

# **REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 28-03-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 13:00

**Mødested** Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsberetning 2022.....	4
Fastsættelse af antal skoledage for skoleåret 2024/2025.....	13
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Dalum (Tingløkkeskolen).....	15
Kvalitetsstandard for Krisecenter Odense 2023-2025.....	20
B-sag: Forståelsespapir om praktisk undervisning og erfaringsbaseret vejledning.....	23
B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde.....	25
B-sag: Sagsbehandlingstider i Børn- og Ungeforvaltningen 2023.....	31
C-sag: Drøftelse af input til Kommuneplan 2024-2036.....	33
C-sag: Proces for nye udvalgsmaal.....	35
C-sag: Drøftelse af udfordringer på Enghaveskolen.....	37
C-sag: Ny vision for Odense Musikskole.....	45
D-sag: Udvalgte data vedr. mobning og digital adfærd blandt elever i grundskolen.....	47
D-sag: Aktuelle sager.....	50

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-10-22

## **Resume**

Godkendelse af dagsordenen til Børn- og Ungeudvalgets møde den 28. marts 2023.

Mødet starter med punkt 9 "Drøftelse af input til Kommuneplan 2024-2036". Afdelingschef Anette Kold og byplanlægger Merete Hvid Dalnæs fra By- og Kulturforvaltningen deltager under punktet.

## **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget godkender dagsordenen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

## Punkt 2: Årsberetning 2022

00.30.00-G01-43-22

### Resume

Børn- og Ungeudvalget behandler med denne sag Børn- og Ungeforvaltningens årsberetning for 2022, som herefter fremsendes til Økonomiudvalget og byrådets endelige godkendelse.

Årsberetningen består af et effektregnskab, et økonomisk regnskab og endeligt et anlægsregnskab. Børn- og Ungeudvalget har i løbet af 2022 fået en status på forventet regnskab via 1. og 2. halvårs økonomiopfølgninger.

Effektregnskabet viser, at ambitionsmål for 2022 er opnået på områderne for fysisk sundhed, børn med alderssvarende sprog i 3-årsalderen, børn med alderssvarende tale-sproglige færdigheder i 0. klasse og karakterer i bundne prøvafag.

Ambitionsmålene, der ikke er opnået for 2022 er mental sundhed, børn med alderssvarende før-skriftlige færdigheder i 0. klasse, elever der får minimum 02 i dansk og matematik, uddannelsesparathed, unge der vælger erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, andel af børn som ikke har været udsat for digital mobning og chikane og unge som tænker over, om de ting de læser om på internettet, er rigtige.

Det økonomiske regnskab viser et mindreforbrug på 56,8 mio. kr. på ordinær drift. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 1,89 procent i forhold til budgettet på 3,0 mia. kr.

For projekter med ekstern finansiering ses et mindreforbrug på 9,4 mio. kr., mens Entreprenøraftaler - opgaver som Odense Kommune løser for andre kommuner, ender med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. For både projekter med ekstern finansiering og Entreprenøraftaler gælder det, at der er tale om midler, som forvaltes for eksterne parter.

Samlet set viser serviceudgifterne - bestående af ordinær drift, projekter med ekstern finansiering og Entreprenøraftaler et mindreforbrug på 67,5 mio. kr. Dertil kommer særlige driftsområder med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Børn- og Ungeudvalgets anlægsprojekter Etablering og renovering af køkkener, Børn i Robotbyen samt Læringsmiljøer-dagtilbud viser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

### Effekt

Årsberetningen skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmaal.

### INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, at Byrådet godkender;

1. Årsberetning 2022 (Økonomisk regnskab, effektregnskab samt anlægsregnskab) for Børn- og Ungeudvalget.
2. At der på driftsområde Service overføres samlet 36,0 mio. kr. fordelt med følgende;
  - Et mindreforbrug vedrørende drift med henholdsvis 16,7 mio. kr. til 2023 og 4,0 mio. kr. til 2024 og 5,0 mio. kr. til 2025
  - Et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. omhandlende Entreprenøraftaler overføres til 2023
  - Et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering overføres til 2023

3. At der konverteres 23,0 mio. kr. fra service til anlæg 2023;

- Der oprettes og frigives en anlægsbevilling Verdens bedste Robotby på samlet 1,0 mio. kr. i 2023. Bevillingen finansieres af Børn- og Ungeudvalget og stilles til rådighed for Børn- og Ungeudvalget
- Der oprettes og frigives en anlægsbevilling Særlige dagtilbudspladser på samlet 3,0 mio. kr. i 2023. Bevillingen finansieres af Børn- og Ungeudvalget og stilles til rådighed for Børn- og Ungeudvalget.
- Der oprettes og frigives en anlægsbevilling Renovering af køkkener på samlet 1,5 mio. kr. i 2023. Bevillingen finansieres af Børn- og Ungeudvalget og stilles til rådighed for Børn- og Ungeudvalget.
- Der oprettes og frigives en anlægsbevilling Tværgående anlæg i Børn- og Ungeforvaltningen på samlet 4,4 kr. i 2023. Bevillingen finansieres af Børn- og Ungeudvalget og stilles til rådighed for Børn- og Ungeudvalget.
- Der oprettes og frigives en anlægsbevilling Bygningsændringer ifm. kapacitetsudvidelser på samlet 4,0 mio. kr. i 2023. Bevillingen finansieres af Børn- og Ungeudvalget og stilles til rådighed for Børn- og Ungeudvalget.
- Der oprettes og frigives en anlægsbevilling Børnehus Syd på samlet 4,6 mio. kr. i 2023. Bevillingen finansieres af Børn- og Ungeudvalget og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
- Der oprettes og frigives en anlægsbevilling Bygningsmæssige særønsker på samlet 4,5 mio. kr. i 2023. Bevillingen finansieres af Børn- og Ungeudvalget og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

4. At der tilgår kassen 10,5 mio.kr.

5. At anlægsregnskabet for 2022 for Børn- og Ungeudvalget viser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende Børn i robotbyen på 47.000 kr., Etablering og renovering af køkkener på 0,2 mio. kr. og Læringsmiljøer - dagtilbud på 2,4 mio. kr. Beløbene overføres til 2023.

6. Anlægsbevillingen Læringsmiljøer - skoler afsluttes i 2022.

## **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Denne årsberetning er den samlede opfølgning på økonomi og effekt for 2022.

### 1. Regnskabsresultat på effektmål

Effektregnskabet vedrører Børn- og Ungeudvalgets 4 udvalgsmaal samt Odensemålet Børn og unge bliver klar til fremtiden.

Effektregnskabet viser, at ambitionsmaal for 2022 er opnaet pa omraederne for fysisk sundhed, born med alderssvarende sprog i 3-arsalderen, born med alderssvarende tale-sproglige faerdigheder i 0. klasse og karakterer i bundne prouvefag.

Ambitionsmaalene, der ikke er opnaet for 2022 er mental sundhed, born med alderssvarende for-skriftlige faerdigheder i 0. klasse, elever der faar minimum 02 i dansk og matematik, uddannelsesparathed, unge der vaelger erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, andel af born som ikke har vaeret udsat for digital mobning og chikane og unge som taeenker over, om de ting de laeser om pa internettet, er rigtige.

I tabellerne nedenfor ses udviklingen i målene med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer.

## Symbolforklaring

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Under "Forventning 2023" angiver farverne forventningen til indfrielse af 2023-ambitionen. Her viser farverne grøn og rød en forventning om henholdsvis indfrielse eller ikke-indfrielse, mens en gul markering (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt, at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål: <b>Børn og unge bliver klar til fremtiden</b>		Forrige måling	Resultat 2022	Målopfyldeelse 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,8% (2020/21)	<b>91,6%</b> (2021/22)	● (95,8%)	● (95,8%)	↘
2. indikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag	7,6 (2020/21)	<b>7,5</b> (2021/22)	● (7,1)	● (7,1)	↘
Opfølgning	<p>Ved indikatoren for mental trivsel ses et fald fra skoleåret 2020/21 (94,8%) til 2021/22 (91,6%). Årets resultat markeres med rød, mens målet for 2023 markeres med gul, idet der fortsat er usikkerhed om ambitionsniveauets opfyldelse.</p> <p>Den mentale sundhed er et løbende fokus på tværs af faggrupper og i det lokale arbejde omkring børn og unge, som er en del af arbejdet med realiseringen af strategien for tidlig og rettidig indsats. Et af de tiltag, som er sat i værk på skoleområdet, er at der arbejdes i retning af en trinmodel, hvor alle skoler udarbejder lokale forebyggende handleplaner for arbejdet med fravær.</p> <p>Faldet i den mentale trivsel blandt unge i Odense lægger sig op ad lignende tendenser, der ses nationalt.</p> <p>For indikatoren vedr. karaktergennemsnit ses resultatet 7,5 for skoleåret 2021/22, hvilket ligger over målopfyldeelsen på 7,1. Resultat såvel som forventning for 2023 er derfor markeret med grøn.</p> <p>Børn- og Ungeforvaltningens fire strategiske temaer skal fortsat være rammesættende for at løfte og videreudvikle skoleområdet i Odense i samspil med konkrete og lokale indsatser rettet mod elevernes læring og faglige udbytte. På sigt skal dette være med til at hæve de faglige resultater.</p>					

Udvalgs mål: <b>Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed</b>		Forrige måling	Resultat 2022	Målopfyldeelse 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel børn og unge, der er fysisk sunde	86,4% (2020/21)	<b>87,5%</b> (2021/22)	● (85,7%)	● (85,7%)	↗
2. indikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,8% (2020/21)	<b>91,6%</b> (2021/22)	● (95,8%)	● (95,8%)	↘
Opfølgning	<p>Indikatoren for børn og unge, der er fysisk sunde, udgøres af en række underindikatorer (bevægelse, rygning, alkoholindtag, BMI og caries). Resultatet viser en stigning, som nu ligger næsten to procentpoint over målopfyldeelsen og forventningen, hvorfor denne markeres med grøn. Den positive udvikling skyldes formentlig, at vi er kommet over på den anden side af Covid-19. Under Covid-19-perioden prioriterede tandplejen at se de børn og unge, som var meget cariestunge, dvs. de børn, som havde dårligst tandsundhed. Den periode er ovre nu, og der indgår derfor data for flere børn med god tandsundhed.</p> <p>Indikatoren for børn og unge, der trives mentalt, udgøres af underindikatorer, der siger noget om andelen, der har en voksen at tale med, andelen der har en ven at tale med samt fremmøde i skolen. Der ses et fald i den mentale sundhed, hvorfor målopfyldeelsen markeres med rød, mens der stadig er usikkerhed om hvorvidt forventningen kan nås i 2023, hvorfor denne markeres med gul. Faldet i den mentale trivsel blandt unge i Odense lægger sig op ad lignende tendenser, der ses nationalt.</p>					

Udvalgs <span style="color: white;">mål: Børn og unge bliver så dygtige, som de kan</span>						
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>		Forrige måling	Resultat 2022	Målopfyldelse 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift. talesproglige færdigheder	79,7% (2020)	<b>81,9%</b> (2021)	● (79,7%)	● (80,5%)	↗
2. indikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse ift.					
	Tale-sproglige færdigheder	84,5% (2019/20)	<b>83,1%</b> (2020/21)	● (83,9%)	● (84,7%)	↘
	Før-skriftlige færdigheder	87,3% (2019/20)	<b>85,9%</b> (2020/21)	● (87,5%)	● (88,3%)	↘
3. indikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ved afgangsprøven i 9. klasse	7,6 (2020/21)	<b>7,5</b> (2021/22)	● (7,1)	● (7,1)	↘
4. indikator	Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse	92,1% (2020/21)	<b>92,6%</b> (2021/22)	● (Landsgennemsnit 2021/22: 93,9%)	● (Landsgennemsnit)	↗

**Opfølgning** For indikatorerne der vedrører sprog, ses der en ændring for tallene fra 2021, som blev rapporteret i 1. effektopfølgning (juni 2022). Dette skyldes, at opgørelsesmetoden er blevet ændret.

For indikatoren "Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift. talesproglige færdigheder" ses en stigning fra 2020 (79,7%) til 2021 (81,9%). Udviklingen er positiv og indikatoren markeres derfor med grøn.

For sprogindikatorerne i 0. klasse ses et fald for både talesproglige færdigheder og før-skriftlige færdigheder. Det vurderes dog fortsat sandsynligt, at forventningen for 2023 kan indfries, hvorfor denne markeres med grøn.

For indikatoren vedr. karaktergennemsnit ses resultatet 7,5 for skoleåret 2021/22, hvilket ligger over målopfyldelsen på 7,1. Forventningen til 2023 markeres derfor med grøn.

For indikatoren "Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse" gælder, at eleverne i Odense Kommune bør ligge på landsgennemsnittet for samme skoleår. Dette er ikke indfriet, hvorfor målopfyldelsen markeres med rød. Forventningen for 2023 markeres med gul, da det skønnes usikkert at opnå, idet Odense Kommune i en række år har ligget under landsgennemsnittet.

