

Referat til

mødet i Børn- og Ungeudvalget
den 5. marts 2019 kl. 08:30

i Mødestart i Salen, herefter møde i Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 2

Mødet afsluttet kl. 13.15

A. Sager til afgørelse i byrådet

- 1 [Flytning af trygheds- og gadeplansmedarbejdere](#)
- 2 [Skolernes ferieplan 2020/2021](#)
- 3 [Årsberetning for Børn- og Ungeudvalgets område 2018](#)

B. Sager til afgørelse i udvalget

- 4 [Særlige dagtilbud](#)

C. Sager til drøftelse/forberedelse

- 5 [Den sidste Vollsmoseplan - Temadrøftelse på skoleområdet](#)

D. Orientering

- 6 [Præsentation af ungeanalysen](#)
- 7 [Budgetmodeller på skoleområdet: Specialundervisning](#)
- 8 [Aktuelle sager](#)

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Flytning af trygheds- og gadeplansmedarbejdere

A. Sager til afgørelse i byrådet

Abent - 81.00.10-A00-2-18

RESUMÉ

Den 12/12 2012 besluttede byrådet at oprette en enhed for trygheds- og gadeplansindsatsen, som blev placeret i den daværende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. I forbindelse med Den sidste Vollsmoseplan tilkendegav byrådets medlemmer et ønske om at styrke og samle den kriminalpræventive indsats for børn og unge i Vollsmose. Som et led i dette arbejde, blev det aftalt at foretage en organisatorisk flytning af trygheds- og gadeplansindsatsen med tilhørende medarbejdere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Børn- og Ungeforvaltningen (specifikt under SSP Odense).

Byrådet skal med denne sag godkende den organisatoriske flytning af medarbejdere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Børn- og Ungeforvaltningen.

Børn- og Ungeudvalget arbejder videre de øvrige kriminalpræventive elementer i Den sidste Vollsmoseplan. Disse vil indgå i den samlede plan, som Børn- og Ungeudvalget leverer til byrådet i løbet af 2019.

EFFEKT

Flere kommer i uddannelse og job

Styrkelsen af det kriminalpræventive arbejde forventes at bidrage til, at flere børn og unge kan fastholdes i den tidlige skolegang såvel som i job eller uddannelse på længere sigt.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Både forskning og erfaring i Odense Kommune viser, at børn og unge, der udviser kriminel risikoadfærd eller er del af bandedrelaterede aktiviteter, eller som er i fødekæden til dele af dette, er i risiko for ikke at kunne opnå de basale færdigheder, der kendetegner en person, som bidrager positivt og aktivt som borger i samfundet.

Udfordringerne kan ses som en kæde af forhold, der individuelt og samlet, kan påvirke børn og unges skolegang og uddannelsesforløb, de boglige og sociale færdigheder og efterfølgende andelen af borgere, der bliver fastholdt i uddannelse og job. Konkret kan det påvises, at elever og studerende med kriminel adfærd generelt har større skolefravær og dårligere resultater i folkeskolens afgangseksamen.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Kriminel risikoadfærd påvirker muligheden for at deltage i positive fællesskaber, der er et stærkt middel til at afholde børn og unge fra at søge mod kriminalitet og bandemiljøet. Samlet set er det forventningen, at et øget fokus på indsatser målrettet gruppedynamikker vil give en styrket kriminalpræventiv indsats til gavn for børn og unges deltagelse i betydningsfulde fællesskaber.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen og **Beskæftigelses- og Socialforvaltningen** indstiller til de respektive udvalg, at byrådet godkender den organisatoriske flytning af trygheds- og gadeplansmedarbejdere fra Center for Familier og Unge i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til SSP Odense i Børn- og Ungeforvaltningen.

BESLUTNING

Venstre stiller følgende ændringsforslag til indstillingen:

"Med udgangspunkt i, at det i indstillingen ikke er tydeligt hvorledes konsekvenser og effekten af den organisatoriske flytning af trygheds- og gadeplansmedarbejdere fra Center for Familier og Unge i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til SSP i Børn- og Ungeforvaltningen, ønsker Venstre, at sagen udskydes, indtil effekt og konsekvenser bliver belyst, for at sikre at jobbeskrivelsen passer til den nye forvaltning og stemmer overens med målsætningen for indsatser i et Vollsmose i forandring."

Marlene Ambo-Rasmussen (V) og Mark Grossmann (V) stemmer for ændringsforslaget.

Abdirashid Abdi (Å), Hjalte Daniel Hansen (A), Tim Vermund (A), Susanne Crawley Larsen (B) og Pernille Bendixen (O) stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget forkastes hermed.

Venstre foreslår herefter følgende tilføjelse til forvaltningens indstilling:

"Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU) og Børn- og Ungeudvalget (BUU) beslutter, at der straks efter overflytningen laves en måling af den forventede effekt i Børn- og Ungeforvaltningen (BUF)."

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen med tilføjelse.

Venstre og Konservative stiller følgende ændringsforslag til indstillingen:

"Med udgangspunkt i, at det i indstillingen ikke er tydeligt hvorledes konsekvenser og effekten af den organisatoriske flytning af trygheds- og gadeplansmedarbejdere fra Center for Familier og Unge i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til SSP i Børn- og Ungeforvaltningen, ønsker Venstre, at sagen udskydes, indtil effekt og konsekvenser bliver belyst, for at sikre at jobbeskrivelsen passer til den nye forvaltning og stemmer overens med målsætningen for indsatser i et Vollsmose i forandring."

Christoffer Lilleholt (V) og Tommy Hummellose (C) stemmer for ændringsforslaget.

Michael Eskamp Witek (A), Nazim Gürkan (A), Keld Hansen (A), Brian Dybro (F) og Reza Javid (Ø) stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget forkastes hermed.

Venstre og Konservative foreslår herefter følgende tilføjelse til forvaltningens indstilling:

"Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU) og Børn- og Ungeudvalget (BUU) beslutter, at der straks efter overflytningen laves en måling af den forventede effekt i Børn- og Ungeforvaltningen (BUF)."

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med tilføjelse.

SAGSFREMSTILLING

Den 12/12 2012 besluttede byrådet at oprette en enhed for tryghed- og gadeplansindsatsen, som blev placeret i den daværende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. I forbindelse med Den sidste Vollsmoseplan tilkendegav byrådets medlemmer et ønske om at styrke og samle den kriminalpræventive indsats for børn og unge i Vollsmose. Som et led i dette arbejde, blev det aftalt at foretage en organisatorisk flytning af trygheds- og gadeplansindsatsen med tilhørende medarbejdere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Børn- og Ungeforvaltningen (specifikt under SSP Odense).

Byrådet skal med denne sag godkende den organisatoriske flytning af medarbejdere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Børn- og Ungeforvaltningen.

Den sidste Vollsmoseplan rammesætter flytningen af trygheds- og gadeplansindsatsen således:
"Men vi kan også gøre noget selv internt som kommune. Vi vil helt konkret flytte trygheds- og gadeplansindsatsen til SSP Odense. Vi tror på, at SSP Odense med de ekstra ressourcer vil kunne varetage individindsatsen på de kriminalitetsbekymrede unge over 18 år, hvilket ikke er muligt i det nuværende set-up. Det er den rette faglige løsning, hvor de unge vil opleve en større effekt af kommunens samlede indsats."

Som en del af Den sidste Vollsmoseplan har byrådet valgt at definere udviklingen af Vollsmose i tre spor.

- Spor 1 der dækker over de fysiske rammer, som blandt andet skal sikre at bydelen og bebyggelsen forandres og gøres attraktiv. Ligesom beboersammensætningen på sigt skal afspejle resten af Odense.
- Spor 2 dækker over opgør med parallelsamfund og mønsterbrud, som blandt andet skal sikre en bydel med mindre kriminalitet, en faglig attraktiv folkeskole, et aktivt fritids- og kulturliv og øget sundhed.
- Spor 3 dækker over vækst, job og integration, som blandt andet skal sikre, at uddannelses- og beskæftigelsesgraden i Vollsmose om 10 år er på niveau med resten af Odense.

Som en del af spor 2 er det byrådets ambition, at Vollsmose skal være en bydel, som er tryk at færdes i. En bydel hvor ikke kun beboerne er stolte af at bo, men også en bydel som hele Odense har lyst til at være en del af. Byrådet har i Den sidste Vollsmoseplan ønsket, at Vollsmose bliver en bydel med mindre kriminalitet, end det er tilfældet for nuværende. Dette betyder, at vi skal drage gode erfaringer af eksisterende indsatser og samarbejder, men også tænke nye måder at løse opgaverne på, hvad enten det handler om kriminalitetsbekymringer blandt børn og unge eller det kriminalitetsforebyggende arbejde.

I forbindelse med det kriminalpræventive arbejde, er der identificeret to målsætninger:

1. Vollsmose skal være en tryk bydel at færdes i
2. Kriminalitetsniveauet blandt børn og unge i Vollsmose skal nedbringes, så det er på niveau med det øvrige Odense

En flytning af trygheds- og gadeplansindsatsen giver mulighed for en mere sammenhængende indsats, hvor specialiserede indsatser er samlet i én forvaltning. Det giver mulighed for faglige løsninger, hvor de unge vil opleve en større effekt af kommunens samlede indsats.

Ud over flytningen af trygheds- og gadeplansindsatsen arbejder Børn- og Ungeudvalget videre de øvrige kriminalpræventive elementer. Disse vil indgå i den samlede plan, som Børn- og Ungeudvalget leverer til byrådet senere i 2019.

ØKONOMI

Der flyttes 3.931.502 kr. på styringsområdet Service fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

Budgettilretning - 2019 priser	2019 og frem
Styringsområdet Service	
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-3.931.502
Børn- og Ungeudvalget	3.931.502

Sagen har ikke konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

2. Skolernes ferieplan 2020/2021

A. Sager til afgørelse i byrådet

Åbent - 54.00.00-A00-1-17

RESUMÉ

Ifølge Folkeskoleloven har kommunalbestyrelsen kompetencen til at fastsætte antallet af skoledage på et skoleår.

Med afsæt i ovenstående fremlægges ferieplan for skoleåret 2020/2021 til endelig godkendelse i byrådet.

EFFEKT

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Antallet af skoledage for skoleåret 2020/2021 fastlægges til 200 skoledage, med første skoledag mandag den 10/8 2020.
2. Den samlede ferieplan for skoleåret 2020/2021.

