

REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 21-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 21. september 2021 kl. 08:30

Mødested Mødestart i Salen, Ørbækvej 100, Indgang A - Herefter møde i Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Vedtagelse af Ubberud-aftalen.....	3
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Korup.....	8
Opfølgning på initiativretssagen: Forbedring af arbejdet på autismeområdet.....	14
Høring: Ny model for fordeling af budgettet for specialpædagogiske indsatser på byens folkeskoler	20
Forankring af Fremskudt Psykiatri.....	26
Drøftelse af indsatser til at styrke søgningen fra 9. og 10. klasser til erhvervsuddannelserne i Odens	31
Forberedelse af møder i kontaktudvalg.....	35
Temadrøftelse: Det specialiserede område og et budget i balance.....	38
Budgetopfølgning pr. 31.07.2021 - Familie og Forebyggelse.....	50
Aktuelle sager.....	54

Punkt 1: Vedtagelse af Ubberud-aftalen

00.16.00-A00-4-20

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Ubberud.

Aftalen er blevet til gennem betydelig borgerinddragelse og et tæt samarbejde mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Ubberud.

Med budget 2020 besluttede byrådet at frede folkeskolerne som matrikler og styrke udvalgte forstæder og lokalsamfund. Byrådet besluttede med budget 2021 at udvide indsatsen til alle skoledistrikter og sidenhen den 3. marts 2021 at fordele 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Ubberud Skoledistrikt er følgende:

Modernisering af skolen: 6,6 mio. kr.

Vedligehold af skolen: 8,9 mio. kr.

Lokal aftale: 1,6 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Ubberud Skole, blandt andet nye faglokaler, flere grupperum og forbedringer af udendørsarealer.

Lokalsamfundet bliver styrket med tilskud til en ny samlende forening for skoledistriktet, et attraktivt uderum mellem skolen og hallen i Store Ubberud og styrkelse af naturen med blandt andet information, stier og faciliteter. Dertil forbedres tilgængeligheden til offentlige bygninger i Store Ubberud for lokale borgere og foreninger.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Aftalen er med til at styrke lokalsamfundet i Ubberud Skoledistrikt ved, at borgerne engagerer sig i områdets udvikling og bygger videre på de lokale kvaliteter i naturen, folkeskolen og foreningslivet.

Byudvikling med kvalitet

Borgerne og dermed brugerne er involveret i løsningerne i byudviklingen. De er med til at prioritere, hvilke områder der skal have et løft, og hvilke slags løsninger de som brugere ønsker. Det øger muligheden for, at byudviklingen understøtter borgernes hverdag og det liv, de ønsker at leve.

INDSTILLING

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

1. Ubberud-aftalen vedtages.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling ”Ubberud lokalafale ØKU” under Økonomiudvalget på 0,1 mio. kr. i 2021. Anlægsbevillingen finansieres af ”Stærke forstæder og lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt”.
3. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling ”Ubberud lokalafale BKU” under By- og Kulturudvalget på 1,5 mio. kr. i 2021. Anlægsbevillingen finansieres af ”Stærke forstæder og lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt”.
4. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling ”Ubberud skolemodernisering BKU” under By- og Kulturudvalget på 6,6 mio. kr. i 2021. Anlægsbevillingen finansieres af ”Stærke forstæder og lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt”.
5. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling ”VF vedligehold 2021 Ubberud” under By- og Kulturudvalget på 8,9 mio. kr. i 2021. Anlægsbevillingen finansieres af ”Velfærdens Fundament”.

Økonomiudvalget den 8. september 2021:

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

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Politisk rammesætning

I forbindelse med budget 2020 besluttede byrådet at frede folkeskolerne de næste 10 år og styrke lokalsamfundene med udgangspunkt i skolerne i 4-8 skoledistrikter. Igennem demokratiske samtaler med borgerne i lokalsamfundene skulle der i fællesskab med borgerne udarbejdes og realiseres langsigtede og helhedsorienterede planer for områdernes udvikling.

I forbindelse med budget 2021 besluttede byrådet med Velfærdens Fundament at udvide indsatsen til alle skoledistrikter i kommunen, og der blev samtidig afsat midler til at modernisere og vedligeholde alle folkeskolernes bygningsmasse.

Ubberud-aftalen er en kombination af de to budgetforlig/-indsatser, da den som Lumby-aftalen styrker lokalsamfundet gennem borgerdrevne projekter samtidig med, at den giver et løft til bygningsmassen på skolen og fritidsbygningerne i Ubberud i kraft af midlerne fra Velfærdens Fundament.

Tilblivelsesproces

Den første kontakt til lokalsamfundet i Ubberud Skoledistrikt blev taget i foråret 2020, og der blev dannet et lokalt partnerskab bestående af repræsentanter fra en bred række af områdets centrale institutioner og foreninger.

Inddragelsen af borgerne i Ubberud skoledistrikt er som følge af Covid-19-restriktionerne gennemført online. På trods af et nyt format fungerede borgermøderne godt med relativt mange deltagere og stort engagement. På det første borgermøde i januar 2021 deltog 70 borgere med deres syn på områdets kvaliteter og idéer til indsatser. På det andet borgermøde i

marts 2021 samarbejdede 48 borgere om at omsætte idéerne til handlinger. I forhold til skolemoderniseringen udarbejdede skoleledelsen med inddragelse af medarbejdere, elever og skolebestyrelse en ønskeliste.

Borgermøderne er udviklet og afholdt i tæt samarbejde med partnerskabet. Med udgangspunkt i borgermøderne, skolens ønsker og en rammesætning fra forvaltningen udarbejdede partnerskabet det første oplæg til aftalen. Herefter har begge parter justeret aftaleteksten frem til høringsudkastet. Høringen blev afholdt digitalt i juli 2021 og resulterede i 20 høringssvar fra 22 deltagere. Overordnet set gav høringssvarene udtryk for opbakning til aftaleteksten, men enkelte høringssvar gav anledning til mindre justeringer i aftaleteksten.

Aftalens indhold

Lokalaftalen (1,6 mio.)

- Kommunikation og samarbejde

Der oprettes et samlende organ for lokalsamfundet, der skal være talerør for og drivende for udviklingen af hele skoledistriktet. Det nye organ vil blandt andet samle lokalsamfundet med fællesskabende events og fælles kommunikation på tværs af foreninger og andre aktører i skoledistriktet. Oprettelsen af det nye organ understøttes af Odense Kommunes medarbejdere, og organet modtager en anlægsbevilling på 100.000 kr. i tilskud til kommunikation og aktiviteter. Der ydes ikke tilskud til afledt drift til ikke kommunale bygherrer.

- Adgang og styrkelse af naturen

Der oprettes en naturforening (eller arbejdsgruppe) med frivillige fra skoledistriktet, som skal skabe bedre tilgængelighed til naturen i området og forbedre mulighederne for oplevelser i det fri. Naturforeningen vil arbejde med etablering og markering af stier og oprettelse af faciliteter i naturen. Fagfolk fra Odense Kommune vejleder foreningen, så dens arbejde bliver i tråd med kommuneplan 2022-2032 og handleplaner og indsatser for det grønne. Der afsættes en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til arbejdet med stier og faciliteter. Disse anlægges enten af Odense Kommune, naturforeningen eller en privat lodsejer. I de to sidste tilfælde udbetales dele eller hele bevillingen som et tilskud til naturforeningen. Driften udføres af bygherren af de enkelte anlæg. Der ydes ikke tilskud til afledt drift til ikke kommunale bygherrer. Der er ikke beregnet afledt drift på indsatsen. Den samlede afledte drift under lokalaftalen kan ikke overskride 80.000 kr. årligt.

- Fysiske faciliteter på og omkring Ubberud Skole

Attraktivt uderum omkring skole og Ubberud Kultur- og Bevægelseshus (UKB)

Udeområderne omkring skolen og UKB skal have et løft, så de tilbyder et attraktivt mødested for skoledistriktets borgere. Dette skal tænkes sammen med moderniseringen af skolens udearealer. Derfor afsættes der en anlægsbevilling på 100.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for området. Helhedsplanen forventes at pege på en række anlægsprojekter til realisering af den samlede plan. Der afsættes en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til realisering af en del af planen. Helhedsplanen og anlægsprojekterne drives af kommunens byggefolk i tæt dialog med en lokal arbejdsgruppe. Der er ikke beregnet afledt drift på indsatsen. Den samlede afledte drift under lokalaftalen kan ikke overskride 80.000 kr. årligt.

Bedre og øget adgang til faciliteter og bygninger i Store Ubberud

Tilgængeligheden og adgangen til faciliteter på skolen og UKB øges, og eventuelle ekstra driftsomkostninger dækkes af afledt drift. To fritidsbygninger indrettes, så de kan tages i brug alle ugens dage/timer med en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. For at lette adgangen til de fire bygningers lokaler og faciliteter etableres der et digitalt booking- og adgangssystem, der finansieres med en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. Der er ikke beregnet afledt drift på indsatserne. Den samlede afledte drift under lokalaftalen kan ikke overskride 80.000 kr. årligt.

I tillæg til aftalens finansierede indsatser har partnerskabet fremhævet to yderligere ikke-finansierede områder som vigtige for skoledistriktets fremtidige udvikling. Det er Trafik og mobilitet og Tiltrækning af beboere, og det er op til borgere, foreninger og institutioner i Ubberud at arbejde videre med områderne.

Modernisering af Ubberud Skole (6,6 mio. kr.)

Moderniseringsmidlerne går til at etablere nye faglokaler, flere grupperum og forbedre udearealerne. De gamle faglokaler i kælderen er slidte og utidssvarende og med en total ombygning af kælderen får skolen både nye moderne faglokaler og plads til grupperum. Udearealerne ønskes forbedret til leg og bevægelse samt skygge og læ – ønsker, der indgår i arbejdet med helhedsplanen, jf. lokalaftalen.

Vedligeholdelse af Ubberud Skole (8,9 mio. kr.)

Vedligeholdelsesmidlerne skal dække både bygninger og terræn, og her prioriteres tætning af klimaskærm og udbedring af sikkerhedsmæssige forhold højt. Samtidig tilstræbes en høj grad af sammentænkning med skolemoderniseringen og helhedsplanen, så midlerne anvendes klogt.

De finansierede tiltag i lokalaftalen er samlet i skemaet nedenfor.

Beskrivelse	Udvalg	Type	Udgifter i kr.
Kommunikation og samarbejde			
Fælles formaliseret samarbejde og kommunikation	ØKU	Anlæg	100.000
Adgang og styrkelse af naturen			
Naturforenings arbejde med stier, faciliteter, mm.	BKU	Anlæg	500.000
Fysiske faciliteter på og omkring Ubberud Skole			
Udarbejdelse af helhedsplan for udeområder omkring skole og UKB	BKU	Anlæg	100.000
Etablering af attraktivt uderum omkring skole og UKB	BKU	Anlæg	500.000
Øget tilgængelighed og adgang til faciliteter (skole og UKB)	BKU	Afledt drift	Uafklaret
Istandsættelse af Smilehullet og Klubhuset (Fritidsbygninger)	BKU	Anlæg	200.000
Digitalt adgangssystem	BKU	Anlæg	200.000
Digitalt bookingsystem	BKU		0
I alt			1.600.000

Videre proces og forankring

Partnerskabet fortsætter i en overgangsperiode, indtil det nye organ er etableret. Der oprettes arbejdsgrupper under det nye organ til varetagelse af lokalsamfundets rolle i lokalaftalens handlinger. Herunder afklares det, om naturindsatsen skal varetages af en separat forening eller en naturgruppe under det nye organ.

Borgmesterforvaltningen står for kontakten til og den overordnede koordinering med borgerne.

By- og Kulturforvaltningen står for den faglige opgaveløsning og dialog, udbetaling af bevillinger, gennemførelse af anlægsprojekter og varetagelse af driftsopgaver.

Børn- og Ungeforvaltningen sikrer understøttelse fra Ubberud Skole, SFO, UngOdense og daginstitutioner i skoledistriktet.

Den fulde aftale for Ubberud er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Kr.	Udvalg	Styrings- område	2021	2022	2023	I alt
Stærke forstæder og lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt, finansiering af bevillinger	ØKU	Anlæg	-3.900.000	-4.300.000	0	-8.200.000
Velfærdens Fundament, finansiering af bevillinger	ØKU	Anlæg	0	-5.900.000	-3.000.000	-8.900.000
Ny bevilling: Ubberud lokalaf tale ØKU	ØKU	Anlæg	100.000	0	0	100.000
Ny bevilling: Ubberud lokalaf tale BKU	BKU	Anlæg	200.000	1.100.000	200.000	1.500.000
Ny bevilling: Ubberud skolemodernisering BKU	BKU	Anlæg	1.000.000	4.600.000	1.000.000	6.600.000
Ny bevilling: VF vedligehold 2021 Ubberud	BKU	Anlæg	2.600.000	4.500.000	1.800.000	8.900.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift

Afledt drift af aftalen udgør i alt 410.000 kr. årligt. Heraf afsættes 330.000 kr. årligt til modernisering af skolen (5% af 6,6 mio.), der vil blive udmøntet til By- og Kulturforvaltningen. Heraf reserveres en ramme på maksimalt 80.000 kr. årligt til lokalaf talen (5% af 1,6 mio. kr.).

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

Bilag

Ubberud-aftalen

Punkt 2: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Korup

00.16.00-P27-36-21

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Korup.

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

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

- Modernisering: 6,4 mio. kr.
- Vedligehold: 9,1 mio. kr.
- Lokal aftale: 2,7 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Korup Skole, blandt andet nyindrettes skolens gamle gymnastiksal til et lokale til musik og bevægelse og tre fællesrum indrettes til kafemiljø og område til gruppearbejde. Desuden bliver skolens toiletter gennemgået og moderniseret efter behov, og skolens udeområde opgraderes med blandt andet nye legeredskaber og nye cykelskure.