Udvalgsmål: <b>Flere unge får en ungdomsuddannelse</b>				Målopfyldelse 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: <i>Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen	90,2% (2021)	<b>87,0%</b> (2022)	● (94,2%)	● (94,2%)	↘
2. indikator	Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen	15,9% (2021)	<b>15,1%</b> (2022)	● (17,5%)	● (16,4%)	↘
Opfølgning	<p>Andelen af unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen, er faldet fra 90,2% i 2021 til 87% i 2022. Tallet dækker over alle unge, der har bopæl i Odense Kommune. Seneste måling ligger fortsat et stykke under målopfyldelsen for 2022 og forventningen for 2023, hvorfor indikatoren markeres med rød. Landsgennemsnittet var 86,9% i 2022.</p> <p>Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er faldet – fra 15,9% i 2021 til 15,1% i 2022. Søgningen til erhvervsuddannelserne har ellers ligget forholdsvis stabilt omkring 17-17,5% i perioden 2011-2019, hvorefter søgningen er faldet år for år. På landsplan har søgningen til erhvervsuddannelserne stået stille siden 2019 og ligger i 2022 på 20%. I forhold til 6-byerne ligger Odense 'midt i feltet' og vedvarende højere end 6-byernes gennemsnit. Odense har, ligesom flere af de store uddannelsesbyer (Aarhus og København) en udfordring med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.</p> <p>I juni i år godkendte Børn- og Ungeudvalget en vækstrate på 1,3 procentpoint for søgningen til erhvervsuddannelse. Måltallet for 2023 blev derfor ændret til 16,4% (frem for 18,5%). Målet er uden tvivl ambitiøst, og derfor vil det kræve strukturelle ændringer i indsatsen for at flere tager en erhvervsuddannelse.</p> <p>Der er fortsat en stor opgave med at øge de unges kendskab og viden om erhvervsuddannelserne, så de kan tage et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse. Der er dog ikke noget, der tyder på, at søgemønstrene vil ændre sig markant i de kommende år. De unges søgemønstre vil fortsat være præget af en øget tilgang til efterskolerne, og det må forventes, at den faldende søgning fra efterskolerne til erhvervsskolerne fortsat vil influere på søgetal.</p> <p>Målopfyldelsen i 2022 markeres derfor med rød, mens der stadig er usikkerhed om forventningen for 2023, hvorfor denne markeres med gul.</p>					

Udvalgsmål: <b>Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi</b>				Målopfyldelse 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: <i>Verdens bedste robotby</i>		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Andel af børn som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder	84,0% (2020/21)	<b>82,2%</b> (2021/22)	● (84,0%)	● (84,0%)	↘
2. indikator	Andel af unge, som tænker over, om de ting de læser om på internettet, er rigtige	76,8% (2021)	<b>73,9</b> (2022)	● (76,7%)	● (76,7%)	↘
Opfølgning	<p>Dette udvalgsmål knytter sig til ambitionen om, at Odense skal være verdens bedste robotby – også i børnehøjde. Ambitionen er, at børn og unge skal trives og kunne forholde sig konstruktivt og kritisk til teknologi og den digitale udvikling.</p> <p>De to indikatorer målretter sig indsatser med fokus på digital dannelse. For begge indikatorer arbejdes der aktivt med at opnå forventningen for 2023. Med de forskellige indsatser og fokus forventer vi at bidrage til, at den nedadgående pil vendes, hvorfor forventningen for 2023 markeres med gul.</p> <p>Der er allerede fokus på digital dannelse med indsatserne 'Sund digital familie' og 'Dilemmarejsen' for de ældste klasser i folkeskolen. Derudover arbejder skolerne med digital dannelse som en aktiv del af deres antimobpolitik og forløb om kildekritik, ligesom alle skoler har fået adgang til undervisningsmateriale om digital dannelse til alle klassetrin. Der er i alt afholdt to pædagogiske eftermiddage om digital dannelse for ca. 80 lærere og andre fagprofessionelle på tværs af byens folkeskoler.</p>					

## 2. Beskrivelse af det økonomiske regnskab

Børn- og Ungeudvalgets budget er opdelt på styringsområderne Service og Særlige driftsområder. I tabellen nedenfor ses budget, regnskab og afvigelse fordelt på de to styringsområder.

### Service

Udgifter under Service med overførselsadgang, relaterer sig til udgifter i forbindelse med den daglige drift, og i de efterfølgende forklaringer betegnes disse udgifter som drift. Entreprenøraftalerne dækker over indtægter og udgifter på områder, hvor der er indgået samarbejdsaftaler med andre kommuner. Projekter med ekstern finansiering indeholder indtægter og udgifter på områder hvor Børn- og Ungeforvaltningen modtager midler fra f.eks. ministerier, private fonde mv.

### Særlige driftsområder

Dette område indeholder indtægter i form af statsrefusioner og udgifter til f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler på handicapområdet, handicaphjælpere mv.

Tabellen nedenfor viser det samlede regnskabsresultat 2022 for Børn- og Ungeudvalget.

1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse	Kassen	Overførsel
<b>Service:</b>	<b>3.042.921</b>	<b>2.975.411</b>	<b>67.510</b>	<b>10.539</b>	<b>59.000</b>
Ordinær drift – med overførselsadgang	3.033.472	2.976.644	56.828	10.539	48.651
Entreprenøraftaler	-4.057	-5.297	1.240	0	1.240
Projekter med ekstern finansiering	13.506	4.064	9.442	0	9.109
<b>Særlige driftsområder:</b>	<b>-30.602</b>	<b>-32.631</b>	<b>2.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Med overførselsadgang	-30.602	-32.631	2.029	0	0
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>	<b>3.012.319</b>	<b>2.942.780</b>	<b>69.539</b>	<b>10.539</b>	<b>59.000</b>

(+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug

Nedenfor beskrives kort afvigelserne indenfor de enkelte driftsområder Tværgående, Stab, Skole, Dagtilbud samt Familie og Forebyggelse. Ligeledes beskrives afvigelserne for Entreprenøraftaler, projekter med ekstern finansiering samt særlige driftsområder.

## 2.1

Service - med overførselsadgang, Drift

Regnskabsresultatet for 2022 viser et samlet mindreforbrug på 56,8 mio. kr. indenfor ordinær drift.

### Tværgående

Tværgående viser et mindreforbrug på 8,7 mio. kr., og afvigelsen skyldes flere modsatrettede bevægelser, men de primære årsager er et mindreforbrug på arbejdsskadeforsikringen, sundhedsordningen, uddannelsesmidler samt periodemæssige forskydelser i Verdens bedste Robotby i børnehøjde.

### Stab

Der ses et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., og dette skyldes periodemæssige forskydelser i forhold til langtidssygefravær og barsler i Politik og Strategi samt Økonomi og Styling. Derudover har der været vakante stillinger, som ikke er blevet genbesat fuldt ud i 2022 blandt andet i respekt for administrationsanalysens udmøntning samt projektstillinger der strækker sig over flere år.

### Skole

Samlet set er der et mindreforbrug indenfor skoleområdet på 2,5 mio. kr.

Centralt viser årets resultat et merforbrug på 2,6 mio. kr. som primært skyldes øget visitering samt nedgang i salget af egne pladser og udgifter til Ukrainske elever. Modsat har der været merindtægter i forhold til frit skolevalg samt en ekstraordinær indtægt på SFO-området grundet genberegning af økonomisk friplads for årene 2019 og 2020.

Decentralt er der et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., og dette skyldes et mindreforbrug på SFO-området grundet en større tilslutning til tilbuddet efter COVID -19. Det har ikke været muligt at tilpasse normeringen i helt samme tempo som elevtilgangen. Modsat ses et merforbrug på almenområdet grundet øget visitering til specialundervisning samt stigende driftsomkostninger til IT.

Musikskolen ender regnskabsåret med et merforbrug på 0,2 mio. kr., og der er lavet en plan for afvikling i 2023. Det bemærkes, at elevindtægterne tilnærmelsesvis er tilbage på niveauet før COVID-19.

UngOdense har et merforbrug på 0,5 mio. kr., og skyldes en ekstraordinær indsats i efteråret i forbindelse med løft af fritidsområdet i Vollsmose på Ungdomscenter camp U.

### Dagtilbud

Samlet set er der et mindreforbrug på 29,7 mio. kr. indenfor dagtilbud.

Centralt viser årets resultat et mindreforbrug på 10,3 mio. kr., og dette skyldes færre udgifter til økonomisk friplads samt færre udgifter på centrale konti og børnetalsreguleringskontoen samt vakante dagplejestillinger. Modsat er der merudgifter til private pasningstilbud samt øget anvendelse af egne kommunale ressourcepladser og køb af pladser i specialbørnehaver.

Decentralt ender regnskabsåret 2022 med et mindreforbrug på 19,4 mio. kr., som skyldes flere forhold - herunder usikkerhed omkring modtagelse af statslige- og sociale puljer, vakante stillinger og rekrutteringsudfordringer primært i Dagplejen. Hertil kommer, at der fortsat er forsinkelser i forhold til at få foretaget fysiske forbedringer af læringsmiljøerne, og dette resulterer i udskudt forbrug.

#### Familie og Forebyggelse

Familie og Forebyggelse ender regnskabsåret 2022 med et mindreforbrug på 12,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært Børn- og Familierådgivningen, som har et mindreforbrug på 7,3 mio. kr., fordelt med ekstraordinære indtægter på 10,4 mio. kr. for restafregning på særligt dyre enkeltsager. Dertil er der et mindreforbrug indenfor Center for Indsatser til Børn og Unge på 5,3 mio. kr., som primært kan tilskrives Løkkehus og Den selvejende institution Birkelund med henholdsvis 2,3 mio. kr. og 2,2 mio. kr.

Mindreforbruget på Løkkehus skyldes flere indskrevne børn end budgetlagt, og det samme gør sig gældende for Birkelund. I relation til Birkelund udestår en afregning på indefrosne feriepenge på 1,9 mio. kr., og det gør, at regnskabsresultatet burde være endt med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

#### 2.2 Service, Entreprenøraftaler

For entreprenøraftaler indenfor Skoleområdet samt Familie og Forebyggelse er der et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

##### Skole

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. og omhandler aftaler med andre kommuner omkring undervisning af ukrainske elever i 10. klasse i skoleåret 2022/2023. Mindreforbruget anvendes i 2023 og aktiviteten varetages under Ungdomsskolen.

#### Familie og Forebyggelse

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes en periode med vakante stillinger i Børnehus Syd. Det bemærkes, at området er takstfinansieret.

#### 2.3 Service, Projekter med ekstern finansiering

Regnskabsresultatet for 2022 viser et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr., og det skyldes primært periodeforskydninger.

##### Tværgående

Der ses et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. omhandlende Facebookmidler og Makerspacer.

##### Skole

Der ses et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr., hvoraf de 5,8 mio. kr. er decentrale midler til skolerne. Skolerne modtager tilskuddene over et skoleår, og dette giver et mindreforbrug i kalenderåret. En stor del af mindreforbruget berører projektet Genbrugsfabrik, som Meta (Facebook) har bevilliget til UngOdense. Midlerne er modtaget i 2022, men projektets aktiviteter finder sted i 2023.

Centralt er der to projekter med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., og de omhandler projekterne Sammen om mangfoldige læringsmiljøer og Fagligt løft og øget trivsel af elever i udsatte positioner. Midlerne er fordelt til skolerne i forbindelse med budgetudmeldingen for skoleåret 2022/2023.

#### Dagtilbud

Der ses et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. omhandlende projekterne Skærpeelse 1+2 samt Science projekt (Novo Nordisk).

## Familie og Forebyggelse

Der ses et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på projektet UNG Odense.

### 2.4 Særlige driftsområder

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en højere hjemtagelse af statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager især i forhold til sager i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvor regler for hjemtagelse af refusion er blevet ændret. Ændringen havde tilbagevirkende kraft til og med 2019, og der er dermed tale om en engangssindtægt. En del af merindtægten modsvares af øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning.

### 2.5 Opgørelse og finansiering af merudgifter relateret til ukrainere i 2022

Situationen omkring Ukraine har påvirket økonomien i Odense Kommune i 2022. Derfor er løbende blevet arbejdet med at opgøre udgifter, der relateret sig til fordrevne ukrainere.

På styringsområde Service har kommunen samlet nettomerudgifter relateret til fordrevne ukrainere på 35,8 mio. kr. i 2022. Heraf udgør Børn- og Ungeforvaltningens nettomerudgifter 8,4 mio. kr. Forvaltningens merudgifterne til fordrevne ukrainere vedrører primært oprettelse af modtagerklasser til ukrainske elever, som udgør 6,7 mio. kr. samt vuggestue og børnehavplads til de mindste for 1,2 mio. kr.

Staten har kompenseret kommunerne for Ukraineudgifter pr. 30. april 2022. Odenses andel af kompensationen udgør 6,4 mio. kr. Det er stadig usikkert om kommunerne bliver kompenseret yderligere, men i så fald, er det forventningen, at det først vil være en del af Økonomiaftalen for Budget 2024.

Da de samlede merudgifter til fordrevne ukrainere overstiger den tildelte kompensation, har Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger lavet en fælles finansieringsløsning, hvor merudgifterne i Børn- og Ungeforvaltningen bliver finansieret indenfor det samlede mindreforbrug i forvaltningen, og forvaltningen bidrager dermed til at skabe balance i kommunens samlede regnskab for 2022.

### 2.6 Overførsel til 2023 og overslagsårene – overholdelse af serviceramme i 2023

I forbindelse med regnskabsafslutningen kan et mindreforbrug på Service efter kommunens økonomistyringsprincipper overføres til næste år. Overførsel af mindreforbrug fra et år til et andet kan kun ske i respekt for aftaleoverholdelse i forhold til servicerammen, og under forudsætning af overholdelse af kommunens økonomiske strategi samt efter politisk prioritering.

Børn- og Ungeforvaltningen har samlet set et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på 69,5 mio. kr. i 2022. Heraf bliver mindreforbruget på service overført med 27,0 mio. kr. til 2023, 4,0 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i 2025. Samlet set overføres der 36,0 mio. kr. til service. Derudover bliver 23,0 mio. kr. konverteret til anlæg i 2023.

De resterende 10,5 mio. kr. tilgår kassen.

## 3. Anlæg

Regnskabsresultatet for 2022 viser et mindreforbrug på anlægsbudgettet på 2,6 mio. kr.

1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse	Kassen	Overførsel
Børn- og Ungeudvalget	3.016	388	2.629	0	2.629

(+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug

Dagtilbud har to anlægsprojekter, som genbevilliges til 2023, da mindreforbruget skyldes vanskeligheder med at få udført de planlagte aktiviteter. Det drejer sig om anlægsprojekterne Etablering og renovering af køkkener samt Læringsmiljøer. Samlet set genbevilliges 2,6 mio. kr.

Anlægsbevillingen Børn i Robotbyen på -47.000 kr. genbevilliges ligeledes til 2023.

Anlægsbevillingen Læringsmiljøer - skoler afsluttes i 2022.

### 3.1 Nye anlæg i forbindelse med Årsberetningen 2022

Årsberetningen 2022 indstiller, at der konverteres 23,0 mio. kr. fra service til anlæg i 2023 for at understøtte nedenstående projekter:

Verdens bedste Robotby, Særlige dagtilbudspladser, Renovering af køkkener, Tværgående anlæg, Bygningsændringer ifm. kapacitetsudvidelser, Børnehus Syd og Bygningsmæssige særønsker.

De ovenfor nævnte projekter indeholder ikke afledt drift, og anlægsprojekterne Børnehus Syd og Bygningsmæssige særønsker stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

### Børnehus Syd

Der overføres 4,6 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget, som tilføres den eksisterende anlægsbevilling Finansiering af Kapacitetsudvidelse Børnehus Syd under By- og Kulturudvalget til at gennemføre kapacitetsudvidelsen på Børnehus Syd. Den afsatte ramme til afledt drift på bevillingen vurderes fortsat at være tilstrækkelig.

### Finansiering af bygningsmæssige særønsker

Der overføres 4,5 mio. kr. fra Børn- og ungeudvalget, som tilføres den eksisterende løbende anlægsramme Bygningsmæssige særønsker under By- og Kulturudvalget til at udføre arbejder på byens børnehuse. Der vurderes ikke at være øget afledt drift som følge af arbejderne.

## Økonomi

Børn- og Ungeudvalgets regnskab for 2022 påvirker Odense Kommunes kassebeholdning, som vist i nedenstående.

