

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 22-11-2018

Mødedato Torsdag d. 22. november 2018 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Budgetopfølgning pr. 31.10.2018.....	5
Udmøntning af budget 2019-2020.....	7
Ellebæk vuggestue.....	9
Temadrøftelse: Tandplejen i Holstebro Kommune.....	10
Børne- og Unge politik 2019 - høringssvar.....	11
Folkeskolen - Tidsplan for skoleindskrivning 2019/2020.....	12
Folkeskolen - Evaluering og justering af tildelingsmodel på folkeskoleområdet.....	14
Folkeskolen - Justering af tildelingsmodel på specialområdet.....	16
Lukket: Temadrøftelse.....	18
Lukket:	19

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-2-18

Sagsfremstilling

SE - BFU

Ansøgning fra Nr. Felding Skole og Børnehus om etablering af vuggestueplader. Se bilag.

Ansøgning fra Skave Skole og Børnehus om dispensation til at opnormere pladser i vuggestuen. Se bilag.

Elevtalsopgørelse pr. 5.9.2018 . Se bilag.

Invitation til KKR's januarkonference 2019. Se bilag.

Orientering om at der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på anvisningskriterier i Holstebro Kommune op mod ny lovgivning samt lokale og kommunale muligheder og begrænsninger.

Beslutning

Orientering givet.

Torben Lindberg Strømgaard (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Ansøgning fra Skave Skole og Børnehus om dispensation til opnormering af vuggestuepladser

Ansøgning om vuggestuepladser Nr Felding

Elevtalsopgørelse pr. 5.9. 2018 - egne skoler.

Early warning

Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-4-18

Sagsfremstilling

SE - BFU

Beslutning

Intet at bemærke.

Torben Lindberg Strømgaard (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31.10.2018

00.01.00-A00-10-18

Sagsfremstilling

SE/MJL - BFU

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug 31.10.2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelser
Folkeskolen mv.	524.440	536.507	440.393	536.507	0
Dagpasning af børn	262.275	260.165	229.547	273.065	-12.900
Rådgivning	189.451	193.749	169.620	203.549	-9.800
Driftsudgifter i alt	976.166	990.421	839.560	1.013.121	-22.700

Driftsområde 41 - Folkeskolen mv.

På det samlede driftsområde forventes resultatet at ende i balance.

På folkeskoleområdet forventes et merforbrug på 4 mio. kr.

Merforbruget er reduceret i forhold til budgetopfølgningen pr. 31/8-18, dog primært fordi tidligere afsatte midler på skoleområdets fælleskonti alligevel ikke forventes brugt i indeværende år. Der opleves fortsat negative forskydninger på enkelte skolers økonomi.

På SFH-området forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. som relaterer sig til central tilpasning samt likviditetsforskydning i forhold til taxameterafregning. Der forventes på nuværende tidspunkt en negativ taxameterafregning i budget 2019 på SFH-området på 3,1 mio. kr.

I forbindelse med organisationsændringer som følge af etablering af Videntcentret, flyttes budget fra hhv. Dagpasning af børn og Rådgivning til Folkeskolen. Fra Dagpasning af børn flyttes Pædagogisk Ressource Team (stednummer 510004, 510005 og 510807) og for Rådgivning flyttes PPR (stednummer 304004 og 304800). Den samlede budgettilførsel til Folkeskolen udgør 23.174.000 kr. årligt fra 2019 og frem.

Driftsområde 42 - Dagpasning af børn

På det samlede driftsområde forventes et merforbrug på 12,9 mio. kr.

På dagpasnings fælleskonti forventes et merforbrug på 12,9 mio. kr. Dette kan henføres til overført gæld fra 2017 på 2,9 mio. kr. samt en stor likviditetsforskydning i forhold til taxameterafregning som følge af den positive udvikling i børnetallet.

Vuggestuer, daginstitutioner mv. forventer at komme ud af året i økonomisk balance.

