

# REFERAT Handicaprådet 2022-2025 d. 15-08-2022

**Mødedato** Mandag d. 15. august 2022 kl. 08:00

**Mødested** Møde u/fremmøde

**Mødedeltagere** Thomas Kok, Marlene Harpsøe, Michael Mathiesen, Thomas Horn, Jørgen Bodilsen, Jacob Svendsen, Pernille Madsen, Katrine Kjørbo, Karl Vilhelm Nielsen, Bente Slott, Winnie Christensen, Sune Lundberg, Niels Fiil Hildebrandt, Majken Christensen

# Indholdsfortegnelse

Høring: Specialtilbud Team V - forslag til ny budgettodelingsmodel.....	3
---	---

# Punkt 1: Høring: Specialtilbud Team V - forslag til ny budgettildelingsmodel

22/11461

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Specialtilbuddet Team V har de seneste år haft en stigning i antallet af elever. Den nuværende budgetramme tilpasses ikke automatisk til ændringer i elevoptag og tilbuddet har som følge af de stigende elevtal været udfordret af merforbrug.

På baggrund af de seneste års merforbrug fremlægges her forslag til en revideret budgetmodel, hvori der tages højde for ændringer i søgningen til tilbuddet. Budgetmodellen skal sikre, at tilbuddet fremadrettet kan fastholde det politisk besluttede serviceniveau inden for den fastsatte budgetramme. Finansiering af modellen vil indgå i budgetforhandlingerne forud for vedtagelsen af budget 2023-26.

## Retsgrundlag

Team V er oprettet under Folkeskolelovens § 20, stk. 2

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Team V er et specialtilbud målrettet elever med generelle indlæringsvanskeligheder med IQ under 50, varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, samt moderat til svær udviklingshæmning. Herudover har nogle elever desuden svære udviklingsforstyrrelser inden for autismspektrum. Team V er som udgangspunkt et gruppetilbud, men varetager også elever med behov for solisttilbud. Team V er placeret under Espergærde Skole.

Som det fremgår af tabel 1, er der de seneste år sket en vækst i antallet af elever visiteret til tilbuddet. Men for skoleåret 22/23 forventes antallet af elever at falde. Faldet skyldes, at elevoptag fra andre kommuner er sat i bero, da der forventes at være behov for pladserne til kommunens egne elever.

Tabel 1. Team V elevtal 2017-22 (pr. 5/9)

	2017	2018	2019	2020	2021	Forventet 2022
<i>Udenbys elever</i>	29	32	35	33	33	25
<i>Helsingør elever</i>	35	43	47	51	52	48
<i>i alt</i>	64	75	82	84	85	73

Økonomisk er Team V delvis ramme- og takstfinansieret. Den nuværende budgetmæssige ramme blev i 2014 fastsat på baggrund af 68 elever. Herudover er der forudsat en takstindtægt på 18,9 mio. kr. for pladser til elever fra andre kommuner, svarende til ca. 34 helårselever tilmeldt tilbuddets skole- og fritidsdel.

I den nuværende budgetmodel tilpasses budgetrammen ikke ændringerne i antallet af visiterede elever med behov for tilbuddet. Herudover tages ligeledes ikke højde for, at der er en stigning i antallet af elever med helt særlige behov, herunder elever med behov for skærmning i særlig grad. Dette har de seneste år betydet, at Team V har været udfordret af en manglende finansiering af elevtalsstigningen samt elevsammensætningen. Team V havde i 2021 et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. skyldtes manglende takstindtægter for udenbys elever. I år forventes på nuværende tidspunkt et underskud på 7,5 mio. kr., hvoraf 2 mio. skyldes forventede færre indtægter for udenbys elever.

For at sikre de økonomiske rammer for Team V fremadrettet anbefales det, at der vedtages en ny budgetmodel, hvori der foretages en årlig regulering af budgetrammen på baggrund af udviklingen i antallet af elever visiteret til tilbuddet. Det anbefales endvidere, at der i den nye budgetmodel indgår differentierede takster, for at sikre, at økonomien i tilbuddet følger ændringerne i elevsammensætning samt, at der fastlægges en ramme for visitationen af ekstramidler til elever med særlige behov.

