

REFERAT Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 2018 - 2021 d. 13-09-2021

Mødedato Mandag d. 13. september 2021 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Leif Gjørtz Christensen, Lene Midtgaard, Klaus Rafael
Jensen, Marianne Hundebøll, Jan Gade, Rie Ramsdal Jensen
(Fravær), Lone Jakobi

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Orientering fra formand/forvaltning.....	5
Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet.....	6
Ansøgning fra Odder IGF Fodbold om eftergivelse af restgæld.....	7
Med skolen i biografen.....	10
Børne og familiecentrets økonomiopfølgning.....	11
Status på økonomi for udvalgte skoler og dagtilbud - pr. ultimo juli 2021.....	13
Plan for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalgets behandling af sager vedr. Børne- og Familiecent	17

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

S2018-2156

Beslutning

Godkendt

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes

Punkt 2: Efterretningsliste

S2018-2156

Beslutning

Taget til efterretning

Forvaltningen indstiller

At listen tages til efterretning

Bilag

2021 - Årskalender Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget rev. 24/8

Punkt 3: Orientering fra formand/forvaltning

S2018-2156

Beslutning

Forvaltningen orienterede om følgende:

- Det videre arbejde med pasningstilbud på Tunø
- Etablering af dagtilbud i Vitapark

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

Punkt 4: Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

S2018-2156

Beslutning

Klaus Rafael Jensen orienterede om seneste møde i Folkeoplysningsudvalget.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Forvaltningen indstiller

At orientering tages til efterretning

Punkt 5: Ansøgning fra Odder IGF Fodbold om eftergivelse af restgæld

S2021-267

Resumé

Folkeoplysningsudvalget godkendte i 2017 et lån til Odder IGF Fodbold på 625.000 kr.

Odder IGF Fodbold har nu ansøgt om at få eftergivet en restgæld på 125.000 kr. Ansøgningen er blevet behandlet i Folkeoplysningsudvalget, der ikke ønsker at imødekomme ansøgningen og den er nu sendt til endelig beslutning i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget.

Baggrund for sagen

I 2017 fik Odder IGF Fodbold en regning fra SKAT på en million kroner grundet overtrædelse af skatteregler om kørepenge og aflønning af trænere. Det medførte et akut likviditetsproblem, og Odder IGF Fodbold ansøgte Folkeoplysningsudvalget om delvis forudbetaling af foreningens forventede aktivitets- og lokaletilskud for årene 2018-2022. Folkeoplysningsudvalget imødekom ansøgningen og forudbetalte tilskud til Odder IGF Fodbold på 625.000 kr. fra det folkeoplysende budget.

Der var en generel bekymring for, om Odder IGF Fodbold kunne overleve som forening, hvis der ikke blev fundet en løsning med at hjælpe dem.

Forudbetalingen af foreningens tilskud betød, at der blev overført et underskud på det folkeoplysende budget fra 2017 til 2018 på 0,4 mio. kr. Fra 2020 blev der overført et mindre underskud og forvaltningen forventer også et mindre underskud, når 2021 gøres op.

Hvert år beregner forvaltningen hvilket tilskud foreningen er berettiget til at få og herfra fratrækkes årligt 125.000 kr., mens det resterende beløb udbetales som vanligt. 2022 er det sidste år, hvor Odder IGF Fodbold får fratrukket de 125.000 kr. fra deres samlede tilskud og fra 2023 vil de igen få udbetalt deres fulde, berettigede tilskud.

I 2018 ansøgte Odder IGF Fodbold endvidere Odder Kommune om en kommunegaranti på en midlertidig kassekredit på 750.000 kr. På byrådsmøde den 5. november 2018 imødekom Byrådet ansøgningen. Kommunegarantien er blevet nedskrevet med 150.000 kr. årligt og bortfalder med udgangen af 2023.

Forvaltningens bemærkninger

Odder IGF Fodbold ansøger nu om at få eftergivet deres restgæld og ansøgningen har været behandlet på Folkeoplysningsudvalgsmøde den 17. august, da det var Folkeoplysningsudvalget der tilbage i 2017 bevilgede lånet fra det folkeoplysende budget.

