

# **REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 09-11-2020**

**Mødedato** Mandag d. 09. november 2020 kl. 13:00

**Mødested** Hvidovre

**Mødedeltagere** Kenneth F. Christensen, Charlotte H. Larsen, Lars G. Jensen, Yasir Iqbal, Lisa Skov, Marianne Rosenkvist, Sara Benzon

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering - Fleksible indsatser for børn og unge med særlige udfordringer.....	5
Beslutning - Delvis opsigelse af allonge til driftsoverenskomst med Danalund.....	8
Beslutning - Godkendelse af forslag til revideret rusmiddelhandleplan.....	13
Beslutning - Forlængelse af kvalitetsstrategien på dagtilbudsområdet "For Fremtiden" til 2021.....	16
Beslutning - Budgettildelingsmodel for specialtilbuddene.....	19
Beslutning - Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og speci	23
Beslutning - Budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet.....	27
Eventuelt.....	32

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

19/37915

**Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

19/37915

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2020**

Direktøren orienterede om klasse- og elevtal pr. 5. september 2020. Fremadrettet fremgår det som en særskilt sag.

Direktøren orienterede om håndteringen af COVID-19 på skoleområdet.

Administrationen orienterede om projekt i sundhedsplejens regi kaldet Tryghedscirklen.

Formanden orienterede om svar på tidligere henvendelse til ministeriet vedrørende FGU.

### **Sagsfremstilling**

Orientering om klasse- og elevtal

### **Bilag**

Klasse- og elevtal pr. 5.9.2020

Notat om klasse- og elevtal pr. 05.09.2020

## **Punkt 3: Orientering - Fleksible indsatser for børn og unge med særlige udfordringer**

19/20289

### **Beslutningstema**

Skolerne i Hvidovre Kommune har mulighed for at søge midler til at lave fleksible indsatser for børn og unge med særlige udfordringer.

Formålet med de fleksible indsatser er at skabe inkluderende og styrkede læringsmiljøer for at sikre, at flere elever får den rette hjælp og støtte, så de kan forblive inkluderet i almenkolen.

En gang årligt orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om indsatserne på skolerne.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at tage den årlige orientering om de fleksible indsatser til efterretning.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2020**

Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

### **Baggrund**

Når børn og unge oplever, at de er en del af et socialt og fagligt fællesskab med jævnaldrende kammerater, øges deres personlige trivsel og deres faglige udvikling. Der er derfor stort fokus på, at børn og unge så vidt muligt inkluderes i den almene undervisning på folkeskolerne.

Inklusion er dog en stor opgave for skolerne, da de ofte mangler den rette specialpædagogiske viden til at rumme børnene med særlige udfordringer. I mange tilfælde visiteres børnene derfor til specialtilbud, selvom de egentlig ville have større gavn af at forblive inkluderet i almenmiljøet.

### **Formål med indsatserne**

Skolerne kan søge midler til at lave forløb for elever, som har særlige behov for hjælp og støtte i skolen. Det kan være elever, der allerede går på skolen, men der kan også laves forløb for elever, der har behov for støtte i overgangen fra specialområdet tilbage til almenkolen.

Formålet med de fleksible indsatser er at understøtte, at flere børn og unge trives i den almene undervisning, og at færre visiteres til specialtilbud. Indsatserne har derfor fokus på forebyggende og tidlig indsats og sigter mod at reducere de

indgribende indsatser.

Det er vigtigt, at de fleksible indsatser tilpasses det enkelte barns udfordringer og forudsætninger, og der kan derfor igangsættes en bred vifte af indsatser, der varierer i varighed, deltagerantal mv.

### **Igangsatte indsatser i 2020**

Administrationen har på nuværende tidspunkt bevilget midler til 45 fleksible indsatser fordelt på alle ni folkeskoler. Derudover er der bevilget midler til en enkelt indsats på Hvidovre Heldagsskole i forbindelse med overgang til almenskolen. Der er både igangsat individuelle indsatser og gruppeindsatser:

Avedøre Skole	2 individuelle indsatser og 1 gruppeindsats
Dansborgskolen	3 individuelle indsatser
Engstrandskolen	3 individuelle indsatser og 1 gruppeindsats
Frydenhøjsskolen	5 individuelle og 1 gruppeindsats
Gungehuskolen	5 individuelle indsatser og 5 gruppeindsatser
Holmegårdsskolen	2 individuelle indsatser og 1 gruppeindsats
Langhøjsskolen	5 individuelle indsatser
Præstemoseskolen	6 individuelle indsatser
Risbjergskolen	4 individuelle indsatser og 1 gruppeindsats
Hvidovre Heldagsskole	1 individuel indsats

De allerede iværksatte indsatser beløber sig til 4,9 mio. kr.

### **Samlet vurdering af de fleksible indsatser**

Administrationen evaluerer hurtigt hver indsats for at kunne justere hjælpen og støtten bedst muligt for det enkelte barn.

Den overordnede vurdering er, at både elever, forældre og skoler har stor glæde af indsatserne, og at det lykkes at inkludere flere børn og unge i almenmiljøet.

Samtidig giver det tværfaglige samarbejde i indsatserne stor specialpædagogisk erfaring og viden, som efterfølgende kommer hele 0-18 års området til gavn.

### **Indsatserne tilføres ekstra ressourcer**

De foreløbige erfaringer peger på, at de fleksible indsatser imødekommer et reelt behov ude på skolerne. Således har samtlige skoler i kommunen igangsat fleksible indsatser, og administrationen har en klar forventning om, at dette års pulje på 5 mio. kr. vil blive anvendt inden årets udgang.

Skolelederkredsen har på den baggrund aftalt, at skolernes ressourcecentre skal styrkes ved at ansætte en læreruddannet koordinator, der bl.a. får til opgave at følge og understøtte de fleksible indsatser på skolerne. Midlerne hertil findes i et årligt tilskud, som regeringen har besluttet at tildele kommunerne fra 2020 til ansættelse af flere lærere i folkeskolen.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. oktober 2019, punkt 3, budgettet for 2020 og overslagsårene 2021-2023. Der er i budgetaftalen afsat et årligt beløb på 5 mio. kr. til fleksible indsatser på skoleområdet, og det blev i den forbindelse besluttet, at der skal ske en årlig tilbagemelding til Børne- og Uddannelsesudvalget.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Det fremgår af folkeskolelovens § 3 a (lovbekendtgørelse nr. 1396 af 28. september 2020), at børn, der har brug for støtte, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

De fleksible indsatser tager endvidere udgangspunkt i UNESCOs Salamanca-erklæring af 7.-10. juni 1994 og princippet om, at alle elever så vidt muligt skal kunne rummes i den almindelige skole, medmindre der er tungtvejende årsager, der taler imod det.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 4: Beslutning - Delvis opsigelse af allonge til driftsoverenskomst med Danalund**

18/32749

### **Beslutningstema**

Til driftsoverenskomsten med Danalund Ungdomshus hører en allonge, der giver klubben mulighed for at optage nye medlemmer pr. 1. marts, 1. april og 1. maj.

Danalunds procedure for optag adskiller sig fra proceduren i de øvrige klubber i Hvidovre, da disse kun optager nye medlemmer 1. maj.

Det er administrationens vurdering, at der er behov for en ændring af Danalunds optag af nye medlemmer, så både afgivende SFO'er og Danalund har de fornødne økonomiske og pædagogiske ressourcer til at sikre børnene en god og tryk overgang fra SFO til klub.

