

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget d. 14-08-2023

Mødedato Mandag d. 14. august 2023 kl. 08:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Sara Benzon, Søren Friis Trebbien, Tina Cartey Hansen, Silas Fisker, Kenneth F. Christensen, Idris Yorulmaz, Helle M. Adelborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2023 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	5
Beslutning - Tiltag til at dække merforbrug og vende udviklingen på specialundervisningsområdet..	8
Beslutning - Budgetforslag 2024-2027.....	10
Beslutning - Fastsættelse af Børne- og Uddannelsesudvalgets møder i 2024.....	12
Beslutning - Justering af skoledistrikter fra skoleåret 2024/25.....	14
Beslutning - Tilsagn om tilrettelæggelse af temadag for de politiske fagudvalg.....	24
Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 30. juni 2023.....	26
Orientering - Kvalitetstilsyn med Gungehuskolen.....	30
Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 30. juni 2023.....	33
Eventuelt.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/33816

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023

Godkendt med de ændringer, at punkt 5 behandles efter punkt 2, at punkt 7 behandles efter punkt 4, og at punkt 10 behandles efter punkt 8.

Punkt 2: Meddelelser

22/33816

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023

Administrationen orienterede om ansættelse af ny Centerchef for Skole og Uddannelse, herunder midlertidig konstitueringsløsning.

Administrationen orienterede om ansættelse af ny PPR-leder, herunder midlertidig konstitueringsløsning.

Administrationen orienterede om ansættelse af ny skoleleder på Hvidovre Ungdomsskole, herunder midlertidig konstitueringsløsning.

Administrationen orienterede om ansættelse af ny dagtilbudsleder i Landsbyen, herunder midlertidig konstitueringsløsning.

Administrationen orienterede om, at Hvidovre Kommune har været udtaget til Ankestyrelsens undersøgelse ”Børnesagsbarometeret”, og at der vil komme en sag på det næste møde i udvalget.

Administrationen orienterede om en konkret sag i Familierådgivningen.

Administrationen orienterede om situationen i Tumblehuset.

Sagsfremstilling

- Skoleafslutningsbrev fra børne- og undervisningsministeren
- Børnesagsbarometeret 2023

Bilag

Meddelelse om Børnesagsbarometeret 2023

Punkt 3: Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2023 - Børne- og Uddannelsesudvalget

23/1771

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering pr. 30. juni 2023 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Økonomirapporteringen på de enkelte områder har til formål at vurdere den samlede økonomi for hele kommunen, herunder en vurdering af den forventede likviditet ved udgangen af budgetåret. Økonomirapporteringen dannes på baggrund af de månedlige administrative budgetopfølgninger.

Økonomirapportering pr. 30. juni 2023 forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at tage økonomirapporteringen pr. 30. juni 2023 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de seks første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2023.

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 17,8 mio. kr. inden for servicerammen og nettomindreforbrug på 3 mio. kr. uden for servicerammen.

Merforbruget på 17,8 mio. kr. består hovedsageligt af merudgifter på de to specialiserede områder (børn og unge samt undervisning) med i alt 18,1 mio. kr., som fortsat er under voldsomt udgiftspres. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev det specialiserede børneområde tilført 10,5 mio. kr. Merforbruget på 18,1 mio. kr. ligger udover denne budgettilførsel.

Der forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til det forebyggende område, hvor der konkret ses en stigning i udgifterne til døgnfamiliebehandling. På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 13,0 mio. kr. i 2023 som relateres til en fortsat stigning i elever, der har brug for et specialiseret undervisningstilbud.

Til nedbringelse af merudgifterne på specialundervisningsområdet tilbageholdes 5 mio. kr. fra de centrale fællesbudgetter på det almene skoleområde. Det er administrationens vurdering, at de centrale budgetter kan bidrage i et enkelt budgetår.

På dagtilbudsområdet ses et lille merforbrug på 0,3 mio. kr., som bl.a. kan henføres færre børn i Dagplejen samt opstart af nyt § 32-tilbud (specialbørnehave) i eget regi. Den fulde udgift til opstart af det nye tilbud kendes ikke på nuværende tidspunkt da rekruttering af personalet ikke er endeligt på plads. Fra 2024 finansieres det nye tilbud fuldt ud af mindreforbrug til køb af pladser i eksterne tilbud.

På undervisningsområdet forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. som primært kan henføres til betaling for Hvidovre-børn, som går i SFO og klub i andre kommuner, f.eks. tilflyttere, som fortsat går i skole og SFO i den kommune, de er flyttet fra.

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende den fælleskommunale Tandregulering, som skyldes en efterregulering af regnskab 2022. Den øgede betaling fra Hvidovre skyldes, at Hvidovre har haft væsentligt patienter, som er behandlet i Tandereguleringen.

Der forventes merudgifter på 1 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med særlige behov som følge af stigende behov.

Derudover er der merindtægter fra statsrefusion for særligt dyre enkeltsager fra 2022 på 4 mio. kr. Indtægterne er indgået i 2023.

Der forelægges særskilt sag om muligheder for nedbringelse af merudgifter til specialundervisning på denne dagsorden ”Tiltag til reduktion af merforbrug på specialundervisning – bæredygtig velfærd”.

På de fagudvalgsmøder i 2023, hvor der forelægges økonomirapportering, forelægges samtidig særskilte sager ”Orientering – Det specialiserede børneområde – status og udvikling” samt ”Orientering – Specialundervisning – status og udvikling”. Her uddybes udvikling på de to specialiserede områder.

Vedlagt bilag ”Børne- og Uddannelsesudvalget – økonomirapportering pr. 30. juni 2023”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse godkendte 15. december 2020, pkt. 8 Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 32, orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på 17,8 mio. kr. på udvalgets område inden for servicerammen og mindredgifter på 3 mio. kr. uden for servicerammen.

Orienteringen på Børne- og Uddannelsesudvalget indgår i den samlede økonomirapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019, § 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.

Bilag

Børne- og Uddannelsesudvalget - Økonomirapport pr. 30. juni 2023

Punkt 4: Beslutning - Tiltag til at dække merforbrug og vende udviklingen på specialundervisningsområdet

23/19832

Beslutningstema

Budgetopfølgningen for Center for Skole og Uddannelse fra ultimo juni 2023 viser et forventet merforbrug på 13 mio. kr. på specialundervisningsområdet i 2023. Merforbruget skyldes i høj grad en stigning i elever visiteret til specialundervisning, som følge af den fortsatte stigning i børn med særlige og komplekse undervisningsbehov.

