

# **REFERAT Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 2018 - 2021 d. 22-03-2021**

**Mødedato** Mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Jan Gade, Lene Midtgaard, Rie Ramsdal Jensen, Ditte Marie  
Thejsen, Lone Jakobi, Marianne Hundebøll, Klaus Rafael Jensen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering fra formand/forvaltning.....	4
Efterretningsliste.....	5
Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet.....	6
Opfølgning på BFC's økonomi pr. 28. februar 2021.....	7
Kvartalsopfølgning vedr. Børne- og Familiecentrets myndighedsafdeling.....	9
Ekstra hjælp til folkeoplysende foreninger der kun har medlemmer over 25 år.....	11
Retningslinjer for elevfravær.....	13
Orientering om skolernes arbejde med at opnå budgetbalance 2021.....	14
Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021.....	17
Status på Byrådets budgetmål om færre elever i specialtilbud.....	18

## **Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden**

S2018-2156

### **Beslutning**

Godkendt

### **Forvaltningen indstiller**

**At forslag til dagsorden godkendes**

## **Punkt 2: Orientering fra formand/forvaltning**

S2018-2156

### **Beslutning**

Forvaltningen orienterede om følgende:

- Status på byggeri af daginstitution i Bendixminde
- Aktuel sag om serviceniveau for pasning i dagtilbud på Tunø

Udvalgsformanden orienterede om følgende:

- status på samarbejde med BHOV Odder

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Forvaltningen indstiller**

**At orienteringen tages til efterretning**

## **Punkt 3: Efterretningsliste**

S2018-2156

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Forvaltningen indstiller**

**At listen tages til efterretning**

### **Bilag**

2021 - Årskalender Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget rev. 12/3

## **Punkt 4: Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet**

S2018-2156

### **Beslutning**

Klaus Rafael Jensen orienterede om seneste møde i Folkeoplysningsudvalget.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Forvaltningen indstiller**

**At orienteringen tages til efterretning**

## Punkt 5: Opfølgning på BFC's økonomi pr. 28. februar 2021

S2021-209

### Resumé

Der orienteres om Børne- og Familiecentrets aktuelle økonomi pr. 28. februar 2021.

### Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 11. maj 2020, punkt nr. 3 - økonomisk ubalance hos Børne- og Familiecentret, blev det besluttet, at Børne-, Unge og Kulturudvalget orienteres fire gange årligt om den økonomiske situation hos Børne- og Familiecentret.

### Forvaltningens bemærkninger

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar 2021 samt prognose på forventet forbrug resten af 2021.

Nedenstående tabel viser regnskab 2020, korrigeret budget 2021 samt forventet regnskab 2021 for BFC. På nuværende tidspunkt viser servicelovens område et lille mindre forbrug på ca. 424.000 kr.

	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budgetpulje under Økonomiudvalget	Forventet Regnskab 2021
<b>Intern BFC</b>	26.693.600	23.550.600	3.700.000	27.250.600
Undervisning	3.889.682	1.674.801	2.300.000	3.974.801
Børnepasning	934.180	1.464.700	0	1.464.700
Servicebogen	52.290.717	43.159.392	0	42.734.802
<b>Samlet Resultat</b>	<b>83.808.179</b>	<b>69.849.493</b>	<b>6.000.000</b>	<b>75.424.903</b>

Områdets forventning til regnskab 2021 er et regnskab i balance inklusiv de 6. mio. kr., som pt. står på økonomiudvalgets område. De 6 mio. kr. skal bruges til dækning af udfordringer på undervisningsområdet på 2.3 mio. kr. vedrørende anbragte børns undervisningstilbud samt kendte udfordringer på ca. 3,7 mio. kr. der er placeret under Intern BFC.

Grundet Covid 19 har Sundhedsplejen og PPR oparbejdet ventelister i 2020. Det drejer sig om Sundhedsplejens lovpligtige udskolingsundersøgelser samt PPR udarbejdelse af pædagogisk psykologisk vurderinger. Udgiften er ikke indregnet i forventet regnskab 2021, idet Covid 19 merudgifter forventes kompenseret i løbet af året.

I nedenstående tabel vises BFC's forventning til regnskab 2021 på Servicebogens område inkl. prognose på kommende anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Denne tabel er en undertabel af ovenstående, og der fokuseres på dette, idet servicebogens området er svært styrbart.

	Regnskab 2020	Korrigeret Budget 2021	Forventet Regnskab 2021
Anbringelser	40.215.765	27.403.200	26.039.400
Forebyggende foranstaltninger	12.590.419	16.122.497	17.051.079
Diverse	-515.467	-366.305	-355.677
<b>Samlet resultat på servicelovens område</b>	<b>52.290717</b>	<b>43.159.392</b>	<b>42.734.802</b>

Som nævnt øverst er der pt. forventning om et mindre forbrug på ca. 424.000 kr. på servicelovens område. Der er en del usikkerhed forbundet med området og ledelsen følger det derfor tæt.

## **Sagens gang**

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 22. marts 2021

## **Forvaltningen indstiller**

At Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Punkt 6: Kvartalsopfølgning vedr. Børne- og Familiecentrets myndighedsafdeling**

S2020-31341

### **Resumé**

Børne- Uddannelses- og Kulturudvalget forelægges den kvartalsvise status på lovmedholdelighed og fremdrift i Børne- og Familiecentrets myndighedsafdeling.

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

### **Baggrund for sagen**

På baggrund af Task-Force rapporten fra efteråret 2019 forelægges Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget kvartalsvise opfølgninger på rapportens fokusområder vedr. lovmedholdelighed og fremdrift i Børne- og Familiecentrets myndighedsafdeling.

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget orienteres om status.

### **Forvaltningens bemærkninger**

Lederen af Børne- og Familiecentret deltager på mødet og uddyber status på arbejdet med nedenstående fokusområder i Task-Force rapporten:

#### ***Handleplaner***

I efteråret 2019 blev der på tværs af afdelingerne på BFC udviklet og nedsat et tværgående visitationsudvalg med henblik på at øge rettidighed i forhold til udarbejdelse af handleplaner samt med henblik på at kvalificere og sikre målbare mål i handleplanerne.

Siden 1. februar 2020 har der foreligget handleplaner i alle nyoprettede sager under § 52. Det tværgående visitationsudvalg arbejder fortsat med fokus på at styrke kvaliteten i handleplanerne.

#### ***Undersøgelser***

De børnefaglige undersøgelser er udarbejdet indenfor tidsfristen.

I forbindelse med undersøgelser, hvor undersøgelsesfristen er forlænget, sker dette på et lovmedholdeligt grundlag.

Undersøgelserne udarbejdes i et tæt samarbejde med forældrene og de primære professionelle i børnenes netværk, hvilket giver et fælles kvalificeret grundlag til den fælles fremadrettede indsats. Effekten er at både forældre og børnene i højere grad inddrages i udarbejdelsen af undersøgelsen og den fremadrettede handleplan, som bruges som indstilling til det tværgående visitationsudvalg. Forældres og børns stemme styrkes herved.

### ***Den tidlige og forebyggende indsats***

I januar 2020 blev der ansat en familierådgiver med speciale i spæd- og småbørn og en forebyggelsesmedarbejder på 0-6 års området. BFC indgik ligeledes et samarbejde med Socialstyrelsen om implementeringen af to metoder målrettet tidlig opsporing af tegn på tilbagetrækning samt arbejde med barnets tilknytning til primære omsorgsgivere. Der arbejdes på tværs af fagprofessionerne på et fælles metodegrundlag med et tæt samarbejde med dagplejen og vuggestuerne.