I tabellerne nedenfor fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne 2 og 3

### Indstillingspunkt 2 - Driftsmidler

Beskrivelse Kr.	Styringsområde	Afgivelse 2022	Kassen	Overførsel 2023	Overførsel 2024	Overførsel 2025	Overførsel 2026
Service	Service	56.828.484	10.539.484	16.650.827	4.000.000	5.000.000	0
Projekter med eksterne finansiering	Service	9.441.937	0	9.108.562	0	0	0
Entrepræneraftaler	Service	1.239.934	0	1.239.934	0	0	0
Særlige driftsområder	Særlige driftsområder	2.028.452	0	0	0	0	0
Anlæg	Anlæg	2.628.678	0	25.628.678	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>72.167.485</b>	<b>10.539.484</b>	<b>52.628.001</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

### Indstillingspunkt 3 - Overførsel af midler mellem styringsområderne i 2023

Beskrivelse	Udvalg	2023
Service til anlæg - Børnehus Syd	Børn- og Ungeudvalget	-4.598.000
Service til anlæg - Børnehus Syd	By- og Kulturudvalget	4.598.000
Service til anlæg - Bygningsmæssige særønsker	Børn- og Ungeudvalget	-4.500.000
Service til anlæg - Bygningsmæssige særønsker	By- og Kulturudvalget	4.500.000
<b>I alt</b>		<b>0</b>

## **Punkt 3: Fastsættelse af antal skoledage for skoleåret 2024/2025**

17.02.03-G01-1-23

### **Resume**

Ifølge Folkeskoleloven har kommunalbestyrelsen kompetencen til forud for hvert års skolestart, at fastsætte antallet af skoledage i forhold til skoleåret.

Ud fra det godkendte antal skoledage fastlægges administrativt fælles elevferieplan for folkeskolerne i Odense Kommune.

Elevferieplanen offentliggøres på Odense Kommunes hjemmeside.

Børn- og Ungeforvaltningens oplæg til fastsættelse af antal skoledage i skoleåret 2024/2025 er 200 skoledage.

Fastsættelse af skoleåret til 200 skoledage er koordineret i forhold til Folkeskolelovens bestemmelser om krav til undervisningstidens samlede varighed.

Fastsættelse af medarbejdernes ferie i henhold til overenskomstaftaler m.v. planlægges sideløbende med elevferieplanen.

### **Effekt**

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at antallet af skoledage for skoleåret 2024/2025 fastsættes til 200 skoledage.

### **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge Folkeskolelovens § 40 stk. 2 nr. 5, har kommunalbestyrelsen kompetencen til at fastsætte antallet af skoledage på et skoleår. Det fremgår af forarbejderne til loven at kommunalbestyrelsen har ansvaret for styringen af folkeskolen i overensstemmelse med de generelle bestemmelser i den kommunale styrelseslovgivning, medmindre andet bestemmes i folkeskolelovgivningen. I forhold til fastsættelse af antallet af skoledage giver Folkeskoleloven ikke specifik mulighed for at delegere beslutningen om fastsættelse af antal skoledage.

Af Folkeskolelovens § 14a præciseres det, at et skoleår altid begynder den 1. august. Samtidig fremgår det af § 14a stk. 2, at elevernes sommerferie skal begynde den sidste lørdag i juni.

I Odense Kommune er praksis, at de overordnede rammer for folkeskolernes ferieplanlægning er specificeret i Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Odense Kommune, og at der på grundlag af dette administrativt udarbejdes fælles ferieplan for alle folkeskoler i kommunen med udgangspunkt i det antal skoledage, som kommunalbestyrelsen fastsætter.

Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Odense Kommune fastslår at følgende feriedage ligger fast i Odense Kommune:

- Der afholdes vinterferie i uge 7
- Dagen efter Kristi Himmelfartsdag er fridag
- Grundlovsdag er fridag
- Der afholdes efterårsferie i uge 42
- Der afholdes ferie de tre dage op til påske

Samlet ferieplan for skoleåret 2024/2025 offentliggøres på Odense Kommunes hjemmeside, når antal skoledage for skoleåret er fastsat.

## **Økonomi**

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

# Punkt 4: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Dalum (Tingløkkeskolen)

00.16.00-P27-61-22

## Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal velfærdsaftale for Dalum og Tingløkkeskolen.

Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Dalum.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Dalum og Tingløkkeskolen er følgende:

- Modernisering: 8,9 mio. kr.
- Vedligehold: 3,9 mio. kr.
- Lokal aftale: 3,3 mio. kr.

Der bliver med denne sag tillige udmøntet 3,5 mio. kr. fra bufferpuljen til yderligere kvadratmeter til skolens SFO i pavillonprojektet relateret til den samlede ombygning af skolen.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Tingløkkeskolen blandt andet modernisering af skolens toiletter, etablering af arbejdsstationer, etablering af udendørs læringsmiljøer og en ny legeplads til de mindste børn. Skolens modernisering sammentænkes med det igangværende pavillonprojekt.

## Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale aftale for Dalum vil give bydelen et løft og danne ramme for et velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv med udgangspunkt i borgernes konkrete forslag og idéer.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Lokal velfærdsaftale for Dalum (Tingløkkeskolen), jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Dalum (Tingløkkeskolen)" på 15,8 mio. kr. fordelt med 1,6 mio. kr. i 2023, 4,7 mio. kr. i 2024 og 9,5 mio. kr. i 2025 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

## Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer 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. Bag aftalen står et samlet byråd.

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.

Pengene skal bruges til at sætte fokus på lokalområderne og en fremtid, hvor folkeskolen udvikler sig som omdrejningspunkt for fællesskab, aktiviteter og kendskab til hinanden. I den forbindelse skal Odense Kommune rundt til alle lokalområder i kommunen og føre en demokratisk samtale, så borgere og lokale interessenter får mulighed for at komme med deres input til ønsker og behov i deres område.

Den lokale velfærdsaftale for Dalum er den tolvte af i alt tolv lokale aftaler, der er påbegyndt under Velfærdens Fundament i 2022.

### Inddragelse af lokalområdet

Den 12. december 2022 blev der afholdt et borgermøde for alle borgere i Dalum. Til mødet var det i workshops muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Dalum som lokalområde. Der var næsten 150 tilmeldte borgere til mødet. Endvidere har det også været muligt at bidrage med input og forslag digitalt på odense.dk og i et spørgeskema i perioden fra den 14. november til og med den 27. november 2022. 18 % af borgerne i Dalum har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Partnerskabet for Dalum, som består af repræsentanter for skolen, samt foreninger og bestyrelser i lokalområdet, har været lokalområdets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har drøftet en opsamling på de mange input og har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

### Den lokale velfærdsaftale

Dataindsamlingen viser, at borgernes drømme og idéer overordnet har fokus på 3 temaer:

- Endnu bedre forhold for sport og bevægelse
- Udvikling af den skønne natur og de sociale rammer
- Trafikale forbedringer

Aftalen mellem partnerskabet for Dalum og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde de lokale interessenters og borgernes drømme om et endnu bedre Dalum.

### Modernisering af Tingløkkeskolen

- Renovering og modernisering af skolens toiletter, samt nyetablering af toiletter
- Etablering af arbejdsstationer på skolens gangarealer
- Etablering af udendørs læringsmiljø
- Ny legeplads til de mindste børn i sammenhæng med udendørs læringsmiljø
- Opsætning af solafskærmning
- Opgradering af eksisterende lokaler i udskolingen
- Færdiggørende indretning og inventar
- Endnu bedre rammer for indskolingen og SFO

Det sidste tiltag til skolens indskoling og SFO er finansieret af 3,5 mio. kr. fra bufferpuljen fra Velfærdens Fundament. Der vil blive lavet nye kvadratmeter, og der vil dermed være mere plads til leg, sjov og læring i fremtiden.

## Initiativer i lokalområdet

### Tilskud til nyt kunstgræstæppe på kunstgræsbanen ved Tingløkkeskolen

Igennem borgerinddragelsen har det stået klart, at Dalum er et lokalområde, som er meget fokuseret på sport og bevægelse. Banen bruges meget, og trænger derfor til at blive genopfrisket. Et nyt tæppe til banen vil både være til gavn for talentudviklingen i Dalum IF, skoleeleverne på Tingløkkeskolen samt alle andre i Dalum, som nyder at spille fodbold i deres fritid.

### Bedre adgang for foreninger til Tingløkkeskolens omklædningsfaciliteter

Der skal med aftalen skabes en bedre adgang for foreninger til omklædningsfaciliteterne på Tingløkkeskolen ved at ændre det nuværende adgangssystem således, at der ikke længere skal anvendes en kode, og at antallet af adgangsbrikker øges svarende til antallet af hold fra Dalum IF og andre foreninger, der anvender omklædningsfaciliteterne.

### Bedre rammer for kulturelle og sociale arrangementer i Dalum Bibliotek

Haven ved Dalum Bibliotek opgraderes og gøres mere spændende. Der skabes et miljø, hvor borgerne, på tværs af aldersgrupper, kan mødes og opholde sig. Området vil fungere som et lokalt mødested, med en større siddetrappe og inspirerende omgivelser.

### Opgradering af grønt område ved Dalum Møllervej og Fredens Allé

Det grønne område ved Dalum Møllervej og Fredens Allé opgraderes med mere spændende beplantning såsom spiselig beplantning og yderligere biodiversitet.

### Etablering af legeplads til de mindste ved Faaborgvej

Parken udvikles, så den bliver endnu bedre, og er klar til fremtidens behov med flere børn. Parken får en legeplads specielt gearet til dem under 4 år, da det har vist sig at være et stort behov i borgerinddragelsen. Derudover plantes der mere spændende beplantning såsom spiselig beplantning.

### Forbedring af forholdene for cyklister ved Tingløkkeskolen

Mange elever cykler til skole, og med dette tiltag sikres der en bedre adgang til skolen for cyklister samt tiltag, der skal gøre det mere sikkert at cykle i skole. Det vil på den måde blive mere attraktivt at tage cyklen til skole og derved skabe en

sundere hverdag for flere elever.

## Vedligeholdelsesprojekter

På Tingløkkeskolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Tag og vinduer
- Indvendige overflader
- Terræn (beplantning og befæstede arealer)

Vedligeholdelsesprojekterne er baseret på By- og Kulturforvaltningens faglige skøn – den såkaldte "ingeniørliste" - og har således ikke været et anliggende for partnerskabet.

## Lokalområdets engagement

Der har undervejs i forløbet været stort engagement fra Tingløkkeskolen, borgere og foreninger, og aftalen sigter derfor også imod at koble investeringerne i aftalen til at fastholde og styrke det engagement.

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med aftalen til at:

- Samarbejde om at skabe en god løsning til at skabe bedre adgang til skolens omklædningsrum.
- Elevrådet involveres i de forbedrede forhold for cyklister ved Tingløkkeskolen.

Den fulde aftale for Dalum er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Med denne sag og indgåelse af den lokale aftale frigives de afsatte midler fra bevillingen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

Vedligeholdelsesmidlerne til skolen er allerede frigivet af byrådet; 3,9 mio. kr. den 8. december 2021. Med denne sag frigives de resterende 12,3 mio. kr. fra den originale fordeling. Udover dette frigives der yderligere 3,5 mio. kr. til yderligere modernisering på Tingløkkeskolen, så der i alt er givet 19,7 mio. kr. til Dalum og Tingløkkeskolen.

	Udvalg	Styringsområde	2023	2024	2025	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-1.600.000	-4.700.000	-9.450.000	-15.750.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Dalum (Tingløkkeskolen)	BKU	Anlæg	1.600.000	4.700.000	9.450.000	15.750.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 173.500 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

## **Bilag**

Lokal velfærdsaftale for Dalum (Tingløkkeskolen) Bilag

Dataopsamlingsrapport fra borgerinddragelsen i Dalum (Tingløkke)

## **Punkt 5: Kvalitetsstandard for Krisecenter Odense 2023-2025**

00.01.00-P23-1-23

### **Resume**

Med denne sag skal byrådet godkende "Kvalitetsstandard for Krisecenter Odense 2023-2025".

Byrådet skal godkende kvalitetsstandarden for Krisecenter Odense mindst hvert andet år. Byrådet har senest godkendt kvalitetsstandarden den 24. november 2020.

Byrådet fastsætter kvalitetsstandarden for kommunens krisecenter. Kvalitetsstandarden er et opslagsværk, hvor borgere, pårørende, samarbejdspartnere mv. kan se den kvalitet og det serviceniveau, Krisecenter Odense tilbyder kvinder, der er udsat for vold eller trusler om vold herunder negativ social kontrol. "Kvalitetsstandarden for Krisecenter Odense 2023-2025" vil træde i kraft, når byrådet har godkendt kvalitetsstandarden. Forud for byrådets behandling af kvalitetsstandarden skal Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget godkende kvalitetsstandarden.

Byrådet har kompetencen til at godkende den lovpligtige kvalitetsstandard for Krisecenter Odense herunder Kvalitetsstandarden for 2023-2025. Byrådet har allerede delegeret kompetencen til at godkende den lovpligtige kvalitetsstandard for stofbehandling til Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller derfor til byrådet, at byrådet fremadrettet uddelegerer kompetencen til godkendelse af kvalitetsstandarder for Krisecenter Odense til Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget.

De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere kvalitetsstandard er:

Opnormering af bemanning i forhold til ambulante rådgivningssamtaler, akuttelefon samt risikovurderinger ved første kontakt.

Modning af en model til styrkelse af den kommunale indsats til voldsudsatte.

Gennemskrivning af begrebsbrug.

Præciseringer vedrørende mulighederne for anonymitet.

Opholds- og Kostbetaling.

### **Effekt**

Flere odenseanere i job og på vej til job

Et ophold på Krisecenter Odense kan bidrage til, at flere kvinder genfinder egne værdier og tager ansvar for eget liv gennem rådgivning og hjælp til selvhjælp. Dette kan medvirke til, at flere kvinder får mulighed for at varetage et job eller

tage en uddannelse. Dermed kan kvalitetsstandarden bidrage til at flere borgere kommer i job og uddannelse.

Et sundere Odense

Et ophold på Krisecenter Odense skal styrke hver enkelt kvindes potentiale for at skabe en forandring. Den rette støtte, omsorg og socialfaglige kompetence fra Krisecenter Odense kan være afgørende for at genskabe et forbedret liv for kvinder, der er udsat for vold, og deres børn uden fysisk og psykisk vold. Dermed kan kvalitetsstandarden virke fremmende i forhold til, at flere borgere er sunde og trives og dermed et sundere Odense.

## **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Den reviderede Kvalitetsstandard for Krisecenter Odense 2023-2025.
2. Uddelegering af kompetencen til at godkende den lovpligtige kvalitetsstandard for Krisecenter Odense til Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget.

## **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

Krisecenter Odense er et tilbud til kvinder, der er blevet udsat for vold eller trusler om vold herunder negativ social kontrol i nære relationer. Krisecenter Odense sikrer kvinder, der er udsat for vold, og deres børn et trygt og sikkert opholdssted. Derudover får kvinderne rådgivning og hjælp til selvhjælp, så de får styrket deres potentiale for forandring. Dette kan medvirke til en fremtid uden vold og dermed et stabilt samt forbedret liv for kvinderne og deres børn.

