interesserede i job og karriere |
|---------------|----------------------------------------------|

### Status

| Ultimo 2015 | 01-jun | Tendenspil |
|-------------|--------|------------|
|-------------|--------|------------|

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Udvalgsområdesindikator | Der arbejdes på en indikator for effektmålet |
|-------------------------|----------------------------------------------|

-

-

Supplerende opfølgning

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |        |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|
| ByrådsEFFektmål        | Børn lærer mere og er mere kompetente                                                                                                                                                                                                                        |                  |        |            |
| Udvalgsmål             | Børn og unge lærer mere                                                                                                                                                                                                                                      |                  |        |            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | Status           |        |            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | Ultimo 2015      | 01-jun | Tendenspil |
|                        | Forældrenes vurdering af om dagtilbuddet understøtter barnets udvikling og læring*                                                                                                                                                                           | -                | -      |            |
| Udvalgsmålsindikator   | Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, 9. klasse**                                                                                                                                                                  | 6,9              | -      |            |
|                        | Udvikling i andelen af elever med henholdsvis gode og dårlige resultater i de nationale test**                                                                                                                                                               | 1,88%<br>÷0,27 % | -<br>- |            |
| Supplerende opfølgning | <p>*Der foreligger ingen resultater for 2015, da resultatet kommer fra Læringsmiljøvurdering, som gennemføres hvert andet år. Vurderingen blev afviklet i 2014, og senest her i foråret 2016.</p> <p>**Nye opgørelser foreligger først i efteråret 2016.</p> |                  |        |            |
| ByrådsEFFektmål        | Flere borgere er sunde og trives                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |            |
| Udvalgsmål             | Børn og unge bevæger sig mere                                                                                                                                                                                                                                |                  |        |            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | Status           |        |            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | Ultimo 2015      | 01-jun | Tendenspil |
| Udvalgsmålsindikator   | Andel af børn og unge, der dyrker motion, der gør dem svedige eller forpustet                                                                                                                                                                                |                  |        |            |
|                        | 2. kl.                                                                                                                                                                                                                                                       | -                | 94%    |            |
|                        | 5. og 7.-10. kl.                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 83%    |            |
| Udvalgsmål             | Børn og unge spiser sundere                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | Status           |        |            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | Ultimo 2015      | 01-jun | Tendenspil |
| Udvalgsmålsindikator   | Andel af børn og unge, der spiser frugt og grønt dagligt                                                                                                                                                                                                     |                  |        |            |
|                        | 2. kl                                                                                                                                                                                                                                                        | -                | 54%    |            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|
|                        | 5. og 7.-10. kl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | 55%    |            |
| Udvalgsmål             | Børn og unge er mere glade for at gå i skole                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |            |
|                        | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ultimo 2015 | 01-jun | Tendenspil |
| Udvalgsmålsindikator   | Andelen af børn og unge, der angiver, at de er glade for at gå i skole                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |            |
|                        | 2. kl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -           | 57%    |            |
|                        | 5. og 7.-10. kl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | 74%    |            |
| Udvalgsmål             | Unge ryger og drikker mindre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |            |
|                        | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ultimo 2015 | 01-jun | Tendenspil |
| Udvalgsmålsindikator   | Andelen af unge, der ryger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |            |
|                        | 7.-8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -           | 1%     |            |
|                        | 9.-10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | 9%     |            |
| Udvalgsmålsindikator   | Andelen af unge, der har drukket 5 genstande eller flere på én dag i løbet af den seneste måned                                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |            |
|                        | 7.-8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -           | 8%     |            |
|                        | 9.-10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | 42%    |            |
| Supplerende opfølgning | Der forligger ingen resultater for 2015, da Sundhedsprofilundersøgelsen blev gennemført januar/februar 2016 i stedet for efteråret 2015, som i tidligere år. Undersøgelsen gennemførtes samtidig med den obligatoriske nationale trivselsundersøgelse, hvor gennemførselsperioden fastlægges af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. |             |        |            |
| Byrådseffektmål        | Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |            |
| Udvalgsmål             | Børn og unge deltager i fritidsaktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |            |
|                        | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ultimo 2015 | 01-jun | Tendenspil |
| Udvalgsmålsindikator   | Børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter*                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |            |
|                        | 2. kl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | 81%    |            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|
|                        | 5. og 7-10. kl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -      | 79%        |  |
| Udvalgsmål             | Børn og unge er mere medbestemmende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |  |
|                        | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |  |
|                        | Ultimo 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01-jun | Tendenspil |  |
|                        | Børnenes vurdering af om de oplever medbestemmelse i dagtilbuddet**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -      | -          |  |
| Udvalgsmålsindikator   | Børn og unges oplevelse af medbestemmelse ift. at vælge passende opgaver og måder at arbejde på i undervisningen***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -      | -          |  |
| Udvalgsmål             | Børn og unge deltager mere i fællesskaber, som udvikler dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |  |
|                        | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |  |
|                        | Ultimo 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01-jun | Tendenspil |  |
|                        | Børnenes vurdering af om de har venner at lege med**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      | -          |  |
|                        | Andelen af børn og unge, der har venner at tale med*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |  |
|                        | 2. kl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -      | 87%        |  |
| Udvalgsmålsindikator   | 5. og 7-10. kl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -      | 95%        |  |
|                        | Børn og unges oplevelse af at deltage i klassefællesskaber*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |  |
|                        | 2. kl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -      | 68%        |  |
|                        | 5. og 7.-10. kl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -      | 87%        |  |
| Supplerende opfølgning | <p>*Der forligger ingen resultater for 2015, da Sundhedsprofilundersøgelsen blev gennemført januar/februar 2016 i stedet for efteråret 2015, som i tidligere år. Undersøgelsen gennemførtes samtidig med den obligatoriske nationale trivselsundersøgelse, hvor gennemførselsperioden fastlægges af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.</p> <p>**Der forligger ingen resultater for 2015, da resultatet kommer fra Læringsmiljøvurdering, som gennemføres hvert andet år. Vurderingen blev afviklet i 2014, og senest her i foråret 2016.</p> <p>***Indikatoren har mål fra den nationale trivselsundersøgelse, som først ligger klar senere på året.</p> |        |            |  |

|                        |                                                                                                                                                       |             |        |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|
| ByrådsEFFEktmål        | Flere kommer i uddannelse og job                                                                                                                      |             |        |            |
| Udvalgsmål             | Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse                                                                                                           |             |        |            |
|                        |                                                                                                                                                       | Status      |        |            |
|                        |                                                                                                                                                       | Ultimo 2015 | 01-jun | Tendenspil |
| Udvalgsmålsindikator   | Antallet af unge i alderen 15-24 år, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, inklusiv unge i forberedende aktiviteter så som VUC | 90,70%      | -      |            |
| Supplerende opfølgning | Der er ingen ny måling, da den bliver opgjort 2 gange årligt. Næste gang er henover sommeren 2016.                                                    |             |        |            |

#### Opfølgning på driftsområder

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

| 1.000 kr.                                                   | Korrigeret budget 2016 | Forventet regnskab 2016 | Afvigelse     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| <u>Med overførselsadgang:</u>                               |                        |                         |               |
| Dagtilbudsområdet                                           | 698.302                | 703.504                 | -5.202        |
| Skoleområdet                                                | 1.240.825              | 1.243.312               | -2.487        |
| Musik- og Ungdomsskoleområdet                               | 98.154                 | 95.854                  | 2.300         |
| Sundhed og Forebyggelse                                     | 60.379                 | 60.379                  | -             |
| Familie og Velfærd                                          | 569.484                | 569.283                 | 201           |
| Sekretariat og Staben                                       | 63.058                 | 63.058                  | -             |
| Tværgående områder                                          | 21.221                 | 21.221                  | -             |
| SSP                                                         | 6.052                  | 6.052                   | -             |
| <u>Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering:</u> |                        |                         |               |
| Skoleområdet                                                | 4.533                  | 4.533                   | -             |
| SSP                                                         | 564                    | 564                     | -             |
| <b>Børn- og Ungeudvalget total</b>                          | <b>2.762.573</b>       | <b>2.767.760</b>        | <b>-5.187</b> |

-=merforbrug + =mindreforbrug

Samlet forventer Børn- og Ungeforvaltningen et merforbrug på ca. 5,2 mio.kr. i 2016. Afvigelsen er en sum af modsatrettede bevægelser, der er nærmere beskrevet nedenfor.

#### Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet forventes et samlet merforbrug ca. 5,2 mio. kr. Dette består dels af et forventet mindreforbrug for de decentrale enheder og et forventet merforbrug på centrale konti.

De decentrale enheder, institutioner og dagplejen, forventer et samlet mindreforbrug på ca. 5,1 mio. kr. En medvirkende årsag til mindreforbruget, skyldes at institutionerne har været tilbageholdende.

På centrale konti forventes et merforbrug på ca. 10,4 mio.kr. Udgifter ifm. økonomisk friplads udgør et forventet merforbrug på ca. 6 mio.kr. Økonomisk friplads gives til de forældre der af økonomiske årsager helt eller delvist bliver kompenseret for forældrebetalingen. Den resterende del af merforbruget udgør ca. 4,4 mio. kr. og vedrører hovedsageligt udgifter til privat pasning.

For at imødegå det forventede merforbrug på 5,2 mio. kr. på området, arbejdes der på at finde kompenserende besparelser samt at udvise generel tilbageholdenhed.

#### Skoleområdet

På skoleområdet forventes der et samlet merforbrug på 2,5 mio.kr.

Skolerne forventer et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr., der hovedsageligt skyldes udgifter til vikarer grundet højt sygefravær blandt lærerne.

På centrale konti forventes der et merforbrug på 1,6 mio. kr., der bl.a. vedrører en stigning i taksten til privatskoler, der fastsættes af staten.

#### Musik- og Ungdomsskoleområdet

Der forventes et samlet på mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på ungdomsskoleområdet.

Ungdomsskolen forventer at det ordinære driftsbudget balancerer, men midler i forbindelse med entreprenøropgaver viser et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Indskrivningen af nye elever, fra eksterne kommuner, er sket i et højere tempo end Ungdomsskolen har ansat nye lærere. Det har derfor været muligt at reservere midler til eventuelle opsigelser ifm. at eleverne udskrives. Elever fra eksterne kommuner kan udskrives med 1 måneds varsel, hvor opsigelsesperioden for ansatte er 3-6 måneder. Dertil forventes der et merforbrug på Ungdomsskoleområdet på 0,2 mio. kr. der skyldes en ekstraordinær overenskomstmæssig lønstigning på området.

#### Sundhed og forebyggelse

Der forventes budgetoverholdelse på Sundhed og forebyggelsesområdet.

#### Familie og Velfærd

Der forventes samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2016 for Familie og Velfærdsafdelingen. Mindreforbruget består af flere modsatrettede bevægelser.

På anbringelseområdet er der samlet et merforbrug på ca. 8,3 mio. kr. Merforbruget skyldes helt overvejende, at der anbringes flere børn end forventet, samt at anbringelserne er blevet dyrere. Anbringelsesområdet er kendetegnet ved relativt høje enhedspriser, der indebærer, at en mindre stigning i antal anbringelser forøger udgifterne betydeligt med konsekvenser for den samlede økonomi. Herudover er der et forventet merforbrug på ca. 2 mio.kr. til anbragte børns skolegang, der vedrører de børn der er anbragt i andre kommuner. De øvrige områder i Familie og Velfærdsafdelingen forventer samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dertil er der på baggrund af en periodeforskydning forventet refusionsindtægt på 10 mio.kr. (Ses der bort fra denne engangsindtægt i Familie og Velfærdsafdelingen, havde der været en ubalance på 9,8 mio. kr. på området)

Der er igangsat en række analyser på området med henblik på identificere faglige såvel økonomiske tiltag, der skal sikre at give børnene den bedst mulige hjælp, med den mindst indgribende foranstaltning for det enkelte barn. Det forventes, at tiltagene vil kunne reducere udgifterne på sigt. Det er dog på nuværende tidspunkt endnu for tidligt at beskrive et evt. økonomisk potentiale i disse analyser.

#### Sekretariat og Staben

Der forventes budgetoverholdelse i Sekretariat og Staben.

#### Tværgående områder

Der forventes budgetoverholdelse på Tværgående områder.

#### SSP

Der forventes budgetoverholdelse på SSP-området.

#### EFFEKT

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

## Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

## Bilag

Effektblomsten\_Børn- og Ungeudvalget

## Punkt 2: Anlægsopfølgning pr. 1/6 2016

00.30.00-Ø00-4132-15

### Resume

Børn- og Ungeudvalget får i 2016 to anlægsopfølgninger. Dette er den første, og den anden præsenteres for Børn- og Ungeudvalget den 11/10.

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

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

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

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

Det samlede overblik pr. 1/6 2016.

ØKONOMI                      GRØN    Der forventes ingen afvigelser

FREMDRIFT                GRØN    Fremdriften er som forventet

PERIODISERING        RØD       Der er et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i 2016

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".

I 2016 forventes der et mindreforbrug på 2,3 mio.kr., der skyldes at designfasen er prioriteret højt i starten af året og at aktiviteterne fortrinsvis påbegyndes fra maj måned og løber frem til udgangen af 2017.

### INDSTILLING

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

1. Anlægsopfølgningen for projektet under Børn- og Ungeudvalget pr. 1/6 2016.
2. Der overføres 2,3 mio.kr. i forventet mindreforbrug i 2016 til forbrug i 2017.

### Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

### Sagsfremstilling

Anlægsprojektet under Børn- og Ungeudvalget

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.

| Anlægsprojekt                     | Korrigeret budget | Forv. afvigelse | Økonomi                                                                             | Fremdrift                                                                           | Periodisering                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Talent, potentiale og mønsterbrud | 5.292.541         | 2.292.541       |  |  |  |

I 2016 forventes et mindreforbrug på 2,3 mio.kr. Afvigelsen skyldes, at designfasen, med involvering af medarbejdere fra Børne- og Ungerådgivningen, er prioriteret højt i starten af 2016 og at aktiviteterne fortrinsvis påbegyndes fra maj 2016 og løber frem til udgangen af 2017.

Projektet har i 2016 fem fokuspunkter:

Afprøvning og implementering af erfaringer i forlængelse af indsats i 2015

Matematikvejledernetværket arbejder med udvikling og afprøvning af initiativer omkring problemregning. Skolerne inviteres ind til aktionslæringsforløb i udskolingen med fokus på intensiv læring gennem holddeling. Der deltager 250 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.

Kampagne 16/17- nære netværk og høje ambitioner

I samarbejde med Børn og Ungerådgivningen iværksættes der en indsats med fokus på styrkelse af anvendelse af Familierådslagning.

På tværs af Børn og Ungerådgivning og skoler, iværksættes en tværgående indsats omkring skolegang med det formål at øge sammenhængen mellem handleplaner, elevplaner og et faktisk løft af børnenes evne til læring og trivsel.

Kampagne 17- Talent

Talentindsatsen rammesættes og designes på 3 udvalgmøder (juni-september 2016).

Indsatsen iværksættes til efteråret 2016 og løber i hele 2017.

Følgeforskning

Syddansk Universitet (FIIBL) laver løbende følgeforskning på indsatserne.

Der bliver pt. udarbejdet et kandidatspeciale om 9. klasses BASECAMP om elevers videre færd i uddannelsessystemet.

Udbredelse

Der etableres en digital struktur for formidling af erfaringer og resultater.

