

# REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 16-01-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 16. januar 2024 kl. 13:00

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Fraugde, Davinde & Birkum.....	4
Velfærdens Fundament - Aftale om modernisering af Lumby Skole.....	8
C-sag: Kvalitetstjek af budgettildelingsmodellen på skoleområdet - analyse af nuværende model.....	11
D-sag: Aktuelle sager.....	13

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-4-23

## Resume

Godkendelse af dagsordenen til Børn- og Ungeudvalgets møde den 16. januar 2024.

Index100 deltager under dagsordenens punkt 4 "Kvalitetstjek af budgettodelingsmodellen på skoleområdet - analyse af nuværende model".

Punkterne behandles derfor i følgende rækkefølge:

1. Godkendelse af dagsorden
4. C-sag: Kvalitetstjek af budgettodelingsmodellen på skoleområdet - analyse af nuværende model
2. Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Fraugde, Davinde & Birkum
3. Velfærdens Fundament - Aftale om modernisering af Lumby Skole
5. D-sag: Aktuelle sager

## Beslutning

**Børn- og Ungeudvalget** godkender dagsordenen.

## Punkt 2: Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Fraugde, Davinde & Birkum

00.16.00-P27-70-22

### Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal velfærdsaftale for Fraugde, Davinde & Birkum. Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og partnerskabet for Fraugde, Davinde & Birkum.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale velfærdsaftaler. Fordelingen til Fraugde, Davinde & Birkum og Tingkærskolen er følgende:

- Modernisering: 7,7 mio. kr.
- Vedligehold: 2,4 mio. kr.
- Lokal aftale: 1,8 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Tingkærskolen, blandt andet modernisering af flere faglokaler, modernisering af skolens klasselokaler, nye og inspirerende udeområder og et æstetisk løft.

### Effekt

#### En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale velfærdsaftale for Fraugde, Davinde & Birkum vil give bydelen et løft og danne ramme for et velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv med udgangspunkt i borgernes konkrete forslag og idéer.

### INDSTILLING

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

1. Lokal velfærdsaftale for Fraugde, Davinde & Birkum (Tingkærskolen), jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Fraugde, Davinde & Birkum (Tingkærskolen)" på 9,5 mio. kr. fordelt mellem årene 2023-2026, under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

### Beslutning

**Børn- og Ungeudvalget** anbefaler indstillingen.

### Sagsfremstilling

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Bag aftalen står et samlet byråd.

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

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

Den lokale velfærdsaftale for Fraugde, Davinde & Birkum er den tiende af i alt elleve lokale velfærdsaftaler, der påbegyndes i 2023.

#### Inddragelse af lokalområdet

Den 5. september 2023 blev der afholdt et online borgermøde for alle borgere i Fraugde, Davinde & Birkum. Til mødet var det i workshops muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Fraugde, Davinde & Birkum som lokalområde. Der var over 76 tilmeldte borgere til mødet. Endvidere har det også været muligt at bidrage med input

og forslag digitalt i et spørgeskema i perioden fra den 20. september 2023 til og med den 8. oktober 2023. 18 % af borgerne i Fraugde, Davinde & Birkum har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

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

### **Den lokale velfærdsaftale**

Dataindsamlingen viser, at borgernes drømme og idéer overordnet har fokus på 4 temaer:

- Naturen skal binde området sammen
- Leg og udeliv
- Mødesteder for alle aldre
- Trafikale forbedringer

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

### **Modernisering af Tingkærskolen**

- Etablering af overdækkede udendørs arbejdsstationer - (Fraugde)
- Etablering af udendørs "haver til maver" miljø - (Birkum)
- Multilegemiljø - (Fraugde)
- Modernisering af håndværk og design lokalet- (Birkum)
- Modernisering af 0. klasse klasselokaler - (Fraugde)
- Arbejdsstationer uden for klasserne - (Birkum)
- Faglig udsmykning af skolens vægge, gulve og døre - (Fraugde)
- Etablering af flere legemuligheder - (Birkum)
- Fleksibelt/mobilt sanse-/motorikrum, opdatering af gymnastiksal - (Fraugde)
- Etablering af døre til udendørs arealer - (Birkum)

### **Initiativer i lokalområdet**

Opgradering af det grønne område ved Østparken til et mødested for alle aldre

Der skabes derfor et udendørs mødested for unge og andre, i naturen i Østparken, hvor der i forvejen bl.a. holdes Sankt Hans. Mødestedet vil skabe rammerne for at knytte gode sociale bånd på tværs. Mødestedet skal invitere til sunde og trygge ophold med for eksempel overdækkede siddearrangementer.