Byrådet fastsætter kvalitetsstandard og serviceniveauet for kommunens krisecentre jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter servicelovens § 109 i lov om social service (herefter bekendtgørelse om kvalitetsstandard).

Formålet med kvalitetsstandard er at give borgere, pårørende, samarbejdspartnere mv. en klar og enkel information om den kvalitet og serviceniveau, der er lagt for arbejdet og indsatsen i Krisecenter Odense.

Kvalitetsstandard beskriver overordnet perspektiver og værdier, der ligger til grund for krisecentrets arbejde. Derudover beskriver kvalitetsstandard forløbet med ankomst, visitation, indskrivning, risikovurdering og det generelle ophold på krisecentret. Endelig beskriver kvalitetsstandard også de fysiske rammer, personalepolitik, kvalitetssikring, brugerindflydelse samt en beskrivelse af klageadgangen.

De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere kvalitetsstandard er:

Krisecenter Odense opnormerer bemanningen for bedre at kunne bemande de ambulante rådgivningssamtaler og akuttelefon, så der bliver mulighed for at opstarte risikovurderinger ved første kontakt.

Modning af en model til styrkelse af den kommunale indsats til voldsudsatte herunder forebyggelse af partnervold/drab. Desuden er der opstartet individuelle samtaleforløb og gruppeforløb for kvinder og mænd udsat for vold i nære relationer og opsporing af voldsudsatte samt risikovurderinger.

Der er foretaget en generel gennemskrivning og tilpasning af begrebsbrug, således at voldsramte kvinder nu omtales kvinder, der er udsat for vold.

Tydeliggørelse af, at der er mulighed for at være anonym, men at det ikke altid er muligt at tilgodese anonymitet for kvinder med børn. Dette fordi krisecentret har en skærpet underretningspligt i arbejdet med børn.

Opholds- og Kostbetaling er ændret. Odense Byråd har den 1. februar 2023 besluttet, at kosten på Odense Krisecenter fremover indgår i den nationale opholdstakst for egenbetaling.

Høringssvar

Kvalitetsstandarden har været i høring hos Rådet for Socialt Udsatte. Rådet finder kvalitetsstandarden god og oplysende og har ikke yderligere kommentarer. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Odense Kommune, Kvalitetsstandard for Krisecenter Odense 2023-2025

Udsatterådets høringssvar, Kvalitetsstandarden for Krisecenter Odense 2023-2025

## **Punkt 6: B-sag: Forståelsespapir om praktisk undervisning og erfaringsbaseret vejledning**

54.00.00-P20-1-23

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget drøftede den 31. januar 2023 et udkast til forståelsespapiret. Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har efterfølgende tilrettet papiret, som nu bliver lagt op til godkendelse i udvalgene. Efter udvalgenes behandling heraf vil forvaltningerne igangsætte prøvehandlingerne.

Forståelsespapiret handler om mere praktisk undervisning og erfaringsbaseret vejledning - til gavn for børn og unges trivsel, læring og uddannelse.

Formålet med forståelsespapiret er at sætte politisk fokus på, at alle unge skal være en del af meningsfulde fællesskaber og få mulighed for at leve et selvstændigt voksenliv med job og uddannelse. En styrket praksisfaglighed i skole og uddannelsesvejledning kan give alle børn og unge de bedste forudsætninger for at begå sig i livet, give dem et bredt kendskab til deres evner og støtte dem i deres uddannelsesvalg.

Sagen bliver også behandlet i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 28. marts 2023.

### **Effekt**

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Mere praktisk undervisning og erfaringsbaseret vejledning vil styrke børn og unges trivsel, læring og uddannelse, så de får bedre forudsætninger for at begå sig i fremtiden.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget:

1. Godkender forståelsespapiret.
2. Godkender at forståelsespapiret indgår som et tillæg til øvrige politikker og strategier på området, herunder "Din fremtid er vores fremtid - Uddannelsespolitik for Odense", "Beskæftigelsespolitik - flere odenseanere i arbejdsfællesskabet", "Barn i Odense – et godt børneliv" og "Ungestrategien 2021 - for unge der har brug for ekstra støtte".
3. At de fire prøvehandling er i gang indenfor de angivne områder.

### **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Sagen indeholder en kort introduktion til begrebet praksisfaglighed og beskriver, hvordan en mere praktisk undervisning og erfaringsbaseret vejledning kan støtte alle børn og unge i at være sig selv og blive dygtige til noget, herunder styrke motivationen for læring og øge trivslen og understøtte at flere unge får en uddannelse. Forståelsespapiret udgør en fælles ramme, hvor inden for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen vil iværksætte fire prøvehandlinger med centrale aktører i og uden for skole og uddannelsesvejledningen. Formålet er at starte i det små, så vi hurtigt kan få erfaringer med tilgangen og derefter udbrede de prøvehandlinger, som viser sig succesfulde.

Vi forstår begrebet praksisfaglighed som mere praktisk undervisning i fag og vejledning i virkelighedsnære kontekster. En aktiv undervisning med plads til kreative og æstetiske læreprocesser kan være med til at styrke børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Samarbejde med virksomheder og samfundet uden for skolen kan give erfaringer med mange måder at lære på, skabe meningsfuldt sammenspil mellem skolens hverdag og virkeligheden, og styrke børn og unges uddannelsesvalg.

Et fornyet fokus på det praksisfaglige, kan gøre alle børn og unge dygtigere og mere motiverede for at lære. Det kan inspirere til, at flere børn og unge vælger mellem en bredere palette af uddannelser, herunder de erhvervsfaglige. Samtidig vil alle børn og unge opleve, at det at kunne noget praktisk også er en vigtig og værdsat kompetence i vores samfund.

De fire prøvehandlinger, som skal bidrage med erfaringer, med mere praktisk undervisning og erfaringsbaseret vejledning er:

1. Vejledningsaktiviteter på mellemtrinet i grundskolen
2. Styrke samarbejdet mellem skole, erhvervsliv og faglige organisationer
3. Øge samarbejdet med virksomheder i brobygningen
4. Indsamle og formidle gode erfaringer og viden fra egne skoler og andre kommuner

Udvalgene vil få løbende afrapporteringer på de igangsatte prøvehandlinger. Forventeligt i efteråret 2023.

Den nye regering har også sat fokus på praksisfaglighed i sit regeringsgrundlag, og derfor kan der komme et nationalt udspil om praksisfaglighed. Derfor vil der være behov for en dynamisk og åben tilgang til nye praksisfaglige initiativer og muligheden for at igangsætte løbende prøvehandlinger på feltet.

## Økonomi

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

## Bilag

Bilag 2 Fakta om børn og unges trivsel og uddannelse (web)

Forståelsespapir om mere praktisk undervisning og erfaringsbaseret vejledning (1.3.2023) (web)

# Punkt 7: B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde

00.01.00-A00-6-21

## Resume

I efteråret 2020 besluttede byrådet, at forvaltningerne skal arbejde med holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde. Det skyldes et øget pres på det specialiserede socialområde, herunder børne- og ungeområdet, udsatte voksne, borgere med sindslidelse og voksne med handicap, hvilket har udfordret økonomien på området.

Der blev derfor igangsat forskellige tiltag på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

Denne sag afrapporterer på det arbejde.

Sagen indeholder to forskellige delafrapporteringer:

- Regnskab 2022 og prognose for 2023.
- Afrapportering af status på arbejdet i tre indsatsspor:
  1. Alderssnit
  2. Leverandørstrategi og tilbudsvifte
  3. Kontraktstyring og kontraktforhandling

Den økonomiske afrapportering viser, at 2022 ender med et merforbrug på 18,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,3 %.

Forvaltningerne vurderer arbejdet med de tre indsatsspor efter en trafiklysmode, hvor implementeringen enten er grøn, gul eller rød. Det er forvaltningernes vurdering, at økonomien på baggrund af regnskabstallene for 2022 er gul.

- Indsatsspor 1 - Alderssnit, vurderes gul, da arbejdet har god fremdrift, men potentialet for 2022 ikke er indfriet.
- Indsatsspor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte, vurderes gul, da den foreløbige gevinstrealisering er langt fra målsætningen.
- Indsatsspor 3 - Kontraktstyring, vurderes gul, da arbejdet er rigtig godt i gang, men effektiviseringen er fortsat under målsætningen. Dog tilføres der løbende nye sager, hvorfor den forventede effektivisering fra 2023 og frem også forventes at blive forbedret frem mod de næste afrapporteringer.

## Effekt

Når arbejdet med anbefalingerne er fuldt implementeret, forventer forvaltningerne, at genopretningen af det specialiserede socialområde vil have en effekt på flere af Odensemålene.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

Når flere borgere får den hjælp de har brug for, er forudsætningen for at komme i job og uddannelse bedre.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med et større fokus på styring af det specialiserede socialområde betyder det, at flere borgergrupper får hjælp og bliver funktionsdygtige, herunder ældre og handicappede.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Investering i det specialiserede socialområde betyder, at der kan skabes de bedst mulige rammer for, at børn med forskellige forudsætninger trives og bliver klar til fremtiden.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene godkender afrapporteringen.

## **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Regnskab 2022 og prognose for 2023

Børn- og Ungeforvaltningen

Regnskab 2022

Det specialiserede socialområde ender samlet set i balance i 2022. Med økonomistyring i Børn- og Familierådgivningen lykkedes det i 2022 at sikre budgetoverholdelse trods udeblivelse af udgiftsreduktioner som følge af de tre effektiviseringsspor. Området har dog også været hjulpet på vej af engangsindtægter vedrørende refusioner fra tidligere regnskabsår.

Prognose 2023

På det specialiserede socialområde forventes et samlet merforbrug på 12,3 mio. kr. i 2023, heri overføres 4,3 mio. kr. fra forvaltningens samlede mindreforbrug fra Regnskab 2022 til 2023, så der forventes et samlet merforbrug på 8 mio. kr. for 2023.

Forvaltningen er udfordret af især budgetreduktionerne som følge af Budgetforliget i 2021, hvor effektiviseringerne ikke har været tilstrækkelige. Desuden er budgettet udfordret af generelle prisstigninger, og en negativ demografiregulering, selvom aktiviteten forventes uændret. Børn- og Familierådgivningen fortsætter god økonomistyring og har fremlagt initiativer, der sigter mod budgetbalance i 2023. Hertil kommer initiativer i forlængelse af leverandørstrategien, i form af potentialeanalyser af oprettelse af nyt børnehjem og et helhedsorienteret skole- og dagbehandlingstilbud.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Regnskab 2022

Det specialiserede socialområde ender med et samlet merforbrug på 13,7 mio. kr. i 2022.

Merforbruget kan primært henføres til børneområdet i relation til både anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Forvaltningen har siden sommeren 2022 haft et udgiftspres på børneområdet, som både skyldes en stigning i

gennemsnitsprisen på anbringelsesområdet på 5 % samt en mængdestigning på forebyggende foranstaltninger på 7 %. Det forventes på nuværende tidspunkt, at udgiftspresset fra sommeren får helårsvirkning i 2023.

### Prognose 2023

På det specialiserede socialområde forventes et samlet merforbrug på 42 mio. kr. i 2023 (svarende til 15 %). Hertil overføres 15 mio. kr. fra forvaltningens samlede mindreforbrug fra Regnskab 2022, hvorved det reelle forventede merforbrug for 2023 forventes at blive 27 mio. kr. Mindreforbruget på de 15 mio. kr. fra Regnskab 2022 reserveres i første omgang i en central pulje til brug for nedbringelse af forvaltningens forventede merforbrug på det specialiserede socialområde. Forvaltningen har udarbejdet en masterplan, der håndterer de økonomiske udfordringer. Denne plan er i særlig grad målrettet den del af det specialiserede socialområde, der omhandler udsatte børn og unge op til 18 år. Masterplanen består af følgende fire spor: 1. Områderne sættes under administration. 2. Styrket sammenhæng mellem faglig og økonomisk styring. 3. Principper for indsatser, opfølgning mv. 4. Dialog med Børn- og Ungeforvaltningen.

### Ældre- og Handicapforvaltningen

#### Regnskab 2022

Det specialiserede socialområde ender med et samlet merforbrug på 15,6 mio. kr. i 2022.

Merforbruget skyldes øgede udgifter og aktivitet på socialpædagogisk støtte i eget hjem, botilbud samt vigende salg på socialpædagogiske støtte, bo- og dagtilbud.

#### Prognose 2023

Ældre- og Handicapforvaltningen har udarbejdet en prognose på køb og salg af pladser i 2023. Beregningerne er foretaget ud fra et merforbrug i 2022; de borgere, som Ældre- og Handicapforvaltningen kender p.t. samt en forventet øget vækst i antallet af borgere på 1 procent. På den baggrund forventer forvaltningen et merforbrug på 34,2 mio. kr. i 2023.

Ældre- og Handicapforvaltningen har et samlet mindreforbrug på regnskabet i 2022. En del af mindreforbruget overføres til det specialiserede socialområde, således det reelle forventede merforbrug reduceres til 22,2 mio. kr. i 2023.

#### Tiltag, som allerede er i gang:

I forbindelse med budgetgenopretningen i 2020 igangsatte Økonomiudvalget en række tiltag på tværs af det specialiserede socialområde i Odense Kommune, som tilsammen skal bidrage til at opretholde balance i økonomien. Tiltagene som er beskrevet andetsteds i denne sag, har fuldt fokus fra Ældre- og Handicapforvaltningen.

#### Handlemuligheder, som kan imødekomme udgiftspresset:

Odense Kommune, og herunder Ældre- og Handicapforvaltningen, har sammen med 45 andre kommuner deltaget i projekt med Kommunernes Landsforening (KL) om øget viden om særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde.

Projektet har haft til formål at hjælpe kommunerne med at forbedre deres viden og afdække handlemulighederne på området. Herunder, at:

- Afdække behov for udvikling af tilbudsviften (herunder eksisterende tilbud samt behov for nye tilbud eller indsatser).
- Afdække eventuelle potentialer i sagsbehandlingen.
- Afdække om der er andre karakteristika eller faktorer, hvoromkring der er handlemuligheder.

Projektets resultater er netop blevet forelagt kommunerne, og Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder p.t. på at omsætte resultaterne til konkrete handlemuligheder.

Ældre- og Handicapforvaltningen har også selv – udover deltagelsen i Kommunernes Landsforenings (KL's) projekt – udarbejdet en række konkrete handlemuligheder, som kan imødekomme udgiftspresset. De er grupperet inden for følgende temaer:

- Styrket samarbejde mellem Myndighed samt Forløb medfødt hjerneskade, Forløb erhvervet hjerneskade og Forløb sindslidelse
- Styrket fokus på leverandørstrategiens pejlemærker
- Styrket og mere fleksibel bostøtte til borgere i eget hjem

Ældre- og Handicapudvalget vil på møde den 28. marts blive præsenteret for handlemulighederne i en overordnet form. Senere på året vil udvalget blandt andet få en afrapportering på, hvilke konsekvenser handlemulighederne vil have for borgerne, samt hvad det økonomiske potentiale vil være. I fald forvaltningen vurderer, at handlemulighederne ikke har et tilstrækkeligt økonomisk potentiale, vil Ældre- og Handicapforvaltningen fremlægge forslag til omprioritering inden for Ældre- og Handicapudvalgets budget.

Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor

#### Spor 1 - Alderssnit

Samlet er der indfriet potentiale på 3,8 mio. kr. i 2022. Der ses et fald i antallet af senanbragte samt en stigning i brugen af eksterne støttekontaktpersoner. Potentialet for 2023/2024 forventes kun delvist indfriet, hvilket skyldes en vedvarende stor stigning i brugen af eksterne støttekontaktpersoner. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen iværksætter en række tiltag i forbindelse med masterplanen, som skal nedbringe de kraftigt stigende udgifter til bostøtte/støttekontaktperson.

#### Spor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte

Hjemtagelse og placering i Odensetilbud for børn, unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser

Analyse er udarbejdet med det formål at estimere et provenu ved hjemtagelse af borgere med multiple funktionsnedsættelser fra udenbys tilbud og oprette et målrettet Odensetilbud. Analysen er et samarbejde mellem Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Analysen fokuserer på potentialet ved at etablere et specialiseret døgn- og dagtilbud inkl. aflastning, der fleksibelt kan rumme en bred målgruppe, der omfatter børn, unge og voksne. Ud over at skabe høj grad af fleksibilitet, vil der være stordriftsfordele og fordele i forhold til pladsoptimering. Et specialiseret tilbud vil også kunne tilgodese eventuelle ændringer i målgruppernes størrelse. Tilbuddet vil derfor kunne tage højde for en eventuel usikkerhed i den forventede efterspørgsel i denne brede målgruppe.

Analysen peger på, at der både er et økonomisk potentiale samt potentialer knyttet til de øvrige tre pejlemærker i Leverandørstrategien faglighed, effekt og nærhed.

Ved at investere i et tilbud til målgruppen i Odense Kommune øges mulighederne for en koordineret og helhedsorienteret indsats. Med tilbuddet vil Odense Kommune også selv kunne vælge strategisk samt faglig retning, og det er afgørende, at der er de rette specialebehov til stede i tilbuddet. Der vil være forskel på det pædagogfaglige indhold, når tilbuddet skal dække flere aldersgrupper. Et tilbud med en afdeling for børn og unge og et tilbud for voksne, vil kunne sikre bedre overgange ved skift fra barn til voksen.

Effekt skal ses både i forhold til borgerens udvikling, men også relateret til den faglige udvikling. Tilbuddet giver bedre afsæt for at vurdere og have fokus på opnåelse af effekt for borgeren, fremfor en situation hvor borgeren er anbragt i et eksternt tilbud.

Geografi og nærhedsprincippet er en faktor, der forventeligt vil give et oplevet kvalitetsløft for borgere og pårørende. Dette gælder både permanente pladser og aflastningspladser.

Tilbuddet giver samtidig et grundlag for en bedre styring af økonomien og udnyttelse af ressourcerne. Det er forventningen, at det fremtidige tilbud giver en årlig reduktion i udgifter på 6,7 mio. kr., når tilbuddet er fuldt etableret. Etableringsomkostningerne forventes samlet set at udgøre 110 mio. kr., hvilket bliver et anlægsforslag ind i indblik-Anlæg til budget 2024.

#### Helhedsorienteret tilbud til elever med behov for skole og dagbehandling i Odense Kommune

Børn- og Ungeforvaltningens analyse viser, at der er både faglige og økonomiske potentialer ved at etablere et nyt helhedsorienteret tilbud med 120 nye pladser til elever med behov for skole og dagsbehandling. Det fremtidige tilbud skal etableres, så skole, dagbehandling og andre specialiserede tilbud, som er nødvendige for barnet, den unge og familien, kan varetages på én samlet enhed. De andre specialiserede tilbud kan fx være familiebehandling, socialrådgivning, fys- og ergoterapi, tale-høre-sprog indsatser og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Der er vurderet et betydeligt potentiale for, at områderne nærhed, faglighed og effekt på hver deres måde bidrager til, at kommunen kan give et bedre fremtidigt tilbud til denne målgruppe. Børnene og de unge vil bl.a. få mindsket transport mellem hjem og skole, ligesom de vil få et tættere tilhørsforhold til Odense Kommune og deres lokalområde. Det forventes desuden, at det vil bidrage til et styrket samarbejde mellem familier og kommunens fagprofessionelle. Ved at samle tilbuddene på ét sted øges mulighederne for en rettidig, koordineret og helhedsorienteret indsats. Med tilbuddet vil Odense Kommune også selv kunne vælge strategisk samt faglig retning og fundament i de forskellige indsatser og samspillet mellem dem. Effekt skal ses i relation til hele tilbuddet, til den enkelte elev, til familie og til udvidet netværk. Tilbuddet giver bedre afsæt for at vurdere og have fokus på opnåelse af effekt for borgeren, fremfor en situation hvor borgeren er anbragt i et eksternt tilbud.

Det fremtidige tilbud giver samtidig et grundlag for en bedre styring af økonomien og udnyttelse af ressourcerne. Det er forventningen, at det fremtidige tilbud vil kunne drives 5 % billigere end sammenlignelige tilbud. Sammenlagt med reduktion i udgifter til kørsel, giver det en årlig reduktion i udgifter på 4,4 mio. kr., når tilbuddet er fuldt etableret. Etableringsomkostningerne forventes samlet set at udgøre 3,5 mio. kr. over en treårig periode. Børn- og Ungeforvaltningen har i dialog med By- og Kulturforvaltningen foretaget foreløbige vurderinger af behov og krav til de fysiske rammer. På baggrund af disse estimeres en anlægsudgift til 116,5 mio. kr. Anlægspris er eksklusiv inventar og flytteudgifter. Forvaltningen forventer derudover gevinster af en social investering på lang sigt, hvilket er ved at blive afdækket nærmere. Det fremtidige tilbud vil medvirke til at hjælpe børn, unge og familier godt på vej i livet og med stor sandsynlighed påvirke børn og unges livsbane med en positiv effekt på fritidsliv, uddannelse, beskæftigelse m.m. Der er dialog med By- og Kulturforvaltningen i forhold til at afklare de nærmere behov og krav til de fysiske rammer. Derudover afsøges mulighederne for en fysisk placering i Odense og beregning af anlægsudgifter ved etablering.

#### Danmarks bedste børnehjem - visioner for anbringelsesområdet i Odense Kommune

Børn- og Ungeforvaltningens analyse viser, at der er både faglige og økonomiske potentialer ved at udvide den nuværende kapacitet med 20 nye anbringelsespladser i Odense Kommune - med mulighed for yderligere skalering i fremtiden. Det fremtidige tilbud skal være et anbringelsessted med en bred spændvidde af tilbud, som giver mulighed for at tilbyde forskellige indsatser, som samtænkes og justeres op til og efter en anbringelse, så det matcher barnets, den unges og familiens behov. Tilbuddet kan fx indeholde: Almen døgnanbringelse, Ventilpladser, Familiens Hus, Opholdssted/Det lille Børnehjem, Samvær og Dagtilbud/legestue.

Der er vurderet et betydeligt potentiale for, at områderne nærhed, faglighed og effekt på hver deres måde bidrager til, at kommunen kan give et bedre fremtidigt tilbud. For de anbragte børn og unge er der bl.a. fokus på at skabe et samlet tilbud, hvor de kan bo på børnehjemmet, gå i skole i nærmiljøet, fastholde relationer i netværket og fortsætte i fritidstilbud. Ved at give langt de fleste indsatser til børn, unge og deres familie internt, vil kommunen kunne sætte strategisk retning for indsatserne og samspillet mellem dem. Der bliver mulighed for i højere grad at samtænke faglige kompetencer på tværs af tilbud. Det giver desuden et bedre afsæt for at vurdere og have fokus på opnåelse af effekt for borgeren.

Det fremtidige tilbud giver samtidig et grundlag for en bedre styring af økonomien og udnyttelse af ressourcerne. Det er forventningen, at det fremtidige tilbud vil betyde en reduktion i udgifterne på 5 %, herunder en social investering ved muligheden for hurtigere og rettidig indsats, der på sigt giver mulighed for relevant udslusning til en mindre indgribende foranstaltning. Det vil betyde en årlig reduktion i udgifter på 1,3 mio. kr. Herudover vil der være en øget indtægt på cirka 350.000 kr. årligt fra bloktilskud og udligning. Der forventes at være etableringsomkostninger på 2,25 mio. kr. over en treårig periode. Børn- og Ungeforvaltningen har i dialog med By- og Kulturforvaltningen foretaget foreløbige vurderinger af behov og krav til de fysiske rammer. På baggrund af disse estimeres en anlægsudgift ved nybyg på 78,5 mio. kr. Ved nedskalering til 9-10 pladser kan eksisterende bygninger anvendes, hvormed der estimeres en anlægsudgift på 18,0 mio. kr. Ved nedskalering vil forvaltningen dog skulle gå væsentlig på kompromis i forhold til pejlemærker i Leverandørstrategi og tilbudsvifte. Anlægspris er eksklusiv inventar og flytteudgifter.

Forvaltningen forventer derudover gevinster af en social investering på lang sigt, hvilket er ved at blive afdækket nærmere. Det fremtidige tilbud vil medvirke til at hjælpe børn, unge og familier godt på vej i livet og med stor sandsynlighed påvirke børn og unges livsbane med en positiv effekt på fritidsliv, uddannelse, beskæftigelse m.m.

### Spør 3 - Kontraktstyring

Den hidtidige beregningsmetode er vurderet til at være for snæver, og medtager ikke alle de opnåede gevinster i de kontraktforhandlinger der foregår. Forvaltningerne har på det grundlag besluttet at udarbejde en ny beregningsmetode, som stemmer bedre overens med de reelle opnåede potentialer. Tallene i denne afrapportering ser derfor anderledes ud end sidst. Effektivisering i 2022 er baseret på gamle kriterier, og effektivisering i 2023 er baseret på de nye kriterier. Forventet årlig effektivisering fra 2024 og frem er 13,1 mio. kr., hvilket er under målsætningen på de 24 mio. kr. Forvaltningerne forventer derfor ikke at nå målsætningen for kontraktstyring.

Der tilføres løbende nye sager, hvorfor effektiviseringen fra 2023 og frem forventes at blive forbedret frem mod de næste afrapporteringer.

Til sagen er vedhæftet svar på de tre opfølgningsspørgsmål, som Økonomiudvalget havde til sidste afrapportering.

## **Økonomi**

Afrapporteringen af det specialiserede socialområde har ingen direkte økonomisk konsekvens for Odense Kommune.

## **Bilag**

### 1. Afrapportering af det specialiserede socialområde i 2023

Svar på spørgsmål stillet på økonomiudvalgsmødet d. 10.11.2022

# Punkt 8: B-sag: Sagsbehandlingstider i Børn- og Ungeforvaltningen 2023

00.01.00-G01-27-23

## Resume

Børn- og Ungeudvalget skal i denne sag behandle Børn- og Ungeforvaltningens sagsbehandlingstider i 2023, der er beskrevet i bilag 1.

Sagen er en årlig tilbagevendende sag, da byrådet d. 23. november 2016 besluttede, at de enkelte udvalg som minimum én gang årligt skal fastsætte sagsbehandlingstider på eget fagområde. Byrådet besluttede ved den lejlighed også, at hvis sagsbehandlingstider forlænges, skal Økonomiudvalget orienteres.

Børn- og Ungeudvalget blev senest orienteret om sagsbehandlingstider den 31. maj 2022, hvor der var tre sagsbehandlingstider, der blev forlænget. Børn- og Ungeudvalget godkendte sagsbehandlingstiderne.

Ved en gennemgang af sagsbehandlingstiderne i 2023 er man blevet opmærksom på enkelte områder af lovgivningen, hvor der skal tilføjes sagsbehandlingstider. Disse er med denne sag fastsat, og sagen vil derfor også blive fremlagt for Økonomiudvalget til orientering.

## Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

## INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forvaltningens sagsbehandlingstider som beskrevet i bilag 1.

## Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 23. november 2016, at fastsættelse af og kontrol med sagsbehandlingstider skal foretages af de enkelte udvalg på eget fagområde med henblik på at sikre, at kommunens offentliggjorte sagsbehandlingstider giver et retvisende billede af de faktiske forhold.

Forvaltningerne skal løbende sørge for, at oplysningerne om sagsbehandlingstider afspejler de enkelte udvalgs beslutninger. De opdaterede sagsbehandlingstider opdateres derfor på odense.dk efter behandling af denne sag.

I de tilfælde, hvor sagsbehandlingstiderne forlænges, skal Økonomiudvalget orienteres.

Børn- og Ungeforvaltningen er blevet bekendt med områder af lovgivningen, hvor der skal tilføjes sagsbehandlingstider. Alle sagsbehandlingstider bliver med denne sag fremlagt for Børn- og Ungeudvalget, ligesom Økonomiudvalget vil blive orienteret herom.

Sagsbehandlingstiderne skal give et billede af, hvor lang tid en borger kan forvente, at der går fra ansøgning til afgørelse. Sagsbehandlingstiden skal være den tid, det tager at behandle størstedelen (ca. 80-90 %) af den konkrete sagstype. På nogle sagsbehandlingsområder har Børn- og Ungeforvaltningen brug for eksempelvis børnefaglige undersøgelser eller erklæringer fra læger for at kunne træffe afgørelser. I disse tilfælde vil forvaltningens sagsbehandlingstid være præget af samarbejdspartneres sagsbehandlingstid.

Siden sidste politiske sagsfremstilling vedr. sagsbehandlingstider, er der lavet enkelte ændringer samt tilføjelser. Nedenstående er et overblik over, hvor sagsbehandlingstiderne er de samme, ændret eller tilføjet:

- Skoleområdet: ingen ændringer i sagsbehandlingstider ift. 2022
- Dagtilbudsområdet: ingen ændringer i sagsbehandlingstider ift. 2022
- På området for Familie og forebyggelse er der følgende ændringer og tilføjelser:
  - Serviceloven §11, stk. 7 ændring i sagsbehandlingstid fra 2 måneder til 1-3 måneder. Paragraffen dækker rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.
  - Serviceloven §54, stk. 1 og stk. 2 tilføjet med 6 ugers sagsbehandlingstid. § 54, stk. 1 dækker støtteperson til forældre i forbindelse med barns anbringelse. §54, stk. 2 dækker anden støtte til forældre i forbindelse med barns anbringelse.
  - Serviceloven §86, stk. 2 (jf. §44) tilføjet med 2 måneders sagsbehandlingstid. Paragraffen dækker vedligeholdelsestræning til funktionsnedsat barn.
  - Serviceloven §114 tilføjet med bemærkning om, at ansøgninger under denne paragraf sagsbehandles af Ældre- og Handicapforvaltningen. Paragraffen dækker støtte til køb af bil pga. barns nedsatte funktionsevne.
  - Serviceloven §118 tilføjet med 8 ugers sagsbehandlingstid. Paragraffen dækker ansættelse af person med tilknytning til arbejdsmarkedet til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse.
  - Serviceloven §119 tilføjet med 8 ugers sagsbehandlingstid. Paragraffen dækker plejevederlag til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Børn- og Ungeforvaltningen vil i første halvår af 2024 forelægge Børn- og Ungeudvalget sagsbehandlingstider for 2024.

