

# REFERAT Sårbare Børn- og Ungeudvalget d. 12-12-2018

**Mødedato** Onsdag d. 12. december 2018 kl. 08:00

**Mødested** Trørøds skolen

**Mødedeltagere** Birgitte Schjerning Povlsen (C), Trine Dybkjær (L), Jakob Kjærsgaard (C), Kristine Thrane (A), Kirstine Flarup Tofthøj (B), Jens Darket (V), Anika Rée (V), Henning Bach Christensen, Helene Thorn, Martin Garling, Martin Tinning, Asger Kjeldgaard Jacobsen

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser.....	3
Arbejdet med inklusion og fællesskaber på skoleområdet i Rudersdal Kommune.....	4
Flytning af opgaven med styrket inklusion.....	7
Kvartalsvis budgetopfølgning Børn og Familie pr. 30.09.2018.....	9
Analyse af Skovlyskolens specialklasser.....	15

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Resumé**

Formand Birgitte Schjerning Povlsen samlede op på den afholdte workshop den 24. oktober 2018 omkring familiens betydning for udsatte børn og unge. Opsamling fra workshop er vedhæftet.

Formand Birgitte Schjerning Povlsen orienterede om, at næste udvalgsmøde den 30. januar 2019 afholdes som en studietur til Greve Kommune, hvor udvalget skal høre nærmere om mellemformer. Der fremsendes et program snarest.

Børne- og Familiechef Helene Thorn orienterede om mellemformer som forberedelse til studieturen.

### **Bilag**

Opsamling på gruppedrøftelser

## **Punkt 2: Arbejdet med inklusion og fællesskaber på skoleområdet i Rudersdal Kommune**

18/20109

### **Resumé**

Sårbare Børn- og Ungeudvalget præsenteres for arbejdet med inklusion og fællesskaber på skoleområdet i Rudersdal Kommune. Udvalget får ved mødet eksempler på, hvordan der på Trørødskolen arbejdes med at understøtte børn med særlige behov. Formålet er samlet at skabe et afsæt for udvalgets drøftelser og videre arbejde.

Sagen forelægges Sårbare Børne- og Ungeudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Af Rudersdal Kommunes Børne- og Ungepolitik fremgår det, at ”alle børn og unge har, på deres egne vilkår, ret til at være en del af fællesskabet - og kompetente professionelle skal understøtte, at alle lærer at mestre livet”.

Skolerne i Rudersdal Kommune arbejder i hverdagens praksis med, at alle børn skal opleve at deltage i fællesskabet. Dette gælder både for børn og unge, hvor der ses særlige behov i en periode og for børn og unge, der er præget af mere gennemgribende vanskeligheder. For børn med særlige behov lægges der vægt på et forstærket og løbende samarbejde med forældrene.

Der tages udgangspunkt i Rudersdal Kommunes Børne og Ungepolitik, Strategi for ”Den Gode Inklusion” og den fælles samarbejdsstruktur, TIFO (tidlig indsats og forebyggelse), der understøtter det helhedsorienterede, tværfaglige samarbejde.

Lærere og pædagoger arbejder med stor opmærksomhed på at følge det enkelte barns trivsel og læring tæt. Ses der bekymring for et barn, skal der sammen med forældrene udarbejdes en indsatsplan for barnet. Her beskrives, hvilken faglig indsats, der sættes i værk samt, hvem der har ansvaret for de enkelte dele af indsatsen, hvad målet med indsatsen er, og hvordan der bliver fulgt op. Det er således en væsentlig opmærksomhed, at indsatsen kræver en vedblivende indsats og opfølgning. I Rudersdal Kommune er ca. 97,4 % en del af almen skole.

Rudersdal Kommune vedtog i 2011 ”Den gode Inklusion” i en sammenhængende strategi for området. Der er lagt stor vægt på løbende at følge udviklingen og forskningen på området tæt, hvor der er gennemført en evaluering i 2015. Der er med stor omhyggelighed været fokus på kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling af det almenpædagogiske personale tæt på børnene med henblik på at vejledning kan omsættes til praksis.

Der ses på landsplan en betydelig stigning i antallet af børn og unge, der beskrives med diagnoser, hvor der er set en fordobling af børn og unge med en diagnose på syv år. Dette skaber et fortsat pres på indsatser og nye kompetencer i den pædagogiske praksis.

