

Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet

21/5503 Åben Sag

Sagsgang

Høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet, der kan blive politisk behandlet forud for forhandlingerne om budget 2022.

Som følge heraf har forvaltningen på baggrund af en dialog med aftaleholderne på skoleområdet udarbejdet fire forslag til ressourcefordelingsmodeller.

De fire modelforslag og en samlet oversigt over modellernes særlige fordele/ulemper, incitamenter mv. er beskrevet i to selvstændige notater, der er vedlagt som bilag.

De fire ressourcefordelingsmodeller består af:

- **Model 1.** Den nuværende ressourcefordelingsmodel i fuldt indfaset form.
- **Model 2.** En grundtakstmodel, hvor aftaleenhederne maks. betaler 181.000 kr. og 55.000 kr. for elever, der er visiteret til henholdsvis specialundervisningstilbud og special SFO/klub.
- **Model 3.** En model hvor der opereres med en central pulje til finansiering af betalingen for pladser på Djurslandsskolen og i eksterne tilbud.
- **Model 4.** En model hvor der opereres med forskellige fordelingskriterier i forbindelse med tildelingen af budget til aftaleenhedernes indsatser i almen skolen og indsatser på specialområdet.

Fælles for alle modellerne er, at der er afsat 2,0 mio. kr. til en reservepulje ("nødhjælpapulje"), at der korrigeres for socioøkonomiske forhold og at der i skoledelen korrigeres for forskelle i segregeringsgraden i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Det skal bemærkes, at de økonomiske konsekvenser af de fire forskellige ressourcefordelingsmodeller er beregnet med udgangspunkt i den oprindeligt afsatte budgetramme til specialundervisning i 2021. Dette skyldes, at det herved er muligt at foretage en direkte sammenligning med den nuværende fordeling af budgettet på de enkelte aftaleenheder i 2021.

Det skal ligeledes bemærkes, at den budgetramme, der fordeles i de fire modeller, ikke indeholder budgettet til specialundervisning i 10. klasse og til heltidsundervisning i regi af UngNorddjurs. Til disse tilbud er der afsat et selvstændigt budgetbeløb.

I den oprindelige budgetramme for 2021 er der afsat i alt 77,6 mio. kr., der fordeles med 63,8 og 12,3 mio. kr. til henholdsvis skoledelen og SFO/klub-delen.

Der har i de seneste regnskabsår været en teknisk ubalance mellem budget og forbrug på både skoledelen og SFO/klub-delen. Samlet set er ubalancerne økonomisk neutrale. Det anbefales derfor, at der samtidig med indførelsen af en ny ressourcefordelingsmodel også foretages en teknisk budgetkorrektur, så der overflyttes ca. 5 mio. kr. fra SFO/klub-delen til skoledelen.

Desuden anbefales det, at der i budget 2022 afsættes midler til, at der kan foretages en opdatering/fornyelse af den model med socioøkonomiske data (KORA), der anvendes i forbindelse med fordelingen af ressourcerne på specialundervisningsområdet. En sådan opdatering/fornyelse af datagrundlaget bør ideelt set foretages minimum hvert femte år.

Forud for den politiske behandling af sagen har de fire forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet været sendt til høring i bestyrelser og lokale MED-udvalg på skoleområdet, område MED-udvalget på skole- og dagtilbudsområdet, Trivsel og læring, Skolelederforeningen, Djurs Lærerforening, Handicaprådet, Norddjurs Fælles Elevråd og Ungdomsrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ressourcefordelingsmodellen på specialundervisningsområdet skal ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes inklusionspolitik *"Fællesskaber for alle"* og den tilhørende *"Handleplan for tidlig indsats og inklusion"* samt kommunens *"Politik for børn og unge i udsatte positioner"*.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstillingen og det tilhørende bilagsmateriale.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at det tages politisk stilling til hvilken ressourcefordelingsmodel, der fremover skal anvendes på specialundervisningsområdet.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 09-06-2021

Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at sagen om forslag til en ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet udsættes til udvalgets mødet den 23. september 2021, hvor der forelægger et forslag til budget 2022.

Børne- og ungdomsudvalget beslutter samtidig, at der til udvalgmødet den 24. juni 2021 skal udarbejdes en konsekvensberegning af model 3, hvor der for de fire aftaleenheder fremgår antal børn og ressourcer fordelt på specialskole, specialklasse, og interne specialtilbud inkl. mellemformer for 2021, samt et skøn for 2022 ud fra nugældende visitationer og med sammenligning med tildelingen i 2021.

Desuden skal der til udvalgmødet den 24. juni 2021 udarbejdes et forslag til en model, hvor der er et fast budget til Djurslandsskolen.

Fraværende:

Pia Bjerregaard (O)

Bilag:

1 -	Åben	Modeller til fordeling af specialundervisningsmidler	(80792/21)	(H)
3096402				
2 -	Åben	Forslag til ressourcefordelingsmodeller på	(80789/21)	(H)
3096399		specialundervisningsområdet		
3 -	Åben	Høringsvar fra DLF - Forslag til ny	(79992/21)	(H)
3095383		ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet		

4 - 3097841	Åben	Høringssvar fra MED-udvalget på Auning Skole - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81985/21)	(H)
5 - 3096702	Åben	Høringssvar fra områdeudvalget for skole- og dagtilbud - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81020/21)	(H)
6 - 3096709	Åben	Høringssvar fra MED-udvalget på Søren Kanne-skolen - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81027/21)	(H)
7 - 3096875	Åben	Høringssvar fra bestyrelsen på Søren Kanne-skolen - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81168/21)	(H)
8 - 3097315	Åben	Høringssvar fra Børneby Midt - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81512/21)	(H)
9 - 3097339	Åben	Høringssvar fra Børneby Nord - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81536/21)	(H)
10 - 3097576	Åben	Høringssvar fra MED-udvalget ved Børneby Midt - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81757/21)	(H)
11 - 3097865	Åben	Høringssvar fra bestyrelsen på Auning Skole - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(82008/21)	(H)
12 - 3097820	Åben	Formandsudtalelse fra handicaprådet - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81967/21)	(H)
13 - 3097810	Åben	Høringssvar fra NFE - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81961/21)	(H)