Lokalområdet bliver styrket med blandt andet et møde-/aktivitetssted til de unge og et tilskud til realisering af et multifunktionelt idrætsanlæg.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale aftale for Korup 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 aftale for Korup, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Korup" på 9,1 mio. kr. fordelt med 1,4 mio. kr. i 2021, 1,4 mio. kr. i 2022 og 6,3 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 8. september 2021:

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

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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

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.

Lokalaftalen med Korup er nummer seks ud af syv lokale aftaler, der indgås under Velfærdens Fundament i 2021.

Inddragelse af lokalområdet

På grund af COVID-19 har det ikke været muligt at afholde fysiske borgermøder eller være fysisk til stede i Korup. I stedet blev der afholdt et digitalt møde for de lokale interessenter og et digitalt borgermøde henholdsvis den 20. maj og den 31. maj 2021, hvor det i workshops var muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Korup som lokalområde. Endvidere har det også været muligt at bidrage med input og forslag digitalt på odense.dk og i et spørgeskema i perioden 21. maj til 6. juni 2021. 15% af borgerne i Korup har bidraget via besvarelse af spørgeskemaet.

Partnerskabet for Korup, som består af repræsentanter for blandt andet skolen og lokale foreninger, 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 aftale

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

- De unges Korup
- Et Korup med mere idræts- og foreningsliv
- Et vildt og grønt Korup

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

Modernisering af Korup Skole

- Ny indretning af den gamle gymnastiksal til lokale til musik, bevægelse og fantasi inklusive modernisering af toiletter
Den gamle skole (bygning F) indrettes med et nyt lokale til musik, bevægelse og fantasi, og i den sammenhæng moderniseres bygningens toiletter. Det nye lokale vil understøtte skolens nye vision. Faciliteterne vil endvidere kunne bruges til lokale aktiviteter – herunder af den voksende lokale gymnastikforening - og derved bidrage til at åbne skolen for lokalsamfundet.
- Indvendig modernisering på skolen
Udskiftning af gulve og lofter for bedre akustikregulering og et mere moderne udtryk.
- Opgradering af skolens udendørsområde
Indretning af udendørs læringsmiljøer med legeredskaber til motorik, cykelskure og indgangspartier, herunder også modernisering af legeområder for de yngste elever. Faciliteterne kan bruges uden for skolens åbningstid til leg og aktiviteter for lokalområdets børn, unge og familier. Skolens indgangsparti gøres mere synligt, så nye besøgende ikke er i tvivl om, hvor hovedindgangen er. Endvidere opsættes oversigtsskilte over skolens lokaliteter, så det er lettere at finde rundt. Synliggørelsen vil understøtte, at skolen åbnes for lokale aktiviteter og foreninger uden for undervisningstiden.
- Modernisering af garderobeområde for de yngste
Garderobeområdet for de yngste børn moderniseres. Gode garderobeforhold er praktiske af hensyn til børnene, men også i forhold til hygiejne.
- Generel modernisering af toiletter på hele skolen inklusive "gårdtoiletter"
Alle skolens toiletter inklusive gårdtoiletterne gennemgås i forhold til stand og behov for modernisering. Moderniseringen af toiletfaciliteterne vil give bedre rammer for eleverne i hverdagen og for foreninger mv., der benytter skolen til aktiviteter/arrangementer om aftenen og i weekenden.
- Løft af to til tre fællesrum til cafemiljø og gruppearbejde
Der etableres et cafemiljø med mulighed for socialt samvær, fordybelse og gruppearbejde i to til tre eksisterende fællesrum. Området kan ud over af skolens elever også benyttes af lokale foreninger i forbindelse med forskellige arrangementer, workshops og lignende.

Initiativer i lokalområdet

- Ungeområde i et lokale på Korup Skole
Der etableres et område til de unge i et lokale på Korup Skole. KTFF (Korup Skoles Teater- og Forældreforening) og skolen beslutter i samarbejde med de unge og skolens øvrige fritidsbrugere, hvad ungeområdet skal kunne, og

hvordan det skal indrettes. SSP Odense og ungdomsskolen involveres og understøtter KTFF, som er ansvarlige for at etablere ungdomsaktiviteter, støtte de unge og sikre frivillige indsatser. Området kan for eksempel indrettes med faciliteter til motorlære, design, esport, musik og træning. Efter aftale vil ungeområdet også kunne benyttes af borgere og foreninger.

- **Helhedsplan for idrætsområde**

Der udfærdiges planlægning og tegning af området omkring KKIC (Korup Kultur- og Idrætscenter) og skolen, som sikrer, at der er plads til de mange ønsker for området og kan bruges til at søge midler til nedenstående punkt. Odense Kommune indgår kontrakt med en rådgiver, og partnerskabet udpeger repræsentanter, der kommer med input.

- **Tilskud til realisering af idrætsanlæg**

Der ydes tilskud til realisering af et idrætsanlæg på området omkring KKIC og Korup Skole. Anlægget planlægges og skabes i et samarbejde mellem de enkelte foreninger i Korup IF og kan for eksempel rumme en kunstgræsbane, padletennis, beachbane, atletik mv. Målet er at skabe et multifunktionelt idrætsområde, der kan bruges af skolen, idrætsforeninger og af borgere, der ikke er medlem af en forening. Helhedsplanen og tilskuddet kan benyttes af Korup IF til at søge restfinansiering til anlægget via fonde mv. Projektet skal bidrage til at skabe fællesskab mellem de enkelte afdelinger i Korup IF til gavn for udviklingen af lokalsamfundet. Eventuelle indtægter fra leje af anlæg, der er opført med dette tilskud, tilgår hovedforeningen Korup IF. Model for finansiering af det samlede projekt skal godkendes af Odense Kommune med henblik på at undgå konkurrenceforvridning i forhold til lignende kommercielle anlæg.

Hvis midlerne ikke er realiseret inden for 3 år, går pengene til en aktivitets- og legeplads ved Korup Skole.

- **Opdatering af område til materialeopbevaring inklusive nye skure til KKIC**

Der laves en ny organisering af skure til opbevaring af materiel ved KKIC. Der fjernes og renoveres skure, så der åbnes op i området, hvor der i dag står 3 skure. Placering af skurene skal indgå i helhedsplanen. Der er derudover mulighed for opbevaring i kælderen på Korup Skole. Et eventuelt mindreforbrug tilgår ”tilskud til realisering af idrætsanlæg”.

- **Færdiggørelse af minitennisbaner**

Korup Tennisforening mangler finansiering til dræning af overfladevand på et ellers fuldt finansieret projekt med nye minitennisbaner. Tennisbanerne, der kommer til at ligge lige op ad Korup Skole, kan benyttes af skolen til idræt og i frikvartererne. Beløbet frigives, hvis tennisforeningen ikke kan få finansieret afløbsprojektet ved midler fra DGI eller andre fonde. Hvis midlerne ikke benyttes, går beløbet til realisering af idrætsanlægget.

- **Hundeskov**

Der anlægges en hundeskov syd for Langesøstien nord for Tyrbjerg legeplads (bag Åbakkevej). Beløbet supplerer det beløb, der er givet fra ”Borgerne Bestemmer” til et kraftigere hegn. Børn kan lege på Tyrbjerg legeplads, mens forældre eller bedsteforældre lufter hund og nyder det sociale fællesskab som hundeejere. By- og Kulturforvaltningen anlægger hundeskoven med udgangspunkt i projekt fra ”Borgerne Bestemmer” og i samarbejde med kontaktpersonen fra ”Borgerne Bestemmer”.

- **Bro til Højbjergbanen**

Der anlægges en bro over Rydså til Højbjergbanen. Idéen til broen inklusive en sti udspringer af et samarbejde mellem lokalrådet, SIKO, Højbjerggruppen og Stigruppen. Endvidere er Højbjergbanen et projekt i den lokale velfærdsaftale for Ubberud. De to projekter skal samtænkes. Broen giver Korup Skole en nemmere og mere trafikssikker adgang til Højbjergbanen i forbindelse med udeundervisning og udflugter. Der skal blandt andet forhandles med lodsejere i forhold til anlæg af stier i forbindelse med broen. Hvis midlerne ikke er realiseret inden for 3 år, går pengene til opgradering af skolens udeområder.

- Bænke på udvalgte grønne områder
Der afsættes en ramme til opsætning af bænke på udvalgte grønne områder. Partnerskabet bidrager til at udpege områderne på baggrund af oplæg fra By- og Kulturforvaltningen.

Vedligeholdelsesprojekter

På Korup Skole vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Istandsættelse af tagene på 2 bygninger.
- Udskiftning af nogle døre og vinduer.
- Renovering af kloak.
- Udskiftning af asfaltbelægning enkelte steder.

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 Korup Skole, 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 understøtte realiseringen af et idrætsanlæg. Endvidere er KTFF ansvarlig for at etablere rammer og aktiviteter for Korups unge understøttet af SSP Odense og ungdomsskolen.

Den fulde aftale for Korup 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 på 9,1 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 3. marts 2021. Med denne sag frigives de resterende 9,1 mio. kr., så der i alt er givet 18,2 mio. kr. til Korup og Korup Skole.

	Udvalg	Styrings- område	2021	2022	2023	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-1.400.000	-1.400.000	-6.300.000	-9.100.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Korup	BKU	Anlæg	1.400.000	1.400.000	6.300.000	9.100.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 217.500 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

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

Bilag

Lokal aftale for Korup

Dataopsamling Korup

Punkt 3: Opfølgning på initiativretssagen: Forbedring af arbejdet på autismeområdet

27.00.00-A26-3-21

Resume

Den 1. juni præsenterede Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen en drøftelsessag på baggrund af initiativretssagen ”Forbedring af arbejdet på autismeområdet”.

På baggrund af udvalgenes drøftelser præsenterer forvaltningerne en beslutningssag, hvor udvalgene bedes tage stilling til oprettelsen af forskellige tilbud til forældre til børn og unge med autisme rettet henholdsvis mod forældre til børn under 15 år og til forældre til unge mellem 15 og 25 år.

Herudover bedes udvalgene tage stilling til et forslag om, at uddannelsesmuligheder for unge med autisme tages op i Uddannelsesforum.

Sagen har været til høring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt sagen.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Forslagene skal sikre større trivsel og bedre uddannelsesmuligheder for børn og unge med autisme.

INDSTILLING

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

1. Der henstilles til at uddannelsesmuligheder for unge med autisme tages op i Uddannelsesforum.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

2. Oprettelsen af forældretilbud i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, som finansieres jf. oplysningerne i økonomiafsnittet.

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

3. Model 1 eller Model 2 til oprettelsen af forældretilbud i Børn- og Ungeforvaltningen, som finansieres jf. oplysningerne i økonomiafsnittet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1:

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingspunkt 1.

Indstillingspunkt 3:

Udvalgsmedlemmerne Marlene Ambo-Rasmussen og Araz Khan stemmer i mod modellerne i indstillingspunktet med den bemærkning, at intentionerne i modellerne er gode, men der ikke ønskes en finansiering gennem omprioritering inden for Familie- og Forebyggelsesområdet.

Øvrige udvalgsmedlemmer stemmer for Model 2.

Børn- og Ungeudvalget godkender Model 2.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Til udvalgs møderne den 23. marts 2021 fremsendte Børn- og Ungeudvalgsmedlem Tim Vermund (A), Beskæftigelses- og Socialudvalgsmedlem Michael Eskamp Witek (A) og Ældre- og Handicapudvalgsmedlem Kasper Ejlersen (A) initiativretssagen ”Forbedring af arbejdet på autismeområdet”.

På baggrund af initiativretssagen præsenterede de tre forvaltninger 1. juni en faglig bearbejdning af tre fokusområder:

1. Bedre samarbejde på tværs af forvaltninger, særligt med hensyn til overgange.
2. Opkvalificering af sagsbehandlere som sidder med autismeområdet.
3. Bedre tilbud til forældre til autismeramte børn om sparring og forældrekurser.

Baggrund af udvalgenes drøftelser på udvalgs møderne den 1. juni præsenterer forvaltningerne her en beslutningssag, hvor udvalgene bedes tage stilling til oprettelse af forældretilbud i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen, samt et forslag om at uddannelsesmuligheder for unge med autisme tages op i Uddannelsesforum.

En fælles tilgang til børn og unge med autisme

Udvalgene har i de seneste år haft stort fokus på det specialiserede socialområde, som børn og unge med autisme hører ind under. Socialstyrelsen, BDO og Rambøll har lavet forskellige analyser af praksis, hvilket blandt andet har resulteret i et nyt myndighedssnit og en ny fælles ungestrategi.

Det nye myndighedssnit betyder, at familier til børn og unge med autisme under 15 år har deres gang i Børn- og Ungeforvaltningen, mens familier til unge over 15 år med autisme har deres gang i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Den nye ungestrategi skal styrke det tværprofessionelle samarbejde både internt i og på tværs af forvaltningerne. Det fælles ungeperspektiv og det ensartede blik på støtte og indsats til de unge skal sikre en større kontinuitet, så flere unge får en bedre og mere ensartet overgang til et selvstændigt voksenliv.

Grundet det nye myndighedssnit vil nogle af forslagene i sagen være inddelt efter aldersgrupper og den tilhørende forvaltning. Forslagene lægger dog samtidig op til, at der ses på området i sammenhæng mellem de tre forvaltninger, så der støttes op om den røde tråd, der er lagt i den fælles ungestrategi.

Uddannelsesmuligheder for unge med autisme drøftes i Uddannelsesforum

Efter endt grundskole er der flere forskellige muligheder for ungdomsuddannelse for unge med autisme alt efter deres funktionsniveau. Her kan blandt andet nævnes den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), som er målrettet unge med særlige behov såsom autisme, ADHD, generelle indlæringsvanskeligheder, angst mm., og det løbende samarbejde med HF & VUC FYN om HF-autismeklasse for unge autister med mentorstøtte.