BESLUTNING

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Ifølge Folkeskolelovens § 40 stk. 2 nr. 5 har kommunalbestyrelsen kompetencen til at fastsætte antallet af skoledage på et skoleår. Samtidig fremgår det af Folkeskolelovens § 14a, at eleverens sommerferie begynde den sidste lørdag i juni, og at kommunalbestyrelsen ud fra dette kan fastsætte første skoledag for eleverne i et nyt skoleår. Et skoleår som hvert år tæller fra den 1/8.

I noterne til § 14a fremgår det, at der ikke er mulighed for at delegere beslutningen om fastsættelse af antal skoledage til et kommunalt udvalg, den kommunale forvaltning eller skolelederne.

Med afsæt i ovenstående fastslår Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Odense Kommune, at byrådet godkender skolernes ferieplan. Ligeledes fremgår det af Styrelsesvedtægten at:

- Der afholdes vinderferie i uge 7.
- Dagen efter Kristi Himmelfartsdag er fridag.
- Grundlovsdag er fridag.
- Der afholdes efterårsferie i uge 42.
- Der er lukket tre dage op til påske.

Ferieplanen skal offentliggøres på www.odense.dk for det indeværende og det efterfølgende skoleår.

Børn- og Ungeforvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til ferieplan for skoleåret 2020/2021.

ØKONOMI

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

BILAG

- [Ferieplan for skoleåret 2020-2021](#)

3. Årsberetning for Børn- og Ungeudvalgets område 2018

A. Sager til afgørelse i byrådet
Åbent - 00.30.00-G01-23-18

RESUMÉ

Børn- og Ungeudvalgets økonomiske regnskab herunder anlægsregnskab

Det samlede regnskabsresultat inden for Børn- og Ungeudvalgets ramme viser et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2 promille i forhold til det samlede nettodriftsbudget på 2,9 mia. kr.

Merforbruget består af en række modsatrettede bevægelser herunder et mindreforbrug på Dagtilbudsområdet på 11,9 mio. kr., et merforbrug på Skoleområdet på 1,2 mio. kr. På Sundhed og Forebyggelsesområdet konstateres et merforbrug på 3,5 mio. kr., og endelig ses et merforbrug på Familie og Velfærdsområdet på 18,4 mio. kr. Hertil kommer et mindreforbrug på det Tværgående område på 4,2 mio. kr. og et mindreforbrug i Staben på 0,4 mio. kr.

Anlægsbevillingerne på Børn- og Ungeudvalgets område viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Der søges om overførsel af det samlede merforbrug på 6,6 mio. kr., samt overførsel af mindreforbruget på 0,6 mio. kr. vedrørende anlægsbevillingerne.

Børn- og Ungeudvalgets effektregnskab

Børn- og Ungeudvalget har i forbindelse med Budget 2019 besluttet tre nye udvalgsmål for byens børn og unge. Derudover har byrådet otte Odensemål, hvor særligt målet **Børn lærer mere og er mere kompetente** har relevans for Børn- og Ungeudvalget.

I denne sag præsenteres det årlige effektregnskab, hvor der gives en status på udviklingen i både udvalgsmål og Odensemål i perioden 2017 til 2018. Opfølgningen sker med udgangspunkt i de indikatorer, der er tilknyttet målene. Indikatorerne skal tjene det formål at give en indikation af, hvordan det går med at indfri målene. Det skal dog pointeres, at målene er bredere end de indikatorer, der er knyttet på.

Følgende udviklinger i effektmålenes indikatorer skal fremhæves:

- For Odensemålet **Børn lærer mere og er mere kompetente** ses en negativ udvikling i andelen af høje hhv. lave karakterer, der gives ved afgangseksamen i 9. klasse i grundskolen i Odense Kommune. Således blev der i 2017/18 givet færre høje (10 og 12) og flere lave (-03, 00 og 02) karakterer. Der ses også på landsplan en negativ udvikling i de to andele, hvor færre karakterer er høje og flere er lave.
- For udvalgsmålet **Børn og unge lever et liv med bedre fysisk sundhed og mental trivsel** er der i år for første gang opgjort tal for indikatorerne. Baseline for fysisk sundhed ligger på 85,3 %. Baseline for mental trivsel ligger på 94,3 %.
- For udvalgsmålet **Børn og unge bliver så dygtige, som de kan** er der for sprogindikatorerne ved hhv. 3 år og 0. klasse en ny opgørelsesmetode i 2018, hvilket betyder at data ikke kan sammenlignes bagudrettet. Odense ligger på begge indikatorer lidt under normen på 85 %. For indikatoren 'Karaktergennemsnit for de bundne prøvefag i 9. klasse' i folkeskolerne ses et fald til 6,8 i 2017/18 fra 7,1 i 2016/17. Udviklingen er mere positiv, når der ses på indikatoren 'Andel elever, der får mindst 2 i dansk og matematik i 9. klasse'. Her stiger andelen en smule til 88,38 % i 2017/18 fra 88,17 % i 2016/17.
- For udvalgsmålet **Flere unge får en uddannelse** ses en svag negativ udvikling i indikatoren 'Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen'. Efter flere år med en positiv udvikling i indikatoren ses i år en negativ udvikling til 93,8 % fra 94,0 %. Den anden indikator under udvalgsmålet 'Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen' stiger til 16,3 % i 2017/18 fra 15,0 % i 2016/17.

EFFEKT

Denne opfølgning på effektmålene skaber synlighed om udviklingen i effektmålene og forventes derved at medføre handlinger, der på sigt kan skabe positive effekter for Odensemålene.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender:

1. Børn- og Ungeudvalgets samlede årsberetning for år 2018.
2. På driftsområdet Service søges om:
 1. Merforbrug på 13.481.308 kr. vedrørende drift overføres til 2019.
 2. Merforbrug på 2.952.142 kr. vedrørende entreprenøraftaler overføres til 2019.
 3. Mindreforbrug på 1.854.164 kr. vedrørende entreprenøraftaler overføres til 2020.
 4. Mindreforbrug på 7.906.389 kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering overføres til 2019.
3. På særlige driftsområder søges om:
 1. Mindreforbrug på 114.022 kr. overføres til 2019.
4. På anlæg søges om:
 1. Merforbrug på 120.029 kr., vedrørende Børnene i Robotbyen, overføres til 2019.

2. Mindreforbrug på 8.688 kr., vedrørende Undervisningsmidler Chromebook, overføres til 2019.
3. Mindreforbrug på 666.305 kr., vedrørende Talent, potentiale og social mobilitet, overføres til 2019.

BESLUTNING

Børn- og Ungeudvalget anbefaler forvaltningens indstilling, dog således, at anlægsbevillingen i indstillingspunkt 4.2 vedrørende Undervisningsmidler Chromebook afsluttes, og de resterende 8.688 kr. tilføres kassen.

SAGSFREMSTILLING

Økonomisk regnskab

Børn- og Ungeforvaltningens samlede regnskab viser et merforbrug på 6,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2 promille i forhold til det samlede budget på 2,9 mia. kr.

Merforbruget består af en række modsatrettede bevægelser herunder et mindreforbrug i Dagtilbudsområdet på 11,9 mio. kr., et merforbrug i Skoleområdet på 1,2 mio. kr. På Sundhed og Forebyggelsesområdet konstateres et merforbrug på 3,5 mio. kr., Og endelig ses et merforbrug i Familie og Velfærdsområdet på 18,4 mio. kr. Hertil kommer et mindreforbrug på Tværgående konti på 4,2 mio. kr. og et mindreforbrug i Staben på 0,4 mio. kr.

Anlægsbevillingerne på Børn- og Ungeudvalgets område viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Regnskabsresultatet som samlet set udgør et merforbrug på 6,6 mio. kr. afviger med 11,6 mio. kr. i forhold til økonomiopfølgningen for 2. halvår. Ved denne opfølgning var forventningen et mindreforbrug på 5 mio. kr. De primære årsager til afvigelsen skyldes sager som er overdraget til Ankestyrelsen, og hvor afgørelsen dermed stadig udestår, samt udgifter på anbringelsesområdet vedrørende udsatte børn og unge.

Nedenstående skema viser det samlede resultat for Børn- og Ungeforvaltningen fordelt på styringsområder.

Børn- og Ungeudvalget

Drift 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afviselser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Service	2.936.205	2.942.878	-6.673	0	-6.673
Med overførselsadgang (ordinær drift)	2.940.366	2.953.847	-13.482	0	-13.482
Entreprenøraftaler	-8.506	-7.408	-1.098	0	-1.098
Projekter med ekstern finansiering	4.345	-3.561	7.906	0	7.906
Særlige driftsområder	-922	-1.036	114	0	114
Med overførselsadgang	-922	-1.036	114	0	114
Børn- og Ungeudvalget	2.935.283	2.941.843	-6.559	0	-6.559
Anlæg 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afviselser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Børn- og Ungeudvalget	19.912	19.357	555	0	555

Børn- og Ungeudvalgets årsregnskab fordelt på budgetområder er vist nedenfor:

Drift 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvielser
Børn- og Ungeudvalget	2.935.283	2.941.843	-6.559
Børn- og Ungeudvalget (Service)	2.936.205	2.942.878	-6.673
Tværgående	24.879	20.688	4.191
Stab	30.208	29.799	409
Skole	1.418.441	1.419.632	-1.191
Dagtilbud	794.527	782.603	11.925
Sundhed og Forebyggelse	127.314	130.830	-3.516
Familie og Velfærd	540.836	559.326	-18.490
Børn- og Ungeudvalget (Særlige driftsområder)	-922	-1.036	114
Familie og Velfærd	-922	-1.036	114

Budgetområder

Nedenfor er beskrevet de væsentligste afvielser i forhold til det korrigerede budget.

Tværgående

Service, med overførselsadgang:

På det tværgående område viser regnskabet et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter end forventet til den centrale forsikringsordning, færre udgifter til de centrale puljer vedrørende rådmand og udvalg samt direktør- og chefgruppen samt et mindreforbrug vedrørende brugerportalsinitiativ. Mindreforbruget overføres til 2019 hvor det er disponeret til finansiering af Sammenhængende Borgerforløb.

Staben

Service, med overførselsadgang:

Staben udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes vakante stillinger. Mindreforbruget overføres til 2019 hvor det er disponeret til finansiering af Sammenhængende Borgerforløb.

Skoleområdet

Skoleområdet har ved regnskabsafslutningen et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr.

