

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 07-12-2021

Mødedato Tirsdag d. 07. december 2021 kl. 11:00

Mødested Rådhuset, lokale 224 - 2. sal

Indholdsfortegnelse

Velfærdens Fundament - Skoler og lokale aftaler - Vedligehold 2022.....	3
Lukket: Køb af ejendom til nyt børnehus og lokaler til udekørende hjemmeplejegrupper i Odense S	6
Beslutning af ny model for fordeling af budgettet for specialpædagogiske indsatser på byens folkes	7
Kompensationsmuligheder på ny specialundervisningsmodel.....	14
Drøftelse af temaer og værdier for ny Handicappolitik for Odense Kommune.....	22
Det videre arbejde med bilfrie zoner omkring skolerne.....	27
Budgetopfølgning pr. 31.10.2021 Familie og Forebyggelse.....	29
Aktuelle sager.....	32

Punkt 1: Velfærdens Fundament - Skoler og lokale aftaler - Vedligehold 2022

00.16.00-P20-782-20

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage udmøntningen af den anden portion af vedligeholdelsessummen til de næste 12 skoler, som Velfærdens Fundament kommer til i 2022. I alt udmøntes 107,9 mio. kr. til By- og Kulturforvaltningen.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Samtidig blev der frigivet en anlægsbevilling på 60,7 mio. kr. til vedligehold af de syv første skoler.

Udmøntningen af vedligeholdelsessummen til skolerne gør, at By- og Kulturforvaltningen kan påbegynde planlægning, tilbudsindhentning, udbud med videre og derved være forberedt, når processerne for de lokale aftaler starter op. Det er med til at understøtte en kortere proces efter aftalerne er indgået, så borgerne og skolerne hurtigere ser resultaterne.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Velfærdens Fundament, og vedligeholdelsespuljen deri sikrer velfungerende bydele ved at opretholde de fysiske rammer på skolerne for nuværende og fremtidige børn såvel som skolernes medarbejdere. Ved at opstarte vedligeholdelsen nu kan man begynde det forberedende arbejde, inden skolernes resterende puljer bliver udmøntet senere i de lokale aftaler.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler - Vedligehold 2022" under By- og Kulturudvalget på 107,9 mio. kr. i 2022-2024. Anlægsbevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 1. december 2021:

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling under forudsætning af, at By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget tilsvarende anbefaler de respektive forvaltningers indstillinger.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, De Lokale og Det Konservative Folkeparti.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet rækkefølgen på skoler/lokalområder og fordelingen af midler under sporet "Skoler og lokale aftaler", hvor der i alt er afsat 625,0 mio. kr.

En af kerneværdierne i Velfærdens Fundament er, at folkeskolen udvikler sig som omdrejningspunkt for fællesskab, aktiviteter og kendskab til hinanden.

Vedligeholdelsen af skolerne sikrer, at der er gode og sikre fysiske rammer for skolernes elever, medarbejdere og det omkringliggende lokalområde, fx foreninger mv., der benytter skolen uden for skoletiden.

Økonomisk fordeling

Det samlede beløb på 107,9 mio. kr. for de 12 skoler i 2022 er fordelt på baggrund af By- og Kulturforvaltningens faglige vurdering og senere besluttet på byrådssagen: Velfærdens Fundament – Lokale aftaler den 3. marts 2021.

I nedenstående figur ses fordelingen på de 12 skoler.

Skoledistrikt	Fordelingen af vedligehold jf. byrådssag 3/3 2021 (Mio. kr.)	Allerede udmøntet (Mio. kr.)	Samlet (Mio. kr.)
Paarup Skole	12,4	0	12,4
Risingskolen*	12,1	3,0	9,1
Kroggårdskolen	11,7	0	11,7
Agedrup Skole	4,4	0	4,4
Tarup Skole	11,0	0	11,0
Seden Skole	6,2	0	6,2
Åløkkeskolen	8,8	0	8,8
Rosengårdskolen	7,4	0	7,4
Søhusskolen	7,2	0	7,2
Rasmus Rask-Skolen	6,1	0	6,1
Hunderupskolen	8,6	0	8,6
Sct. Hans Skole	15,1	0	15,1
I alt			107,9

*Risingskolen har i byrådssag den 16. juni 2021 fået udmøntet 3,0 mio. kr. i forbindelse med behov for nyt tag på skolen.

Økonomi

Med denne sag frigives de afsatte midler til vedligehold på de 12 skoler i 2022 fra bevillingen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

Den konkrete udmøntning af de resterende midler til modernisering og lokale aftaler vil ske i forbindelse med vedtagelse af de enkelte lokale aftaler.

<i>Beløb i kr.</i>	Udvalg	Styrings -område	2022	2023	2024	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af anlægsbevilling til vedligehold 2022	ØKU	Anlæg	-52.000.000	-44.000.000	-11.850.000	-107.850.000
Ny anlægsbevilling: Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler – Vedligehold 2022	BKU	Anlæg	52.000.000	44.000.000	11.850.000	107.850.000
I alt			0	0	0	0

Anlægsprojektet omhandler vedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse, og derfor vil der ikke umiddelbart være behov for ny afledt drift. Eventuel afledt drift vil blive finansieret fra rammen til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Punkt 2: Lukket: Køb af ejendom til nyt børnehus og lokaler til udekørende hjemmeplejegrupper i Odense SV

02.00.00-P20-4-21

Punkt 3: Beslutning af ny model for fordeling af budgettet for specialpædagogiske indsatser på byens folkeskoler

17.03.00-G01-437-21

Resume

Punktet er udsat fra Børn- og Ungeudvalgsmødet den 23. november 2021.

Børn- og Ungeudvalget har, efter en initiativretssag i foråret 2019, flere gange drøftet specialundervisningsmodellen på skoleområdet, der fordeler budgettet til de specialpædagogiske indsatser.

På udvalgsmødet den 18. august 2020 godkendte Børn- og Ungeudvalget en proces for udarbejdelse af en ny tildelingsmodel på specialundervisningsområdet, som sigter mod implementering fra skoleåret 2022/23.

Forvaltningen præsenterede på udvalgsmødet den 21. september 2021 et forslag til en ny specialundervisningsmodel. Det er forvaltningens vurdering, at den foreslåede model i højere grad sikrer en mere nuanceret og gennemsigtig fordeling af budgettet til de specialpædagogiske indsatser, og dermed fremmer et mere ensartet serviceniveau på tværs af byens folkeskoler. Børn- og Ungeudvalget besluttede på mødet at sende modellen i høring i fire uger.

Modellen har været i høring ved skolebestyrelserne som formelle parter, mens relevante faglige organisationer er blevet orienteret om, at de har mulighed for at indgive kommentarer til forslaget. Der er afgivet høringssvar fra 25 skolebestyrelser. Herudover er der kommet bemærkninger fra Odense Lærerforening.

På dagens møde skal udvalget beslutte, om udvalget kan godkende forvaltningens forslag til ny specialundervisningsmodel.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Den nye specialundervisningsmodel vil gøre det muligt at flere børn og unge får den undervisning de har behov for og vil således påvirke Odensemålet: Børn- og unge bliver klar til fremtiden.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender følgende med ikrafttrædelse fra skoleåret 2022/23:

- Ny budgetfordelingsmodel for specialundervisning mellem skolerne.
- Fastholdelse af den nuværende decentrale betalingsansvarsmodel.
- Fastholdelse af den nuværende elevafgræsning og takstmodel.
- Forøgelse af den faste enhedstakst fra 139.793 kr. til 181.852 kr.
- At de eksisterende undtagelser vedrørende udskolings elever fra privat- og friskoler og elever visiteret til UMA - Unge med Angst fjernes.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget godkendte på udvalgsrådet den 18. august 2020, en proces for udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel på specialundervisningsområdet, som sigter mod implementering fra skoleåret 2022/23.

Det er målsætningen, at processen fører til en mere nuanceret og gennemsigtig fordeling af økonomien på specialundervisningsområdet, samt at modellen understøtter en udvikling hvor færre børn og unge visiteres til specialundervisningstilbud, væk fra egen skole og almenmiljøet. Forvaltningen arbejder sideløbende med at styrke det tværfaglige samarbejde, håndtere antallet af visitationer, genbesøge tilbudsviften, økonomi og tildelingsmodeller, samt ledelsesinformation på området. En ny specialundervisningsmodel skal derfor ikke ses isoleret, men vil komme til at spille ind i, og understøtte, en bred indsats for at sikre, at flere børn og unge kan fastholdes og udvikles i deres nær- og almenmiljø, understøttet af relevante faglige kompetencer.

