



Analyse af takster, tilbud og serviceniveau

August 2020



Baggrund og konklusion



Hvorfor denne analyse

Nærværende analyse er en udløber af evalueringen af tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet. Evalueringen, der blev godkendt politisk i august 2019, kom med følgende overordnede konklusioner:

- Skolerne arbejder godt med inklusionsindsatsen og med at sikre elever med behov for specialtilbud det rette tilbud. Inklusionsindsatsen er organiseret meget forskelligt rundt omkring på skolerne, da den er tilpasset de enkelte skolars kontekst.
- Den nuværende tildelingsmodel fungerer og skolerne bakker overordnet op om en decentral model, som giver mulighed for at iværksætte hurtige lokale indsatser. Dog opleves den økonomiske ramme som værende for lille.
- Der efterlyses tydelig retning for specialundervisningsområdet.
- Skolerne har en oplevelse af, at der er ændringer i børnegruppen, hvilket særligt giver et pres for inklusionsindsatser i indskoling.
- Der udtrykkes ønske om en analyse af den nuværende takststruktur.
- Der udtrykkes ønske om et styrket samarbejde med Center Familie Handicap.
- Det bør undersøges, om skolernes systematik i forhold til visitationen til specialtilbud kan optimeres samt om vidensdelingen på tværs af skolerne kan styrkes.



Ønske om øget gennemsigtighed i takster og bedre økonomiske vilkår

Evalueringsrapportens anbefaling af en takstanalyse var et resultat af, at skolerne generelt ønskede mere gennemsigtighed i taksterne på specialundervisningsområdet, hvilket var foranlediget af, at skolerne fandt området svært styrbart og under et stigende økonomisk pres.

Sammen med arbejdet for at skabe en fælles retning for den inkluderende praksis på børne-ungeområdet - én af evalueringsrapportens øvrige anbefalinger - blev arbejdet med takststrukturen fra politisk side besluttet igangsat i september 2019, og samtidig blev der i budgetprocessen, fra politisk side afsat 3 mio.kr. årligt til implementering af en ny takststruktur.

I det politisk vedtagne **kommisorium for takstanalysen** fastlægges det overordnede formål med analysen til at være en afdækning af:

- Om takstniveauet afspejler den leverede ydelse/kvalitet
- Hvilke personaleressourcer indeholder taksten
- I hvilken grad tilbuddene matcher de behov, der efterspørges



Hvordan er analysen gennemført

Ekstern vurdering af takster og tilbud

Første step i undersøgelsen bestod i en [ekstern vurdering](#) af Rebild Kommunes takster og tilbud på specialundervisningsområdet, som blev foretaget af KKK (Kommunernes Landsforenings Konsulenthus)

Den eksterne vurdering af taksterne pegede overordnet på, at Rebild Kommunes tilbud lå nogenlunde på linie med sammenlignelige tilbud i andre kommuner. Og herudover anbefalede KKK bl.a. at:

- Rebild Kommune analyserer, hvorvidt den samlede vifte af tilbud på specialundervisningsområdet matcher behov og tendenser i målgruppen.
- Analysen bruges som udgangspunkt for at dykke ned i de enkelte tilbud og vurdere, hvorvidt der er den sammenhæng, Rebild Kommune ønsker mellem udgiftsniveau, målgruppe og forventet serviceniveau i de enkelte tilbud.



Arbejdsgruppe bag analysen

Opgaven med at dykke længere ned i takster, tilbuds- og servicevifte er blevet varetaget af en lokal arbejdsgruppe bestående af tre skoleledere, leder af PPR samt repræsentanter for forvaltningen (CBU og CØKIT).

Med henblik på at kunne tilvejebringe et vidensgrundlag at analysere ud fra, har arbejdsgruppen bl.a. gennemført 10 korte interviews med repræsentanter for kommunens specialklasser, bruger- og interessegrupper på området, ungerådgivere og socialrådgivere på børne-ungeområdet samt skoleledergruppen.

Nærværende analyse er udfærdiget med baggrund i arbejdsgruppens drøftelser, og er desuden drøftet med skoleledergruppen (projektets referencegruppe). Ansvar for analysens endelige udformning, såvel som dens konklusioner, er dog forvaltningens ansvar.

