

# **REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 08-04-2025**

**Mødedato** Tirsdag d. 08. april 2025 kl. 13:00

**Mødested** Udvalgsværelset, Fløj 2, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Børn- og Ungeforvaltningens årsberetning for 2024.....	4
B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde.....	12
B-sag: Ankestyrelsens omgørelsesprocenter.....	15
C-sag: Styrkelse af Rosengårdskolen som den lokale folkeskole.....	18
C-sag: Drøftelse af udmøntning af overgangspulje til skoler.....	21
D-sag: Aktuelle sager.....	23

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-P35-2-24

## **Sagsresumé**

Godkendelse af dagsordenen til Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. april 2025.

## **Indstilling**

Dagsordenen fremsendes til godkendelse.

## **Beslutning**

**Børn- og Ungeudvalget** godkender dagsordenen.

# Punkt 2: Børn- og Ungeforvaltningens årsberetning for 2024

00.30.00-G01-39-24

## Sagsresumé

Børn- og Ungeudvalget behandler med denne sag Børn- og Ungeforvaltningens årsberetning for 2024, som herefter fremsendes til Økonomiudvalget og byrådets endelige godkendelse.

Årsberetningen består af et effektregnskab, et økonomisk regnskab og et anlægsregnskab. Børn- og Ungeudvalget har i juni og november 2024 fået en status på forventet regnskab via Effekt- og økonomiopfølgning samt Anlægsopfølgning for henholdsvis 1. og 2. halvår 2024.

Effektregnskabet viser opfølgninger og data for udvalgets fire udvalgsmaal samt et Odensemål. Med en enkelt undtagelse er data, der præsenteres i årsopgørelsen, det samme, som blev præsenteret for udvalget til 2. effektopfølgning den 12. november 2024.

I forhold til udvalgsmalet "Flere unge bliver klar til ungdomsuddannelse" er der nye tal og ny opgørelsesmetode. For dette udvalgsmaal gælder det, at andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, er faldet til 89,4 %. Odense ligger dog fortsat over landsgennemsnittet. For erhvervsuddannelser er andelen steget til 14,9 %.

### Økonomi

Det økonomiske regnskab viser et merforbrug på 9,5 mio. kr. på Ordinær drift. Merforbruget svarer til en afvigelse på 0,3 procent i forhold til budgettet på 3,2 mia. kr.

Det samlede resultat på serviceudgifterne - bestående af Ordinær drift, Projekter med ekstern finansiering og Entreprenøraftaler, viser et merforbrug på 5,9 mio. kr. Dertil kommer Særlige driftsområder med et merforbrug på 10,0 mio. kr., hvilket betyder, at det samlede resultat for Børn og Ungeudvalget bliver et samlet merforbrug 15,9 mio. kr.

Børn- og Ungeudvalgets fire anlægsprojekter viser tilsammen et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

## Effekt

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

## Indstilling

**Børn- og Ungeforvaltningen** indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Årsberetning 2024 (Økonomisk regnskab, effektregnskab samt anlægsregnskab) for Børn- og Ungeudvalget.
2. At der overføres samlet merforbrug på drift på -22,6 mio. kr. til 2025, 4,6 mio. kr. til 2026 og 2,1 mio. kr. til 2027.
3. At der flyttes -0,2 mio. kr. fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service i 2025.
4. At anlægsregnskabet for 2024 for Børn- og Ungeudvalget viser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som overføres til 2025.

## Beslutning

**Børn- og Ungeudvalget** anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

Denne årsberetning er den samlede opfølgning på økonomi, effekt og anlæg for 2024.

### 1. Regnskabsresultat på effektmål

Effektregnskabet viser opfølgninger og data for udvalgets fire udvalgsmaal samt et Odensemål. Med en enkelt undtagelse er data, der præsenteres i årsopgørelsen, det samme, som blev præsenteret for udvalget til 2. effektopfølgning den 12. november 2024. Undtagelsen vedrører udvalgsmalet "Flere unge bliver klar til ungdomsuddannelse", som præsenteres nedenfor. Her er der både nye tal, men der er også sket en ændring i den måde, Uddannelsesstatistik opgør sin måling på. Det betyder, at tallene fra kolonnen 'Førrige måling' er ændret i forhold til de præsenterede tal til 2. effektopfølgning. For dette udvalgsmaal gælder det, at andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, er faldet til 89,4%. Odense ligger dog fortsat over landsgennemsnittet. For erhvervsuddannelser er andelen steget til 14,9%.

Udvalgsmaal: Flere unge bliver klar til ungdomsuddannelse

Udvalgsmål: Flere unge bliver klar til ungdomsuddannelse		Forrige måling	Nyeste måling	Målopfyldelse 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasses afgangsprøve	90,2% (2022)	<b>89,4%</b> (2023)	● (89,3%)	● (Lands gennemsnit + 1%)	↘
2. indikator	Andel unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse 15 måneder efter 9. klasses afgangsprøve	14% (2022)	<b>14,9%</b> (2023)	● (15%)	● (17,5%)	↗

#### Opfølgning:

Dette udvalgsmål er justeret ift. at man tidligere har målt hvor mange unge, der søgte en ungdomsuddannelse frem for, hvor mange der er i gang med uddannelsen. Årgangen, der fremgår for 2023, er 9. klasseårgangen 2021/22.

For 1. indikator ligger resultatet på 89,4 %. Uddannelsesstatistik har opdateret opgørelsen af tidligere målinger, således at forrige måling i 2022 er steget fra 89,3% til 90,2%. Dette medfører, at 2022-tallet er steget i forhold til det præsenterede tal til 2. effektopfølgning (d. 12. november 2024). Det bevirker, at der er sket et fald i andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasses afgangsprøve ift. sidste år.

Dette års landsgennemsnit er på 88,3%, som plusset med 1 procentpoint er lig med ambitionsniveauet på 89,3%. Odense ligger fortsat over landsgennemsnittet, som er forventeligt, da Odense har en generel høj overgang til ungdomsuddannelse.

For 2. indikator ligger resultatet på 14,9%. Her er der også sket ændringer i opgørelsen af data i Uddannelsesstatistik. Derfor er tallet ikke det samme, som det præsenterede tal til 2. effektopfølgning (d. 12. november 2024). Tallet er nedjusteret fra 15,9% til 14%. Dermed er der med nyeste måling sket en stigning på 0,9% i andelen af unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse 15 måneder efter 9. klasses afgangsprøve.

Ambitionsniveauet sættes ud fra den første måling plus 1 procentpoint, og må markeres med rød til trods for, at der kun mangler 0,1% for at kunne indfri målet på 15%.

Landsgennemsnittet for 2. indikator ligger i 2023 på 17,2%. Ambitionsniveauet for 2027 i Odense er fastlagt til 17,5 %. Odense har, ligesom de øvrige større universitetsbyer, en udfordring i at få flere unge i gang med en erhvervsuddannelse. Odense arbejder med en bred vifte af indsatser i et samarbejde mellem skole, vejledning og erhvervsskoler i forhold til at øge de unges kendskab og viden om erhvervsuddannelser. Børn- og Ungeudvalget præsenteres jævnligt for kataloget af indsatser bl.a. i forbindelse med årets søgetal og fastsættelse af måltal i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialudvalget.

#### Odensemål: Børn og unge bliver klar til fremtiden

Udvalget blev senest præsenteret for dette Odensemål til 2. effektopfølgning den 12. november 2024. Der er ikke ny data for indikatorerne, hvorfor tallet er det samme som ved 2. effektopfølgning.