Selvom der i Odense er gode ungdomsuddannelses tilbud til unge med autisme, kan det være relevant at se nærmere på, om vi kan have endnu højere ambitioner for ungdomsuddannelsesmulighederne for denne målgruppe. Uddannelsesforum kan være et velegnet forum til at tage denne drøftelse.

Uddannelsesforum består af rådmænd og ledere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen samt ledere fra flere af byens ungdomsuddannelser.

Tilbud til forældre med børn under 15 år

Alle forældre til et barn med en funktionsnedsættelse har mulighed for at søge om betaling for et kursus, der omhandler deres barns funktionsnedsættelse. Forældrene har også mulighed for at få gratis parrådgivning i regi af Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse i Børn- og Ungeforvaltningen.

I Børn- og Ungeforvaltningen eksisterer i Familie- og Forebyggelsesafdelingen herudover et tilbud specifikt til forældre til børn diagnosticeret inden for autismespektret i alderen 2-6 år. Tilbuddet består af et forløb, som er en blanding af gruppe-lektioner og individuelle besøg i hjemmet.

Der beskrives i det efterfølgende to modeller for at udbyde et forløb målrettet forældre til børn med autisme i alderen 6-14 år.

I begge modeller udvides tilbuddet målrettet mod forældre til børn med autisme. Forældre til børn med andre funktionsnedsættelser vil modtage samme tilbud som hidtil, som dog kan blive justeret i forbindelse med finansieringen af det nye tilbud rettet mod forældre til børn med autisme.

Model 1 til forældre til børn med autisme i alderen 6-14 år

Forældre vil blive tilbudt 2 forældrekurser af 2 timers varighed, hvor der på det første forældrekursus bl.a. vil være en introduktion og videndeling om autismeområdet, herunder de behov for struktur i hverdagen, som unge med autisme har behov for og råd til strukturering af autisme. På andet forældrekursus vil der være en indføring i pædagogikker, metodikker og didaktikker.

Denne model ligger i tråd med det foreslåede tilbud til forældre til børn og unge mellem 15 og 25 år, som præsenteres senere i sagen.

Økonomi og finansiering

Tiltaget vil have opstartsudgifter på 28.000 kr., samt årlige udgifter på 22.500 kr.

Forvaltningen anviser finansiering via omprioritering indenfor Familie og Forebyggelsesafdelingens ramme. Det er forvaltningens vurdering, at dette ikke vil medføre en justering af allerede eksisterende tilbud.

Model 2 til forældre til børn med autisme i alderen 6-14 år

Den foreslåede indsats kræver, at de nuværende tilbud suppleres med ansættelse af en fagperson med erfaring inden for autismeområdet, som vil have til opgave at udbyde et forløb målrettet forældre til børn med autisme i alderen 6-14 år. Formålet er at styrke og støtte forældrene, opmuntre til en positiv opfattelse af deres barns diagnose og hjælpe forældre med at etablere god praksis i hverdagen.

Fagpersonen fra Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse vil have til opgave at drive opstarten af forældrenetværksgrupper i samarbejde med øvrige medarbejdere i forvaltningen. I forældregrupperne kan forældrene få råd og støtte fra ligesindede.

Denne model har et større omfang end model 1 og det foreslåede tilbud til forældre til børn og unge mellem 15 og 25 år. Behovet for støtte og vejledning kan i visse tilfælde være større ved de yngre børn, hvorfor denne model tilbyder muligheden for at udvide tilbuddet til forældre yderligere. Der gøres dog opmærksom på, at det vil betyde en vis forskel i de tilbud der gives til forældre med børn med andre diagnoser end autisme.

Økonomi og finansiering

Tiltaget ville kunne løftes ved at tilføre en halv fuldtidsstilling samt økonomi til kompetenceudvikling af eksisterende medarbejdere til gruppeforløb.

Tiltaget vil have opstartsudgifter på 0,1 mio. kr., samt årlige udgifter på 0,3 mio. kr.

Forvaltningen anviser finansiering via omprioritering indenfor Familie- og Forebyggelsesafdelingens ramme. Forvaltningen vurderer, at dette vil medføre en justering af allerede eksisterende tilbud.

Tilbud til forældre til unge mellem 15 og 25 år

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil fra indeværende år tilbyde forældrekurser til forældre til unge diagnosticeret inden for autismespektret, som er indskrevet på den 3-årige særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov. Unge på STU er typisk 17-25 år.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen foreslår, at forældre vil blive tilbudt 2 forældrekurser af 2 timers varighed, hvor der på det første forældrekursus bl.a. vil være en introduktion og videndeling om autismeområdet, herunder de behov for struktur i hverdagen, som unge med autisme har behov for og råd til strukturering af autisme. På andet forældrekursus vil der være en indføring i pædagogikker, metodikker og didaktikker og forældre bliver tilbudt deltagelse i forældrenetværk for unge med autisme, som er indskrevet på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Økonomi og finansiering

Det vil være muligt at gennemføre tiltaget med én fuldtidslærerstilling én uge årlig til at forberede og afholde den teoretiske gennemgang. Herudover vil der være behov for supplerende medarbejdertimer til afholdelse af aftenmøde med forældre.

Tiltaget vil have opstartsudgifter på 28.000 kr., samt årlige udgifter på 22.500 kr.

"Tilbud til forældre til unge mellem 15 og 25 år" vil blive finansieret inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme.

Eksisterende tilbud om pårønderådgivning for børn, unge og voksne

Efter vedtagelsen af Odense Kommunes pårønderpolitik blev der åbnet en ny pårønderådgivning i 2020. Pårønderådgivningen er målrettet pårørende i Odense, som er hhv. over 18 år og under 18 år, og som føler et behov for støtte eller rådgivning i hverdagen.

Som pårørende over 18 år har man mulighed for en eller flere personlige samtaler med en pårønderådgiver. Og man kan også deltage i gruppeforløb og få et netværk med andre pårørende. Tilbuddene til børn og unge bygger på en familieorienteret tilgang, og derfor inddrages børnenes/de unges forældre/nærmeste ofte i tilbuddene.

For børn, unge og voksne hjælper pårønderådgivere med vejledning og rådgivning i forhold til de tilbud, der findes i og udenfor Odense Kommune, så børn, unge og voksne kan få hjælp og blive understøttet på bedst mulig vis i hverdagen.

Eksisterende tilbud om overgangen til voksenlivet

Med Sammenhængende borgerforløb blev der igangsat tværgående 16 års-møder, som er en individuel samtale om overgangen til voksenlivet, hvor både den unge og de pårørende deltager.

Til 16 års-mødet kan den unge og forældrene prioritere de temaer, som de finder mest relevante på det tidspunkt, hvor mødet finder sted.

Økonomi

Både "Tilbud til forældre til børn under 15 år" og "Tilbud til forældre til unge mellem 15 og 25 år" vil have opstartsudgifter i første år og herefter en fast årlig udgift.

"Tilbud til forældre til børn under 15 år" vil blive finansieret inden for Børn- og Ungeudvalgets ramme.

"Tilbud til forældre til unge mellem 15 og 25 år" vil blive finansieret inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme.

	2021	2022	2023	2024
Tilbud til forældre med børn under 15 år - model 1	28.000	22.500	22.500	22.500

Tilbud til forældre med børn under 15 år - model 2	400.000	300.000	300.000	300.000
Tilbud til forældre til unge mellem 15 og 25 år	28.000	22.500	22.500	22.500

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for udvalgenes egne rammer og påvirker derved ikke kommunens kassebeholdning.

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 4: Høring: Ny model for fordeling af budgettet for specialpædagogiske indsatser på byens folkeskoler

17.03.00-G01-437-21

Resume

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

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

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en ny specialundervisningsmodel, som det er forvaltningens vurdering, i højere grad sikrer en mere nuanceret og gennemsigtig fordeling af budgettet til de specialpædagogiske indsatser, og dermed fremmer et mere ensartet serviceniveau på tværs af byens folkeskoler.

Denne sag har til formål, at udvalget drøfter forvaltningens forslag til ny specialundervisningsmodel, samt beslutter at sende modellen i høring.

Forvaltningen anbefaler, at den foreslåede model sendes i høring i fire uger ved skolebestyrelserne som formelle parter. Relevante faglige organisationer vil samtidig blive orienteret om, at de har mulighed for at indgive kommentarer til forslaget.

Høringssvar vil, sammen med en beslutningssag, blive præsenteret for Børn- og Ungeudvalget på udvalgsmødet den 23. november 2021.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

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

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget:

1. Drøfter forvaltningens forslag til ny specialundervisningsmodel.
2. Godkender at sende den foreslåede specialundervisningsmodel (med ikrafttrædelse fra skoleåret 2022/23) i høring.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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

Det er målsætningen at processen fører til en mere nuanceret og gennemsigtig fordeling af økonomien på specialundervisningsområdet, samt at modellen understøtter en udvikling hvor færre børn og unge visiteres til specialundervisningstilbud, væk fra egen skole og almenmiljøet.

Da der er tale om et nulsumsspil, vil modellen alene kunne omfordele det nuværende budget til specialpædagogiske indsatser, og ikke kunne løse udfordringer omkring ubalancen i budgetmodellen.

Forvaltningen har gennemført en proces med bistand fra virksomheden Index100, samt med inddragelse af skoleledere og faglige organisationer tidligt i processen. Index100 præsenteres senere i sagen.

Forvaltningen arbejder sideløbende med at styrke det tværfaglige samarbejde, håndtere antallet af visitationer, genbesøge tilbudsviften, økonomi og tildelingsmodeller, samt ledelsesinformation på området. En ny specialundervisningsmodel skal derfor ikke ses isoleret, men vil komme til at spille ind i, og understøtte, en bred indsats for at sikre, at flere børn og unge kan fastholdes og udvikles i deres nær- og almenmiljø, understøttet af relevante faglige kompetencer.

I de følgende afsnit vil vi beskrive 1) den nuværende specialundervisningsmodel, 2) den forslåede nye specialundervisningsmodel og 3) de incitamentstrukturer der indgår som del af modellen.

I begge specialundervisningsmodeller får hver skole udmeldt et budget, som skal bruges til støttefunktioner internt på den enkelte skole. Gennem modellen tildeles samtidig budget til specialpædagogisk bistand, som kan anvendes til betaling, hvis skolerne har visiteret elever til specialtilbud.

1) Den nuværende specialundervisningsmodel

Den nuværende specialundervisningsmodel har været benyttet til fordeling af budgettet for de specialpædagogiske indsatser i en længere årrække.

De enkelte skoler har betalingsansvaret for:

- Elever som går på skolen forud for visitationen til specialundervisning
- Elever med bopæl i skoledistriktet, som går på en privatskole eller på en skole i en anden kommune forud for visitationen

Modellen er baseret på et decentralt betalingsansvar, hvilket betyder at skolerne tildeles et budget til støttefunktioner internt på den enkelte skole samt til specialpædagogisk bistand.

Budgettet fordeles mellem skolerne på baggrund af antal elever samt skolens socioøkonomiske belastning opgjort ud fra forældrenes indkomst, beskæftigelse og uddannelse.

2) Ny specialundervisningsmodel til fordeling af budget mellem skoler

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

Modellen er baseret på et decentralt betalingsansvar.

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

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

3) Incitamentsstruktur

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

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

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

Index100s anbefalinger kan læses uddybet i Bilag: Index100 Specialundervisning.

- a) Afgrænsning af elevgrundlag for skolernes betalingsansvar fastholdes

I den nuværende model afgrænses i dag på følgende måde:

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

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

b) Takstmodel fastholdes

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

c) Segregeringstakst hæves

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

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

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

d) Antallet af undtagelser fra skolernes betalingsansvar reduceres

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

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

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

Odense Kommune anbefales, at der i økonomimodellen indføres decentralt betalingsansvar for disse tre undtagelser, og at det decentrale specialundervisningsbudget hæves tilsvarende. Finansieringen heraf sker ved en omfordeling af budgetterne indenfor skoleområdet samlede ramme. Tildelingen omfatter udskolings elever fra privat- og friskoler og UMA - Unge med angst og læseklasser.

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

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

4) Tilpasning af modellen og betydning for tildeling til de enkelte skoler

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

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

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

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

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

Dette uddybes yderligere i økonomiafsnittet.

Økonomi

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

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

Indfasningsmodel til tre skoler

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

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

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

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

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

Ikrafttrædelse af ny model

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

Opsummering

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller på baggrund af Index 100s anbefalinger, at følgende sendes i høring:

- Ny budgetfordelingsmodel for specialundervisning mellem skolerne
- Den nuværende decentrale betalingsansvarsmodel fastholdes.
- Den nuværende elevafgrænsning og takstmodel fastholdes
- Den faste enhedstakst hæves fra 139.793 kr. til 181.852 kr.
- De eksisterende undtagelser vedrørende udskolings elever fra privat- og friskoler og elever visiteret til UMA - Unge med Angst fjernes.

Indstillingen vil blive sendt i høring i fire uger ved skolebestyrelserne (som formelle parter), hvor både forældre og medarbejdere er repræsenteret. Relevante faglige organisationer vil samtidig blive orienteret om, at de har mulighed for at indgive kommentarer til forslaget.

Høringssvar vil, sammen med en beslutningssag, blive præsenteret for Børn- og Ungeudvalget på udvalgsmødet den 23. november.

Bilag

Bilag - Index100 Specialundervisning

Punkt 5: Forankring af Fremskudt Psykiatri

00.22.00-G01-46-16

Resume

Denne sag fremstiller erfaringer og aktuelle udfordringer, der skal danne grundlag for den videre beslutning i forhold til videreførsel af fremskudt funktion.

Odense Kommune deltager i Region Syddanmarks del af det nationale satspuljeprojekt omkring afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne og ungdomspsykiatrien i perioden 2018-2021. Projektet udløber ultimo december 2021, og der er fra både regional og kommunal side et ønske om at videreføre de bedste erfaringer fra projektet på måder, som giver mening i den lokale, kommunale kontekst.