Analysens overordnede konklusioner

På baggrund af arbejdsgruppens drøftelser, de gennemførte interviews og øvrige vidensgrundlag drages i analysen følgende overordnede konklusioner:

- Der synes at ligge et potentiale i justeringer i de eksisterende takster, herunder at give mulighed for differentierede takster for S-klasserne, indfase en særlig SFO-takst for specialklasseelever, som benytter SFO, samt reduceret takst for elever i reduceret skema.
- Den nuværende tilbudsvifte synes at være tilstrækkelig og der er overordnet tilfredshed med de eksisterende tilbud. Til gengæld er det vurderet nødvendigt med nye målgruppebeskrivelser for de eksisterende tilbud.
- Der er ikke vurderet et behov tilvejebringelse af yderligere mellemformer.
- Det bør undersøges yderligere, om Skoven, da det er et meget specialiseret tilbud, skal gå fra decentral til central visitering og finansiering.



- Det foreslås, at AK-klasserne og Skoven fortsat skal være heldagstilbud.
- Kommunens specialklasser har udover elevernes faglige udvikling, desuden fokus på at gøre eleverne så livsduelige som muligt. Dette skal fortsat være et overordnet fælles fokus, og om muligt skal det styrkes endnu mere.
- Visitationsproceduren skal systematiseres.
- Økonomien på specialundervisningsområdet er under pres, og skolerne oplever det som værende et økonomisk svært styrbart område, idet visitation af elever med behov for et specialklasse-tilbud kan medføre store uforudsete udgifter. Udover de “synlige” udgifter til visiteringer, peger analysen desuden på, at udgifterne til specialpædagogisk bistand i over ni timer forstærker det økonomiske pres på skolerne.



Takster og økonomi



Hvilke takster er i fokus?

Takster til S-klasser, AK og Skoven

Taksterne indeholdt i denne analyse finansierer udgiften til kommunens egne specialklasser: S-klasserne i Nørager og Terndrup samt AK-Klasserne og Skoven i Skørping. Taksterne betales således af skolerne, når de visiterer elever til en af de nævnte specialklasser. Skolerne får midler hertil fra midlerne udlagt ifbm. indførsel af tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet. Læringscenter Himmerland er holdt ude af denne analyse, idet udgiften hertil finansieres af en central pulje.

Økonomien på specialundervisningsområdets delelementer

Taksterne og deres størrelse har betydning for økonomien på specialundervisningsområdet, der i Rebild Kommune er sammensat af følgende hovedelementer: 1) midler udlagt til skolernes egne visiteringer og specialpædagogisk bistand over 9 timer ude på skolerne, 2) midler givet til inkluderende tiltag under 9 timer indenfor almenområdet, 3) central pulje til finansiering af specialskole og specialklasser udenfor kommunen. I det nedenstående uddybes de tre dele yderligere, i særdeleshed midlerne udlagt til skolerne, da det er her taksterne til kommunens egne specialklasser har betydning.



1. Midler udlagt til skolerne (ca. 20 mio.kr.*).

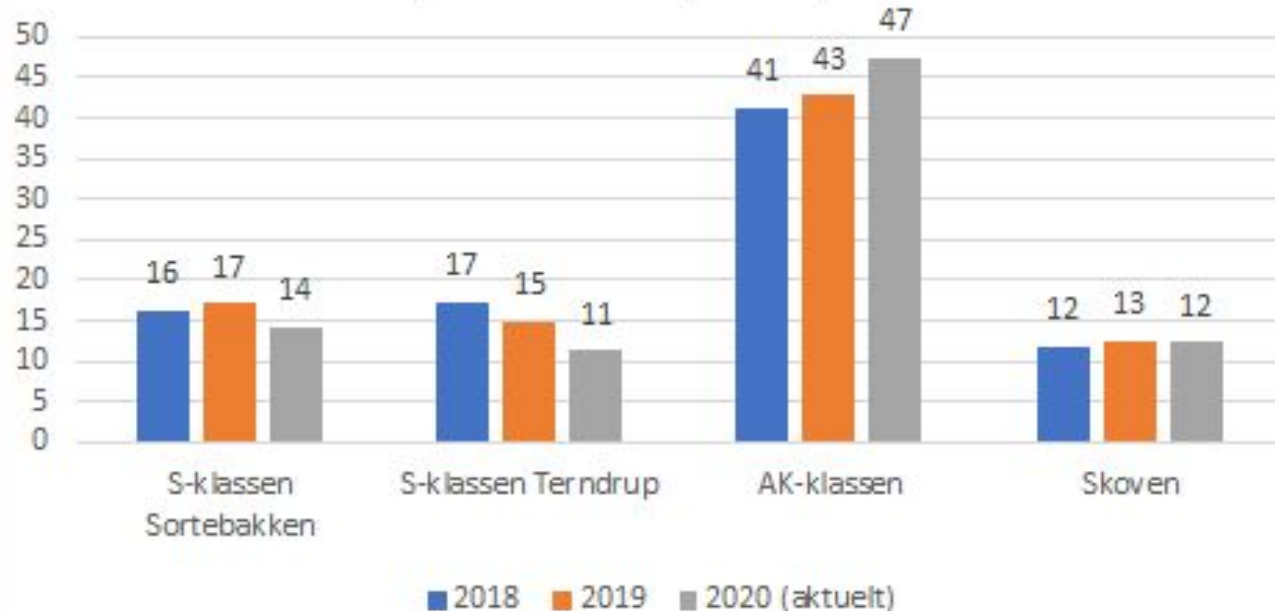
Disse midler er udlagt til skolerne med baggrund i skolernes socioøkonomi. Midlerne dækker udgifter til visiteringer til kommunens egne specialklasser (S-klasser, AK-klasserne og Skoven). Herudover skal puljen dække specialpædagogisk bistand til elever i over ni timer pr. uge iværksat ude på skolerne.