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund godkende en opsigelse af allongens punkt 1 om optag. Såfremt dette kan godkendes, skal Kommunalbestyrelsen vælge en ny model for optag og godkende, at borgmesteren bemyndiges til at underskrive en ny allonge.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at allongens punkt 1 opsiges med henblik på genforhandling
2. at beslutte, hvilken af to modeller der skal danne grundlag for genforhandlingen:
  - a) Optag 1. april og 1. maj med 1/2 pr. optag
  - b) Optag 1. maj med optag af alle nye medlemmer
3. at godkende, at borgmesteren bemyndiges til at underskrive en ny allonge efter genforhandlingen.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2020**

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O og Ø.

Imod: Lisa Skov (UP).

Lisa Skov (UP) stemmer imod med henvisning til, at status quo ønskes opretholdt.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

a)

Imod: Gruppe A, F, O, Ø og Lisa Skov (UP).

Lisa Skov (UP) stemmer imod med henvisning til, at status quo ønskes opretholdt.

Anbefales ikke godkendt.

b)

For: Gruppe A, F, O, og Ø.

Imod: Lisa Skov (UP).

Lisa Skov (UP) stemmer imod med henvisning til, at status quo ønskes opretholdt.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A, F, O, og Ø.

Imod: Lisa Skov (UP).

Lisa Skov (UP) stemmer imod med henvisning til, at status quo ønskes opretholdt.

Anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I slutningen af 3. klasse har børn i kommunen mulighed for at blive optaget på et af de fem klubtilbud i kommunen. I langt de fleste tilfælde optages børnene pr. 1. maj.

Danalund har i en årrække haft en særlig procedure for optag, idet klubben som den eneste har mulighed for at optage en tredjedel af sine nye medlemmer pr. 1. marts, 1. april og 1. maj. Den særlige procedure blev indskrevet i en allonge til driftsoverenskomsten for at sikre, at alle nye medlemmer kunne modtages på en god og ordentlig måde.

Driftsoverenskomsten og allongen er begge vedlagt som bilag.

### **Udfordringer ved den særlige procedure og tildeling af økonomi**

Den 1. januar 2019 trådte en ny budgetmodel for SFO og klubber i kraft. Budgetmodellen betyder, at institutionernes budget nu reguleres efter det månedlige børnetal. Tidligere var der en fast årlig tildeling.

Den nuværende budgetmodel betyder, at Danalund får tilført økonomi for de medlemmer, som de optager før 1. maj, mens de afgivende SFO'er i stedet mister økonomi, svarende til det antal børn, der afgives.

De afgivende SFO'er er primært SFO Langhøj og SFO Engstrand, hvor stort set alle børn skifter til Danalund. På SFO Dansborg skifter ca. halvdelen af børnene til Danalund.

### **Betydning af det tidlige optag for SFO'erne**

For SFO'erne betyder det, at overgangen af et stort antal børn til klub den 1. marts giver både pædagogiske og økonomiske udfordringer.

Pædagogisk betyder det, at det er svært at tilrettelægge et udslusningsforløb med overgang til klub, når de ikke på forhånd kender antallet af børn, og hvilke specifikke børn der stopper på hvilket tidspunkt hen over foråret.

Økonomisk medfører den tidligere overgang af børn et tab for SFO'erne. I 2019 mistede de tre SFO'er tilsammen ca. 325.000 kr. SFO-Langhøj alene mistede ca. 200.000 kr. Det høje beløb skyldtes bl.a., at Danalund indskrev 41 % af de opskrevne børn 1. marts.

### **Betydning af det tidlige optag for Danalund**

For Danalund betyder optaget på tre forskellige tidspunkter, at der kun modtages 50 – 60 nye medlemmer pr. optag. Dette er med til at sikre, at alle børn kan føle sig velkomne. De seneste år har dog vist, at klubben, på trods af ordlyden i allongen, typisk indskrives ca. halvdelen ved optaget i marts. Dette skyldes bl.a. et stort pres fra børn og forældre for at kunne starte så tidligt som muligt, så børnene kan starte samtidig med deres kammerater.

Økonomisk medfører det tidligere optag af nye medlemmer, at klubben med den nuværende budgettildelingsmodel kompenseres økonomisk for det tidligere optag. I 2019 betød det et plus på 174.000 kr.

Det kan oplyses, at Danalund i 2020 modtog 187 nye medlemmer fordelt på optag 1. marts, 1. april og 1. maj. Den 1. maj modtog Klub Nord til sammenligning 132 nye medlemmer, mens Køgevejens Ungdomshus modtog 115 nye medlemmer.

### **Behov for at ændre den særlige procedure for optag**

Administrationen vurderer, at der er behov for en ændring af Danalunds optag af nye medlemmer, så både afgivende SFO'er og Danalund har de fornødne økonomiske og pædagogiske ressourcer til at sikre børnene en god og tryk overgang

fra SFO til klub.

Administrationen har været i dialog med Danalund og skolebestyrelserne på Dansborgskolen, Engstrandskolen og Langhøjskolen om en ændring af allongens punkt 1. I dialogen er den nuværende model for optag blevet drøftet, og administrationen har samtidig skitseret to nye modeller for, hvordan et optag af børn på Danalund kan foregå:

- a) Optag 1. april og 1.maj med 1/2 pr. optag
- b) Optag 1. maj med optag af alle nye medlemmer

Fordele og ulemper ved den nuværende model og de to nye modeller er nærmere beskrevet i bilaget ”Modeller for optag af nye medlemmer”. Bemærkninger fra skolebestyrelser og Danalund er gengivet i bilaget ”Bemærkninger til en ændring af allongen”.

Det fremgår af bemærkningerne fra både skolebestyrelser og Danalund, at deres behov og ønsker peger i meget forskellige retninger; Danalund ønsker at bevare den nuværende model, mens de tre SFO'er alle peger på, at der fremover kun bør optages nye medlemmer pr. 1. maj.

Da der både er gode argumenter for en bevaring og for en afskaffelse af den særlige optagelsesprocedure, er det administrationens vurdering, at et kompromis kan være en god løsning, så alles behov og ønsker i et vist omfang imødekommes.

### **Genforhandling af allonge**

Danalunds særlige procedure for optag af nye medlemmer er beskrevet i en allonge, således at alle eller enkelte punkter kan opsiges eller genforhandles, uden at hele driftsoverenskomsten skal opsiges. En opsigelse og genforhandling af allongen fordrer politisk godkendelse.

Godkendes en opsigelse af allongens punkt 1, vil allongen blive genforhandlet med udgangspunkt i den model for optag af nye medlemmer, som Kommunalbestyrelsen vælger.

Den nuværende allonge blev i 2012 underskrevet af borgmesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen. Administrationen foreslår en videreførelse af denne bemyndigelse, således at borgmesteren får mandat til at underskrive efter genforhandling.

Administrationen påser, at indholdet i driftsoverenskomsten, administrationsgrundlaget for klubber mv. stemmer overens med ændringerne i allongen.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2012, punkt 22, den senest reviderede driftsoverenskomst med tilhørende allonge. Det fremgår af selve allongen, at den kan opsiges med ni måneders varsel, og at øvrige forhold i driftsoverenskomsten fortsætter uændret.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015, punkt 12, det aktuelle administrationsgrundlag for SFO og klubber. Administrationen fik ved samme lejlighed bemyndigelse til at foretage administrative ændringer i administrationsgrundlaget efter behov.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da en eventuel ændring af Danalunds optag af nye medlemmer alene vil medføre en omfordeling af de midler, som skoler og klubber tilføres fra den samlede ramme.