I forbindelse med organisationsændringer som følge af etablering af Videntcentret, flyttes budgettet for Pædagogisk Ressource Team (stednummer 510004, 510005 og 510807) til Folkeskolen med 11.069.000 kr. årligt fra 2019 og frem.

Driftsområde 44 - Rådgivning

På det samlede driftsområde forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr.

Der opleves fortsat stigning i udgifterne til anbringelser i plejefamilier og i udgifterne til forebyggende foranstaltninger, primært på området for udsatte børn og unge. Endvidere ses fortsat en stigning i brugen af eksterne tilbud, som er en fordyrende løsning i forhold til egne tilbud.

Driftsenhederne forventer samlet set at året ender med et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

I forbindelse med organisationsændringer som følge af etablering af Videncentret, flyttes budgettet for PPR (stednummer 304004 og 304800) til Folkeskolen med 12.105.000 kr. årligt fra 2019 og frem.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender:

- Budgetopfølgningen pr. 31/10-2018.
- At budgettet for Pædagogisk Ressource Team i forbindelse med etablering af Videncentret flyttes med kr. 11.069.000 fra Dagpasning til Folkeskolen fra 2019 og frem.
- At budgettet for PPR i forbindelse med etablering af Videncentret flyttes med kr. 12.105.000 fra Rådgivning til Folkeskolen fra 2019 og frem.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Torben Lindberg Strømgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Udmøntning af budget 2019-2020

00.01.00-000-14-18

Sagsfremstilling

SE/LL BFU

På baggrund af det indgåede budgetforlig 2019-2022 fremlægges forslag til udmøntning af budget på Børn og Ungeområdet.

Budgetomprioritering inden for rammen

Forvaltningen foreslår den vedtagne omprioritering inden for Børn og Unges ramme udmøntet på følgende måde:

- Sexualundervisning på Ungdomsskolen omprioriteres inden for Ungdomsskolens egen ramme.
- Besparelsen på digitale læringsmidler indarbejdes i tildelingsmodellen på skoleområdet fra 2019 og frem.
- Besparelsen ved sammenlægning af sprogklasser indarbejdes i tildelingsmodellen på skoleområdet pr. 1. august 2019. Besparelsen i 2019 udmøntes med 5/12-dele, og resten fra en central pulje. I 2020 er besparelsen fuldt implementeret i tildelingsmodellen.
- Besparelsen ved nedlægning af fritidsjobvejlederfunktionen udmøntes ved reduktion af Ungdomsskolens samlede ramme.
- Besparelsen ved ændring af kilometertakst til plejefamilier, aflastning og kontaktpersoner udmøntes på konti vedrørende kørsel. Det forventes at ændringen først er fuldt implementeret medio 2019. Indtil da finansieres besparelsen af centrale midler på Rådgivningsområdet.
- Inklusionsteamet under Videncentret tildeles budgetmidler til fortsat drift.

Vedlagt bilag 1: Udmøntning indenfor rammen.

Budgetudmøntning af Modernisering og effektiviseringsprogram (MEP)

Børn og Unges andel af MEP besparelsen på indkøb udgør 620.000 kr. fra 2019 og frem.

Forvaltningen foreslår en fordeling mellem de tre driftsområder i forhold til forbrugsandele.

Dette giver følgende fordeling:

Område	Andel	Beløb (kr)	Udmøntning
41 Folkeskole mv.	66%	409.000	Indarbejdes i tildelingsmodel og i budget til øvrige decentrale enheder
42 Dagpasning af børn	27%	166.000	Indarbejdes i tildelingsmodel og i budget til øvrige decentrale enheder
44 Rådgivning	7%	45.000	Udmøntes i budget til decentrale enheder
Total	100%	620.000	

Udmøntning af tilførte budgetmidler og rammebesparelse

I budgetforliget tilføres Børne- og familieudvalget 6,5 mio. kr i 2019 og 7 mio. kr i 2020 og frem. Heraf finansieres de 1,5 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020 og frem af nedsat normering på SFH området. Vedlagt bilag 2: Budgetfaktaark over udmøntningen af besparelsen på SFH området. De tilførte budgetmidler foreslås tilført til driftsområdet 41 Folkeskolen mv.