Alene skolernes egne visiteringer udgør aktuelt for 2020 lidt over 20 mio.kr. Puljen udviser således et merforbrug, og dette uden udgift til skolernes specialpædagogiske indsatser.

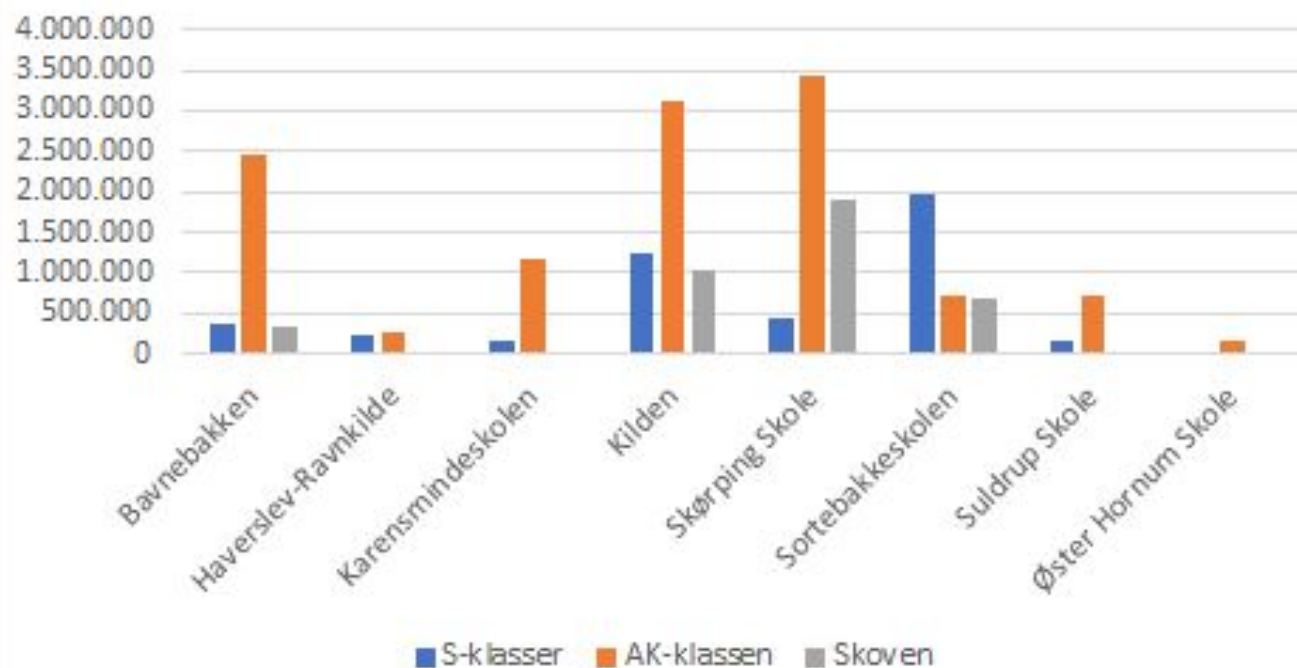
Fordelingen af visiteringer til kommunens egne specialklasser følger nedenfor:

*Beløbet er inkl. merbevillingen på 1,25 mio.kr. i 2020.

