

REFERAT Børne- og Skoleudvalget (18-21) d. 08-10-2019

Mødedato Tirsdag d. 08. oktober 2019 kl. 17:15

Mødested Kontrabassen

Mødedeltagere Per Frost Henriksen (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Sander (A), Lars Egedal (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Simonsen (B), Bettina Bové (B), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F)

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Orientering om status for tiltag og forventet regnskab - Masterplan 2019-2023 for specialundervisn	5
Beslutningssag om takster på Ullerødskolen.....	9
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	13
Meddelelser fra administrationen.....	14
Sager på vej.....	15

Punkt 108: Træffetid

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 08-10-2019

Forældrerepræsentant Christina Lohrer Stær og medarbejderrepræsentant Heidi Wahlstrøm Mark, medlemmer af skolebestyrelsen for Ullerødskolen redegjorde for synspunkter i forhold til sag nr. 111.

Punkt 109: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 08-10-2019

Godkendt.

Punkt 110: Orientering om status for tiltag og forventet regnskab - Masterplan 2019-2023 for specialundervisning

19/24250

Beslutningstema

Orientering om status på tiltag i den økonomiske masterplan 2019-2023 for specialundervisning på Politikområde 6, Skole.

Sagsfremstilling og økonomi

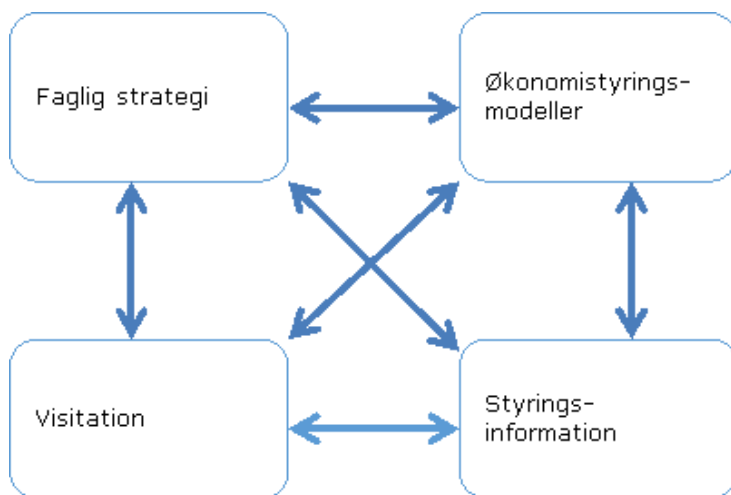
Den 27. maj 2019 vedtog Byrådet masterplan for specialundervisning 2019-2023 (sag nr. 83).

I Masterplanen anbefaler administrationen, hvordan man med afsæt i VIVE's anbefalinger kan arbejde med økonomisk, faglig og styringsmæssig udvikling af specialundervisningsområdet.

Arbejdet er delt op i 9 tiltag. De bygger dels videre på indsatser fra den foregående masterplan og dels tager udgangspunkt i at bruge de strategiske greb, som VIVE anbefaler for at omstille specialområdet, så området kommer fagligt og økonomisk tættere på almenområdet.

Anbefalingerne fra VIVE tager udgangspunkt i kommuner, der - som Fredensborg Kommune - har placeret specialundervisningsbudgettet centralt.

Figuren nedenfor viser VIVE's fire fokusområder for udviklingen af den økonomiske og faglige styring af specialundervisningsområdet ved central finansieringsmodel



I nedenstående skema beskrives de 9 tiltag i punktform og status for arbejdet med dem.

Fokusområde	Tiltag	Status september 2019
Faglig strategi	1. Udvikle fleksible specialtilbud lokalt	Arbejdsgruppe med repræsentation fra administrationen og Møllevejen fremlægger oplæg for styregruppen i november.
	2. Udarbejde procedure for børns tilbagevenden til	Administrationen indsamler erfaringer i samarbejde med Møllevejen, distriktsskolerne og udvalgte familier.