Forvaltningen foreslår at rammebesparelsen på 1% i hvert af årene 2020 til 2022 for Børn og Unge fordeles jævnt efter budgetandele over alle driftsområder.

41 Folkeskole mv.

Forvaltningen foreslår at der indarbejdes en 1% omprioritering i tildelingsmodellen pr. 1. august 2019 som følger skoleårets planlægning. Således oparbejdes centralt på Folkeskole mv. en reserve, der i sammenhæng med den foreslåede budgettilførsel blandt andet anvendes til udgifter i forbindelse med tilpasninger af ressourcemodeller på almen- og specialområdet.

Omprioriteringen fordeles jævnt mellem alle enheder under 41 Folkeskole mv. Beløbet til omprioritering inden for rammen i 2019 udgør 2.297.000 kr for Folkeskole mv.

42 Dagpasning af børn

Forvaltningen foreslår at der indarbejdes en 1% omprioritering i tildelingsmodellen og på centrale konti allerede fra januar 2019, således at der centralt i Dagpasning af børn oparbejdes en reserve til udgifter i forbindelse med den positive udvikling i børnetallene.

Det foreslås, at der ikke ændres ved den nuværende beregningsandel i tildelingsmodellen med minimum 65% pædagoguddannet personale, som følger den politiske beslutning i Masterplanen på Dagtilbud. I stedet betyder omprioriteringen en ændring af normeringen. Beløbet til omprioritering inden for rammen i 2019 udgør 2.731.000 kr for institutionerne og centrale konti.

Forvaltningen foreslår, at rammereduktionen på tilsvarende vis indarbejdes i Dagplejens budget fra januar 2019. Dette medfører ændring af normeringen. Beløbet til omprioritering inden for rammen i 2019 udgør 815.000 kr for Dagplejen.

44 Rådgivning

Forslag til endelig udmøntning af rammebesparelsen fra 2020 afventer analyse af Rådgivningsområdet.

Overblik over rammeudvikling

Vedhæftet bilag 3: Samlet oversigt over forslag til udmøntning af MEP, rammebesparelser samt budgettilførsel.

Vedhæftet bilag 4: Oversigt over Børne- og familieudvalgets driftsramme ud fra budgetforliget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Børne- og Familieudvalget drøfter og godkender den foreslåede omprioritering, udmøntning af budgettilførsel og udmøntning af MEP besparelser.

Beslutning

Sagen udsættes til der er truffet beslutning om Folkeskolens resourcemodeller.

Anita Støve (O) og Torben Lindberg Strømgaard (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1: Udmøntning indenfor rammen.pdf

Bilag 2: Budgetfaktaark over udmøntning af besparelser på SFH området

Bilag 3: Samlet oversigt over forslag til udmøntning af MEP, rammebesparelse og budgettilførsel

Bilag 4: Driftsramme for Børne- og familieudvalget

Punkt 5: Ellebæk vuggestue

82.20.00-P20-7-17

Sagsfremstilling

SE/CLA - BFU

Der blev på byrådsmødet d. 24. april 2018 godkendt en indstilling om anlægsbevilling på kr. 12.423.000 i 2018 P/L til ombygning af SFH og Børnehaven Ellebæk med henblik på imødekommelse af efterspørgsel på kapacitet på 0-5 års området i Holstebro Kommune.

På den baggrund har administrationen sammen med rådgiver udarbejdet et oplæg, der har været bragt i udbud.

Udbuddet er nu afsluttet og det viser sig, at der ved licitationen er en overskridelse på ca. kr. 630.000 i forhold til anlægsbevillingens ramme.

Rådgiver har derfor sammen med forvaltningen udarbejdet et besparelseskatalog, der sikrer, at projektet kan gennemføres inden for anlægsbevillingens ramme. Besparelseskataloget indeholder besparelser for mere end de ca. kr. 630.000, som skal findes, hvorfor forvaltningen lægger op til en drøftelse af, hvor besparelserne i projektet skal gennemføres.

