

## 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 budgettramme 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 budgettramme, 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 budgettramme 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 der 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 foreligger et forslag til budget 2022.

Børne- og ungdomsudvalget beslutter samtidig, at der til udvalgsmødet 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 udvalgsmødet den 24. juni 2021 udarbejdes et forslag til en model, hvor der er et fast budget til Djurslandsskolen.

Fraværende:

Pia Bjerregaard (O)

## Sagsfremstilling

### Forvaltningen den 15. juni 2021

På baggrund af børne- og ungdomsudvalgets beslutninger på udvalgsmødet den 9. juni 2021 har forvaltningen udarbejdet et forslag til en model 5, hvori det indgår, at der afsættes et fast budget til Djurslandsskolen. I modellen indgår det desuden, at der etableres en central pulje til finansiering af Norddjurs Kommunes køb af eksterne specialundervisningspladser. Den øvrige del af budgettet fordeles til de enkelte skoler og børnebyer efter den nuværende ressourcefordelingsmodel i fuld indfaset form (dvs. efter de samme principper som i model 1).

Model 5 og de fire øvrige fordelingsmodeller er vedlagt som bilag. Desuden er en opdateret oversigt over modellernes særlige fordele/ulemper, incitament mv. vedlagt som bilag.

I forbindelse med børne- og ungdomsudvalgets beslutning vedrørende model 3, så har forvaltningen udarbejdet en oversigt, der for hver enkelt skole og børneby viser antallet af elever med behov for et specialundervisningstilbud på mere end 9 timer om ugen. Det fremgår også, hvor store udgifter de enkelte skoler og børnebyer har til Djurslandsskolen og øvrige eksterne specialundervisningstilbud samt til specialrækkeklasser i de fem forskellige ressourcefordelingsmodeller, der er udarbejdet. Endvidere fremgår det af oversigten, hvor stor en del af budgettet, der er tilbage til mellemformer mv., og hvad dette beløb i gennemsnit er pr. elev.

Oversigten er vedlagt som bilag.

Oversigten er baseret på den forventede udgift til de forskellige undervisningstilbud i 2021. På nuværende tidspunkt kendes denne udgiftsfordeling ikke præcist for 2022, idet der vil forekomme til-/afgang til de forskellige tilbud i løbet af 2. halvår 2021. Det er imidlertid forvaltningens umiddelbare vurdering, at fordelingen – og dermed modellernes konsekvenserne for de enkelte skoler og børnebyer – i 2022 ikke vil komme til at afvige væsentligt fra fordelingen i 2021.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget:

1. drøfter model 5, hvor der er et selvstændigt budget til Djurslandsskolen.
2. drøfter den udarbejdede konsekvensberegning af de fem ressourcefordelingsmodeller.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021**

Ad. 1 og 2

Drøftet.

Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at der ikke arbejdes videre med model 5.

Udvalget beslutter samtidig, at der skal udarbejdes en kort faglig, pædagogisk/didaktisk vurdering af de enkelte ressourcefordelingsmodeller.

Mads Nikolajsen foreslår, at budgettet til Djurslandskolen og andre specialskoler hvert år fastsættes med en teknisk korrektion ud fra antal visiterede børn.

På udvalgmødet blev der uddelt en udgave af oversigtsmaterialet, hvor der er omlaceret et beløb fra SFO/Klub til skoledelen. Materialet er vedlagt som bilag.

Fraværende:

Fritz Birk Sørensen (A)

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen den 16. september 2021

På baggrund af beslutningen på børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. juni 2021 har forvaltningen udarbejdet et notat med en faglig, pædagogisk vurdering af de fire ressourcefordelingsmodeller, som udvalget har besluttet at arbejde videre med (model 1-4).

Notatet er vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at der er ikke foretaget en faglig, pædagogisk vurdering af model 5, da det på udvalgmødet den 24. juni 2021 blev besluttet ikke at arbejde videre med denne model.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 23-09-2021**

Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Cay Wulff Sørensen og Pia Bjerregaard indstiller model 2 med en grundtakstmodel, hvor aftaleenhederne maksimalt betaler 181.000 kr. og 55.000 kr. for elever, der er visiteret til henholdsvis specialundervisningstilbud og special SFO/klub.

Reservepuljen på 2 mio. kr. tillægges 1 mio. kr. i en overgangsfase i 2022. Det ekstra beløb finansieres ved en tilsvarende reduktion i det samlede budget, der er til fordeling til skolerne. Forvaltningen foretager en forholdsmæssig fordeling af de 1 mio. kr. ud fra hvilke skoler, der får den største budgetreduktion i 2022.

Ulf Harbo indstiller den nuværende model kun indfaset med 75 pct. effekt.

Reservepuljen på 2 mio. kr. tillægges 1 mio. kr. Det ekstra beløb finansieres ved en tilsvarende reduktion i det samlede budget, der er til fordeling til skolerne. Forvaltningen foretager en forholdsmæssig fordeling af 2 mio. kr. ud fra hvilke skoler, der får den største budgetreduktion.

