



16. november 2018

Sagsnr.  
2018-0293386

Dokumentnr.  
2018-0293386-6

Sagsbehandler  
Margit Smedemark-Andersen

### **Aflæggebordsnotat: Status på specialanalysen, herunder overblik over de forskellige delanalyser inkl. formål, indhold og deadline**

Børne- og Ungdomsudvalget får med dette notat en status på den specialanalyse, der iværksat i forbindelse med budget19. Herunder overblik over de forskellige delanalyser inkl. formål, indhold og deadline. Endvidere får udvalget et overordnet procesoverblik, der viser de tidspunkter analysen drøftes i regi af BUU.

#### **Baggrund for analysen**

I 2009 vedtog BUU en inklusionspolitik, i 2010 udarbejdede forvaltningen en analyse af specialområdet og i 2011 gennemførte BUF ”Tidlig indsats og Inklusionspakken” – specialreform 2.0.

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2019 blev parterne enige om, at *Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen igangsætter en analyse af aktivitetsudviklingen på special, dag- og skoleområdet. Analysen skal indeholde handlingsplaner for fremadrettet styring og håndtering på kort og lang sigt. Analysen skal foreligge til overførselssagen 2018-2019.*

I København kan vi konstatere en hastigt stigende udgiftskurve på specialområdet, og at flere børn og unge visiteres til specialtilbud. Det gælder skolebørn og børn i institutionsalderen. BUF har i 2019 et forventet merforbrug på omkring 70 mio. kr., og med henblik på at håndtere en del af problemstillingen i 2019, blev der i budget 2019 afsat 35. mio. kr. Der er således brug for at iværksætte styringsmæssige løsninger, der samtidig kan sikre den fortsatte faglige udvikling af specialområdet.

Der har igennem de seneste måneder været gennemført et arbejde med at etablere en bedre dokumentation af specialområdet. Derfor udarbejdes der en række analyser frem mod BUU’s budgetseminar og overførselssagen, herunder Struensees faglige analyse og dækningsgradsanalyse.

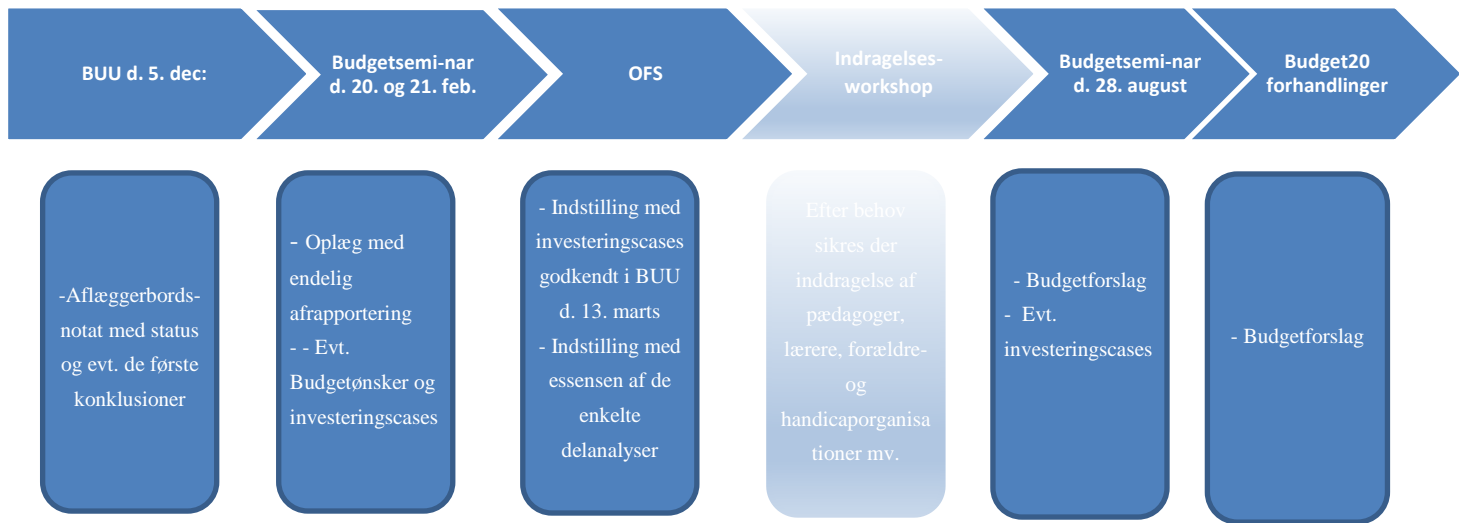
#### **Procesoverblik**

Nedenstående procesoverblik for specialanalyse 2018/19 viser de tidspunkter, hvor specialanalysen bl.a. drøftes i regi af BUU, og hvor der er planlagt inddragelsesworkshop ift. forældre- og handicaporganisationer, elever, medarbejdere etc.