Børne- og Familieudvalget skal derfor drøfte og beslutte, hvorvidt projektet skal gennemføres. Ligeledes skal Børne- og Familieudvalget tage stilling til, hvilke besparelser der skal udmøntes, så projektet kan gennemføres. Til dette har Styregruppen udarbejdet et besparelsesforslag svarende til 580.000 kr. Besparelsen betyder en reduktion i malerarbejder, at foldevæg, sansevæg og kigkasser udgår, at beløbet til vinterforanstaltninger reduceres, at beløb til inventar, legeplads og uforudsete udgifter reduceres.

Forvaltningen foreslår at differencen fra Styregruppens besparelsesforslag på 580.000 kr. og til overskridelsen på 630.000 kr. finansieres af Udvalgets pulje til mindre anlægsopgaver, der i 2019 udgør ca. 1 mio. kr. med mindre uforudsete udgifter viser sig at kunne indeholde disse, når byggeriet afsluttes.

Forvaltningen oplyser, at der i udgangspunktet var afsat 7,35% eksklusiv legeplads til uforudsete udgifter i projektet. Efter tilpasninger af projektet indtil nu tilbagestår 4,15%. Forvaltningen foreslår, at dette beløb ikke benyttes til at reducere i besparelserne. I stedet foreslås det, at eventuelle ubrugte midler til uforudsete udgifter ved projektets afslutning benyttes til inventar og legeplads.

Der indstilles, at besparelseskataloget drøftes og at der tages beslutning om besparelser, der sikrer gennemførsel af projektet inden for anlægsbevillingens ramme. Der indstilles også, at Børne- og Familieudvalget med afsæt i besparelser, der sikrer gennemførelse af projektet inden for anlægsbevillingens ramme, beslutter at projektet skal gennemføres

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget:

- Med afsæt i besparelser, der sikrer gennemførelse af projektet inden for anlægsbevillingens ramme, beslutter at projektet skal gennemføres.
- Drøfter besparelseskataloger og Styregruppens forslag til besparelser.
- Træffer beslutning om besparelser, der sikrer gennemførsel af projektet inden for anlægsbevillingens ramme.
- Godkender forvaltningens forslag til finansiering af 50.000 kr. fra puljen til mindre anlægsopgaver.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Udvalget ønsker orientering om byggeriet i marts.

Torben Lindberg Strømgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Temadrøftelse: Tandplejen i Holstebro Kommune

00.01.00-A00-13-18

Sagsfremstilling

SE/LL - BFU

Overtandlæge Marianne Blegvad holder oplæg om Tandplejen i Holstebro Kommune, herunder tandsundhedsplan og specialtandpleje.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Torben Lindberg Strømgaard (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Punkt 7: Børne- og Unge politik 2019 - høringssvar

00.01.00-P20-4-17

Sagsfremstilling

SE/CLA - BFU - ØK - BY

Udkastet til Børne og Unge politikken har været udsendt i høring med henblik på yderligere kvalificering af politikken inden den sendes til godkendelse i Byrådet. Vedlagt i bilag er alle indkomne høringssvar samt udkastet til politikken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne og Familieudvalget drøfter høringssvarene og sender det nuværende udkast til en Børne og Ungepolitik til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Torben Lindberg Strømgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Børne- og Unge politikken 2019 - 1. udkast BFU (Kopi)

Samlet høringssvar 16.11.2018

Punkt 8: Folkeskolen - Tidsplan for skoleindskrivning 2019/2020

17.02.00-A00-2-18

Sagsfremstilling

TBS/AL - BFU

Børne- og Familieudvalget orienteres om tidsplan for indskrivning til skoleåret 2019/2020:

Tidsplan

2018:

- November: Børn og Unge udarbejder tidsplan for indskrivning, som udsendes til skolerne inden udgangen af november.
- December: Skolerne informerer forældre om webindskrivning.