Ud over forslag til håndtering af elevtalsændringer inden for de nuværende rammer, indgår i forslaget en takst til solisttilbud, på baggrund af konkret visitation. Solisttilbuddet henvender sig til elever med behov for skærmning i en grad, der gør, at de ikke kan indgå i det eksisterende gruppetilbud. Tilbuddet til denne målgruppe omfatter 1:1 bemanning i såvel skole som SFO/Klub-tid. Der er på nuværende tidspunkt en elev i solisttilbud under Team V. De seneste års vækst i antallet af indskrevne elever samt et øget behov for hel eller delvis fysisk skærmning blandt flere elever har betydet, at det i stigende grad er svært at rumme eleverne inden for de nuværende fysiske rammer. I forbindelse med aftalen for budget 2022-25 er der på den baggrund afsat 3,5 mio. kr. til en udvidelse af tilbuddet i 2023. Den fysiske udvidelse forventes at kunne skabe ml. 1-6 solistpladser, samt øge fleksibiliteten ifht. delvis skærmning blandt de nuværende elever.

Forslag til revideret budgetmodel uddybes i bilag til sagen.

Den reviderede budgetmodel tager udgangspunkt i tilbuddets nuværende serviceniveau. Det vil være muligt at ændre det gældende serviceniveau på baggrund af en politisk prioritering.

Nedenfor angives årstakster samt det gældende serviceniveau ifht. åbningstid og lukkedage for Team V og 8 andre sammenlignelige tilbud.

Tabel 2: Takst og åbningstid/lukkedage - Team V og andre sammenlignelige tilbud

	Årstakst 2022	Åbningstid	Åbnings-timer pr. dag	Antal lukkedage årligt
Maglebjergskolen	499.000	8.00-16.00	8,00	5
Ladegårdsskolen	503.000	7.00-16.15	9,25	
Skolen ved Kæret	518.000	8.00-16.30	8,50	2
Skolen ved skoven	539.000	7.00- 6.30	9,50	10
Maglebjergskolen - takst inkl. ASF	571.000	8.00-16.00	8,00	5
Team V	574.000	6.30-17.00	10,50	3
Skovmose skolen	637.000	7.00-17.00 (16)	9,80	9

Øresundsskolen	699.000	7.00-16.30	9,50	1
Geelsgårdskolen**	847.000	8.10-17.00	8,83	6
Gnst.	599.000		9,1	5,1

\*Bemærk, at taksten er angivet med den samlede årstakst for skole- og fritidstilbud. I tilbud med differentierede takster er indregnet den gennemsnitslige takst for tilbuddet. Enkelte takster er en fremskrivning af takstniveauet for 2020. Der indgår ikke kørsel i taksterne.

\*\*Gnst. Takst spor 1-2. Takstfastsættelse kan afvige fra kommunale takster, idet der er tale om et tilbud under Region Hovedstaden.

Ses ifht. takstniveau ligger Team V med en opdateret takst på baggrund af den ny budgetmodel omkring gennemsnittet for de pågældende tilbud samlet set.

Som det fremgår af tabel 2, er der et meget bredt spænd i taksterne, og det er vigtigt at bemærke, at forskelle i takster kan skyldes såvel forskelle i grad af kompleksitet i skolens målgruppe, samt variation ifht. den konkrete takstberegning. Der kan således i nogle takster indgå udgifter til f.eks. specialister (fysio-, ergo- og høre/tale- terapeuter), køb af hjælpemidler, vedligeholdende træning, mens det andre steder ikke indgår som en del af tilbuddets takst. Herudover kan der være forskelle i praksis omkring håndtering af elever med ekstra støttebehov og brug af opkrævning af differentierede og/eller tillægstakster. Taksterne er i stigende grad differentierede efter målgruppe, f.eks. forventes også Skolen ved Skoven at overgå til særskilt takst for tilbud målrettet elever med ASF.

Sammenlignes ifht. åbningstid og lukkedage har Team V et højere serviceniveau end de øvrige tilbud.

Team V har en åbningstid på 10,5 timer dagligt. Den daglige åbningstid er derved ml. 1-2,5 timer længere, hvis der sammenlignes med øvrige tilbud. Det skønnes, at der på nuværende tidspunkt er ml. 2-8 elever, som benytter sig af tilbuddets fritidsordning i ydertimerne. Ønskes en nedjustering af åbningstiden, vil der, på baggrund af den nuværende bemanning i ydertimerne, være en potentiel årlig besparelse på 175.000 kr. ved at reducere åbningstiden med 1 time dagligt til kl. 7-16.30.