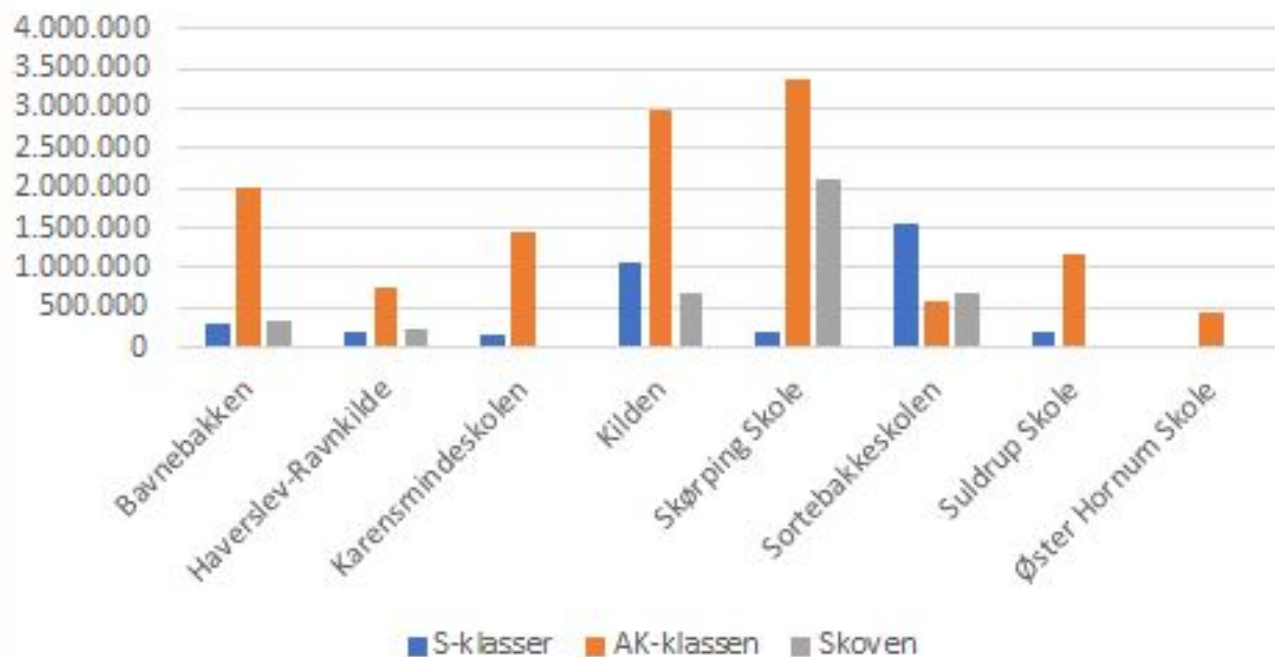
Antal elever i kommunens specialtilbud over 3 år
(kommunens egne borgere)



Udgift visiteringer til de forskellige tilbud, pr. skole 2019



Udgift visiteringer til de forskellige tilbud, pr. skole 2020



Udgifter til visitationer pr. skole sammenholdt med tildelte midler. Merbevilling er indregnet med 1,25 mio.kr. i 2020 og 3 mio.kr. i 2021. Skolernes udgifter er de aktuelle, og er dermed et øjebliksbillede.

2020	Bavnebakke-skolen	Haverslev-Ravnkilde	Karensminde-skolen	Kilden Børne-og ungeunivers	Skørping Skole	Sortebakke-skolen	Suldrup Skole	Øster Hornum Børneunivers	I alt
Udlægning	2.420.800 kr.	1.253.033 kr.	2.580.210 kr.	3.503.302 kr.	2.650.647 kr.	3.364.017 kr.	2.092.978 kr.	585.737 kr.	18.450.724 kr.
Ekstra udlægning	164.004 kr.	84.890 kr.	174.804 kr.	237.342 kr.	179.576 kr.	227.906 kr.	141.795 kr.	39.683 kr.	1.250.000 kr.
Udgift til visitationer	2.661.700 kr.	1.100.567 kr.	1.586.700 kr.	4.767.600 kr.	5.679.550 kr.	2.822.700 kr.	1.385.625 kr.	455.050 kr.	20.459.492 kr.
Resultat	-76.896 kr.	237.356 kr.	1.168.314 kr.	-1.026.956 kr.	-2.849.327 kr.	769.223 kr.	849.148 kr.	170.370 kr.	-758.768 kr.
2021	Bavnebakke-skolen	Haverslev-Ravnkilde	Karensminde-skolen	Kilden Børne-og ungeunivers	Skørping Skole	Sortebakke-skolen	Suldrup Skole	Øster Hornum Børneunivers	I alt
Udlægning	2.420.800 kr.	1.253.033 kr.	2.580.210 kr.	3.503.302 kr.	2.650.647 kr.	3.364.017 kr.	2.092.978 kr.	585.737 kr.	18.450.724 kr.
Ekstra udlægning	393.611 kr.	203.737 kr.	419.530 kr.	569.620 kr.	430.983 kr.	546.973 kr.	340.308 kr.	95.238 kr.	3.000.000 kr.
Udgift til visitationer	2.661.700 kr.	1.100.567 kr.	1.586.700 kr.	4.767.600 kr.	5.679.550 kr.	2.822.700 kr.	1.385.625 kr.	455.050 kr.	20.459.492 kr.
Resultat	152.711 kr.	356.203 kr.	1.413.040 kr.	-694.678 kr.	-2.597.920 kr.	1.088.290 kr.	1.047.661 kr.	225.925 kr.	991.232 kr.