Forvaltningen har gennemført en proces med bistand fra virksomheden Index100, samt med inddragelse af skoleledere og faglige organisationer tidligt i processen. På baggrund af processen præsenterede forvaltningen et forslag til ny specialundervisningsmodel for Børn- og Ungeudvalget den 21. september 2021. Udvalget besluttede her at sende forslaget til ny specialundervisningsmodel i høring i fire uger.

Børn- og Ungeudvalget valgte at sende de i indstillingen oplistede ændringer vedr. tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet i høring.

Modellen blev sendt i høring ved skolebestyrelserne som formelle parter, mens relevante faglige organisationer blev orienteret om, at de havde mulighed for at indgive kommentarer til forslaget.

Indkomne høringssvar

Der er afgivet høringssvar fra 25 af byens skolebestyrelser. Herudover er der kommet bemærkninger fra Odense Lærerforening. Hovedbudskaberne fra høringssvarene vil herunder gennemgås. De indkomne høringssvar kan læses i deres fulde længde i vedhæftede bilag.

En række høringssvar forholder sig til at den samlede økonomi på området er presset og at skolerne oplever at modellen er underfinansieret. Den foreslåede budgetmodel ændrer ikke ved det nuværende samlede budget til specialundervisning i forvaltningen. En ny budgetmodel vil således alene kunne omfordele det nuværende budget til specialpædagogiske indsatser samt budget mellem almenområdet og specialområdet, og vil ikke kunne løse udfordringer omkring ubalance på området.

Skolebestyrelserne har følgende bemærkninger til modellen som er sendt i høring:

1. Et flertal af skolebestyrelserne udtrykker, at de overordnet set ser positivt på modellen
2. Et flertal af skolebestyrelserne udtrykker, at de ser modellen som mere retfærdig end den nuværende model
3. Flere skolebestyrelser udtrykker, at de ikke finder modellen mere gennemsigtig end den nuværende model
4. Flere skolebestyrelser udtrykker bekymring i forhold til de tre skoler, som oplever den største budgetforskel med den nye model
5. Flere skolebestyrelser har forbehold i forhold til at afskaffe undtagelserne for Unge Med Angst og for udskolingselever på fri- og privatskoler.
6. Flere skolebestyrelser udtrykker tilfredshed med høringsprocessen

Ad 1: Et flertal af skolebestyrelserne er generelt set positive i forhold til den foreslåede model.

Flere udtrykker ligeledes at de sætter pris på at der er blevet lyttet til deres bekymringer i tidligere høringssvar, i forhold til den nuværende model.

Ad 2: Et flertal af skolebestyrelserne udtrykker, at de ser modellen som mere retfærdig end den nuværende model.

Flere skolebestyrelser giver udtryk for, at det er positivt at modellen vil give en mere præcis fordeling af de specialpædagogiske midler, da modellen er baseret på valide statistiske data. Flere skolebestyrelser fremhæver, at det er positivt at modellen indeholder flere parametre, som har betydning for børns specialpædagogiske behov, hvilket den tidligere model ikke indeholdt.

Ad 3: Flere skolebestyrelser udtrykker, at modellen ikke er mere gennemsigtig end den nuværende model.

Det påpeges at det er u gennemsigtigt hvilke parametre der indgår i modellen, samt hvilken vægtning de enkelte parametre har. Dette forhold gør det vanskeligt at konsekvensberegne og forudsige de fremtidige tildelinger.

Ad 4: Flere skolebestyrelser udtrykker bekymring i forhold til de tre skoler som vil opleve den største budgetforskel med den nye model.

Det fremhæves at det kan betragtes som uretfærdigt, at midler fjernes fra de skoler der oplever de største udfordringer med at fastholde eleverne i almenmiljøet. Flere skolebestyrelser peger på at der bør kigges på de øvrige budgetter for at udligne de økonomiske konsekvenser for disse skoler, fx DSA-midlerne (Dansk Som Andetsprog).

Ad 5: Flere skolebestyrelser har forbehold i forhold til at afskaffe undtagelserne for Unge Med Angst (UMA) og Fri- og Privatskoler.

I forhold til UMA, udtrykker flere skolebestyrelser bekymring for at tilbuddet på sigt vil lukke, hvis denne undtagelse fjernes. I forhold til fri- og privatskoler, udtrykker flere skolebestyrelser bekymring for, at de fremadrettet skal stå økonomisk til ansvar for elever fra friskolerne, som de ikke har kunnet lave den tidlige indsats for, på egen skole.

Ad 6: Flere skolebestyrelser udtrykker tilfredshed med høringsprocessen.

Det fremhæves, at afholdelsen af et webinar som opstart på høringsperioden, samt at denne efterfølgende var online tilgængelig, var en god form til at formidle indholdet i modellen. Samt at længden på høringsperioden, gav skolebestyrelserne den fornødne tid til at udarbejde deres høringssvar.

Odense Lærereforening har fremsendt følgende bemærkninger:

1. Odense Lærereforening vurderer, at modellen løser nogle problemer med fordelingen mellem byens skoler, men ikke de grundlæggende forhold for byens fagligt svageste børn.
2. Odense Lærereforening peger på, at de tre skoler som oplever den største budgetforskel med den nye model, har behov for et særligt økonomisk tilskud.
3. Odense Lærereforening har aldrig ønsket en decentral betalingsmodel.

Forvaltningen har taget de indkomne høringssvar til efterretning. Høringssvarene har dog ikke givet anledning til ændringer i den fremlagte model. Der vil dog være elementer fra høringssvarene, der med fordel kan inddrages i forbindelse med implementering af modellen og i det sideløbende arbejde med at understøtte en udvikling hvor færre børn og unge visiteres til specialundervisningstilbud.

I de følgende afsnit vil den foreslåede specialundervisningsmodel præsenteres, i samme form som den fremgik da Børn- og Ungeudvalget besluttede at sende modellen i høring:

Ny specialundervisningsmodel til fordeling af budget mellem skoler

Modellen er udarbejdet med bistand fra Index100, som er en virksomhed, der har stor erfaring indenfor analyser og økonomistyring. Index100 har udviklet en statistisk model til brug for fordeling af midler til specialundervisning. Modellen er en statistisk stærk model baseret på evidens. Index100 har haft tilsvarende opgaver i andre kommuner, hvor de har gode referencer og har god erfaring med at forbinde organisering, faglige indsatser og styring i forhold til specialundervisningsområdet.

Modellen er baseret på et decentralt betalingsansvar.

Tildeling til skolerne er baseret på 60 forskellige baggrundsforhold indenfor socioøkonomi, demografi og sundhed. Der er flere variable i end i den nuværende model. Variablene er samtidig vægtet forskelligt i forhold til deres betydning for udgiftspres på området.

Det er forvaltningens vurdering, at modellen samtidig giver en mere retfærdig fordeling af budgettet mellem skolerne, ved at opgøre elevtal og baggrundsforholdene ud fra det elevgrundlag skolerne reelt har betalingsansvaret for. Med andre ord den nye specialundervisningsmodel er mere finmasket end den nuværende model.

Incitamentsstruktur

Index100 har gennemgået Odense Kommunes specialundervisningsmodel og dets elementer. På den baggrund har Index100 vurderet modellen og dets incitamentsstrukturer samt givet en række anbefalinger til tilpasning af specialundervisningsmodellen.

Index100 har vurderet og givet anbefalinger til følgende elementer i specialundervisningsmodellen, som foldes ud nedenfor:

- a) Afgrænsning af elevgrundlag for skolernes betalingsansvar
- b) Takstmodel
- c) Størrelse af segregeringstakst
- d) Undtagelser fra skolernes betalingsansvar

Index100s anbefalinger kan læses uddybet i Bilag: Index100 Specialundervisning.

- a) Afgrænsning af elevgrundlag for skolernes betalingsansvar fastholdes

I den nuværende model afgrænses i dag på følgende måde:

- Elever som gik på skolen forud for visitationen til specialundervisning, uanset hvilket skoledistrikt de bor/boede i.

- Elever med bopæl i skoledistriktet, som gik på en privatskole eller på en skole i en anden kommune forud for visitationen til specialundervisning (privat- og friskole elever i 7.-10. klasse er undtaget).

