

# **REFERAT Udvalget for Børn og Skole (2022 - 2025) d. 22-05-2023**

**Mødedato** Mandag d. 22. maj 2023 kl. 14:30

**Mødested** Mødelokale 1

**Mødedeltagere** Mariann Winther, Katja Ivesøe, Palle Holsting, Lene Aagaard, Hans  
Hammann (Fravær), Torben Madsen, Klaus Rafael Jensen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Orientering fra udvalg/forvaltning.....	5
Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Kommunalbestyrelsen.....	6
Økonomisk status på Specialundervisningsområdet.....	7
Proces for ny model for specialindsatser på skolerne og belysning af Borgerforslag.....	12
2. budgetopfølgning 2023 Udvalget for Børn og Skole.....	13
Fremsættelse af forslag til Budget 2024 - Udvalget for Børn og Skole.....	17
Udpegning af repræsentant fra Udvalget for Børn og Skole til panel til Frivillighedsfesten.....	18
Afreporteringer på centrale udmeldinger om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse eller varig	19
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	21

# **Sak 1: Godkendelse af forslag til dagsorden**

S2021-27347

## **Forvaltningen indstiller**

At forslag til dagsorden godkendes.

**Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 22-05-2023**

Godkendt

## **Sak 2: Efterretningsliste**

S2021-27347

### **Forvaltningen indstiller**

At bilagslisten tages til efterretning.

### **Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 22-05-2023**

Taget til efterretning

### **Vedlegg**

Årskalender Børn og Skole, maj 2023

Ledelsesnotat for Børne-og Familiecentret, Ungeenheden, for regnskabsåret 2022 udarbejdet af PwC

## **Sak 3: Orientering fra udvalg/forvaltning**

S2021-27347

### **Forvaltningen indstiller**

**At orienteringen tages til efterretning.**

### **Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 22-05-2023**

Formanden orienterede om følgende:

På onsdag den 24. maj er der arrangement hos Danmarks Lærerforening om inklusion i folkeskolen, hvor udvalget er inviteret.

## **Sak 4: Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Kommunalbestyrelsen**

S2021-27347

### **Forvaltningen indstiller**

At orienteringen tages til efterretning.

**Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 22-05-2023**

Intet til orientering.

## Sak 5: Økonomisk status på Specialundervisningsområdet

S2022-212

### Resumé

Koordinationsudvalget er tæt på afslutning af visitationen til specialområdet til kommende skoleår.

Det foreløbige resultat for 2023 viser et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr.

Udvalget præsenteres for udviklingen på specialområdet og træffer beslutning om, hvilke tiltag, der skal iværksættes for at reducere det forventede merforbrug på specialundervisningsområdet.

### Baggrund for sagen

Koordinationsudvalget nærmer sig afslutning af visitationen til specialområdet til kommende skoleår.

Det foreløbige resultat viser et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023. Videreføres de nuværende beregningsforudsætninger stiger det forventede merforbrug til 13,2 mio. kr. i 2024.

Udvalget for Børn og Skole blev på et temamøde den 17. april præsenteret for udfordringerne på specialundervisningsområdet.

En del af forklaringen kan ses i data fra Sundhedsstyrelsen, der viser en markant stigning i antallet af børn og unge, der mistrives og/eller får en psykiatrisk diagnose i de senere år. Det er en national udvikling, der presser både fagligt og økonomisk.

I sagen er der derfor udarbejdet mulige tiltag til at nedbringe det forventede merforbrug i 2023 og frem.

### Forvaltningens bemærkninger

#### Udvikling i elevtal på specialundervisningsområdet

I Odder Kommune forventes antallet af segregerede elever at stige fra 138 i skoleåret 2022/2023 til 160 i skoleåret 2023/2024.

Skoleår	Specialklasser Odder	Specialklasser i anden kommune og eksterne tilbud	Heltids- undervisning	<b>Alle special- klasser</b>	Mellemformer (+klasser mm.)
18/19	103	11	8	<b>122</b>	
19/20	89	15	18	<b>122</b>	1
20/21	93	16	10	<b>119</b>	4
21/22	97	21	15	<b>133</b>	8
22/23	98	23	17	<b>138</b>	11
23/24 <b>[FORVENTET ELEVTALE]</b>	118	23	19	<b>160</b>	15

### Udvikling i Segregeringsgrad

Med det stigende antal elever til specialklasser er segregeringsgraden også opadgående og har været det i en årrække - på landsplan og lokalt. KL spår endvidere en stigende tendens i de kommende år.