Specialpædagogisk bistand

Foruden visiteringer til kommunens specialklasser skal de udlagte midler desuden dække den specialpædagogiske bistand, som iværksættes ude på skolerne.

Den type specialpædagogisk bistand der her er tale om, dækker indsatser på elever i over 9 timer pr. uge, som iværksættes ude på skolerne med baggrund i vurderinger foretaget af PPR (PPR kan alene rådgive om elevens behov, visitationskompetencen ligger skolen).

Indsatserne kan dels rette sig specifikt mod det enkelte barn (eksempelvis personlig hjælp, oplæsning, strukturering af opgaveløsningen, tjek-ind/tjek-ud-samtaler, vredeshåndtering mv.), dels være noget som flere børn i børnegruppen kan profitere af (eksempelvis i form af mindre grupper med tættere voksenstyring, mere struktur på dags- og klasseprogram, visuel understøtning mv.)



Skolernes udgifter til specialpædagogisk bistand

Det er svært præcist at afgøre, hvor stor en rolle den specialpædagogiske bistand spiller for den samlede økonomi på specialundervisningsområdet. Den er inddraget her, da den bidrager til det økonomiske pres på skolerne, og derfor forsøges der nu at sætte tal på den.

Udgifterne til den specialpædagogiske bistand må nødvendigvis ses i sammenhæng med de mange understøttende/inkluderende tiltag, som i øvrigt finder sted på skolerne, og der gives tildeling til via tildelingsmodellen på almenområdet; eksempelvis læseløft, indsats fra vejlederkorps, turboforløb, anvendelse af piktogrammer mv. Der er dog ingen tvivl om, at den specialpædagogiske bistand for skolerne er meget ressourcekrævende.

Ifølge PPR er der aktuelt 49 børn, der er vurderet i målgruppen til at modtage specialpædagogisk bistand i over 9 timer om ugen. Hvis det eksempelvis forudsættes, at hver af disse børn udløser en udgift svarende til 3, 6 eller 9 undervisningstimer pr. uge (udfra en forudsætning om, at en del af de ni timers støtte har et overlap med andre indsatser) vil dette for de 49 børn udgøre en anslået udgift svarende til ca. 4 mio.kr., 8 mio.kr., eller 12 mio.kr. (dette er en modelberegning behæftet med usikkerhed).



2. Midler til inkluderende indsatser (Ca. 10 mio.kr.)

Disse midler dækker inkluderende indsatser op til ni timer ude på skolerne, og skal således ses i sammenhæng med de midler skolerne anvender til specialpædagogisk bistand i over ni timer. Det kan være svært at adskille de enkelte faktorer helt, hvilket yderligere forstærkes af skolernes forskellige måde at organisere inklusionsopgaven på. Konkret dækker midlerne eksempelvis læseløft, matematikforløb, trivsels- og skilsmissegrupper mv.

3. Central pulje til finansiering af visitering til specialskole og tilbud udenfor kommunen (ca. 30 mio.kr.)

Denne pulje dækker udgift til de visiteringer Det Centrale Visitationsudvalg foretager til kommunens egen specialskole - Læringscenter Himmerland samt til specialklasser udenfor kommunen.



Hvorfor konkluderes der, som der gør?

På siderne nedenfor forklares baggrunden for analysens konklusioner



Behov for justeringer i eksisterende takster

Som nævnt indledningsvist har KKK gennemført en sammenligning af taksterne på Rebild Kommunes egne specialklasser og tilbud i andre kommuner. Sammenligningen pegede overordnet på, at takstniveauet i Rebild ligger nogenlunde på niveau med sammenlignelige tilbud. Sammen med de undersøgelser der lokalt efterfølgende er foretaget ift. taksten har analysen vist et potentiale i forhold til justering af taksterne for kommunens specialklasser, herunder muligheden for differentierede takster til s-klasser samt en særlig SFO-takst for elever i S-klasse, der benytter SFO.