Index100 vurderer, at Odense Kommunes afgrænsning af elevgrundlaget for skolernes betalingsansvar er hensigtsmæssig, da betalingsansvaret primært er for de elever, hvor skolerne kan forebygge segregering med inklusionsindsatser. Forvaltningen anbefaler derfor, at ovenstående afgrænsning af elevgrundlaget for skolernes betalingsansvar bibeholdes.

b) Takstmodel fastholdes

I den nuværende model benyttes en fast takst på specialundervisningsområdet, hvor omkostningerne ved visitation til specialtilbud er ens for den betalende skole, uanset hvilket tilbud der visiteres til. Ifølge Index100 er dette en hensigtsmæssig takstmodel. Forvaltningen anbefaler derfor en fast takst for at undgå store udsving i skolernes økonomi på grund af enkeltstående dyre visitationer. Dertil bliver modellen mere gennemskuelig og lettere at administrere.

c) Segregeringstakst hæves

I den nuværende model betaler skolerne 139.793 kr. (2021 tal), når en elev visiteres til specialundervisning (segregeringstakst). Index100 vurderer, at den nuværende segregeringstakst er for lav til at give et effektivt incitament til inklusion af elever med særlige behov. Index100 anbefaler derfor, at Odense kommune hæver segregeringstaksten og samtidig gennemfører et tilsvarende løft af det decentrale budget til specialundervisning.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler derfor en ny fast takst på 181.852 kr. (2021 tal). Den er beregnet ud fra, hvad ni timers understøttende undervisning forventes at koste. Samtidig øges det decentrale budget til specialundervisning. Midlerne findes indenfor den samlede skoleramme. Det betyder, at balancen mellem budgettet til almenområdet og specialområdet ændres.

Der gøres opmærksom på, at der er tale om omfordeling af nuværende budget, og der hverken tilføres eller reduceres i budget på skoleområdet. Det betyder dels en omplacering fra det centrale budget til skolerne, dels en omfordeling i skolernes budget fra almenområdet til specialområdet.

d) Antallet af undtagelser fra skolernes betalingsansvar reduceres

I den nuværende model er skolerne undtaget for betalingsansvar for en række elever. Det drejer sig om:

- Udskolingselever fra privat- og friskoler
- Elever visiteret til UMA-Unge med Angst og læseklasser
- Børn fra specialbørnehaver
- Elever som har modtaget mere end 11 års skolegang
- Anbragte børn

For at øge incitament til inklusion yderligere anbefaler Index100, at Odense Kommune kigger på de få undtagelser, de i dag har i forbindelse med skolernes betalingsansvar. Index100, mener at det er uhensigtsmæssigt, at Odense Kommune undtager udskolingselever fra privat- og friskoler, samt elever visiteret til specialtilbuddene UMA-Unge med angst og læseklasser.

Odense Kommune anbefales, at der i økonomimodellen indføres decentralt betalingsansvar for disse tre undtagelser, og at det decentrale specialundervisningsbudget hæves tilsvarende. Finansieringen heraf sker ved en omfordeling af

budgetterne indenfor skoleområdets samlede ramme. Tildelingen omfatter udskolingselever fra privat- og friskoler og UMA - Unge med angst og læseklasser.

Forvaltningen vurderer, at det nuværende læseklassetilbud vil blive udfaset, hvis betalingsansvaret decentraliseres, samtidig med at det ikke vil være i tråd med de politiske ambitioner og fokus på området. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at finansieringen af læseklasser fastholdes centralt for fortsat, at sikre at der er et tilbud for ordblinde i Odense Kommune.

Afviklingen af to ud af de tre undtagelser vil gøre økonomimodellen mere simpel og lettere at gennemskue.

Tilpasning af modellen og betydning for tildeling til de enkelte skoler

Forvaltningen har foretaget en række beregninger for at belyse konsekvenser for skolerne ved tilpasning af budgetmodellen.

Størstedelen af skolerne (29 af i alt 32) vil opleve en budgetforskel på mellem -300.000 kr. til +825.000 kr. i forhold til nuværende rådighedsbeløb til inkluderende indsatser. Det er forvaltningens vurdering at denne budgetforskel, ligger inden for normen af hvad skolerne normalt kan opleve i variation mellem årene i den nuværende model.

Forvaltningen præsenterer de enkelte skolars resultat af den nye budgetfordelingsmodel på udvalgsrådet.

De resterende tre skoler vil kunne mærke konsekvenserne tydeligere end de andre. De vil opleve en budgetforskel mellem -500.000 kr. og -3,5 mio. kr. ved ændring af budgetmodel.

Forvaltningen anbefaler, at der for de tre skoler, som udfordres relativt mest af den nye budgetfordelingsmodel, etableres en overgangsordning, der finansieres indenfor skolerammen.

Dette uddybes yderligere i økonomiafsnittet.

Økonomi

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler, at det decentrale budget til specialundervisning øges, svarende til en takstændring for de visiterede elever, samt fjernelse af de to tidligere beskrevne undtagelser. Midlerne findes inden for skoleområdets samlede økonomi.

Skolerne får med tilpasningerne et større betalingsansvar, hvorfor det er vigtigt, at skolerne får tilført tilsvarende beløb, således skolerne har et retvisende budget til specialundervisning. Der gøres opmærksom på, at der er tale om omfordeling af nuværende økonomi på området, og at der ikke er tale om tilførsel eller reduktioner til det samlede specialundervisningsområde. Det betyder dels en omplacering fra det centrale budget til skolerne, dels en omfordeling i skolerne budget fra almenområdet til specialområdet. Modellen vil således ikke kunne løse udfordringen omkring ubalancen i budgetmodellen.

Indfasningsmodel til tre skoler

Der kan evt. etableres en overgangsordning for de tre skoler, hvor budgettet til specialundervisning er ændret med mere end 5%, og som således udfordres relativt mest af den nye budgetfordelingsmodel.

Det drejer sig om hhv. Odinskolen, Ejerslykkeskolen og Risingskolen.

Der vil være tale om et øjebliksbillede, hvilket vil betyde at billedet kan se anderledes ud allerede fra år to. Overgangsperioden gøres derfor kort, så modellen indføres således:

- kompensation for differencen vil for skoleåret 2022/23 være på 75%
- kompensation for differencen vil for skoleåret 2023/24 være på 50%
- kompensation for differencen vil for skoleåret 2024/25 være på 0%

Indførelsen af de ovenfor nævnte skoler vil blive finansieret indenfor den samlede skoleramme herunder almenundervisningen. Finansiering af en gradvis indførelse kan ske ved, at udgiften tillægges budgettet til specialundervisning, før der sker fordeling til skolerne, således budgettet totalt set er retvisende inkl. overgangsordningen.

Ikrafttrædelse af ny model

Forvaltningen foreslår, at den nye specialundervisningsmodel bliver gældende fra skoleåret 2022/2023. For 3 skoler gælder den beskrevne overgangsordning i 2022/23 og 2023/24, hvorefter modellen er fuldt indført i 2024/25.

Bilag

Høringssvar vedr. ny model for fordeling af budgettet for specialpædagogiske indsatser på byens folkeskoler

Bilag - Index100 Specialundervisning

Punkt 4: Kompensationsmuligheder på ny specialundervisningsmodel

17.00.00-000-1-07

Resume

I denne sag præsenteres forskellige mulige kompetitionsordninger som følge af udvalgets drøftelse af en ny specialundervisningsmodel den 23. november 2021. Ordningerne vil tilgodese de skoler, der oplever de største forskelle i en ny budgettildeling på specialundervisningsområdet.

Sagen skal således ses i sammenhæng med Beslutning af ny model for fordeling af budgettet til specialpædagogiske indsatser på byens folkeskoler, og forslås behandlet samlet.

En ny specialundervisningsmodel sikrer i højere grad en mere nuanceret og gennemsigtig fordeling af budgettet til de specialpædagogiske indsatser, og dermed udmøntes et mere ensartet serviceniveau på tværs af de kommunale folkeskoler.

Modellen medfører nogle budgetmæssige bevægelser i skolernes rådighedsbeløb, og det anvendte datasæt for skoleåret 2020/2021 indikerer, at der vil være tre skoler, der især oplever et fald i deres rådighedsbeløb.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at de beregnede tal er historiske, mens tallene på udmøntningstidspunktet vil bero på faktiske tal for skoleåret 2022/2023 og kan variere fra de beregnede.

Den beregnede forskel i rådighedsbeløbet kan medføre et behov for en midlertidig kompensationsordning, som ligger udover rammerne i den foreslåede specialundervisningsmodel.

Nedenfor er fire mulige ordninger beskrevet.

1. Toårig overgangsordning til de skoler, hvor budgettet til specialundervisning nedjusteres med mere end 500.000 kr.

Kompensationen indbefatter en dækning af faldet i rådighedsbeløbet for skoleårene 2022/2023 og 2023/2024. Skoleåret 2024/2025 ikke udløser nogen kompensation.

Dækningen vil udgøre 75 % i det første år og 50 % i det andet år.

2. Overgangsordning med direkte individuel kompensation i en tidsbegrænset periode på op til 4 år.

Kompensationen gives i en overgangsperiode på op til 4 år til navngivne skoler, og lægger sig ligeledes op ad forslaget i beslutningssagen om en ny specialundervisningsmodel, hvor forskellen består i gradueringsprofilen for kompensationsdækningen.

Profilen er her 100% - 75% - 50% - 25% hen over de 4 år.