Legemuligheder på Tingkærskolen (Birkum)

Legemiljøet på Tingkærskolens Birkum-afdeling suppleres med et beløb fra lokalområde-midlerne målrettet opgraderingen af legemulighederne til områdets mindste børn.

Tilskud til blomsterbakke og frugttræer ved kirkegården i Fraugde

Der ydes tilskud til menighedsrådets projekt om ny blomsterbakke og frugttræer ved kirkegården.

Tilskud til biodiversitet ved kirken i Davinde

Der ydes tilskud til menighedsrådets projekt om biodiversitet ved kirken i Davinde.

Tilskud til Davinde Forsamlingshus' projekt Lunden

Davinde Forsamlingshus ønsker at renovere et lejet garageanlæg og ombygge det til et kreativt værksted.

Handicapvenlighed ved Fritidshuset

Der etableres for eksempel en trappeelevator, så man nemmere kan komme rundt i huset.

Tilskud til plakatsøjle ved Brugsen

Der ydes tilskud til opsætning af en plakatsøjle, hvor byens borgere og foreninger kan annoncere om kommende arrangementer, byfester eller foreningstilbud.

Tilskud til Fraugde Fodboldklub til opgradering af klubhuset

Der ydes tilskud til Fraugde Fodboldklubs klubhus, så der er endnu bedre forhold for klubbens mange medlemmer.

Etablering af pudebump på Ørbækvej ved Birkum

Der etableres et antal pudebump i Birkum samt eventuelt en 45 km/t zone.

### **Trafikale ønsker uden økonomi**

I aftalen har det ikke været muligt at etablere en ny cykelsti, som ellers var et stort ønske af lokalområdet. Partnerskabet har dog valgt at inkludere tiltaget i den lokale aftale, uden økonomi, for at sætte fokus på dette ønske:

Mange borgere i Fraugde, Davinde & Birkum har efterspurgt, at der skabes bedre muligheder for bløde trafikanter, især omkring Ørbækvej. Partnerskabet er enige om, at der er et stort ønske om en cykelsti ved Tingkærskolen i Birkum, som forbinder Birkum med Tarup-Davinde-området.

Dette kunne for eksempel gøres ved, at der etableres en cykelsti, som løber fra Tingkærskolen (Birkum afdelingen) og til Tarup-Davinde, igennem Birkum, så man på den måde kan færdes mere sikkert rundt i lokalområdet, og så skolen og borgerne i lokalområdet får bedre adgang til Tarup-Davinde-området.

En cykelsti vil løse flere trafikale udfordringer, herunder:

1. Skolebørnene får trafiksikker adgang til Tingkærskolen.  
Det er vigtigt for trygheden til og fra skole, og samtidig øges incitamentet blandt børn og voksne til at benytte Tingkærskolens arealer og faciliteter i fritiden. I dag er man tvunget til at færdes langs Ørbækvej.
2. Tingkærskolens adgang til Tarup-Davinde-området  
Tarup-Davindeområdet ligger ca. 1 km fra Tingkærskolen, skolernes fælles grejbank er placeret 1,5 km fra Tingkærskolen, og det nyindviiede "Mødestedet", der er skræddersyet til undervisning i naturen, outdoormadlavning og motoriske udfordringer, ligger 2,5 km fra skolen. Tingkærskolen har ikke adgang til området, uden at eleverne sendes ud på en gå- eller cykeltur langs en farlig landevej (Ørbækvej). Eneste alternativ er at fragte eleverne i bus. Den trafikale infrastruktur hindrer dermed Tingkærskolens brug af Tarup-Davindeområdet.