Team V har på nuværende tidspunkt 3 lukkedage årligt. Det vil være muligt at øge antallet af lukkedage i Team V. Der vil dog fortsat skulle stilles nødpassning til rådighed for eleverne i perioden. Det estimeres, at indførelse af 1 lukkeuge vil kunne reducere udgifterne med samlet set 80.000 kr. årligt. Beregningen er baseret på den planlagte personaledækning i skolernes sommerferie, og der er indregnet forventede udgifter til bemanning baggrund af den forventede søgning til nødpassning.

En eventuel lukkeuge vil kunne være en belastning for den enkelte elev og dennes familie. Såfremt familierne vælger ikke at benytte tilbuddet om nødpassning, kan ændringen derfor betyde et øget behov for aflastningsophold under Center for Børn, Unge og Familier.

Med udgangspunkt i hensyn til elevernes dagligdag vurderes det, at det i højere grad kan anbefales at indføre 1-2 ekstra lukkeuger, frem for en reduktion af den daglige åbningstid. Lukkeuger i løbet af skolernes sommerferie vil muliggøre en bedre ferieafvikling, og derved i højere grad muliggøre en fast bemanning resten af året. Lukkeugerne anbefales at falde i de 2 midterste uge i skolernes sommerferie, der som oftest falder i uge 29-30. Lukkeugerne vil herved følge lukkeugerne på SFO- og klubområdet.

I tillæg til ændringer ifht. åbningstid og lukkedage, vil der blive kigget ind i øvrige muligheder for reduktion af det gældende serviceniveau. Forslag til yderligere reduktion af serviceniveauet vil indgå i budgetmaterialet som fremlægges politisk i forbindelse med budgetproces 2023.

## Økonomi/Personaleforhold

Den ny model for budgettildeling til Team V foreslås at træde i kraft pr. 1. januar 2023. Det anbefales, at finansiering af en ny budgetmodel indgår i de kommende budgetforhandlinger for 2023-26.

Vedtages den nye budgettildelingsmodel, vil budgetrammen på Team V i 2023 og frem skulle budgetlægges på baggrund af elevtal den 5. september i det indeværende år. Budgetårets endelige budget vil herefter blive efterreguleret på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i det pågældende år. Udfordringen ifht. finansiering vil derfor i høj grad afhænge af elevtalsudviklingen i de kommende år.

Med det nuværende forventede elevtal pr. 5. september 2022 vil budgetrammen på Team V skulle opjusteres med 2.652.000 kr. i budgetlægningen for årene 23-26 jf. tabel 3.

Tabel 3. Budget 23 og frem – budgetlægning ny model elevtal 22/23 (23 pl)

	Nuværende budget	Ny budgetmodel	Årlig budgetændring*
Team V - udgiftsbudget	34.153	36.900	2.747
Indtægtsbudget	-19.438	-17.270	2.168
2 Lukkeuger		-160	-160
Ændret åbningstid kl. 7-16.30		-175	-175
<i>Samlet</i>			<i>4.580</i>

\*Bemærk at den årlige budgetændring er pba. nuværende forventede elevtal. Den endelige udgift vil afhænge af årets faktiske elevtal.

Vedtages budgetmodellen, vil indtægtsbudgettet vedr. udenbys elever overgå til Myndigheden under Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt fra 2023 og frem. På baggrund af det forventede elevoptag fra andre kommuner og den foreløbige takst for 2023 skønnes indtægtsbudgettet, at skulle nedjusteres med 2.168.000 kr. i 2023 og frem jf. tabel 4.

Indtægtsbudgettet vil herefter blive reguleret årligt fra 2023 og frem, på baggrund af den gældende takst og det forventede elevoptag fra andre kommuner i det aktuelle budgetår.

Som beskrevet ovenfor vil det være muligt at indføre lukkeuger i sommerferieperioden. To lukkeuger vil betyde en årlig reduktion af budgettet på Team V med 160.000 kr. Ændringen vil kunne indføres gældende fra sommeren 2023.

Herudover foreslås det, at reducere åbningstiden til kl. 7-16.30. Ændringen vil betyde en nedskrivning af budgetrammen på 175.000 kr. årligt.