3. Overgangsordning med direkte individuel kompensation i en tidsbegrænset periode på 2 år, mens nyt kriterie udarbejdes

Kompensationen gives i en toårig periode.

Imens arbejder forvaltningen på at indarbejde eller tilpasse skolernes budgetmodel, så der tages yderligere forbehold for udgifterne til sprog og sociale forhold.

Ordningens kompensationsgrad lægger sig op ad ordning nr. 1.

4. Forhøje tildelingen på kriteriet Dansk som andetsprog

Kompensationen gives via kriteriets mekanismer, og på baggrund heraf udlignes forskellen i skolernes rådighedsbeløb tilnærmelsesvis.

Kriteriets opbygning medfører, at ikke alle skoler modtager budgetmidler, og ydermere giver denne kompensationsordning også midler til de skoler, der ikke oplever en nedgang i deres rådighedsbeløb.

Såfremt én af de ovenfor beskrevne kompensationsordninger anvendes, vil det give en årlig omkostning i spændet mellem 3,8 mio. kr. og 13,0 mio. kr., og udgiften herfor skal finansieres ved at omfordele midler fra almenområdet til specialområdet. Den ny specialundervisningsmodel udmønter 130,6 mio. kr. til inklusion og betaling af segregerede elever, og den største andel tilfalder Odinskolen, Risingskolen og Ejerslykkeskolen.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Den nye specialundervisningsmodel vil gøre det muligt at flere børn og unge med specialpædagogiske behov får den undervisning de har behov for og vil således påvirke Odensemålet: Børn- og unge bliver klar til fremtiden.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget beslutter hvilken én af de fire mulige kompensationsordninger der ønskes udmøntet samt finansieringen hertil:

1. Toårig overgangsordning til de skoler, hvor budgettet til specialundervisning nedjusteres med mere end 500.000 kr. – identisk med den kompensationsmodel der er beskrevet i sagen om ny specialundervisningsmodel.
2. Overgangsordning med direkte individuel kompensation i en tidsbegrænset periode på op til 4 år.
3. Overgangsordning med direkte individuel kompensation i en tidsbegrænset periode på 2 år mens nyt kriterie udarbejdes.
4. Forhøje tildelingen på kriteriet Dansk som andetsprog.
5. Forslag til finansiering.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler indstilling nr. 1 som kompensationsordning i forbindelse med udmøntningen af ny specialundervisningsmodel.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingspunkt 4; en forhøjelse af tildelingen til kriteriet 'Dansk som andetsprog' med 10 mio. kr. Tildelingen finansieres gennem prioritering inden for midler, der tidligere er bevilget til skoleområdet.

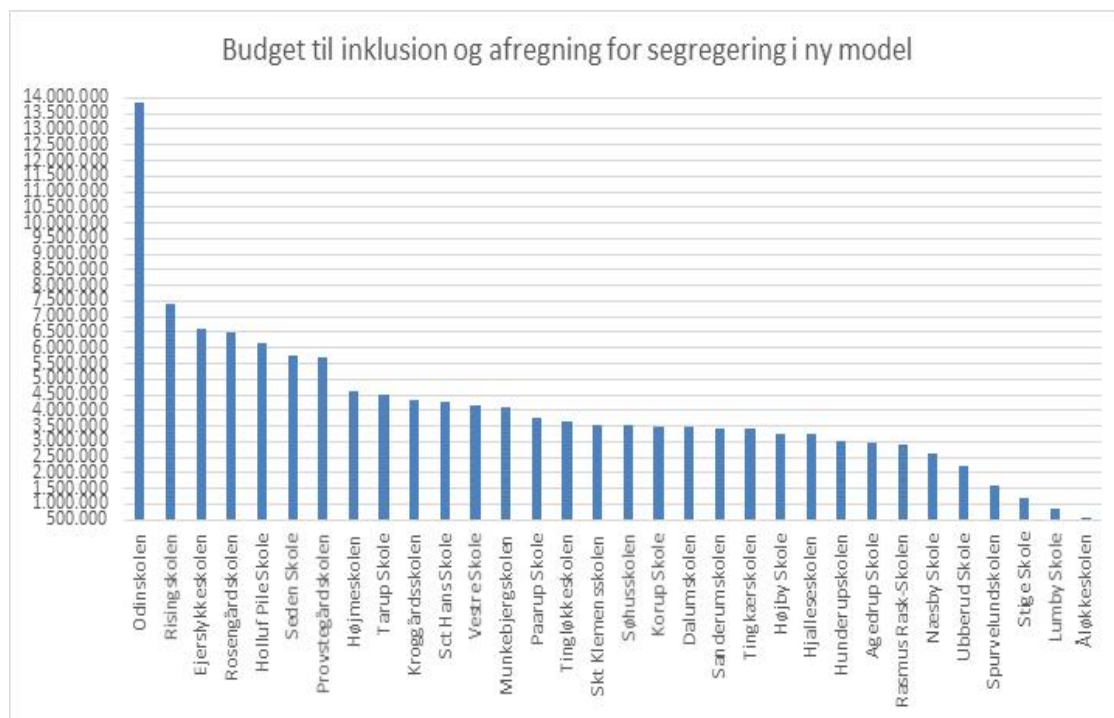
Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Den nye budgetmodel på specialundervisningsområdet indeholder to elementer:

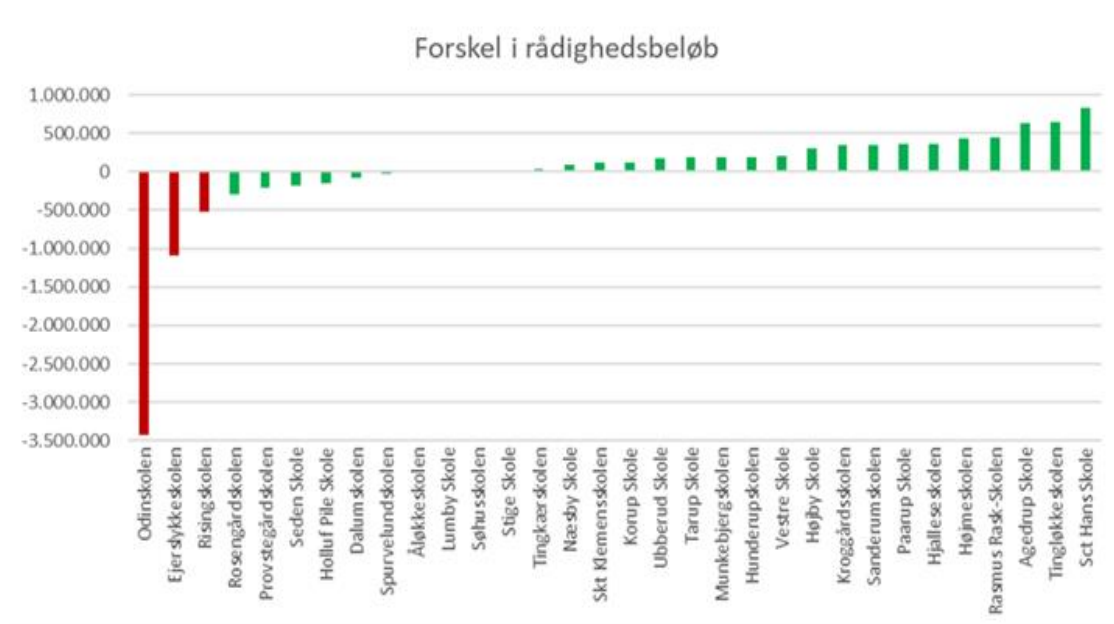
- det ene er et budget til inklusion
- det andet omhandler betalingen for segregering.

Nedenfor ses skolernes samlede budget på 130,6 mio. kr. til specialundervisning fordelt på de enkelte skoler.



Den beregnede konsekvens af metodeskiftet med den nye specialundervisningsmodel indikerer, at der vil være tre skoler, der især oplever et fald i deres rådighedsbeløb.

Nedenstående figur viser forskellen i rådighedsbeløbet mellem den gamle og nye tildelingsmodel i forhold til den nye models budget.



Kompensationsmuligheder

På beregningstidspunktet viser tallene, at Odinskolen, Ejerslykkeskolen og Risingskolen får et fald i deres rådighedsbeløb, der er højere end 500.000 kr. Dette kan medføre et behov for en kompensation.

Det skal bemærkes, at beregningerne er et øjebliksbillede, og at resultatet kan være anderledes på udmøntningstidspunktet.

Den beregnede forskel i rådighedsbeløbet kan medføre et behov for en midlertidig kompensationsordning, som ligger udover rammerne for den foreslåede specialundervisningsmodel.