Service, med overførselsadgang:

Decentralt på skoleområdet viser regnskabet et merforbrug på 4,8 mio. kr.

På skolerne er der et merforbrug grundet ansættelser som følge af skatteprovenuet. Ansættelserne sker i marts i forbindelse med planlægning af nyt skoleår, og i juni er der foretaget en negativ pris- og lønregulering som ikke har været muligt at tage højde for. På skolerne har forbruget endvidere været negativ påvirket af, at der på nogle skoler har været nødvendigt at udskifte inventar. Den særlige undervisning og specialundervisningen har modsat resulteret i et mindreforbrug.

På SFO-området, herunder forårs SFO og SFO2 viser regnskabet et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at SFO2-børnetallet er meget svingende. Når dette holdes sammen med, at SFO2 kun har eksisteret i 2 år, har skolerne dermed ikke meget erfaring at trække på, hvilket har betydet, at de har udvist tilbageholdenhed med ansættelse af personale.

Ungdomsskolens og Musikskolens regnskab på den ordinære drift, viser små merforbrug på henholdsvis 0,4 mio. kr. og 0,7 mio. kr. Det var oprindeligt vurderet, at merforbruget ville være væsentlig større, men generel tilbageholdenhed har reduceret merforbruget. Der er iværksat tiltag med henblik på budgetoverholdelse fremadrettet.

Centralt på skoleområdet viser regnskabet et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Befordring af anbragte børn i andre kommuner viser et merforbrug, ligesom udgiften til elever, som bliver undervist i andre kommuner, også viser merforbrug.

Der har gennem de seneste år været stigende udgifter til begge områder, men som følge af interne reguleringer, er der afsat midler til at imødegå denne stigning. Der forventes derfor budgetoverholdelse på området i 2019. Der er opstået en ikke kalkuleret merudgift som følge af en erstatningssag. Der ses et mindreforbrug vedrørende Bidrag til staten som følge af tilbagebetaling for elever på Al-Salamskolen, som lukkede i 2017.

Projekter med ekstern finansiering:

Tre skoler modtog i året hver en præmie på 1,3 mio. kr. fra staten, for at have hævet elevernes karaktergennemsnit. Alle midlerne er ikke anvendt, hvorfor det resulterer i et mindreforbrug. Midlerne

forventes anvendt i anden del af skoleåret. Tingløkkeskolen har et EU-projekt, hvor tilskuddet allerede er udbetalt, men hvor anvendelsen først finder sted i 2019 og 2020. UngOdense har flere mindre projekter, hvor tilskuddet er givet til skoleåret 2018/2019, og derfor generer et mindreforbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.

Resultatet for samtlige projekter på skoleområdet udgør et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet har ved regnskabsafslutningen et samlet mindreforbrug på 11,9 mio. kr.

Service, med overførselsadgang:

Decentralt på dagtilbudsområdet viser regnskabet et mindreforbrug på 6,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes dels mindre byggeprojekter, der er udskudt til 2019, samt opsparinger til uforudsete udgifter f.eks. sygdommeldinger, diverse aktiviteter og udgifter til børn med særlig behov m.v.

Centralt på dagtilbudsområdet viser regnskabet et mindreforbrug på 3 mio. kr.

Udgifterne til dagplejen viser et mindreforbrug på 8,3 mio. kr., som skyldes færre passede børn i dagplejen, men også, at det i nogle områder har været svært at rekruttere dagplejere. Centrale puljer på daginstitutionsområdet viser et merforbrug på 2 mio. kr., som skyldes flere udgifter til blandt andet økonomisk friplads og søskendetilskud. Området vedrørende privat pasning resulterer i et merforbrug på 2,2 mio. kr., da flere vælger private pasningstilbud end forventet.

I forhold til mellemkommunale afregninger ses et merforbrug, ligesom der har været udgifter til etablering af frokostordninger. I begge tilfælde skyldes merforbruget forskydninger mellem årene, og udgør tilsammen 1,1 mio. kr.

Entreprenøraftaler:

På dagtilbudsområdet fungerer specialbørnehaven Platanhaven som en entreprenørordning. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes merindtægter, der justeres over taksterne for børnehaven.

Projekter med ekstern finansiering:

Projekt vedrørende Faglig og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud har fået udbetalt 0,7 mio. kr. i tilskud. Midlerne er disponeret til anvendelse i 2019. Projektet Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner, viser et mindreforbrug på 2 mio. kr., men også her er midlerne disponeret i 2019.

Sundhed og forebyggelse

Sundhed- og Forebyggelse har ved regnskabsafslutningen et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr.

Service, med overførselsadgang:

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug inden for området på 1,2 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på Tandplejens samlede ordinære drift som følge af vakante stillinger.

Entreprenøraftaler:

På tandplejeområdet er Tandreguleringscenter Fyn, Specialtandplejen og Omsorgstandplejen administreret som entreprenøraftaler i samarbejde med bl.a. kommunerne på Fyn. Tandreguleringscenter Fyn resulterer i et merforbrug på 2,5 mio. kr. som skyldes periodeforskydninger vedrørende indtægter fra samarbejdskommunerne, samt indkøb af røntgenapparater. I relation til flytningen af Special- og Omsorgstandplejen er der opstået et merforbrug på 2,2 mio. kr. da der har været forsinkelser i forbindelse med færdiggørelse af byggeriet.

Projekter med ekstern finansiering:

Der er balance i projekterne FAMKO og Røgfri Odense.

Familie og Velfærd

Familie og Velfærdsområdet har ved regnskabsafslutningen et samlet merforbrug på 18,4 mio. kr. beløbet består af resultaterne fra -Service, med overførselsadgang (Ordinær drift), -Entreprenøraftaler, -Projekter med ekstern finansiering samt -Særlige driftsområder. Nedenstående er de enkelte områder beskrevet nærmere.

Service, med overførselsadgang (Ordinær drift):

Regnskabet, vedrørende ordinær drift, viser et samlet merforbrug på 22,6 mio. kr.

Merforbruget i 2018 skyldes flere forhold bl.a. generer Specialpædagogisk Rådgivning et merforbrug på 1,8 mio. kr., der primært skyldes udgifter til anbragte børns skolegang.

På positivsiden tæller et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på Indsatser til Børn og Unge (CIBU).

Mindreforbruget skyldes primært skyldes vakante stillinger samt øgede indtægter fra blandt andet salg af ydelser til eksterne.

En af de væsentligste årsager til det samlede merforbrug, skal findes i Børne- og Ungerådgivningen, som har et merforbrug på 25,4 mio. kr. Merforbruget skyldes flere forhold. Dels er der sket en stigning i udgifterne til socialdelen, til børn som visiteres til skolegang udenfor kommunen. Herudover verserer der på nuværende tidspunkt tre sager i Ankestyrelsen, hvor Odense Kommune har anmodet andre kommuner om refusion. Ankestyrelsen har ikke færdigbehandlet sagerne, hvorfor der også her opstår et merforbrug i 2018. Anbringelsesområdet viser ligeledes et merforbrug grundet uventet meraktivitet og dermed flere sager end forventet.

Området vedrørende særlige dagtilbud viser også et merforbrug jf. Børn og Ungeudvalgets drøftelse 25/9 2018. Der er i forbindelse med udmøntningen af B.2019 fundet finansiering til, det øgede udgiftspres på området fra 2019 og frem.

Det forventede potentiale i Sammenhængende Borgerforløb vedrørende de to tværgående segmenter (*Udsatte familier* og *Ungeovergange*) er endnu ikke indfriet. Det forventes at provenuet kan realiseres og derfor arbejdes der fortsat intensivt med de indsatser, der fremadrettet skal indfri provenuet.

I de øvrige afdelinger viser regnskabet et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. hvilket skyldes periodiseringer.

I forhold til det samlede merforbrug på 22,6 mio. kr. (på ordinær drift) arbejder forvaltningen med en plan, der skal imødegå de økonomiske udfordringer. Det kan vise sig at en del af merforbruget i Børn og Ungerådgivningen reduceres, idet forvaltningen bl.a. forventer at få medhold i sagerne i Ankestyrelsen.

Entrepreuraftaler:

Regnskabet vedrørende Endreprenøraftaler viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., der kan henføres til Børnehus Syd. Årsagen til resultatet skyldes forskydninger mellem årene, og vil blive indregnet i taksten i henhold til gældende regler på området. 1,5 mio. kr. overføres til 2019 og 1,9 mio. kr. overføres til 2020.

Projekter med ekstern finansiering:

Det samlede mindreforbrug på området for projekter med ekstern finansiering er på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært periodeforskydninger i Anti-dopingprojektet, der delvist er finansieret af Kulturstyrelsen, og som er forankret i SSP. Afvigelsen overføres til 2019, hvor projektet afsluttes, og endelig afregning foretages i forhold til Kulturstyrelsen.

Særlige driftsområder, generelt:

De særlige driftsområder viser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Området indeholder udgifter til statsrefusioner, blandt andet i forhold til særligt dyre enkeltsager samt udgifter til eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug vedrørende tabt arbejdsfortjeneste på 1,4 mio. kr., merudgifter vedr. transport på 3 mio. kr., mindreforbrug vedr. løbende udgifter på 1,2 mio. kr. og mindreforbrug på refusionsområdet på 0,5 mio. kr. Afvigelserne skyldes forskydninger mellem årene.

Anlæg

Anlægsbevillingerne under Børn- og Ungeudvalget viser et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. På anlægsbevillingen vedrørende Talent, potentiale og social mobilitet viser regnskabet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. og på anlægsbevillingen vedrørende Børnene i Robotbyen vises et merforbrug på 0,1 mio. kr. Afvigelserne skyldes periodiseringer og overføres til 2019. Anlægsbevillingen 3D scanner og printer til Tandreguleringscenter Fyn afsluttes, da hele bevillingen er anvendt i 2018.

Børn- og Ungeudvalgets effektregnskab

Opfølgning på effektmål


Børn- og Ungeudvalget har besluttet tre udvalgsmaal for byens børn og unge. Derudover har det nuværende byråd overtaget otte Odensemaal fra det tidligere byråd, hvor særligt målet **Børn lærer mere og er mere kompetente** har relevans for Børn- og Ungeudvalget.