Børn og Ungeudvalget orienteres om fremdrift og nye indsatser på udvalgmødet den 21/6 2016.

## Økonomi

Sagen påvirker ikke udvalgenes servicerammer.

Kassebeholdningen påvirkes positivt i 2016 med 2,3 mio.kr. og negativt i 2017 med det tilsvarende beløb. Samlet påvirkes kassebeholdningen ikke.

Kassebeholdningen i 1.000 kr.

| ÅR                | 2016  | 2017   | Samlet |
|-------------------|-------|--------|--------|
| Kassebeholdningen | 2.293 | -2.293 | 0      |

+ = forbedring af kassebeholdningen

## Bilag

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen

## Punkt 3: Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til budget 2017

00.30.00-Ø00-1-16

### Resume

Børn- og Ungeudvalget skal med denne sag godkende udvalgets budgetbidrag til budget 2017, som herefter vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag.

Udvalgenes rammer for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 blev fastlagt af Økonomiudvalget på mødet den 24/2 2016. Børn- og Ungeudvalget er herefter løbende blevet præsenteret for delelementer af udvalgets budgetbidrag parallelt med øvrige økonomiske udfordringer på udvalgets område.

Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag

Med rammeudmeldingen for budget 2017 skal der findes en optimering på 1 pct. af udvalgenes rammer i 2017 stigende til 2 pct. i 2018 og frem. Herudover skal effektanalyser med økonomisk potentiale realiseres. Svarende til i alt 31,5 mio. kr. i 2017 stigende til 56,5 mio. kr. i 2018 og frem.

Der er arbejdet med fire veje til optimering af udvalgets driftsramme; reduktioner af tilskud fra Odense Kommune, reduktioner af udgifter vedrørende ledelse, administration og faglig understøttelse på Ørbækvej 100, besparelser via ændringer i budgetmodeller på hhv. skole- og dagtilbudsområdet samt generelle besparelser inden for udvalgets område. Udvalgets budgetbidrag består af:

1. Beskrivelse af, hvordan udvalget udmønter optimering af rammen.
2. Afrapportering af realisering af effektanalyser med økonomisk potentiale til budget 2017 (herunder udmøntning af de tværgående effektanalyser Sammenhængende borgerforløb samt Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området i budget 2017).
3. Revidering af anlægssforslag i "Indblik anlæg" under udvalget.

Øvrige udfordringer inden for Børn- og Ungeudvalgets ramme

Der er udover rammeudmeldingen en økonomisk ubalance, som udvalget har drøftet i løbet af foråret.

De økonomiske udfordringer udgør 39,9 mio. kr. i 2017 stigende til 42,8 mio. kr. i 2019 og frem. Udfordringerne knytter sig primært til et strukturelt underskud på det specialiserede børneområde, restfinansiering af folkeskolereformen samt Strukturtjek.

Forvaltningen foreslår, at de økonomiske udfordringer imødesgås via omprioriteringsforslag, der samler sig inden for nedenstående overskifter:

- Strukturtjek
- Budgetanalyser
- Omprioriteringer ved ændringer i budgetmodeller på hhv. skole- og dagtilbudsområdet
- Øvrige omprioriteringer inden for udvalgets ramme

Forvaltningen foreslår at de forskellige forslag sendes i høring hos relevante parter i perioden 17/6 til 7/9 2016.

Forvaltningen fremlægger på mødet i Børn- og Ungeudvalget den 20/9 2016 en drøftelsessag med forvaltningens forslag til finansiering af de budgetmæssige udfordringer samt de indkomne høringssvar og sammenfatning heraf. På mødet den 11/10 2016 fremlægges en sag til beslutning herom.

### INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn- og Ungeudvalget godkender udvalgets bidrag til budget 2017, som herefter indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag, herunder:

1. Godkendelse af forslag til udvalgets budgetbidrag på 31.467.501 kr. i 2017 og 56.511.000 kr. i 2018. Herunder optimering af udvalgets ramme på 27.270.000 kr. i 2017 og 54.540.000 kr. i 2018 og frem, samt effektiviseringkrav vedrørende effektanalyser på 4.197.501 kr. i 2017 og 1.971.000 kr. i 2018 og frem, jf. nedenstående tabel samt sagsfremstillingen.

1.000 kr. - 2017-priser

2017    2018    2019    2020

Optimering af udvalgets ramme (1 pct. i 2017 stigende til 2 pct. i 2018 og frem)

|                                                                                             |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| B1 Tilskud fra Odense Kommune                                                               | 2.030  | 2.030  | 2.030  | 2.030  |
| B1.1 Fodboldskolen                                                                          | 200    | 200    | 200    | 200    |
| B1.2 Privat forårs SFO                                                                      | 1.660  | 1.660  | 1.660  | 1.660  |
| B1.3 MC Festival                                                                            | 70     | 70     | 70     | 70     |
| B1.4 Somiliaaktiviteter                                                                     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| B1.5 Havnekulturfestival                                                                    | 50     | 50     | 50     | 50     |
| B2a Ledelse, administration og faglig understøttelse                                        | 1.855  | 2.529  | 2.529  | 2.529  |
| B3 Ændringer i budgetmodeller                                                               | 15.850 | 39.455 | 39.455 | 39.455 |
| B3.1 Institutionernes ledelse og administration                                             | 134    | 134    | 134    | 134    |
| B3.2 Løn til dagplejernes selvstyre 1 pct.                                                  | 100    | 100    | 100    | 100    |
| B3.3 Medarbejdersammensætning i daginstitutioner                                            | 0      | 6.104  | 6.104  | 6.104  |
| B3.4 Reduktion af åbningstider i børnehusene                                                | 3.646  | 4.400  | 4.400  | 4.400  |
| B3.5 Folkeskolens ledelse og administration                                                 | 300    | 690    | 690    | 690    |
| B3.6 Den sammenhængende skoledag                                                            | 3.100  | 7.500  | 7.500  | 7.500  |
| B3.7 Pulje til skoler med høje klassekvotienter                                             | 3.261  | 7.827  | 7.827  | 7.827  |
| B3.8 Konvertering af fagtimer i Den Sammenhængende Skoledag til understøttende undervisning | 2.100  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| B3.9 Holddeling på årgange (delingsfaktor 40) i 20 % af UU-timerne                          | 960    | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| B3.10 Understøttende undervisning 30% lærere/70% pædagoger                                  | 2.250  | 5.400  | 5.400  | 5.400  |
| B4 Generelle besparelser                                                                    | 7.535  | 10.527 | 10.527 | 10.527 |
| B4.1 Musikbørnehaver og fleksible musiktilbud                                               | 902    | 902    | 902    | 902    |
| B4.2 Tilskud til tidlig sproglig indsats                                                    | 586    | 586    | 586    | 586    |
| B4.3 Regionspædagoger                                                                       | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| B4.4 Heldagsskole                                                                           | 700    | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
| B4.5 Haver til Maver                                                                        | 366    | 366    | 366    | 366    |
| B4.6 Omlægning af svømmeundervisning                                                        | 333    | 800    | 800    | 800    |
| B4.7 Højtbegavede børn                                                                      | 157    | 377    | 377    | 377    |
| B4.8 Jernalderlandsbyen                                                                     | 795    | 1.895  | 1.895  | 1.895  |
| B4.9 Reduktion af generel drift af Musikskolen på 5 pct.                                    | 146    | 351    | 351    | 351    |
| B4.10 Sundhedsplejen - reduktion af skoletilbuddet                                          | 450    | 450    | 450    | 450    |

|                                                        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| B4.11 Familiebehandlere                                | 450    | 450    | 450    | 450    |
| B4.12 Psykologer                                       | 600    | 600    | 600    | 600    |
| B4.13 Tale- og Hørekonsulenter - Kun for småbørn       | 550    | 550    | 550    | 550    |
| B4.14 Ungestrategiske midler - uddannelse til alle     | 500    | 500    | 500    | 500    |
| Optimering af udvalgets ramme i alt                    | 27.270 | 54.540 | 54.540 | 54.540 |
| Effektanalyser med økonomisk potentiale                |        |        |        |        |
| B5 Realisering af effektanalyser                       | 2.052  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| B5.1 Effektiv brug af ungdomsskoler                    | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| B5.2 Sammenhængende borgerforløb                       | 552    | Uvist  | Uvist  | Uvist  |
| Restfinansiering effektiviseringskrav - Effektanalyser | 2.145  | 471    | 471    | 471    |
| B2b Ledelse, administration og faglig understøttelse   | 2.145  | 471    | 471    | 471    |
| I alt effektanalyser                                   | 4.198  | 1.971  | 1.971  | 1.971  |
| Samlet påvirkning af ramme                             | 31.468 | 56.511 | 56.511 | 56.511 |

2. Afrapportering på realisering af effektanalyserne; Sammenhængende borgerforløb, Effektiv brug af ungdomsskolen samt Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området, med økonomisk potentiale til budget 2017 jf. sagsfremstilling.
3. Budgetneutral tillægsbevilling til udmøntning af effektiviseringskravet på 2.226.501 kr. i 2017 fra Børn- og Udvalget til Økonomiudvalget vedrørende effektanalysen Sammenhængende borgerforløb. Den samlede besparelse fra de berørte udvalg nulstiller den negative pulje på driftsområder med overførselsadgang under Økonomiudvalget i 2017.
4. Budgetneutral tillægsbevilling til udmøntning af effektiviseringskravet på 471.000 kr. i 2017 og frem vedrørende effektanalysen Kontrakt – og leverandørstyring på IT-området. Den samlede besparelse fra alle udvalg nulstiller den negative pulje på driftsområder med overførselsadgang under Økonomiudvalget i 2017 og reducerer tilsvarende beløbet i overslagsårene. Der skabes en bufferpulje i 2017 under Økonomiudvalget til senere udmøntning.
5. Revideret liste med anlægsforslag fra udvalget til "Indblik anlæg" jf. bilag 3.

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til Børn- og Ungevalget, at udvalget godkender følgende:

1. Forvaltningens forslag til omprioriteringer sendes i høring hos relevante parter i perioden 17/6 - 7/9 2016.

|                                                              |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Omprioriteringsforslag, 1.000 kr. PL17                       | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| O1 Strukturtjek                                              | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| O1.1 Klub/SFO-området                                        | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| O1.2 Ungdomsskoleområdet                                     | 3.500  | 5.500  | 5.500  | 5.500  |
| O1.3 Specialundervisningsområdet - omlægning af specialskole | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| O2 Budgetanalyse Specialundervisningsområdet                 | 2.800  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| O3 Omprioriteringer ved ændringer i budgetmodeller           | 18.197 | 16.596 | 17.016 | 17.856 |
| O3.1 Forhåndstildeling til børnehuse                         | 1.070  | 1.070  | 1.070  | 1.070  |

|                                                           |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| O3.2 Håndsrækning til vuggestuer                          | 2.812  | 2.812  | 2.812  | 2.812  |
| O3.3 Revision, selvejende institution                     | 11     | 11     | 11     | 11     |
| O3.4 Medarbejdersammensætning i daginstitutioner          | 7.000  | 896    | 896    | 896    |
| O3.5 Tildeling til institutioner med socialt udsatte børn | 918    | 918    | 918    | 918    |
| O3.6 Daginstitutionernes fælles finansiering              | 1.680  | 2.100  | 2.520  | 3.360  |
| O3.7 Dansk som andet sprog                                | 2.917  | 7.000  | 7.000  | 7.000  |
| O3.8 Reduktion på SFO - driftsbudgettet                   | 670    | 670    | 670    | 670    |
| O3.9 IT i undervisningen                                  | 1.120  | 1.120  | 1.120  | 1.120  |
| O4 Øvrige omprioriteringer                                | 8.496  | 5.197  | 5.737  | 5.737  |
| O4.1 Tilskud til særlige indsatser på dagtilbudsområdet   | 338    | 338    | 338    | 338    |
| O4.2 Tilskud til ressourcebørnehuse                       | 210    | 210    | 210    | 210    |
| O4.3 Tilskud til frokostordning                           | 670    | 670    | 670    | 670    |
| O4.4 Nedlæggelse af profilspor                            | 400    | 1.335  | 1.875  | 1.875  |
| O4.5 H.C. Andersen Festival                               | 93     | 93     | 93     | 93     |
| O4.6 Skolehaver                                           | 30     | 73     | 73     | 73     |
| O4.7 Central vikarpujle                                   | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| O4.8 Blå Mandag og uddannelse af klubmedarbejdere         | 200    | 200    | 200    | 200    |
| O4.9 Sprogets Hus, personalereduktion                     | 500    | 500    | 500    | 500    |
| O4.10 CIBU - Generel besparelse på administration         | 500    | 500    | 500    | 500    |
| O4.11 Særlige tværgående aktiviteter                      | 278    | 278    | 278    | 278    |
| O4.12 Prisregulering 2017                                 | 1.777  | 0      | 0      | 0      |
| O4.13 Budgetværn                                          | 2.000  | 0      | 0      | 0      |
| O4.14 Kompetenceudviklingsmidler                          | 500    | 0      | 0      | 0      |
| I alt                                                     | 40.493 | 40.793 | 41.753 | 42.593 |

2. De resterende midler vedrørende øget velfærd på skoleområdet, 5 mio. kr. årligt fra 2017 og frem, anvendes til restfinansiering af folkeskolereformen.

## Beslutning

Udvalgsmedlemmer Bo Libergren (V) og Morten Kibæk (V) fremlægger et samlet ændringsforslag vedr. indstillingspunkt 1 om udvalgets bidrag til budget 2017 og indstillingspunkt 1 om forvaltningens forslag til omprioriteringer (se bilag).

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen (O) stemmer for forslaget.

Dorte Hjertstedt Boye (A), Olav Rabølle Nielsen (A), Line Mørk, (F) og Susanne Crawley Larsen (B) stemmer imod ændringsforslaget med bemærkning om, at forslaget berører andre udvalgs budgetter og dermed ikke overholder den i økonomiudvalget aftalte proces.

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingspunkt 1 vedr. udvalgets bidrag til budget 2017.

Udvalgsmedlemmer Bo Libergren (V) og Morten Kibæk (V) stemmer imod, idet der henvises til ændringsforslaget (se bilag).

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen (O) stemmer imod, idet Dansk Folkeparti ikke kan stemme for besparelser vedr. folkeskolens rammer, musikskolen og åbningstider i daginstitutioner.

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingspunkt 1 vedr. forvaltningens forslag til omprioriteringer.

Udvalgsmedlemmer Bo Libergren (V) og Morten Kibæk (V) stemmer imod, idet der henvises til ændringsforslaget (se bilag).

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen (O) stemmer imod, idet Dansk Folkeparti ikke kan stemme for besparelser vedr. folkeskolens rammer, musikskolen og åbningstider i daginstitutioner.

Børn- og Ungeudvalget godkender øvrige indstillingspunkter 2, 3, 4 og 5 vedr. udvalgets bidrag til budget 2017.

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingspunkt 2 vedr. øget velfærd på skoleområdet, 5 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget skal i denne sag drøfte udvalgets budgetbidrag til budget 2017, som skal indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag. Herudover fremlægges forslag til omprioriteringer til at imødegå de øvrige økonomiske udfordringer inden for udvalgets område.

Udvalgenes rammer for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 blev fastlagt af Økonomiudvalget på mødet den 24/2 2016. Børn- og Ungeudvalget er herefter løbende blevet præsenteret for delelementer af udvalgets budgetbidrag parallelt med øvrige økonomiske udfordringer på udvalgets område.