I anvendelsen af segregeringsgraden, er der vigtigt at have for øje hvordan nøgletallet er beregnet, så grundlaget der tales ud fra er klart. KL, VIVE og Social- og indenrigsministeriet med flere har alle forskellige måde at beregne det på, men en af de store forskelle i opgørelsesmetoden er hvorvidt fri- og privatskoler er med i beregningen.

Odder Kommune har en stor andel af privatskoleelever, og det påvirker segregeringsgraden, om andelen er med i beregningen eller ikke.

Odder Kommunes segregeringsgrad ligger under landsgennemsnittet (i overensstemmelse m. Kommunalbestyrelsens budgetmål fra budgetlægn. 2022), når vi ser på segregeringsgrader, der beregnes efter metoden, der medtager andelen af fri- og privatskoler. Det er denne metode, der er anvendt af Benchmarking-enheden, som har udarbejdet den analyse, der ligger til grund for den status på antallet af segregerede elever, som Udvalget for Børn og Skole modtog i marts 2021.

Nedenstående er fra Benchmarking enheden omkring deres valg af regnemetode, som er den Odder Kommune måler sig i forhold til på nuværende tidspunkt.

*"I populationen indgår både kommunale skoler og private skoler for at sikre bedst mulig sammenlignelighed mellem de kommunale segregeringsprocenter. Der er forskelligt, hvor mange af eleverne i en kommune, der går på en privat skole, og samtidig er det kun i meget få tilfælde, at der går segregerede specialundervisningselever på private skoler. Det er derfor vores vurdering, at det vil være mest retvisende for kommunernes sammenlignelighed at have de private grundskoler med, sådan at alle elever i kommunen indgår i populationen, når vi opgør andel elever i segregeret specialundervisning. Denne populationsafgrænsning anvendes også af VIVE i deres opgørelse af kommuners specialundervisningsbehov."*

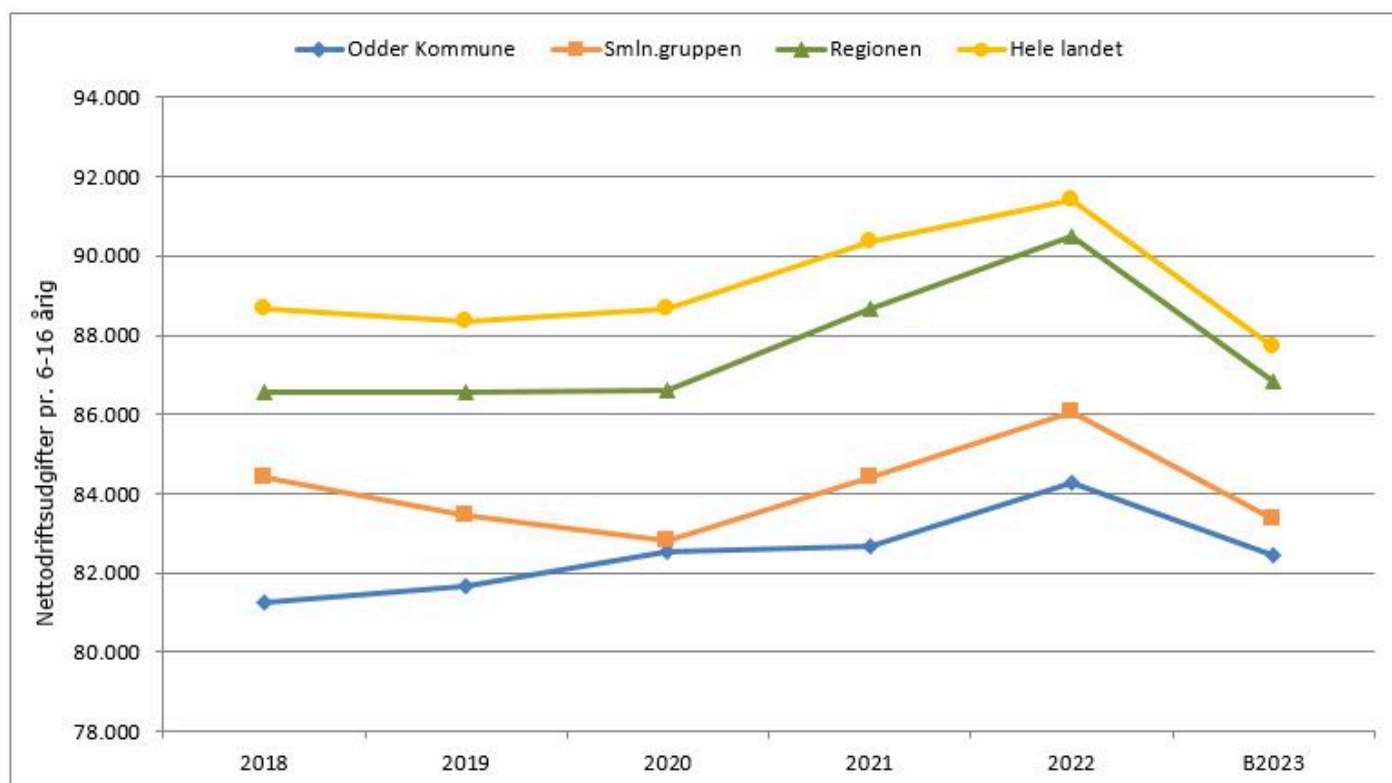
De seneste tal - efter samme regnemetode - er fra VIVE pr. 1. april 2021.