2019:

- 3.-17. januar: Webindskrivning.
- 7.februar: Skolernes frist for at svare forældre på ønsker om skoleudsættelse og skoleplacering/valg af skole.
- 8.-22. februar: Forældre har mulighed for at klage til forvaltningen over skoleledernes beslutning om skoleplacering.
- Marts: Eventuelle klager behandles i Børne- og Familieudvalget. (adm. rekurs)
- 19.marts: Deadline for skolerne for fremskrivning af elever til kommende skoleår.

Baggrund for ovenstående proces og tidsplan

Rammerne for skoleindskrivning og valg af folkeskole er beskrevet i "Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen", hvilket nedenstående er et uddrag fra.

2. Valg af skole

I Holstebro Kommunes folkeskoler er der fokus på alle børns ret til læring, trivsel, og at de indgår i både klassens og skolens fællesskab.

Der fokuseres på dialog og kommunikation for at skabe trivsel, selvværd og tryghed hos børnene. Det giver børnene de bedste muligheder for at lære og udvikle sig.

Frit skolevalg

Forældre har krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i Holstebro Kommune eller en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Det er obligatorisk for kommunerne at tilbyde frit skolevalg, og retten til frit valg af skole omfatter også valg af skole i en anden kommune end bopælskommunen. Der kan gives afslag på optagelse, hvis Byrådets rammer for skolens kapacitet ikke gør det muligt at optage barnet eller hvis skolen ikke kan tilbyde et relevant undervisningstilbud og det således er pædagogisk påkrævet at henvise eleven til en anden skole eller andet undervisningstilbud.

Ud over retten til frit skolevalg opretholdes forældrenes ubetingede ret til barnets optagelse i distriktsskolen samt retten til at forblive i en bestemt skole ved flytning inden for kommunen eller i en anden kommune.

Barnet hører på baggrund af bopælsadressen til en bestemt skole - distriktsskolen. En elev har altid krav på at få en plads på distriktsskolen. Forældre kan få deres barn optaget i en anden skole, hvis der er ledige pladser på den ønskede skole udenfor skoledistriktet Holstebro by, og klassekvotienten ikke overstiger 26 i den ønskede klasse.

Forældre der ønsker at få optaget deres børn i skoledistriktet Holstebro by, men hører til en distriktsskole udenfor bydistriktet kan få optaget deres børn, hvis der er ledige pladser på det ønskede undervisningssted og klassekvotienten ikke overstiger 22 i den ønskede klasse.

Hvis alle ønsker om optagelse af børn uden for distriktet ikke kan imødekommes, optages:

- Først de børn, der i forvejen har søskende på skolen (kun søskende, der på skolestarttidspunktet går i 0. - 7. kl., medregnes)

- Dernæst de børn, der har kortest afstand til skolen

Herudover indgår også en vurdering af sociale og pædagogiske forhold, der kan fordre en imødekommelse af ønsker om optagelse udenfor distriktet.

Indskrivning

Et barn begynder almindeligvis i skole i det år, hvor det fylder 6 år, men kan få lov til at begynde i 0. klasse allerede i det år, det fylder 5 år, hvis det er født før 1. oktober og skolens leder vurderer, at barnet vil være i stand til at følge undervisningen i 1. klasse året efter.

Indskrivningen af børn i 0. klasse foregår elektronisk på Holstebro Kommunes hjemmeside hvert år i januar det år, hvor skoleåret starter.

Forud for indskrivningen sendes der hvert år besked til forældre til skolesøgende børn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Torben Lindberg Strømgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Folkeskolen - Evaluering og justering af tildelingsmodel på folkeskoleområdet

17.00.00-S00-1-18

Sagsfremstilling

SE/TBS - BFU

Punktet er en genoptagelse af sagen fra d. 28. juni 2018

En tildelingsmodel er Byrådets metode til fordeling af de afsatte penge på folkeskoleområdet mellem de decentrale skoler. Der er altså tale om en fordelingsnøgle og matematisk model. Den aktuelle tildelingsmodel er klassebaseret, med regulering ift. klassekvotient og med tildeling til en række underområder som f.eks. undervisningsmaterialer mv. Tildelingsmodellen genererer skolens samlede grundbudget, hvorefter den tildelte ressource kan disponeres frit af skolelederen i forhold til opgaveløsningen, på baggrund af dialog med medarbejderne og skolebestyrelsens godkendelse.