	almenområdet fra specialtilbud	Arbejdsgruppe for tiltag 1 har også til opgave at udarbejde procedure for tiltag 2. Oplæg fremlægges for styregruppen i november.
	3. Overblik over igangværende specialundervisning på distriktsskoler	Proces for indsamling af data er i gang i tæt samarbejde ml. administrationen og skoleledelserne.
	4. Fastholde og udvikle tværfagligt samarbejde samt de fagprofessionelles kompetencer	Arbejdsgruppe med repræsentation fra Center for Skole og Dagtilbud og Center for Familie og Handicap sikrer fortsat implementering af den tværfaglige samarbejdsmodel. Arbejdet afsluttes med en workshop-dag, hvor skolerne og Center for Familie og Handicap arbejder i bysamfundsgrupper.
Visitation	5. Proceduren for visitation evalueres og justeres med fokus på at inddrage distriktsskolerne	Redigeret procedure er implementeret. Centrale ændringer er følgende: Skoleinspektørerne inviteres med til alle sager, som vedrører elever fra deres distrikt for at sikre, at inspektørerne har viden om alle elever fra deres distrikt samt mulighed for at bidrage med løsningsforslag. Årshjul for visitation til forskellige typer af specialtilbud er blevet indført for at sikre bedre styring af området.
Økonomi- styring	6. Evaluering af central økonomimodel	Data fra tiltag 3 og 7 skal bidrage til at den centrale økonomimodel evalueres. Evt. anbefalinger til ændringer vil indgå i masterplan 2020-2024.
Styrings- information	7. Distriktsspecifik styringsinformation	Administrationen afholder kvartalsvise data-informerende møder med skoleledelserne.

Nyhedsbreve med data om udviklingen på området udsendes til enhederne i Center for Skole og Dagtilbud og Center for Familie og Handicap.

VIVE-rapport som beskriver den forventede og faktiske segregeringsgrad for skoleåret 2018/2019 er under udarbejdelse.

8. Ullerødskolen

- Reduceret takst
- Kapacitetstilpasning

Sag om reduceret takst på Ullerødskolen fremlægges særskilt (se anden sag på denne dagsorden).

Kapacitetstilpasning blev vedtaget af Byrådet den 27. maj 2019 og er effektueret.

Andre tiltag

9. Projekt ”Barnet i fokus”

Styrkelse af skole- og forældrekompetencer med henblik på fastholdelse i almenområdet.

Arbejdet med dette tiltag påbegyndes ultimo oktober.

Administrationen har nedsat en tværfaglig og tværgående styregruppe på ledelsesniveau på tværs af de to involverede centre til at sikre implementering af masterplanens initiativer.

Styregruppens primære opgave er således at identificere fremadrettede tiltag, som kan sikre økonomisk styring af området samt faglig kvalitet i undervisningen af børn med særlige behov.

Forventet regnskab pr. medio september 2019

Den økonomiske opfølgning er lavet på baggrund af et prognoseark, som opdateres løbende. I prognosearket fremgår både de faktisk afholdte udgifter samt de forventede udgifter til specialundervisning.

Når der indregnes effekt af indsatser/tiltag fra medio september og frem, som endnu ikke er indarbejdet i prognosearket, forventes der et forbrug på ca. 60,5 mio. kr. i 2019 jf. tabellen nedenfor.

Forventet regnskab 2019-2022 pr. medio september 2019 efter indregning af effekt af tiltag resten af 2019 (i 1.000 kr.)

	2019	2020	2021	2022
Forventet regnskab 2019 pr. medio september 2019	60.917	60.917	60.917	60.917
Effekt af indsatser/tiltag primo august til ultimo december (januar til medio september er indregnet i det forventede regnskab pr. medio september 2019)	-438	-938	-1.438	-1.438
Forventet regnskab	60.479	59.979	59.479	59.479

I 2019 pl

Når der indregnes reserverede midler fra det almene skoleområde i budgettet til specialundervisning, forventes der i 2019 et merforbrug på ca. 5,635 mio. kr. jf. tabellen nedenfor. Det er ca. 1 mio. kr. større end det, der fremgik af Masterplanen 2019-2023 fremlagt i foråret.

Budgetrevisionen pr. 30/6 2019 viste et merforbrug på 5,5 mio. kr. til specialundervisning, hvoraf de 0,5 mio. kr. forventes at kunne blive finansieret via mindreforbrug på fællesområdet - skole. I budgetrevisionen pr. 30/6 2019 er der blevet søgt om en tillægsbevilling på 5 mio. kr. i 2019. I administrationens budgetvurdering er der lagt op til at budgettet øges med 3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Hermed tilpasses budgettet delvist til det forventede forbrug, samtidig med at der fortsat vil være et pres for at få udgifterne ned.

Forventet merforbrug 2019-2022 pr. medio september 2019 (i 1.000 kr. og i 2019 pl)

	2019	2020	2021	2022
Forventet regnskab efter indsatser/tiltag	60.479	59.979	59.479	59.479
Budget inklusiv 1 mio. kr. fra det almene skoleområde	54.844	54.201	53.946	53.657
Forventet mer-/mindreforbrug	5.635	5.778	5.533	5.822

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 3 stk. 2 Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler.

Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Kvalitetsuddannelse og mindre ulighed.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Kommunikation

Sagen giver ikke anledning til yderligere kommunikation.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 08-10-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 111: Beslutningssag om takster på Ullerødskolen

19/35990

Beslutningstema

Beslutning om reduktion af taksten på Ullerødskolen med henblik på at mindske udgifterne på specialundervisningsområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Ullerødskolen er Fredensborg Kommunes specialtilbud for normalt begavede børn med autisme spektrum forstyrrelser.

I masterplan 2019-2023 – specialundervisning tiltag 8 hedder det, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktion i taksten på Ullerødskolen med henblik på at sikre en bæredygtig økonomi i kommunens egne tilbud.

Den senest fremlagte status på masterplanen (jf. særskilt sag på dagsordenen) peger på, at der skal sættes yderligere tiltag i værk for at overholde budgetterne.

Organisering

Ullerødskolen optager elever via netværk 1, som ud over Fredensborg Kommune består af Helsingør og Hørsholm Kommune.

Netværk 1 er en del af KKR Hovedstadens rammeaftale. Rammeaftalen skal sikre, at kommunerne har tilstrækkelig kapacitet på specialundervisningsområdet.

Som tillæg til Rammeaftalen udarbejder KKR Hovedstaden hvert år en Styringsaftale, som omfatter takstmodeller og procedurer på det takstbelagte område.

Takstberegning

Jf. Styringsaftalen er taksten omkostningsbaseret. Dvs. at der i beregningen af taksten tages højde for direkte og indirekte omkostninger.

De direkte omkostninger består af de samlede udgifter og indtægter, der direkte knytter sig til den pågældende aktivitet. De indirekte omkostninger – også kaldet overhead - består af de udgifter og indtægter, der er budgetteret i driftsherres budget og som er nødvendige for driften af tilbuddet, men som ikke direkte og entydigt kan fordeles på det enkelte tilbud. Indirekte omkostninger er fx andel af løn til personale ansat i centrale støttefunktioner (visitation, personaleafdeling, jura, økonomi m.fl.). Øvrige udgifter er fx IT-udstyr, møbler inventar m.v.

Jf. Styringsaftalen er overheadet fastsat til at være 6 pct. af de direkte omkostninger.

Takstfinansiering

Ullerødskolen er 100 pct. takstfinansieret. Fredensborg Kommune betaler samme pris pr. visiteret elev, som Helsingør og Hørsholm Kommune.

Overheadet på 6 pct. i 2019 udgør 25.948 kr. pr. år pr. elev. Overheadet indgår som en del af budgettet på politikområde 16 (administration).

Beskrivelse af taksten i dag og udviklingen de seneste tre/fem år

I perioden fra 2015 til 2019 er taksten steget med 0,59 pct. i årets priser.

I 2017 blev overheadsprocenten nedsat fra 7 pct. til 6 pct.. Herudover var der frem til og med 2017 indarbejdet et prioriteringsbidrag, der var pålagt stort set alle områder i Fredensborg Kommunes budgetter. Dette forklarer de faldende takster til og med 2017.

I 2018 bliver området godtgjort en del af de tidligere års prioriteringsbidrag, hvilket medførte et større budget, og deraf en højere takst. Fra 2017 til 2019 er taksten således steget med 3,4 pct.

Tabel 1 udviklingen i taksten fra 2015 til 2019

2015	2016	2017	2018	2019
463.077	461.356	450.411	461.323	465.825

Sammenligning med takster i tilsvarende tilbud

Tabel 1 viser, at Ullerødskolen er 21.825 kr. dyrere end Nygård Skole i Helsingør Kommune. Denne pris er uden SFO – Harløse Skole i Hillerød Kommune adskiller ikke skole og fritidsdel. Harløse Skole er derfor ikke med i denne tabel.

Tabel 2 forskel i takst pr. år i 2019 priser mellem Ullerødskolen og Nygård Skole

Skole	Pris
Ullerødskolen	465.825
Nygård Skole	444.000
Forskel	+21.825

Når specialtilbuddenes priser inkl. SFO sammenlignes, er Ullerødskolen 30.789 kr. dyrere end Nygård Skole (tabel 2) og 3.879 kr. billigere end Harløse Skole, hvilket fremgår af tabel 4.