Sagen falder i to dele, først beskrives udvalgets budgetbidrag og herefter omprioriteringer inden for udvalgets ramme.

### 1. Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag

Børn- og Ungeudvalget skal på baggrund af rammeudmeldingen for budget 2017 optimere rammen med 27,3 mio. kr. i 2017 og 54,5 mio. kr. i 2018 og frem for at skabe balance i et to-årigt perspektiv.

I rammeudmeldingen for budget 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle arbejdes med effektanalyser med økonomisk potentiale til budget 2017. Børn- og Ungeudvalget er berørt af tre analyser; Effektiv brug af Ungdomsskoler, Sammenhængende borgerforløb samt Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området. Nedenfor gives en afrapportering på de tre analyser.

Af tabel 1 nedenfor fremgår rammeudmeldingens betydning for Børn- og Ungeudvalget.

Tabel 1

| 1.000 kr. - 2017-priser                                  | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Optimering indlagt i rammeudmelding for 2017             | -27.270 | -54.540 | -54.540 | -54.540 |
| Effektanalyser med økonomisk potentiale til budget 2017: |         |         |         |         |
| Effektiv brug af Ungdomsskoler                           | -1.500  | -1.500  | -1.500  | -1.500  |
| Sammenhængende borgerforløb                              | -2.227  |         |         |         |
| Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området              | -471    | -471    | -471    | -471    |
| I alt                                                    | -31.468 | -56.511 | -56.511 | -56.511 |

Note. "-"= udgift, "+"=indtægt

Der er i denne sag arbejdet med en række forskellige elementer til at imødegå rammeudmeldingens økonomiske krav; reduktioner af tilskud fra Odense Kommune, reduktioner af udgifter til Ledelse, administration og faglig understøttelse på Ørbækvej 100, besparelser via ændringer i budgetmodeller på hhv. skole- og dagtilbudsområdet, generelle besparelser inden for udvalgets område samt realisering af effektanalyser, som det fremgår af tabel 2.

Tabel 2

| 1.000 kr. - 2017-priser                             | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| B1 Tilskud fra Odense Kommune                       | 2.030  | 2.030  | 2.030  | 2.030  |
| B2 Ledelse, administration og faglig understøttelse | 4.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| B3 Ændringer i budgetmodeller                       | 15.850 | 39.455 | 39.455 | 39.455 |
| B4 Generelle besparelser                            | 7.535  | 10.527 | 10.527 | 10.527 |
| B5.1 Effektiv brug af ungdomskoler                  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| B5.2 Sammenhængende borgerforløb                    | 552    | Uvist  | Uvist  | Uvist  |
| I alt                                               | 31.468 | 56.511 | 56.511 | 56.511 |

Note. "-"= udgift, "+"=indtægt

#### B1 Tilskud fra Odense Kommune

En af ambitionerne med budgetprocessen for 2017 er, at skabe en mere gennemsigtig økonomi for derigennem at give bedre mulighed for politiske prioriteringer. Kortlægningen af tilskud fra Odense Kommune til eksterne aktører er netop et element heri.

Odense Kommune giver hvert år tilskud til mange foreninger, kulturarrangementer med videre. Tilskud fra Odense Kommune er i denne sag defineret som en udbetaling fra Odense Kommune til en ekstern aktør, for eksempel tilskud, lokalstøtte eller anden støtte til foreninger, støtte til events og lignende.

Børn- og Ungeudvalget drøftede på udvalgsmøde den 26/4 2016 hvilke tilskud under udvalget, der kan reduceres og/eller nedlægges. Der foreslås en reduktion af tilskud under udvalget på i alt 2,0 mio. kr. årligt. Reduktionerne af tilskuddene fremgår af tabel 3 nedenfor og er nærmere beskrevet i bilag 1.

Tabel 3

| 1.000 kr. - 2017-priser  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| B1.1 Fodboldskolen       | 200   | 200   | 200   | 200   |
| B1.2 Privat forårs SFO   | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| B1.3 MC Festival         | 70    | 70    | 70    | 70    |
| B1.4 Somiliaaktiviteter  | 50    | 50    | 50    | 50    |
| B1.5 Havnekulturfestival | 50    | 50    | 50    | 50    |
| I alt                    | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 |

Note. "-"= udgift, "+"=indtægt

#### B2 Ledelse, administration og faglig understøttelse

På udvalgsmødet 1/3 2016 igangsatte udvalget en budgetanalyse vedrørende Ledelse, administration og faglig understøttelse. I forbindelse med reorganisering af Børn- og Ungeforvaltningen udmøntes en effektivisering på 4,0 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. årligt i overslagsårene. Reduktionen udmøntes via færre medarbejdere på Ørbækvej 100.

#### B3 Ændringer i budgetmodeller

På bagkant af udvalgets drøftelser af budgetmodellerne på dagtilbuds- og skoleområdet 26/4 2016 foreslås det, at følgende besparelser via justeringer i budgetmodellerne indgår i udvalgets budgetbidrag:

Tabel 4

| 1.000 kr. - 2017-priser                                                                     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| B3.1 Institutionernes ledelse og administration                                             | 134    | 134    | 134    | 134    |
| B3.2 Løn til dagplejernes selvstyre 1 pct.                                                  | 100    | 100    | 100    | 100    |
| B3.3 Medarbejdersammensætning i daginstitutioner*                                           | 0      | 6.104  | 6.104  | 6.104  |
| B3.4 Reduktion af åbningstider i børnehusene                                                | 3.646  | 4.400  | 4.400  | 4.400  |
| B3.5 Folkeskolens ledelse og administration                                                 | 300    | 690    | 690    | 690    |
| B3.6 Den sammenhængende skoledag                                                            | 3.100  | 7.500  | 7.500  | 7.500  |
| B3.7 Pulje til skoler med høje klassekvotienter                                             | 3.261  | 7.827  | 7.827  | 7.827  |
| B3.8 Konvertering af fagtimer i Den Sammenhængende Skoledag til understøttende undervisning | 2.100  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| B3.9 Holddeling på årgange (delingsfaktor 40) i 20 % af UU-timerne                          | 960    | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| B3.10 Understøttende undervisning 30% lærere/70% pædagoger                                  | 2.250  | 5.400  | 5.400  | 5.400  |
| I alt                                                                                       | 15.850 | 39.455 | 39.455 | 39.455 |

Note. ”-”= udgift, ”+”=indtægt

\*Forslaget indgår også i omprioriteringsforslag O3.4, den samlede reduktion udgør 7,0 mio. kr. årligt.

Af bilag 1 fremgår en beskrivelse af hvert ændringsforslag herunder en beskrivelse af sammenhængen til byrådets effektmål samt konsekvenser ved reduktionen.

#### B4 Generelle besparelser

Der foreslås følgende yderligere besparelser:

Tabel 5

| 1.000 kr. - 2017-priser                                  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| B4.1 Musikbørnehaver og fleksible musiktilbud            | 902   | 902   | 902   | 902   |
| B4.2 Tilskud til tidlig sproglig indsats                 | 586   | 586   | 586   | 586   |
| B4.3 Regionspædagoger                                    | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| B4.4 Heldagsskole                                        | 700   | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| B4.5 Haver til Maver                                     | 366   | 366   | 366   | 366   |
| B4.6 Omlægning af svømmeundervisning                     | 333   | 800   | 800   | 800   |
| B4.7 Højtbegavede børn                                   | 157   | 377   | 377   | 377   |
| B4.8 Jernalderlandsbyen                                  | 795   | 1.895 | 1.895 | 1.895 |
| B4.9 Reduktion af generel drift af Musikskolen på 5 pct. | 146   | 351   | 351   | 351   |

|                                                    |       |        |        |        |
|----------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| B4.10 Sundhedsplejen - reduktion af skoletilbuddet | 450   | 450    | 450    | 450    |
| B4.11 Familiebehandlere                            | 450   | 450    | 450    | 450    |
| B4.12 Psykologer                                   | 600   | 600    | 600    | 600    |
| B4.13 Tale- og Hørekonsulenter - Kun for småbørn   | 550   | 550    | 550    | 550    |
| B4.14 Ungestrategiske midler - uddannelse til alle | 500   | 500    | 500    | 500    |
| I alt                                              | 7.535 | 10.527 | 10.527 | 10.527 |

Af bilag 1 fremgår en beskrivelse af hvert forslag herunder en beskrivelse af sammenhængen til byrådets effektmål samt konsekvenser ved reduktionen.

Understøttende stabsfunktioner og Mere værdiskabende indsatser på HR-området (Administrationsanalysen)  
Som en del af rammeudmeldingen blev der bestilt en administrationsanalyse, der sammen med andre igangsatte indsatser skulle være med til at realisere de udvalgsfordelte rammebesparelser. Administrationsanalysen er ikke den eneste analyse, der er igangsat med henblik på at finde effektiviseringer på det administrative område. Effektanalyserne IT- og kontraktstyring og Sammenhængende borgerforløb er begge analyser, som ligeledes vil reducere de administrative udgifter. I forhold til ovenstående har Børn- og Ungeudvalget arbejdet med effektiviseringer på administrationsområdet i eget udvalg.

Administrationsanalysen er målrettet de tværgående administrative områder – kommunale fællesopgaver, som løses på tværs af udvalgene. Samlet set vil de effektiviseringer og besparelser, som findes på administrationsområdet, både de tværgående og de forvaltningsvise, medgå til at reducere den udvalgsfordelte rammebesparelse. Vurderingen er, at tiltagene på administrationsområdet som helhed vil bidrage med effektiviseringer på over 1 pct. i 2017 stigende til 2 pct. i 2018 og frem og dermed bidrage til realisering af udvalgenes rammebesparelse.

Alle udvalg har lavet en kontrol og gennemgang samt dokumentering af konteringspraksis på administrationsområdet. Det har resulteret i, at der er sket konteringsændringer inden for administrationsområdet, og disse ændringer har givet et mere retvisende og korrekt billede af administrationsudgifterne. Dette spor forsætter, da der stadig vurderes at være udgifter som mere retvisende kan konteres på andre områder end administration.

Forvaltningerne har i fællesskab indkredset en række tværgående temaer. Der er en forventning om, at der kan være et potentiale for effektiviseringer og besparelser. Inspirationen til temaerne er blandt andet hentet fra KORA og KL's nyligt udgivne effektiviseringskatalog B17, hvor en række kommuner har beskrevet deres arbejde med effektiviseringer.

Der er på baggrund heraf udvalgt to tværgående temaer, hvor der er en forventning om, at der er et potentiale at hente. Det drejer sig om:

- "Understøttende stabsfunktioner", herunder automatisering af arbejdsgange, selvbetjeningsløsninger mv.
- "Mere værdiskabende indsatser på HR-området", herunder arbejdsmiljøcertificering, sygefravær, kompetenceudvikling mv.

Bidraget fra administrationsanalysen er en delmængde af de samlede effektiviseringer på administrationsområdet. Der er en forventning om, at der, isoleret set fra administrationsanalysen, kan hentes et potentiale på 3 mio. kr. i 2017 stigende til 6 mio. kr. i 2018 og frem. Der vil frem mod 2017 blive arbejdet på at kvalificere potentialet yderligere, ligesom der løbende vil være fokus på området.

Effektanalyser med økonomisk potentiale til budget 2017

I rammeudmeldingen for budget 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle arbejdes med effektanalyser med økonomisk potentiale. Effektanalyserne skal tilsammen bidrage med økonomisk provenu på 17 mio. kr. i 2017, 47 mio. kr. i 2018 og 97 mio. kr. i 2019. De 6 Effektanalyser med økonomisk potentiale til budget 2017 er:

Tabel 6

| Effektanalyse                                                                                      | 2017          | 2018          | 2019          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Sammenhængende Borgerforløb, herunder Det Specialiserede Børneområde, samt Sundhed og Forebyggelse | 10.000        | 40.000        | 85.000        |
| Energy Lean, vol. 2                                                                                | 0             | 72            | 169           |
| Effektiv drift af de grønne områder                                                                | 300           | 600           | 1.200         |
| Effektiv Brug af Ungdomsskoler                                                                     | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området                                                        | 9.820*        | 18.530        | 14.970        |
| Til bufferpulje under Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området                                  | -4.382        | -8.067        | -3.570        |
| <b>I alt – provenu fra Servicerammen</b>                                                           | <b>17.238</b> | <b>52.635</b> | <b>99.269</b> |
| Selskabsskatter – potentialer og indsatser**                                                       | 2.800         | 5.700         | 8.500         |

\* Der realiseres 570.000 kr. fra effektanalysen Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området i 2016

\*\* Et eventuelt provenu via Selskabsskatter vil ske ved opskrivning af indtægtssiden.

Realiseringer af de tværgående effektanalyser med økonomisk potentiale til 2017 – Sammenhængende Borgerforløb og Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området – beskrives i de berørte udvalgs budgetbidrag, herunder fordeling af provenu for 2017 på udvalg. For analysen Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området har man efter rammeudmelding 2017 analyseret, at det økonomiske potentiale realiseres i alle fagudvalg, hvorfor den nu forelægges udvalgene.

Børn- og Ungeforvaltningen deltager i arbejdet med de 2 tværgående effektanalyser og forfølger de fastlagte målsætninger. Det anses dog som en vanskelig udfordring, at realisere de kommende års angivne økonomiske måltal inden for analysernes genstandsfelter.

Fordelingen af provenu fra 2018 og frem vil indgå i rammeudmeldingssagen for budget 2018.

Nedenfor gives en afrapportering på de tre analyser, der omhandler Børn- og Ungeudvalgets område; Effektiv brug af ungdomsskoler, Sammenhængende borgerforløb samt Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området.

#### Effektiv brug af ungdomsskoler

Med effektanalysen "Effektiv brug af ungdomsskoler" reduceres det samlede antal af klubtilbud i Odense Kommune samtidigt med, at kvaliteten i de tilbageværende klubtilbud kan øges. Herved opnås en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. årligt fra 2017.

På baggrund af arbejdet med strukturtjek på klub/SFO med en omlægning af hele klubstrukturen, skal ovenstående effektanalyse fremadrettet ses i sammenhæng med dette strukturtjek og den kommende nye organisering af klubområdet. Der er således udarbejdet en samlet analyse og forslag til omlægning af hele området (Stærk fritid – Stærke unge), som blev fremlagt Børn- og Ungeudvalget den 5/4 2016. Her besluttede udvalget, at Børn- og Ungeforvaltningen skal arbejde videre med det fremlagte forslag.

Med den nye struktur for klubområdet sker en netto besparelse på 7,5 mio. kr. på klubrammen, gældende fra januar 2017. Heraf går 1,5 mio. kr. særskilt til besparelse via effektanalysen, hvorved udmeldte provenu til effektanalyse-regi opnås.

#### Sammenhængende borgerforløb

Odense Kommune ønsker at styrke koordineringen af indsatsen til borgere med komplekse forløb på tværs af de store velfærdsområder.

Effektanalysen Sammenhængende Borgerforløb består af en række delprojekter med konkrete borgermålgrupper, der godkendes af effektanalysens styregruppe.

