

REFERAT Udvalget for Børn og Skole (2022 - 2025) d. 06-01-2025

Mødedato Mandag d. 06. januar 2025 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Palle Holsting, Lene Aagaard, Ditte-Marie Thejsen, Katja Ivesøe, Torben Madsen, Hans Hammann, Klaus Rafael Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Efterretningsliste.....	4
Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Kommunalbestyrelsen.....	5
Orientering fra udvalg/forvaltning.....	6
Bedre Muligheder for Alle med høringssvar.....	7
Ændring af økonomimodel på specialundervisningsområdet i Odder Kommune inklusiv høringssva	9
Genopretningsplan vedrørende skolernes økonomi med nye scenarier.....	14
Nøgletal til Udvalget for Børn og Skole.....	17
Borgerforslag om autismeklasse.....	19
Etablering af lettere behandlingstilbud for børn og unge.....	21
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	23

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

S2021-27347

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 06-01-2025

Det blev besluttet at flytte punkt 9 til udvalgmødet den 3. februar.

Punkt 2: Efterretningsliste

S2021-27347

Forvaltningen indstiller

At bilagslisten tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 06-01-2025

Taget til efterretning

Bilag

Januar 2025 - Overblik over foreløbige sager til udvalget for Børn og Skole

Punkt 3: Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Kommunalbestyrelsen

S2021-27347

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 06-01-2025

Intet til efterretning

Punkt 4: Orientering fra udvalg/forvaltning

S2021-27347

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 06-01-2025

Forvaltningen orienterede om aktuelle sager på udvalgets ansvarsområder.

Punkt 5: Bedre Muligheder for Alle med høringsvar

S2024-3909

Resumé

Bedre Muligheder for Alle har været sendt i høring. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til de 6 beslutningspunkter fra høringsmaterialet.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. november 2025 at sende høringsmaterialet "Bedre Muligheder for Alle" i høring. Materialet er nu drøftet og behandlet i skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige foreninger og handicapforeningen.

I høringsfasen har forvaltningen haft informationsmøder med forældre til børn i specialklasser, skolebestyrelse og medarbejdere fra alle skoler, og Udvalget for Børn og Skole har afholdt et dialogmøde med skolebestyrelserne den 21. november.

Høringsmaterialet tager udgangspunkt i de 6 beslutningspunkter fra kommunalbestyrelsen:

1. Almenområdet skal styrkes, så de fleste børn kan blive i folkeskolens fællesskaber.
2. Forældresamarbejdet styrkes og forankres i de fire værdier for forældresamarbejde
3. Central understøttelse af forandringsprocessen
4. Børn, Unge og Familie's (BUF) kerneydelser skal i højere grad rettes mod understøttelse af fællesskaberne i folkeskolerne.
5. Kapaciteten i specialklasserne justeres.
6. Elever, som modtager undervisning i specialklasser, har deres skolegang på folkeskolerne, hvis de vurderes egnet til udslusning.

De 6 beslutningspunkter hænger sammen med sagen om ny tildelingsmodel på specialområdet, som ligeledes blev sendt i høring.

Forvaltningens bemærkninger

Høringsvarene indeholder mange forskellige perspektiver ift. Bedre Muligheder for Alle, såvel bekymringspunkter som ideer. Forvaltningen har vedlagt et kortfattet opsamlingsnotat, som samler op på de overordnede tendenser i høringsvarene, men opfordrer til at man også orienterer sig i vedlagte høringsvar.

Høringsparterne er generelt positive over for de første 4 beslutningspunkter, som vedrører styrkelse af almenområdet, forældresamarbejdet, central understøttelse samt omlægning af ydelser fra BUF.

Det bemærkes hos flere høringsparter, at hvis elever med særlige behov i større omfang skal forblive på almenområdet eller tilbagesluses fra specialklasserne, er det nødvendigt at det modtagende almenområde er gearret til det. Derfor er det centralt,

- at medarbejdernes kompetencer styrkes.
- at klassekvotienterne tilpasses
- at der tid til samarbejde og evt. mindre undervisning
- at de fysiske rammer understøtter pædagogikken

Hos høringsparterne er der bred opbakning til, at forældresamarbejdet styrkes, og at der iværksættes en central understøttelse af skolernes arbejde med forandringsprocessen. Den centrale understøttelse kan forankres på skolerne eller i BUF. Endelig er der også opbakning til, at BUF's kerneydelse i højere grad rettes mod understøttelse af fællesskaberne i folkeskolerne.

Til gengæld udtrykkes der stor bekymring for beslutningspunkterne 5 og 6, som omhandler tilretning af kapacitet på specialklasserne og udslusning af specialklasseelever til normalklasserne.

Flere af høringsparterne er bekymrede over om der eksempelvis vil blive udsluset elever til klasser, hvor lærerteamene endnu ikke har de nødvendige kompetencer. Om det vil gå ud over trivselen hos både børnene med særlige behov og eleverne i de almene klasser. Om der vil være den fornødne forældreopbakning mm.

Flere af høringsparterne kommenterer på implementering, som helt centralt. Der er behov tilstrækkelig økonomi i implementeringsfasen, tilstrækkelig tid til at opbygge kompetencer og nye læringsformer og løbende evaluering af læringsmiljøer og elevernes trivsel og læring.

Enkelte høringsparter foreslår, at specialklasseeleverne ikke udsluses, men at færre fremover ikke tilbydes specialklasseplacering.

