

## Analyse af takst- og serviceniveau på specialundervisningsområdet

23/10175 Åben Sag

### Sagsgang

BUU, høring, BUU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Den 20. juni 2023 tiltrådte Kommunalbestyrelsen §17, stk. 4-udvalgets anbefaling 4 om at *igangsætte en analyse af takstniveau med inddragelse af parametre som målgruppe, struktur og organisering af specialtilbud*. Analysen er udarbejdet af forvaltningen med inddragelse af aftaleholderne på skoleområdet samt fra Trivsel og Læring, og har ledt frem til en række anbefalinger til politisk behandling. Analysen samt beregninger er vedlagt som bilag.

Med opdraget fra §17, stk. 4-udvalget har de følgende tre hensyn været gennemgående for udarbejdelsen af analysen; gennemsigtighed, retfærdighed og deltagelsesmuligheder.

Udgangspunktet for analysen er, at Norddjurs Kommune har et højt udgiftsniveau til specialundervisningsområdet samt en høj andel af vores elever, der modtager et segregeret specialundervisningstilbud. Analysen peger på, at en større del af ressourcerne på skoleområdet kan anvendes på det almene skoleområde ved at reducere taksten for specialundervisningstilbud. Det forventes at kunne skabe et økonomisk råderum til, at skolerne kan lave undervisningstilbud, hvor elever med specialpædagogiske støttebehov i højere grad tilknyttes det almene undervisningsmiljø. En takstreduktion tager udgangspunkt i fastsættelse af taksten ud fra et givet serviceniveau, hvilket bestemmes ud fra udgiften til et gennemsnitlig antal elever i klasser/teams.

Analysen har derfor givet anledning til følgende anbefalinger fra forvaltningen:

1. Taksten for en plads i en specialklasse reduceres, så det svarer til de forventede gennemsnitlige udgifter til en plads i en klasse med 7 elever.
2. Taksten for en plads på Djurslandsskolen reduceres, så det svarer til de forventede gennemsnitlige udgifter til en plads i et team med mellem 4,5 og 5 elever.
3. Modellen for tillægstaksterne på Djurslandsskolen justeres, så tillægstaksterne lægges ind i en samlet takst for en plads på Djurslandsskolen.

4. Midlerne fra takstreduktionen investeres i almenundervisningsområdet med henblik på at etablere tættere tilknytning til almene undervisningsmiljø for elever med specialpædagogiske støttebehov.

Hvis anbefalingerne vedr. takstreduktion i specialklasser og specialskole tilsluttes, er det forvaltningens anbefaling, at der skal arbejdes videre med takst- og serviceniveauet på SFO/klubområdet.

Materialet sendes i høring i bestyrelser, lokale MED, OMU på Skole- og Dagtilbudsområdet, Handicaprådet og NFE. Høringsfristen er den 25. april 2024.

Der planlægges et fælles møde for repræsentanter fra bestyrelser, lokale MED og ledelser på skoler i høringsperioden (uge 15) med orientering om analysen.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Analysen af takst- og serviceniveau på specialundervisningsområdet skal ses i sammenhæng med de øvrige anbefalinger fra §17, stk. 4-udvalget om folkeskolen, herunder:

- Anbefaling 1-3 vedr. ressourcefordelingsmodeller – behandles juni 2024
- Anbefaling 5: Styrkelse af specialpædagogiske kompetencer – behandles juni 2024
- Anbefaling 6: Gentænke anvendelsen af kompetencer i Trivsel og Læring – behandles juni 2024
- Anbefaling 7: Styrke de fysiske læringsrum – forventet behandling i juni 2024

Sagen har desuden sammenhæng til Fællesskaber for alle - Politikken for tidlig indsats og inklusion.

### **Økonomiske konsekvenser**

Takstreduktion på en plads i specialklasser efter gennemsnitlig 7 elever i klassen vil reducere budgettet til specialklasser med 9 mio. kr., hvilket samtidig udgør det samlede økonomiske potentiale for skolerne til almenområdet ved det nuværende antal indskrevne elever i specialklasser.

Takstreduktion på en plads på Djurslandsskolen efter udgifterne til gennemsnitlig 4,5 elever eller 5 elever i teamet samt justering af tillægstakstmodellen vil ligeledes give et økonomisk potentiale for skolerne og den centrale konti på henholdsvis 3,5 mio. kr. eller 6,8 mio. kr., heraf vil indtægterne og

dermed budgettet for Djurslandsskolen reduceres med henholdsvis 3,2 mio. kr. eller 6,4 mio. kr. ved det nuværende antal indskrevne elever.

Specificering af de økonomiske konsekvenser fremgår af bilagene.

### **Lovgrundlag**

Specialundervisning er beskrevet i Folkeskolelovens §3, stk. 2 samt i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at analysen af takst- og serviceniveau sendes i høring hos relevante parter.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-03-2024**

Godkendt.

Fraværende:

Martin Raghner (C)

### **Sagsfremstilling**

Analysen af takst- og serviceniveau har været sendt til høring i bestyrelser, lokale MED, OMU på Skole- og Dagtilbudsområdet, Handicaprådet og NFE.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

I analysen foretages en præcisering af de økonomiske konsekvenser for Djurslandsskolens budget ved ændring af taksten til Djurslandsskolen. Djurslandsskolen vil både miste betaling for Norddjurs elever og elever fra andre kommuner. Det betyder, at Djurslandsskolen vil opleve en større reduktion i indtægter end det samlede økonomiske potentiale ved takstreduktion, fordi en del af potentialet fra andre kommuner skal finansiere de afledte mindre indtægter på den centrale konto. I analysen tilrettes eksemplerne på økonomiske konsekvenser til følgende:

- På side 21: Ved fastsættelse af taksten efter et serviceniveau på 4,5 elever ved den nuværende takstmodel vil Djurslandsskolen bære cirka 2,9 mio. kr. af det samlede økonomiske potentiale på cirka 2,4 mio. kr.