### **Vedligeholdelsesprojekter**

På Tingkærskolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Udskiftning af lofter
- Udskiftning af linoleumsgulve
- Indvendig maling
- Udskiftning af hoveddøren og ud til skolegården (afd. Fraugde)
- Nyt loft, maling og nyt gulv i gymnastiksal (afd. Fraugde)

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 borgere og foreninger, og aftalen sigter derfor også imod at koble investeringerne i aftalen til at fastholde og styrke det engagement.

Partnerskabet og lokalområdet inviteres derfor til en videre involvering i flere af tiltagene i aftalen, blandt andet:

- At bidrage til at udforme mødestedet for alle aldre ved Østparken
- At sikre en god kvalitet af materiale på plakatsøjlen

Den fulde velfærdsaftale for Fraugde, Davinde & Birkum og en opsamling på borgerinddragelsen er vedlagt som bilag.

## **Økonomi**

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

Vedligeholdelsesmidlerne til skolen på 2,4 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 1. februar 2023. Med denne sag frigives de resterende 9,5 mio. kr. fra den oprindelige fordeling, så der i alt er givet 11,9 mio. kr. til Fraugde, Davinde & Birkum og Tingkærskolen.

	Udvalg	Styrings område	2024	2025	2026	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-1.900.000 kr.	-3.800.000 kr.	-3.800.000 kr.	-9.500.000 kr.
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Fraugde, Davinde & Birkum (Tingkærskolen)	BKU	Anlæg	1.900.000 kr.	3.800.000 kr.	3.800.000 kr.	9.500.000 kr.
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 433.500 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

## Bilag

Data opsamlingsrapport for Fraugde, Davinde & Birkum

Lokal velfærdsaftale for Fraugde, Davinde & Birkum (Tingkærskolen)

# Punkt 3: Velfærdens Fundament - Aftale om modernisering af Lumby Skole

00.16.00-P27-71-22

## Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en aftale om modernisering af Lumby Skole.

Aftalen er blevet til gennem bred borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og partnerskabet for Lumby.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Lumby var forløber for Velfærdens Fundament, idet Lumby-aftalen blev vedtaget i september 2020. Derfor er der ikke midler til lokalområdet i denne aftale. Fordelingen fra Velfærdens Fundament til Lumby Skole er følgende:

- Modernisering: 4,4 mio. kr.
- Vedligehold: 2,6 mio. kr.

Efter aftale med partnerskabet bag Lumby-aftalen og det nuværende partnerskab foreslås det, at midlerne suppleres med 270.000 kr. fra den tidligere Lumby-aftale, som endnu ikke er realiseret.

Med aftalen bliver Lumby Skoles faglokaler til madkundskab og håndværk & design opgraderet, og toiletforholdene på skolen forbedres. Samtidig får skolens udeområder et løft, så de kan danne ramme om læring, leg og samtidig være et attraktivt mødested for hele lokalområdet.

## Effekt

### En storby med blandede og velfungerende bydele

Moderniseringsaftalen for Lumby Skole vil give skolen et løft, så den kan danne ramme for et velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv med udgangspunkt i skolens og borgernes konkrete forslag og idéer.

## INDSTILLING

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

1. Aftale om modernisering af Lumby Skole, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Lumby" på 4,4 mio. kr. fordelt på årene 2023 – 2026 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.
3. Der flyttes 0,3 mio. kr. fra eksisterende bevilling "Lumby-aftalen BKU" under By- og Kulturudvalget til anlægsbevilling "Velfærdens Fundament - Skoler og lokale aftaler – Lumby" under By- og Kulturudvalget fordelt på årene 2024 – 2025.

## Beslutning

**Børn- og Ungeudvalget** anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Bag aftalen står et samlet byråd.

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

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

Lumby har et anderledes forløb end velfærdsaftalerne, fordi Lumby allerede har en lokal aftale. Lumby-aftalen var en forløber for Velfærdens Fundament og blev vedtaget i september 2020. I Lumby-aftalen blev der afsat midler til blandt andet en stitunnel under Bladstrupvej. Derfor er fokus i denne aftale på modernisering af Lumby Skole.