Forvaltningen gør opmærksom på, at de 6 beslutningspunkter samt økonomien hertil er sammenhængende, og at styringen af økonomien vanskeliggøres i det omfang skolerne ikke forpligtes økonomisk af målet om at nedbringe eksklusionsprocenten. Samtidig vanskeliggøres skolernes mulighed for at arbejde med inkluderende læringsmiljøer, hvis ressourcer fra tilbageslusede elever ikke tilføres almenområdet.

Forvaltningen fastholder derfor at indstille de 6 beslutningspunkter.

Sagens gang

Udvalget for Børn og Skole den 6. januar 2025

Udvalget for Økonomi og Erhverv den 20. januar 2025

Kommunalbestyrelsen den 28 januar 2025

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender følgende seks punkter:

At almenområdet skal styrkes, så de fleste børn kan blive i folkeskolens fællesskaber.

At forældresamarbejdet styrkes og forankres i de fire værdier for forældresamarbejde.

At der er central understøttelse af forandringsprocessen.

At Børn, Unge og Familie's (BUF) kerneydelser i højere grad skal rettes mod understøttelse af fællesskaberne i folkeskolerne.

At kapaciteten i specialklasserne justeres.

At elever, som modtager undervisning i specialklasser, har deres skolegang på folkeskolerne, hvis de vurderes egnet til udslusning

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 06-01-2025

Indstilles til godkendelse

Bilag

Bedre muligheder for Alle

Opsamling på høringssvar fra Bedre Muligheder for Alle

Alle høringssvar_1

Punkt 6: Ændring af økonomimodel på specialundervisningsområdet i Odder Kommune inklusiv høringssvar

S2024-1627

Resumé

I sagen fremlægges forslag til en ændret økonomimodel på specialundervisningsområdet i Odder Kommune. Forslaget supplerer og understøtter det øvrige arbejde med "Bedre muligheder for Alle". Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om modellen efter den har været i høring fra midten af november til midten af december 2024.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med effektiviseringer på specialundervisningsområdet i regi af P30 - sammen om nye løsninger anmodet om en gennemgang af de nuværende modeller for visitation og økonomistyring på specialundervisningsområdet.

Specialundervisningsområdet har gennem en årrække, både i Odder Kommune og på landsplan, oplevet stigende elevtal og som følge heraf, økonomiske udfordringer. Dette er løbende blevet håndteret og senest i Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2024, hvor det blev besluttet at tilføre området 3,4 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025 og frem til en styrkelse af specialundervisningsområdet.

Trods det kommer specialundervisningsområdet ud af 2024 med et merforbrug.

Specialundervisningsområdet har derfor været et tema i Udvalget for Børn og Skole gennem længere tid og siden april 2024 har forvaltningen og repræsentanter for skoler, PPR m.fl. arbejdet med en model, der sigter på en større grad af inkludering i den almene folkeskole.

I sagen er der gennemgang og forslag til en omlægning af tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet, således den understøtter det nye sigte på området.

Det samlede budget på området bliver ikke ændret som følge af omlægningen af modellen.

Denne sag blev sendt i høring af Kommunalbestyrelsen på mødet d. 12. november 2024 og er blevet behandlet i skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige foreninger og handicapforeninger. Høringssvarene der går direkte på denne sag er vedlagt som bilag til denne sag. Forvaltningen har vedlagt et kortfattet opsamlingsnotat, som samler op på de overordnede tendenser i høringssvarene, men opfordrer til at man også orienterer sig i høringssvarene i deres fulde længde. Flere høringssvar til sagen 'Bedre muligheder for alle' kommenterer også på denne sag, og indholdet fra disse er med i opsamlingen vedlagt denne sag.

Forvaltningens bemærkninger

Den nuværende tildelingsmodel på specialundervisningsområdet

Den nuværende model på specialundervisningsområdet i Odder Kommune har været gældende siden 2019. Det er en central ressourcetildelingsmodel, hvor et koordinationsudvalg disponerer et centralt placeret budget for hele kommunen.

Målet med modellen fra 2019 var blandt andet at udlægge flere midler til lokalt inklusionsarbejde i takt med, at udgifterne til specialklasseundervisning blev nedbragt ved bedre koordinering, større mulighed for at iværksætte lokale tiltag og mulighed for at kanalisere midler til de skoler, hvor behovet er størst.

Hensigten med at udlægge flere midler til lokalt inklusionsarbejde har ikke været muligt at realisere i den grad det var tænkt, da antallet af børn henvist til specialklasser har været stigende i en årrække. Skolerne har derimod oplevet en omfordeling af midler fra almenområdet til specialområdet for kunne modsvare underskuddet i den centrale pulje på specialundervisningsområdet. Dette skete senest i 2023, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede, at et forventet merforbrug på specialområdet på 1,6 mio. kr. skulle hentes på skolerne, fordelt efter elevtal.

Herudover tager Odder Kommunes nuværende model ikke højde for, om der er forskelle i elevgrundlaget på tværs af kommunens skoledistrikter. Dette har betydning i forhold til om fordelingen af inklusionsmidler til skolerne sker efter det faktiske behov eller der sker en skævvridning i tildelingen af inklusionsmidler.