- På side 24: Ved fastsættelse af taksten efter et serviceniveau på 4,5 elever ved forslaget om en ny takstmodel i 5 niveauer, vil Djurslandsskolen bære cirka 4,4 mio. kr. af det samlede økonomiske potentiale på 3,5 mio. kr.

En revideret udgave af analysen, med ovenstående ændringer, vedlægges referatet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Takstreduktion på en plads i specialklasser efter gennemsnitlig 7 elever i klassen vil reducere budgettet til specialklasser med 9 mio. kr., hvilket samtidig udgør det samlede økonomiske potentiale for skolerne til almenområdet ved det nuværende antal indskrevne elever i specialklasser.

Takstreduktion på en plads på Djurslandsskolen efter udgifterne til gennemsnitlig 4,5 elever eller 5 elever i teamet samt justering af tillægstakstmodellen vil ligeledes give et økonomisk potentiale for skolerne og den centrale konti på henholdsvis 3,5 mio. kr. eller 6,8 mio. kr., heraf vil indtægterne og dermed budgettet for Djurslandsskolen reduceres med henholdsvis 4,4 mio. kr. eller 8,6 mio. kr. ved det nuværende antal indskrevne elever.

Specificering af de økonomiske konsekvenser fremgår af bilagene.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. taksten for en plads i en specialklasse reduceres, så det svarer til de forventede gennemsnitlige udgifter til en plads i en klasse med 7 elever.
2. der tages stilling til, om taksten for en plads på Djurslandsskolen reduceres, og i så fald om takstniveauet skal svare til de forventede gennemsnitlige udgifter til en plads i et team med mellem 4,5 og 5 elever.
3. tillægstaksterne på Djurslandsskolen justeres og lægges ind i en samlet takst for en plads på Djurslandsskolen.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 15-05-2024**

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at taksten for en plads på Djurslandsskolen reduceres til et takstniveau, som svarer til de forventede gennemsnitlige udgifter til en plads i et team med 5 elever.

Ad. 3 Tiltrådt.

Jens Kannegaard Lundager (O) tog forbehold for de tre ovenstående punkter, da han mener, at der til budgetforhandlinger bør tilføres flere midler til skoleområdet.

Derudover indstiller Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget, at midlerne fra det økonomiske potentiale tilføres folkeskolens almenområde.

**Bilag:**

1 -	Åben	Analyse af takst- og serviceniveau specialundervisningsområdet	(42423/24)	(H)
3611749				
2 -	Åben	Bilag 1 - Udgiftsniveau skoleområdet	(21753/24)	(H)
3586433				
3 -	Åben	Bilag 2 - Takstmodel specialklasser	(21760/24)	(H)
3586440				
4 -	Åben	Bilag 3 - Økonomisk potentiale ved takstmodel specialklasser	(21761/24)	(H)
3586441				
5 -	Åben	Bilag 4 - Takstmodel Djurslandsskolen (nuværende tillægstakstmodel)	(22585/24)	(H)
3587399				
6 -	Åben	Bilag 5 - Takstmodel Djurslandsskolen (5 niveauer)	(21764/24)	(H)
3586444				
7 -	Åben	Bilag 6 - Sammenligning af nuværende organisering med model a	(21765/24)	(H)
3586445				
8 -	Åben	Bilag 7 - Sammenligning af nuværende organisering med model b	(24156/24)	(H)
3589339				
9 -	Åben	Høringssvar fra Handicaprådet - Analyse af takst- og serviceniveau på specialundervisningsområdet	(32963/24)	(H)
3600165				

10 - 3604206	Åben	Høringssvar fra bestyrelsen på Djurslandsskolen - Analyse af takst- og serviceniveau på specialundervisningsområdet	(36363/24)	(H)
11 - 3604331	Åben	Høringssvar fra MED-udvalget Djurslandsskolen - Analyse af takst- og serviceniveau på specialundervisningsområdet	(36469/24)	(H)
12 - 3604508	Åben	Høringssvar fra bestyrelsen på Søren Kanne-skolen - Analyse af takst- og serviceniveau på specialundervisningsområdet	(36620/24)	(H)
13 - 3604509	Åben	Høringssvar fra MED-udvalget på Søren Kanne-skolen - Analyse af takst- og serviceniveau på specialundervisningsområdet	(36621/24)	(H)
14 - 3604764	Åben	Høringssvar fra OMU på Skole- og Dagtilbud - Analyse af takst- og serviceniveau på specialundervisningsområdet	(36836/24)	(H)
15 - 3604799	Åben	Høringssvar fra NFE - Analyse af takst- og serviceniveau på specialundervisningsområdet	(36861/24)	(H)
16 - 3605088	Åben	Høringssvar fra Børneby Midt - Analyse af takst- og serviceniveau på specialundervisningsområdet	(37122/24)	(H)
17 - 3605090	Åben	Høringssvar fra Auning Skole - Analyse af takst- og serviceniveau på specialundervisningsområdet	(37124/24)	(H)
18 - 3605101	Åben	Høringssvar fra FOA Randers - Analyse af takst- og serviceniveau på specialundervisningsområdet	(37131/24)	(H)
19 - 3606014	Åben	Høringssvar fra Børneby Nord - Forslag til nye ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet	(37783/24)	(H)