



# Høje-Taastrup Kommune

## Økonomiudvalget

### Ekstraordinært møde

Dato: Tirsdag den 26. februar 2013

Mødetidspunkt: 17:00

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem Clausen (B), Michael Ziegler (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)

Fraværende:



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. I - Omlægning af midlerne til enkeltintegration, gruppeordninger og hjælpemidler - ISU	2
2. I - Salg af ejendom - ØU - LUKKET SAG	7



## **1. I - Omlægning af midlerne til enkeltintegration, gruppeordninger og hjælpemidler - ISU**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/28458

### **Sagsfremstilling**

Sagen blev udsat af Økonomiudvalget 12-02-2013, idet udvalget ønskede yderligere oplysninger. Disse oplysninger er vedhæftet sagen som bilag.

Som led i en flerårig fokus på at styre udgiftsudviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet præsenterede Børne- og Ungerådgivningscentret i november 2012 direktionen for en handleplan for 2013 med henblik på budgetoverholdelse på centrets samlede område i 2013.

Børne- og Ungerådgivningscentret arbejder ud fra en målsætning om at opnå størst mulig effekt af de afsatte ressourcer.

Børne- og Ungerådgivningscentret har i samarbejde med Institutions- og Skolecentret og Økonomi- og Digitaliseringscentret arbejdet med de indsatsområder, der ligger i snitfladen mellem de to fagcentre. I denne sag lægger administrationen på baggrund af dette arbejde op til en politisk stillingtagen til en omprioritering og decentralisering af midlerne til enkeltintegration og en budgetreduktion i forhold til gruppeordninger. Endvidere fremlægges forslag om at afsætte et budget til afholdelse af nødvendige, lovbestemte udgifter til henholdsvis praktisk støtte og hjælpemidler til elever i skolen efter Folkeskoleloven, således at en lille gruppe fortrinsvis handicappede børn kan bevilges de hjælpeforanstaltninger, der betyder, at de fortsat kan fastholdes i almenområdet.

### **Decentralisering af midlerne til enkeltintegration**

Enkeltintegrationstimer er i Høje-Taastrup Kommune hidtil blevet bevilget til det enkelte barn efter ansøgning fra forældrene i samarbejde med skolen. Den stedligt tilknyttede psykolog har bistået med udredning af behovet. PPR har ansvaret for bevillingen.

I 2012 var der afsat 9,6 mio. kr. til enkeltintegrationsstøtte i skolen til elever i almenområdet. Forbruget har i samme periode været 10,8 mio. kr.

Formålet med at kunne bevilge enkeltintegrationstimer har været at tilbyde elever med særlige behov en ekstra indsats, der kan understøtte eleven fagligt og/eller pædagogisk, således at eleven fortsat kan deltage og have glæde af at gå i skole i almenområdet.

En lovændring, der blev vedtaget i forsommeren 2012, åbner imidlertid op for en ændret anvendelse af enkeltintegrationsmidlerne. Det betyder, at timerne ikke længere skal bevilges i forhold til det enkelte barn, men at skolen fremadrettet i samarbejde med forældre, lærere og PPR har ansvaret for at fastlægge anvendelsen af midlerne. Hensigten er at give mere frie muligheder for at kunne vælge den eller de indsatser, som kan understøtte den overordnede målsætning om at sikre alle elevers læring og ikke-ekskluderende miljøer.

Det er erfaringen, at der nogle gange er behov for at sætte ind over for en hel classes indbyrdes relationer og trivsel, andre gange er der tale om en mere individrettet indsats.



Midlerne forventes også fremover at skulle understøtte målrettede forløb omkring ikke-ekskluderende miljøer.

Begge dele kan med fordel tænkes både som korte intense forløb eller som en mere langstrakt indsats, men understøtter helt generelt intentionerne i arbejdet med Morgendagens Børne- og Ungeliv. Forudsætningen for at kunne arbejde på denne mere fleksible måde er naturligvis, at pengene tilføres de enkelte skolars budgetter.

I overensstemmelse hermed foreslås det derfor fra skoleåret 2013/14 at decentralisere midlerne til enkeltintegrationstimer til den enkelte skole. Ved den mere fleksible anvendelse kombineret med en målrettet indsats forventes forbruget i 2013 at blive bragt tilbage til budget 2012-niveau.

Skolerne vil fremadrettet under ét få midler svarende til det afsatte budget.

Dog reserveres 0,5 mio. kr. af den afsatte pulje på 10,0 mio. kr. til, at skolerne vil kunne søge til helt særlige formål 1) bevilling af enkeltintegrationstimer ud over de 9 undervisningstimer (12 lektioner) og 2) støttetimer i forbindelser med særlige hændelser/situationer.

Efter en gennemgang af 2-3 fordelingsmodeller anbefaler arbejdsgruppen, at midlerne fordeles ligeligt efter elevtal.