Børn- og Ungeforvaltningen har iagttaget tre væsentlige forhold inden for den kommunale varetagelse af børn og unges mentale sundhed, som har betydning for indstilling til en forankring i Odense Kommune.

Der foreslås en opgradering af den psykiatrinære indsats i Børn- og Ungeforvaltningen i form af en samlet, ny funktion i forvaltningen, der bidrager med psykiatrinær rådgivning og lettere behandlingsindsatser, som kan imødekomme de i sagen skitserede udfordringer og udviklingstendenser. Den foreslåede opgradering svarer til en fuldtidsnormering til 650.000 kr.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler, at finansiering af den foreslåede opgradering i 2022 sker via engangsmidler under udgiftsområdet Tværgående. Fra 2023 og frem finansieres opgaven via omprioriteringer indenfor Familie og Forebyggelsesafdelingens ramme.

Effekt

Sagen vil påvirke Odensemålene "Børn og unge bliver klar til fremtiden" og "et sundere Odense".

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender den foreslåede opgradering af den psykiatrinære indsats med en årlig omkostning på 0,7 mio. kr., der finansieres som skitseret i sagen via engangsmidler fra udgiftsområdet Tværgående i 2022 og fra 2023 og frem via omprioriteringer indenfor Familie og Forebyggelses ramme.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Kommune deltager i Region Syddanmarks del af det nationale satspuljeprojekt omkring afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne og ungdomspsykiatrien i perioden 2018-2021. Et projekt, hvor region og kommuner har kunnet afsøge nye samarbejdsveje omkring det stigende antal henvisninger til psykiatrien og ikke mindst de mange henvisninger, som afsluttes med mindst mulige indsats. Målet med satspuljemidlerne og den fremskudte funktion er at sikre tidlige tværsektorielle indsatser til de børn og unge med psykiske lidelser i let grad eller tilsvarende, som ikke har behov for en indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, men som har behov for en intensiv indsats i nærmiljøet. Desuden er formålet med puljen at styrke samspillet mellem den regionale psykiatri og de kommunale indsatser.

Projektet udløber ultimo december 2021, og der er fra både regional og kommunal side et ønske om at videreføre de bedste erfaringer fra projektet på måder, som giver mening i den lokale kommunale kontekst. Socialdirektørforum bakker op om en anbefaling om, at en eventuel permanentgørelse af Fremskudt funktion sker i en generisk samarbejdsmodel med en bred ledelsesmæssig forankring og, at fire ud af projektets syv indsatser gøres permanente. Dette gælder for:

1. Sparringsteam i hver kommune med regionale og kommunale medarbejdere
2. Der tilbydes rådgivning og sparring på medarbejderniveau
3. Samarbejde med frivillige organisationer
4. Sparringsteamet iværksætter direkte indsatser.

I det følgende fremstilles de vigtigste erfaringer og aktuelle udfordringer under tre overskrifter som grundlag for den videre beslutning i forhold til videreførelse af de fire indsatser i Odense Kommune. Derudover fremstilles et forslag omkring opgradering af den psykiatrinære indsats i forvaltningen.

Kommunerne overtager flere opgaver i det nære sundhedsvæsen

Der kan i disse år iagttages en udvikling inden for sundhedsvæsenet, hvor der sker en udbygning af det nære sundhedsvæsen. Det nære sundhedsvæsen skal forstås som de initiativer med henblik på forebyggelse og sygdomsbekæmpelse, som finder sted uden for hospitalet. For kommunerne betyder det, at de rehabiliterende og forebyggende indsatser fortsat skal vægtes højere. Det seneste notat af 11. juni 2021 fra Regeringen, Danske regioner og KL vedr. Aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger) underbygger dette. Af aftalen fremgår det, at sundhedsvæsenet står over for en betydelig udfordring som følge af den demografiske udvikling. En udfordring, der kræver styrket samarbejde og sammenhæng og en fortsat gradvis omstilling, så flere borgere kan få behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud i nærmiljøet i stedet for at skulle på et af de specialiserede sygehuse, når det ikke er nødvendigt.

Det fremgår endvidere af aftalen, at mere behandling og opfølgning fremadrettet skal løses i praksissektoren, i kommunerne og i hjemmet, herunder gennem udgående og virtuel understøttet sygehusbehandling. Det skal sikre bedre sammenhæng og nærhed for patienten og samtidig aflaste sygehuse. Psykiatrien er ligeledes omfattet af dette.

Der er således på nationalt niveau en tendens til, at kommunerne i højere grad skal varetage flere sundhedsopgaver indenfor det nære sundhedsvæsen og, at opgaveporteføljen vokser i det primære system, som kommunerne udgør en stor del af. Koordinering og samarbejde er derfor afgørende for at skabe sammenhæng for borgerne og tilsammen lykkes med at forny modellerne for, hvordan sundhedsvæsenet fungerer i fremtiden.

Stigende mental mistrivsel blandt børn og unge og et stigende antal henvisninger til børn- og ungdomspsykiatrien

Både nationalt og kommunalt iagttages en væsentlig stigning i henvendelserne til børn- og ungdomspsykiatrien. Odense Kommune følger den nationale tendens i forhold til, at flere børn og unge debuterer i psykiatrien; men placerer sig dog under landsgennemsnittet. Indenrigs- og Boligministeriet har i den forbindelse lavet benchmarking på området og udgivet flere forskellige analyser siden august 2020. Analyserne omhandler udviklingstendenser i forhold til børn og unge med

psykiatriske diagnoser, børn og unge med psykiatrisk debut og sammenhængen mellem at være barn i psykiatrien og senere overgå til voksenpsykiatrien.

Overordnet peger analyserne på to problemstillinger:

- Først og fremmest er børn og unges mistrivsel stigende. Det fører til en stigende efterspørgsel efter udrednings- og behandlingsindsatser.
- Der gemmer sig et komplekst sammenspil mellem kommune, privat praktiserende læge og psykiatri bag den stigende henvisningstendens.

For Odense Kommune viser analyserne, at hovedparten af henvisningerne til psykiatrien kommer fra egen læge, mens kun en mindre del kommer direkte fra kommunen og øvrige sygehusafsnit. Disse henvisningstendenser viser kompleksiteten inden for det børne- og ungdomspsykiatriske område og peger på et behov for, at der opbygges velfungerende samarbejdsstrukturer mellem familierne, egen læge, kommune og psykiatri.

Børn og unge i mental mistrivsel hjælpes ofte bedst i den nære kontekst

I perioden 2018-2021 har der været afsat satspuljemidler til, at regioner og kommuner har kunnet afsøge nye samarbejdsveje omkring det stigende antal henvisninger til psykiatrien og ikke mindst de mange henvisninger, som afsluttes med mindst mulige indsats. Målet med satspuljemidlerne har været at undersøge, hvilken slags indsatser, der skal til for, at færre børn og unge henvises til psykiatriske indsatser og, at de henvisninger, der bliver sendt afsted, er kvalificerede.

Da afslutningen af projektet nærmer sig, er der udarbejdet en regional evaluering af indsatser og samarbejdsmodeller i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation. Evalueringen er udmøntet i et inspirationskatalog til kommunerne og udgivet i februar 2021. Dertil har vi i Odense Kommune gjort os en række lokale erfaringer fra projektperioden. Samlet set kan det konkluderes at:

- De mest komplekse psykiske problemer skal behandles i børne og ungdomspsykiatrien i sygehusregi, mens øvrige problemstillinger kan behandles i praksissektoren eller kommunerne.
- Specialistviden er afgørende i de komplekse børn- og ungesager.
- Ca. 40% af de børn og unge, som henvises til børne- og ungdomspsykiatrien i Odense, afsluttes med mindst mulige indsats. Det betyder, at psykiatrien vurderer, at de beskrevne problemstillinger ikke er af en tilstrækkelig psykiatrisk karakter, at de ikke passer ind i deres målgruppe, og overdrager dermed opgaven til bl.a. kommunen og egen læge.
- Odense Kommune er i modsætning til de øvrige kommuner i Region Syddanmark kendetegnet ved at have særligt gode forudsætninger for at yde intern psykiatrisk sparring og rådgivning via de kommunalt ansatte børn- og ungelæger, som har den nødvendige ekspertise indenfor feltet.
- Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune har bl.a. via børn- og ungelægefunktionen en årelang tradition for et meget velfungerende samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien. Af den årsag handler det ikke om at hente specialistviden i psykiatrien, som det gør i andre kommuner, men i højere grad om at være fælles om at sørge for, at der er et sikkerhedsnet, så familierne går det rigtige sted hen for at få hjælp i første omgang.

I projektperioden har vi i Odense afprøvet forskellige samarbejdsmodeller og dermed opnået erfaring med:

- At tilbyde sparring og rådgivning til fagpersoner, som overvejer at udarbejde en henvisning til psykiatrien. Rådgivningen er med til at kvalificere henvisningen og vurdere, om den er relevant eller, om den evt. vil blive afvist. Rådgivningen sker i et givtigt samarbejde mellem de kommunale børn- og ungelæger og medarbejdere fra psykiatrien, som kender de aktuelle forhold i psykiatrien.

- At kommunen på først følgende hverdag kontakter familier, som har henvendt sig i den psykiatriske akutmodtagelse og, som er blevet sendt hjem igen uden indlæggelse eller andet tilbud i psykiatrien.
- At tilbyde lettere behandlingsindsatser til unge med følelsesreguleringsvanskeligheder. Indsatsen rummer ligeledes en "uddannelsesdel" til forældre eller kontaktperson.
- At samle sager op, som er blevet afvist i psykiatrien, for at vejlede dem i det kommunale landskab.

Erfaringerne viser, at handlekompetencen er placeret i det kommunale landskab. Muligheden for at hjælpe børn og unge gøres bedst med udgangspunkt i deres aktuelle udviklingsniveau og med hensyntagen til deres virkelighed i skolen og derhjemme. Kompetencerne til dette findes i langt de fleste tilfælde i kommunen.

Vision for et psykiatrinært indsatsområde i Børn- og Ungeforvaltningen

Som tidligere nævnt bakker Socialdirektørforum op om en anbefaling om, at en permanentgørelse af Fremskudt funktion sker i en generisk samarbejdsmodel med en bred ledelsesmæssig forankring og, at de fire af projektets indsatser permanentgøres. På baggrund af dette og med afsæt i de erfaringer og aktuelle udfordringer på området, foreslås en opgradering af den psykiatrinære indsats i forvaltningen. Dette sker i form af en ny funktion, der bidrager med psykiatrinær rådgivning og lettere behandlingsindsatser, som kan imødekomme de ovenfor skitserede udfordringer og udviklingstendenser. Til funktionen knyttes følgende forventninger:

- Funktionen skal forankres i driften, med krav om udarbejdelse af årlige handleplaner, der godkendes af ledelsen i Familie- og Forebyggelsesafdelingen.
- Funktionen skal indgå i et formaliseret samarbejde med børn- og ungdomspsykiatrien og almen praksis om fortsat udvikling af samarbejdet og indsatser, herunder samarbejde med de medarbejdere fra psykiatrien, som tilbyder en fremskudt funktion/rådgivning.
- Funktionen skal koordinere og indgå i lettere behandlingsindsatser til børn og unge.
- Funktionen skal koordinere og indgå i psykiatrifaglig sparring, rådgivning og vejvisning til alle typer af fagprofessionelle i Børn- og Ungeforvaltningen.
- Funktionen skal i tæt samarbejde med frivillighedskonsulent indgå i samarbejde med frivillige foreninger om målgruppen.

Opgavens kompleksitet betyder, at funktionen skal varetages af specialiserede fagligheder og forudsætter en erfaring med området og målgruppen. Der foreslås en opgradering af den psykiatrinære indsats i forvaltningen svarende til en fuldtidsnormering.

I psykiatriplanen for region Syddanmark 2020-2024 er permanentgørelsen af projektet indskrevet og, der er fra 2022 afsat en årlig driftsramme på op til 4,5 mio. kr. med henblik på denne permanentgørelse. Dette dækker som udgangspunkt ni regionale fuldtidsstillinger, som arbejder på tværs af de 22 kommuner. Ressourcerne skal som i projektperioden bl.a. bruges til deltagelse i lokale sparringsmøder i den enkelte kommune, faglig sparring og rådgivning til kommunale fagpersoner, samt direkte indsatser til børn, unge og forældre i kommunerne. Dette matcher Børn- og Ungeforvaltningens forslag om at opgradere med det, der svarer til en fuldtidsstilling.

Finansiering

Med den permanente etablering af fremskudt funktion vil 2022 være et opstartsår. Fra 2023 vil funktionen være i fuld drift. Det er forventningen, at indsatsen i sammenhæng med de øvrige indsatser, der leveres i Familie og Forebyggelsesafdelingen, samlet set medvirker til, at finansieringen fra 2023 og frem kan findes som omprioritering indenfor afdelingens ramme. Det ventes, at sparring og rådgivning fra den regionale børn- og ungdomspsykiatri i kombination med den nye funktion reducerer efterspørgslen efter andre indsatser (i tyngde eller varighed).

(1000 kr.) 2022 p/l

2022 2023 2024 2025

Tværgående	650		
Omprioritering indenfor Familie og Forebyggelse	650	650	650

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler, at finansiering af den foreslåede opgradering svarende til en fuldtidsnormering i 2022 sker via engangsmidler under udgiftsområdet Tværgående. Fra 2023 og frem finansieres opgaven via omprioriteringer indenfor Familie og Forebyggelsesafdelingens ramme.