Der beskrives fire forskellige kompensationsordninger:

- Den første ordning er identisk med den overgangsordning, som er beskrevet i beslutningssagen om en ny specialundervisningsmodel.
- Den anden ordning beror på et ændret tidsperspektiv og anden gradueringsformer
- Den tredje ordning indeholder udarbejdelsen af et nyt kriterie
- Den fjerde ordning indeholder anvendelsen af kriteriet Dansk som andetsprog

Den valgte overgangsordning vil træde i kraft samtidigt med den nye specialundervisningsmodel for skoleåret 2022/2023.

Der fremlægges ikke en beskrivelse af en varig kompensationsordning, idet dynamikken blandt Odense Kommunes folkeskoler er variabel.

På baggrund heraf vil forvaltningen anbefale en individuel og tidsbegrænset kompensation.

En varig kompensation har de uhensigtsmæssigheder, at en sådan kompensation ikke er en del af skolernes politisk vedtaget budgetmodeller, og de elevafhængige elementer og variabler, der er indarbejdet heri.

Ydermere tager en varig kompensation ikke højde for den demografiske udvikling, herunder flyttemønstre som ændrer sig årligt. Især vil ændringer på baggrund af udflytning og udviklingen af Vollsmose samt ændret elevsammensætning på Odinskolen i forbindelse med omdannelsen af fremtidens Vollsmose ikke medtages i en varig ordning.

De fire overgangsordninger beskrives nærmere nedenfor.

1: Toårig overgangsordning til de skoler, hvor budgettet til specialundervisning nedjusteres med mere end 500.000 kr.

I sagsfremstillingen omhandlende godkendelsen af en ny specialundervisningsmodel blev en overgangsordning beskrevet, og denne omfatter Odinskolen, Ejerslykkeskolen og Risingskolen.

Overgangsordningen er tidsmæssigt afgrænset, idet beregningerne angiver et øjebliksbillede, som kan være forandret allerede om 2 år.

Kompensationen indbefatter en dækning af faldet i rådighedsbeløbet for skoleårene 2022/2023 og 2023/2024. Skoleåret 2024/2025 ikke udløser nogen kompensation.

Dækningen udmøntes således;

- Kompensation for dækning af faldet i rådighedsbeløbet for skoleåret 2022/2023 vil antage 75 %
- Kompensation for dækning af faldet i rådighedsbeløbet for skoleåret 2023/2024 vil antage 50 %
- Kompensation herefter vil antage 0 %

Ordning 1 koster 3,8 mio. kr. det første år (skoleåret 2022/2023)

2: Overgangsordning med direkte individuel kompensation i en tidsbegrænset periode på op til 4 år

Denne kompensation gives i en overgangsperiode på op til 4 år til navngivne skoler.

Den lægger sig ligeledes op ad forslaget i beslutningssagen om en ny specialundervisningsmodel, hvor forskellen består i gradueringsprofilen.

- Kompensation for dækning af faldet i rådighedsbeløbet for skoleåret 2022/2023 vil antage 100 %
- Kompensation for dækning af faldet i rådighedsbeløbet for skoleåret 2023/2024 vil antage 75 %
- Kompensation for dækning af faldet i rådighedsbeløbet for skoleåret 2024/2025 vil antage 50 %
- Kompensation for dækning af faldet i rådighedsbeløbet for skoleåret 2025/2026 vil antage 25 %
- Kompensationen herefter vil antage 0 %

Ordning 2 koster 5,0 mio. kr. det første år (skoleåret 2022/2023).

3: Overgangsordning med direkte individuel kompensation i en tidsbegrænset periode på 2 år mens nyt kriterie udarbejdes

Denne kompensation gives i en overgangsperiode på 2 år til navngivne skoler. Imens arbejder forvaltningen på at indarbejde eller tilpasse skolernes budgetmodel, så der tages yderligere forbehold for udgifterne til sprog og sociale forhold. Denne tilretning af modellen forventes at være klart medio 2022.

Løsningen lægger sig op ad forslaget i beslutningssagen om en ny specialundervisningsmodel, og der kan ligeledes tillægges samme graduering af kompensationen som i ordning 1.

Ordning 3 koster 3,8 mio. kr. det første år (skoleåret 2022/2023)

4: Forhøje tildelingen på kriteriet Dansk som andetsprog

De forskelle som Odinskolen, Ejerslykkeskolen og Risingskolen oplever i deres rådighedsbeløb, kan tilnærmelsesvis udlignes ved at tildele flere midler via kriteriet Dansk som andetsprog.

Dette kriterie kombinerer skolernes elevtal med antal elever af anden etnisk herkomst end dansk. Data til dette kriterie trækkes via Danmarks Statistik hvert andet år, og senest indhentet data er fra foråret 2020.

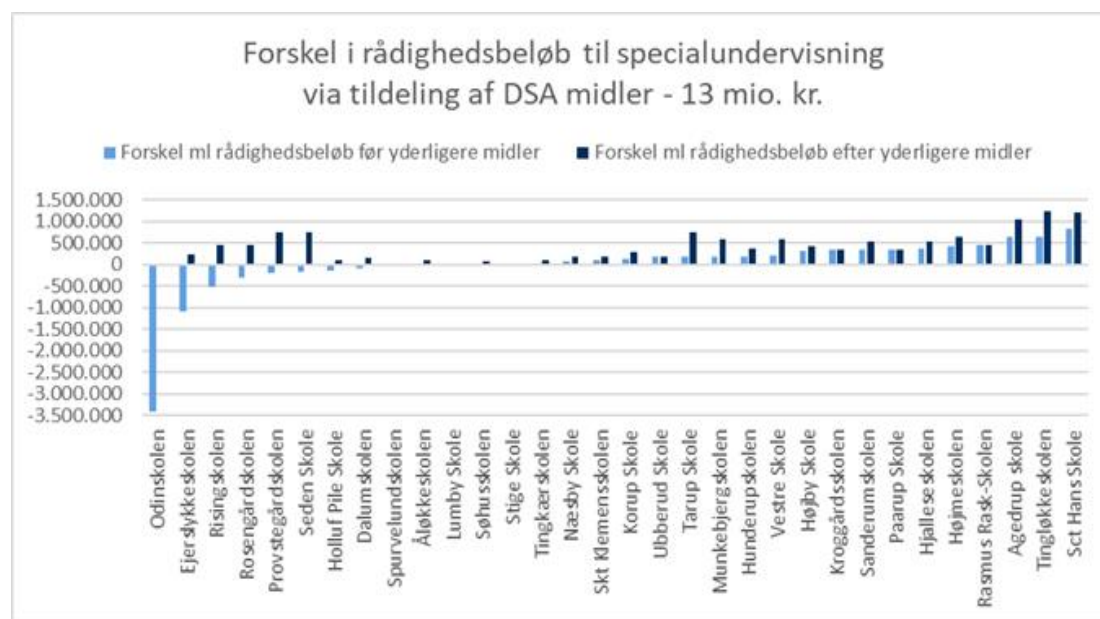
For at kompensere den fulde forskel i rådighedsbeløbet for de tre berørte skoler viser beregningerne, at der skal tilføres ca. 13,0 mio. kr. ekstra til kriteriet.

Der er for skoleåret 2021/2022 i alt 22,0 mio. kr. til fordeling, og en forhøjelse af tildelingen vil medføre, at der skal omfordeles 35,0 mio. kr.

Nedenstående figur viser rådighedsbeløb pr skole efter forhøjet tildeling.

Odinskolen går tilnærmelsesvis i balance med et underskud på 44.000 kr.

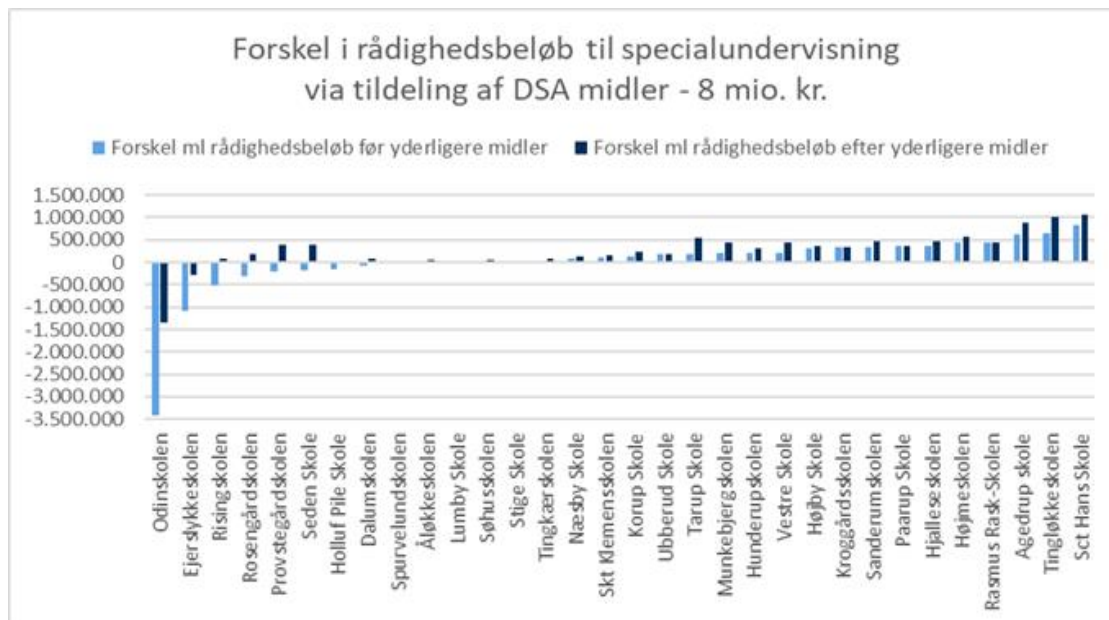
Det skal bemærkes, at der for nuværende er 6 folkeskoler, der ikke modtager budgetmidler via kriteriet Dansk som andetsprog.