Folkeoplysningsudvalget ønsker at bemærke, at der er fuld forståelse fra udvalget for den ærgerlige situation foreningen er i, men udvalget ser det ikke som en mulighed at afsætte midler, der ellers vil gå til det folkeoplysende område og dermed flere foreninger. Tidligere år, hvor der har været overført et overskud på det folkeoplysende budget, har

Folkeoplysningsudvalget haft mulighed for at fordele midlerne til gavn for det folkeoplysende område. Som eksempel er budgetposten til aktivitetstilskud blevet forøget eller midlerne er blevet brugt til en materielpulje, som foreningerne har kunnet søge. Derfor indstiller Folkeoplysningsudvalget til Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, at ansøgningen ikke imødekommes såfremt midlerne skal tages fra det folkeoplysende budget.

Folkeoplysningsudvalget vil som en mulighed tilbyde, at Odder IGF Fodbold kan forlænge låneperioden og dele restgælden på 125.000 kr. op i to perioder, således det fulde restbeløb først er tilbagebetalt i 2023 og ikke i 2022, som det ellers er aftalen.

De 125.000 kr. af foreningens berettigede tilskud i 2022 er allerede udbetalt i 2017, og derfor må en eventuel eftergivelse betragtes som et nyt tilskud til foreningen. Såfremt Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen må det betragtes som et ekstra, særskilt tilskud udover hvad foreningen allerede får af lokale-, aktivitets- og lederuddannelsestilskud.

Odder IGF Fodbold skriver i ansøgningen, at de givetvis vil kunne fortsætte med at tilbagebetale lånet, men at de ønsker at bruge midlerne på deres medlemmer og de tilbud, de har i foreningen.

Som nævnt forventer forvaltningen et mindre underskud på det folkeoplysende budget, når 2021 gøres op. Der er således ikke midler til rådighed på det folkeoplysende budget til finansiering af den ekstra støtte til Odder IGF.

Såfremt Børne-, Uddannelses- og Kulturvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, må finansiering derfor findes gennem omprioritering inden for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalgets område.

Forvaltningen anbefaler, at Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget giver afslag på Odder IGF Fodbolds ansøgning om at få eftergivet deres restgæld på 125.000 kr.

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 13. september 2021

Forvaltningen indstiller

At Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget giver afslag på ansøgningen om eftergivelse af Odder IGF's gæld på 125.000 kr..

Beslutning

Et flertal bestående af Lone Jakobi Sørensen (A), Leif Gjørtz Christensen (Ø), Marianne Hundebøll (F), Jan Gade (V) og Lene Midtgaard (V) stemte imod forvaltningens indstilling og besluttede at eftergive Odder IGF's restgæld på 125.000 kr., finansieret af puljen til "Sproglig indsats på flygtningeområdet".

Klaus Rafael Jensen (C) stemte for forvaltningens indstilling.

Bilag

Ansøgning_BUK_OIGF

Punkt 6: Med skolen i biografen

S2017-7265

Resumé

Forvaltningen foreslår, at de kommunale fællesudgifter til ordningen med skolen i biografen for skoleårene 2021/22 og 2022/23 afholdes fra pulje til sproglige indsatser på flygtningområdet.

Baggrund for sagen

Udvalget besluttede på et møde den 9. august, at ordningen "Med Skolen i biografen" skal fortsætte. Udvalget ønskede sagen genoptaget på mødet den 13. september med forslag til finansiering af ordningen for en 2-årig periode.

Udvalget besluttede endvidere, at det nye Børne- Uddannelses- og Kulturudvalg i kommende Byrådsperiode kan tage stilling til finansiering af en eventuel permanentgørelse af ordningen.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen foreslår, at de kommunale fællesudgifter til filmleje, forsendelse og administrationsgebyr på 19.138,-kr. årligt i skoleårene 2021/22 og 2022/23 afholdes fra puljen "Sproglig indsats på flygtningeområdet".