Administrationen forslår på den baggrund tiltag, som på kort sigt skal dække en andel af merforbruget og på lang sigt skal vende udviklingen af børn, som visiteres fra almenundervisning til specialundervisning.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om at centrale fællesbudgetter på det almene skoleområde finansierer 5,0 mio. kr. af specialundervisningens merforbrug, således, at det forventede merforbrug herefter er 8,0 mio. kr. til efterretning.
2. godkende, at der igangsættes organisatoriske tiltag både centralt hos PPR og lokalt på skolerne for at vende udviklingen af børn, som visiteres fra almenområdet til specialundervisningsområdet.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023

Ad 1.

Anbefales ikke taget til efterretning, idet udvalget var enige om at behandle sagen uden for dagsordenen for at træffe beslutning i sagen. Udvalget besluttede at anbefale, at administrationen skal komme med alternative forslag til finansiering af merforbruget på specialundervisning, så det ikke tages fra almenområdet.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Siden 2018 har der været en markant stigning i antallet af elever i specialundervisningstilbud både i Hvidovre og på landsplan, som tilsvarende har medført merudgifter på specialundervisningsområdet. For at vende denne udvikling vil det kræve nye løsninger samt nye organisations- og undervisningsformer, der kan komme både almen- og specialområdet til gode. Vi vil over de kommende år arbejde med disse initiativer under arbejdstitlen "Bæredygtig velfærd".

Forslag - finansiering af merudgifter på specialundervisningsområdet

Administrationen har besluttet, at centrale fællesbudgetter på det almene skoleområde finansierer 5,0 mio. kr. af specialundervisningens merforbrug, så det forventede merforbrug herefter er 8,0 mio. kr.

Forslaget vil dog medføre visse konsekvenser for almenområdet, idet en række af skolernes udgifter således ikke kan finansieres fra de centrale fællesbudgetter i 2023. Det vil f.eks. være udgifter til efteruddannelser af lærere og pædagoger, linjefagsuddannelse, generelle kompetenceløft og investeringer i at tilpasse de fysiske rammer på skolerne, herunder legepladser og udearealer.

Efteruddannelse og kompetenceløft er med til at sikre kvalitet og udvikling i skolerne og de giver I mulighed for at oparbejde de nødvendige specialpædagogiske kompetencer. Det er således centralt, at disse midler igen vil være tilgængelige for skolerne fra 2024 for at understøtte udviklingen.

Tiltag - Mellemløst lokalt på skolerne

For at vende udviklingen af børn visiteret til specialundervisningstilbud udvikles der fleksible løsninger lokalt på skolerne, som imødekommer elevernes særlige undervisningsbehov. En andel af disse elever kan godt være med i en almen klasse, men det kræver, at der oparbejdes specialpædagogiske kompetencer på almenområdet, og at der etableres fleksible læringsmiljøer. Skolerne vil blandt andet arbejde med forskellige mellemformer, som er fleksible organiserings- og undervisningsformer, der benytter sig af både special- og almenpædagogiske metoder.

Tiltag- Organisatorisk ændring af PPR

PPR har ligeledes en central rolle i at understøtte de almene læringsmiljøer, så børn med særlige behov kan inkluderes på almenområdet. En organisatorisk ændring af PPR's samarbejde med dagtilbud og skoler skal sikre, at PPR kommer meget tættere på praksis og kan understøtte de komplekse udfordringer, som lærere og pædagoger står over for.

Det forventes at en ny leder af PPR vil tiltræde 1. oktober 2023. og det vil være en væsentlig opgave for den nye leder at understøtte udviklingen af PPR, skabe nye organisatoriske strukturer samt fleksible samarbejder med praksis.

Der vil blive tale om en åben og dialogbaseret proces, hvor relevante interessenter inddrages i udviklingen af tiltagene, og hvor Børne- og uddannelsesudvalget har en central rolle.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det har ikke været muligt at beregne økonomiske konsekvenser af de foreslåede tiltag. Administrationen har en forventning om reduktion af udgifter til specialundervisning fra 2025.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 5: Beslutning - Budgetforslag 2024-2027

23/1232

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget skal drøfte budgetforslag 2024-2027 på udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at drøfte budgetforslag 2024-2027 for udvalgets eget område, herunder udvidelsesforslag, forslag til skabelse af råderum og investeringsoversigt.
2. at drøfte takster for 2024 på udvalgets eget område.
3. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023

Ad 1.- 2.

Drøftet.

Ad 3.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Som opfølgning på budgettemamødet den 11. august 2024 orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om budgetmaterialet på udvalgets område:

- Forslag til skabelse af råderum
- Forslag til driftsudvidelser
- Nye forslag til skabelse af råderum
- Investeringsoversigt
- Forslag fra borgere fra Deltag Hvidovre
- Udvalgte benchmark

Budgetforslag 2024-2027, sendt i høring den 4. august 2023, foreligger som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte på møde den 20. februar 2023, punkt 4, forslag til budgetproces for Budget 2024–2027 med den ændring, at tidsplanen udskydes med en måned. Af den godkendte budgetproces fremgår, at fagudvalgenes arbejde med at skabe økonomisk råderum på såvel kort sigt som lang sigt skal igangsættes på fagudvalgsmøderne den 17. april 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 28. februar 2023, punkt 5, at direktionen anmodes om, at der tilvejebringes et råderum i perioden 2024-2027 på samlet 300 mio. kr. over de fire budgetår.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på møde den 17. april 2023, punkt 4, ideer til skabelse af økonomisk råderum til budgetlægningen 2024-2027, som administrationen skal arbejde videre med til fagudvalgsmødet den 6. juni 2023.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på møde den 6. juni 2023, punkt 3,

forslag, som forvaltningen skal regne videre på med henblik på at skabe økonomisk råderum. Forslag kan overgå til budgetprocessen 2024-2027. Både forslag der er godkendt og ikke er godkendt kan (ikke vil) indgå i budgetforhandlingerne 2024-2027.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter 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.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2024-2027. Høringssvarene vil løbende indgå i politisk behandling af budgettet.