I forbindelse med implementeringen af ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet d. 1. januar 2017 blev det besluttet, at gennemføre en evaluering af modellens virkning og funktion efter et år.

Der blev derfor i foråret 2018 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de faglige organisationer og skoleledere med opgave at evaluere tildelingsmodellen, med henblik på at kunne give Børne- og Familieudvalget anbefalinger til mulige justeringer.

Eventuelle justeringer skal sigte mod:

- Øget gennemsigtighed i skolevæsenet.
- Øget oplevet retfærdighed i skolevæsenet.
- Bedre planlægningsgrundlag for skoleledelserne.
- Øget understøttelse af skolernes daglige økonomiske drift.
- Bedre samlet ressourceudnyttelse i det fælles skolevæsen.

Med dette afsæt har arbejdsgruppen arbejdet sig gennem modellen og sat særligt fokus på de elementer, som af arbejdsgruppens bagland opleves uhensigtsmæssige i hverdagen.

Arbejdsgruppen har i sit arbejde på baggrund af løbende drøftelser og forskellige økonomiske beregninger lavet vedlagte notat med nedenstående anbefalinger til justeringer af tildelingsmodellen.

Opgørelse af elevtal

• Dato for opgørelse af elevtal, der danner grundlag for tildelingsmodellens beregninger, anbefales ændret fra 5. september til 1. august, men efter samme princip, som i dag. Formålet er, at give skoleledelsen et mere reelt planlægningsgrundlag.

• Elever i modtageklasser anbefales indregnet i ovenstående opgørelse på de relevante årgange. Formålet er, at det i praksis er muligt, at udsluse disse elever til almene klasser, når de sproglige forudsætninger er på plads, uden at det giver klassekvotienter på over 28 i løbet af et skoleår.

Samlæsning

- Den nuværende faktor i forhold til regulering af klassetildelingen i forhold til klassekvotienten anbefales udvidet fra 14 – 23 til 10 – 28. Formålet er at imødekomme den praktiske virkelighed i forhold til skolernes mulighed for at organisere undervisningen.
- Arbejdsgruppen har konstateret en fejl i regnearket bag tildelingsmodellen, hvor ovenstående regulering ikke som besluttet, er blevet fratrasket alle klasser på en årgang (med flere klasser), men kun en enkelt. Fejlen anbefales rettet og den frigivne økonomi tillægges puljen til ressourcepersonale. Formålet er at sikre gennemsigtighed og retfærdighed i modellen.

Solidarisk driftssikring

- Puljen til solidarisk driftssikring til landsbyordningerne anbefales trukket ud af tildelingen inden resten fordeles til skolerne i tildelingsmodellen. Formålet er give skolerne et mere reelt billede af deres budgetgrundlag fra starten af budgetåret.

Pulje til ressourcepersonale

- Puljens form og funktion fastholdes, men det anbefales at tilføje betegnelsen "...og andre driftsfaktorer". Formålet med dette er at fremme gennemsigtigheden i modellen.

Tildeling af ressourcer til afdelingsledere

- Det anbefales at indføre en gradvis tildeling/reduktion af ressourcer til afdelingsleder fra d. 16. – 20. medarbejder jf. tildelingsmodellen med 0% ved 15 medarbejdere og 100% ved 20 medarbejdere. Formålet er at give skolerne et bedre planlægningsgrundlag.

Diverse puljer mv.

- Elevmaterialer:
 - Fordeling af puljen anbefales ændret fra 25% til indskoling, 25% til mellemtrin, 50% til udskoling til henholdsvis 30%, 30% og 40%.
- IT puljen anbefales splittet op i de to nedenstående puljer:
 - "1:1 faste udgifter" til abonnementer mv., der bogføres i starten af året for at give et mere reelt overblik over eget budget for skolerne.
 - "IT og inventar", der dækker over andet IT-udstyr, skolemøbler mv.