Puljen "sproglig indsats på flygtningeområdet" er en kommunal pulje, som blev oprettet i forbindelse med modtagelsen af de syriske flygtninge. Puljen er permanent og tildeles årligt et beløb, som løbende fremskrives. I 2021 blev der tildelt 265.308kr. Puljen blev ikke anvendt i 2020, hvorfor den nu indeholder 526.600kr.

Udgifterne til billetterne afholdes fortsat af den enkelte skole.

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 13. september 2021

Forvaltningen indstiller

at de kommunale fællesudgifter til ordningen "Med Skolen i Biografen" på 19.138,-kr. årligt afholdes fra puljen "Sproglig indsats på flygtningeområdet" i skoleårene 2021/22 og 2022/23

Beslutning

Godkendt

Punkt 7: Børne og familiecentrets økonomifølgning

S2021-209

Resumé

Børne- Uddannelses- og Kulturudvalget forelægges status på Børne- og Familiecentrets forventning til regnskab 2021 pr. 31. Juli 2021. Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 11. maj 2020, punkt nr. 3 - økonomisk ubalance hos Børne- og Familiecentret, blev det besluttet, at Børne-, Unge og Kulturudvalget orienteres fire gange årligt om den økonomiske situation hos Børne- og Familiecentret.

Forvaltningens bemærkninger

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. juli 2021 samt indarbejdet prognose på forventet forbrug resten af 2021.

Nedenstående tabel viser regnskab 2020, korrigeret budget 2021 samt forventet regnskab 2021 for BFC. På nuværende tidspunkt viser BFC regnskab et forventet mindre forbrug på 547.489 kr. Det er andet år i træk, BFC har et forventet mindre forbrug.

Siden foråret 2020 har forvaltningen arbejdet intens med den økonomiske genopretningsplan. Resultatet af arbejdet vises i nedenstående tabel. Der er sat forøget fokus på tværfagligt samarbejde internt i Odder kommune og her ved er der undgået dyre anbringelser på sikrede døgninstitutioner, døgnophold for forældre og børn/unge mv.

	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Forventet afvigelse 2021
Intern (personalet på BFC)	26.693.600	28.430.524	27.964.776	465.748
Undervisning (af anbragte børn)	3.889.682	3.974.801	4.318.356	-343.555
Børnepasning (socialpædagogiske fripladser)	934.180	1.464.700	952.397	512.303
Serviceloven (se nedenstående tabel)	52.290.717	43.159.392	43.246.399	-87.007
Samlet Resultat	83.808.179	77.029.417	76.666.176	547.489

Områdets forventning til regnskab 2021 er et regnskab i balance, området har et samlet budget på ca. 77 mio. kr. mod et forventet regnskab på 76,7 mio. kr. Så et forventet mindre forbrug på ca. 547.000 kr. er så tæt på regnskabsbalance som området på nuværende tidspunkt kan forudset.

I nedenstående tabel vises BFC's forventning til regnskab 2021 på Servicelovens område inkl. prognose på kommende anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Denne tabel er en undertabel af ovenstående, og der fokuseres på dette, idet servicelovens området er svært styrbart.

Administrationen har det seneste år arbejdet med at indarbejde alle afgørelser om anbringelser, forebyggende foranstaltninger i fagsystem DUBU indsatsmodul. Resultatet af arbejdet er, at økonomifølgningen er gået fra analog til digital databehandling. Den digitale databehandling gør, at forvaltningen månedligt kan følge udviklingen på servicelovens området. I nedenstående tabel vises første version af datatræk fra DUBU.

	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Forventet afvigelse 2021
Anbringelser	40.215.765	27.403.200	27.176.362	-226.838
Forebyggende foranstaltninger	12.590.419	16.122.497	15.808.652	313.845
Diverse	-515.467	-366.305	-366.305	0
Samlet resultat på servicelovens område	52.290.717	43.159.392	43.246.399	-87.007

Som nævnt øverst er der pt. forventning om et merforbrug på ca. 87.000 kr. på servicelovens område. Der er en del usikkerhed forbundet med området og ledelsen følger det derfor tæt.