Bilag

- 01 - Direktionens budgetforslag 2024- 2027
- 02 - Oversigt over forslag til skabelse af råderum
- 03 - Forslag til skabelse af råderum - samlet
- 04 - Budgetudvidelsesforslag
- 05 - Yderligere råderumsforslag
- 06 - Investeringsoversigt
- 07 - Anlægsskemaer
- 08 - Anlægsbudget 2024-2027 - Ideliste
- 09 - Forslag til takster 2024
- 10 - Benchmark
- 11 - Budgetrapport 2022-2027
- 12 - Udvalgsbeslutninger hvor der henvises til budgetforhandlingerne 2024
- 13 - Forslag fra borgere til budgetforhandlingerne 2024

Punkt 6: Beslutning - Fastsættelse af Børne- og Uddannelsesudvalgets møder i 2024

23/15657

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte hvor og hvornår de ordinære møder i Børne- og Uddannelsesudvalget skal afholdes i 2024.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at godkende, at Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder i 2024 afholdes på følgende dage kl. 8.00:
 - Mandag den 8. januar 2024
 - Mandag den 5. februar 2024
 - Mandag den 4. marts 2024
 - Tirsdag den 2. april 2024
 - Mandag den 6. maj 2024
 - Mandag den 3. juni 2024
 - Mandag den 19. august 2024 (budgetmøde)
 - Mandag den 2. september 2024
 - Mandag den 7. oktober 2024
 - Mandag den 4. november 2024
 - Mandag den 2. december 2024
2. at godkende, at Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder i 2024 afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023

Retur til administrationen, idet udvalget ønsker, at administrationen undersøger muligheden for, at møderne udvides til 3 timer.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte dato og klokkeslæt for Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder i 2024, og at møderne skal afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

Hvis indstillingen godkendes, vil datoer og klokkeslæt svare til vedlagte bilag ”Mødeplan 2024 – UDKAST”.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter § 20, stk. 1, 2.-4. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, træffer økonomiudvalget og hvert stående udvalg for hvert regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Møderne skal afholdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 4 hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 4. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringsligt i denne sag.

Bilag

Mødeplan 2024 - UDKAST

Punkt 7: Beslutning - Justering af skoledistrikter fra skoleåret 2024/25

22/33547

Beslutningstema

I Hvidovre Kommune arbejdes der løbende med skoledistriktsjusteringer for at sikre gode og bæredygtige skoler. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der alene gælder ét kriterium for opdelingen af skoledistrikter - der skal sikres klassestørrelser på tværs af Hvidovres folkeskoler på 22-26 elever pr. klasse. Herudover har Kommunalbestyrelsen en målsætning om, at alle skoler på sigt skal have tre spor.

Fire forslag til justering af skoledistrikter har nu været i høring. Derudover har et forslag fra Børne- og Uddannelsesudvalget om en mulig flytning af K-klasserne fra Frydenhøjsskolen til Engstrandsskolen været i høring.

På baggrund af høringssvarene skal Kommunalbestyrelsen beslutte, hvilke skoledistrikter der skal være gældende fra skoleåret 2024/25, samt om der skal igangsættes en undersøgelse af en mulig flytning af K-klasserne.

Indstilling

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

1. at godkende nedenstående forslag i område Midt / Nord
 - 1a. Gungehussskolens distrikt afgiver elever til Præstemoseskolens distrikt
 2. at godkende et eller flere af nedenstående forslag i område Vest / Syd
 - 2b. Dansborgsskolens distrikt afgiver elever til Engstrandsskolens distrikt
 - 2c. Langhøjsskolens distrikt afgiver elever til Engstrandsskolens distrikt
 - 2d. Frydenhøjsskolens distrikt afgiver elever til Engstrandsskolens distrikt (revideret forslag)
3. at godkende, at der igangsættes en afdækning af en mulig flytning af K-klasserne fra Frydenhøjsskolen til Engstrandsskolen

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023

Ad 1a.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C med bemærkning om, at det er for tidligt at flytte elever i forhold til udvidelsen af Præstemoseskolen.

Anbefales godkendt.

Ad 2b.

Anbefales ikke godkendt.

Udvalget anbefaler i stedet, at administrationen konkret bemyndiges til at foretage en udligning af elevtallet mellem Dansborgskolen og Risbjergskolen. Dette skal sikre, at der i det samlede område for de to distrikter sikres maksimalt 6 spor for 0 årgang i skoleåret 24/25.

Udvalget anbefaler, at administrationen bemyndiges til at fravige den maksimale klassestørrelse på 26 elever i nødvendigt omfang. Det lovgivningsmæssige loft på 28 respekteres.

Såfremt elevtallet overstiger den samlede maksimale kapacitet, skal sagen forelægges til fornyet politisk behandling.

Ad 2c.

For: Gruppe A og F .

Imod: Gruppe C med henvisning til, at gruppe C ikke anerkender præmissen om kapacitetsproblemer på Langhøjskolen.

Anbefales godkendt.

Ad 2d.

Anbefales ikke godkendt.

Udvalget anbefaler i stedet, at administrationen bemyndiges til at foretage en udligning af elevtallet mellem Frydenhøjskolen og Avedøre Skole. Dette skal sikre, at der i det samlede område for de to distrikter sikres maksimalt 7 spor for 0 årgang i skoleåret 24/25, hvor et eventuelt 4 spor placeres på Avedøre Skole.

Udvalget anbefaler, at distriktsgrænsen mellem Frydenhøjskolen og Avedøreskolen (Mellemvangsvej og en del af Avedøre Stationsby Syd) flyttes til Avedøre skoledistrikt.

Udvalget anbefaler, at administrationen bemyndiges til at fravige den maksimale klassestørrelse på 26 elever i nødvendigt omfang. Det lovgivningsmæssige loft på 28 respekteres.

Såfremt elevtallet overstiger den samlede maksimale kapacitet, skal sagen forelægges til fornyet politisk behandling.

Ad 2e.

Gruppe A og F stillede forslag om en sænkning af grænsen for det frie skolevalg fra 24 til 22 elever på Risbjergskolens, Dansborgskolens og Langhøjskolens kommende 0. årgang i skoleårene 2024/25, 25/26 og 26/27.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C med bemærkning om, at der kun ønskes stillingtagen for et år ad gangen.

Forslaget anbefales godkendt.

Ad 3.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 4.

Gruppe C stillede forslag om, at det - for at tilføre elever til Engstrand skolen - undersøges, om 10. klasserne kan flyttes til Engstrandskolen.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A og F.

Forslaget bortfaldet.

Ad 5.

Gruppe C stillede forslag om, at det besluttes, at Engstrandskolen forbliver en 2-sporet skole.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A og F. Gruppe A med henvisning til, at man vil afvente helhedsplanen.

Forslaget bortfaldet.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 12. juni 2023 besluttede udvalget at sende forslagene 1a, 2b og 2c i høring.

Børne- og Uddannelsesudvalget nedstemte forslag 2d med det oprindelige indhold. Udvalget godkendte i stedet at sende et nyt forslag 2d i høring, hvor området omkring Ege volden nr. 110 og opefter samt Frydenhøjparken flyttes til Engstrandskolens distrikt.

Derudover besluttede udvalget at sende yderligere et forslag i høring, hvor muligheden for at flytte K-klasserne fra Frydenhøjskolen til Engstrandskolen skulle klarlægges.

Alle forslag til nye skoledistrikter tog afsæt i Kommunalbestyrelsen beslutning af den 28. marts 2023, hvor det er vedtaget, at det eneste princip for justering af distriktsgrænserne er, at der sikres klassestørrelser på tværs af Hvidovres folkeskoler på 22-26 elever pr. klasse.