Justeringerne sker inden for den aktuelle ramme af tildelingsmodellen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget godkender de foreslåede ændringer til tildelingsmodellen for Folkeskolen, og at ændringerne træder i kraft med udmøntningen af budget 2019

Historik

Børne- og Familieudvalget, 28. juni 2018, pkt. 5:

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Udvalget udsætter punktet og afventer præcise beregninger på skoleniveau til efter vedtagelsen af budget 2019.

Godkendt som indstillet.

Bibi Mundbjerg (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Sagen udsættes til udvalgsmødet d. 6. december 2018.

Torben Lindberg Strømgaard (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 10: Folkeskolen - Justering af tildelingsmodel på specialområdet

17.00.00-S00-2-18

Sagsfremstilling

SE/TBS - BU

Baggrund

1. januar 2017 trådte en ny tildelingsmodel i kraft for folkeskolens almen- og specialområde og 1. august 2017 trådte en ny specialstruktur i kraft på folkeskoleområdet. På baggrund af ovenstående, og i forlængelse af en evaluering af tildelingsmodellen på almenområdet, har en arbejdsgruppe bestående af fællestillidsrepræsentanter, skoleledere og forvaltning behandlet de udfordringer, der opleves i forhold til de økonomiske styringsmodeller, der aktuelt er i brug på specialområdet. Dette arbejde er mundet ud i en række anbefalinger til en ny model.

Arbejdsgruppens formulerede opgave

- Evaluere tildelingsmodel og praksis på specialområdet, der blev indført 1. januar 2017, mhp. at kunne give det politiske udvalg anbefalinger til justeringer eller en ny model på området.
- Udarbejde forslag til en økonomisk model, der sigter mod:
 - o Øget understøttelse af en mere fleksibel tilrettelæggelse af skolevæsenets arbejde med inkluderende fællesskaber.
 - o Øget gennemsigtighed i skolevæsenet.
 - o Øget oplevet retfærdighed i skolevæsenet.
 - o Bedre samlet ressourceudnyttelse i det fælles skolevæsen, der understøtter de pædagogiske ambitioner og værdier i både almen og special.

Proces

Over fem møder har arbejdsgruppen behandlet følgende temaer:

- Afdækning af den aktuelle model og praksis samt oplevede problemstillinger.
- Beskrivelse af de ønskede effekter til justeringer/ny model.
- Indhentning og drøftelse af inspiration fra andre kommuner.
- Formulering af forslag til justeringer/ny model.
- Drøftelse af konsekvensberegninger i forhold til justeringer/ny model.
- Valg af model der ønskes arbejdet med fremadrettet.

Mellem møderne har forvaltningen indhentet yderligere informationer og data, samt lavet beregninger. Ydermere har arbejdsgruppens betragtninger været til drøftelse blandt den samlede skoleledergruppe mhp. yderligere kvalificering af proces og anbefalinger.

Opsummering af centrale udfordringer i den aktuelle model

Kun enkelte dele af specialområdet er i dag takststyret således, at der tilføres økonomi til skolen alt efter elevtal. Størstedelen af specialområdet er rammestyret, så der udmøntes en fast økonomisk tildeling uanset elevtallet. Dette resulterer i, at tilbud, hvor elevtallet stiger, har færre kroner pr. elev til at løse opgaven, mens tilbud hvor elevtallet falder har flere kroner pr. elev til at løse den samme opgave. Dette giver en skævvridning i vilkår og muligheder i specialstrukturen, men sikrer til gengæld en fast og forudsigelig økonomi på området.

Anbefaling til en ny model

Det er arbejdsgruppens anbefaling, at der laves en ny tildelingsmodel, der sikrer, at det samlede specialområde er takststyret og reguleret centralt budget- og visitationsmæssigt. Bevæggrundene for en sådan model og konsekvenserne er beskrevet i de nedenstående perspektiver, mens detaljerne for selve modellen i arbejdsgruppens anbefalinger er beskrevet i vedlagte bilag.