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 13.september 2021

Forvaltningen indstiller

At Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 8: Status på økonomi for udvalgte skoler og dagtilbud - pr. ultimo juli 2021

S2020-31960

Resumé

I sagen gives en orientering om skolernes samt daginstitutionen Bifrosts forventede regnskab for 2021

Det indstilles, at orientering tages til efterretning.

Baggrund for sagen

BUK-udvalget fik i 2020 supplerende budgetopfølgninger på kommunens skoler på baggrund af de seneste års økonomiske udfordringer. Skolernes økonomi følges fortsat tæt og de supplerende budgetopfølgninger til BUK-udvalget fortsætter i 2021.

For 2021 udarbejdes der desuden supplerede budgetopfølgninger for daginstitutionen Bifrost på baggrund af regnskabsresultatet 2020, der lå udover institutionens overførelsesadgang.

Nærværende opfølgning er pr. ultimo juli 2021.

Skoler - Regnskab 2020 og Forventet regnskab 2021:

	Regnskab 2020 (Overførsel 2020 til 2021)	Forventet regnskab 2021 pr. ultimo januar 2021	Forventet regnskab 2021 pr. ultimo april 2021	Forventet regnskab 2021 pr. ultimo juli 2021
Landsbyordninger	-436.924 kr.	0 kr.	-800.000 kr.	-800.000 kr.
Vestskolen	-1.675.941 kr.	-650.000 kr.	-650.000 kr.	-650.000 kr.
Parkvejens Skole	-2.553.354 kr.	-1.200.000 kr.	-1.200.000 kr.	-1.700.000 kr.

Dagtilbud - Regnskab 2020 og Forventet regnskab 2021

	Regnskab 2020 (Overførsel 2020 til 2021)	Forventet regnskab 2021 pr. ultimo april 2021	Forventet regnskab 2021 pr. ultimo juli 2021
Bifrost	-1.217.400 kr.	-450.000 kr.	-450.000

Forvaltningens bemærkninger

For såvel skoler som dagtilbud indeholder regnskabet for 2020 merudgifter vedr. covid-19 i 2. halvår. Disse udgifter besluttede byrådet at kompensere den 12. april 2021, og compensationen indgår i det forventede regnskab for 2021.

Det forventede resultat for 2021 pr. juli er inkl. covid-19 merudgifter og med forventning om kompensation for 2021 lig 2020. Ydes der ikke kompensation vil det påvirke det forventede resultat i negativ retning.

For skolerne gælder desuden, at elevtallet for det kommende skoleår først er endeligt i september, og at der derfor er en usikkerhed omkring det kommende skoleårs budget her.

Landsbyordninger:

Landsbyordningerne forventer pr. juli 2021, at komme ud af 2021 med et resultat på -0,8 mio. kr.

Det er en fastholdelse af resultatet fra forventet regnskab pr. april 2021. Der er dog fortsat betydelige udfordringer på 0-6 års området, og for at det forventede resultat skal holde, arbejdes der med flere områder, blandt andet med begrænsning af vikarforbrug og tilpasning af personale. På driften vurderes det, om der er vedligeholdelsesudgifter mm., der kan udskydes.

Baggrunden for udfordringerne på 0-6 års området i Landsbyordningerne er blandt andet, at det er små institutioner, som kan være ekstra sårbare ved udsving, som fx sygdom og ændringer i børnetal. For Hou og Saksild Børnehus viser det sig også svært at holde budgettet, da begge institutioner har store akkumulerede underskud fra 2020, som de skal afdrage.

I Saksild Børnehus har man i en periode været ramt af faldende børnetal og sygdom i personalegruppen, og selvom der er handlet på situationen, vil den økonomiske effekt først få fuld effekt i efteråret. Ved forventet regnskab i april, var der forhåbning om øget børnetal igen, men det har desværre ikke været tilfældet.

Der er fortsat forhåbning om øget børnetal i Hou Børnehus.