I dette afsnit præsenteres udviklingen i både udvalgsmaal og ovennævnte Odensemaal i perioden 2017 til 2018. Opfølgningen sker med udgangspunkt i de indikatorer, der er tilknyttet målene. Indikatorernes formål er at give en indikation af, hvordan det går med at indfri målene. Det skal dog pointeres, at målene er bredere end de indikatorer, der er knyttet på. Børn- og Ungeudvalget fastsatte sammen med udvalgsmaal og indikatorer også ambitionsniveauer for hver indikator. Der gives også i dette afsnit en status på, hvorvidt ambitionsniveauerne er indfriet.

For alle indikatorer gælder det, at der kun er nye tal en gang om året. Derfor vil udvalget have set nogle af tallene i effektregnskabet i forbindelse med effektopfølgningen per 2. halvår 2018. Der er i denne sag følgende nye tal:

- Andel af høje (10 og 12) hhv. lave karakterer (-03, 00 og 02) i de bundne prøvfag i 9. klasse
- Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år
- Andel børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse







Symbolforklaring

Statusprikkerne i effektregnskabet vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2021: En grøn statusprik  viser, at

ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik  viser, at det skønnes, at være ligeså sandsynligt ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. En rød statusprik  viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet.





Odensemål: Børn lærer mere og er mere kompetente













Nedenfor gives en status på Odensemålet 'Børn lærer mere og er mere kompetente'.

Odensemål: BØRN LÆRER MERE OG ER MERE KOMPETENTE		Forrige måling	Resultat 2018	Status 2018	Ambition	Forventning 2021	Udvikling
Indikator	Andel af karakterer ved grundskolens afgangsprøve, der er:						
	Høje	37,7 %	36,0 %		35,2 %		
	Lave	10,8 % (2016/17)	12,3 % (2017/18)		13,7 % (2017/18)		
Opfølgning	<p>Indikatoren viser andelen af høje (10 og 12) og lave (-03, 00 og 02) karakterer, der er givet ved grundskolernes afgangseksamen. Opgørelsen inkluderer folke-, privat og friskoler.</p> <p>Der ses en negativ udvikling i andelen af høje hhv. lave karakterer, der er givet ved grundskolens afgangsprøve i Odense Kommune. Således blev der i 2017/18 givet færre høje karakter og flere lave karakterer end året før. Også på landsplan ses et fald i . På trods af den negative udvikling indfris ambitionsniveauerne for 2018, og det forventes fortsat, at ambitionsniveauet for 2021 indfris.</p> <p>Forvaltningen har meget stor tiltro til de tre faglige temaer, sprog, dannelse og tidlig indsats, og de vedtagne strategier, der er forbundet hermed. Ligesom der er stor tiltro til den fortsatte realisering af folkeskolereformen og de elementer der ligger heri. Derudover arbejdes der fortsat med kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere.</p> <p>Både de faglige temaer og folkeskolereformen har et mangeårigt sigte, og det er derfor også forventningen, at der kommer til at gå noget tid inden man kan se effekterne heraf.</p> <p>Via de årlige kvalitetssamtaler mellem forvaltning og de enkelte skoleledelser, følges der løbende op på udviklingen i karaktergennemsnittet. Her er der bl.a. fokus på, hvad man kan gøre for at forbedre karaktererne lokalt på den enkelte skole.</p>						

Udvalgsmål

I det følgende gives en status på Børn- og Ungeudvalgets tre udvalgsmål med tilhørende indikatorer og ambitionsniveauer.

Udvalgsmål: Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel <i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>		Forrige måling	Resultat 2018	Status 2018	Ambition	Forventning 2021
Hovedindikator	Andel børn og unge, der er fysisk sunde	- (-)	85,3 (2018)		85,3 (2018)	
Hovedindikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	- (-)	94,3 (2018)		94,3 (2018)	
Supplerende opfølgning	<p>Hver indikator udgøres af en række underindikatorer, som tilsammen skal give et billede af udviklingen i børnenes og de unges fysiske sundhed og mentale trivsel. Det er en ny måde at opgøre tallene på, og derfor er der ikke historiske tal at sammenligne med. Tallene er tidligere præsenteret i effektopfølgningen for 2. halvår 2018.</p> <p>Indikatoren for børn og unge, der er fysisk sunde, udgøres af indikatorer, der siger noget om bevægelse, rygning, alkoholindtag, BMI og caries. Baseline er på 85,3 %. Indikatoren for børn og unge, der trives mentalt, udgøres af indikatorer, der siger noget om andelen, der har en voksen at tale med, andelen der har en ven at tale med samt fremmøde. Baseline er på 94,3 %.</p> <p>Indikatorerne opgøres én gang årligt og er baseret på svar fra 5. og 8. klasses elever på Odense Kommunes folkeskoler. Tallene for 2018 var kendt, da ambitionerne skulle fastsættes, og ambitionerne er fastsat i overensstemmelse med de aktuelle tal.</p> <p>I forhold til andelen af børn og unge, der er fysisk sunde, så er resultatet for 2018 som forventeligt. I løbet af de seneste år har andelen af unge, der begynder at ryge, været stigende. Der vil fortsat være fokus på at bryde den tendens. Dette ligger i tråd med Børn- og Ungeudvalgets beslutning om at implementere en flerstrengt forebyggelsesindsats i grundskolen over for rygning.</p> <p>I forhold til andelen af børn og unge, der trives mentalt, ses der generelt et øget pres i forhold til børn og unges mentale trivsel. Dette er ikke enestående for Odense Kommune, og årsagerne er mange. Derfor er der tale om at bryde en negativ tendens. I Odense Kommune sker dette bl.a. med en styrket indsats omkring fremmøde i skolen, da det blandt andet er tæt forbundet til børn og unges mentale trivsel.</p>					

Udvalgsmål: Børn og unge bliver så dygtige, som de kan		Forrige måling	Resultat 2018	Status 2018	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Børn lærer mere og er mere kompetente</i>						
Hovedindikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift.:					
	Talesproglige færdigheder	-	80,1 %		80,1 %	
	Før-skriftlige færdigheder	-	82,3 % (2018)		82,3 % (2018)	
Hovedindikator	Andel børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse ift.:					
	Talesproglige færdigheder	-	79,8 %		79,8 %	
	Før-skriftlige færdigheder	-	82,2 % (2018)		82,2 % (2018)	
Hovedindikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ved afgangsprøven i 9. klasse	7,1 (2016/17)	6,8 (2017/18)		7,1 (2017/18)	
Hovedindikator	Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse	88,2 % (2016/17)	88,4 % (2017/18)		89,5 % (2017/18)	
Supplerende opfølgning	<p>For alle indikatorer gælder det, at de opgøres én gang årligt. Tal for karaktergennemsnit i de bundne prøvefag samt andel elever med mindst 2 i dansk og matematik er tidligere præsenteret i effektopfølgningen for 2. halvår 2018.</p> <p>For begge indikatorer 'Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år' og 'Andel børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse' er tallene ikke sammenlignelige med tidligere års opgørelser. Tidligere blev sprog vurderingsdata opgjort i én samlet score, men med indførelsen af nyt sprog vurderingsmateriale i 2018, opgøres sprogdata nu i to scorer på to sproglige hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - talesproglige færdigheder, som peger mod senere læsefærdigheder - før-skriftlige færdigheder, som peger mod senere afkodningsfærdigheder og læseforståelse <p>På baggrund af scoren i sprog vurderingen fordeles børnene i tre sproglige indsatsgrupper: Særlig indsats, fokuseret indsats og generel indsats, hvor alderssvarende sprog svarer til generel indsats.</p> <p>Fordelingen holdes op mod en ministeriel normfordeling på tre indsatsgrupper: Særlig indsats (5 %), fokuseret indsats (10 %) og generel indsats (85 %).</p> <p>For 0. klasse er resultatet baseret på sidste halvår 2018, og vil fremadrettet følge skoleåret.</p> <p>Indikatorerne for sprog opgøres én gang årligt og er baseret på data fra kommunale dagtilbud og skoler. Tallene for 2018 udgør en baseline for de kommende års ambitioner, hvorfor ambitionsniveauet for 2018 er fastsat i overensstemmelse med de aktuelle tal og derfor er markeret grøn.</p> <p>For Indikatoren for andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år, markeres det langsigtede ambitionsniveau med gul, da det skønnes usikkert, at ambitionsniveauet med 2 pct. point årlig stigning frem mod 2021 indfries.</p>					

Det vides ikke, hvilken konsekvens indførelsen af nyt sprogvurderingsmateriale har for børnenes score og fordeling i indsatsgrupper, fordi der dels har været ændringer fra ministeriet undervejs, og det dels er erfaringen, at nyt materiale kræver træning, før personalet er helt fortrolige med det. Derfor er det behæftet med usikkerhed, om resultatet for 2018 er helt retvisende som baseline.

Forvaltningen har dog en forventning om, at børnenes sproglige færdigheder vil blive forbedret, da dagtilbudsområdet, i forlængelse af Børn- og Ungeudvalgets sprogstrategi, arbejder systematisk med børns sprogudvikling, samtidig med at der i 2019 er startet et kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere, som yderligere skal styrke indsatsen.

For Indikatoren for andel børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse, markeres det langsigtede ambitionsniveau med gul, da det skønnes at være lige så sandsynligt at ambitionsniveauet (1 pct. point årlig stigning) vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet for 2021.

Den faglige vurdering er, at den vedtagne sprogstrategi og de beskrevne indsatser, der ligger heri på sigt vil være befordrende for børns sproglige udvikling.

For indikatoren 'Karaktergennemsnit for de bundne prøvfag i 9. klasse' ses en negativ udvikling. Gennemsnittet falder således til 6,8 i 2017/18 fra 7,1 i 2016/17. Karaktergennemsnittet er nu tilbage på 2015/16-niveau. Opgørelsen er eksklusiv privat- og friskoler samt ungdoms- og specialskoler i Odense Kommune. Opgørelsesmetoden er ændret siden sidste opfølgning, så der nu anvendes data fra Undervisningsministeriet fremfor egne tal. Denne opgørelsesmetode er valgt, så der kan sammenlignes med landsgennemsnittet. Ambitionsniveauet, som er en fastholdelse af 2016/17-niveauet på 7,1, indfris ikke, men det vurderes sandsynligt, at ambitionen vil indfris på længere sigt.