Der er gennem det seneste år set en meget positiv effekt af disse tiltag, som vil blive uddybet på mødet.

### ***Kvalificering af administrative og økonomiske procedurer***

I 2020 år blev der oprettet en ny funktion som økonomi-controller i BFC. Denne skal bl.a. styrke de administrative og økonomiske procedurer for at understøtte socialrådgivernes rettidighed i sagsarbejdet. Samtidig er der fortsat fokus på at effektivisere og kvalificere sagsgangene i afdelingens fagsystem, med henblik på at sagsbehandlere kan trække valide data automatisk.

### **Sagens gang**

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 22. marts 2021

### **Forvaltningen indstiller**

At Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Punkt 7: Ekstra hjælp til folkeoplysende foreninger der kun har medlemmer over 25 år**

S2020-6166

### **Resumé**

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget beslutter, hvordan folkeoplysende foreninger, der kun har medlemmer over 25 år, kan få ekstra økonomisk støtte som følge af Coronas indvirkning.

Forvaltningen indstiller, at foreninger for voksne, der grundet Corona er truet på deres eksistensberettigelse, kan få økonomisk hjælp til lokaleudgifter i de selvejende haller frem til sommerferien.

Forvaltningen indstiller ligeledes, at de selvejende haller ikke kan opkræve betaling for planlagte timer, der aflyses grundet Corona i den kommende sæson, der starter efter sommerferien.

### **Baggrund for sagen**

I henhold til Folkeoplysningsloven er en kommune forpligtet til at støtte aktiviteter for børn og unge under 25 år i folkeoplysende foreninger. I Odder Kommunes tilskudsordning, Odderordningen, er der fem kategorier, som foreningerne er placeret i. Foreninger med børn og unge under 25 år er placeret i kategori 1, 2 og 3 og modtager mellem 70 og 85 % i lokaletilskud. Foreninger, der ikke har medlemmer under 25 år, er placeret i kategori 4 og modtager 15 % i lokaletilskud.

Den 3. april 2020 besluttede Kriseledelsen, at Odder Kommune fortsætter tilskuddet til folkeoplysende aktiviteter, også selvom de er eller bliver aflyst grundet Covid-19-krisen, såfremt foreningerne faktureres for de planlagte aktiviteter. Det gælder både med ren timeafregning i haller og svømmehaller og ved driftsudgifter ved egne eller lejede lokaler. Det betyder konkret, at hallerne fortsat sender fakturaer til foreningerne for deres planlagte timer i indeværende sæson, selvom foreningerne reelt ikke kan afholde aktiviteterne.

### **Forvaltningens bemærkninger**

Foreninger, med aktiviteter i de selvejende haller, og som ikke har medlemmer under 25 år, er særligt afhængige af medlemmernes kontingentbetaling, da størstedelen bruges på halleje. Pt. er forvaltningen bekendt med, at to af disse foreninger er særligt udfordret af medlemsnedgang, hvor en forening har mistet 50 medlemmer mens en anden ikke har modtaget en eneste kontingentbetaling. Konsekvensen bliver, at de i kommende sæson må afmelde dele af eller alle deres timer i hallen eller svømmehallen, fordi de ikke har økonomi til at betale for timerne. Det kan på sigt betyde lukning af foreningerne.

Forvaltningen foreslår derfor, at der kan tilbydes en ekstraordinær økonomisk hjælp til de foreninger for voksne, der kan fremvise et budget, der viser et bekymrende underskud, som kan have videre konsekvenser for foreningens virke. Forvaltningen foreslår, at Odder Kommune betaler for de planlagte timer i de selvejende haller i den sidste del af sæsonen fra marts til juni, således hallerne fortsat får deres indtægt samtidig med, at foreningerne ikke skal betale for de planlagte timer. Betalingen finansieres af lokaletilskudsbudgettet.

For de pågældende to foreninger, som forvaltningen har kendskab til, har den ene forening haft lokaleudgifter på 69.012 kr. i 2020 mens den anden har haft lokaleudgifter på 12.250 kr. i 2020. Forvaltningens forslag vil betyde dækning af mindre end en halv sæson og dermed en udgift på mindre end i alt 40.631 kr.

Forvaltningen anbefaler, at de berørte foreninger imødekommes med en ekstra økonomisk hjælp frem til sommerferien, hvor hallerne fortsat kan sende fakturaer for planlagte timer. Forvaltningen foreslår endvidere, at den gældende beslutning, som giver de selvejende haller mulighed for at opkræve lokaleleje trods aflyste timer, ophører når den nye sæson starter efter sommerferien. I hele 2020 har hallerne fået dækket store dele af deres indtægter fra foreningerne, som har skullet betale for planlagte timer, der er blevet aflyst grundet Corona. Såfremt der igen kommer aflysninger grundet Corona i den nye sæson, kan der eventuelt laves en ny aftale.

## **Sagens gang**

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 22. marts 2021

## **Forvaltningen indstiller**

- At foreninger, der kun har medlemmer over 25 år, og som er økonomisk pressede grundet Corona, kan få betalt deres planlagte timer fra marts og frem til sommerferien i de selvejende haller.

- At beslutningen, om at de selvejende haller må opkræve lokaleleje for planlagte timer, der aflyses grundet Corona, ophører med den nye sæson efter sommerferien.

## **Beslutning**

Børne- Uddannelses- og Kulturudvalget sendte sagen tilbage til videre belysning i forvaltningen, hvorefter sagen genoptages på næste udvalgsmøde.

## **Punkt 8: Retningslinjer for elevfravær**

S2021-126

### **Resumé**

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget orienteres om retningslinjer for registrering af elevfravær i de kommunale folkeskoler.

### **Baggrund for sagen**

Forvaltningen har udarbejdet retningslinjer for registrering af elevfravær.

Reglerne for registrering og håndtering af elevfravær fremgår af Folkeskolelovens § 39 samt bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.

Derudover fremgår de økonomiske sanktioner i forbindelse med ulovligt fravær af servicelovens § 153 stk. 2 samt § 155 c.

### **Forvaltningens bemærkninger**

Med de nye retningslinjer ensrettes skolernes registrering af elevfravær. Retningslinjerne tydeliggør lovgrundlag, håndtering af elevfravær samt registreringspraksis i forhold til forskellige former for elevfravær.

Retningslinjerne gennemgås med ledere og medarbejdere i de kommende måneder.

På mødet vil Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget blive forelagt en opgørelse over henholdsvis elevfravær samt anvendelsen af reduceret skema.

### **Sagens gang**

- Børne-, Uddannelses- og kulturudvalget den 22. marts 2021.

### **Forvaltningen indstiller**

At Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget tog sagen til efterretning og kunne konstatere at der samlet set i Odder Kommunes folkeskoler og friskoler er 10 elever, der ikke har været i skole de seneste 3 måneder samt 18 elever der går i skole på reduceret skema (mindre end 50% af undervisningstiden).

### **Bilag**

Retningslinjer for registrering af fravær

## Punkt 9: Orientering om skolernes arbejde med at opnå budgetbalance 2021

S2020-31960

### Resumé

I sagen gives en orientering om skolernes regnskabsresultat 2020 samt forventet regnskab 2021.

Det indstilles, at orientering tages til efterretning.