I Tunø Børnehus har det givet udfordringer at dække institutionens fulde åbningstid, og det har haft betydelig påvirkning på økonomien. Denne problemstilling blev der taget hånd om på BUK-udvalgsmøde den 31. maj 2021, hvor der blev bevilliget ekstra budget til Tunø Børnehus. Der er således balance i regnskabet i 2021 - set isoleret for Tunø Børnehus. Der er fremsat forslag til ny drift til budgetlægningen for 2022 med henblik på en permanent forøgelse af budgettet.

På skoledelen i Landsbyordningerne er der fortsat balance i økonomien.

Parkvejens Skole:

For 2021 forventer Parkvejens Skole pr. juli 2021, at komme ud med et resultat på -1,7 mio. kr.

Skolen lykkes således med at genere et overskud - isoleret set for 2021 - på 0,85 mio. kr., som kan reducere det akkumulerede underskud.

Efter aftale med forvaltningen er den samlede plan for gældsafdragelse justeret, så planen skal være gennemført frem mod 2023 - og ikke 2022 som oprindelig aftalt. Det bevirker, at der for 2021 sker en reduktion af kravet om gældsafdrag på 0,5 mio. kr.

Aftalen er revurderet for at sikre serviceniveau og at den daglige drift omkring kerneopgaven fortsat hænger sammen, mens økonomien genoprettes. Flere af tilpasningerne skolen har gjort, giver kun reducerede udgifter i skoleåret 21/22, mens der er fuld effekt 2022, og dette er der nu taget højde for i genopretningsaftalen.

For at nå det forventede resultat, er der blandt andet gjort følgende tilpasninger.

Der er samlet reduceret med 1 lederstilling til skoleåret 21/22

Koordinerings- og vejledningsfunktioner er kraftig reduceret til skoleåret 21/22

Tilpasning af administrationen er sket - økonomisk effekt vil dog først ses i 2023

Der er øget med 1. klasse i udkolingen til skoleåret 21/22 - det er der ikke ansat yderligere personale til Udgifter vedr. tidlig SFO er tilpasset de konkrete midler på området

Alle driftskonti er reduceret hvor muligt

Omvendt er der øgede udgifter på specialområdet, da det fortsat udfordre økonomisk at have specialtilbud på flere matrikler, hvor tilbuddene bliver for små til optimal drift. Det gælder særligt i skoleåret 21/22, hvor indmeldelsestallene på nuværende tidspunkt ser ud til være faldende i fritidstilbud i specialregi.

Skolen har sammen med forvaltningen skærpet fokus på økonomiopfølgningen mens genopretningen sker.

Vestskolen:

For 2021 forventer Vestskolen fortsat at komme ud af året med -650.000 kr. og dermed reducere det nuværende underskud med ca. 1 mio. kr.

Vestskolen arbejder med nedenstående tiltag for at imødekomme målet, og skolen følger handleplanen.

- Skolen genbesætter som udgangspunkt ikke stillinger ved afgående personale og konkret er to personalers overgang til pension ikke genbesat til skoleåret 21/22.
- Der har været særlig fokus på yderligere optimering af personalesammensætningen ud fra normering og ressourcer samt tid til øvrige opgaver, og der er sket personaletilpasning af både af tidsbegrænset og fastansat personale.
- Fortsat besparelse på øvrig drift

Vestskolen har siden indberetningen af forventet regnskab i april oplevet et yderligere fald i elevtallet. Skolens prognose viste før sommerferien et forventet fald på ca. 30 elever, som var indregnet i det forventede resultat. Efter sommerferien er der sket et yderligere fald på ca. 20 elever, som primært skyldes overgang til privatskole (ekstra 6. klasse på Rathlou) og overgang til andre typer skoletilbud. De økonomiske konsekvenser heraf gør, at der nu er ekstra fokus på personaleressourcer, jf. ovenstående.

Vestskolen har herudover fortsat et særlig fokus på det nye klubtilbud, som blev oprettet på de to by-skoler pr. 1. januar 2021.

Klub Vest har på nuværende tidspunkt stor succes og mange indmeldte. Klubben var oprindeligt budgetteret med 40 elever, på baggrund af erfaringerne fra det tidligere klubtilbud. De nuværende indmeldelsestal viser at klubben har 162 indmeldte pr. september 2021.