Her er Odder Kommune fortsat lige under landsgennemsnittet.

	Odder Kommune	Sammenlign. gruppen	Region Midtjyll.	Hele landet
<b>Specialundervisningselever 1. april 2021</b>				
<b>Andel segregerede specialundervisningselever</b>	4,8	4,9	5,0	4,9

## Udgiftsniveau i Odder Kommune sammenlignet med andre kommuner

VIVE opgør ligeledes udgiftsniveauet på tværs af kommunerne, og her ligger Odder Kommune også under landsgennemsnittet, når vi ser på de samlede udgifter på folkeskoleområdet pr. 6-16 årige.



I det følgende redegøres for tiltag, der kan reducere det forventede merforbrug i 2023.

## 1. Skolernes lokale inklusionsmidler

I henhold til økonomi- og styringsmodellen på specialområdet ( vedtaget af Byrådet april 2019) tilstræbes, at skolerne tildeles 12% af normaltildelingen til lokale inkluderende indsatser på skolerne. I skoleåret 22/23 er der afsat 9,5 mio. kr. til lokale inkluderende indsatser.

Skolerne anvender primært midlerne til støttetimer, egenfinansiering ind i mellemformer, vejledning og AKT/trivselsindsatser.

Fra skoleåret 23/24 er midlerne nedsat til 11 % af normaltildelingen for at imødekomme de økonomiske udfordringer.

Såfremt der reduceres yderligere ned til 9 %, vil det kunne frigøre 660.000 kr. i 2023 og 1.580.000 kr. med helårseffekt.

### Fordeling af reduktion efter elevtal pr. 5/9 2022

Reduktion i tildeling	Vestermarken	Skovbakken	Parkvejens Skole	Gylling Skole	Hundslund Skole	Saksild skole	Hou Skole	I alt
9%	114.800	192.800	196.400	36.100	29.300	40.800	49.700	660.000

En reduktion af de tildelte midler vil medføre en tilsvarende nedjustering af den lokale inklusionsindsats.

## 2. Mellemformer

Mellemformer fusionerer special- og almenpædagogiske metoder og ressourcer i den almene undervisning, så flest mulige børn og unge kan gå i, udvikle sig i og trives i den lokale folkeskole.

I Odder Kommune arbejdes der med forskellige typer af mellemformer skolerne imellem, men der er et klart billede af, at uden prioriteringen af mellemformer i Odder Kommune, vil det være nødvendigt at visitere et højere antal elever til specialregi.

Til kommende skoleår 23/24 er der planlagt med 15 typer af mellemformer, hvor der medfølger midler fra Koordinationsudvalget. Der tildeles mellem 100.000 - 500.000 kr./år til den enkelte mellemform og samlet udgør det 5 mio. kr. i 2023.

Såfremt der reduceres med 15% i tildelingerne til mellemformer til skoleåret 23/24, vil det frigøre 344.000 kr. i 2023 og 826.500 kr. med helårseffekt.

En reduktion af de tildelte midler vil medføre en tilsvarende nedjustering af den lokale støtte i mellemformen.

## 3. Ændrede takster

Ved udarbejdelsen af den nye økonomi- og styringsmodellen på specialområdet i 2018, lå der ved fastsættelse af takster til egne specialklasser og special-SFO, nogle strukturmæssige forudsætninger til grund, som ikke længere er gældende. Det gælder blandt andet den fysiske placering af specialklasser og special-SFO.

På baggrund af en evaluering af den nye model i 2022, var vurderingen, at færre lokationer kunne give mere optimal drift - både med hensyn til klassedannelse og udnyttelse af ressourcer i forbindelse med fritidstilbuddene.

Det foreslås derfor at reducere taksterne til specialklasse med 5 % og special-SFO med 10 %.

De reducerede takster vil sænke udgiftsniveauet til specialundervisning med 580.000 kr. i 2023 og med 1.400.000 kr. i 2024.