Tabel 3 takst pr. år i 2019 priser Ullerødskolen, Nygård Skole og Harløse Skole

Skole	Pris for skole inkl. SFO
Ullerødskolen	497.589
Nygård Skole	466.800
Harløse Skole	501.468

Tabel 4 forskel i takst pr. år i 2019 priser mellem Ullerødskolen, Nygård Skole og Ullerødskolen, Harløse Skole – inkl. SFO

Forskel i pris skole inkl. SFO	Pris for skole inkl. SFO
Forskel ml. Ullerød/Nygård	+30.789
Forskel ml. Ullerød/Harløse	-3.879

Beregninger på reduktion af taksten

Nedenfor vises de økonomiske konsekvenser ved reduktion af taksten på henholdsvis 7, 5 og 3 pct..

Der er tale om reduktion i skoletaksten og ikke i taksten for SFO.

Der er ingen fast ramme for, hvor mange pladser Fredensborg Kommune har på Ullerødskolen. I beregningen er der taget udgangspunkt i, at Ullerødskolen er normeret til 55 elever og at 17 af eleverne kommer fra Fredensborg Kommune, da dette er den aktuelle andel af kommunens egne elever på skolen.

Tabellerne viser, at en reduktion på 7 pct. vil give en besparelse på 550.273 kr. på specialundervisningskontoen. Samtidig vil Ullerødskolens budget blive 1.693.000 kr. mindre og overheadsindtægten vil falde med 88.000 kr.

Tilsvarende vil en reduktion på 5 og 3 pct. give besparelser på 391.850 kr. og 233.121 kr. Mens Ullerødskolens budget vil falde med 1.210.000 kr. og 726.000 kr. om året.

Politikområde 16 vil blive reduceret med 59.000 kr. ved 5 pct. og 29.000 kr. ved en reduktion på 3 pct.

Tabel 5 Taksten sænkes med 7 pct.

Mindre indtægt Ullerød pr. år	Reduktion takst pr. år	Ny takst pr. år	Reduktion overhead pr. år	Besparelse specialundervisning
1.780.295	32.369	433.456	88.000	550.273

Tabel 6 Taksten sænkes med 5 pct.

Mindre indtægt Ullerød pr. år	Reduktion takst pr. år	Ny takst pr. år	Reduktion overhead pr. år	Besparelse specialundervisning
1.267.750	23.050	442.775	59.000	391.850

Tabel 7 Taksten sænkes med 3 pct.

Mindre indtægt Ullerød pr. år	Reduktion takst pr. år	Ny takst pr. år	Reduktion overhead pr. år	Besparelse specialundervisning
754.215	13.713	452.112	29.000	233.121

(Beregningsmetode: først trækkes overheadet fra taksten, herefter trækkes den ønskede pct. fra taksten, hvorefter der lægges overhead på igen.)

Konsekvenser for Fredensborg Kommunes økonomi

Tabel 8 viser de samlede årlige økonomiske konsekvenser for Fredensborg Kommunes økonomi ved en reduktion i taksten på henholdsvis 7, 5 og 3 pct.

Tabel 8 overblik over den samlede mindre indtægt for Fredensborg Kommune ved reduktion i taksten på henholdsvis 7, 5 og 3 pct.

Pct. reduktion	Besparelse på spc.uv.	Reduktion i Ullerøds budget	Reduktion overhead	Samlet besparelse inkl. mindreind-tægt på overhead
7 pct.	550.273	1.780.295	88.000	462.273
5 pct.	391.850	1.267.750	59.000	332.850
3 pct.	233.121	754.215	29.000	204.121

Konsekvenser for driften af Ullerødskolen ved en reduktion i taksten

En reduktion i taksten på Ullerødskolen vil betyde en reduktion i antallet af pædagogiske medarbejdere. Konsekvensen vil være at skole har færre ressourcer til at lave holddelen og arbejde differentieret.

Med udgangspunkt i at et gennemsnitsligt pædagogårsværk koster 430.000 kr. og et lærerårsværk 525.000 kr., er der i følgende beregning regnet med et årsværk på 477.500 kr.

Med den nuværende normering er der 19 pædagogårsværk og 21 lærerårsværk på skolen.

Tabel 9 reduktion i antal pædagogiske årsværk ved takstnedsættelse

Reduktion i takst	Reduktion i årsværk	Gennemsnitlig reduktion i antal ugentlige undervisningstimer m. flere personaler pr. klasser
7 pct.	3,9 årsværk	10 lektioner
5 pct.	2,8 årsværk	7 lektioner
3 pct.	1,7 årsværk	4,5 lektioner

Brev fra skolebestyrelsen på Ullerødskolen

I forbindelse med den politiske behandling af Masterplan 2019-2023 for specialundervisning modtog Børne- og Skoleudvalget en mail fra bestyrelsen på Ullerødskolen.