For indikatoren 'Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse', ses en lille stigning til 88,38 % i 2017/18 fra 88,17 % i 2016/17. Opgørelsen er eksklusiv privat- og friskoler samt ungdoms- og specialskoler i Odense Kommune. Opgørelsesmetoden er ændret siden sidste opfølgning, så der nu anvendes data fra Undervisningsministeriet fremfor egne tal. Denne opgørelsesmetode er valgt, så der kan sammenlignes med landsgennemsnittet.

Ambitionen er, at niveauet i Odense Kommune ligger på eller over landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet ligger for 2017/18 på 89,53 %, og ambitionsniveauet er således ikke indfriet. Ambitionsniveauet er ambitiøst, når det tages i betragtning, at Odense Kommune på intet tidspunkt i de seneste fem år har ligget over landsgennemsnittet ift. andelen, der får mindst 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse. Derfor gives en rød markering ift. forventningen i 2021, da det vurderes usandsynligt, at ambitionsniveauet indfris.

Forvaltningen har meget stor tiltro til de tre faglige temaer, sprog, dannelse og tidlig indsats, og de vedtagne strategier, der er forbundet hermed. Ligesom der er stor tiltro til den fortsatte realisering af folkeskolereformen og de elementer der ligger heri. Derudover arbejdes der fortsat med kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere.

Både de faglige temaer og folkeskolereformen har et mangeårigt sigte, og det er derfor også forventningen, at der kommer til at gå noget tid inden man kan se effekterne heraf.

Via de årlige kvalitetssamtaler mellem forvaltning og de enkelte skoleledelser, følges der løbende op på udviklingen i karaktergennemsnittet. Her er der bl.a. fokus på, hvad man kan gøre for at forbedre karaktererne lokalt på den enkelte skole.

Udvalgs mål: Flere unge får en uddannelse Understøtter Odensemålet: Flere kommer i job og uddannelse		Forrige måling	Resultat 2018	Status 2018	Ambition	Forventning 2021
Hovedindikator	Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen	94,0 % (2016/17)	93,8 % (2017/18)		93,8 % (2017/18)	
Hovedindikator	Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen	15,0 % (2016/17)	16,3 % (2017/18)		16,3 % (2017/18)	
Supplerende opfølgning	<p>Indikatorerne opgøres én gang årligt, og tallene for 2018 var kendt, da ambitionerne skulle fastsættes. Derfor er ambitionerne fastsat i overensstemmelse med det aktuelle tal. Tallene er tidligere præsenteret i effektopfølgningen for 2. halvår 2018.</p> <p>Andelen af unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen, er faldet en smule fra sidste år til i år. Tallet opgøres for alle unge, der har bopæl i Odense Kommune. Ser man på de seneste fem år, er andelen generelt steget. I årene 2012/13, 2013/14 og 2014/15 lå andelen omkring 91,0 %. På trods af det lille fald forventes det fortsat, at ambitionen på 94,2 % for 2021 nås.</p> <p>Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er steget 1,3 procentpoint til 16,3 % 2017/18 fra 15,0 % i 2016/17. Det er positivt, men Odense Kommune er fortsat langt fra den nationale målsætning om, at 25 % af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025. Det forventes fortsat, at ambitionen i 2021 nås, hvor 17,8 % skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen.</p> <p>Den faglige vurdering er, at den vedtagne uddannelsesstrategi, og de beskrevne indsatser der ligger heri, på sigt vil understøtte at flere vurderes uddannelsesparate, ligesom at flere vil vælge en erhvervsuddannelse. Derudover må det også forventes, at de faglige temaer på sigt vil understøtte denne udvikling.</p>					

ØKONOMI

Børn- og Ungeudvalgets regnskab for 2018 påvirker Odense Kommunes kassebeholdning som vist i nedenstående skema:

Påvirkning af kassebeholdning 1.000 kr.	Afviigelser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel 2019	Forslag til overførsel 2020
Service	-6.673	0	8.527	-1.854
Overførselsudgifter mv.	114	0	-114	0
Anlæg	555	0	-555	0
Børn- og Ungeudvalget	-6.004	0	7.858	-1.854

- = kassetræk, + = kasseforbedring

Som følge af et merforbrug i 2018, sker der en forbedring af kassebeholdningen i 2019. Et mindreforbrug på takstområdet skal overføres til 2020, og derfor sker der et kassetræk i 2020. Set hen over årene 2018-2020 er påvirkningen af kassebeholdningen neutral.

B. Sager til afgørelse i udvalget

4. Særlige dagtilbud

B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 00.30.00-Ø00-33-17

RESUMÉ

På udvalgsmøde den 25/9 2018 blev Børn- og Ungeudvalget præsenteret for, at der i en periode har været en øget tilgang til de specialiserede dagtilbudsindsatser og heraf en øget udgift. Dette har givet anledning til at undersøge de specialiserede dagtilbudsindsatser nærmere med et særligt fokus på muligheden for at skabe en mere differentieret tilbudsvifte. De specialiserede indsatser er på nuværende tidspunkt ressourcepladser i almene tilbud og specialbørnehaverne Platanhaven og Enghaveskolens børnehave.

I forbindelse med undersøgelsen af de specialiserede dagtilbudsindsatser og i forlængelse af tidligere udvalgsdrøftelse er forvaltningen blevet opmærksom på behovet for at kunne udbyde en mere fleksibel tilbudsvifte til børn med særlige behov. Ambitionen er, at der fremadrettet kan tilbydes børnene en mere målrettet indsats på tværs af de eksisterende specialiserede tilbud og almentilbuddene. Dette forhold præsenteres i nærværende sag.

I forlængelse af ovenstående foreslås det i dagsordenspunktet, at formandsskabet for visitationsudvalget overgår til Dagtilbudsafdelingen og at købsbudgettet til særlige dagtilbud overføres fra Familie- og Velfærdsafdelingen til Dagtilbudsafdelingen.

EFFEKT

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

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Dagtilbudsafdelingen udvider sin samlede tilbudsvifte, så der skabes et mere varieret og differentieret udbud, der kan tilpasses det enkelte barn med særlige udfordrings behov.
2. Visitationsudvalget ændres, så Dagtilbudsafdelingen bliver endelig myndighed.
3. Der flyttes 24,6 mio. kr. i købsbudget vedrørende særlige dagtilbud til Dagtilbudsafdelingen fra Familie- og Velfærdsafdelingen.

BESLUTNING

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Særlige dagtilbud

Odense Kommune har følgende specialiserede dagtilbud til børn med særlige behov:

Ressourcebørnehuse

Ressourcebørnehuse er almene børnehuse, der har ekstra ressourcer til at tage imod 3-4 børn med særlige behov. Der er 11 ressourcebørnehuse fordelt over byen, som samlet er normeret til mellem 30-35 børn. Kun børn fra Odense Kommune kan visiteres til en plads i et ressourcebørnehuse.

Dagtilbudsafdelingen afholder udgiften til ressourcebørnehusene.

Specialbørnehaver

I Odense Kommune er der på nuværende tidspunkt to specialbørnehaver; Platanhaven og Enghaveskolens børnehave.

Platanhaven er for børn med multiple funktionsnedsættelser. Der er i gennemsnit indskrevet 28-35 børn bosat i Odense Kommune. Dertil kommer 1-2 børn fra andre fynske kommuner.

Enghaveskolens Børnehave er for børn med autismespektrumforstyrrelser. De har i gennemsnit indskrevet 20-25 børn bosat i Odense Kommune. Dertil kommer 3-4 børn fra andre fynske kommuner.

Begge specialbørnehaver drives som § 32 tilbud efter Serviceloven. Det fremgår af servicelovens § 32, at særlige dagtilbud skal bevilges til børn, der, på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for hjælp eller særlig støtte. Børnene skal have et særlig behov for støtte, behandling mv., som ikke kan dækkes i et almindelig dagtilbud efter dagtilbudsloven.

Familie- og Velfærdsafdelingen afholder udgifterne til Platanhaven og Enghaveskolens Børnehave.

Graduerede tilbud målrettet det enkelte barn

Med de nuværende tilbud er der børn med mindre handicap eller funktionsnedsættelser, som, visitationsudvalget vurderer, vil profitere af at være i et mindre indgribende tilbud end en af specialbørnehaverne, men hvor det nuværende tilbud i ressourcehusene ikke er tilstrækkeligt.

Med henblik på at kunne give det enkelte barn med særlige behov det rette tilbud, så foreslår forvaltningen, at Dagtilbudsafdelingen udvider sin vifte af tilbud. Målet er, at der skabes et bredere og mere varieret udbud til børn med særlige behov. Dette vil give mulighed for at skabe differentierede tilbud samt kombinationstilbud på tværs af de eksisterende specialiserede tilbud samt almentilbuddene, som i højere grad kan matche børnenes varierede behov.

Indsatserne vil således i højere grad end i dag blive mere graduerede og målrettede pædagogisk og økonomisk.

Visitation til de specialiserede dagtilbud

Der er i dag nedsat et visitationsudvalg, der er sammensat af fagprofessionelle og ledere fra Familie- og Velfærdsafdelingen, Dagtilbudsafdelingen samt Sundhed- og Forebyggelsesafdelingen.

Visitationsudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt et barn skal visiteres til en plads i et ressourcebørnehus eller i specialbørnehaverne. Afgørelsen træffes på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering og visitationsudvalgets viden om og erfaring med børn med særlige behov. Visitationsudvalget skal visitere barnet til det tilbud, der imødekommer barnets pædagogiske og behandlingsmæssige behov, og som er det mindst indgribende tilbud.

For at skabe det nødvendige overblik og de bedste vilkår for at udvide og anvende en bredere vifte af tilbud inden for specialområdet og skabe sammenhæng til almenområdet, foreslår forvaltningen, at formandskabet for visiteringen af børn til særlige dagtilbud overgår til Dagtilbudsafdelingen.

Visitationsudvalget vil fortsat bestå af fagprofessionelle og ledere fra Familie- og Velfærdsafdelingen, Sundhed- og Forebyggelsesafdelingen samt Dagtilbudsafdelingen. Fordelen ved at formandskabet overgår til Dagtilbudsafdelingen vil være, at det i højere grad bliver muligt at tænke individuelle, målrettede indsatser på tværs af både almen- og specialområdet samt på tværs af eksisterende og kommende tilbud.