For at få belyst disse problemstillinger har Odder Kommune bedt konsulentfirmaet Index100 udarbejde en analyse vedrørende visitationspraksis og specialundervisningsbehov i Odder Kommune. (Analysen er vedlagt som bilag)

Den decentrale økonomimodel

Modellen som Index100 anvender til at vurdere specialundervisningsbehovet er en statistisk analysemodel baseret på sammenhængen mellem et meget stort antal uafhængige baggrundsfaktorer om blandt andet sundhed, familieforhold, uddannelsesniveaue og andre socioøkonomiske forhold og bygger på oplysninger om samtlige ca. 630.000 grundskoleelever i Danmark og deres forældre. Den statistiske model fastlægger, hvilke baggrundsforhold der øger eller mindsker sandsynligheden for at modtage specialundervisning, og er med til at sikre en mere retfærdig fordeling af det decentrale budget til specialundervisning .

Med en decentral tildelingsmodel udlægges midlerne til specialundervisning til skolerne, og den enkelte skole har ansvaret for at finde løsninger i forhold til alle elever, herunder elever med særlige behov.

Med en decentral tildelingsmodel overgår betaling for segregering af en af skolens elever fra den centrale pulje til den enkelte skole. Skolen modtager til at starte med et budget for alle skoledistriktets elever, hvor der er taget højde for skoledistriktets elevgrundlag. Dernæst skal skolen betale for de konkrete elever fra distriktet, der allerede er eller bliver segregeret. Betalingen for segregering medvirker således til at give skolerne

et øget incitament til inklusion og sikrer samtidig, at visitation til specialundervisning hviler på en faglig vurdering og ikke på økonomiske hensyn.

Størrelsen af budgetrammen der fordeles ud fra det forventede specialundervisningsbehov, vil afhænge af hvor mange elever der segregeres samlet set pr. skoleår. I takt med, at der arbejdes med de øvrige elementer i "Bedre muligheder for alle", vil antallet af segregerede elever blive mindre og dermed også størrelsen af budgettet til fordeling ud fra skoledistrikternes specialundervisningsbehov.

De frigjorte midler vil i stedet indgå i skolernes lokale inklusionsmidler, som fordeles ud fra skolernes behov for specialpædagogiske indsatser. Denne fordeling er udelukkende baseret på de elever, der er indskrevet på skolen.

Takst for at segregere elever til specialklasse

Fastlæggelse af taksten for at segregere en elev til specialklasse bør være af en størrelse, så der er økonomisk incitament til at inkludere eleven på egen skole. Det må omvendt heller ikke blive så dyrt at indstille en elev til specialundervisningstilbud, at skolen undlader dette af hensyn til økonomien. Heri skal blandt tages hensyn til Odder Kommunes struktur med både små og store skoler.

Der er i modellen fastsat en takst på 234.115 kr. pr. elev, som svarer til tildelingen pr. elev i Odder Kommunes egne specialklasser i 2024.

Undtagelser fra betalingsansvar og fortsat central pulje

Der er i betalingsmodellen få undtagelser, hvor skolerne ikke har et betalingsansvar, såfremt en af skoledistriktets elever segregeres.

Det er elever fra andre kommuner, anbragte børn samt elever, der går på specialskoler. Budget hertil bibeholdes i den centrale pulje. Udgifter til transport, special-SFO/SFO2 holdes ligeledes ude af betalingsmodellen.

Ved at overgå til en decentral model har vi som udgangspunkt en model i balance, da vi ikke udlægger mere budget til skolerne, end der er efter vurdering af posterne i den centrale pulje. Såfremt den enkelte skole segregerer flere elever, end der er lagt budget ud til, vil det alt andet lige, være midler der går fra almen skole.

Indfasning af den decentrale tildelingsmodel

Der foreslås en indfasning af modellen, der passer sammen med de øvrige tiltag i "Bedre muligheder for Alle".

Sagen er opdateret, så der nu fremgår 2 indfasningsmodeller.

I indfasningen er der lagt følgende 3 parametre og forudsætninger ind:

- Segregeringstaksten som skolerne skal betale øges gradvis med henholdsvis 20 % og 33,3% pr. år. i de to modeller. Det betyder reelt, at der indtil fuld indfasning fortsat vil være en delvis central betaling for segregerede elever.
- Det er en forudsætning i de viste indfasningsmodeller, at andelen af elever fra hver skole, der er henvist til et specialtilbud, vil blive nedbragt betydeligt over indfasningsperioden. Antallet af segregerede elever falder som følge af almindelig afgang, og ved at folkeskolerne arbejder med alle elementerne i "Bedre muligheder for alle".
- Der indgår en Bufferpulje på 2,5 mio. kr., som skal sikre skolerne mod for store udsving i overgangen til den nye model.

Med en indfasning får skolerne tid til at tilrettelægge lokale læringsmiljøer, der i tilstrækkelig grad tilgodeser behovene hos alle deres elever, herunder også de elever der visiteres tilbage til distriktsskolen.

Indfasning over en 3-årig periode

Forudsat antal segregerede elever pr. skoledistrikt

	ÅR 1	ÅR 2	ÅR 3
Gylling skole	8	5	2
Hou skole	6	4	2
Hundslund skole	2	3	2
Parkvejens skole	60	41	25
Saksild skole	1	1	1
Vestskolen	41	31	19
I alt*	118	85	51

