

Finansiering af Team V budgetmodel, budget 2023.

I budgetaftalen for budget 2023-26 er afsat 4,2 mio. kr. til finansiering af den ny budgetmodel for Team V. Herudover skal der findes 2,1 mio. kr. årligt.

I budgetmaterialet er fremlagt forslag til finansiering gennem reducere af serviceniveauet på Team V. Nedenfor beskrives de økonomiske konsekvenser ved de foreslåede servicereduktioner samt fremlægges forslag til en bredere finansiering af de 2,1 mio. kr.

Team V – oplæg til budgetramme 2023

Indarbejdes den ny budgetmodel inkl. servicereduktioner på samlet set 2,1 mio.kr., vil Team V's budget for 2023 med det gældende elevtal udgøre 35,4 mio. kr. Der er i indeværende skoleår 72 elever i Team V, hvilket er et fald på 13 elever ifht. skoleåret 2021/22.

Tabel 1 viser udviklingen i antallet af elever 2021-23 sammen med forbruget i 2021, forventet forbrug i 2022 og budget 2023 med budgetrammen fra ny budgetmodel uden 2,1 mio. kr. Elevtallet er angivet som det vægtede elevtal for kalenderåret.

Tabel 1. Udvikling i elevtal og udgift/budget (årets priser, 1.000 kr.)

	2021	2022	2023 reduktion 2,1 mio.kr.	2023 reduktion 1 mio. kr.
Elevtal	85,6	79,6	72,0	72,0
Forbrug 21-22/budget 23	36.200	38.300	35.400	36.500
<i>Forbrug/budget pr. elev</i>	<i>423</i>	<i>481</i>	<i>492</i>	<i>507</i>

Den foreslåede finansiering på 2,1 mio. kr. vil udgøre en reduktion af Team V's samlede budget på 5,6 pct. I det følgende fremlægges muligheder for en delt finansiering, hvor de 2.100.000 kr. udmøntes bredere på specialskoleområdet.

Team V – finansiering 1 mio. kr.

I tabel 2 angives alternative forslag til servicereduktioner vedr. Team V på samlet set 1 mio. kr., svarende til 2,7 pct. af tilbuddets ramme.

Tabel 2. Reduktioner Team V på 1 mio. kr. årligt.

	Årlig besparelse
2 Lukkeuger i skolernes sommerferie	-160
Åbningstid ændres til kl. 7-16.30	-175
Pædagogandel i model ændres til 39 pct.	-505
Øvrige udgifter (indkøb) reduceres med 10 pct.	-160
Samlet besparelse alle forslag	-1.000

I forslaget indgår en tilpasning af budgetmodellen så den i højere grad afspejler den faktiske fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere i Team V. Nuværende og foreslået tilpasning af fordelingen mellem faggrupperne kan ses i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Fordeling mellem faggrupper hhv. budgetforudsætninger og faktisk

	Budget- model (uden service- reduktion)	Faktisk bemanding 2021	Faktisk bemanding 2022	Tilpasset budget- model 2023
Lærer	28%	26%	28%	28%
Pædagog	48%	38%	34%	39%
Pædagogmedhjælper	24%	36%	38%	33%

*Ansatte i perioden jan-oktober 2022.

Herudover indgår de tidligere fremlagte forslag vedr. tilpasning af åbningstid og 2 lukkeuger i sommerferien. Forslaget vil ligeledes betyde en reduktion af budgettet målrettet indkøb på 160.000 kr. Se budgetnotat for yderligere uddybning.

Vælges det at ændre servicereduktionen vedr. Team V fra 2,1 mio. kr. til 1 mio. kr. vil det forøge den eksterne takst for tilbuddet fra 590.000 kr. til 610.000 kr. årligt i 2023. Evt. ændringer af taksten skal forelægges til endelig godkendelse i Byrådet inden d. 1.december.

Finansiering af 1,1 mio. kr. ved reduktion på øvrige specialskoletilbud

Den resterende finansiering kan alternativt findes ved en generel reduktion af budgettet for kommunens øvrige specialskoletilbud.

Fordeles reduktionen på baggrund af skolernes budgetramme vil servicereduktionen udgøre 1,6 pct. af tilbuddenes rammer fra 2023 og frem. Fordelingen fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Specialskoler - finansiering af 1,1 mio. kr.

	Nuværende budget 23	Reduktion 1,1 mio. kr.	Andel af budget
H klasser	20.001	-324	1,6%
D klasser	19.805	-321	1,6%
X klasser	14.615	-237	1,6%
L klasser	13.455	-218	1,6%
	67.876	-1.100	