

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 17-08-2020

Mødedato Mandag d. 17. august 2020 kl. 14:00

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
Beslutning- Budget 2021-2024 Børne- og Uddannelsesudvalget.....	5
Drøftelse - Økonomirapportering pr. 30. juni 2020 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	9
Beslutning - Høring over budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet.....	15
Beslutning - Høring over budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene.....	21
Eventuelt.....	25
Lukket: Orientering - Kvalitetstilsyn.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/37915

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

19/37915

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2020

Formanden orienterede om en genhenvendelse fra Risbjergskolen. Administrationen har svaret. Udvalget orienteres om svaret. Udvalgsformanden og direktøren tager initiativ til møde med skolebestyrelsen.

Punkt 3: Beslutning- Budget 2021-2024 Børne- og Uddannelsesudvalget

20/725

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte forslag til budget 2021 for udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets område
2. at drøfte budgetafdekninger og temaanalyser på udvalgets område
3. at drøfte investeringsoversigt på udvalgets områder
4. at drøfte takster for 2021 på udvalgets område
5. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2020

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Drøftet.

Ad. 3. Drøftet.

Ad. 4. Drøftet.

Ad. 5. Udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Udgangspunktet for budget 2021 er budgetoverslagsåret 2021, som det så ud med vedtagelsen af budget 2020. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2021 opgjort til 87,3 mio. kr. For overslagsårene 2022 var kassetrækket 79,6 mio.kr., mens der for 2023 var tale om en kasseforøgelse på 17,7 mio. kr. I kassetrækkene var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særtilskud fra 2021 og fremefter.

Baggrunden for de oprindeligt relativt store kassetræk i 2021 og 2022 var de ekstraordinært store anlægsprogrammer i disse år. Hvidovre Kommunes drift er som udgangspunktet i en strukturel balance. Det skyldes ikke mindst den økonomiske opbremsning, som Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2019.

Udviklingen i driftsudgifterne i 2019 og 2020 viser imidlertid økonomisk vedvarende udfordringer, når disse sammenholdes med budgetforudsætningerne. Det gælder særligt på de specialiserede områder og sygeplejen. Det blev der i budgettet 2020 taget højde for med tilførsel af i alt 25 mio. kr., men det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt. I udgangspunktet forventes der en budgetubalance i driften i størrelsesordenen ca. 37 mio. kr. i 2021 og de efterfølgende år.

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 29. maj 2020 aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Hovedelementerne i økonomiaftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 1,5 mia. kr. til stigende pres vedrørende ældre, kronikere, sundhedsområdet og det fysiske-, psykiske- og sociale område
- Der gives ekstra 2,5 mia. kr. til anlæg, hvoraf 1,2 mia. kr. finansieres af kommunernes egen likviditet.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne herudover kan tilvejebringe råderum for 0,5 mia. kr. i 2021 ved brug af færre eksterne konsulenter. Beløbet stiger de efterfølgende år til i alt 1 mia. kr. Der forudsættes herudover frigjort 0,25 mia. kr. i kommunerne til velfærdsprioriteringer.

Uafhængigt af økonomiaftalen indgik regeringen den 5. maj forlig om en kommunal udligningsreform. Udligningsreformens konsekvenser viser for Hvidovre Kommune, at der – med udgangspunkt i 2020-data - modtages indtægter fra tilskud og udligning tilnærmelsesvist som i den gamle udligningsordning. Et væsentligt element i den nye udligningsordning er, at likviditetstilskud og særtilskud efter § 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstaden, begge gøres varige, hvilket øger budgetsikkerheden. Med udgangspunkt i kommunernes data for 2021 er der tale om en forbedring for Hvidovre.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2021 og forliget om ny udligningsreform har Social- og Indenrigsministeriet udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2021.

Med udgangspunkt heri er udarbejdet Direktionens forslag til budget 2021-24, der viser en forbedring i Hvidovre Kommunes økonomi i forhold til det oprindeligt forudsatte i overslagsårene.

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2020 for året 2021 er følgende:

Indtægter:

- Færre skatteindtægter (-6 mio. kr.)
- Kommunalbestyrelsens beslutning om udskudt opkrævning fra juli 2020 til januar 2021 af dækningsafgift på erhvervsejendomme som følge af corona (19 mio. kr.)
- Væsentligt lavere pris- og lønniveau bl.a. som følge af corona (-55 mio. kr.)
- Øgede bloktilskudsmidler til generelt løft af service (15 mio. kr.)
- Øgede bloktilskudsmidler til generelt løft af anlæg (13 mio. kr.)
- Regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (70 mio. kr.)
- Bloktilskud vedrørende ændret lovgivning (-20 mio. kr.)
- Ny udligningsreform indeholder:
 - Likviditetstilskud permanentgøres (29 mio. kr.)
 - Særtilskud § 19 permanentgøres (13 mio. kr.)
 - Kompensation for fejl i uddannelseskriterier i 2021 og 2022 (16 mio. kr.)
 - Gevinst ved ny udligningsreform samt forøget bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi (balancetilskud) (57 mio. kr.)

