

Kommissorium for analyse af segregerede elever - udgifter og indsatser

Baggrund og formål

I budgetaftalen for 2022 er det mellem budgetforligsparterne aftalt

1. at igangsætte en budgetanalyse af kommunens udgifter til segregerede elever
 - 1.1. Beskrivelse af nuværende tilbud og indsatser
 - 1.2. udarbejde anbefalinger til hvilke indsatser der igangsættes for at begrænse de senere års stigninger i udgifterne
2. at redegøre for fordele og ulemper ved den nuværende budgetmodel, der indebærer, at skolerne kompenseres for merudgifter i forhold til det udgiftsniveaus de enkelte skoler havde i regnskab 2017
 - 2.1. anbefalinger til en ny budgetmodel

1. Budgetanalyse

Der skal udarbejdes en budgetanalyse, der belyser en række faktorer:

- udviklingen i andelen af børn og unge med diagnoser samt udviklingen i antallet og andelen af børn og unge i segregerede tilbud både i Helsingør Kommune og på landsplan.
- udviklingen i udgifterne til segregerede elever samlet set i Helsingør Kommune samt i forhold til udgiftsudviklingen i sammenlignelige kommuner, herunder serviceniveau.
- udviklingen på de enkelte skoler
- udviklingen i udgifterne til de forskellige segregerede tilbud
- erfaringer med udviklingen i udgifterne fra KL, VIVE, CEPOS og øvrig relevant data og forskning
- udhulingen af budgettet til almenområdet

1.1 Beskrivelse af nuværende indsatser

- Beskrivelse af egne og eksterne tilbud
- Muligheder for at implementere lokale indsatser bredere i kommunen
- Muligheder for at implementere best practice fra andre kommuner

1.2 Anbefalinger

På baggrund af analysen skal der udarbejdes en række anbefalinger til indsatser, der skal igangsættes, herunder vurdering af større udbredelse af mindre indgribende indsatser og lokale indsatser.

2. Nuværende kompensationsmodel i relation til budgettildelingsmodellen på skolerne

Der skal laves en beskrivelse af den nuværende model, der indebærer, at skolerne kompenseres for merudgifter i forhold til det udgiftsniveaus de enkelte skoler havde i regnskab 2017. fordele og ulemper ved modellen skal fremgå af beskrivelsen.

2.1 Forslag til nye budgetmodeller i forhold til segregerede elever.

Der skal udarbejdes forslag til budgetmodeller i forhold til segregerede elever.

Budgetanalysen mv. udarbejdes af Center for Dagtilbud, Skoler Fritid og Idræt sammen med Center for Økonomi og Ejendomme og indgår i budgetmaterialet.