Bestyrelsen havde følgende forslag som alternativ til takstnedsættelse:

1. Ullerødskolen kan udbyde afklaringsforløb til børn med skolevægning fra andre kommuner
2. Ullerødskolen kan udbyde 10. klasses tilbud til nordsjællandske elever med autisme
3. Transport skal ikke automatisk følge med visitationen, men tilbydes dem som har behovet
4. Øge taksten for andre kommuner og bevare den nuværende takst i Fredensborg Kommune

Administrationen oplyser, at ingen af de fire forslag vil kunne give et økonomisk råderum.

Ad 1 og 2 Hvis Ullerødskolen udbyder nye typer forløb eller udvider med 10. klasse, vil udgifterne stige tilsvarende, da nye tilbud vil skulle budgetteres som nul-sumsløsninger.

Ad 3 Jf. folkeskoleloven § 26 stk. 2 er kommunen forpligtet til at sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever. I forbindelse med indskrivning af elever på Ullerødskolen tager administrationen stilling til, hvilken type befordring eleven har brug for.

Ad 4 Fredensborg Kommune er via KKR's Rameaftale forpligtet til at beregne taksten på grundlag af direkte og indirekte omkostninger.

Administrationens anbefaling

Folkeskolerne og administrationen er i gang med en omstillingsproces på specialundervisningsområdet. Formålet er, at flere elever med særlige behov får imødekommet deres behov for specialundervisning i gruppetilbud i almenmiljøet.

Omstillingen betyder på sigt, at flere elever får specialundervisning for færre midler. For at lykkes med denne omstilling, er der brug for, at der bliver frigjort midler fra specialundervisningsområdet.

Administrationen anbefaler derfor, at taksten på Ullerødskolen reduceres med 3 pct., hvorefter Ullerødskolens takster vil være nogenlunde på niveau med taksten i 2017.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 20 stk. 2.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Sagen skal ses i sammenhæng Det 4. mål i FN's verdensmål om 'God uddannelse' og Byrådets arbejdsgrundlag med pejlemærket "Det er sejt at være dygtig".

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

1. At taksten for en plads på Ullerødskolen reduceres med 3 pct.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 08-10-2019

Der gennemføres ikke besparelser på Ullerødskolen.

Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanter i OmrådeMED og Fredensborg Lærerkreds, kreds 36 indgik i behandling af sagen.

Bilag

Kommentarer fra Fredensborg Lærerkreds - BSU 8.oktober 2019 punkt nr. 111.pdf

Punkt 112: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

18/26838

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 08-10-2019

Der blev givet en orientering om invitation til deltagelse i afslutning af Lego League for skolernes 7. klasser d. 9. november på Humlebæk Skole.

Punkt 113: Meddelelser fra administrationen

18/26839

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 08-10-2019

Administrationen orienterede om Klub 2990, tilmelding til KL's børne – og ungetopmøde 2020 og viste klip fra DR-ULTRA om 5. årgang fra Endrupskolen, der har henlagt to ugers undervisning til Benediktehjemmet, Fredensborg.

Punkt 114: Sager på vej

18/26837

Beslutningstema

Orientering om sager på vej.

Sagsfremstilling og økonomi

November

Status for reorganisering af indsatser i UngFredensborg, Kokkedal
Serviceeftersyn af ungdomsklubstrukturen

Videre frem:

Handleplaner for skolernes brug af læringsplatformen

National trivselsmåling 2019 – resultater

Måltal og handleplan for andel unge, der søger optagelse på en erhvervsuddannelse

Godkendelse af privat SFO

Status på arbejdet med antimobbelovgivning

Implementering af ny lovgivning på skoleområdet inkl. finansiering

Kapacitets- og behovsanalyse på dagtilbudsområdet

Anmeldte tilsyn ungdomsklubber

Datoer for dialogmøder 2020

Primo 2020

Opfølgning til indsatser for bedre adfærd på skoletoiletterne – det fælleskommunale elevråd

Status på aktiviteter mv. på Skolen I Virkeligheden

Evalueringsrapport af husfællesskab Basen / Klub Unique Nivå

Kvalitetsrapport 2019 for skoleområdet

Kvalitetsrapport 2020 for dagtilbud

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 08-10-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker en sag på dagsordenen på et kommende møde om hverdagen i daginstitutionerne.