De første 4 borgermålgrupper, som er beskrevet og godkendt af styregruppen er:

1. Familier med komplekse sociale og beskæftigelsesmæssige problemer, hvor et eller flere af børnene er anbragt uden for hjemmet.
2. Familier med komplekse sociale og beskæftigelsesmæssige problemer som modtager familiebehandling.
3. Borgere med sindslidelse, der modtager indsatser i Ældre- og Handicapforvaltningen, og har en beskæftigelsessag i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.
4. Borgere med erhvervet hjerneskade, der modtager indsatser/ydelser i både Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Det økonomiske potentiale skal findes på velfærdsområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen på baggrund af bedre samarbejde og koordinering omkring borgere og familier med komplekse sagsforløb. Samarbejdet på tværs af forvaltningerne vil åbne mulighed for færre eller billigere indsatser til borgerne idet samarbejdet vil sikre, at borgeren ikke tilbydes overlappende indsatser eller ukoordinerede indsatser med modstridende formål. Dette kommer både borgeren og Odense Kommune til gode.

De fire ovenstående borgermålgrupper udgør første bølge af borgermålgrupper, og vil sammen med flere borgermålgrupper bidrage til provenuet for 2018 og 2019.

Børn- og Ungeudvalgets effektiviseringskrav udgør 2,2 mio. kr. i 2017, heraf er der identificeret et økonomisk potentiale på Familie og Velfærdsområdet på 0,6 mio. kr. Analysen er nærmere beskrevet i bilag 2.

Fordelingen af effektiviseringen af effektanalysen fra 2018 og frem vil indgå rammeudmeldingssagen for budget 2018.

#### Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området

Viden, vilkår og volumen

Odense Kommune står ligesom landets øvrige kommuner over for et massivt arbejde med bruddet på KMD's it-monopol, der afvikles over de kommende 4-5 år. Monopolbruddet dækker blandt andet over et systemskifte på Kommunernes Sygedagpengesystem, Kommunernes Ydelsessystem (udbetalinger af ydelser på kontanthjælpsområdet) og Sagsoverblik/Partskontakt (overblik over data om borgere og virksomheder og deres sager hos kommunen). Udbud af de enkelte it-systemer gennemføres af KOMBIT, som løbende holder kommunerne orienteret med tidsplaner, ændrede forventninger og forudsætninger samt implementeringsforløb.

Parallelt med denne proces vil der ske analyse og håndtering af yderligere udvalgte it-leverandører, hvorunder det forventes at skabe et økonomisk potentiale. Herunder vil der ske opsamling af erfaring samt udarbejdelse af skabeloner, vejledninger mv. inden for fakturakontrol, det leverede system, økonomisk potentiale, kontraktgrundlaget, licenseringen, it-sikkerheden m.m.

### Løsningsbeskrivelse

I relation til KMD's monopolbrudsområde og udskiftning af centrale fagsystemer er der etableret en række underliggende projektorganiseringer i tæt samarbejde med fagforvaltningerne. Projektgrupperne har et særligt fokus på at opnå driftssikkerhed i de enkelte implementeringsfaser, således at systemskifte sker gnidningsfrit i relation til kerneopgaven.

It-kontraktstyring vil dels forholde sig til, hvordan vi opnår forbedringer i eksisterende systemer og kontrakter, men vil også tilskynde et eventuelt systemskifte, hvor det ses nødvendigt. Begge elementer kan medføre konsekvenser i forhold til den måde, man arbejder på i dag.

Der vil i løbet af sommeren 2016 blive fremlagt en model for, hvorledes Odense Kommune skal organisere sig, således at it-viden, kompetencer og fagligt forretningsbehov bliver bragt i samspil i relation til it-erhvervelser, kontraktindgåelse, løbende opfølgning på effekt mv.

### Økonomisk potentiale

Udmøntningen af de konkrete systembesparelser sker direkte til udvalgene. Fordelingsnøglen baserer sig på det forventede provenu på de enkelte systemer, og hvilket udvalg der har udgiften.

I forbindelse med salg af KMD bygninger har Odense Kommune fået salgsindtægter. En stor del af disse midler kommer i 2016 og vil indgå i analysen. Midlerne skal bruges til håndtering af implementeringsudgifter i forhold til systemskifte under monopolbruddet samt investeringer i forhold til etablering af en professionel organisation til håndtering af kontrakt- og leverandørstyring på it-området. Dertil skal midler fra salg af ejendomme ligeledes fungere som buffer i forhold til de fortsatte usikkerheder i effektanalysen samt det fulde monopolbrud med KMD. Analysen indhenter et økonomisk potentiale på 9,8 mio. kr., hvilket er større end forudsat i rammeudmeldingen (5,4 mio. kr.). Det større økonomiske potentiale vil indgå som en buffer på 4,4 mio. kr. i analysen jf. tabellen De 6 Effektanalyser med Økonomisk Potentiale til Budget 2017.

Børn- og Ungeudvalgets effektiviseringskrav udgør 0,5 mio. kr. i 2017 og frem. Analysen er nærmere beskrevet i bilag 2.

Fordelingen af effektiviseringen af effektanalysen fra 2018 og frem vil indgå rammeudmeldingssagen for budget 2018.

2. Øvrige udfordringer inden for Børn- og Ungeudvalgets ramme

Der er en række økonomiske udfordringer på udvalget område, som udvalget har drøftet i løbet af foråret på møderne 5/4, 26/4, 10/5 samt 24/5 2016.

Udfordringerne består hovedsageligt af et strukturelt underskud på det specialiserede børneområde, restfinansiering af folkeskolereformen samt Strukturtjek. Børn- og Ungeforvaltningen fik som en del af budgetforliget for budget 2016 til opgave, at lave et strukturtjek, som skal sikre faglig og økonomisk bæredygtighed.

Der er herudover øgede udgifter forbundet med det forventede aktivitetsniveau på hhv. skole- og dagtilbudsområdet, beregnet på baggrund af den seneste befolkningsprognose.

De økonomiske udfordringer udgør 39,9 mio. kr. i 2017 stigende til 42,8 mio. kr. i 2019 og frem.

Forvaltningen foreslår, at de økonomiske udfordringer imødesgås via omprioriteringsforslag, der samler sig inden for nedenstående overskifter:

- Strukturtjek
- Budgetanalyser
- Omprioriteringer ved ændringer i budgetmodeller på hhv. skole- og dagtilbudsområdet
- Øvrige omprioriteringer indenfor udvalgets ramme

Det samlede forslag fremgår af tabel 7 nedenfor.

Tabel 7

| 1.000 kr. - 2017-priser                      | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| O1 Strukturtjek                              | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| O2 Budgetanalyse Specialundervisningsområdet | 2.800  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| O3 Ændringer i budgetmodeller                | 18.197 | 16.596 | 17.016 | 17.856 |
| O4 Øvrige omprioriteringer                   | 8.496  | 5.197  | 5.737  | 5.737  |
| I alt                                        | 40.493 | 40.793 | 41.753 | 42.593 |

#### O1 Strukturtjek

Det økonomiske potentiale fra Strukturtjek fremgår af tabel 8. Strukturtjekket er kort beskrevet nedenfor, men behandles særskilt i dagsordenspunkt 7 til Børn- og Ungeudvalgsmødet den 7/6 2016.

Tabel 8

| 1.000 kr. - 2017-priser                                                      | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| O1.1 Klub/SFO-området                                                        | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| O1.2 Ungdomsskoleområdet                                                     | 3.500  | 5.500  | 5.500  | 5.500  |
| O1.3 Specialundervisningsområdet - omlægning af specialskole (Bækholmskolen) | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| I alt                                                                        | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

#### O1.1 Klub/SFO-området

Med strukturtjekket på klubområdet tilpasses Odense Kommunes klubtilbud folkeskolens nye rammer, struktur og faglighed samt til børn og unges nye hverdag. Dette sker via en ny struktur for ungdomsskolernes klubber, hvilket bl.a. betyder følgende:

- Nedlæggelse af klubtilbuddet i sin nuværende form, således at det samlede antal af aktivitetssteder reduceres markant samtidig med, at kvaliteten i de tilbageværende tilbud øges.
- Begreberne klub og klubtilbud vil ikke længere blive anvendt.

- Opbygning af 9-12 større ”ungdomshuse”, med mangfoldige aktivitetstyper og indsatser for 11-18 årige børn og unge, således at børn i 5. klasse er omfattet.
- Temabaserede strukturerede aktiviteter, workshops, læringsforløb og indsatser forskellige steder i lokalområderne overfor særlige målgrupper - i begrænset omfang og med udgangspunkt i de enkelte ungdomshuse.
- Etablering af SFO for 4. klasse i folkeskoleregion.

Herudover opbygges et øget og mere fokuseret samarbejde med folkeskolerne og dette samarbejde frigøres mere fra klubtilbuddenes fysiske placering end det er tilfældet i dag. Den fritids- og ungdomspædagogiske faglighed skal sættes i spil på flere arenaer og i forskellige læringsrum.

#### O1.2 Ungdomsskoleområdet

Der er foretaget en budgetanalyse af ungdomsskoleområdet. Det foreslås, at ungdomsskolerne pr. 1/8 2017 sammenlægges til én ungdomsskole. I forbindelse med den ændrede organisering sker der en reduktion og effektivisering af ledelse og administration, en mindre reduktion samt en effektivisering af dagundervisningen på specialområdet samt en rationalisering på en række øvrige områder. Ændringerne vil betyde en reduktion af ungdomsskolens budget på 3,5 mio. kr. i 2017 (delårsvirkning) og fra 2018 5,5 mio. kr. pr. år.

#### O1.3 Specialundervisningsområdet

I forhold til specialundervisningsområdet foreslås omlægning af en specialske. Omlægningen kan gennemføres ved, at de ældste klasser tilknyttes ungdomsskolen, og dermed er tæt på heltidsundervisningen og 10. kl. tilbud. De yngste klasser lægges samtidig tættere på og i tilknytning til almenskolen. Ud fra vurderingen, forventes det samlet set, at der via strukturændringer kan nedlægges stillinger primært i ledelse og administration svarende til en reduktion på ca. 1.5 mio. kr. i årene 2017-2020.

#### O2 Budgetanalyser

Udvalget igangsatte den 1/3 2016 tre budgetanalyser på hhv. Ungdomsskoleområdet, Specialundervisningsområdet samt Ledelse, Administration og Faglig understøttelse. Der er efterfølgende yderligere igangsat en budgetanalyse på Anbringelsesområdet. Udvalget blev den 24/5 præsenteret for resultaterne af de igangsatte budgetanalyser. Analysen Ledelse, administration og faglig understøttelse indgår i udvalgets budgetbidrag, som beskrevet ovenfor. De øvrige analyser beskrives kort nedenfor, uddybende beskrivelser fremgår af bilagene 4 og 5, herunder sammenhængen til byrådets effektmål.

#### Ungdomsskoleområdet

Der foretages en reduktion og effektivisering af ledelse og administration på området. Herudover foretages en sammenlægning og effektivisering af de særlige læringstilbud/dagundervisning, herunder reduktion af antallet af pladser i heltidsundervisningen. Analysen indgår i strukturtjek og er beskrevet ovenfor.

#### O2.1 Specialundervisningsområdet

Vurderingen er baseret på en indledende analyse af kapacitetstilpasning, struktur, ressourcetildeling og inklusion. Analysen forventes at bidrage med 4,3 mio. kr. i 2017 og 7,5 mio. kr. årligt herefter. Dele af budgetanalysens bidrag, 1,5 mio. kr., indgår i Strukturtjek, som beskrevet ovenfor. Analysen er beskrevet i bilag 4 og bilag 5.

#### Anbringelsesområdet

I forbindelse med udmøntningen af budget 2016 blev der konstateret et strukturelt underskud på Familie- og Velfærdsområdet på 27,8 mio. kr. årligt. Den seneste udvikling i antallet af anbringelser samt en stigning i den gennemsnitlige pris pr. anbringelse medfører en yderligere merudgift på 10,0 mio. kr. Udfordringen forventes at være strukturel. Familie og Velfærdsområdet forventer med en række initiativer, at kunne imødegå denne yderligere udfordring, således at den strukturelle ubalance fortsat er 27,8 mio. kr. Der således ikke yderligere provenu ved analysen.

#### Ændringer i budgetmodeller

Med afsæt i udvalgets drøftelser af budgemonellerne på dagtilbuds- og skoleområdet 26/4 2016, foreslås følgende omprioriteringer via justeringer i budgetmodellerne:

Tabel 9

| 1.000 kr. - 2017-priser              | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| O3.1 Forhåndstildeling til børnehuse | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| O3.2 Håndsrækning til vuggestuer     | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 |

|                                                           |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| O3.3 Revision, selvejende institution                     | 11     | 11     | 11     | 11     |
| O3.4 Medarbejdersammensætning i daginstitutioner*         | 7.000  | 896    | 896    | 896    |
| O3.5 Tildeling til institutioner med socialt udsatte børn | 918    | 918    | 918    | 918    |
| O3.6 Daginstitutionernes fælles finansiering              | 1.680  | 2.100  | 2.520  | 3.360  |
| O3.7 Dansk som andet sprog                                | 2.917  | 7.000  | 7.000  | 7.000  |
| O3.8 Reduktion på SFO - driftsbudgettet                   | 670    | 670    | 670    | 670    |
| O3.9 IT i undervisningen                                  | 1.120  | 1.120  | 1.120  | 1.120  |
| I alt                                                     | 18.197 | 16.596 | 17.016 | 17.856 |

\*Forslaget indgår også i forslag til budgetbidrag B3.3, den samlede reduktion udgør 7,0 mio. kr. årligt.

Af bilag 4 fremgår en beskrivelse af hvert ændringsforslag, herunder en beskrivelse af sammenhængen til byrådets effektmål samt konsekvenser ved omprioriteringen.

Øvrige omprioriteringer

Der foreslås følgende yderligere omprioriteringer:

Tabel 10

|                                                         |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1.000 kr. - 2017-priser                                 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| O4.1 Tilskud til særlige indsatser på dagtilbudsområdet | 338   | 338   | 338   | 338   |
| O4.2 Tilskud til ressourcebørnehuse                     | 210   | 210   | 210   | 210   |
| O4.3 Tilskud til frokostordning                         | 670   | 670   | 670   | 670   |
| O4.4 Nedlæggelse af profilspor                          | 400   | 1.335 | 1.875 | 1.875 |
| O4.5 H.C. Andersen Festival                             | 93    | 93    | 93    | 93    |
| O4.6 Skolehaver                                         | 30    | 73    | 73    | 73    |
| O4.7 Central vikarpøjle                                 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| O4.8 Blå Mandag og uddannelse af klubmedarbejdere       | 200   | 200   | 200   | 200   |
| O4.9 Sprogets Hus, personalereduktion                   | 500   | 500   | 500   | 500   |
| O4.10 CIBU - Generel besparelse på administration       | 500   | 500   | 500   | 500   |
| O4.11 Særlige tværgående aktiviteter                    | 278   | 278   | 278   | 278   |
| O4.12 Prisregulering 2017                               | 1.777 | 0     | 0     | 0     |
| O4.13 Budgetværn                                        | 2.000 | 0     | 0     | 0     |
| O4.14 Kompetenceudviklingsmidler                        | 500   | 0     | 0     | 0     |
| I alt                                                   | 8.496 | 5.197 | 5.737 | 5.737 |

Af bilag 4 fremgår en beskrivelse af hvert forslag, herunder en beskrivelse af sammenhængen til byrådets effektmål samt konsekvenser ved omprioriteringen.

Forvaltningen foreslår at de forskellige forslag sendes i høring hos relevante parter i perioden 17/6 til 7/9 2016.