Der er endvidere taget højde for Kommunalbestyrelsens vedtagne målsætning af 17. december 2019 om, at alle skoler i Hvidovre på sigt skal være 3-sporede.

Indgåede høringssvar

Skolebestyrelser, forældrebestyrelser i dagtilbud samt faglige organisationer har haft mulighed for at fremsende deres synspunkter vedrørende forslaget om at justere distrikterne samt muligheden for at flytte K-klasserne.

Der er i høringsperioden indgået 18 høringssvar fra høringsparterne, som er vedlagt denne sag i fuld længde. Der er desuden udarbejdet et resumé over disse. Herudover er der indkommet en udtalelse fra "Arbejdsgruppe Grækerkvarteret". Arbejdsgruppen er ikke høringsberettiget, men udtalelsen er vedlagt i sin fulde form.

Høringssvar generelt

Der ses i høringssvarene en generel opbakning til, at der justeres på distrikterne, så der sikres bæredygtige skoler i hele Hvidovre. Flere af høringsparterne efterspørger dog mere langsigtede løsninger og alternativer til ændringen af distrikter.

Der er relativt mange høringsparter, som kunne ønske sig, at der var anvendt flere principper for distriktsændringer, bl.a. omkring socioøkonomi, tosprogethed, nærhed og sikre skoleveje, og det præger deres høringssvar.

Enkelte høringssvar omhandler det samlede skolevæsen, mens langt størstedelen forholder sig til specifikke forslag, som berører skolen eller dagtilbuddet direkte.

Administrationen har forholdt sig til samtlige høringssvar. De mange input er taget med i overvejelserne om, hvordan man bedst muligt sikrer, at alle ni folkeskoler i Hvidovre både kan være bæredygtige og tilbyde alle kommunens elever de samme rammebetingelser for trivsel og faglig udvikling.

1a. Gungehuskolens distrikt afgiver elever til Præstemoseskolens distrikt

I dette forslag foreslås det at flytte børn fra Gungehuskolens distrikt til Præstemoseskolens distrikt, så Præstemoseskolens tre små klasser fyldes mere op. Formålet med dette er at booste Præstemoseskolen, så den gøres klar til udbygningen til at blive en 3-sporet skole. Det anbefales at benytte hjemmeplejeenhedens bygning, så de nødvendige kvadratmeter kan sikres, og så Præstemoseskolen kan rumme tre spor i 2024/25.

Høringssvar vedr. 1a

Skolebestyrelserne på både Gungehuskolen og Præstemoseskolen ser positivt på, at Rosenhøj-kvarteret flyttes fra Gungehuskolens distrikt til Præstemoseskolens distrikt. Bestyrelserne mener, at det bidrager til ensartede klassestørrelser, og at det er med til at underbygge bæredygtige folkeskoler.

Forældrebestyrelsen for Dagtilbuddet Landsbyen, som ligger i Præstemoseskolens distrikt, bakker ligeledes op om forslaget. Den lægger vægt på, at det område, man vælger at rykke, er samlet, hvilket sikrer et ”nærhedsprincip”.

Både Gungehuskolens bestyrelse og forældrebestyrelsen i Landsbyen noterer sig, at skolevejen er forsvarlig, da der er en sikker bro over motorvejen.

Præstemoseskolens bestyrelse hæfter sig ved, at der i høringsmaterialet står, at hjemmeplejebygningen kan være klar i 2024. Bestyrelsen gør opmærksom på, at Præstemoseskolens SFO og klub også skal have plads og kapacitet til at løfte opgaven omkring ekstra tilgang af elever, herunder 1. maj-børnene, der starter i foråret 2024.

Bestyrelsen på Præstemoseskolen påpeger desuden, at der er nødt til at være fundet en løsning på den pladsmangel, skolen står overfor, da de skal have flere klasser end den nuværende bygningsmasse kan rumme, inden udbygningen til tre spor på almenskolen står færdig i 2027.

2b. Dansborgskolens distrikt afgiver elever til Engstrandskolens distrikt

I dette forslag foreslås det at flytte børn fra Dansborgskolens distrikt til Engstrandskolens distrikt, så Engstrandskolen får elever til tre klasser, og Dansborgskolen aflastes og undgår fire spor. Dansborgskolen har ikke fysisk kapacitet til fire spor. Specifikt er det en del af Grækerkvarteret, som foreslås flyttet til Engstrandskolen.

Høringssvar vedr. 2b

Skolebestyrelserne på Dansborgskolen og Engstrandskolen samt Kirsebærhusets forældrebestyrelse forholder sig overordnet set positivt til den politiske beslutning om tresporede skoler og justeringer af distrikter, der vil betyde en bedre elevfordeling på Hvidovres skoler.

Bestyrelsen på Engstrandskolen er af den grund meget positiv over for forslag 2b og har ingen yderligere bemærkninger til forslaget.

Skolebestyrelsen på Dansborgskolen og forældrebestyrelserne i børnehusene Kirsebærhuset og Willer er enige om en række forbehold i forhold til forslag 2b.

- De er bekymrede for at miste det nærmiljø, som de oplever, eksisterer omkring Grækerkvarteret, og som understøtter det sociale netværk børnene imellem.

- De bemærker, at børnene får en usikker skolevej, da Gammel Køge Landevej skal krydses. De mener ikke, at det er en god løsning at sætte skolepatrulje på en så befærde vej. I stedet bør Gammel Køge Landevej trafiksikres.

Skolebestyrelsen på Dansborgskolen synes desuden, at det er underligt, at skolen til skoleåret 2023/24 fik tilført elever fra Risbjergskolen, mens de i forslag 2b skal afgive fra Grækerkvarteret for at holde elevtallet nede. Forældrebestyrelserne i Kirsebærhuset og Oceanet foreslår, at der som alternativ til 2b flyttes elever fra Dansborgskolen til Risbjergskolen, som de mener har kapacitet.

Dansborgskolens bestyrelse bemærker, at skolen med forslaget forventes at få et elevtal i 0. klasse på 76 elever i skoleåret 2024/25. Den mener ikke, elevtallet med forslag 2b bliver tilstrækkeligt reduceret, da der kun skal tre elever til, før man skal oprette en ekstra klasse på årgangen. Det har skolen ikke lokaler til, og det er ikke økonomisk bæredygtigt med fire små klasser. Man er også kritisk ift. en pavillon-løsning, da der er begrænset udendørs areal, og presset på faglokaler vil være stort.

For lettere at kunne styre elevtallet foreslår skolebestyrelsen, at der ses på søskendekriteriet, eller at man laver et loft for det frie skolevalg ift. Dansborgskolen, sådan som man har gjort det for Risbjergskolen. En anden mulig løsning kunne ifølge bestyrelsen være en udbygning af skolen.