Udgifter:

- Reduceret pris- og lønniveau bl.a. som følge af corona (-55 mio. kr.)
- Forventede merudgifter til de specialiserede områder, sygeplejen samt løft af normering på Torndalshave (37 mio. kr.)
- Mindreudgifter som følge af især lavere demografi (-14 mio. kr.)

- Mindreudgifter som konsekvens af lovændringer (-17 mio. kr.)
- Merudgifter vedrørende arbejdsmarkedsområdet (66 mio. kr.)
- Forslag om højere anlægsniveau (40 mio. kr.) især som konsekvens af ændret periodisering (27 mio. kr.) samt forslag til nye projekter (12 mio. kr.)
- Finansielle poster (2 mio. kr.)

Direktionens forslag indebærer en kasseforøgelse på ca. 6 mio. kr. i 2021.

Det vurderes, at med en planlagt stor anlægsaktivitet i 2021 og 2022 og en drift, der - bortset fra primært de specialiserede områder og sygeplejen – er i strukturel balance, vil en økonomisk løsning af disse udfordringer sikre et fremadrettet fortsat sikkert fundament for kommunens økonomi til gavn for borgerne i Hvidovre Kommune.

I Direktionens forslag til budget 2021-24 indgår forslag til reduktion af konsulentudgifter ikke. Notat med afdækning af kommunens anvendelse af konsulenter vil foreligge til udvalgenes budgetmøder. Eventuel reduktion af udgiftsniveauet til konsulentanvendelse drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budgetramme for 2021 udgør 1.169,1 mio. kr., hvoraf 1.160,0 mio. kr. er inden for servicerammen.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2021-2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 37 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslag for en flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal jf. § 38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Det følger af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 2, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019), at forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2021. Høringssvarene vil løbende indgå i politisk behandling af budgettet.

Bilag

Direktionens budgetforslag 2021-2024

Investeringsoversigt 2021-24

Bemærkninger til investeringsoversigt

Budgetafdækninger

Temaanalyse - dagtilbud

Temanalyse - det specialiserede børneområde

Temaanalyse - Sygepleje

Temaanalyse - klimatilpasning i Hvidovre Kommune

Forslag til takster 2021

Budgetrapport 2019-2024

Høringssvar og Udtalelser til fagudvalgsbehandlingen 17.08.20.

07. Høringssvar Dansborgskolen Skolebestyrelse

Punkt 4: Drøftelse - Økonomirapportering pr. 30. juni 2020 - Børne- og Uddannelsesudvalget

20/750

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2020 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område og økonomirapportering forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at økonomirapportering pr. 30. juni 2020 drøftes

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2020

Drøftet.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2020. Der er således beregnet et skøn for regnskab 2020, som så er sammenholdt med det afsatte budget for 2020, hvorved eventuelt mer- eller mindreforbrug kan opgøres.

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2019 og eventuelle økonomiske konsekvenser af corona-krisen.

De specialiserede områder er fortsat under voldsomt udgiftspres og på udvalgets område forventes et samlet merforbrug på ca. 32 mio. kr. inden for servicerammen og ca. 3 mio. kr. på områder uden for servicerammen.

I lighed med andre kommuner oplever Hvidovre en væsentlig stigning i børn og unge med en eller flere psykiatriske diagnoser som bl.a. ADHD, Autismespektrumforstyrrelser og angst, hvilket skal ses i sammenhæng med de øgede udgifter på både det specialiserede børne- og undervisningsområde.

Det specialiserede børneområde

På dette område forventes – med de kendte forudsætninger – et samlet merforbrug i størrelsesordenen 17 mio. kr. og det samlede budget på området inden for servicerammen er på ca. 165 mio. kr. Forklaringer og bud på konkrete handlinger gives i de nedenstående afsnit.

Målgruppen for det specialiserede børneområde

Området omfatter anbringelser og forebyggende foranstaltninger til henholdsvis børn med psykosociale udfordringer og børn med handicap. Børn med handicap omfatter både fysiske handicaps og psykiatriske diagnoser. Derudover omfatter det unge kriminelle under 18 år, som anbringes på sikrede pladser.

Generelle tendenser

Nationalt set er der de seneste år sket en stigning i antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser, hvilket påvirker det specialiserede børne- og ungeområde i landets kommuner. Ifølge en analyse fra KL er antallet af børn og unge (0-17 år) med en psykiatrisk diagnose steget 27 pct. fra 2013 til 2018, og over en tredjedel af disse børn og unge har mere end én diagnose. Desuden skønnes det, at mindst 2-4 % af en børneårgang har ADHD. Førende eksperter påpeger dog, at stigningen i antallet af stillede diagnoser ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at mange flere børn og unge end tidligere er syge, men den afspejler den kompleksitet, som ofte gør sig gældende i disse typer sager.

I lighed med andre kommuner oplever Hvidovre en væsentlig stigning i børn og unge med en eller flere psykiatriske diagnoser som bl.a. ADHD, Autismespektrumforstyrrelser og angst. Center for Børn og Familier udarbejdede i 2016 en undersøgelse af Familierådgivningens sager omhandlende børn og unge under 15 år med angst. Denne påviste, at 77 % af børnene med angst også havde andre diagnoser.