#### 4. Rammebudget til E-team i Heltidsundervisningen

Forvaltningen foreslår, at budgetmodellen for E-team ændres fra en takstmodel til et fast rammebudget. Det foreslås, at der fastlægges et budget på 1.650.000 kr./år, svarende til 3 årsværk og driftsudgifter. Rammebudgettet skal dække op til 15 elever, og er der færre end 8 elever, skal budgettet revurderes.

Ved 12 elever (antal indskrevne elever pr. 1/5 2023) vil det betyde en reduktion af udgiften til området på 498.000 kr. i 2023 og 1.195.000 kr. med helårseffekt.

#### 5. Transportudgifter

Det foreslås at gennemgå proceduren for bevilling af kørsel på specialområdet.

Forvaltningen vurderer, at der kan frigøres ca. 100-200.000 kr./årligt.

Reduktionen kan medføre at enkelte elever vil opleve et andet serviceniveau end tidligere.

#### 6. Støttemidler til SFO2

Ved oprettelse af SFO2 på Vestskolen og Parkvejens Skole, er der reserveret 400.000 kr. til fra specialpuljen.

Det foreslås at Udvalget for Børn og Skole fremsender forslag til Budget 2024, at tildelingen tilbageføres til specialområdet, og den normale drift til SFO2 justeres tilsvarende.

Forslaget vil i så fald have effekt fra 2024 med 400.000 kr.

#### Opsamling på tiltag

Tiltag til reduktion af forventet merforbrug på specialundervisningsområdet

Tiltag	2023	2024
Reduktion af lokale inklusionsmidler (ned til 9 %)	660.000	1.580.000
Reduktion af tilddeling til mellemformer (15%)	344.000	826.500
Ændring af takster til specialklasse og special-SFO	580.000	1.400.000
Rammebudget til E-team	498.000	1.195.000
Bevilling af kørsel på specialundervisningsområdet	62.000	150.000
SFO2 - tilpasning af budget	0	400.000

Beløbene i tabellen viser implementering fra 1/8 2023 og med helårsvirkning i 2024.

Som beskrevet i P30 er det, med det oplevede stigende behov på specialundervisningsområdet, nødvendigt at gentænke både budgetmodel og skoletilbud. Der lægges op til at arbejde videre med blandt andet differentierede takster med virkning fra skoleåret 24/25 og derfor er beløbene i ovenstående tabel med forbehold for dette arbejde.

Processen for det videre arbejde med udvikling af en ny model for specialindsatser på skolerne - i regi af P30 - beskrives i anden sag på dagsorden.

En økonomikonsulent fra forvaltningen deltager under behandling af punktet.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Børn og Skole den 22. maj 2023

## **Forvaltningen indstiller**

**At der træffes beslutning om, hvilke tiltag, der skal iværksættes for at reducere det forventede merforbrug på specialundervisningsområdet.**

## **Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 22-05-2023**

Udvalget for Børn og Skole beslutter at gøre brug af følgende tiltag for at reducere det forventede merforbrug på specialundervisningsområdet:

- Reduktion af takster til specialklasser med 5 %
- Reduktion af takster til special SFO med 10 %
- Ændring fra takstmodel til fast rammebudget for E-team
- Gennemgang af bevilling til kørsel på specialundervisningsområdet

Udvalgsformanden Mariann Winther udbeder sig betænkningstid hvad angår forslag om reduktion af takster til specialklasser med 5 % og reduktion af takster til special SFO med 10 %.

Alle tiltag er gældende for skoleåret 23/24 og træder derfor i kraft fra august 2023.

Udvalget for Børn og Skole vil derudover sende forslag til budget om at tilbageføre en specialpulje på 400.000 kr. til specialundervisningsområdet, hvor det i dag er blevet reserveret til oprettelse af SFO2 på Vestskolen og Parkvejens Skole. Forslaget vil være gældende fra 2024.

Udvalget for Børn og Skole ønsker at holde et ekstraordinært møde i juni måned, hvor der forinden er tydeliggjort konsekvenser af de to første tiltag omkring lokale inklusionsmidler og tildeling til mellemformer. På det møde vil udvalget træffe beslutning om, hvordan de yderligere vil reducere det forventede merforbrug.

# Sak 6: Proces for ny model for specialindsatser på skolerne og belysning af Borgerforslag

S2023-3446

## Resumé

Med baggrund i P30 - sammen om nye løsninger og forslaget vedr. ny model for specialindsatser på skolerne samt belysning af Borgerforslaget om oprettelse af særligt tilrettelagte autisme klasser, orienteres Udvalget for Børn og Skole om den videre proces med forslagene. Forvaltningen indstiller, at processen godkendes.