2c. Langhøjskolens distrikt afgiver elever til Engstrandskolens distrikt

I dette forslag foreslås det at flytte børn fra Langhøjskolens distrikt til Engstrandskolens distrikt, så Langhøjskolen kommer under 79 børn, og Engstrandskolen får elever til tre klasser.

Høringssvar vedr. 2c

Skolebestyrelsen på Langhøjskolen oplever, at skolen allerede i dag kæmper med at finde plads til alle aktiviteter på deres skole. Den ser derfor positivt på en ændring af distrikterne, hvis det betyder, at Langhøjskolen kan fastholdes som en 3-sporet skole. Bestyrelsens fokus er på de børn, der allerede går på skolen; det er deres trivsel og udvikling, der er det vigtigste for bestyrelsen.

Selvom skolebestyrelsen bifalder distriktsændringer generelt, kan den ikke bakke op om de foreslåede ændringer. Det skyldes, at bestyrelsen er skuffet over, at man har valgt at se bort fra principper, såsom socioøkonomisk balance, sikre skoleveje og sammenhængende distriktsområder.

Skolebestyrelsen på Langhøjskolen forholder sig dog til det trafikmæssige i forslag 2c. Den mener, at skolevejene i det sydlige område, der flyttes til Engstrandskolens distrikt, kan optimeres ved at lave en cykelkorridor fra papegøjestien gennem Baunevej forbi Klubben Danalund til Langhøjskolen samt ved at udbygge cykelkorridoren, der går fra Danalund gennem Kalkager op til enden af vejen ved Claes bageri og forbinde den til cykelstien på den modsatte side af Strandmarksvej.

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Oceanet er bekymret over, at man har valgt at se bort fra socioøkonomisk balance som et princip. Den vurderer, at man udelukkende vælger at flytte kvarterer bestående af boligblokke fra Langhøjskolen til Engstrandskolen. Forældrebestyrelsen frygter, at det kan have en negativ konsekvens for den sociale balance på skolen og

derved svække skolens mulighed for at tiltrække mere ressourcestærke familier. Forældrebestyrelsen foretrækker en mere homogen løsning, hvor tangen fjernes, og andre områder af kvarteret i stedet inkluderes.

Forældrebestyrelsen i Strandhuset mener, at forslaget betyder, at distriktet vil brede sig over større afstande. Specifikt i Strandmarkskvarteret ville de relativt få elever, der skal på Engstrandskolen (grundet søskendegarantien), få langt til legekammerater fra skolen, som primært bor på den anden side af Hvidovrevej. Bestyrelsen mener, at det både er ærgerligt for børnene, der ikke får legekammerater i kvarteret, men også for sammenhængskraften og fællesskabet på tværs af forældre i området.

2d. Frydenhøjskolens distrikt afgiver elever til Engstrandskolens distrikt (revideret forslag)

Dette forslag omhandler at flytte børn fra Frydenhøjskolens distrikt til Engstrandskolens distrikt, så Engstrandskolen får elever til tre klasser og Frydenhøjskolen kommer under 79 børn, og dermed fire spor. Frydenhøjskolen kan ikke rumme fire spor.

Høringssvarene vedr. Børne- og Uddannelsesudvalgets reviderede forslag til 2d bærer præg af, at høringsparterne ikke har fået forelagt konsekvensberegninger og kort som en del af høringsmaterialet.

Høringssvar vedr. 2d

Bestyrelsen på Engstrandskolen forholder sig positiv over for forslaget, der flytter børn fra Frydenhøjskolens distrikt til Engstrandskolens distrikt. Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger til forslaget.

Skolebestyrelsen på Frydenhøjskolen anerkender udfordringerne med de fysiske rammer. Skolebestyrelsen er dog bekymret over, at der fortsat ikke er en langsigtet plan for fx socioøkonomi og tosprogethed. I lighed hermed savner forældrebestyrelsen i Børnehuset Frydenhøj og Sommerfuglen en plan / strategi for dette.

Da dette forslag ikke var blandt administrationens oprindelige forslag, var det ikke muligt at medsende data og oplyse høringsparterne om den konkrete effekt af forslaget. Derfor har bestyrelsen på Frydenhøjskolen ikke taget stilling til forslaget.

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Frydenhøj og Sommerfuglen giver ligeledes udtryk for, at det er væsentligt, at man får oplyst betydningen af de ændrede distrikter.

Forældrebestyrelsen i børnehuset Oceanet mener, at udvidelsen af Engstrandskolens distrikt strækker distriktet ud over et meget stort geografisk område, hvor nærmiljøet ikke er til stede. Dette vil vanskeliggøre selvhjulpne social aktivitet eleverne imellem, uden for skole og SFO. Disse elever vil desuden få en meget kompleks og usikker skolevej, hvor flere større veje skal krydses.

Beregninger ift. Børne- og Uddannelsesudvalget reviderede forslag

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2023, at der i stedet for administrationens forslag 2d skulle laves en beregning for området Ege volden nr. 110 og opefter samt området omkring Frydenhøjparken.

Administrationens beregning viser, at Frydenhøjsskolens elevtal kun forventes at kunne nedbringes til 85 elever ved dette forslag. Elevtallet skal imidlertid reduceres til 78, for at skolen kan forblive på tre spor.

Administrationen har derfor foretaget en række yderligere beregninger, hvor en større del af Frydenhøjsskolens distrikt omfattes, for at finde geografiske områder, der formår at reducere elevtallet til 78 elever.

Dette kan lykkes, hvis området vest for skolen også inddrages. Det betyder dog, at både området øst og vest for Frydenhøjsskolen kommer til at tilhøre Engstrandsskolen. Dermed skal nogle af børnene gå forbi Frydenhøjsskolen for at komme til Engstrandsskolen (se bilag ”Visualisering af forslag til justering af distriktsgrænser for 2024/25”).

Med forslaget skal en del af børnene desuden over det store kryds ved Gammel Køge Landevej / Avedøre Havnevej.

Opsamling på alle distriktsjusteringer

Administrationen har tilpasset prognosetallene, efter det alternative forslag 2d er tegnet. Tallene viser, at skolerne forventes at få langt mere ensartede elevtal i henhold til det politisk vedtagne princip.

Skoleåret 2024/25	AVE	DAN	EST	FRY	GUN	HOL	LAN	PRÆ	RIS
Tilpasning med nye distrikter	75	75	83	78	74	64	73	62	60
Spor	3	3	4	3	3	3	3	3	3
Klassekvotient	25,0	25,0	20,8	26,0	24,7	21,3	24,3	20,7	20,0

Tilpasningen af tallene tager udgangspunkt i, at alle distriktsjusteringer foretages. Hvis der udelukkende flyttes elever fra Frydenhøjsskolens distrikt til Engstrandsskolens distrikt (og ikke fra Dansborgsskolen eller Langhøjsskolen), vil det være nødvendigt at flytte flere elever ud af Frydenhøjsskolens distrikt for at nedbringe elevtallet tilstrækkeligt.