Stigningen i antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser skal ses i sammenhæng med de øgede udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde. Samlet set oplever Familierådgivningen en stigning i sagsantallet samtidig med en øget kompleksitet i sagerne/familierne, som medfører et stort behov for støtte og specialiserede tilbud. Kompleksiteten kommer således til at afspejle sig i udgiftsniveauet.

Effekten af ”Lige Muligheder”

Andre kommuner har oplevet en stigning i udgiftsniveauet, som går flere år tilbage. I Hvidovre har der været en god effekt af det forebyggende arbejde i forbindelse med ”Lige Muligheder”, hvor indsatsen over for udsatte børn og unge er blevet omlagt til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. Herunder er myndighedsområdet blevet styrket ved at nedsætte sagsantallet pr. rådgiver. Dette muliggør et tæt samarbejde med familien og en hyppig opfølgning på de iværksatte foranstaltninger. Tankesættet bag ”Indsatstrappen” er blevet implementeret, hvilket har skabt et øget fokus på at tilbyde udsatte børn og unge den mindst indgribende foranstaltning med henblik på at skabe en opvækst, som er så ”normal” som muligt. Der er blevet udviklet og implementeret en tilbudsvifte bestående af effektive og veldokumenterede tilbud, både på det forebyggende og anbringende område.

På baggrund af omlægningen og resultaterne af ”Lige Muligheder” var det først i 2019 at der i Hvidovre sås en markant stigning i forbruget på det specialiserede børne- og ungeområde. Denne stigning omhandlede især børn og unge med handicap bl.a. i form af udgifter til den pædagogiske del på dagbehandlingsskoler og til aflastning af forældre med handicappede børn. Således var der en stigning på ca. 70 % i antallet af disse typer foranstaltninger fra 2018 til 2019 (fra 59 til 100 foranstaltninger på børnehandicapområdet). I 2019 blev dette dog stort set dækket af en tillægsbevilling finansieret af mindreforbrug på andre serviceområder.

Aktuel økonomisk situation på det specialiserede børneområde

I 2020 er det fortsat de forebyggende indsatser i form af dagbehandlingsudgifter og aflastning af forældre, som er den væsentligste årsag til det forventede merforbrug. Dagbehandling forventes at have merudgifter på ca. 8 mio. kr. og aflastning af forældre ca. 7 mio. kr.

På anbringelsessiden er der to forhold, der gør sig gældende – anbringelser generelt og på sikrede institutioner.

Kommunen anvender selv stort set alle pladser i egne tilbud, hvilket giver et markant fald i indtægter fra andre kommuner. Dette mere end opvejes imidlertid af mindreforbrug til anbringelser i eksterne tilbud, hvor der samlet set forventes mindreforbrug på knap 4 mio. kr.

Familierådgivningen har fokus på at skabe løbende udvikling for de anbragte unge og støtte dem i deres selvhjulpenhed, så der også skabes kontinuerlige interne pladser, som kan imødekomme behovet hos nye unge.

Etableringen af Ungdomskriminalitetsnævnet fra medio 2019 har desuden betydet, at flere unge end tidligere er blevet anbragt på sikrede døgninstitutioner. Tidligere var det kommunernes egne Børn- og Ungeudvalg, der traf beslutningerne om anbringelserne på sikrede døgninstitutioner, og dermed havde kommunen indflydelse på, hvornår den unge skulle udskrives fra den sikrede plads. Familierådgivningen oplever, at Ungdomskriminalitetsnævnet på baggrund af Familierådgivningens indstillinger iværksætter flere sideløbende udgiftstunge foranstaltninger, når de unge anbringes på sikrede døgninstitutioner (fx sideløbende kontaktperson og vredeshåndtering). Familierådgivningen ønsker fremadrettet at skabe et øget fokus på dialogen omkring behovet for flere indsatser. På nuværende tidspunkt forventes udgifter til tre unge for i alt 7,5 mio. kr. i 2020 mod tidligere års niveauer på ca. 1,7 mio. kr. og dermed en merudgift på knap 6 mio. kr.

Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn og unge ligger uden for servicerammen. Området er steget væsentligt og her forventes nettomerudgifter på 3,3 mio. kr.

Konkrete handlinger fremadrettet

Med henblik på fremtidig forebyggelse af øgede udgifter på området har Familierådgivningen lavet en handleplan omfattende nedenstående punkter.

Aflastning

- Gennemgang af alle foranstaltninger og udarbejdelse af en analyse af, hvad stigningen skyldes med henblik på at kunne sætte ind, hvor behovet er
- Etablering af et internt korps til almindelige pasningsopgaver, hvor professionel viden og håndtering af eksempelvis tunge løft ikke er nødvendigt i opgaveløsningen.
- Aflastning i klub – på dagsbasis eller i weekender ligeledes i dag/aftentimer
- Iværksætte dialog med skole, PPR og forældre om skolevægring og nedsatte skoleskemaer, som ofte kompenseres med aflastning eller tabt arbejdsfortjeneste

Dagbehandling

Der vil fortsat være fokus på nedenstående, som særligt skal fremmes i dialogen omkring revisitation:

- hvor meget kommer eleven i skole (antal dage og timer opgjort for det seneste ½ år)?
- hvad er prisen for det specifikke tilbud?
- hvad indeholder skoletilbuddet (familiebehandling / psykologsamtaler mv.)?