### **Bred inddragelse af lokalområdet**

I perioden den 9. til 29. oktober 2023 havde alle borgere, foreninger, bestyrelser mv. i Lumby mulighed for at komme med forslag og idéer til modernisering af Lumby Skole ved besvarelse af et spørgeskema. 363 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til et engagement på hele 29 % af beboerne i Lumby.

Den 12. oktober 2023 blev der afholdt et borgermøde, hvor 10 lokale foreninger og bestyrelser i Lumby deltog og kom med forslag og idéer til styrkelse af Lumby Skole som lokalområdets omdrejningspunkt.

Partnerskabet for Lumby, som består af repræsentanter for skolen og lokale foreninger, har været lokalområdets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i moderniseringsaftalen.

### **Aftale om modernisering af Lumby Skole**

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

- Sociale arrangementer, fællesskaber, leg og bevægelse.

Aftalen mellem partnerskabet for Lumby og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde borgernes, skolens og de lokale foreningers drømme om en endnu bedre lokal skole.

- Opgradering af faglokale til madkundskab  
Faglokalet til madkundskab moderniseres, så rammerne for undervisningen og foreningernes sociale arrangementer som for eksempel fællesspisning forbedres.
- Opgradering af faglokale til håndværk & design  
Der tænkes en ny løsning for håndværk & design, idet undervisningen i design-delen primært foregår i skolens aula, som samtidig er et gennemgangsrum. Aulaen indrettes med fleksible løsninger for vægge/skille rum, så det ikke fremstår som et gennemgangslokale, og det derved mere hensigtsmæssigt kan bruges til undervisning i mindre grupper. Aulaen skal fortsat kunne bruges som et stort samlingssted til forældremøder, borgergrupper med videre.
- Attraktive uderum til leg og læring og mødested for hele lokalområdet  
Det er et udbredt ønske fra skolen og i borgerinddragelsen, at skolens udeområder får et løft både æstetisk og funktionelt i form af nye redskaber til leg og bevægelse for eksempel tarzanbane, klatrepyramide, trampoliner med videre. Tillige har skolen et ønske om at få skabt uderum, så læringsmiljøerne kan trækkes med udenfor.
- Nytænkning og opgradering af toiletter  
Der etableres adgang til skolens gårdtoiletter indefra, og de moderniseres til unisex brug. Tillige renoveres toiletterne ved gymnastiksalen og toiletterne i dele af centerafdelingen, så de er mere trygge og behagelige for målgruppen af elever.

### **Vedligehold på skolen**

Beløbet til vedligehold er på forhånd fordelt på konkrete presserende vedligeholdsopgaver med baggrund i en faglig/objektiv vurdering af behovet på skolen.

Vedligehold på Lumby Skole er følgende:

- Klimaskærm (tag, vinduer, døre, facader) og eventuelt indendørs gulvarbejde.

### **Lokalområdets engagement**

Der har undervejs i forløbet været et stort engagement fra Lumby 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 velfærdsaftalen til:

- At bidrage til planlægningen af opgraderingen af faglokalet til madkundskab, så det så vidt muligt understøtter lokalrådets behov i forhold til afholdelse af større arrangementer.
- At bidrage til planlægningen af opgraderingen af skolens udeområde, så det bliver et attraktivt rum for leg, læring og mødested for hele lokalområdet.

Den fulde aftale om modernisering af Lumby Skole og en opsamling på borgerinddragelsen er vedlagt som bilag.

## Økonomi

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

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 2,6 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 1. februar 2023. Med denne sag frigives de resterende 4,4 mio. kr., så der i alt er givet 7,0 mio. kr. til Lumby Skole af Velfærdens Fundament. Tillige omprioriteres 270.000 kr. fra Lumby-aftalen.