## **Økonomi**

Denne sag har ingen økonomisk indflydelse på Odense Kommune, herunder Odense Kommunes kassebeholdning.

## **Bilag**

Bilag 1 Sagsbehandlingstider i Børn- og Ungeforvaltningen 2023

# Punkt 9: C-sag: Drøftelse af input til Kommuneplan 2024-2036

01.02.03-P15-3-22

## Resume

I forlængelse af sagen om Bystrategi 2023, som blev drøftet i fagudvalgene den 7. marts 2023 handler denne sag om status på revisionen af kommuneplanen for 2024-2036 og at By- og Kulturforvaltningen anmoder fagudvalgene om at drøfte opmærksomhedspunkter til Kommuneplanen 2024.

Kommuneplanen er en politisk disponering af alle arealer i Odense Kommune. I kommuneplanen beskrives den fysiske udvikling i hele kommunen over en periode på tolv år. Planen revideres hvert 4. år i hver byrådsperiode og afspejler byrådets visioner for kommunen over de kommende tolv år.

By- og Kulturudvalget skal på udvalgmøde den 29. marts 2023 behandle en anbefaling om en såkaldt "revisionsbeslutning" af kommuneplanen, der herefter sendes til økonomiudvalg og byråd som bidrag til Bystrategiens vedtagelse. En revisionsbeslutning er en lovpligtig del af Bystrategi 2023. Bystrategien er også kommunens planstrategi som går forud for at kommuneplanen revideres.

## INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, at udvalget drøfter input og opmærksomhedspunkter til Kommuneplanen 2024-2036.

## Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Afdelingschef Anette Kold og byplanlægger Merete Hvid Dalnæs fra By- og Kulturforvaltningen deltog under punktet.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Kommuneplanen er grundlaget for den fysiske planlægning i kommunen. Den beskriver den fysiske udvikling i kommunen over en periode på tolv år. Den kommende kommuneplan dækker arealbehov for perioden 2024-2036.

By- og Kulturudvalget har ansvaret for at vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen revideres på baggrund af indholdet i en planstrategi: Bystrategi 2023. Derudover er der en række politisk besluttede planer, politikker og strategier, der har indflydelse på revisionen af kommuneplanen. Det er for eksempel Budget 2023, en kommende grøn mobilitetsplan, Klimahandleplan 2023, Klimatilpasningsplanen og den nyligt vedtagende kulturpolitik. Det kan også være planer om ældreboliger eller sundhedsplaner.

By- og Kulturudvalget skal i tilblivelsesprocessen sikre, at beslutninger indarbejdes i kommuneplanen. Herudover skal By- og Kulturudvalget afveje og prioritere, hvis der er udlæg af arealer eller beslutninger, som ikke entydigt kan forenes, eller hvis udvalgenes planer strider mod hinanden.

Som led i By-og Kulturudvalgets anbefaling om en revisionsbeslutning, beder By-og Kulturforvaltningen om at fagudvalgene ved denne sag drøfter input og opmærksomhedspunkter til Kommuneplanen 2024. På mødet deltager By-og Kulturforvaltningen med et oplæg om kommuneplanen og den forestående tværpolitiske proces.

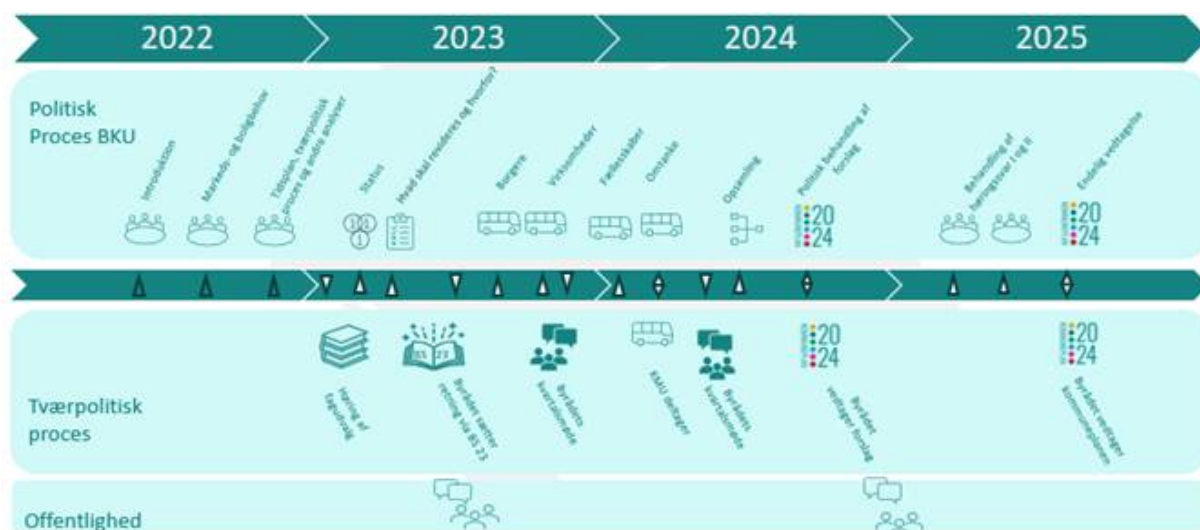
Efter udvalgsmødet og udvalgenes indledende drøftelser opfordres de respektive forvaltninger til at sikre en yderligere facilitering af udvalgene med henblik på at forberede og fremsende input til By- og Kulturforvaltningen senest ved udgangen af juni 2023 med henblik på det videre arbejde med revision af kommuneplanen.

Der er til understøttelse heraf nedsat en administrativ arbejdsgruppe med repræsentanter fra By- og Kulturforvaltningen og den enkelte forvaltning.

### Procesplan for revision af Kommuneplan 2024-2036

Figuren herunder viser den samlede proces for revision af kommuneplan 2024-2036. Undervejs gennemføres analyser, udfoldes viden og inddrages borgere og interessenter.

På Byrådets kvartalsmøde den 27.-28. november 2023 forventer By- og Kulturforvaltningen at få mulighed for at give en status på processen med revisionen af Kommuneplanen.



Bilag med kommuneplanens afsnit

## Økonomi

Da der ikke medfølger handleplan til en kommuneplan, har denne ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

## Bilag

Bilag med kommuneplanens afsnit

## **Punkt 10: C-sag: Proces for nye udvalgsmål**

00.01.00-A00-15-23

### **Resume**

Denne sag handler om Børn- og Ungeudvalgets udpegning af nye udvalgsmål gældende fra 2023-27. Med udvalgsmålene har udvalget mulighed for at sætte retning for forvaltningens arbejde over de kommende år.

Alle politiske udvalg i Odense Kommune har, frem mod sommeren 2023, mulighed for at tilpasse deres eksisterende udvalgsmål.

På udvalgsmødet præsenteres udvalget for et overblik over politiske udviklings- og dataprocesser, som har relevans for arbejdet med nye udvalgsmål. På denne baggrund lægges op til en drøftelse af retning og omfang af nye udvalgsmål.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter retning og omfang for nye udvalgsmål 2023-27.

### **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

I Odense Kommune arbejder vi med effektmål på både byråds- og udvalgsniveau. Byrådet vedtager Odensemål, som udgør de overordnede pejlemærker for byens og velfærdens udvikling. Fagudvalgene vedtager udvalgsmål, som tager afsæt i Odensemålene og udvalgets visioner og strategier, og som dermed mere konkret sætter retning for den enkelte forvaltning.

Børn- og Ungeudvalget skal i den kommende periode fastlægge de udvalgsmål, som bliver gældende for perioden 2023-2027. Målene giver udvalget mulighed for at udtrykke særlige fokusområder, som følges gennem løbende afrapportering af udviklingen på området. Processen for nye udvalgsmål har bl.a. afventet den nye børnevision "Barn i Odense" samt den nye bystrategi, som udgør vigtige pejlemærker for retningen på børn- og ungeområdet.

De eksisterende udvalgsmål

Følgende 4 udvalgsmål er nu gældende for Børn- og Ungeudvalget:

"Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed" (fra 2018)

"Børn og unge bliver så dygtige, som de kan" (fra 2018)

"Flere unge får en ungdomsuddannelse" (fra 2018)

"Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi" (fra 2020)

I 2018 vedtog det daværende Børn- og Ungeudvalg tre udvalgsmål og i 2020 blev et fjerde teknologi-udvalgsmål tilføjet. Udviklingen af udvalgsmålene skete med afsæt i en proces i udvalget, og med bred inddragelse af forvaltningens ledere, fagafdelinger og forvaltningsMED. Retningsgivende for arbejdet var blandt andet at fastlægge udvalgsmål, som gik hånd i hånd med eksisterende og relevante målsætninger og strategier for Børn- og Ungeforvaltningen.

Det daværende udvalg besluttede på denne baggrund, hvilke temaer, som skulle indgå i udvalgsmålene, herefter konkrete udvalgsmål, og til sidst, hvilke konkrete indikatorer, som skulle udgøre målingsapparatet, som er omdrejningspunktet for de løbende effektopfølgninger. Processen afsluttedes med fastlæggelsen af ambitionsniveauer for de enkelte indikatorer – fx en årlig stigning i børns fysiske sundhed på 1 procentpoint.

### Retning for nye udvalgsmål

Udvalgsmålene er en del af et større styringsunivers i Børn- og Ungeforvaltningen. Ved siden af opfølgning på udvalgsmålene præsenteres udvalget løbende for temadrøftelser og beslutningsager, hvortil der også præsenteres data på området.

Udvalgsmålene har deres styrke ved løbende at give et kvantitativt overblik og vise overordnede tendenser på tværs af børn- og ungeområdet. Temadrøftelser giver anledning til at dykke dybere ned i data og få mere nuancerede og kvalitative indsigter.

Det er derfor forvaltningens indstilling, at udvalgsmålene skal ses i sammenhæng med allerede eksisterende udvalgsdrøftelser og data.

På udvalgsrådet præsenteres udvalget for et overblik over politiske udviklings- og dataproceser, som har relevans for arbejdet med nye udvalgsmål. På denne baggrund lægges op til en drøftelse af retning og omfang af nye udvalgsmål.

Fokus og målsætninger for udvalgsmålene 2023-27 er helt op til udvalget at definere – man kan gå helt nye veje, justere eller fortsætte de eksisterende udvalgsmål.

Det er udvalget, som beslutter den tilgang og proces, som skal gennemføres i udviklingen af nye udvalgsmål. Når udvalget, på indeværende møde, har truffet beslutning om fokus og retning for udvalgsmålene, vil forvaltningen udvikle procesforslag for udvalgets kommende drøftelser og beslutninger af nye udvalgsmål, indikatorer og målsætninger.

Parallelt med udviklingen af nye udvalgsmål, vil udvalget ligeledes få anledning til at drøfte, hvordan fremtidige drøftelser af udvalgsmålene bedst gribes an. Det sker med henblik på at forbedre den politiske dialog om målene og styrke indsigten i tallene bag udvalgsmålene.

## Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en eventuel senere beslutningsag vil fremgå af denne.

# Punkt 11: C-sag: Drøftelse af udfordringer på Enghaveskolen

27.18.00-A50-1-23

## Resume

Kommuner i hele landet oplever et stigende pres på specialtilbud til børn og unge.

Denne sag beskriver udfordringerne på specialskolen og dertilhørende specialbørnehave Enghaveskolen med særligt fokus på stigningen i antallet af børn og taksterne på skolen, som blev drøftet indledende på udvalgsrådet den 17. januar 2023 og byrådsmødet den 8. marts 2023.

Enghaveskolen har oplevet en stigning på 66 børn siden 2013, hvilket udfordrer lokalekapaciteten på skolen. For at afhjælpe kapacitetspresset er der afsat 22,3 mio. kr. til en udvidelse af skolen, samt fremskyndet oprettelsen af 24 dobbeltressourcepladser i tilknytning til tre af kommunens børnehuse.

For hvert barn indskrevet på Enghaveskolen får henholdsvis skolen eller børnehaven en takst, der anvendes til lønudgifter til personalet. Det er vanskeligt at sammenligne denne takst med taksten for specialtilbud i andre kommuner, da der både kan være forskelle i tilbuddenes målgruppe, samt hvilke budgetposter taksterne dækker. I denne sag sammenlignes taksterne for Enghaveskolen med takster for udvalgte specialskoler i henholdsvis Aarhus og Aalborg.

Sagen skal danne baggrund for en drøftelse, hvor udvalget kan vende perspektiver på området.

## INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udfordringerne på Enghaveskolen i et helhedsorienteret perspektiv

## Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Børn- og Ungeudvalget bemærker, at der med denne drøftelse er taget hul på flere dagsordener, der tilsammen skal være med til at give et helhedsorienteret blik på, hvordan der nu og i fremtiden sikres gode rammer og kompetencer der styrker udviklingen og trivslen hos børn med særlige behov. Den besvarer samtidig initiativretssagen oversendt fra byrådet den 8. marts 2023, der handler om en helhedsorienteret tilgang til tilbud til børn med særlige behov.

Udvalget ønsker derfor en videre drøftelse, der samler trådene fra de forskellige spor og beriger udvalget med ny viden og inspiration. De fremtidige drøftelser forventes blandt andet at bestå af følgende elementer:

Et blik på det nuværende:

- En status, der genbesøger det oplæg udvalget fik primo 2022, som folder ud, hvilke tilbud og tilgange der allerede eksisterer til børn med særlige behov
- Viden præsenteret på bl.a. Børne -og Ungetopmødet 2023 med fokus på forskning og erfaring fra området

Inddragelse af ny og relevant viden:

- En eventuel studietur der giver viden om de nyeste erfaringer
- En opsamling på pointer fra Folkeskole-Task-forcen, der har betydning for dette område
- En afsøgning af andre kommuners tilgange, rammer og kompetencer

Inddragelse perspektiver fra omverdenen, herunder fra:

- Medarbejdere
- Børn
- Forældre
- Fagforeninger
- Patientforeninger

Det videre sagsforløb skal give udvalget mulighed for at have drøftelsen af, hvordan vi får de bedst mulige pædagogiske og fysiske rammer for undervisning, trivsel og udvikling hos børn og unge med særlige behov.

I forhold til selve behandling af sagen om Enghaveskolen bemærker udvalget, at der efter sommerferien 2023 fortsat er 24 pladser på Enghaveskolens børnehave.