Odense Kommune ser en lille stigning i børn og unges mentale trivsel, men ambitionen for 2024 er ikke nået. Der arbejdes på at forbedre trivsel og fremmøde i skolen. Karaktergennemsnittet for 2023/24 er 7,1, hvilket er tæt på landsgennemsnittet på 7,4. Karaktergennemsnittet er nu tilbage på niveauet før Covid-19, hvor man så en stigning på landsplan.

Odensemål: Børn og unge bliver klar til fremtiden		Forrige måling	Nyeste måling	Målopfyldelse 2024 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	91,6% (2022/23)	<b>92,2%</b> (2023/24)	● (95,8%)	↗
2. indikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangsprøven i 9. klasse	7,1 (2022/23)	7,1 (2023/24)	● (7,4)	→

#### Opfølgning:

Indikatoren for børn og unge, der trives mentalt, består af følgende underindikatorer:

- andelen der har en voksen at tale med
- andelen der har en ven at tale med
- fremmøde i skolen

Der ses en lille stigning i den mentale sundhed, men da målopfyldelsen ikke er nået, markeres indikatoren med rød.

I Odense Kommune arbejder vi på forskellig vis for at højne børn og unges mentale trivsel – bl.a. i regi af mangfoldige læringsmiljøer, en ny ungedidaktik samt med at sikre et stabilt fremmøde i skolen via den samlede fraværsindsats. Herudover fortsætter det trivselsfremmende arbejde – bl.a. ved implementering af et lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel gennem den nationale 10-årsplan for psykiatrien.

For indikatoren vedr. karaktergennemsnit ses resultatet 7,1 for skoleåret 2023/24, hvilket ligger under men dog tæt på målopfyldelsen, som er landsgennemsnittet på 7,4. Der har været en stigning i karaktergennemsnit i de prøvebundne fag ved afgangsprøven i 9. klasse i

årene 2019–2022 under Covid-19. Her har prøveafholdelsen været præget af aflysninger og prøveafholdelse i begrænset omfang. Eleverne fik ophøjet deres standpunktskarakterer til prøvekarakterer, hvilket har bevirket en stigning i karaktergennemsnittet både i Odense og på landsplan under Covid-19. I skoleåret 2022/23 og 2023/24 har prøverne været afholdt som normalt, og derfor er der et ventet fald. Karaktergennemsnittet er nu tilbage på samme niveau som før Covid-19.

**Udvalgsmål: Børn og unge lever et liv med bedre mental sundhed**

Udvalget blev senest præsenteret for dette udvalgsmål til 2. effektopfølgning den 12. november 2024. Der er ikke ny data for indikatoren, hvorfor tallet er det samme som ved 2. effektopfølgning.

Der ses en lille stigning for børn og unges mentale trivsel, men målopfyldelsen er ikke nået. Odense Kommune arbejder med mangfoldige læringsmiljøer, ny ungedidaktik og fraværsindsatser samt et kommunalt behandlingstilbud gennem den nationale 10-årsplan for psykiatrien.

Udvalgsmål: <b>Børn og unge lever et liv med bedre mental sundhed</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Målopfyldelse 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	91,6% (2022/23)	<b>92,2%</b> (2023/24)	● (95,8%)	● (93%)	↗

**Opfølgning:**

Indikatoren for børn og unge, der trives mentalt, består af følgende underindikatorer:

- andelen der har en voksen at tale med
- andelen der har en ven at tale med
- fremmøde i skolen

Der ses en lille stigning i den mentale sundhed, men da målopfyldelsen ikke er nået, markeres indikatoren med rød.

I Odense Kommune arbejder vi på forskellig vis for at højne børn og unges mentale trivsel – bl.a. i regi af inkluderende læringsmiljøer, en ny ungedidaktik samt med at sikre et stabilt fremmøde i skolen via den samlede fraværsindsats i Børn- og Ungeforvaltningen. Herudover fortsætter det trivselsfremmende arbejde – bl.a. ved implementering af et lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel gennem den nationale 10-årsplan for psykiatrien.

**Udvalgsmål: Børn og unge bliver så dygtige, som de kan**

Udvalget blev senest præsenteret for dette udvalgsmål til 2. effektopfølgning den 12. november 2024. Der er ikke ny data for indikatorerne, hvorfor tallet er det samme som ved 2. effektopfølgning.

Andelen af børn med alderssvarende sprog ved 3 år er steget fra 80,6% i 2022 til 82,4% i 2023. Indikatoren ligger over målopfyldelsen for 2024. Fokusområder inkluderer anvendelse af sprogvurderingsresultater, forældresamarbejde og kompetenceudvikling for medarbejdere. For sprogindikatorerne i 0. klasse ses en stigning for talesproglige færdigheder, mens der ses et fald i før-skriftlige færdigheder.

Karaktergennemsnittet for skoleåret 2023/24 er 7,1, hvilket er tæt på landsgennemsnittet på 7,4. Der har været en stigning under Covid-19, men niveauet er nu tilbage til før pandemien.

Andelen af elever, der får minimum 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse, er faldet. Dette følger en landsdækkende tendens. Nye tiltag er igangsat for at øge antallet af elever, der opnår minimum 02.

Udvalgsmål: <b>Børn og unge bliver så dygtige, som de kan</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Målopfyldelse 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel af børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift. talesproglige færdigheder	80,6%* (2022)	82,4% (2023)	● (80,5%)	● (86%)	↗
2. indikator	Andel af børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse ift.					
	Tale-sproglige færdigheder	81% (2021/22)	<b>81,6%</b> (2022/23)	● (83,9%)	-	↗
	Før-skriftlige færdigheder	86% (2021/22)	<b>85,2%</b> (2022/23)	● (87,5%)	-	↘
3. indikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangsprøven i 9. klasse	7,1 (2022/23)	<b>7,1</b> (2023/24)	● (Landsgennemsnit: 7,4)	● (Landsgennemsnit)	↔
4. indikator	Andel elever, der får minimum 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse	90,2 (2022/23)	<b>88%</b> (2023/24)	● (Landsgennemsnit: 89,4%)	● (Landsgennemsnit)	↘

**Opfølgning:**

\*Måling for 2022 er ændret siden 1. effektopfølgning, på baggrund af nye data fra leverandør.

For indikatoren ”Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift. talesproglige færdigheder” ses en stigning fra 2022 (80,6%) til 2023 (82,4%). Indikatoren ligger fortsat over målopfyldelsen for 2024. Odense Kommune arbejder fortsat med:

- øget fokus på, hvordan medarbejdere anvender resultater fra sprogvurderinger i de daglige interaktioner med børnene og i planlagte aktiviteter
- øget fokus på forældresamarbejdet om børns sprog
- kompetenceudvikling om børns sprog for medarbejdere i dagtilbud

Ambitionen for 2027 på 86% er sat af Børn- og Ungeudvalget på baggrund af tidligere tilgængelige data for indikatoren (84,9%). Dette kan udfordre mulighederne for at nå målene for ambitionen, hvorfor 2027-ambitionen vurderes som gul.

For sprogindikatorerne i 0. klasse ses en stigning for talesproglige færdigheder, mens der ses et fald i før-skriftlige færdigheder. Resultatet fra en ny sprogvurdering, hvor de to underindikatorer (tale-sproglige færdigheder og før-skriftlige færdigheder) er slået sammen til én samlet indikator, er tilgængeligt fra skoleåret 2024/25, hvorfor udvalget præsenteres for dette til 1. effektopfølgning 2025. Ambitionen for 2027 vil blive justeret og tilpasset sprogvurderingsresultatet fra skoleåret 2024/25.