Med vedtagelsen af en ny budgetmodel for Team V fra 2023 vil tilbuddet fortsat være udfordret ifht. de økonomiske rammer i 2022. Det anbefales på den baggrund, at der i 2022 fortsat er fokus på at understøtte den løbende økonomistyring i driften af Team V. Merforbrug som følge af den manglende tilpasning til antallet af elever i den økonomiske ramme foreslås håndteret i forbindelse med regnskab- og overførsler for 2022.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Forslag til ny model for budgettildeling for Team V vil blive sendt i høring i skolebestyrelse, A-med og Handicapråd. Høringssvar vil indgå som bilag ifbm. videre politisk behandling ifbm. budgetproces for budget 2023-26.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at fremlagte forslag til ny budgettildelingsmodel for Team V gældende pr. 1. januar 2023 sendes i høring og indgår i budgetforhandlingerne for 2023-26.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 09-06-2022**

Indstillingen godkendt.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at der foretages høring i Handicaprådet.

## **Beslutninger Handicaprådet 2022-2025 den 15-08-2022**

Handicaprådet har forståelse for behovet for udarbejdelse af en ny budgettildelingsmodel, der i større grad fra år til år tager afsæt i udviklingen i både elevtal og elevsammensætning. Rådet påpeger at det netop er særdeles afgørende, at budgetteringen tager afsæt i elevernes behov, og at de forskellige behov for elever i denne gruppe kan svinge meget alt efter de individuelle behov.

Handicaprådet noterer med tilfredshed, at budgetmodellen jf. det udsendte materiale som tager udgangspunkt i tilbuddets nuværende serviceniveau. Der er altså ikke ifølge materialet lagt op til servicereduktioner.

*På den baggrund skal Handicaprådet derfor udtrykke bekymring for konsekvenserne af følgende:*

- I bilag 1 beskrives hvorledes den foreslåede budgetmodel bygger på henholdsvis ”Fast tildeling” og ”Elevtalsbaseret” budgettildeling.

Som det ganske korrekt beskrives flere steder i det udsendte materiale, er der tale om en elevgruppe med meget forskellige behov.

Handicaprådet understreger at den individuelle forskellighed og de forskellige behov – *ikke bare gælder de sociale og pædagogiske udfordringer hos den enkelte elev men i høj grad også for forskellige hjælpemidler, fysio- og ergoterapeutisk støtte.*

Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at opstille en fast tildeling for fys- og ergoterapi samt hjælpemidler med videre. Helt enkelt holder det ikke, at hvis der f.eks. kommer fire nye elever med behov for omfattende hjælpemiddel-støtte i stedet for som normalt to nye elever, at den samlede pulje ikke forhøjes tilpasset de øgede individuelle behov.

Flere elever vil jo ikke kunne dele de samme hjælpemidler.

Hvis nye elever har behov for særlig megen fys- og ergoterapi, nytter det heller ikke, at de øvrige elever skal 'betale' for det i form af mindre fys- og ergoterapeutisk støtte.

Den faste budgetmodel rummer en risiko for betragtelig de facto forringelse af serviceniveauer uanset det overordnede mål om, at modellen skal være neutral. Omvendt er der heller ikke ide i at opretholde et fast budget, hvis behovet blandt eleverne i en periode er mindre end udgangspunktet.

Derudover henleder Handicaprådet opmærksomheden på, at behov for mere hjælp fra den faste budgetramme også opstår, når elever f.eks. gennemgår større operationer eller oplever forringede fysiske evner under skolegangen.

På denne baggrund skal Handicaprådet advare imod følgerne af den påtænkte model med fast tildeling uanset faktisk behov.

For så vidt angår forslaget om reduktion i åbningstider og indførelse af helt op til to lukkeuger (væsentlig flere lukkedage end gældende for de øvrige skoler i sammenligningsgrundlaget) har Handicaprådet følgende bemærkninger:

Det giver sig selv, at det ikke er muligt at sammenligne konsekvenser af kortere åbningstider og flere lukkedage med de tilsvarende serviceniveauer på 'normal området'. Disse børns mange særlige behov og udfordringer er anderledes og udgør en belastning for pårørende og familier på et andet niveau end gældende for andre børn.

Derfor skal Handicaprådet opfordre til, at disse servicereduktioner ikke gennemføres.

Hvis det ikke følges, fremgår det af materialet, at kortere åbningstider vil være mere belastende end flere lukkedage.

Endelig skal det påkrævede erstatningstilbud ved udvidelse af antal lukkedage naturligvis have en kvalitet der tager højde for børnenes særlige udfordringer. Ligeledes påhviler det kommunen i givet fald at gøre forældrene opmærksomme på den alternative pasningsmulighed i lukkedagen.

Team V - forslag til revideret budgettildelingsmodel