Det er et ønske, at flest mulige børn trives og lærer i fællesskaber så tæt på en almindelig hverdag som muligt, så de får det bedste afsæt til en ungdomsuddannelse og senere voksenliv. I Rudersdal Kommune ses der ved opgørelse med sammenligning af udsatte børn med ikke-udsatte børn, at 29,4 pct. af vore udsatte børn har en ungdomsuddannelse 6 år efter 9. klasse. For gruppen af ikke-udsatte børn har 87,3 pct. gennemført en ungdomsuddannelse efter 6 år. Udsatte børn er i nøgletal opgjort som modtager/har modtaget en social foranstaltning efter lov om social service.

Der arbejdes aktuelt med lederne på hele børne- og ungeområdet med at se på det samlede behov for justeringer i inklusionsindsatsen med udgangspunkt i anbefalinger fra forskning og anbefalinger fra regeringens inklusionseftersyn.

Inklusionseftersynet har bl.a. peget på anbefalinger:

- Styrket fokus på læringsmiljø og deltagelse i fællesskab for alle børn - ikke kun ”Inklusionsbørn”
- Fortsat fokus på faglig progression, samt øge fokus på barnets sociale og personlige kompetencer.
- Bedre adgang til viden og hjælp med praksisnær kompetenceudvikling.
- Tydelighed om indsatser og opfølgning, så alle de voksne omkring barnet involveres og kender til mål, indsatser og evaluering.
- Stor opmærksomhed vidensstab ved overgange
- Styrket forældreinddragelse og ansvar, så indsatser i familie og dagtilbud/skoler kan spille endnu bedre sammen.
- Børneperspektivet skal være et omdrejningspunkt
- Styrket tidlig indsats – opsporing og forebyggende indsatser.

Børne- og Skoleudvalget har behandlet Regeringens Inklusionseftersyn den 05.10.2016.

De enkelte skoler har egne ressourcepersoner med særlig viden i forhold til at understøtte klasser og børn med særlige behov. Ved behov inddrages Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og der er tilknyttet psykolog, logopæd og sundhedsplejerske til de enkelte skoler med henblik på at kunne sikre nem tilgængelighed til viden og indsatser omkring børn, der kan understøtte de voksne omkring børnene.

Rudersdal Kommune har endvidere tilknyttet specialtilbud på to skoler:

Dronninggårdklasserne for målgruppen af normalt begavede børn, der er præget af autisme eller lignende vanskeligheder.

Skovlyskolens specialtilbud – E-sporet for børn præget af ADHD og sociale/følelsesmæssige vanskeligheder, samt C-sporet for børn, der ses generelt forsinket i deres udvikling.

Visitation sker i visitationsudvalg i et tæt samarbejde med forældre.

På udvalgmødet vil skoleleder på Trørødskolen Suzanne Henningsen vise rundt og fortælle om Trørødskolens arbejde med udsatte børn. Der vil være fokus på, hvordan der i hverdagen arbejdes med inklusion og fællesskaber.

Oplæg og præsentationer fra mødet vedhæftes som bilag.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Sårbare Børn- og Ungeudvalget den 12-12-2018**

SÅRBARE BØRN-OG UNGEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Bilag**

Præsentation SBU udvalgmøde 12122018.pdf

Trivsels og bekymringsguide Rudersdal Kommune.pdf



## **Punkt 3: Flytning af opgaven med styrket inklusion**

18/17000

### **Resumé**

§ 17 stk. 4-udvalget for en styrket skolestruktur og udskoling (SSU) har en delopgave med at styrke inklusion.

Det foreslås at denne delopgave flyttes til § 17,4-udvalget vedrørende sårbare børn og unge (SBU).

Sagen forelægges Skolestrukturudvalget og Sårbare Børn- og Ungeudvalget til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Rudersdal Kommune har to opgaveudvalg på børne- og ungeområdet – Skolestrukturudvalget og Sårbare Børn- og Ungeudvalget.

Af Skolestrukturudvalgets kommissorie fremgår det:

”Retten til fællesskabet og den inkluderende skole

Modellerne for en styrket struktur skal tage hensyn til alle børns ret til fællesskabet, og at elevernes læring og udvikling i videst mulig omfang skal ske i almen og nærmiljøet. Modellerne skal derfor give mulighed for at tage hensyn til den forskellighed eleverne møder med og udnytte de potentialer, der kan være i denne forskellighed”.