For indikatoren vedr. karaktergennemsnit ses resultatet 7,1 for skoleåret 2023/24, hvilket ligger under men dog tæt på målopfyldelsen som er landsgennemsnittet på 7,4. Der har været en stigning i karaktergennemsnit i de prøvebundne fag ved afgangsprøven i 9. klasse i årene 2019-2022 under Covid-19. Her har prøveafholdelsen været præget af aflysninger og prøveafholdelse i begrænset omfang. Eleverne fik ophøjet deres standpunktskarakterer til prøvekarakterer, hvilket har bevirket en stigning i karaktergennemsnittet både i Odense og på landsplan under Covid-19.

I skoleåret 2022/23 og 23/24 har prøverne været afholdt som normalt, og derfor er der et ventet fald. Karaktergennemsnittet er nu tilbage på samme niveau som før Covid-19.

For indikatoren ”Andel elever, der får minimum 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse” ses et fald ift. sidste år. Det følger tendensen på landsplan, hvor der også er sket et fald. Ambitionsniveauet for folkeskoleeleverne i Odense Kommune er, at de opnår samme resultat som landsgennemsnittet samme skoleår. For skoleåret 2023/24 var landsgennemsnittet på 89,4%, og dermed er Odense Kommune nu under landsgennemsnittet. Nedgangen i andelen, der får minimum 02 i forhold til sidste år kan særligt tilskrives et fald i matematik. I det sidste budgetforlig er det besluttet at igangsætte en række nye tiltag for at få ”Flere unge i uddannelse og job”. Et af tiltagene er, at man i 2027 vil øge antallet af elever, der afslutter folkeskolens 9. klasse med afgangseksamen med minimum 02 i dansk og matematik, med 100 elever sammenlignet med 2022-niveauet. Der skal bl.a. laves en indsats med udskolingspædagoger og PPR på udvalgte skoler i byen.

**Udvalgsmål: Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi**

Udvalget blev senest præsenteret for dette udvalgsmål til 2. effektopfølgning den 12. november 2024. Der er ikke ny data for indikatorerne, hvorfor tallet er det samme som ved 2. effektopfølgning.

Der er sat ekstra fokus på digital dannelse i arbejdet med Verdens bedste robotby i børnehøjde og Dannelsesstrategien. Indsatser inkluderer teknologiforståelse i dagtilbud og på skoler samt kompetenceløft af pædagogisk personale.

Udvalgsmål: Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi		Forrige måling	Nyeste måling	Målopfyldelse 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby						
1. indikator	Andel af børn som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder	81,3% (2022/23)	<b>80,8%</b> (2023/24)	● (84%)	● (83,5%)	↘
2. indikator	Andel af unge, som tænker over, om de ting de læser om på internettet, er rigtige	73,2% (2023)	<b>71,2%</b> (2024)	● (76,7%)	● (75,5)	↘

Opfølgning:

Dette udvalgsmål knytter sig til ambitionen om, at Odense skal være verdens bedste robotby – også i børnehøjde. Ambitionen er, at børn og unge skal trives og kunne forholde sig konstruktivt og kritisk til teknologi og den digitale udvikling.

Ved begge indikatorer ses et lille fald, hvorfor målopfyldelsen for 2024 markeres med rød. Hermed følger Odense en landstendens ift. udfordringer med børn og unges digitale liv og færdien. Derfor er der sat ekstra fokus på digital dannelse i arbejdet med Verdens bedste robotby i børnehøjde og med Dannelsesstrategien.

Digital dannelse kobles både til arbejdet med at udbrede teknologiforståelse i dagtilbud og skoler, men også med særskilte indsatser omkring digital dannelse – bl.a. kompetenceløft af pædagogisk personale og undervisningsmaterialer. Her har der tidligere været et opdelte fokus på digital dannelse i henholdsvis familien og dagtilbud/skole. Men der efterspørges i højere grad en kobling af de to sfærer, så alle voksne omkring børn og unge sammen kan bidrage til refleksioner omkring digital dannelse og konstruktiv tilgang til teknologi og digitale medier.

Der er udviklet forskelligt undervisnings- og dialogmateriale med fokus på netop samspelet mellem børn/unge, familien og skolen. Det tænkes sammen med forskellige indsatser omkring dannelse bredt i de kommende år. Der er i arbejdet med strategien for Verdens bedste robotby i børnehøjde sat midler af til dette.

## 2. Beskrivelse af det økonomiske regnskab

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

### Service

Ordinær drift relaterer sig til udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Entreprenøraftalerne dækker over indtægter og udgifter på områder, hvor der er indgået samarbejdsaftaler med andre kommuner.

Projekter med ekstern finansiering indeholder indtægter og udgifter på områder, hvor Børn- og Ungeudvalget modtager midler fra f.eks. ministerier, private fonde mv.

### Særlige driftsområder

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

Tabellen nedenfor viser det samlede regnskabsresultat 2024 for Børn- og Ungeudvalget.

Tabel 1. Regnskab 2024.

### Service:

#### Ordinær drift:

Skole	1.609.170	1.630.917	-21.748	-21.748
Dagtilbud	966.004	958.813	7.191	7.191
Familie og Forebyggelse	604.072	603.552	520	520
Tværgående/Staben	63.017	58.473	4.544	4.544
<b>Ordinær drift i alt</b>	<b>3.242.263</b>	<b>3.251.755</b>	<b>-9.492</b>	<b>-9.492</b>

#### Entreprenøraftaler:

Skole	1.007	246	760	760
Familie og Forebyggelse	-4.153	-4.806	652	652
<b>Entreprenøraftaler i alt</b>	<b>-3.147</b>	<b>-4.559</b>	<b>1.413</b>	<b>1.413</b>

#### Projekter med ekstern finansiering:

Skole	6.546	7.151	-605	-605
Dagtilbud	2.603	423	2.180	2.180
Familie og Forebyggelse	1.271	281	989	989
Tværgående	505	883	-379	-379
<b>Projekter med ekstern finansiering i alt</b>	<b>10.924</b>	<b>8.738</b>	<b>2.186</b>	<b>2.186</b>

<b>Service i alt</b>	<b>3.250.041</b>	<b>3.255.934</b>	<b>-5.894</b>	<b>-5.894</b>
----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

## Særlige driftsområder:

Familie og Forebyggelse	-10.753	-731	-10.022	-10.022
<b>Særlige driftsområder i alt</b>	<b>-10.753</b>	<b>-731</b>	<b>-10.022</b>	<b>-10.022</b>
<b>I alt</b>	<b>3.239.288</b>	<b>3.255.204</b>	<b>-15.916</b>	<b>-15.916</b>

Note: -=merforbrug,  
+=mindreforbrug

Nedenfor beskrives kort afvigelserne indenfor Ordinær drift fordelt på de enkelte driftsområder; Skole, Dagtilbud, Familie og Forebyggelse, Tværgående samt Staben. Ligeledes beskrives afvigelserne for Entreprenøraftaler, Projekter med ekstern finansiering samt Særlige driftsområder.

### 2.1 Service, Ordinær drift

Regnskabsresultatet for 2024 viser et samlet merforbrug på 9,5 mio. kr. indenfor Ordinær drift.

Der er samlet set afholdt udgifter for 15,2 mio. kr. vedr. fordrevne ukrainere. Børn- og Ungeudvalget er i 2024 blevet kompenseret med 13,5 mio. kr.

#### Skole

Samlet set er der et merforbrug på 21,7 mio. kr.