Familierådgivningen ønsker at skabe et øget fokus på (både internt i kommunen og i det eksterne samarbejde) at drøfte børnenes muligheder for at komme tilbage til almenområdet eller til kommunens egne specialiserede tilbud. Dette skal ske i et fælles samarbejde mellem PPR, skole, forældre og Familierådgivningen og med udgangspunkt i en specifik handleplan for dagbehandlingstilbuddet.

Specialbørnehaver

Også antallet af de helt små børn, som har behov for pladser i specialbørnehaver, er stigende og udviser et merforbrug på 3 mio. kr. stort set svarende til en fordobling i forhold til budgettet. Der er kommet 4 nye børn siden slutningen af 2019. På dagtilbudsområdet er der imidlertid tilsvarende mindreudgifter bl.a. som følge af forventet lavere børnetal end forudsat.

Antallet af de helt små børn (0-2 år) var i løbet af 2019 er en del lavere end forudsat og dette forhold fortsætter i 2020. Det betyder, at der kan forventes yderligere mindreudgifter til vuggestuepladser i 2020, end der indgår i denne rapportering. I næste økonomirapportering pr. 30. juni foretages en mere opdateret vurdering af mindreudgifterne.

Specialunderundervisning

Området udviser også i 2020 et samlet merforbrug i størrelsesordenen 15 mio. kr. og det samlede budget er på 135 mio. kr. De væsentligste forklaringer gives i nedenstående afsnit.

Allerede i 2019 sås en markant stigning i forbruget til især dagbehandlingsskoler og dette blev stort set dækket af en tillægsbevilling finansieret af mindreforbrug på andre serviceområder – bl.a. i form af et enkelt års markant tilbageholdenhed på centrale udviklingspuljer til almenskoleområdet.

Også i 2020 er udgifterne til dagbehandlingsskoler steget markant i lighed med børneområdet og overstiger det afsatte budget med 6,5 mio. kr. Og herudover køb af pladser i eksterne tilbud på knap 3 mio. kr.

Også på dette område anvendes flere og flere af kommunens egne specialundervisningspladser og dermed også her et fald i indtægter fra andre kommuner på ca. 2 mio. kr.

Antallet af børn og unge i specialundervisningstilbud var primo 2019 på 314 helårspersoner, medio 2019 på 321 og her i 2020 forventes det at være 331 helårspersoner – en stigning på 17 helårspersoner, hvoraf ca. halvdelen går i dagbehandling.

Hertil kommer en stigning i antallet af STU-elever svarende til yderligere knap 3 mio. kr. og på dette område blev der i budget 2019 besluttet en reduktion på 1,5 mio. kr. fra 2020 som følge af forventning om eget og billigere tilbud til disse unge. Antallet er steget fra 48 helårspersoner primo 2019 til 58 primo 2020.

Center for Børn og Familie samt Center for Skole og Uddannelse har i løbet af 2019 og 2020 samarbejdet om en række tiltag der har til hensigt at nedbringe udgifterne på det specialiserede område og ligeledes skabe en øget faglig kvalitet. Udgangspunktet for tiltagene er de to centres nyligt udviklede vision og strategi inden for det specialiserede 0-18 års område, også kaldet ”Fælles børn – Fælles ansvar”.

Af tiltag der er udsprunget fra strategien kan nævnes en skærpet visitationsprocedure som blev iværksat pr. 1. august 2019 samt muligheden for at arbejde med Fleksible Indsatser pr. 1. januar 2020. Et eksempel på effekten af dette er iht. antallet af skolestartere der visiteres direkte fra dagtilbud og til et specialundervisningstilbud. Her var antallet af visiterede skolestartere til indeværende skoleår på 19 elever, hvorimod at antallet af visiterede skolestartere til kommende skoleår blot er 9 elever. Økonomisk forventes der en positiv effekt af dette, men dog først i kommende skoleår.

Den markante ændring er bl.a. at der har været mulighed for at etablere Fleksible Indsatser iht. børnenes særlige behov, i stedet for at barnet blev visiteret direkte til et specialundervisningstilbud allerede inden skolestart. Foruden den skærpede visitationsprocedure, så er U-startprojektet nu også iværksat på mere end halvdelen af kommunens folkeskoler.

Ligeledes blev der ifm. Center for Skole og Uddannelses helhedsplan for fremtidens skolestruktur truffet politisk beslutning om at sammenlægge de to specialundervisningstilbud Sporet samt Gruppe 1&2 og med udgangspunkt i disse oprette Hvidovre Heldagsskole på matriklen for den tidligere Sønderkærskole. Med etableringen af Hvidovre Heldagsskole bliver der skabt fysisk kapacitet til at der lokalt i Hvidovre kan oprettes dagbehandlingspladser for nogle af kommunens egne børn med dagbehandlingsbehov.