#### **Fagligt Indhold og Kvalitet**

Gyldenløvesgade 15  
1600 København V

EAN nummer  
5798009371201



### Status vedr. de igangsatte delanalyser

Nedenstående vises et overblik over de forskellige delanalyser, herunder formål, indhold og deadline.

Figur 2: Overblik over de forskellige delanalyser, herunder formål, indhold og deadline

### Dækningsgradsanalyse

Status: I gang

Deadline: Januar 2019

- **Formål:** Analyse af udviklingen i andelen og antallet af børn/unge i almene vuggestuer, børnehaver og folkeskoler gennem de seneste 5-10 år fordelt på bydele, herunder hypotesetest af de mulige forklaringer på oplevet udgiftspres samt forventninger til den kommende udvikling i dækningsgrader.
- **Indhold:** At identificere årsager til udgiftspres, der kan indgå i det samlede arbejde med handlingsplaner for fremadrettet styring og håndtering på kort og lang sigt

### Analyse af segregeringsgrad og økonomi

Status: I gang

Deadline: Marts 2019

- **Formål:** Vha. nationalt data bestemmes, hvilke baggrundskarakteristika, der betinger deltagelse i specialundervisning. På den baggrund analyseres de københavnske grundskoleelevers specialskolegang: over tid, på tværs af kommuner og på tværs af bydele. Der analyseres på forskellen mellem de faktisk visiterede elever og de ud fra baggrundskarakteristika forventede visiterede elever.
- **Indhold:** At blive klogere på baggrundskarakteristika for elever, der modtager specialtilbud i Københavns Kommune. Herunder identificere årsager til udgiftspres, der kan indgå i det samlede arbejde med handlingsplaner for fremadrettet styring og håndtering på kort og lang sigt.

### Beskrivelse af den nuværende styring (BUF)

Status: I gang

Deadline: November 2018

- **Formål:** BUF-udarbejdet styringsnotat, der beskriver de gældende budgetmodeller og øvrig styring af specialområdet
- **Indhold:** At beskrive den nuværende styringskæde, og identificere handlemuligheder ift. fremadrettet styring og håndtering af udgifterne på hhv. kort og lang sigt.

**Visitationsanalyse 1**  
**Status: Udarbejdet**  
**Deadline: Oktober 2018**

- **Indhold:** Visitationsanalysen af, hvilke indsatser der er iværksat forud for indstilling til specialundervisning i Børne- og Ungdomsforvaltningen.
- **Formål:** At blive klogere på egen praksis, og identificere kvalitetsforbedrende og evt. udgiftsreducerende tiltag.

**Visitationsanalyse 2**  
**Status: I gang**  
**Deadline: Januar 2019**

- **Indhold:** En todelt vignetanalyse af 10 repræsentative og "middelsvære" sager. Formålet med udvekslingen af sagerne er at afdække forskelle og ligheder i kommunernes visitationspraksis. Den ene del af vignetanalysen laves i samarbejde med Ballerup og Albertslund Kommune, og den anden del udføres i samarbejde med Aarhus Kommune.
- **Formål:** At blive klogere på egen visitationspraksis, og - via sammenligning med dele af andre kommuners praksis, og deres blik på BUF's praksis - få evt. input til arbejdet med at identificere og udvikle udgiftsreducerende og kvalitetsforbedrende tiltag.

**Fagligt praksisanalyse -  
Struensee**  
**Status: I gang**  
**Deadline: December 2018**

- **Indhold:** Faglig praksisanalyse ved Struensee, der. bl.a. udarbejdes på baggrund af interviews med skoleledere og klyngeledere.
- **Formål:** At identificere et bruttokatalog af kortsigtede og langsigtede løftestænger til at nedbringe de samlede udgifter på specialområdet, og til at lave kvalitetsforbedrende indsatser, der understøtter arbejdet med inklusion i de københavnske daginstitutioner og skoler.

For alle delanalyse gælder det, at de indgår som delelementer i den samlede afrapportering, der præsenteres til BUU's Budgetseminar d. 20. og 21. februar 2019.