Centralt ses et merforbrug på 12,8 mio. kr. Merforbruget på de centrale konti skyldes primært merforbrug på udgifter til bidrag til Staten (for elever på fri-, privat- samt efterskoler) samt øgede udgifter til specialundervisningsområdet grundet øget visitation til de kommunale pladser og dermed færre indtægter på baggrund af færre solgte pladser til andre kommuner. Årsagerne til merforbruget er de samme, som forvaltningen tidligere har identificeret i orienteringen til Børn- og Ungeudvalget i marts 2023 omkring ubalance på skoleområdet. Forvaltningen har naturligvis løbende arbejdet på at imødekomme disse udfordringer, og i forlængelse heraf har Skoleområdet igangsat flere forskellige kompenserende tiltag for at imødekomme disse udfordringer, og i forlængelse heraf håndteres en del af de fremtidige udfordringer via områdets nye budgetmodel, hvor der budgetmæssigt omprioriteres indenfor skolerammen.

Decentralt på skolerne er der et merforbrug på 8,9 mio. kr.

#### Dagtilbud

Samlet set er der et mindreforbrug på 7,2 mio. kr.

Centralt er der et mindreforbrug 5,1 mio. kr., hvilket skyldes flere modsatrettede forhold, dels færre udgifter til økonomisk friplads, dels flere udgifter til ressourcepladser og private pasningstilbud samt finansiering af et øget optag af PAU-elever.

Decentralt ender regnskabsåret med et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som primært vedrører vakante stillinger og tilbageholdenhed. Desuden overfører et selvejende børnehus et mindreforbrug, som i 2025 finansierer færdiggørelsen af en renovering i børnehuset.

#### Familie og Forebyggelse

Samlet set er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes flere mindre modsatrettede forhold.

De største mer- og mindreforbrug ses hos Børn og Familierådgivningen, som budgetmæssigt også udgør over 80 % af den ordinære drift under Familie og Forebyggelse. Her ses et større mindreforbrug på anbringelsesområdet grundet ekstraordinære indtægter fra mellemkommunale afregninger og flygtningerefusioner vedr. tidligere år samt færre anbringelser end budgetlagt. Omvendt er der merforbrug på Støttende indsatser pga. flere, der har behov for støttende indsatser samt merforbrug på Anbragte børns skolegang, som bl.a. skyldes ekstraordinære afregninger vedr. tidligere år samt en øget aktivitet.

#### Tværgående/Staben

Tværgående/Staben viser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på arbejdsskadeforsikring, periodemæssige forskydninger af midler til Verdens bedste robotby i børnehøjde og midler i forbindelse med flere velfærdselever samt en periodemæssig forskydning af lønmidler.

## 2.2 Service, Entreprenøraftaler

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. fordelt på Skoleområdet samt Familie og Forebyggelse.

### Skole

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. og omhandler aftaler med andre kommuner omkring undervisning af ukrainske elever i 10. klasse i skoleåret 2024/2025. Indtægterne er indgået i 2024, mens en del af udgifterne først forventes afholdt i 2025. Aktiviteten varetages under Ungdomsskolen.

### Familie og Forebyggelse

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes en markant sagsstigning, hvilket har medført flere indtægter i Børnehus Syd. Det bemærkes, at området er takstfinansieret og omfattet af regional rammeaftale på det specialiserede socialområde. Mindreforbruget indstilles overført til 2026, idet regnskabsmæssige afvigelser i udgangspunktet indregnes i beregningen af takstfinansieringen 2 år efter regnskabet er afsluttet.

## 2.3 Service, Projekter med ekstern finansiering

Regnskabsresultatet for 2024 viser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger.

### Skole

Der ses et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., hvor der decentralt ses et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Skolerne modtager bevillinger, som dækker aktiviteter, der finder sted over et skoleår, hvilket skaber et mindreforbrug i kalenderåret. Mindreforbruget fordeler sig på flere skoler og projekter, hvorfor mindreforbruget per skole ikke er betydeligt.

Centralt ses et merforbrug på 2,3 mio. kr., som vedrører projektet ”Sammen om mangfoldige læringsmiljøer” med tilskud fra A.P. Møller Fonden. Projektet er afsluttet i 2024, men den afsluttende bevilling modtages først i 2025.

### Dagtilbud

Der ses et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. fordelt på i alt syv projekter. Heraf bidrager projektet Pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner med et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

### Familie og Forebyggelse

Der ses et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. fordelt på i alt fire projekter.

### Tværgående

Der ses et merforbrug på 0,4 mio. kr. som vedrører Erasmus+ projektet, som primært vedrører den manglende slutbevilling (indtægt) på første del af projektet. Indtægten er indgået i februar 2025 og vil derfor indgå i regnskabet for 2025. Det samlede Erasmus+ projekt løber i perioden 2023-2028.

## 2.4 Særlige driftsområder

Regnskabet viser et merforbrug på 10,0 mio. kr.

Der er et merforbrug på 9,8 mio. kr. på Kontante ydelser, som primært vedrører tabt arbejdsfortjeneste. Over en længere periode har antallet af sager, hvor der tildeles tabt arbejdsfortjeneste, været stigende. Der arbejdes fortsat på konkrete handleplaner på området

Under ordningen for hjemtagelse af refusioner efter den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) ses en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. Årsagen hertil er et lavere udgiftsniveau for refusionsberettigede indsatser under den ordinære drift.

## 2.5 Overførsel til 2025 og overslagsårene

Børn- og Ungeudvalget har samlet set et merforbrug på områder med overførselsadgang på 15,9 mio. kr. i 2024.

På styringsområdet Service er der et merforbrug på 5,9 mio. kr.

Heraf bliver der under Ordinær drift flyttet 1,1 mio. kr. til 2026 og 0,4 mio. kr. til 2027 vedr. periodisering af lønmidler.

Desuden flyttes der 2,9 mio. kr. til 2026 og 1,7 mio. kr. til 2027 vedr. periodisering af midler til indsatser på Rosengårdskolen med det formål at gøre skolen mere attraktiv for distriktets børn. Midlerne til indsatser på Rosengårdskolen blev afsat i Budget 2024 med 3 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025. Der pågår undersøgelser af, hvilke konkrete indsatser, der skal igangsættes.

På Entreprenøraftaler (også under styringsområdet Service) overføres 0,8 mio. kr. til 2025 og 0,7 mio. kr. i 2026, idet mindreforbruget på 0,7 mio. kr. under Familie og Forebyggelse vedr. takstfinansiering hos Børnehus Syd, hvor mindreforbruget skal indgå i takstberegningen to år efter regnskabet.

På styringsområdet Særlige driftsområder er der i 2024 et merforbrug på 10,0 mio. kr. Heraf bliver -0,2 mio. kr. vedr. refusioner efter den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) overført til Ordinær drift under styringsområdet Service i 2025, mens de resterende -9,8 mio. kr. overføres til styringsområdet Særlige driftsområder i 2025.

### 3. Anlæg

Regnskabsresultatet for 2024 viser et mindreforbrug på anlægsbudgettet på 1,8 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig på fire anlægsprojekter under Dagtilbud. Projekterne fortsætter i 2025.

Anlægsprojektet Tværgående anlæg i Børn- og Ungeudvalget afsluttes med et forbrug og budget på 0 kr., da budgettet er overført til anlægsbevillingen "Indretning af lokaler til elever i specialklasser på tre skoler" i By- og Kulturudvalget.

### Økonomi

Børn- og Ungeudvalgets regnskab for 2024 påvirker ikke Odense Kommunes kassebeholdning.

I tabellerne nedenfor fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne 2 - 6.

