

## Beslutning: Finansiering af budget for Team V, budget 2023-26

### Åben sag

Sagsnr.: 22/11461

Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### Indledning

Udvalget har den 18. august 2022 godkendt forslag til en revideret budgetmodel for Team V. Forslaget om en revideret budgetmodel for Team V vil betyde en forøgelse af budgettet på 6.300.000 kr. årligt.

I forbindelse med budgetaftalen for 2023-26 er der afsat 4.200.000 kr. årligt til delvis finansiering af den reviderede budgetmodel. Herudover er det som en del af budgetaftalen besluttet, at de resterende 2.100.000 kr. skal findes inden for området.

Udvalget skal i denne sag beslutte, hvordan de 2.100.000 kr. skal udmøntes.

### Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

### Relation til vision og tværgående politikker

Ingen særskilt relation.

### Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med arbejdet med den ny tildelingsmodel for Team V udarbejdet forslag til servicereduktioner for samlet set 2.390.000 kr. Forslagene fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Forslag til reduktioner i serviceniveau – årlig besparelse budget 2023-25

	Årlig besparelse ved a)	Årlig besparelse ved b)
2 lukkeuger i skolernes sommerferie	-160	-160
Åbningstid ændres til kl. 7-16.30	-175	-175
Lærerandel i model ændres til a) 26 pct. eller b) 24 pct.	-240	-372
Pædagogandel i model ændres til a) 38 pct. eller b) 35 pct.	-575	-703
Specialister reduceres med a) 10 pct. eller b) 15 pct.	-315	-470
Øvrige udgifter (indkøb) reduceres med a) 10 pct. eller b) 15 pct.	-160	-240
<i>Øget besparelse ved ændring af både lærer- og pædagogandel</i>	<i>-105</i>	<i>-270</i>
<i>Samlet besparelse alle forslag</i>	<i>-1.730</i>	<i>-2.390</i>

I tabellen angives mulighed for skalering af flere af forslagene. Udvalget skal samlet pege på forslag til at reducere udgifterne med samlet set 2.100.000 kr. årligt.

Forslagene vil have konsekvenser for tilbuddets serviceniveau. For at sikre at eleverne bedst muligt understøttes i deres udvikling er det afgørende at fastholde et stærkt tværfagligt tilbud. De fremlagte forslag vil betyde en generel forringelse af forudsætningerne for at løfte denne opgave. For yderligere uddybning af forslag og de afledte konsekvenser for tilbuddets rammer,

henvises til vedlagte budgetnotat. Budgetnotatet indgik i materialet til budgetforhandlingerne for budget 2023.

Forslagene og budgetnotatet har været til høring i Handicaprådet, skolebestyrelsen for Espergærde skoler og skolens A-med. En kort opsummering af høringssvarene fremgår af tabel 2. De samlede høringssvar har tidligere været forelagt udvalget og indgår ligeledes som bilag til sagen.

Tabel 2. Opsummering af høringssvar vedr. forslag til servicereduktioner.

Forslag	Høringssvar Handicaprådet	Høringssvar fra Skolebestyrelsen Espergærde Skole	Høringssvar A-med Espergærde skole
Åbningstid ændres til kl.7-16.30	Rådet kan ikke anbefale servicereduktionen. Kortere åbningstid vil udgøre en større belastning end flere lukkedage.	Ændringen vil stille Team V's forældre dårligere end almenområdet. Helsingør kommune er en pendlerkommune, og der er derfor behov for øget fleksibilitet.	A-med tilslutter sig høringssvaret fra skolebestyrelsen. A-med er ikke mindst optaget af, at Team V fortsat kan være en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne, og herunder muligheder for rekruttering, fastholdelse og videre udvikling af den vidtgående specialundervisning, eleverne i Team V har krav på
2 lukkeuger i sommerferien	Rådet kan ikke anbefale forslaget. 2 lukkeuger er omfattende set ifht. andre sammenlignelige skoler. Det påkrævede erstatningstilbud ved udvidelse af antal lukkedage skal 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.	Vil give afledte udgifter til aflastning/tabt arbejdsfortjeneste, som vil opveje eller overstige den mulige besparelse	