Der gøres opmærksom på, at hvis alle tre justeringer af Engstrandsskolens distriktsgrænser vedtages (2b, 2c og 2d), kan Engstrandsskolen blive 4-sporet i 2024/25. Det kan skolens kapacitet godt bære.

Det bemærkes også, at Risbjergsskolens forventede elevtal på 60 er bibeholdt, da administrationens erfaring er, at skolen typisk oplever en tilgang af elever i perioden mellem skoleindskrivningen og skolestart.

3. Mulighed for flytning af K-klasser fra Frydenhøjsskolen til Engstrandsskolen

Bestyrelserne på Frydenhøjsskolen og Engstrandsskolen forholder sig meget skeptisk til forslaget om afdækning af en flytning af K-klasserne til Engstrandsskolen. Desuden er Gungehussskolen, som har E-klasserne, og forældrebestyrelsen i Oceanet også skeptiske over for forslaget.

Bestyrelsen på Frydenhøjsskolen lægger vægt på, at de har en kæmpe ekspertise, som både bruges i K-klasser og almenskolen, da lærere og ledelse dækker begge områder. De lokaler, der bruges i K-klasserne, er ikke umiddelbart brugbare til almenskolen, og der er lagt et stort arbejde og mange tanker i at give børnene den bedste skoledag med mindre arbejdsrum osv.

Bestyrelsen på Engstrandsskolen mener ikke, at Engstrandsskolen er tilpasset K-klassernes elevgruppe og den pædagogik, som disse elever har brug for, da skolen er bygget som en åben-plan-skole. Det betyder, at skolen har store, åbne lokaler, der vender ud mod et stort fællesområde.

Bestyrelsen i Oceanet ser en risiko for yderligere skævvridning af Engstrandsskolens ressourceforbrug, da de skal varetage en ny opgave i form af specialtilbud, samtidig med at der formodentlig tilføres en overvægt af mindre ressourcestærke familier til skolen, hvis 2c også gennemføres.

Alle tre skolebestyrelser pointerer den uro og utryghed, en flytning vil skabe for de berørte elever, familier og berørte personale, ligesom de sætter fokus på den store indgriben, en flytning er i en sårbar elevgruppes hverdag.

Bestyrelsen i Oceanet foreslår, at man i stedet flytter fx udskolingen, hvis elever vil være mere omstillingsparate og modne til at begå sig i nye rammer og mere mobile i forhold til transport.

Frydenhøjsskolen gør desuden opmærksom på, at forslaget allerede har skabt en stor usikkerhed blandt medarbejdere og forældre. Den havde meget gerne set, at ledelsen havde fået besked, så de kunne have været forberedt og stået til rådighed for medarbejderne og forældrene.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2019, punkt 6, en målsætning om, at alle skoler i Hvidovre på sigt skal være 3-sporede, samt en målsætning om, at der løbende arbejdes med at gennemføre distriktsjusteringer for at sikre bæredygtige skoler.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. oktober 2022, punkt 3, distriktsjusteringer for Gungehussskolen, Risbjergsskolen og Dansborgsskolen. Herudover godkendte Kommunalbestyrelsen en sænkning af grænsen for det frie skolevalg fra 24 til 22 på hhv. Risbjergsskolens og Langhøjsskolens kommende 0. årgange i skoleårene 2023/24.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2021, punkt 3, principper for ændring af skoledistriktsgrænser.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. august 2022, punkt 6, at principper for ændring af skoledistriktsgrænser skulle evalueres og revideres.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2023, punkt 15, en revidering af principper for justering af skoledistriktsgrænser.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 12. juni, punkt 3, at sende tre forslag til distriktsændringer i høring. Udvalget bad desuden administrationen om at udarbejde et revideret forslag til administrationens forslag 2d. Desuden

besluttede udvalget at sende yderligere et forslag i høring, der omhandlede afdækning af muligheden for at flytte K-klasserne fra Frydenhøjsskolen til Engstrandsskolen.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget om ændringer af distriktsgrænser har ingen økonomiske konsekvenser, men ændringer i elevsammensætningen og antallet af elever får betydning for budgettildelingen på den enkelte skole.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, lovbekendtgørelse nr. 1396 af 05. oktober 2022 med senere ændringer, at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes af kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Det fremgår desuden af folkeskolelovens § 17, stk. 1, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Der er indgået en aftale i folkeskoleforligskredsen om et klasseloft på 26 elever i grundskolens 0.–2. klasser ved skoleårets begyndelse. En sænkning af klasseloftet kræver en ændring af folkeskoleloven. Dette forventes at ske ved fremsættelse af lovforslag i efteråret 2023 med forventet ikrafttræden 1. august 2024.

Høring

Skolebestyrelserne ved de berørte folkeskoler er blevet hørt i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 3. Høringen er afholdt i perioden 13.-26. juni.

Bilag

Elevtalsudviklingen for Hvidovre Kommune 2023-32

Resumé af høringssvar

Høringssvar

Visualisering af forslag til justering af distriktsgrænser for 2024/25

Punkt 8: Beslutning - Tilsagn om tilrettelæggelse af temadag for de politiske fagudvalg

23/12069

Beslutningstema

Der har været medlemmer af Kommunalbestyrelsen, som har udtrykt ønske om, at de politiske fagudvalg i Hvidovre Kommune kan komme på en besøgs- og inspirationstur til kommunens egne institutioner.

Turens varighed kunne være op til én dag, og fagudvalget skal træffe beslutning om hvorvidt fagudvalget ønsker, at administrationen skal komme med forslag til et program for temadagen. Fagudvalget bedes desuden tilkendegive emner og områder, som er af særlig interesse for udvalget i forhold til en eventuel temadag.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Planudvalget

1. at godkende at administrationen tilrettelægger en temadag for det pågældende fagudvalg
2. at fagudvalgene drøfter mulige temaer og destinationer for en temadag for det pågældende fagudvalg

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-08-2023

Udsættes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2023

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Udsættes. Administrationen udarbejder forslag til mulige temaer og destinationer.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023

Retur til administrationen.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14-08-2023

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Drøftet.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Fagudvalgene har mulighed for at komme på en dagstur at lære de lokale, kommunale institutioner at kende.

Formålet med temadagen er at hente inspiration og få kendskab til institutioner mv., samt at få viden om anvendte metoder og aktuelle projekter. Udflugterne skal understøtte et generelt behov for viden inden for et bestemt område af fagudvalgets ressortområde. Temadagsprogrammet bliver tilrettelagt ud fra fagudvalgets tilkendegivelse af destinationer og emner af særlig interesse for fagudvalget.