#### Indstillingspunkter 2-4 - Drift

Ordinær drift	Service	-9.492.387	0	-15.540.847	3.933.460	2.115.000		
Entreprenøraftaler	Service	1.412.757	0	760.468	652.289			
Projekter med ekstern finansiering	Service	2.186.075	0	2.186.075				
Med overførselsadgang	Særlige driftsområder	-10.021.992	0	-10.021.992				
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>		<b>-15.915.547</b>	<b>0</b>	<b>-22.616.296</b>	<b>4.585.749</b>	<b>2.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Indstillingspunkt 5 - Overførsel af midler mellem styringsområder

Med overførselsadgang	Service	-192.880						
Med overførselsadgang	Særlige driftsområder	192.880						
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### Indstillingspunkt 6 - Anlæg

Anlæg	Anlæg	1.772.710	0	1.772.710				
-------	-------	-----------	---	-----------	--	--	--	--

## Punkt 3: B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde

00.01.00-A00-6-21

### Sagsresumé

I denne sag skal udvalget behandle årets første afrapportering på det specialiserede socialområde, som afslutter regnskab 2024.

Regnskab 2024 viser et samlet merforbrug på 36,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,1 %.

Forvaltningerne har hver især iværksat forvaltningsspecifikke handlinger for at bidrage til at styrke forvaltningernes styring af udgifterne på det specialiserede socialområde.

Denne sag indeholder to forskellige delafrapporteringer:

- Økonomisk afrapportering af regnskab 2024.
- Forventning til 2025.

### Effekt

Når arbejdet med handlingerne er implementeret, forventer forvaltningerne, at det vil have en positiv effekt på flere af Odensemålene.

#### Flere borgere kommer i uddannelse og job

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

#### Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

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

#### Børn og unge bliver klar til fremtiden

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

### Indstilling

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

### Beslutning

**Børn- og Ungeudvalget** godkender indstillingen.

### Sagsfremstilling

#### Økonomisk afrapportering af regnskab 2024

Denne sag omhandler status på regnskab 2024 på det specialiserede socialområde i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen.

Regnskab 2024 viser et samlet merforbrug på 36,8 mio. kr., som er fordelt med:

- Merforbrug på børneområdet på 11,1 mio. kr.
- Merforbrug på voksenområdet på 16,1 mio. kr.
- Merforbrug på kontante ydelser på 9,6 mio. kr.

Merforbruget på børne- og voksenområdet er inkl. merindtægter fra refusion af særligt dyre enkeltsager, som samlet udgør 30,8 mio. kr.

Indtægterne fra refusion af særligt dyre enkeltsager er særligt blevet højere end forventet på voksenområdet i 2024. Denne tendens og udvikling har kunnet ses over en årrække både i Odense og på landsplan.

Refusion på særligt dyre enkeltsager på landsplan indgår i den samlede indtægtsside, men reducerer det samlede budget og reducerer dermed råderummet i det kommende budget. Der er til Budget 2026 igangsat en analyse, som skal være med til at afdække området.

Merforbruget på voksenområdet kan primært henføres til merudgifter til midlertidige og længerevarende botilbud og merudgifter til personlig støtte. Der har været et stigende antal helårspersoner i botilbud og et stigende antal unikke personer, som får socialpædagogisk støtte i eget hjem.

Merforbruget på børneområdet skyldes primært et merforbrug på anbringelser og forebyggende foranstaltninger under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Isoleret set har der været færre antal anbringelser under Børn- og Ungeforvaltningen.

Endelig kan merforbruget på kontante ydelser primært tilskrives tabt arbejdsfortjeneste, hvor antallet af sager er vokset.

## **Børn- og Ungeforvaltningen**

Børn- og Ungeforvaltningens regnskab for 2024 endte med et merforbrug på det specialiserede socialområde på 5,2 mio. kr. på tværs af servicerammen og særlige driftsområder.

Merforbruget skyldes især udviklingen på kontante ydelser, hvor antallet af sager med tabt arbejdsfortjeneste har været stigende gennem en længere periode. I positiv retning har økonomien for 2024 været hjulpet på vej af en afgørelse i Ankestyrelsen vedrørende en større sag, der nu økonomisk er overdraget til Esbjerg med tilbagevirkende kraft. Dette har dog alene en positiv indvirkning på 2024 regnskabet og ikke det kommende regnskab for 2025.

### **Handleplaner**

Forvaltningen har arbejdet intensivt med handleplaner. Der er iværksat handleplaner i 2025 med et forventet provenu på 12,7 mio. kr.

Der arbejdes forsat med at afdække mulighederne for nye tiltag, der kan bidrage til at reducere ubalancen i 2025.

Hertil er der på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen igangsat en kapacitetsanalyse med fokus på selvforsyning.

## **Beskæftigelses- og Socialforvaltningen**

Forvaltningen afsluttede regnskab 2024 med et merforbrug på 18 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til stigende mængder på børneområdet.

### **Handleplaner**

Handleplaner har ikke vist sig tilstrækkelige til at skabe balance i 2024. Forvaltningen ønsker at arbejde med en bredere vifte af initiativer.

Forvaltningen afventer anbefalinger fra den igangværende undersøgelse af det specialiserede socialområde, der foretages af Implement.

På baggrund af anbefalingerne udarbejdes der et forslag til ”ny handleplan” med nye tiltag, der kan bidrage til at styrke forvaltningens styring af udgifterne på det specialiserede socialområde. Den nye handleplan forventes politisk behandlet i 2. kvartal.

## **Ældre- og Handicapforvaltningen**

Det afsluttede regnskab 2024 på det specialiserede socialområde i Ældre- og Handicapforvaltningen viser et merforbrug på 13,5 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til stigende mængder og enhedspriser på både botilbud og socialpædagogisk bistand.

#### *Handleplaner (8-punktsplanen)*

De iværksatte otte handlemuligheder – den såkaldte 8-punktsplan - har ikke været tilstrækkelige til at skabe balance i regnskab 2024.

Forvaltningen afventer anbefalinger fra den igangværende undersøgelse af det specialiserede socialområde, der foretages af Implement.

Forvaltningen er i den indledende afdækkende fase for udarbejdelse af serviceniveau, som følge af ekspertudvalget på socialområdets anbefalinger.

#### **Forventninger til 2025**

Området fik i forbindelse med Budget 2025 tilført 60 mio. kr. i 2025 fordelt med:

- 15 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalget
- 10 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget
- 35 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget

I nedenstående foreløbige vurderinger er disse midler indregnet.

Børn- og Ungeforvaltningen forventer p.t. en aktivitet, der som udgangspunkt vil medføre et merforbrug på 25,5 mio. kr. i 2025. Forvaltningen har derfor udarbejdet handleplaner med initiativer, der forventeligt medfører et provenu på i alt 12,7 mio. kr. Den samlede forventning til 2025 er inkl. provenu fra handleplaner et merforbrug på 12,8 mio. kr.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udarbejdede ultimo 2024 en vurdering af det specialiserede socialområde vedrørende 2025, der viser et forsat udgiftspres på børneområdet og en forventning om et merforbrug på tværs af service og særlig drift på 23. mio. kr. Udfordringen forventes at udgøre ca. 13 mio. kr. i 2025, når der tages højde for de ekstra midler fra Budget 2025 og igangsatte handleplaner.

Ældre- og Handicapforvaltningen forventer, at 8-punktsplanen vil give et provenu stigende til 12,5 mio. kr. i 2025. Det kan dog blive en udfordring at opnå provenuet i forbindelse med de nye pladser på Kelsbjergvej, da byggeriet er forsinket, og der forventes ikke salg af pladser til andre kommuner i det først antagne omfang. Budgettet for 2025 indeholder desuden en vækstpulje på 11 mio. kr., som anvendes til borgere, der endnu ikke er kendt samt prisstigninger. Den samlede forventning til 2025 er inkl. provenu fra 8-punktsplanen et merforbrug på ca. 38,7 mio. kr. i 2025.