## Baggrund for sagen

I P30 - sammen om nye løsninger ligger der et forslag vedr. ny model for specialindsatser på skolerne. Forslaget indeholder en forventet effektivisering på 3,4 mio. kr. fra august 2024.

Forslaget lægger op til en gentænkning af den nuværende budgettodelingsmodel på specialundervisningsområdet, hvor differentierede takster forventes at være et bærende tema. Herudover foreslås en analyse af de eksterne skoletilbud, der anvendes samt mulige investeringer i etablering af egne tilbud.

Forslaget skal være implementeret til skoleåret 24/25.

I februar 2023 opnåede et Borgerforslag om oprettelse af særligt tilrettelagte autisme klasser i indskoling, mellemtrin og udskoling, tilstrækkelig antal stemmer, til at blive behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen behandlede forslaget i marts 2023, og besluttede at sende forslaget i Udvalget for Børn og Skole til nærmere belysning.

## Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anbefaler at de to forslag ses i sammenhæng. Borgerforslaget om særligt tilrettelagte autismeklasser skal ses ind i de løsninger, der allerede arbejdes med.

I Odder kommune har der de senere år været stort fokus på at skabe skoletilbud, der imødekommer behovene hos den stigende gruppe af børn og unge med særlige behov, herunder elever inden for autismespektret. Borgerforslaget vil derfor blive behandlet og inddraget i det kommende arbejde med specialundervisningsområdet i regi af P30, hvor videreudvikling af de kommunale tilbud er en del af forslaget.

Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe med Skole- og Dagtilbudschefen som formand.

Arbejdet forventes færdigt i starten af 2024 med henblik på implementering til skoleåret 24/25.

## Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 22. maj 2023

## Forvaltningen indstiller

**At Udvalget for Børn og Skole godkender den videre proces for behandling af P30- forslag vedr. Specialundervisning samt Borgerforslaget vedr. autismeklasser.**

## Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 22-05-2023

Godkendt.

Torben Madsen ønsker at få følgende bemærkning med til referat:

Det er udfordrende, at der skal arbejdes med P30 i forhold til budget 2024, efter at budgettet for 2024 er besluttet. Det gør det vanskeligt at handle yderligere, hvis budgettet viser sig ikke at holde.

## Sak 7: 2. budgetopfølgning 2023 Udvalget for Børn og Skole

S2022-4918

### Resumé

Formålet med denne sag er at give udvalget overblik over økonomien for 2023 på udvalgets område.

### Baggrund for sagen

I Odder Kommune ligger bevillingsniveauet på fagudvalgene. Det vil sige, at det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for, at det samlede budget på udvalgets område holdes. De udvalg, der både administrerer serviceudgifter og indkomstoverførsler har dog en bevilling til hvert af disse hovedområder.

Der er tre årlige samlede budgetopfølgninger til politisk drøftelse (jf. bilag 1). Det er dog kun de to sidste der kommer på fagudvalgene. Det enkelte udvalg kan godt vælge at drøfte budgetopfølgning oftere, hvis de finder det nødvendigt.

### Forvaltningens bemærkninger

Tabel 1 viser et overblik over de driftsområder, der findes på Børn og Skoles område. Tabellen viser status på forbrug pr. ultimo april 2023 samt en forbrugsprocent. 4 måneder af året svarer til 33,3% af året, men der kan være flere faktorer, der gør, at forbruget ikke nødvendigvis falder ligeligt mellem de 12 måneder i året.

Under tabellen er de væsentligste afvigelser i budgetopfølgningen for 2023 forklaret.

Tabel 1: Overblik over driftsområder på Børn og Skoles område:

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Forbrug (ultimo april)	Korrigeret budget (ultimo april)	Forbrugs-% (4 mdr.: 33,3)	Forventet regnskab
Fritid, bibliotek og kultur (fritidsundervisning i ungdomsskolen)	1.163	4.885	23,8	250
Folkeskoler (de 3 skoler og fællesudgifter for skolerne)	62.461	221.119	28,25	-4.400
Børnepasning (de 5 dagtilbud, dagplejen samt fællesudgifter)	33.927	93.826	36,16	-2.351
Familie og Forebyggelse (Børne- og Familiecentret, SSP, Udd.- og Erhvervsvejledningen)	28.700	81.582	35,18	-2.500
Indkomstoverførsler (tabt arbejdsfortjeneste m.m.)	2.903	4.825	60,16	-600
I alt	129.200	406.238	31,79	-9.601

Alle virksomhedsledere og øvrige budgetansvarlige har vurderet deres budgetoverholdelse i 2023 til denne samlede budgetopfølgning på hele udvalgets område. Der forventes samlet set et merforbrug på ca. 9,6 mio. kr. på udvalgets område. De væsentligste afvigelser i forhold til det budgetlagte er beskrevet nedenfor.