Økonomi

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

Punkt 6: Drøftelse af indsatser til at styrke søgningen fra 9. og 10. klasser til erhvervsuddannelserne i Odense Kommune

54.00.00-A00-1-20

Resume

På baggrund af en beslutningssag om måltal for søgning til erhvervsuddannelser den 1. juni, ønsker Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget at drøfte indsatser, der kan øge søgningen fra 9. og 10. klasser til erhvervsuddannelserne i Odense Kommune. Ligeledes ønsker Beskæftigelses- og Socialudvalget, at forvaltningerne undersøger og redegør for de mulige initiativer og tiltag, man har gjort i Aalborg Kommune, der har en øget søgning til erhvervsuddannelser fra 2020 til 2021. En øget søgning til erhvervsuddannelserne skal modvirke, at der på landsplan uddannes for få faglærte.

Da både måltal og indsatser angår begge udvalg, behandler udvalgene sagen som fælles udvalgssag.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene drøfter indsatser, der kan fremme søgning til erhvervsuddannelserne i Odense Kommune.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 1. juni besluttede Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget at fastholde ambitionsniveauet fra 2020 om at øge søgningen til erhvervsuddannelserne til 19,5 % i 2025, med afsæt i søgningen i 2021 på 15,9 %. Ambitionen for den årlige vækstrate øges dermed fra 0,5 procentpoint til 0,9 procentpoint for perioden 2021-2025.

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer, at udvalgenes beslutning om måltal på 16,8 % i 2022 og øgede vækstrate på 0,9 procentpoint frem mod 2025 er ambitiøs.

Hvis målsætningerne skal realiseres, kræver det, at de involverede fagområder vedvarende fokuserer på at øge søgningen. Det kræver også, at fagområderne løbende styrker eksisterende indsatser og udvikler nye, herunder styrker samarbejdet mellem grundskole, ungdomsuddannelsesvejledningen (UUO), Den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI), erhvervsskoler og erhvervsliv.

Initiativer til at styrke søgning til EUD i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune har etableret nye tiltag og samarbejdsfora møntet på at øge søgningen til erhvervsuddannelser i 2020-2021. Aalborg har arbejdet på at styrke samarbejde mellem skole og UU, erhvervsskoler og erhvervsliv. De har bl.a. etableret fælles mødefora mellem parterne og har fokuseret på at øge viden og kendskab om EUD hos vejledere og lærere gennem praktik på erhvervsuddannelserne. Derudover har de etableret nye initiativer i vejledningsregi og i skolereg, som skal understøtte en øget søgning til EUD. Af de mere iøjnefaldende kan to initiativer nævnes:

- Alle elever i 9. og 10. klasse får tilbud om individuel vejledning, også unge, der er vurderet uddannelsesparat - i perioden fra den 1. januar til 1. marts 2021, som både forældre og elever kan benytte sig af. I den kommende tid vil Aalborg drøfte om individuel vejledning til alle udskolingselever fremadrettet skal være et permanent tilbud og dermed, at den økonomiske ramme øges. Det er endnu ikke forhandlet og afklaret.
- Grundskolen arbejder med en målsætning om, at 25 % af skoletiden på alle klassetrin skal foregå ud af huset og gerne i samarbejde med forskellige eksterne aktører jf. intentionerne i den åbne skole. Der er ansat playmakere til at understøtte samarbejdet, og i udskoling er der fokus på samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv.

Initiativerne i Aalborg er kort beskrevet i bilag 1.

Eksisterende initiativer til at styrke søgning til EUD i Odense Kommune

Odense Kommune har veletablerede samarbejds- og mødefora med ungdomsuddannelserne i kraft af Uddannelsesnetværk og Uddannelsesforum, ligesom der er lavet en Uddannelsesalliance med repræsentanter fra ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og erhvervsliv, der samarbejder om udmøntning af Odense Kommunes Uddannelsespolitik. På praksisniveau, i løbende drift, er etableret et stadigt stærkere samarbejde mellem UU, skole og erhvervsskoler. Til sammenligning har Aalborg først for nylig etableret lignende tværgående samarbejdsfora.

Odense Kommune har samlet set en bred vifte af indsatser i både den almene og den EUD-rettede vejlednings- og skoleindsats. På linje med Aalborg Kommune har Odense ligeledes et tilbud om åben vejledning til alle såvel de uddannelsesparate som ikke-uddannelsesparate elever og deres forældre.

Odense Kommune understøtter skolerne på samme vis som Aalborg Kommune med undervisningstilbud, events og indsatser ind i den åbne skole og Børnene i Robotbyen. I Odense Kommune er der dog ikke ansat playmakers til opgaven. Der er god tradition for samarbejder med eksterne aktører både på kommuneniveau og lokalt på skolerne.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen i Odense arbejder kontinuerligt med at udvikle aktiviteter og indsatser, der er rettet mod at øge søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne. I det kommende år igangsættes en række nye tiltag, som man endnu ikke kender effekten af. Det er bl.a. nye muligheder for Åben vejledning, Lærepladsaftalen (til at sikre lærepladser til unge og faglært arbejdskraft til virksomheder), Teknologidagen i Erhvervstanken og en generel styrkelse af praksisfagligheden i grundskolen gennem fokus på innovation, iværksætteri og teknologi. Forvaltningerne vurderer, at de EUD-fremmende vejlednings- og skoleindsatser til fulde står mål med indsatserne i Aalborg Kommune. Én af de væsentligste forskelle mellem Aalborg og Odense Kommune, som påvirker søgningen fra grundskole til EUD, er forskelle i erhvervsstruktur.

Odense Byråd har den 1. september 2021 besluttet, at udvalg og relevante samarbejdsfora som Uddannelsesforum skal have udvidet fokus på initiativer, der kan fremme en mere balanceret kønsfordeling på de erhvervsfaglige og tekniske ungdomsuddannelser. Eksisterende indsatser indenfor området er beskrevet i bilag 2, og der arbejdes med initiativer, der yderligere styrker en balanceret kønsfordeling.

Et samlet overblik over eksisterende indsatser i Odense Kommune fremgår af bilag 2.

Forslag til nye indsatser

De eksisterende indsatser og tilrettelæggelsen af nye indsatser i Odense Kommune tager dels afsæt i lokale erfaringer og data på området, og dels i en bredere forskningsbaseret viden om indsatser, der kan styrke de unges uddannelsesvalg og søgningen til erhvervsuddannelserne bl.a. Rambølls & Quarts' analyse af "Indsatser til at øge søgningen til og gennemførelse af EUD" (2018) og EVA's undersøgelse om "Uddannelsesvalg i 9. klasse – unges vej mod ungdomsuddannelse" (2019).

Nedenstående og vedlagte forslag til nye indsatser (se bilag 3) er udvalgt med henblik på, at:

- Øge kendskab til og viden om EUD for lærere, vejledere, forældre, elever
- Styrke samarbejde mellem vejledere og lærere
- Styrke vejledningsindsatsen målrettet EUD

Med afsæt heri har Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udarbejdet forslag til nye indsatser, der kan styrke søgningen til erhvervsuddannelser. Alle forslag til nye indsatser supplerer og kvalificerer eksisterende indsatser på området. Nogle af indsatserne kan igangsættes indenfor den eksisterende økonomiske ramme, andre kræver yderligere finansiering. Hvis de to udvalg ønsker at gå videre med forslagene, vil det kræve yderligere kvalificering, afsøgning og beskrivelse af ressourcetræk og økonomi.

Forslag til nye indsatser ser ud som følger:

1. En styrkelse af den sammenhængende plan for vejledningsaktiviteter i udskolingen
2. Praktikforløb på erhvervsuddannelserne for vejledere og lærere 2021-2022, hvor vejledere og lærere følger undervisningen på et 2-dages forløb på erhvervsskolerne (denne indsats indgår i flere kommuner)
3. Styrket vejledningsindsats i grundskolen målrettet søgning til EUD, herunder:
 - Individuel vejledning (kombineret med gruppevejledning) til flere elever
 - Virksomhedsbrobygning i 9. klasse
 - Teknologidagen i Erhvervstanken
4. Kommunikationskampagne målrettet unge, herunder strategisk rådgivning til at fremme søgning mod EUD (ekstern leverandør Sincera)

Hvis udvalgene ønsker at gå videre med forslagene, vil det kræve yderligere kvalificering, afsøgning og beskrivelse af ressourcetræk og økonomi. Indsatserne under forslag 1 og 2 vil kunne igangsættes indenfor den eksisterende økonomiske ramme, forslag 3 og 4 vil kræve yderligere finansiering.

Forslagene beskrives uddybende i bilag 3.

Bilag 1 beskriver initiativer i Aalborg Kommune

Bilag 2 beskriver indsatser i Odense Kommune

Bilag 3 beskriver forslag til nye indsatser i Odense Kommune

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, har den ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. En efterfølgende beslutningssag vedrørende indsatser på området kræver stillingtagen til de økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - EUD-fremmende indsatser i Aalborg Kommune

Bilag 2 - EUD-fremmende indsatser i Odense Kommune

Bilag 3 Forslag til nye EUD-fremmende indsatser i Odense Kommune

Punkt 7: Forberedelse af møder i kontaktudvalg

00.00.00-A00-51-21

Resume

Børn- og Ungeudvalget skal i denne sag forberedende drøfte temaer til dagsordenen foreslået af forældrepræsentanter m.fl. for det kommende møde i kontaktudvalget for hhv. dagtilbud, skole og specialområdet. Udvalget kan fra politisk side eventuelt komme med et supplerende forslag til et tema for dagsordenen.

Af vedtægterne for kontaktudvalgene fremgår det, at dagsordenen primært er drevet af forslag fra forældrepræsentanter m.fl., og at Børn- og Ungeudvalget har mulighed for at komme med forslag til dagsordenen på et udvalgmøde, inden den endelige dagsorden fastlægges.

Kontaktudvalgene er en overbygning til forældrebestyrelser på dagtilbud-, skole- og specialområdet og danner grundlag for erfaringsudveksling mellem de folkevalgte politikere på børn- og ungeområdet og forældrepræsentanter. Kontaktudvalgene skal medvirke til at understøtte udvalgets demokratiske samtale med forældre på børn- og ungeområdet.

Det ordinære møde i kontaktudvalget for dagtilbud og i kontaktudvalget for skole afholdes den 27. september 2021. Det ordinære møde i kontaktudvalget for specialområdet afholdes den 11. oktober 2021. Børn- og Ungeudvalget samler op på de afholdte kontaktudvalgsmøder forventeligt på udvalgmødet den 23. november 2021.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget forberedende drøfter dagsordenen til kommende møder i de 3 kontaktudvalg, herunder:

1. Temaer til dagsordenen foreslået af forældrepræsentanter m.fl.
2. Eventuelt et supplerende forslag til tema for dagsordenen fra politisk side.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

For fortsat at udvikle kvaliteten i mødeafholdelsen i kontaktudvalgene og i den politiske understøttelse fastlægger og koordinerer forvaltningen møder i kontaktudvalg, udvalgmøder og møder i Referencegruppen m.m. Den koordinerede proces sikrer, at udvalget kan forberede og samle op på møder i kontaktudvalgene.

Dagsorden for møder i kontaktudvalg

Af vedtægterne for kontaktudvalgene fremgår det, at dagsordenen primært er drevet af forslag fra forældrepræsentanter m.fl. Det fremgår desuden, at Børn- og Ungeudvalget har mulighed for at komme med forslag til dagsordenen, inden den endelige dagsorden fastlægges.

Forældrepræsentanterne m.fl. i de tre kontaktudvalg har givet følgende forslag til dagsordenen til mødet i de respektive kontaktudvalg:

Kontaktudvalget for dagtilbud

- Kapacitet på dagtilbudsområdet
- Loven om bedre fordeling (30/70 fordelingen)
- Fastholdelse og tiltrækning af pædagogisk personale
- Effektiviseringsforslag - inddragelse af forældre
- Orientering om henvendelse til By- og Kulturudvalget

Kontaktudvalget for skole

- Elevernes undervisningsmateriale
- Klassestørrelse op til 24 elever
- To-lærer-ordning i 4-6 klasse
- Trafiksikkerhed omkring skolen
- Proces og status vedr. Velfærdens Fundament
- Specialundervisningsmodellen

Kontaktudvalget for specialområdet

- Udvikling i specialiseringsgraden på specialskolerne Enghaveskolen og Nørrebrojskolen
- Hvordan sikres velfungerende specialskoler?
- Kapacitet på Enghaveskolen

Det ordinære møde i kontaktudvalget for dagtilbud og i kontaktudvalget for skole afholdes den 27. september 2021. Det ordinære møde i kontaktudvalget for specialområdet afholdes den 11. oktober 2021. Dagsordenen til mødet i hvert af de tre kontaktudvalg fremsendes til udvalgsmedlemmer og kontaktudvalgets øvrige medlemmer hurtigst muligt efter udvalgsrådet.

Børn- og Ungeudvalget samler op på de afholdte kontaktudvalgs møder forventeligt på udvalgsrådet den 23. november 2021.

Struktur for kontaktudvalg

På møde den 24. marts 2020 besluttede Børn- og Ungeudvalget en ny model for dialogen mellem folkevalgte politikere og forældre, herunder en ny struktur for kontaktudvalgene. Formålet med den nye model er at udvikle og styrke den demokratiske samtale med forældre.

Den nye struktur udgør i alt tre bydækkende kontaktudvalg for hhv. dagtilbud 0-6 år, skole 6-18 år og specialområdet 0-18 år.

Formænd og næstformænd for de tre kontaktudvalg udgør sammen med formanden for ungdomsskolebestyrelsen en referencegruppe, som mødes ad hoc med rådmanden for at drøfte aktuelle forhold.

Børn- og Ungeudvalget deltager i kontaktudvalget for dagtilbud og skole, bortset fra rådmanden som afholder møder med Referencegruppen. Der deltager 2 medlemmer af Børn- og Ungeudvalget i kontaktudvalget for det samlede specialområde sammen med 1 udvalgsmedlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget og 1 medlem af Ældre- og Handicapudvalget.

Der afholdes 1 årligt møde i hvert kontaktudvalg.