Fagudvalget skal efterfølgende evaluere udbyttet af temadagen.

Programmet tilrettelægges, så der afsættes tid til destinationer i Hvidovre ud fra den foretrukne transportform.

Hvis fagudvalget godkender indstillingen, udarbejder det relevante fagcenter et program for dagen inkl. budget, som forelægges fagudvalget til orientering.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen foreslår, at udgiften til temadagen finansieres inden for fagudvalgenes egen ramme.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 9: Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 30. juni 2023

23/1771

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Overblik over status og udvikling forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling det specialiserede børneområde til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 30. juni 2023 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023

Udsat.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2023, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialbørneområdet siden 2019. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2023 på knap 198,3 mio. kr., mens det afsatte budget er på 193,2 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene.

Regnskaber for årene 2019-2022 og forventet regnskab for 2023 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023*
Oprindeligt budget	160,9	160,4	174,6	181,2	192,0
Korrigeret budget	168,7	189,3	189,4	198,9	193,2

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023*
Regnskab/forventet regnskab *	170,9	185,8	191,8	200,6	198,3
Mer-/mindreforbrug	-2,2	3,5	-2,4	-1,7	-5,1

Kilde: Egne tal i 2023-priser - * forventede regnskaber i 2023

Udgifterne på området var ca. 170,9 mio. kr. i 2019 og forventes i 2023 at være på ca. 198,3 mio. kr. Især udgifterne til anbringelse på det psykosociale område har været markant medvirkende til denne stigning. I forhold til 2022 forventes et lille fald i udgifterne.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/forebyggende foranstaltninger) steget fra 299,5 til forventet 362,3.

Helårspersoner for årene 2019-2023

Helårspersoner	2019	2020	2021	2022	2023*
Anbringelser - psykosociale område	97,4	106,0	119,3	119,3	118,6
Anbringelser - handicapområdet	8,4	8,4	9,0	11,1	7,5
Forebyggelse, øvrig - psykosociale område	86,7	98,3	108,0	100,5	112,7
Dagbehandling - psykosociale område	16,0	22,4	26,3	25,3	19,3
Forebyggelse, øvrig - handicapområdet	15,9	14,3	14,1	16,3	17,2
Dagbehandling - handicapområdet	27,2	28,3	27,6	24,9	20,5
§ 44/84 - handicapområdet	46,1	58,6	64,5	60,8	59,9
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	1,8	7,2	4,8	5,3	6,7
Samlet	299,5	343,4	373,6	363,3	362,3

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2019-2022 - * forventet antal i 2023

I forhold til 2019 har der været en stigning i antallet af personer på stort set samtlige områder. I forhold til 2021 ses der et fald i antallet – dette især på anbringelser og dagbehandling på handicapområdet.

Ligeledes begynder de tiltag som Familierådgivningen iværksatte i løbet af 2022 at have effekt, hvilket bl.a. viser sig i et faldende antal af anbringelser i det første halvår af 2023, det vides dog endnu ikke, om det vil have gennemslag for hele 2023.

Der har været en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2019 på stort set alle de anvendte tilbud. Undtaget er dog dagbehandling på det psykosociale område.

Dagbehandling er et særligt fokusområde i 2023, hvor der vil blive arbejdet på at etablere flere lokale og fleksible skoletilbud til børn, der tidligere ville være blevet visiteret til dagbehandling.

Gennemsnitspris pr. barn/ung for årene 2019-2023

Gennemsnitspris pr. barn/ung (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023*
Anbringelser - psykosociale område	760	730	760	760	760
Anbringelser - handicapområdet	1.360	1.320	1.250	1.100	1.240
Forebyggelse, øvrig - psykosociale område	180	180	150	190	170
Dagbehandling - psykosociale område	350	300	300	340	460
Forebyggelse, øvrig - handicapområdet	330	300	320	320	220
Dagbehandling - handicapområdet	350	330	280	300	310
§ 44/84 - handicapområdet	210	180	160	170	200
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	850	1.100	840	910	840

Kilde: Egne tal i 2023-priser - * forventede regnskaber i 2023

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2020-23 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 20 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at opnormere psykolog-rådgivningen på Poppelgården med 0,5 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2022, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2023-26 - besluttet at tilføre det specialiserede børneområde 10,5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 32, orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede børneområde på ca. 5,1 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2022.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 10: Orientering - Kvalitetstilsyn med Gungehusskolen

23/501

Beslutningstema

Gungehusskolen er udtaget til kvalitetstilsyn af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Baggrunden for tilsynet er, at elevernes karakterer ved afgangsprøverne i dansk, matematik og naturfag har ligget blandt de laveste på landsplan de seneste to år, samt at skolens løfteevne har ligget under det forventede niveau de seneste to år. En skoles løfteevne er et udtryk for, om skolens elever klarer sig under, på niveau eller over det forventede niveau ud fra elevernes socioøkonomiske baggrundsforhold.

Med denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om kvalitetstilsynet og drøfter og godkender indhold og proces i den overordnede handleplan for Gungehusskolen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at tage orienteringen om kvalitetstilsynet til efterretning
2. at godkende indhold og proces i den overordnede handleplan for Gungehusskolen

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023

Udsat.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører hvert år tilsyn med de faglige resultater på landets folkeskoler. Skoler, der viser tegn på vedvarende lave resultater, bliver udtaget til tilsyn. I 2022 var 89 folkeskoler udtaget til kvalitetstilsyn.

Henvendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Hvidovre Kommune modtog i december 2022 en henvendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, da data fra Gungehusskolens afgangsprøver havde vist en bekymrende udvikling i skolens resultater for perioden 2021-2022.

Bekymringen gik konkret på, at karaktererne i dansk, matematik og naturfag over de seneste to år havde ligget blandt de laveste 10 pct. på landsplan. Derudover havde data vist, at skolen ikke var lykkedes med at løfte karaktererne over det, man kunne forvente ud fra elevernes socioøkonomiske baggrundsforhold.

Administrationen udarbejdede efterfølgende en redegørelse til styrelsen, der beskrev årsagerne til de lave karakterer. Der blev bl.a. peget på, at de faglige ambitioner og forventninger til eleverne sandsynligvis ikke sættes højt nok.

I redegørelsen indgik ligeledes en beskrivelse af allerede igangsatte indsatser og nye tiltag for at forbedre skolens resultater, herunder øget brug af 2-lærertimer, styrkelse af skolens pædagogiske læringscenter samt observation af undervisningen.

Styrelsen fandt det positivt, at der fra kommunens side allerede var igangsat en række initiativer for at forbedre forholdene på skolen, men styrelsen efterlyste en mere omfattende og konkret plan for, hvordan elevernes karakterer løftes.