## **Retsgrundlag**

Det fremgår af dagtilbudslovens § 67, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2020 med senere ændringer), at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge efter § 66, stk. 2-5 (herunder selvejende klubtilbud).

Selvejende daginstitutioner drives på et privatretligt grundlag i form af en aftale om drift med kommunalbestyrelsen. Det følger af Vejledning om dagtilbud m.v. (vejledning nr. 9109 af 27. februar 2015).

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Danalund Ungdomshus og Hvidovre Kommune

Allonge til driftsoverenskomst

Modeller for optag af nye medlemmer

Bemærkninger til en ændring af allongen

## **Punkt 5: Beslutning - Godkendelse af forslag til revideret rusmiddelhandleplan**

19/12882

### **Beslutningstema**

Hvidovre Kommunes nuværende rusmiddelhandleplan er fra 2014, og den beskriver indsatsen for at skabe sunde holdninger og adfærd omkring rusmidler blandt børn og unge.

Administrationen har nu udarbejdet et forslag til ny og revideret rusmiddelhandleplan. Baggrunden for det nye forslag er, at der har været behov for en højere grad af koordinering mellem de forskellige indsatser i planen og et tættere samarbejde mellem aktørerne, så budskaberne omkring rusmidler bliver mere klare og gennemskuelige for de unge.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at godkende forslag til revideret rusmiddelhandleplan

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2020**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Rusmiddelhandleplanen fra 2014 indeholder en detaljeret beskrivelse af indsatser for at skabe sunde holdninger og adfærd omkring rusmidler på hver skoleårgang fra 5. klasse og op til ungdomsuddannelserne. I forslaget til revideret rusmiddelhandleplan er hver indsats/aktivitet blevet kategoriseret som enten forebyggende, foregribende eller indgribende. Dette er gjort for at de fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge, i rusmiddelhandleplanen kan genkende terminologien og forståelsen fra strategien Lige Muligheder, hvor indsatser tilpasses i forhold til den belastningsgrad, barnet eller den unge befinder sig i.

En tværfaglig gruppe med deltagere fra både Center for Børn og Familier og fra Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet forslaget til ny rusmiddelhandleplan.

Aktiviteterne i rusmiddelhandleplanen er blevet gennemgået i samarbejde med Sundhedscentret for at sikre evidensbaseret viden fra Sundhedsstyrelsen.

### **Nyt koordineret forebyggelsestiltag**

Forslaget til revideret rusmiddelhandleplan indeholder mange af de samme tiltag som den nuværende, men der foreslås nogle væsentlige ændringer for de ældste elever: Det foreslås, at det nuværende Sundhedseksperimentarium, der afholdes over to dage i Børnesundhedshuset for klasser på 8. årgang, samt den rusmiddelindsats, der i dag foregår årgangsvis i 9. klasse, erstattes med et nyt koordinerende forebyggelsestiltag, kaldet Sundhedskaravanen. Det foreslås videre, at den lovpligtige udskolingssamtale, som tidligere er foregået i 8. klasse i forbindelse med Sundhedseksperimentarium, fremover vil blive gennemført i 9. klasse som individuelle sundhedssamtaler.

Sundhedskaravanen er for 8. klasse, og skal gennemføres på én skoledag for hele årgangen på den enkelte skole. Sundhedskaravanen vil indeholde undervisning om forskellige sundhedsemner, som er relevante for de unge i forhold til at træffe sunde valg. Undervisningsmetoderne skal lægge vægt på refleksion og stillingtagen frem for belæring.

Sundhedskaravanedagen vil afsluttes med en inddragende aktivitet på tværs af klasserne, hvor ungdomskulturens udfordringer vil blive stillet til refleksion og debat, og hvor eleverne vil få mulighed for at opleve og drøfte dilemmaer ud fra den viden, de har fået gennem dagen.

Umiddelbart efter Sundhedskaravanen har været på en skole, vil forældre og elever på 8. årgang blive indbudt til et møde, hvor de temaer, som har været relevante for den aktuelle skole og elevgruppe, kan drøftes af forældre, elever, lærere og aktørerne i Sundhedskaravanen.

### **Fordele ved omlægning til Sundhedskaravane:**

- Sundhedskaravanen er en videreudvikling af Sundhedseksperimentariet. Det nye er, at aktiviteterne vil blive gennemført i et tværfagligt samarbejde mellem følgende forebyggelsesaktører: Sundhedsplejen, Ungdomsskolen, SSP-konsulenter og rusmiddelbehandlingstilbuddet Pulsen.
- Sundhedskaravanen vil følge (ligesom Sundhedseksperimentarium gør det) de lovpligtige sundhedsfaglige budskaber om rusmidler i den arena (skolen), hvor børnenes hverdagsliv leves.
- Der vil blive en tæt sammenhæng mellem Sundhedskaravanen og det efterfølgende forældre/elev-møde, hvor det, at lærerne er værter, kan bidrage til en tættere kobling mellem skole, forældre og de sundhedsprofessionelle.
- Desuden er målet, at børnene/de unge vil opleve, at de forskellige aktører, de møder, er samstemt i deres budskaber og sundhedspædagogiske tilgang, og at der derfor skabes en rød tråd for målgruppen.

Skolelederne er blevet forelagt forslag til rusmiddelhandleplan på et (digitalt) skoleledermøde den 21. april 2020, og her tilsluttede de sig omlægning fra Sundhedseksperimentarium til Sundhedskaravane.

### **Tiltag overfor de ældste børn og deres forældre:**

Selvom elever på ungdomsuddannelserne (Hvidovre Gymnasium og erhvervsskolen TEC) kan komme fra andre kommuner end Hvidovre, vil Sundhedsplejen, Pulsen, Headspace og TUBA

give mindst et årligt tilbud om at sætte fokus på rusmidler overfor denne målgruppe. Det vil typisk være i forbindelse med nationale kampagner. Pulsen vil tilbyde åbne møder for forældre til teenagere om emner som festkultur, rusmidler, seksualitet m.m.

### **Disse tiltag ophører eller placeres på andre klassetrin:**

Sundhedseksperimentarium i 8. klasse afskaffes, da Sundhedskaravanen kan erstatte dette.

Udskolingsundersøgelsen, som Sundhedsplejen er lovmæssigt forpligtet til at tilbyde, gennemføres som individuelle sundhedssamtaler i 9. klasse (i stedet for som nu på 8. klassetrin i forbindelse med Sundhedseksperimentarium).

De undervisningsforløb om rusmidler, som har været gennemført for hele 9. årgang på skolerne afskaffes, da Sundhedskaravanen kan erstatte dette. Fryspunkt, et undervisningstilbud fra Ungdomsskolen til 9. klasser om festkultur, ophører, da Sundhedskaravanen delvist kan erstatte dette.

### **Koordinering og evaluering:**

Fremover skal aktørerne, der er ansvarlige for indsatserne i rusmiddelhandleplanen, mødes halvårligt for at gøre status på de gennemførte aktiviteter og dele viden om blandt andet de data, der kan understøtte arbejdet med at skabe sund tilgang til rusmidler blandt Hvidovres børn og unge.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte Rusmiddelhandleplan 2014 på sit møde den 4. september 2014, punkt 19.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da aktiviteterne kan gennemføres med det eksisterende budget.