Som tidligere nævnt er der et stort merforbrug forbundet med køb af dagbehandlingspladser i andre kommuner og denne udgift vil kunne blive nedbragt betragteligt ved at anvende egne lokale dagbehandlingspladser, i stedet for at tilkøbe pladser udenbys. Hvidovre Heldagsskole åbner op pr. 1. august 2020 og forventes efter en opstartsperiode i løbet af efteråret 2020, at have en efterfølgende økonomisk positiv effekt på udgiften til dagbehandlingspladser. Oveni dette, så er Hvidovre iht. tilkøb af dagbehandlingspladser udenfor kommunen, indgået i en fælleskommunal udbudsaf tale, som bl.a. må forventes at afstedkomme lavere og mere konkurrencedygtige priser på de dagbehandlingspladser der tilkøbes. Det samme gør sig gældende iht. STU, hvor Hvidovre også er blevet en del af en fælleskommunal udbudsaf tale og her forventes de samme økonomisk positive konsekvenser, som på dagbehandlingsområdet.

Disse to udbud er på nuværende tidspunkt i sin vorden og effekten heraf er ikke indarbejdet i de forventede udgifter for 2020.

Udover at indgå i den fælleskommunale udbudsaf tale iht. STU, så er udviklingen på STU-området svær for Center for Skole og Uddannelse at skabe yderligere udgiftsreducerende tiltag på. Dette gør sig ligeledes gældende omkring merforbruget på specialbørnehaver.

På Økonomiudvalgets område er der fra og med budget 2020 afsat en samlet ramme på i alt 20 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter på de tre specialiserede områder; børn og unge, undervisning og voksne. Det vil sige, at rammen er afsat til imødegåelse både af de forventede merudgifter på Børne- og Uddannelsesudvalget, men også til forventede merudgifter på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Af bilaget fremgår økonomioversigt på udvalgets område med forbrug pr. 31. marts 2020, korrigeret budget samt angivelse af forventet mer- og mindreforbrug for året 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens "Regulativ for økonomistyring" (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt forventede merudgifter på 32,1 mio. kr. på udvalgets område inden for servicerammen og 3,3 mio. kr. på udvalgets områder uden for servicerammen.

Drøftelse i udvalget indgår i samlet økonomirapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen

inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 5: Beslutning - Høring over budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet

20/6928

Beslutningstema

Administrationen har evalueret den nuværende budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet i samarbejde med en styregruppe bestående af repræsentanter fra Center for Økonomi og Personale, skolelederrepræsentanter og fællestillidsmænd fra Hvidovre Lærereforening, BUPL og PMF/FOA.

På baggrund af evalueringen er der udarbejdet to forslag til en ny tildelingsmodel.

Der tages i forslagene til 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.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende, at de to forslag til budgettildelingsmodeller for inklusion på almenområdet sendes i høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at godkende, at følgende budgettildelingsmodeller for inklusion på almenområdet sendes i høring
 - 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 17-08-2020

Ad 1 a og b. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Budgettildelingsmodellen skal være med til at understøtte inklusionsindsatserne på skolerne. Derfor er det vigtigt at have en fair og retvisende budgettildelingsmodel, som fordeler midler derhen, hvor inklusionsbehovene er, og som gør det muligt for skolerne at iværksætte indsatser, som er tilpasset elevernes behov og ressourcer. Derved skabes der lige muligheder for vores elever, og de får mulighed for at deltage i udviklende fællesskaber. Dette er netop en af grundpillerne i den nye specialiserede vision og strategi, Fælles børn – Fælles ansvar:

- Hvidovres børn og unge skal vokse op i Hvidovre Kommune
- Alle børn og unge skal opleve lige muligheder og deltage i et udviklende fællesskab
- Som professionel og som familie bærer vi et fælles ansvar for at sikre et trygt hverdagsliv for børnene og de unge
- Vi organiserer og tilpasser vores indsatser til barnets behov og ressourcer
- Som professionelle tager vi ansvar for at sikre en koordineret og tværfaglig indsats for familien.

De positive effekter af en vellykket inklusionsindsats vil også gavne Hvidovre økonomisk. Hvis flere børn kan inkluderes i almenskolen, og indsatserne på tværs af budgettildelingsområder er sammenhængende og koordinerede, kan det bidrage til en bedre økonomi på fx specialundervisningsområdet. På den måde skal tildelingen til inklusion ses i sammenhæng med tildelingen til specialtilbuddene, og eleverne ses som Hvidovres fælles børn, som vi har et fælles ansvar for.

Budgettildelingsmodellen for inklusion på skolernes almenområde

Budgettildelingsmodellen vedrører midler til inklusionsfremmende tiltag i almenskolen.

Det kan fx være ekstra pædagogisk personale i klassen, etablering af fysiske rammer og anskaffelse af materialer til understøttelse af inklusion i almenmiljøet.