*Alle specialtilbud på nær specialskoler, jf. undtagelser fra betalingsansvar

Budget til lokale inkluderende indsatser på skolerne

kr.	Budget 2024	ÅR 1	ÅR 2	ÅR 3
Gylling skole	589.279	593.300	1.153.800	1.884.200
Hou skole	888.808	770.600	1.357.700	1.974.100
Hundslund skole	503.358	662.100	864.100	1.244.200
Parkvejens skole	5.378.011	2.912.100	5.505.200	8.171.500
Saksild skole	1.040.466	734.300	1.153.500	1.397.100
Vestskolen	5.844.862	5.255.100	8.618.800	11.939.400
I alt - Budget til skolerne		10.927.500	18.653.100	26.610.500
Bufferpulje til indfasning		2.500.000	2.500.000	2.500.000
<i>Frigjorte midler ved nedsættelse af tildelingen til egne specialklasser</i>		1.960.000	1.300.000	620.000
I alt - Budget til skolerne inkl. Ikke fordelte puljer	14.244.784	15.387.500	22.453.100	29.730.500

Indfasning over en 5-årig periode**Forudsat antal segregerede elever pr. skoledistrikt**

	ÅR 1	ÅR 2	ÅR 3	ÅR 4	ÅR 5
Gylling skole	8	6	5	4	3
Hou skole	8	7	5	4	2
Hundslund skole	2	3	2	1	2
Parkvejens skole	66	53	40	30	22
Saksild skole	1	1	2	2	2
Vestskolen	46	41	32	24	20
I alt*	131	111	86	65	51

*Alle specialtilbud på nær specialskoler, jf. undtagelser fra betalingsansvar

Budget til lokale inkluderende indsatser på skolerne

kr.	Budget 2024	ÅR 1	ÅR 2	ÅR 3	ÅR 4	ÅR 5
Gylling skole	589.279	472.900	826.400	1.148.100	1.413.300	1.650.100
Hou skole	888.808	491.400	759.100	1.198.100	1.486.200	1.974.100
Hundslund skole	503.358	484.100	656.700	1.007.500	1.361.000	1.244.200
Parkvejens skole	5.378.011	2.167.800	3.677.400	5.707.800	7.401.500	8.873.800
Saksild skole	1.040.466	523.600	836.400	976.600	1.113.200	1.163.000
Vestskolen	5.844.862	3.744.800	5.810.300	8.381.400	10.559.300	11.705.300
I alt - Budget til skolerne		7.884.500	12.566.300	18.419.500	23.334.400	26.610.500
Bufferpulje til indfasning		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<i>Frigjorte midler ved nedsættelse af tildelingen til egne specialklasser</i>		2.220.000	1.820.000	1.320.000	900.000	620.000
I alt - Budget til skolerne inkl. Ikke fordelte puljer	14.244.784	12.604.500	16.886.300	22.239.500	26.734.400	29.730.500

I sammenstillingen med 2024 og indfasningsårene, er det vigtigt at bemærke, at der genereres et forventet merforbrug i 2024 på ca. 4 mio. kr. på specialområdet. Det betyder alt andet lige, at der er udmøntet for meget budget i 2024, og såfremt det ikke var blevet udmøntet, ville der reelt have været 10,2 mio. kr. til inklusion på skolerne i 2024 - og ikke 14,2 mio. kr.

I tabellen vises også bufferpuljen. I indfasningen af den decentrale økonomimodel skal der tages højde for de nuværende mellemformer og inklusionsbudgetter, så der ikke er skoler, der oplever for store budgetmæssige ændringer i implementeringsfasen. Den konkrete udmøntning vil blive fastlagt når elevtallene og rammerne er på plads for skoleåret.

Skolerne vil derfor med overgangen til den ændrede model opleve ændringer i deres råderum.

Det ændrede råderum er både som følge af den nye måde at arbejde på, men også med baggrund i forhold, der ikke hænger sammen med en ændret økonomimodel. Der er blandt andet en reduktion af budgettet i 2025 på 2,1 mio. kr., som følge af tidligere års budgetaftaler, og som er indarbejdet i indfasningsperioden.

Sammenhæng til budgettildelingsmodellen på almen skole

Det samlede budget på folkeskoleområdet består af både den almene folkeskole og specialundervisningsområdet, og der er en stærk sammenhæng mellem tildelingsmodellerne på de 2 områder. Beslutninger på det ene område kan nemt påvirke råderummet på det andet område. Det skal derfor undersøges hvorvidt den nuværende model fortsat sikrer et eksistensminimum for den almene skole, også når nogle af kommunens skoler er blevet mindre i de senere år.

I implementeringen af den nye folkeskoleaftale, kan der også være elementer, der evt. kan tages højde for i modellen.

Forvaltningen anbefaler derfor at budgettildelingen til almen undervisning genbesøges, så det reelt sikres, at alle Odder kommunes folkeskoler kan løfte opgaverne i såvel almenundervisningen som i forholdet til elever med særlige behov.

Tildeling til Odder Kommunes Specialklasserækker og SFO/SFO2

Tildelingen til elever i specialklasser i Odder Kommune er baseret på en takst pr. elev. I 2024 er taksten fastsat til 234.115 kr. pr. elev. Herudover er der rammebudget til E-team og Skole- og Familieenheden.

I forbindelse med gennemgangen af den nuværende model, er der sammenlignet med udgifter til at drive specialklasser i omegnskommuner, og her har Odder Kommune en god tildeling pr. elev i forhold til øvrige kommuner. Der tildeles eksempelvis ca. 37.000 kr. mindre pr. elev i Aarhus Kommune.

Der bør dog være opmærksomhed på, at det nuværende tilbud i Odder Kommune på sigt vil blive mere specialiseret, efterhånden som flere elever inkluderes i almen undervisningen. For at sikre optimale livsmuligheder for disse anbefaler forvaltningen derfor, at der bibeholdes en god normering i specialklasserne.