Gungehuskolen er på den baggrund udtaget til kvalitetstilsyn i skoleåret 2023/24 med henblik på at forbedre de faglige resultater og skolens løfteevne.

”Administrationens redegørelse vedr. faglige resultater” samt ”Brev om tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet” er vedlagt som bilag.

Gennemførelse af tilsynet

Administrationen har sagt ja til et tilbud om et vejledningsforløb fra Børne- og Undervisningsministeriet, så der er koblet læringskonsulenter fra ministeriet på arbejdet.

Der lægges en detaljeret plan for vejledningsforløbet i samarbejde med Center for Udgående Kvalitetsarbejde i løbet af efteråret 2023. Der er derudover udarbejdet en overordnet handleplan, der beskriver arbejdsgangen frem til efteråret 2024. Den overordnede handleplan indeholder følgende hovedelementer:

1. Forbedring af karaktererne i afgangsprøverne
2. Forbedring af den socioøkonomiske løfteevne
3. Udbredelse af indsatserne fra kvalitetstilsynet til resten af skolen

”Plan for arbejdsgang frem til efteråret 2024” er vedlagt som bilag.

Læringskonsulenter, administration, skoleledelse, vejledere og medarbejdere arbejder sammen om at løfte skolens faglige resultater. Derudover er der nedsat en styregruppe, der analyserer, målsætter, igangsætter og evaluerer indsatserne.

Indsatserne har særligt fokus på udskolingen, men læringen fra forløbet vil også komme de yngre årgange og andre af skolens områder til gode.

Viden og erfaring fra tidligere kvalitetstilsyn

I skoleåret 2021/22 var der kvalitetstilsyn med Engstrandskolen omkring matematikresultaterne på mellemtrinnet. Herfra har administrationen høstet positive erfaringer, som bringes ind i dette arbejde, og som også bruges andre steder i skolevæsnet.

Under det forrige tilsyn viste det sig desuden, at styrelsen har adgang til bredere data og et helt hold af datakyndige til at fremlægge data. Det bidrog i tilsynet på Engstrandskolen til en dybere forståelse af skolens ståsted og meget kvalificerede nedslag, som gjorde en forskel.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalget vil løbende blive orienteret om arbejdet med tilsynet, inden den endelige handleplan forelægges Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der føres tilsyn med folkeskolernes kvalitetsudvikling i henhold til folkeskolelovens § 57 d, stk. 1 og 2 (lovbekendtgørelse nr. 1396 af 5. oktober 2022 med senere ændringer).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Administrationens redegørelse vedr. faglige resultater

Bilag 1 til redegørelsen - Samarbejdsaftale januar 23 Gungehuskolen og Fagligt center, Hvidovre

Bilag 2 til redegørelsen - Ståstedsanalyse januar 23 Gungehuskolen

Bilag 3 til redegørelsen - Forandringsmodel januar 23 Gungehus

Bilag 4 til redegørelsen - Datooversigt over styregruppemøder Gungehuskolen Hvidovre

Brev om tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Plan for arbejdsgang frem til efteråret 2024

Punkt 11: Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 30. juni 2023

23/1771

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisning for børn og unge.

Overblik over status og udvikling forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på specialundervisning for børn og unge til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling specialundervisning for børn og unge pr. 30. juni 2023 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023

Udsat.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2023, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisningsområdet.

Perioden 2019-2023 viser en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet.

I 2023 forventes en budgetoverskridelse på 8,0 mio. kr. eksklusiv kontraktinstitutioner. I denne forventning er der indregnet, at der i 2023 flyttes 5,0 mio. kr. fra det almene skoleområde til specialundervisningsrammen som medfinansiering af forventet merforbrug. Muligheder for reduktion af merforbrug behandles i særskilt sag på denne dagsorden "Tiltag til reduktion af merforbrug til specialundervisning – bæredygtig velfærd".

Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning.

Regnskaber for årene 2019-2022 og forventet regnskab for 2023 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023*
Oprindeligt budget	113,1	130,0	146,7	148,2	154,7
Korrigeret budget	133,3	147,2	146,5	154,9	156,4
Regnskab/forventet regnskab *	134,9	144,4	156,9	157,8	164,4
Diff	-1,6	2,8	-10,4	-2,9	-8,0

Kilde: Egne tal i 2023-priser - * forventede regnskaber i 2023

Udgifterne på området var ca. 134,9 mio. kr. i 2019 og forventes i 2023 at være på ca. 164,4 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. stigning i elever, som anvises specialskoletilbud, fleksible Indsatser og ny pulje fra 2021. De to sidstnævnte er der givet budgetter til.

I samme periode er antallet af helårspersoner elever i specialundervisning steget fra 359,2 til forventet 454,4 svarende til en stigning på knap 100 helårspersoner eller godt 26 %. Specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor, hvoraf det fremgår, at stigningen især ligger på egne skoletilbud.

Helårspersoner for årene 2018-2022

Helårspersoner	2019	2020	2021	2022	2023*
Specialskoler, køb	46,3	45,2	47,1	47,9	53,4
Dagbehandlingsskoler, køb	30,0	34,5	29,6	28,3	26,0
Anbringelser, andre kommuner	31,8	32,1	37,3	36,6	39,3
- Fritidstilbud, køb (tæller med i ovenstående tilbud)	64,1	65,4	66,4	70,3	67,3
Egne skoletilbud	251,2	278,2	300,9	323,5	335,7
Samlet	359,2	390,0	415,0	436,2	454,4

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2019-2023 - * forventet antal i 2023

Gennemsnitspriserne har over de seneste år ligget nogenlunde stabilt. Dog ses en stigning på dagbehandlingsområdet i 2023, hvilket relaterer sig til en generel prisstigning.

Gennemsnitspris pr. elev for årene 2019-2023

Gennemsnitspris pr. elev (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Specialskoler, køb	440	490	450	450	450
Dagbehandlingsskoler, køb	320	290	300	310	330
Fritidstilbud, køb	190	190	180	180	180

Gennemsnitspris pr. elev (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Anbringelser, andre kommuner	250	260	280	250	270
Egne skoletilbud	310	280	290	280	280

Kilde: Egne tal i 2023-priser - * forventede regnskaber i 2023

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. blev afsat centralt under Økonomiudvalgets område til imødegåelse af merudgifter. Specialundervisningsområdet blev i 2021 og fremover tilført 4 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at fordele de 10 mio. kr. til de specialiserede områder. Af disse blev 4 mio. kr. tilført specialbørnehaver, mens de resterende 6 mio. kr. blev tilført det specialiserede voksenområde.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede undervisningsområde på ca. 8,0 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2023.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 12: Eventuelt

22/33816

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023

Tina Cartey Hansen (C) spurgte til badning i forbindelse med svømmeundervisning. Administrationen følger op.