Den nuværende budgettildelingsmodel for inklusion på skolernes almenområde består af en fordelingsmodel og en decentral betalingsmodel.

Det samlede budget for inklusion udgør ca. 39,4 mio. kr. eksklusive midler til 10. klasse. 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.

Den nuværende fordelingsmodel

I den nuværende budgettildelingsmodel fordeles 25% af de ca. 39,4 mio. kr. med udgangspunkt i skoledistriktets elevtal, og der tages ikke her hensyn til socioøkonomiske forhold hos eleverne eller deres forældre. De 25% er baseret på PPRs tidligere opgørelser over andelen af elever, der - uanset socioøkonomisk baggrund – vil være udfordrede i almenskolen grundet vidtgående funktionsnedsættelse.

De resterende 75% af midlerne fordeles udelukkende med udgangspunkt i de socioøkonomiske forhold for skolens elever. Her tages der hensyn til, at de ni folkeskoler har en forskellig socioøkonomisk elevsammensætning, der giver forskellige udfordringer i forhold til eleverne.

De socioøkonomiske kriterier, som midlerne fordeles efter, vægter ens og er:

- Forældres tilknytning til arbejdsmarkedet (arbejdsledig)
- Forældres uddannelsesniveau (højest 10. klasse)
- Civilstand (enlig forsørger)
- Etnicitet (indvandrere eller barn af indvandrere)

Den nuværende betalingsmodel – delvist betalingsansvar

Skolerne er forpligtede til at betale et beløb på 135.000 kr. pr. elev i skoledistriktet, der ikke inkluderes i almenskolen. Dette beløb finansierer en del af den udgift, der vil opstå til undervisning uden for almenområdet. Formålet med den decentrale betalingsmodel er at skabe et økonomisk incitament til inklusion.

Evaluerings af den nuværende budgettildelingsmodel

Evalueringen af budgettildelingsmodellen for inklusion har identificeret en række udfordringer. Evaluering peger blandt andet på, at:

- Vægtningen mellem den socioøkonomiske faktor og distriktets elevtal (25/75%) skal justeres, så det i højere grad afspejler forholdene i dag
- Der i højere grad skal tages hensyn til skoledistrikternes størrelse
- Modellen skal være mere økonomisk retfærdig og sikre budgetoverholdelsen
- Modellen skal være inklusionsfremmende

På baggrund af evalueringen er der elementer ved den nuværende budgettildelingsmodel, som foreslås bevaret, og der er elementer, som foreslås ændret med afsæt i ovenstående principper.

Elementer der foreslås bevaret i en ny budgettildelingsmodel

På baggrund af evalueringen vurderes det nuværende beløb på 135.000 som passende, da det er tilpas højt til at skolerne satser på lokale inklusionsindsatser i almenskolen, samtidig med at det ikke er så højt, at det gør den enkelte skoles økonomi sårbar over for tilfældige udsving i antallet af specialundervisningselever.

Det vurderes også, at de fire socioøkonomiske kriterier forudser behovet for specialundervisning i Hvidovre. Samtidig er kriterierne i den nuværende model de samme som i budgettildelingsmodellen for skolernes almenområde. Der er derfor ikke behov for at ændre på de socioøkonomiske kriterier.

Endelig bevares tildelingen til 10. klassecenteret svarende til 7.600 kr. pr. elev.

Elementer der foreslås ændret i ny budgettildelingsmodel

Vægtning på 25/75 %

Andelen af elever, der - uanset socioøkonomisk baggrund – ikke kan inkluderes i almenskolen, vurderer PPR til ca. 15% af det samlede antal ekskluderede elever i dag. Der er dermed sket et fald på ca. 10% i andelen af disse elever. Da det er vigtigt, at en ny budgettildelingsmodel afspejler den reelle fordeling i kommunen, foreslås det at ændre vægtningen, så 85% af midlerne fordeles i forhold til det enkelte distrikts socioøkonomiske andel, mens 15% tildeles efter distriktets andel af elever.

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 Frydenhøjskolen og Engstrandskolen.

Frydenhøjskolen har et skoledistrikt på 1.071 elever, mens Engstrandskolen har 618 elever bosat i skoledistriktet. Frydenhøjskolen og Engstrandskolen har stort set det samme socioøkonomiske grundlag og tildeles stort set den samme ramme til inklusion.

De to skoler har også stort set samme eksklusionsprocent. Frydenhøjskolen ekskluderer 65 elever ud af de 1.071 elever, svarende til en eksklusionsprocent på 6,07. Det giver skolen en negativ tildeling på netto 308.000 kr. Engstrandskolen ekskluderer 39 elever ud af i alt 618 elever, svarende til en eksklusionsprocent på 6,31, men modtager netto 2.574.000 kr. i inklusionsmidler.

Da Frydenhøjskolens skoledistrikt har langt flere elever end Engstrandskolen, 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. Der er her tale om den pulje, der har udgangspunkt i de socioøkonomiske forhold hos eleverne og deres forældre, dvs. puljen på 85% af inklusionsmidlerne.