Udvalget har 6 møder til at formulere modeller, der skal indgå i en ny skolestruktur med en styrket udskoling. Udvalget skal afslutte sit arbejde i foråret 2019.

Sårbare Børn- og Ungeudvalget skal blandt andet komme med forslag til, hvordan inklusionen på dagtilbuds- og skoleområdet kan styrkes og skal færdiggøre sit arbejde i foråret 2020. Af kommissoriet fremgår:

”Inklusion handler om, at så mange børn som muligt udvikler sig og trives inden for rammerne af almene dag- og skoletilbud således, at de får det bedste afsæt til en ungdomsuddannelse og senere voksenliv. Udvalget ønsker at bl.a. drøfte, hvordan der skabes rammer for, at flest mulige sårbare børn/unge bliver inkluderet og bliver en del af et velfungerende fællesskab”.

Sårbare Børn- og Ungeudvalget har mulighed for grundigt at arbejde med inklusion i sin helhed på tværs af dagtilbud, skoler og specialindsatser gennem længere tid - herunder kan udvalget nå at arbejde mere borgerinddragende og gennemføre workshops om emnet.

Der er således et betydeligt opgavesammenfald mellem de to udvalg, ligesom der også er deltagersammenfald.

Efter aftale med formændene for de to udvalg foreslås det, at opgaven med at styrke inklusion, flyttes til Sårbare Børn- og Ungeudvalget.

Begge udvalg skal aflevere deres arbejde til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Nye rammer for inklusion skal altid høres i de enkelte skolebestyrelser og anbefales også drøftet i Skoleforum.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at opgaven med at styrke inklusion flyttes fra Skolestrukturudvalget til Sårbare Børn- og Ungeudvalget.

### **Vedtagelse i Skolestrukturudvalget den 05-12-2018**

Skolestrukturudvalget tiltræder Direktionens forslag.

### **Vedtagelse i Sårbare Børn- og Ungeudvalget den 12-12-2018**

SÅRBARE BØRN-OG UNGEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## Punkt 4: Kvartalsvis budgetopfølgning Børn og Familie pr. 30.09.2018

18/16946

### Resumé

Børn og Familie fremlægger budgetopfølgning pr. 30.09.2018 for Børne- og Skoleudvalget, Sårbare Børn- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der skal tages beslutning om, at der ydes tillægsbevilling til dækning af merforbrug på politikområdet Tilbud til Børn og unge med særlige behov samt at der ydes tillægsbevilling til dækning af specialklasserækken på Skovlyskolens akkumulerede merforbrug for 2018.

### Sagsfremstilling

Børn og Familie har pr. 30.09.2018 udarbejdet den kvartalsvise budgetopfølgning for politikområde Tilbud til Børn og unge med særlige behov, som fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, Sårbare Børn- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen tager højde for de forhold, der er kendt på tidspunktet for udarbejdelsen. Det skal bemærkes, at der vil ske ændringer løbende gennem året, som kan påvirke årets resultat.

Der er i forbindelse med budgetforhandlingerne tilført området følgende bevillinger, som bidrag til at bringe området i balance, i mio. kr.:

2018	2019	2020	2021	2022
16	8	6	6	6
	6,9	3,2	3,2	3,2

Den samlede budgetramme i 2018 dækker også oprettelse af en områdechef og 3 årsværk til nye sagsbehandlerstillinger. Som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 06.12.2017 om oprettelse af nyt område arbejdes med følgende målsætninger:

- styrke det faglige miljø med fokus på forebyggelse og tidlig indsats
- styrke den faglige ledelse med fokus på kerneopgaven
- styrke ledelsens fokus på implementering af optimeret økonomistyring

Budgetopfølgningen viser, at Børn og Familie på nuværende tidspunkt har en forventning om et nettomerforbrug på 15,6 mio. kr. i 2018 i forhold til budgetrammen. Forudsat samme udgiftsniveau i 2019 som i 2018 vil det betyde et merforbrug på 18,8 mio. kr. i 2019. Dette skyldes både det reducerede budget i 2019 i forhold til 2018, men også vedtagne tilpasninger, som har en stigende profil fra 2018 til 2019.