Tom Bytoft tager forbehold.

Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der omfordeles 5 mio. kr. fra SFO/klub til skoledelen, som foreslået af forvaltningen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2021**

Sagen sendes til fornyet behandling i børne- og ungdomsudvalget forud for kommunalbestyrelsens møde d. 12.10.

### **Sagsfremstilling**

#### Forvaltningen den 7. oktober 2022

Økonomiudvalget har på sit møde den 5. oktober 2021 besluttet, at sagen om en ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet skal sendes til fornyet behandling i børne- og ungdomsudvalget forud for, at kommunalbestyrelsen behandler sagen på et møde den 12. oktober 2021.

På børne- og ungdomsudvalgets møde den 23. september 2021 besluttede et flertal følgende:

*Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Cay Wulff Sørensen og Pia Bjerregaard indstiller model 2 med en grundtakstmodel, hvor aftaleenhederne maksimalt betaler 181.000 kr. og 55.000 kr. for elever, der er visiteret til henholdsvis specialundervisningstilbud og special SFO/klub.*

*Reservepuljen på 2 mio. kr. tillægges 1 mio. kr. i en overgangsfase i 2022. Det ekstra beløb finansieres ved en tilsvarende reduktion i det samlede budget, der er til fordeling til skolerne.*

*Forvaltningen foretager en forholdsmæssig fordeling af de 1 mio. kr. ud fra hvilke skoler, der får den største budgetreduktion i 2022.*

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et bilag med en opdateret model 2, hvor der i en overgangsfase i 2022 er afsat en pulje på 3 mio. kr. I bilaget er der også vist, hvordan den forholdsmæssige fordeling vil være af de 1 mio. kr., der skal fordeles til de skoler, der får den største budgetreduktion. Dette bilag er vedlagt som bilag 17.

På samme udvalgsmøde blev der desuden protokolleret følgende:

*Ulf Harbo indstiller den nuværende model kun indfaset med 75 pct. effekt.*

*Reservepuljen på 2 mio. kr. tillægges 1 mio. kr. Det ekstra beløb finansieres ved en tilsvarende reduktion i det samlede budget, der er til fordeling til skolerne. Forvaltningen foretager en forholdsmæssig fordeling af 2 mio. kr. ud fra hvilke skoler, der får den største budgetreduktion.*

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et bilag med et forslag til en fordelingsmodel, hvor den nuværende model, der er gældende i 2021, fremover permanent er indfaset med 75 pct. effekt og med en central pulje på 3 mio. kr. Heraf er der foretaget en forholdsmæssige fordeling af de 2 mio. kr. til de skoler, der får den største budgetreduktion. Dette bilag er vedlagt som bilag 18.

I tilknytning til forslaget fra Ulf Harbo har forvaltningen desuden udarbejdet et bilag 19 ”Modeller og skolernes betalinger for elever – inkl. Ulf Harbos forslag”. Der er tale om en opdateret udgave af bilag 4, der blev behandlet på børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. juni 2021.

Oversigten viser for hver enkelt skole og børneby antallet af elever med behov for et specialundervisningstilbud på mere end 9 timer om ugen. Det fremgår også af oversigten, hvor store udgifter de enkelte skoler og børnebyer har til Djurslandskolen og øvrige eksterne specialundervisningstilbud samt specialrækkeklasser i de forskellige ressourcefordelingsmodeller, der er udarbejdet.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at Tom Bytoft på mødet den 23. september 2021 tog forbehold.

Det skal desuden bemærkes, at et enigt børne- og ungdomsudvalg indstillede, at der omfordeles 5 mio. kr. fra SFO/klub til skoledelen, som foreslået af forvaltningen. Som følge heraf er der også udarbejdet en opdateret udgave af bilag 5, hvor de 5 mio. kr. er indarbejdet. Dette bilag er vedlagt som bilag 20.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 11-10-2021**

Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia Bjerregaard indstiller model 2 med en grundtakstmodel, hvor aftaleenhederne maksimalt betaler 181.000 kr. og 55.000 kr. for elever, der er visiteret til henholdsvis specialundervisningstilbud og special SFO/klub.

Reservepuljen på 2 mio. kr. tillægges 1 mio. kr. i en overgangsfase i 2022. Det ekstra beløb finansieres ved en tilsvarende reduktion i det samlede budget, der er til fordeling til skolerne. Forvaltningen foretager en forholdsmæssig fordeling af de 1 mio. kr. ud fra hvilke skoler, der får den største budgetreduktion i 2022.

Ulf Harbo indstiller den nuværende model kun indfaset med 75 pct. effekt.

Reservepuljen på 2 mio. kr. tillægges 1 mio. kr. Det ekstra beløb finansieres ved en tilsvarende reduktion i det samlede budget, der er til fordeling til skolerne. Forvaltningen foretager en forholdsmæssig fordeling af 2 mio. kr. ud fra hvilke skoler, der får den største budgetreduktion.