Forvaltningen fremlægger på mødet i Børn- og Ungeudvalget den 20/9 2016 en drøftelsessag med forvaltningens forslag til finansiering af de budgetmæssige udfordringer samt de indkomne høringssvar og sammenfatning heraf. På mødet den 11/10 2016 fremlægges en sag til beslutning herom.

Revidering af anlægsmuligheder i "Indblik anlæg" under udvalget

Der er blevet udarbejdet et anlægskatalog "Indblik anlæg", som både indeholder beskrivelser af eksisterende anlæg og forslag til kommende anlægsmuligheder. "Indblik anlæg" blev introduceret på byrådets kvartalsmøde i februar 2016. Her blev udvalgene, som en del af deres budgetbidrag, bedt om at kvalificere og eventuel reducere anlægsmulighederne på eget område.

Udvalget fremsender på baggrund heraf en revideret anlægsliste, som består af 7 forslag. Forslagene er vedlagt som bilag 3 og vil herefter indgå i de videre politiske drøftelser frem mod budgetvedtagelse.

EFFEKT

De enkelte reduktionsforslag/omprioriteringsforslag vil påvirke byrådets effektmål, dette er beskrevet for hvert forslag i bilagene 1 og 4.

Med de indikatorer Byrådet og Børn- og Ungeudvalget har på, hvordan udviklingen er i effektmålene, vil der formodentlig gå flere år, før effekten kan aflæses. Dette skyldes, at effekterne af de tilbud, der reduceres, typisk er langsigtede effekter for børn og unge.

Studier af effekt på lang sigt viser tydeligt, at tilbud af høj kvalitet til børn og unge betyder, at de klarer sig bedre – både i barndoms- og ungdomslivet og ikke mindst i voksenlivet. Tilbud af høj kvalitet øger sandsynligheden betydeligt for, at de får en uddannelse, får fast tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed også selvforsørgelse og bedre indkomst.

Flere af forslagene vil udhule kvaliteten af tilbuddene, og dermed også gøre det vanskeligere at leve op til de nationale målsætninger, om at alle børn og unge skal blive så dygtige, som de kan og trives – uanset social baggrund.

## Økonomi

I nedenstående tabel vises en oversigt over, hvad budgetbidraget til budget 2017 har af økonomiske konsekvenser for udvalget:

| 1.000 kr. - 2017-priser                          | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Tilskud fra Odense Kommune                       | 2.030  | 2.030  | 2.030  | 2.030  |
| Ledelse, administration og faglig understøttelse | 4.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| Ændringer i budgetmodeller                       | 15.850 | 39.455 | 39.455 | 39.455 |
| Generelle besparelser                            | 7.535  | 10.527 | 10.527 | 10.527 |
| Effektiv brug af ungdomskoler                    | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| Sammenhængende borgerforløb                      | 552    |        |        |        |
| I alt                                            | 31.468 | 56.511 | 56.511 | 56.511 |

Note. "-"= udgift, "+"=indtægt

Børn og Ungeudvalgets budgetbidrag indgår i det samlede budgetforslag, og der er derfor ingen selvstændig påvirkning af kommunens kassebeholdning i denne sag. Udvalgets effektiviseringer og optimeringer vil mindske udvalgets serviceudgifter i 2017. Kommunens samlede serviceudgifter i 2017 vil blive opgjort sammen med det samlede budgetforslag.

## Bilag

Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag budget 2017

Børn- og Ungeudvalge Effektanalyser med økonomisk potentiale

Børn- og Ungeudvalget Anlægsforslag Budget 2017

Omprioriteringer inden for Børn- og Ungeudvalgets område

Baggrundsnotat Budgetanalyse Specialundervisningsområdet

Bilag - Venstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til budget 2017

## Punkt 4: Vollsmose - boligsocial helhedsplan 2016-2020

00.01.00-A00-501-15

### Resume

I samarbejde mellem beboerne, boligorganisationerne og Odense Kommune med Vollsmose Sekretariatet som tovholder, er der udarbejdet en boligsocial helhedsplan for Vollsmose for perioden 2016-2020. Den kommende helhedsplan fortsætter i det spor, der begyndte i 2012 med byrådets godkendelse af den nuværende boligsociale helhedsplan, som knytter sig til Odense Kommunes otte politiske mål for bydelen:

- Vollsmose skal gå fra at være et boligområde til en bydel i Odense
- Styrket civilsamfund
- Højere uddannelsesniveau
- Flere i arbejde
- Højere indtægtsniveau
- Mindre kriminalitet
- Større tryghed
- Mere blandet beboersammensætning

Siden 2012 har Vollsmose Sekretariatet og bestyrelsen arbejdet med visionen om, at Vollsmose skal være en mangfoldighed bydel, som alle er stolte af at bo i, og som er attraktiv at komme i. Vollsmose Sekretariatets strategiske fokus har tre ben: byudvikling, erhvervsudvikling og boligsocial udvikling. Det strategiske fokus understøtter Byrådets otte mål for Vollsmose fra 2012. De otte mål er i god sammenhæng med Byrådets senere besluttede Effektblomst.

Den kommende boligsociale helhedsplan bygger i høj grad videre på lokale erfaringer og det arbejde, der har været i gang siden 2012. Vollsmoses boligsociale aktiviteter forventes fortsat forankret ved Vollsmose Sekretariatet, som er et offentligt privat partnerskab mellem Civica, Fyns almennyttige Boligselskab (FAB) og Odense Kommune med en bestyrelse som øverste organ.

Den kommende boligsociale helhedsplan løber i perioden 1/7 2016 til 30/9 2020. Helhedsplanen kan ses som en overordnet ramme for de kommende års boligsociale arbejde i Vollsmose. En ramme der indeholder fire indsatsområder og en række underliggende aktiviteter, som er beskrevet i den vedhæftede helhedsplan. De fire indsatsområder er: tryghed og trivsel, kriminalpræventiv indsats, uddannelse og beskæftigelse samt forebyggelse og forældreansvar. Indsatsområderne er defineret af Landsbyggefonden og er fastlagt på baggrund af den daværende regerings boligforlig fra 2014. De forskellige aktiviteter er beskrevet ud fra det aktuelle behov i området og i helhedsplanens periode vil aktiviteter kunne ændres, så helhedsplanen hele tiden arbejder fokuseret med de mest relevante aktiviteter for de pågældende målgrupper.

Helhedsplanens samlede økonomiske ramme for perioden er 46.589.000 kr. Heraf finansierer Landsbyggefonden 34.933.000 kr. (75%), boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab 5.828.000 kr. (12,5%) og Odense Kommune 5.828.000 kr. (12,5%).

I april 2016 er den boligsociale helhedsplan godkendt i Vollsmose sekretariatets bestyrelse, i organisationsbestyrelserne i Civica og FAB og forhåndsgodkendt i Landsbyggefonden. I maj 2016 har helhedsplanen været til afstemning i de ni boligafdelinger i Vollsmose og blev godkendt i alle afdelinger.

### INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at byrådet godkender:

1. Den boligsociale helhedsplan for Vollsmose 2016-2020.
2. Den kommunale medfinansiering beløber sig til 5.828.000 kr. i perioden 1/7 2016 - 30/9 2020 fordelt med 685.647 kr. i 2016, 1.371.294 kr. i hvert af årene 2017, 2018 og 2019 samt 1.028.471 kr. i 2020. Midlerne afholdes inden for de boligstrategiske midler inden for Økonomiudvalgets ramme.

## Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmer Morten Kibæk (V), Bo Libergren (V) og Alex Ahrendtsen (O) stemmer imod indstillingen og ønsker at overføre den kommunale medfinansiering til folkeskolen.

## Sagsfremstilling

Baggrund for den boligsociale helhedsplan

Almene boligafdelinger som har udfordringer af økonomisk, social eller anden karakter kan ansøge Landsbyggefonden om økonomiske midler ved at indsende en boligsocial helhedsplan, der beskriver afdelingens eller områdets udfordringer, og hvordan de søges løst.

I den seneste boligaftale fra 2014, indgået mellem den tidligere SR regering og Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, var der blandt andet enighed om, at fastsætte en årlig ramme på 465.000.000 kr. i 2015-2018 til boligsociale indsatser rundt om i landet og i den forbindelse at prioritere indsatser, der øger tryghed og trivsel, bryder den negative sociale arv og sikrer entydig ledelse.

På baggrund af boligaftalen har Landsbyggefonden udarbejdet et regulativ og en vejledning om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger. Heraf fremgår det, at indsatser i de boligsociale helhedsplaner skal holde sig indenfor fire indsatsområder:

1. Tryghed og trivsel
2. Kriminalpræventiv indsats
3. Uddannelse og beskæftigelse
4. Forebyggelse og forældreansvar

Den overordnede ramme for den kommende boligsociale helhedsplan i Vollsmose er dels sat af de otte politiske mål for Vollsmose defineret af Odense Byråd i 2012 og de fire indsatsområder, som Landsbyggefonden har defineret for kommende boligsociale helhedsplaner.

Af de otte politiske mål har Vollsmose Sekretariatets bestyrelse udpeget fire mål, der i særlig høj grad vil være fokus på de kommende år i det boligsociale arbejde: Flere i arbejde, højere uddannelsesniveau, styrket civilsamfund og større tryghed.

Den boligsociale helhedsplan kan ses som en ramme, der er fyldt ud med konkrete aktiviteter. Aktiviteterne er beskrevet på baggrund af tidligere erfaringer fra Vollsmose og input fra Odense Kommune, beboerne og andre lokale aktører indhentet i løbet af efteråret og vinteren 2015/16. Herudover er aktiviteterne udviklet med udgangspunkt i nationalt anerkendte boligsociale indsatser, der har dokumenteret effekt.

Vollsmose Sekretariatets tilgang til opgaveløsningen i den kommende helhedsplan vil være den samme som i den nuværende helhedsplan:

- De enkelte indsatser tilrettelægges som et ekstraordinært supplement til alment systemet og understøtter dermed eksisterende indsatser frem for at etablere parallelle tilbud
- Der arbejdes med hjælp til selvhjælp med stor respekt for beboernes egne ressourcer og med forvaltningerne arbejdes for, at udsathedens nedbrydes og borgerne bliver stadig mere deltagende i samfundets fællesskaber
- Via en løbende sparring og koordinering med boligorganisationer og kommune lokalt, frivillige foreninger og andre myndigheder sikres en professionel og effektiv opgaveløsning, der først og fremmest skal komme de svageste beboere til gode

Med det afsæt vil Vollsmose Sekretariatet fra 2016 til 2020 på mange måder fortsætte i et velkendt spor – en slags 'etape 2' af et langt sejt træk, der blandt andet skal udvikle Vollsmose fra at være et særligt udsat boligområde til at være en bydel i Odense. Den boligsociale helhedsplan, der her fremlægges, skal således opfattes som den overordnede strategiske ramme for fremtidens boligsociale arbejde i Vollsmose – i praksis vil Vollsmose Sekretariatet løse de boligsociale opgaver med fleksibilitet og med udgangspunkt i aktuelle behov hos den enkelte beboer og samarbejdspartnerne.

Indhold i den boligsociale helhedsplan

Til forskel fra tidligere helhedsplaner er der nu krav fra Landsbyggefonden om, at helhedsplanen beskrives i en række keredokumenter, som består af:

- En strategisk samarbejdsaftale (aftale mellem kommunen og Civica/FAB som fastlægger de overordnede mål for arbejdet i Vollsmose)
- Fire delaftaler (delaftalerne fastlægger de nærmere arbejdsopgaver og mål for det daglige arbejde)
- En boligsocial beredskabsplan (for krisekommunikation som kan bruges i akut opståede situationer med uro og stor pressebevågenhed)
- Et budget (som år for år angiver, hvorledes de afsatte midler anvendes)

Til hver delaftale er der beskrevet et formål og en række delformål/succeskriterier på overordnet plan. Til hver enkelt aktivitet er der specifikt beskrevet indhold og praksis, formål, målgruppe, succeskriterier og datakilde for aktiviteten, organisering, ansvar og rollefordeling samt forankring.

Formål og succeskriterier for indsatsområdet samt aktiviteterne i den pågældende delaftale er skitseret nedenfor. Det udførlige indhold i alle dokumenter fremgår af den til sagen vedhæftede helhedsplan.

Delaftale: Tryghed og trivsel.

Formålet med de boligsociale aktiviteter under indsatsområdet Tryghed og Trivsel er primært:

- Styrket civilsamfund
- Større tryghed

Til de to hovedformål for indsatsområdet hører en række delformål:

- Øget oplevelse af godt naboskab og tryghed blandt beboerne i Vollsmose
- Øget lokalt engagement og tryghed blandt beboerne i Vollsmose
- Fald i omfang af hærverk
- Færre dårlige historier om Vollsmose i mediebildet til gavn for bydelens civilsamfund og den generelle tryghed i bydelen

Delaftalen indeholder følgende aktiviteter:

- Vollsmoses lokale medier
- Naboskabsfrivillige
- Miljøambassadører
- Unge bydelsambassadører
- Styrkelse af civilsamfund og lokalt engagement
- Økonomisk rådgivning

Delaftale: Kriminalpræventiv indsats

Formålet med de boligsociale aktiviteter under indsatsområdet Kriminalpræventiv indsats er primært:

- Styrket civilsamfund
- Øget tryghed

Til de to hovedformål for indsatsområdet hører en række delformål:

- Beboerne skal i stigende grad være trygge i egen bydel
- Lavere kriminalitet
- Færre dømte for lovovertrædelser

Delaftalen indeholder følgende aktiviteter:

- Tryghedsvandringer
- Tidlig opsporing og indbringelse af bekymringer
- Samarbejde om udarbejdelse af specifikke forebyggelsesplaner

#### Delaftale: Uddannelse og beskæftigelse

Formålet med de boligsociale aktiviteter under indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse er primært:

- Højere uddannelsesniveau
- Flere i arbejde

Til de to hovedformål for indsatsområdet hører en række delformål:

- Flere unge starter på en uddannelse efter 9. eller 10. klasse
- Flere unge gennemfører ungdomsuddannelse
- Flere unge kommer i beskæftigelse
- Flere voksne kommer i beskæftigelse
- Færre unge modtager uddannelseshjælp
- Færre voksne modtager kontanthjælp

Delaftalen indeholder følgende aktiviteter:

- Fritids- og studiejobrådgivning til unge i folkeskolen og under ungdomsuddannelse
- Økonomisk ungerådgivning
- Erhvervsmentor for unge
- Brobyggermentor for unge
- Beskæftigelsesmentor voksne i Vollsmose

#### Delaftale: Forebyggelse og forældreansvar

Formålet med de boligsociale aktiviteter under indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar er primært:

- Højere uddannelsesniveau
- Flere i arbejde
- Styrket civilsamfund

Til de tre hovedformål for indsatsområdet hører en række delformål:

- Styrket samarbejde med forældre om forældreansvar og deltagelse i dagtilbud
- Styrket samarbejde med forældre om lavere fravær og øget deltagelse i skolen
- Færre børn- og ungesager
- Højere karaktergennemsnit ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve

Delaftalen indeholder følgende aktiviteter:

- Trivsel i skolen
- Familierådgivning om forældrerollen (familier med små børn 0-6 år)
- Familierådgivning om forældrerollen (familier med skolebørn 6-15 år)
- Uddannelsesorienteret familierådgivning (familier med store børn fra 7. klasse til godt i gang med ungdomsuddannelse)

Aktiviteterne er fastlagt i samarbejde med de relevante forvaltninger, beboerne og andre relevante aktører. De relevante forvaltninger forpligter sig gennem delaftalerne til at indgå i samarbejde med Vollsmose Sekretariatet om at bidrage til indfrielsen af formål og fastsatte mål for de beskrevne aktiviteter.