### Baggrund for sagen

BUK fik i 2020 supplerende budgetopfølgninger på kommunens skoler på baggrund af de seneste års økonomiske udfordringer. Skolernes økonomi følges fortsat tæt og de supplerende budgetopfølgninger fortsætter i 2021. Den første opfølgning er pr. ultimo januar 2021.

Regnskabsresultatet for 2020 indgår i den samlede status for skolerne.

	Overførsel fra 2019 til 2020	Forventet regnskab 2020 pr. ultimo juli 2020	Forventet regnskab 2020 pr. ultimo september 2020	Regnskabsresultat 2020 inkl. corona-merudgifter pr. 2. halvår 2020	Corona-merudgifter 2. halvår 2020
Landsbyordninger	-454.500	250.000	500.000	-436.924	265.000
Vestskolen	-2.793.100	-1.211.000	-1.211.000	-1.675.941	374.000
Parkvejens Skole	-1.852.100	-1.200.000	-2.700.000	-2.553.354	380.000

Forventet resultat 2021

	Forventet overførsel 2020 til 2021	Forventet resultat 2021 pr. ultimo januar 2021
Landsbyordninger	-436.924	0
Vestskolen	-1.675.941	-650.000
Parkvejens Skole	-2.553.354	-1.200.000

### Forvaltningens bemærkninger

Det er generelt gældende - også for skolerne - at regnskabsresultatet for 2020 indeholder et merforbrug vedrørende covid-19 for 2. halvår 2020. Kompensereres virksomhederne for disse merudgifter, er det reelle regnskabsresultat for 2020 mindre end angivet i tabellen. En evt. kompensationen for 2. halvår 2020 vil indgå i regnskaberne for 2021.

Det forventede resultat for 2021 er med udgangspunkt i indeværende skoleår og med forhold, der er bekendte på nuværende tidspunkt. Det forventede resultat er derfor med forbehold for blandt andet det endelige elevtal for skoleåret

2021/22 samt forhold på specialundervisningsområdet, hvor koordinationsudvalget ikke har afsluttet visitationen for kommende skoleår.

### **Landsbyordningerne:**

Landsbyordningerne kommer ud af 2020 med et resultat på -436.924 kr., hvoraf corona-merudgifter for 2. halvår udgør ca. 265.000 kr., primært på 0-6 års området.

Resultatet er indenfor rammerne af overførselsadgang, men med en afvigelse fra det forventede resultat pr. september 2020.

For 2021 forventer Landsbyordningerne at holde budgettet og komme ud af året med et resultat på 0 kr.

I Landsbyordningerne er der generel god balance på skoledelen.

Der er særlig opmærksomhed på de små institutioner i Hundslund og Hou, hvor størrelsen udfordrer at have en økonomisk rentabel institution.

Dagplejen forventes at have overskud og der arbejdes fortsat med at rekruttere yderligere en dagplejer til området.

### **Vestskolen:**

Vestskolen slutter 2020 med et resultat på - 1.675.941 kr., hvoraf corona-merudgifter for 2. halvår udgør ca. 374.000 kr.

Dermed kommer Vestskolen ud med et resultat, som er meget tæt på det forventede resultat ved opfølgningerne pr. juli og september 2020.

For 2021 forventer Vestskolen at komme ud af året med -650.000 kr. og dermed reducere det nuværende underskud med ca. 1 mio. kr.

Vestskolen har i 2020 iværksat flere tiltag for at reducere underskuddet, som fortsætter i 2021:

- Skolen genbesætter som udgangspunkt ikke stillinger ved afgående personale
- Yderligere optimering af personalesammensætningen ud fra normering og ressourcer samt tid til øvrige opgaver
- Fortsat besparelse på øvrig drift

Pr. 1 januar 2021 er der oprettet klub-tilbud på de to by-skoler. I den forbindelse er der blevet ændret på budgettildelingen på området og økonomien vil blive fulgt tæt i løbet af 2021.

### **Parkvejens Skole:**

Parkvejens Skole kommer ud af 2020 med et resultat på -2.553.354 kr., hvoraf corona-merudgifter for 2. halvår udgør ca. 380.000 kr.

Resultatet er bedre end det forventede resultat pr. september 2020, men uden den oprindelig planlagte nedbringelse af skolens gæld. Merforbruget i 2020 skyldes primært et merforbrug på specialklasser og inklusionsområdet.

For 2021 forventer Parkvejens Skole at komme ud med et resultat på -1,2 mio. kr., hvilket svarer til skolens overførselsadgang.

Følgende tiltag iværksættes eller fortsætter fra 2020 for at nå det forventede resultat.

- Vejledningsfunktioner tilpasses så det kommer på niveau med budgettildelingen på området
- Tilpasning af administrationen er sket - økonomisk effekt vil dog først ses i 2022
- Tidlig SFO tilpasses de konkrete midler på området
- Fortsat fokus på langtidssygemeldte medarbejdere, således forløb afsluttes hurtigere

Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed omkring normering af specialklasseområdet, idet koordinationsudvalget endnu ikke har afsluttet arbejdet.

## **Sagens gang**

Børne-, Uddannelses og Kulturudvalget den 22. marts 2021.

## **Forvaltningen indstiller**

**At Børne-, Uddannelses og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.**

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## Punkt 10: Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021

S2021-575

### Resumé

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2020 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2020. Der søges derfor om overførsel (genbevilling) af rådighedsbeløb på 7.049.900 kr. fra 2020 til 2021, således anlægsarbejderne kan afsluttes i 2021.

### Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der i 2020 var afsat rådighedsbeløb, der ikke er afsluttede i 2020.

Der ansøges om, at disse rådighedsbeløb overføres (genbevilges) til 2021, således at anlægsarbejdet kan afsluttes.

### Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder

Anlægsarbejder	Rådighedsbeløb i 2020	Forbrug i 2020	Overføres til 2021
Hundslund Hallen - Tilskud til gavl og tilbygning	989.000	0	989.000
Ny daginstitution i Bendixminde	6.991.200	930.277	6.060.900
I alt	7.980.200	930.277	7.049.900

Hundslund Hallen oplyser, at projektet gennemføres i 2021 og at de forventer at skulle have beløbet udbetalt i 4. kvartal 2021.

### Sagens gang

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 22. marts 2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. april 2021

Byrådet den 12. april 2021

### Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender at uforbrugte rådighedsbeløb på 7.049.900 kr. i 2020 overføres til 2021.

At rådighedsbeløbet på 7.049.900 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2021 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2020.

### Beslutning

Indstilles til godkendelse

# Punkt 11: Status på Byrådets budgetmål om færre elever i specialtilbud

S2018-14998

## Resumé

Formålet med nærværende sag er at afrapportere på Byrådets målsætning om færre børn i specialtilbud. Der redegøres for den faktiske indfrielse af målet over den definerede årrække, samt for hvordan der arbejdes med indfrielse af målet gennem en række af forskellige tiltag.

På baggrund af denne redegørelse anbefaler forvaltningen at budgetmålet justeres samt at budget for området justeres tilsvarende. En sådan justering vil skulle indgå i budgetlægningen for 2022 - 2025.

Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

## Baggrund for sagen

Tilbage i skoleåret 2016/2017 sås en stigning i antallet af specialklasseelever på Parkvejens Skole på 26 og en stigning i antallet af børn i special-SFO på 19. Det medførte et elevtal på 138 elever i specialklasser/-skoler.