Samlet forventes en udfordring på ca. 64 mio. kr. i 2025. Det afspejler dog en meget tidlig og foreløbig forventning.

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

## **Bilag**

Tilrettet 310325 1. afrapportering af det specialiserede socialområde 2025

## Punkt 4: B-sag: Ankestyrelsens omgørelsesprocenter

00.22.00-A00-1-25

### Sagsresumé

Hvert år udarbejder Ankestyrelsen en opgørelse over omgørelsesprocenter på socialområdet. Med denne sag skal udvalget tage stilling til, om det ønskes at iværksætte nye handleplaner for at nedbringe omgørelsesprocenterne.

På møde i byrådet den 11. december 2024 besluttede byrådet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget skulle behandle ankestatistikken for 2024 i første kvartal af 2025. Byrådet ønskede desuden forvaltningernes vurdering af, om de tiltag, der løbende er blevet igangsat i 2024, har haft den ønskede effekt på kvaliteten af forvaltningens afgørelser.

På udvalgsmødet den 25. marts 2025 blev udvalget præsenteret for forvaltningens vurdering af omgørelsesprocenten for 2024, samt forvaltningens vurdering af effekterne af de iværksatte tiltag hos Børn- og Familierådgivningen. Udvalget gav udtryk for opbakning til forvaltningens vurdering af, at der ikke er behov for yderligere handleplaner.

### Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

### Indstilling

**Børn- og Ungeforvaltningen** indstiller, at udvalget beslutter, at der ikke udarbejdes yderligere handleplaner angående forvaltningens omgørelsesprocenter.

### Beslutning

**Børn- og Ungeudvalget** godkender indstillingen.

### Sagsfremstilling

Hvert år udgiver Ankestyrelsen tre Danmarkskort over kommunernes omgørelsesprocenter på socialområdet. Disse præsenteres hvert år for de berørte udvalg samt for byrådet. Børn- og Ungeudvalget blev præsenteret for omgørelsesprocenterne for 2023 den 26. november 2024, hvorefter byrådet blev præsenteret for dem den 11. december 2024.

På baggrund af drøftelsen på byrådsmødet den 11. december 2024 blev Børn- og Ungeforvaltningen bedt om, at:

- Vurdere ankestatistikken for 2024
- Vurdere effekterne af igangsatte initiativer fra 2024 for at nedbringe omgørelsesprocenten

Forvaltningens præsenterede den 25. marts 2025 udvalget for en drøftelsessag indeholdende:

- Definition og afgrænsning af omgørelsesprocenten
- Forvaltningens vurdering af omgørelsesprocenten for 2024 på Børn- og Familierådgivningens område
- Forvaltningens vurdering af effekterne af de iværksatte tiltag hos Børn- og Familierådgivningen

I sagen vurderede forvaltningen, at de allerede igangsatte tiltag har haft en positiv effekt. Børn- og Familierådgivningen vil de kommende år fortsætte disse tiltag, og det er forventningen, at dette vil føre til at færre sager omgøres. På baggrund af dette er det forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for iværksættelse yderligere tiltag.

I udvalgets drøftelse af sagen den 25. marts 2025 tilkendegav udvalget opbakning til forvaltningens vurdering, og i nærværende sag lægges der derfor op til en beslutning om at der ikke skal iværksættes yderligere tiltag på baggrund af omgørelsesprocenten.

Forklaringer og vurderinger fra drøftelsessagen den 25. marts 2025 gengives i sagsfremstillingen herunder.

### Definition og afgrænsning af omgørelsesprocenten

Hvis en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, behandler Ankestyrelsen klagen.

Ankestyrelsen har mulighed for at:

- Stadfæste afgørelsen - Ankestyrelsen er enig i afgørelsen.
- Hjemvise afgørelsen - Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen for ny behandling. En hjemvisning er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at Ankestyrelsen er uenig i afgørelsen, men de beder kommunen om at belyse sagen yderligere.
- Ændre afgørelsen - Ankestyrelsen er uenig med kommunens afgørelse og ændrer den.

Omgjorte sager dækker tilsammen over de hjemviste og ændrede afgørelser. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver hjemvist eller ændret af Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenten fortæller noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

I Odense Kommune bliver der årligt truffet flere tusinde afgørelser på socialområdet på tværs af forvaltningerne, hvorfor antallet af klagesager kun udgør en meget lille andel af det samlede antal sager.

Dykker man ned i antallet af klagesager i Børn- og Ungeforvaltningen, udgør de en mindre andel af det samlede antal klagesager fra Odense Kommune. Oftest er der flere afgørelser i én sag, hvor kun én af afgørelserne i sagen, bliver påklaget. Langt størstedelen af de afgørelser, der udarbejdes af Børn- og Ungeforvaltningen, giver borgeren det ønskede resultat eller en begrundelse for afgørelsen, som borgeren er enig i.

#### Forvaltningens vurdering af omgørelsesprocenten for 2024 på Børn- og Familierådgivningens område

Børn- og Familierådgivningen har på nuværende tidspunkt registreret 88 afgørelser på klagebehandlede sager fra Ankestyrelsen for 2024. Heraf var de 65 på socialområdet, mens de resterende 23 var på børnehandicapområdet. Der er dermed registreret færre klagebehandlede sager end i 2023, hvor der blev behandlet 97 sager i alt.

På baggrund af de modtagne afgørelser fra Ankestyrelsen er vurderingen, at ankestatistikken for 2024 vil vise, at ca. 28 % af de påklagede sager omgøres.

Det er forventningen, at omgørelsesprocenten vil være højere på specialområdet end på socialområdet.

Tabel 1: Omgørelsesprocenten i Børn- og Ungeforvaltningen

Afgørelse	Antal (2022)	Procent (2022)	Antal (2023)	Procent (2023)	Antal (2024)	Procent (2024)
Stadfæstelse	53	64%	57	59%	63	72%
Omgjorte	30	36%	40	41%	25	28%
I alt	83	100%	97	100%	88	100%

Det bemærkes, at ovenstående vurdering er foretaget på baggrund af de afgørelser, som Børn- og Familierådgivningen har registreret i 2024, hvorfor der er tale om foreløbige tal. Data registreret i Børn- og Familierådgivningen kan afvige fra Ankestyrelsens registrering, da Ankestyrelsen ikke altid er stringent og gennemsigtig med, hvordan de foretager registreringer. Denne praksis betyder, at Børn- og Familierådgivningens registreringspraksis ikke har en klar og genkendelig systematik at læne sig op ad og derfor skal de foreløbige tal tages med forbehold. Forbeholdene vedrører følgende:

- Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvilke sager Ankestyrelsen medtager i deres statistik. Medtager de fx sager, der har været behandlet i det børn- og ungeudvalg, der behandler tvangsansbringelsessager, eller er det alene afgørelser direkte påklaget fra forvaltningen.
- Det er uklart, om en afgørelse med mange delafgørelser tæller som én samlet afgørelse eller, om Ankestyrelsen medtager den som flere afgørelser. Fx kan der i samme afgørelse være 4 forhold, der stadfæstes og ét, der hjemvises til fornyet behandling.