Kontaktudvalgene sekretariatsbetjenes af administrationen i Børn- og Ungeforvaltningen.

Vedtægter for kontaktudvalgene er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Bilag

Vedtægter for kontaktudvalg - maj 2020

Punkt 8: Temadrøftelse: Det specialiserede område og et budget i balance

00.00.00-G01-113-21

Resume

Som led i opsamlingen på udvalgsperioden 2018-2021 skal Børn- og Ungeudvalget på mødet drøfte temaet "Det specialiserede område og et budget i balance".

Udvalget vil på mødet blive præsenteret for en kort opsummering af udvalgets arbejde og udvalgte nedslag i forhold til temaet. Udvalget vil desuden få lejlighed til at drøfte og give deres perspektiver på dels de vigtigste resultater, som udvalget har opnået, og dels anbefalinger til det videre arbejde.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter temaet "Det specialiserede område og et budget i balance", herunder:

1. Hvad er det vigtigste udvalget har opnået?
2. Hvad er udvalgets anbefalinger til det videre arbejde?

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Som opsamling på udvalgsperioden er der planlagt en række temadrøftelser, hvor udvalget får lejlighed til at samle op på arbejdet gennem de sidste fire år. Udvalget skal over en møderække drøfte i alt seks udvalgte temaer, som udvalgets blandt andet har været politisk optaget af gennem valgperioden, forventeligt:

- Verdens bedste robotby i børnehøjde
- Sprog
- Dannelse
- Tidlig og rettidig indsats
- Det specialiserede område og et budget i balance
- Børn og unge i Vollsmose

Udvalget vil under hvert tema blive præsenteret for en kort opsummering og udvalgte nedslag i forhold fx:

- Historik om udvalgets arbejde
- Politisk besluttede visioner, pejlemærker, effektmål og økonomiske prioriteringer
- Igangsatte indsatser og den værdi/forandring, det er skabt (herunder et eller flere konkrete eksempler)
- Det videre planlagte arbejde

Under præsentationen af hvert tema, vil udvalget have lejlighed til at drøfte og give deres perspektiver på dels de vigtigste resultater, som udvalget har opnået, og dels anbefalinger til det videre arbejde.

I forbindelse med nogle af temadrøftelserne vil udvalget også blive præsenteret for udvalgte budgetindsatser og løbende prioriteringer på fagområderne i øvrigt.

Møderækken afsluttes på møde den 26. oktober med en opsamlende drøftelse af børn- og ungeområdet 0-18 år bredt set.

Fokus for temadrøftelsen "Det specialiserede område og et budget i balance"

I denne sagsfremstilling vil der være en gennemgang af det specialiserede område og et budget i balance ud fra følgende disposition:

1. De budgetmæssige udfordringer der har været på det specialiserede område og løsningerne heraf.
2. Politiske bestillinger - Eksterne analyser fra Rambøll og BDO som har medvirket til at videreudvikle styringen af det specialiserede område.
3. Aktuell økonomisk status.
4. Faglig udvikling og strategiske udviklingstiltag indenfor området.

1. Budget i balance

Gennem de seneste år har der været et øget pres på økonomien på det specialiserede børneområde. Flere sårbare børn og unge har på landsplan haft behov for hjælp til at klare hverdagen. Også i Odense Kommune er behovet for hjælp til børn og deres forældre steget. Stigningen menes ikke at skyldes flere børn der har brug for hjælp, men fordi strategien om tidlig indsats ser ud til at have den ønskede effekt, så børn og unge kan opspores tidligere, fordi medarbejderne er blevet dygtigere til at identificere og sætte ind med en tidlig indsats, når børn eller unge er i mistrivsel eller er socialt udsatte. Udviklingen medfører en større aktivitet på det specialiserede område, og har medført et stigende udgiftsniveau i Familie- og Forebyggelsesafdelingen – særligt i Børn og Familierådgivningen.

Det gennemgås i det efterfølgende, hvordan de økonomiske udfordringer i Familie- og Forebyggelsesafdelingen er håndteret i udvalgsperioden.

1.1 Baggrund – Øget behov for hjælp

Det specialiserede børne- og familieområde er som nævnt et område, der gennem en længere årrække, har været udfordret på økonomien. Børn og Familierådgivningen udfører sagsbehandling for børn (0 - 14 år) med sociale problemer eller handicap, og der har gennem udvalgsperioden været et stigende antal sårbare børn og familier, der har haft brug for hjælp. Det er en tendens, der ses på landsplan og også i Odense Kommune. Det betyder, at det bliver vanskeligere at balancere det afsatte budget med de forventede udgifter.

”Task Force Velfærd” beskrev i juni måned 2019 de seks største udfordringer i Odense Kommune for de kommende år. En af de seks udfordringer er Manglende fodfæste i tilværelsen, som netop er udtryk for, at flere børn og unge oplever psykisk sårbarhed, ensomhed, angst og depression. Dette er blot nogle af de udfordringer som er i vækst i disse år, og der er tillige flere og andre grunde til at børn og unge ikke har det fornødne fodfæste i tilværelsen.

En tidlig og rettidig indsats som imødekommer sårbare børn og familier i deres behov har resulteret i øgede udgifter på områderne for forebyggende foranstaltninger og anbringelser i Børn og Familierådgivningen gennem de senere år.

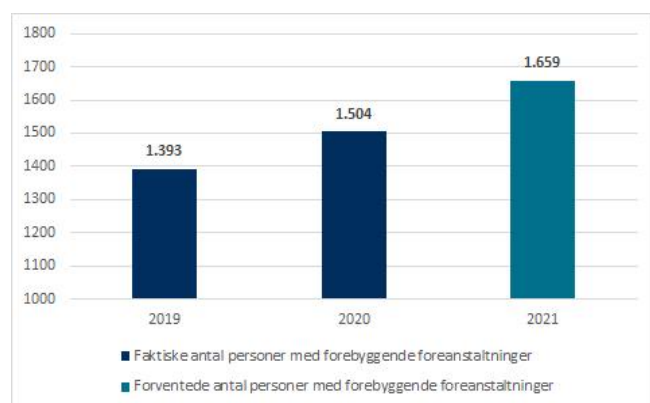
Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger er hjælpeindsatser til et barn eller en ung, og ofte også til barnets eller den unges familie. Når en underretning har beskrevet bekymringer for barnets udvikling og sundhed, og en efterfølgende undersøgelse af barnets og familiens situation har afdækket behovet for indsatser til at sikre barnets opvækstvilkår, kan der iværksættes forebyggende foranstaltninger.

Forebyggende foranstaltninger, har som hovedmål at sikre, at barnets vanskeligheder kan løses i barnets hjem, i tæt samarbejde med barnets familie og samarbejdspartnere omkring barnet og familien (sundhedsplejerske, dagtilbud, skole, fritid m.fl.)

I 2019 var der i gennemsnit 1.393 børn, der modtog en eller flere forebyggende indsatser. I 2021 forventes antallet at udgøre 1.659. Dette fremgår af figur 1.

Figur 1 - Antal personer med en eller flere forebyggende foranstaltninger 2017-2021

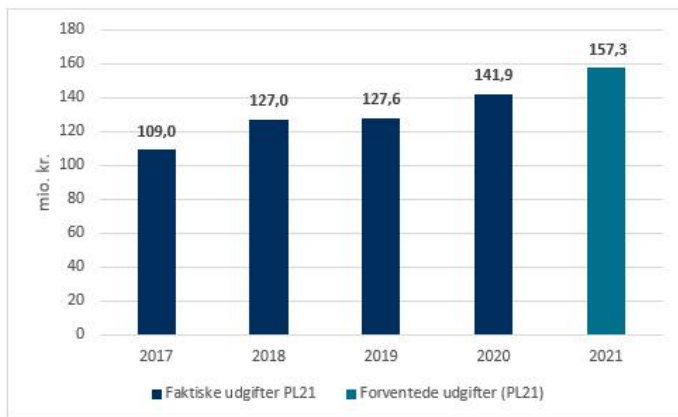


Bemærkning: Forventningen til 2021 er opgjort i maj før det nye myndighedssnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen trådte i kraft.

Grundet omorganisering i 2018, er der ikke sammenlignelige tal fra før 2019.

Som det ses af figur 2, er de samlede udgifter til forebyggende foranstaltninger steget med 32,9 mio. kr. fra 2017 til 2020. Hertil forventes en yderligere stigning på 15,4 mio. kr. i 2021. Dette er til trods for genopretningsplaner, der har fokuseret på effektiviseringer og omlægninger af ydelser for at nedbringe udgifterne på forebyggende foranstaltninger.

Figur 2 – Udgifter til forebyggende foranstaltninger 2017-2021



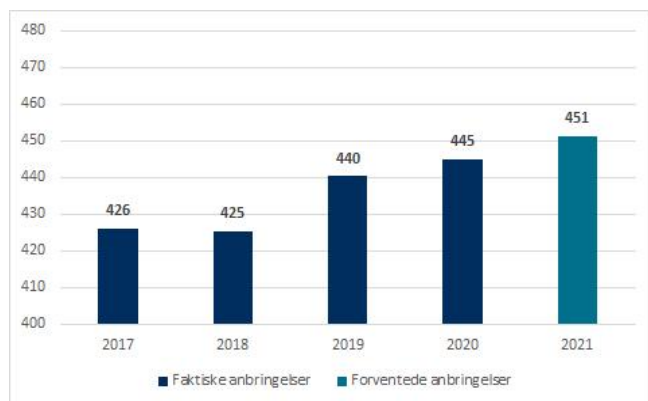
Bemærkning: Forventningen til 2021 er opgjort i maj før det nye myndighedssnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Anbringelser

I en række situationer omkring børn, vurderes det, at barnets opvækstvilkår i familien og i barnets omgivelser, er så bekymrende, at barnets sundhed og udvikling ikke kan sikres imens barnet bor hos forældrene. Hvis dette vurderes, er kommunen forpligtet til at sikre barnets opvækstvilkår, ved at anbringe barnet uden for hjemmet.

I figur 3 ses udviklingen i antal anbringelser. I 2017 var der 426 helårsanbringelser i Børn og Familierådgivningen. I 2021 forventes tallet at være 451 (vurdering før implementeringen af det nye myndighedssnit pr. 1. juni 2021), når året er omme.

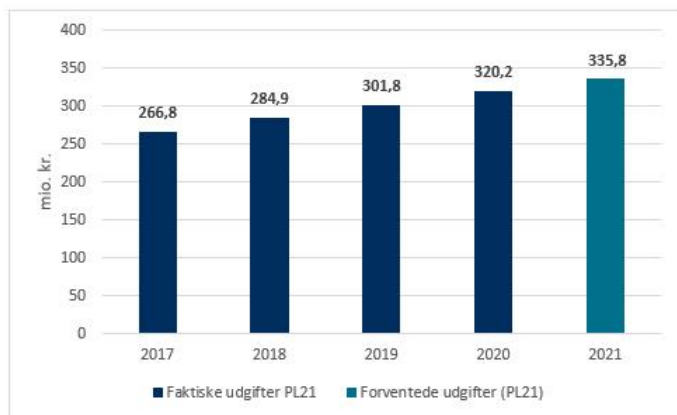
Figur 3 - Antal anbringelser 2017-2021



Bemærkning: Forventningen til 2021 er opgjort i maj før det nye myndighedssnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Udgifterne til anbringelserne fremgår af figur 4, hvor det kan ses, at udviklingen på anbringelsesområdet er medvirkende til de økonomiske udfordringer.

Figur 4 – Udgifter til anbringelser 2017–2021



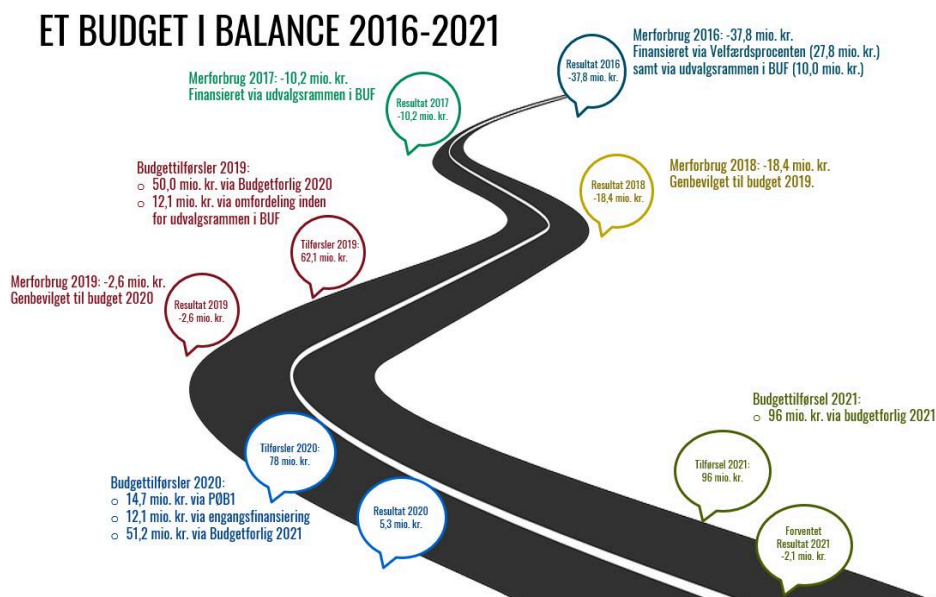
Bemærkning: Forventningen til 2021 er opgjort i maj før det nye myndighedssnit mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

1.2 Håndtering af de økonomiske udfordringer

Samlet set har udviklingen indenfor det specialiserede socialområde gennem årene medført stigende udgifter til både forebyggende foranstaltninger og anbringelser, hvorved der er blevet skabt en ubalance mellem budgetrammen og de realiserede udgifter. Der har i udvalgsperioden, på baggrund af beslutninger i Børn- og Ungeudvalget, været iværksat flere forskellige forsøg på løsninger. Det være sig både omprioriteringer indenfor udvalgets egen budgetramme, tilførsel af midler i forbindelse med budgetforlig, iværksættelse af omprioriteringer og spareplaner indenfor Familie og Forebyggelsesafdelingens ramme m.m. Nogle løsninger har været varige, mens andre har været af midlertidige karakter. I den første del af udvalgsperioden har udviklingen efterfølgende vist, at de iværksatte tiltag ikke har været tilstrækkelige i bestræbelserne på at opnå balance mellem budget og udgifter. På møde den 24. september 2019 besluttede Børn- og Ungevalget at der fremadrettet skulle udarbejdes månedlige opfølgninger, med henblik på at kunne følge økonomien på området. Dette tiltag er stadig aktuelt.