Foruden takstdifferentiering, som i praksis vil muliggøres ved indfasning af forskellige målgruppeterin i S-klasserne, foreslås det desuden, at elever som er visiteret til en specialklasse, og som samtidig er i reduceret skema, udløser en lavere takst. Konkret foreslås en model, hvor udgangspunktet for taksten, efter tre-måneder, udregnes med baggrund i det konkrete antal undervisningstimer (dog med hensyntagen til elevens progression). Hvis eleven er i reduceret skema, indebærende at vedkommende samlet set er i skole i under 50 procent af undervisningstiden, skal betalingen reduceres. Hvis eleven er deltager i undervisning i over 50 procent af tiden, er der fuld betaling.



Forslag til justeringer i takster for specialklasser

Konkret foreslås følgende justeringer i taksterne:

Nuværende takster:

S-klasse: 149.700 kr.

AK-Klassen: 287.400 kr. - heldagstakst.

Skoven: 350.500 kr. - heldagstakst.

Forslag til nye takster:

S-klasse: 147.639 kr.

AK-Klassen: 287.859 kr. - heldagstakst. (Hvis man kørte med separat skole og sfo, ville skoledelen koste 256.390 kr. og SFO-taksten ville ligge herudover)

Skoven: 356.899 kr. -heldagstakst. (Hvis man kørte med separat skole og sfo, ville skoledelen koste 317.562 kr. og SFO-taksten ville ligge herudover).

*Forudsætning for beregning: Der er i beregningen taget udgangspunkt i 1 lærer og 1 pædagog i alle undervisningstimer pr. nedenstående antal elever. 9 elever på S-klasserne, 5 elever på AK-klasserne, 4 elever på AK-skoven
Udgangspunktet er brugt til beregning, men den faktiske organisering i grupper, mv. afgøres lokalt på skolen.



Differentierede takster for S-klasserne (2020-priser):

Takterne til S-klasserne foreslås gjort differentierede. De forskellige niveauer følger målgrupperne, som beskrives yderligere på slide nedenfor.

Målgruppe 1: 147.639 kr.

Målgruppe 2: 164.631. kr.

Målgruppe 3: 186.479 kr.

Hertil kommer en **tillægstakst for specialelever**, der benytter SFO på **24.363 kr.**

Den ændring der foreslås i taksterne, vurderes at kunne holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.



Den nuværende tilbudsvifte er tilstrækkelig

- Den gennemførte analyse peger videre på, at de nuværende specialklasser dækker behovet, men dog er det vurderet nødvendigt at udvide målgruppen til S-klasserne og konkretisere målgruppe i AK og Skoven. Samtidig hersker der overordnet tilfredshed med den leverede kvalitet.
- Analysen har dog vist et **behov for udvikling af nye og skarpere målgruppebeskrivelser** for de forskellige specialklasser. I forslaget til nye målgruppebeskrivelser er der lagt vægt på elevens opnåelse af livsduelighed og herudover er der indlagt mulighed for en differentieret målgruppevurdering.



Mellemformer

Med konklusionen om, at den nuværende tilbudsvifte er tilstrækkelig følger også, at der ikke vurderes at være behov for tilvejebringelse af yderligere mellemformer, end dem der allerede i dag benyttes på specialundervisningsområdet i Rebild Kommune. Mellemformer var et element, som KLK havde fokus på i sin analyse af taksterne. Således skrev KLK, *at det er interessant at undersøge, om der kan være en faglig og økonomisk fordel i at benytte sig af mellemformer mellem specialundervisningstilbud og undervisning i almen skolen.*

Som vist ovenfor pågår der allerede i rigt omfang specialpædagogiske indsatser ude i skolernes almenområde i såvel over som under 9 timer. Dette er også en konsekvens af, at skolerne, qua modellen med de udlagte midler, gennem flere år har været vant til at skulle klare en stor del af inklusionsopgaven selv. For arbejdsgruppen har det været væsentligt, at de nuværende muligheder for fleksible decentrale løsninger såvidt muligt bevares, dog indenfor rammerne af lovgivningens regler for elevernes tilknytning til en stamklasse overholdes, Jf §25a i Folkeskoleloven.

I relation til dette har arbejdsgruppen ydermere peget på, at der bør arbejdes på, at det i højere grad bliver muligt fleksibelt at lave aftaler om, at elever eksempelvis er i AK-klassen to dage, og i almen øvrige dage i ugen.



Nye målgruppebeskrivelser

De nye målgruppebeskrivelser skal tydeliggøre målgruppen for de enkelte tilbud. Samtidig er der for S-klasserne indlagt en mulighed for differentierede ydelsesgrupper og takster. Sidstnævnte er beskrevet nærmere i afsnittet med takster, men handler grundlæggende om, at elever med helt særlige behov udløser en ekstra betaling til specialklasse-tilbuddet.