Vollsmose Sekretariatet har det daglige ansvar for gennemførelsen af helhedsplanen og er forpligtet til en gang årligt til Landsbyggefonden at indberette en række data, der giver status på administrationen og fremdriften i helhedsplanen. Landsbyggefonden vil også foretage et 1-års eftersyn af helhedsplanen for at sikre, at planen fungerer effektivt og målrettet. Landsbyggefonden sikrer endvidere, at der på landsplan løbende sker en erfaringsudveksling og koordinering af den boligsociale indsats.

Organisering af indsatsen

Vollsmose Sekretariatet, som har eksisteret siden 2012, er et offentligt-privat partnerskab mellem Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og FAB.

Sekretariatet refererer til en bestyrelse med repræsentanter fra Civica, FAB, beboerne, UCL, DanMark Ejendomme og Odense Kommune.

Odense Kommunes Vollsmose indsats er forankret i Vollsmose sekretariatets bestyrelse, hvor kommunen er repræsenteret ved direktørerne for By- og Kulturforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt chefen for Bystrategisk Stab, Borgmesterforvaltningen.

Siden 2012 har sekretariatet og bestyrelsen arbejdet med en vision og et strategisk fokus. En vision om, at Vollsmose skal være en mangfoldighed bydel, som alle er stolte af at bo i, og som er attraktiv at komme i og et strategisk fokus som består af tre områder:

1. Byudvikling - social byudvikling og fysisk byudvikling
2. Erhvervsudvikling - vækst i Vollsmose og beskæftigelse & iværksætteri
3. Boligsocial udvikling - social udvikling, familier & unge, civilsamfund & lokalt engagement

Det strategiske fokus understøtter byrådets otte mål for Vollsmose fra 2012 og byrådets senere godkendte effektblomst. Helhedsplanen som er beskrevet i denne sag omhandler det område i strategien, der har med boligsocial udvikling at gøre.



I kommende helhedsplaner er det et krav fra Landsbyggefonden, at der oprettes en projektorganisation med en ansvarlig bestyrelse for gennemførelse af helhedsplanen, så en entydig ledelse kan sikre koordinering af den lokale indsats samt sikre at boligorganisation, kommune og andre relevante aktører arbejder mod de samme mål.

Organiseringen i Vollsmose med en bestyrelse har inspireret Landsbyggefonden til, at der fremadrettet skal etableres en bestyrelse i forbindelse med alle boligsociale helhedsplaner rundt om i landet.

#### Sammenhæng mellem boligsociale og fysiske helhedsplaner

Boligsociale helhedsplaner og fysiske helhedsplaner er finansieret på forskellig vis og der ansøges om planerne på forskellig vis til Landsbyggefonden. Men i praksis er samspillet mellem de to typer helhedsplaner af stor betydning. Det er afgørende for udviklingen i udsatte boligområder at kommune og boligorganisationer tænker i helhedsorienterede løsninger. De problemer der kendetegner udsatte boligområder er komplekse, og ofte går socioøkonomiske, sundhedsmæssige og fysiske udfordringer hånd i hånd. Det er derfor vigtigt, at de boligsociale indsatser tænkes i sammenhæng med områdets fysiske indretning og den overordnede byplanlægning, som det sker i Vollsmose i kraft af det samlede strategiske fokus på byudvikling, erhvervsudvikling og boligsocial udvikling.

#### Text

Formålet med den boligsociale helhedsplan er at understøtte Vollsmoses udvikling i retning af højere uddannelsesniveau, flere i arbejde, større tryghed og styrket civilsamfund. Det formål og de aktiviteter som iværksættes for at opnå formålet understøtter en række af byrådets otte effektmål:

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

Ligeledes understøtter den boligsociale helhedsplan en række af de otte mål som byrådet vedtog specifikt for Vollsmose i 2012:

- Højere uddannelsesniveau

- Flere i arbejde
- Større tryghed
- Styrket civilsamfund
- Lavere kriminalitet som et underlæggende tema for alle boligsociale aktiviteter
- Højere indtægtsniveau (dette mål arbejdes der specifikt med i strategien for erhvervsudvikling og det indgår derfor ikke som specifikt mål i strategien for boligsocial udvikling)

## Økonomi

Den samlede udgift til helhedsplanen er 46.589.000 kr. i perioden 1/7 2016 til 30/9 2020. Landsbyggefonden finansierer 75%, og den lokale medfinansiering på 25% deles mellem boligorganisationerne Civica og FAB (12,5%) og Odense Kommune (12,5%).

Helhedsplanen træder officielt i kraft den 1/10 2016 og varer til den 30/9 2020. Perioden juli, august og september 2016 er en overgangsperiode som er indlagt for at sikre tilstrækkelig tid til beslutningsprocessen både lokalt og i Landsbyggefonden. Finansieringen er for den samlede periode, og er således for fire år og tre måneder. I overgangsperioden kører indsatser og aktiviteter fortsat, dog med mindre kapacitet.

### Finansiering

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Landsbyggefonden                      | 34.933.000 kr. |
| Boligorganisationerne (Civica og FAB) | 5.828.000 kr.  |
| Odense Kommune                        | 5.828.000 kr.  |
| I alt i perioden 1/7 2016 - 30/9 2020 | 46.589.000 kr. |

Odense Kommunes andel er samlet på 5.828.000 kr. i perioden 1/7 2016 - 30/9 2020. Midlerne afholdes inden for de boligstrategiske midler inden for Økonomiudvalgets ramme.

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 2016 Odense Kommune                   | 685.647 kr.   |
| 2017 Odense Kommune                   | 1.371.294 kr. |
| 2018 Odense Kommune                   | 1.371.294 kr. |
| 2019 Odense Kommune                   | 1.371.294 kr. |
| 2020 Odense Kommune                   | 1.028.471 kr. |
| I alt i perioden 1/7 2016 - 30/9 2020 | 5.828.000 kr. |

### Udgifter

Helhedsplanens samlede udgifter på 46.589.000 kr. i perioden 1/7 2016 - 30/9 2020 fordeler sig på følgende budgetposter:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Tværgående administrationsudgifter    | 2.178.000 kr.  |
| Tryghed og trivsel                    | 18.366.000 kr. |
| Kriminalpræventive indsats            | 1.894.000 kr.  |
| Uddannelse og beskæftigelse           | 12.959.000 kr. |
| Forebyggelse og forældreansvar        | 10.918.000 kr. |
| Naboskabsundersøgelser                | 274.000 kr.    |
| I alt i perioden 1/7 2016 - 30/9 2020 | 46.589.000 kr. |

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

## **Bilag**

Boligsocial helhedsplan - Vollsmose 2016-20

## Punkt 5: Investering i pilotprojektet Mini-fleksjob

15.20.00-A00-9-16

### Resume

Økonomiudvalget besluttede som en del af rammeudmeldingen for 2017 at igangsætte projektet mini-fleksjob som en af de i alt fem nye effektanalyser til budget 2017. Som del af en foranalyse iværksættes et pilotprojekt fra juni 2016 til udgangen af 2017, så effekterne af de ønskede mål kan vurderes. Pilotprojektet kræver en investering, men vil kunne medføre en besparelse på ledighedsydelse – heraf effektiviseringspotentialet.

Pilotprojekt "Mini-fleksjob" har til formål at nedbringe antallet af ledige fleksjobberettigede borgere. Den tilsigtede effekt er at få flere borgere i beskæftigelse og sikre øget indkomst for borgerne.

Projektet forløber som et udviklingsprojekt til udgangen af 2017, hvor de forskellige interne strukturer, fordelinger, arbejdsgange mv. skal afprøves. Projektet vil blive fulgt tæt og vil løbende blive evalueret. Første gang i august til brug for budgetforberedelserne for 2017, og sidenhen i forbindelse med afslutning af projektet ultimo 2017.

### INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg i samarbejde med Borgmesterforvaltningen, at byrådet godkender, at der tilføres en budgetneutral tillægsbevilling til projektet på 433.000 kr. i 2016 og 867.000 kr. i 2017 på driftsområder med overførselsadgang til By- og Kulturudvalget fra den strategiske pulje under Økonomiudvalget.

### Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

### Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede som en del af rammeudmeldingen for 2017 at igangsætte projektet mini-fleksjob. Projektet skal ses i lyset af, at refusionsreformen stiller skærpede krav til indsatsen for at få ledige hurtigere i job.

Det overordnede mål er at nedbringe antallet af ledige fleksjobberettigede borgere med over 12 måneders ledighed. Den tilsigtede effekt er dermed flere borgere i beskæftigelse og øget indkomst for borgerne. Delmålene er:

- Styrke borgernes arbejdsidentitet samt give dem en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Øget livskvalitet for borgerne ved at være en del af et arbejdsfællesskab.
- Reducere udgifter til overførselsindkomster.
- Børnehusene sikres bedre service og vedligeholdelse, de ansatte får et bedre arbejdsmiljø, mens børnene samt brugerne af faciliteterne får et bedre nærmiljø.

Indhold og organisering

Fleksjobberettigede borgere ansættes til at lette løsningen af kerneopgaven i børnehusene. Som led i foranalysen iværksættes et pilotprojekt med henblik på at vurdere effekten af de ønskede mål. Pilotprojektet er blevet drøftet af direktørgruppen, som anbefaler igangsættelse af projektet.

Pilotprojektet sikrer ansættelse af 25 fleksjobberettigede borgere i Odense Kommune i 2016 og 2017. Denne gruppe ansættes i "Ejendom" hos By- og Kulturforvaltningen. Pilotprojektet vedrører således tre forvaltninger, Børn- og Ungeforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der alle opnår forskellige fordele af projektet.

Projektet ledes af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen. Finansieringen i 2016 og 2017 foreslås fra Økonomiudvalgets strategiske pulje, afsat til strategiske tiltag på tværs af kommunen.

Mini-fleksjobberne vil blive tilknyttet By- og Kulturforvaltningen. Herved bliver der mulighed for, at "Ejendom" bedre kan understøtte de forhold, som vil lette løsningen af kerneopgaven hos børnehusene. Dette vil bidrage til et bedre miljø for børnene. Konkrete eksempler er f.eks. at feje sand tilbage på legepladsen, vaske legetøj eller andet helt afhængig af den enkelte borgers formåen og kompetence. Det er faglige opgaver, som er parallelle med andre opgaver, som løses af teknisk service i dag. Opgaverne for minifleksjobbene er opgaver, som ingen løser i dag. Det er opgaver, der dels kan bidrage til, at børnene får mulighed for en smule bedre rammer om deres udvikling og dels kan bidrage til, at borgeren i mini-fleksjob på sigt kan komme tættere på arbejdsmarkedet.

### Udviklingsperspektiver

Hvis projektet viser sig at være en succes, kan det skaleres op til at omfatte en større del af Børn- og Ungeforvaltningen og dermed også en større gruppe ansatte fleksjobbere i By- og Kulturforvaltningen. Hvis det besluttet, at projektet skal afsluttes, vil ansættelsen af de 25 fleksjobbere i regi af By- og Kulturforvaltningen dog fortsætte, indtil de af andre årsager forlader jobbet, og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil i så fald betale deres løn.

## Text

Set i forhold til byrådets effektmål bidrager projektet til følgende effekter:

- Flere kommer i uddannelse og job
- Borgernes indkomst skal stige
- Flere borgere er sunde og trives.

## Økonomi

Projektet forventes at nedbringe de årlige udgifter til ledighedsydelse under beskæftigelsesområdet med 1,25 mio. kr. baseret på ansættelse af 25 fleksjobbere med en gennemsnitlig ansættelse på 2 timer pr. uge. Ved igangsættelse af projektet i juni 2016, forventes den samlede besparelse at udgøre 0,4 mio. kr. i 2016 og 0,9 mio. kr. i 2017.

Besparelsen vil være på beskæftigelsesområdet, som er på driftsområder uden overførselsadgang. Der foretages særskilte budgetopfølgninger af økonomien for beskæftigelsesområdet, der følger af budgetmodellen for området. Gevinsten ved projektet om mini-fleksjob vil først kunne opgøres endeligt sammen med det samlede beskæftigelsesområde i august 2017.

Udgifterne til pilotprojektet vil være 433.000 kr. i 2016 og 867.000 i 2017, finansieret af den strategiske pulje under Økonomiudvalget:

| kr. (2016-PL)                                    | 2016    | 2017    |
|--------------------------------------------------|---------|---------|
| Løn til 25 fleksjobbere                          | 175.000 | 350.000 |
| Løn til koordinator i By- og Kulturforvaltningen | 233.000 | 467.000 |
| Udgifter til arbejdstøj                          | 25.000  | 50.000  |
| I alt                                            | 433.000 | 867.000 |

Der forventes en besparelse på driftsområder uden overførselsadgang på 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,25 mio. kr. i 2017, ifald projektet igangsættes den 1/8 2016, jf. sagsfremstillingen. En eventuel budgettilpasning af beskæftigelsesområdet vil for 2016 indgå i den endelige opgørelse af beskæftigelsesområdets økonomi i august 2017 og for 2017 tilsvarende blive foretaget i august 2018.

Ifald der træffes beslutning om at afslutte projektet, baseret på den afsluttende evaluering ultimo 2017, vil finansiering af fleksjobbernes løn, løn til koordinator samt udgifter til arbejdstøj fra 2018 og frem blive finansieret af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Sagen opskriver By- og Kulturudvalgets serviceramme med henholdsvis 433.000 kr. og 867.000 kr. og nedskriver Økonomiudvalgets serviceramme tilsvarende. Sagen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen, men projektet kan på sigt bidrage til at styrke kommunens økonomi, gennem lavere udgifter til ledighedsydelse.

## **Punkt 6: Beslutning om oprettelse af samarbejdsforum i Børne- og Ungerådgivningen**

27.15.00-A00-1-16

### **Resume**

I efteråret 2015 stod det klart, at der var behov for at give børn og unge med handicap en stemme i et formaliseret samarbejde med Børne- og Ungerådgivningen. De bedste repræsentanter til at varetage en sådan dialog er forældrene på vegne af deres børn. Dialogen skal omhandle udfordringer, problemstillinger og fremtidsperspektiverne i samarbejdet mellem forældre til børn med handicap, og ledelse og medarbejdere i Børne- og Ungerådgivningen.

Oprettelsen af et samarbejdsforum har været i høring hos Handicaprådet, der bakker op om planerne for samarbejdsforummet. Forvaltningen indstiller derfor, at samarbejdsforummet oprettes, således at forældrerepræsentanter og leder- og medarbejderrepræsentanter i Børne- og Ungerådgivningen får et formaliseret møderum til dialog og udvikling af samarbejdet.

Børn- og Ungeudvalget fik fremlagt oprettelsen af samarbejdsforum d. 10/5 2016. Udvalget besluttede at sende materialet i høring. Høringssvaret fra Handicaprådet har ikke givet anledning til ændringer i rammerne for samarbejdsforummet, som gengives nedenfor. I sagsfremstillingen indgår høringssvaret fra Handicaprådet, og en opdateret tidsplan for oprettelsen.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender oprettelsen af et samarbejdsforum i Børne- og Ungerådgivningen.