### **Ny ressourcemodel for gruppeordninger, som indgår i Netværk 6**

Der er i skoleåret 2012/13 i alt 19 gruppeordninger, heraf ni på Borgerskolen, otte på Mølleholmsskolen samt to kommunikationsklasser på Mølleholmsskolen. Herudover er der på Reerslev Skole en specialklasse, som har karakter af en intern gruppeordning, hvor Høje-Taastrup Kommune selv fastsætter serviceniveauet.

Prisen på en gruppeordningsplads afregnes efter en model, der blev aftalt i 2010 i direktørkredsen i Netværk 6-samarbejdet.

Ressourcerne til gruppeordningerne blev med 2010-modellen øget mod, at man samtidig øgede antallet af elever i klassen fra 7 til 8. Man gik fra at have 2 lærere pr. lektion pr. gruppe af 7 elever til 1,5 lærer og 1 pædagog pr. gruppe af 8 elever. Dermed voksede prisen pr. gruppe, mens gennemsnitsprisen pr. elev faldt.

Skolerne vurderer og tilrettelægger som udgangspunkt selv den konkrete gruppesammensætning med udgangspunkt i undervisningsemner og elevernes kompetencer og behov.

Ved at gå bort fra klassesammenlægningen og arbejde ud fra en enhedstilgang til gruppeordningstilbuddet kan der opnås en fleksibilitet, der vil være nødvendig for at kunne afvikle undervisningen.

Arbejdsgruppen foreslår på den baggrund, at ressourcefordelingen ændres til 1,5 lærer og 0,75 pædagog pr. gruppe. Udgiftsniveauet vil dermed blive bragt tilbage til det niveau, der var op til 2010, men der vil fortsat være en ekstra elev pr. gruppe. Det svarer til en årlig besparelse på ca. 100.000 kr. pr. gruppeordning.

Ved en reduktion af de samlede udgifter reduceres samtidig også forholdsmæssigt budgettet til PPR, svarende til 7.000 kr. pr. gruppeordning, i alt 140.000 kr. årligt.

Der er erfaring for, at der er behov for ekstra pladser i løbet af et skoleår, f.eks. til tilflyttere. Der afsættes budget på 0,4 mio. kr. til ekstrapladser i gruppeordningerne.



Det foreslås endvidere, at oprettelse/lukning følger tildelingsmodellen for skoleklasser. Det betyder, at behovet for antallet af gruppeordninger for det efterfølgende år vurderes i forbindelse med hvert års budgetlægning.

Det samlede besparelspotentiale udgør 683.000 kr. ved ikrafttræden fra skoleåret 2013/14 med en fremtidig årlig besparelse på 1,64 mio. kr.

### **Praktisk støtte og hjælpemidler**

Ifølge Folkeskoleloven skal der kunne bevilges praktisk støtte samt hjælpemidler, som skal anvendes i skolen til børn med behov herfor til støtte til fortsat inklusion i almenområdet. Der foreslås afsat et samlet budget til dækning af de udgifter, der tidligere har været afholdt af Institutions- og Skolecenteret og Børne- og Ungerådgivningscentret i fællesskab uden et klart bevilningsgrundlag. Børne- og Ungerådgivningscentret har siden 2012 varetaget opgaven for at skabe et samlet overblik over behov og udgifter.

Beregnet med udgangspunkt i en oversigt over udgifter afholdt i 2012 forventes i 2013 et samlet budgetbehov på 1,2 mio. kr., nogenlunde ligeligt fordelt med 0,6 mio. kr. på hvert af de to områder praktisk støtte og hjælpemidler.

### **Økonomi**

<b>Tiltag</b>	<b>Ændringer i udgiftsniveau 2013</b>	<b>Ændringer i udgiftsniveau 2014 og frem</b>
Reduktion af ressourcetildelingsmodel til gruppeordninger inkl. den interne gruppeordning på Rørslev Skole	-958.000	-2.300.000
Mindre indtægt fra udenbys elever i gruppeordningerne	167.000	400.000
Pulje til evt. ekstra elever (tilflyttere) i gruppeordning over 8 elever	167.000	400.000
Afledt reduktion af budget til PPR efter besparelse på gruppeordningerne	-59.000	-140.000
Pulje til praktisk støtte og hjælpemidler	1.200.000	1.200.000
<b>I alt</b>	<b>517.000</b>	<b>-440.000</b>

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Forældre til børn, der modtager enkeltintegration, er i efteråret 2012 orienteret med brev om ændringen i lovgivningen.

### **Høring**

Forslaget har været fremlagt for skolelederkredsen den 22-01-2013 og for følgegruppen (medarbejderrepræsentanter) for Morgendagens Børne- og Ungeliv d. 29-01-2013.



## **Vurdering**

### *Budgetbalance samt decentralisering af midlerne til enkeltintegration*

På enkeltintegrationsområdet vurderer administrationen, at skolerne ved at arbejde med flere forskellige tilgange til støtten i højere grad kan målrettes behovene hos det enkelte barn eller klassen/gruppen som helhed. Den mere frie mulighed vurderes til i nogle sammenhænge at kunne betyde, at det bliver lettere at tilrettelægge kortere intensive og målrettede tiltag, der kan forebygge en eksklusion.