Fremtidig placering af budget

Familie- og Velfærdsafdelingen har et såkaldt købsbudget til særlige dagtilbud, som anvendes til at købe pladser til børn i Platanhaven og Enghaveskolens børnehaver. Dette budget har i mange år været stort set uændret, og i 2018 lå budgettet på 19,1 mio. kr. På samme vis, har det været afsat et fast beløb til betaling af resourcepladser i ressourcebørnehuserne. I de senere år er børnetallet på de to specialtilbud steget ligesom der også har været en stigende visitering af børn til ressourcehusene. Da der afregnes med et fast beløb pr. barn, der visiteres til enten specialbørnehave eller resourceplads, har det stigende børnetal gennem årene afstedkommet et stigende merforbrug.

For at imødegå disse øgede driftsomkostninger, som det stigende børnetal har forårsaget, blev det i forbindelse med udmøntningen af Budget 2019 besluttet at forhøje Familie- og Velfærdsafdelingens købsbudget med 5,5 mio. kr. og Dagtilbudsafdelingens budget til resourcepladser med 1,5 mio. kr.

Med henblik på at sikre sammenhæng i både i de faglige indsatser og økonomien foreslår forvaltningen, at Familie- og Velfærdsafdelingens købsbudget til særlige dagtilbud på 24,6 mio. kr. overføres til Dagtilbudsafdelingen. Et eventuelt merforbrug finansieres inden for Dagtilbudsafdelingens samlede ramme.

ØKONOMI

<i>Særlige dagtilbud</i>	<i>Beløb i mio. kr.</i>
Familie- og Velfærdsafdelingen	-24,6
Dagtilbudsafdelingen	24,6

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

C. Sager til drøftelse/forberedelse

5. Den sidste Vollsmoseplan - Temadrøftelse på skoleområdet

C. Sager til drøftelse/forberedelse

Åbent - 00.00.00-P20-5-18

RESUMÉ

I september 2018 lancerede Odense Byråd Den sidste Vollsmoseplan. En plan, der på sigt skal være med til at forandre Vollsmose fra en hård ghetto til en bydel som alle andre i Odense.

Som en del af Den sidste Vollsmoseplan har byrådet valgt at sætte fokus på et opgør med parallelsamfund og mønsterbrud, der blandt andet skal sikre en bydel med mindre kriminalitet, en faglig attraktiv folkeskole, et aktivt fritids- og kulturliv og øget sundhed.

Som et led i Den sidste Vollsmoseplan har Odense Byråd bedt Børn- og Ungeudvalget udfærdige en samlet plan, der sikrer, at der ikke tabes flere generationer i Vollsmose. Planen skal tage højde for, at forandringer skal ske nu og her, men også i et 10-årigt perspektiv. Planen skal yderligere vurdere effekten af brugen af eksisterende ressourcer.

Denne temadrøftelse har fokus på skoleområdet i et Vollsmoseperspektiv.

Temadrøftelsen faciliteres på udvalgsmødet af forvaltningen.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter skoleområdet i et Vollsmoseperspektiv.

BESLUTNING

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

SAGSFREMSTILLING

Byrådets ambition er, at skolerne i Vollsmose på samme vis som de øvrige skoler i Odense, skal være vigtige, demokratiske dannende institutioner for de børn, unge og familier, der bor i området. Skolerne skal være af en høj kvalitet, og de skal inden 2025 hæves til et niveau, der matcher de øvrige skoler i Odense.

Derudover skal skolerne i Vollsmose være det naturlige valg for forældrene, når de vælger skole for deres børn.

For at imødekomme byrådets ambitioner, vil Børn- og Ungeforvaltningen i denne temadrøftelse præsentere udvalget for forskellige fokusområder, der skal være medvirkende til at opfylde målsætningerne, som de er beskrevet i Den sidste Vollsmoseplan.

Fokusområderne er udviklet på baggrund af faglige anbefalinger fra de fagprofessionelle, der dagligt beskæftiger sig med skoleområdet i Vollsmose.

Målsætningerne i fokusområderne er:

- at de objektive resultater i dansk og matematik skal forbedres, herunder en kvalificering af undervisningsmetoder
- at undervisningen skal være mere effektiv, så eleverne bliver dygtigere i fagene og problemerne skal håndteres, inden de vokser sig store, herunder reduktion af fravær.
- at skolerne skal være forældrenes foretrukne valg, herunder tiltrækning af gamle og nye beboere i Vollsmose ved for eksempel tydelige profiler for skolerne i området

For at lykkes med dette skal vi bruge de gode erfaringer, der kan udledes af allerede igangsatte indsatser på skoleområdet samt udtænke nye og differentierede indsatser, der er målrettet en understøtning af netop de udfordringer, der eksisterer i Vollsmose.

Formålet med temadrøftelsen er, at:

- give udvalget kendskab til indsatser på skoleområdet i et Vollsmoseperspektiv
- give udvalget gode rammer for politiske drøftelser, ambitioner og retning
- give udvalget mulighed for på baggrund af temadrøftelsen, at drøfte hvilke elementer eller områder, der ønskes at arbejde videre med, og som skal indgå i Børn- og Ungeudvalgets samlede plan.

Temadrøftelsen vil bestå af:

- Et oplæg fra forvaltningen der konkret beskriver, hvilke visioner byrådet har for at højne kvaliteten i skolerne i Vollsmose og gøre Vollsmoseskolerne mere attraktive for områdets beboere
Oplægget vil blandt andet indeholde konkrete data, praksisfortællinger, faglige vurderinger og skalerede mulige løsninger
- Drøftelse af pointer og mulige politiske prioriteringer
- En opsamling med fokus på udvalgets drøftelser og ønskede retninger, som det ønskes, at forvaltningen arbejder videre med frem mod Børn- og Ungeudvalgets samlede plan, der forventes at blive godkendt i udvalget sidst på efteråret.

Dagens temadrøftelse vil ligeledes tage højde for tværfaglige fokus, hvilket vil fremgå af oplægget.

Byrådets ambition om at sænke andelen af børn i muslimske friskoler behandles særskilt i samarbejde med Borgmesterforvaltningen i forhold til at udfordre den nationale lovgivning omkring stramning af regler for tilskud og tilsynspligt for disse skoler.

ØKONOMI

De foreløbige økonomiske omkostninger afhænger af de endelige prioriteringer af tiltag og skaleringen af dem, samt hvilke modeller og indsatser der vælges. Derved beløber de foreløbige økonomiske omkostninger sig således:

A-modellerne i alt: Der tilføres ikke initiativerne yderligere ressourcer end for nuværende.

B-modellerne i alt: 25-30 mio. kr. i drift og 2-3 mio. kr. i anlægsmidler

C-modellerne i alt: 2-15 mio. kr. i drift og 5-200 mio. kr. i anlægsmidler. Derudover vil det forudsætte, at indsatser fra B-modellerne tænkes med, hvilket betyder at drifts og anlægsgudgifter samlet set vil være højere.

Den samlede finansiering skal ses i forbindelse med den samlede plan for Vollsmose og er derfor endnu ikke fastlagt.

D. Orientering

6. Præsentation af ungeanalysen

D. Orientering

Åbent - 15.00.00-P05-1-18

RESUMÉ

Den 4/9 2018 bestilte Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget en ungeanalyse. Analysen er nu færdig, hvorfor Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget får ungeanalysen præsenteret til orientering.

Ungeanalysen har til formål at give et grundigt vidensgrundlag om unge på uddannelseshjælp i Odense Kommune. Analysen er opdelt i tre hovedafsnit:

1. Udviklingen i unge på uddannelseshjælp, herunder flow, en sammenligning med andre kommuner, varighed og gengangere mv.
2. En karakteristik af de unge i forhold til demografi, uddannelse, kriminalitet mv.
3. En beskrivelse af hvilke indsatser de unge får på beskæftigelsesområdet, socialområdet og børn- og ungeområdet, herunder omkostninger af indsatserne.

Analysen indeholder bl.a. følgende resultater:

Hvem er de unge og hvor kommer de fra?

- Antallet af unge på uddannelseshjælp eller en anden kontanthjælpsydelse er de seneste år faldet både i Odense og i landet som helhed, og er på det laveste niveau siden 2009.
- De unge, der modtager uddannelseshjælp, er særligt koncentreret i enten Vollsmose, Bolbro samt den udvidede bymidte.
- Der er en overrepræsentation af ikke-vestlige blandt uddannelseshjælpsmodtagerne. Særligt blandt de uddannelsesparate.

- Hver 6. ung på uddannelseshjælp har børn – det er dobbelt så mange som de unge i Odense generelt.
- En stor del af de unge på uddannelseshjælp har været involveret i kriminalitet.

Udvikling og omfang

- 40 % af de unge, der modtager uddannelseshjælp, har et eller flere afbrudte uddannelsesforløb.
- En stor del af de unge på uddannelseshjælp har også som børn og unge fået en indsats i kommunen. Hver fjerde har haft en anbringelse eller en forebyggende indsats i Odense Kommunes Børn- og Ungeforvaltning i perioden 2007-18.
- Flere af de unge, der modtager uddannelseshjælp, havde i folkeskolen lavere karakterer, højere fravær og gik i højere grad i specialklasser end øvrige unge.
- Mere end hver 10. af uddannelseshjælpsmodtagerne får ved siden af den beskæftigelsesrettede indsats en supplerende social indsats (f.eks. misbrugsbehandling).
- Forældrene til de unge på uddannelseshjælp er generelt dårligere uddannet, har lavere indkomst, er i højere grad uden for arbejdsmarkedet og har i højere grad været involveret i kriminalitet end Odenses befolkning generelt.
- Det er også synligt i forhold til uddannelseshjælpsmodtagerne, hvor andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, der får virksomhedsrettede tilbud, er fordoblet over de seneste 2 år, og hvor uddannelseshjælpsmodtagerne i Odense i dag får hyppigere samtaler end i landet som helhed.