## **Retsgrundlag**

Sundhedslovens kapitel 36 om ”Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge” (lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019). Efter lovens § 120, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Efter lovens § 120, stk. 2, skal kommunale tilbud tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Nyeste version uge 43 2020 Rusmiddelhandleplan

## **Punkt 6: Beslutning - Forlængelse af kvalitetsstrategien på dagtilbudsområdet "For Fremtiden" til 2021**

20/32197

### **Beslutningstema**

Dagtilbuddene i Hvidovre Kommune arbejder ud fra en fælles kvalitetsstrategi kaldet "For Fremtiden". Kvalitetsstrategien er gældende i perioden 2017-2020.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om status på arbejdet med kvalitetsstrategien, og skal desuden tage stilling til et forslag om at forlænge kvalitetsstrategien med et år, så den er gældende til udgangen af 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges forslag til ny kvalitetsstrategi på dagtilbudsområdet ultimo 2021.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at tage orienteringen om status på arbejdet med "For Fremtiden" – kvalitetsstrategi 2017-2020 til efterretning
2. at godkende, at "For Fremtiden" – kvalitetsstrategi 2017-2020 forlænges med et år frem til udgangen af 2021

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2020**

Ad 1.

Taget til efterretning.

Ad 2.

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kvalitetsstrategien "For Fremtiden" indeholder fire fokusområder, som dagtilbuddene og Center for Børn og Familier i fællesskab har vurderet er væsentlige for at videreudvikle kvaliteten:

- Ledelse
- Læringsmiljøer, herunder læringsmiljøer hele dagen samt en styrket sprogindsats
- Forældresamarbejde
- Sundhed

Hertil kommer, at der i kvalitetsstrategien er et stærkt fokus på at skabe en kontinuerlig evaluerings- og refleksionskultur, fordi det er alment anerkendt at netop kontinuerlig evaluering og refleksion over egen pædagogisk praksis, er afgørende for at styrke kvaliteten. Dette fokus kobler sig i høj grad til intentioner og indhold i den styrkede pædagogiske læreplan, som er under implementering som en del af den nye dagtilbudslov.

Derudover har særligt fokusområderne om læringsmiljøer og forældresamarbejde en tæt sammenhæng med kommunens egne politiske pejlemærker på dagtilbudsområdet.

Samlet set vurderer administrationen, at kvalitetsstrategien har været og fortsat er med til at skabe sammenhæng og fælles retning i de forskellige typer af målsætninger, som der arbejdes med i kommunen.

Status på arbejdet med strategien

Dagtilbuddene har arbejdet med kommunes kvalitetsstrategi på dagtilbudsområdet 2017-2020 "For Fremtiden" i knap fire år.

De konkrete indsatser, der indgår i strategien, er enten i drift, under implementering eller står foran implementering. I det følgende fremhæves tre væsentlige indsatser:

- Modellen for tidlig opsporing og indsats, TOPI.

Alle dagtilbud arbejder med modellen. Administrationen vurderer, at modellen er velimplementeret i langt de fleste dagtilbud. Der sker fortløbende en kvalificering af arbejdet med modellen og den tidlige indsats.

- Kompetenceudviklingsforløbet "Sammen om Barnet"

Kompetenceudviklingsforløbet, der har fokus på forældresamarbejde, er tæt på at være afsluttet. Nogle få afsluttende undervisningsdage er blevet udskudt som følge af COVID-19-pandemien. De afvikles, når situationen tillader det. Administrationen vurderer, at forløbet har bidraget til at løfte og styrke forældresamarbejdet, herunder særligt i de situationer, hvor samarbejdet kan være vanskeligt.

- Fælles metode til sprogvurdering

Det forberedende arbejde til at implementere en fælles metode til sprogvurdering er fremskredent, og der er afviklet et mindre antal kursusdage i de nye fælles metoder for pædagogiske medarbejdere og ledere. Nogle dagtilbud er i gang med at anvende den ny fælles metode. Imidlertid er en stor del af kursusdagene blevet udskudt som følge af COVID-19-pandemien. Det betyder, at implementeringen af dele af de fælles sprogvurderinger forsinkes tilsvarende. Administrationens forventning er, at der skal arbejdes med implementeringen også i 2021. COVID-19-pandemien gør planlægningen af nye kurser og den efterfølgende implementering vanskelig.

Der er planlagt dialogmøde omhandlende midtvejsstatus på de politiske pejlemærker med deltagelse af Børne- og Uddannelsesudvalget og dagtilbudslederne medio november 2020. Her vil en række praksisfortællinger fra dagtilbudslederne og den efterfølgende dialog give udvalget yderligere indblik i arbejdet med strategien.

Forlængelse af kvalitetsstrategien til 2021

Administrationen foreslår, at den nuværende kvalitetsstrategi forlænges med et år, så den gælder til udgangen af 2021.

COVID-19-pandemien har resulteret i en udskydelse af særligt indsatsen omkring implementering af en fælles sprogvurdering og den styrkelse af det sproglige læringsmiljø i dagtilbuddene, som bl.a. implementeringen og den reflekterede anvendelse af sprogvurderingerne skal bidrage til.

Der er også en række elementer i kvalitetsstrategien, der har en tæt sammenhæng til den styrkede læreplan, som dagtilbuddene skal implementere som led i den ny dagtilbudslov. Med baggrund i COVID-19-pandemien har Børne- og Undervisningsministeriet givet mulighed for at dagtilbuddene kan udskyde implementeringen af den nye styrkede læreplan. Oprindeligt var det et krav, at implementeringen skulle være gennemført pr. 1 juli 2020, men det er udsat til 4. januar 2021.

I den nuværende strategi er der derfor fortsat indsatser at arbejde med.

COVID-19-pandemien har samtidigt vanskeliggjort en inddragende og konstruktiv proces omkring udarbejdelsen af en ny kvalitetsstrategi. Det gælder både inddragelse af dagtilbuddene, men også Børne- og Uddannelsesudvalget og relevante parter, herunder forældrene og de faglige organisationer på området, BUPL og FOA.

En sådan inddragelse er afgørende for efterfølgende ejerskab til og implementeringen af en ny strategi.

Med en forlængelse af den nuværende strategi vil det være muligt at udarbejde forslag til en ny kvalitetsstrategi i løbet af 2021. Forventningen er, at dagtilbuddene vil spille en væsentlig rolle i processen, og forældrebestyrelserne også får lejlighed til at bidrage. Derudover er det forventningen, at Børne- og Uddannelsesudvalget inddrages tidligt i processen med at udarbejde en ny kvalitetsstrategi.

Administrationen forventer, at Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges forslag til en ny kvalitetsstrategi ultimo 2021.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Det daværende Børne- og Undervisningsudvalg godkendte den 9. marts 2017 kvalitetsstrategien for dagtilbudsområdet 2017-2020 ”For Fremtiden”.