Det forventede merforbrug i 2018 er indeholdt et akkumuleret merforbrug vedrørende specialklasserækken på Skovlyskolen på 7,2 mio. kr. Der fremlægges en analyse af merforbruget samt forslag til ny budgetmodel i særskilt sag for Børne- og Skoleudvalget d. 07.11.2018, Analyse af Skovlyskolens specialklasser. Såfremt Skovlyskolens underskud holdes udenfor og udgiftsniveauet i Børn og Familie i 2019 er på niveau med 2018, vil merforbruget i Børn og Familie være 11,6 mio. kr. i 2019.

De stigende udgifter på området for udsatte børn og unge gælder ikke kun Rudersdal kommune, men også mange andre kommuner. Jf. Temaanalysen fra 2016, senest behandlet i Økonomiudvalget d. 26.04.2017, forventede 68 kommuner at overskride budgettet i 2016, heraf 36 kommuner med mere end 10%. Jf. ”VIVEs kommunetal, juni 2018” har bl.a. udsatte børn/ungeområdet været præget af budgetoverskridelser hvert år fra 2014 til 2017.

Antallet af børn der bliver underrettet om i Rudersdal har ligeledes været stigende gennem tiden. I perioden 2013-2017 er antallet således steget fra 288 til 663 svarende til en stigning på 130%. Fremskrives det nuværende antal for 2018 bliver det samlede antal for året ca. 700.

Nedenfor vises den udviklingen i forventet regnskab 2018 ved budgetopfølgning pr. 31.5 til budgetopfølgning pr. 30.9:

Beløb i mio. kr.	Forventet resultat pr. 31.5	Forventet resultat pr. 30.09	Difference
Forventet merforbrug	13,0	15,6	2,6
Heraf med overførselsadgang	5,4	6,5	1,1
Heraf uden overførselsadgang	7,6	9,2	1,6

I tråd med målsætningerne for Børn og Familie arbejdes der aktuelt med ændringer af den overordnede styring af området. Børn og Familie arbejder med at forbedre økonomien ved implementering af øget, tæt ledelsesinformation, der styrker systematisk tidligere opfølgning på baggrund af data; ændrede rammer i økonomimodel og i de faglige visitationer, der styrker egne tilbud med færre eksterne tilbud; ansættelse af faglig forhandler med fokus på konkrete eksterne kontrakter og bevillingsmønstre; ændrede arbejdsgange med øget dialog mellem de økonomiske og faglige systemer med henblik på at kunne handle på ændringer tidligere, samt skabe et mere retvisende estimat for forventninger til budget tidligere på året.

De primære budgetmæssige afvigelser gennemgås herunder, hvorefter der orienteres om Børn og Families igangværende konkrete tiltag.

#### Område med overførselsadgang (egne specialklasser)

Der forventes et merforbrug på driften af specialklasserækken på Skovlyskolen svarende til i alt 7,2 mio. kr. Merforbruget er pga. overførselsadgang akkumuleret over 3 år. Specialklasserækken på Skovlyskolen havde et driftsunderskud på 5 mio. efter de første 2 år.

Forvaltningen har udarbejdet en analyse og er i dialog med skolen om merforbruget, elevprofil og målgruppe, elevnormering i forhold til budgetramme, samt hvilke muligheder der er for at sikre en mere retvisende budgetramme fremover. Der søges i denne sag om at der ydes tillægsbevilling til dækning af specialklasserækken på Skovlyskolens akkumulerede merforbrug for 2018. Der fremlægges særskilt sag for Børne- og Skoleudvalget den 07.11.2018.

#### Område uden overførselsafgang (ekstern specialundervisning og PPR)

Vedrørende eksternt specialundervisning forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr., hvilket skyldes forventninger til færre nye elever i efteråret. Således var der ved budgetopfølgningen pr. 31.5 estimeret en tilgang svarende til tilgangen af nye elever i efteråret 2017. Forventningerne pr. 30.9 svarer til kendte børn resten af året. Der kan således ske ændringer i behov, samt i tilflytning/fracflytning.

På særlige dagtilbud er forventningerne øget med 0,8 mio. kr., hvilket skyldes en opdatering af registrerede bevillinger siden budgetopfølgningen pr. 31.05. Forvaltningen vil undersøge muligheder for ændring og optimering af arbejds gange i forhold til særlige dagtilbud.