Hvis tildelingen reduceres med 20.000 kr. pr. elev i egne specialklasser vil det med det nuværende elevtal frigive 2,2 mio. kr. Beløbet vil i så fald indgå i implementeringen af den nye tildelingsmodel til specialundervisning. Reduktionen vil først være fra skoleåret 25/26.

Tildelingen til specialklasseelever i SFO og SFO2 fastholdes på sit nuværende niveau og med den nuværende model, hvor antal indmeldte pr. 1. september danner baggrund for skoleårets budget.

Det forslås dog at der sker en tilretning af modellen således en specialklasseelev indmeldt i henholdsvis SFO eller SFO udløser samme budgetbeløb, uanset hvor i kommunen tilbuddet er.

For SFO er tildelingen 87.013 kr. pr. indmeldt i 2024.

For SFO2 er tildelingen 40.051 kr. pr. indmeldt i 2024.

Det er forventningen at budgettet til SFO/SFO2 vil blive mindre i de kommende år, som følge af den lavere grad af segregering. Frigjorte midler vil indgå i budgettet til lokale inklusionsindsatser på skolerne.

Genberegning af socioøkonomiske fordelingsnøgler fra Index100

Forvaltningen anbefaler, at der efter 3 år sker en genberegning af modellen, for at sikre vi bevare den rette fordeling af budgettet på specialområdet.

Forvaltningen har i sammenhæng med sagen vedrørende 'Bedre Muligheder for Alle' vurderet de indkomne høringssvar og takker i den forbindelse for alle bidrag. Flere høringssvar bakker op om den socioøkonomiske model samt den decentrale tildelingsmodel. Dog problematiseres visse aspekter, herunder hastigheden af indfasningen samt at forandringen ikke starter med en investering. Forvaltningen vurderer dog, at hovedelementer i tildelingsmodellen samt punkter i Sagen om Bedre Muligheder for Alle er sammenhængende, og at styringen af økonomien vanskeliggøres ved større ændringer i de fremlagte modeller. På den baggrund fastholdes det oprindelige forslag og følgende seks indstillingspunkter.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 6. januar 2025
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 20. januar 2025
- Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025

Forvaltningen indstiller

1. At Kommunalbestyrelsen godkender den beskrevne decentrale tildelingsmodel på specialområdet
2. At Kommunalbestyrelsen godkender en af de 2 forslåede indfasningsmodeller.
3. At Kommunalbestyrelsen godkender en nedsættelse af taksten til egne specialklasser med 20.000 kr. pr. elev, og at de frigjorte midler vil forblive på området og indgå i implementeringen af "Bedre muligheder for Alle"
4. At Kommunalbestyrelsen godkender at forvaltningen i 2025 igangsætter en analyse af behovet for justering af tildelingsmodellen på almenområdet
5. At Kommunalbestyrelsen harmoniserer tildelingen til specialklasseelever i SFO/SFO2 på tværs af kommunens tilbud
6. At Kommunalbestyrelsen godkender at forvaltningen udarbejder en genberegning af de socioøkonomiske forhold i modellen efter 3 år.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 06-01-2025

Indstilles til godkendelse med 4 stemmer for. Torben Madsen (A) stemmer imod. Katja Ivesøe (B) og Klaus Rafael Jensen (C) afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. januar

Bilag

Opsamling høringsvar - økonomimodel

Samlede høringsvar - Økonomimodel Bedre Muligheder for Alle

Model for specialundervisning i Odder Kommune_2025/2026

Ydelsesbehov og visitationspraksis på specialundervisningsområdet i Odder Kommune PP -d. 6.sep.24

Punkt 7: Genopretningsplan vedrørende skolernes økonomi med nye scenarier

S2024-4480

Resumé

På baggrund beslutningen på mødet i Udvalget for Børn og Skole den 25. november 2024 fremlægges i denne sag to nye scenarier for håndteringen af merforbruget på skoleområdet i 2024.

Baggrund for sagen

Der har på skoleområdet været øgede udgifter gennem nogle år til det stigende antal elever der undervises på specialområdet. Det samme gør sig gældende i 2024, hvor merudgifterne er på forventeligt 4 mio. kr. Forvaltningen udarbejdede en sag der beskrev en genopretningsplan for håndteringen af merforbruget. I denne sag beskrev forvaltningen en tilbagebetalingsplan, hvor skolerne over tre år skulle afvikle merforbruget fordelt efter elevtal. Udvalget for Børn og Skole fik fremlagt denne sag første gang d. 16. september 2024, hvor sagen blev udsat. Sagen blev fremlagt igen den 25. november 2024. Udvalget kunne ikke tiltræde indstillingen, og besluttede at forvaltningen skulle udarbejde en ny sag. Denne skulle indeholde to scenarier som er beskrevet herunder. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet denne sag.

Forvaltningens bemærkninger

Som nævnt har der i 2024 været et merforbrug på specialundervisningsområdet på forventeligt 4 mio. kr. Det endelige beløb kendes først i januar. Udgiftsniveauet pr elev har været konstant de seneste år, så udgiften er afledt af et stigende antal elever, der er blevet henvist til undervisning på specialområdet.

Ifølge beslutningen på mødet i Udvalget for Børn og Skole indeholder denne sag en beskrivelse af to scenarier til håndteringen af merforbruget på specialundervisningsområdet:

Scenarie 1 - Gældsudsættelse:

Merforbruget i 2024 vedrørende specialområdet skal tilbagebetales af skolerne over en periode på tre-fem år. Denne tilbagebetaling kan dog tidligst begynde tre år efter opstart af implementeringen af 'Bedre muligheder for alle'. Dette forslag afhænger således af at 'Bedre muligheder for alle' vedtages samt hvilken indfasningsperiode der besluttes. Der skal søges om tillægsbevilling, der dækker underskuddet indtil merforbruget er tilbagebetalt.