Udvalget har efterfølgende modtaget en årlig orientering om status på arbejdet med strategien, senest på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i april 2019. Den planlagte orientering om status i foråret 2020 blev udskudt grundet COVID-19-pandemien.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Kommunalbestyrelsen har i medfør af dagtilbudsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1326 af 9. september 2020) ansvaret for dagtilbud, og skal fastsætte og offentliggøre kommunens rammer for dagtilbud, herunder eventuelle prioriterede indsatser på området, jf. lovens § 3a.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 7: Beslutning - Budgettildelingsmodel for specialtilbuddene**

20/16258

### **Beslutningstema**

Et forslag til budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene har været i høring hos skolebestyrelser, de faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd.

Forslaget til tildelingsmodel skal rumme 20 flere pladser og et udgående team inden for det eksisterende budget. Der er derfor justeret på klassekvotienter og normeringer for de fleste tilbud.

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslaget til budgettildelingsmodel gældende fra 1. januar 2021.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende forslaget til ny budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene gældende fra 1. januar 2021.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2020**

Sendes retur til administrationen med den begrundelse, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, da udvalget ønsker svar på en række stillede spørgsmål.

### **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I marts 2020 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget en specialfaglig vision og strategi for børn og unge (0-18 år), Fælles børn – Fælles ansvar. Strategien skal sikre en helhedsorienteret, sammenhængende og koordinerende indsats for det enkelte barn i kommunen.

I oplægget til en ny budgettildelingsmodel er denne strategi tænkt ind. Ligeledes er der i oplægget taget udgangspunkt, i at udgifterne på specialundervisningsområdet de seneste år har været kraftigt stigende, og at der i 2020 forventes et merforbrug på omkring 17 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a., at der købes flere dagbehandlingspladser i andre kommuner på grund af stigningen i antallet af børn med diagnoser. Hvidovre har ikke de nødvendige pladser i egne specialundervisningstilbud og må derfor købe udenbys pladser, som er dyrere.

For at imødekomme det stigende antal elever og merforbrug godkendte Kommunalbestyrelsen i 2019, at der skulle oprettes dagbehandlingspladser i tilknytning til E-klasserne på Gungehuskolen. Desuden godkendte Kommunalbestyrelsen, som en del af helhedsplanen for fremtidens skolestruktur, at specialskolen Sporet og gruppe 1 & 2 på Holmegårdsskolen samles i Hvidovre Heldagsskole pr. 1. august 2020.

Administrationen har vurderet, at der på Hvidovre Heldagsskole er behov for 16 elever flere, end Sporet og gruppe 1 & 2 havde tilsammen i 2019/20. Herudover rummer de nyoprettede dagbehandlingspladser på Gungehuskolen fire elever.

Som en del af strategien for at nedbringe merforbruget på området og for at sikre en mere sammenhængende og koordineret indsats for det enkelte barn i kommunen, etableres der et udgående team. Teamet skal understøtte almenskolen i inklusionsarbejdet, bl.a. ved at rådgive ved etablering af fleksible indsatser, understøtte skolerne i komplekse sager og understøtte eleveres inklusionsforløb fra specialundervisningstilbud til almenskolen. Der afsættes 1,75 årsværk til det udgående team. Det udgående team kommer til at bestå af fagpersoner, som ligeledes er ansat i kommunens specialundervisningstilbud.

Den nye budgettildelingsmodel skal i alt rumme 20 flere elever og det nye udgående team inden for den eksisterende budgetramme.

#### Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene

Administrationen har evalueret den nuværende budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene i samarbejde med en styregruppe bestående af repræsentanter fra Center for Økonomi og Personale, skolelederrepræsentanter og fællestillidsmænd fra Hvidovre Lærerforening og BUPL. På baggrund af evalueringen foreslås en række elementer ændret i en ny tildelingsmodel.

#### En mere gennemsigtig model

I forslaget til en ny model specificeres beløbene til lærerløn, pædagogløn, vikarer, drift, uddannelsesmidler, administration/sekretærbistand og ledelse. Dette for at tydeliggøre, hvordan tildelingen er sammensat.

Hvidovre Heldagsskole får en større tildeling til ledelse og administration end de øvrige tilbud, da der er tale om en selvstændig skole.

#### En mere fleksibel model - ændring til 12/12-model

Budgettet tildeles i dag efter en gruppe-/klassenormering og ikke efter det faktiske elevtal.

Der foreslås en mere fleksibel og retvisende tildelingsmodel, hvor elevtallet opgøres månedsvis, og budgettet reguleres i slutningen af året efter det faktiske elevtal for de enkelte måneder (12/12-model). Modellen kræver, at skoleledelsen ved årets start lægger en budgetmæssig median for antallet af ansatte, som skolen styrer efter gennem året. En sådan model er velfungerende for SFO1, SFO2 og klubområdet.

#### Buffer inkluderes i klassekvotient

I den nuværende budgettildelingsmodel er der i de fleste specialundervisningstilbud regnet med en klassekvotient på syv plus en buffer på én ekstra elev. Samlet set er der en buffer på 28 pladser for alle tilbuddene. Erfaringen viser, at tilbuddene generelt anvender pladserne op til max. kapaciteten, dvs. at bufferen allerede i dag indgår i specialundervisningstilbuddet. Det foreslås derfor at inkludere bufferen i klassekvotienten, da det i højere grad afspejler praksis. I det vedhæftede bilag "Uddybende beskrivelse for forslag til ny budgettildelingsmodel – specialtilbuddene" gennemgås dette mere uddybende.

#### Justering af klassekvotient og normering for en række tilbud

Det udgående team, de flere børn i Hvidovre Heldagsskole (tidl. Sporet og gr. 1 & 2) og de nyetablerede dagbehandlingspladser på Gungehusskolen giver en merudgift, som foreslås finansieret af specialtilbuddene. Det gøres ved at ændre tilbuddenes klassekvotienter og nedjustere normeringerne under hensyn til det aktuelle elevgrundlag og behovene i de forskellige tilbud. Foruden disse hensyn ligger der ligeledes en PPR-faglig vurdering til grund for justeringerne.

I bilaget ”Ny tildeling til specialundervisningstilbuddene - konsekvenser” kan man se et overblik over, hvilke økonomiske konsekvenser den reviderede budgettildelingsmodel har for de enkelte specialundervisningstilbud.

Forslagets samlede merudgift på 90.000 kr. finansieres af den samlede ramme for specialundervisning.

### Ikrafttræden

Det foreslås, at en ny budgettildelingsmodel vedr. specialundervisningstilbuddene træder i kraft pr. 1. januar 2021, samtidig med at tre andre tildelingsmodeller træder i kraft. To af modellerne er budgettildeling vedr. skolernes almenområde og tildeling vedr. SFO1, som begge blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni 2019. Den sidste er en budgettildelingsmodel vedr. inklusionsmidler, som ligeledes behandles på udvalgsmøde den 9. 11. 2020.

### Høringssvar

Administrationen har modtaget 13 høringssvar vedrørende den nye budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene. Der er bemærkninger fra Hvidovre Handicapråd, PMF/FOA, BUPL, Hvidovre Lærerforening og skolebestyrelserne, der har specialundervisningstilbud. Desuden har Præstemoseskolens MED-udvalg indsendt en udtalelse på eget initiativ. De indkomne høringssvar er vedlagt.

Derudover er der vedlagt en oversigt med høringssvarene og MED-udtalelsen.

Helt overordnet giver flere skolebestyrelser og de faglige organisationer udtryk for, at de bakker op om den mere gennemsigtige tildelingsmodel og i udgangspunktet er positive over for oprettelsen af flere pladser, da det betyder, at flere elever kan gå i skole i et lokalt tilbud.