PPR har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som er akkumuleret over flere år, herunder bl.a. grundet vakant lederstilling. Det er sædvanligvis et område med overførselsadgang, men Børn og Familie foreslår, at disse midler ikke overføres til 2019 med henblik på at minimere ansøgning om tillægsbevilling i 2018.

#### Område uden overførselsadgang (forebyggende foranstaltninger)

Der forventes et merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 5,6 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til vedtagne tilpasninger på området, svarende til 4,1 mio. kr., som ikke er realiseret. Tilpasningerne vedrører aflastning, familiehuse samt praktisk pædagogisk støtte, familiebehandling og fast støttekontaktperson købt eksternt.

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 26.04.2017, som følge af den fremlagte temaanalyse, tilpasninger vedrørende Forebyggende foranstaltninger og Børn med nedsat funktionsevne:

- Familiehuse: Nedsættelse af serviceniveauet
- Aflastning: Nedsættelse af niveauet for aflastning
- Vedligeholdelsestræning: Hjemtagelse af vedligeholdelsestræning

Området arbejder med implementering af tilpasningerne jf. ændringer af den overordnede styring af området. Igangværende tiltag i området er beskrevet i afsnit nedenfor.

Forventningerne til merforbruget på forebyggende foranstaltninger er øget med 2,1 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31.05., hvilket kan henføres til ændringer i gennemsnitspriser og antal. De forebyggende foranstaltninger er typisk kortere forløb, hvilket betyder, at der er relativt få kendte bevillinger tidligt på året. Forbruget på forebyggende foranstaltninger har været stigende fra 2014. De forventede udgifter opgjort pr. 30.09 viser en fortsat stigende tendens fra 2014-2018, jf. figur 2a.

Udmøntning af vedtagelse om hjemtagelse af vedligeholdelsestræning fra børneterapien i Gentofte er i gang. Der forventes et merforbrug i forbindelse med etableringsomkostninger til eget tilbud. Dette drejer sig udgifter til løn, indretning af lokaler på Ny Holte Skole og indkøb af særlige træningsredskaber. Hjemtagelse påbegyndes i etaper pr. 01.11.2018 og 01.12. 2018. Effekt ses primært fra 2019.

#### Område uden overførselsadgang (anbringelser)

Der forventes et merforbrug på anbringelser svarende til 5,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i budgettet er forudsat et fald i antallet af anbragte helårsbørn på 1,1 fra 2017 til 2018, mens der reelt skønnes 3,6 flere børn i 2018. Herunder er en anbringelse særlig omkostningstung. Det skal fremhæves, at der de seneste år er sket en stigning i antal anbragte i plejefamilier, hvilket er i overensstemmelse med strategien om at bruge plejefamilier frem for andre anbringelsesmuligheder (se figur 3.b).

Merforbruget er også indeholdt udgifter på ca. 2,3 mio. kr. på to unge i sikrede døgninstitutioner grundet domstolsafgørelser. Forventningerne er øget med 0,4 mio. kr. siden budgetopfølgning pr. 31.05., hvilket primært kan henføres til en forlængelse af en af de to unge på sikret døgninstitution.

#### Tiltag for at forbedre økonomien

Der arbejdes med konkrete tiltag i Børn og Familie med henblik på at forbedre forholdene for børn og familier indenfor budgetrammen. Igangværende tiltag er følgende:

- Hjemtagning af vedligeholdelsestræning udmøntes aktuelt. Der er rekrutteret faglig specialviden, og der er etableret rammer for børneterapi på Ny Holte Skole. Effekt forventes primært fra 2019.
- Modtageteam er aktuelt implementeret med henblik på en indgang og hurtig modtagelse af stigende antal underretninger.
- Faglig forhandler til forhandling af kontrakter er ansat med start pr. 1.11. Styrket forhandling af kontrakter af de mange eksterne specialiserede indsatser med fokus på både faglig og økonomisk styrkelse af kontrakterne og effekten for børnene. Den faglige forhandler vil starte med at gå i dybden med aflastning, befordring, dyre enkeltsager, eksterne visitationer og anbringelser.
- Nedbringelse af forbrug på aflastning – der er implementeret ændret niveau for nye bevillinger med færre døgn i aflastning for børn, hvor forældrene har behov for aflastning. Den faglige forhandler vil have fokus på tilpasningen af færre døgn for alle tidligere bevilgede aflastninger. Nogle aflastninger med mange døgn anvendes aktuelt som alternativ til anbringelse.
- Med afsæt i gennemgang af forebyggende foranstaltninger med konkrete eksterne aktører udvikles der ny økonomimodel, der understøtter anvendelsen af Familiehusets interne tilbud og minimerer anvendelse af omkostningstunge eksterne aktører i større grad. Samtidig forventes en mindre anvendelse af eksterne aktører yderligere at styrke sammenhæng i den samlede indsats for det enkelte barn og familie. Udgangspunktet for den nye økonomimodel er udmøntning af den tidligere vedtagelse af nedsat serviceniveau.
- Der udarbejdes med ny overordnet styring i Børn og Familie med henblik på styrket sammenhæng mellem ledelse, kompetence og budgetansvar, herunder incitament til øget anvendelse af interne forebyggende foranstaltninger. Der er samtidig netop igangsat ændret visitation indenfor myndighedsrådets bevilling af eksterne aktører med henblik på at minimere anvendelse af dette.
- Databaseret ledelsesinformation. En databaseret løbende information til ledergruppen er aktuelt under udarbejdelse i form af faste rapporter med faste opfølgingsintervaller. Der lægges vægt på, at ledelsesinformationen bliver systematisk og nemt, visuelt tilgængelig for lederen, så den enkelte leder kan følge hurtigere og tættere op. På baggrund af dette ventes der at pågå et stort valideringsarbejde i den kommende tid. Effekt forventes primært fra 2019.
- Færre i eksterne specialtilbud – ledergruppen udarbejder ændret visitation med tidligere og tydeligere ledelsesmæssig fokus på egne specialtilbud, samt udvikling af egne målgrupper. Hovedparten af visitationen for specialtilbud for skoleåret 2018/2019 er dog foretaget i december 2017 og har dermed økonomiske konsekvenser på indeværende budget, samt for en del 2019.
- Styrket opsporing og tidlig indsats – arbejdsgrupper afdækker opsporingsredskaber, indsatser, samt snitflader med henblik på at styrke tidligere, helhedsorienterede indsatser.
- Mellemløst eller "lightmodel" som supplement til viften af specialindsatser. Forvaltningen undersøger muligheder for udvikling af større bredde, hvor flere børn med særlige behov kan indgå med specialviden i en almindelig klasse eller børnegruppe. Afklaring, evt. implementering forventes 2019.
- Børn og Familie undersøger aktuelt mulighed for etablering af dagbehandlingstilbud i regi af 4K i tæt samarbejde med de andre 4K-kommuner.
- Gennemgang af dyre sager, hvor man har nedsat antal vederlag for 5 plejefamilier i 2018, hvilket får helårseffekt i 2019.

- Optimering af arbejdsgange – undersøgelse af behov for ændrede arbejdsgange med øget dialog mellem de økonomiske og faglige systemer med henblik på at kunne handle på ændringer tidligere, samt skabe et mere retvisende estimat for forventninger til budget tidligere på året. En styrket ledelsesinformation vil samtidig understøtte et øget samspil mellem de økonomiske og faglige systemer.
- Analyse og handleplan for Skovlyskolens specialtilbud. Særskilt sag fremlægges for Børne- og Skoleudvalget november 2018.

Tiltagene ses som forbundne, hvor der er sammenhæng mellem de nævnte indsatser og styringsområder. Der ses således ikke et enkeltstående tiltag, der kan imødekomme en styrket faglig og økonomisk styring af området, men flere sammenhængende tiltag. Børn og Familie vil sikre en løbende orientering med en status til Børne- og Skoleudvalget december 2018.

Direktionen har fortsat stor fokus på budgetudfordringen på Børne- og Familieområdet og er i tæt dialog med området om de nødvendige tiltag.

## Økonomi

Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30.09 viser, at der er et samlet merforbrug på 15,6 mio. kr. på Børn og Families område inkl. et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som er omfattet af overførselsadgangen.

Der søges om tillægsbevilling på 9,2 mio. kr. til dækning af merforbruget på Børn og Families område uden overførselsadgang samt tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. til nulstilling af det forventede merforbrug på Skovlyskolens specialklasser. Der forelægges særskilt dagsordenspunkt på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 07.11.18 vedr. Skovlyskolens specialklasser.