Der er i forhold til P30 en del usikkerhed om, hvilken økonomisk effekt den endelige implementering vil have på områderne.

Vedlagt som bilag til denne sag er indberetninger fra de virksomheder og budgetområder, der enten forventer væsentlige afvigelser i det forventede regnskab eller er områder, der følges særlig tæt økonomisk.

#### **Driftsområde:** Fritid, Bibliotek og Kultur

##### **Virksomheder på området:** Klub og Fritidsundervisning i Ungdomsskolen

Der har været lavere aktivitet i ungdomsskolen end forventet, men samlet forventes ingen væsentlig afvigelse.

#### **Driftsområde:** Folkeskoler

##### **Virksomheder på området:** Vestskolen, Parkvejens Skole, Landsbyordningerne, Heltidsundervisningen, Uddannelse og Erhvervsvejledning, Fælles Skole og SFO

Parkvejens Skole forventer at komme ud af 2023 med et merforbrug på ca. -1,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært udviklingen på specialundervisningsområdet.

Vestskolen forventer at komme ud af 2023 med et mindreforbrug på 500.000 kr. Mindreforbruget er med baggrund i generel tilbageholdenhed, da der er usikkerhed omkring effekten af P30 - både i 2023 og 2024.

Landsbyordningerne forventer i 2023 at komme ud med et resultat på -1,35 mio. kr. Med det resultat er det lykket sig for landsbyordningerne at reducere det overførte merforbrug fra 2022 på 2,6 mio. kr. med ca. 1,3 mio. kr. i 2023. Indenfor landsbyordningerne er det daginstitutionerne, der har genereret underskuddet tidligere.

På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på -2,6 mio. kr. Merforbruget bygger på visitationen til det kommende skoleår. Der er udarbejdet et særskilt dagsordenspunkt vedr. mulige tiltag til at reducere det forventede merforbrug.

På Fælles skole er der følgende politisk disponerede puljer:

Pulje (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2023	Udmøntet/disponeret	Forventet forbrug i 2023	Forventet resultat i 2023
Projekt HOP-IN	90	90	90	0
Understøttelse af Lokal Alliance	49	49	49	0
Kompetencemidler til folkeskolen (Budgetaftalen 2022)	1.157	1.157	1.107	50

#### **Driftsområde:** Børnepasning

**Virksomheder på området:** Børnehuset Vennelund, Børnehuset Bifrost, Børnehuset Egholmgård, Børnehuset Krible Krable, Børnehusene i Landsbyordningen (Hou, Gylling, Saksild og Hundslund), Dagplejen, Pladsanvisning

Fællesområdet: omfatter forældrebetaling, fripladser, søskenderabat, tilskud private passere, tilskud private daginstitutioner, tilskud pasning egne børn, mellemkommunale betalinger, demografi mv.

Puljer: Sprogvurderingspulje og Børn og Skole puljen

På driftsområdet er der følgende politisk disponerede puljer:

Pulje (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2023	Udmøntet/disponeret	Forventet forbrug 2023	Forventet resultat 2023
Sprogvurderingspulje (lov- og cirkulæremidler)	240		240	240
Børn og Skole puljen	91		91	0

Driftsområde: Familie og Forebyggelse

Virksomheder på området: Børne- og Familiecentret, SSP (del af Forebyggelse & Rusmidler), Uddannelses- og Erhvervsvejledningen (del af Ungeenheden)

Børne- og Familiecentret forventer i 2023 at komme ud med et merforbrug på 2,5 mio. kr. Beløbet er inklusiv overført underskud fra 2022 på 2,1 mio. kr.

Merforbruget er blandt andet som følge af segregering af anbragte børn. Skoletilbud til anbragte børn og unge vil indgå i arbejdet med ny budgetmodel på specialundervisningsområdet.

## Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 22. maj 2023

## Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Børn og Skole drøfter budgetopfølgningen

At Udvalget for Børn og Skole drøfter, hvilke tiltag der yderligere skal iværksættes, for at opnå budgetbalance.

## Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 22-05-2023

Udvalget for Børn og Skole har drøftet budgetopfølgning og beslutter, at der fremover skal være yderligere budgetopfølgning fra cheferne på området. Forvaltningen tilretter årshjulet med forslag til yderligere budgetopfølgninger.

Udvalget ønsker at blive klogere på, hvordan der benyttes vikarer på skoleområdet samt organisering af dagplejen.