Indmeldte i Klub - 2021	Jan-21	feb-21	mar-21	apr-21	maj-21	jun-21	jul-21	aug-21	sep-21
Fritidsklub Odder - Vest	38	39	59	67	68	76	100	93	162

Det høje indmeldelsestal udfordrer såvel de indvendige som de udvendige faciliteter, og der arbejdes på mulige løsninger for at imødekomme behovet. For den udvendige del, hvor der pt. mest er græsplæne, er der undersøgt, hvilke muligheder der er for etablering af udearealer for aldersgruppen på afdeling Vestermarken. Resultatet er fremsendt som anlægsforslag, som indgår i budgetforhandlingerne for 2022.

Skolen følger økonomien på området tæt i løbet af 2021.

Forvaltningen kigger samtidig på den samlede økonomi på klubområdet og hvilken model, der kan laves for at imødekomme de øgede indmeldelsestal.

Bifrost

For 2021 forventer Bifrost fortsat, at komme ud med et underskud på 450.000 kr., og dermed reducere det overførte underskud fra 2020 med 767.000 kr.

Følgende tiltag iværksættes for at nå det forventede resultat.

I 2021 vil der være særlig fokus på tildelingen af støttetimer således niveauet stemmer overens med den tildelte ramme.

Ved en evt. opsigelse vil behovet for genbesættelse blive vurderet.

Der vil være endnu mere fokus på sygefraværet. I tilfælde af langtidssygemeldinger vil der være fokus på, at få forløbet afsluttet hurtigere.

Bifrost vil være meget nøjsomme med at bruge vikartimer og kun bruge vikartimer, når det er absolut nødvendigt

Ved overbelægning af børn (ekstra børnemdr., dvs. børn der passes udover den vedtagne normering og tildelte budget) ansættes der ikke automatisk personale, der vil løbende være en vurdering af behovet for ekstra personaleressourcer.

Bifrost vil være påpasselige med indkøb af aktivitetsmaterialer og reducere på kursusbudgettet

Der er sat ekstra fokus på økonomiopfølgning med de pædagogiske ledere og der afholdes månedlige opfølgingsmøder med økonomikonsulent

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 13. september 2021

Forvaltningen indstiller

At Børne-, Uddannelses og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 9: Plan for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalgets behandling af sager vedr. Børne- og Familiecentret 2021/2022

S2014-21239

Resumé

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget forelægges plan for politisk behandling af sager vedr. Børne- og Familiecentret for den resterende del af 2021 samt for 2022.

Baggrund for sagen

Der har i de senere år været en øget bevågenhed fra Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget (BUK) i forhold til at følge arbejdet i Børne- og Familiecentret (BFC) og kvaliteten heraf tæt. Derfor har udvalget løbende været forelagt sager, der har haft som formål at orientere om status på drift og udvikling i BFC.

Eksempelvis har BUK været forelagt kvartalsvise opfølgninger på Task-Force handleplanen samt BFC's økonomi mv. Der er fortsat et politisk ønske om at følge drift og udvikling i BFC.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en foreløbig plan for udvalgets behandling af sager der vedrører BFC for den resterende del af 2021 samt for 2022.

Formålet med de kommende sager er løbende at skabe transperens i forhold til kvaliteten af driften og den fremadrettede udvikling i BFC. Samtidig er det et formål at give udvalget nogle gode og løbende pejlinger på hvordan BFC arbejder med at omsætte den overordnede politiske retning til praksis. Det gælder primært børne- og ungepolitikken og Forebyggelses- og Anbringelsesstrategien.

Forvaltningens bemærkninger

De planlagte sager i 2021 og 2022 afgrænser sig hver især til eksempelvis et område af eller en indsats i regi af BFC. Tilsammen skal sagerne muliggøre at udvalget kan gives et bredt og samlet billede af BFC over tid. Samtidig skal den løbende evaluering sikre en agil mulighed for rettidig indgriben, hvis det vurderes nødvendigt.