Stigningen i elevtallet i specialklasserne kom efter en årrække med en stabil segregeringsgrad fra almenområdet (andel af elever i specialtilbud). Tilgangen til specialområdet kunne bl.a. forklares ved en stigning i antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser, i særdeleshed autismespektrum-forstyrrelser. Samtidig sås et fald i antallet af elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Udviklingen i et øget antal børn og unge med udviklingsforstyrrelser samt en stigende segregeringsgrad var på tidspunktet, og er fortsat, en landsdækkende tendens.

Den øgede tilgang til specialklasserne medførte en samlet merudgift på 7,1 mio. kr. til drift af specialklasser samt special-SFO på Parkvejens Skole.

Den daværende økonomistyringsmodel indebar, at udgifterne til specialklassetakster blev fordelt mellem skolerne og BFC.

Skolerne havde i skoleåret 2016/2017 samlet set 8,4 mio. kr. til lokale inkluderende indsats på almenområdet. Skolernes delfinansiering af tilgangen til specialklasseområdet betød at de lokale inklusionsmidler blev reduceret til 3,2 mio. kr.

Hermed var der også udsigter til, at en kraftigt reduceret inklusionsindsats på almenområdet, med stor sandsynlighed, kunne komme til at understøtte en fortsat foruroligende udvikling med øget segregation af elever til specialområdet.

Udviklingen var dels bekymrende i forhold til de åbenlyse konsekvenser for den kommunale økonomi, men ikke mindst i forhold til de menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser på den længere bane. Forskningen har påvist, at jo tættere på almenområdet et barn eller ung har sin skolegang, jo bedre former fremtiden sig hvad angår uddannelse, beskæftigelse, familiære forhold samt fysisk og mental sundhed.

### **Byrådets investeringsstrategi 2018**

På baggrund af udviklingen, vedtog Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021 en investeringsstrategi. Investeringsstrategien skulle over en tre-årig periode styrke de inkluderende indsatser på skolernes almenområde med henblik på at inkludere flere børn og unge end hidtil, og herved reducere opdriften på skolernes udgifter til specialklassepladser.

Desuden opstillede Byrådet en målsætning for udviklingen i antallet af elever segreret til specialtilbud. Målsætningen er, at antallet af elever i specialtilbud i skoleåret 2017/2018 på i alt 138 elever nedbringes gradvist til i alt 98 i skoleåret 2021/2022.

Investeringsstrategien omfattede en budgettildeling på 19,1 mio. kr. Midlerne var afsat i en 3 årig periode - 8,5 mio. kr. i 2018, 6,5 mio. kr. i 2019 og 4,1 mio. kr. i 2020 (2018-prisniveau) til at imødegå stigende udgifter til specialklasselever samt til en øget indsats for at styrke de inkluderende læringsmiljøer og tidlige indsatser på almenområdet dagtilbud og skole.

Forventningen var, at investeringsstrategien efter tre år ville medføre, at udgiftsniveauet blev nedbragt til det oprindelige, svarende til ca. 112 elever i specialtilbud. Den endelige målsætning på 98 elever i specialregi blev fastsat med det formål for øje, at sikre råderum til fortsat at udlægge de 12% til skolernes lokale inklusionsindsats samt 2 mio. kr. i koordinationsudvalgets pulje til investering i nye løsninger på almenområdet.

### **Oversigt over fordeling af midlerne i den 3-årige periode.**

	2018	2019	2020	I alt
Pulje, inklusionsstrategi - løbende priser	8.500.000	6.603.200	4.321.800	19.425.000

### **Anvendelse af midler afsat i perioden 2018-2020**

	2018	2019	2020	I alt
Betaling af takstbeløb for elever i specialklasser	6.384.300	3.346.900	444.000	10.175.200
Socialrådgivere - placeret BFC og skole ifm. Skolefraværprojekt	337.500	900.000	262.000	1.499.500
Investering i nye inkluderende løsninger på almenområdet	590.500	2.570.300	3.994.700	7.155.500
Analyse v. Niels Egelund og Camila Dyssegaard	487.100			487.100
Tilpasning af specialafsnit – Vestermarken	100.000			100.000

Forbrug i alt	7.899.400	6.817.200	4.700.700	19.417.300
---------------	-----------	-----------	-----------	------------

Som det fremgår er en stor andel af midlerne anvendt til finansiering af de øgede udgifter til takstbeløb til segregerede elever i specialregi - i alt 10,18 mio. kr. ud af de 19,1 mio. kr. over den 3-årige periode.

Derudover er en andel af midlerne anvendt til investering i almenområdet i form af nye inkluderende løsninger på almenområdet. Det drejer sig om i alt 7,16 mio. kr. over 3 år.

Endelig er 2,1 mio. kr. anvendt til henholdsvis midlertidig finansiering af socialrådgivere i forbindelse med et skolefraværsprojekt, til fysisk tilpasning af nyt specialafsnit på Vestermarken samt gennemførelse af analysen af inkluderende fællesskaber og børn og unge i sårbare positioner.

Formålet med den midlertidige budgetudvidelse var at sikre stabil økonomisk drift af skolerne samtidig med skolerne kunne investere i inkluderende tiltag på almenområdet.

Dette arbejde forventedes at resultere i, at segregeringsniveauet over en 3-årig periode kunne nedbringes, hvorfor budgetudvidelsen er udfaset over samme periode.

Arbejdet med inklusionsstrategien har sidenhen været forankret i Børne- Unge- og Kulturudvalget, som har modtaget jævnlige opfølgninger.

### ***Analyse af inkluderende fællesskaber***

Som et led i investeringsstrategien blev den ovenfor nævnte analyse af inkluderende fællesskaber og børn og unge i sårbare positioner igangsat. Analysen blev gennemført af professor Niels Egelund og Camilla Dyssegaard i en proces med involvering af en bred kreds af interessenter. Analysens resultater mundede ud i et tiltagskatalog, der adresserer arbejdet med de faglige og organisatoriske udfordringer, der blev beskrevet i nævnte analyse.

### ***Ny økonomi- og styringsmodel på specialområdet***

I april 2019 vedtog Byrådet en ny økonomi- og styringsmodel, der også skulle understøtte Byrådets målsætning. Modellen indebærer at samtlige midler til inkluderende indsatser på almenområdet samt til specialtilbud er samlet i én pulje. Puljen disponeres inden for tre områder:

- Lokale inkluderende indsatser på skolerne – der tilstræbes 12% af budgettildelingen til almenområdet. I skoleåret 2020/2021 er der afsat 9,5 mio. kr. til lokale inkluderende tiltag.
- En pulje til nye inkluderende løsninger, hvor bevilling gives for ét år ad gangen. Der tilstræbes en pulje på 2,0 mio. kr. Bevilling af midler fra puljen sker i koordinationsudvalget (tidligere benævnt visitationsudvalg).
- Budget til betaling af specialklasseplaceringer, special-SFO samt eksterne specialskoleplaceringer. Langt hovedparten af midlerne anvendes hertil. Visitation foretages af koordinationsudvalget.

I puljen indgik de investeringsmidler, der var afsat over en 3. årig periode. I 2021 udgør puljen 47,6 mio. kr. efter de 3-årige puljemidler er udfaset.