Scenarie 2 - eftergivelse af merforbrug:

Merforbruget på specialområdet for 2024 dækkes af en tillægsbevilling, hvor gælden således eftergives.

Herunder følgende en beskrivelse af de to scenarier.

Scenarie 1 - beskrivelse

Forslagene vedrørende Bedre muligheder for alle (BMA) behandles endeligt på Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar, og starter i Udvalget for Børn og Skole på dette møde i sag nr. x og y. I dette scenarie skal tilbagebetalingen tidligst starte tre år efter implementeringen af BMA er startet. Fordelingen foreslås at følge elevfordelingen. Der følger to beregninger herunder med udgangspunkt i fordeling af et merforbrug på 4 mio. kr. I tabel 1 fordeles merforbruget over tre år, i tabel 2 fordeles det over fem år. I begge beregninger starter det i 2. kvartal 2028.

Scenarie 1 A - Tabel 1 - merforbrug fordelt over tre år

Skoler	Andel af merforbrug	Beløb pr år fordelt jævnt over tre år med start 2. kvartal 2028
Parkvejens skole	1.145.000 kr.	382.000 kr.

Vestskolen	1.941.000 kr.	647.000 kr.
Saksild skole	288.000 kr.	96.000 kr.
Hou Skole	277.000 kr.	92.000 kr.
Gylling Skole	183.000 kr.	61.000 kr.
Hundslund skole	165.000 kr.	55.000 kr.

(Forudsætninger: 4 mio. merforbrug samt 5.9. elevtal fra 2024)

Scenarie 1 B - Tabel 2 - merforbrug fordelt over fem år

Skoler	Andel af merforbrug	Beløb pr år fordelt jævnt over fem år med start 2. kvartal 2028
Parkvejens skole	1.145.000 kr.	229.000 kr.
Vestskolen	1.941.000 kr.	388.000 kr.
Saksild skole	288.000 kr.	58.000 kr.
Hou Skole	277.000 kr.	55.000 kr.
Gylling Skole	183.000 kr.	37.000 kr.
Hundslund skole	165.000 kr.	33.000 kr.

(Forudsætninger: 4 mio. merforbrug samt 5.9. elevtal fra 2024)

I både scenarie 1 A og 1 B skal der tilføres en midlertidig tillægsbevilling på 4 mio. kr., der kan dække merforbruget ind til det er tilbagebetalt af skolerne. Den midlertidige tillægsbevilling skal finansieres af et træk fra kassebeholdningen.

Scenarie 2 - beskrivelse

I dette scenarie skal merforbruget eftergives og der skal gives en tillægsbevilling på 4 mio. kr. der finansieres af et træk fra kassebeholdningen.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 6. januar 2025
- Udvalget for Økonomi og Erhverv den 20. januar 2025
- Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen godkender et af de følgende scenarier:

Scenarie 1 A:

At skolernes tilbagebetaling af merforbruget på 4 mio. kr. påbegyndes ved fuld implementering af BMA eller senest i budgetårene 2028, 2029 eller 2030 og tilbagebetales over tre år

Scenarie 1 B:

At skolernes tilbagebetaling af merforbruget på 4 mio. kr. påbegyndes ved fuld implementering af BMA eller senest i budgetårene 2028, 2029 eller 2030 og tilbagebetales over fem år

Scenarie 2

At merforbruget på 4 mio. kr. eftergives og finansieres af et træk fra kassebeholdningen

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 06-01-2025

Scenarie 1 b indstilles til godkendelse med 4 stemmer for. Torben Madsen (A) og Klaus Rafael Jensen (C) og Katja Ivesøe (B) stemmer for scenarie to.

Punkt 8: Nøgletal til Udvalget for Børn og Skole

S2023-5517

Resumé

Udvalget for Børn og Skole orienteres om nøgletal inden for fagområderne Dagtilbud, Skoler samt Børn, Unge og Familie(BUF).

Baggrund for sagen

Udvalget for Børn og Skole har tilkendegivet, at udvalget gerne vil følge både den økonomiske udvikling samt udvalgte faglige områder tættere end hidtil. Forvaltningen fremlægger derfor udvalgte nøgletal og indikatorer, som giver et overordnet billede af den økonomiske udvikling m.m.

Brug af data og nøgletal i styring og ledelse kan understøtte både den faglige udvikling, den strategiske retning og den økonomiske styring. Nøgletal understøtter datadrevet styring, hvor der skabes overblik og gennemsigtighed i økonomistyringen. Det gør det muligt at agere i tide ved afvigelser ved at udvikle handleplaner til at overholde budgetrammen på området.

På sigt vil indikatorerne blive opdateret løbende og forelægges på alle udvalgs møder. Den endelige form og valg af nøgletal er på nuværende tidspunkt fortsat under udvikling.

Forvaltningens bemærkninger

Der er opstillet nøgletal for følgende tre områder: Dagtilbud, Skoler og Børn, Unge og Familier (BUF) i vedlagte bilag.

For alle tre områder vises basisoplysninger som forbrugsprocent, overordnet udgiftsniveau og sygefravær. Derudover er der udvalgt indikatorer for hvert område, som kan følges månedligt eller kvartalsvis. De udvalgte nøgletal viser udviklingen på et overordnet, strategisk niveau.