Såfremt kompensationen ikke skal udligne hele forskellen i rådighedsbeløbet, kan der arbejdes med forskellige omkostningsniveauer.

Nedenstående figurer viser forskellen i skolernes beregnet rådighedsbeløb, såfremt der tilføres 8,0 mio. kr. ekstra til kriteriet Dansk som andetsprog.

Dette niveau vil medføre, at Odinskolens rådighedsbeløb herefter udgør -1.346.474 kr.



Den overordnede konklusion er, at omkostningen ved at anvende Dansk som andetsprog er højere end en individuel og tidsbegrænset kompensation, idet kriteriet giver budgetmidler til alle de skoler, der opfylder kriteriet.

Metodevalget giver dermed også midler til de skoler, som ikke opnår en forskel på mere end – 500.000 kr. i deres rådighedsbeløb.

Ordning 4 koster 13,0 mio. kr. det første år (skoleåret 2022/2023)

Finansiering

Såfremt én af de ovenfor beskrevne kompensationsordninger anvendes, vil det medføre en omkostning i spændet mellem 3,8 mio. kr. og 13,0 mio. kr.

En sådan kompensationsordning vil medføre en omfordeling af midler fra almenområdet til specialområdet.

Den billigste beregnet kompensation er en tidsbegrænset og direkte kompensation til Odinskolen, Ejerslykkeskolen og Rising-skolen, og denne vil koste 3,8 mio. kr. i det første overgangså med 75 % godtgørelse (ordning 1).

Derimod er den dyreste kompensation kriteriet Dansk som andetsprog (ordning 4).

Finansieringen skal findes indenfor følgende elementer:

- Velfærdsprocenten
- Skolemodellens mekanismer

Slutteligt skal det bemærkes, at budgetmodellerne indenfor både specialundervisningsdelen og almindelen er politisk godkendte.

Ændres disse med til førelsen af et nyt kriterie, skal modellen på ny sendes i høring og behandles politisk.

Økonomi

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler, at finansieringen findes indenfor elementerne Velfærdsprocenten og skolemodellens mekanismer.

Punkt 5: Drøftelse af temaer og værdier for ny Handicappolitik for Odense Kommune

29.00.00-P22-1-21

Resume

I denne sag drøfter udvalget temaer/værdier for Odense Kommunes nye Handicappolitik. Drøftelsen finder sted i Ældre- og Handicapudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget.

Byrådet har ønsket, at Odense Kommune skal have en ny tværgående Handicappolitik. Politikken skal erstatte den eksisterende politik fra 2008. Et pejlemærke for arbejdet med den nye handicappolitik er borgerinvolvering. Det er afgørende for politikken tilblivelse, at de primære stemmer, er mennesker med funktionsnedsættelse/handicap. De temaer og værdier, som udvalget skal drøfte, er identificeret via en bred borgerinvolvering. Involveringsprocessen indeholder bl.a. workshop og elektronisk indsamling af perspektiver. I sagsfremstillingen beskrives involveringen nærmere.

På baggrund af borgerinvolveringen er der identificeret 4 overordnede temaer/værdier.

Det drejer sig om:

- "Mennesket først", der dækker over nøgleord som fleksibilitet og værdighed
- "Det fælles ansvar", der dækker over nøgleord som samarbejde og transparens
- "Lige adgang", der dækker over nøgleord som teknologier og fremkommelighed
- "Et godt hverdagsliv", der dækker over nøgleord som fællesskab og fritidsliv

I sagsfremstillingen beskrives temaer/værdier nærmere.

Udvalgets drøftelse bliver indledt med en kort præsentation af den gennemførte proces og særligt de identificerede temaer/værdier. Som bilag vedlægges præsentationen og en artikelserie, hvor 15 odenseanere fortæller om livet med handicap/funktionsnedsættelse. Desuden vedlægges plan for udarbejdelse og vedtagelse af politikken samt høringssvar fra Handicaprådet.

Arbejdet med handicappolitikken er forankret i Ældre- og Handicapudvalget i et samarbejde med de øvrige stående udvalg.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg at drøfte temaer/værdier i handicappolitikken for Odense Kommune.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Kommune skal have en ny tværgående Handicappolitik efter ønske fra Økonomiudvalget. De overordnede rammer for arbejdet med politikken blev godkendt i Ældre- og Handicapudvalget den 27. april 2021. Som et væsentligt fundament for arbejdet med politikken godkendte udvalget, at borgerne skal være i centrum for politikken tilblivelse. Borgerne skal være i centrum for processen, for at understøtte, at borgerne kommer til at opleve politikken nærværende og relevant. Der er derfor gennemført en bred involvering med deltagelse af 84 borgere, som danner grundlag for de temaer/værdier som udvalget skal drøfte.

Temaer og værdier som grundlag for en ny Handicappolitik

Nedenfor præsenteres de temaer/værdier som borgerne, der har deltaget i processen, har peget på som væsentlige i livet og hverdagen med handicap/funktionsnedsættelse.

"Mennesket først"

Blandt de involverede borgere er der bred enighed om, at det altid er det individuelle menneskes behov, der kommer først. Man vil ikke ses som en 'diagnose'. Nogle af nøgleordene for temaet/værdien er fleksibilitet, selvbestemmelse og værdighed.

"Det fælles ansvar"

Borgerne fremhæver 'det fælles ansvar' i samarbejdet mellem mennesker med handicap/funktionsnedsættelse og kommunens medarbejdere. Borgerne vil gerne samarbejde og anerkender et ansvar ind i samarbejdet, men 'systemet' skal bidrage med rammerne for samarbejdet, bl.a. via medarbejdernes tilgang og større gennemsigtighed. Nogle af nøgleordene for temaet/værdien er samarbejde, transparens og overskuelighed.

"Lige adgang"

Mange af de involverede borgere fortæller, at de oplever det problematisk, når handicappet/funktionsnedsættelsen kommer til at fylde, hvor borgerne gerne vil deltage som andre. Fx i en situation, hvor borgere 'bare gerne vil være forælder for sit barn', men ikke kan komme ind på Musikskolen og se barnet spille. Nogle af nøgleordene for temaet/værdien er teknologi og fremkommelighed.

"Et godt hverdagsliv"

En 'almindelig hverdag' bliver beskrevet som væsentlig af de involverede borgere. En almindelig hverdag inkluderer at have noget at stå op til. Det kan være et arbejde eller meningsfulde fritidsaktiviteter. Det giver selvtillid og mulighed for at være en del af et fællesskab og for at bidrage til fællesskabet. Nogle af nøgleordene for temaet/værdien er fællesskab og fritidsliv.

Den gennemførte involveringsproces

Udgangspunktet for arbejdet med en ny handicappolitik er de borgere, som politikken skal handle om. Borgerne har derfor været omdrejningspunktet for den proces, der har ledt frem til de temaer/værdier, der er beskrevet ovenfor. Processen er planlagt i forskellige elementer, der løbende bygger ovenpå/videre på borgernes input og perspektiver.

Workshop med handicaprådet

Første skridt i processen var en workshop med Handicaprådet. Den 17. august gav Handicaprådet input til den værdimæssige ramme for den kommende handicappolitik. Disse inputs er båret med videre til de efterfølgende involveringsprocesser.

Indblik - 15 odenseanere fortæller om deres liv og hverdag med funktionsnedsættelse

Det yderligere element i arbejdet med en ny handicappolitik har været at få et indblik i livet og hverdagen med handicap og funktionsnedsættelse. Det indblik får vi via en artikelserie, hvor 15 borgere giver et bredt indblik i hverdagen med forskellige typer af funktionsnedsættelser/handicap. Artikelserien har ikke til hensigt at være repræsentativ for alle borgere med alle typer handicap eller funktionsnedsættelse. Artikelserien har til formål at danne grundlag for en videre samtale om, hvordan hverdagen og livet med handicap/funktionsnedsættelse opleves i Odense. Artikelserien er vedlagt som bilag.