Derudover er der 24 nyoprettede pladser til børn, der ikke tidligere har haft tilknytning til Enghaveskolens børnehave. Der er her særligt specialpædagogiske kompetencer til stede med viden inden for autismeområdet samt trygge og afskærmede fysiske miljøer.

Det aftales, at udvalgs mødet den 2. maj 2023 afholdes på Enghaveskolen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

Rådmand Susanne Crawley Larsen og udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Sagsfremstilling**

Rekordmange folkeskoleelever i Danmark går i et specialtilbud. Dette meldte KL ud i januar på baggrund af en analyse fra Momentum. Analysen viste, at der i dette skoleår er omkring 34.400 børn i de danske folkeskoler, som går i et specialtilbud, mens der tilbage i skoleåret 2015/16 kun var omkring 27.300 børn. En stigning på 26 %.

I Odense Kommune oplever vi også en stigning, hvilket giver et naturligt pres på kommunens specialtilbud. Et pres der gør sig gældende på både skoleområdet og dagtilbudsområdet.

Senest har der er i Odense været fokus på vilkårene på Enghaveskolen og den tilknyttede børnehave, hvor skolebestyrelsen udtrykker bekymring over for presset på de fysiske rammer og skolens økonomi. Samtidig har Arbejdstilsynet givet påbud om at mindske støjen forårsaget af det høje antal af børn og elever.

Udvalget drøftede indledningsvis skolebestyrelsen bekymring på udvalgs mødet den 17. januar 2023.

På byrådsmødet den 8. marts 2023 traf byrådet beslutning om, at tilbud og indsatser målrettet børn med specialpædagogiske behov så vidt muligt skal ses i et helhedsorienteret perspektiv. Samt at Børn- og Ungeudvalget skal vurdere behovet for en eventuel taskforce i det videre arbejde med de specialiserede skole- og dagtilbud.

Denne sag vil belyse stigningen i antallet af børn på Enghaveskolen samt taksterne på området, som baggrund for en drøftelse af skolens udfordringer i et helhedsorienteret perspektiv på kommunens tilbud og indsatser til børn med specialpædagogiske behov.

Odense kommune arbejder med en bred vifte af autismefaglige tilbud

Enghaveskolens primære målgruppe er børn med autismespektrumforstyrrelser (herefter benævnt ”autisme”) eller andre børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, som kan have gavn af den specialiserede autismefaglige tilgang.

For at forstå kapacitetspresset på Enghaveskolen er det gavnligt at se det i sammenhæng med kommunens øvrige autismefaglige tilbud.

Nogle børn og unge med autisme har brug for et specialtilbud med mulighed for megen individuel støtte, mens andre børn har behov for mindre støtte.

På både skoleområdet og på daginstitutionsområdet arbejdes der med en bred vifte af autismefaglige tilbud, som kan tilgodese børnenes behov. Nogle tilbud har til huse på Enghaveskolen, nogle har til huse i kommunens andre specialinstitutioner, mens andre tilbud foregår i de almene daginstitutioner og skoleklasser.

Der arbejdes kontinuerligt med at tilpasse tilbuddene til behovet. Herunder at udbygge tilbuddene til de børn og unge med autisme, som vil have gavn af at være i tilbud, hvor der er tilknytning til de almene tilbud.

Autismefaglige skoletilbud på Enghaveskolen, Centerklasserne på Lumby Skole og Paarup skole samt special-fleks tilbud i folkeskolens almene del

Enghaveskolen er en specialskole, der tilbyder undervisning til elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, de fleste med autisme. Personalet er højt specialiseret og alle klasselokaler er indrettet så den enkelte elevs behov for struktur kan opfyldes.

Elever med særligt komplekse og sammensatte vanskeligheder vil typisk gå på Nørrebroergskolen, som er målrettet børn med flere funktionsnedsættelser og/eller et meget lavt kognitivt niveau.

Centerklasserne på Lumby Skole og Paarup Skole er også en del af kommunens autismefaglige skoletilbud. Målgruppen er elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og behov for et skoletilbud, hvor der arbejdes med både faglig undervisning og udvikling af personlige og sociale kompetencer.

Derudover er der også elever med autisme eller lignende udfordringer, der er visiteret til et specialtilbud i folkeskolens almene del i form af special-fleks, der er en mulighed for elever med støttebehov over 9 timer og med fortsat skolegang i almen klasse.

En special-fleks indsats er et specialpædagogisk skoletilbud, som skal sikre at eleven er fysisk, fagligt og socialt inkluderet i et alment læringsmiljø.

## Autismefaglige dagtilbud på Enghaveskolen og dobbelte ressourcepladser i andre børnehuse

Enghaveskolens børnehave er en specialinstitution til børn i alderen 0-6 år, hvor den primære målgruppe er børn med autismespektrumforstyrrelser.

Med stigningen i antallet af børn med autismediagnoser er det blevet tydeligt, at der har manglet et tilbud mellem det meget specialiserede og støtte i det almene.

Forvaltningen har derfor i 2022 og 2023 igangsat etablering af 24 pladser i tilknytning til tre kommunale børnehuse. De første pladser er allerede oprettet i Ejerslykke Børnehave og Tornbjerg Børnehus.

Børn bliver visiteret til pladserne, hvis det fagligt vurderes, at de kan profitere af at være en del af et alment børnehus. Børnegruppen vil være skærmede fra de andre børn med eget grupperum, egen indgang og garderobe og egen legeplads.

### Stigende behov for autismefaglige tilbud

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har i en analyse undersøgt og kortlagt en række udviklingstendenser i forhold til børn og unge med psykiatriske diagnoser i perioden 2009 til 2019.

Tallene viser, at antallet af børn og unge med ADHD, autisme, angst og andre diagnoser er steget med over 50 % i perioden 2009-2019. Analysen mener, at årsagen til stigningen skal findes i, at børn og unge i dag i højere grad bliver udredt og diagnosticeret end tidligere.

Der tegner sig dog geografiske forskelle i forekomsten af børn og unge med psykiatriske diagnoser. Analysen konkluderer, at der ikke ser ud til at være en sammenhæng mellem forekomsten af psykisk sygdom og det socioøkonomiske indeks på kommuneniveau.

Antallet af børn og unge med autismediagnose i Odense er steget 43% fra 2009-2019

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har undersøgt udviklingen i antallet af børn og unge med udvalgte diagnoser i alle landets kommuner.

I tabellen herunder ses forekomsten af børn og unge med autismediagnose i 6-byerne samt på landsplan i 2009 og 2019, samt udviklingen fra 2009 til 2019.

Antal børn og unge med autismediagnose pr. 1.000 0-17-årige

	2009	2019	Udvikling 2009-2019 i %
Odense	3,3	4,7	43,0
København	8,6	14,7	71,1
Aarhus	5,4	13,2	144,2
Aalborg	4,1	9,5	134,0

Esbjerg	2,0	10,3	415,0
Randers	5,0	16,0	222,1
6-by gennemsnit	4,2	11,4	171,4
Landsplan	5,5	13,9	152,6

Af tabellen ses at Odense Kommune fra 2009 til 2019 har haft en stigning i antallet af børn og unge med autismediagnoser på 43%.

Generelt ligger Odense dog lavt i forhold til de øvrige 6-byer og landsplan i forhold til både forekomsten af børn og unge med autismediagnose og i stigningen fra 2009 til 2019.

#### Stigende antal børn og unge med autismediagnoser på verdensplan

Det er ikke kun i Danmark, at der opleves en stigning i antallet af børn og unge, der får en autismediagnose.

Et internationalt studie har undersøgt andelen af børn diagnosticeret med autisme på verdensplan. Studiet inkluderede 34 lande primært lokaliseret i USA og Nordeuropa.

Studiet viste en stigning i antallet af børn med en autisme-diagnose fra 2012 til 2021. I 2012 fik gennemsnitligt 62 ud af 10.000 børn en autisme-diagnose, hvilket i 2021 var steget til 100 børn ud af 10.000.

Antallet af børn på Enghaveskolen er steget med 66 i løbet af de sidste 10 år

Sideløbende med det stigende antal børn diagnosticeret med autisme er der også visiteret flere børn til Enghaveskolen og den tilhørende børnehave. Ser man på udviklingen siden 2013, er der kommet 38 flere skolebørn til og 28 flere børnehavebørn.

Kommunens andre autismefaglige tilbud har også oplevet et stigende antal børn og unge. Eksempelvis har centerklasserne på Lumby og Paarup skole oplevet en stigning på henholdsvis 34 og 42 elever fra 2013 til 2023.

#### Antal børn pr. januar

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Enghave Skole	121	123	107	113	105	96	98	101	103	93	83
Enghave Børnehave	36	34	35	36	31	20	20	18	16	16	8
I alt Enghave	157	157	142	149	136	116	118	119	119	109	91
Paarup	74	66	63	67	65	61	60	64	54	49	40
Lumby	75	71	59	60	58	62	61	48	39	37	33
I alt	306	294	264	276	259	239	239	231	212	195	164

Tiltag er igangsat for at afhjælpe kapacitetspresset på Enghaveskolens lokaler

De seneste års stigning i antallet af børn og unge, der visiteres til Enghaveskolen, har presset lokalefaciliteterne på skolen. Det har blandt andet medført mangel af individuelle lokaler til flere elever, som har massive vanskeligheder med at indgå i fællesskaber – f.eks. elever, der har socio-emotionelle vanskeligheder og beslægtede diagnoser.

Med Budget 2022 afsatte forligspartierne bag budgetforliget 22,3 mio. kr. til en kapacitetsudvidelse af Enghaveskolen.

Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen har sammen lagt en plan for kapacitetsudvidelsen som løber fra 2023 til 2025. I midten af 2025 forventes de nye 510 kvm at stå færdige. Undervejs i processen indeholder planen også lån af lokaler på Provstegårdskolen, som lægger nær Enghaveskolen.

Udvidelsen betyder ikke, at Enghaveskolen fremover forventes at skulle huse flere børn, men at der i stedet bliver bedre faciliteter til de børn, der er. Med styrkelsen af kommunens autisemefaglige tilbud uden for Enghaveskolen, forventes det, at der fremover er behov for at visitere færre børn til skolen og børnehaven end i de seneste år.

Herudover har forvaltningen fremskyndet etableringen af dobbeltressourcepladser for børnehavebørn, så disse står klar tidligere end oprindeligt tiltænkt.

Tilbud og takster varierer mellem kommuner

Når et barn indskrives på Enghaveskolen får henholdsvis skolen eller børnehaven et beløb, også kaldet en takst, der anvendes til lønudgifter til personalet. Taksten varierer fra barn til barn og afhænger af barnets behov.

Det kan være svært at sammenligne denne takst med taksterne i andre kommuner. Dette skyldes til dels at specialtilbuddene i kommunerne varierer, hvor målgruppen i andre kommuner eksempelvis kan omfatte både børn med autisme og børn med andre udfordringer.

Herudover kan kommunernes forskellige organisering betyde forskelle i, hvilke budgetposter taksterne dækker over. Nogle steder afholdes ejendomsudgifter som f.eks. rengøring og vedligehold på skoletilbuddet, mens det andre steder er samlet i en ejendomsfunktion. Dette har indflydelse på den budgetramme som skoletilbuddet får tildelt. I Odense Kommune er ejendomsudgifterne og budgetterne hertil placeret i By- og Kulturforvaltningen.

Sammenligning af takster i Odense, Aarhus og Aalborg

Når vi i Odense sammenligner vores takster med taksterne i andre kommuner, sammenligner vi de såkaldte ”mellekommunale takster”. De mellekommunale takster indeholder både direkte udgifter (f.eks. lønudgifter) og indirekte udgifter (f.eks. overhead, afskrivning på bygninger mmm.).

Til en sammenligning af de mellekommunale takster pr. barn er der i denne sag udvalgt to sammenlignelige skoletilbud i hhv. Aarhus og Aalborg Kommune. Det har ikke været muligt at finde et godt sammenligningsgrundlag på børnehavedelen, så denne indgår ikke de nedenstående betragtninger.

Kommunerne organiserer sig forskelligt, og derfor kan taksterne ikke sammenlignes 1:1.

I sagen sammenlignes med Langagerskolen i Aarhus og Egebakken og Kollegievejens Skole i Aalborg Kommune.

#### Langagerskolen i Aarhus Kommune

Langagerskolen er for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller svær ADHD. Samtidig har nogle elever en række tilgrænsende udviklingsforstyrrelser. Langagerskolen har ca. 250 elever indskrevet fordelt på 0.-10. klassetrin.

#### Egebakken og Kollegievejens Skole i Aalborg Kommune

Egebakken og Kollegievejens Skoles elevgruppe er sammensat af elever, der ud over autisme eller autismlignende vanskeligheder kan have diagnoser eller massive problematikker vedrørende f.eks. det intellektuelle funktionsniveau, koncentration, kommunikation samt motorik, sansebearbejdning, personlighedsudvikling og psykisk skrøbelighed. Egebakken og Kollegievejens skole har ca. 195 elever indskrevet fordelt på 0.-10. klassetrin.

Nedenfor er de mellemkommunale takster på skoledelen for henholdsvis Langagerskolen, Egebakken- og Kollegievejens Skole samt Enghaveskolen oplyst. Det ses af tabellen, at taksten på Egebakken og Kollegievejens skole Aalborg er højere end taksten for Enghaveskolen, mens taksten på Langagerskolen i Aarhus er lavere.

Mellemkommunale takster i PL23-niveau	Undervisning dagstakst	Undervisning årstakst
Egebakken og Kollegievejens skole (Aalborg)	1.290	471.000
Langagerskolen (Aarhus)	963	351.495
Enghaveskolen (Odense)	1.076	392.740

Kilde: Rameaftalen samt oplysninger fra adspurgte kommuner. Enghaveskolens takst er et vægtet gennemsnit af taksterne for eleverne på skolen.

Note: Grundet forskelle i tilbuddene og kommunernes organisering kan taksterne ikke sammenlignes 1:1.

#### Udgifter forbundet med at hæve taksterne

Nedenstående tabel viser hvor meget det vil koste at ligge på samme mellemkommunale takst på Enghaveskolen, som ses på Aarhus- /Aalborg niveau eller på et gennemsnitligt niveau for de tre kommuner.

Beregningerne er baseret på antagelsen om, at de mellemkommunale takster er 1:1 sammenlignelige, og at der ikke forekommer kommunale ændringer, som påvirker de mellemkommunale takster. Som beskrevet ovenfor er der en række forskelle i tilbud og organisering kommunerne imellem, som har indflydelse på taksterne. Disse forskelle er der ikke taget højde for i beregningerne.

Forskel i PL23-niveau	Merudgift
Egebakken og Kollegievejens skole (Aalborg)	8.921.640
Langagerskolen (Aarhus)	-4.701.930
Gennemsnit	1.406.570

Note: (+) = merudgift for Odense Kommune (-) = budgetreduktion for Odense Kommune

Gennemsnitsberegningen indeholder de tre kommuners ovenfor nævnte takster.