Administrationen er kommet frem til, at et sådant hensyn kan tages på én af følgende to måder:

- 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 er distriktets elever. Der er med andre ord ikke overensstemmelse mellem de elever, man som skole modtager midler for og betaler for.

Det, der alligevel kan tale for model b., er at nogle af skolerne i Hvidovre 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. Skolerne kompenseres dog delvist af de socioøkonomiske midler, som skolen får i budgettildelingsmodellen på almenområdet. Fordelen ved en model, hvor størstedelen af midlerne gives på baggrund af de socioøkonomiske forhold hos skolens elever, er at der tages højde for ovenstående situation.

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

Det er administrationens vurdering, at begge modeller er mere retvisende og fair end den nuværende model, og at der er fordele ved begge modeller. Derfor er det administrationens anbefaling, at begge modeller sendes i høring.

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.

Derfor er midler til 10. klasse taget ud af fordelingen i model a og model b, ligesom skolerne heller ikke er forpligtede til at betale for ekskluderede 10. klasseelever i skoledistriktet. Inklusionspuljen reduceres med et beløb svarende til faktiske antal ekskluderede elever.

Midler til støttepædagog centraliseres og udgår af budgettildelingsmodellen

I den nuværende budgettildelingsmodel indeholder en del af rammen støttepædagogmidler svarende til ca. 1,9 mio. kr. Disse midler er tiltænkt medhjælp til elever med vidtgående fysisk funktionsnedsættelse.

Evalueringen viser, at det kan være en stor udgift for den enkelte skole, hvis den får et par elever, som skal have støtte på i fuld tid. Det kan være tilfældigt, hvilke skoler der har eleverne, og det gør det sårbart for den enkelte skole. I forhold til incitamentsmodellen giver det heller ikke mening, da skolerne ikke kan gøre til eller fra i forhold til denne gruppe.

Evalueringen viser også, at skolerne ikke er så bevidste om, at de får midler ud til fysisk medhjælp i rammen, hvilket skaber forventninger om, at der er en central pulje. Det er derfor vurderingen, at det vil være en fordel at centralisere midlerne i en pulje, som skolerne kan søge om midler fra. Ændringen gælder både i model a og model b.

Proces

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.

Det foreslås, at en ny budgettildelingsmodel indføres over tre år, da model a) og model b) begge 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

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. oktober 2017, pkt. 10, en ny budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet. Det blev i den forbindelse politisk besluttet af 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. 823 af 15. august 2019 med senere ændringer), at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed samt træffer beslutning vedrørende bevillinger til skolevæsenet 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 foreslås sendt i høring, da modellen omfordeler midler med betydning for den enkelte skole/det enkelte tilbud.

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

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

Bilag

Fælles Børn - Fælles ansvar

Ny budgettildeling for inklusion med forslag A og B - Konsekvenser

Punkt 6: Beslutning - Høring over budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene

20/16258

Beslutningstema

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 er der blevet udarbejdet forslag til en ny tildelingsmodel. I oplægget til en ny budgettildelingsmodel er der taget højde for Hvidovres nye specialfaglige vision og strategi på 0-18 års området, Fælles børn – Fælles ansvar.

Budgettildelingsmodellen ændrer ikke den samlede tildeling til specialundervisningstilbuddene, men kun fordelingen af midler mellem tilbuddene.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende, at forslaget til ny budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene sendes i høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at godkende, at ny budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene sendes i høring

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Den nuværende budgettildeling til specialundervisningstilbuddene vedrører økonomien til Hvidovre Kommunes egne specialundervisningstilbud inklusive eventuelle fritidstilbud, dvs. gruppeordninger, specialklasser, læsecenter, sprogtilbud, Sporet og Ungdomsskolens heltidsundervisning. Børnecenteret Hvidborg er selvejende og har en individuelt forhandlet økonomiaftale med Hvidovre Kommune.

Det samlede budget udgør ca. 75,4 mio. kr., som udmøntes til specialundervisningstilbuddene.

Baggrund

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. Fokuspunkterne i strategien er:

- Hvidovres børn og unge skal vokse op i Hvidovre Kommune.
- Alle børn og unge skal opleve lige muligheder og deltage i et udviklende fællesskab.
- Som professionel og som familie bærer vi et fælles ansvar for at sikre et trygt hverdagsliv for børnene og de unge.
- Vi organiserer og tilpasser vores indsatser til barnets behov og ressourcer.
- Som professionelle tager vi ansvar for at sikre en koordineret og tværfaglig indsats for familien.

I evalueringen af den nuværende budgettildelingsmodel og i oplægget til en ny model er ovenstående visionspunkter tænkt ind. Ligeledes er der i evalueringen og det nye oplæg taget

udgangspunkt ind 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 haft 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.

I forbindelse med etableringen af Hvidovre Heldagsskole har administrationen vurderet, at der er et behov svarende til 60 elever på den nye Hvidovre Heldagsskole. Heltagsskolen kommer primært til at rumme elever, der udelukkende er visiteret til et skoletilbud, men vil også have mulighed for at oprette dagbehandlingspladser.

