

## Finansiering af ny budgetmodel for Team V 2023

Specialskoletilbuddet Team V har de seneste år oplevet en stigning i antallet af elever. Den nuværende budgetmodel tager ikke højde for elevtalsændringer og tilbuddets økonomiske ramme er derfor ikke tilpasset løbende til det stigende elevtal.

I forbindelse med budgetaftalen for 2023-26 er der afsat 4.200.000 kr. årligt til delvis finansiering af en revideret budgetmodel for Team V. Den ny budgetmodel vil betyde en tilpasning af de økonomiske rammer til det gældende antal elever. Som en del af budgetaftalen er det besluttet, at den resterende finansiering på 2.100.000 kr. skal findes inden for området.

Der er i forbindelse med arbejdet med den ny tildelingsmodel for Team V udarbejdet forslag til servicereduktioner på Team V. En udmøntning på 2,1 mio. kr. vil udgøre en reduktion af Team V's samlede budget på 5,6 pct.

Børne- og uddannelsesudvalget har på sit møde d. 10. november 2022 besluttet at følgende forslag til en bredere finansiering på det samlede specialskoleområde sendes i høring i Handicaprådet, Skolebestyrelser, samt til udtalelse i relevante A-MED.

I forslaget indgår servicereduktioner for Team V på samlet set 1 mio. kr. jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. 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
<b>Samlet besparelse alle forslag</b>	<b>-1.000</b>

Samt finansiering af 1,1 mio. kr. ved en generel reduktion på kommunens øvrige specialskoletilbud. Fordelingen fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Øvrige 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	

Med en fordeling på baggrund af de øvrige specialskolers budgetramme vil servicereduktionen udgøre 1,6 pct. af tilbuddenes nuværende rammer fra 2023 og frem.

Sagsfremstilling samt notat vedr. ovenstående forslag fremlagt Børne- og uddannelsesudvalgets møde d. 10. november indgår i høringsmaterialet.

Frist for hørings svar og udtalelser er tirsdag d. 29. november kl. 12.

Svar sendes til [dsfi@helsingor.dk](mailto:dsfi@helsingor.dk)