### **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

I arbejdet med at forbedre mødet mellem sagsbehandlere, forældre og øvrige samarbejdsparter på handicapområdet i Børne- og Ungerådgivningen i Familie og Velfærd, foreslår forvaltningen at nedsætte et samarbejdsforum. Nedsættelse af et samarbejdsforum på området for børn og unge med et handicap vil være en del af en større kulturændring. Forældrene kan bruges som sparringspartnere for forvaltningen ved udarbejdelse af nye tiltag eller procedurer, med videre.

Børn- og Ungeforvaltningen bistår med at nedsætte et samarbejdsforum placeret i Børne- og Ungerådgivningen, der mødes én gang i kvartalet. Dette med henblik på at sikre en løbende dialog mellem Børne- og Ungerådgivningen og forældrene. Samarbejdsforummet vil give mulighed for at forældre mødes på tværs af institutioner og drøfter forskellige udfordringer.

Hensigten med Samarbejdsforummet

Børne- og Ungerådgivningens hensigt med et samarbejdsforum er, at (1) sikre løbende og systematisk dialog og samarbejde mellem forældre til børn og unge med handicap og Børne- og Ungerådgivningen. (2) At give mulighed for videndeling og kontakt mellem forældre, medarbejdere og frivillige, samt (3) bidrage til Børne- og Ungerådgivningens fortsatte udvikling på området og det gode forældresamarbejde.

Børne- og Ungerådgivningen ønsker på denne måde at få tættere kontakt til en fast gruppe forældre og have drøftelser, sparring m.v. med dem. Samarbejdsforummet skal ikke indgå i driftsmæssige drøftelser, enkeltsager, ansættelsesforhold eller personsager. Der er fokus på dialogen og udviklingsmuligheder af området.

Samarbejdsforummet er i første omgang et tidsbegrænset initiativ, der virker til udgangen af juli 2020. I efteråret 2019 evalueres forummets arbejde, bl.a. i forhold til deltagerkredsen og organisatorisk placering. På baggrund af Samarbejdsforummets evaluering indstiller Børn- og Ungeforvaltningen i 1. kvartal af 2020 til Børn- og Ungeudvalget, hvorvidt Samarbejdsforummet fortsætter og i givet fald i hvilken form.

Rammerne for Samarbejdsforummet

- Forummets medlemmer vælges for en 2-årig periode til og med udgangen af juli. Det første Samarbejdsforum til og med juli 2018.
- Forummet afholder fire ordinære møder om året
- Familie og Velfærd stiller mødelokaler og sekretariatsbistand til rådighed
- Forummet drøfter ikke enkeltsager og klager
- Forummet har ikke konkrete kompetencer i forhold til Børne- og Ungerådgivningens ledelse og drift

Samarbejdsforummet repræsenterer forældre til børn og unge med handicap i Odense Kommune, der modtager ydelser fra Børne- og Ungerådgivningen.

Sammensætningsmæssigt skal forummet både repræsentere forældrene og ledelsen og medarbejderne i Børne- og Ungerådgivningen.

- 6 forældrerepræsentanter
- 6 suppleanter
- Repræsentant fra Handicaprådet
- Centerleder af Børne- og Ungerådgivningen
- En afsnitsleder fra Børne- og Ungerådgivningen
- En medarbejder fra Børne- og Ungerådgivningen
- Mødefacilitator og referent fra Sekretariatet i Familie og Velfærd

Ved emner, der omhandler Familie- og Velfærds øvrige enheder, indkaldes den relevante leder eller fagperson til at deltage i mødet.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet synes det er en god ting, at oprette et samarbejdsforum i Børne- og Ungerådgivningen.

Høringssvaret er vedlagt dagsordenen som bilag i dets fulde længde (bilag 1).

Tidsplan for oprettelsen af samarbejdsforum

Informationsmødet om oprettelse af samarbejdsforum, med tilhørende valg af forældrerepræsentanter afvikles den 21/6 2016.

Efter valget aftaler repræsentanterne i samarbejdsforummet datoen for afvikling af 1.møde.

## **Text**

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

## **Økonomi**

Sagen har derfor ingen konsekvenser for Odense Kommunes serviceramme og kassebeholdning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Høringssvar fra Handicaprådet

## Punkt 7: Strukturtjek

54.00.00-A00-5-15

### Resume

Børn- og Ungeudvalget har i forbindelse med aftalen om Budget 2016 fået til opgave at lave et bredt strukturtjek på forvaltningens område. Formålet er at sikre en større faglig og økonomisk bæredygtighed og understøtte byens transformation til videns- og uddannelsesby. Strukturtjekket skal tænkes bredt omkring Børn- og Ungeudvalget, og der skal blandt andet overvejes at sammentænke skoler og dagtilbud, en tilpasning af SFO og klubstruktur set i lyset af skolereformen, samt en vurdering af balancen mellem de forskellige pasningstilbud for de yngste.

Udvalget har gennem en møderække, siden den 10/11 2015, arbejdet med strukturtjekket og drøftet forskellige analyser og scenarier inden for store dele af børne- og ungeområdet. Som resultat af udvalgets hidtidige drøftelser, præsenteres udvalget for et samlet oplæg til strukturtjekket, hvormed målsætningen om at frigøre minimum 10 mio. kr. opnås. Strukturtjekket vedrører følgende forslag:

#### Dagtilbudsstrukturen:

- Til afhjælpning af pladsbehovet i bymidten foreslås etableret 2 børnehuse, samt herudover tiltag til tiltrækning af flere dagplejere i bymidten og anvisning af ledige pladser til børnehavebørn i områder tæt ved bymidten
- I forbindelse med den løbende kapacitetstilpasning afhændes de mindste og dårligst vedligeholdte børnehuse, og samtidig foreslås at afsætte en anlægsramme til fornyelse af bygningsmassen i nabohuse til de afhændede børnehuse og pavilloner. På den måde kan der spares relativt høje vedligeholdelses- og renoveringsudgifter i By- og Kulturforvaltningen, samtidig med at målsætningen om flere bæredygtige børnehuse efterleves kontinuerligt.
- På en række skoler vil der være plads til etablering af et børnehus. Da der ved de pågældende skoler er kapacitet i de nærliggende børnehuse, er det ikke aktuelt at foreslå etablering af børnehus på disse skoler. Forvaltningen afdækker løbende, om der lokalt er muligheder for at placere børn fra dårligt vedligeholdte børnehuse på skolematrikler, for samtidigt at understøtte bæredygtigheden lokalt.

#### Klub/SFO-området:

En tilpasning af klubtilbuddene/SFO i lyset af skolereformen foreslås at ske via en helt ny struktur for ungdomsskolernes klubber vil bl.a. betyde følgende:

- Nedlæggelse af klubtilbuddet i sin nuværende form, således at det samlede antal af aktivitetssteder reduceres markant samtidig med, at kvaliteten i de tilbageværende tilbud øges.
- Begreberne klub og klubtilbud vil ikke længere blive anvendt.
- Opbygning af 9-12 større "ungdomshuse" fordelt i de 3 regioner, med mangfoldige aktivitetstyper og indsatser for 11-18 årige børn og unge, således at børn i 5. klasse er omfattet.
- Temabaserede strukturerede aktiviteter, workshops, læringsforløb og indsatser forskellige steder i lokalområderne overfor særlige målgrupper - i begrænset omfang og med udgangspunkt i de enkelte ungdomshuse.
- Etablering af SFO for 4. klasse i folkeskoleregi.

Der sker en reduktion af rammen til klubområdet med 6 mio. kr. pr. år.

#### Ungdomskoleområdet:

Det foreslås, at ungdomsskolerne pr. 1/8 2017 sammenlægges til én ungdomsskole. I forbindelse med den ændrede organisering sker der en reduktion og effektivisering af ledelse og administration, en mindre reduktion samt en effektivisering af dagundervisningen på specialområdet samt en rationalisering på en række øvrige områder. Ændringerne vil betyde en reduktion af ungdomsskolens budget på 3,5 mio. kr. i 2017 (delårsvirkning) og fra 2018 5,5 mio. kr. pr. år.

#### Specialundervisningsområdet:

I forhold til specialundervisningsområdet foreslås omlægning af en specialskole. Omlægningen kan gennemføres ved, at de ældste klasser tilknyttes ungdomsskolen, og dermed er tæt på heltidsundervisningen og 10. kl. tilbud. De yngste klasser lægges samtidig tættere på og i tilknytning til almenskolen. Ud fra vurderingen, forventes det samlet set, at der via strukturændringer kan nedlægges stillinger primært i ledelse og administration svarende til en reduktion på ca. 1.5 mio. kr. i årene 2017-2020.

Det samlede reduktionskrav i forbindelse med strukturtjek indgår i omprioriteringen inden for udvalgets rammer. Forvaltningen foreslår, at forslagene inden for strukturtjekket sendes i høring hos relevante interessenter i perioden 17/6 - 7/9 2016.

Forvaltningen fremlægger en sag om forslag til strukturtjek med høringssvar og sammenfatning heraf til drøftelse på mødet i Børn- og Ungeudvalget den 20/9 med henblik på endelig stillingtagen på udvalgsmødet den 11/10 2016.

## INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget sender forslagene i strukturtjekket i høring hos relevante interessenter i perioden 17/6 - 7/9 2016.

## Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

## Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget har i forbindelse med aftalen om Budget 2016 fået til opgave at lave et bredt strukturtjek på forvaltningens område. I forligsteksten er der formuleret følgende:

”På børn- og ungeområdet skal der skabes gode resultater inden for læring, sundhed og fællesskaber for alle børn og unge i Odense Kommune. Forligspartierne er derfor enige om, at der skal laves et bredt strukturtjek i Børn- og Ungeforvaltningen. Formålet er at sikre en større faglig og økonomisk bæredygtighed og understøtte byens transformation til videns- og uddannelsesby. Forligspartierne ønsker at fastholde de eksisterende skoletilbud i alle kommunens lokalområder, og derfor indebærer strukturtjekket ikke skolelukninger.

Strukturtjekket skal tænkes bredt omkring Børn- og Ungeudvalget, og der skal blandt andet overvejes at sammentænke skoler og dagtilbud, en tilpasning af SFO og klubstruktur set i lyset af skolereformen, samt en vurdering af balancen mellem de forskellige pasningstilbud for vores yngste.

Forligspartierne er enige om, at Børn- og Ungeudvalget fremlægger en samlet optimeret struktur på forvaltningens områder for forligspartierne. En optimeret struktur forventes at frigøre et råderum fra 2017 på minimum 10,0 mio. kr. og op mod 25 mio. kr. Forligspartierne er således enige om, at råderummet – både på drift og anlæg – skal reinvesteres i Børn- og Ungeområdet så de på bedste måde kommer byens børn og unge til gode. (...) Forligspartierne er også enige om, at man fra 2017 og frem tildeler 10,0 mio. kr. årligt fra strukturtjekket til udsatte børn og unge”

Udvalget har gennem en møderække, siden den 10/11 2015, arbejdet med strukturtjekket og drøftet forskellige analyser og scenarier inden for store dele af børne- og ungeområdet.

Udvalget har blandt andet drøftet muligheden for større og mere bæredygtige skoledistrikter samt konkrete kapacitetsudfordringer i skolestrukturen i forskellige byområder. Med den nye befolkningsprognose 2016 har det dog vist sig, at kapacitetsudfordringerne er mindre udtalte i bymidten end befolkningsprognosen 2015 først antog.

På møde den 10/5 2016 gennemgik forvaltningen betydningen af den nye befolkningsprognose 2016. Samlet set i kommunen giver den forventede elevtalsudvikling ikke anledning til behov for anlægsmidler til udvidelse af skolekapacitet i bymidten de kommende år. I forhold til skoler med et relativt svagt elevgrundlag i yderdistrikterne er situationen efter genberegning med den nye prognose stort set uændret. Dvs. en række skoler forventes fortsat i de kommende år at have et elevgrundlag, som kan være udfordrende i forhold til faglig og økonomisk bæredygtighed.

Som resultat af udvalgets hidtidige drøftelser, præsenteres udvalget for et samlet oplæg til strukturtjekket, hvormed målsætningen om at frigøre minimum 10 mio. kr. opnås. Strukturtjekket vedrører følgende områder:

Tabel 1: Økonomisk potentiale ved strukturtjekket fra 2017

| Område<br>(Bespærelse i 1.000 kr.)                         | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Dagtilbudsstruktur                                         | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Klub/SFO-området                                           | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ungdomsskoleområdet                                        | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Specialundervisningsområdet<br>- omlægning af specialskole | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

I alt 11.000 13.000 13.000 13.000

Det samlede forslag til strukturtjek indgår i omprioriteringen inden for udvalgets rammer.

#### Dagtilbudsstruktur

I lyset af den nyeste befolkningsprognose har Børn- og Ungeforvaltningen undersøgt følgende:

1. Pladsbehov i bymidten og mulige løsninger
2. Mulighed for at afhænde de mindste og dårligst vedligeholdte børnehuse og pavilloner
3. Mulighed for at etablere børnehuse på skoler

#### 1. Pladsbehov i bymidten og mulige løsninger

Den nye befolkningsprognose viser et stigende behov for pladser på dagtilbudsområdet i bymidten frem mod 2020. For de 0-2-årige forventes et behov på omkring 150 pladser, og for de 3-5-årige er behovet på godt 40 pladser, når vi når 2020.

Derudover er der to børnehuse i bymidten, som har midlertidige pavillonløsninger, der ikke er holdbare i mere end højst 3 år, og senest er det foreslået, at udflyttergrupperne i Hestehaven skal nedlægges pga. det nye sygehusbyggeri.

Udflyttergrupperne kommer fra børnehuse beliggende i bymidten, som ikke har kapacitet til udflyttergrupperne. De to midlertidige løsninger og nedlæggelse af udflyttermuligheden betyder, at der er et yderligere behov for 227 pladser til 3-5-årige børn. Alt i alt er der en presserende udfordring i bymidten.

Forvaltningen foreslår, at der iværksættes følgende forslag:

- Det etableres 2 nye integrerede børnehuse i bymidten med plads til 40 vuggestuebørn + 100 børnehavebørn i hvert hus. Bygningerne etableres med henblik på opstart i hhv. 2018 og 2019. By- og Kulturforvaltningen har estimeret en anlægsudgift på 33,6 mio. kr. for hvert af de to børnehuse.

Bygning af to nye børnehuse i bymidten vil være i overensstemmelse med byrådets beslutning i Kommuneplan 2009-2021 om, at byen skal vokse indad i stedet for at vokse udad. Heri pointeres, at prioriteringen af byfortætning har naturligt indflydelse på efterspørgsel og placering af fremtidens offentlige service, eksempelvis daginstitutioner.

Til dækning af det resterende pladsbehov i bymidten frem mod 2020 foreslås følgende tiltag:

- Der iværksættes ekstra tiltag for at rekruttere flere dagplejere i bymidten til pasning af de 0-2-årige.
- I den løbende kapacitetstilpasning afdækkes, hvilke muligheder der er for at anvise 3-5-årige børn til børnehuse beliggende i nærheden af bymidten (zone 2).

#### 2. Mulighed for at afhænde de mindste og dårligst vedligeholdte børnehuse og pavilloner

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en kvalitetsvurdering af kommunens børnehuse. Vurderingen viser, at et antal børnehuse har tungt vedligehold, er mindre egnet til børnehuse og/eller er dyre i løbende vedligehold. En del af disse børnehuse er også blandt de mindste børnehuse, og dermed også mindre bæredygtige både fagligt og økonomisk.