Det er administrationens vurdering, at den fleksibilitet i tilrettelæggelsen på den enkelte skole, der vindes ved en udlægning af midlerne til enkeltintegration, desuden vil åbne mulighed for at spare ressourcer.

Det vurderes som muligt derved at bringe udgifterne tilbage til budget 2012-niveau.

Administrationen vurderer den foreslåede tildeling efter elevtal som både enkel at administrere og retfærdig, idet en vægtet model vil flytte relativt få midler fra den ene skole til den anden.

Forældre til børn, der modtager enkeltintegration, er i efteråret 2012 orienteret med brev om ændringen i lovgivningen. Medarbejdere, der er i kontakt med disse forældre, vil kunne blive mødt med bekymrede spørgsmål om konsekvenserne for deres barn af lovændringen og den nye tildelingsmodel. Der vil derfor ske en orientering til medarbejderne, så de har kendskab til lovændringen og den praktiske betydning for skolen.

### *Forslag til omlægning af og reduktion i midler til gruppeordninger*

Administrationen vurderer, at det trods den foreslåede reduktion i ressourcerne til 1,5 lærer og 0,75 pædagog pr. gruppe vil være muligt at tilgodese elevernes særlige faglige og sociale behov trods det gennemsnitlige elevtal på 8 elever fastholdes. Arbejdsgruppen vurderer endvidere, at sammensætningen rummes inden for modellen i Netværk 6.

Administrationen anbefaler endvidere, at der som foreslået afsættes midler til at kunne optage et mindre antal nye/flere elever ud over de aftalte antal. Hvis der er behov for justering af antallet, foretages det som en tekniske korrektion til budgetforslaget.

Administrationen vurderer, at det af hensyn til gruppeordningernes/skolernes skemaplanlægning vil være hensigtsmæssigt først at ændre på tildelingsmodellen fra skoleåret 2013/14. Det vurderes endvidere, at forslaget til nyt lærer-pædagog forhold i gruppeordningerne er i overensstemmelse med aftalen i Netværk 6.

## **Midler til praktisk støtte og hjælpemidler**

Administrationen vurderer, at forslaget betyder, at vi skaber tydelighed omkring sagsgangene og sikkerhed for, at vi lever op til intentionerne i Folkeskoleloven om at kunne bevilge praktisk støtte samt hjælpemidler, som skal anvendes i skolen til børn med behov herfor.

Udgiften til hjælpemidler kan ikke opgøres præcis, da udgiften er delt ud over flere områder. Administrationen vurderer, at der er behov for at afsætte 1,2 mio. kr. til afholdelse af disse lovpligtige ydelser.

Der er f.eks. i dag fire elever, som får praktisk støtte. Da udgifterne falder ret uens i forhold til skolerne, er denne praksis ikke hensigtsmæssig, og administrationen anbefaler at samle visita-



tion og budget til området i et center for at sikre ensartet sagsbehandling samt et overblik over udviklingen i økonomien.

### **Indstilling**

Der foreslås i mødesagen en række ændringer i serviceniveauet, der reducerer udgifterne på det specialiserede børneområde. Ændringerne medvirker til budgetbalance, jf. genopretningsplanen.

Administrationen indstiller på denne baggrund, at:

1. Der udlægges 9,5 mio. kr. til skolerne til enkeltintegration og afsættes 0,5 mio. kr. i en særlig støttepulje med virkning fra skoleåret 2013/14
2. Ressourcetildelingsmodellen på gruppeordningerne ændres til 1,5 lærer og 0,75 pædagog pr. gruppe med virkning fra skoleåret 2013/14. Nettoudgiftsreduktionen udgør 0,8 mio. kr. i 2013 og 1,9 mio. kr. i 2014 og frem
3. Der afsættes midler til ekstraplads i gruppeordningerne i forbindelse med evt. tilflytning med virkning fra skoleåret 2013/14. Den estimerede "merudgift" udgør 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i 2014 og frem
4. Behov for oprettelse eller lukning af gruppeordninger indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen, jf. principperne for de tekniske korrektioner
5. Der afsættes midler til praktisk støtte og hjælpemidler med virkning fra 2013. Den estimerede "merudgift" udgør 1,2 mio. kr. i helårseffekt med virkning fra budget 2013.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 06-02-2013**

Sag nr. 4

F, C og V anbefaler indstillingen med nyt punkt.:

6. Evaluering af udlægningen om 1 år, forelægges udvalget.

A tager forbehold.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-02-2013**

Fraværende: Frederik A. Hansen

Udsættes.

### **Bilag:**

- |   |      |  |          |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Udlægning af enkeltintegrationsmidler til skolerne                       | 32546/13 |
| 2 | Åben | Omlægning af midlerne til enkeltintegration, administrative konsekvenser | 49088/13 |



## **2. I - Salg af ejendom - ØU - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalg I

Sagsnr.: 13/4750