Sagerne fordeler sig overvejende i 3 spor i forhold til hvad de belyser. Dette eksemplificeres nedenfor.

Det juridiske spor

Sager der omhandler juridiske forhold i BFC's opgaveløsning, som derfor typisk afgrænser sig til myndighedsafdelingen. Et eksempel er Opfølgning på nøgletal på udvalgte fokusområder i BFC's myndighedsafdeling (erstatter opfølgning på Task Force), som giver en halvårlig opfølgning på myndighedsafdelingens overholdelse af en række lobestemte proceskrav og tidsfrister, fx at der er afviklet børnesamtaler og at børnefaglige undersøgelser og handleplaner gennemføres rettidigt.

Et andet eksempel er Danmarkskortet, som er en opgørelse over Ankestyrelsens omgjorte sager i Odder Kommune sammenlignet med landets øvrige kommuner. Opgørelsen viser bl.a. omfang af klager, omfang af forkerte afgørelser og omfang af sager, hvor sagsbehandlingen, der ligger til grund for afgørelsen, har været mangelfuld.

Eksemplerne på sager har således fokus på at sikre borgernes retssikkerhed, men er ikke alene et udtryk for kvaliteten i indsatserne.

Det økonomiske spor

Udvalget vil fortsat blive forelagt kvartalsvise opfølgninger på BFC's økonomi. Formålet er, at udvalget kan følge det fortsatte fokus på at fastholde budgetbalancen i BFC, herunder med hvilke tiltag der arbejdes.

Det faglige spor

Sager i det faglige spor har en mere kvalitativ karakter, og vil gennem eksempler på projekter eller indsatser, give udvalget indblik i kvaliteten i indsatser. Samtidig vil sagerne være fortællinger om hvordan der arbejdes med at omsætte politik og strategi. Det kan fx være orientering om tidlige forebyggende indsatser eller hvordan der arbejdes med at fremme barnets og den unges stemme i konkrete tiltag.

Nedenfor vises en kvartalsopdelt oversigt over de på nuværende tidspunkt planlagte sager i den resterende del af 2021 samt i 2022.

Sager vedr. BFC til politisk behandling i BUK 2021/2022	
3. kvartal 2021	Opfølgning på BFC's økonomi
	Orientering om plan for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalgets behandling af sager vedr. Børne- og Familiecentret 2021/2022.
4. kvartal 2021	Opfølgning på nøgletal for udvalgte fokusområder i myndighedsafdelingen Opfølgning på myndighedsafdelingens overholdelse af en række proceskrav samt korrekt anvendelse af forebyggende paragraffer i henhold til de lovgivningsmæssige intentioner.
	Danmarkskortet Ankestyrelsens opgørelse over omgjorte sager i kommunerne 2020

Ankestyrelsens opgørelse over antal omgjorte sager i Odder Kommune sammenlignet med landets øvrige kommuner i 2020.

Fars Legestue

Et nyt tilbud, der er båret af samskabelse mellem flere aktører Forum for Mænds Sundhed, Frivilligcenter Odder, Frimenigheden og Børne- og Familiecentret.

BFC's rolle er at understøtte et tilbud, der primært er baseret på frivillige kræfter. Tilbuddet har et forebyggende sigtet. Formålet er at styrke mænd i deres rolle som far og i deres relation til deres barn og herigennem at styrke hele familien.

BFC's understøttelse af tilbuddet finansieres af midler, der tidligere blev tildelt Retro Genbrug til aktiviteter for sårbare familier.

Skolegang for børn og Unge i plejefamilier

Sagen skal give udvalget en orientering om familiepleje-anbringelser i Odder Kommune, særligt med fokus på, at der ses en stor positiv effekt i forhold til barnets og den unges tilknytning til skole og videre uddannelse.

Projekt Tidlig familierettede indsatser

Projektet sigter på tidlig og forebyggende indsats i sårbare familier. Formålet er at forebygge tilknytningsforstyrrelser ved spæd- og småbørn bl.a. ved at understøtte forældre i at blive mere sikre i at forstå og håndtere deres børns følelser og adfærd.