Børne- og Familiechef Helene Thorn vil gennemgå sagen på mødet.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Politikområdet Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 9.151.000 kr. i budget 2018, som dækker merforbruget på Børn og Families område uden overførselsadgang, finansieret af kassebeholdningen,
- 2) der ydes tillægsbevilling på 7.247.000 kr. til nulstilling af det akkumulerede merforbrug på Skovlyskolens specialklasserække i 2018, finansieret af kassebeholdningen.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Sårbare Børn- og Ungeudvalget den 12-12-2018**

SÅRBARE BØRN-OG UNGEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

### **Bilag**

Budgetopfølgning Børn og Familie pr. 30.9

## **Punkt 5: Analyse af Skovlyskolens specialklasser**

18/3625

### **Resumé**

Børne- og Skoleudvalget blev i forbindelse med behandling af den kvartalsvise budgetopfølgning den 15.08.2018 orienteret om, at Skovlyskolens specialklasser forventes at få et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr. i 2018. Det er et merforbrug, der er akkumuleret siden 2016. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om, at forvaltningen havde igangsat en analyse, og var i dialog med Skovlyskolens specialklasser om afviklingen af merforbruget, elevprofil og målgruppe, elevnormering i forhold til budgetramme samt, hvilke muligheder der er for at sikre en mere retvisende budgetramme fremover.

Børne- og Skoleudvalget forelægges hermed sagen til beslutning om justering af nuværende tildelingsmodel samt finansiering heraf. Sagen forelægges også Sårbare Børn- og Ungeudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20.05.2015 at lukke Egebækskolen. Egebækskolen blev drevet af Rudersdal Kommune som et døgntilbud efter serviceloven og et specialskoletilbud efter folkeskoleloven. Døgndelen blev nedlagt, mens der blev truffet beslutning om, at Egebækskolens skole og SFO organisatorisk blev flyttet til Skovlyskolen pr. 01.08.2015. Rudersdal Kommune driver i dag to specialklasserækker, én på Skovlyskolen og én på Dronninggårdskolen.

Budgettet for den samlede specialklasserække på Skovlyskolen blev sammensat af det daværende budget til skoledelen på Egebækskolen samt den daværende tildeling til specialklasserne på Skovlyskolen. Det gav et samlet budget på 17 mio. kr. årligt til et tilbud normeret til 80 elever.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 29.11.2017 en ny tildelingsmodel for de interne specialklassetilbud gældende fra skoleåret 2018/19. Der er pr 01.08.2018 indført en ensartet model med et basisbeløb på 2,3 mio. kr. samt differentierede takster for eleverne afhængig af klassetrin samt en SFO takst. Modellen har medført en omfordeling af midler fra Dronninggårdsklasserne til Skovlyskolens specialklasser.

Specialklasserækken på Skovlyskolen har oparbejdet et underskud akkumuleret fra 2016 og forventes at have et underskud på 7,2 mio. kr. med udgangen af 2018, jf. sagen Kvartalsvis budgetopfølgning på Børn og Familie. På den baggrund har Børn og Familie sammen med både Skoleområdet, Økonomi, Skovlyskolen samt Dronninggårdskolen udarbejdet en analyse af merforbruget. Analysen vedlægges.

I samme periode har Dronninggårdsklasserne overholdt budget.

De to specialklassetilbud er ikke helt ens, men det antages, at de er sammenlignelige, hvorfor analysen er foretaget med afsæt i begge tilbud.

Analysen viser, at der med baggrund i Regnskab 2017 kan identificeres forskelle mellem de to tilbud til en værdi af 2,8 mio. kr. for året 2017.

Der er 4 primære parametre der skiller sig ud:

- Gennemsnitlig årsløn, hvor lønnen er højere i Skovlyskolens specialklasser

- Medarbejderne i Skovlyskolens specialklasser estimeres til at have færre konfrontationstimer med eleverne end medarbejderne i Dronninggårdsklasserne
- Niveaue af omkontering af udgifter fra almenskolen til specialskolen
- Forskellige budgettildelingsmodeller frem til 01.08.18

#### Forslag til justering af tildelingsmodel

På baggrund af analysen vurderes det, at specialtilbuddet på Skovlyskolen er underfinansieret i dag i forhold til det aktuelle behov og målgruppe.

Det vurderes, at de to tilbud bør have samme ressourcenormering, hvorfor det foreslås, at den nuværende tildelingsmodel ændres. Der foreslås en model med en lavere basistildeling og højere elevrelateret tildeling end modellen i dag, jf. analysen.