BILAG

- [Ungeanalyse](#)

7. Budgetmodeller på skoleområdet: Specialundervisning

D. Orientering
Åbent - 17.00.00-5-19

RESUMÉ

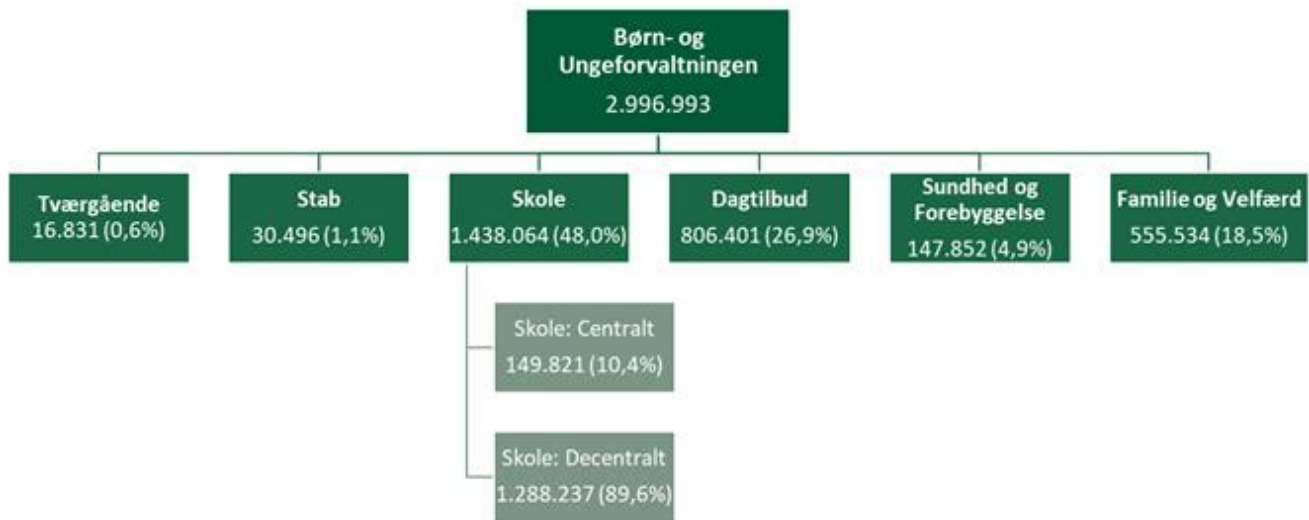
På udvalgsmødet den 11/12 2018 anmodede Børn- og Ungeudvalget om en orientering om budgetmodellen for specialundervisningsområdet. Anmodningen opstod på baggrund af møde i kontaktudvalget for specialområdet. Denne sag har derfor til formål at give en orientering om dette.

Sagsfremstillingen indeholder en orientering om budgetmodellen for specialundervisningsområdet, herunder;

- Et kort overblik over skoleområdets økonomi og budgetmodel
- Baggrund for specialundervisningsmodellen
- Budgettildeling i specialundervisningsmodellen
- Visitationsprocessen
- En beskrivelse af centrale og decentrale udgifter

Den samlede økonomi på skoleområdet i Odense Kommune, jf. korregeret Budget 2019, udgør 48% af Børn- og Ungeforvaltningens budget. I korregeret Budget 2019 har skoleområdet et budget på 1,438 mia. kr., hvoraf 10,4% er placeret centralt i Skoleafdelingen og 89,6% er placeret decentralt på skolerne. Dette fremgår af figur 1.

Figur 1: Fordeling af budget jf. korregeret Budget 2019 (1.000 kr.)



Nedenfor ses en oversigt over den nuværende budgetmodel på folkeskoleområdet, efterfulgt af en mere detaljeret beskrivelse af specialundervisningsområdet.

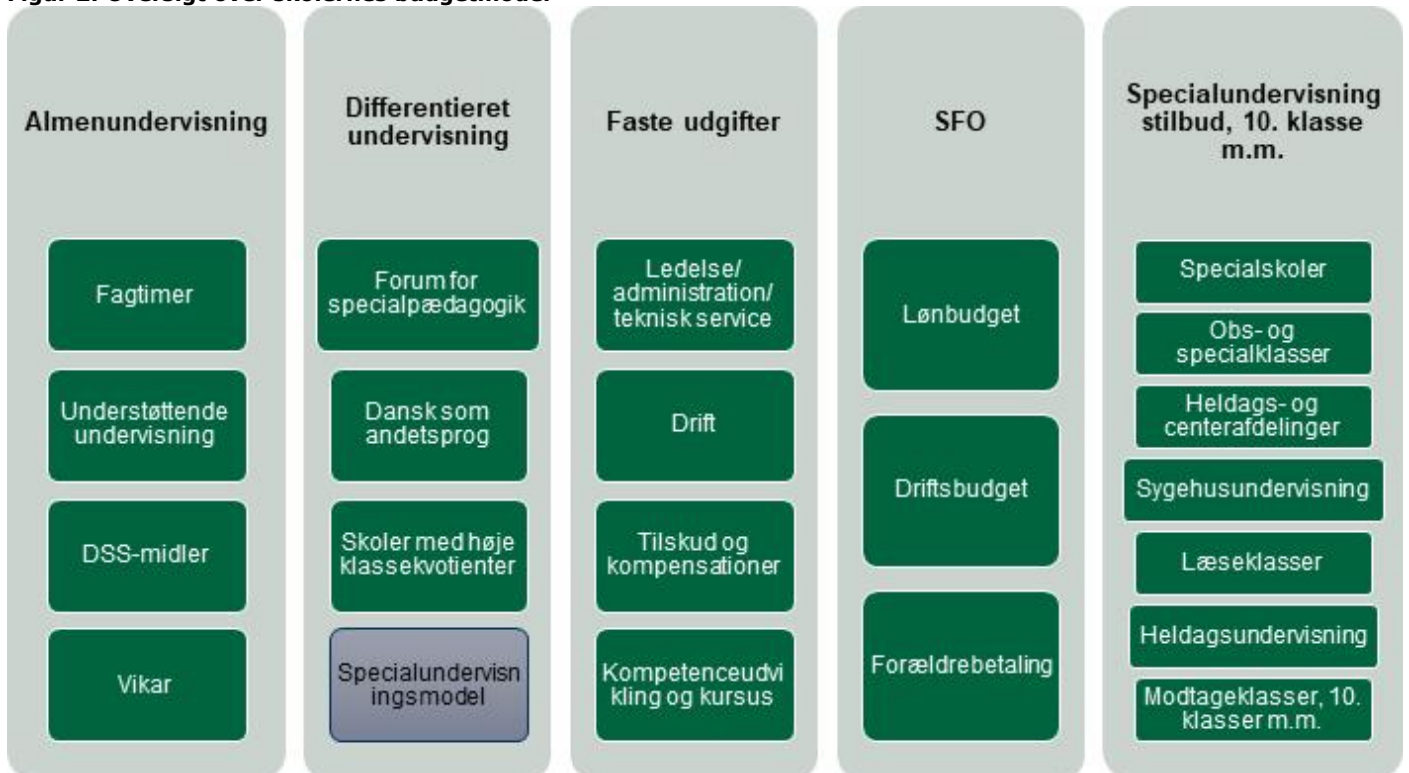
Den nuværende budgetmodel for almen- og specialundervisning på skoleområdet består reelt af 15 forskellige tildelingsmodeller, samt en række mindre budgetreguleringsposter. Modellerne har grundlæggende været de samme de seneste ti år, men er løbende blevet tilpasset. De seneste ændringer og tilføjelser er sket i forbindelse med beslutningen om Den Sammenhængende Skoledag til skoleåret 2013/14, hvor der blev omlagt ressourcer fra SFO til skoledagen, og i forbindelse med folkeskolereformen fra skoleåret 2014/15, hvor skolerne som noget nyt, får meldt ressourcer ud til understøttende undervisning.

Overordnet set består budgettet af fem dele:

1. Almenundervisning
2. Differentieret undervisning (herunder **specialundervisning**)
3. Faste udgifter (ledelse, administration og drift samt reguleringer og uddannelse)
4. Skolefritidsordning (SFO)
5. Specialundervisningstilbud og andre særlige tilbud

I nedenstående figur 2 er ses en samlet oversigt over elementerne i budgetmodellen.

Figur 2: Oversigt over skolernes budgetmodel



Baggrund for specialundervisningsmodellen

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 22/11 2005 at tiltræde en ny budgetfordelingsmodel for specialundervisningsområdet. Samtidig besluttede udvalget, at der skulle etableres en overgangsordning

på 5 år, så den nye budgetfordeling til specialundervisning, ville være implementeret fuldt ud i skoleåret 2011/2012.

Intentionerne med en ny budgetfordelingsmodel for specialundervisning, var at understøtte målsætningen om øget rummelighed og større inklusion i normalsystemet. Dette skulle ske ved, at udlægge midlerne til specialundervisning til skolerne. Den enkelte skole ville så have mulighed for, at vælge at iværksætte egne løsninger (større rummelighed) eller købe plads i et af Odense Kommunes specialtilbud.

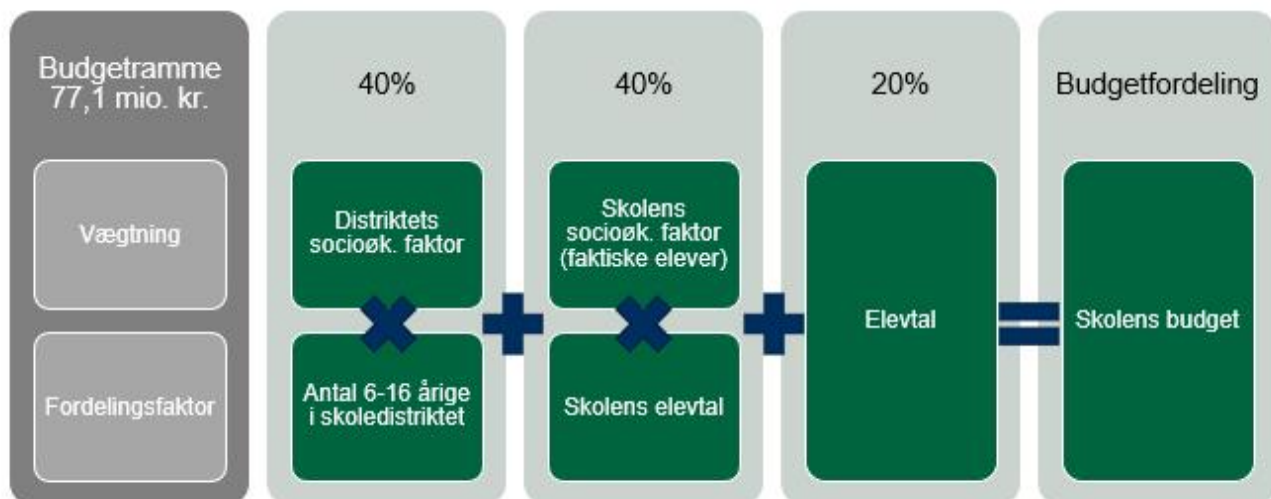
Budgettet til specialundervisning havde indtil da været centralt placeret i Skoleafdelingen. Dermed stod skolerne ikke med det økonomiske ansvar, når de valgte at visitere en elev til et specialtilbud. For at modvirke den negative tendens med flere og flere ekskluderede elever til specialtilbud, blev det besluttet at decentralisere budgettet til specialundervisning til skolerne. På denne måde fik skolerne også et økonomisk incitament til, at inkluderer flere elever i egne tilbud eller iværksætte nye særlige indsatser, for at understøtte en større rummelighed på skolen. Ideen var, at pengene skulle følge eleven, og at budget og ansvar skulle placeres så tæt på borgerne som muligt.