Ligeledes forholder fem høringssvar sig positivt over for etableringen af et udgående team, som de ser som understøttende for inkluderende praksis. De øvrige høringssvar forholder sig ikke til dette punkt.

Der gives dog udtryk for stor bekymring blandt alle høringsparter omkring udsigten til, at der ikke tilføres flere midler til området, selvom der oprettes 20 ekstra pladser og et udgående team. Der gives samstemmende udtryk for, at det ses som en besparelse, når klassekvotienter opjusteres og normeringer nedjusteres. I høringssvarene er der enighed om, at det vil have konsekvenser for kvaliteten i tilbuddene.

Flere peger desuden på, at ændringerne falder sammen med besparelsen på ledelse, rammebesparelsen på skoleområdet samt en ny budgettildelingsmodel for almenskolen. Herudover nævnes også den anden nye budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet, som også træder i kraft pr. 1.1.2021, hvis den besluttet politisk.

Fire høringssvar udtrykker bekymring for 12/12-modellen, da man vurderer, at den kan presse ledelsen til at operere ud fra et forsigtighedsprincip, som vil føre til underbemanding og mindre kvalificeret personale. De øvrige høringssvar forholder sig ikke til dette punkt.

Administrationen tager samtlige bemærkninger til efterretning. Trods oplægget til budgetjusteringer for de enkelte specialundervisningstilbud så vurderes det, at der fortsat kan opretholdes pædagogisk og faglig kvalitet. Budgetterne i de enkelte specialundervisningstilbud læner sig, jf. den nye budgettildelingsmodel, i højere grad op ad budgettildelingerne i de netværkskommuner, som Hvidovre Kommune sammenlignes med.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Børne- og uddannelsesudvalget godkendte den 17. august, punkt 6, at sende forslaget til ny budgettildelingsmodel for specialtilbuddene i høring.

Der er ikke politisk besluttet en budgettildelingsmodel med et sæt principper for specialundervisningstilbuddene. Den nuværende model er opstået løbende og ændringer sket ad hoc.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da en ny budgettildelingsmodel alene medfører en omfordeling af midlerne inden for specialundervisningsrammen. Ændringen i budgettildelingsmodellen er nødvendig for fortsat budgetoverholdelse på området.

## **Retsgrundlag**

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1396 af 28. september 2020), at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed samt træffer beslutning vedrørende bevillinger til skolevæsnet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i forbindelse med beslutninger om de økonomiske rammer efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1.

Forslaget har været sendt i høring, da modellen omfordeler midler med betydning for den enkelte skole/det enkelte tilbud.

De berørte skoler er hørt i henhold til folkeskolelovens § 44, stk. 10, 2. pkt.

Handicaprådet er blevet hørt efter § 37 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 826 af 16. august 2019).

## **Bilag**

Overblik over høringssvar vedr. specialundervisningstilbuddene

Nuværende budgettildeling for specialundervisningstilbuddene 2020

Uddybende beskrivelse vedr. forslag til ny tildeling for specialtilbuddene

Ny tildeling til specialundervisningstilbuddene - konsekvenser

Høringssvar alle

## **Punkt 8: Beslutning - Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning og afrapportering af Centrale Udmeldinger**

20/27786

### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Desuden har Kommunalbestyrelserne ansvaret for at afrapportere på de Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen, hvilket sker i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftalen. Disse to opgaver varetages i regi af KKR Hovedstaden.

Rammeaftale 2021-2022 er gældende for en toårig periode og fremlægges her med henblik på godkendelse (vedlagt som bilag "Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning"). Desuden fremlægges de Centrale Udmeldinger med henblik på godkendelse af afrapporteringen (vedlagt som bilag "Afrapportering for [Centrale Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser](#)", "Afrapportering for Centrale Udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom" og "Afrapportering for [Centrale udmelding for kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug](#)").

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2021-2022 til Socialstyrelsen og for afrapporteringerne på de Centrale Udmeldinger er grundet COVID-19 rykket til den 1. december 2020. Rammeaftalen og de Centrale Udmeldinger skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest den 30. november 2020.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet samt godkende de tre afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarked-, Ældre- og Sundhed-, og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
2. at godkende afrapporteringerne på de Centrale Udmeldinger.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-11-2020**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-11-2020**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2020**

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O, Lisa Skov (UP)

Imod: Gruppe Ø.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O, Lisa Skov (UP)

Imod: Gruppe Ø.

Anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dagsordenspunktet.

### **Rammeaftale 2021-2022**

Rammeaftalen har fokus på de konkrete aftaler, som Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstadsregionen har indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Aftalen består som tidligere år af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale samt to tekniske bilag, der beskriver kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. (vedlagt som bilag "Teknisk bilag til Styringsaftalen 2021-2022" og "Teknisk bilag til Udviklingsstrategien 2021-2022").

KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 godkendt Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet samt de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

Med Rammeaftale 2019-2020 igangsatte KKR Hovedstaden et arbejde med at udvikle en aktuel og relevant tilbudsvifte i hovedstadsregionen. Dette arbejde videreføres nu i Rammeaftale 2021-2022 sammen med de fælles samarbejdsmaal, der er gældende frem til 2021.

I Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet det overordnede udviklingsstrategiske fokus, som konkretiseres via det fortsatte arbejde med; 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, samt en konkret afdækning af om; 2) Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser – er tilstrækkelige i forhold til behovet.

Endvidere er økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften ny i rammeaftalen. Modellen skal give en attraktiv økonomisk ramme, der kan forpligte kommunerne til fælles udvikling af nye tilbud og pladser. I modellen indgår blandt andet, at kommunerne i en opstartsperiode på op til 3 år kan dele eventuelt underskud. I første omgang skal modellen bruges til udvidelse af pladserne på de eksisterende tilbud for målgruppen "voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd e.l.". På sigt skal modellen også kunne bruges ved andre relevante målgrupper. Et udkast til konkret model for anvendelse af økonomimodellen vil senere blive forelagt KKR Hovedstaden.

Som noget nyt i Rammeaftale 2021-2022 er det aftalt, at taksterne blot skal reguleres i forhold til pris- og lønudvikling. Takstaftalen for 2021-2022 (vedlagt som bilag ”Teknisk bilag til Styringsaftale 2021-2022”) lyder: Udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet må til og med 2022 maksimalt stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019.

Takstudviklingen vil fremover blive fulgt via en ”Følg og forklar” model. Hvis det aftalte takstniveau fraviges, skal kommunen indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede område. Vedr. overheadprocenten arbejdes der hen imod et gennemsnitligt mål på 6 % for kommunerne under ét. I økonomiaftalen 2020 mellem KL og Regeringen er der desuden aftalt en øget gennemsigtighed i takststrukturen via en række initiativer, der forventes at træde i kraft i pr. 1. januar 2021-2022.

Endeligt indeholder Rammeaftalen 2021-2022 en ny model til årlig monitorering af udvikling i udgifterne på det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen. Modellen skal erstatte de tidligere takstanalyser, tillægstakstanalyser og analyser af udgiftsudviklingen. Resultatet af den første monitorering blev afrapporteret til KKR Hovedstaden på juni mødet 2020.