### ***Koordinationsudvalget***

Koordinationsudvalget er sammensat af:

- Direktøren for Børn, Uddannelse og Kultur (formand)
- Skoleleder Parkvejens skole og Ungdomsskolen
- Skoleleder Vestskolen
- Skoleleder Landsbyordningerne
- Leder af Børne- og Familiecentret
- Afdelingsleder PPR

Koordinationsudvalgets overordnede formål er at være katalysator for udviklingen af et bredere og mere differentieret almenområde, der kan favne flere børn og unge, end det har været tilfældet hidtil. Udvalgets opgave er at igangsætte og opsamle erfaringer med nye inkluderende løsninger på almenområdet, der kan favne flest mulige børn og unge. Derudover er det koordinationsudvalget, der visiterer til specialtilbud.

### **Forvaltningens bemærkninger**

I det følgende redegøres for arbejdet med indfrielse af Byrådets budgetmål.

Når man kigger ind i arbejdet med at styrke de inkluderende fællesskaber, tegner der sig to overordnede kategorier.

#### ***Organisatorisk udvikling – tiltagskataloget***

Analysen af inkluderende fællesskaber og børn og unge i sårbare positioner, mundede som nævnt ud i et tiltagskatalog. Kataloget omfatter en lang række organisatoriske, økonomi- og styringsmæssige samt samarbejds-mæssige tiltag, som alle skal bidrage til at ruste organisationen, til at kunne inkludere flere børn og unge på almenområdet.

Vedhæftet som bilag er et notat, der redegør for status på arbejdet med indsatserne i kataloget.

#### ***Nye løsninger på almenområdet***

Når man kigger på anvendelsen af skolernes lokale 12 %'s midler såvel som koordinationsudvalgets investeringsmidler, er der derimod tale om konkrete nye løsninger på almenområdet.

Det er væsentligt at holde sig for øje, at der tegner sig forskellige billeder af det inkluderende arbejde skolerne imellem. Dette skyldes at skolerne har forskellige forudsætninger i forhold til fx rammevilkår (klassekvotienter, fysiske rammer, elevgrundlag mv.), kultur, historik og geografisk placering samt leder- og medarbejderkompetencer.

Når man ser på skolernes inkluderende arbejde bredt, kan disse indsatser igen inddeles i nogle overordnede kategorier.

## ***1. Løsninger, der retter sig mod enkeltbørn, som tages ud af almenklassen***

Denne type af løsning er rettet mod enkeltbørn, som tages helt eller delvist ud af deres almenklasse og/eller det store fællesskab i SFO/klub.

Denne type løsning indebærer at eleven tages ud af det store klassefællesskab for sammen med andre børn med lignende vanskeligheder, at være tilknyttet et ressource tilbud. Løsningen er tænkt som en midlertidig indsats, hvor formålet ofte er stressreduktion og håndtering af barnets adfærd, men det kan også være en styrket faglig indsats.

Denne type af løsning kan betragtes som en mere indgribende indsats, idet den er forbundet med en høj grad af synlig eksklusion og dermed stigma. Det har vist sig at være en udfordring, at skabe helhed og sammenhæng mellem barnets deltagelse i almenklasse og i ressource tilbud. Det kan være vanskeligt for barnet at overføre de tillærte kompetencer i ressource tilbud til almenklasse-konteksten.

Samtidig viser det sig, at det kan være vanskeligt for barnet at følge med i almenklassens faglige udvikling, når tiden tilbragt i ressource tilbud har fokus på stressreduktion og adfærdstræning. Endelig er denne type løsning udfordret af, at det har vist sig vanskeligt at overføre indsatsen over for barnet i ressource tilbud til indsatsen i almenklassen. Med andre ord, bidrager denne type løsning ikke til kapacitetsopbygning ude i det reelle almenområde, på samme måde som visse andre typer af indsatser.

Erfaringerne peger på, at denne type løsning er bedst egnet som supplerende løsning eller som tilbud til elever med forbigående udfordringer. Det kan fx være i forbindelse med en elevs gradvise tilbagevenden til skole efter periode med skolevægring, periodisk ængstelighed, skilsmisse i familien, behov for supplerende faglig støtte. Når det kommer til elever med mere blivende særlige behov, fx elever med udviklingsforstyrrelser, kan denne type løsning blive et midlertidigt ophold før egentlig segregering til specialområdet.

Som længerevarende skoletilbud vurderer forvaltningen ikke at denne type tilbud i tilstrækkelig grad understøtter inklusionen af elever med særlige behov i det reelle almenområde. Løsningen har dog vist sig som den mulige løsning, når rammebetingelserne indebærer høje klassekvotienter og samtidigt arbejde med at indfri økonomiske besparelser.

## ***2. Løsninger rettet mod enkeltbørn, som inkluderes i almenklasse med særlig støtte***

Denne type løsning har fokus på at inkludere enkeltbørn i almenklassen med særlig støtte gennem en individualiseret indsats fra en ressourceperson eller i form af individualiserede specialpædagogiske metoder, der anvendes af almene lærere/pædagoger. Der kan være tale om at et barn har en støtteperson, som i varierende omfang er tilknyttet barnet i klassen. Der kan også være tale om at almen lærere og pædagoger får sparring til at give den rette støtte til barnet.

Den direkte støtte til barnet varetages ofte af AKT-medarbejdere eller andre ressourcepersoner, hvor sparringen til medarbejdere kan gives af de samme ressourcepersoner men også af PPR. De nye tværgående distriktsteams indebærer bl.a. en omlægning af PPR's ressourcer, således der bruges mindre tid på individuelle udredninger og mere tid ude i klasserummene til sparring og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. Andre eksempler på denne type indsats, er co-teaching og det netop vedtagne investeringstiltag, Atlas.

Forvaltningen vurderer at denne type af indsatser er væsentlige i forhold til kvalitetsudvikling og arbejdet med forandring af mind-set, kompetencer og kultur, men også i forhold til konkrete individuelle eller klasse-fokuserede indsatser.

### **3. Løsninger, der retter sig mod nye klassekonstruktioner, hvor lærere og pædagoger klædes på til at arbejde med alle klassens elever**

Denne type løsning retter sig mod at klæde almene lærere og pædagoger på til at arbejde med alle klassens elever. Fokus er på at styrke lærere og pædagogers brug af og kompetencer i specialpædagogiske værktøjer, klasserumsledelse og tydelige rutiner for hele klassen.

I øjeblikket er der i Odder Kommune 3 såkaldte ”plus-klasser” på Parkvejens skole. Plus-klasser er inspireret af NEST konceptet fra Århus Kommune, men fraviger nogle af principperne i praksis. En plus-klasse er defineret ved at være en mindre klasse. Klassen består af 4 – 5 elever med særlige behov, som før investeringsstrategien, ville have været visiteret til specialklasse. Den resterende del af klassen består af øvrige distriktsskolelever.

Der er altid 2 kendte voksne til stede i klassen, og undervisningen er kendetegnet ved en høj grad af struktur, forudsigelighed og visuel understøttelse. Medarbejdernes tilgang er kendetegnet ved et børnesyn, der indebærer en anerkendende og systemisk tænkning og metodik.

For mere uddybende information om plus-klasser, er vedhæftet en beskrivelse som bilag.

Hvor Århus Kommunes NEST-koncept er målrettet elever inden for autisme-spektret, ses i Odder Kommunes plus-klasser en mere mangfoldig målgruppe. Den gode classesammensætning har vist sig ikke at være entydigt afhængig af diagnoser. Derimod viser erfaringerne at elever med forskellige og ofte samtidige udviklingsforstyrrelser og/eller andre udfordringer, kan profitere af dette tilbud.

Derimod er der andre principper, som ikke bør fraviges. Fx er det vigtigt at elevgruppen sammensættes ud fra elevernes profil og behov. Det er desuden vigtigt at tyngden af udfordringer i en klasse ikke bliver for stor, ligesom princippet om 2 tilstedeværende voksne samt en mindre klassestørrelse er væsentlig.

I de nuværende 3 plus-klasser er i øjeblikket i alt 13 elever med særlige behov, som tidligere ville være visiteret til specialklasse. Disse elever trives og udvikler sig tilfredsstillende. Det samme gør det resterende klassefællesskab og der ses i øvrigt god forældreopbakning.

Udgiften til en plus-klasse er højere end udgiften til en gennemsnitlig almenklasse. Dette skyldes at der altid er to medarbejdere til stede samt en øget understøttelse fra PPR. Plus-klasserne er etableret gennem en bevilling fra koordinationsudvalget på 500.000 kr. årligt pr. klasse ud over basistildelingen.

Sammenholdes denne økonomi med udgiften, hvis gruppen af elever med særlige behov var visiteret til specialklasse, ses en besparelse på ca. 1.5 mio. kr. i alt på de 3 plus-klasser. Dertil kommer at der efterhånden er god erfaring for nationalt, at elever med særlige behov, som har deres skolegang inde på almenområdet, kommer bedre videre i livet efter endt grundskole. Det gælder parametre som videre uddannelsesforløb, beskæftigelse samt mental og fysisk sundhed. Plus-klasserne er med overvejende sandsynlighed en investering, der fører til øget økonomisk og social bæredygtighed, ikke kun på den korte bane, men også på længere sigt.

Etablering af plus-klasser fordrer fleksibilitet i forhold til klassesdannelse. På Vestskolen kan der vanskeligt etableres plus-klasser, da der generelt er en høj klassekvotient. Plus-klasser kan således kun etableres i forbindelse med dannelse af et

ekstra klasser, hvilket medfører en betydelig større investering end den nævnte.

Samtidig kræver plus-klasser medarbejdere med kompetencer, udover den typiske almen-lærers kompetenceprofil. Her synes Parkvejens Skole at have et forspring pga. den kultur og kapacitet, der over tid er opbygget ved, at skolen også rummer specialklasserne samt at skolens socioøkonomiske grundlag har fordret inkluderende kompetencer og indsatser mere end på andre skoler.

### **Status på indfrielse af Byrådets målsætning om færre elever i specialtilbud**

Nedenfor gives et overblik over Byrådets målsætning i perioden 2017/2018 til 2021/2022 samt den faktiske målindfrielse i perioden hidtil.

Skoleår	Mål				Faktisk realiseret			
	Egne specialklasser	Specialklasser - Andre kommuner	E- & U-klassen	I alt	Egne specialklasser	Specialklasser - Andre kommuner	E- & U-klassen	I alt
17/18	113	12	13	138	113	12	13	138
18/19	113	12	13	138	103	11	8	122
19/20	102	9	13	124	89	15	18	122
20/21	98	9	13	120	93	16	10	125
21/22	80	7	11	98				127 (prognose)

Som det fremgår, er måltallet for antallet segregerede elever indfriet frem til skoleåret 2019/2020. I skoleåret 2020/2021 ses et elevantal i specialtilbud på 125, hvilket er 5 over måltallet.

For at indfri målsætningen for kommende skoleår (2021/2022) skal antallet af elever i specialregi ned på 98. Forvaltningen vurderer at der er tale om et ganske stort fald fra indeværende skoleår.

For at kvalificere vurderingen af kommende års måltal, kan det være værdifuldt at tage udviklingen i kommunens segregeringsgrad med i betragtning, samt sammenholde denne udvikling med tendenser i på landsplan.

Hvor Byrådets målsætning er defineret ved *antallet* af elever i specialregi, er segregeringsgraden udtryk for *andelen* af segregerede elever ud af det samlede antal elever. Segreeringsgraden tager således højde for udvikling i det samlede antal elever, og muliggør en sammenligning med andre kommuner.

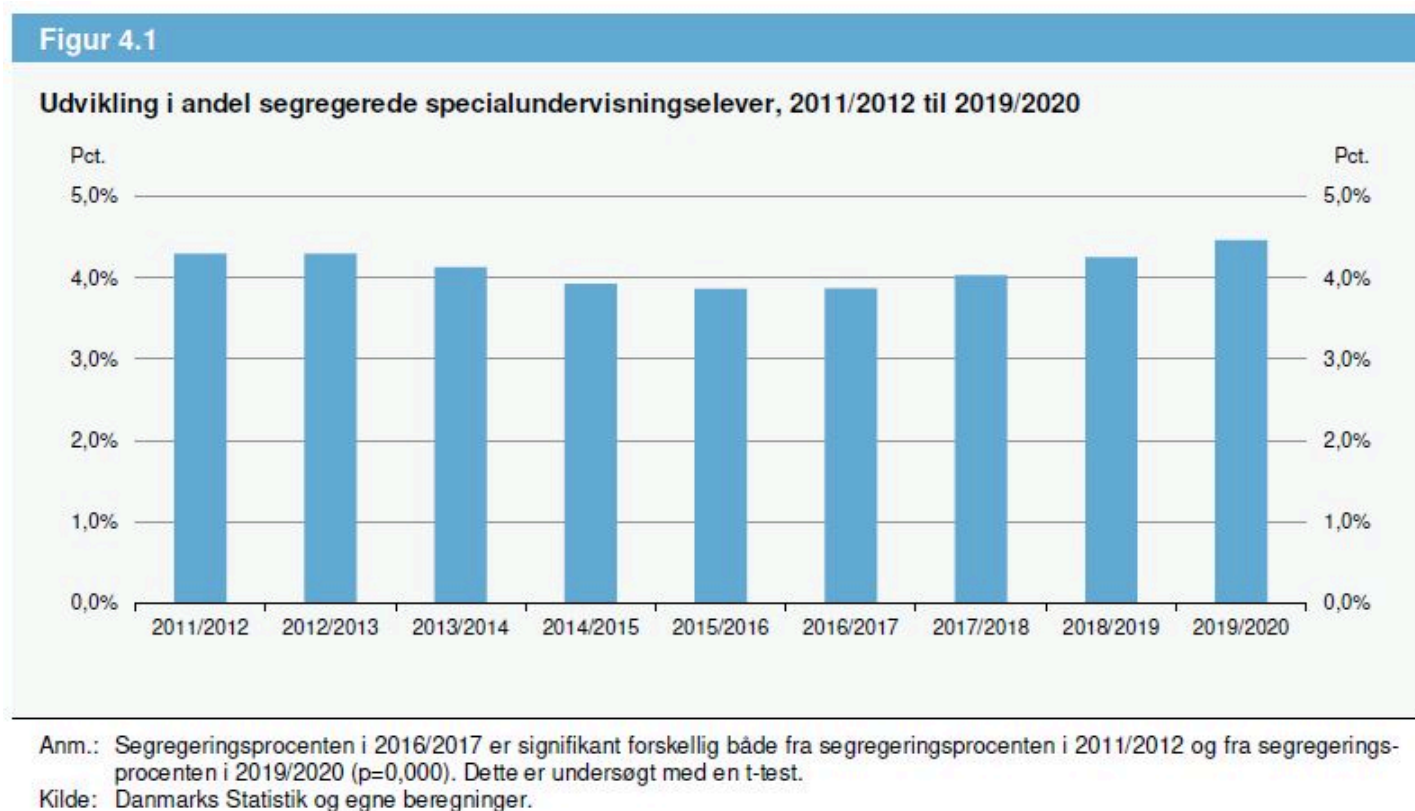
### **Udvikling i segregeringsgrad på landsplan**

Der har igennem længere tid været en vedvarende nationalt politisk opmærksomhed på specialundervisningsområdet og på inklusion i folkeskolen. I juni 2012 aftalte den daværende regering og KL en målsætning om, at 96 pct. af eleverne i 2015 skulle være inkluderet i den almene undervisning. Inklusionsmålsætningen blev afskaffet igen i juni 2016, men ambitionen om at inkludere flest muligt i den almene undervisning og dermed henføre så få elever som muligt til segregeret specialundervisning er fastholdt. Det ses eksempelvis i Økonomaftalen for 2020 mellem regeringen og KL.

Social- og Indenrigsministeriet har i januar 2021 udgivet en benchmark-analyse af udviklingen i antallet af antal segregerede elever til specialtilbud i kommunerne.

Det fremgår af rapporten at på landsplan modtog 4,5 pct. af grundskoleeleverne segregeret specialundervisning i en specialklasse eller på en specialskole i skoleåret 2019/2020, hvilket er den højeste segregeringsprocent de seneste ni skoleår.

Udviklingen i segregeringsgraden på landsplan over de seneste ni skoleår kan overordnet beskrives ved en U-form, jf. nedenstående figur.



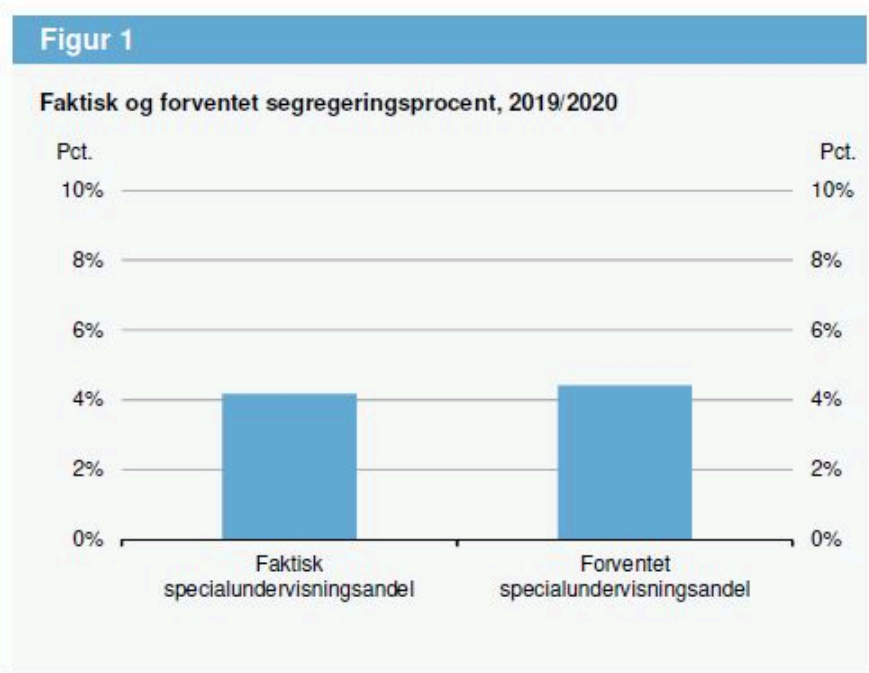
Fra skoleåret 2012/2013 til 2015/2016 faldt segregeringsprocenten fra 4,3 pct. til 3,9 pct., hvorefter den fra skoleåret 2016/2017 begyndte at stige igen, og i skoleåret 2018/2019 nåede segregeringsprocenten igen samme niveau som i 2012/2013. I det seneste skoleår 2019/2020 steg andelen af segregerede specialundervisningselever yderligere, og er således på det højeste niveau siden 2011/2012.

Segregeringsprocenten er stigende for alle skoletrin, men i særlig grad for indskoling. Den nuværende segregeringsprocent for indskoling på 3,3 pct. er det højeste i perioden fra 2011/2012 til 2019/2020 og 0,2 procentpoint højere end da segregeringsprocenten for indskoling sidst var på sit højeste i 2011/2012. Der er med andre ord en tendens til, at flere elever går i et segregeret specialundervisningstilbud i indskoling i dag i forhold til tidligere skoleår.

De fleste kommuners faktiske segregeringsprocent ligger mellem -1 og +1 procentpoint fra kommunens forventede segregeringsprocent. Den forventede segregeringsprocent tager højde for forskelle i de kommunale rammevilkår. Rammevilkår er defineret med afsæt i det lokale elevgrundlag, som har betydning for elevernes sandsynlighed for at modtage et segregeret specialundervisningstilbud. Disse parametre omhandler bl.a. elevernes køn og alder, forældrenes ressourcer så som uddannelsesniveau, indkomstniveau og beskæftigelsesstatus, elevernes diagnoser samt elevernes og forældrenes kontakt til sundhedssystemet.

Nedenstående graf viser den forventede segregeringsgrad for Odder Kommune sammenlignet med den faktiske segregeringsgrad.

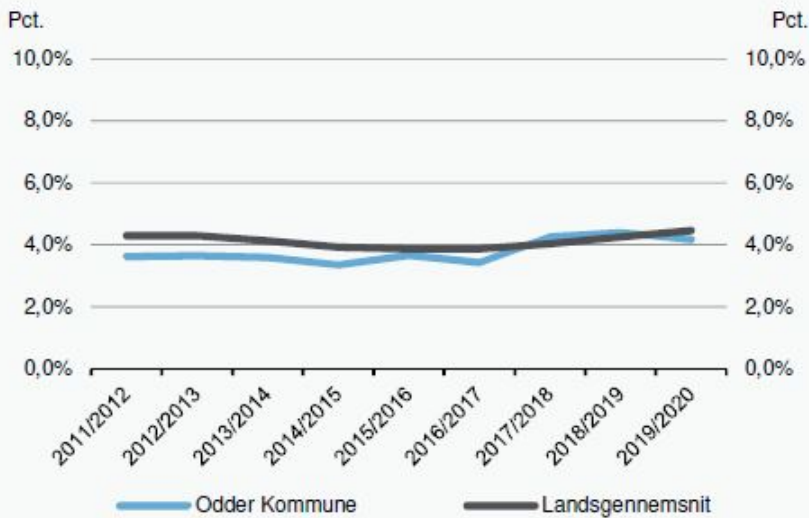
## Odder Kommune



Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Illustrationen viser at Odder Kommune i skoleåret 2019/2020 har en segregeringsgrad på 4,2 %, hvilket er under den forventede segregeringsgrad på 4,4 %.

Nedenstående figur viser udviklingen i segregeringsgraden i Odder Kommune sammenlignet med udviklingen på landsplan.