S-klassernes målgruppe er elever med generelle indlæringsvanskeligheder i 0.- 10. klasse. I forslaget til ny [målgruppebeskrivelse](#) for S-klasserne er målgruppen inddelt i tre undergrupper, alt efter tyngden af elevernes udfordringer:

AK-klassernes målgruppe er elever fra 0-10.klasse, der er udfordrede i deres kontakt og/eller adfærd (fx en forstyrrelse inden for autismspektret eller moderat til svær ADHD). (Se forslag til ny [målgruppebeskrivelse](#) for AK-klasserne).

Skovens målgruppe er for elever fra 0-10.klasse med socio-emotionelle vanskeligheder. (Se forslag til ny [målgruppebeskrivelse](#) for Skoven).



Tre målgruppebeskrivelser - ét fælles mål

Som fælles mål for arbejdet med målgrupperne, står følgende i de nye målgruppebeskrivelser;

Målet er størst mulig livskvalitet og livsduelighed, men ikke nødvendigvis størst mulig tilpasning. Alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan. Målet er at give eleverne optimale udviklingsmuligheder, så de på sigt kan deltage aktivt i samfundet med de særlige forudsætninger, de har. Det arbejdes frem mod at eleverne bliver uddannelsesparate og på de så vidt muligt får en fuld afgangsprøve. Der kan dispenseres herfra jf. lovgivningen.

I forlængelse af dette overordnede mål konkluderes det, at elevernes livsduelighed også fremadrettet skal være en hel central værdi for arbejdet i specialklasserne.



Livsduelighed skal være i fokus i specialklasserne

- I interviewene med specialklasserne er det tydeligt, at livsduelighed allerede i dag er et væsentligt fokus i tilbuddenes arbejde. Betydningen af netop dette, var dog samtidig noget, som der blev lagt stor vægt på i flere af de øvrige interviews, der er gennemført i forbindelse med undersøgelsen bag takstanalysen (konkret, at man er mødestabil i skolen, kan tage offentlig transport selv, kan indgå i fællesskaber mv.).
- Som nævnt ovenfor er der derfor bl.a. i de nye målgruppebeskrivelser lagt vægt på betydningen af at eleverne i specialklasser gennem deres skolegang opnår en høj grad af livsduelighed, da dette har betydning for elevernes videre færd ud i uddannelses- og arbejdsliv. I relation til sidstnævnte har arbejdsgruppens analyse også vist et behov for vedvarende at være opmærksom på, at specialklasseleverne såvidt muligt får et afgangsbrev, når de forlader skolesystemet.



Det bør undersøges om finansiering og visitering til Skoven skal være centralt

Skoven er et højt specialiseret tilbud. De senere år har der gennemsnitligt været omkring 12 børn fra Rebild Kommune indskrevet i tilbuddet ca. lige så mange fra andre kommuner. Visiteringerne til tilbuddet udgør aktuelt en årlig udgift svarende til ca. 4 mio.kr. (kommunens egne elever).

Arbejdsgruppen har drøftet, om det ville være hensigtsmæssigt at visitation og finansiering af Skoven overgår til det Centrale Visitationsudvalg, på linie med kommunens specialskole Læringscenter Himmerland eller eksempelvis Kløverbakkeskolen - et privat dagbehandlingstilbud med en målgruppe, der minder om målgruppen til Skoven.

En sådan ændring ville bryde med præmissen bag den nuværende tildelingsmodel på specialundervisningsområdet - at midlerne er decentrale, men da dette tilbud grundet målgruppen fordrer en helt særlig grad af specialisering, kunne faglige hensyn tale herfor. Af denne grund anbefales det, at spørgsmålet undersøges yderligere.



AK-klassen og Skoven bør fortsat være heldagstilbud

I processen har det været drøftet, hvorvidt AK-klasserne og Skoven fortsat bør være et heldagstilbud, eller om eleverne istedet skal have et SFO-tilbud.

Arbejdsgruppen har gjort sig forskellige overvejelser i forhold til dette punkt, og bl.a. spurgt tilbuddene i hvor høj grad eleverne faktisk er i tilbuddet til skoledagen slutter. Vurderingen er dog, at bortset fra et mindre antal tidlige hjemkørsler og nogle få elever i reduceret skema, deltager hovedparten af eleverne i hele skoledagens længde.