Figur 5 viser de forskellige tiltag fra 2016 og frem til budget 2021, hvor der er en aktuel forventning om balance i budgettet.

Figur 5 – Iværksatte budgetmæssige tiltag 2016 – 2021



I 2016 havde den daværende Familie- og Velfærdsafdelingen et strukturelt merforbrug på -37,8 mio. kr.

Fra 2017 blev det strukturelle merforbrug finansieret via Velfærdsprocenten (27,8 mio. kr.) Det resterende merforbrug blev finansieret indenfor udvalgsrammen. 2017 startede således i balance.

Siden 2017 har Familie- og Velfærdsafdelingen (nu Familie og Forebyggelse) haft en stadig stigende strukturel økonomisk ubalance, som er forsøgt løst ved genopretningsplaner på området, samt via finansiering indenfor udvalgsrammen.

Regnskabsresultatet for 2017 for Familie- og Velfærdsafdelingen var et merforbrug på -10,2 mio. kr. Børn- og Ungeudvalget besluttede, at dette merforbrug skulle finansieres med et engangsbeløb inden for udvalgets ramme.

Regnskabsresultatet for Familie- og Velfærdsafdelingen for 2018 udgjorde et merforbrug på -18,4 mio. kr. Resultatet blev overført til budget 2019. På baggrund af det fortsatte merforbrug, blev det administrativt besluttet at igangsætte Plan for Økonomisk Balance i Familie- og Velfærdsafdelingen (PØB1).

På trods af iværksættelsen af PØB1, var der fortsat udfordringer på området i 2019. Disse blev håndteret delvist via Budgetforlig 2020, hvor der blev udmøntet et engangsbeløb på 50 mio. kr. til området. Herudover blev det i Børn- og Ungevalget besluttet at, der inden for udvalgets ramme skulle omfordes 12,1 mio. kr. fra Dagtilbudsområdet til det daværende Familie- og Velfærdsområde, hvor af 5,5 mio. kr. var permanente.

Budgettet for 2020 startede med størstedelen af den strukturelle ubalance, der havde været i 2019. Herudover var der fortsat udsigt til en øget vækst i udgifterne på området. I første omgang, blev der omprioriteret 14,7 mio. kr. inden for udvalgsrammen med permanent virkning. I forbindelse med Budgetforlig 2021, blev området derudover tildelt 51,2 mio. kr. i 2020. Til trods for denne bevilling, var der stadig en forventning om økonomisk ubalance. Børn- og Ungevalget godkendte derfor på møde den 18. august 2020, at der skulle tilføres yderligere 12,1 mio. kr. som en engangsfinansiering, således at der var balance på området. Den daværende Familie- og Velfærdsafdeling endte ved regnskab 2020 med et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

Ved Budgetforlig 2021 blev der fra 2021 og frem allokert 96 mio. kr. til området faldende til 82 mio. kr. i 2023

Et stadigt stigende pres på foranstaltninger har medført, at de tidligere genopretningsplaner ikke havde genoprettet økonomien fuldstændigt, men har medvirket til at håndtere en del af det øgede udgiftspres på området. Den seneste genopretning i form af budgetforøgelse i forbindelse med Budgetforlig 2021, forventes dog at have bragt balance på området.

2. Politiske bestillinger – Eksterne analyser

I forlængelse af det øgede pres på økonomien blev der i 2020, på baggrund af bestillinger fra Byrådet og Børn- og Ungeudvalget gennemført to eksterne analyser af området. Den første var en samlet analyse af det specialiserede socialområde på tværs af forvaltningerne udført af Rambøll. Den anden var bestilt af Børn- og Ungeudvalget og var fokuseret omkring økonomistyring i Børn og Familierådgivningen i Børn- og Ungeforvaltningen. Denne blev udført af BDO.

2.1 Observationer af Rambøll

Rambøll konkluderer i deres delanalyse for Børn- og Ungeområdet, at Odense Kommune har et lavere udgiftsniveau i perioden 2012-2018 både i forhold til landsgennemsnittet, men også i forhold til de øvrige 6-byer:

”Benchmarkinganalysen viser, at Odense Kommune i perioden 2012-2018 samlet set har et lavt udgiftsniveau til børn- og ungeområdet, sammenlignet med både landsgennemsnittet og de øvrige kommuner i 6-by-samarbejdet.”

(Rambøll delanalyse 1 afsnit 3)

Rambøll konkluderer dog, at Odense har en højere vækst i udgifterne end de øvrige 6-byer fra 2018 til 2019. Odense Kommune ligger dog forsat på et lavt udgiftsniveau sammenlignet med 6-byerne.

Et andet af rapportens hovedresultater er, at Odense Kommunes fordeling af udgifter mellem forebyggende foranstaltninger og anbringelser har været stabile fra 2012 til 2019. Dette er en modsætning til de øvrige 6-byer, der har øget andelen til forebyggende foranstaltninger og mindsket andelen til anbringelser.

Rambølls analyse viser, at Odense Kommune faktiske udgifter er lavere end forventet. Dette er under forudsætning af, at kommunens visitationspraksis havde været som den gennemsnitlige praksis i Danmark. Analysen viser, at udgiftsniveauet skal opjusteres med 73 mio. kr. (i forhold til budget 2018), hvis Odense Kommune skal ændre visitationspraksis til det niveau, der gælder for en gennemsnitlig kommune med samme socioøkonomiske befolkningssammensætning.

Rapporten peger også på besparelspotentialer, hvis enhedspriserne for en række indsatser kan reduceres til gennemsnittet for 6-byerne.

Rambølls samlede anbefalinger blev i Odense Kommune oversat til tre indsatsspor, der beskrives i det efterfølgende.

2.1.1 Anbefalinger af Rambøll

Ud fra Rambølls anbefalinger arbejdes der med tre konkrete indsatsspor af økonomisk karakter på tværs af forvaltningerne:

- Alderssnit
- Leverandørstrategi og tilbudsvifte
- Kontraktstyring/kontraktforhandlinger

Alderssnit

Byrådet vedtog på møde den 9. december 2020 et ændret myndighedssnit for overgangen af ungesager mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Med det nye snit overgår ungesager fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved det 15. år, modsat tidligere praksis, hvor sagerne blev overdraget efter endt grundskole – gennemsnit 17,2 år ved overgang.

Det nye myndighedssnit mellem de to forvaltninger trådte i kraft den 1. juni 2021, hvorfor det endnu er for tidligt at afrapportere om eventuelle gevinster.

Leverandørstrategi og tilbudsvifte

På udvalgmødet den 27. april 2021 blev forslaget til leverandørstrategien drøftet. Formålet med leverandørstrategien er at styrke mulighederne for sammenhæng mellem indsatser og samtidig sikre optimal anvendelse af ressourcerne. Strategien skal også være med til at skabe vilkår der gør, at Odense Kommune bedre kan imødekomme borgernes behov. Derudover skal strategien bidrage til at skabe en koordineret tilgang mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, så Odense Kommune arbejder ud fra en fælles og forpligtende tilgang som leverandør af indsatser til borgerne.

De første 4 målgrupper der arbejdes med under strategien er:

1. Unge med spiseforstyrrelse og/eller selvskade
2. Børn/unge og voksne med psykisk og fysisk handicap
3. Unge med misbrug
4. Dobbelt diagnosticerede

Det er endnu for tidligt at rapportere om økonomien og effekten af indsatssporet.

Kontraktstyring/kontraktforhandlinger

Formålet med indsatssporet er at opnå erfaringer med forhandlinger, drift- og kontraktstyring på det specialiserede socialområde. Den ønskede effekt er reducerede priser via genforhandling af kontrakter.

Til genforhandling af Børn og Familierådgivningens kontrakter, er der ansat to kontraktforhandlere i 1-årige stillinger i Børn og Familierådgivningen og yderligere én kontraktforhandler centralt i Kontraktteamet i Borgmesterforvaltningen.

Der er pr. 15. juni afsluttet 17 forhandlinger, mens 41 sager er under forhandling. Den økonomiske effekt for de færdigforhandlede sager udgør 0,2 mio. kr. i 2021.

2.2 Analyse af BDO

Siden efteråret 2019 har forvaltningen arbejdet intenst med at udvikle økonomistyringen i Børn og Familierådgivningen. Dette har man gjort for i første omgang at skabe overblik over den daværende udfordring i enhedens social- og specialafsnit. Men i særdeleshed også for at skabe de rette rammer for den fremtidige styring af området.

I forlængelse heraf udførte BDO i foråret 2020 en analyse af økonomistyringen i Børn og Familierådgivningen med henblik på at afdække, hvordan der blev arbejdet med økonomistyring på området og for at komme med anbefalinger til ændringer. Resultatet var 19 anbefalinger til en forbedret styring.

Med afsæt i BDOs anbefalinger og den allerede igangsatte udvikling, har Børn og Familierådgivningen i samarbejde med Økonomi- og Styring videreudviklet styringen på området. I dag findes der derfor en klar procesbeskrivelse, der beskriver

vejen fra udmøntningen af en konkret ydelse til et barn til en samlet budgetopfølgning på området. Indlejret i procesbeskrivelsen er en klar definition af roller og ansvar, for hver enkel delproces.

Budgetansvaret er nu uddelegeret til lederne i Børn og Familierådgivningens tre afsnit, der understøttes af en forstærket økonomifunktion decentralt i enheden. Det er naturligvis en læringsproces der er sat i gang, men den har på nuværende tidspunkt allerede haft en positiv effekt. Dette i form af lokalt ejerskab for økonomi med bedre mulighed for korrekt styring og valg af eventuelle handlinger.

Med Budgetforlig 2021 blev den overordnede forudsætning for et retvisende budget i balance bragt på plads i form af en tildeling af samlet set 96 mio. kr. faldende til 82 mio. kr. i 2023. Der udestår nu at omforme det samlede budget til forudsætninger i forhold til pris og mængder. Det grundlæggende arbejde er på plads, men det ændrede alderssnit medfører en ny fordeling af udgifter, hvorfor budgetfordelingen genbesøges i efteråret 2021.

3. Aktuel økonomisk status

Den seneste budgetopfølgning for Familie- og Forebyggelsesafdelingen, som udvalget præsenteres for på dette møde, viser et samlet forventet merforbrug for Familie og Forebyggelsesafdelingen på -2,1 mio. kr. for 2021. Afbigelsen svarer til under 1 pct. af det samlede budget. Målet om et budget i balance forventes dermed indfriet for så vidt angår 2021.

Frem mod 2023 reduceres budgettet med 13 mio. kr. som følge af Budgetforlig 2021. For at bibeholde et budget i balance, er det dermed en forudsætning at potentialerne vedr. indsatsspor 1 til 3 jævnfør afsnittet om "Anbefalinger af Rambøll" indfries i de kommende år. Ligeledes er det en forudsætning, at indsatsbehovet ikke vokser i fremtiden. Alternativt må nye initiativer implementeres.

4. Faglig udvikling og tiltag på det specialiserede område

4.1 Ungestrategien

I december 2020 besluttede byrådet at ændre aldersnittet for de unges skifte fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. For at understøtte samarbejdet mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen besluttede byrådet samtidigt, at få lavet en Ungestrategi for unge med behov for ekstra støtte. Den nye strategi blev godkendt den 2. juni 2021.

Strategiens fælles perspektiv er at "Alle unge skal være klar til at levet et selvstændigt voksenliv". Dette perspektiv inkluderer både det sociale arbejde med relationer mellem unge, at sikre at de unge får folkeskolens afgangseksamen og derved bliver uddannelsesparate, gennemfører en uddannelse eller får et arbejde, og dermed får redskaberne til at klare sig selv i eget hjem. Grundlæggende alt det som medarbejdere og ledere arbejder for hver dag.

Strategien har fokus på henholdsvis de unge og forvaltningernes arbejde med 4 spor til hver.

Under de i alt 8 spor har strategien 47 tiltag. De skal bruges til at udbrede, eksisterende måder at arbejde på, samt igangsætte nye tiltag der kommer fra de unge og medarbejderne.

Eksempler på tiltag:

- Øjeblikkelig indsats ved skolefravær

- Opsporing i børnehaver
- En klar ramme for handleplansmøder
- Afdækning af forældreressourcer
- Små tværfaglige teams, som sidder fysisk sammen
- Langsigtede planer for sociale netværk
- Udvide formatet og brugen af ungeanalysen

Det videre arbejde

Forvaltningerne laver handleplaner sammen i august og september, og som ønsket på det fælles udvalgsmøde den 13. april 2021, inddrages Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- Handicapudvalget den 5. oktober 2021, når handleplanerne er på plads.

Planen er at de tre udvalg skal involveres i fastlæggelsen af ambitionsniveauet for flere målsætninger i Ungestrategien. Dette arbejde kræver aktuelle og tilgængelige data som ikke på nuværende tidspunkt kan laves for målgruppen, selvom data er til stede for alle unge. For hvert nyt år - og i takt med lancering af nye tiltag i "Ungestrategien" - tager forvaltningerne stilling til, hvilke nye målinger der er behov for som opfølgning på strategiens målsætninger.