**Figur 2****Udviklingen i segregeringsprocenten, 2011/2012 til 2019/2020**

Ovenstående illustration viser, at segregeringsgraden i Odder Kommune, som tidligere nævnt, i en årrække lå stabilt og under landsgennemsnittet. Den pludselige tilgang af elever til specialregi i 2016/2017 er skitseret ved en stigning i segregeringsgraden, der bringer Odder Kommune lidt over landsgennemsnittet. I de efterfølgende år ses en effekt af investeringsstrategien, ved at segregeringsgraden falder, og igen kommer under landsgennemsnittet i 2019/2020.

Det er værd at bemærke, at den landsdækkende tendens i de senere år har været en stigende segregeringsgrad, som på nuværende tidspunkt har nået sit højeste punkt siden 2011/2012. I samme periode har Odder Kommune nedbragt segregeringsgraden til under landsgennemsnittet såvel som under den forventede segregeringsgrad for Odder Kommune. Dette bringer Odder Kommune i en gruppe blandt 15 kommuner, som har nedbragt segregeringsgraden i en periode, hvor resten af landets kommuner har oplevet en stigning.

Social- og Indenrigsministeriets benchmarkinganalyse af udviklingen i andelen af segregerede specialundervisnings elever i kommunerne er vedhæftet som bilag.

**Opsamling og anbefalinger til fremadrettede justeringer**

Som det har fremgået, er Byrådets målsætning indfriet i perioden fra skoleåret 2017/2018 til 2020/2021, hvor antallet af elever i specialtilbud er faldet fra 138 til aktuelt 125.

Social- og Indenrigsministeriets benchmark-analyse viser, at Odder Kommunes segregeringsgrad i samme periode har været faldende, mens den på landsplan har været stigende.

I skoleåret 2019/2020 har Odder Kommune en segregeringsgrad på 4,2%, hvilket er under den forventede segregeringsgrad for Odder Kommune på 4,4% såvel som under landsgennemsnittet på 4,5%.

Analysen indikerer at Byrådets investeringsstrategi har virket efter hensigten. Uden de nævnte investeringer i almenområdet de senere år, havde segregeringsgraden forventelig været væsentligt højere.

### ***Pejlemærker for den videre udvikling af almenområdet***

Det fortsatte arbejde med udviklingen af et bredere almenområde vil tage afsæt i de indsamlede erfaringer gennem de senere år, som beskrevet tidligere i sagen. Pejlemærkerne for arbejdet vil være:

1. Begrænset anvendelse af løsninger, der retter sig mod enkeltbørn, som tages ud af almenklassen.
2. Kvalificering af løsninger rettet mod enkeltbørn, som inkluderes i almenklasse med særlig støtte.
3. Flere løsninger, der retter sig mod nye klassekonstruktioner, hvor lærere og pædagoger klædes på til at arbejde med alle klassens elever.
4. Styrket udslusning af specialklasselever til almenområdet

Der er udviklet ny praksis for den årlige revisitation af alle specialklasselever. Denne praksis skal styrke en øget udslusning af specialklasselever til almenområdet. Nye løsninger på almenområdet vil kunne understøtte denne bevægelse.

### ***Prognose for målindfrielse 2021/2022***

Målsætningen for kommende skoleår er 98 elever i specialtilbud, hvilket er et fald fra indeværende skoleår på 27 elever, fra 125 elever til 98 elever. Denne reduktion svarer til en udvikling i segregeringsgraden fra ca. 4,2 % til ca. 3,4%, når der anvendes Social- og Indenrigsministeriets benchmarkinganalysens beregningsmodel.

Forvaltningen vurderer, at målsætningen indebærer et både stort og drastisk fald over ét år, som ikke kan indfris fagligt forsvarligt, med afsæt i at alle elevers behov skal tilgodeses.

Koordinationsudvalget har primo marts 2021 truffet beslutning om visitation af 15 elever til specialtilbud i kommende skoleår. Her er tale om elever med vidtgående behov for en specialiseret indsats, og ofte med behov for at være i en meget lille skærmet enhed. Med forbehold for usikkerhed forbundet med forventet afgang i specialtilbuddenes udskoling, forventes et elevantal i specialtilbud på 127 elever i skoleåret 2021/22. Dette er en let stigning i forhold til indeværende skoleår, men som, alt andet lige, fortsat holder segregeringsgraden lige under det forventede niveau for Odder Kommune.

Derudover har koordinationsudvalget anbefalet at 22 elever med særlige behov, bliver tilbudt pladser i nye løsninger, primært plus-klasser. Koordinationsudvalget har truffet beslutning om videreførelse af driften af allerede eksisterende nye løsninger, samt igangsættelse af yderligere et antal nye løsninger i kommende skoleår. Uden denne indsats på almenområdet, ville det have været nødvendigt at visitere et noget højere antal elever til specialregi.

Derudover er der en større elevgruppe, som modtager forskellige former for inkluderende indsatser inden for skolernes lokale inklusionsmidler.

Budgettet for kommende skoleår er fastsat ud fra et elevantal på 112 i specialtilbud. Med en forventning om 127 elever i specialtilbud, vil der fra 2. halvår af 2021 være udgifter til specialtilbud, som der ikke er afsat budgetmidler til. Der vil således være et merforbrug i 2021, som vil blive behandlet i forbindelse med den ordinære ordinære proces for økonomiopfølgning, som påbegyndes på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. april.

### ***Anbefaling om justering af måltal og økonomi***

Forvaltningen anbefaler at målsætningen for segregeringsgraden justeres, således den bringes på niveau med den forventede segregeringsgrad for Odder Kommune, jf. Social- og Indenrigsministeriets bench-mark analyse. En sådan justering af måltallet vil fordrer en tilsvarende budgetudvidelse for området. En eventuel justering af måltal samt tilsvarende budgetudvidelse vil derfor skulle indgå i den kommende budgetlægning for 2022-2025.

En justering af måltal og tilsvarende budget, vil sikre, at der også fremover er råderum til at arbejde videre med at udvikle et bredere almenområde, der kan favne flere børn og unge med behov for en særlig indsats. Dette forventes at kunne imødegå udviklingen i et øget antal børn og unge med særlige behov, som fortsat ses lokalt såvel som på landsplan.

Forvaltningen kan ikke udelukke, at det er muligt, at segregeringsgraden kan bringes yderligere ned i forbindelse med fortsat investering i og udvikling af almenområdet, men det vil i så fald skulle ske gradvist henover en årrække. Samtidig vurderer forvaltningen også, at der er en nedre grænse for en fagligt forsvarlig segregeringsgrad. Det må forventes, at der, uanset hvor stærkt og bredt et almenområde, vil være en gruppe af børn, der fremover har brug for et egentligt segregeret specialtilbud.

Med andre ord vil både Børne- og Ungepolitikens vision samt Byrådets målsætning om færre elever i specialregi fortsat danne tydelig og meningsfuld retning for den allerede gode udvikling, om end forvaltningen som nævnt vurderer at måltal og økonomi bør justeres.

## **Sagens gang**

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, den 22. marts 2021

## **Forvaltningen indstiller**

**At Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.**

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker at der arrangeres et temamøde for Byrådet om emnet. Udvalget vil arbejde for at budgetmålet justeres, således det ikke defineres ved antal elever men ved andel af segregerede elever ud af det samlede elevantal.

## **Bilag**

bilag-1-saadan-placerer-din-kommune-sig\_2

bilag-2-kommunespecifikke-noegletal (1)

hovedrapport-benchmarkinganalyse-af-andel-segregerede-specialundervisningselever-i-kommunerne (1)

Beskrivelse af Plus klasser

Opsamling på arbejdet med tiltagskatalog