Data indhentes fra egne fagsystemer, FLIS (Fælleskommunal LedelsesInformationsSystem) nøgletal samt KL's nøgletal bag publikation Kend din Kommune.

De vedhæftede udgaver af nøgletal er første version.

Der vil løbende ske tilpasninger i takt med, at ledelsesinformationerne drøftes med udvalget, og det afklares hvilke indikatorer, der skal følges fremadrettet.

Hvad har vi brug af vide - og hvornår?

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes mod et årshjul, der indeholder en plan for hvilke data, der skal indgå i nøgletsrapporterne i løbet af året.

Der vil hele året være en række basisoplysninger, som løbende opdateres. Dette er blandt andet vedr. økonomi og sygefravær. Herudover vil der være en række nøgletal på de enkelte fagområder, der kan variere i løbet af året, afhængigt af relevans.

I vedhæftede version fremgår eksempelvis data vedr. karakterer på skoleområdet. Disse data ændres kun årligt, og det vil ikke nødvendigvis give værdi at have oplysningerne med på alle udvalgs møder.

Supplerende data

Udover egne nøgletal kan der løbende komme anden aktuel data indenfor fagområderne, som det er relevant at bringe videre til udvalget. Det vil vurderet fra gang til gang om, det kan indgå som supplement til nøgletallene eller det skal behandles særskilt.

Der er i sagen vedhæftet resumé og resultater fra en aktuel undersøgelse vedr. Resultater for elever med størst sandsynlighed for støttebehov, som er udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed.

Den fulde undersøgelse kan ses via dette link: <https://www.benchmark.dk/analyser/dagtilbud-skole-og-uddannelse/resultater-for-elever-med-stoerst-sandsynlighed-for-stoettebehov>

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 6. januar 2025

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Børn og Skole drøfter forvaltningens foreløbige arbejde med ledelsesinformation på udvalgets faglige områder samt hvilke nøgletal der skal arbejdes videre med.

At Udvalget for Børn og Skole tager undersøgelsen vedr. *Resultater for elever med størst sandsynlighed for støttebehov* til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 06-01-2025

Punktet udsættes til et kommende møde i Udvalget for Børn og Skole.

Bilag

Nøgletal - Skoleområdet - November 2024

Nøgletal - Dagtilbud - November 2024

Nøgletal - BUF - November 2024

Ledelsesresumé - Resultater for elever med størst sandsynlighed for støttebehov

Bilag 1 - Kommunespecifikker nøgletal

Punkt 9: Borgerforslag om autismeklasser

S2024-6759

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til et borgerforslag om oprettelse af autismeklasser.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen drøftede den 23. marts 2023 et borgerforslag vedr. oprettelse af særligt tilrettelagt autisme klasser i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Kommunalbestyrelsen besluttede at sende borgerforslaget i Udvalget for Børn og Skole for nærmere belysning.

Udvalget for Børn og Skole vedtog den 22. maj 2022, at borgerforslaget skulle behandles og inddrages i det kommende arbejde med specialundervisningsområdet i regi af P30, hvor videreudvikling af de kommunale tilbud skulle være en del af forslaget.

Sagen behandles derfor i forlængelse af sagen om "Bedre Muligheder for Alle" og sagen om ny økonomimodel på specialområdet.

Forvaltningens bemærkninger

På landsbasis og i Odder Kommune har skolerne igennem de sidste år øget antallet af elever, som visiteres til specialiserede tilbud.

Af tabellen herunder ses stigningen i Odder Kommune fra skoleåret 2020/21 til 2024/25.

Skoleår	Specialklasser Odder	Eksterne tilbud	Ungdomsskolens heltidsundervisning	Skole- og familieenheden	Specialklasseplaceringer i alt
20/21	93	16	10	0	119
21/22	97	21	15	0	133
22/23	98	23	17	0	138
23/24	116	23	20	0	159
24/25	112	23	22	11	168

På national og kommunal plan gøres der i øjeblikket store bestræbelser på at vende udviklingen, så flere elever med særlige behov kan undervises i almen regi. Undersøgelser fra blandt andet KL har vist, at specialklasselever har markant større sandsynlighed for at modtage offentlig støtte 10 år efter folkeskolen. Udgifterne til specialområdet er vokset markant og har udhulet folkeskolernes muligheder for at skabe inkluderende læringsmiljøer.

Bedre Muligheder for Alle er Odder Kommunes forslag til at styrke almenområdets evne til at skabe inkluderende læringsmiljøer for derigennem at reducere antallet af elever, som segregeres til specialklasseregi.

Borgerforslaget om at oprette særlige autismeklasser går derfor en anden retning end "Bedre Muligheder for Alle".

Forvaltningen anerkender de særlige undervisningsbehov for elever med autisme, men vurderer at det er vigtigt for det samlede skolevæsen, at den enkelte skole fremadrettet tilretter de lokale læringstilbud, så der skabes bedre lærings- og deltagelsesmuligheder for alle elever. Derfor indstiller forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen ikke opretter særskilte autismeklasser i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Sagens gang

Udvalget for Børn og Skole den 6. januar 2025

Udvalget for Økonomi og Erhverv den 20. januar 2025

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025

Forvaltningen indstiller

At Kommunalbestyrelsen ikke opretter særskilte autismeklasse for indskoling, mellemtrin og udskoling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 06-01-2025

Punktet udsættes til der foreligger en beslutning om forslag vedrørende Bedre muligheder for alle.