## **Vedlegg**

Bilag 1: 2. Budgetopfølgning Udvalget for Børn og Skole

# Sak 8: Fremsættelse af forslag til Budget 2024 - Udvalget for Børn og Skole

S2022-2606

## Resumé

I henhold til den vedtagne tids- og procedureplan for budgetlægningen for 2024 kan de enkelte udvalg fremsende forslag til budget 2024 - 2027.

## Baggrund for sagen

De enkelte udvalg har mulighed for at fremsende forslag til budgetlægningen, som ønskes medtaget i det budgetmateriale, som fremsendes til de politiske budgetdrøftelser.

## Forvaltningens bemærkninger

Udvalgene har til opgave at følge op på de borgermøder og brugermøder, der har været afholdt siden sidste budgetvedtagelse i oktober 2022 samt på borgermøde om budget, der blev afholdt 10. maj 2023.

Udvalgene har mulighed for at fremsende forslag til ny drift, forslag til omprioriteringer og forslag til anlæg.

Udvalgene skal være opmærksom på beslutning fra Udvalget for Økonomi og Erhverv fra deres møde den 20. marts, hvor de bl.a. henstillede til fagudvalgene, at eventuelle forslag til driftsudvidelser til budget 2024 følges af forslag til reduktioner.

## Sagens gang

Udvalget for Børn og Skole den 22. maj 2023

## Forvaltningen indstiller

**At udvalget tager stilling til, om udvalget vil fremsætte forslag til de kommende budgetdrøftelser.**

## Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 22-05-2023

Udvalget for Børn og Skole ønsker at fremsende følgende forslag til kommende budgetdrøftelser:

Forslag til drift:

- Udvalget for Børn og Skole foreslår at tilbageføre en specialpulje på 400.000 kr. til specialundervisningsområdet, hvor det i dag er blevet reserveret til oprettelse af SFO2 på Vestskolen og Parkvejens Skole.

- Udvalget ønsker endvidere en tilførsel til specialområdet, hvor der forventes et fortsat underskud.

# **Sak 9: Udpegning af repræsentant fra Udvalget for Børn og Skole til panel til Frivillighedsfesten**

S2023-739

## **Resumé**

Udvalget for Børn og Skole vælger en repræsentant, der skal sidde med i det tværgående panel, der skal udvælge prismodtagere til Frivillighedsfesten 2023.

## **Baggrund for sagen**

Odder Kommune skal uddele fem priser til dette års Frivillighedsfest. En beskrivelse af priserne indgår som bilag.

Der skal nedsættes et tværgående panel, der skal behandle alle indstillinger til de kommunale priser. Der er taget udgangspunkt i repræsentanter fra de råd, udvalg og bestyrelser, der tidligere har været med til at behandle indstillingerne og derudover suppleret med flere grundet de nye priser. Sammensætningen af og opgaver i det tværgående panel indgår som bilag.

## **Forvaltningens bemærkninger**

Panelet bliver betjent af forvaltningen og forventes at skulle mødes én gang i august til behandling af alle indstillingerne til priserne. Derudover skal panelet uddele de kommunale priser til Frivillighedsfesten, som foregår på Frivillig Fredag den 29. september 2023.

Udvalget for Børn og Skole skal udpege en repræsentant for udvalget, der skal være med i panelet.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Børn og Skole den 22. maj 2023

## **Forvaltningen indstiller**

**At Udvalget for Børn og Skole udpeger en repræsentant til panelet til Frivillighedsfesten**

## **Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 22-05-2023**

Udvalget for Børn og Skole vælger Palle Holsting til at være repræsentant i panelet til Frivillighedsfesten.

## **Vedlegg**

Odder Kommunes priser til Frivillighedsfest 2023

Tværgående panel til Frivillighedsfesten 2023

# Sak 10: Afrapporteringer på centrale udmeldinger om børn og unge med alvorlig synsnedsettelse eller varigt høretab

S2023-3532

## Resumé

Kommunalbestyrelsen forelægges to rapporter fra KKR til godkendelse. Rapporterne fungerer som et samlet svar fra de 19 midtjyske kommuner på to centrale udmeldinger fra Social- og Boligstyrelsen angående 1) punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse og 2) tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab.

## Baggrund for sagen

Social- og Boligstyrelsen kan ifølge Servicelovens § 13 b, stk. 2, udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Formålet med centrale udmeldinger er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser tilpasset udviklingen i målgruppernes behov på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Social- og Boligstyrelsen har i efteråret 2022 sendt to centrale udmeldinger til kommunerne. Det drejer sig om centrale udmeldinger for følgende to målgrupper:

- Punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse
- Tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab

Kommunerne skal afrapportere til Social- og Boligstyrelsen på de to centrale udmeldinger. Derfor har KKR Midtjylland på vegne af kommunerne undersøgt situationen i de midtjyske kommuner og skrevet to rapporter (vedlagt som bilag). Rapporterne er de midtjyske kommuners svar på Social- og Boligstyrelsens to centrale udmeldinger.