Beregningen beror på tal fra Rammeaftalen samt oplysninger fra adspurgt kommune. Enghaveskolens takst er vægtet gennemsnit af taksterne.

Tallene viser, at det vil koste 1,4 mio. kr. at løfte Enghaveskolen op på et gennemsnitligt mellemkommunalt niveau for de tre kommuner, mens omkostningen til at placere sig på samme mellemkommunale niveau som i Aalborg vil koste 8,9 mio. kr. Derimod vil en placering på det mellemkommunale niveau i Aarhus give en reduktion på 4,7 mio. kr.

Forskellige måder at sammenligne takster giver forskellige resultater

Som beskrevet er det meget svært at sammenligne takster mellem kommuner blandt andet grundet kommunernes forskellige organisering. Derfor vil det ofte være en kompleks opgave at forsøge at sammenligne kommunernes takster. Ved enhver sammenligning må man lægge nogle forudsætninger ned over beregningerne, som kan have indflydelse på resultatet. Der er vil altid være flere tilgange og måder at gøre det på, som kan give forskellige konklusioner.

I denne sag har vi valgt at sammenligne de mellemkommunale takster. En anden mulighed er, at prøve at ensrette kommunernes takster inden sammenligningen.

Denne metode har Aalborg Kommune for nyligt anvendt i en analyse af flere kommuners takster på specialområdet. Aalborg kommune indsamlede takster fra en række Nordjyske kommuner og flere kommuner fra 6-byerne. For at gøre taksterne mere sammenlignelige blev de henholdsvis hævet eller reduceret med en vis procentdel alt efter om de i forvejen indeholdte udgifter til ledelse, administration og bygninger.

I Aalborgs analyse indgik syv kommuner med specialskoler med fokus på autisme eller autismlignende udfordringer. I denne analyse havde Odense den andenhøjeste takst af de medvirkende kommuner og lå blandt andet højere end Aalborg kommune.

## Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en eventuel senere beslutnings sag vil fremgå af denne.

## Punkt 12: C-sag: Ny vision for Odense Musikskole

00.00.00-A00-52-22

### Resume

Odense Musikskoles nuværende vision er fra 2011. Børn- og Ungeudvalget har derfor ønsket, at der udarbejdes en ny og opdateret vision.

I 2020 besluttede Odense Byråd at afsætte 1,0 mio. kr. årligt til "Musikskole for alle" med det formål, at flere børn og unge uanset deres baggrund skulle have mulighed for og glæde ved at deltage i musikskolens brede vifte af tilbud. Efter politisk beslutning i Børn- og Ungeudvalget om udmøntning af de forøgede driftsmidler, har musikskolen bl.a. arbejdet på at rekruttere flere elever og øge samarbejdet med folkeskolerne. Dette har imidlertid været særdeles vanskeligt pga. lange perioder med Covid-19. Med henblik på musikskolens fortsatte arbejde med at udvikle sig og være "Musikskole for alle", vil det være særdeles hensigtsmæssigt, at indsatserne hviler på en opdateret overordnet vision for musikskolen.

Odense Musikskole har i forlængelse af ovenstående således påbegyndt udarbejdelsen af en ny vision, hvilket har resulteret i vedhæftede forslag med 6 overordnede temaer:

- Musikudøvelse og mestring
- Kunnen og kompetencer
- Udfoldelse og udvikling
- Trivsel og rammer
- Fællesskab og relation
- Dannelse og identitetsskabelse

Børn- og Ungeudvalget forelægges med denne sag forslaget til en ny vision til drøftelse.

### INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter vedhæftede vision for Odense Musikskole.

### Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

Rådmand Susanne Crawley Larsen og udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

### Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget blev den 31. maj 2022 orienteret om procesplan for udarbejdelse af visionen. Heri indgik, at Børn- og Ungeudvalget i løbet af efteråret 2022 skulle forelægges en foreløbig skitse til en ny vision til drøftelse og med henblik på at komme med input til det videre arbejde med forslag til en ny vision. Denne drøftelse fandt sted på Børn- og Ungeudvalgets møde den 1. november 2022.

Odense Musikskole har i udarbejdelsen af en ny vision ydermere løbende inddraget andre relevante aktører i processen, herunder medarbejdere, brugerråd, elever og forældre m.fl., jf. nedenstående inddragelsesprocesplan:

Dato	Fora
3/8 2022	Fælles personalemøde
13/9 2022	Brugerrådsmøde
16/9, 14/10, 22/11 2022 samt 20/1 2023	MED-møde
24/1 2023	Afsluttende behandling af vision på MED-møde
7/3 2023	Afsluttende behandling af vision på Brugerrådsmøde

Ovenstående arbejde og proces har resulteret i vedhæftede udkast til ny vision for Odense Musikskole, som her forelægges til udvalgets drøftelse.

På Børn- og Ungeudvalgsmødet den 18. april 2023 vil udvalget blive forelagt visionen til endelig godkendelse.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Ny vision for Odense Musikskole 2023

# Punkt 13: D-sag: Udvalgte data vedr. mobning og digital adfærd blandt elever i grundskolen

00.22.00-G01-46-16

## Resume

På møde i Børn- og Ungeudvalget den 17. januar 2023 blev udvalget præsenteret for de nyeste data fra Sundhedsprofilundersøgelsen i grundskolen. Af denne præsentation fremgik det, at der blandt andet sås en stigning i andelen af elever i både 2. klasse, 5. klasse og udskoling, der har oplevet at blive drillet/mobbet i skolen. Dette gav anledning til et ønske om, at se flere data over de seneste skoleår vedr. mobning og digital adfærd, herunder også at blive orienteret om, hvordan dagtilbud og skoler arbejder med mobning og forebyggelse deraf.

Indeværende sag fremstiller således uddybede data vedrørende mobning og digital adfærd for elever i grundskolen (2. klasse, 5. klasse samt 7., 8. og 9. klasse), ligesom der tegnes et billede af, hvordan dagtilbud og skoler arbejder med emnet.

Data fra Sundhedsprofilundersøgelsen 2022/2023 er indsamlet i ugerne 38-40 i 2022. Elever i 5. klasse og udskoling svarer på flere spørgsmål, end elever i 2. klasse gør.

Uddybede resultater vedr. mobning og digital adfærd i sundhedsprofilundersøgelse 2022/2023

Sundhedsprofilundersøgelsen indeholder spørgsmål, der overordnet giver et billede af elevernes sundhedsadfærd, risikoadfærd, livsstil og trivsel. En opmærksomhed i forbindelse med tolkningen af resultaterne er, at Sundhedsprofilundersøgelsen for skoleåret 2020/2021 blev gennemført under Covid-19 nedlukningen. Vi kan ikke med sikkerhed sige det, men det kan have betydning for elevernes besvarelser, da eleverne var hjemsendt i svarperioden.

Det er ikke muligt at årsagsforklare med hensyn til elevernes svar og resultaterne af Sundhedsprofilundersøgelsen.

Resultaterne fremgår af bilag 1.

Af resultaterne vedr. mobning og digital adfærd kan det fremhæves, at:

- Der mellem 2021/2022 og 2022/2023 ses et fald på 4,4 procentpoint i andelen af elever i 5. klasse, der for tiden har det rigtig godt eller godt i skolen. For udskoling ses ligeledes et fald – lidt mindre – på 2 procentpoint
- Færre elever i både 5. klasse og udskoling føler sig som en del af fællesskabet i klassen
- Flere elever i både 2. klasse, 5. klasse og udskoling oplever at være blevet mobbet eller drillet i skolen
- Flere elever i 5. klasse og udskoling angiver, at de indenfor de seneste 2 måneder har været med til at mobbe andre elever i skolen
- Flere elever i udskoling angiver, at de indenfor de seneste 2 måneder er blevet mobbet på internettet eller sociale medier
- Flere elever i udskoling angiver, at de nogle få eller mange gange indenfor de seneste to måneder har været med til at mobbe andre på internettet eller sociale medier
- Flere elever i både 2. klasse, 5. klasse og udskoling oplever at modtage beskeder, billeder eller videoer, som har gjort dem kede af det, bange eller vrede (for 5. klasse ses en stigning over årene 20/21 til 22/23 på 5,2 procentpoint i andelen af elever, der få eller mange gange har modtaget grimme beskeder. For elever i udskoling er det 1,9 procentpoint)
- Flere elever i udskoling angiver, at de indenfor de seneste to måneder har sendt beskeder, billeder eller video til andre med det formål at gøre personen ked af det, bange eller vred

- Elever i udskolingen siger oftere fra end elever i 5. klasse, hvis nogen overskrider deres grænser. På samme vis tænker også flere elever i udskolingen end i 5. klasse over, om de selv kommer til at overskride andres grænser
- Der ses en stigning mellem 21/22 og 22/23 på 2,8 procentpoint i andelen af elever i udskolingen, der indenfor de seneste to måneder har oplevet at blive forskelsbehandlet få eller mange gange

### Sådan arbejder dagtilbud med mobning/drillerier

På dagtilbudsområdet arbejdes der ud fra et pædagogisk grundlag, der beskriver, at alle børn skal opleve at være en del af fællesskabet og blive respekteret og lyttet til. Det er det pædagogiske personales og ledelsens opgave at skabe en balance mellem individ og fællesskab i dagtilbuddet.

Mange af børnehuse arbejder med ”Fri for mobberi”, en metode udviklet af Mary Fonden. ”Fri for Mobberi” består af materialer og aktiviteter målrettet det pædagogiske arbejde med børns sociale kompetencer og trivsel. Programmet tager udgangspunkt i at arbejde med at fremme mobningens modsætning: Et trygt og inkluderende børnefællesskab. ”Fri for Mobberi” forebygger mobning i de konkrete børnefællesskaber, som programmet bliver brugt i, og giver samtidig børnene sociale kompetencer og pejlemærker, som kan følge dem videre i livet. ”Fri for Mobberi” danner en ramme for arbejdet med at skabe trygge børnefællesskaber og støtter voksne i at lære børnene, hvad tolerance, respekt, omsorg og mod vil sige i børnehøjde.

### Fokus på drillerier via vurdering af læringsmiljøer

Hvert andet år har forældre, børn og medarbejdere mulighed for at vurdere læringsmiljøerne i dagtilbuddene via en spørgeskemaundersøgelse. På Børn- og Ungeudvalgsmøde d. 31. januar 2023 blev udvalget orienteret om Læringsmiljøvurdering i dagtilbud 2022.

Som noget nyt blev børn over 4 år i 2022 spurgt, om der var børn i børnehaven, der drillede dem, så de blev kede af det. Ud af ca. 850 besvarelser i kommunen svarede en fjerdedel ”ja” og ca. halvdelen ”nogle gange”. Besvarelserne varierer i de forskellige institutioner. I en institution viser 8% af besvarelserne ”Ja”, i en anden er det 40%.

Et andet spørgsmål, der blev stillet til børn over 4 år i 2022, var hvorvidt der er voksne i børnehaven, der hjælper, hvis barnet ikke har nogen at lege med. Hertil svarede 65% af børnene ”Ja” og 7% svarede ”nej”, hvilket var stort set det samme som i 2018 og 2020.

Resultaterne fra læringsmiljøvurderingen drøftes i forskellige relevante og lokale fora med forældre, medarbejdere og ledere med henblik på at udarbejde handleplaner for at forbedre kvaliteten i børnehuse.

Ovennævnte resultater fra læringsmiljøvurderingerne i 2018, 2020 og 2022 fremgår detaljeret af bilag 2.

### Antimobbestrategier på alle skoler

Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal der indgå en antimobbestrategi, der indeholder retningslinjer for, hvordan skolen vil forebygge og håndtere mobning, herunder digital mobning. Således har alle folkeskoler i Odense deres egen lokale antimobbestrategi, som ligger tilgængelig på skolens hjemmeside.

Skolerne arbejder lokalt med en variation af indsatser og tiltag, der skal understøtte elevernes trivsel, styrke fællesskaber og dermed forebygge mobning. Herunder ses eksempler på dette:

- Undervisning i adfærd på de sociale medier evt. i samarbejde med SSP eller via undervisningsmateriale fra Red Barnet
- Formulering af spilleregler for socialt samvær i klassen
- Introduktion til og arbejde med forskellige konflikthåndteringsstrategier
- Opmærksomhed på den gode tone - praksisanvendelse af forskellige kommunikations- og dialogformer
- Øvelser med fokus på tolerance, respekt og etablering af gode relationer i klassen f.eks. med udgangspunkt i materialet "Fri for mobberi" i indskolingen eller som Unicef Rettighedsskole
- Tilrettelæggelse af forskellige venskabsordninger på tværs af klasser og alder
- Fællesskabende arrangementer på tværs af klasser og årgange
- Pauseaktiviteter med f.eks. legepatrulje eller junioridrætsledere
- Inddragelse af elevråd
- Inddragelse af forældre og skolebestyrelse

## Den Nationale Klageinstans Mod Mobning

Siden 2017 har elever og forældre med afsæt i Undervisningsmiljøloven haft mulighed for at klage, hvis de oplever, at mobning på skolen ikke i tilstrækkelig grad forebygges eller håndteres i henhold til lovgivningen.

En klage sendes i første omgang til den kommunale myndighed for første behandling. I Odense Kommune ligger kompetencen som klagebehandler hos Skoleafdelingen i Børn- og Ungeforvaltningen. Fører den første klagebehandling til, at Skoleafdelingen træffer afgørelse om fuld eller delvis medhold, udarbejdes der en redegørelse for de nødvendige foranstaltninger og en konkret plan for gennemførelsen, som sendes til klager.

Fører den første klagebehandling til, at Skoleafdelingen træffer afgørelse om delvist medhold eller ikke medhold, sendes kommunens afgørelse til Den Nationale Klageinstans Mod Mobning, under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) for anden klagebehandling. Dette med henblik på fastholdelse af kommunens afgørelse eller hjemsendelse ift. eventuelle påbud om handling.

Tilkendegiver klager at være tilfreds med afgørelsen truffet i første klagebehandling, sendes sagen ikke til yderligere klagebehandling hos Den Nationale Klageinstans mod Mobning, men lukkes efter første klagebehandling.

I skoleåret 2022/2023 har Skoleafdelingen på nuværende tidspunkt sagsbehandlet to klagesager.

## Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

Rådmand Susanne Crawley Larsen og udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke under punktet.

## Bilag

Bilag 1 - Udvalgte resultater fra Sundhedsprofilundersøgelsen vedr. mobning og digital adfærd i grundskolen

Bilag 2 - Udvalgte resultater vedr. drillerier fra læringsmiljøvurderingen i dagtilbud

## **Punkt 14: D-sag: Aktuelle sager**

00.22.00-P35-4-22

### **Resume**

- Opfølgning på forflytelsesrunde på skoleområdet
- Henvendelse fra skolebestyrelsen på Enghaveskolen
- Studietur for udvalget
- Henvendelse fra Danske Skoleelever

### **Beslutning**

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

Rådmand Susanne Crawley Larsen og udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke under punktet.