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025  
Mødedato 10-11-2022

Reducere lærerandel	Reduktion i personaleressourcerne betyder dårligere muligheder for eleverne for at kunne udvikle sig mest muligt i forhold til deres potentialer. På langt sigt kan det reducere udbyttet af indsatsen og i voksenlivet medføre forringede livsvilkår for den enkelte og øgede udgifter for kommunen. Hvis medarbejderressourcerne reduceres, frygter	Bekymring for at tilbuddet ikke vil leve op til lovens intention om at "... udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.	
Reducere pædagogandel	Handicaprådet desuden, at det kan være svært at fastholde de ansatte, da dagligdagen bliver belastende.	Færre pædagoger vil sammen med færre lærere have den konsekvens at eleverne i Team V vil være mindre klar til voksenlivet.	
	Personaleudskiftninger betyder flere brudte relationer og stiller store krav til den enkelte elev ift etablering af nye. Desuden frygtes problemer med at rekruttere fagligt kvalificeret personale inden for et område, hvor der i forvejen har rekrutteringsproblemer.	Færre uddannede medarbejdere vil betyde dårligere arbejds- og undervisningsmiljø, flere konflikter, større afgang af meget specialiseret personale, vanskeligheder ved at rekruttere specialiseret personale etc.	
Specialister reduceres	De foreslåede reduktioner kan medføre anbringelse uden for hjemmet. Sker det blot i et eller to tilfælde, vil hele den tilsigtede besparelse være væk på grund af øgede udgifter til institutionsplads.	Reduktion i muligheden for at eleverne trænes og lærer af specialister vil give den enkelte elev et samlet mindre udbytte af skolens undervisning og tilbud, og dermed ikke være med til at eleverne "bliver så dygtige som de kan."	

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025  
Mødedato 10-11-2022

Øvrige udgifter reduceres	Rådet henviser til høringssvar vedr. fast tildeling til specialister og hjælpemidler, se ovenfor.	Budgettet til drift i Team V indeholder relativt tunge poster til f.eks. vask og drift til personlig hygiejne (bleer, linned, håndklæder, klude m.m.), udfordringer i forhold til inventar og skolemøbler, som ofte er specialbygget og individuelt tilpasset til den enkelte handicappede elev. Det vil således ramme Team V at nedskalere i driftsbudgettet.	
---------------------------	---	--	--

På baggrund af vedtagelsen af den ny budgetmodel vil budgetrammen for Team V blive fastsat på baggrund af de faktiske elevtal i det pågældende skoleår. Budgetmodellen er gældende pr. 1. januar 2023.

Den ny budgetmodel vil betyde en genberegning af den eksterne takst på baggrund af den opdaterede ramme. Herudover vil taksten fremadrettet være differentieret ifht. hvilket gruppetilbud eleven er indskrevet i. Tages der højde for en reduktion på 2.100.000 kr. og elevtal pr. 5. september 2022 forventes den eksterne årstakst i 2023 at udgøre 555.000 kr. for elever indskrevet i en A, F eller S gruppe. Taksten for en plads i en ASF-gruppe forventes at udgøre 705.000 kr. årligt.

Til brug for sammenligning ifht. takstniveauet i 2022 på de sammenlignelige specialtilbud, som det fremgår af vedlagte budgetnotat, svarer dette til en samlet takst for Team V på 578.000 kr. om året (omregnet til 22-prisniveau).

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstilling.

#### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Ikke behov for yderligere høring.

#### **Indstilling**

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

**at** udvalget beslutter servicereduktioner for i alt 2.100.000 kr. årligt, jf. tabel 1.

#### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-11-2022**

Administrationen fremlagde ny model for reduktion på ialt 2,1 mio. kr., som udvalget besluttede at sende i høring på de berørte skoler. Sagen genoptages på udvalgets møde den 8. december.

Michael Mathiesen (C) var mødt i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Fraværende:  
Knud Vinther Hansen

#### **Bilag:**

1 - Åben 1: Forslag om ny budgettildelingsmodel for Team V, (738697/22) (H)  
4799686 budgetnotat budget 2023-26

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025  
Mødedato 10-11-2022

2 -  
4907271

Åben 2: Forudgående forslag og høring forelagt BUU  
august/september 2022

(806022/22) (H)