- Ankestyrelsens statistik rummer tilsammen hele Odense Kommune. Sagerne fra 0-18 år skal fordeles i et samarbejde mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelse- og Socialforvaltningen. Denne fordeling har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at klarlægge, men vil blive forelagt i forbindelse med den årlige sag vedr. Ankestyrelsens omgørelsesprocenter i efteråret 2025.

De endelige tal for Børn- og Familierådgivningen forelægges for Børn- og Ungeudvalget i forbindelse med den årlige sag vedr. Ankestyrelsens omgørelsesprocenter i efteråret 2025.

#### **Forvaltningens vurdering af effekterne af de iværksatte tiltag hos Børn- og Familierådgivningen**

Børn- og Familierådgivningen arbejder løbende med at lære af afgørelserne fra Ankestyrelsen og med at nedbringe omgørelsesprocenterne. Dette gøres bl.a. via følgende tiltag:

- Der arbejdes med omgørelsesprocenterne gennem ugentlige møder med henblik på sparring, afklaring og ensretning af sagsbehandlingen.
- De faglige teams drøfter løbende nye principafgørelser fra Ankestyrelsen samt hvilken betydning, de eventuelt har for sagsbehandlingen og de afgørelser, der træffes.
- Løbende erfaringsudveksling og vidensdeling, også på hjemmetræningsområdet, på tværs af de 22 kommuner i Region Syddanmark.
- Afgørelser i revurderingssager sendes til gennemlæsning hos en jurist i Børn- og Familierådgivningen for at vurdere, om sagerne har den fornødne kvalitet og er tilstrækkeligt oplyst.
- Der er iværksat en procedure, hvor alle afgørelser fra Ankestyrelsen løbende samles i et opslagsværk, hvilket bidrager til læring af Ankestyrelsens praksis, skaber løbende overblik samt styrker den konkrete sagsbehandling fremadrettet.

Det er Børn- og Familierådgivningens vurdering, at tiltagene har haft en positiv effekt.

I den tætte opfølgning på de afgørelser, der modtages, rettes der løbende op på de tendenser og fejl i sagsbehandlingen, der ikke har været i overensstemmelse med Ankestyrelsens vurdering. De få sager, som bliver omgjort af Ankestyrelsen, handler oftest om, at sagen har været utilstrækkelig oplyst eller, at der har været en mangelfuld begrundelse for afgørelsen. Forvaltningen er opmærksom på, at Ankestyrelsen har ændret praksis i forhold til, hvor detaljeret og dybt oplysningsgrundlaget for en afgørelse skal være. Derfor har forvaltningen iværksat tiltag for at tilpasse sagsbehandlingen til Ankestyrelsens ændrede praksis.

Samtidig bemærkes det, at faldet i antallet af sager fra 2023 til 2024, der påklages, kan være et udtryk for større kvalitet i afgørelserne.

1. januar 2024 trådte Barnets Lov i kraft. Det har medført øgede krav til inddragelse af barnet og forældrene. Det er håbet, at den styrkede inddragelse af barnet/den unge og forældrene og det deraf følgende styrkede samarbejde vil føre til endnu færre klagesager fremover.

Endelig ses det, at det primært er på børnehandicapområdet, der ses en stor omgørelsesprocent, hvilket kan hænge naturligt sammen med, at disse sager ofte er mere komplicerede. Børn- og Familierådgivningen arbejder ud fra proportionalitetsprincippet, hvilket betyder, at der som udgangspunkt ikke skal indhentes flere oplysninger, end det er relevant for at kunne træffe en afgørelse. Derfor skal der, både af hensyn til borgerne, GDPR m.v., i hver enkelt sag vurderes hvilke oplysninger, der netop i den konkrete sag er nødvendige. Dette er en balance, og det opleves, at Ankestyrelsen ikke altid har en stringens i forhold til ønsker om belysning af en sag.

Børn- og Familierådgivningen vil de kommende år fortsætte de iværksatte tiltag, og det er forventningen, at dette løbende vil forbedre og opkvalificere afgørelser og dermed føre til, at færre sager omgøres.

På baggrund af ovenstående belysning er det forvaltningens vurdering, at der ikke bør iværksettes yderligere handlinger end dem, der allerede er iværksat.

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

# Punkt 5: C-sag: Styrkelse af Rosengårdskolen som den lokale folkeskole

17.00.00-A00-2-23

## Sagsresumé

Denne sag handler om tiltag for at styrke Rosengårdskolen som attraktiv distriktsskole, herunder hvordan de midler, som er bevilget til indsatser på Rosengårdskolen (2 x 3 mio. kr. i 2024 og 2025) kan disponeres.

På udvalgsrådet den 25. juni 2024 besluttede udvalget blandt flere tiltag, at forvaltningen i samarbejde med en ekstern aktør skulle lave en afdækning, med henblik på at opnå et vidensgrundlag i forhold til årsager til, hvorfor distriktsforældre fravælger Rosengårdskolen.

Med denne sag præsenteres udvalget for afdækningens resultater (se bilag 1), og skal med afsæt heri drøfte, hvordan de afsatte midler kan disponeres.

## Indstilling

**Børn- og Ungeforvaltningen** indstiller, at udvalget drøfter, hvordan de afsatte midler kan disponeres.

## Beslutning

**Børn- og Ungeudvalget** drøftede sagen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Byrådet i Odense Kommune besluttede med budget 2023, at der skulle nedsættes en taskforce på skoleområdet. Taskforcen blev bedt om at komme med anbefalinger til, hvordan man forsat udvikler attraktive lokale skoler i Odense, som samler børn og unge med forskellige baggrund og forudsætninger. Skoler hvor børn og unge trives, og hvor de tilegner sig den viden og de kompetencer, som både de selv og samfundet har så meget brug for. I Odense går omkring 60% af eleverne på deres lokale distriktsskole. For at øge de lokale skolers tiltrækning foreslog Taskforcen blandt andet, at der arbejdes med at udvikle en fordelingsmodel, der understøtter blandede skoler og boligområder, samt at skoledistrikter kunne slås sammen til ét stort fælles skoledistrikt.

Derudover kunne der arbejdes med et målrettet løft af udvalgte skoler, ved blandt andet, at:

- Sænke klassekvotienterne på udvalgte skoler, der fx har lav tiltrækning i deres skoledistrikt
- Implementere to-voksen ordning
- Tiltrække engagerede og kompetente ledere og medarbejdere
- Mulighed for at indføre lokalt besluttede tiltag, der kan styrke skolens attraktivitet i samspil med lokalområdet, overgangen fra dagtilbud til skole m.m.

Med udgangspunkt i Taskforcens anbefalinger besluttede forligspartierne i Budgetforliget for 2024 at afsætte 3,0 mio. kr. årligt i 2024-2025 under Børn- og Ungeudvalget til disponering indenfor Taskforcens anbefalinger med fokus på at styrke Rosengårdskolen som attraktiv folkeskole.

### De hidtidige politiske drøftelser

På udvalgsrådet den 25. juni 2024 besluttede udvalget blandt flere tiltag, at forvaltningen i samarbejde med en ekstern aktør skulle lave en afdækning, med henblik på at opnå et vidensgrundlag i forhold til årsager til, hvorfor distriktsforældre fravælger Rosengårdskolen. Hensigten var at opnå et vidensgrundlag i forhold til årsager til, hvorfor distriktsforældre til- og fravælger Rosengårdskolen, og med afsæt i afdækningens resultater at klæde udvalget på til at træffe en mere kvalificeret disponering af de afsatte midler.

### Afdækningens resultater

Afdækningens resultater er samlet i en rapport, som er vedhæftet sagen (se bilag 1).