Form: case og midtvejsevaluering af projekt tidlig familie-rettede indsatser hvori der indgår en evaluering af forældrenes oplevelse af deltagelse i projektet.

**1.
kvartal
2022**

Opfølgning på nøgletal for udvalgte fokusområder i myndighedsafdelingen

Opfølgning på myndighedsafdelingens overholdelse af en række lovbestemte proceskrav samt korrekt anvendelse af forebyggende paragraffer i henhold til de lovgivningsmæssige intentioner.

**2.
kvartal
2022**

Status på arbejdet med udviklingsplanen for BFC.

På møde den 31. maj 2021 blev udvalget forelagt

Redegørelse for drift og udvikling i Odder Kommunes Børne- og Familiecenter 2017-2021. Redegørelsen er bygget op om 5 centrale udviklingsområder i udviklingsplanen for BFC:

1. Organisationskapacitet
2. Økonomisk genopretning
3. Faglig udvikling i myndighedsafdelingen
4. Yderligere faglig udvikling i BFC
5. Arbejds miljø

Sagen skal give udvalget en opfølgning på fremdriften i udviklingsplanens områder bredt i hele BFC.

Okay Ung

Status på effekt af indsatser i regi af projekt Okay Ung. Et projekt finansieret af midler fra Socialstyrelsen.

Formålet er at gribe ind med forebyggende indsatser, der styrker de unges egen stemme og inddragelse, og mere indgribende indsatser.

Sagen giver status på udviklingen af Okay Ung og de unges oplevelse af indsatserne.

BRUS

Projekt BRUS omhandler hjælp til børn og unge i alderen 0-24 år, som lever i familier med rusmiddel-problematikker.

Som et element i projekt BRUS arbejdes også med tidlig opsporing af børn og unge, som har brug for støtte i forhold til familiens rusmiddel-problematikker.

Formålet er gennem en tidlig opsporing og indsats at forebygge og mindske risikofaktorer i disse børn og unges liv.

**3.
kvartal
2022**

Overholdelse af tidsfrister

Byrådet vedtog på møde den 30. august 2021 en række tidsfrister for sagsbehandlingen i BFC's myndighedsafdeling.

Udvalget forelægges en opgørelse over BFC's overholdelse af de besluttede tidsfrister.

	<p>Derudover sammenlignes med andre kommuners tidsfrister.</p>
	<p>Rettidig tværfaglig indsats i forhold til forebyggelse og håndtering af skolevægning</p> <p>Formålet med indsatsen er at fokusere målrettet på forebyggelse og håndtering af skolevægning.</p> <p>Udvalget orienteres om indsatsen.</p>
	<p>Tabt Arbejdsfortjeneste (§42) og merudgifter (§41)</p> <p>Orientering om status på fokusområdet i forhold til korrekt anvendelse af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter i henhold til lovgrundlaget.</p>
4. kvartal 2022	<p>Danmarkskortet Ankestyrelsens opgørelse over omgjorte sager i kommunerne 2021</p> <p>Udvalget orienteres om Ankestyrelsens opgørelse over antal omgjorte sager i Odder Kommune sammenlignet med landets øvrige kommuner i 2021.</p>
	<p>Investering i inkluderende fællesskaber</p> <p>I budgetlægningen for 2021 vedtog byrådet et investeringsforslag, der skal styrke de inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skole, særligt med fokus på de ældste børn i dagtilbud samt børn i indskolingen.</p> <p>Investeringstiltaget indebærer ansættelse af 3 medarbejdere, der får et organisatorisk ophæng i PPR, men som skal arbejde praksisnært i dagtilbud og på skoler.</p> <p>Medarbejdernes formål bliver at understøtte og opkvalificere lærere og pædagoger på almenområdet i at inkludere børn med særlige behov på almenområdet.</p> <p>Sagen skal orientere udvalget om status på tiltaget.</p>

Planen er foreløbig og vil blive justeret løbende.

Forvaltningen anbefaler at BUK tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 13. september 2021

Forvaltningen indstiller

At Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning