

[← Tilbage til forsiden \(/\)](#)

Referat 20. maj 2021 kl. 12.00

Børne- og Familieudvalget 2018-2021 - Vejle Kommune, Teams møde

Udvalg: Børne- og Familieudvalget 2018-2021

Mødedato: Torsdag den 20. maj 2021 kl. 12.00

Mødested: Vejle Kommune, Teams møde

[Hent hele referatet](#)

Punkt Titel

60	Partnerskaber om tidlige investeringer	...
61	Ansøgning fra Grejs Friskole	...
62	Anlægsrevision - Fremrykning af anlægsprojekter	...

Udmøntning af beslutning om kompensationspulje

17.01.00-S00-1-20

Resume

Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet at omfordele 4 pct. fra budgettet til specialområdet til kompensationspuljen i den inklusionsfremmende styringsmodel. Med udvidelsen af kompensationspuljen er der brug for at få defineret faste kriterier for udmøntning af puljen. Kompensationspuljen skal bruges til at hjælpe de skoler, der er særlig hårdt ramt af underskud på inklusionsbudgetterne. Forvaltningen har udarbejdet et modelforslag, som forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte i sag nr. 6 d. 21. januar 2021 en ny ressourcemodel for specialtilbud på skoleområdet. Som en del af sagen besluttede udvalget, at der fra og med skoleåret 2021/22 skal omfordeles 4 pct. af budgettet fra specialområdet til kompensationspuljen i den inklusionsfremmende styringsmodel på almenområdet.

Det fremgik samtidig af sagen, at beløbet i de første år skulle anvendes til at styrke kompensationspuljen. Afhængig af udviklingen i behovet hertil, skal midlernes anvendelse herefter revurderes.

Kompensationspuljen blev indført som en del af den inklusionsfremmende styringsmodel og er siden brugt til at hjælpe de alment skoler, der er særligt hårdt ramt af underskud på inklusionsmodellen. Med aktuelle tal tyder det på, at skoler med underskud samlet set i 2021 får et underskud på i størrelsesordenen 15 mio. kr. i den inklusionsfremmende styringsmodel.

Før puljeudvidelsen udgjorde den eksisterende kompensationspulje ca. 2,2 mio. kr. Efter puljeudvidelsen udgør puljen ca. 5,4 mio. kr. i 2021 og 9,7 mio. kr. varigt fra 2022 og frem (puljeudvidelsen sker kun med 5/12 i 2021 svarende til skoleårseffekten i 2021).

Med den ganske betydelige udvidelse af kompensationspuljen er der brug for at få defineret faste kriterier for udmøntning af puljen. Kompensationsmidlerne skal bruges til at hjælpe de skoler, der er særlig hårdt ramt af underskud på inklusionsbudgetterne.

Samtidig er det i en udmøntningsmodel vigtigt at fastholde det grundlæggende princip fra inklusionsmodellen, at der er sammenhæng mellem kompetence og økonomisk ansvar, så en skole i et nærmere defineret omfang selv har ansvaret for sin adfærd ift. inklusion.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til udmøntningsmodel, der forsøger at imødekomme disse hensyn. Forslaget samt dets konsekvenser er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag 1.

I modellen arbejdes der med 4 niveauer af underskudsgrader, som kobles sammen med forskellige grader af kompensation for underskud i den inklusionsfremmende styringsmodel jf. nedenstående tabel.

Punkt Titel

Niveau	Underskudsgrad¹	Kompensationsgrad²
1.	0 - 5 pct.	0 pct.
2.	6 - 30 pct.	60 pct.
3.	31 - 75 pct.	80 pct.
4.	76+ pct.	100 pct.
<i>1) Underskuddets størrelse ift. størrelsen på inklusionsbudgettet</i>		
<i>2) Andel af underskud, som refunderes</i>		

Modellen er opbygget som en trappemodel, hvor det første trappetrin i modellen fungerer som en bundgrænse for udbetaling af kompensation fra puljen. Inden for niveau 1 (underskud som udgør fra 0-5 pct. af budgettets størrelse) forbliver 100 pct. af underskuddet hos skolen. Herefter beregnes kompensationen til de skoler, der kommer i betragtning til kompensation efter niveau 2. Inden for niveau 2 (underskud som udgør fra 6-30 pct. af budgettets størrelse) kompenseres 60 pct. af underskuddet, mens den andel halvdel fastholdes som underskud hos skolen. På niveau 3 kompenseres 80 pct. af underskuddet mens 100 pct. af underskuddet kompenseres på niveau 4.

Med de nuværende kendte tal vil 17 skoler have underskud på inklusionsbudgettet i 2021 mens 9 skoler vil have overskud. Alle 17 skoler med underskud ser ud til at få underskud større end 5 pct. Med de valgte niveauer, underskudsgrader og kompensationsgrader vil alle 17 skoler med underskud dermed få kompensation i runde 2, 9 skoler vil derudover også få kompensation i runde 3 og 4 skoler har så store underskud, at de også vil få kompensation i runde 4.

Med modeludkastet opnås en betydelig udjævning af underskudsgraden skolerne i mellem. Hvor der i øjeblikket er 4 skoler med underskud i inklusionsmodellen på mellem 90 pct. og 245 pct., vil der med modelforslaget ikke være nogen skoler med et underskud, der overstiger 25 pct. af deres inklusionsbudget efter de har modtaget kompensation fra puljen.

I vedlagte bilag 2 og 3 er modellen brugt på alle kommunes folkeskoler for med opdaterede inklusionsbudgetter jf. BFU's beslutning samt opdaterede udgiftsniveauer i inklusionsmodellen. Bilag 2 viser konsekvenserne af forslag til den varige model. Bilag 3 viser konsekvenserne af forslag til overgangsmodel for 2021. Det bemærkes, at de endelige udgiftsniveauer på skoleniveau i 2021 ændrer sig i takt med nye visitationer gennem 2021. Tallene i bilaget er derfor alene foreløbige tal, som skal illustrere konsekvenserne med de nuværende kendte tal.

I 2021 er puljebeløbet som nævnt kun 5,4 mio. kr. mod varigt 9,7 mio. kr. Det betyder at puljen i 2021 ikke kan dække de ovenstående kompensationsgrader i indeværende år. Derfor indeholder forslaget en midlertidig overgangsmodel for 2021, der kompenserer mindre, holder budgettet på puljen og samtidig fastholder princippet om, at skoler med størst underskud skal hjælpes mest.

Punkt Titel

Overgangsmodellen er nærmere beskrevet i bilag 1. Det skal understreges, at overgangsmodellen kun gælder i 2021, og at kompensationen stadig er væsentlig højere end den tidligere model har kunne dække.

Færre segregerede elever eller markante skift i balancerne i den nye struktur for specialområdet (special 1, 2 og 3 tilbud) kan på sigt reducere trækket på puljen fordi skolernes segregeringsudgifter falder. Forvaltningen anbefaler derfor, at modellen evalueres efter 2 skoleår med henblik på fornyet stillingtagen til puljens størrelse og udmøntningsmodel. I fald behovet for kompensation falder, vil BFU skulle tage stilling til de frie midlers anvendelse.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Da der er tale om en ren teknisk udmøntning af tidligere BFU beslutning, der har været i høring, vurderer forvaltningen ikke, at sagen skal i høring forud for beslutning.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at forslag til udmøntningsmodel jf. bilag 1 godkendes, og at modellen evalueres efter 2 skoleår.

Beslutning

1. at godkendt, og
2. at godkendt.

Bilag

[PDF Bilag 1. Forslag til udmøntningsmodel \(/vis/pdf/bilag/de272972-096e-4f51-8061-e365060607c6/?redirectDirectlyToPdf=false\)](#)

[PDF Bilag 2. Skolefordelte konsekvenser af varig udmøntningsmodel \(/vis/pdf/bilag/45459096-0bd2-4d32-a3ff-5de457598091/?redirectDirectlyToPdf=false\)](#)

[PDF Bilag 3. Skolefordelte konsekvenser af overgangsmodel for 2021 \(/vis/pdf/bilag/dbd59624-5ff0-4b3a-b068-ebae81c1d130/?redirectDirectlyToPdf=false\)](#)

64	Evaluering af serviceniveau for kørsel til specialtilbud	...
65	Fællesmøde med repræsentanter fra tre FagMED	...
66	Høringssvar til Ankestyrelsen vedr. støtte på dagtilbudsområdet	...

67	Forslag til revision af risikostyringsplan for oversvømmelse - Vejle midtby	...
68	Ansøgning til Den grønne pulje	...
69	Deltagelse i aktiviteter	...
70	Meddelelser	...
71	Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Børne- og Familieudvalget	...