Rapporterne skal være godkendt i de 19 midtjyske byråd/kommunalbestyrelser senest den 30. august 2023.

## Hovedpunkter i rapporterne

Hovedkonklusionen i de to rapporter er, at der ikke er fundet anledning til bekymring i Midtjylland på baggrund af de afholdte dialogmøder samt udfyldte spørgeskemaer i forhold til de to målgrupper. Der er tale om to meget små målgrupper, og i de tilfælde, hvor der kommer børn og unge i målgruppen, viser afdækningen, at der som udgangspunkt bliver fundet et relevant tilbud.

Der er følgende hovedpunkter i de to rapporter:

Rapporten vedrørende punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse:

- Overordnet har de 19 midtjyske kommuner meget få børn og unge i den beskrevne målgruppe.
- De 19 midtjyske kommuner oplever ikke udfordringer ift. opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse
- Generelt får børn og unge med synsnedsettelse en indsats i de fire midtjyske kommunikationscentre, der dækker alle 19 kommuner. Dette gælder også børn og unge med alvorlig synsnedsettelse, herunder blindhed
- De midtjyske kommuner tilkendegiver, at der fortsat er behov for et højt specialiseret tilbud til børn og unge med svære synsnedsettelser, og at kommunerne anvender og vil anvende disse tilbud og indsatser i det omfang, man har børn og unge i målgruppen

Rapporten vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab:

- Overordnet har de 19 midtjyske kommuner meget få børn og unge i den beskrevne målgruppe.
- Som angivet i den Centrale Udmelding, oplever kommunerne et fald i efterspørgslen på højt specialiserede tegnsprogsindsatser, hvilket skyldes, at størstedelen af børnene med varigt høretab profiterer af høreteknologi og Cochlear Implant (CI)
- Kommunerne forventer, at behovet for tegnsprogsindsatser fortsat vil falde grundet ny udvikling af høreteknologi mv.

- Der er etableret et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som de audiologiske afdelinger, kommunikationscentrene, de højt specialiserede tilbud m.fl.
- Der er enighed blandt de midtjyske kommuner om, at der fortsat er behov for højt specialiserede tegnsprogsindsatser på landsplan, da der er en restgruppe af børn og unge med varigt høretab, der ikke profiterer af høreteknologi og CI.
- De specialiserede tilbud bør fortsætte dialogen med kommunerne med henblik på at tilrettelægge indsatserne og tilpasse kapaciteten, så behov hos målgruppen efterkommes
- Der var flere konkrete forslag til nye tiltag vedrørende organiseringen af indsatsen i forhold til målgruppen, herunder:
  - Udfærdige en skabelon til en "køreplan" i form af en oversigt til kommunerne, som viser, hvordan en kommune kan håndtere en indsats for målgruppen
  - Etablering af et netværk på tværs af kommunerne for at sikre videndeling på høreområdet
  - Etablering af et landsdækkende vidensmiljø på høretabsområdet, som sikrer løbende opdatering af viden på området og videreformidling til kommunerne ift. fx teknologi, metoder mv.
  - Etablering af et nationalt register over, hvor mange der er i målgruppen, og hvilke tilbud der benyttes

Rapporterne er udarbejdet i fællesskab mellem de midtjyske kommuner og er godkendt af KKR Midtjylland.

## **Forvaltningens bemærkninger**

Udvalget for Sundhed og Voksne orienteres om sagen på udvalgs mødet 24. maj.

Ingen bemærkninger.

## **Sagens gang**

- Udvalget for Børn og Skole den 22. maj 2023
- Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2023

## **Forvaltningen indstiller**

**At Kommunalbestyrelsen godkender udkast til rapporter for henholdsvis punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse samt tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab**

## **Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 22-05-2023**

Indstilles til godkendelse

## **Vedlegg**

Udkast rapport vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab 240324

Udkast rapport vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse 240324

# **Sak 11: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-27347

## **Forvaltningen indstiller**

Jf. Kommunestyrelseslovens §20, stk. 3 skal mødets beslutningsprotokol godkendes.

Hvert tilstedeværende udvalgsmedlem skal senest ved mødets afslutning godkende dette punkt digitalt.

## **Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 22-05-2023**

Hans Hammann var fraværende under hele mødet.

Katja Ivesøe var fraværende fra punkt 7 og resten af mødet.

Godkendt.