	Udvalg	Styringsområde	2024	2025	2026	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-960.000 kr.	-1.720.000 kr.	-1.720.000 kr.	-4.400.000 kr.
Eksisterende bevilling "Lumby-aftalen BKU"	BKU	Anlæg	-135.000 kr.	-135.000 kr.	0 kr.	-270.000 kr.
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Lumby	BKU	Anlæg	1.095.000 kr.	1.855.000 kr.	1.720.000 kr.	4.670.000 kr.
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 165.500 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

## Bilag

Aftale om modernisering af Lumby Skole

Data opsamlingsrapport for Lumby

# Punkt 4: C-sag: Kvalitetstjek af budgettodelingsmodellen på skoleområdet - analyse af nuværende model

00.00.00-P20-1-23

## Resume

Denne sag handler om kvalitetstjek af budgettodelingsmodellen på skoleområdet. Formålet med kvalitetstjekket er at skabe en tidssvarende tildelingsmodel, der kan fungere som et godt styringsredskab, som fastsætter en tydelig ramme og giver mulighed for at sikre en ansvarlig økonomistyring på skoleområdet nu og i fremtiden. En ny tildelingsmodel vil i praksis kunne betyde omfordeling af midler skolerne imellem og indenfor budgettet på skoleområdet.

Børn- og Ungeudvalget besluttede på møde den 29. august 2023 at igangsætte arbejdet med et kvalitetstjek af budgettodelingsmodellen på skoleområdet med virkning fra skoleåret 2025/2026. Herunder godkendte udvalget en overordnet tidsplan for arbejdet.

På møde den 5. december gav forvaltningen en status på arbejdet med kvalitetstjekket. Udvalget drøftede perspektiver på arbejdet med en ny tildelingsmodel. Udvalget var blandt andet optaget af, hvordan aktuelle politiske dagsordener kan afspejle sig i en ny tildelingsmodel, og hvad det politiske mulighedsrum er.

Forvaltningen har i forbindelse med arbejdet indgået samarbejde med konsulentvirksomheden Index100, der blandt andet har specialiseret viden om tildelingsmodeller og erfaring med tilsvarende processer i andre kommuner. Som led i den indledende fase, har Index100 gennemgået kommunens nuværende budgettodelingsmodel på skoleområdet. På den baggrund giver Index100 en vurdering af den nuværende tildelingsmodel samt nogle mulige anbefalinger til arbejdet med en ny tildelingsmodel. Dette tager afsæt i en afvejning af tre overordnede principper og hensyn, der skal balanceres i en tildelingsmodel, i forhold til at være gennemsigtig, velbegrunderet og incitamentstyrende.

Index100 vil deltage på udvalgsrådet og præsentere resultatet af deres arbejde. Udvalget får lejlighed til at drøfte resultaterne og nogle pejlinger for det videre arbejde.

På møde den 27. februar 2024 skal udvalget drøfte forslag til, hvilke kriterier og byggeklodser der kan indgå i indretningen af en ny tildelingsmodel.

## INDSTILLING

**Børn- og Ungeforvaltningen** indstiller, at udvalget drøfter kortlægning og vurderingen af den nuværende budgettodelingsmodel samt pejlinger for det videre arbejde med en ny tildelingsmodel.

## Beslutning

**Børn- og Ungeudvalget** drøftede sagen.

## Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget besluttede på møde den 29. august 2023 at igangsætte arbejdet med et kvalitetstjek af budgettodelingsmodellen på skoleområdet med virkning fra skoleåret 2025/2026. Herunder godkendte udvalget en overordnet tidsplan for arbejdet.

På møde den 5. december gav forvaltningen en status på arbejdet med kvalitetstjekket. Udvalget drøftede perspektiver på arbejdet med en ny tildelingsmodel. Udvalget var blandt andet optaget af, hvordan aktuelle politiske dagsordener kan afspejle sig i en ny tildelingsmodel, og hvad det politiske mulighedsrum er.

