

# **REFERAT Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud 2022-2025 d. 24-01-2023**

**Mødedato**    Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 08:00

**Mødested**    Udvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsordenen.....                                                                    | 3  |
| Dialog med Melby Skole om mellemformer.....                                                        | 4  |
| Årlig status på skoleområdet.....                                                                  | 5  |
| Orientering om det vedtagne budget for 2023-2026.....                                              | 6  |
| Orientering om kapacitetsændringer i dagtilbud.....                                                | 7  |
| Sommerferiepasning i SFO og SFO-klub i Halsnæs Kommune.....                                        | 9  |
| Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende bevilling fra Nordea Fonden til legeplads ved Magleblík S | 10 |
| Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende bevilling fra Nordea Fonden til fælles SFO projekt.....   | 12 |
| Endelig behandling af ny økonomimodel for skolerne.....                                            | 14 |
| Ændringer i PPR i forbindelse med Sammen om praksis.....                                           | 18 |
| Orientering fra formanden.....                                                                     | 20 |
| Underskriftsark.....                                                                               | 21 |

## **Punkt 88: Godkendelse af dagsordenen**

00.00.00-G01-213-21

### **Beslutning**

Dagsordenen godkendt

## **Punkt 89: Dialog med Melby Skole om mellemformer**

17.01.00-A00-85-19

### **Sagens kerne**

Dagtilbudsledere og skoleledere er inviteret ind et tilbud ad gangen til dialog med Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud. De første dialoger er fastsat til at omhandler erfaringer og planer i praksis i arbejdet med mellemformer.

Deltagelse på møde i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud den 24. januar kl. 8.00-8.30:

Christian Wibeck-Nilsson, skoleleder på Melby Skole

Lene Jacobsen, faglig leder på Melby Skole

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

### **Beslutning**

Direktionens indstilling taget til efterretning

### **Sagsfremstilling**

I sidste udvalgsperiode blev der gennemført en dialogrunde med alle dagtilbud og skoler i Halsnæs Kommune, som har deltaget på skift i dialogpunkter med Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Denne praksis videreføres efter udvalgets ønske også denne udvalgsperiode. Der er således planlagt følgende deltagere på de udvalgmøderne, hvoraf de første 3 dialoger er fastsat til at omhandle erfaringer og planer i praksis i arbejdet med mellemformer i både dagtilbud og skoler.

2022

2. november: Thomas Karlsen, skoleleder på Ølsted Skole

29. november: Bjørk Jeppesen, dagtilbudsleder i Børnehuset Kregme

2023

24. januar: Christian Wibeck-Nilsson og Lene Jacobsen, skoleleder og faglig leder på Melby Skole

7. marts: Prebs Tripsen, dagtilbudsleder i Børnehuset Baggersvej

12. april: Wenche Fogsgaard, skoleleder på Magleblæk Skole

9. maj: Tina Flintsø, dagtilbudsleder i Børnehuset Spodsbjerg

7. juni: Tina Gørløv, dagtilbudsleder i Børnehuset Asserbo

29. august: Malene Nyenstad, skoleleder på Hundested Skole

26. september: Lisbeth Solberg, dagtilbudsleder i Børnehuset Melby

31. oktober: Jacob Heide Madsen, leder af Musikskolen

28. november: Jane Hellborn, dagtilbudsleder i Frederiksværk Børnehus

Når datoerne for møderne i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud ligger klar for 2024, så forlænges planen for de resterende 8 dagtilbud og skoler.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Punkt 90: Årlig status på skoleområdet**

17.01.11-P16-1-22

### **Sagens kerne**

Der fremlægges årligt en status på skoleområdet med udviklingen i udvalgte data på skoleområder herunder vedrørende elevtal, trivsel, karakterer, elevfravær og overgange til ungdomsuddannelse. Hermed fremlægges den årlige status for skoleåret 2021/22 til orientering.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager den årlige status på skoleområdet til efterretning.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

### **Beslutning**

Direktionens indstilling taget til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Med ændringer af folkeskoleloven i foråret 2022 blev de tidligere kvalitetsrapporter for skoleområdet afskaffet ved lov og erstattet af skoleudviklingssamtaler, som administrationen gennemfører med de enkelte skoleledelser. Dette som en del af en afbureaukratisering samt et øget fokus på dialog.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud besluttede i foråret 2022 fortsat at ville følge mange af de samme data som indgik i kvalitetsrapporten og besluttede på den baggrund en ny sammensætning af data til den årlige status på skoleområdet, som nu fremlægges til politisk orientering i sin første udgave.

Med afskaffelsen af kvalitetsrapporterne er flere af de bureaukratiske krav herunder til høring af skolebestyrelserne og to behandlinger i Byrådet afskaffet. I stedet fremlægges denne årlige status på skoleområdet til orientering, således at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud kan følge nogle af de væsentligste nøgletal på området.

Data vises som udgangspunkt for en 3-årig periode for at vise tendenser over tid. De seneste års coronanedlukninger og fjernundervisning påvirker flere datasæt både for Halsnæs og på landsplan.

Derudover sammenholdes data for Halsnæs med landsgennemsnit. Dette er også begrundelsen for, hvorfor den årlige status til og med skoleåret 2021/22 først fremlægges nu. Administrationen afventer således, at Børne- og Undervisningsministeriets platform uddannelsesstatistik.dk er opdateret med data på tværs af landet.

De væsentligste tendenser i årets status er følgende:

- der er et samlet fald i elevtallet samtidig med en stigende andel elever på frie grundskoler
- karakterniveauet ved 9. klasseprøverne ligger på det forventede niveau ud fra socioøkonomi
- der er en faldende andel unge på FGU
- der er en stigende andel unge på gymnasiale uddannelser
- stabil elevtrivsel tæt på landsgennemsnittet
- stigning i elevfravær som tilfældet også er på landsplan
- kompetencedækning i fagene på niveau med landsgennemsnittet.

Den årlige status på skoleområdet er vedlagt som bilag.

### **Lov- og plangrundlag**

Folkeskoleloven nummer 1396 af 5. oktober 2022-

### **Høring, dialog og formidling**

Skoleledergruppen har ligeledes fået en orientering om udviklingen i de forskellige data på skoleområdet.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

Årlig status for skoleområdet 2021/22

# **Punkt 91: Orientering om det vedtagne budget for 2023-2026**

00.30.04-G01-11-22

## **Sagens kerne**

I overensstemmelse med budgettidsplanen præsenteres de enkelte fagudvalg for deres budgetter for 2023 i forbindelse med udvalgsmøderne i januar måned.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutningskompetence**

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

## **Beslutning**

Direktionens indstilling taget til efterretning

## **Sagsfremstilling**

Fagudvalgene præsenteres på deres møder i januar 2023 for deres samlede budget for 2023.

Præsentationen består dels af en hovedoversigt, som viser kommunens samlede budget for 2023-2026, dels af en sammenstilling af de budgetændringer, der er sket på udvalgets område i forbindelse med budgetprocessen, dels af en bevillingsoversigt, hvor bevillingerne på udvalgets område ses i sammenhæng med kommunens samlede driftsbudget og dels af budgetbeskrivelser for de politikområder, der hører ind under udvalget.

Desuden fremgår udvalgets anlægsprojekter af investeringsoversigten 2023-2026, som er suppleret med uddybende beskrivelser af de enkelte projekter. Herudover er vedhæftet en investeringsoversigt for perioden 2023-2035.

## **Lov- og plangrundlag**

Tidsplan for budgetprocessen 2023-2026.

## **Høring, dialog og formidling**

Det fremsendte materiale indgår i den samlede offentliggørelse af budget 2023-2026 på kommunens hjemmeside, ligesom materialet indgår i en opdateret version af den elektroniske budgetmappe for 2023-2026.

## **Bilag**

Hovedoversigt - Budget 2023-2026

Bevillingsoversigt - USUD

Samlet oversigt over budgetændringer - USUD

Budgetbeskrivelse 2023-2026 - Skole og Uddannelse

Budgetbeskrivelse 2023-2026 - Daginstitutioner og Dagpleje

Investeringsoversigt 2023-2026

Projektbeskrivelser - Investeringsoversigt 2023-2026

Investeringsoversigt 2023-2035

## Punkt 92: Orientering om kapacitetsændringer i dagtilbud

28.06.00-G00-1-22

### Sagens kerne

Administrationen gennemfører løbende tilpasninger af kapaciteten på dagtilbudsområdet indenfor den afsatte økonomiske ramme hertil. Her følger en orientering om de seneste ændringer og forventede ændringer i kapaciteten fremadrettet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orientering til efterretning.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

### Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

### Sagsfremstilling

Der kan aktuelt konstateres et stigende antal børn i dagtilbudsalderen i Halsnæs Kommune. Dette stemmer overens med befolkningsprognosen for Halsnæs Kommune, hvor ud fra der afsættes en demografipulje fra år til år. Den nuværende stigning i børnetal kan således finansieres indenfor den afsatte økonomi hertil.

Konkret gennemføres der fra januar 2023 følgende udvidelser:

- Frederiksværk Børnhus udvides med 8 børnepladser
- Børnhuset Asserbo udvides med 4 børnehavepladser
- Børnhuset Melby udvides med 2 vuggestuepladser

Dette er oveni, at der i løbet af 2022 er gennemført flere udvidelser bl.a. i Børnhuset Ahornvej, Børnhuset Spodsbjerg og Børnhuset Asserbo. Enkelte gange gennemføres ligeledes negative reguleringer, hvis der i gennemsnit over året er ledige pladser i et dagtilbud.

Med ændringerne er der 395 vuggestuepladser og 683 børnehavepladser i de kommunale daginstitutioner i Halsnæs Kommune i 2023.

Med nuværende indskrevne børn og børn på venteliste til opstart i løbet af 2023, så er der en belægningsgrad på 99,76% af den samlede kapacitet (opgjort pr. 21. december 2022). Med nye vuggestuebørn i efteråret som endnu ikke er indskrevet, så vil den eksisterende kapacitet ikke være tilstrækkelig. Derfor forventes yderligere udvidelser i løbet af 2023.

Nedlæggelsen af den ene matrikel på Børnhuset Baggersvej er besluttet nedlagt fra 1. maj 2023. Derfor har der været lukket for indskrivning af nye børn hertil for at kunne udfase den ene matrikel. Undtaget herfra er søskende til børn, der i forvejen går i Børnhuset Baggersvej. Det har betydet, at der er indskrevet flere søskende end forventet, som vanskeliggør udfasningen. Derfor er det under overvejelse midlertidigt at have en ekstra børnegruppe tilknyttet Børnhuset Baggersvej. Administrationen er igang med at afdække mulighederne herfor nærmere.

Der er mange variabler i styringen af kapaciteten på dagtilbudsområdet:

- til/fraflytning
- søgemønstre fra forældre
- anvendelse af dagplejepladser
- anvendelse af private daginstitutioner og private passere
- udsving i børnetal/fødsler
- alder for hvornår børn starter i dagtilbud

Derfor følger administrationen anvendelsen af kapaciteten løbende for at kunne tilpasse strukturen bedst muligt til behovet undervejs.

I dialog med dagtilbudsledergruppen har administrationen for 2023 aftalt, at der kan gennemføres reguleringer 1 gang hvert kvartal. Dette for at optimere dagtilbuddenes planlægningsmuligheder ved at begrænse antallet af reguleringer samt at have klare rammer for alle parter for, hvornår der kan forventes at blive gennemført reguleringer. Administration og dagtilbudsledere har adgang til samme kapacitets- og prognosesystem, så man har mulighed for at følge med i udviklingen i antallet af børn i dagtilbuddene.

På baggrund af befolkningsprognosen i foråret 2023 så vurderes det, om der skal gennemføres teknisk korrektion til kommende års budgetlægning.

Idet der aktuelt er en belægningsgrad på 99,6 % vil administrationen i løbet af 2023 udarbejde en kapacitetsanalyse af området. Dette for at klarlægge eventuelle fremtidige behov for kapacitetsudvidelse.

## **Lov- og plangrundlag**

Dagtilbudsloven nummer 985 af 27. juni 2022.

## **Høring, dialog og formidling**

Administrationen er i løbende dialog med dagtilbudslederne i forhold til ændringerne af kapaciteten i dagtilbuddene.

## **Økonomi**

Der resterer 1,3 mio. kr. i demografipuljen i 2023 til yderligere udvidelser af antal pladser.

Ved reguleringer i løbet af året tildeles ca. 56.000 kr. pr. børneenhed/år.

Demografipuljen for 2024 reguleres ud fra befolkningsprognosen i foråret 2023.

# **Punkt 93: Sommerferiepasning i SFO og SFO-klub i Halsnæs Kommune**

17.13.00-G01-1-22

## **Sagens kerne**

Med vedtagelsen af Budget 2023-26 blev det besluttet at indføre 2 ugers fælles sommerferiepasning på tværs af mini-SFO, SFO og SFO-klub i Halsnæs Kommunes skoler.

Her følger en orientering om, hvordan beslutningen bliver udmøntet i forhold til placering mv.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutningskompetence**

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

## **Beslutning**

Direktionens indstilling taget til efterretning

## **Sagsfremstilling**

Beslutningen om indførelse af fælles sommerferiepasning har administrationen drøftet med skoleledergruppen med henblik på en afklaring af en hensigtsmæssig ramme for planlægning og afholdelse af de 2 uger.

På den baggrund har administrationen i samråd med skolelederne besluttet at have fælles sommerferiepasning på skift fra år til år, som man kender det med sampasningsdagene på dagtilbudsområdet. Det skaber de mest lige vilkår over tid for såvel brugere som medarbejdere.

De 2 fælles sommerferiepasningsuger for mini-SFO, SFO og SFO-klub afholdes på følgende skoler i de kommende år:

2023: Hundested Skole

2024: Frederiksværk Skole

2025: Ølsted Skole

2026: Melby Skole

2027: Magleblæk Skole

De 2 uger med fælles pasning er som udgangspunkt i uge 28 og 29. Der vil være enkelte kalenderår, hvor det kan forskyde sig.

Julimåned er betalingsfri for forældre til børn tilmeldt mini-SFO, SFO og SFO-klubtilbud.

Den fælles sommerferiepasning vedrører alle mini-SFO, SFO og SFO-klub tilbud på Halsnæs Kommunes skoler på både almen- og specialområdet og omfatter således de 5 folkeskoler inklusive specialtilbud samt Lillebjerg Skole.

Reduktionen er gennemført på alle 6 skoler og alle 6 skoler har hver fået tildelt en pulje svarende til ca. 100 personaletimer til pasning af børnene i de 2 uger. Dette med henblik på, at der skal være personale med fra alle skoler til at bemande den fælles sommerferiepasning. Som beskrevet i budgetmaterialet vil det dog ikke være muligt, at der er kendte voksne til alle børn. Der vil være et fokus på, at der er kendte voksne til børn der har brug for særlige tilbud.

Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af skolerne til koordinering og planlægning af sommerferiepasningen.

Der vil blive fulgt op på erfaringerne med sommerferiepasningstilbuddet herunder antallet af brugere.

## **Lov- og plangrundlag**

Folkeskoleloven nummer 1396 af 5. oktober 2022.

## **Høring, dialog og formidling**

Skolerne udsender information til forældre via Aula vedrørende sommerferiepasningen.

De 2 uger med sommerferiepasning er indarbejdet i skolernes ferieplaner som er tilgængelige på [halsnaes.dk](https://halsnaes.dk)

## **Økonomi**

Med budget 2023-26 blev forslaget om fælles sommerferiepasning i 2 uger vedtaget. Det indebærer en reduktion på 841.000 kr. årligt, som er indarbejdet i de 6 skolars og i rengøringens budgetter fra og med 2023.

# **Punkt 94: Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende bevilling fra Nordea Fonden til legeplads ved Magleblík Skole**

17.00.00-P20-9-22

## **Sagens kerne**

Magleblík Skole har i samarbejde med Halsnæs Kommune søgt Nordea Fonden om midler til et udviklingsstøttende udemiljø, der animerer til mere udeliv for eleverne i det samlede klubtilbud – og som også kan bruges som et aktivt læringsmiljø i løbet af skoledagen for elevgruppen i Basen, Halsnæs Kommunes tilbud til elever med vanskeligheder indenfor autismspektret.

Ansøgningen er imødekommet og Nordea Fonden har bevilget 500.000 kr. til projektet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. En indtægts- og udgiftsbevilling på 500.000 kr. til gennemførelse af projektet.
2. At egenfinansieringen på 500.000 kr. overføres til projektet med 400.000 kr. fra Magleblík Skoles aktivitetsbudget, dertil 50.000 kr. fra den centrale pulje til kompetenceudviklingspulje og 50.000 kr. fra puljen til fællesudgifter.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Beslutning**

Direktionens indstilling anbefales

## **Sagsfremstilling**

Ansøgningen beskriver etablering af et udemiljø på "forsiden" af Magleblík Skole, der er målrettet Klubbens mangfoldige brugergruppe.

Det er planen, at der etableres et udekøkken med bålsted og ly, samt en klubkøkkenhave, som kan danne rammen om et fælles eftermiddagsmåltid for alle klubbens børn - året rundt. Derudover er der planlagt en sansemotorisk udfordringsbane, en redegynge, en hængekøjelund og et område til boldspil.

En autismevenlig legeplads er kendetegnet ved tydelig zone-opdeling og evt. brug af piktogrammer, afskærmede såvel som åbne områder, overraskelser – noget kan forandres eller få en ny funktion, mulighed for at deltage på mange måder – fx være med, selv om man er lidt på afstand, sidde for sig selv – eller sammen med andre – og måske et stort, let aflæseligt ur.

Det valgte areal ligger godt i forhold til klubben og basens lokaler på skolen, men er udfordret af at det er placeret ud til en parkeringsplads. Det vil derfor være væsentligt at medtænke kreative løsninger på behovet for afskærmning.

Medarbejdere og børn i klubben og i basen har været involveret i en drømmefase med fokus på, hvad børnene ønsker sig af sådan et udeområde. Inddragelsesprocessen vil være en væsentlig del af konkretiseringen af planerne i samarbejde med forvaltningen.

Egenfinansieringen ligger dels hos Magleblík Skole, som har reserveret 400.000 kr. til projektet og på centrale konti i Børn, Unge og Læring.

Der skal aflægges regnskab til Nordea Fonden samt indsendes evaluering ved projektperiodens afslutning.

## **Lov- og plangrundlag**

Folkeskoleloven nr. 1396 af 5.10.2022.

## **Konsekvenser**

Uderum til leg og læring for flere børn i SFO Klub.

## **Høring, dialog og formidling**

Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med ledelsesteamet på Magleblík Skole i tæt dialog med medarbejdere og børn. PPR-psykolog ved Basen har også været inddraget i processen.

## **Økonomi**

Ansøgningen er imødekommet med 500.000 kr.

Egenfinansieringen udgør 500.000 kr. Egenfinansieringen overføres til projektet med 400.000 kr. fra Magleblík Skoles aktivitetsbudget, 50.000 kr. fra den centrale kompetenceudviklingspulje og 50.000 kr. fra puljen til fælles udgifter på området.

Da folkeskoler er fritaget for afregning af fondsmoms, og tilsagnet er rettet imod Magleblík Skole, kan puljemidlerne anvendes fuldt ud til projektet.

# **Punkt 95: Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende bevilling fra Nordea Fonden til fælles SFO projekt**

17.00.00-P20-3-22

## **Sagens kerne**

SFO'erne ved Halsnæs Kommunes folkeskoler har i fællesskab ansøgt Nordea Fondens pulje til Udeliv i SFO og Klub. Ansøgningen beskriver et samarbejdsprojekt med fokus på etablering af fælles grejbanker til udendørs aktiviteter og en fælles festival i sommerperioden. Ansøgningen er blevet imødekommet med 100.000 kr. fra Nordea Fonden til anvendelse i 2023.

Der skal afregnes fondsmoms på 17,5 % af de modtagne fondsmidler.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. En indtægts- og udgiftsbevilling til projektet på 82.400 kr. til gennemførelse af projektet.
2. At der ydes en egenfinansiering på 100.000 kr., som overføres til projektet med 80.000 kr. fra SFO'ernes aktivitetsbudgetter og 20.000 kr. fra den centrale kompetenceudviklingspulje.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Beslutning**

Direktionens indstilling anbefales

## **Sagsfremstilling**

SFO'erne i Halsnæs Kommune har i fællesskab udarbejdet idé- og ansøgningsgrundlag for projektet MOVE. MOVE står for Muligheder, Overskud, Venskaber og Energi. Projektet beskriver, at SFO'erne i fællesskab indkøber 5 grejbanker, som skal understøtte udendørs aktiviteter i SFO og KLUB med fokus på bevægelsesglæde og samvær i højere grad end konkurrence.

Grejbankerne skal cirkulere mellem SFO'erne, så hver SFO i foråret kan tilbyde 5 forskellige udeaktiviteter - ud over det, de allerede råder over.

I uge 27 samles SFO'erne til MOVE-festival, hvor de fem discipliner sættes i spil og børnene mødes på tværs til leg og aktivitet.

Hele projektet ledes af SFO-lederne i fællesskab med inddragelse af både medarbejdere og børn i planlægning af både indkøb og festival.

SFO'erne bidrager med egenfinansiering for i alt 80.000 kr.

Den centrale kompetenceudviklingspulje bidrager med 20.000 kr. til uddannelse af medarbejderne i udeliv, leg og de konkrete aktiviteter.

Der skal aflægges regnskab til Nordea Fonden samt indsendes evaluering ved projektperiodens afslutning.

## **Lov- og plangrundlag**

Folkeskoleloven nr. 1396 af 5. oktober 2022.

## **Konsekvenser**

Projektet udvider mulighederne for udeliv og bevægelsesaktiviteter for børn i SFO og Klub i Halsnæs.

## **Høring, dialog og formidling**

Ansøgningen er udarbejdet i fællesskab mellem SFO-lederne, hvor både børn og medarbejdere har været inddraget i ideudvikling.

## **Økonomi**

Der oprettes en særskilt projektkonto under fællesområdet til projektet.

Der skal afregnes fondsmoms på 17,5% af de modtagne puljemidler, hvilket betyder, at der samlet set kan afholdes udgifter for 182.500 kr. til projektet i 2023.

# Punkt 96: Endelig behandling af ny økonomimodel for skolerne

00.30.00-000-2-22

## Sagens kerne

Med henblik på at styrke mulighederne for, at flere elever kan trives og udvikles i almenområdet, ønsker administrationen at ændre økonomimodellen på skolerne for så vidt angår den supplerende undervisning samt ved indførelse af incitamenter for at mindske antallet af visitationer til specialtilbud på området samt øge udslusningen fra specialtilbud til almenområdet. Byrådet besluttede på deres møde den 17. november 2022 at udsende forslaget i høring. Nu foreligger høringssvarene til den endelige behandling af sagen.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den nye økonomimodel med de præciseringer, der er angivet i sagsfremstillingen på baggrund af høringen. Økonomimodellen evalueres i september 2024.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Aktuelt er der på folkeskoleområdet en økonomimodel, som har været gældende siden skoleåret 2020/21. Hele tildelingsmodellen til den almene undervisning, SFO mv. ønskes fastholdt. I økonomimodellen er der også økonomiske rammer, der tildeles den supplerende undervisning. Det er denne del der med denne sag ønskes ændringer i.

Budgettet til den supplerende undervisning andrager godt 16 mio. ud af et budget på 191 mio. kr. på folkeskolerne. Økonomimodellen vedr. den supplerende undervisning der foreslås udgør ca. 8 % af den samlede økonomi til folkeskolerne.

Den supplerende undervisning er den undervisning, der ligger udover den almene undervisning i klasserne. Den supplerende undervisning kan både foregå i klassen i form af støtte i timerne eller i midlertidige perioder uden for klassen for enkelte elever. Den supplerende undervisning omfatter blandt andet dysleksiundervisning, undervisning i dansk som andetsprog, faglig støtte, inklusionstiltag og lokal specialundervisning på folkeskolen.

Aktuelt tildeles økonomien til den supplerende undervisning i 3 tildelinger til hhv. ressourcecentre på folkeskolerne, dysleksi og dansk som andetsprog.

Med forslaget til ny økonomimodel foreslås:

- tildelingen til undervisning i dansk som andetsprog reguleret hvert år med et beløb pr. elev med anden herkomst ud fra data fra Danmarks Statistik herom.
- tildelingen til ressourcecentre omlagt til midler til decentrale indsatser, som skal prioriteres efter inddragelse PPR og som tildeles med en faktor, hvor sociodemografien vægter højere end i dag.
- tildelingen til dysleksiundervisning fastholdt dog med en tydeliggørelse af en grundtildeling på 100.000 kr. årligt til dysleksiområdet, som er udover de politisk besluttede serviceniveauer de seneste år på udvalgte klassetrin.
- indførelse af en engangstakst ved visitation af elev til specialtilbud på 125.000 kr. Midlerne tilgår en central pulje til mellemformer.
- indførelse af en engangstakst ved udslusning af elev fra specialtilbud til almenområdet på 200.000 kr. Midlerne finansieres fra den centrale pulje til mellemformer.

Tildelingen til undervisning i dansk som andetsprog vil hermed blive forenklet fra nuværende 3 tildelingsparametre til 1, samt blive tildelt ud fra mere objektive kriterier end i dag.

Tildelingen til decentrale indsatser skal sikre dels et stærkere samarbejde på tværs af fagområder omkring de indsatser der skal være i folkeskolen, dels en tildeling som opleves mere retfærdig ved en højere vægtning af sociodemografien.

Indførelsen af takster ved visitation og udslusning skal styrke incitamentet til i højere grad end i dag at finde løsninger, hvor elever trives og udvikles i almenområdet. Midlerne ved udslusning skal muliggøre, at elever fra specialområdet kan få hjælp i overgangen til almenområdet.

Økonomimodellen er yderligere beskrevet i vedhæftede bilag, hvoraf der ligeledes fremgår en evalueringsdel af modellen, således at takststørrelser eller andet kan justeres på baggrund af en samlet evaluering af erfaringer og effekter af den ændrede model.

Budgetmodellen evalueres hvert år mellem de involverede områder i administrationen. I det første år evalueres særligt økonomiens bevægelser i forbindelse med incitamentstyringen i forhold til visiterede børn og unge, og i forhold til Social Service og Familiers inddragelse i de decentrale beslutninger vedrørende etablering af mellemformerne.

#### Behandling af høringssvar

Der er i høringsperioden indkommet 7 høringssvar og referat fra Hoved-MED. Hovedtemaer herfra gennemgås herunder med angivelse af, hvilke ændringer administrationen anbefaler på baggrund af høringen:

Flere af høringssvarene er positive over hensigterne, principperne, de objektive kriterier, støtten til udslusning til almenmiljøet og omfanget af forslaget til ny økonomimodel.

I de fleste høringssvar rejses også en række bekymringspunkter:

#### Økonomisk fokus

Flere af høringssvarene er kritiske over et ensidigt fokus på opgaven ud fra et økonomisk incitamentsperspektiv samt at der er tale om en ny strategi. Administrationen påpeger, at der er et naturligt økonomisk fokus, når der er tale om en ændring af økonomimodellen og at der i mange andre sammenhænge i det overordnede projekt Sammen om praksis er fokus på børnesynet, samarbejdsformer, kompetenceudvikling, pædagogiske tilgange med videre. En pointe i forhold til incitament er i øvrigt, at der altid er økonomiske incitamenter - også i den nuværende økonomimodel, hvor skolerne principielt har et økonomisk incitament til at ekskludere elever. Ændringen heraf med modellen er med henblik på at understøtte den udvikling, som er igangsat med de øvrige initiativer på området. Administrationen er helt enig i pointerne fra nogle af høringssvarene omkring, at der er en række andre væsentlige incitamenter - etiske og pædagogiske - disse skal netop understøttes af økonomimodellen. Det kan være med til i højere grad at fremme de incitamenter, som allerede er aktive på skolerne, og som kan styrkes yderligere af arbejdet med øvrige indsatser omkring blandt andet børnesynet, samarbejdsstrukturer og kompetenceudvikling.

#### Evaluerings

Flere af høringssvarene er kritiske over, at evalueringsdelen er sparsomt beskrevet og med et ensidigt økonomisk fokus. Administrationen anerkender pointerne og vil arbejde med en mere åben tilgang til hvilke perspektiver, der skal indgå i evalueringen end det er beskrevet i det udsendte forslag. Evalueringen bør således også indeholde afledte effekter på den pædagogiske praksis, implementeringen af børnesynet, kompetenceudvikling samt ikke mindst elevernes trivsel og udvikling.

#### Tildeling ved udslusning til almenområdet

I et høringssvar spørges til, hvordan tildelingen på 200.000 kr. er fremkommet samt hvad der sker, hvis midlerne ikke er tilstrækkelige. Administrationen kan oplyse, at beregningsgrundlaget fremgår af udsendte høringsmateriale, hvor beløbet svarer til støtte til en elev i 12 lektioner i første halvår og 8 lektioner i andet halvår. Administrationen vurderer, at det er et betydeligt beløb/indsats, der finansieres. Denne udslusningsindsats kan i nogle tilfælde skulle støttes med midler fra skolens ressourcecenter eller fra den kommunale pulje til mellemformer og i andre tilfælde vil midlerne kunne komme flere elever til gode, idet behovet for støtte ved udslusning til almenmiljøet ikke vil kræve ligeså stor en indsats. Dette punkt er ligeledes et oplagt tema at inddrage i evalueringen.

#### Betaling ved visitation

Et enkelt høringssvar anbefaler, at betalingen ved visitation først skal ske fra 1. klasse, idet alle elever skal afprøves i almenmiljøet og det kan skabe ulige vilkår på tværs af skolerne. Et andet høringssvar roser, at betalingen er afgrænset til udelukkende at omhandle de elever, der går på skolen og dermed ikke skolestartere og tilflyttere. Administrationen kan ikke anbefale at indføre, at betaling ved visitation først sker fra 1. klasse, idet det kan give et skævt incitament til eksklusion i det første skoleår. Administrationen pointerer derudover, at den sociodemografiske faktor i økonomitildelingen er styrket og tager derfor i nogen grad højde for de forskelle, der er i elevgrundlaget på skolerne.

#### 10. klasse

I høringssvaret fra Unge- og kulturcentret stilles spørgsmålstejn ved om 10. klasse er omfattet af den nye økonomimodel. Administrationen har fuld forståelse for den undren, der bliver udtrykt, idet 10. klasse har deres egen økonomimodel vedtaget i 2022 med en anden opbygning af tildelingen, der tager højde for det særlige tilbud, som 10. klasse er. Administrationen beklager, at det ikke er fremgået af høringsmaterialet, at 10. klasse ikke er omfattet af den nye økonomimodel. Administrationen kan oplyse, at 10. klasse heller ikke er indgået i beregningsgrundlaget for den nye økonomimodel. Administrationen præciserer derfor, at økonomimodellen udelukkende er gældende for de 5 folkeskoler i Halsnæs Kommune.

## Samarbejde med SSF/PPR

Der gives både tilbagemelding med ros til og med bekymring for, at PPR skal tættere ind omkring tildelingen til de indsatser, der skal iværksættes på skolerne. Administrationen fastholder behovet for et tættere samarbejde omkring indsatserne og opfordrer skolerne og PPR til at sikre de nødvendige strukturer for, at processerne for beslutninger af indsatser ikke forsinkes, men i stedet tydeliggøres og kan understøttes af alle involverede parter.

## Målgruppe

I et hørings svar peges på, at kognitivt udfordrede elever ikke tilgodeses i modellen. Administrationen er uenig heri, idet der med modellen bliver en større vægtning af det sociodemografiske parameter end tidligere. Således at skoler med mange elever med en belastet sociodemografisk profil tilføres flere ressourcer til opgaven end hidtil.

## Dansk som andetsprog

Der er forskellige meninger om ændringerne i tildelingen til dansk som andetsprog. Administrationen vurderer, at der er tale om mere objektive kriterier end hidtil og anerkender samtidig at det betyder ændringer i serviceniveauet på nogle skoler, men at det skyldes en hidtidig skæv fordelingsnøgle.

## Samtidighed med budgetbesparelser

I et hørings svar gøres opmærksom på, at den nye model træder i kraft samtidig med besparelser på specialtilbuddene i Halsnæs Kommune. Administrationen anerkender, at flere af skolerne står over for nogle markante ændringer af specialtilbuddene herunder indførelsen af netop udslusningspladserne. Administrationen påpeger samtidig, at det giver mulighed for at fastholde kompetencer fra specialtilbuddene til opgaver med mellemformer og udslusning af elever til almenmiljøet.

## Inklusion

I et hørings svar rejser der kritik af modellen for at insinuere, at der ikke er en inkluderende praksis, samt at inklusion ikke forbedrer børnenes læring og trivsel. Administrationen har over en årrække kunne konstatere et stigende antal og andel elever, der er ekskluderet fra almenmiljøet på folkeskolerne i Halsnæs Kommune. Der er mange årsager hertil, men udviklingen er også i sammenligning med andre kommuner ret tydeligt gået i én retning. Det har netop givet anledning til at iværksætte en række indsatser på området herunder også indeværende forslag til økonomimodel. I forhold til den forskning der henvises til, så er resultaterne herfra ret nuancerede, som hørings svaret også beskriver, idet der både er eksempler på positive og negative erfaringer med inklusion. Administrationen vurderer generelt set, at Halsnæs Kommune har og gør brug af en meget bred vifte af tilbud og indsatser for børn og læringsmiljøer, der har brug for særlige indsatser.

## Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1396 af 5. oktober 2022.

## Konsekvenser

Den nye økonomimodel vil ikke ændre på den samlede økonomiske ramme på skolerne og forventes af den grund heller ikke at ændre på antallet af personale samlet set.

Økonomimodellen giver en mindre omfordeling af midlerne på skolerne til den supplerende undervisning, som skolerne skal tage højde for i planlægningen af skoleåret 2023/24. Ændringerne forventes varetaget indenfor den almindelige personaleomsætning, således at det ikke forventes at medføre opsigelser og overflyttelser.

Indførelsen af takster ved visitation til specialtilbud og ved indslusning i almenområdet fra et specialtilbud vil blive fulgt tæt og evalueret også set i relation til de eventuelle afledte personalemæssige konsekvenser heraf.

Det er hensigten, at indførelsen af taksterne skal medvirke til, at flere elever trives og udvikles i almenmiljøet ved at der tilføres midler til indslusningen af eleverne fra specialtilbud. De elever der profiterer af et skift til specialtilbud vil stadig visiteres hertil. Balancen mellem de to handlinger vil derfor blive fulgt tæt.

## Høring, dialog og formidling

Forslaget til ny økonomimodel har været udsendt i høring fra den 18. november til den 16. december. Der er indkommet 7 hørings svar: 6 fra skolebestyrelserne og 1 fra Gribskov-Halsnæs Lærerkreds. Derudover er sagen behandlet i Hoved-MED den 8. december.

Hørings svar og referat fra Hoved-MED er vedlagt som bilag.

Forslaget til ny økonomimodel er udarbejdet i arbejdsgruppe med deltagelse af skoleledere samt repræsentanter fra forskellige afdelinger i administrationen.

## Økonomi

Ændringen af økonomimodellen ændrer ikke i den økonomiske ramme på området, men skaber blot en omfordeling af midlerne mellem folkeskolerne samt til puljen til mellemformer.

Der vil være 100% overførselsret på mellemformspuljen, således at behovet for indsatser i løbet af skoleåret såvel som på tværs af skoleår ikke begrænses af regnskabsårene.

## **Bilag**

Høringssvar Gribskov-Halsnæs Lærerkreds

Høringssvar skolebestyrelsen Ølsted Skole

Høringssvar skolebestyrelsen Hundested Skole

Høringssvar skolebestyrelsen Frederiksværk Skole

Høringssvar skolebestyrelsen Magleblík Skole

Høringssvar bestyrelse UKC

Referat fra Hoved-MED 8. december 2022

Høringsvar skolebestyrelsen Melby Skole

Beskrivelse af budgetmodel

# Punkt 97: Ændringer i PPR i forbindelse med Sammen om praksis

00.01.00-A00-16-22

## Sagens kerne

PPR har sammen med skoler og dagtilbud i de sidste år arbejdet mod, at flere børn trives og udvikles i almenmiljøet indenfor rammerne af "Sammen om praksis". For at understøtte dette bedst er der pr. 1. januar 2023 sket nogle ændringer i PPR: 1) Opgavefordeling og arbejdstilrettelæggelse i PPR er ændret, således at praksisforløb samt justeringer af læringsmiljø i dagtilbud/skoler bedre kan understøttes og 2) Stillingen som faglig koordinator omdefinieres til teamleder for psykologerne og specialpædagogiske konsulenter. Sagen behandles parallelt i Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

## Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 23. januar 2023, pkt. 113:

Direktionens indstilling taget til efterretning

## Sagsfremstilling

PPR har sammen med skoler og dagtilbud i de sidste år arbejdet mod, at flere børn trives og udvikles i almenmiljøet. Dette sker indenfor rammerne af "Sammen om praksis" som indeholder forskellige tiltag, eksempelvis flere sparrings- og praksisforløb fra PPR ude i dagtilbud og skoler med henblik på at justere læringsmiljøet. Dette skal ses som en hurtigere, tidlig indsats og den skal samtidig forebygge at problemerne for enkelt-børn bliver så store, at de skal udredes yderligere i PPR og evt. visiteres til specialtilbud. Eller hvis det på et senere tidspunkt bliver nødvendigt med udredning og visitation, vil erfaringen fra praksisforløb indgå heri.

Sammen om praksis har medført behov for ændringer i arbejdstilrettelæggelsen/ opgavefordelingen og ledelsesstrukturen

### Ændringer i arbejdstilrettelæggelse/opgavefordeling

For at understøtte Sammen om praksis samt imødegå en række vanskeligheder i den nuværende opgaveløsning er arbejdstilrettelæggelse/ opgavefordeling i PPR ændret pr. 1. januar 2023. Ændringen skal særlig være med til at understøtte de principper og samarbejder, der ligger i Sammen om praksis, som fordrer mere tid og mulighed for at være ude i praksis. Derudover skal det også løse nogle mere permanente udfordringer i PPR omkring ventetid, uensartet serviceniveau på tværs af skoler og dagtilbud, samt vakante stillinger. Alt i alt er formålene:

- Bidrage til Sammen om praksis, herunder løse dilemma med både at skulle udrede og være i praksis
- Afskaffe ventetid på PPR indsats og ændre på opfattelsen af indstilling til PPV
- Give mulighed for mere tværfaglig samarbejde om opgaver i PPR
- "Frigive" tid hos en del medarbejdere til opgaver i almenområdet
- PPR skal kunne løse opgaver i perioder med vakante stillinger eller fravær

PPR vil som i dag være organiseret i tre teams: logopæder, psykologer og specialpædagogiske konsulenter. Forskellen vil primært være, hvilke opgavetyper de enkelte medarbejdere løser i relation til almen-området, tilknytning til de enkelte skoler/ dagtilbud og de enkelte medarbejders fordeling på specialopgaver. Den primære ændring er, at der sker en opdeling i "front"-opgaver og "back"-opgaver på almenområdet:

- Specialpædagogiske konsulenter og logopæder varetager front-opgaver, der bl.a. omfatter deltagelse i ressourcecenter-, kontakt- og samarbejds møder i skoler/ dagtilbud, udvikling og observationer i læringsmiljø, sparring og supervision for skoler og dagtilbud med fokus på eksempelvis børnefællesskaber og deltagelsesmuligheder.
- Logopæder og psykologer varetager back-opgaver, som omfatter forældrerådgivning, undersøgelser og udredninger, testning og logopædisk undervisning.
- Back bidrager fagligt til afprøvninger af et justeret læringsmiljø og andre opgaver i Sammen om praksis. På den måde bindes de faglige bidrag fra front og back sammen i en tværgående sparring og fælles opgaver.

Det betyder, at psykologerne ikke længere vil være tilknyttet bestemte skoler/ dagtilbud, men at logopæder og specialpædagogiske konsulenter vil danne makkerpar i forhold til skoler/ dagtilbud. Opdeling i skole og dagtilbudsteams fastholdes, ligesom faggruppemøder, mono- og tværfaglig supervision, fælles PPR-møder og det tværfaglige samarbejde bibeholdes.

#### Ændringer i ledelsesstrukturen

For at styrke den daglige ledelse bliver stillingen som faglig koordinator for psykologerne omdefinert til en stilling som teamleder for psykologer og specialpædagogiske konsulenter. Sammen om praksis er så stor en ændring af PPRs arbejde og samarbejde med skoler og dagtilbud, at der er behov for en teamleder til at styrke både faglig ledelse og personale ledelse ift. de psykologfaglige opgaver og de konsultative opgaver. Ledelsen i PPR vil således fremover bestå af leder af PPR samt to teamledere. De daglige ledelsesopgaver vil blive fordelt i ledelsen ud fra de løbende ændringer i opgaver og behov.

### Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven §12 stk. 2 er grundlag for PPRs virksomhed:

Henvisning til specialundervisning, som ikke er af foreløbig karakter, sker efter pædagogisk-psykologisk rådgivning og efter samråd med eleven og forældrene.

Specialundervisning kan kun etableres på baggrund af pædagogisk –psykologisk rådgivning

§3 stk. 2 Skolebørn: ”kommunerne skal sikre fornøden specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand til skolebørn, hvis udvikling kræver en særlig hensynstagen eller støtte”

§ 4 stk.1 Småbørn: ”kommunerne skal sikre specialpædagogisk støtte til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen”

### Konsekvenser

Der er ansat fire nye medarbejdere i PPR (pga. vakancer), hvis profil understøtter opgavefordelingen og et øget fokus på at gennemføre praksisforløb og understøtte dagtilbuddenes og skolernes justering af læringsmiljøet. Medarbejderne vil opleve en styrket ledelse, særligt i forhold til psykologopgaver og specialpædagogiske opgaver.

### Høring, dialog og formidling

Medarbejderne i PPR er blevet præsenteret for den nye opgave-organisering i oktober 2022, hvor der var mulighed for at drøfte forslaget og at arbejde videre med konkrete tiltag. Skoleledere og dagtilbudsledere er orienteret om den nye opgave-organisering. Der har været dialog med TR omkring ledelsesændringerne.

Sagen har været behandlet på Rådhus-MED, som bakker op om ændringerne.

Der følges op på status i marts og maj 2023.

### Økonomi

Ændringerne har ingen direkte økonomiske konsekvenser. Den ændrede arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsning skal være med til at sikre formålene i Sammen om praksis om at flere børn udvikler sig og trives i det almene miljø og bidrager dermed til budgetoverholdelsen på længere sigt.

## **Punkt 98: Orientering fra formanden**

00.00.00-G01-213-21

### **Beslutning**

Direktionens indstilling taget til efterretning

### **Bilag**

Kommende sager til Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

# Punkt 99: Underskriftsark

00.00.00-G01-213-21

## Beslutning

Protokollen godkendt

\_\_\_\_\_  
Helge Friis (A)  
Formand

\_\_\_\_\_  
Jannik H. Jørgensen (A) (Stedfortræder)  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Matilde Ørsted (A)

\_\_\_\_\_  
Olaf Prien (F)

\_\_\_\_\_  
Kim Jensen (C)

\_\_\_\_\_  
Michael Thomsen (V)

\_\_\_\_\_  
Frederik Germann (C)