Forandringer / resultater

Det er for tidligt at tale om konkrete resultater af Ungestrategien før den er implementeret, men det er muligt at drøfte læring fra processen for Ungestrategien:

a) Den politiske bestilling af Ungestrategien var på en og samme tid åben for nye retninger og tilgange til arbejdet med byens unge, samtidig med at den havde et meget tydeligt politisk signal om stor inddragelse af borgere, medarbejdere m.fl. Det tydelige opgavegrundlag betød, at strategien hurtigt kunne laves, og udvalget havde kun få gode bemærkninger da de så udkastet til strategien første gang. Tidsfristen for den færdige Ungestrategi betød at alle involverede fik klare roller i arbejdet. Det virkede utrolig godt. Det er tydeligt at de unges perspektiv er med i strategien, og at "vi plejer" og "det kan ikke lade sig gøre" er blevet udfordret.

b) De mange samtaler om og drøftelser af Ungestrategien i grupper lavet på tværs af Familie og Forebyggelse og Uddannelse har bidraget til en større forståelse af kollegaernes arbejde på tværs af forvaltningerne. Tanker og fordomme om prioriteringer og fokus i henholdsvis Børn og Familierådgivningen (Børn- og Ungeforvaltningen) og Ungerådgivningen (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen) er blevet gjort til skamme. Gennem drøftelser om arbejdet med de unge, er det blevet tydeligt at man ikke er så fagligt langt fra hinanden, som det er blevet italesat gennem årene.

c) Medarbejderinddragelsen i Ungestrategien, og de tydelige spor af inddragelsen på indsatserne betyder at medarbejderne er positive og engagerede i arbejdet med handleplanerne. Ungestrategien har givet medarbejderne en følelse af indflydelse på deres arbejde.

d) Udfordringerne ved den korte og effektive proces for strategien har været en massiv mødevirksomhed. Selvom alle har gjort deres til at påvirke driften så lidt som muligt, kan det ikke undgås at nogle borgere har været påvirket af ændrede mødetidspunkter mm.

e) Kombinationen af det nye alderssnit ved 15 år, og udarbejdelse af Ungestrategien har været god. Den politiske behandling og efterfølgende korte proces med økonomiberegninger, frivillighedsproces og udpegning af medarbejdere til overdragelse fra Børn og Familierådgivningen til Ungerådgivningen, kunne ikke have været hurtigere. Udfordringen har været den forudgående politiske samtale og debat om det nye alderssnit, der begyndte i sommeren 2020. Den betød at

medarbejdere allerede i december følte at det havde været længe, og at de ingen indflydelse havde på beslutningerne. Disse snakke er taget i MED-systemet, og fylder ikke længere i arbejdsdagen.

4.2 Ungedemokrati – Temabestemte børnepaneler

I denne byrådsperiode har der været et stærkt ønske om at styrke demokratiet for byens børn og unge. Børn- og Ungeudvalget besluttede den 24. november 2020 at unge involveres i form af temabestemte ungepaneler i større bydækkende sager, der går på tværs af forvaltninger.

De temabestemte børnepaneler bliver nedsat ad hoc og bemannes forskelligt afhængigt af det aktuelle tema. Det kan være forskelligt fra sag til sag, hvordan de unge bedst inddrages. Fx kan de unge inddrages direkte, gennem bruger/pårørende-organer eller på tredje vis, alt efter hvordan det vurderes at børnenes stemme bedst repræsenteres i det konkrete tilfælde.

Initiativet er blevet taget godt imod, og det første tema forventes afholdt i løbet af efteråret 2021.

4.3 Forældrerådgivningen

I foråret 2018 skabte Børn- og Ungeudvalget en forældrerådgiverfunktion på baggrund af ønske fra budgetforhandlingerne i 2017. Formålet var at "etablere en særlig rådgivningsordning til familier med børn og unge med særlige behov".

Forældrerådgiveren hjælper med at skabe en konstruktiv dialog mellem børnefamilier og de medarbejdere i Odense Kommune, som borgerne kommer i kontakt med. Det var og er vigtigt at forældrerådgiveren er en neutral part, som lytter, vejleder og hjælper familien med at få den mest konstruktive dialog med kommunen som muligt. Kontakten mellem forældrerådgiveren og familien kan være i form af telefonisk rådgivning eller et møde.

Forældrerådgivningen har oplevet en øget søgning siden opstarten. Der var 50 sager i 2018, 64 i 2019, 81 i 2020 mens der i 2021 har været 60 sager til og med medio juni. Tilbagemeldingerne viser at forældrene oplever at bliver hjulpet, og er tilfredse med dialogen. Der er sket en stigning i henvendelserne om psykiatri og om børn der har en psykisk syg forælder eller været igennem en særlig svær skilsmisse.

4.4 Ekstra ressourcer til Familieplejen

En andel af velfærdsprocenten i 2018 blev øremærket til børn og unge i udsatte positioner, herunder skulle særligt plejefamilieindsatsen styrkes. Børn- og Ungeudvalget har tidligere behandlet familieplejeområdet, herunder behovet for flere plejefamilier. Dels for, at flere børn kan anbringes i plejefamilie, når den anbringelsesform bedst imødekommer deres behov, og dels for at nedbringe anbringelsesudgifterne, idet alternative anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner er mere udgiftstunge anbringelsesformer.

I 2018 blev Familieplejen derfor opnormeret fra 5 til 9 familieplejekonsulenter. Der blev iværksat kvartalsmæssige nyhedsbrev til plejefamilierne, og håndbøger for plejefamilier som supplement til det øvrige samarbejde. Der blev lavet en analyse af plejefamiliers motivationsfaktorer og barrierer, som dannede baggrund for rekrutteringskampagnen, "Hjerterum til mere".

Arbejdet med branding af Familieplejen, rekruttering og fastholdelse af plejefamilier har medført at familieplejekonsulenterne har gennemgået kompetenceudvikling i forhold til den mentaliserende tilgang. En metode der

kvalificerer match af plejefamilie og plegebarn samt den løbende rådgivning til plejefamilier, idet den giver redskaber til at vurdere og arbejde med plejefamiliernes evne til at se bagom egen og andres/plegebarnets adfærd.

Kampagnen "Hjerterum til mere" havde følgende resultater:

- Facebook-opslag har haft en gennemsnitlig rækkevidde på 6.492 personer
 - Samarbejdet med OB gav øget opmærksomhed – både på Facebook og ved at være til stede under kamp
- Deres Facebook-video havde en rækkevidde på 15.159 personer
- MP-nyhederne havde i alt 36 visninger
 - Virksomhedsbesøgene vækkede opsigt og interesse hos medarbejderne på OUH, UC Syd og ved Politiet
 - Familieplejen oplevede en stigende interesse for gerningen
 - Socialtilsyn Syd havde dobbelt så mange plejefamilier under godkendelse i forhold til samme periode året forinden

Der hvor Familieplejen fortsat oplever en effekt af kampagnen er, at der er flere og flere plejefamilier, der henvender sig direkte til dem og gør opmærksom på ledige pladser. Det er et resultat af kampagnen og det løbende arbejde med at forblive synlige bl.a. via sociale medier.

Økonomi

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

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31.07.2021 - Familie og Forebyggelse

00.30.14-Ø00-1-21

Resume

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

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

I en overordnet vurdering af økonomien i Familie- og Forebyggelsesafdelingen er det relevant at sammenholde drift og særlige driftsområder. Ud fra den betragtning er den reelle ubalance på -0,6 mio. kr. svarende til under 1 pct. af den samlede økonomiske ramme, hvilket bliver uddybet nedenfor.

1. Budgetopfølgning

I 2021 forventer Familie- og Forebyggelsesafdelingen på tværs af alle styringsområder et merforbrug på -2,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at forventningen indeholder merudgifter som følge af Covid-19 på samlet 4,6 mio. kr. Med den forventede godtgørelse af disse merudgifter vil resultatet være et mindreforbrug.

Fordelingen af det forventede merforbrug fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Resultat fordelt på enheder

2021 (t.kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Mer-/mindreforbrug
Driftsrammen			
Sekretariatet	10.179	13.058	-2.880
Fælles udgifter	2.513	2.513	0
Tværgående Sundhed	4.440	4.440	0
Børn- og Ungelæger	3.054	3.684	-630
Center for Tandpleje	63.550	63.550	0
Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse	158.140	159.859	-1.719
Børn og Familierådgivningen	473.381	478.088	-4.707
Center for Indsatser til Børn og Unge	2.484	5.117	-2.633
SSP	16.504	15.004	1.500
Drift i alt	734.245	745.313	-11.068
Entreprenøraftaler			
Center for Tandpleje	-687	-2.867	2.180
Center for Indsatser til Børn og Unge	-1.882	-2.582	700
Entreprenøraftaler i alt	-2.569	-5.449	2.880
Projekter med ekstern finansiering			
Sekretariatet	-809	-1.751	942
Børn- og Ungelæger	178	7	171
Center for Indsatser til Børn og Unge	-40	-40	0
SSP	526	200	326
Projekter med ekstern finansiering i alt	-145	-1.585	1.439
Særlige driftsområder			
Børn og Familierådgivningen			
<i>Kontante ydelser og statsrefusioner</i>	-21.052	-25.694	4.642
Resultat	710.479	712.585	-2.106

I de nedenstående afsnit beskrives områder med væsentlige afvigelser.

Sekretariatet

Sekretariatet forventer et merforbrug på -2,9 mio. kr. grundet merudgifter i forbindelse med Covid-19, som følge af ekstraordinær ansættelse af Covid-19 beredskab. Det drejer sig primært om podere på skolerne samt midlertidig ledelse heraf.

Børn- og Ungelægerne

Børn- og Ungelægerne forventer et merforbrug på -0,6 mio. kr. grundet merudgifter i forbindelse med Covid-19, som følge af ekstraordinær ansættelse af læge.

Børn og Familierådgivningen

Børn og Familierådgivningen forventer på driften et merforbrug på -4,7 mio. kr., hvilket siden sidste budgetopfølgning er en forværring på -5,7 mio. kr. Forværringen skyldes primært anbringelsesområdet samt området for forebyggende foranstaltninger.

Det forventede merforbrug på driften på -4,7 mio. kr. skal ses i sammenhæng med Særlige Driftsområder, hvor der udgiftsføres udgifter vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, samt refusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager, hvor der er et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Samlet er der derfor en ubalance på Børn og Familierådgivningens udgiftsområder på -0,1 mio. kr. Det skal bemærkes at der er iværksat handleplaner med henblik på at reducere de forventede udgifter. Der har løbende hen over året været arbejdet aktivt med handleplaner. I den sammenhæng kan der for enkeltdele være usikkerhed omkring hvorvidt det er muligt at opnå den forventede reduktion, da der er mange faktorer som spiller ind. Derfor er der ud fra et forsigtighedsprincip kun indregnet allerede realiserede reduktioner for handleplaner i den forventede regnskabsvurdering.

Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse

Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse forventer et merforbrug på -1,7 mio. kr. Merforbruget vedrører udgifter til Anbragte Børns Skolegang.

Center for Indsatser til Børn og Unge

Center for Indsatser til Børn og Unge forventer et merforbrug på -2,6 mio. kr.

På Løkkehus forventes der et merforbrug på -1,6 mio. kr., hvoraf -0,3 mio. kr. vedrører merudgifter i forbindelse med Covid-19. Den resterende del af merforbruget skyldes øget behov for vikardækning grundet sygdom samt afskærmning af en konkret børnegruppe med specielle behov.

På den selvejende institution Birkelund, som Odense Kommune har driftsoverenskomst med, forventes der et merforbrug på -1,5 mio. kr., hvoraf -0,2 mio. kr. vedrører merudgifter i forbindelse med Covid-19. Den resterende del af merforbruget skyldes et fald i antallet af indskrevne børn samt øget behov for vikardækning grundet flere langtidssygemeldinger. Det bemærkes, at afvigelser mellem budget og regnskab for Birkelund som selvejende institution bliver genbevilliget 1:1 til institutionen i det efterfølgende budgetår, hvorved det indgår i taksten for institutionen. Det påvirker derfor ikke den ordinære driftsramme i Familie og Forebyggelse.

Til sidst forventes der for administrationen i afdelingen et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. De øvrige afdelinger under Center for Indsatser til Børn og Unge forventer budgetoverholdelse.

SSP

SSP forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som vedrører indsatsen mod negativ social kontrol. Mindreforbruget skyldes senere opstart af aktiviteter end forventet. Nogle aktiviteter udskydes derfor til 2022.

2. Overordnet økonomivurdering

I en overordnet vurdering af økonomien i Familie- og Forebyggelsesafdelingen er det relevant at sammenholde drift og særlige driftsområder. Samtidig er der aktuelt udgifter relateret til Covid-19 i det forventede regnskab, som ikke forventes finansieret indenfor den nuværende ramme. I en overordnet vurdering af økonomien er entreprenøraftaler og projekter med ekstern finansiering ikke medtaget da der er tale om "lukkede" økonomiske kredsløb som ikke påvirker driften. Afslutningsvis skal nævnes at den forventede afvigelse på Birkelund genbevilliges 1:1 i det efterfølgende budgetår, hvilket kan sidestilles med økonomien i forhold til entreprenøraftaler.

I tabelform fremgår vurderingen nedenfor.

	Mer-/mindreforbrug (mio. kr.)
Drift	-11,1
Drift Birkelund	-1,5
Drift Covid-19 merudgifter	-4,4
Den reelle ubalance på driften	-5,2
Særlige driftsområder	4,6
Reel ubalance i Familie og Forebyggelse (drift og særlige driftsområder)	-0,60

Som det fremgår af tabellen, er den reelle ubalance på -0,6 mio. kr. svarende til under 1 pct. af den samlede økonomiske ramme.

Punkt 10: Aktuelle sager

00.22.04-P35-1160-20

Resume

- Status Næsby Skole.
- Henvendelse fra Enghaveskolen.