Takster pr. 2019	2019 priser
Basisbeløb Dronninggårdskolen*)	927.000 kr.
Basisbeløb Skovlyskolen*)	1.000.000 kr.
0-4. klasse elevrelateret takst	182.000 kr.
5-9. klasse elevrelateret takst	232.000 kr.
SFO	52.000 kr.

\*) forskellen på de to basisbeløb relaterer sig til forskelligt niveau for tillæg til skoleleder

#### Økonomi

Når man sammenligner den nye takstmodel med analysen i 2017, vil den nye takstmodel ikke medføre væsentlige ændringer i Dronninggårdsklassernes budget, mens Skovlyskolens specialklassers budget vil blive 1,7 mio. kr. højere om året.

En konsekvens den nye takstmodel er, at da Skovlyskolens specialklasser i 2018 forventes at have et driftsunderskud på 3,3 mio. kr., og "kun" tilføres 1,7 mio. kr. årligt, vil Skovlyskolens specialklasser tilpasse udgiftsniveaue med 1,6 mio. kr. årligt. Denne tilpasning skal ske ved en ressourcejustering samt ændret konteringspraksis.

Det er indstillet i sagen om den kvartaltsvise budgetopfølgning, at Skovlyskolen ydes en tillægsbevilling, der gør at specialklassernes forventede underskud på 7,2 mio. kr. nulstilles.

Den justerede takstmodel vil medføre øgede udgifter for forvaltningen til Skovlyskolens specialklasser på 2,0 mio. kr. i forhold til det budget der er til køb af pladser på interne specialklasser. Disse øgede udgifter foreslås finansieret dels af Børn og Families samlede budgetramme til ekstern specialundervisning med 1,0 mio. kr. og dels af Skoleområdets samlede budgetramme med 1,0 mio. kr. Det forventes at få en økonomisk konsekvens for Børne og Familie, da realiseringen ikke forventes at kunne blive indhentet så hurtigt som oprindeligt planlagt. Ligeledes vil det få betydning for skolernes rammevilkår.

Øget anvendelse af egne specialklassetilbud er i overensstemmelse med strategien om, at anvende egne tilbud frem for eksterne

Den justerede takstmodel er baseret på 72 elever i Skovlyskolens specialklasser og 47 elever i Dronninggårdklasserne, såfremt elevtallet øges ud over de i alt 119 elever vil der skulle findes finansiering til de ekstra elever på Børn og Families samlede område.

Finansieringsmodellen vil få indflydelse på Inklusionsmodellen "Den gode inklusion" fra 2013. Ifølge modellen tilføres skolerne 85% af eventuelt overskud på budgettet til ekstern specialundervisning. Skolerne har imidlertid ikke fået tilført midler herfra i 2018, da der ikke var overskud på budgettet i 2017. Der forventes i 2018 et overskud på 2 mio. kr. på ekstern specialundervisning, som dels foreslås anvendt i 2019 til justering af tildelingsmodellen til specialklasserne på kommunens skoler og dels finansierer et forventet merforbrug på Børn og Families øvrige budgetramme. Dermed udmøntes Inklusionsmodellen ikke i 2019. På sigt vil det betyde færre elever til eksterne dagbehandlingstilbud, der samtidig vil have en effekt på forebyggende foranstaltninger, der er medfinansierende i forhold til dagbehandlingstilbud.

Forvaltningen overvejer, om der skal ændres i budgetansvaret eller ledelsesansvaret, således at den samlede opgave har bedre sammenhæng mellem ledelse, kompetence og budgetansvar.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at tildelingsmodellen til kommunens to specialklassetilbud justeres pr 01.01.2019,
- 2) at modellen finansieres med 958.000 kr. indenfor Børn og Families budget til ekstern specialundervisning og 1.000.000 kr. inden for Skoleområdet samlede ramme.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder direktionens forslag med den bemærkning, at Skovlyskolens konteringspraksis med overførsel af midler fra specialklasserne til almenskolen er kritisabel og skal tages op overfor ledelsen.

Udvalget ønsker at blive orienteret om omfanget af overførsler på næste udvalgsmøde.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Sårbare Børn- og Ungeudvalget den 12-12-2018**

SÅRBARE BØRN-OG UNGEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Bilag**

Analyse af Skovlyskolens specialklassers økonomi