Antallet på 60 elever er 16 elever flere, end Sporet og gruppe 1 & 2 havde tilsammen i 2019/20. Herudover rummer de nyoprettede dagbehandlingspladser på Gungehuskolen fire elever svarende til knap 1 mio. kr. Når der etableres dagbehandlingspladser i Hvidovre, kan det gøres billigere pr. elev, og kørselsudgifterne spares. Samtidig lever det op til visionen om, at børn og unge skal vokse op i Hvidovre med mulighed for at indgå sociale relationer i nærmiljøet.

Som en del af strategien for at nedbringe merforbruget på området og for at sikre en mere sammenhængende og koordinerende indsats for det enkelte barn i kommunen, etableres der et udgående team. Teamet skal understøtte almen skolen bedre i inklusionsarbejdet, bl.a. ved at rådgive ved etablering af fleksible indsatser, understøtte skolerne i komplekse sager og understøtte elevers inklusionsforløb fra specialundervisningstilbud til almen skolen. Det afsættes 1,75 årsværk til det udgående team svarende til 1. mio. kr. 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.

Evaluering af den nuværende tildelingsmodel

Evalueringen af budgettildelingsmodellen for specialundervisningstilbuddene har identificeret en række udfordringer. Evaluering peger på, at der er behov for, at en ny model

- er mere gennemsigtig, dvs. at det bliver tydeligere, hvad der tildeles midler til
- er mere fleksibel, så ressourcerne tildeles efter det faktiske elevtal hver måned
- afspejler virkeligheden ift. normeringsbehov, antal pladser m.v.
- understøtter inklusionsarbejdet og budgetoverholdelsen

En budgettodelingsmodel som imødekommer ovenstående, kan indeholde nedenstående ændringer:

En mere gennemsigtig model

Den nuværende model er opstået løbende og ændringer er sket ad hoc. Det gør det svært at gennemskue, hvordan den nuværende tildeling er sammensat. F.eks. er midler til uddannelse og ledelse ikke specificeret i den nuværende model, men forudsat afholdt inden for rammen. I forslag til ny model specificeres beløbene til lærerløn, pædagogløn, vikarer, drift, uddannelsesmidler, administration/sekretærbistand og ledelse.

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.

Fjernelse af buffer på én elev

I den nuværende budgettodelingsmodel er der hos de fleste specialundervisningstilbud regnet med en klassekvotient på syv plus en buffer på én ekstra elev. Har tilbuddet seks eller otte elever ændrer det ikke tildelingen. Elever udover otte i en gruppe/klasse udløser ekstra midler. Erfaringen viser, at tilbuddene generelt anvender pladserne op til max. kapaciteten, dvs. at bufferen for det meste tages i brug. Det foreslås derfor at inkludere bufferen i klassekvotienten, da det i højere grad afspejler praksis. I det vedhæftede bilag, "Ny tildeling til specialundervisningstilbuddene – konsekvenser" vises dette ved, at der f.eks. for Avedøre Skole står 24 pladser og en klassekvotient på otte, hvor der i den nuværende tildelingsmodel står 21 pladser og en klassekvotient på syv.

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 finansieres af specialtilbuddene. Det gøres ved at ændre tilbuddenes klassekvotienter og nedjustere normeringerne.

Der er ved ændring af klassekvotienter og normeringer taget 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, hvilke økonomiske konsekvenser den reviderede budgettodelingsmodel har for de enkelte specialundervisningstilbud. Forslagets samlede merudgift på 63.000 kr. finansieres af den samlede ramme for specialundervisning.

BUPL og Hvidovre Lærereforening har ytret bekymring ved de ændrede normeringer, men bakker ellers op om, at budgettodelingsmodellen bliver mere gennemsigtig, fleksibel og retvisende.

Proces

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 behandles på samme udvalgs møde som denne sag.

Politiske beslutninger og aftaler

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.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019 med senere ændringer), at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed samt træffer beslutning vedrørende bevillinger til skolevæsenet 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 foreslås sendt i høring, da modellen omfordeler midler med betydning for den enkelte skole/det enkelte tilbud.

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

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

Bilag

Ny tildeling til specialundervisningstilbuddene - konsekvenser

Fælles Børn - Fælles ansvar

Nuværende budgettildeling til specialundervisningstilbuddene - 2020

Punkt 7: Eventuelt

19/37915

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2020

Sara Benzon (SF) spurgte til helhedsrapport på skoleområdet. Direktøren svarede på mødet.

Sara Benzon (SF) spurgte til læseundervisning i forbindelse med ordblindhed. Direktøren svarede på mødet.

Sara Benzon (SF) spurgte til oversigt over elever i 0. klasse. Administrationen svarede, at der udarbejdes en sag til oktober-mødet.

Marianne Rosenkvist (Ø) spurgte til opsporing i forbindelse med ordblindhed. Formanden svarede på mødet.

Lisa Skov (UP) spurgte til fleksible løsninger for udsatte børn. Administrationen svarede på mødet.

Punkt 8: Lukket: Orientering - Kvalitetstilsyn

20/20850