Opsummerende kan det konstateres, at forældres fravalg af Rosengårdskolen primært skal ses i lyset af følgende forhold, der knytter sig til Rosengårdskolen:

- Skoledistrikt og skoleveje
- Viden og informationer om skolen - og skolens omdømme
- Det (u)friske skolevalg
- Elevsammensætning

Afdækningen har overordnet set ikke bragte nye afgørende indsigter, men i højere grad forstærket og bekræftet de formodninger som både forvaltning og skolens ledelse har peget på som årsager til distriktsforældres grund til at fravælge Rosengårdskolen. På den baggrund peger afdækningens resultater derfor heller ikke på en entydig måde hvorpå man med forventet effekt kunne disponere de afsatte midler på.

### **De politiske handlemuligheder**

Forvaltningen vil derfor med udgangspunkt i afdækningens resultater anbefale, at udvalget drøfter mulige politiske handlemuligheder, med henblik på at kvalificere disponeringen af midlerne mest muligt.

På udvalgsmødet vil skolechefen give nogle perspektiver på, hvilke politiske veje, der kan afsøges - herunder:

#### **Genbesøge anbefalingerne fra taskeforcen på skoleområdet**

Der etableres ét fælles skoledistrikt som forener Holluf Pile Skoledistrikt og Rosengårdskolens skoledistrikt til ét fælles distrikt, og eleverne fordeles på en børne- og en ungeskole. Det betyder, at børnene fra 0.-5. klasse starter op på én skole i distriktet – en børneskole. På distriktets anden skole etableres der en ungeskole for eleverne i 6.-9. klasse. Modellen vil sikre en mere mangfoldig elevgruppe fra flere kvarterer og boligområder. Børn, der har gået i samme dagtilbud og bor på samme vej vil fortsat kunne følges ad i skole – konsekvensen er, at nogle børn vil få lidt længere til skole. Ungeskolen vil kunne tilbyde et attraktivt ungemiljø og fortsætte arbejdet med at skabe mangfoldige fællesskaber.

#### **Læseindsats styrker inklusion**

Erfaringerne fra Lillehammer peger på, at det at kunne læse handler om motivation og mestring. I det øjeblik, en elev oplever at have fået en god læsestrategi og en god skrivestrategi, vil de føle sig mere som en del af fællesskabet. Og det betyder noget for inklusionen. Jo tidligere elevernes niveau afdækkes, jo mere bliver de i stand til at interagere og forstå, så de ikke føler nederlag eller mister motivationen til at komme på skolen, være på skolen og lære sammen med andre. Norsk forskning viser, at hvis der sættes ind med målrettet læsetræning mellem 1. og 2. klasse, kan 80 % af eleverne løftes til et godt niveau, mens det kun gælder 15-20 % af eleverne, hvis man venter med indsatsen til 5. klasse. Læseindsatsen har blandt andet betydet, at skoler i Lillehammer er blandt de skoler i Norge med de bedste læseresultater.

- I Lillehammer har de gode erfaringer med at ansætte en læselærer i en 80% stilling, som kun arbejder med læsetræning fra 1. til 5. klasse.
- En styrket sprog -og læseindsats i indskoling på Rosengårdskolen kunne skabe øgede deltagelsesmuligheder for de elever, der i dag går på skolen.
  - Uddannelse af en tale-sprog konsulent
  - Konsulentbistand tæt på praksis – understøttelse af dansklærernes/børnehaveklasselærernes tilrettelæggelse af læseundervisningen
  - Opbygning af systematik ift. data
  - Mulighed for indførelse af læsebånd

#### **Brandingindsats**

Der kunne indgås et samarbejde med et kommunikationsbureau, der kunne understøtte en brandingindsats af skolen, så den står mere veldefineret i det omkringliggende lokalsamfund.

## **Økonomi**

I forbindelse med Budgetforliget for 2024 har Forligspartierne afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2024-2025 til Børn- og Ungeudvalgets disponering.

## **Bilag**



# Punkt 6: C-sag: Drøftelse af udmøntning af overgangspulje til skoler

00.00.00-P20-1-23

## Sagsresumé

Denne sag handler om udmøntningen af overgangspuljen for skoleåret 2025/26.

På møde den 25. februar 2025 besluttede udvalget, at etablere en overgangspulje på 2 mio. kr. for at give skoler mulighed for at tilpasse driften i forbindelse med overgang til den nye budgettildelingsmodel. Puljen er etableret som en engangsbevilling til skoleåret 2025/26.

I denne sag skal udvalget drøfte forvaltningens forslag til udmøntning af overgangspuljen.

Yderligere materiale vil tilgå sagen som bilag fredag den 4. april 2025.

## Indstilling

**Børn- og Ungeforvaltningen** indstiller, at udvalget drøfter forvaltningens forslag til udmøntning af overgangspuljen skoleåret 2025/26.

## Beslutning

**Børn- og Ungeudvalget** besluttede at ophøje sagen til en beslutningssag.

**Børn- og Ungeudvalget** besluttede, at overgangspuljen udmøntes til skoler med en budgetnedgang på mere end 3 %.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I forlængelse af arbejdet med den nye budgettildelingsmodel på skoleområdet drøftede Børn- og Ungeudvalget på møde den 4. februar 2025 etableringen af en overgangspulje til Ejerslykkeskolen.

På daværende tidspunkt var den faktiske økonomi for skoleåret 2025/2026 under udarbejdelse. Foruden budgetomlægninger begrundet i den nye tildelingsmodel, har aktivitetsændringer i opad- eller nedadgående retning også indflydelse på den enkelte skoles konkrete budgettildeling. Det var derfor ikke muligt i februar 2025 at konkludere, hvorvidt de forventede omlægninger i Ejerslykkeskolens budget for skoleåret 2025/26 havde en særskilt markant karakter sammenlignet med budgetomlægninger for andre skoler for skoleåret 2025/26.

I forlængelse af den politiske drøftelse på udvalgmødet den 4. februar 2025, besluttede udvalget på møde den 25. februar 2025, at etablere en overgangspulje på 2 mio. kr. for skoleåret 2025/26 som kunne tildeles for at give skoler mulighed for at tilpasse driften i forbindelse med den nye budgettildelingsmodel. Puljen etableres som en engangsbevilling til skoleåret 2025/26.

### Udmøntning af overgangspulje

I denne sag skal udvalget drøfte udmøntning af overgangspuljen for skoleåret 2025/26.

De afsluttende beregninger af budgettildeling til skolerne for skoleåret 2025/26 er netop afsluttet. Forvaltningen arbejder i disse dage på en analyse af forandringerne fra skolernes budgetter for skoleåret 2024/25 og skoleåret 2025/26. Denne analyse er ikke afsluttet. Materialet tilgår nærværende sag som bilag fredag den 4. april 2025.

Forvaltningen gennemgår materialet på udvalgmødet den 8. april 2025.

Odinskolen indgår ikke i overgangspuljen, da skolens økonomi er behandlet særskilt i udvalget, og senest med beslutning den 25. februar 2025 om et transformationstillæg til Odinskolen på 7,6 mio kroner.

## Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

## **Bilag**

Bilag A Modeller for tildeling af overgangspulje

## **Punkt 7: D-sag: Aktuelle sager**

00.22.00-P35-1-24

### **Sagsresumé**

- Udmøntning af budget til skolerne for skoleår 2025/26.
- Opfølgning på fysiske rammer for akutskole-tilbud.
- Politisk fyraftensmøde den 10. juni vedrørende formidling af resultater fra den nationale kvalitetsundersøgelse på 3-5 årsområdet.

### **Indstilling**

Sagen fremsendes til orientering.

### **Beslutning**

Orientering givet.