Forvaltningen har i forbindelse med arbejdet indgået samarbejde med konsulentvirksomheden Index100, der blandt andet har specialiseret viden om tildelingsmodeller og erfaring med tilsvarende processer i andre kommuner. Som led i den indledende fase, har Index100 gennemgået kommunens nuværende budgettodelingsmodel på skoleområdet. På den baggrund giver Index100 en vurdering af den nuværende tildelingsmodel samt nogle mulige anbefalinger til arbejdet med en ny tildelingsmodel. Dette tager afsæt i en afvejning af tre overordnede principper og hensyn, der skal balanceres i en tildelingsmodel, i forhold til at være gennemsigtig, velbegrunderet og incitamentstyrende.

Index100 vil deltage på udvalgsrådet og præsentere resultatet af deres arbejde. Udvalget får lejlighed til at drøfte resultaterne og nogle pejlinger for det videre arbejde.

## Formål med kvalitetstjek af budgettodelingsmodel på skoleområdet

Formålet med kvalitetstjekket er at skabe en tidssvarende tildelingsmodel, der kan fungere som et godt styringsredskab, som fastsætter en tydelig ramme og giver mulighed for at sikre en ansvarlig økonomistyring på

skoleområdet nu og i fremtiden.

En tildelingsmodel fordeler det samlede skolebudget ud til de enkelte skoler og skal medvirke til at fremme og udmønte politiske visioner og strategier for skoleområdet. Tildelingsmodellen sikrer, at skolerne får tildelt tilstrækkelige ressourcer til at kunne levere den undervisning, der er fastsat i lovgivningen. Tildelingsmodellen tager blandt andet højde for, at skolerne er forskellige mht. elevtal, classesammensætning og sociale forhold.

En ny tildelingsmodel skal give mulighed for, at udvalg, forvaltning og skoler kan styre efter velkvalificerede og ikke for detaljerede parametre, som er medvirkende til at give budgetsikkerhed.

En ny tildelingsmodel vil i praksis kunne betyde omfordeling af midler skolerne imellem og indenfor budgettet på skoleområdet.

Arbejdet med tildelingsmodellen tager afsæt i en afvejning af tre overordnede principper og hensyn. Modellen skal blandt andet tilstræbe at være simpel og *gennemsigtig*, så det er let for alle at overskue og forstå, hvordan modellen fordeler midler til skolerne og til hvilke opgaver. Desuden skal modellen basere sig på tydelige og *velbegrundede* tildelingsmekanismer. Modellen skal også være *incitamentsstyrende*, så skolerne arbejder på en både pædagogisk forsvarlig og økonomisk bæredygtig måde.

Der kan for eksempel være tale om en model, der giver skoler og skolebestyrelser mest muligt lokalt beslutningsrum ved at være mere fleksibel og mindre specifik i tildelingen til skolerne, i det omfang det kan rummes indenfor de lovgivningsmæssige rammer.

De mulige tildelings- og styringsmekanismer vil blive afdækket og afklaret under processen, herunder konsekvenserne heraf.

### **Baggrund for kvalitetstjek af budgettildelingsmodel på skoleområdet**

Kvalitetstjekket tager blandt andet afsæt i de vilkår, der har forårsaget ubalance i skolernes økonomi i Budget 2023, hvilket udvalget behandlede på et ekstraordinært møde den 9. marts 2023. Udvalget blev blandt andet orienteret om, at forvaltningen vil tage initiativ til, at modellen for budgettildeling til skolernes tilpasses, så der tages hensyn til stigninger i visitationer til specialundervisning og i bidrag til staten vedr. private-, fri- og efterskoler inden for den samlede ramme. Dette skal indgå i arbejdet med henblik på opmærksomheder og kvalificering af budgettildelingsmodellen.

Ubalancen i budgettet på skoleområdet betyder, at der er brug for et skarpt blik på tildelingsmodellen samt fordelingen mellem de decentrale og centrale budgetter.

### **Det videre arbejde**

På møde den 27. februar 2024 skal udvalget drøfte forslag til, hvilke kriterier og byggeklodser der kan indgå i indretningen af en ny tildelingsmodel.

## **Økonomi**

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

## **Punkt 5: D-sag: Aktuelle sager**

00.22.00-P35-2-23

### **Resume**

- Politisk sparring

### **Beslutning**

Orientering givet.