Det enkelte specialtilbud

En takststyret model, hvor specialtilbuddet reguleres i forhold til elevtal vil sikre en større sammenhæng mellem opgave og økonomi. Modellen kan samtidig give den økonomiske usikkerhed, at der med elevafgang i budgetåret fjernes midler fra tilbuddet, med efterfølgende behov for tilpasning personalemæssigt. En tilpasning der ikke kan foregå i samme takt som budgetreguleringen. Dette kan give et negativt incitament i forhold til f.eks. at udsluse elever til almenområdet, hvilket modellen forsøger at tage højde for gennem en overgangsordning, der er nærmere beskrevet i bilaget

Skolevæsenet

Arbejdsgruppen anbefaler en centralt reguleret takstmodel, hvilket betyder, at forvaltningen i budgetlægningen afsætter det forventede budget for specialområdet for det kommende år baseret på aktuelle elevtal, kendte tendenser og forventninger til udvikling i elevtallet. Ud fra princippet om forbundne kar, er der en direkte sammenhæng mellem

budgettet for specialområdet og budgettet for det almene folkeskoleområde. Det betyder med andre ord, at hvis der f.eks. sker en stigning i elevtal og dermed takstudgifter på specialområdet, vil det betyde færre ressourcer til rådighed for almenområdet og omvendt.

Den enkelte folkeskole

I modsætning til en decentral takststyret model, vil den anbefalede model give den enkelte almene folkeskole bedre vilkår i forhold til økonomisk forudsigelighed ligesom den centrale model sikrer, at udgifterne til specialområdet løftes i det samlede fællesskab og ikke rammer enkelte skoler skævt.

Visitationsprocedurer og almen praksis

Den anbefalede model kalder også på et øget fokus på at sikre en høj kvalitet i både visitationsprocedurerne, men særligt det pædagogiske arbejde i den almene folkeskole, der går forud for, hvis behovet for en visitation til specialtilbud skal undgås. Derfor anbefales det, at der sideløbende med en ny tildelingsmodel etableres en ny visitationsprocedure og en fortsat udvikling af understøttelsen af den almene praksis, der langt tidligere og meget tættere på praksis sikrer den relevante rådgivning, sparring og kompetenceudvikling i de almene fællesskaber omkring børn med særlige behov.

Det enkelte barn

Målet med det ovenstående er at sikre, at der i længst mulig tid fastholdes et ”vindue af positive muligheder”, der kan føre til, at barnet lykkes med at forblive en værdifuld del af den almene kontekst og de lokale fællesskaber. Hvis det i sidste ende, i visitationen, vurderes, at barnet samlet set bedst kan profitere af et specialpædagogisk tilbud, skal der være mulighed for en hurtig opstart i gode pædagogiske rammer. En månedsvis takststyret model vil understøtte dette. Et barn der i et specialtilbud opbygger de nødvendige forudsætninger for at kunne profitere af almenområdet, skal kunne udsluses hertil i en proces, hvor der tages højde for barnets behov og sikres en relationel, fagligt relevant og pædagogisk overgang understøttet af det afgivende specialtilbud i en periode. Denne opgave løses tilpasset den enkelte elevs behov i rammen af den overgangsordning, der er nævnt under ”Det enkelte specialtilbud” og nærmere beskrevet i bilaget.

Tidsplan

Arbejdsgruppen anbefaler, at en ny model baseret på ovenstående træder i kraft pr. 1. januar 2019, da flere specialtilbud i dag er udfordret økonomisk og pædagogisk af den aktuelle model.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at arbejdsgruppens anbefalinger til en ny tildelingsmodel for specialområdet følges som beskrevet, og at den nye model træder i kraft pr. 1. januar 2019 og dermed indregnes i skolernes budget 2019.

Beslutning

Sagen udsættes til udvalgmødet d. 6. december 2018.

Torben Lindberg Strømgaard (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af ny tildelingsmodel for specialområdet

Punkt 11: Lukket: Temadrøftelse

17.00.00-S00-2-18

Punkt 12: Lukket:

00.01.56-A30-1-18