Workshop med repræsentanter fra handicaporganisationer og byrådets medlemmer

Den 12. oktober 2021 blev der afholdt en workshop med repræsentanter fra handicaporganisationer og byrådspolitikere. Med afsæt i citater fra artikelserien byggede deltagerne videre på de udsagn som citaterne repræsenterede. Der var ligeledes mulighed for at tilføje nye udsagn eller perspektiver, hvis man som deltager oplevede, at der var manglende perspektiver. Til workshoppen var inviteret repræsentanter fra alle medlemsorganisationer i 'Danske Handicaporganisationer - Odense' sammen med en række yderligere organisationer, bl.a. Udviklingshæmmedes Landsforbund/ULF og ULF Ungdom.

Workshop på børn- og ungeområde

På børn- og ungeområdet er der gennemført en supplerende workshop, hvor forældre til børn med handicap/funktionsnedsættelse deltog som repræsentanter for børneperspektivet. Workshoppen blev gennemført på samme vis som workshoppen med organisationsrepræsentanterne.

Klasseforløb for udskolingselever i specialpædagogisk skoletilbud

Der er afviklet et undervisningsforløb for de ældste elever i et specialpædagogisk skoletilbud. Klassens lærer har pr. mail modtaget en digital materialepakke med bl.a. artikelserien og link til elektronisk besvarelse. Læreren har med udgangspunkt i materialet haft en dialog i klassen om, hvilke emner eleverne vurderede som de vigtigste at få med i den kommende handicappolitik.

Digital borgerinddragelse

Sideløbende med de to workshops har der været gennemført en digital involveringsproces med borgere. Alle medlemsorganisationerne i 'Danske Handicaporganisationer Odense' samt en række yderligere organisationer, herunder ULF og ULF-Ungdom, er inviteret til at udsende det digitale spørgeskema til alle deres medlemmer (borgere). Den digitale involvering har dermed haft en stor rækkevidde i forhold til at give flest mulige borgere med handicap/funktionsnedsættelse mulighed for at bidrage til processen.

Den videre proces

Nedenfor beskrives de kommende skridt i udarbejdelsen og vedtagelsen af en ny Handicappolitik.

Referencegruppe

Primo 2022 involveres desuden en referencegruppe i udarbejdelsen af den konkrete politik. Referencegruppen vil bestå af borgere og repræsentanter fra handicaporganisationerne. Referencegruppen er ikke endeligt sammensat endnu.

Topmøde på handicapområdet

Med Budget 2022 har byrådet bestilt et topmøde på handicapområdet. Topmødet afvikles i første kvartal 2022. Topmødet skal være med til yderligere at styrke fundamentet for det fremtidige arbejde på handicapområdet. Topmødet bliver planlagt i tæt samarbejde mellem forvaltningerne og med inddragelse af Handicaprådet. Rammerne for topmødet godkendes af Ældre- og Handicapudvalget den 7. december 2021.

Offentlig høring

I foråret 2022 vil et forslag til Handicappolitik for Odense Kommune komme i offentlig høring. Den offentlige høring vil give alle interesserede mulighed for at komme med input og bemærkninger til politikken.

Politisk behandling af ny Handicappolitik for Odense Kommune

Den politiske proces er tilrettelagt med ønske om at sikre en involvering og forankring på tværs af den nuværende og den kommende byrådsperiode. Planen er derfor tilrettelagt så de nuværende stående udvalg forbereder og behandler udarbejdelsen af politikken. Den endelige behandling og godkendelse vil derefter blive fremlagt for de nye stående udvalg og det nye byråd, der tiltræder pr. 1. januar 2022. Processen søger at skabe en god overgang og forankring af politikken mellem de to byrådsperioder. Ældre- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget vil behandle det udkast til politik, der bliver sendt i høring i foråret 2022. Efter høringsfasen vil alle stående udvalg behandle et tilrettet udkast til ny Handicappolitik. Den nye politik vil med planen være endeligt godkendt af byrådet i august 2022. Planen for udarbejdelse og vedtagelse af en ny Handicappolitik er senest vedtaget i Ældre- og Handicapudvalget den 26. oktober 2021. Planen blev revideret for at indarbejde det topmøde på handicapområdet, som indgår i budgetforliget for Budget 2022. Planen er vedlagt som bilag.

Implementering af ny Handicappolitik for Odense Kommune

Handicappolitikken vil indgå som en del af Odense Kommunes politiske fundament. En tværgående politik er kendetegnet ved, at den omhandler et område, der berører alle forvaltninger, og hvor byrådet ønsker tværgående politiske signaler om en bestemt overordnet retning med afsæt i borgerens eller byens behov. Samtidig har alle stående udvalg udvalgspecifikke politikker og strategier. Når den nye Handicappolitik skal implementeres, vil det kræve et eftersyn af de udvalgspecifikke politikker og strategier.

Politikkens formål og målgruppe

Formålet og målgruppen for handicappolitikken vil afspejle den eksisterende handicappolitik fra 2008. Formålet med politikken er at skabe en værdimæssig ramme for, at mennesker med handicap/funktionsnedsættelse har de samme muligheder som alle andre. Politikken omfatter mennesker med handicap i alle aldersgrupper, og både mennesker, der er meget påvirket af deres handicap og mennesker, der er meget lidt påvirket af deres handicap. Arbejdet med politikken læner sig desuden op ad FN's handicapdefinition: "Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre."

Økonomi

Arbejdet med udarbejdelse af en tværgående Handicappolitik for Odense Kommune er estimeret til ca. 500.000 kr., svarende til én fuldtids medarbejder i ét år. Dette ressourcetræk finansieres inden for forvaltningernes eksisterende budgetrammer.

Bilag

Rev. plan for udarbejdelse og vedtagelse af Handicappolitikken

INDBLIK - 15 borgerstemmer

Præsentation temaer og værdier - ny handicappolitik 2022

Handicaprådets høringssvar

Punkt 6: Det videre arbejde med bilfrie zoner omkring skolerne

05.00.00-P20-16-19

Resume

Med denne sag orienteres By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget om status, samt det videre arbejde med bilfrie zoner omkring kommunens skoler.

Sagen følger op på det fælles udvalgsmøde den 17. august 2021, hvor det blev tilkendegivet, at forvaltningerne skulle igangsætte en proces omkring de trafikale forhold på og omkring skolerne i Odense Kommune.

Umiddelbart efter udvalgsmødet indgik en bred række af byrådets partier en klimaaftale. Heri indgår Bilfrie zoner omkring skoler i Odense som et af flere tiltag. Her fremgår det, at der i 2022 skal udarbejdes planer for fire pilot-skoler, hvor der i dag eksisterer trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. Derudover skal der være udarbejdet planer for alle kommunens folke-, fri- og privatskoler senest i 2025.

På baggrund af udvalgsmødet kontaktede Børn- og Ungeforvaltningen alle folkeskoler og bad dem om at dagsordensætte en drøftelse af de trafikale forhold, samt eventuelle udfordringer ved skolen på et bestyrelsesmøde.

Ligeledes har By- og Kulturforvaltningen kontaktet alle fri- og privatskoler, hvor de har fået tilbuddet om at indgå i en dialog om trafikken.

En stor del af kommunens skoler er interesserede i at indgå i den videre proces. De næste måneder vil forvaltningerne gennemgå alle skolerne ud fra et trafikalt perspektiv og et blik på den ledelsesmæssige kapacitet. Herefter vil alle skoler blive prioriteret.

Nedenstående 25 skoler har tilkendegivet, at de er interesseret i at indgå i en videre proces med Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen omkring mulige løsninger af trafikforholdene. Listen er ikke en prioriteret liste.

- Agedrup Skole
- Hunderupskolen
- Højby Skole
- Højmeskolen
- Korup Skole
- Kroggårdsskolen
- Marie Jørgensens Skole
- Munkebjergskolen
- Næsby Skole
- Odense Privatskole
- Paarup Skole
- Rasmus Rask-Skolen
- Risingskolen
- Rosengårdskolen
- Sanderumskolen
- Sct. Hans Skole
- Seden Skole

- Skt. Klemensskolen
- Spurvelundskolen
- Stige Skole
- Søhuskolen
- Tingkærskolen
- Ubberud Skole
- UngOdense ved Ungdomscenter Rosengård
- Åløkkeskolen

Det videre arbejde med bilfrie zoner omkring skolerne

Det fremadrettede arbejde omkring bilfrie zoner vil ske i regi af klimahandleplanens punkt 6.3: Bilfrie zoner omkring skoler i Odense.