Spørgsmålet er desuden drøftet med skoleledergruppen. Her blev det overordnet vurderet, at målgruppen for AK-klasserne og Skoven drager nytte af den ekstra tid indenfor skolens rammer samt at denne organisering giver tilbuddene bedre muligheder for anderledes og mere fleksibel planlægning, hvilket samlet kan bidrage til målgruppens trivsel, udvikling og læring.

På denne baggrund anbefales det, at begge tilbud fortsætter med at være heldagstilbud.



Visitationsproceduren skal systematiseres

Med baggrund i arbejdsgruppens dataindsamling og efterfølgende drøftelser er det vurderet nødvendigt, at der laves bedre handleplaner. Handleplanerne skal således beskrive alt det der gøres for klassen, som også kommer eleven med særlige behov til gode; eks. piktogrammer, systematik mv. Herudover beskrives det der sker specifikt for det pågældende barn - eks. 30 min. enetid hver dag. Så den samlede pakke beskrives.

Der vil desuden blive udarbejdet en skabelon, så det tydeliggøres, hvad der ligger i det tildelte. Konkret vil der bl.a. være en beskrivelse af, hvad specialpædagogisk bistand er og hvordan timerne bl.a. kan anvendes.

Endelig vil der blive sat fokus på vigtigheden af, at visitationsmøder afholdes samtidig med, at der kontinuerligt holdes fokus på elevernes mulighed for tilbagevenden til almen.



Økonomi - opsamling


Forslag til anvendelse af mer-bevilling

I forbindelse med sidste års budgetforhandlinger blev der fra politisk side bevilget 3 mio.kr. ekstra til området fra 2021 (allerede i 2020 tilføres 1,25 mio.kr.) Det foreslås, at midlerne tilføres skolerne med baggrund i tildelingsmodellen (elevtal x socioøkonomisk faktor).

Området er stadig økonomisk udfordret

Trods merbevillingen på 3 mio.kr. er økonomien på specialundervisningsområdet må dog også fremadrettet forventes at komme under pres, og skolerne oplever området som værende økonomisk svært styrbart, hvilket skyldes de pludselige udgifter, som kan følge af visitationer til specialklasser. Dette kan gøre skolernes budgetoverholdelse yderst svær.

Ydermere er det, som vist ovenfor, ikke alene de “synlige” udgifter til skolernes visiteringer, der presser skolernes økonomi, men også udgifterne til specialpædagogisk bistand i over ni timer. På denne baggrund vurderes det hensigtsmæssigt med en yderligere tilførsel af midler til området.



Som vist ovenfor er skolernes udgifter til visitation af elever til specialklasser aktuelt - og med den ekstra tilførsel af midler - ikke langt fra at være i balance (budgettet er med tilførslen på 1,25 mio.kr. i 2020 på 19,7 mio.kr. og der er aktuelt udgifter for 20,5 mio.kr.) . Det aktuelle resultat kan nemt ændre sig, hvis flere elever visiteres i 2020, men fra 2021 vil den tidligere besluttede mertilførsel være fuldt indfaset, og altså udgøre 3 mio.kr.

Med baggrund i ovenstående modelberegning af skolernes anslåede udgifter til specialpædagogisk bistand ,hvor der er regnet med et ressourcetræk på gennemsnitligt 6 timer pr. barn i målgruppen til specialpædagogisk bistand, vil det samlede behov for mertilførsel af midler være op til 8 mio.kr. Baggrunden for at beregningen tager udgangspunkt i et gennemsnit på 6 timer pr. barn (ca. 160.000 kr. pr. skoleår) er, at skolerne også modtager midler fra tildelingsmodellen for almenområdet til inkluderende tiltag op til ni timer, hvorfor der må antages at være et overlap i visse indsatser.

Tids- og procesplan ift. det videre arbejde

Politisk beslutningsproces

- BFU 2. september 2020 Politisk behandling - udsendelse i høring indtil den 5. oktober.

- BFU 4/11, ØK 11/11, BY 18/11: Endelig politisk behandling

1.januar 2021 - merbevillingen på 3 mio.kr. udløses og nye takster og målgrupper træder i kraft (kriterierne herfra anvendes ved kommende visitationer).

Henover efteråret igangsættes arbejdet med:

1) videreudvikling af visitationsprocessen, herunder præciseringer ift. arbejdet med den specialpædagogiske bistand og afgørelser på visitationer over ni timer.

2) en nærmere analyse af fordele og ulemper ved at flytte Skoven til central visitering og finansiering.

3) en plan for vidensdeling på tværs af specialklasserne og skolerne i det hele taget. Dette samtænkes med proces ift. realisering af vision for arbejdet med inklusion i Rebild Kommune.