Ud af den tilbageværende reservepulje på 1 mio. kr. tildeles 0,5 mio. kr. direkte til Børneby Midt, da de bliver hårdest ramt og går i på minus 14.000 kr. i restbudget pr. elev med behov for intern specialundervisning.

De 0,5 mio. kr. til Børneby Midt vil betyde, at deres restbudget pr. elev med behov for intern specialundervisning bliver på 22.000 kr. pr. elev.



Tom Bytoft tager forbehold.

Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der omfordeles 5 mio. kr. fra SFO/klub til skoledelen, som foreslået af forvaltningen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-10-2021**

Jan Petersen (A), Hans Fisker Jensen (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen Therkel Jensen (O), og Mads Nikolajsen (F) følger flertalsbeslutningen fra børne- og ungdomsudvalget bestående af Mads Nikolajsen, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Pia Bjerregaard om at indstille model 2 med en grundtakstmodel, hvor aftaleenhederne maksimalt betaler 181.000 kr. og 55.000 kr. for elever, der er visiteret til henholdsvis specialundervisningstilbud og special SFO/klub.

Jens Mejlvang (I), Benny Hammer (C) og Tom Bytoft (A) tager forbehold.

Ulf Harbo (Ø) fastholder sin indstilling fra børne- og ungdomsudvalget om, at den nuværende model kun indføres med 75 pct. effekt.

Reservepuljen på 2 mio. kr. tillægges 1 mio. kr. Det ekstra beløb finansieres ved en tilsvarende reduktion i det samlede budget, der er til fordeling til skolerne. Forvaltningen foretager en forholdsmæssig fordeling af 2 mio. kr. ud fra hvilke skoler, der får den største budgetreduktion.

Ud af den tilbageværende reservepulje på 1 mio. kr. tildeles 0,5 mio. kr. direkte til Børneby Midt, da de bliver hårdest ramt og går på minus 14.000 kr. i restbudget pr. elev med behov for intern specialundervisning.

De 0,5 mio. kr. til Børneby Midt vil betyde, at deres restbudget pr. elev med behov for intern specialundervisning bliver på 22.000 kr. pr. elev.

### **Bilag:**

1 -	Åben	Modeller til fordeling af specialundervisningsmidler -	(90297/21)	(H)
3107934		skoledelen - incitamentter inkl. model 5		
2 -	Åben	Forslag til ressourcefordelingsmodeller på	(90250/21)	(H)
3107869		specialundervisningsområdet 1-5		

3 - 3153368	Åben	Notat - En faglig, pædagogisk vurdering af ressourcefordelingsmodeller på specialundervisningsområdet	(126347/21)	(H)
4 - 3108034	Åben	Modeller og skolernes betalinger for elever	(90347/21)	(H)
5 - 3110735	Åben	Modeller, hvor den samlede budgettramme til specialundervisning er uændret, men hvor der er omplaceret 5 mio. kr. fra SFO/Klub til skoledelen	(92622/21)	(H)
6 - 3095383	Åben	Høringssvar fra DLF - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(79992/21)	(H)
7 - 3097841	Åben	Høringssvar fra MED-udvalget på Auning Skole - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81985/21)	(H)
8 - 3096702	Åben	Høringssvar fra områdeudvalget for skole- og dagtilbud - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81020/21)	(H)
9 - 3096709	Åben	Høringssvar fra MED-udvalget på Søren Kanne-skolen - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81027/21)	(H)
10 - 3096875	Åben	Høringssvar fra bestyrelsen på Søren Kanne-skolen - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81168/21)	(H)
11 - 3097315	Åben	Høringssvar fra Børneby Midt - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81512/21)	(H)
12 - 3097339	Åben	Høringssvar fra Børneby Nord - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81536/21)	(H)
13 - 3097576	Åben	Høringssvar fra MED-udvalget ved Børneby Midt - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81757/21)	(H)

14 - 3097865	Åben	Høringssvar fra bestyrelsen på Auning Skole - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(82008/21)	(H)
15 - 3097820	Åben	Formandsudtalelse fra handicaprådet - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81967/21)	(H)
16 - 3097810	Åben	Høringssvar fra NFE - Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet	(81961/21)	(H)
17 - 3167526	Åben	Model 2 i overgangsfasen specialundervisningsområdet	(138815/21)	(H)
18 - 3167700	Åben	Ulf Harbos forslag til ressourcemodel på specialundervisningsområdet	(138961/21)	(H)
19 - 3167075	Åben	Modeller og skolernes betalinger for elever - inkl. Ulf Harbos forslag	(138450/21)	(H)
20 - 3168367	Åben	Modeller, hvor den samlede budgettramme til specialundervisning er uændret, men hvor der er omplaceret 5 mio. kr. fra SFO/Klub til skoledelen - inkl. Ulf Harbos forslag	(139535/21)	(H)