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen er gået i gang med at gennemgå alle skoler og deres lokalområder. Ud fra dette vurderes mulighederne for at etablere en bilfri zone, og hvor stort behovet er på den enkelte skole ud fra et trafikalt synspunkt, samt et blik på den ledelsesmæssige kapacitet.

Dette arbejde vil resultere i et forslag til en prioriteret liste i starten af 2022, som det videre arbejde kan tage udgangspunkt i.

Når der er en prioriteret liste og en foreløbig vurdering af omfanget af arbejdet, vil forvaltningerne udarbejde en mere detaljeret plan for, hvordan samarbejdet med skolerne skal struktureres, og arbejdet med bilfrie zoner skal forløbe. Sagen fremsættes til politisk behandling i regi af klimahandleplanen.

Umiddelbart herefter vil forvaltningerne opstarte en dialog med de første skoler. I samarbejde med skolerne vil der blive udarbejdet en plan for den enkelte skole og etableringen af en bilfri zone.

Fremadrettet vil opsamlinger og status på arbejdet med bilfrie zoner ske i regi af klimahandleplanen.

Tiltaget er finansieret af klimahandleplanens rammer.

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31.10.2021 Familie og Forebyggelse

00.30.14-000-1-21

Resume

På udvalgsmødet den 24. september 2019 bestilte Børn- og Ungeudvalget månedlige budgetopfølgninger for Familie- og Velfærdsafdelingens område. Efterfølgende er Familie- og Velfærdsafdelingen blevet lagt sammen med Sundhed- og Forebyggelsesafdelingen. De to afdelinger udgør nu tilsammen Familie- og Forebyggelsesafdelingen. Udvalget præsenteres i denne sag for en budgetopfølgning på området.

Det forventede resultat i budgetopfølgningerne justeres løbende og afspejler den forventede aktivitet på området. Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af den viden, der forelå ved udgangen af oktober 2021. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i det realiserede forbrug til og med oktober og afdelingens forventninger til forbruget resten af året.

I en overordnet vurdering af økonomien i Familie- og Forebyggelsesafdelingen er det relevant at sammenholde drift og særlige driftsområder. Ud fra den betragtning er den reelle forventede afvigelse på -2,1 mio. kr. svarende til under en halv procent af den samlede økonomiske ramme, hvilket bliver uddybet i det afsluttende afsnit.

1. Budgetopfølgning

I 2021 forventer Familie- og Forebyggelsesafdelingen på tværs af alle styringsområder et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at forventningen indeholder merudgifter som følge af Covid-19 på samlet 2,7 mio. kr.

Fordelingen af det forventede merforbrug fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Resultat fordelt på enheder

2021 (t.kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug
Driftsrammen			
Sekretariatet	10.179	10.580	-401
Fælles udgifter	3.362	2.662	700
Tværgående Sundhed	4.440	4.382	59
Børn- og Ungelæger	3.054	3.615	-561
Center for Tandpleje	63.140	63.140	0
Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse	158.140	161.160	-3.020
Børn og Familierådgivningen	473.381	480.724	-7.342
Center for Indsatser til Børn og Unge	2.545	1.884	661
SSP	16.004	14.744	1.260
Drift i alt	734.245	742.890	-8.645
Entreprenøraftaler			
Center for Tandpleje	-687	-3.867	3.180
Center for Indsatser til Børn og Unge	-1.882	-3.382	1.500
Entreprenøraftaler i alt	-2.569	-7.249	4.680
Projekter med ekstern finansiering			
Sekretariatet	-809	-1.744	935
Børn- og Ungelæger	178	-43	221
Center for Indsatser til Børn og Unge	-40	-40	0
SSP	526	200	326
Projekter med ekstern finansiering i alt	-145	-1.627	1.482
Særlige driftsområder			
Børn og Familierådgivningen			
Kontante ydelser og statsrefusioner	-21.052	-26.084	5.032
Resultat	710.479	707.930	2.549

I de nedenstående afsnit beskrives områder med væsentlige afvigelser.

Sekretariatet

Sekretariatet forventer et merforbrug på -0,4 mio. kr. grundet merudgifter i forbindelse med Covid-19, som følge af en ekstraordinær ansættelse af konsulent til den centrale Covid-19 stab i kommunen.

Fælles udgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært langsommere opstart af Klink for Seksuel Sundhed end forventet.

Børn- og Ungelægerne

Børn- og Ungelægerne forventer et merforbrug på -0,6 mio. kr. grundet merudgifter i forbindelse med Covid-19, som følge af ekstraordinær ansættelse af læge til rådgivning af skole og dagtilbud i alle Covid-19-relaterede spørgsmål.

Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse

Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse forventer et merforbrug på -3,0 mio. kr. Merforbruget vedrører udgifter til Anbragte Børns Skolegang, hvor antallet af helårspladser overstiger det forventede, samtidig med at der fortsat er høje gennemsnitspriser på området. Derudover har Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse merudgifter i forbindelse med Covid-19, som følge af en ekstraordinær ansættelse af sundhedsplejerske til den centrale Covid-19 stab i kommunen. Udgiften hertil udgør 0,6 mio. kr.

Børn og Familierådgivningen

Børn og Familierådgivningen forventer på driften et merforbrug på -7,3 mio. kr., hvilket siden sidste budgetopfølgning er en forværring på 1,4 mio. kr. Forværringen skyldes stigning i gennemsnitsudgifterne på anbringelsesområdet og på det forebyggende område. Derudover skyldes forværringen tilgangen af én dyr sag på det forebyggende område.

Det forventede merforbrug på driften på -7,3 mio. kr. skal ses i sammenhæng med Særlige Driftsområder. Området består af udgifter vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, samt refusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager. På området forventes der et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Derudover har Børn og Familierådgivningen merudgifter i forbindelse med Covid-19 på 0,3 mio. kr. Samlet er der derfor en ubalance på Børn og Familierådgivningens udgiftsområder på -2,0 mio. kr.

Det skal bemærkes at der er iværksat handleplaner med henblik på, at reducere de forventede udgifter.

Center for Indsatser til Børn og Unge

Center for Indsatser til Børn og Unge forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket siden sidste budgetopfølgning er en forbedring på 2,5 mio. kr.

Forbedringen skyldes generel tilbageholdenhed samt stigning i antallet af indskrevne børn på Løkkehus.

SSP

SSP forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som vedrører indsatsen mod negativ social kontrol. Mindreforbruget skyldes senere opstart af aktiviteter end forventet. Nogle aktiviteter udskydes derfor til 2022.

2. Overordnet økonomivurdering

I en overordnet vurdering af økonomien i Familie- og Forebyggelsesafdelingen er det relevant at sammenholde drift og særlige driftsområder. Samtidig er der aktuelt udgifter relateret til Covid-19 i det forventede regnskab, som ikke forventes finansieret indenfor den nuværende ramme.

I en overordnet vurdering af økonomien er entreprenøraftaler og projekter med ekstern finansiering ikke medtaget da der er tale om "lukkede" økonomiske kredsløb som ikke påvirker driften. Afslutningsvis skal nævnes at den forventede afvigelse på Birkelund genbevilliges 1:1 i det efterfølgende budgetår, hvilket kan sidestilles med økonomien i forhold til entreprenøraftaler.

I tabelform fremgår vurderingen nedenfor.

Tabel 2

	Mer-/mindreforbrug (mio. kr.)
Drift	-8,6
Heraf drift Birkelund	1
Heraf drift Covid-19 merudgifter	-2,5
Den reelle ubalance på driften	-7,1
Særlige driftsområder	5
Reel ubalance i Familie og Forebyggelse (drift og særlige driftsområder)	-2,10

Som det fremgår af tabellen, er den reelle ubalance på -2,1 mio. kr. svarende til under en halv procent af den samlede økonomiske ramme.

Det skal bemærkes, at mindreforbruget på Særlige driftsområder forventes nedjusteret med 1,1 mio. kr. til næste budgetopfølgning. Baggrunden for dette er, at der forestår en deling af refusionsbudgettet med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i forbindelse med det nye aldersnit.

Endvidere gøres der opmærksom på, at der er fremsat et lovforslag, der muliggør bagudrettet hjemtagelse af refusion for sager under Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, hvor Børn og Familierådgivningen har haft udgifter. Hvis lovforslaget godkendes, vil der i regnskabet for 2021 derfor kunne hjemtages refusioner svarende til ca. 1,5 mio. kr. i forhold til udgifter afholdt tidligere år. Der var 1. behandling i Folketinget af lovforslaget den 26. oktober 2021, mens 3. behandlingen finder sted den 9. december 2021.

Punkt 8: Aktuelle sager

00.22.04-P35-1160-20

Resume

- Orientering om Temabestemt børnepanel med anbragte børn.