Der er væsentlige forskelle mellem skolerne med hensyn til, hvor mange elever der bliver vurderet til at have behov for at blive udskilt fra normalundervisningen til specialtilbud. Forskellene er i et vist omfang begrundet ud fra socioøkonomiske forskelle i skolernes distrikter. Det blev derfor anbefalet, at fordelingen af midler til specialundervisningen, fremover skulle ske med udgangspunkt i skolernes elevtal samt skoledistriktets socioøkonomiske sammensætning.

Specialundervisningsmodellen

Budgettet fordeles på baggrund af antallet af elever samt skolens socioøkonomiske sammensætning, som opgøres på baggrund af forældrenes indkomst, erhvervstilknytning og uddannelse, jf. figur 3 herunder.

Figur 3: Specialundervisningsmodellen, fordeling af budget til skoleåret 2018/2019



Ovenstående figur illustrerer skolernes budgettildeling, som beregnes med udgangspunkt i skoledistriktets socioøkonomiske belastning, skolens elevers socioøkonomiske belastning og skolens elevtal:

- Skoledistriktets socioøkonomiske faktor vægtet med antallet af 6-16-årige i skoledistriktet (40 pct.)
- Skolens elevers socioøkonomiske faktor vægtet med antallet af elever (40 pct.)
- Skolens elevtal (20 pct.)

Data til den socioøkonomiske opgørelse trækkes fra Danmarks Statistik hvert andet år. I seneste budgetudmelding til skoleåret 2018/2019 er data indhentet i foråret 2018.

Skolerne betaler en årlig takst pr. udskilt elev på kr. 135.013 (2019-pris) svarende til ca. 7 ugentlige lektioner, som skolen trækkes i budgettet. Herefter reguleres skolernes budgetter i december og juni på baggrund af faktiske elevdata opgjort pr. måned. I forbindelse med budgetudmelding og regulering udsendes elevlister til kontrol på de visiterende skoler.

I specialundervisningsmodellen får skolerne tildelt budget til dækning af udgifter til specialpædagogisk bistand (bruttobudget). Budgettet anvendes, hvis skolen visiterer elever til specialpædagogiske undervisningstilbud udenfor distriktsskolen, men også til at iværksætte særlige indsatser på skolen. Til skoleåret 2017/2018 var det samlede bruttobudget på 80,7 mio. kr. I indeværende skoleår, er det samlede bruttobudget 77,1 mio. kr., svarende til, at modellen samlet set kan finansiere 580 visiterede elever.

Restbeløbet efter skolerne har fået tildelt budget og betalt for deres visiterede elever, var i skoleåret 2018-2019 på -4,5 mio. kr. (nettobudget). Dette er en konsekvens af et lavere bruttobudget i indeværende skoleår og samtidig et udtryk for, at der visiteres flere elever, end der er budget til i modellen. Denne opgørelse ses i tabel 1 herunder, for skoleårene 2017-2018 og 2018-2019.

Tabel 1: Antal visiterede elever og decentralt nettobudget jf. specialundervisningsmodellen

	Skoleåret 2017-2018	Skoleåret 2018-2019
Visiterede elever*	577	614
Decentralt nettobudget	4.957.958	-4.552.252

*Planlægningstal til kommende skoleår

I skoleåret 2017-2018, var nettobudgettet 5 mio. kr., beregnet på baggrund af et planlægningstal på 577 visiterede elever. Specialundervisningsmodellen har også i tidligere skoleår, haft et positivt nettobudget. Et positivt nettobudget, betyder samlet set, at skolerne er i stand til at iværksætte særlige indsatser på egne skoler, for dermed at understøtte en øget rummelighed og forebygge visitationer til andre specialtilbud.

Jf. seneste opgørelse over visiterede elever til skoleåret 2018/2019, er antallet af faktiske visiterede elever 678. Dette svarer til 64 flere visiterede elever, end de forventede 614 visiterede elever, som var udgangspunktet ved planlægningen af indeværende skoleår. I skoleåret 2018/2019 har specialundervisningsmodellen dermed et negativt nettobudget på -13,1 mio. kr.

Årsagen til de markant flere visiterede elever fra skoleåret 2017-2018 til 2018-2019, findes i Børn- og Ungeudvalgets udmøntning af Budget 2018. På daværende tidspunkt blev det besluttet, at skolerne fremover, også skulle betale for elever visiteret til heltidstilbud i Ungdomsskolen og specialtilbud udenfor Odense Kommune. Dermed skulle disse elever fremadrettet også indgå i specialundervisningsmodellen.

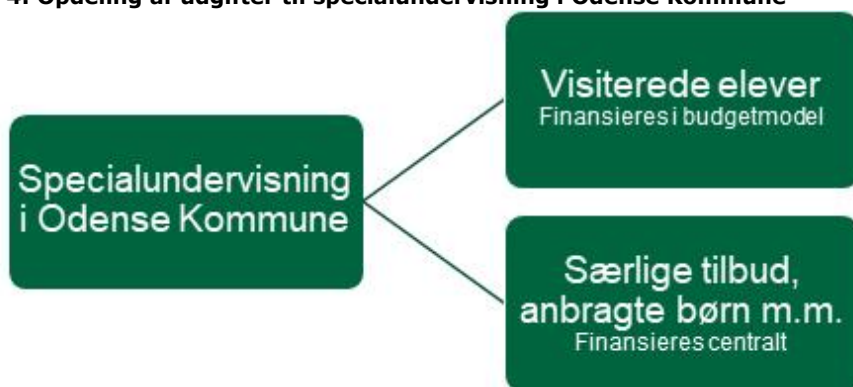
Forskellene skolerne imellem, kan forklares med følgende to konkrete eksempler. På Munkebjergskolen, blev der i marts til skoleåret 2018-2019, tildelt et budget på 2,2 mio. kr. på baggrund af skoledistriktets socioøkonomiske sammensætning. Skolen havde på daværende tidspunkt 32 visiterede elever, svarende til en samlet udgift på 4,2 mio. kr. I dette tilfælde, er der tale om en underfinansiering på 2 mio. kr. og dermed er der ikke budget til, at iværksætte særlige indsatser på skolen. Tilsvarende fik Abildgårdskolen i samme periode tildelt et budget på 9,7 mio. kr. og havde 46 visiterede elever, svarende til en samlet udgift på 6,1 mio. kr. Dermed har Abildgårdskolen et restbeløb på 3,6 mio. kr., som kan anvendes på særlige indsatser, for at opnå en øget rummelighed på skolen.

Udgiftsfordeling - Centralt og decentralt

I Odense Kommune skelnes der budgetmæssigt mellem hvilke budgetter der placeres centralt i Skoleafdelingen og decentralt på skolerne. I specialundervisningsmodellen bliver skolerne tildelt budget til specialpædagogisk bistand. Derudover er der en række børn/elever som holdes udenfor specialundervisningsmodellen, og som finansieres fra en central pulje i Skoleafdelingen;

- Børn visiteret fra specialdagsinstitutionerne Platanhaven og Børnehaven på Enghaveskolen (eller lignende institutioner i andre kommuner),
- Anbragte børn,
- Elever, der i indeværende år fylder 17 år – samt elever der er ældre end 17 år.

Udgifterne til visiterede elever er skitseret i figur 4.

Figur 4: Opdeling af udgifter til specialundervisning i Odense Kommune

Den fastsatte elevtakst jf. specialundervisningsmodellen dækker ikke den fulde udgift til samtlige specialtilbud. Derfor fastholdes en central ramme til udligning af differencen mellem det, den enkelte distriktsskole betaler og den faktiske udgift for undervisningen på entreprenørskolen. Dette illustreres i figur 5 og forklares med følgende eksempel.

Første skridt er budgettildelingen i marts måned, hvor skolerne, på baggrund af den socioøkonomiske tildelingsmodel, får tildelt budget til specialpædagogisk bistand på skolen. Antag nu at Skole X skal visitere en elev til et specialtilbud på Skole Y. Dermed indbetaler Skole X 135.013 kr. til Skoleafdelingen, for den visiterede elev. Efterfølgende afholder Skoleafdelingen den fulde udgift til specialtilbuddet til Skole Y. Bemærk at den fulde udgift til Skole Y, ofte er højere end elevtaksten på 135.013 kr., som Skoleafdelingen har modtaget fra Skole X. Dermed finansiere Skoleafdelingen denne difference. Derfor fastholdes en central ramme til udligning af differencen mellem det, den enkelte skole betaler og den faktiske udgift for undervisningen på den modtagende skole.

Figur 5: Overblik over budgettildeling og betalingsproces jf. specialundervisningsmodellen**Visitationsproces**

I henhold til Folkeskolelovens §§ 12 og 45 er det skolelederen, der træffer beslutning om, hvilken specialpædagogisk bistand, der skal iværksættes for en elev.

Beslutning om at henvise en elev til specialundervisning uden for klassen forudsætter, at undervisningsdifferentiering, holddannelse samt rådgivning og vejledning af elevens lærere ikke i tilstrækkeligt omfang, kan afhjælpe elevens vanskeligheder med at få et tilstrækkeligt udbytte af at deltage i klassens almindelige undervisning.

Det er Skoleafdelingen, som i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) varetager myndighedsopgaverne (kvalitetssikring og tilsyn, indgåelse af kontrakter og udarbejdelse af kvalitetsstandarder og behandling af klager). Det er også Skoleafdelingens ansvar at sikre tilpasning af kapaciteten.

Sagen udsættes til det kommende udvalgsmøde.

8. Aktuelle sager**D. Orientering**

Åbent - 00.01.00-A00-2-19

RESUMÉ

- Invitation til besøg hos Haver til Maver den 25/4 2019 (Invitation udsendes efter udvalgsmødet).

BILAG

- [Ferieplan for skoleåret 2020-2021](#)
- [Ungeanalyse](#)