By- og Kulturforvaltningen har på baggrund af den nyligt udarbejdede renoveringsplan og en pavillonrapport indgivet et anlægsforslag om akut renovering og fremtidssikring af bygningsværdier. Kvalitetsvurderingen og et økonomisk overblik over renoveringsudgifterne er vedlagt i bilag.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund:

- Løbende afvikling af 2-3 af de mindste og dårligst vedligeholdte børnehuse pr. år, herunder fjernelse af pavilloner. Det giver mulighed for at spare udgifter til omkostningstung renovering og løbende dyrt vedligehold af disse børnehuse, og vil samtidig medføre, at målsætningen om flere fagligt og økonomisk bæredygtige børnehuse efterleves kontinuerligt.
- Børn fra de afviklede børnehuse anvises som udgangspunkt plads i nabobørnehuse.
- Der afsættes en anlægsramme på 10 mio. kr. pr. år fra 2017 - 2020 til tilpasning eller udvidelse af nabobørnehuse. By- og Kulturforvaltningen har beregnet, at en udvidelse af et børnehus med 12 vuggestuebørn eller 24 børnehavebørn koster ca. 4 mio. kr.

### 3. Mulighed for at etablere børnehuse på skoler

Den nye befolkningsprognose sammenholdt med kapaciteten på folkeskoler viser, at der under visse forudsætninger er mulighed for fysisk placering af dagtilbud på Ejerslykke, Højme og Korup skole i 2017 samt på Dalum skole i 2019. Etablering af dagtilbud på skoler er af By- og Kulturforvaltningen vurderet til at koste mellem 12-18 mio. kr. pr. skole.

Ifølge befolkningsprognosen vil der i perioden 2017-2020 være behov for flere pladser til 0-5-årige børn i området omkring Ejerslykke, Korup og Dalum skole. Behovet er dog ikke større, end at børnehuse i området har ledig kapacitet, da de over de forløbne år har nednormeret antallet af pladser. Anvendelse af de nærliggende skoler er derfor ikke aktuelt. Forvaltningen afdækker løbende, om der lokalt er muligheder for at placere børn fra dårligt vedligeholdte børnehuse på skolematrikler, for samtidigt at understøtte bæredygtigheden lokalt. I første omgang vurderes på muligheden i Stige og Lumby.

#### Klub/SFO- området

Klubtilbuddet i Odense Kommune består i dag af 3 klubber – én klub i hver af de 3 ungdomsskoler - og udgør tilsammen 38 fritidsklubtilbud og væresteder for 10-13 årige. Herudover er der ungdoms- og temaklubtilbud, ungemiljøer og særlige aktivitetssteder for de 14-18 årige. Tilbuddene er fordelt på 51 matrikler og i varierende omfang, afhængig af behov og mulighed for samarbejder i lokalområdet.

En tilpasning af klubtilbuddene i lyset af skolereformen foreslås at ske via en helt ny struktur for ungdomsskolernes klubber (se bilag). Den nye struktur for klubområdet/SFO vil bl.a. betyde følgende:

- Nedlæggelse af klubtilbuddet i sin nuværende form, således at det samlede antal af aktivitetssteder reduceres markant samtidig med, at kvaliteten i de tilbageværende tilbud øges.
- Begreberne klub og klubtilbud vil ikke længere blive anvendt.
- Opbygning af 9-12 større ”ungdomshuse” fordelt i de 3 regioner, med mangfoldige aktivitetstyper og indsatser for 11-18 årige børn og unge, således at børn i 5. klasse er omfattet.
- Temabaserede strukturerede aktiviteter, workshops, læringsforløb og indsatser forskellige steder i lokalområderne overfor særlige målgrupper - i begrænset omfang og med udgangspunkt i de enkelte ungdomshuse.
- Etablering af SFO for 4. klasse i folkeskoleregion.

#### SFO2 – et særligt tilrettelagt tilbud til 4. klasse pr. 1/8 2017

I takt med at børnene bliver ældre, skal der ske en stigende udfordring i deres valg af tilbud uden for den egentlige skole, således at deres kompetence til at indgå i forskellige fællesskaber er styrket, når de overgår fra børnemiljø til ungemiljø.

Indholdet i SFO2 til 4. klasse bliver traditionelle SFO- og klublignende aktiviteter suppleret med, at lokalområdets fritids- og foreningsliv inddrages i udbuddet af pædagogiske tilbud til børnene. Da der er forskel på hvilke tilbud, der er i lokalområderne, vil indholdet i SFO2 være af forskellig karakter. Dette spiller godt ind i arbejdet med ”Den åbne skole” under folkeskolereformen, hvor formålet er at understøtte alle elevers læring og trivsel ved at skabe nye læringsrum, som er motiverende og varierede. Børnene oplever, at teori og praksis kobles, og at læringen bliver mere virkelighedsnær.

#### Perspektiver i forhold til 3. klasse

I forhold til børnenes faglige og sociale udvikling, vil der allerede i 3. klasse være brug for et anderledes pædagogisk tilbud, der rækker ud over skolens matrikel og involverer voksne med andre kompetencer. I dag bliver en del børn udmeldt af SFO i løbet af 3. klasse.

Hvis vi skal understøtte at de børn, der har behov for et pædagogisk tilbud i 4. klasse, får en glidende overgang, skal SFO tilbuddet for 3. klasse samtænkes med SFO2.

Det anbefales, at der arbejdes videre med, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at samtænke de to tilbud.

#### Ungdomsskoleområdet

I forbindelse med analyse af ungdomsskolernes organisering og aktiviteter foreslås det, at ungdomsskolerne pr. 1/8 2017 sammenlægges til én ungdomsskole. Ungdomsskolerne forpligtes samtidig til hen over 1. halvår 2017 at implementere og sammentænke aktiviteter og indsatser, hvor det giver mening og mhp. at opnå det økonomiske besparelsesprovenu i 2017.

I forbindelse med den ændrede organisering sker der en reduktion og effektivisering af ledelse og administration, en mindre reduktion samt en effektivisering af dagundervisningen på specialområdet (snitflade til analyse på specialundervisning) samt en rationalisering på en række øvrige områder. Det kan f.eks. være i forbindelse med centralisering af prøveadministration og af enkeltområder i fritidsundervisningen, styrket brug af IT-redskaber samt en forenkling af administrative arbejdsgange.

Ovenstående ændringer vil betyde en markant reduktion af ungdomsskolens budget på 3,5 mio.kr. i 2017 (delårsvirkning) og fra 2018 5,5 mio. kr., når besparelsen slår igennem med fuld effekt:

Tabel 2: Økonomisk potentiale

| Område                    | Besparelse i 1.000 kr. | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ledelse og administration | 3.000                  | Reduktion og effektivisering af ledelse og administration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dagundervisning           | 1.500                  | Sammenlægning og effektivisering af de særlige læringstilbud (dagundervisning, herunder reduktion af antal pladser i heltidsundervisningen fra 30 til 25. Tilrettelæggelse sker under hensyn til, at der fremadrettet vil være mulighed for f.eks. at overflytte andre opgaver (eksempelvis som entreprenøropgaver) til ungdomsskolen som led i kommunens samlede indsats på området. |
| Øvrig rationalisering     | 1.000                  | Kan f.eks. være centralisering af prøveadministration og af enkeltområder i fritidsundervisningen, styrket brug af IT-redskaber samt en forenkling af administrative arbejdsgange.                                                                                                                                                                                                    |
| I alt reduktion           | 5.500                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Det vil være nødvendigt at arbejde videre og mere detaljeret med processen for at sikre udmøntning og implementering af ovenstående.

Konsekvenserne vil i videst muligt omfang søges imødegået ved effektiviseringer og omlægninger på de beskrevne områder. Herudover er det ikke muligt i et vist omfang at undgå en reduktion af aktivitetsniveauet. Den markante reduktion af ledelsen vil vanskeliggøre en tæt og systematisk ledelsesinvolvering i den daglige drift, og svække ungdomsskolernes traditionelt gode egenskab til hurtigt at omstille sig de behov, der viser sig på ungeområdet. Endvidere skal der - ikke mindst set i sammenhæng med den økonomiske reduktion på klubområdet - være en særlig opmærksomhed på, at indsatsen over for de mest udsatte unge udfordres yderligere.

Det er derfor afgørende, at organiseringen af den nye ungdomsskole "UngOdense" tilrettelægges, så der fortsat er mulighed for et stærkt lokalt samarbejde omkring især fritidsundervisning, det nye klubtilbud og fritidsvejledning med skoler, foreninger, frivillige, ungdomsuddannelser mfl.

#### Specialundervisningsområdet

I forhold til administration og områdets struktur, er specialundervisningsområdet relativt effektivt. Det vurderes dog alligevel, at der er et potentiale, når der kigges på den samlede tilbudsvifte af specialpædagogiske tilbud.

Med udgangspunkt i nyere faglighed, forskning og erfaring, samt i bevægelsen fra det mere specialiserede over i almen, foreslås en omlægning af en specialscole. Omlægningen kan gennemføres ved, at de ældste klasser tilknyttes ungdomsskolen, og dermed er tæt på heltidsundervisningen og 10. kl. tilbud. De yngste klasser lægges samtidig tættere på og i tilknytning til almenskolen.

Det faglige fokus er at sikre en tidlig og virksom indsats, så flest mulige børn i Odense Kommune er i trivsel og positiv udvikling og færrest mulige børn kommer i fejludvikling.

Ud fra vurderingen, forventes det samlet set, at der via strukturændringer kan nedlægges stillinger primært på ledelse og administration svarende til en reduktion på ca. 1.5 mio. kr. i årene 2017-2020.

## Text

Vurdering af konsekvensen for et eller flere af byrådets effektmål vil indgå i forbindelse med, at sagen fremlægges til endelig beslutning efter høringsperioden.

## Økonomi

Tabel 1: Økonomisk potentiale ved strukturtjekket fra 2017

| Område<br>(Besparelse i 1.000 kr.)                         | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Dagtilbudsstruktur                                         | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Klub/SFO-området                                           | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| Ungdomsskoleområdet                                        | 3.500  | 5.500  | 5.500  | 5.500  |
| Specialundervisningsområdet<br>- omlægning af specialskole | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| I alt                                                      | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

Det samlede forslag til strukturtjek indgår i omprioriteringen inden for udvalgets rammer.

## **Bilag**

By- og Kulturforvaltningens kvalitetsvurdering og økonomiske overblik

Omlægning af klubstruktur - Stærk fritid - Stærke unge

## Punkt 8: Forsøg med karakterer i 7. klasse

17.00.00-P08-2-16

### Resume

Venstre har i mødet den 24/5 2016 i Børn- og Ungeudvalget anmodet om, at der fremlægges en beslutningssag om ansøgning til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om karaktergivning i 7. klasse for 7 interesserede skoler.

I folkeskolen gives der karakterer i 8. og 9. klasse. Næstved Kommune har af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fået godkendt forsøg med karaktergivning fra 7. klasse. Børn- og Ungeforvaltningen har på den baggrund fået henvendelser fra nogle skoler i Odense Kommune, der ønsker forsøg med karaktergivning fra 7. klasse. I alt 7 skoler har givet en interessetilkendegivelse. I dag falder den første karaktergivning i 8. klasse sammen med en uddannelsesparathedsvurdering. Med et forsøg med karaktergivning fra 7. klasse ønsker skolerne at skabe en tidligere dialog med elever, forældre og lærere om elevernes faglige resultater. En forsøgsordning vil samtidig bevirke, at karaktergivning bliver en integreret del af hele ungemiljøet fra 7.-9. klasse på skolerne.

#### Forskning og karaktergivning

Forskning peger på, at karaktergivning har ringe effekt på grundskoleelevers præstation og motivation. Resultater fra et svensk forskningsprojekt i 2012 fra Gøteborg Universitet om karaktergivning fra 6. klasse viser, at kun de 6 % højest præsterende elever blev positivt påvirket af karaktergivning. Resten af elevgruppen forblev uændret eller klarede sig dårligere af at få karakterer. Køn og baggrund spiller ind i forhold til, hvordan karaktererne påvirker eleverne. Drengene blev generelt negativt påvirkede, mens pigerne var mere upåvirkede. Højtpresterende elever med lav socioøkonomisk baggrund fik bedre resultater, mens lavtpresterende elever med høj socioøkonomisk baggrund klarede sig dårligere, efter de var begyndt at få karakterer.

En undersøgelse om unges motivation og læring i udskolingen fra Center for Ungdomsforskning 2015 viser ligeledes, at karakterer kan virke positivt for den gruppe af elever, der i forvejen motiveres af at præstere godt. Samtidig kan karakterer virke demotiverende for den gruppe af elever, der har sværere ved at opfylde skolens krav. Undersøgelsen konkluderer, at der skal arbejdes bredt med flere former for motivation end karakterer i ungemiljøet, hvis man skal styrke alle elevers motivation for læring. Her peger undersøgelsen på betydningen af elevernes oplevelse af progression og mestring, relationer, involvering, udforskning samt kreative og åbne læreprocesser.

Børn- og Ungeforvaltningen kan ikke anbefale at imødekomme de 7 skolars ønske om at ansøge om karakterer i 7. klasse med baggrund i ovenstående forskning.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler, at skolerne arbejder med et nuanceret og bredt perspektiv på evaluering af elevernes kompetencer. Skolerne i Odense Kommune er lige nu på en øvebane i forhold til at give grundig og fremadrettet feed-back, vurdering og evaluering. Med det nye elevplansværktøj i læringsplatformen MinUddannelse, der udrulles på skolerne pt., understøttes denne proces med en bredere og mere fyldestgørende evaluering af elevernes mål og læreprocesser. I værktøjet tages ikke kun højde for en vurdering af de faglige kompetencer, men også en vurdering af de alsidige kompetencer i form af arbejdsindsats, indstilling og aktivitet.

### INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til Venstres forslag om at sende ansøgning til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse af forsøg med karakterer i 7. klasse for 7 skoler.

### Beslutning

Udvalgsmedlemmer Bo Libergren (V), Morten Kibæk (V) og Alex Ahrendtsen (O) stemmer for Venstres forslag.

Et flertal bestående af udvalgsmedlemmer Olav Rabølle Nielsen (A), Dorte Hjertstedt Boye (A), Line Mørk (F) og Susanne Crawley Larsen (R) stemmer imod Venstres forslag, hvorfor forslaget er afvist.

### Sagsfremstilling

### Text

Sagen kan have konsekvenser for byrådets effektmål Børn lærer mere og er mere kompetente.

Børn, som tidligt lærer at lære, har større mulighed for at klare sig godt og få succes i livet. Målet er at udfordre og løfte alle børn, så de udvikler sig bedst muligt og bliver så dygtige, som de kan. Læringskompetencer og konkrete faglige kompetencer er vigtige for at gennemføre en uddannelse og være rustet til som voksen at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet, tage medansvar og deltage i samfundet. Et kreativt, kulturelt og mangfoldigt skole- og dagtilbud er med til at skabe de bedst mulige rammebetingelser for, at børn lærer mere og er mere kompetente.

## **Økonomi**

## **Punkt 9: Aktuelle sager**

00.22.04-P35-9-15

### **Resume**

- Orientering fra Kontaktudvalg og Ungdomsskolebestyrelser