## **De Centrale Udmeldinger**

I forbindelse med Rammeaftale 2021-2022 fremlægges også tre kommunale afrapporteringer på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. Styrelsen bruger de Centrale Udmeldinger, når der er bekymring for, om tilbuddene er tilstrækkeligt specialiserede eller om der mangler tilbud til en given målgruppe. I vinteren 2019/2020 udsendte Socialstyrelsen tre Centrale Udmeldinger for følgende målgrupper: Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug (med behov for døgnbehandling), borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling, samt borgere med svære spiseforstyrrelser.

Samtlige 29 kommuner i Hovedstaden har sammen med de angivne højt specialiserede tilbud på områderne bidraget til afdækningen af antal, tilbud og praksis til de tre målgrupper. På baggrund af afdækningen har Fælleskommunalt sekretariat udarbejdet en samlet afrapportering for hver af de Centrale Udmeldinger. Socialstyrelsen vil på baggrund af afrapporteringen foretage en samlet vurdering af tilbudsstrukturen for de tre målgrupper på landsplan.

Overordnet viser afrapporteringen, at der er tale om meget små målgrupper med komplekse problemstillinger, som forudsætter tværgående koordinering med regionale og centrale aktører fra forskellige myndigheder. Særligt ved udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug kræves der håndholdte indsatser og stort fokus. Kommunerne arbejder med videndeling, kompetenceudvikling og samarbejde i de relevante fora, men efterspørger blandt andet bedre sammenhæng mellem de relevante lovgivninger, udbygning af de regionale tilbud for borgere med svære spiseforstyrrelser samt yderligere viden og sparring på flere af områderne.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte Rammeaftale 2019 – 2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet den 25. september 2018, pkt. 12.

## **Økonomiske konsekvenser**

Dagsordenspunktet vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Efter servicelovens § 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af den 28. august 2020, indgår kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet hvert andet år en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter denne lov, som er beliggende i regionen.

Bekendtgørelse nr. 1298 af den 3. september 2020 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

## **Høring**

Handicaprådets høringssvar vil indgå i sagens behandling.

## **Bilag**

Teknisk bilag til Udviklingsstrategien 2021-2022

Teknisk bilag til Styringsaftalen 2021-2022

Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Afrapportering for Centrale udmelding for kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug

Afrapportering for Centrale Udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom

Afrapportering for Centrale Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Handicaprådets høringssvar til Rammeaftale 2021-2022

# Punkt 9: Beslutning - Budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet

20/6928

## Beslutningstema

To forslag til nye budgettildelingsmodeller vedr. inklusionsmidler har været i høring.

I model a fordeles inklusionsmidlerne i forhold til distriktsstørrelsen og dermed de socioøkonomiske forhold hos de elever, der bor i skoledistriktet. I model b fordeles inklusionsmidlerne delvist i forhold til distriktsstørrelsen og delvist i forhold til de faktiske elever, der er indskrevet på den enkelte skole. De socioøkonomiske forhold er ligeledes beregnet ud fra en hensyntagen til både distriktsleverne samt de faktiske elever på skolen.

Budgettildelingsmodellerne ændrer ikke den samlede tildeling til inklusion, men kun fordelingen af midler mellem skolerne.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilken budgettildelingsmodel der skal være gældende fra 1. januar 2021.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte, hvilken af nedenstående to budgettildelingsmodeller for inklusion på almenområdet der skal være gældende fra 1. januar 2021:
  - a. 85% af økonomien fordeles udelukkende i forhold til skoledistriktets andel af den samlede socioøkonomi
  - b. 85% af økonomien fordeles i forhold til skolens andel af den samlede socioøkonomi, kombineret med skolens distriktsstørrelse

## Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2020

Ad 1.

a)

Imod: Gruppe A, F, O, Ø.

Lisa Skov (UP) afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales ikke godkendt.

b)

For: Gruppe A, O, F, og Ø.

Lisa Skov (UP) afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Budgettildelingsmodellen for inklusion på skolernes almenområde vedrører midler til inklusionsfremmende tiltag i almenskolen. Det kan f.eks. være ekstra pædagogisk personale i klassen, justering af fysiske rammer og anskaffelse af materialer til understøttelse af inklusion i almenmiljøet.

Det samlede budget for inklusion udgør 48,6 mio. kr. inklusive pulje til enkeltintegration men eksklusive midler til 10. klasse og eksklusive midler til støttepædagoger. Midlerne udmøntes til folkeskolernes kontraktsum. Samtidig er skolerne forpligtede til at betale et beløb på ca. 135.000 kr. pr. elev, som ikke inkluderes i den almene skole. Det beløb, der er tilbage, efter skolerne har betalt for ekskluderede børn, kan bruges til inklusionsopgaven.

Der tages i forslagene til en ny budgettildelingsmodel udgangspunkt i at leve op til de faglige mål i Hvidovres nye specialfaglige vision og strategi på 0-18 års området, Fælles børn – Fælles ansvar. Dette gøres, ved at budgetmidlerne i højere grad tildeles de skoler, hvor der reelt er en stor inklusionsudfordring, så der kan skabes lige muligheder samt bedre inklusion og sammenhæng i børnenes liv.

### **Forslag til ny budgettildelingsmodel for inklusion på skolernes almenområde**

Administrationen har evalueret den nuværende budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet i samarbejde med repræsentanter for skolerne, Center for Økonomi og Personale samt de faglige organisationer på området. På baggrund af evalueringen foreslås en række elementer ændret i den nuværende budgettildelingsmodel.

### **To overordnede modeller, som tager større hensyn til skoledistriktets størrelse**

Evalueringen har fundet, at skoledistrikter med mange elever får en forholdsvis lille andel af inklusionsmidlerne. Dette ses, hvis man fx sammenligner Frydenhøjsskolen og Engstrandsskolen.

Da Frydenhøjsskolens skoledistrikt har langt flere elever end Engstrandsskolen, kommer skolen til at betale for langt flere ekskluderede elever, også selvom de to skoler har en meget ens eksklusionsprocent. Når der er så stor forskel på nettotildelingen til de to skoler, skyldes det, at der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til antallet af elever i skoledistriktet i tildelingen af midler. Ud fra et retfærdighedsmæssigt hensyn bør der derfor korrigeres for antallet af elever i det enkelte skoledistrikt i puljen af midler.

Administrationen fremlægger to tildelingsmodeller for, hvordan et sådant hensyn kan tages:

- a. I den ene tildelingsmodel fordeles 85% af midlerne udelukkende i forhold til de socioøkonomiske forhold hos de elever, der bor i skoledistriktet.

Argumentet for denne model er, at tildelingen til skolerne og skolernes betaling for ekskluderede elever begge tager udgangspunkt i skoledistriktets elever. Der er med andre ord overensstemmelse mellem de elever, skolen får penge for, og de elever skolen betaler for.

b. I den anden model fordeles 85% af midlerne på baggrund af de socioøkonomiske forhold hos de elever, der går på skolen, samtidig med at der korrigeres for distriktsstørrelsen.

I denne model er grundlaget for fordelingsnøglen de elever, der går på skolen, mens grundlaget for betalingsansvaret baseret på distriktets elever. Der er med andre ord ikke overensstemmelse mellem de elever, man som skole modtager midler for og betaler for. I denne model tages der hensyn til at nogle af skolerne har elever indskrevet på deres skole fra andre skoledistrikter. Når disse elever har en tungere socioøkonomisk profil end skolens egen, betyder det en ekstra belastning for skolens økonomi.