Bilag

Borgerforslag om autismeklasse_bilag fra borger

Punkt 10: Etablering af lettere behandlingstilbud for børn og unge

S2024-6638

Resumé

I denne sag beskrives organiseringen af samt tilgangen til det lettere behandlingstilbud rettet mod Børn og Unge, som Odder Kommune skal etablere som følge af aftale indgået mellem KL og regionerne.

Baggrund for sagen

Antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel er de seneste år steget kraftigt på landsplan som i Odder Kommune. Stigningen har medført et stort pres på børne- og ungdomspsykiatrien, hvor der lige nu er lange ventetider. Regeringen har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om udmøntningen af mere end 2 milliarder kr., der fra 2024 og årene frem skal styrke psykiatrien og behandlingstilbuddene til mennesker med mistrivsel eller psykiske lidelser - herunder lettere behandlingstilbud til børn og unge. Med udmøntningsaftalen bliver der således sat konkrete mål for, hvor hurtigt børn og unge, der mistrives psykisk, men som ikke umiddelbart har brug for behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, kan få hjælp i de nye lettilgængelige behandlingstilbud i kommunerne som for Odder Kommune beskrives i denne sag.

Forvaltningens bemærkninger

Fra 2024 skal alle landets kommuner i samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien i hver region opbygge behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Tilbuddet skal have let og ensartet adgang til afklaring af behandlingsbehov og tilbyde dokumenteret, manualbaseret behandling.

Målgruppen for behandling i tilbuddet er børn i alderen fra børnehaveklasse (5-6 år) til og med 17 år med let til moderat nedsat funktionsniveau grundet eksempelvis bekymring, tristhed, forstyrrede tanker om krop og mad, adfærdsvanskeligheder, selvskade, tvangstanker og -handlinger samt uro og uopmærksomhed. Formålet med tilbuddet er at bidrage til, at børn og unge i psykisk mistrivsel får lettere adgang til afdækning af behandlingsbehov samt at tilbyde behandling til de børn, som har behov for en individrettet behandling på trinnet før, der er behov for udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Indholdet i tilbuddet skal bestå af en forsamtale inden for 14 dage efter første henvendelse. Behandlingsforløbet indledes med en screeningssamtale, der skal ske inden for 30 dage efter første henvendelse, hvor behandlingsbehovet afdækkes. Selve behandlingen skal som udgangspunkt være samtaleterapi tilpasset det enkelte barn, men kan også være rettet mod forældre eller gruppebehandling.

Odder Kommune er gået sammen med region midt og samtlige kommuner i regionen (undtagen Aarhus) om et behandlingstilbud. Dette samarbejde betyder blandt andet, at regionen tilbyder uddannelsesforløb i den valgte metode og stiller manualer til rådighed for de deltagende kommuner. Den valgte metode er den såkaldte STIME metode, der er udviklet af Region Hovedstaden. Kort fortalt får børnene, de unge og familierne tilbudt en tidlig og struktureret indsats, der er tæt på hverdagen og bygger på tre grundsten:

- Tidlig opsporing og præcis screening
- Manualbaseret behandlingsforløb
- Støtte i læringsmiljøet

Der er forløb i fem spor:

1. Når svære følelser fører til selvskade
2. Når tanker om krop og mad fylder for meget
3. Når bekymring eller tristhed fylder for meget
4. Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring
5. Når gentagne tanker og handlinger tager styringen

Børn, Unge og familie vil i implementeringen af dette tilbud have en særlig opmærksomhed på samspil med eksisterende tilbud som eksempelvis Okay Ung.

Det er et krav at dette tilbud skal have psykologfaglig ledelse, og at behandlingen af børnene og de unge varetages af psykologer. I Odder kommune vil dette tilbud skulle placeres organisatorisk i PPR(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), både for at leve op til krav om psykologfagligheden samt for at sikre en sammenhæng med andre lettere eksisterende behandlingstilbud rettet mod målgruppen.

Udgifterne til dette nye lettere behandlingstilbud finansieres via DUT-midler som forventeligt vil gå til følgende:

- fagsystem for at kunne håndtere indberetninger, Korrespondance med regionen og de praktiserende læger
- Screeningsmateriale, udstyr og kompetence udvikling
- Kompetenceudvikling ift. behandlingsforløbene
- Lederløn
- Personale ressourcer

Det er svært at vurdere søgningen til dette tilbud, dog er der et stort pres børne- og ungepsykiatrien, hvilket forventeligt kan give et vis søgning på dette nye kommunale tilbud. Tilbuddet skal være fuldt implementeret i løbet af 2026. Der vil i 2025 og 2026 være fokus på at følge antal forløb, og hvorvidt DUT-midlerne er tilstrækkelige til at dække driftsudgifterne.

Sagens gang

- Udvalget for Børn og Skole den 6. januar 2025

Forvaltningen indstiller

At Udvalget for Børn og Skole godkender at, Odder Kommunes lettere behandlingstilbud til børn og unge placeres i PPR

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 06-01-2025

Godkendt

Punkt 11: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-27347

Forvaltningen indstiller

Jf. Kommunestyrelseslovens §20, stk. 3 skal mødets beslutningsprotokol godkendes.

Hvert tilstedeværende udvalgsmedlem skal senest ved mødets afslutning godkende dette punkt digitalt.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn og Skole 06-01-2025

Godkendt

Ingen fraværende

Mødet sluttede kl. 17.