Det skal bemærkes, at omfordelingen af midler i model b er noget mindre end i model a.

### **Følgende forslag til ændringer foreslås ændret i både model a og model b:**

- Ændring af vægtning fra 25/75 % til 15/85 %.

I den nuværende budgettildelingsmodel fordeles 25% af de ca. 39,4 mio. kr. med udgangspunkt i skoledistriktets elevtal, mens de resterende 75% af midlerne fordeles udelukkende med udgangspunkt i de socioøkonomiske forhold for skolens elever. Andelen af elever, der - uanset socioøkonomisk baggrund – ikke kan inkluderes i almenskolen, vurderer PPR i dag til ca. 15% af det samlede antal ekskluderede elever.

Da det er vigtigt, at en ny budgettildelingsmodel afspejler den reelle fordeling i kommunen, foreslås det i både model a og model b at ændre vægtningen, så 85% af midlerne fordeles i forhold til det enkelte distrikts socioøkonomiske andel, mens 15% tildeles efter distriktets andel af elever.

- 10. klasse udgår af budgettildelingsmodellen for inklusion.

Det er fundet uhensigtsmæssigt, at 10. klasse er en del af den nuværende budgettildelingsmodel. Det skyldes, at folkeskolerne i Hvidovre ikke har et 10. klassetilbud og dermed ikke kan tilbyde denne gruppe af elever et inkluderende tilbud på skolen.

I begge modeller foreslås det at midler til 10. klasse tages ud af fordelingen i model a og model b, ligesom skolerne heller ikke er forpligtede til at betale for ekskluderede 10. klasseelever i skoledistriktet.

- Midler til støttepædagog (1,9 mio. kr.) centraliseres og udgår af budgettildelingsmodellen.

I den nuværende budgettildelingsmodel indeholder en del af rammen støttepædagogmidler, dvs. midler tiltænkt medhjælp til elever med vidtgående fysisk funktionsnedsættelse. Det kan være en stor udgift for den enkelte skole, hvis den får et par elever, som skal have støtte på i fuld tid. Samtidig kan det være tilfældigt, hvilke skoler der har eleverne, og det gør det sårbart for den enkelte skole. I både model a og model b foreslås det at centralisere midlerne i en pulje, som skolerne kan søge midler fra.

### **Indfasning af ny model**

Det foreslås, at en ny budgettildelingsmodel for inklusion træder i kraft pr. 1. januar 2021, samtidig med at tre andre tildelingsmodeller på skoleområdet træder i kraft. To af modellerne er budgettildeling for skolernes almenområde og

tildeling for SFO1, som begge blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni 2019. Den sidste er ny budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene, som behandles på samme udvalgsmøde som denne sag.

#### Høringssvar

Administrationen har modtaget 13 høringssvar vedrørende den nye budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet. Der er bemærkninger fra Hvidovre Handicapråd, PMF/FOA, BUPL, Hvidovre Lærerforening og alle skolebestyrelser. Derudover har Præstemoseskolens MED-udvalg indsendt en udtalelse på eget initiativ. De indkomne høringssvar er vedlagt.

Derudover er der vedlagt en oversigt med høringssvarene og Med-udtalelsen

Helt overordnet forholder alle høringssvarter sig til de to overordnede modeller (a og b):

- To høringssvar anbefaler model a
- Ni høringssvar anbefaler model b
- Et høringssvar afgiver ikke en specifik anbefaling ift. model a og model b, men forholder sig generelt positivt til begge modeller
- Et høringssvar samt MED-udvalget på Præstemoseskolen kan ikke bakke op om nogen af modellerne

Der gives udtryk for stor bekymring blandt de fleste skolebestyrelser, der står til at miste midler ved de foreslåede budgettildelingsmodeller for inklusion på almenområdet. Bekymringerne skal især ses i lyset af øvrige besparelser på skoleområdet samt at nogle af skolerne samtidig mister midler i den nye budgettildelingsmodel for almenskolen.

Fire høringssvar bakker op om den foreslåede ændring af vægtning fra 25/75 % til 15/85 % mht. midler, der ikke fordeles i forhold til det enkelte distrikts socioøkonomiske andel versus midler, der fordeles efter den socioøkonomiske andel. De resterende høringssvar forholder sig ikke til dette spørgsmål.

Der gives i tre høringssvar udtryk for opbakning til, at 10. klasse udgår af budgettildelingsmodellen. De resterende høringssvar forholder sig ikke til dette spørgsmål.

Der bakkes i syv høringssvar op til, at puljen til støttepædagog (1,9 mio. kr.) centraliseres og udgår af budgettildelingsmodellen. De resterende høringssvar forholder sig ikke til dette spørgsmål.

To bestyrelser forholder sig positivt over for en indfasningsperiode på tre år. En enkelt skolebestyrelse er fortalende for en indfasning som starter tidligst i 2023, som indfases over en endnu længere periode. Resten af høringssvarterne forholder sig ikke til indfasningsspørgsmålet.

#### Samlet vurdering og proces

Administrationen tager samtlige bemærkninger til efterretning. På baggrund af høringssvarene og en faglig vurdering anbefales det, at model B vælges.

Det foreslås, at en ny budgettildelingsmodel for inklusion træder i kraft pr. 1. januar 2021, samtidig med at de tre andre tildelingsmodeller på skoleområdet træder i kraft.

Det foreslås, at en ny budgettildelingsmodel indføres over tre år, da begge modeller omfordeler en væsentlig andel af midlerne. I bilaget ”Ny budgettildeling for inklusion med forslag A og B – Konsekvenser” kan man se, hvilke økonomiske konsekvenser forslagene til tildelingsmodeller har for skolerne. Den foreslåede indfasning over tre år fremgår af bilaget.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 17. august 2020, punkt 5, at sende to budgettildelingsmodeller i høring.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. oktober 2017, pkt. 10, en ny budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet. Det blev i den forbindelse politisk besluttet at modellen skulle evalueres efter ca. tre år.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da en ny budgettildelingsmodel alene medfører en omfordeling af midlerne inden for inklusionsmidlerne/rammen.

## **Retsgrundlag**

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1396 af 28. september 2020), at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed samt træffer beslutning vedrørende bevillinger til skolevæsnet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i forbindelse med beslutninger om de økonomiske rammer efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1.

Forslaget har været i høring, da modellen omfordeler midler med betydning for den enkelte skole/det enkelte tilbud.

De berørte skoler er blevet hørt i henhold til folkeskolelovens § 44, stk. 10, 2. pkt.

Handicaprådet er blevet hørt efter § 37 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 826 af 16. august 2019).

## **Bilag**

Høringssvar fra alle - Høringssvar Alle

Ny budgettildeling for inklusion med forslag A og B - Konsekvenser

Overblik over høringssvar tildelingsmodel for inklusion

## **Punkt 10: Eventuelt**

19/37915

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2020**

Sara Benzon (F) spurgte til SFO's midler. Direktøren svarede på mødet.

Sara Benzon (F) spurgte til karakterer i kristendomskundskab i 8. klasse. Administrationen svarer på næste møde.

Lisa Skov (UP) spurgte til en borgers oplevelse i en daginstitution vedrørende mangel på voksne. Direktøren svarede på mødet.

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til valg til madordningen i daginstitutioner. Direktøren svarede på mødet.